

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag 14 oktober 2024, klockan 18:30 i Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus.

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

Sammanträdet inleds med en parentation.

Ärendelista

Inledning

- 1 Upprop samt val av justerare
- 2 Godkännande av ärendelista
- 3 Meddelanden

Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag

- | | | |
|---|--|----------|
| 4 | Medborgarförslag- inför medborgardialog i Sävsjö kommun | 2024/249 |
| 5 | Medborgarförslag- matdistribution | 2024/263 |
| 6 | Motion (SD)- Engagera barn och ungdomar i det politiska samtalet | 2024/269 |
| 7 | Medborgarförslag- cykelfrämjande åtgärder i Sävsjö kommun | 2024/272 |
| 8 | Medborgarförslag- utbyggnad av parkeringsplatser | 2024/275 |

Valärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 9 | Avsägelse av politiskt uppdrag- Lena Svensson Webb (S) | 2024/262 |
|---|--|----------|

Beslutsärenden

10	Förlängning av nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser tom 2027-03-31	2023/282
11	Höglandsförbundets budget 2025 och verksamhetsplan 2026-2027 för godkännande	2024/237
12	Höglandsförbundets revisions budgetäskande 2025 för godkännande	2024/236
13	Antagande av plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Sävsjö kommun	2024/208
14	Medborgarförslag- framtagande av handlingsplan med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring väg 128.	2024/162
15	Regler och tomtpristaxa vid försäljning av planlagd mark	2024/5
16	Ändring av detaljplan för Ringgården 1 och 2	2024/150
17	Delårsrapport 2024	2024/251

Välkommen!

Stefan Gustafsson (KD)

Ordförande

Pierre Klasson

Sekreterare

Inför Medborgardialog i Sävsjö kommun

Föreslår att Sävsjö kommun inför s k Medborgardialog före dess att politiska beslut fattas i större eller viktiga ärenden som berör den breda allmänheten eller större grupper av kommuninvånare. Detta kan avse ärenden av såväl fysisk, organisatorisk eller ekonomisk karaktär vid förändringar eller nya förhållanden.

Medborgardialog innebär att medborgarnas delaktighet, intresse, kunskap och engagemang ökas och tas tillvara. Syftet är att de förtroendevalda får ett ökat underlag för att fatta beslut.

I dag kan beslut fattas där allmänheten först vid förverkligandet blir varse om vad beslutet innebär. Detta kan då rendera i en ensidig informationsmonolog i stället, vilket t ex hänt när det gäller den stora fysiska förändringen i projektet Centrum väst. Vore kanske lämpligt att innan man går vidare med Centrum öst och behövliga trafiksäkerhetsåtgärder i övrigt pröva metoden med Medborgardialog som ett pilotprojekt.

Det finns ett flertal kommuner som infört Medborgardialog med gott resultat. Även Sveriges kommuner och regioner rekommenderar metoden. För Sävsjö kommuns del kanske det skulle handla om ett par dialoger per år. Jag bortser då från ärenden som rör detaljplanläggning. Här finns redan ett lagstadgat krav på utställning och granskningsförfarande.

Föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast arbeta fram en policy kring mitt förslag.



Kennert Gustafsson

2024-09-11

Beskriv ditt konkreta förslag och ge en motivering till det.

Kontaktuppgifter och underskrift

Ange dina kontaktuppgifter så att kommunen kan meddela dig om behandlingen av ditt medborgarförslag. Förslaget ska också skrivas under med din signatur och datum.

För- och efternamn:	Kennert Gustafsson
Adress:	Ängostigen 17
Postnummer och ort:	576 31 Sävsjö
Mejladress:	kennethgustavsson@outlook.com

Underskrift: 

Datum: 2024-09-11

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.

Förslag att de som har matdistribution i hemmet ska kunna välja på 2 rätter varje dag. Viktigt de äter. Det gör man lättare om man har 2 alternativ.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter**För- och efternamn**

MAY ANDERSSON

Adress

HAGVÄGEN 9

Postnummer och ort

576 96 Vrigstad

Telefon

-

E-postadress

mayandersson62@gmail.com

Mobiltelefon

073-572 59 50

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

✓ 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.

Förslag att matdistribution i hemmet ska kunna avbeställas samma dag före kl. 9.00. Nu är det 2 dagar innan. Viktigt att anhöriga eller vänner kan komma och bjuda på mat utan att planerat så långt innan. Eller om personen blir hembjuden till någon bra kunna ändra. Nässjö kommun har såhär.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter**För- och efternamn**

MAY ANDERSSON

Adress

HAGVÄGEN 9

Postnummer och ort

576 96 Vrigstad

Telefon

-

E-postadress

mayandersson62@gmail.com

Mobiltelefon

073-572 59 50

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



Motion till Sävsjö kommun fullmäktige

Engagera barn och ungdomar i det politiska samtalet.

Det demokratiska samhället bygger på medborgarnas aktiva deltagande i den politiska processen. För att säkerställa en stark demokrati även i framtiden är det viktigt att barn och ungdomar tidigt introduceras till politik och samhällsfrågor. Forskning visar att tidigt engagemang i politiska frågor ökar sannolikheten för att individer senare i livet blir aktiva samhällsmedborgare, vilket kan bidra till ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle.

Barn och ungdomar har ofta starka åsikter om frågor som påverkar dem, såsom klimatfrågor, invandring, utbildning och social rättvisa. Att inkludera unga i det politiska samtalet kan ge värdefulla perspektiv och bidra till en mer mångfacetterad samhällsdiskussion. Trots detta saknas det ofta strukturer för att systematiskt engagera unga i politiskt arbete.

Nedan följer några tankar och förslag som jag har funderat över.

Förslag:

1. Mer praktisk samhällsundervisning i skolan

Utbildningen spelar en central roll i att forma ungas intresse för samhällsfrågor. Genom att införa mer praktiska moment i samhällsundervisningen, som att simulera riksdagsdebatter, politiska val och andra demokratiska processer, kan unga få en bättre förståelse för hur politik fungerar. Låt dem diskutera aktuella samhällsfrågor och analysera verkliga problem som berör dem.

2. Inrätta ungdomsråd

Ungdomsråd kan ge barn och ungdomar en formell röst i lokalpolitiken. I dessa råd får unga möjlighet att ta upp frågor som rör deras intressen, såsom skola, miljö och fritid, och samverka direkt med kommunpolitiker. Att bli hörd och kunna påverka beslut kan skapa en känsla av delaktighet.

3. Stärk elevråd och elevdemokrati

Elevråd på skolor kan utvecklas till plattformar där unga lär sig demokratiska processer i praktiken. Ge elevråd resurser och ansvar för att driva frågor som berör eleverna på skolan, samt öka samarbetet mellan elevråd och lokala politiker eller organisationer.

4. Skapa digitala plattformar för engagemang

Unga tillbringar mycket tid på sociala medier och digitala plattformar. Genom att utveckla digitala forum där unga kan diskutera samhällsfrågor, få information om politik, och direkt ställa frågor till politiker, kan man skapa ett tillgängligt och engagerande utrymme för politiskt deltagande.

5. Arrangera politiska workshops och temadagar

Temadagar eller workshops i skolor och ungdomscenter, där fokus ligger på att lära om demokrati, mänskliga rättigheter och politiskt deltagande, kan göra politik mer begripligt och relevant för unga. Dessa kan organiseras i samarbete med ungdomsorganisationer och civilsamhället.

6. Ge stöd till ungdomsorganisationer

Ideella ungdomsorganisationer som arbetar för att engagera unga politiskt bör få stöd, både ekonomiskt och organisatoriskt. De spelar en viktig roll genom att skapa plattformar där ungdomar kan få kunskap och erfarenhet inom olika samhällsfrågor och politiska processer.

7. Bjud in ungdomar till politiska evenemang

Genom att aktivt bjuda in ungdomar till politiska debatter, möten och event, kan de få möjlighet att engagera sig och ställa frågor direkt till beslutsfattare. Detta kan exempelvis ske genom att reservera platser för unga vid kommunfullmäktigemöten eller ordna särskilda ungdomsdebatter.

8. Politiska mentorprogram

Ett mentorprogram där unga får följa och lära sig av politiker eller andra samhällsengagerade vuxna kan vara ett sätt att introducera dem till politikens värld. Det skulle ge unga insikt i hur politiska beslut fattas och visa hur de själva kan påverka samhället.

9. Inkludera unga i politiska beslut som påverkar dem

Det är viktigt att unga inkluderas i politiska beslut som påverkar deras liv, som utbildnings- och miljöpolitik. Genom att skapa strukturer där deras åsikter aktivt efterfrågas och tas i beaktande, visar man att deras röst räknas.

10. Främja politiskt engagemang genom kultur och konst

Genom kulturprojekt som film, teater och konst kan ungdomar uttrycka sina åsikter om samhället och politik på kreativa sätt. Det kan vara ett effektivt sätt att nå ut till unga som kanske inte är intresserade av politik på traditionella sätt.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad som görs för att utöka/behålla barn och ungdommars intresse för den lokala politiken.
- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta förslagen som har presenterats och även att utreda andra förslag för att utveckla barn och ungdommars delaktighet i den lokala politiken.

För Sverigedemokraterna Sävsjö:



9/9 - 24

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.

Med tanke på att man satsar stora summor pengar på cykelfrämjande åtgärder som det står i "Tillsammans i Sävsjö":s sista nummer, så anser jag att det finns fler åtgärder man kan göra för att främja cyklandet.

Cyklar eller går man på kväll-och nattetid på cykelvägen mellan Sänningstigen och Röjastigen så är jätte mörkt. Det är ju ingen belysning längs med cykelvägen. Det är belysning längs med bilvägen, Östra Esplanaden, men det räcker inte på långa vägar. Så upp med belysning längs cykelvägen.

Nästa åtgärd man kan göra för att främja cyklandet är att asfalter och fixa belysning längs med "gamla järnvägen". Från Eksjö Hus ut till Rv.128. I de bästa av världar så kan man fortsätta på andra sidan Rv128 och ut till Grindstrop, så att folk som använder denna väg för att komma ut till ridhuset inte ska behöva cykla i mörker och på en oasfalterad cykelväg.

Kan man lägga den summan pengar på och runt torget så tycker jag att man lösa dessa problem också.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter

För- och efternamn

MATS ÖHSTLIN

Adress

HÄSTSKOSTIGEN 36

Telefon

-

Mobiltelefon

0703267783

Notifieringar

E-post

Postnummer och ort

576 31 Sävsjö

E-postadress

Ohstlin@hotmail.com

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

✓ 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.

Utbyggnad av parkeringsplatser.

I anslutning till ga mejeriet finns en gräsytor som sköts av kommunen. Denna gräsytor skulle man med enkelhet kunna ombygga till parkeringsplats. Detta skulle underlätta för de som besöker sävsjö skyttecenter, gymmet samt vid de arrangemang som anordnas där. Om parkering byggs skulle detta även medföra att den diskussion om att andra aktörers parkeringar nyttjas fel, vara över. Att bygga ett 20 talet platser där med infart från terassgatan skulle inte påverka trafiken.

Skälet är att det nu parkeras på gräset vilket medför att man drar in massa jord o smuts in i foajén när man skall gå o träna eller till andra verksamheter, samt att det bli skitigt på asfalten. Tror detta hade varit både uppskattat, smart och ganska självklart efter många års diskussioner om parkeringssituationen

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter**För- och efternamn**

Johan Erik Patrik Hermansson

Adress

BERGSGATAN 9

Postnummer och ort

576 32 Sävsjö

Telefon

0709-464509

E-postadress

johan.hermansson76@gmail.com

Mobiltelefon

0709464509

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

Politiska uppdrag - Anmälan eller avsägelse

✓ 1. Politiskt uppdrag

Jag vill avsäga mig uppdrag

Kontaktuppgifter**Personnummer**

196102012405

För- och efternamn

LENA SVENSSON WEBB

E-postadress

lenasw61@gmail.com

Notifieringar

E-post

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Jag har uppdrag i

Bolagsstyrelse

Ange vilken bolagsstyrelse

Savman AB

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: LENA SVENSSON WEBB

Person ID: 196102012405

Datum: 2024-09-17 18:40

Signerad checksumma: SHA-1 73E00B6EC7A69455D516FBE000A605C17927ED1C

§ 184

Diarienummer: KSB 2023/282

Förlängning av nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser tom 2027-03-31

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde med följande förslag:

att förlänga nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser till och med 2027-03-31.

Sammanfattning

Som följd av antagandet av ny förbundsordning uppmanas alla medlemsparter att förlänga nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser till och med 2027-03-31.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2024-09-04
2. Förslag till reviderad förbundsordning
3. PM-principer för samverkan avseende samordningsförbunden i Jönköpings län.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Förlängning av nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser till och med 2027-03-31.

Förslag till beslut

att förlänga nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser till och med 2027-03-31.

Sammanfattning

Som följd av antagandet av ny förbundsordning uppmannas alla medlemsparter att förlänga nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser till och med 2027-03-31.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2024-09-04
2. Förslag till reviderad förbundsordning
3. PM-principer för samverkan avseende samordningsförbunden i Jönköpings län.

Beslutet skickas till

Höglandets samordningsförbund

Handläggare

Laura Habib
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret
laura.habib@savsjo.se
038215204

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

Reviderad förbundsordning Höglandets samordningsförbund

Kommunfullmäktige beslutar

att förbundsordningen för Höglandets Samordningsförbund revideras i enlighet med bifogat förslag.

att PM med rubriken, ”Principer för samverkan avseende samordningsförbunden i Jönköping län”, ska utgöra ett tydliggörande och vägledande dokument. PM:et är tänkt att vara ett levande dokument som kan förändras över tid. Förbundsordning och tillämplig lagstiftning ska gälla överordnat detta PM.

Sammanfattning

De tre samordningsförbunden i Jönköpings län har funnits i sin nuvarande form i drygt tio år. Representanter från samordningsförbundens medlemmar har under år 2022 och 2023 haft ett antal överläggningar i frågan och nu kommit fram till ett förslag som härmed föreläggs medlemmarna för beslut. Förslaget har bland annat behandlats i Primärkommunal samverkan (PKS), Kommunalt forum och på medlemsamråd för samordningsförbunden.

Huvudsakliga förändringar

- Medlemsamrådets utformning ändras så att samråden ges större vikt när det gäller frågor som rör verksamhetens inriktning och innehåll.
- Samrådsprocessen avseende budget/verksamhetsplan betonas när det gäller förbundsmedlemmarnas ansvar och möjligheter till delaktighet.
- Avslutning, fortsättning och implementering av framgångsrika projekt är kritiska moment som behöver uppmärksammas så att inte bra verksamhet riskerar att få läggas ner och investeringar i metodutveckling och individer går förlorade.
- Förbundsordningarna för de tre samordningsförbunden likriktas. Därmed blir formalia kring samordningsförbunden lika i ett länsperspektiv. Upplägget avseende medlemssamråd och vikten av samråd kring budget/verksamhetsplan lyfts fram i de reviderade

förbundsordningarna. Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer utformas på ett enhetligt sätt.

Upplägget med tre separata samordningsförbund i länet påverkas inte av de förändringar som nu föreslås.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-10-10
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2023-08-30
3. Förslag till reviderad förbundsordning
4. PM-principer för samverkan avseende samordningsförbunden i Jönköpings län.

Beslutet skickas till

Region Jönköpings län

2023-03-06

Samtliga kommuner i Jönköpings län
Försäkringskassan inom Jönköpings län
Arbetsförmedlingen inom Jönköpings län
Region Jönköpings län

Samordningsförbunden för kännedom

Underlag inför beslut om revidering av förbundsordning m m avseende samordningsförbunden i länet

Bakgrund

De tre samordningsförbunden i Jönköpings län har funnits i sin nuvarande form i drygt tio år. Utvecklingen och den framtida utformningen av samordningsförbunden har diskuterats i olika sammanhang under de senaste åren. Representanter från samordningsförbundens medlemmar har under 2022 och 2023 haft ett antal överläggningar i frågan och nu kommit fram till ett förslag som härmed föreläggs medlemmarna för beslut. Förslaget har bland annat behandlats i Primärkommunal samverkan (PKS), Kommunalt forum och på medlemsamråd för samordningsförbunden.

Utformningen av samverkan och styrning av förbunden har sin utgångspunkt i:

- Den lagstiftning som reglerar formerna för ett samordningsförbund (i huvudsak Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser).
- Överenskommelsen i PKS (primärkommunal samordning) som gjordes 2017.
- Översynen av samordningsförbunden i Jönköpings län som gjordes 2020 samt slutsatser som framkommit i anslutning till översynen.

Slutsatser och huvudsakliga förändringar

- Medlemssamrådets utformning ändras så att samråden ges större vikt när det gäller frågor som rör verksamhetens inriktning och innehåll.
- Samrådsprocessen avseende budget/verksamhetsplan betonas när det gäller förbundsmedlemmarnas ansvar och möjligheter till delaktighet.
- Avslutning, fortsättning och implementering av framgångsrika projekt är kritiska moment som behöver uppmärksammas så att inte bra verksamhet

2023-03-06

riskerar att få läggas ner och investeringar i metodutveckling och individer går förlorade.

- Förbundsordningarna för de tre samordningsförbunden likriktas. Därmed blir formalia kring samordningsförbunden lika i ett länsperspektiv. Upplägget avseende medlemssamråd och vikten av samråd kring budget/verksamhetsplan lyfts fram i de reviderade förbundsordningarna. Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer utformas på ett enhetligt sätt.

Upplägget med tre separata samordningsförbund i länet påverkas inte av de förändringar som nu föreslås.

Förslag till beslut

Utifrån behandling av frågan på medlemssamrådet 2023-02-24 bifogas följande handlingar som underlag inför beslut hos respektive förbundsmedlem:

- Förslag till reviderad förbundsordning.
- PM med rubriken ”Principer för samverkan avseende samordningsförbunden i Jönköping län”.

Förslag till beslutssatser:

X kommun/region/FK/AF (namn på förbundsmedlem) beslutar:

- att förbundsordningen för *Samordningsförbund y* (namn på samverkansförbundet) revideras i enlighet med bifogat förslag.
- att PM med rubriken, ”Principer för samverkan avseende samordningsförbunden i Jönköping län”, ska utgöra ett tydliggörande och vägledande dokument. PM:et är tänkt att vara ett levande dokument som kan förändras över tid. Förbundsordning och tillämplig lagstiftning ska gälla överordnat detta PM.

För kommuner och region gäller att beslut som rör förbundsordning ska fattas av respektive fullmäktigeförsamling.

Beslut behöver fattas i god tid före årsskiftet 2023/2024.

Som följd av antagandet av ny förbundsordning uppmanas alla medlemsparter att förlänga nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelser till och med 2027-03-31. De flesta har sannolikt valts till och med 2026-12-31.

Återkoppling

Protokollsutdrag (eller motsvarande handling) på beslut skickas via mail från respektive förbundsmedlem till Region Jönköpings län, regionen@rjl.se, som

2023-03-06

samordnar underlag m m inför beslutsprocessen hos medlemmarna och som även vidarebefordrar besluten till respektive samordningsförbund.

Enligt uppdrag vid medlemssamråd 2023-02-24

Lars Wallström

§ 186

Diarienummer: KSB 2024/237

Höglandsförbundets budget 2025 och verksamhetsplan 2026–2027 för godkännande

Kommunstyrelsen beslutar

Att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde med följande förslag:

Föreslå kommunfullmäktige

att för Sävsjö kommuns del godkänna Höglandsförbundets budget 2025 med verksamhetsplan 2026–2027.

Sammanfattning

Höglandsförbundet budgeterar ett resultat på 1 467 tkr för 2025, vilket motsvarar 1% av omsättningen. Resultatet för 2026 budgeteras med 1% och för 2027 med 1%.

Förbundets omsättning ökar med 1% i budget 2025 mot föregående år. Ökning består av utökning av uppdraget inom systemförvaltning Combine som under 2024 tar över avgiftshanläggningen för Aneby, Eksjö och Nässjö. Samt utökning av resurser på Ekonomiservice för att ta över systemförvaltningen av det nya ekonomisystemet för Sävsjö kommun.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2025 uppgå till 12 000 tkr.

Höglandsförbundets budget 2025 har varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive kommunstyrelserna har inga synpunkter framförts.

Gymnasieverksamhetens budget ingår inte i detta budgetärende utan handläggs bredvid i gängse ordning vid verksamhetövergång och byte av huvudman.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, daterad 2024-09-10
2. Budget 2025 verksamhetsplan 2026–2027, Höglandsförbundet.

3. Protokollsutdrag direktionen, daterat 23 augusti 2024 § 37.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Höglandsförbundets budget 2025 med verksamhetsplan 2026-2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

För Sävsjö kommuns del godkänna Höglandsförbundets budget 2025 med verksamhetsplan 2026-2027.

Sammanfattning

Höglandsförbundet budgeterar ett resultat på 1 467 tkr för 2025, vilket motsvarar 1% av omsättningen. Resultatet för 2026 budgeteras med 1% och för 2027 med 1%.

Förbundets omsättning ökar med 1% i budget 2025 mot föregående år. Ökning består av utökning av uppdraget inom systemförvaltning Combine som under 2024 tar över avgiftshanläggningen för Aneby, Eksjö och Nässjö. Samt utökning av resurser på Ekonomiservice för att ta över systemförvaltningen av det nya ekonomisystemet för Sävsjö kommun.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2025 uppgå till 12 000 tkr.

Höglandsförbundets budget 2025 har varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive kommunstyrelserna har inga synpunkter framförts.

Gymnasieverksamhetens budget ingår inte i detta budgetärende utan handläggs bredvid i gängse ordning vid verksamhetövergång och byte av huvudman.

Beslutsunderlag

1. Budget 2025 verksamhetsplan 2026-2027, Höglandsförbundet.
2. Protokollsutdrag direktionen, daterat 23 augusti 2024 § 37.

Beslutet skickas till

Höglandsförbundet

Handläggare

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

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

§ 37

Dnr 2024/33

Budget 2025, vp 2026–2027

Beslut

Direktionen beslutar att överlämna förslag till budget 2025, med verksamhetsplan 2026–2027, för godkännande av medlemskommunerna.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 467 tkr för 2025, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultatet för 2026 budgeterats med 1 % och för 2027 med 1 %.

Budgeten kommer inför arbetsutskottets sammanträde att uppdateras med bland annat den senaste pensionsprognosen som väntas komma under veckan mellan utskickat och sammanträdet.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader enligt SKR:s prognos 2024-04-26. Planen för 2026–2027 är uppräknad med löneuppräknningar, enligt samma prognos från SKR, men inte justerad med några framtida volymförändringar.

Förbundets omsättning ökar med 1 % i budget 2025 mot föregående år. Ökning består av utökning av uppdraget inom systemförvaltning Combine som under 2024 tar över avgiftshanläggningen för Aneby, Eksjö och Nässjö. Samt utökning av resurser på Ekonomiservice för att ta över systemförvaltningen av det nya ekonomisystemet för Sävsjö kommun. Gällande löneöversynen ryms denna kostnadsökning inom de minskade kostnaderna för pensioner.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2025 uppgå till 12 000 tkr. Den större delen av 2025 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i IT-miljön. Men det finns en ospecificerad post på 2 000 tkr för att möta gemensamma systeminvesteringar. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 103 % under 2025. För budget 2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 101 % i genomsnitt för 6 år.

Resultatnivån för budget 2025 är 1 % och genomsnittet för 6 år är 1,2 %. För beräkning av 2025 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2022–2023 samt budget för 2024–2027.

Efter direktionens beslut 2024-05-24, § 28, har Höglandsförbundets budget 2025 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive kommunstyrelserna har inga synpunkter framförts.

Beslut om gymnasiesamverkan inom Höglandsförbundet från och med 2025 är nu taget av samtliga medlemskommuner. Medlemskommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommer att föra över motsvarande medel som utfallet av 2024 års bokslut för gymnasieverksamheten i respektive kommun till Höglandsförbundet vid övergången.

Gymnasieverksamhetens budget ingår därför inte i detta budgetärende, utan handläggs bredvid i gängse ordning vid verksamhetsövergång och byte av huvudman.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2024-06-05

Höglandsförbundets budget 2025 med verksamhetsplan 2026–2027

Arbetsutskottets beslut 2024-06-14, § 60

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

BUDGET 2025

VERKSAMHETSPLAN 2026-2027

ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA



INNEHÅLL

Uppdrag och verksamhet.....	3
Finansiell analys.....	4
Modell för finansiell analys.....	4
Finansiella resultat och kapacitetsutveckling.....	4
Riskförhållanden och kontroll över den finansiella utvecklingen.....	5
God ekonomisk hushållning.....	6
Vision, mål och styrning.....	8
Driftbudget.....	10
Kostnadsfördelning av anslagsfinansiering.....	12
Beräkningsunderlag.....	12
Investeringsplan.....	13
Kommentar till investeringsplan.....	13
Ekonomisk redovisning	
Resultaträkning.....	14
Kassaflödesanalys.....	14
Balansräkning.....	15
Begreppsförklaringar.....	15
Verksamhetsredovisning:	
Högländets verksamhetsstöd.....	16
Högländets familjerätt.....	18
Högländets IT.....	20
Förbundsledningskontoret.....	22
Finans.....	24
Revision.....	24



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

Budget 2025, verksamhetsplan 2026-2027, fastställd av direktionen 2024-11-xx

Foton: Mostphotos & Ulrika Petersson

Produktion: Förbundsledningskontoret, maj 2024



Högländsförbundet har fem medlemskommuner. Dessa är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.

Högländsförbundet 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 högländet som en viktig spelare.

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.

Förbundet består av tre verksamheter: Högländets verksamhetsstöd (HVS), Högländets familjerätt (HFR) och Högländets IT (HIT), samt ett förbundsledningskontor.

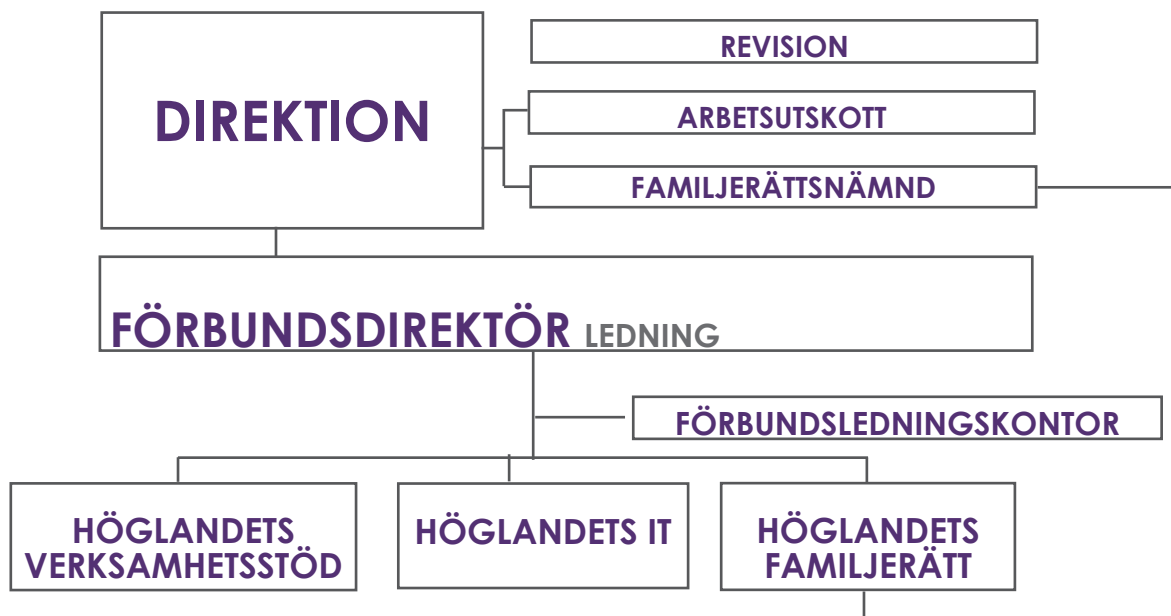
Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till övervägande del omfatta samtliga medlemskommuner. Förbundet ska ta till vara medlemskommunernas möjligheter och främja deras utveckling och tillväxt.

Utifrån detta syfte, målsättning och grundtanke finns en vision och värdegrundsord framtagna för Högländsförbundet.

Förväntad utveckling

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 högländskommunerna belysts, där Högländsförbundet 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 Högländsförbundet.

Under hösten 2023 tog direktionen beslut om att Högländsförbundet kan bli ny huvudman för en ny Högländsgemensam gymnasieskola. Detta beslut fattades av direktionen efter att ett fördjupat utredningsarbete genomförts under året. Beslut huruvida en högländsgemensam gymnasieskola kommer att bildas inom ramen för Högländsförbundet fattas beslut om våren 2024 i medlemskommunernas kommunfullmäktige. Fattas beslut om en Högländsgemensam gymnasieskola under förbundet kommer det att innebära den största förändringen och utökningen av förbundet sedan bildandet.





Modell för finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ekonomisk ställning för Höglandsförbundet används en finansiell analysmodell. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter:

- det finansiella resultatet och kapacitetsutveckling
- riskförhållanden och kontroll över den finansiella utvecklingen

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem för Höglandsförbundet, och därigenom kunna klargöra om förbundet har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Finansiella resultat och kapacitetsutveckling

Omsättning och nettokostnadsutveckling

%	2025	2026	2027
Omsättnings- utveckling	1 %	2 %	2 %
Nettokostnads- utveckling exkl. jämförelsestörande poster	150 %	0 %	0 %

Budget 2025 och planperioden 2026–2027 är budgeterat utifrån 2024 års budget, uppräknad med löneökningar men inte generellt med kostnadsuppräknningar. Uppräknningen 2026–2027 är inte justerad med volymförändringar eftersom det inte finns tillräckligt tillförlitliga siffror.

Omsättningen ökar med 1 % mellan 2024 och 2025. Ökningen blir marginell utifrån att pensionskostnaderna sjunker i samma takt som löneökningarna ökar. Förändringen mellan åren beror på att budgeten utökats med resurser för att ta över avgiftshandläggningen av avgifter kopplade till Combine från Aneby, Eksjö och Nässjö. Dessutom att Ekonomiservice under 2023 utökas med att hantera systemförvaltningen av ekonomisystemet även för Sävsjö och dess bolag.

Nettokostnadsutvecklingen visar en högre nivå än omsättningssökningen utifrån att ökningen av intäkter för anslagsfinansierade verksamheter inte påverkar nettokostnadsutvecklingen utan endast ökningen av verksamhetens kostnader.

Årets resultat och jämförelsestörande poster

Tkr, %	2025	2026	2027
Årets resultat, tkr	1 467	1 494	1 521
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, tkr	1 467	1 494	1 521
Årets resultat/om- sättning	1 %	1 %	1 %
Resultatnivå/omsätt- ning, genomsnitt 6 år	1,2 %	1 %	1 %

*Utfall 2022-2023 samt budget 2024-2027

Ett av Höglandsförbundets finansiella mål är att resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,0 % av omsättningen, exklusive omsättning för systemförvaltning av gamla ekonomisystemet och eventuella statliga bidrag. Detta ger utrymme för att omsättningsfinansiera investeringsvolymen förbundet. Det innebär att förbundets kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet bevaras.

Resultatnivån för 2025 är 1% i enlighet med riktlinjer. Målsättningen för förbundet är att resultatnivån ska vara 1 % i genomsnitt över 6 år. För budget 2025 är genomsnittet för 2022–2027 1,2 % vilket gör att budgeten uppfyller målet gällande resultatnivån

Budgeterad investeringsvolym

Tkr, %	2025	2026	2027
Investeringsvolym	12 000	10 000	10 000
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster (netto), tkr	12 000	10 000	10 000
Investeringsvolym/Omsättning (%)	8 %	7 %	7 %

Höglandsförbundets samlade investeringsvolym beräknas under 2025 uppgå till 12 000 tkr. En stor del av investeringsbudgeten för 2025 är hänförlig till reinvesteringen identekniska infrastrukturen. Totalt under perioden mellan 2025 och 2027 beräknas förbundet investera netto för 32 000 tkr.

Självfinansieringsgraden av investeringar

%	2025	2026	2027
Respektive år	104 %	135 %	133 %
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar, genomsnitt 6 år	101 %	106 %	119 %

*Utfall 2022-2023 samt budget 2024-2027

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 % innebär att Höglandsförbundet kan självfinansiera samtliga investeringar, vilket i sin tur innebär att förbundet inte behöver låna till investeringar, be om ägar-tillskott eller att ta av det egna kapitalet och att förbundets långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas under 2025 uppgå till 104 %. Detta innebär att investeringarna under 2025 kan finansieras med omsättningen och investeringsinkomster fullt ut. Enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållning beräknas målvärdet över 6 år. För budget 2025 är detta utfall för 2022-2023 och budget för 2024-2027, självfinansieringsgraden för denna period är 101 %.

Riskförhållanden och kontroll över den finansiella utvecklingen

Likviditet ur ett riskperspektiv

%	2025	2026	2027
Kassalikviditet, %	107 %	109 %	112 %

Kassalikviditeten är ett mått på förbundets kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att förbundets totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Kassalikviditeten beräknas vid årsskiftet 2025 uppgå till 106 %, vilket är en förstärkning från budget 2024. Höglandsförbundet beräknas fortsatt ha god likviditet fram till och med 2027 som återhämtar sig från 2023 och 2024 stora investeringsvolymerna. En god kassalikviditet garanterar att förbundet utifrån ett kort och medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.

Soliditet

%	2025	2026	2027
Soliditet enligt balansräkningen %	19 %	20 %	22 %

Soliditeten är ett mått på förbundets långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning förbundets tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att Höglandsförbundet minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.

Soliditet beräknas under 2025 uppgå till 19 % och beräknas stiga till 22 % 2027.



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i 8:e kapitlet i kommunallagen. Förbundet ska upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska förbundet också ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.

Förbundets riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i målsättningen och grundtanken om att samverka mellan medlemskommunerna och bedriva viss kommunal verksamhet så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt.

Medlemskommunerna har inget insatt kapital i förbundet och har inte satt upp några avkastningskrav. Förbundets omsättning byggs upp av de intäkter Höglandsförbundet erhåller från anslag och tjänsteförsäljning.

Resultat och eget kapital

Riktlinjen för god ekonomisk hushållning fastslår att resultatet för förbundet ska vara minst 1 % under en sexårsperiod.

Soliditet

Soliditeten planeras utifrån resultat, självfinansieringsgrad och en framtida skuldminskning genom årlig amortering att öka. Soliditeten är dock inte ett primärt mål, därför har inte något styrtal satts för denna period.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden ska vara 100 % i genomsnitt över sex år, detta genom att investeringarna sammanlagt inte överstiger årens avskrivningar samt resultat. I mån av att utrymme inte finns inom självfinansieringsgraden, ska kunddrivna investeringar finansieras i huvudsak genom eget kapital alternativt ägartillskott.

I de fall självfinansieringsgraden överstiger 100 % bör inte resultatmålet justeras ned eftersom det positiva kassaflödet som då uppstår ska kunna användas för amortering av befintlig låneskuld.

Finansiell måluppföljning

Uppföljning av förbundets budget och verksamhetsplan görs i tertialrapport per sista april, delårsrapport per sista augusti samt årsredovisning per sista december. Utöver dessa rapporter görs budgetuppföljning inklusive prognos för månaderna, februari, mars, maj, september, oktober och november.

Förbundet rekommenderas att alltid ta med senaste kända utfall i den månatliga uppföljningen av ekonomin för redovisning till arbetsutskottet, direktionen och familjerättsnämnden.

Balanskravsutredning

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kommunalförbund måste uppfylla enligt kommunallagen.

Balanskravet innebär i korthet att kommuner inklusive kommunalförbund ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att arbetsutskottet i en plan ska ange hur det ska ske.

Varje år ska det i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas en balanskravsutredning. Den inleds med att årets resultat, vilket reduceras eller tillförs med ett antal poster enligt lagstigningen. När det är gjort får man fram "Årets resultat efter balanskravsutredning"

Resultatutjämningsreserv

Höglandsförbundet använder sig inte av resultatutjämningsreserv, RUR.

Tabell 1: Budgeterad balanskravsutredning 2025-2027

Tkr	2025	2026	2027
Årets resultat	1 467	1 494	1 521
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning			
Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning			
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Resultat efter balanskravsjusteringar	1 467	1 494	1 521
Reservering av medel till RUR			
Användning av medel från RUR			
Balanskravsresultat	1 467	1 494	1 521

Tabell 2: Återställning av balanskravsunderskott

Tkr	2025	2026	2027
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde)	-	-	-
Resultat	1 467	1 494	1 521
Kvar att återställa från tidigare år (utgående värde)	0	0	0



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



Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2025 på 1 465 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 ovanstående 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 Höglandets verksamhetsstöd har utökats med budget för avgiftshanläggning, av avgifterna i Combine, för Aneby, Eksjö och Nässjö. Uppräkning har även gjorts för utökning av uppdrag som systemförvaltare mot Sävsjö.
- Underlaget bygger på oförändrade volymer gällande prislisan från HIT, undantaget det trådlösa nätet, och licenser är uppräknat.



TKR	BOKSLUT 2023	ANTAGEN BUDGET 2024	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Högländets verksamhetsstöd					
Intäkter	19 057	22 723	23 588	24 210	24 834
Kostnader	- 18 985	- 22 543	- 23 390	- 24 006	- 24 624
Resultat	72	180	198	204	210
Högländets familjerätt					
Intäkter	7 153	7 290	7 503	7 723	7 943
Kostnader	- 6 927	- 7 219	- 7 430	- 7 647	- 7 866
Resultat	225	71	73	75	77
Högländets IT					
Intäkter	104 534	105 461	107 333	108 690	110 308
Kostnader	- 99 664	- 104 456	- 106 312	- 107 653	- 109 255
Resultat	4 870	1 005	1 021	1 037	1 053
Förbundsledningskontoret					
Intäkter	15 245	15 402	15 676	15 949	16 224
Kostnader	- 15 076	- 15 247	- 15 518	- 15 789	- 16 060
Resultat	170	155	158	161	163
Finans					
Intäkter	1 475	4 864	2 176	2 176	2 176
Kostnader	- 2 053	- 4 822	- 2 160	- 2 160	- 2 160
Resultat	- 578	42	16	16	16
Revision					
Intäkter	158	158	246	246	246
Kostnader	- 371	- 156	- 244	- 244	- 244
Resultat	- 213	2	2	2	2
HF totalt					
Intäkter	146 147	155 898	156 522	158 994	161 731
Kostnader	- 141 022	- 154 443	- 155 054	- 157 500	- 160 209
Resultat	5 124	1 455	1 467	1 494	1 521

KOSTNADSFÖRDELNING AV ANSLAGSFINANSIERING 2025, tkr

KOMMUN	HVS*	HFR	FLK**	REVISION	FINANS	SUMMA 2025	SUMMA 2024
Aneby	1 678	447	840	18	112	3 094	3 133
Eksjö	4 425	1 158	2 175	46	289	8 093	8 267
Nässjö	8 069	2 065	3 878	82	515	14 609	14 939
Sävsjö	2 971	761	1 430	30	190	5 382	5 389
Verlanda	5 085	1 794	3 370	71	448	10 767	11 558
Summa:	22 228	6 225	11 693	246	1 554	41 946	43 287
Tranås		1 278	222			1 500	1 407
Samord- ningsförbund			12				
Summa	22 228	7 503	11 926	246	1 554	41 903	40 463

Debitering för Höglandets IT sker enligt separat prissättning.

* HVS består av Ekonomiservice, Systemförvaltning Combine samt kommunernas ekonomisystem. Ekonomiservice fördelas utifrån ingångsvärden och tidigare ekonomisystemet fördelas enligt avtal. Systemförvaltning Combine fördelas likt nya ekonomisystemet enligt befolkningsstorlek. Utökningen av avgiftshandläggning fördelas endast till Aneby, Eksjö och Nässjö.

**FLK innehåller förbundets stödfunktioner tillsammans med informationssäkerhetsspecialister, dataskyddsombud och regionalprocessdare för Teknikcollege.



Beräkningsunderlag

KOMMUN	PROCENT	BEFOLKNINGSMÄNGD PER 2023-12-31*
Aneby	7,2 %	6 852
Eksjö	18,6 %	17 750
Nässjö	33,2 %	31 648
Sävsjö	12,2 %	11 668
Verlanda	28,8 %	27 498
Summa	100 %	95 416

*SCB



INVESTERINGAR 2025, TKR

Verksamhetsdrivna investeringar	2 000
Verksamhetsdrivna investeringar nya behov alt reinvestering av verksamhetssystem	
Internt identifierade behov	10 000
Livscykelhantering	
Framtidssäkring	
SUMMA TOTALT INVESTERINGAR	12 000

Kommentar till investeringsplan

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2025 uppgå till 12 000 tkr.

Den största delen av investeringsbudgeten planeras att användas till reinvesteringen samt livscykelhantering för att upprätthålla nuvarande leverans och utveckling av den tekniska plattformen för att framtidssäkra. Budgeten för verksamhetsdrivna investeringar är inte öronmärkta utan är ett utrymme för att hantera kommande gemensamma systeminvesteringar.

En risk gällande de tekniska investeringarna är dels att kostnaderna för hårdvara har kraftiga kostnadsökningar men påverkas även av US-dollarkursen.

Totalt under perioden mellan 2025–2027 beräknas förbundets investeringsvolym uppgå till 32 000 tkr.

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas uppgå till 104% under 2024. Detta innebär att investeringarna under 2024 kommer finansieras fullt ut med utrymmet inom avskrivningarna och det budgeterade resultatet under året. Självfinansieringsgraden ska enligt förbundets finansiella mål ses över 6 år, utfall för 2022–2023 och budget för 2024–2027, för denna period är självfinansieringsgraden 101%. Den lägre nivån för perioden är de tunga investeringsåren 2023–2024.



RESULTATRÄKNING, TKR	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	103 686	106 413	109 149
Verksamhetens kostnader	- 133 997	- 136 697	- 139 406
Avskrivningar	- 11 062	- 11 062	- 11 062
Nedskrivningar/utrangeringar			
Verksamhetens nettokostnad	- 41 373	- 41 346	- 41 319
Skatteintäkter			
Generella statsbidrag och utjämning			
Bidrag från huvudmännen/medlemskommunerna	43 457	43 457	43 457
Verksamhetens resultat	2 083	2 110	2 137
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-616	-616	-616
Resultat efter finansiella poster	1 467	1 494	1 521
Extraordinära poster			
Årets resultat	1 467	1 494	1 521
KASSAFLÖDESANALYS, TKR	2025	2026	2027
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	1 467	1 494	1 521
Justering för ej likviditetspåverkande poster	11 062	11 062	11 062
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	12 529	12 556	12 583
Förändring kortfristiga fordringar	0	0	0
Förändring kortfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 529	12 556	12 583
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringsutgifter	- 12 000	- 10 000	- 10 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 12 000	- 10 000	- 10 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nya lån			
Amortering	- 800	- 800	- 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 800	- 800	- 800
Periodens kassaflöde			
Likvida medel vid årets början	3 563	3 292	5 048
Likvida medel vid årets slut	3 292	5 048	6 831
Kontroll periodens kassaflöde	- 271	1 756	1 783

BALANSRÄKNING, TKR	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
TILLGÅNGAR			
A. Anläggningstillgångar			
Anläggningstillgångar	31 404	30 342	29 280
Summa anläggningstillgångar	31 404	30 342	29 280
B. Bidrag till infrastruktur			
C. Omsättningstillgångar			
Förråd			
Fordringar	83 978	83 978	83 978
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	3 292	5 048	6 831
Summa omsättningstillgångar	87 270	89 026	90 809
Summa tillgångar	118 674	119 368	120 089
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
A. Eget kapital			
Ingående eget kapital	21 375	22 842	24 336
Årets resultat	1 467	1 494	1 521
Summa eget kapital	22 842	24 336	25 857
B. Avsättningar			
Avsättningar pensioner och likn. förpliktelser			
Andra avsättningar			
Summa avsättningar	0	0	0
C. Skulder			
Långfristiga skulder	13 400	12 600	11 800
Kortfristiga skulder	82 432	82 432	82 432
Summa skulder	95 832	95 032	94 232
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	118 674	119 368	120 089

Panter och ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det uppkommit. Det visar även förändringen av det egna kapitalet, som även kan utläsas genom att jämföra årets balansräkning med föregående års.

Kassaflödesanalysen redovisar inbetalningar och utbetalningar d.v.s. hur medel anskaffas och hur dessa använts.

Balansräkningen visar finansiell ställning vid årsskiftet och visar hur tillgångarna finansierats, med skulder eller eget kapital.

Tillgångarna indelas i omsättningstillgångar (kontanter, kortfristiga fordringar och förråd) och anläggningstillgångar (t.ex. fastigheter, inventarier, maskiner, långfristiga fordringar).

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättning.

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och visar finansiell styrka på lång sikt. Mäts genom att ställa eget kapital i relation till kommunalförbundets totala tillgångar.

Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets nettoinvesteringar som finansieras av kommunalförbundets resultat.

Avskrivningar, planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.



HÖGLANDETS FAMILJERÄTT

Verksamhetens uppdrag

Högländets familjerätt utför arbetsuppgifter inom det familjerättsliga området för förbundets samtliga medlemskommuner. Via avtalssamverkan ingår även Tranås kommuns familjerätt i verksamheten.

Familjerättens målgrupper är:

- separerade föräldrar som på egen hand söker hjälp utifrån bristande samarbete kring barnen (samarbetssamtal och avtal)
- föräldrar i vårdnadskonflikt där verksamheten får uppdrag från domstol (utredning och verkställighet)
- barn som inte har identifierade föräldrar (faderskap och föräldraskapsutredningar)
- personer som vill adoptera barn
- adoptivbarn under de första åren efter adoption (uppföljningsrapporter) eller om barnet vill söka sitt ursprung senare i livet.

Verksamheten erbjuder rådgivning till enskilda och yrkesverksamma gällande familjerättsliga frågor. Informationssamtal ges till föräldrar som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge. På begäran av domstol och passmyndighet yttrar sig familjerätten i frågor gällande barns namn, barns pass samt personutredning i brottsmål i fråga om utvisning för person med barn i Sverige.

Sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag. Beaktande av barnets rättigheter är en central del i arbetet. Vad som bedöms vara barnets bästa ska vara avgörande.

Familjerätten, tkr	2024	2025
Intäkter	7 290	7 503
Interna intäkter	-	-
Totala intäkter	7 290	7 503
Personalkostnader	- 6 184	- 6 395
Övriga kostnader	- 1 004	- 1 004
Interna kostnader	- 31	- 31
Totala kostnader	- 7 219	- 7 430
Resultat	71	73

Förväntad utveckling

Det föreligger behov av översyn gällande digitalisering och automatisering som ett led i att effektivisera verksamheten. Familjerätten kommer att ansluta till Säker digital kommunikation, SDK, för att snabbare, effektivare och säkrare skicka och ta emot känslig och säkerhetsklassad information mellan aktörer inom offentlig sektor.

Med målsättning om god service gentemot medborgare införs under 2024 ett ärendehanteringssystem för telefonin. Ett strävandemål för 2025 är att erbjuda medborgare E-tjänster för att ansöka om samarbetssamtal, informationssamtal och avtal.

Familjerätten handlägger idag ärenden i respektive kommuns verksamhetssystem Pulsen Combine. En riskbedömning är påbörjad avseende ett eget verksamhetssystem. Arbetet är satt på paus i avvaktan på utredning från kommunernas arkivier. Frågeställningar utifrån övergången till E-arkiv samt framtida möjlighet för medborgare att själva på enkelt och logiskt sätt begära ut familjerättsliga handlingar är fokus för arkivariernas genomlysning. Behov föreligger av att koppla på ett digitalt avvikelshanteringssystem till familjerättens verksamhet men lösning är beroende på hur frågan kring familjerättens verksamhetssystem ska lösas på lång sikt.

Familjerätten strävar efter att metodutveckla verksamheten utifrån evidensbaserad forskning. Ett mål är att inom ramen för samarbetssamtal erbjuda föräldrar samtalsmodellen Hela barn. Modellen förväntas matcha somliga föräldrapar som har behov av förändrade kommunikationsmönster.

Ett strävandemål är att utveckla arbetet inom området våld i nära relation genom att implementera nya rutiner och ny kunskap i verksamheten.

En nära samverkan med kommunernas socialtjänster är fortsatt högt prioriterad utifrån att många barn och familjer är aktuella både på familjerätt och socialtjänst. Familjerätten möter många föräldrar i hög familjerättslig konfliktnivå i kombination med bristande föräldraförmågor. Socialtjänsten står vidare inför stora utmaningar och omställningar framåt utifrån samhällsutveckling och ny lagstiftning.

Verksamhetsmål med indikatorer

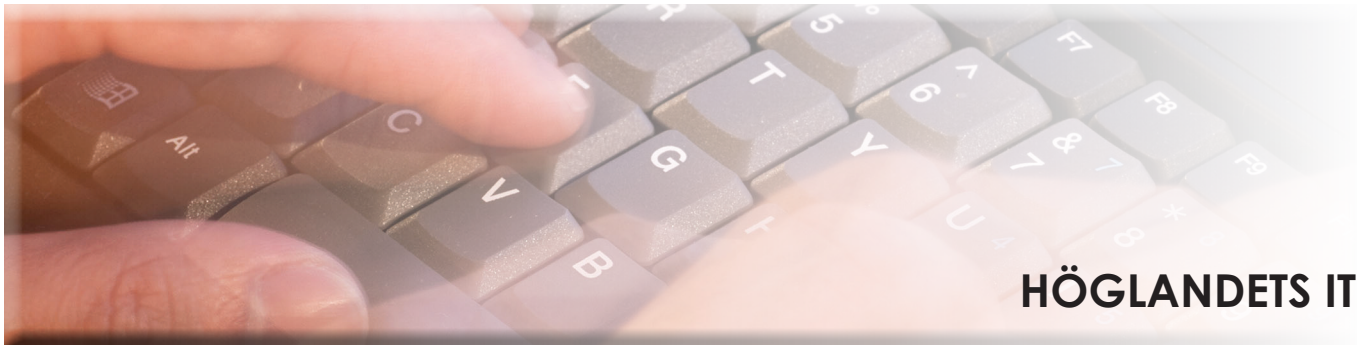
Förbundets uppdrag

Mål	Indikator	Målvärde
Familjerätten ska kvalitetssäkra och effektivisera sin verksamhet .	Verksamheten ska kunna erbjuda informationssamtal inom fyra veckor	90 %
	Familjerättens mallar, rutiner och stöddokument kring våld i nära relation ska vara kända och nyttjas av handläggare	100 %
	Familjerätten ska implementera samtalsmodellen <i>Hela barn</i> inom ramen för samarbetssamtal, föräldrapar som fullföljer samtalsmodellen ska vara minst...	4 st

Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikator	Målvärde
Familjerätten ska verka för att medarbetarna är engagerade, professionella och ansvarstagande och därigenom trivs och utvecklas.	HME-index i medarbetarundersökning för familjerätten ska vara...	80 %





HÖGLANDETS IT

Verksamhetens uppdrag

Högländets IT, HIT är leverantör av infrastruktur för digital kommunikation inom de kommunala verksamheterna på Högländet. Vikten av att system och information är tillgängliga vid varje given tidpunkt på ett säkert sätt kommer bara att öka.

Det övergripande målet för HIT är att vara huvudleverantör av medlemskommunernas IT, genom att på ett säkert sätt förvalta och utveckla existerande och nya tjänster. Detta görs i samverkan med verksamheterna och i takt med teknisk, juridisk och övrig omvärldsutveckling.

Förväntad utveckling

Våra kommuner, förbund och bolag står idag för en digitaliseringsresa som möjliggör nya möjligheter men även utmaningar. Digitalisering eller verksamhetsutveckling med ny teknik är en kritisk komponent för kommunerna att hantera sina kommande behov och utmaningar inom sina verksamheter. Den digitala framfarten erbjuder potential att förbättra och modernisera tjänster där människor, teknik och processer berörs.

Områden där HIT ser en fortsatt stark utveckling är integrationer och integrationslösningar för molnleverantörer, Internet of Things (IoT), samt möjligheterna med artificiell intelligens (AI). Denna utveckling ställer höga krav på både IT-verksamhet, kommunerna och hur man med ett gemensamt förhållningssätt kan förändra våra metoder och processer att stödja denna utveckling.

IT-miljön behöver mer anpassas efter de molnsystem som upphandlats av kommunerna och därför kommer det vara viktigt att arbeta vidare med våra tjänster för en bättre struktur och mer flexibilitet för våra användare. Det ställer också krav på att se över nätinfrastrukturen att vara mer säker men också flexibel efter verksamheternas behov. Ett led i detta arbete är påbörja strategin för nästa generations nätverksinfrastruktur.

Utvärdering och arbete med backuphantering kommer också vara viktigt 2025 för att ha ett tillförlitligt sätt att kunna återställa information när det krävs.

Q3 2025 upphör supporten av Windows 10 och det innebär att samtliga datorer måste uppgraderas till version 11. I planeringen av det arbetet har behov av effektivare distribution av datorerna inom ADM identifierats. HIT fortsätter alltså arbetet med förflyttningen mot en modern plattform för distribution, det vill säga det arbete som utförts för elevdatorer inom gymnasiet.

Högländets IT, tkr	2024	2025
Intäkter	100 598	102 470
Vidarefakturerade intäkter	950	950
Interna intäkter	3 913	3 913
Totala intäkter	105 461	107 333
Personalkostnader	-45 324	- 46 926
Varav aktiverat i anläggning	689	689
Övriga kostnader	-52 483	- 52 737
Vidarefakturerade kostnader	-950	- 950
Interna kostnader	-6 388	- 6 388
Totala kostnader	-104 456	- 106 312
Resultat	1 005	1 021

Det finns behov av att förbättra prioritering, planering och hantering av inkommande och pågående projekt i relation till tillgängliga resurser. Ett steg i den riktningen är kartläggning av förmågor på HIT och att anpassa både behovsprocess och leveransprocess för ökad kvalitet och precision i HIT:s leveranser.

IT-säkerhet och arkitektur

En gemensam IT-arkitektur eller verksamhetsarkitektur fungerar som bryggan mellan verksamhetens behov och IT-lösningar. Den ser till att tekniken inte enbart matchar dagens behov och krav utan även kan anpassa sig till framtida förändringar. Utan en arkitektur riskerar våra kommuner, förbund och bolag att införa lösningar som kanske fungerar i stunden, men inte är kostnadseffektiva, inte stödjer långsiktiga mål eller skapar nya problem längre fram. Genom en gemensam IT-arkitektur kan IT-investeringar som är i linje med verksamhetens övergripande vision och behov säkerställas.

För att möta utmaningarna kring pågående och framtida digitaliseringsresa arbetar Högländets IT med att etablera en gemensam IT-arkitektur för högländskommunerna, som framhäver samverkan, effektivt resursutnyttjande och utveckling. Denna arkitektur ska tjäna som en vägledning för att stödja beslutsfattande i att tekniska lösningar matchar verksamhetens behov och skapar det önskade värdet av IT-investeringarna.

En väl genomtänkt IT-arkitektur behöver inkludera ett starkt IT-säkerhetsarbete. Utifrån det digitala beroendet som byggs

så förlitar sig samhället idag på robusta och säkra digitala lösningar. En robust och säker IT-miljö är en avgörande del i att högländets kommuner, förbund och bolag ska kunna bedriva en fortsatt effektiv samhällsservice. IT-säkerhetsfrågan är därför en högt prioriterad fråga på Högländets IT där en IT-säkerhetsstrategi ska etableras som pekar ut riktningen inom området för att hantera dagens och framtidens cybersäkerhetshot.

HIT behöver även fortsättningsvis arbeta systematiskt med IT-säkerhet och informationssäkerhet i verksamhetsprocesserna. Åtgärder för att uppnå målen för IT-säkerheten behöver väljas i förhållande till kostnader, säkerhetsnivåer, risker, konsekvenser vid störningar och deras inverkan på den dagliga verksamheten.

Om medlemskommunerna beslutar att lägga över gymnasieutbildningen till Högländsförbundet, kommer detta att påverka HIT:s leveransförmåga under hösten 2024 samt våren 2025. HIT kommer att behöva prioritera om uppdrag och projekt för att flytta över och få i gång gymnasieverksamheten IT- och systemmässigt.

Analysera för att kunna automatisera mera

Statistik ger värdefulla insikter och kan användas för att förbättra effektivitet, service och slutanvändarnas nöjdhet. Men supportens insikter ger även värdefull information om vad verksamheterna står i för utmaningar i vardagen när det gäller digitaliseringsfrågor.

HIT:s analytiska förmåga behöver stärkas för att utifrån given statistik och erfarenheter från supporten identifiera och föreslå tekniska systemområden som kan automatiseras. Att automatisera processer med syfte att tillskapa en stabilare IT-miljö, innebär effekter i form av nöjdare slutanvändare och en mer kostnadseffektiv drift.

Målsättning att HIT härigenom kan bidra till samverkans effekter mellan olika kommuner och förvaltningar olika personalgruppers framgångsrika arbetssätt, för att därigenom föreslå systemtekniska avväganden och framtida utbildningsinsatser.

Lärande organisation – kollegialt lärande

Medarbetare på HIT kommer att utforska och arbeta med kollegialt lärande och konceptet "lärande organisation". Att arbeta i en lärande organisation, där kollegialt lärande är en central del av strategin, innebär att organisationen aktivt uppmuntrar och stöder en kontinuerlig utveckling och kunskapsdelning bland sina anställda.

Med stärkt förmåga på både individ- och gruppnivå kommer HIT kunna möta nuvarande och framtida utmaningar på ett strukturerat, nyfiskt, mer effektivt och mer dynamiskt sätt.

Verksamhetsmål med indikatorer

Förbundets uppdrag

Mål	Indikator	Målvärde
HIT ska utveckla processer och arbets-sätt för att leverera med effektivitet och rätt kvalitet	Arbeta med att utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhets-nivå.	100 %
HIT ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom samverkan	Genom nyttokalkylering i projekt eller uppdrag påvisa en årlig effektivisering i medlemskommunerna som tillsammans motsvarar minst 5 % av HIT:s omsättning	5 % av HITs omsättning
	Mäta nyttjandegraden av digitala verktyg, enheter och tjänster för att därefter föreslå minst tre aktiviteter för att öka nyttjandegraden	3 st
	HIT ska under året tillsammans med medlemskommunerna utreda och presentera förslag på IT-områden där medlemskommunerna kan samverka	3 st

Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikator	Målvärde
HIT ska verka för att medarbetarna är engagerade, professionella och ansvarstaggande och därigenom trivs och utvecklas	HME-index i medarbetarundersökning för HIT ska vara...	80 %
	Personalomsättningen ska vara under...	10 %



Verksamhetens uppdrag

Förbundsledningskontoret (FLK) är en stödfunktion med olika specialistkompetenser åt förbundet, medlemskommunerna samt dess invånare. FLK leds av förbundsledningskontoret som tillsammans med ekonomichefen fördelar förbundets gemensamma resurser ut till förbundets verksamheter.

Förbundet har sedan 2017 en informationssäkerhetsspecialist som 2023 kompletterades med ytterligare en tjänst och sedan 2018 ett dataskyddsombud. Dessa resurser finns för att samordna och driva utveckling av informationssäkerhet- och dataskyddsarbetet och även omvärldsbevaka inom dessa områden.

Inom FLK finns även Teknikcollege Högländet. Från och med 2023 är detta återigen en tjänst anställd på HF med uppdrag att arbeta med Teknikcollege Högländet. Regionala styrgruppen är ledande i utvecklingen inom Teknikcollege Högländet och de lokala styrgrupperna koordinerar lokal samverkan mellan utbildning, kommun och företag. Den regionala processledaren samordnar den regionala styrgruppens arbete. Sedan 2022 finns det en funktion för visselblåsning för medlemskommunerna och förbundets räkning organiserad på FLK.

FLK, tkr	2024	2025
Intäkter	11 652	11 926
Intäkter, vidarefakturerat	266	266
Intäkter, interna	3 484	3 484
Totala intäkter	15 402	15 676
Personalkostnader	- 7 688	- 7 959
Övriga kostnader	- 4 771	- 4 771
Kostnader, vidarefakturerat	- 266	- 266
Kostnader, interna	- 2 522	- 2 522
Totala kostnader	- 15 247	- 15 518
Resultat	155	158

Verksamhetsmål med indikatorer

Förbundets uppdrag

Mål	Indikator	Målvärde
FLK ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom samverkan	Beskriva fem processer där vårt arbete bidragit till samverkansvinster	5 st

Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikator	Målvärde
FLK ska verka för att medarbetarna är engagerade, professionella och ansvarstagande och därigenom trivs och utvecklas	HME-index i medarbetarundersökning för FLK ska vara...	80 %

Gemensamma tjänster

Gemensamma tjänster består av fem olika områden där den gemensamma nämnaren är att stödja förbundets verksamheter. Enhetens olika delar är administrativ samordnare, politisk administration, kommunikation, upphandling och ekonomi. Även förbundets lokalkostnader är inkluderade.

Kommunikation är en nödvändig del av arbetet för alla som arbetar inom förbundet. Genom att göra kommunikationen tydlig, stärks förtroendet för förbundet och gör det möjligt att klara våra uppdrag bättre. Det är viktigt att den information som presenteras är enhetlig och har ett relevant och korrekt innehåll.

Ekonomi ansvarar för att ekonomistyrningen (budgetering, resultatuppföljning, analyser, projektuppföljning, kalkylering etc.) har effektiva rutiner och genomförs så att ekonomisk transparens skapas i verksamheten. Ekonomi ansvarar också för att den löpande ekonomiadministrationen genomförs på ett effektivt sätt med full transparens och med god kvalitet.

Upphandling ansvarar för alla kommersiella aktiviteter med befintliga och nya leverantörer och följer upp de direktupphandlingar som genomförs under året. Höglandsförbundet genomför egna upphandlingar och upphandlingar på uppdrag där medlemskommunerna vill samverka kring system.

Förväntad utveckling

Utöver angivna mål kommer informationssäkerhetsspecialisterna och dataskyddsombudet strategiskt och konsultativt fortsätta att stödja medlemskommunerna, med bolag och förbund, med specialiststöd inom informationssäkerhetsområdet och verka för att lagar och förordningar inom området följs. Under året är fokus på att dessa områden ska vara naturliga områden att behandla tidigt inför upphandlingar och andra långsiktiga strategiska beslut. Systemupphandlingar är ett område förbundet ser att det finns möjlighet att utveckla ytterligare tillsammans med medlemskommunerna.

Höglandsförbundet är från och med december 2021 också skyldiga att enligt säkerhetsskyddslagen inrymma befattningen säkerhetsskyddschef utifrån att den information som hanteras är säkerhetskänslig. Inom detta område håller förbundet på att utveckla och ta fram underlag för att säkerställa att gällande lagstiftning följs.



VERKSAMHETER

Finans, tkr	2024	2025
Intäkter	4 242	1 554
Intäkter, interna	622	622
Totala intäkter	4 864	2 176
Personalkostnader	- 4 206	- 1 544
Övriga kostnader	- 616	-616
Kostnader, interna	-	-
Totala kostnader	- 4 822	- 2 160

Resultat	42	16
-----------------	-----------	-----------

Finansen hanterar alla förbundets finansiella kostnader och intäkter samt pensioner. I grunden finansieras pensionerna genom verksamheternas avsättningar för personalomkostnader. Sedan 2024 hanteras en del av pensionerna som anslagsfinansiering utifrån den kraftiga ökningen utifrån inflationen. Inför 2025 visar prognoserna att kostnaderna för pensioner som påverkas av inflationen ska mattas av. Utifrån detta har tidigare anslagsavsättning kunnat omfördelas till löneöversyn och mellanskillnaden finns kvar på finansen för att kunna fördelas under 2025 till åtgärder inom HIT i samband med bland annat den nya Cybersäkerhetslagen.

Förbundets verksamheter debiteras en internränta för de investeringar som görs, från och med, 2022 med 2 %.

Revision, tkr	2024	2025
Intäkter	246	246
Intäkter, interna	-	-
Totala intäkter	246	246
Personalkostnader	- 39	- 39
Övriga kostnader	- 205	- 205
Kostnader, interna	-	-
Totala kostnader	- 244	- 244

Resultat	2	2
-----------------	----------	----------

Inom Höglandsförbundet finns två revisorer som granskar verksamheten. Revisorerna anlitar Revisionskontoret. Budgeten för revisorerna bereds av kommunernas kommunfullmäktigepresidier.



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

575 80 Eksjö

Tel: 0381-67 95 00

E-post: info@hoglandet.se

Org. nr: 222 000-1412

www.hoglandet.se

§ 185

Diarienummer: KSB 2024/236

Höglandsförbundets revisions budgetäskande 2025 för godkännande

Kommunstyrelsen beslutar

Föreslå kommunfullmäktige
att fastställa budget för revision av Höglandsförbundet till 247 tkr för
2025.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Höglandsförbundet äskar om en
utökning av revisionens budget från 246 tkr till 410 tkr. Eksjö
kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för
revision av Höglandsförbundet, med förslag till beslut i
medlemskommunerna. Förslaget från Eksjö kommunfullmäktiges
presidium lyder att räkna upp budgeten enligt PKV-index till 247 tkr.

Det finns inför budget 2025 flera organisationsknutna osäkerheter som
kan komma att påverka revisionens uppdrag och kostnader framöver.
Detta kan föranleda behov av att se över budgeten för revisionen framåt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret daterad 2024-09-10
2. Budgetäskande från revisorerna i Höglandsförbundet, daterad 29 januari 2024.
3. Förslag till beslut om budget 2025 från Eksjö kommunfullmäktiges presidium, daterat 16 maj 2024.
4. Beslut från direktionen om revisionens budgetäskande för 2025, daterat 23 augusti 2024, §38.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Höglandsförbundets revisions budgetäskande

Förslag till beslut

Fastställa budget för revision av Höglandsförbundet till 247 tkr för 2025.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Höglandsförbundet äskar om en utökning av revisionens budget från 246 tkr till 410 tkr. Eksjö kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för revision av Höglandsförbundet, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget från Eksjö kommunfullmäktiges presidium lyder att räkna upp budgeten enligt PKV-index till 247 tkr.

Det finns inför budget 2025 flera organisationsknutna osäkerheter som kan komma att påverka revisionens uppdrag och kostnader framöver. Detta kan föranleda behov av att se över budgeten för revisionen framåt.

Beslutsunderlag

1. Budgetäskande från revisorerna i Höglandsförbundet, daterad 29 januari 2024.
2. Förslag till beslut om budget 2025 från Eksjö kommunfullmäktiges presidium, daterat 16 maj 2024.
3. Beslut från direktionen om revisionens budgetäskande för 2025, daterat 23 augusti 2024, §38.

Beslutet skickas till

Höglandsförbundet

Handläggare

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

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

§ 38

Dnr 2024/36

Revisionens budgetäskande för 2025

Beslut

Direktionen beslutar att lämna Eksjö kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget för godkännande med medlemskommunerna.

Sammanfattning

Eksjö kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för revision av Höglandsförbundet, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Tjänsteskrivelse från Eksjö kommunfullmäktige presidiet har inte inkommit till Höglandsförbundet.

De förtroendevalda revisorernas äskande är en utökning från 246 tkr till 410 tkr. Ärendet behöver inför beslut kompletteras med förslag till hantering från Eksjö kommunfullmäktiges presidium samråd med övriga kommuners fullmäktigepresidium.

Parallellt med budgetprocessen pågår en diskussion om Höglandsförbundets deltagande i revisionskontoret. Under början av 2024 har kommunfullmäktigepresidierna beställt en utvärdering av revisionskontoret. I utvärderingen och i anslutning till utvärderingen lyfts frågan huruvida förbundet ska vara kvar i revisionskontoret eller lämna och upphandla stödet till de förtroendevalda revisorerna. Hur detta hanteras påverkar naturligtvis behovet av budget.

För 2024 finns en budget antagen på 246 tkr. Kostnaderna för revisionen på Höglandsförbundet är dock högre än budget med 61 tkr i tertiärrapportens prognos. Detta grundar sig i att revisionen på Höglandsförbundet har tecknade avtal för revisionskontoret samt räkenskapsgranskning på nivåer över budget.

Inför budget 2025 finns det ett antal osäkra parametrar som påverkar kostnaderna. Dels är det ett nytt avtal på gång kring revisionskontoret, dels en förfrågan att ansluta Vadstena till revisionskontoret. Båda besluten kommer påverka kostnaderna oavsett om Vadstena ansluts eller inte. Samt att revisionen påverkas om gymnasiet förflyttas till Höglandsförbundet eller inte. Utöver detta pågår en diskussion om Höglandsförbundet ska lämna revisionskontoret. En simulering av kostnaderna i de olika scenarierna har gjorts och bifogas till direktionens handlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-13

Protokoll Höglandsförbundets revisorer 2024-01-29

Revisionsskrivelse – Budgetäskande 2025 för revisorerna i Höglandsförbundet 2024-01-29

Arbetsutskottets beslut 2024-05-17, § 53

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Budget 2025 - Höglandsförbundets revisor

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att budget för revision av Höglandsförbundet 2025 fastställs till 247 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges presidium i Eksjö ska enligt Höglandsförbundets förbundsordning bereda budget för revisionen av Höglandsförbundet.

Höglandsförbundets revisorer har kommit in med anslagsframställan avseende budget för revision av Höglandsförbundet 2025, se bilaga.

Vid överläggningar mellan kommunfullmäktige presidier på Höglandet 230309 inför budget 2024 beslöts att uppräknings av revisionens budget skulle ske med PKV. Denna princip föreslås gälla även för 2025. Budgeten för 2024 är 246 000 kr. PKV för 2025 är 0,3% (SKR cirkulär 24:27) vilket ger en budget för 2025 på 247 000 kr.

Det finns inför budget 2025 flera organisationsknutna osäkerheter som kan komma att påverka revisionens uppdrag och kostnader, dels en eventuell utbildningssamverkan på Höglandet, dels Vadstenas inträde i revisionskontoret. Detta kan föranleda behov av att se över budgeten för revisionen framåt.

Diana Laitinen Carlsson
Kommunfullmäktiges ordförande, Eksjö

Bilagor

Kommunrevisionens äskande för 2025

Till

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun

Revisonsskrivelse - Budgetäskande 2025 för revisorerna i Höglandsförbundet

För att upprätthålla revisorernas oberoende bereds frågan om kommunrevisionens anslag av fullmäktiges presidium. Formerna för detta ska enligt god sed regleras i ett revisionsreglemente. Gällande reglemente antogs av direktionen 2018.

Förslag till anslag baseras på revisorernas behov att effektivt fullgöra sina uppgifter enligt gällande lagstiftning och principer för god revisionssed inom kommunal verksamhet. Detta innefattar arbete inom såväl styrelser och gemensamma nämnder som i kommunala företag. Vidare ingår även granskning av gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund i revisorernas arbetsuppgifter.

Eksjö kommuns fullmäktige är enligt förbundsordningen för Höglandsförbundet ansvarig för att bereda revisorernas budget och därmed säkerställa att det finns tillräckliga medel för uppdraget. Revisorernas arbete, intensiteten i dialog och kontakter, behovet av administrativt stöd samt egna utbildningsinsatser och utvecklingsbehov påverkar också resursbehovet.

Enligt principerna för god revisionssed bör tilldelade resurser vara tillräckliga för att täcka alla aktiviteter som utförs av revisorerna och deras sakkunniga. Detta inkluderar både grundläggande och fördjupad granskning, samt revision av delårsrapporter och årsredovisningar. En särskild granskning av familjerättsnämnden ingår också i detta.

Därutöver ska anslaget även täcka förvaltningsstöd som innefattar administration, diarieföring och arkivering, bokningar av sammanträden mm.

Det är angeläget att fullmäktige i Eksjö kommun beaktar följande:

- Revisionens verksamhet har ingen tydlig prissättningssituation - nuvarande budget om 246 000 kr räcker inte för att genomföra den årliga granskningen som utgörs av grundläggande granskning avseende direktionen och familjerättsnämnden, räkenskapsrevision (delårsrapport/årsredovisning) samt eventuella fördjupade granskningar. Kostnaderna för en granskning är inget standardbelopp utan beror på omfattningen av granskningsinsatserna. Vad som skall granskas är verklighetsanpassat och bygger på en risk och väsentlighetsanalys som varierar från år till år.
- För revisionsarbetet gäller revisionsplanen för det aktuella året. Revisorerna skall emellertid ha möjligheter att självständigt planera och genomföra den årliga granskningen. Det saknas tillräckliga resurser för detta i innevarande års budget.
- Familjerättsnämnden ska granskas specifikt och en separat revisionsberättelse ska upprättas.
- Ny standard för räkenskapsrevision (KISA): SKR har tillsammans med SkyRev (*Sveriges kommunala yrkesrevisorer*) samt FAR (*Förening auktoriserade revisorer*) tagit fram och beslutat om en enhetlig standard för räkenskapsrevision och som gäller alla som utför räkenskapsrevision i kommuner, regioner, kommunalförbund samt samordningsförbund. Standarden skapar ett tydligt mervärde genom att den gör att räkenskapsrevisionen blir förutsägbart för den som upphandlar och skapar möjligheter för en jämn och hög kvalitet på revisionen. Den underlättar och klargör även processen för det sakkunniga biträdet och minskar osäkerheten

kring vilken granskning som ska utföras. Standarden ger också en jämförbarhet när alla kommuner och regioner i hela landet omfattas. Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den påverka olika mycket i olika kommuner. En kommun som tidigare haft begränsad granskning av räkenskaperna kommer att behöva lägga mer resurser på denna granskning. Den nya standarden började tillämpas 1 januari 2023. Kostnaderna för att granska förbundets räkenskaper enligt KISA 2023 var ca 150 tkr.

- Budgetäskandet bygger på redan ingångna fasta avtal avseende revisionskontor (uppdragsledning, planering, administration, grundläggande granskning, granskning förvaltningsberättelse, rapportskrivning och avrapportering) samt avtal med EY för räkenskapsrevision enligt KISA (endast granskning av finansiella delar i delårsrapport och årsredovisning). Kostnaderna för revisionskontoret 2023 var ca 115 tkr.
- Höglandsförbundets verksamhet är under ständig förändring. Det senaste tillskottet till verksamheten är etableringen av ett gemensamt ekonomiservicekontor som hanterar kommunernas transaktionsintensiva ekonomiprocesser. Men även familjerättsnämndens verksamhet har utökats genom samverkansavtal med Tranås kommun. När Höglandsförbundets verksamhet växer påverkar detta också revisionen eftersom revisorerna ska granska all verksamhet. Detta har inte fullmaktige i kommunerna beaktat när beslut tagits om utökad samverkan genom Höglandsförbundet. När ytterligare verksamheter tillförs bör detta också få genomslag på revisionens budget. Det är av stor vikt för samtliga kommuner med ett välfungerande Höglandsförbund och då behövs en revision som kan fullfölja sitt åtagande.
- Fördjupade granskningar: Revisionen har under flera år i sin riskanalys identifierat ett flertal områden som bedöms som riskfyllda som kräver fördjupade granskningsinsatser. Därav behöver revisionen årligen medel avsatta för att åtminstone kunna genomföra en fördjupad granskning. Kostnad för en fördjupad granskning beräknas till ca 100 tkr.

Inför budgetarbetet under innevarande år föreslår revisorerna i Höglandsförbundet att budget för 2025 sätts till 410 000 kr.

För medlemskommunernas revisorer

Christer Andersson
Nässjö kommun

Lisbeth Johansson
Sävsjö kommun

Antagande av plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Sävsjö kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att anta plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Sävsjö kommun

Sammanfattning

En plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser skall enligt Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) revideras i början av varje mandatperiod. Planen gäller till dess att ny reviderad plan antas. Planen beskriver ansvar och organisation för kommunens hantering av allvarliga och extraordinära händelser i fredstid. Vid sidan om denna plan finns även plan för civilt försvar med ansvar och organisation för hur kommunen ska arbeta i höjd beredskap.

Till planen hör en bilagesamling som inte finns med i antagandet, då den i stora delar faller in under sekretess. (enligt 7 kap 1 § Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser (LEH 2006:544), enligt 18 kap 13 § Offentlighets och Sekretesslagen (OSL 2009:400) och i vissa delar 15 kap 2 § Försvarssekretess, Offentlighets och Sekretesslagen (OSL 2009:400) Den meddelas respektive ansvarsinstans och verksamhet som omfattas av sekretessen separat.

Handläggare

Kristin Nilsdotter Isaksson
Bitr kommundirektör
Kommunledningskontoret

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

Plan Sävsjö kommun

Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser

i Sävsjö kommun

Beslutad av: Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun

Datum för beslut: 2024-

Diarienummer:

Innehållsförteckning

Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser	
Innehållsförteckning	2
Bilagor	4
Inledning	5
Begreppsförklaring nödläge	6
Kommunens uppgift	7
Syfte	7
Organisation vid allvarlig händelse, kris eller extraordinär händelse	8
Beslut och ansvar i krisledning	9
Kommunfullmäktiges roll	9
Kommunstyrelsens och krisledningsnämndens roll	9
Krisledningsgrupp	10
Basgrupp	10
Händelsegrupp	11
Stab - stöd till händelsegruppen	11
Analys- och lägesfunktion	13
Diarie- och dokumentationsfunktionen	13
Kommunikationsfunktion	14
Upplysningscentral	14
Service- och sambandsfunktion	14
Funktion för operativ samordning (stabsledning)	15
POSOM (Psykiskt och Socialt Omhändertagande)	15
Rapportering	16
Utvärdering	17
Avveckling av krisorganisationen	17
Revidering av plan	17
Lokaler	17
Samverkan	17
Regional krissamverkan i Jönköpings län	18
Utbildning och övning	18
Ekonomi	18
Särskild redovisning	18

Anvisningar.....	18
Ersättning från staten.....	18
Höjd beredskap	19
Skärpt beredskap.....	19
Högsta beredskap	19
Referenser	20

Bilagor

I samlingen av bilagor finns:

- Bilaga 1 – Lagar och reglemente Bilaga 2 – Checklistor
- Bilaga 3 – Instruktioner och mallar
- Bilaga 4 – Kommunikation vid extraordinära och allvarliga händelser
- Bilaga 5 – Rutiner för servicemeddelande, myndighetsmeddelande och VMA
- Bilaga 6 - Bemannings- och larmlistor
- Bilaga 7 – Kontaktuppgifter till lokala organisationer
- Bilaga 8 - Kontaktuppgifter till myndigheter, organisationer, media lokal/regional/central nivå samt närliggande kommuner
- Bilaga 9 - Verksamhetsplan, övning och utbildning Bilaga 10 - Plan för lokaler vid kris
- Bilaga 11 – Sambandsplan vid kris

Inledning

Sedan den 1 september 2006 gäller Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Lagens avsikt är att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.¹ Kommunens behov av samordning, samverkan och information kan komma att förändras vid extraordinära händelser.

Vid en extraordinär händelse har samhället skyldighet att skydda:

- Människors liv och hälsa – Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av en händelse. Omfattar alla människor som har Sverige som hemvist eller uppehåller sig i Sverige eller är svenska medborgare och uppehåller sig utomlands. Människor i andra länder som inte är svenska medborgare eller som inte har Sverige som hemvist omfattas i vissa fall.
- Samhällets funktionalitet – Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt påverkar samhällsviktigt verksamhet och därmed får konsekvenser för människor, företag och andra organisationer.
- Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter – Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.
- Miljö och ekonomiska värden – Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.
- Nationell suveränitet – Kontroll över nationens territorium, nationell kontroll över de politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en förutsättning för att kunna värna övriga värden.²

¹ SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 2018

Begreppsförklaring nödläge

I det här dokumentet används begreppet nödläge. Nödläge delas in i tre kategorier, enligt nedan. Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Sävsjö kommun omfattar kategorierna *allvarlig händelse* och *kris eller extraordinär händelse*.

- Incident är en händelse som den eller de drabbade - ensam eller tillsammans med sin omgivning - kan hantera. En incident inträffar ofta, har en liten effekt och drabbar ett fåtal vid varje tillfälle. Exempel på incident kan vara fallolycka, skadegörelsebrott eller mindre trafikolycka.
- Allvarlig händelse är en händelse som ligger utanför vad den eller de drabbade - ensam eller tillsammans med sin omgivning - kan hantera och som därmed kräver bistånd från samhället. En allvarlig händelse inträffar ofta, har allvarliga effekter och drabbar flera. Exempel på en allvarlig händelse kan vara större trafikolyckor, större elavbrott och störningar i dricksvattenförsörjningen.
- Kris eller extraordinär händelse är en händelse som blir en större eller längre påfrestning/ansträngning på kommunorganisationen och samhället i stort. En kris eller en extraordinär händelse inträffar sällan, har stora effekter för samhället och drabbar många. Ett exempel på en kris eller extraordinär händelse kan vara oväder som påverkar infrastrukturen, bortfall av dricksvattnet och större kärnkraftsolycka.

Några exempel på händelser som är, eller kan utvecklas till extraordinära är:

- Större olyckor, inklusive naturhändelser som skred, översvämning eller storm.
- Hälsöförstörande skeenden, sjukdomsspridning bland människor.
- Hälsöförstörande skeenden, sjukdomsspridning bland djur.
- Kriminellt agerande, inklusive terrorattentat.
- Infrastruktursvikt.
- Svikt i samhällsfunktioner som exempelvis betalsystem, anskaffning av medicin eller livsmedel.
- Svikt i informations- och kommunikationssystem.
- Social oro.
- Väpnat angrepp
- Diffusa toxiska händelser som en kemikalieolycka eller radioaktiv strålning

Kommunens uppgift

Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod fastslå en plan för hur kommunen ska förbereda sig för och hantera extraordinära händelser.

Kommunen ska också inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen samverkar, samt uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Kommunen ansvarar för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse koordineras och att information till allmänheten samordnas.³

Samhällets krishantering utgår ifrån följande principer på central, regional och lokal nivå:

- Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
- Likhetsprincipen som innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
- Närhetsprincipen som innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Kommunens krisorganisation ska därmed likna den normala organisationen så mycket som möjligt och nödlägen ska i första hand hanteras av ordinarie verksamhet.

Syfte

Syftet med Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser är att säkerställa Sävsjö kommuns förmåga att hantera extraordinära händelser.

Planen anger när, var och hur den kommunala krisledningsorganisationen sätts i drift och avvecklas, riktlinjer för kriskommunikation, samverkan samt ekonomi vid extraordinär händelse. Utbildning och övning av kommunens verksamhet samt revidering och utvärdering av planen beskrivs också.

I 4§ förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställs ett tydligt krav på att varje kommun och region ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Beskrivning av detta kommer att upprättas i ett särskilt dokument med särskilt fokus på organisation under höjd beredskap och som kompletterar denna plan.

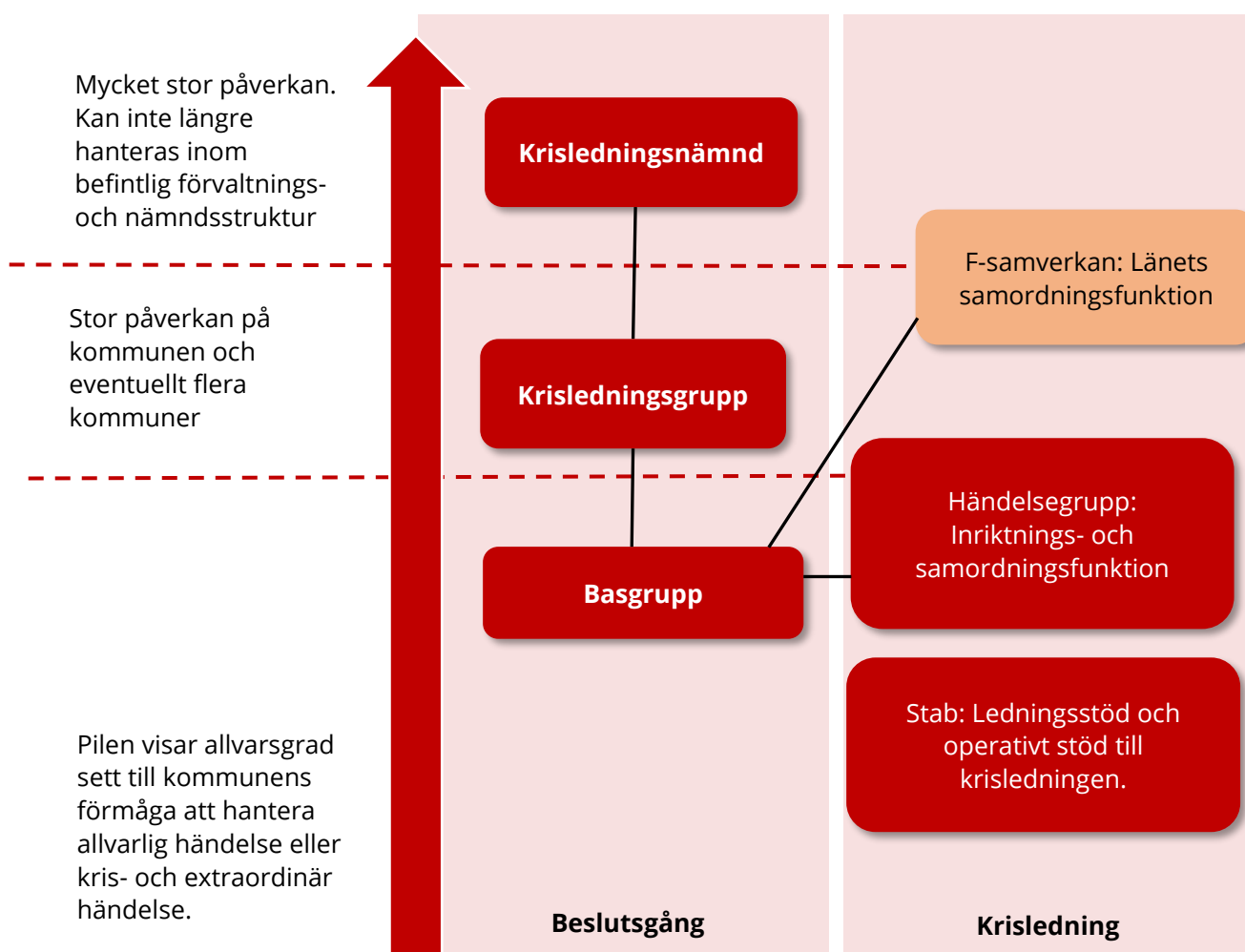
³ SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

Organisation vid allvarlig händelse, kris eller extraordinär händelse

Vid allvarliga händelser, kriser eller extraordinära händelser som påverkar Sävsjö kommun upprättas en särskild krisorganisation. Syftet med organisationen är att bättre kunna hantera nödläget så att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas och att kommuninvånarnas säkerhet inte äventyras. Kommunens samlade resurser kan användas vid en sådan händelse.

Vid stora kriser eller extraordinära händelser, där många eller samtliga av kommunens resurser måste mobiliseras, ligger det yttersta politiska ansvaret på kommunens utsedda krisledningsnämnd. Vid allvarliga händelser som inte definieras som extraordinära händelser används delar av krisorganisationen, men styrs av ordinarie politisk ledning och ledningsstrukturer.

Krisledningsorganisation



Beslut och ansvar i krisledning

Kommunfullmäktiges roll

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast efterföljande sammanträde i kommunfullmäktige. Krisledningsnämnden ska redovisa en sammanfattning av hanteringen av den extraordinära händelsen samt vilka beslut som har tagits.

Kommunfullmäktige får besluta om att krisledningsnämndens arbete ska upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.⁴

Kommunstyrelsens och krisledningsnämndens roll

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som gäller kommunens arbete med civilt försvar samt ansvarar för kommunens verksamhet i ett läge av höjd beredskap. Kommunstyrelsen är även utsedd som krisledningsnämnd i Sävsjö kommun. Det ansvaret regleras i reglemente för krisledningsnämnd.⁵

Om en händelse bedöms vara extraordinär enligt lagens definition kan kommunstyrelsens ordförande besluta att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta en eller flera nämnders/styrelsers verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig beroende på händelsens art och omfattning. Om det är möjligt bör samråd ske med berörd nämnd innan krisledningsnämnden tar över verksamheten. Krisledningsnämnden ska underrätta den nämnd vars verksamhet man tar över om beslutet och i vilken omfattning övertagandet sker. Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan överklagas.⁶

Ordförande får besluta på krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det innebär att ordförande i akuta situationer har samma beslutanderätt och befogenheter som nämnden i sin helhet. När nämnden hunnit sammanträda upphör denna rätt.⁷

När förhållandena medger så ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som man tagit över från annan nämnd ska återgå. Beslut om återtagande kan även fattas av kommunfullmäktige⁸

För ytterligare information om kommunstyrelsens reglemente, se Bilaga 1 – Lagar och reglemente.

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av krisledningsnämnden fattas i första hand av kommunstyrelsens ordförande. Krisledningsnämndens ordförande kallar samman nämnden enligt bemanningslista (Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor).

Checklista för krisledningsnämndens ordförande, se Bilaga 2 – Checklistor.

⁴ SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

⁵ Reglemente Krisledningsnämnden Sävsjö kommun, beslutat av KF 2023-06-19 §72

⁶ SFS 1991:900. Kommunallag. Stockholm: Finansdepartementet

⁷ - 8

⁸ SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen leds av kommundirektören, eller dennes ersättare. Kommunens ledningsgrupp utgör krisledningsgrupp. Vid behov kallas andra aktörer in som berörs av händelsen. Krishändelsen hanteras av en Händelsegrupp eller en Inriktnings- och samordningsfunktion som rapporterar till krisledningsgruppen. (Händelsegrupp inriktning och samordningsfunktion kommer härnäst bara benämnas händelsegrupp.)

Krisledningsgruppens uppdrag är att:

- Följa händelsen via händelsegruppen.
- Rapportera till krisledningsnämnden.
- Utgöra ett stöd till krisledningsnämnden och föredra förslag till beslut.
- Följa verkställighet och effekter av beslutade åtgärder.
- Ansvara för verkställighet inom respektives ansvarsområde.

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av krisledningsgruppen fattas i första hand av kommundirektören eller dennes ersättare.

Bemanningslista och kontaktuppgifter, se Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor.

Basgrupp

Basgruppen leds av kommundirektören. Gruppen utgörs av kommundirektör, biträdande kommundirektör, räddningschef och stabschef. I händelse av kris ingår även ansvarig kommunikatör i gruppen.

Basgruppen kan aktiveras omedelbart så snart någon i gruppen anser att det finns ett behov. Basgruppens uppdrag i den dagliga verksamheten är att:

- Följa omvärlden och den kommunala verksamheten i syfte att identifiera potentiella krishändelser.

Basgruppens uppdrag vid en inträffad krishändelse är att:

- Vara den primära kontaktvägen in i organisationen.
- I ett tidigt skede göra en preliminär lägesbedömning.
- Vid behov initiera en händelsegrupp som ska utgöra ledning för händelsen.
- Om en händelsegrupp aktiveras ska hela eller delar av basgruppen ingå i denna.⁹

⁹ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 2014

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av basgruppen görs av den i gruppen som först når av informationen av en inträffad eller förväntad krishändelse. Gruppen ska sammankallas i ett så tidigt skede som möjligt.

Checklistor för: kommundirektören, stabschefen, kommunikationsansvarig och räddningschefen, se Bilaga 2 – Checklistor.

Bemanningslista och kontaktuppgifter, se Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor

Händelsegrupp

Händelsegruppen sammankallas och leds av kommundirektören, eller dennes ersättare. Gruppen är en icke-permanent grupp och den aktiveras när basgruppen anser att det finns ett behov. När händelsen är över löses gruppen upp.

Händelsegruppen utgörs av basgruppen inklusive personer som basgruppen anser vara lämpliga för just den specifika händelsen. Händelsegruppen kan sedan anpassas efter hand. Gruppen sammanträder löpande.

Händelsegruppens uppdrag är att:

- Utgöra ledningsgrupp för händelsen.
- Samordna inriktning och åtgärder för att hantera konsekvenserna av nödläget.
- Vid behov aktivera och sammankalla stabsgrupper.
- Avväga och prioritera åtgärder och resurser till de mest angelägna hjälpbehoven.
- Sträva efter effektiva helhetslösningar.
- Vid behov besluta om omedelbara åtgärder.
- Följa upp stabens arbete.
- Rapportera till krisledningsgruppen.
- Bereda ärenden inför krisledningsnämnden.

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av händelsegruppen görs av basgruppen. Händelsegruppen är en icke-permanent grupp och kommer därför bestå av olika representanter beroende på händelsens art.

Stab – stöd till händelsegruppen

Staben leds av stabschefen eller dennes ersättare. (Stab - Stöd till Händelsegrupp kommer härnäst efter enbart benämnas stab.)

Staben aktiveras av basgruppen eller händelsegruppen när det finns ett behov. Staben består av olika funktioner, se nedan, och de funktioner som anses lämpliga för den specifika händelsen aktiveras. Stabschefen rapporterar till och från händelsegruppen.

Vid behov tillförs kommunikationssystemet Rakel via räddningstjänsten i Sävsjö. I staben ingår:

- Analys- och lägesfunktion
- Kommunikationsfunktion
- Diarie- och dokumentationsfunktion
- Upplysningscentral
- Service- och sambandsfunktion inklusive trygghetspunkter
- Funktion för samordning
- Ekonomi- och/eller personalfunktion
- POSOM
- Eventuella andra aktörer som berörs av händelsen

Läs mer om specifik funktion från sidan 14 i detta dokument.

Stabens uppdrag är att vid behov:

- Stödja beslutsprocesserna i händelsegruppen vid stora och medelstora krishändelser.
- Ta fram ett samlat analys- och lägesunderlag.
- Ta fram förslag till gemensam inriktning och samordning.
- Bedriva löpande omvärldsbevakning.
- Ta fram och delge analyser och samlade lägesbilder som beskriver konsekvenser, hjälpbehov, resurser och effekter av åtgärder.
- Initiera och samordna intern och extern kriskommunikation.
- Föra dagbok.
- Diarieföra inkomna och framtagna dokument och ärenden.
- Samordna operativa insatser.
- Ta emot samtal och information ifrån allmänhet.
- Sköta praktisk och teknisk service under hanteringen.¹⁰
- Samverka med andra aktörer.

Beslut och inkallelse

Beslut att inkalla staben fattas i första hand av kommundirektören eller dennes ersättare. Stabschefen kallar samman staben enligt bemanningslista (Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor).

Instruktion för stabschef finns i Bilaga 2 – checklistor.

Bemanningslista och kontaktuppgifter, se Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor.

¹⁰ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 2014

Analys- och lägesfunktion

Analys- och lägesfunktionen leds av utsedd ansvarig, eller dennes ersättare. Analys- och lägesfunktionens uppdrag är att:

- Samla, dokumentera och sammanställa lägesbilder.
- Söka information via WIS etc.
- Hålla stabens lägeskartor och annat presentationsmaterial uppdaterat.
- Bedriva löpande omvärldsbevakning.
- Bedöma utvecklingsmöjligheter och konsekvenser på kort och lång sikt.
- Analysera konsekvenser och effekter av olika handlingsalternativ.
- Ta fram och delge analyser och samlade lägesbilder som beskriver konsekvenser, hjälpbehov, resurser och effekter av åtgärder.
- Genomföra andra analysuppgifter enligt direktiv från händelsegruppen eller stabschef.
- Samverkar med motsvarigheter i andra staber.
- Redovisar underlag vid bland annat stabsorienteringar.
- Dokumentera funktionens arbete och analyser, exempelvis WIS.

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av analys- och lägesfunktionen fattas i första hand av stabschefen eller dennes ersättare. Ansvarig för analys och lägesfunktionen kallar samman berörd personal enligt bemanningslista (Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor).

Diarie- och dokumentationsfunktionen

Diarie- och dokumentationsfunktionen leds av utsedd ansvarig. Diarie- och dokumentationsfunktionens uppdrag är att:

- Registrera in- och utgående ärenden.
- Ansvara för stabens huvuddagbok.
- Dokumentera och följa händelsen i WIS.
- Sammanställer rapporteringsunderlag till Länsstyrelsen i WIS.
- Tillhandahålla sekreterarservice åt basgruppen/händelsegruppen, analys och lägesfunktionen, samt på stabsorienteringar.

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av diarie- och dokumentationsfunktionens fattas i första hand av stabschefen eller dennes ersättare. Ansvarig för diarie- och dokumentationsfunktionen kallar samman berörd personal enligt bemanningslista (Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor).

Kommunikationsfunktion

Kommunikationsfunktionen leds av ansvarig kommunikatör eller dennes ersättare. Kommunikationsfunktionens uppdrag är att:

- Ansvara för intern och extern kommunikation samt följa och analysera medieläget.
- Vid behov aktivera informationspunkter, information vid trygghetspunkter och kriswebb.
- Planering för presskonferenser och mediakontakter.
- Samverkar med motsvarigheter i andra staber.

Arbetet genomförs enligt särskilt fastställd kommunikationsplan. (Bilaga 4 - Rutiner för kommunikation vid allvarliga händelser och extraordinära händelser i Sävsjö kommun)

Checklista för kommunikationschefen, se Bilaga 2 - Checklistor.

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av kommunikationsfunktionen fattas i första hand av stabschefen eller dennes ersättare. Kommunikationschefen kallar samman berörd personal enligt bemanningslista (Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor).

Upplysningscentral

Upplysningscentralen upprättas vid behov och beslutas av kansli- och kommunikationschef. Upplysningscentralens uppdrag är att:

- Svara för information till allmänheten i vanligt förekommande frågor.
- Samla in och dokumentera information från allmänheten samt vidarebefordra till stabsledning och analys-, och lägesbildsfunktion.

Arbetet genomförs enligt särskilt fastställd kommunikationsplan (Bilaga 4 - Rutiner för kommunikation vid allvarliga händelser och extraordinära händelser i Sävsjö kommun)

Beslut och inkallelse

Ansvarig för kommunikationsfunktionen kallar in berörd personal enligt bemanningslista (Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor).

Service- och sambandsfunktion

Vid behov organiseras en särskild service- och sambandsfunktion som praktiskt kan stödja krisledningsnämnden/krisledningsstaben. Service- och sambandsfunktionen leds av ansvarig eller dennes ersättare.

Serviceuppdraget:

- Iordningställande av lokaler
- Tillhandahålla nödvändig materiel för stabsarbete, ex., papper och penna.
- Installera nödvändig IT-utrustning.

- Ansvar för iordningsställande och driftsättning av Trygghetspunkter.
- Ordna transporter.
- Ordna service av måltider.
- Upphandling av resurser

Sambanduppdraget:

- Svarar för drift av de sambandsmedel som behövs, exempelvis Rakel och satellittelefon.
- Svarar för uppkoppling, drift och underhåll av IT-system.
- Vara behjälplig vid uppkopplingar av telefon-, videokonferenser m.m.

Arbetet genomförs enligt särskilt fastställd sambandsplan vid kris (Bilaga 11 - Sambandsplan vid kris).

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse av service- och sambandsfunktionen fattas i första hand av ansvarig eller dennes ersättare. Ansvarig för service- och sambandsfunktionen kallar samman berörd personal enligt bemanningslista (Bilaga 5 – Bemannings- och larmlistor).

Funktion för operativ samordning (stabsledning)

Funktionen för samordning, leds av stabschef

Sammansättningen definieras utifrån aktuell händelse. Rapportering sker till stabschef. Gruppen sammanträder både löpande och vid behov.

Funktionens uppdrag är att planera och utföra arbetsuppgifter som höjer beredskapsförmågan i vardagen. I händelsen leder gruppen det operativa arbetet som anpassas specifikt efter händelsens art. Uppdraget utformas av basgrupp eller händelsegrupp.

Beslut och inkallelse

Beslut och inkallelse i händelse görs av stabschef.

POSOM (Psykiskt och Socialt Omhändertagande)

POSOM leds och samordnas av en utsedd POSOM-ansvarig.

Gruppens medlemmar deltar på frivillig grund och kommer från olika yrkesgrupper i samhället. En nätverksgrupp med representanter från polis, räddningstjänst, sjukvård, skolan, kyrkan och företagshälsovård finns som stöd för POSOM: s arbete.

POSOM har till uppgift att vara ett stöd åt enskilda eller grupper vid allvarliga händelser, kriser eller extraordinära händelser.

Beslut och inkallelse

Räddningstjänsten eller annan myndighet kan kontakta POSOM-gruppen via SOS- Alarm.

POSOM kontaktas vid de tillfällen där den normala stödorganisationen är otillräcklig och vid akuta krishändelser när kommunens invånare är drabbade och behöver psykosocialt stöd.

Rapportering

Sävsjö kommun ska hålla Länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som vidtagits vid extraordinär händelse och hur dessa påverkat krisberedskapsläget.¹¹ Stabschefen ansvarar för framtagande och distribution av lägesrapporter och information om händelseutvecklingen. Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter informeras om den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

¹¹ SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

Utvärdering

Efter en händelse i Sävsjö kommun då krisorganisationen varit aktiv ska en utvärdering genomföras. Stabschefen är ansvarig. Detta bör påbörjas innan krisorganisation har avvecklats. Utvärderingen rapporteras skriftligen och redovisas till kommunfullmäktige.

Avveckling av krisorganisationen

Då krisledningsnämnden är i funktion fattar den beslut om att avveckla krisorganisationen. Kommunfullmäktige får besluta om att krisledningsnämndens arbete ska upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.¹² Beslutsordningen skall återgå till det normala så snart situationen medger detta.

Revidering av plan

Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Sävsjö kommun revideras under första året i varje ny mandatperiod. Sävsjö kommun har i uppdrag att säkerställa att revideringen genomförs och att förslag till ny plan läggs fram för politisk beredning och beslut.

Lokaler

En särskild plan som beskriver vilka lokaler som avsatts för krisorganisationens arbete har tagits fram. Lokalerna inryms i Kommunhuset. Det finns utpekad reservplats om lokalerna i Kommunhuset inte kan användas.

Planen för lokaler finns att läsa i Bilaga 10 – Plan för lokaler vid kris.

Samverkan

Vid en extraordinär händelse är samverkan med andra myndigheter, näringsliv och frivilliga organisationer viktiga. Utifrån behov kontaktas berörda aktörer.

Samverkan kan omfatta:

- Kort information om den extraordinära händelsen
- Ömsesidig information om tillgängliga resurser och eventuellt behov av resurser
- Samordning av information och resurser
- Uppehållsplat, telefonnummer, fax, mejl med mera
- Ytterligare behov av stöd och fördjupad samverkan

¹² SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Extraordinär händelse som berör flera kommuner och som kräver tillgång till länsresurser samordnas på regional nivå genom F-samverkan. F-samverkan består av samtliga kommuner, landstinget, polisen och SOS Alarm i Jönköpings län.

Händelsen avgör vilka samhällsaktörer som ingår i F-samverkans samverkansledning.

Samverkansledningen ska analysera behov och anpassa åtgärder efter situationen, samt identifiera och beakta avgränsningar mot lokal nivå. Hur samverkan ska gå till är reglerat i ett särskilt avtal mellan samhällsaktörerna i Jönköpings län.

Basgrupp och händelsegrupp ansvarar för att kommunens behov av regionala länsresurser förs upp till F-samverkan.

Förteckning över samverkande myndigheter, se Bilaga 7 - Kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer på lokal/regional/central nivå samt närliggande kommuner.

Utbildning och övning

Kommunen ansvarar för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sin uppgift vid extraordinära händelser i fredstid.¹³ Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap ska kommunen ta fram en övnings och utbildningsplan för varje mandatperiod.¹⁴

Utbildnings- och övningsplan, se Bilaga 8 - Verksamhetsplan, övning och utbildning.

Ekonomi

Särskild redovisning

Samtliga kostnader för krisledningsnämnden med krisledningsgruppen och av krisledningsnämnden beslutad verksamhet redovisas separat. Härigenom är det möjligt att följa upp vad som av nämnden beslutad verksamhet kostat, vilket bland annat kan underlätta eventuell ansökan om statsbidrag. Om viss andel av utförd verksamhet senare kan bedömas som liggande inom ramen för ”normal” verksamhet kan denna andel debiteras respektive verksamhet/förvaltning/enhet motsvarande i efterhand.

Anvisningar

Ekonomikontoret ger anvisningar för vad som gäller för ekonomiska redovisningen vid en större krishändelse.

Ersättning från staten

¹³ SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

¹⁴ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting. Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och civilt försvar. Stockholm: 2024-2026.

Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har Sävsjö räddningstjänst som utför räddningsinsatsen, rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självriskens beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.¹⁵ Självriskens utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit. Frågor om ersättning prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Höjd beredskap

När Sverige är i krigsfara, eller om det råder svåra förhållanden som beror på att det är krig utanför landets gränser, kan regeringen besluta om höjd beredskap. Under höjd beredskap är regeringens befogenheter och mandat utvidgade och Regeringsformen ger möjligheter till utökade befogenheter för enskilda myndigheter. Höjd beredskap är indelat i två nivåer; skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Skärpt beredskap

- Kommuner och regioner ska vidta åtgärder som behövs för att fullgöra uppgifter inom totalförsvaret.
- Den fredstida verksamheten ska så långt som möjligt fortgå utan störningar.
- Regeringen får besluta om vissa fullmaktsbestämmelser.
- Regeringen ska hållas informerad om händelseutveckling, tillståndet och förväntad utveckling. Vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras.

Högsta beredskap

Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap, men högsta beredskap kan även beslutas på andra grunder.

- Totalförsvaret är all verksamhet som ska bedrivas
- Fullständig mobilisering av Försvarsmakten
- Alla krigsplacerade (civilt och militärt) ska ta sig till sin inställelseplats.
- Ett antal fullmaktslagar träder i kraft.
- Myndigheter, kommuner och regioner ska övergå till krigsorganisation

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Detta regleras i Plan för civilt försvar.

¹⁵ SFS 2003:778. Lag skydd mot olyckor. Stockholm: Justitiedepartementet.

Referenser

Fredholm, L. (2003). Myndighetsgemensam utgångspunkt för utformning av ledningsfunktioner och ledningsstöd vid civil krishantering. Paper presenterat vid CIMI 2003.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Karlstad: 2014

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och civilt försvar 2024-2026. MSB 2023-17351

SFS 2003:778. Lag skydd mot olyckor. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

Regeringens proposition 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap

Dokumentansvarig: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller: Alla nämnder och förvaltningar. Dokumentet gäller tills vidare.

För revidering ansvarar: Biträdande kommundirektör

För eventuell uppföljning ansvarar: Biträdande kommundirektör

§ 187

Diarienummer: KSB 2024/162

Medborgarförslag- framtagande av handlingsplan med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring väg 128.

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde med följande förslag:

Föreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget om framtagande av handlingsplan för väg 128 med anledning av att kommunen saknar behörighet att ta fram dylik plan för en väg som Trafikverket är väghållare för, samt att dagens lösning med passagen över väg 128 har hög trafiksäkerhet.

Sammanfattning

Utvecklingsavdelningen har tagit del av medborgarförslaget om att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för en säker trafikmiljö kring väg 128.

Synpunktslämnaren motiverar sitt förslag med att trafiksäkerhetshöjande åtgärder har tagits fram för väg 127 genom Sävsjö tätort och att det måste vara möjligt att göra detsamma för väg 128.

Förutsättningarna liknar delvis i de två fallen men skiljer sig också markant åt. Samhällsnyttan av undergångarna under väg 127 är betydligt större då stor andel av Sävsjös invånare bor söder om vägen och de rekreations- och fritidsanläggningar som finns här är större än de öster om väg 128. Dessutom är vägen här en genomfartsväg med skyltad hastighet 70 km/h. Samhällsnyttan av en planskild korsning vid länsväg 128 är inte alls lika stora.

Åtgärden att bygga en undergång under väg 128 har prövats i samband med att detaljplanen för Eksjöhovgårdsängen togs fram. En åtgärdsvalsstudie togs fram år 2015 av Trafikverket och kommunen. Studien landade i den trafiklösning som finns på plats idag med justerad hastighetsgräns, hastighetsdämpade åtgärder (avsmalning norrifrån) och förstärkt belysning över GC-passagen. Dagens passage har hög

trafiksäkerhet samtidigt som den inte onödigtvis hindrar genomfartstrafiken

I ovan nämnda studie analyserades ett åtgärdsförslag om att anlägga en planskild korsning, strax norr om dagens passage. Förslaget föll i huvudsak på ekonomin, kommunen skulle själv stå för lösningen. Men studien visade även på andra nackdelar. Till exempel att en planskild underfart skulle ta mycket mark i anspråk, och den skulle bli mindre gen och naturlig än plankorsningen idag. Därmed skulle en sådan planskild korsning riskera att bli ineffektiv, eftersom en stor del fotgängare troligen skulle fortsätta korsa vägen på ett trafikfarligt vis (eftersom dagens plankorsning i sådant fall inte hade funnits).

Synpunktslämnaren vill se att kommunen tar fram en handlingsplan för trafiksäkerhethöjande åtgärder för väg 128. Eftersom kommunen inte är väghållare för väg 128 har inte kommunen på egen hand möjlighet att ta fram någon plan eller åtgärder som skulle påverka vägen. Detta är en fråga för Trafikverket. Kommunen samverkar regelbundet med Trafikverket och kommer vid dessa tillfällen fortsätta att framför synen på och behovet av trafiksäkerhethöjande åtgärder utmed väg 128, dock så är kommunen i nuläget nöjd med de åtgärder som gjorts och ska göras under hösten vid den existerande passagen. Vid det senaste samverkansmötet enades nämligen Trafikverket och kommunen att passagen ska kompletteras med pollare som ytterligare förtydligar passagen.

Beslutsunderlag

1. Informationsdragning kommunstyrelsen 2024-09-17
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 13 september 2024.
3. Medborgarförslag – framtagande av handlingsplan med konkreta åtgärder, daterad 27 maj 2024.
4. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, daterat 17 juni 2024 § 73.
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 augusti 2024 § 166.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - handlingsplan för säker trafikmiljö kring väg 128

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige,

1. Avslå medborgarförslaget om framtagande av handlingsplan för väg 128 med anledning av att kommunen saknar behörighet att ta fram dylik plan för en väg som Trafikverket är väghållare för, samt att dagens lösning med passagen över väg 128 har en god trafiksäkerhet.

Sammanfattning

Utvecklingsavdelningen har tagit del av medborgarförslaget om att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för en säker trafikmiljö kring väg 128. Synpunktslämnaren motiverar sitt förslag med att trafiksäkerhetshöjande åtgärder har tagits fram för väg 127 genom Sävsjö tätort och att det måste vara möjligt att göra detsamma för väg 128.

Förutsättningarna liknar delvis i de två fallen men skiljer sig också markant åt. Samhällsnyttan av undergångarna under väg 127 är betydligt större då stor andel av Sävsjöns invånare bor söder om vägen och de rekreations- och fritidsanläggningar som finns här är större än de öster om väg 128. Dessutom är vägen här en genomfartsväg med skyltad hastighet 70 km/h. Samhällsnyttan av en planskild korsning vid länsväg 128 är inte alls lika stora.

Åtgärden att bygga en undergång under väg 128 har prövats i samband med att detaljplanen för Eksjöhovgårdssängen togs fram. En åtgärdsvalsstudie togs fram år 2015 av Trafikverket och kommunen. Studien landade i den trafiklösning som finns på plats idag med justerad hastighetsgräns, hastighetsdämpade åtgärder (avsmalning norrifrån) och förstärkt belysning över GC-passagen. Dagens passage har hög trafiksäkerhet samtidigt som den inte onödigtvis hindrar genomfartstrafiken

I ovan nämnda studie analyserades ett åtgärdsförslag om att anlägga en planskild korsning, strax norr om dagens passage. Förslaget föll i huvudsak på ekonomin, kommunen skulle själv stå för lösningen. Men studien visade även på andra nackdelar. Till exempel att en planskild underfart skulle ta mycket mark i anspråk, och den skulle bli mindre gen och naturlig än plankorsningen idag. Därmed skulle en sådan planskild korsning riskera att bli ineffektiv,

eftersom en stor del fotgängare troligen skulle fortsätta korsa vägen på ett trafikfarligt vis (eftersom dagens plankorsning i sådant fall inte hade funnits).

Synpunktslämnaren vill se att kommunen tar fram en handlingsplan för trafiksäkerhethöjande åtgärder för väg 128. Eftersom kommunen inte är väghållare för väg 128 har inte kommunen på egen hand möjlighet att ta fram någon plan eller åtgärder som skulle påverka vägen. Detta är en fråga för Trafikverket. Kommunen samverkar regelbundet med Trafikverket och kommer vid dessa tillfällen fortsätta att framföra synen på och behovet av trafiksäkerhethöjande åtgärder utmed väg 128, dock så är kommunen i nuläget nöjd med de åtgärder som gjorts och ska göras under hösten vid den existerande passagen. Vid det senaste samverkansmötet enades nämligen Trafikverket och kommunen att passagen ska kompletteras med pollare som ytterligare förtydligar passagen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 13 september 2024.
2. Medborgarförslag – framtagande av handlingsplan med konkreta åtgärder, daterad 27 maj 2024.
3. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, daterat 17 juni 2024 § 73.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 augusti 2024 § 166.

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

Handläggare

Emma Nordstrand
Samhällsbyggnadschef
Kommunledningskontoret
emma.nordstrand@savsjo.se
0382-154 13

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

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.

Mitt förslag är att kommunfullmäktige beslutar om att skyndsamt ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring v128.

Området öster om v128 utvecklas alltiämt genom nyetablering av bostäder, etablering av förskola, idrottsundervisning för skolan, utveckling av rekreations och fritidsområde etc.

Om detta område ska kunna bli en fullt ut integrerad del av staden bör trafikmiljön kring v128 åtgärdas utifrån samma synsätt som trafikmiljön ur ett säkerhetsperspektiv har anpassats för gång och cykeltrafikanter kring v127.

Senaste vägundergången som byggdes mellan Hofgårdsskolan och Familjebadet/Sporthallen hade trafiksäkerhet för skolelever som utgångspunkt men denna vägundergång har genererat en säkrare trafikmiljö för samtliga medborgare. Trafikmiljön kring v127 har ju anpassats så att gång och cykeltrafikanter naturligt använder sig av de passager som finns, dels pga att de är lättillgängliga och logiskt placerade, dels genom att andra partier stängslats för att minimera riskfyllda passager.

Detta är ju åtgärder som mycket väl har gått att planera och genomföra i samarbete med trafikverket.

Samma synsätt måste få råda kring hur trafiksäkerheten kring väg 128 ska säkerställas och detta är helt i linje med Sävsjö kommuns motto att höjd trafiksäkerhet är angeläget för hela samhället.

Bifogar en namninsamling påskriven av samtliga hushåll på eksjöhofgårdsängen.

Vill du bifoga dokument kan du göra det här



Väg 128.pdf (879 KB)

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

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter

För- och efternamn

CLAES LUDWIG RICHARD JONSSON

Adress

FORNÄKERSGATAN 14

Postnummer och ort

576 32 Sävsjö

Telefon

0738546139

E-postadress

LuddeJonsson3@gmail.com

Mobiltelefon

+46738546139

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

§ 166

Diarienummer: KSB 2024/162

**Medborgarförslag- framtagande av handlingsplan
med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring väg
128.****Kommunstyrelsen beslutar**

att remittera ärendet till utvecklingsavdelningen för svar senast 3 september 2024.

Sammanfattning

Motion som inkommit 2024-05-28, kring framtagande av en handlingsplan med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring väg 128.

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet 17 juni 2024, att remittera ärendet till kommunstyrelsen för hantering.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-06-17
2. Medborgarförslag inkommit 2024-05-28

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

§ 73

Diarienummer: KF 2024/162

Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

- **Medborgarförslag- framtagande av handlingsplan med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring väg 128**

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Medborgarförslag som inkommit 2024-05-28, kring framtagande av en handlingsplan med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring väg 128.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

- **Motion om lärarbehörighet från Kennert Jonasson (SD)**

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Motion som inkommit 2024-06-17, kring framtagande av en strategi gällande lärarbehörighet, likvärdighet och kvalitet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

- **Fråga angående Kretslopp Sydost**

Kommunfullmäktige beslutar

att med svar från Göran Häll (S), som kommunens representant i kommunalförbundet Kretslopp sydost, anse fråga framställd av Thinh Tran (V) som besvarad.

- **Fråga angående möjlighet för politiska ungdomsförbund att ge information på Aleholmsskolan**

Kommunfullmäktige beslutar

att med svar från Fredrik Håkansson (KD), barn- och utbildningsnämndens ordförande, anse fråga framställd av Susanne Sjögren (S) som besvarad.

§ 188

Diarienummer: KSB 2024/5

Regler och tomtpristaxa vid försäljning av planlagd mark

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde med följande förslag:

Föreslå kommunfullmäktige:

1. att godkänna taxa för kommunägd tomtmark
2. att godkänna regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanlagd kvartersmark, samt
3. att upphäva samtliga tidigare beslut som rör taxor och regler vid försäljning av detaljplanlagd kvartersmark

Sammanfattning

Framtagna förslag till styrdokument tydliggör hur kommunen säljer och upplåter (arrenderar ut) detaljplanlagd kvartersmark utifrån pris för marken, vilken instans som godkänner försäljningen/upplåtelsen och hur en förfrågan om köp/arrende av mark ska beredas. Styrdokumentet ersätter på så viss tidigare beslut i kommunfullmäktige som hanterar sådana frågor, bland annat beslut från 2010, 2012 och 2022 med taxa och regler för försäljning av villatomter.

Taxan och reglerna preciserar till viss del riktlinjer för markanvisningsavtal i Sävsjö kommun, antagna 2016-09-19 § 97. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) är en kommun skyldig att anta sådana riktlinjer. Dessa riktlinjer kommer även fortsättningsvis att gälla och ersätts inte i och med detta framtagna styrdokument.

Reglerna hanterar sju fall av försäljningar: villatomter för enskilt bebyggande till privatpersoner (fall 1), obebyggd villatomt eller tomtmark som överförs till en eller flera granntomter (fall 2), villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3), bostadsmark för flerbostadshus och övrig bostadsmark (fall 4), verksamhetsmark för en ny etablering och ny tomt (fall 5), verksamhetsmark för utökad tomt (fall 6), mark för annat ändamål, främst centrumändamål, handel och kontor (fall 7).

Köpeskillingen bestäms utifrån taxan förutom i de två fallen 4 och 7, där en särskild värdering ska ligga till grund för köpeskillingen. I de två fallen är det kommunfullmäktige som godkänner försäljningen, i övriga fall är det kommunstyrelsen (eller tjänsteperson enligt kommunstyrelsens delegationsordning).

Reglerna är utformade så att de ska kunna gälla tills vidare. Kommunledningskontoret föreslår därför att styrdokumentet inte måste revideras vart fjärde år, utan vid behov. Ansvaret för att dokumentet är relevant och att påbörja revidering vid behov ligger först och främst på kommunledningskontoret.

Taxan bör däremot revideras årligen genom beslut i kommunfullmäktige. Dels för att den ska vara relevant i förhållande till hur marknaden utvecklas, dels för att den ska beakta nya detaljplaner som antas. Kommunledningskontoret ansvarar för att bereda ärenden om revidering av taxan.

Beslutsunderlag

1. Informationsdragning kommunstyrelsen 2024-09-17
2. Förslag till taxa för kommunägd tomtmark
3. Förslag till regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark
4. Denna tjänsteskrivelse, daterad 29 augusti 2024.
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 augusti 2024 § 167.
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 februari 2024 § 33.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Reviderad taxa och regler vid försäljning och upplåtelse av planlagd kvartersmark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

1. Godkänna taxa för kommunägd tomtmark
2. Godkänna regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanlagd kvartersmark
3. Upphäva samtliga tidigare beslut som rör taxor och regler vid försäljning av detaljplanlagd kvartersmark

Sammanfattning

Framtagna förslag till styrdokument tydliggör hur kommunen säljer och upplåter (arrenderar ut) detaljplanlagd kvartersmark utifrån pris för marken, vilken instans som godkänner försäljningen/upplåtelsen och hur en förfrågan om köp/arrende av mark ska beredas. Styrdokumentet ersätter på så viss tidigare beslut i kommunfullmäktige som hanterar sådana frågor, bland annat beslut från 2010, 2012 och 2022 med taxa och regler för försäljning av villatomter.

Taxan och reglerna preciserar till viss del riktlinjer för markanvisningsavtal i Sävsjö kommun, antagna 2016-09-19 § 97. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) är en kommun skyldig att anta sådana riktlinjer. Dessa riktlinjer kommer även fortsättningsvis att gälla och ersätts inte i och med detta framtagna styrdokument.

Reglerna hanterar sju fall av försäljningar: villatomter för enskilt bebyggande till privatpersoner (fall 1), obebyggd villatomt eller tomtmark som överförs till en eller flera granntomter (fall 2), villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3), bostadsmark för flerbostadshus och övrig bostadsmark (fall 4), verksamhetsmark för en ny etablering och ny tomt (fall 5), verksamhetsmark för utökad tomt (fall 6), mark för annat ändamål, främst centrumändamål, handel och kontor (fall 7).

Köpeskillingen bestäms utifrån taxan förutom i de två fallen 4 och 7, där en särskild värdering ska ligga till grund för köpeskillingen. I de två fallen är det kommunfullmäktige som godkänner försäljningen, i övriga fall är det kommunstyrelsen (eller tjänsteperson enligt kommunstyrelsens delegationsordning).

Reglerna är utformade så att de ska kunna gälla tills vidare. Kommunledningskontoret föreslår därför att styrdokumentet inte måste revideras vart fjärde år, utan vid behov. Ansvaret för att dokumentet är relevant och att påbörja revidering vid behov ligger först och främst på kommunledningskontoret.

Taxan bör däremot revideras årligen genom beslut i kommunfullmäktige. Dels för att den ska vara relevant i förhållande till hur marknaden utvecklas, dels för att den ska beakta nya detaljplaner som antas. Kommunledningskontoret ansvarar för att bereda ärenden om revidering av taxan.

Beslutsunderlag

1. Förslag till taxa för kommunägd tomtmark
2. Förslag till regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark
3. Denna tjänsteskrivelse, daterad 29 augusti 2024.
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 augusti 2024 § 167.
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 februari 2024 § 33.

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

Handläggare

Peter Ringberg
Mark- och exploateringsstrateg
Kommunledningskontoret
peter.ringberg@savsjo.se
0382-154 12

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

Taxa för detaljplanelagd kommunägd tomtmark

Gäller från 1 november 2024

Beslutad av: kommunfullmäktige
Datum för beslut:
Diarienummer: KS 2024/5

Innehåll

Tomtpristaxa – bostadsmark	3
Sävsjö.....	3
Vallsjöområdet.....	3
Vrigstad	3
Stockaryd	3
Rörvik	3
Tomtpristaxa – verksamhetsmark	5
Beräkning av köpeskilling, ersättning för anläggningsarbete och grovplaneringsavgift	5
Sävsjö.....	5
Vrigstad	6
Tabell	6
Stockaryd	7
Tabell	7
Karta	7
Rörvik	8
Tillämpning av taxan.....	9

Tomtpristaxa - bostadsmark

Sävsjö

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr per kvm)
Spångenområdet VI (1983)	Ljungbergsvägen, Kulvägen	Hästen, Kalven, Oxen	80
Eksjöhovgårdsängen (2016)	Fornåkersvägen	Runstenen	120
Tällevad, etapp 2 (2016)	Glansstrykargatan	Manschetten	150
Tällevad, etapp 3 (2016)	Omlastargatan, Banvaktsgatan	Bangården, Solkurvan, Stambanan	210
Tällevad, etapp 3 (2016)	Banvaktsgatan	Stoppbocken	190
**Övriga detaljplaner i Sävsjö (antagna före år 2023)	**	**	175

Notera att tomterna inom Tällevad etapp 3 har markberetts, varför tomtpriset utöver själva markvärdet även inkluderar en markberedningsersättning för kommunens arbete.

Vallsjöområdet

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr per kvm)
Vallsjöbaden 2016	Hoppbacken, Boxningsringen	Torset 2:6	300
Solvik (2014)	Edvin anderssons väg, IOGT-vägen	Sibbarp 1:15	275

Vrigstad

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr per kvm)
Sandslåttsområdet (1991)	Rosentorpsvägen, Algots väg	Gästgivaregården 1:96, 1:292-300	85
**Övriga detaljplaner i Vrigstad (antagna före år 2023)	**	**	100

Stockaryd

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr per kvm)
**Samtliga detaljplaner i Stockaryd (antagna före år 2023)	**	**	70

Rörvik

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr per kvm)
Enekullen (1973)	Lönngatan m.m.	Enekullen 1:47, 1:55 m.fl.	50

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr per kvm)
Hillens västra strand (2006)	Parkgatan	Hillafällan 1:74	100
Hillens östra strand	Norrgatan	Rörvik 1:199	140
**Övriga detaljplaner i Rörvik (antagna före år 2023)	**	**	50

Tomtpristaxa - verksamhetsmark

Beräkning av köpeskillning, ersättning för anläggningsarbete och grovplaneringsavgift

Köpeskillningen beräknas utifrån areal och taxan enligt nedanstående tabeller.

Köpeskillningen avser råtomtmark, det vill säga enbart mark som enligt en gällande detaljplan utgör kvartersmark. Vid varje enskild försäljning förbehåller sig kommunen rätten att först tillgodogöra sig skog och stubbar innan marken överläts. Om kommunen bedömer att tillgodogörandet innebär en nettokostnad, säljs tomten utan att träd avverkats eller med träd avvercade men utan att stubbrytning utförts.

Om kommunen härutöver förbereder tomtmarken på något sätt är den inte längre att betraktas som råtomtmark. Kommunen ska i dessa fall ta ut en ersättning för sådant anläggningsarbete. Ersättningen ska motsvara kommunens faktiska kostnader i varje enskilt fall.

Med grovplanering avses terrassering av tomtmark till en jämn nivå enligt en teknisk dokumentation som kommunen tillhandahåller, dock utan att kommunen lämnar några garantier för markens hållfasthet. Vid utförd grovplanering bestäms ersättningen enligt areal och taxan.

Köpeskillning och grovplaneringsavgift avrundas uppåt till närmsta 1 000 kronor. På ersättning för anläggningsarbete och grovplaneringsavgift tillkommer moms.

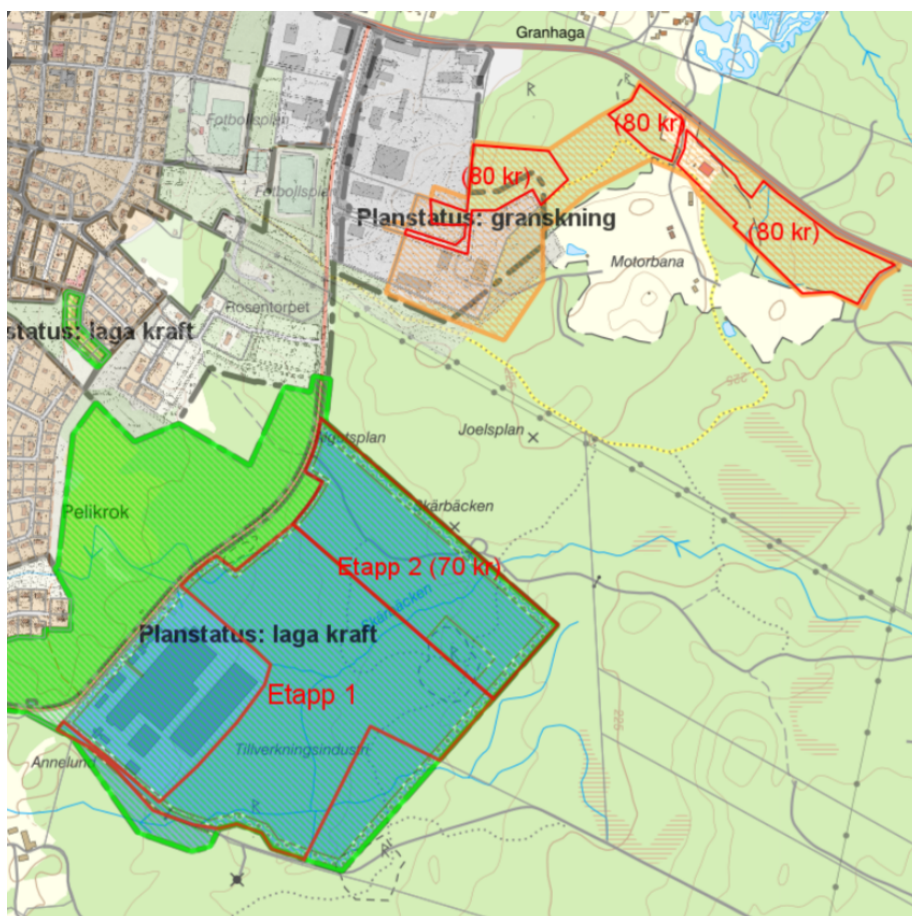
Sävsjö

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr/kvm)	Grovplaneringsavgift (kr/kvm)
**inom detaljplaner i Sävsjö (antagna före år 2023)	**	**	120	60

Vrigstad

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr/kvm)	Grovplaneringsavgift (kr/kvm)
Obos (2023)	Trävaruvägen	Gästgivaregården 1:96	70	100
Verksamhetsmark vid Hagabanan (2024)	Stockarydsvägen, Åkarevägen	Gästgivaregården 1:96	80	100
**övriga detaljplaner i Vrigstad (antagna före år 2023)	**	**	70	100

Karta



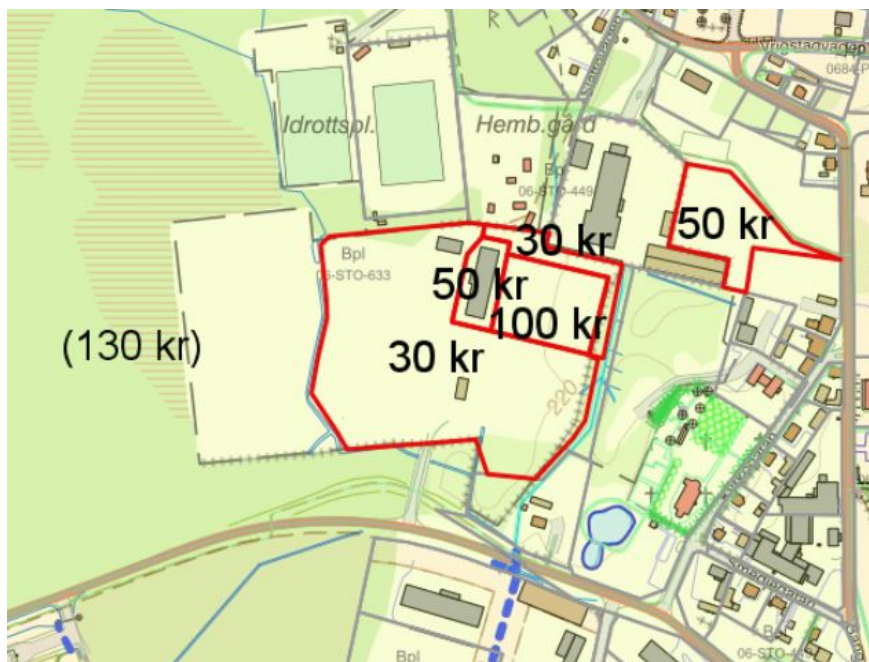
Karta över verksamhetsmark i Vrigstad enligt detaljplanen för verksamhetsmark vid Hagabanan (i orange färg) och detaljplanen för Obos (i blå färg). Planlagd industrimark framgår av röda begränsningslinjer.

För ettapp 1 pågår förhandling med Obos. Priset kommer att behandlas och beslutas särskilt i kommunfullmäktige.

Stockaryd

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn, beskrivning	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr/kvm)	Grovplaneringsavgift (kr/kvm)
Stockaryds stom (1970)	Söder om väg 761 (G:a Hjälmserydsvägen)	Stockaryd 3:132	150	50
Stockaryds stom (1970)	Norr om väg 761, söder om väg 763 (Vrigstadsvägen)	Stockaryd 3:132	130	50
Stockaryds stom (1970)	Belastade områden inom fd. unionsområdet	Stockaryd 3:132, 3:157	30-100	0
Stockaryds stom (1970)	Övriga områden	Stockaryd 3:132 m fl	75	50
Omlastningsterminal (2007)	Terminalvägen	Stockaryd 3:132	175	50
**övriga detaljplaner i Stockaryd (antagna före år 2023)	**	**	75	50

Karta



Karta över "unionsområdet" med markpris för områden inom röda begränsningslinjer. Marken är grovplanerad sedan kommunen köpte området år 2002 men någon grovplaneringsavgift ska inte utgå inom dessa områden. Marken är också i varierande grad belastad med föroreningar, byggnader och byggnadsgrunder, vilket avspeglar sig i taxan.

Rörvik

Detaljplan (antagen år)	Gatunamn	Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris (kr/kvm)	Grovpla- nerings- avgift (kr/kvm)
Hillafällan 1:74 (1982)	Metallvägen	Hillafällan 1:74	60	50

Tillämpning av taxan

Denna taxa ska tillämpas vid försäljning och upplåtelse av planlagd kvartersmark som träffas av tabellerna ovan, det vill säga mark för bostäder och verksamheter.

Styrdokumentet ”regler för försäljning och upplåtelser av detaljplanelagd kvartersmark” ger ytterligare ledning hur olika försäljningsfall och upplåtelse bereds och beslutas, samt vilka övriga villkor som ska gälla.

Revidering av taxan bör göras årligen genom beslut i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret ansvarar för att bereda ärenden som avser revidering.

Endast kommunfullmäktige är behörig instans för att besluta om försäljningar till priser som frångår taxan. Detta får endast ske då särskilda skäl föreligger.

Dokumentansvarig: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller: Kommunledningskontoret, serviceförvaltningen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning ansvarar: Kommunledningskontoret

Regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark



Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum för beslut:
Diarienummer: KS 2024/5

Innehåll

Hur dokumentet ska tillämpas	4
Definitioner	4
Sammanfattning av försäljningsfallen	4
Försäljning av villatomter till privatpersoner (fall 1)	6
Köpeskilling	6
Regler	6
Tilldelning av tomter	6
Köpekontraktet och dess villkor	6
Försäljning av obebyggd villatomt eller bostadsmark till granntomt (fall 2)	7
Köpeskilling/markersättning	7
Regler	7
Tilldelning av obebyggd villatomt	7
Försäljning av övrig bostadsmark	7
Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering	7
Försäljning av villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3) ...	8
Köpeskilling	8
Regler	8
Köpekontraktet och dess villkor	8
Försäljning av bostadsmark för flerbostadshus och annan bostadsmark (fall 4) ..	9
Prissättning	9
Värdering	9
Högsta pris vid anbudsförfarande	9
Regler	9
Beredning markanvisning	9
Markanvisningsavtalet och dess villkor	10
Köpekontraktet och dess villkor	10
Försäljning av verksamhetsmark, ny tomt (fall 5)	11
Köpeskilling	11
Regler	11
Beredning	11
Köpekontraktet och dess villkor	12
Försäljning av verksamhetsmark, utökad tomt (fall 6)	12
Köpeskilling/markersättning	12
Regler	12
Beredning	12
Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering	13
Försäljning av mark för centrumändamål, handel och kontor och övrig markanvändning (fall 7)	13
Prissättning	13

Värdering	13
Högsta pris vid anbudsförfarande	14
Regler	14
Beredning markanvisning	14
Markanvisningsavtalet och dess villkor	15
Köpekontraktet och dess villkor	15
Upplåtelse av kvartersmark.....	15
Beredning	15
Avtalsvillkor	16
Prissättning.....	16

Hur dokumentet ska tillämpas

Definitioner

Detta dokument reglerar hur markpris ska bestämmas och vilka regler som i övrigt gäller vid försäljning av detaljplanlagd kvartersmark som ägs av kommunen. Det reglerar också hur kommunen ska upplåta kvartersmark genom nyttjanderätts- eller arrendeavtal.

Själva taxan för kvartersmark antas av kommunfullmäktige separat.

Det framgår av kommunens gällande detaljplaner vilken mark som är kvartersmark och vilken mark som inte är det. Dokumentet hanterar en stor del av kommunens markinnehav som i huvudsak är avsedd för att försälas till enskilda, framför allt gäller det kvartersmark för bostäder, verksamheter, kontor och handel.

Dokumentet förtydligar styrdokumentet riktlinjer för markanvisningar i Sävsjö kommun (antaget av kommunfullmäktige 2016-09-19 § 97).

I dokumentet används "Kommunledningskontoret" för att beskriva den funktion som hanterar kommunens markaffärer, för närvarande under utvecklingsavdelningens samhällsbyggnadsenhet. För upplåtelse av mark är även serviceförvaltningen behörig att initiera och besluta i sådana ärenden.

Dokumentet omfattar inte försäljning eller upplåtelse av kommunal mark

- som enligt detaljplan är allmän platsmark. Sådan mark kan inte säljas, men kan upplåtas genom polistillstånd enligt ordningslagen där kommunen tar ut en avgift genom taxor för torgplats och upplåtelse av allmän plats.
- som inte är planlagd. Förfrågningar avseende sådan mark bör behandlas på liknande sätt. Kommunen säljer endast undantagsvis sådan mark, och då endast om syftet är att byta till sig annan mark. Kommunen upplåter däremot mark som inte är planlagd till lämpliga nyttjanderättshavare, genom avtal som exempelvis jordbruksarrenden och jakträttsavtal.

Sammanfattning av försäljningsfallen

Tabellen nedan visar sju olika typfall. "Typ av försäljning" beskriver vad som säljs och till vem där stor bokstav inom parentes visar på användningsbestämmelsen enligt gällande detaljplan. "Pris enligt taxan" anger hur tomtens pris beräknas. "Fördelas/villkor enligt regler" visar om "Beslutsinstans" visar vilken instans som godkänner köpekontraktet.

Fall	Typ av försäljning	Pris enligt taxan	Beslutsinstans
1	Villatomter för enskilt bebyggande (B) (privatpersoner)	Ja	Kommunstyrelsens delegationsordning (4.1)
2	Obebyggd villatomt eller villatomtmark till granntomt (B)	Ja	Kommunstyrelsens delegationsordning (4.1)

Fall	Typ av försäljning	Pris enligt taxan	Beslutsinstans
3	Villatomter för enskilt bebyggande (B) (juridiska personer)	Ja	Kommunstyrelsen
4	Bostadsmark för flerbostadshus (B), övrig bostadsmark (B, D)	Nej, särskild värdering	Kommunfullmäktige
5	Verksamhetsmark (J, Z, E), ny etablering och ny tomt	Ja	Kommunstyrelsen
6	Verksamhetsmark (J, Z, E), utökad tomt	Ja	Kommunstyrelsens delegationsordning (4.1), kommunstyrelsen
7	Mark för centrumändamål, handel och kontor och övrig markanvändning (C, H, K, A)	Nej, särskild värdering	Kommunfullmäktige

Försäljning av villatomter till privatpersoner (fall 1)

Köpeskillning

Köpeskillningen bestäms utifrån taxan för bostadsmark. Markberedningsersättning ingår i köpeskillningen i de fall kommunen har markberett tomten.

I köpeskillningen ingår fastighetsbildning. Om villatomten inte redan är avstyckad ska således kommunen ansöka och bekosta fastighetsbildningen.

Regler

Tilldelning av tomter

Tomterna tilldelas efter turordning till privatpersoner som anmält intresse till kommunen enligt de upplysningar som finns på kommunens webbplats. Kommunledningskontoret ansvarar för att upprätthålla kölistor vid behov.

Om flera intressenter finns för samma tomt får den som först anmält intresse i regel två veckor på sig att bestämma sig om denne vill boka tomten. Därefter går turen till nästa intressent.

Kommunen tillämpar tre steg i tilldelningsprocessen av villatomter: intresseanmälan, bokad tomt och såld tomt. För att kunna behålla tomten när en annan anmäler sitt intresse och två veckor har gått, måste den bokas. Under bokningstiden (normalt tre månader) ska intressenten vara beredd att ingå köpekontrakt, annars blir tomten tillgänglig för andra.

När köpekontrakt har tecknats är tomten såld. Dock gäller ett byggnadsvillkor under ett år. Om detta inte uppfylls, faller köpekontraktet och tomten blir återigen ledig.

Köpekontraktet och dess villkor

Kommunen godkänner köpekontraktet genom delegationsbeslut (hos kommunledningskontoret). Alla kommunala bostadstomter i Sävsjö säljs med förbehåll, vilka regleras i ett köpekontrakt.

Ett av följande två villkor ska vara uppfyllda inom ett år för att full äganderätt ska kunna ges:

1. byggnadsstommen för bostadshuset ska vara påbörjad.
2. avtal med husleverantör ska vara signerat.

Båda alternativen förutsätter beviljat bygglov för planerad byggnation. Köpekontrakt ingås initialt där handpenning (10 procent av totala köpesumman) betalas. Detta ger inte full äganderätt.

Köpebrev upprättas senare mot betalning av återstående del av köpeskillningen. Detta kan ske först när bygglovet är beviljat, uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt är påskrivet med husleverantör. Köpet är därmed fullbordat och köparen är fastighetsägare fullt ut. Efter detta kan lagfart sökas av köparen.

Bank, långgivare och köpare måste förhålla sig till att det inte går att ta ut pantbrev i fastigheten fram till dess köpebrev har upprättats och lagfart har beviljats. Eventuell säkerhet till bostadslån får lösas på annat sätt under denna tid.

Köparen svarar för alla andra med tomten förenade kostnader, såsom till exempel anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, el, fjärrvärme och bredband.

Försäljning av obebyggd villatomt eller bostadsmark till granntomt (fall 2)

Köpeskilling/markersättning

Köpeskilling eller ersättningen för mark bestäms utifrån taxan för bostadsmark. Observera dock att köparen får stå för erforderliga kostnader för fastighetsreglering till egen tomt.

Regler

Tilldelning av obebyggd villatomt

Förfrågningar angående köp av obebyggda villatomter eller angränsande planlagd bostadsmark hanteras av kommunledningskontoret. En hel villatomt får säljas till grannfastighet på förfrågan från grannfastighetens ägare under följande förutsättningar:

- tomten har varit avstyckad eller haft servisanslutning för vatten/avlopp i mer än fem år;
- inga förfrågningar har inkommit till kommunen inom **det senaste året** från tomtköpare för att bygga villa på tomten;
- angränsande grannar gör inte anspråk på att köpa hela eller delar av tomten;

Del av villatomt får säljas till grannfastigheter på förfrågan från grannfastighet under samma förutsättningar som ovan, under ytterligare förutsättning att minst en annan grannfastighet köper övrig(a) del(ar) av tomten (så att tomten helt utplånas).

Försäljning av övrig bostadsmark

Övrig bostadsmark är sådan mark som är bostadsmark enligt gällande detaljplan men som inte utgör eller kan utgöra en egen tomt, oftast är det tal om en mindre markremsa som enbart kan föras till en grannfastighet. Sådan mark ska säljas direkt på förfrågan från grannfastigheten men med beaktande av reglerna under nästkommande stycke.

Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering

Kommunledningskontoret avgör om köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas. Det är också kommunledningskontoret som undertecknar dokumentet genom delegationsbeslut. I köpekontrakt/överenskommelse ska följande beaktas:

- köpeskillingen/markersättningen till kommunen är densamma som priset enligt tomttaxan (gäller även tomter som inte har fastighetsbildats);
- köparen står för samtliga fastighetsbildningskostnader;
- köparen står för erforderliga VA-kostnader (till exempel anslutning eller demontering av servis),

Om minst två grannar delar på en tomt ska köpeskillingen/markersättningen fördelas mellan grannarna utifrån arealen och fastighetsbildningskostnader och VA-kostnader fördelas lika mellan grannarna om grannarna inte kommer överens om annan fördelning.

Försäljning av villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3)

Köpeskillning

Köpeskillingen bestäms utifrån taxan för bostadsmark.

Regler

För försäljning av villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer krävs godkännande i kommunstyrelsen eftersom det är fråga om en annan hantering, en typ av markanvisning, än fall 1 och 2 (där delegationsordning finns).

En juridisk person som vill köpa en bostadstomt ska kontakta kommunledningskontoret med en förfrågan om köp av en eller flera villatomter. Det är då frågan om en så kallad direktanvisning. Eftersom det rör sig om en eller flera färdiga bostadstomter, ska den leda till ett köpekontrakt direkt och inte ett markanvisningsavtal.

Beredningen ska i stort utgå från kommunens riktlinjer om markanvisning.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för bostäder som kan bli aktuella och om dessa bedöms tillföra kvaliteter i bostadsområdet i stort och utan att samtliga tomter tas bort för privatpersoner som vill bygga egen villa i området. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett **förslag till köpekontrakt med villkor enligt nedan. Om bedömningen faller ut negativt eller är tveksam, kan kommunledningskontoret välja att direkt meddela företaget att ärendet avskrivs, alternativt samråda med kommunstyrelsens ordförande om ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.**

Förslaget till köpekontrakt skickas först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Köpekontraktet och dess villkor

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillingen i samband med köpekontraktets ingående.

Köparen har därefter tillåtelse att **på sin bekostnad** utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillingen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 12 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad. **Köparen har inte rätt till ersättning för nerlagda kostnader.**

Vid försäljning till juridisk person ska kommunen friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för eventuell utförd markberedning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

Försäljning av bostadsmark för flerbostadshus och annan bostadsmark (fall 4)

Prissättning

Vid försäljning av bostadsmark för flerbostadshus till juridiska personer fastställs köpeskillingen på två sätt. Antingen utifrån en värdering i det enskilda fallet eller att köparen har lämnat högst pris vid ett anbudsförfarande.

Värdering

Vid en förfrågan från en juridisk person tar kommunledningskontoret fram ett köpeskillingsvärde, värderat utifrån taxan för småhustomter samt andra jämförande faktorer, exempelvis byggrättsvärde per kvadratmeter bruttoarea för tidigare köp och försäljningar inom kommunen och relevanta jämförelser med grannkommuner. I svåra fall kan en extern värderare anlitas. Slutligen är det kommunfullmäktige som godkänner köpekontraktet (och därmed också köpeskillingen).

Inför en inbjudan till markanvisning kan kommunen först värdera marken som ska anvisas och detta utgör då en del av förutsättningarna för förslagsgivare att beakta.

Högsta pris vid anbudsförfarande

Inför en inbjudan av markanvisning kan komma välja att erbjuda köpeskillning ska utgöra ett urvalskriterium, det vill säga högst erbjudna pris rankas bäst i den kategorien av urvalskriterier. Vid ett sådant förfarande ska kommunen ange hur stor vikt som läggs vid detta urvalskriterium, eftersom även andra kriterier, jämför avsnittet om markanvisning nedan, också ska ha betydelse för att bedöma vilket förslag som är bäst.

Regler

Beredning markanvisning

För försäljning av bostadsmark för flerbostadshus eller annan bostadsmark (till exempel för vårdboende eller gruppbyggda bostadshus) krävs ett godkännande i kommunfullmäktige. Fullmäktiges godkännande kan ges antingen till ett upprättat markanvisningsavtal eller ett köpekontrakt.

Kommunledningskontoret kan initiera en försäljning av bostadsmark genom att inbjuda till markanvisning enligt ett särskilt prospekt. För att ta fram ett sådant prospekt krävs ett politiskt beslut i kommunstyrelsen.

En juridisk person kan även kontakta kommunen med en förfrågan om köp av viss bostadsmark. Det är då frågan om en så kallad direktanvisning, som kan leda till antingen ett köpekontrakt direkt eller ett markanvisningsavtal. Kommunledningskontoret svarar för beredningen innan markanvisningen eller köpekontraktet får godkännas av kommunfullmäktige.

Beredningen ska utgå från kommunens riktlinjer om markanvisning.

Om flera företag har lämnat anbud eller lämnat förslag utifrån en inbjudan till markanvisning ska ansvariga tjänstepersoner utvärdera de olika förslagen utifrån de kriterier som har angivits i prospektet. Om utvärderingen tydligt visar att ett förslag är bäst utifrån givna kriterier, ska kommunledningskontoret besluta om markanvisning och fortsätta att bereda markanvisningen med det företaget. Om utvärderingen visar att två eller flera förslag är likvärdiga ska kommunledningskontoret bereda ärendet för beslut om markanvisning i kommunstyrelsen. Efter beslut om markanvisning fortsätter kommunledningskontoret med beredningen enligt nedan.

Under **den fortsatta** beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina respektive fastigheter. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på företaget utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett **förslag till** markanvisningsavtal eller köpekontrakt med villkor enligt nedan. **Om** bedömningen faller ut negativt eller är tveksam, kan kommunledningskontoret välja att direkt meddela företaget att ärendet avskrivs, alternativt samråda med kommunstyrelsens ordförande om ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.

Förslaget till köpekontrakt/markanvisningsavtal skickas först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och godkännande. Markanvisningsavtal ska godkännas i kommunfullmäktige.

I samband med att kommunfullmäktige godkänner ett markanvisningsavtal bör kommunfullmäktige delegera rätten till kommunstyrelsen att ingå köpekontrakt utifrån markanvisningsavtalets villkor. Efter godkänt köpekontrakt ansvarar kommunledningskontoret för uppföljning av köpekontraktets villkor, fakturering av köpeskilling och upprättande av köpebrev, med mera.

Markanvisningsavtalet och dess villkor

Avtalet ska föreskriva hur länge markanvisningen gäller. Om kommunfullmäktige delegerar beslutsrätten till kommunstyrelsen att ingå ett uppföljande köpekontrakt ska detta anges i avtalet.

Avtalet ska ange hur köpeskillingen ska beräknas och när köpekontrakt ska upprättas.

Om beräknad köpeskillning överstiger 500 000 kronor och tiden för markanvisningen överstiger ett år ska en markanvisningsavgift på 10 % av den beräknade köpeskillingen tas ut. Markanvisningsavgiften återbetalas inte om markanvisningen förfaller, men ska tillgodoräknas som del av erlagd köpeskillning om köpekontrakt upprättas.

I avtalet kan kommunen ge nyttjanderätt till den som fått markanvisningen att **på sin bekostnad** utföra markundersökningar inom anvisat område.

Köpekontraktet och dess villkor

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillingen i samband med köpekontraktets ingående. Om köpekontraktet har föregåtts av ett markanvisningsavtal så bör köpekontraktet beskriva att handpenningen är erlagd.

Köparen har därefter tillåtelse att **på sin bekostnad** utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillingen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 12 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad. **Köparen har inte rätt till ersättning för nerlagda kostnader.**

Vid försäljning till juridisk person ska kommunen friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för eventuell utförd markberedning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

Försäljning av verksamhetsmark, ny tomt (fall 5)

Köpeskillning

Köpeskillningen bestäms utifrån taxan för verksamhetsmark.

Regler

Beredning

Kommunledningskontoret svarar för beredningen av en förfrågan om köp av kommunal verksamhetsmark. Ett företag kan dock initiera förfrågan på annat sätt, till exempel genom Sävsjö näringsliv.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina respektive fastigheter. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett **förslag till köpekontrakt** med villkor enligt nedan. **Om bedömningen faller ut negativt eller är tveksam, kan kommunledningskontoret välja att direkt meddela företaget att ärendet avskrivs, alternativt samråda med kommunstyrelsens ordförande om ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.**

Förslaget till köpekontrakt skickas först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och godkännande.

Köpekontraktet och dess villkor

Köpeskillingen beräknas utifrån taxan. Paragraf om tilläggsköpeskillning får användas i de fall arealen är ungefärlig och kan komma att ändras vid fastighetsbildningsförrättning. Köparen ska stå för fastighetsbildningskostnader och i princip alla övriga kostnader som är hänförliga till köpet.

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillingen i samband med köpekontraktets ingående.

Köparen har därefter tillåtelse att på sin **bekostnad** utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillingen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

I det fall kommunen har grovplanerat tomten (eller delar av den) ska grovplaneringsavgift betalas utifrån taxan ovan. Grovplaneringsavgiften faktureras i samband med att resterande del av köpeskillingen ska betalas.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 24 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad. **Köparen har inte rätt till ersättning för nerlagda kostnader.**

Kommunen ska friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för att grovplanering ska klara en viss belastning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

Försäljning av verksamhetsmark, utökad tomt (fall 6)

Köpeskillning/markersättning

Köpeskillingen eller markersättningen bestäms utifrån taxan för verksamhetsmark.

Regler

Beredning

Kommunledningskontoret svarar för beredningen av en förfrågan om köp av kommunal verksamhetsmark för att kunna utöka befintlig tomt. Företaget kan dock initiera förfrågan på annat sätt, till exempel genom Sävsjö näringsliv.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vilket behov som företaget kan tillgodose genom att utöka sin tomt och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina respektive fastigheter. I sammanhanget ska nämnas att företaget måste visa på konkreta planer på nybyggnation. För att undvika att ett företag köper till sig mark i spekulationssyfte kan kommunen kräva att företaget först har fått bygglov, innan försäljningen godkänns. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett **förslag till köpekontrakt** med villkor enligt nedan. **Om bedömningen faller ut negativt eller är tveksam, kan kommunledningskontoret välja att direkt meddela företaget att ärendet avskrivs, alternativt samråda med kommunstyrelsens ordförande om ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.**

Förslaget till köpekontrakt/överenskommelse skickas först till företaget (köparen/tillträdaren) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och godkännande.

Om utökningen rör sig om mindre arealer än 5000 kvadratmeter och i övrigt inte är omstridd kan kommunledningskontoret välja att godkänna försäljningen genom delegationsbeslut.

Efter godkänt köpekontrakt eller överenskommelse ansvarar kommunledningskontoret för uppföljning av köpekontraktets villkor, bevakar lantmäteriförrättning, fakturering av köpeskillning eller markersättning, med mera.

Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering

Kommunledningskontoret avgör om köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas. I köpekontrakt/överenskommelse ska följande beaktas:

Köpeskillningen eller markersättningen beräknas utifrån taxan. Paragraf om tilläggsköpeskillning får användas i de fall arealen är ungefärlig och kan komma att ändras vid fastighetsbildningsförrättning. Köparen ska stå för fastighetsbildningskostnader och i princip alla andra kostnader som är hänförliga till köpet.

Till skillnad från fall 5 så bör tillträdet kunna ske direkt.

I det fall kommunen har grovplanerat tomten (eller delar av den) ska grovplaneringsavgift betalas utifrån taxan ovan. Grovplaneringsavgiften faktureras i samband med att köpeskillningen eller markersättning ska betalas.

Kommunen ska friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för att grovplanering ska klara en viss belastning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

Försäljning av mark för centrumändamål, handel och kontor och övrig markanvändning (fall 7)

Prissättning

Värdering

Vid försäljning av mark som är planlagd för annat ändamål än bostäder eller verksamhet ska prissättningen ske utifrån en värdering som främst beaktar ett byggrättsvärde per byggrätt (maximal bruttoarea). Vid en förfrågan från en juridisk person tar kommunledningskontoret fram ett marknadsvärde, utifrån taxorna i detta dokument samt andra jämförande faktorer, exempelvis byggrättsvärde per kvadratmeter bruttoarea för tidigare köp och försäljningar inom kommunen och relevanta jämförelser med grannkommuner. I svåra fall kan en extern värderare anlitas. Slutligen är det kommunfullmäktige som godkänner köpekontraktet (och därmed också köpeskillingen).

Inför en inbjudan till markanvisning kan kommunen först värdera marken som ska anvisas och detta utgör då en del av förutsättningarna för förslagsgivare att beakta.

Högsta pris vid anbudsförfarande

Inför en inbjudan av markanvisning kan komma välja att erbjuda köpeskillning ska utgöra ett urvalskriterium, det vill säga högst erbjudna pris rankas bäst i den kategorien av urvalskriterier. Vid ett sådant förfarande ska kommunen ange hur stor vikt som läggs vid detta urvalskriterium, eftersom även andra kriterier, jämför avsnittet om markanvisning nedan, också ska ha betydelse för att bedöma vilket förslag som är bäst.

Regler

Beredning markanvisning

För försäljning av kvartersmark för centrumändamål, handel, kontor eller annat övrigt ändamål krävs ett godkännande i kommunfullmäktige. Fullmäktiges godkännande kan ges antingen till ett upprättat markanvisningsavtal eller ett köpekontrakt.

Kommunledningskontoret kan initiera en försäljning av kvartersmark för övriga användningsändamål genom att inbjuda till markanvisning enligt ett särskilt prospekt. Innan markanvisningen påbörjas ska detta prospekt godkännas i kommunstyrelsen.

En intressen kan även kontakta kommunen med en förfrågan om köp av sådan övrig kvartersmark. Det kan då bli frågan om en så kallad direktanvisning, som formaliseras i antingen ett köpekontrakt direkt eller ett markanvisningsavtal. Kommunledningskontoret svarar för beredningen innan markanvisningen eller köpekontraktet får godkännas av kommunfullmäktige.

Beredningen ska utgå från kommunens riktlinjer om markanvisning.

Om flera företag har lämnat anbud eller lämnat förslag utifrån en inbjudan till markanvisning ska ansvariga tjänstepersoner utvärdera de olika förslagen utifrån de

kriterier som har angivits i prospektet. Om utvärderingen tydligt visar att ett förslag är bäst utifrån givna kriterier, ska kommunledningskontoret besluta om markanvisning och fortsätta att bereda markanvisningen med det företaget. Om utvärderingen visar att två eller flera förslag är likvärdiga ska kommunledningskontoret bereda ärendet för beslut om markanvisning i kommunstyrelsen. Efter beslut om markanvisning fortsätter kommunledningskontoret med beredningen enligt nedan.

Under den fortsatta beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina respektive fastigheter. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kredituppglysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska förslag till köpekontrakt/markanvisningsavtal med villkor enligt nedan. Om bedömningen faller ut negativt eller är tveksam, kan kommunledningskontoret välja att direkt meddela företaget att ärendet avskrivs, alternativt samråda med kommunstyrelsens ordförande om ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.

Förslaget till köpekontrakt/markanvisningsavtal skickas först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och godkännande. Markanvisningsavtal ska godkännas i kommunfullmäktige.

I samband med att kommunfullmäktige godkänner ett markanvisningsavtal bör kommunfullmäktige delegera rätten till kommunstyrelsen att ingå köpekontrakt utifrån markanvisningsavtalets villkor. Efter godkänt köpekontrakt ansvarar kommunledningskontoret för uppföljning av köpekontraktets villkor, fakturering av köpeskillning och upprättande av köpebrev, med mera.

Markanvisningsavtalet och dess villkor

Avtalet ska föreskriva hur länge markanvisningen gäller. Om kommunfullmäktige delegerar beslutsrätten till kommunstyrelsen att ingå ett uppföljande köpekontrakt ska detta anges i avtalet.

Avtalet ska ange hur köpeskillingen ska beräknas och när köpekontrakt ska upprättas.

Om beräknad köpeskillning överstiger 500 000 kronor och tiden för markanvisningen överstiger ett år ska en markanvisningsavgift på 10 % av den beräknade köpeskillingen tas ut. Markanvisningsavgiften återbetalas inte om markanvisningen förfaller, men ska tillgodoräknas som del av erlagd köpeskillning om köpekontrakt upprättas.

I avtalet kan kommunen ge nyttjanderätt till den som fått markanvisningen att utföra markundersökningar inom anvisat område.

Köpekontraktet och dess villkor

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillingen i samband med köpekontraktets ingående. Om köpekontraktet har föregåtts av ett markanvisningsavtal så bör köpekontraktet beskriva att handpenningen är erlagd.

Köparen har därefter tillåtelse att på sin bekostnad utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillingen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 12 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad. **Köparen har inte rätt till ersättning för nerlagda kostnader.**

Vid försäljning till juridisk person ska kommunen friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för eventuell utförd markberedning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

Upplåtelse av kvartersmark

Beredning

På liknande sätt som finns beskrivet under de olika försäljningsfallen kan såväl fysiska som juridiska personer kontakta kommunen med en förfrågan att få använda kvartersmark utan att köpa den. Det kan också vara så att en förfrågan om köp leder till ett ärende om upplåtelse. Sådana förfrågningar ska kanaliseras till kommunledningskontoret, som bereder ärendet i samråd med serviceförvaltningen och vid behov andra instanser inom kommunen.

På samma sätt som i försäljningsfallen ska beredande tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller utifrån kommunens kort- och långsiktiga strategi för området och bedömd påverkan på grannar och närboende. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på arrendatorn/nyttjanderättshavaren utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett, nyttjanderättsavtal eller arrendeavtal (markupplåtelseavtal) med villkor enligt nedan.

Markupplåtelseavtal med en upplåtelse tid på mindre än fem år *får* beslutas genom delegationsbeslut av serviceförvaltningen eller kommunledningskontoret (nuvarande punkt 5.5 i kommunstyrelsens delegationsordning). Om kommunledningskontoret bedömer att avtalet bör förankras politiskt eller upplåtelse tiden sätts till längre än fem år *ska* avtalet godkännas i kommunstyrelsen.

Avtalsvillkor

Markupplåtelseavtal som inte är servitut ska upprättas på viss tid. Möjlighet till förlängning bör i normalfallet ges med hälften eller knappt hälften av tiden som först avtalats, om exempelvis arrendetiden är fem år från start får det förlängas med tre år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. Tiden inom vilket avtalet kan sägas upp bör sättas så att kommunen kan säga upp avtalet ett år före arrendetidens utgång.

Arrendatorn eller nyttjanderättshavaren ska ansvara för alla tillstånd som verksamheten kräver.

Avtalet ska vara tydligt med hur arrenderätt eller nyttjanderätt förverkas, det vill säga när arrendator eller nyttjanderättshavare gör sig skyldig till avtalsbrott som kommunen kan åberopa för att säga upp avtalet i förtid, detta gäller när

- arrendatorn inte betalar avgiften.
- marken används till annat än vad som har avtalats.
- arrendestället blir vanvårdas.
- arrendatorn inte rättar inte efter att jordägaren har sagt till att efterkomma vad som följer av skyldigheter enligt hälso- och miljölagstiftning eller annan lagstiftning.

När arrendet eller nyttjanderätten upphör ska arrendatorn/nyttjanderättshavaren återställa marken i godtagbart skick som godkänns av kommunen.

Prissättning

Kommunen ska fakturera arrendeavgift eller nyttjanderättsavgift årsvis i förskott. Den årliga avgiften ska beräknas utifrån taxan.

Om mark upplåts på ett år i taget för att kommunen snabbt ska kunna återta marken beräknas den årliga avgiften utifrån:

$$\frac{\text{upplåten areal} \times \text{kvadratmeterpris enligt taxan}}{50} \times \text{uppräkningsfaktor med KPI.}$$

För övriga och längre markupplåtelser beräknas den årliga avgiften utifrån:

$$\frac{\text{upplåten areal} \times \text{kvadratmeterpris enligt taxan}}{10} \times \text{uppräkningsfaktor med KPI.}$$

Den lägsta årliga avgiften är dock minst 2 000 kronor per avtal (som uppräknas med senast kända årsmedelvärde för konsumentprisindex jämfört med årsmedelvärde för 2023). Observera att den årliga avgiften ska räknas upp med konsumentprisindex.

I de fall kostnader för egna och kommunala anläggningar ska regleras i ett arrendeavtal, eller det finns andra särskilda skäl, får prissättningsmodellen frångås. Sådana upplåtelseavtal ska godkännas av kommunstyrelsen.

Dokumentansvarig: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller: Kommunledningskontoret och serviceförvaltningen

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning ansvarar: Kommunledningskontoret

§ 167

Diarienummer: KSB 2024/5

Regler och tomtpristaxa vid försäljning av planlagd mark

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med reviderad version senast 17 september 2024.

Sammanfattning

Framtaget styrdokument tydliggör hur kommunen säljer och upplåter (arrenderar ut) detaljplanelagd kvartersmark utifrån pris för marken, vilken instans som godkänner försäljningen/upplåtelsen och hur en förfrågan om köp/arrende av mark ska beredas. Den ersätter på så viss tidigare beslut i kommunfullmäktige som hanterar sådana frågor, bland annat beslut från 2010, 2012 och 2022 med taxa och regler för försäljning av villatomter.

Taxan och reglerna preciserar till viss del riktlinjer för markanvisningsavtal i Sävsjö kommun, antagna 2016-09-19 § 97. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) är en kommun skyldig att anta sådana riktlinjer. Dessa riktlinjer kommer även fortsättningsvis att gälla och ersätts inte i och med detta framtagna styrdokument.

Taxan och reglerna hanterar sju fall av försäljningar: villatomter för enskilt bebyggande till privatpersoner (fall 1), obebyggd villatomt eller tomtmark som överförs till en eller flera granntomter (fall 2), villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3), bostadsmark för flerbostadshus och övrig bostadsmark (fall 4), verksamhetsmark för en ny etablering och ny tomt (fall 5), verksamhetsmark för utökad tomt (fall 6), mark för annat ändamål, främst centrumändamål, handel och kontor (fall 7).

Köpeskillingen bestäms utifrån taxan förutom i de två fallen 4 och 7, där en särskild värdering ska ligga till grund för köpeskillingen. I de två fallen är det kommunfullmäktige som godkänner försäljningen, i övriga fall är det kommunstyrelsen (eller tjänsteperson enligt kommunstyrelsens delegationsordning).

Styrdokumentet är utformat så att det ska kunna gälla tills vidare. Taxan för bostadsmark räknas upp med fastighetsprisindex för småhus och taxan för verksamhetsmark räknas upp med konsumentprisindex och kommer därför följa med prisutvecklingen. Kommunledningskontoret föreslår därför att styrdokumentet inte måste revideras vart fjärde år, utan vid behov. Ansvaret för att dokumentet är relevant och att påbörja revidering vid behov ligger först och främst på kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag

1. Information kommunstyrelsen 2024-08-20
2. Taxa och regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 februari 2024 § 33.

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

Kommunal författningssamling

Taxa och regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark



Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum för beslut:
Diarienummer: 2024/5

UTKAST VERSION 5 juli 2024

Innehållsförteckning

Taxa och regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark	1
1. Hur dokumentet ska tillämpas.....	4
Definitioner	4
Sammanfattning av försäljningsfallen.....	4
Dokumentets upplägg.	5
2. Taxa - bostadsmark	6
3. Taxa för verksamhetsmark.....	8
Kartor – verksamhetsmark med särskilda förutsättningar	9
4. Försäljning av villatomter till privatpersoner (fall 1)	11
Köpeskilling.....	11
Regler	11
Tilldelning av tomter	11
Köpekontraktet och dess villkor.....	11
5. Försäljning av obebyggd villatomt eller bostadsmark till granntomt (fall 2)	13
Köpeskilling/markersättning	13
Regler	13
Tilldelning av obebyggd villatomt	13
Försäljning av övrig bostadsmark	13
Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering	13
6. Försäljning av villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3)	14
Köpeskilling	14
Regler	14
Köpekontraktet och dess villkor	14
7. Försäljning av bostadsmark för flerbostadshus och annan bostadsmark (fall 4).....	16
Prissättning.....	16
Värdering	16
Högsta pris vid anbudsförfarande.....	16
Regler	16
Beredning markanvisning	16
Markanvisningsavtalet och dess villkor.....	17
Köpekontraktet och dess villkor	17
8. Försäljning av verksamhetsmark, ny tomt (fall 5)	18
Köpeskilling	18
Regler	18
Beredning.....	18
Köpekontraktet och dess villkor	18
9. Försäljning av verksamhetsmark, utökad tomt (fall 6)	20
Köpeskilling/markersättning	20
Regler	20
Beredning	20
Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering.....	20
10. Försäljning av mark för centrumändamål, handel och kontor och övrig markanvändning (fall 7)	22
Prissättning	22
Värdering	22

Högsta pris vid anbudsförfarande	22
Regler.....	22
Beredning markanvisning	22
Markanvisningsavtalet och dess villkor	23
Köpekontraktet och dess villkor.....	23
11. Upplåtelse av kvartersmark.....	24
Beredning	24
Avtalsvillkor	24
Prissättning	25

UTKAST

1. Hur dokumentet ska tillämpas

Definitioner

Detta dokument reglerar hur markpris ska bestämmas och vilka regler som i övrigt gäller vid försäljning av *detaljplanlagd kvartersmark* som ägs av kommunen. Det reglerar också hur kommunen ska upplåta kvartersmark genom nyttjanderätts- eller arrendeavtal.

Det framgår av kommunens gällande detaljplaner vilken mark som är kvartersmark och vilken mark som inte är det. Dokumentet hanterar en stor del av kommunens markinnehav som i huvudsak är avsedd för att försälas till enskilda, framför allt gäller det kvartersmark för bostäder, verksamheter, kontor och handel.

Dokumentet förtydligar till styrdokumentet riktlinjer för markanvisningar i Sävsjö kommun (antaget av kommunfullmäktige 2016-09-19 § 97).

Dokumentet omfattar *inte* försäljning eller upplåtelse av kommunal mark

- som enligt detaljplan är allmän platsmark. Sådan mark kan inte säljas, men kan upplåtas genom polistillstånd enligt ordningslagen där kommunen tar ut en avgift genom taxor för torgplats och upplåtelse av allmän plats.
- som inte är planlagd omfattas inte av detta dokument, men förfrågningar avseende sådan mark bör behandlas på liknande sätt. Kommunen säljer endast undantagsvis sådan mark, och då endast om syftet är att byta till sig annan mark. Kommunen upplåter däremot mark som inte är planlagd till lämpliga nyttjanderättshavare, genom avtal som exempelvis jordbruksarrenden och jakträttsavtal.

Sammanfattning av försäljningsfallen

Tabellen nedan visar sju olika typfall. "Typ av försäljning" beskriver vad som säljs och till vem där stor bokstav inom parentes visar på användningsbestämmelsen enligt gällande detaljplan. "Pris enligt taxan" anger hur tomtens pris beräknas. "Beslutsinstans" visar vilken instans som godkänner köpekontraktet.

Fall	Typ av försäljning	Pris enligt taxan	Fördelas/villkor enligt regler	Beslutsinstans
1	Villatomter för enskilt bebyggande (B) (privatpersoner)	Ja	Ja	Kommunstyrelsens delegationsordning (4.1)
2	Obebyggd villatomt eller villatomtmark till granntomt (B)	Ja	Ja	Kommunstyrelsens delegationsordning (4.1)
3	Villatomter för enskilt bebyggande (B) (juridiska personer)	Ja	Enligt riktlinjer för markanvisning	Kommunstyrelsen

4	Bostadsmark för flerbostadshus (B), övrig bostadsmark (B, D)	Nej, särskild värdering	Enligt riktlinjer för markanvisning	Kommunfullmäktige
5	Verksamhetsmark (J, Z, E), ny etablering och ny tomt	Ja	Ja	Kommunstyrelsen
6	Verksamhetsmark (J, Z, E), utökad tomt	Ja	Ja	Kommunstyrelsens delegationsordning (4.1), kommunstyrelsen
7	Mark för centrumändamål, handel och kontor och övrig markanvändning (C, H, K, A, <i>m.fl. användningar</i>)	Nej, särskild värdering	Enligt riktlinjer för markanvisning	Kommunfullmäktige

Dokumentets upplägg.

Dokumentet börjar med taxor för bostadsmark och verksamhetsmark. Därefter beskrivs de sju försäljningsfallen och reglerna för varje fall. Sista delen hanterar regler för upplåtelse av kvartersmark.

"Kommunledningskontoret" avser den funktion som hanterar kommunens markaffärer, för närvarande under utvecklingsavdelningens samhällsbyggnadsenhet. För upplåtelse av mark är även serviceförvaltningen behörig att initiera och besluta i sådana ärenden.

2. Taxa - bostadsmark

Detaljplan/områdesnamn (antagen år), gatunamn Kvarter eller fastighetsbeteckning	Markpris per kvm (köpeskilling utan <i>markberednings- ersättning</i>)
Sävsjö	
Spångenområdet VI (1983), Ljungbergsvägen, Kulvägen kvarteren Hästen, Kalven, Oxen	80
Eksjöhovgårdsängen (2016), Fornåkersvägen kvarteret Runstenen	120
Tällevad, etapp II (2016), Glansstrykargatan kvarteret Manschetten	150
Tällevad, etapp III (2016), Omlastaregatan, Banvaktsgatan kvarteren Bangården, Solkurvan och Stambanan kvarteret Stoppbocken <i>samtliga tomter är markberedda*</i>	140 120 +70 kr*
Övriga och kommande detaljplaner med bostadsmark i Sävsjö	175
Vallsjöområdet	
Vallsjöbaden (2016), Hoppbacken, Boxningsringen Avstyckningar från Torset 2:6	300
Solvik (2014), Edvin Anderssons väg, IOGT-vägen Avstyckningar från Sibbarp 1:15	275
Vrigstad	
Sandslättsområdet (1991), Rosentorpsvägen, Algots väg Gästgivaregården 1:292-1:300, avstyckningar från Gästgivaregården 1:96	85
Övriga och kommande detaljplaner med bostadsmark i Vrigstad	100
Stockaryd	
Samtliga befintliga/kommande detaljplaner med bostadsmark i Stockaryd	70
Rörvik	
Enekullen (1973), Lönngatan m.m. Enekullen 1:47, 1:55, 1:58, 1:59, 1:60, 1:61, 1:62, 1:68, m.fl.	50
Hillens västra strand (2006), Parkgatan Avstyckningar från Hillafällan 1:74	100

Pulverfabriken, arbete med detaljplan pågår, Norrgatan Rörvik 1:89, Rörvik 1:112	300
Hillens östra strand (2006), Norrgatan Rörvik 1:199	140
Övriga detaljplaner med bostadsmark i Rörvik	50

Priset gäller fastighetsbildade tomter. Om fastighetsbildning inte har gjorts ska således kommunen bekosta avstyckning av ny bostadstomt.

Om kommunen har markberett tomten, (schaktat, fyllt upp och packat jordmassor till en jämn nivå mot gatan) beräknas köpeskillingen utifrån taxan med ett tillägg om 70 kronor per kvadratmeter (markberedningsersättning). Köpeskillingen blir i sådana fall:

Köpeskilling = markpris per kvm enligt taxa + markberedningsersättning per kvm.

Vid utbyggnaden av bostadsområdet Tällevad etapp 3 år 2022 markberedde kommunen samtliga tomter. Markberedningsersättning tillkommer därför på köpeskillingen för samtliga tomter inom Tällevad etapp 3 (*).

Priset/köpeskillingen räknas om med förändring enligt fastighetsprisindex småhus för permanentboende (FASTPI) – årsmedelvärdet för serien hela riket för varje senast publicerat årsmedelvärde jämfört med årsmedelvärdet för år 2023 (indextal 928). Köpeskillingen ska avrundas *uppåt* till närmsta 1 000 kronor.

3. Taxa för verksamhetsmark

	Markpris (kr/kvm) (köpeskillning)	Grovplanerings- avgift (kr/kvm) exklusive moms
Rörvik – inom samtliga detaljplaner	60	50
Stockaryd - inom byggnadsplan för Stockaryds stom (1970)		
-Söder om väg 761 (G:a Hjälmserydssvägen)	150	50
-Mellan vägarna 763 (Vrigstadsvägen) och 761	130	50
-belastade områden inom f.d. unionsområdet, se karta nedan	30-100	tas inte ut (**)
- övriga områden	75	50
Stockaryd - inom detaljplan för omlastningsterminal m.m. (2007)	175	50
Stockaryd – inom övriga detaljplaner antagna till och mer år 2023	75	50
Stockaryd – inom detaljplaner antagna från och med år 2024	200	120
Sävsjö – inom detaljplaner antagna till och med år 2023	120	60
Sävsjö – inom detaljplaner antagna från och med 2024	180	120
Vrigstad – inom detaljplan för Obos (2023)		
-Etapp 1	30	100
-Etapp 2 (se karta nedan)	70	100
Vrigstad – inom detaljplan för verksamhetsmark vid Hagabanan (2024)	80	100
Vrigstad – inom övriga detaljplaner	70	100

Köpeskillingen avses råtomtmark, det vill säga enbart mark som enligt en gällande detaljplan utgör kvartersmark. Vid varje enskild försäljning förbehåller sig kommunen rätten att först tillgodogöra sig skog och stubbar innan marken överläts om värdet av dessa är betydande. Om kommunen bedömer att tillgodogörandet innebär en nettokostnad, säljs tomten utan att träd avverkas eller med träd avverkade men utan att stubbrytning utförts.

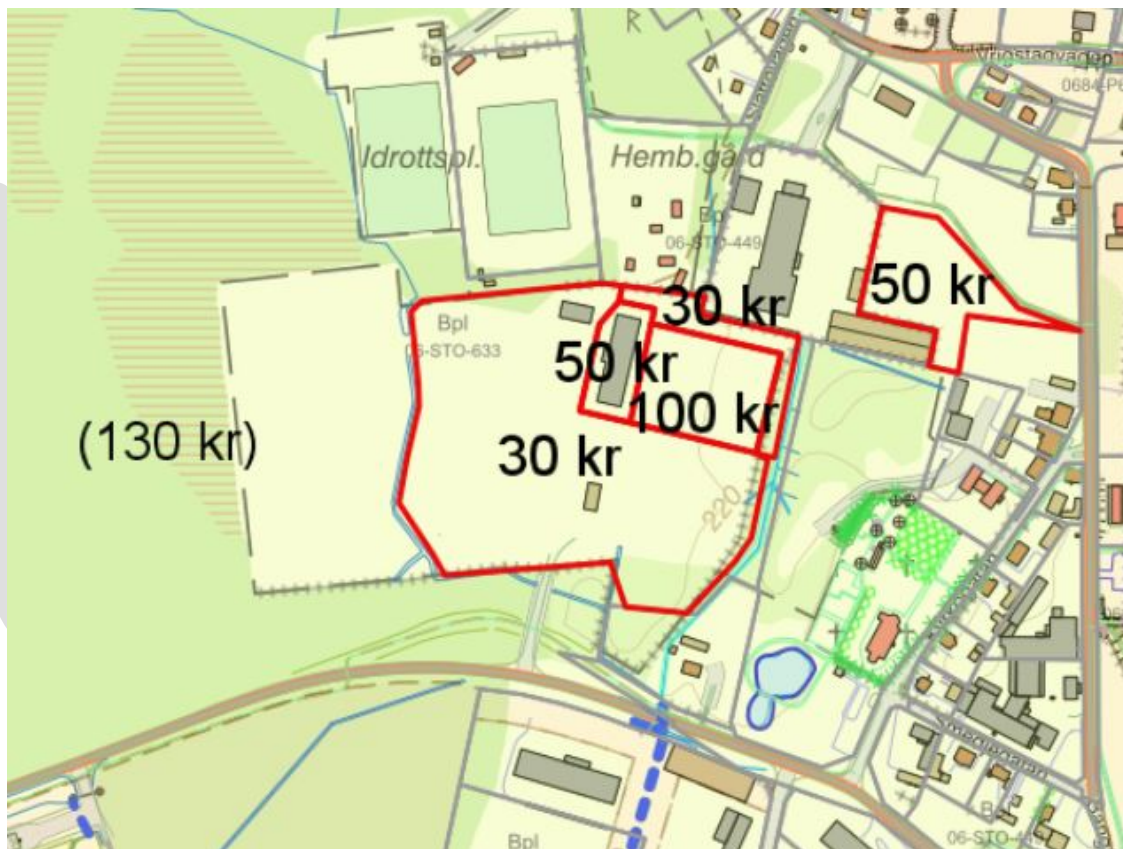
Om kommunen härutöver förbereder tomtmarken på något sätt är den inte längre att betraktas som råtomtmark. Kommunen ska i dessa fall ta ut en ersättning för sådant

arbete. Om det är mindre förberedande arbeten ska ersättningen motsvara kommunens faktiska kostnader. Med grovplanering avses terrassering av tomtmark till en jämn nivå enligt en teknisk dokumentation som kommunen tillhandahåller, dock utan att kommunen lämnar några garantier för markens hållfasthet. Vid grovplanering bestäms ersättningen enligt taxan.

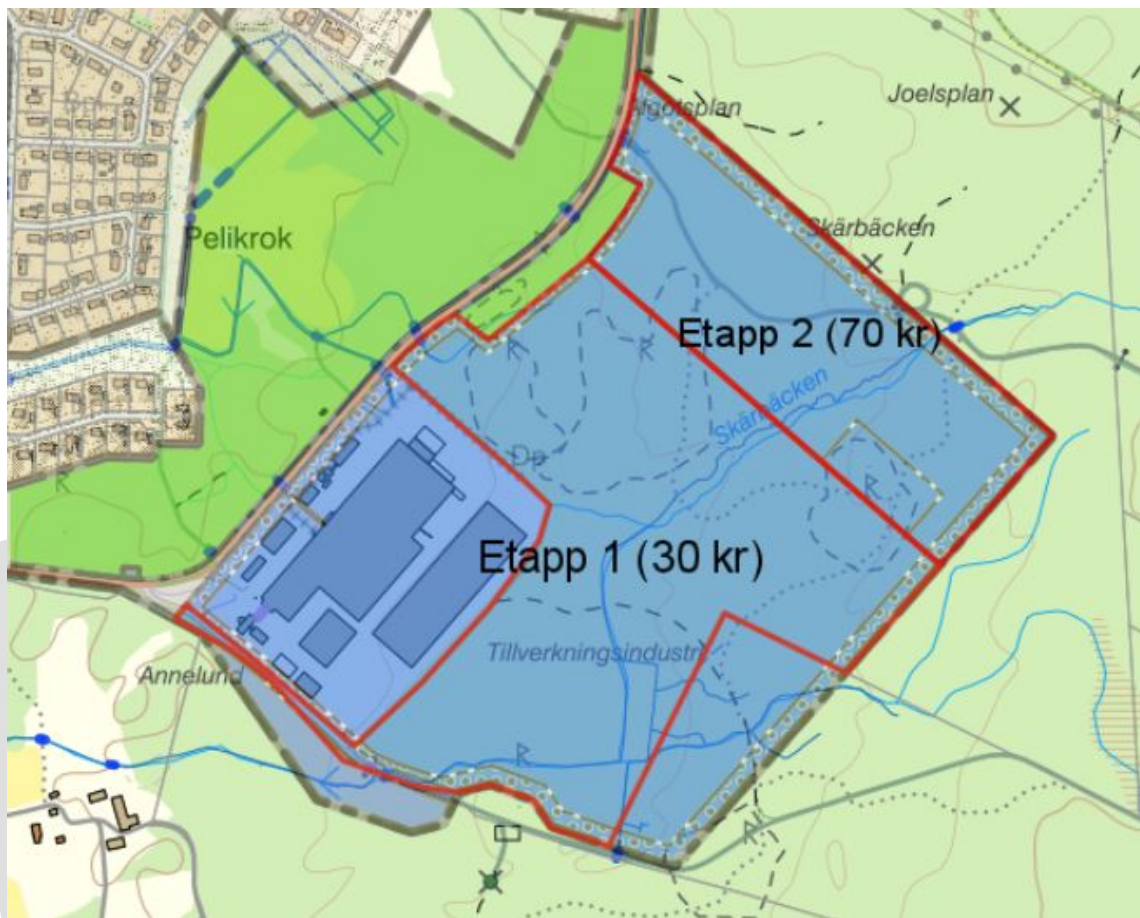
Köpeskilling och grovplaneringsavgift avrundas uppåt till närmsta 1 000 kronor.

Taxan (köpeskilling och grovplaneringsavgift) justeras med konsumentprisindex utifrån senast publicerat årsmedelvärde jämfört med årsmedelvärdet för år 2023.

Kartor – verksamhetsmark med särskilda förutsättningar



Karta över "unionsområdet" med markpris för områden inom röda begränsningslinjer. Marken är grovplanerad sedan kommunen köpte området år 2002 men någon grovplaneringsavgift ska inte utgå inom dessa områden. Marken är också i varierande grad belastad med föroreningar, byggnader och byggnadsgrunder, vilket avspeglar sig i taxan. (**)



Karta som visar etappindelning och markpriser för *kommunägd mark* inom detaljplan för Obos (2023).

4. Försäljning av villatomter till privatpersoner (fall 1)

Köpeskillning

Köpeskillningen bestäms utifrån taxan för bostadsmark. Markberedningsersättning ingår i köpeskillningen i de fall kommunen har markberett tomten.

Regler

Tilldelning av tomter

Tomterna tilldelas efter turordning till privatpersoner som anmält intresse till kommunen enligt de upplysningar som finns på kommunens webbplats. Kommunledningskontoret ansvarar för att upprätthålla kölistor vid behov.

Om flera intressenter finns för samma tomt får den som först anmält intresse i regel två veckor på sig att bestämma sig om denne vill boka tomten. Därefter går turen till nästa intressent.

Kommunen tillämpar tre steg i tilldelningsprocessen av villatomter: intresseanmälan, bokad tomt och såld tomt. För att kunna behålla tomten när en annan anmäler sitt intresse och två veckor har gått, måste den bokas. Under bokningstiden (normalt tre månader) ska intressenten vara beredd att ingå köpekontrakt, annars blir tomten tillgänglig för andra.

När köpekontrakt har tecknats är tomten såld. Dock gäller ett byggnadsvillkor under ett år. Om detta inte uppfylls, faller köpekontraktet och tomten blir återigen ledig.

Köpekontraktet och dess villkor

Kommunen godkänner köpekontraktet genom delegationsbeslut (hos kommunledningskontoret). Alla kommunala bostadstomter i Sävsjö säljs med förbehåll, vilka regleras i ett köpekontrakt.

Ett av följande två villkor ska vara uppfyllda inom ett år för att full äganderätt ska kunna ges:

1. byggnadsstommen för bostadshuset ska vara påbörjad.
2. avtal med husleverantör ska vara signerat.

Båda alternativen förutsätter beviljat bygglov för planerad byggnation. Köpekontrakt ingås initialt där handpenning (10 procent av totala köpesumman) betalas. Detta ger inte full äganderätt.

Köpebrev upprättas senare mot betalning av återstående del av köpeskillningen. Detta kan ske först när bygglovet är beviljat, uppförande av bostadsbyggnad är påbörjad eller kontrakt är påskrivet med husleverantör. Köpet är därmed fullbordat och köparen är fastighetsägare fullt ut. Efter detta kan lagfart sökas av köparen.

Bank, långivare och köpare måste förhålla sig till att det inte går att ta ut pantbrev i fastigheten fram till dess köpebrev har upprättats och lagfart har beviljats. Eventuell säkerhet till bostadslån får lösas på annat sätt under denna tid.

Köparen svarar för alla andra med tomten förenade kostnader, såsom till exempel anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, el, fjärrvärme och bredband.

UTKAST

5. Försäljning av obebyggd villatomt eller bostadsmark till granntomt (fall 2)

Köpeskilling/markersättning

Köpeskilling eller ersättningen för mark bestäms utifrån taxan för bostadsmark. Observera dock att köparen får stå för erforderliga kostnader för fastighetsreglering till egen tomt.

Regler

Tilldelning av obebyggd villatomt

Förfrågningar angående köp av obebyggda villatomter eller angränsande planlagd bostadsmark hanteras av kommunledningskontoret. En hel villatomt får säljas till grannfastighet på förfrågan från grannfastighetens ägare under följande förutsättningar:

- tomten har varit avstyckad eller haft servisanslutning för vatten/avlopp i mer än fem år;
- inga förfrågningar har inkommit till kommunen på senare tid från tomtköpare för att bygga villa på tomten;
- angränsande grannar gör inte anspråk på att köpa hela eller delar av tomten;

Del av villatomt får säljas till grannfastigheter på förfrågan från grannfastighet under samma förutsättningar som ovan, under ytterligare förutsättning att minst en annan grannfastighet köper övrig(a) del(ar) av tomten (så att tomten helt utplånas).

Försäljning av övrig bostadsmark

Övrig bostadsmark är sådan mark som är bostadsmark enligt gällande detaljplan men som inte utgör eller kan utgöra en egen tomt, oftast är det tal om en mindre markremsa som enbart kan föras till en grannfastighet. Sådan mark ska säljas direkt på förfrågan från grannfastigheten men med beaktande av reglerna under nästkommande stycke.

Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering

Kommunledningskontoret avgör om köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas. Det är också kommunledningskontoret som undertecknar dokumentet genom delegationsbeslut. I köpekontrakt/överenskommelse ska följande beaktas:

- köpeskillingen/markersättningen till kommunen är densamma som priset enligt tomttaxan (gäller även tomter som inte har fastighetsbildats);
- köparen står för samtliga fastighetsbildningskostnader;
- köparen står för erforderliga VA-kostnader (till exempel anslutning eller demontering av servis),

Om minst två grannar delar på en tomt ska köpeskillingen/markersättningen fördelas mellan grannarna utifrån arealen och fastighetsbildningskostnader och VA-kostnader fördelas lika mellan grannarna om grannarna inte kommer överens om annan fördelning.

6. Försäljning av villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3)

Köpeskillning

Köpeskillningen bestäms utifrån taxan för bostadsmark.

Regler

För försäljning av villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer krävs godkännande i kommunstyrelsen eftersom det är fråga om en annan hantering, en typ av markanvisning, än fall 1 och 2 (där delegationsordning finns).

En juridisk person som vill köpa en bostadstomt ska kontakta kommunledningskontoret med en förfrågan om köp av en eller flera villatomter. Det är då frågan om en så kallad direktanvisning. Eftersom det rör sig om en eller flera färdiga bostadstomter, ska den leda till ett köpekontrakt direkt och inte ett markanvisningsavtal.

Beredningen ska i stort utgå från kommunens riktlinjer om markanvisning.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för bostäder som kan bli aktuella och om dessa bedöms tillföra kvaliteter i bostadsområdet i stort och utan att samtliga tomter tas bort för privatpersoner som vill bygga egen villa i området. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett köpekontrakt med villkor enligt nedan.

I vissa fall bör köpekontraktet först beredas i kommunstyrelsen. Normal sänds dock upprättat köpekontrakt först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Köpekontraktet och dess villkor

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillningen i samband med köpekontraktets ingående.

Köparen har därefter tillåtelse att utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillningen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 12 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad.

Vid försäljning till juridisk person ska kommunen friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för eventuell utförd markberedning. Det är alltid köparens

ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

UTKAST

7. Försäljning av bostadsmark för flerbostadshus och annan bostadsmark (fall 4)

Prissättning

Vid försäljning av bostadsmark för flerbostadshus till juridiska personer fastställs köpeskillingen på två sätt. Antingen utifrån en värdering i det enskilda fallet eller att köparen har lämnat högst pris vid ett anbudsförfarande.

Värdering

Vid en förfrågan från en juridisk person tar kommunledningskontoret fram ett köpeskillingsvärde, värderat utifrån taxan för småhustomter samt andra jämförande faktorer, exempelvis byggrättsvärde per kvadratmeter bruttoarea för tidigare köp och försäljningar inom kommunen och relevanta jämförelser med grannkommuner. I svåra fall kan en extern värderare anlitas. Slutligen är det kommunfullmäktige som godkänner köpekontraktet (och därmed också köpeskillingen).

Inför en inbjudan till markanvisning kan kommunen först värdera marken som ska anvisas och detta utgör då en del av förutsättningarna för förslagsgivare att beakta.

Högsta pris vid anbudsförfarande

Inför en inbjudan av markanvisning kan komma välja att erbjuda köpeskillning ska utgöra ett urvalskriterium, det vill säga högst erbjudna pris rankas bäst i den kategorien av urvalskriterier. Vid ett sådant förfarande ska kommunen ange hur stor vikt som läggs vid detta urvalskriterium, eftersom även andra kriterier, jämför avsnittet om markanvisning nedan, också ska ha betydelse för att bedöma vilket förslag som är bäst.

Regler

Beredning markanvisning

För försäljning av bostadsmark för flerbostadshus eller annan bostadsmark (till exempel för vårdboende eller gruppbyggda bostadshus) krävs ett godkännande i kommunfullmäktige. Fullmäktiges godkännande kan ges antingen till ett upprättat markanvisningsavtal eller ett köpekontrakt.

Kommunledningskontoret kan initiera en försäljning av bostadsmark genom att inbjuda till markanvisning enligt ett särskilt prospekt. För att ta fram ett sådant prospekt krävs ett politiskt beslut i kommunstyrelsen.

En juridisk person kan även kontakta kommunen med en förfrågan om köp av viss bostadsmark. Det är då frågan om en så kallad direktanvisning, som kan leda till antingen ett köpekontrakt direkt eller ett markanvisningsavtal. Kommunledningskontoret svarar för beredningen innan markanvisningen eller köpekontraktet får godkännas av kommunfullmäktige.

Beredningen ska utgå från kommunens riktlinjer om markanvisning.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det

område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina respektive fastigheter. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett köpekontrakt med villkor enligt nedan.

I vissa fall bör köpekontraktet först beredas i kommunstyrelsen. Normalt sänds dock upprättat köpekontrakt först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och eventuellt vidare beslut i kommunfullmäktige.

I samband med att kommunfullmäktige godkänner ett markanvisningsavtal bör kommunfullmäktige delegera rätten till kommunstyrelsen att ingå köpekontrakt utifrån markanvisningsavtalets villkor. Efter godkänt köpekontrakt ansvarar kommunledningskontoret för uppföljning av köpekontraktets villkor, fakturering av köpeskillning och upprättande av köpebrev, med mera.

Markanvisningsavtalet och dess villkor

Avtalet ska föreskriva hur länge markanvisningen gäller. Om kommunfullmäktige delegerar beslutsrätten till kommunstyrelsen att ingå ett uppföljande köpekontrakt ska detta anges i avtalet.

Avtalet ska ange hur köpeskillingen ska beräknas och när köpekontrakt ska upprättas.

Om beräknad köpeskillning överstiger 500 000 kronor och tiden för markanvisningen överstiger ett år ska en markanvisningsavgift på 10 % av den beräknade köpeskillingen tas ut. Markanvisningsavgiften återbetalas inte om markanvisningen förfaller, men ska tillgodoräknas som del av erlagd köpeskillning om köpekontrakt upprättas.

I avtalet kan kommunen ge nyttjanderätt till den som fått markanvisningen att utföra markundersökningar inom anvisat område.

Köpekontraktet och dess villkor

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillingen i samband med köpekontraktets ingående. Om köpekontraktet har föregåtts av ett markanvisningsavtal så bör köpekontraktet beskriva att handpenningen är erlagd.

Köparen har därefter tillåtelse att utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillingen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 12 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad.

Vid försäljning till juridisk person ska kommunen friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för eventuell utförd markberedning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

8. Försäljning av verksamhetsmark, ny tomt (fall 5)

Köpeskillning

Köpeskillningen bestäms utifrån taxan för verksamhetsmark.

Regler

Beredning

Kommunledningskontoret svarar för beredningen av en förfrågan om köp av kommunal verksamhetsmark. Ett företag kan dock initiera förfrågan på annat sätt, till exempel genom Sävsjö näringsliv.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina respektive fastigheter. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kredituppglysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett köpekontrakt med villkor enligt nedan

I vissa fall bör köpekontraktet först beredas i kommunstyrelsen. Normalt sänds dock upprättat köpekontrakt först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet till kommunstyrelsen för beredning och godkännande.

Köpekontraktet och dess villkor

Köpeskillningen beräknas utifrån taxan. Paragraf om tilläggsköpeskillning får användas i de fall arealen är ungefärlig och kan komma att ändras vid fastighetsbildningsförrättning. Köparen ska stå för fastighetsbildningskostnader och i princip alla övriga kostnader som är hänförliga till köpet.

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillningen i samband med köpekontraktets ingående.

Köparen har därefter tillåtelse att utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillningen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

I det fall kommunen har grovplanerat tomten (eller delar av den) ska grovplaneringsavgift betalas utifrån taxan ovan. Grovplaneringsavgiften faktureras i samband med att resterande del av köpeskillningen ska betalas.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 24 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad.

Kommunen ska friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för att grovplanering ska klara en viss belastning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

UTKAST

9. Försäljning av verksamhetsmark, utökad tomt (fall 6)

Köpeskilling/markersättning

Köpeskillingen eller markersättningen bestäms utifrån taxan för verksamhetsmark.

Regler

Beredning

Kommunledningskontoret svarar för beredningen av en förfrågan om köp av kommunal verksamhetsmark för att kunna utöka befintlig tomt. Företaget kan dock initiera förfrågan på annat sätt, till exempel genom Sävsjö näringsliv.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vilket behov som företaget kan tillgodose genom att utöka sin tomt och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina respektive fastigheter. I sammanhanget ska nämnas att företaget måste visa på konkreta planer på nybyggnation. För att undvika att ett företag köper till sig mark i spekulationssyfte kan kommunen kräva att företaget först har fått bygglov, innan försäljningen godkänns. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering med villkor enligt nedan

I vissa fall bör köpekontraktet/överenskommelsen först beredas i kommunstyrelsen. Normalt sänds dock upprättat köpekontrakt/överenskommelse först till företaget (köparen/tillträdaren) och efter dennes underskrift anmäls köpekontraktet/överenskommelsen till kommunstyrelsen för beredning och godkännande. Om utökningen rör sig om mindre arealer än 5000 kvadratmeter och i övrigt inte är omstridd kan kommunledningskontoret välja att godkänna försäljningen genom delegationsbeslut.

Efter godkänt köpekontrakt eller överenskommelse ansvarar kommunledningskontoret för uppföljning av köpekontraktets villkor, bevakar lantmäteriförrättning, fakturering av köpeskilling eller markersättning, med mera.

Köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering

Kommunledningskontoret avgör om köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas. I köpekontrakt/överenskommelse ska följande beaktas:

Köpeskillingen eller markersättningen beräknas utifrån taxan. Paragraf om tilläggsköpeskilling får användas i de fall arealen är ungefärlig och kan komma att ändras vid fastighetsbildningsförrättning. Köparen ska stå för fastighetsbildningskostnader och i princip alla andra kostnader som är hänförliga till köpet.

Till skillnad från fall 5 så bör tillträdet kunna ske direkt.

I det fall kommunen har grovplanerat tomten (eller delar av den) ska grovplaneringsavgift betalas utifrån taxan ovan. Grovplaneringsavgiften faktureras i samband med att köpeskillingen eller markersättning ska betalas.

Kommunen ska friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för att grovplanering ska klara en viss belastning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

UTKAST

10. Försäljning av mark för centrumändamål, handel och kontor och övrig markanvändning (fall 7)

Prissättning

Värdering

Vid försäljning av mark som är planlagd för annat ändamål än bostäder eller verksamhet ska prissättningen ske utifrån en värdering som främst beaktar ett byggrättsvärde per byggrätt (maximal bruttoarea). Vid en förfrågan från en juridisk person tar kommunledningskontoret fram ett marknadsvärde, utifrån taxorna i detta dokument samt andra jämförande faktorer, exempelvis byggrättsvärde per kvadratmeter bruttoarea för tidigare köp och försäljningar inom kommunen och relevanta jämförelser med grannkommuner. I svåra fall kan en extern värderare anlitas. Slutligen är det kommunfullmäktige som godkänner köpekontraktet (och därmed också köpeskillingen).

Inför en inbjudan till markanvisning kan kommunen först värdera marken som ska anvisas och detta utgör då en del av förutsättningarna för förslagsgivare att beakta.

Högsta pris vid anbudsförfarande

Inför en inbjudan av markanvisning kan komma välja att erbjuda köpeskillning ska utgöra ett urvalskriterium, det vill säga högst erbjudna pris rankas bäst i den kategorien av urvalskriterier. Vid ett sådant förfarande ska kommunen ange hur stor vikt som läggs vid detta urvalskriterium, eftersom även andra kriterier, jämför avsnittet om markanvisning nedan, också ska ha betydelse för att bedöma vilket förslag som är bäst.

Regler

Beredning markanvisning

För försäljning av kvartersmark för centrumändamål, handel, kontor eller annat övrigt ändamål krävs ett godkännande i kommunfullmäktige. Fullmäktiges godkännande kan ges antingen till ett upprättat markanvisningsavtal eller ett köpekontrakt.

Kommunledningskontoret kan initiera en försäljning av kvartersmark för övriga användningsändamål genom att inbjuda till markanvisning enligt ett särskilt prospekt. Innan markanvisningen påbörjas ska detta prospekt godkännas i kommunstyrelsen.

En intressen kan även kontakta kommunen med en förfrågan om köp av sådan övrig kvartersmark. Det kan då bli frågan om en så kallad direktanvisning, som formaliseras i antingen ett köpekontrakt direkt eller ett markanvisningsavtal. Kommunledningskontoret svarar för beredningen innan markanvisningen eller köpekontraktet får godkännas av kommunfullmäktige.

Beredningen ska utgå från kommunens riktlinjer om markanvisning.

Under beredningen ska ansvariga tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller och om grannars möjlighet till expansion inom sina

respektive fastigheter. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kredituppglysningar och ställa erforderliga krav på köparen utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett markanvisningsavtal eller köpekontrakt med villkor enligt nedan.

I vissa fall bör avtalet först beredas i kommunstyrelsen. Normalt sänds dock framtaget avtal först till företaget (köparen) och efter dennes underskrift anmäls det till kommunstyrelsen för beredning och eventuellt vidare beslut i kommunfullmäktige.

I samband med att kommunfullmäktige godkänner ett markanvisningsavtal bör kommunfullmäktige delegera rätten till kommunstyrelsen att ingå köpekontrakt utifrån markanvisningsavtalets villkor. Efter godkänt köpekontrakt ansvarar kommunledningskontoret för uppföljning av köpekontraktets villkor, fakturering av köpeskillning och upprättande av köpebrev, med mera.

Markanvisningsavtalet och dess villkor

Avtalet ska föreskriva hur länge markanvisningen gäller. Om kommunfullmäktige delegerar beslutsrätten till kommunstyrelsen att ingå ett uppföljande köpekontrakt ska detta anges i avtalet.

Avtalet ska ange hur köpeskillingen ska beräknas och när köpekontrakt ska upprättas.

Om beräknad köpeskillning överstiger 500 000 kronor och tiden för markanvisningen överstiger ett år ska en markanvisningsavgift på 10 % av den beräknade köpeskillingen tas ut. Markanvisningsavgiften återbetalas inte om markanvisningen förfaller, men ska tillgodoräknas som del av erlagd köpeskillning om köpekontrakt upprättas.

I avtalet kan kommunen ge nyttjanderätt till den som fått markanvisningen att utföra markundersökningar inom anvisat område.

Köpekontraktet och dess villkor

Köparen ska betala en handpenning om 10 % av köpeskillingen i samband med köpekontraktets ingående. Om köpekontraktet har föregåtts av ett markanvisningsavtal så bör köpekontraktet beskriva att handpenningen är erlagd.

Köparen har därefter tillåtelse att utföra markundersökningar och markarbeten på fastigheten.

Formellt tillträde sker dock först efter det att köpeskillingen i sin helhet är betald och köpebrev har utväxlats.

För köpet gäller ett byggnadsvillkor, att grundläggning av huvudbyggnad ska ha påbörjats för att köpebrev ska kunna utväxlas. Om inte byggnadsvillkoret har uppfyllts inom 12 månader upphör köpekontraktet att gälla. Erlagd handpenning återbetalas inte.

Om köparen har påbörjat markarbeten på fastigheten och köpekontraktet upphör att gälla har kommunen rätt att återställa marken på köparens bekostnad.

Vid försäljning till juridisk person ska kommunen friskriva sig från alla sorters fel i fastigheten inklusive ansvar för eventuell utförd markberedning. Det är alltid köparens ansvar att företa de utredningar och åtgärder som krävs för all byggnation inom fastigheten.

11. Upplåtelse av kvartersmark

Beredning

På liknande sätt som finns beskrivet under de olika försäljningsfallen kan såväl fysiska som juridiska personer kontakta kommunen med en förfrågan att få använda kvartersmark utan att köpa den. Det kan också vara så att en förfrågan om köp leder till ett ärende om upplåtelse. Sådana förfrågningar ska kanaliseras till kommunledningskontoret, som bereder ärendet i samråd med serviceförvaltningen och vid behov andra instanser inom kommunen.

På samma sätt som i försäljningsfallen ska beredande tjänstepersoner ha en dialog med företaget och berörda instanser inom kommunen i syfte att få en god förståelse för vad det är för verksamhet och vilka särskilda villkor och tillstånd som kan bli aktuella i det särskilda fallet. Särskild vikt ska läggas vid en bedömning om verksamheten lämpar sig för det område som förfrågan gäller utifrån kommunens kort- och långsiktiga strategi för området och bedömd påverkan på grannar och närboende. Kommunledningskontoret ska utföra behövliga kreditupplysningar och ställa erforderliga krav på arrendatorn/nyttjanderättshavaren utifrån vad som framkommer. Om bedömningen faller ut positivt ska kommunledningskontoret ta fram ett, nyttjanderättsavtal eller arrendeavtal (markupplåtelseavtal) med villkor enligt nedan.

Markupplåtelseavtal med en upplåtelse tid på mindre än fem år *får* beslutas genom delegationsbeslut av serviceförvaltningen eller kommunledningskontoret (nuvarande punkt 5.5 i kommunstyrelsens delegationsordning). Om kommunledningskontoret bedömer att avtalet bör förankras politiskt eller upplåtelse tiden sätts till längre än fem år *ska* avtalet godkännas i kommunstyrelsen.

Avtalsvillkor

Markupplåtelseavtal som inte är servitut ska upprättas på viss tid. Möjlighet till förlängning bör i normalfallet ges med hälften eller knappt hälften av tiden som först avtalats, om exempelvis arrendetiden är fem år från start får det förlängas med tre år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. Tiden inom vilket avtalet kan sägas upp bör sättas så att kommunen kan säga upp avtalet ett år före arrendetidens utgång.

Arrendatorn eller nyttjanderättshavaren ska ansvara för alla tillstånd som verksamheten kräver.

Avtalet ska vara tydligt med hur arrenderätt eller nyttjanderätt förverkas, det vill säga när arrendator eller nyttjanderättshavare gör sig skyldig till avtalsbrott som kommunen kan åberopa för att säga upp avtalet i förtid, detta gäller när

- arrendatorn inte betalar avgiften.
- marken används till annat än vad som har avtalats.
- arrendestället blir vanvårdas.
- arrendatorn inte rättar inte efter att jordägaren har sagt till att efterkomma vad som följer av skyldigheter enligt hälso- och miljölagstiftning eller annan lagstiftning.

När arrendet eller nyttjanderätten upphör ska arrendatorn/nyttjanderättshavaren återställa marken i godtagbart skick som godkänns av kommunen.

Prissättning

Kommunen ska fakturera arrendeavgift eller nyttjanderättsavgift årsvis i förskott. Den årliga avgiften ska beräknas utifrån respektive taxa i detta dokument.

Om mark upplåts på ett år i taget för att kommunen snabbt ska kunna återta marken beräknas den årliga avgiften utifrån:

$$\frac{\text{upplåten areal} \times \text{kvadratmeterpris enligt taxan}}{20} \times \text{uppräknning med KPI.}$$

För övriga och längre markupplåtelser beräknas den årliga avgiften utifrån:

$$\frac{\text{upplåten areal} \times \text{kvadratmeterpris enligt taxan}}{10} \times \text{uppräknning med KPI.}$$

Den lägsta årliga avgiften är dock minst 2 000 kronor per avtal (som uppräknas med senast kända årsmedelvärde för konsumentprisindex jämfört med årsmedelvärde för 2023). Observera att den årliga avgiften ska räknas upp med konsumentprisindex (även för bostadsmark där själva taxan räknas upp med fastighetsprisindex).

I de fall kostnader för egna och kommunala anläggningar ska regleras i ett arrendeavtal får prissättningsmodellen frångås. Sådana upplåtelseavtal ska godkännas av kommunstyrelsen.

Regler och tomtpristaxa vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

1. Godkänna taxa och regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark
2. Upphäva samtliga tidigare beslut som rör taxor och regler vid försäljning av detaljplanelagd kvartersmark

Sammanfattning

Framtaget styrdokument tydliggör hur kommunen säljer och upplåter (arrenderar ut) detaljplanelagd kvartersmark utifrån pris för marken, vilken instans som godkänner försäljningen/upplåtelsen och hur en förfrågan om köp/arrende av mark ska beredas. Den ersätter på så viss tidigare beslut i kommunfullmäktige som hanterar sådana frågor, bland annat beslut från 2010, 2012 och 2022 med taxa och regler för försäljning av villatomter.

Taxan och reglerna preciserar till viss del riktlinjer för markanvisningsavtal i Sävsjö kommun, antagna 2016-09-19 § 97. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) är en kommun skyldig att anta sådana riktlinjer. Dessa riktlinjer kommer även fortsättningsvis att gälla och ersätts inte i och med detta framtagna styrdokument.

Taxan och reglerna hanterar sju fall av försäljningar: villatomter för enskilt bebyggande till privatpersoner (fall 1), obebyggd villatomt eller tomtmark som överförs till en eller flera granntomter (fall 2), villatomter för enskilt bebyggande till juridiska personer (fall 3), bostadsmark för flerbostadshus och övrig bostadsmark (fall 4), verksamhetsmark för en ny etablering och ny tomt (fall 5), verksamhetsmark för utökad tomt (fall 6), mark för annat ändamål, främst centrumändamål, handel och kontor (fall 7).

Köpeskillingen bestäms utifrån taxan förutom i de två fallen 4 och 7, där en särskild värdering ska ligga till grund för köpeskillingen. I de två fallen är det kommunfullmäktige som godkänner försäljningen, i övriga fall är det kommunstyrelsen (eller tjänsteperson enligt kommunstyrelsens delegationsordning).

Styrdokumentet är utformat så att det ska kunna gälla tills vidare. Taxan för bostadsmark räknas upp med fastighetsprisindex för småhus och taxan för

verksamhetsmark räknas upp med konsumentprisindex och kommer därför följa med prisutvecklingen. Kommunledningskontoret föreslår därför att styrdokumentet inte måste revideras vart fjärde år, utan vid behov. Ansvaret för att dokumentet är relevant och att påbörja revidering vid behov ligger först och främst på kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag

1. Taxa och regler vid försäljning och upplåtelse av detaljplanelagd kvartersmark.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 20 februari 2024 § 33.

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

Handläggare

Peter Ringberg
Mark- och exploateringsstrateg
Kommunledningskontoret
peter.ringberg@savsjo.se
0382-154 12

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

§ 33

Diarienummer: KSB 2024/5

Regler och tomtpristaxa vid försäljning av planlagd mark

Peter Ringberg utvecklingsavdelningen, informerar kort och besvarar frågor från kommunstyrelsen gällande:

- Försäljningsprocess och tillvägagångssätt vid försäljning av mark.
- Beviljat uppdrag från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 189

Diarienummer: KSB 2024/150

Ändring av detaljplan för Ringgården 1 och 2

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde med följande förslag:

1. att ta samrådsredogörelsen som egen, samt föreslå kommunfullmäktige
2. att anta ändringen av detaljplanen

Sammanfattning

Renovering av äldreboendet Ringgården påbörjades i augusti 2023. För att möjliggöra installation av ett reservkraftverk behövs en fastighetsbildning som slår ihop Ringgården 1 och 2. En gällande tomtindelning hindrar detta, varför en ändring av detaljplanen krävs.

Upphäva tomtindelningen för att möjliggöra installation av reservkraftverk.

Planändringen handläggs med enkelt förfarande enligt PBL. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och sakägare. Samrådsredogörelsen sammanställdes den 2 september 2024. Inkomna yttranden under samrådet. Länsstyrelsen har inget att erinra och håller med kommunens bedömning om att ändringen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Lantmäteriet föreslår komplettering av plankartan med information om planändringen, vilket kommunen inte anser nödvändigt. Myndighetsnämnden har inget att erinra.

Genomförandet av ändringen har ingen genomförandetid. Planarbetet bekostas av kommunen och preliminära tidplanen är att beslut om ändring av detaljplan tas vid kommunfullmäktige den 14 oktober 2024. Planändringens konsekvenser är att fastigheterna Ringgården 1 och 2 kan slås ihop. Ändringen anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag

1. Informationsdragning kommunstyrelsen 2024-09-17
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 26 augusti 2024.

3. Samrådsredogörelse, daterad 27 augusti 2024.
4. Tillägg till planbeskrivningen, daterad 27 augusti 2024.
5. Fastighetsförteckning, daterad 14 maj 2024
6. Plankarta Dpl Ringgården 1 och 2 19910717, daterad 17 juli 1991
7. Planbeskrivning Dpl Ringgården 1 och 2 19910717, daterad 17 juli 1991
8. Karta tomtindelning 0684k-1941, daterad 28 juli 1965

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för Ringgården 1 och 2

Förslag till beslut

1. Ta samrådsredogörelsen som egen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. anta ändringen av detaljplanen

Sammanfattning

Renovering av äldreboendet Ringgården påbörjades i augusti 2023. För att möjliggöra installation av ett reservkraftverk behövs en fastighetsbildning som slår ihop Ringgården 1 och 2. En gällande tomtindelning hindrar detta, varför en ändring av detaljplanen krävs.

Upphäva tomtindelningen för att möjliggöra installation av reservkraftverk.

Planändringen handläggs med enkelt förfarande enligt PBL. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och sakägare. Samrådsredogörelsen sammanställdes den 2 september 2024. Inkomna yttranden under samrådet. Länsstyrelsen har inget att erinra och håller med kommunens bedömning om att ändringen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Lantmäteriet föreslår komplettering av plankartan med information om planändringen, vilket kommunen inte anser nödvändigt. Myndighetsnämnden har inget att erinra.

Genomförandet av ändringen har ingen genomförandetid. Planarbetet bekostas av kommunen och preliminära tidplanen är att beslut om ändring av detaljplan tas vid kommunfullmäktige den 14 oktober 2024. Planändringens konsekvenser är att fastigheterna Ringgården 1 och 2 kan slås ihop. Ändringen anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 26 augusti 2024.
2. Samrådsredogörelse, daterad 27 augusti 2024.
3. Tillägg till planbeskrivningen, daterad 27 augusti 2024.
4. Fastighetsförteckning, daterad 14 maj 2024
5. Plankarta Dpl Ringgården 1 och 2 19910717, daterad 17 juli 1991
6. Planbeskrivning Dpl Ringgården 1 och 2 19910717, daterad 17 juli 1991
7. Karta tomtindelning 0684k-1941, daterad 28 juli 1965

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsenheten

Handläggare

Emanuel Johansson
Samhällsplanerare
Kommunledningskontoret
emanuel.johansson@savsjo.se
0382-154 14

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

Samrådsredogörelse

Ändring av detaljplan för Ringgården 1 och 2

Ringgården 1, Sävsjö tätort

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 2024-08-01 till och med 2024-08-30. Handlingarna har skickats till sakägare och funnits tillgängliga i Tillväxthuset och på kommunens webbplats. Detaljplanen handläggs med enkelt förfarande.

Inkomna yttrande med synpunkter

Nedanstående finns en sammanfattning av de inkomna yttrande som innehåller synpunkter samt kommentar med eventuell åtgärd som följd av yttrandet.

Yttrande från Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsens synpunkter - prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har inget att tillägga i fråga om hur planförslaget tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen och bedömer, med hänsyn till prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Kommunens kommentar

Länsstyrelsens synpunkter noteras.

Yttrande från Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2024-05-17) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras

Ärendeinformation saknas i plankartan

Plankartan för den befintliga planen *Detaljplan för Ringgården 1 och 2*, plan nr 86 1991-07-17, som bifogats handlingarna saknar uppgift om ändringen. Varje planarbete ska inkludera en plankarta. Vid ändring av detaljplan kan den befintliga plankartan kompletteras med ärendeinformation om planändringen. Planändringen kan till exempel markeras med en röd ruta på den befintliga plankartan som markerar området inom vilket ändring sker och med en planbestämmelse om att den aktuella tomtindelningen upphävs genom ändringen.

Kommunens kommentar

Lantmäteriets synpunkt om att ärendeinformationen saknas i plankartan noteras. Den aktuella ändringen av detaljplanen avser dock upphävandet av tomtindelningsskarta, som

idag gäller som detaljplanebestämmelse. Denna ändring är tydligt beskriven i tillägget till planbeskrivningen.

Det är viktigt att notera att det är tomtindelningsskarta som upphävs, och ingen förändring sker i den plankarta som Lantmäteriet åsyftar. Eftersom det är tomtindelningsskarta som reglerar fastighetsindelningen och som ska upphävas vid ändringen, anser vi att det är oönskat att göra en markering i plankarta. En sådan markering skulle kunna skapa förvirring då det är tomtindelningsskarta som reglerar fastighetsindelningen och inte plankarta. Den befintliga plankarta från 1991 förblir oförändrad, och ändringen innebär endast att tomtindelningen som reglerar fastighetsindelningen upphävs för att möjliggöra en sammanhängande fastighet för installation av ett reservkraftverk.

Myndighetsnämnden

Inget att erinra om föreslagen detaljplan

Kommunens kommentar

Myndighetsnämndens synpunkt noteras

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- ta samrådsredogörelse som egen,
- föreslå kommunfullmäktige anta ändring av detaljplan.

Emanuel Johansson
Samhällsplanerare
Samhällsbyggnadsenheten
Sävsjö kommun

Emma Nordstrand
Enhetschef
Samhällsbyggnadsenheten
Sävsjö kommun

Tillägg till planbeskrivning

Ändring av Detaljplan för Ringgården 1 och 2

Sävsjö kommun, Jönköpings län



Diarienummer: KS 2024/150
Antagandehandling

Innehållsförteckning

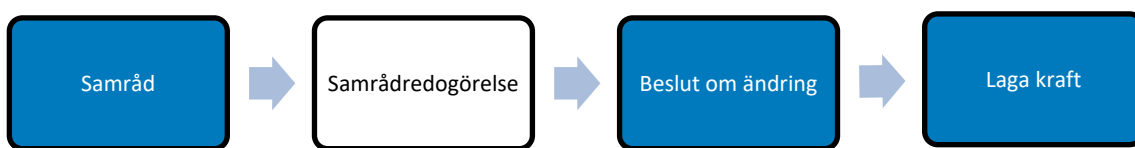
Ändring av Detaljplan för Ringgården 1 och 2	1
Inledning.....	3
Val av planförfarande och planprocessen	3
Planhandlingar.....	3
Bakgrund till ändring av detaljplan.....	3
Ändringens syfte	3
Beskrivning av detaljplanen	4
Motiv till detaljplanens ändring.....	4
Genomförandefrågor	5
Genomförandetid	5
Plankostnad.....	5
Tidplan preliminärt.....	5
Förändrad fastighetsindelning	5
Planeringsförutsättningar	6
Kommunala.....	6
Översiktsplan 2024	6
Detaljplan	6
Tomtindelning.....	7
Konsekvenser	7
Miljöbedömning.....	7
Fastigheter och rättigheter	8
Upprättad.....	8
Medverkande	8

Inledning

Val av planförfarande och planprocessen

En ändring av en detaljplan som innebär att en planbestämmelse tas bort kan göras med ett enkelt förfarande enligt 5 kapitlet 38 b § i plan- och bygglagen (2010:900). Planändringen handläggs med enkelt förfaranden då ändringen är förenlig med översiktsplanen (2024), samtidigt som den saknar betydande intresse för allmänheten och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planprocessen med enkelt förfarande består ut av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. Det gör att enda kommunikationstillfället för planändringen är under samrådstillfället. I ett förenklat förfarande samråder kommunen endast planförslaget med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och sakägare inom planområdet enligt 5 kapitlet 38 c § i plan- och bygglagen (2010:900).



Figur 1 Illustration över enkelt förfarande där blå ruta symboliserar formella steg och vit ruta intern beredning.

Planhandlingar

- Tillägg till planbeskrivningen (detta dokument)
- Samrådsredogörelse, 27 augusti 2024
- Fastighetsförteckning, 14 maj 2024
- Plankarta (Detaljplan för Ringgården 1 och 2, Plannummer 86, 1991-07-17)
- Planbeskrivning (Detaljplan för Ringgården 1 och 2, Plannummer 86, 1991-07-17)
- Tomtindelning (Lantmäteriets akt 0684K-1941)

Bakgrund till ändring av detaljplan

Det påbörjades en renovering av äldreboendet Ringgården under augusti 2023. Vid renoveringen ansökte kommunen om en fastighetsbildning för att slå ihop fastigheterna Ringgården 1 och 2, för att upprätta en elnätsanslutning med syfte att byggnaden ska få ett reservkraftverk för el.

Under lantmäteriförrättningen uppdagades att det finns en gällande tomtindelning som reglerar fastigheten Ringgården 1. Tomtindelning gäller som detaljplanebestämmelse för fastighetsindelning, vilket inte framgår av detaljplanen från 1991. Det gjorde att fastighetsbildningen inte kunde genomföras och Lantmäteriet ställde in förrättningen. Detaljplanen är fortsatt aktuell gällande sin byggrätt och markanvändning. Det är tomtindelningen som inte är aktuell. Nu gällande fastighetsindelning innebär att boendet Ringgården är belägen på två fastigheter, vilket hindrar installation av reservkraftverk, som endast får förse en fastighet med el. Det saknas i övrigt skäl till att Ringgården även fortsättningsvis ska vara belägen på två fastigheter

Ändringens syfte

Syftet är att upphäva tomtindelningen som reglerar fastighetsindelningen. Ändringen följer den gällande detaljplanens syfte som möjliggör för tillbyggnad av det befintliga servicehuset Ringgården med ett gruppboende som planeras bestå av 8 boenderum.

Beskrivning av detaljplanen

Gällande detaljplan anger att markanvändningen är bostäder och äldrevård. Byggrätten anger att största byggnadsarea av fastighetsarean är 45 procent och högsta en våning. Det finns prickad mark som anger att marken inte får bebyggas.

Detaljplanen togs fram för att möjliggöra en tillbyggnad av befintliga servicehuset Ringgården med ett gruppboende som planeras bestå av 8 boenderum. Genomförandet av detaljplanen behövde inte genomföra några fastighetsrättsliga åtgärder. Tomtindelningen för Ringgården 1 synliggjordes inte i detaljplanen.

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 17 juni 1991 och fick laga kraft 17 juli 1991.

Tillbyggnaden har byggts och detaljplanen genomfördes inom sin genomförandetid på fem år.

I den äldre plan- och bygglagen (1987:10) övergick tomtindelningar till att vara fastighetsplaner.

Plan- och bygglagen (2010:900) övergångsbestämmelse punkt 9, innebär att tomtindelningar och fastighetsplaner fortsätter att gälla som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap 18§ i Plan- och bygglagen (2010:900).

Motiv till detaljplanens ändring

Tomtindelningen upphävs med motiveringen att bygganden ska kunna finnas inom en sammanhängande fastighet. Det är för att reservkraftverk för el till en byggnad får inte ske mellan fastigheter. Reservkraftverket syftar till att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas vid elavbrott.

Genomförandefrågor

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid har gått ut och planändringen får ingen ny genomförandetid kopplat till sig enligt 4 kapitlet 22 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Plankostnad

Ändringen av detaljplanen bekostas av Sävsjö kommun.

Tidplan preliminärt

- Planarbetet påbörjades: 2024-04-22
- Ändringen skickades ut på samråd: 1 augusti 2024 till och med 30 augusti 2024
- Samrådsredogörelse sammanställs: 2 september 2024
- Ändringen prövas för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde: 14 oktober 2024
- Ändringen får laga kraft 3 veckor efter beslut om ändringen kungörs på kommunens anslagstavla 21 oktober 2024, under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Förändrad fastighetsindelning

Planförslaget möjliggör att fastigheten Ringgården 1 och 2 kan slås samman vid en lantmäteriförrättning. Sävsjö kommun är lagfaren ägaren till båda fastigheterna.

Planeringsförutsättningar

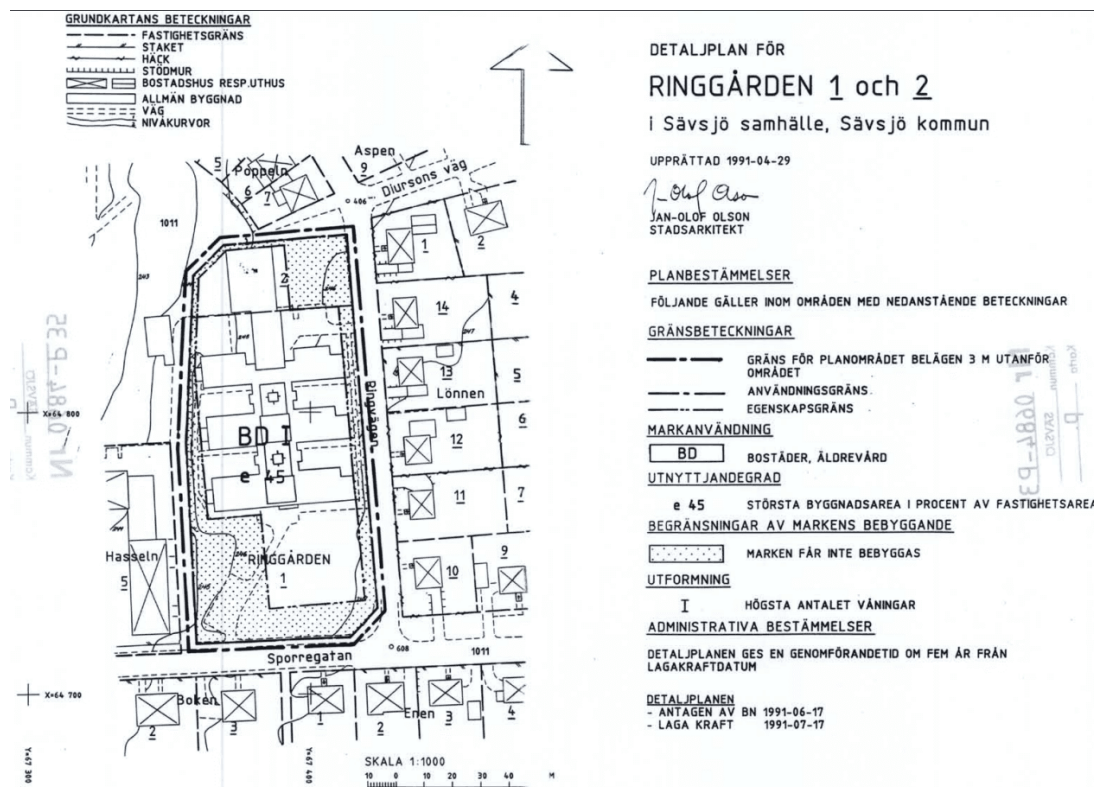
Kommunala

Översiktsplan 2024

Ändringen av detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Detaljplan

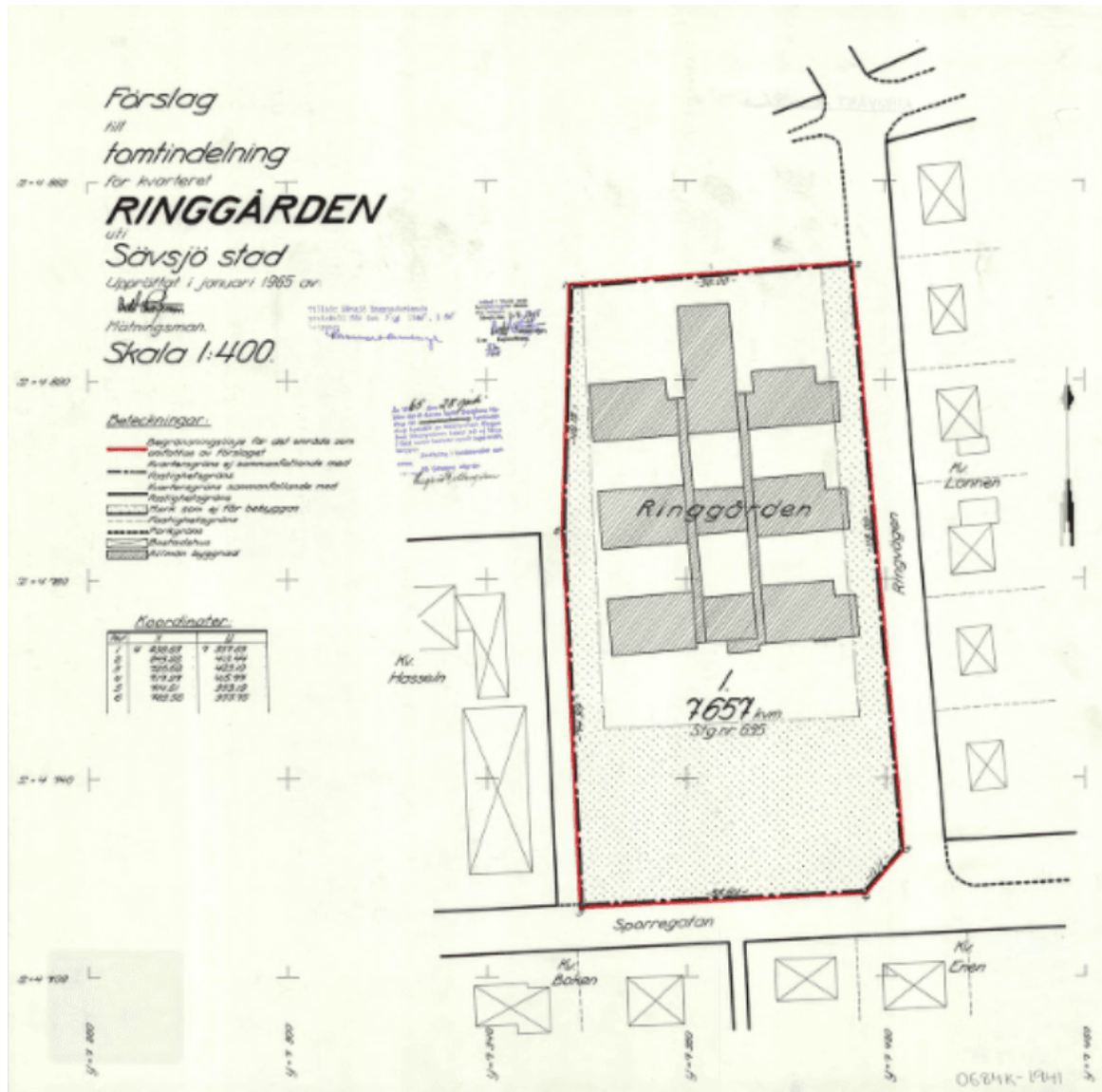
I området gäller detaljplan för Ringgråden 1 och 2, plannummer 86, Laga kraft 17 juli 1991.



Figur 2 Plankarta över gällande detaljplan för Ringgråden 1 och 2.

Tomtindelning

Till detaljplanen finns det en gällande tomtindelning. Lantmäteriets beteckning är 0684K-1941. Tomtindelningen blev gällande 28 juli 1965.



Figur 3 Karta över tomtindelning för kvarteret Ringgården.

Konsekvenser

Miljöbedömning

När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta görs genom en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken som identifierar omständigheterna som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan med utgångspunkt i miljöbedömningsförordningen 5 § (2017:966).

Föreliggande ändring av detaljplanen medför endast att en administrativ fastighetsenhet kan ombildas. Det är en juridisk gräns som kan ändras, vilket inte innebär en materiell påverkan som kommer bidra till en miljöpåverkan. Ändring av detaljplanen anses inte innebära betydande miljöpåverkan, därav behövs det inte tas fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Fastigheter och rättigheter

Fastighetsbildning kan genomföras och hela byggnaden kan ingå i samma fastighet, vilket skapa en god fastighetsbildning. Det gör att Ringgården 2 övergår och blir en del av Ringgården 1.

Officialservitut 06-SÄS-216 för Ringgården 2 som belastar Ringgården 1 blir inaktuellt och kan upphävas i kommande lantmäteriförrättning som hantera sammanslagning av fastigheterna Ringgården 1 och 2.

Upprättad

- Upprättad 2024-05-17 av Emanuel Johansson, Samhällsplanerare
- Antagen
- Laga kraft

Medverkande

Samhällsbyggnadsenheten

Ändring av detaljplan för Ringgården 1 och 2

Fastigheter inom planområdet

Fastighetsbeteckning	Ägare/Innehavare, adress	Övrigt
RINGGÅRDEN 1		
	Sävsjö Kommun 576 80 Sävsjö	<i>Lagfaren ägare</i>

Belastande rättigheter inom planområdet

Belastad fastighet	Förmånstagare	Akt, ändamål, övrigt
RINGGÅRDEN 1		
	RINGGÅRDEN 2	Officialservitut, VÄG 06-SÄS-216.2

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- FASTIGHETSGRÄNS
- STAKET
- HÄCK
- STÖDMUR
- BOSTADSHUS RESP. UTHUS
- ALLMÄN BYGGNAD
- VÄG
- NIVÅKURVOR

DETALJPLAN FÖR

RINGGÅRDEN 1 och 2

i Sävsjö samhälle, Sävsjö kommun

UPPRÄTTAD 1991-04-29

J. Olof Olson
JAN-OLOF OLSON
STADSARKITEKT

PLANBESTÄMMELSER

FÖLJANDE GÄLLER INOM OMRÅDEN MED NEDANSTÅENDE BETECKNINGAR

GRÄNSBETECKNINGAR

- GRÄNS FÖR PLANOMRÅDET BELÄGEN 3 M UTANFÖR OMRÅDET
- ANVÄNDNINGSGRÄNS
- EGENSKAPSGRÄNS

MARKANVÄNDNING

BD BOSTÄDER, ÄLDREVÅRD

UTNYTTJANDEGRAD

e 45 STÖRSTA BYGGNADSAREA I PROCENT AV FASTIGHETSAREA
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKEN FÅR INTE BEBYGGAS

UTFORMNING

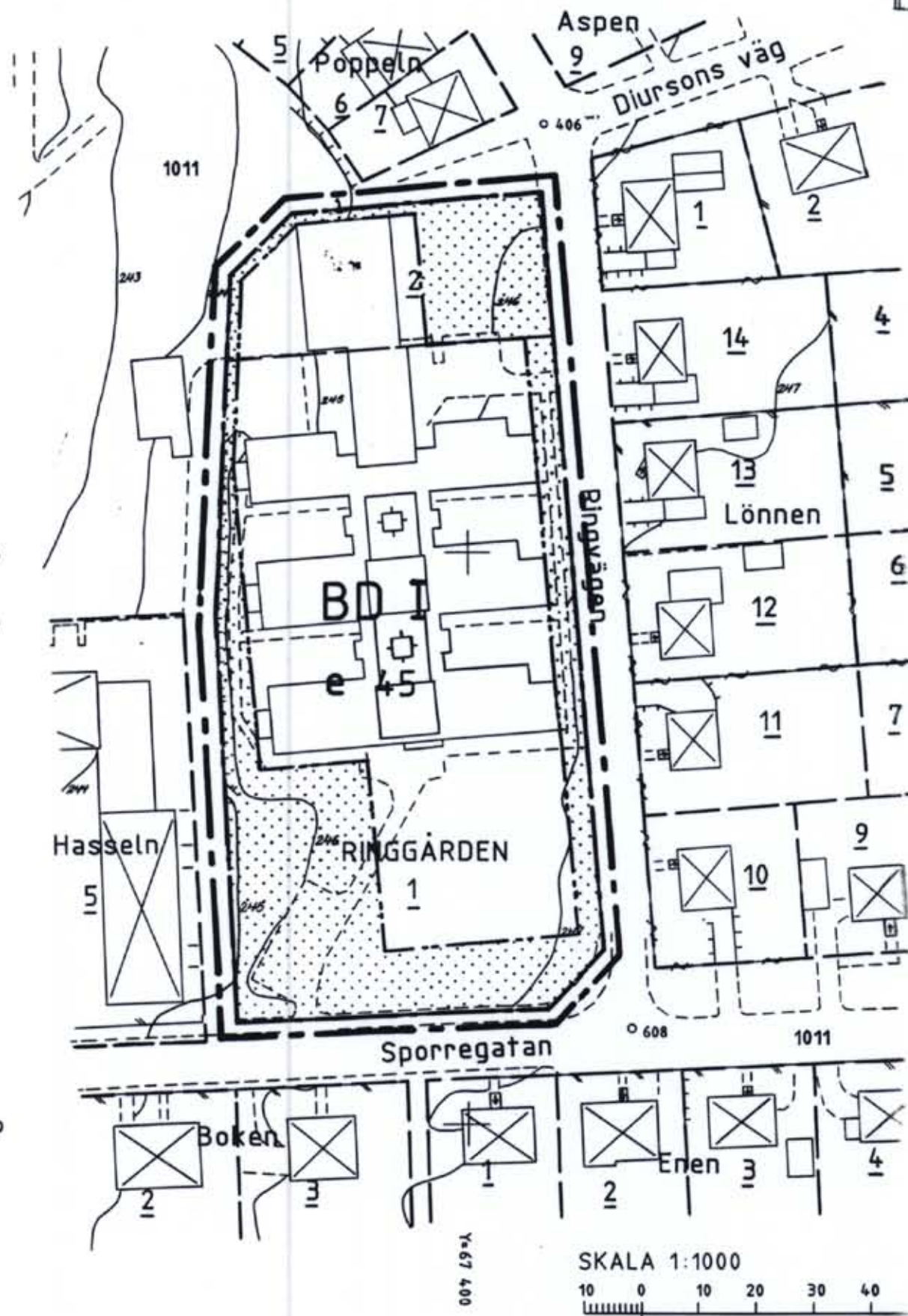
I HÖGSTA ANTALET VÅNINGAR

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

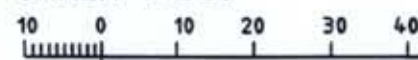
DETALJPLANEN GES EN GENOMFÖRANDETID OM FEM ÅR FRÅN LAGAKRAFTDATUM

DETALJPLANEN

- ANTAGEN AV BN 1991-06-17
- LAGA KRAFT 1991-07-17



SKALA 1:1000



86

DETALJPLAN FÖR RINGGÅRDEN 1 OCH 2 I SÄVSJÖ TÄTORT, SÄVSJÖ KOMMUN

Planbeskrivning/genomförandebeskrivning

Planhandlingarna består av denna beskrivning med illustrations-skiss samt plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser.

Förslaget har upprättats för att möjliggöra tillbyggnad av det befintliga servicehuset Ringgården med ett gruppboende som planeras bestå av 8 st boenderum.

Området är beläget i östra delen av Sävsjö utmed Sporregatan/Ringvägen.

De båda fastigheter som ingår i förslaget ägs av kommunen och har en total yta av 8.490 kvm.

Enligt gällande detaljplan, fastställd 1978-02-28, är hela området avsett för allmänt ändamål. Utnyttjandegraden är inte reglerad på annat sätt än att längst i söder finns c:a 30 meter bred sk prickmark (mark som inte får bebyggas).

Planområdet utgörs av ianspråktagen tomtmark som i söder kan uppfattas som parklik.

De geo- och hydrotekniska förhållandena är kända genom tidigare anläggningsarbeten och bedöms kunna medge ordinär grundläggning. Ev radonförekomst bör utredas i samband med bygglovskedet.

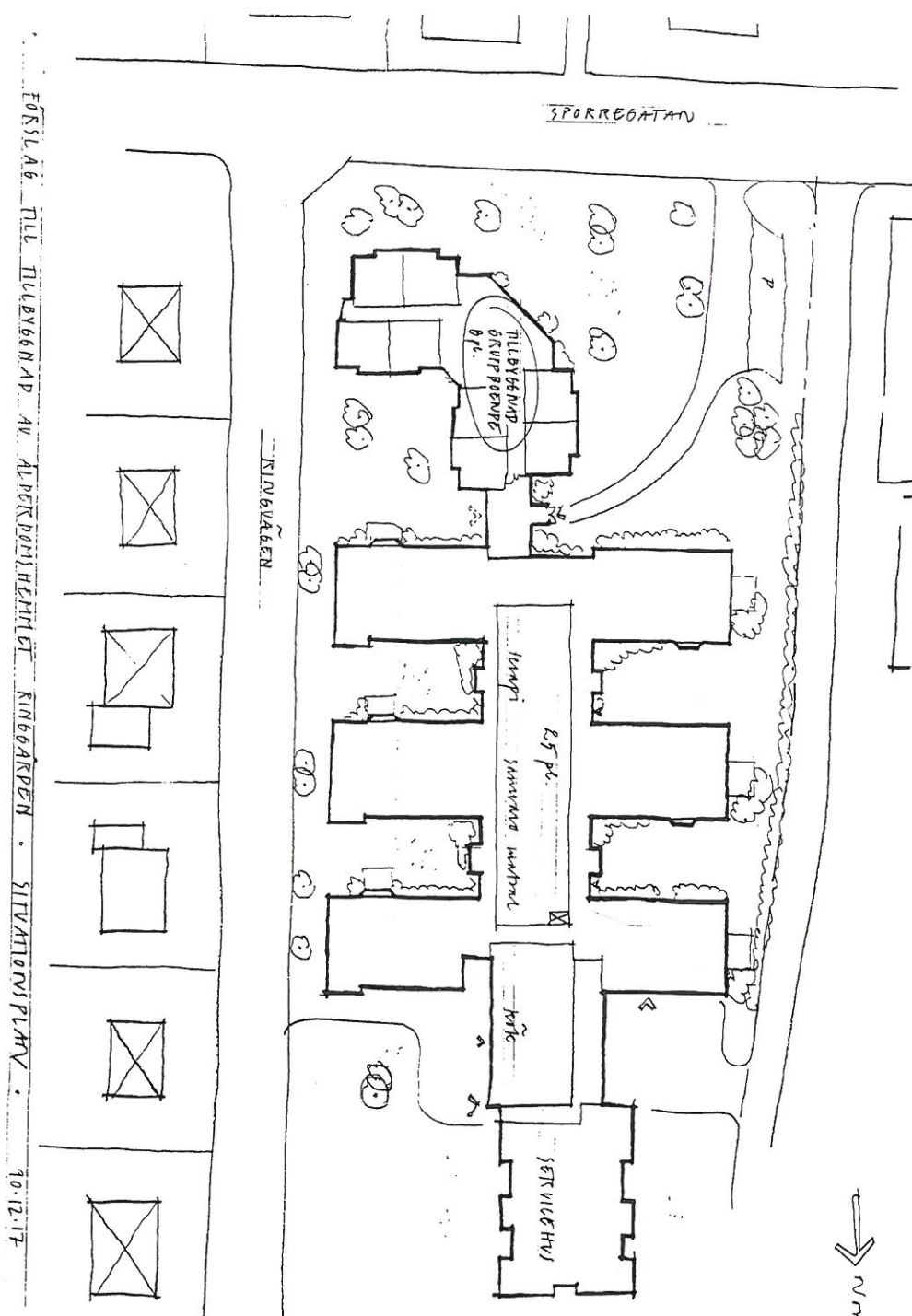
Den illustrerade tillbyggnaden innehåller förutom boenderum även samvaro- och gemensamhetsutrymmen samt ny entréhall. Tillbyggnaden blir belägen delvis på "prickmark" enligt nu gällande plan. Denna planändring innebär att gällande byggrätt omfördelas och ändras för att möjliggöra illustrerad tillbyggnad.

För fastigheterna erforderliga friytor, parkeringsplatser etc ska tillgodoses inom den egna tomtmarken.

Detaljplanen ges en genomförandetid om fem år vilket motiveras av att byggstart för tillbyggnaden beräknas ske under 1991 ev 1992. (För mindre tillbyggnader och ombyggnad finns bygglov beviljat och byggstart kommer att ske augusti/september 1991).

Kommunen är fastighetsägare och byggherre.

Inga fastighetsrättsliga åtgärder behöver vidtagas.

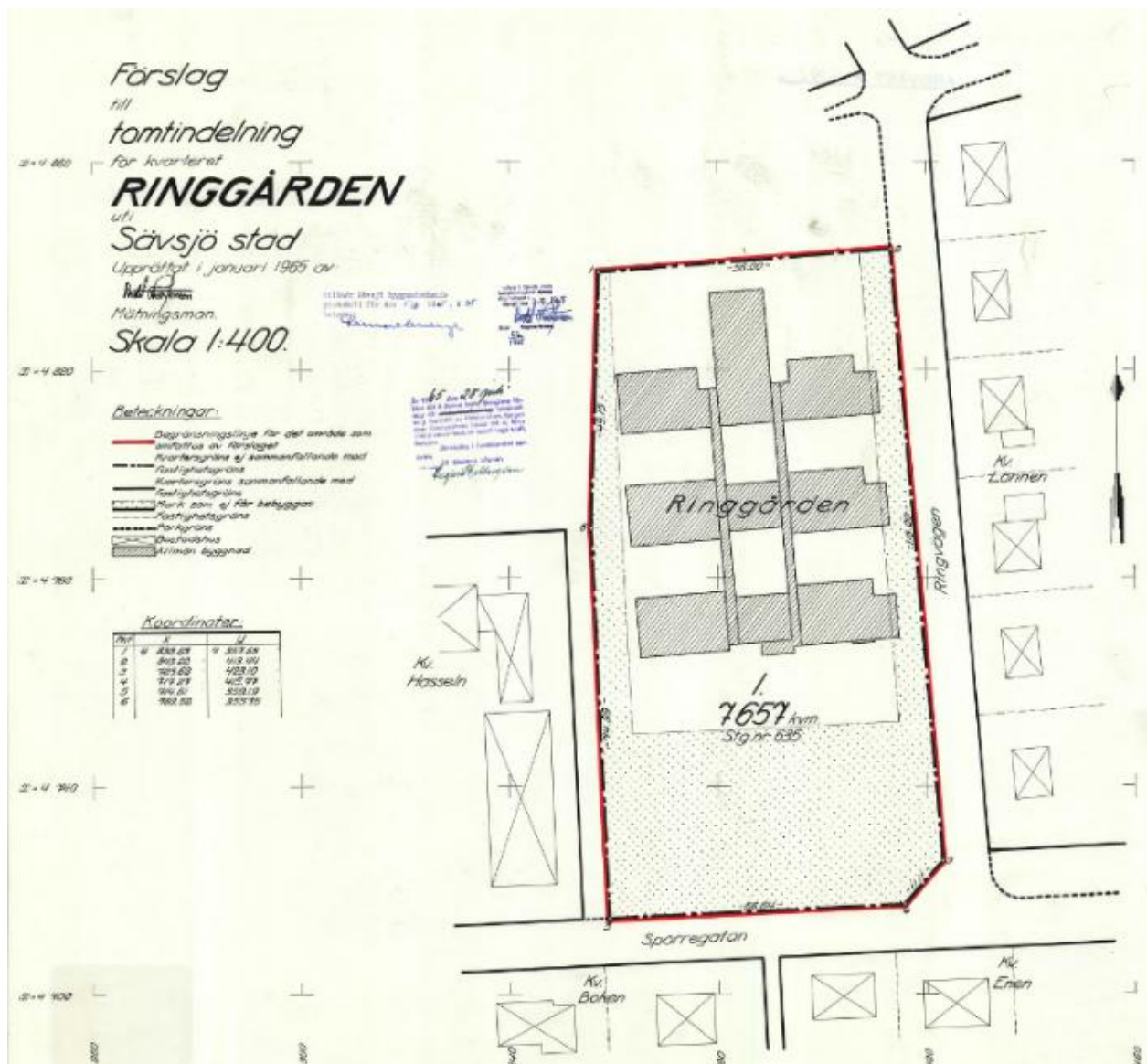


Sävsjö 1991-04-29

Jan-Olof Olson
Jan-Olof Olson
Stadsarkitekt

Antagen av BN 1991-06-17

Laga kraft 1991-07-17



Delårsrapport 2024

Förslag till beslut

Att föreslå kommunfullmäktige godkänna kommunens delårsrapport per 2024-08-31.

Sammanfattning

Kommunen redovisar per sista augusti ett resultat på 9,6 mkr. Det kan jämföras med 35,7 mkr vid samma tid föregående år. Efter augusti är semesterlöneskulden på den lägsta nivån på hela året vilket gör att det är intressant att jämföra resultatet utan effekten av förändring av semesterlöneskuld. Resultat per sista augusti exklusive förändring av semesterlöneskuld är -8,6 mkr vilket är 29,7 mkr sämre än samma resultat förra året. Helårsprognosen för kommunen pekar på ett resultat på -17,9 mkr vilket är 21,1 mkr sämre än det budgeterade resultatet. Nämndernas budgetavvikelse är totalt -19 mkr i prognosen, finansens budgetavvikelse räknas bli -2,1 mkr.

Investeringar

Nämnderna har hittills i år investerat för 90,5 mkr vilket motsvarar 50% av årets investeringsbudget som ligger på 181,9 mkr. Prognosen visar att nämnderna räknar med att investera för totalt 166,7 mkr innan året är slut vilket är 15,2 mkr mindre än årets budget.

Finansiella mål

Samtliga finansiella mål beräknas vara uppfyllda.

Fokusområden

Kommunfullmäktige och nämnderna har tillsammans 18 fokusområden fastställda för 2024. Av de bedöms 6 stycken vara uppfyllda, 11 stycken bedöms vara på väg att uppfyllas och ett fokusområde är inte alls uppfyllt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 24 september 2024.
2. Delårsrapport 2024 för Sävsjö kommun.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Handläggare

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

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

Delårsrapport

Beslutad av:

Datum för beslut:

Diarienummer:



Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Ur kommunalrådets synvinkel	4
Förvaltningsberättelse.....	5
Översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet.....	5
Väsentliga förändringar	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	7
Ekonomisk styrning.....	7
Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi.....	8
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
Målluppföljning	11
Utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning ..	13
Förväntad utveckling.....	15
Personalöversikt	15
Räkenskaper	18
Resultaträkning	18
Balansräkning.....	20
Upplysningar till räkenskaper	21
Drift- och investeringsredovisning.....	22
Driftredovisning	22
Investeringsredovisning	25
Verksamhetsredovisning.....	26
Kommunfullmäktige	26
Kommunstyrelsen, allmänna frågor	29
Kommunstyrelsen, teknisk nämnd.....	35
Barn- och utbildningsnämnden	39
Socialnämnden	44
Kultur och fritidsnämnden	48
Myndighetsnämnden.....	52
Överförmyndarnämnden	57
Valnämnd	60
Kommunens revisorer	62
Sävebo AB.....	64
AB Sävsjö Industribyggnader	66

Savman AB	68
Njudung Energi Sävsjö AB	70
Njudung Sävsjö Elnät AB.....	71
Sävsjö Näringsliv AB.....	72
Stockarydsterminalen AB	73
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	76
Högländets kommunalförbund	77

Inledning

Delårsrapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och bolag. I denna redovisas Sävsjö kommuns och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi under perioden januari-augusti.

Rapporten innehåller förvaltningsberättelse, räkenskaper, drift- och investeringsredovisning samt verksamhetsredovisning. Rapporten beskriver händelser som haft väsentlig ekonomisk påverkan.

Ur kommunalrådets synvinkel

Kommunens goda finansiella ställning klarar en kortare, lite tuffare tid.

Vi i politiken satsade medvetet på en offensiv budget inför 2024 för att våra verksamheter inte skulle drabbas av den lågkonjunktur som landet befinner sig i. Tack vare fantastiska resultat under flera år har vi både kunnat investera och lägga undan i en reserv. Vi klarar något, eller till och med några, år med sämre resultat för att minska konsekvenserna av lågkonjunkturen för kommuninvånarna.

Det är anmärkningsvärt att vi i vårt "lilla" Sävsjö kommun precis är i hamn med att ha självfinansierat en skola i Rörvik för 100 miljoner och under innevarande år investerat i dryga 90 miljoner, även det med egna medel. Vi har ingen låneskuld alls, det måste nämnas, men eventuellt behöver vi låna upp något innan årsskiftet på grund av minusresultat.

Helårsprognosen för kommunen pekar på ett resultat på lite mer än -17 miljoner, ett resultat som vi förstås ser med allvar på. Vi får var och en göra vad som står i vår makt för att minska underskottet de tre månaderna som återstår. Jag är övertygad om att vi var och en kan hitta saker att skruva på så att vi tillsammans förbättrar prognosen.

Det låga resultatet orsakas av flera faktorer. De senaste årens höga inflation påverkar kommunens kostnader för allt från livsmedel till bränsle och hyror. Inflationen har även medfört höga löneökningar och höga pensionskostnader. Effekten på pensionskostnaderna är till stor del tillfällig då det handlar om en indexering utifrån prisbasbeloppet och det har nu stabiliserat sig. Bidrag från staten riktade mot stöd till äldre har minskat under året. Det i kombination med ökade behov hos de äldre gör att socialförvaltningen inte klarar av att hålla sin budget. Sävsjö har en hög arbetslöshet till följd av hur lågkonjunkturen slagit mot företag i kommunen. Det medför att kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar.

Inom socialförvaltningen har ett ökat antal ärenden och kraftigt ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen (IFO) gjort att kostnaderna ökat markant och detta ligger till grund för en beställd utredning från kommunstyrelsen där vi ska analysera kostnad per brukare.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är botten nu nådd i den lågkonjunktur Sverige befinner sig i. Deras bedömning är att landet nu går in i en konjunkturåterhämtning med en långsam uppgång, där inflationen minskar och räntesänkningar förväntas.

Ett viktigt strategiskt beslut under året är att vi tillsammans med Nässjö, Vetlanda och Eksjö bestämt oss för att bilda ett gymnasieförbund.

I lite bistrare tider är det viktigt att hålla styrfart och inte tappa mål och riktning. Vi fortsätter på olika sätt att satsa på tillväxt och vill bli en än mer attraktiv kommun att bo och arbeta i. Strategiskt fortsätter vi arbeta på att öka befolkningssiffrorna, där vi i år tappat lite drygt 30 personer.

Vi ser till att förvalta det vi har och är redo när det vänder! Tack för allt Du gör för Sävsjö kommuns bästa.

Med hjärta för Sävsjö kommun / Kommunstyrelsens ordförande, Therese Petersson

Förvaltningsberättelse

Översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet

Under våren kom Statistiska centralbyrån (SCB) med en ny befolkningsprognos. Prognosen väckte stor uppmärksamhet i hela Sverige då den visar en ny demografisk utveckling som vi inte sett innan. Förutom att andelen äldre ökar minskar också andelen barn. Befolkningsökningen har stannat av vilket betyder att personer i arbetsför ålder kommer behöva försörja fler. Kommunerna står nu inför stora utmaningar kopplat till demografin och befolkningsutvecklingen.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) så är botten nu nådd i den lågkonjunktur Sverige befinner sig i. Deras bedömning är att landet nu går in i en konjunkturåterhämtning med en långsam uppgång, där inflationen minskar och räntesänkningar förväntas. Skatteunderlaget ökar svagt under 2024 enligt SKR men förväntas accelerera 2025 och framåt. Pensionskostnaderna som varit onormalt höga under 2023-2024 förväntas minska betydligt från 2025.

Vid årets början hade Sävsjö kommun 11 668 invånare. Per sista juli har antalet invånare minskat till 11 634, en minskning med 34 invånare sedan årsskiftet. Arbetslösheten i kommunen ligger på 8,3% i augusti enligt Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 0,4 procentenheter från augusti 2023. I Jönköpings län är arbetslösheten i augusti 5,9%. Sävsjö är den kommun i länet som har högst arbetslöshet.

Väsentliga förändringar

Under våren har Sävsjö kommun beslutat om att tillsammans med Vetlanda kommun, Nässjö kommun och Eksjö kommun lämna över ansvaret för gymnasieverksamheten i kommunerna till Höglandsförbundet. Verksamhetsövergången sker 1 januari 2025.

Händelser av väsentlig betydelse

I Sävsjö har den demografiska utvecklingen varit i fokus under budgetprocessen. I maj genomfördes en tätortsdialog på tema attraktivitet och hur vi kan få fler att flytta till Sävsjö. Strategidagen som genomfördes i början av september fokuserade på utmaningar i verksamheterna kopplat till demografi och befolkningsutveckling. Ytterligare en strategidag kommer att genomföras senare i höst om hur vi arbetar och tar och tar oss an de utmaningar vi står inför. Vi har med andra ord börjat ta oss an frågan strategiskt.

Förutom arbete med tydlig koppling till demografi och befolkningsutveckling pågår även en hel del annat i verksamheterna. Några exempel;

- Ett ökat antal ärenden och kraftigt ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen (IFO) ligger till grund för en beställd utredning från Kommunstyrelsen där vi ska analysera kostnad per brukare.
- Omställningen mot den nya socialtjänstlagen påverkar alla verksamheter och frågan har lyfts högre upp i dagordningen ur ett kommunövergripande perspektiv.
- Kommunens roll och ansvar i arbetet med Nära vård är prioriterat.
- Den höga långtidsarbetslösheten i vår kommun hanteras med olika insatser. Exempel på detta är arbetet med traineetjänster som varit ett framgångsrikt kommunövergripande projekt som fått en del uppmärksamhet.
- Den påbörjade ombyggnationen av Sävsjö centrum västra har väckt en del uppståndelse. Syftet med ombyggnationen är att öka trivselen och trafiksäkerheten i centrum samtidigt som rör och ledningsnätet kan bytas ut och näringsidkare ges möjlighet att på sikt utveckla sina verksamheter.
- Beslutet att lämna över gymnasiet till Höglandsförbundet vid årsskiftet innebär en hel del förberedelsearbete.
- Oron i omvärlden ställer ökade krav på att stärka oss som organisation och civilsamhällets aktörer. Samtliga personalanställda har krigsplacerats.

Ett arbete pågår också med att samordna arbetet på Tillväxthuset för att få aktörerna i huset att samverka bättre under rubriken "Tillväxt och Tillsyn". Målet är att öka servicen mot näringslivet och bli mer effektiva. Man ska genomföra insatser som förenklar och förbättrar relationen mellan kommunen och privata aktörer och näringsliv, kommunikationen och den rådgivande dialogen ska stärkas, man ska arbeta för att korta handläggningstiden, företagens och invånarnas kunskaper ska öka och därigenom ska det bli färre förelägganden.

Fyra workshops har hållits med samtlig personal på Tillväxthuset under året där ett mål har satts upp, fokusområden har identifierats och arbetsgrupper har bildats för att mejsla fram aktiviteter och insatser för att nå målet.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Ekonomisk styrning

Centrala styrdokument

Den ekonomiska styrningen styrs av lagar och regler men också centrala styrdokument som riktar sig till nämnder eller kommunala koncernföretag. Ägardirektiv, delegationsordningar och reglementen är några exempel på centrala styrdokument.

Ekonomiska ramar

I arbetet med de ekonomiska ramarna följer vi en ordning och en tidsplan som är förankrad och beslutad av politiken. Här ingår budgetprocessen, budgetförutsättningar och budgetdirektiv, uppföljning under budgetåret och bokslut och årsredovisning. I budgetprocessen ingår också särskilda budgetdagar, strategidagar, bokslutsdagar och dialogmöten.

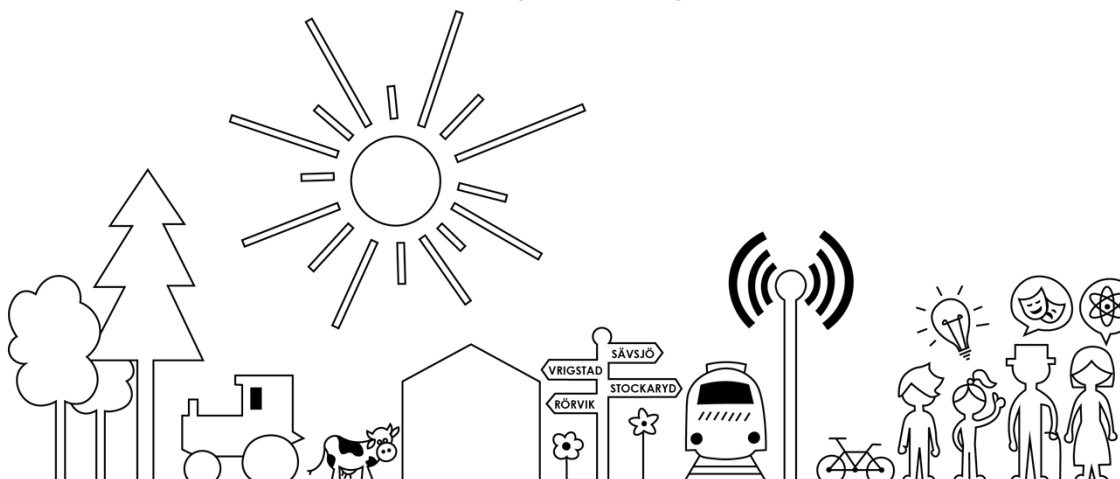
Finansiella mål

Sävsjö kommun står inför stora utmaningar med en demografisk utveckling där andelen yngre och äldre ökar vilket innebär ökat tryck på förskola, skolor och äldreomsorgen vad gäller investeringsbehov. Utvecklingen sker samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar och skatteunderlaget som genererar skatteintäkter blir lägre. Detta är vägledande när de finansiella målen mättsätts.

Övriga riktlinjer

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

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi



Utvecklingsstrategi 2020-2026 för Sävsjö kommun med sikte på 2030

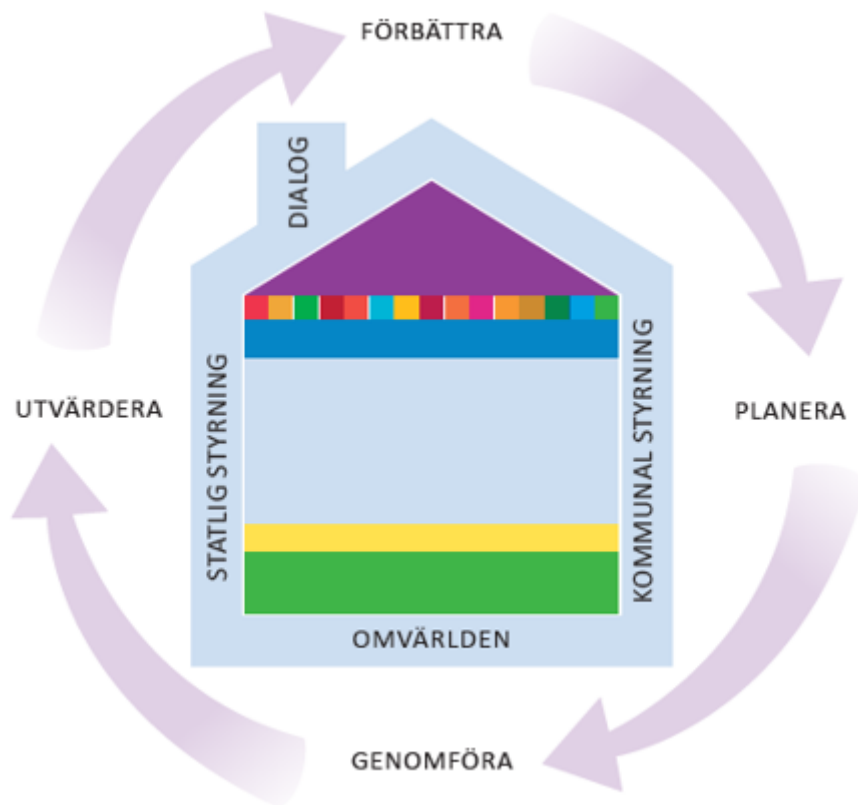
Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete som tillsammans med vår kärnverksamhet ska ange riktning och förbättringar fram till år 2026. Arbetet med utvecklingsstrategin ingår i kommunens mål- och budgetprocess.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2020-2026



Utvecklingsstrategin innehåller kommunens värdegrund, vision, fem övergripande målområden samt utvecklingsområden. Den 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.

I arbetet med utvecklingsstrategin tas också hänsyn till FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030.



Val av fokusområden görs med utgångspunkt i analyser av den egna verksamheten, den kommunala och statliga styrningen samt omvärlden. För att kunna uppnå ett effektivt och överskådligt målarbete är det viktigt att fokusområden och åtgärder för förbättring är få och tydliga. Verksamheternas resultat följs upp i olika kvalitetsmätningar och i dialog mellan de olika nivåerna.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Fokus på ansvarsfullt förvalterskap

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

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

Kommunkoncernens finansiella risker och finansieringsbehov hanteras förvaltningsövergripande. Vi kraftsamlar kring gemensamma utmaningar genom vårt arbete med kommunfullmäktiges fokusområden och även andra forum.

Samverkan sker också över kommungränsen i olika nätverk, inom högländsförbundet och i samverkansprojekt. Införande av ett gemensamt ekonomiservicekontor och ett gemensamt ekonomisystem på högländet är exempel på samverkansprojekt. Under året har beslut tagits om att förlägga gymnasieverksamheten på högländet i Högländsförbundet med syfte att öka samverkan och kunna effektivisera verksamheten. Det var ett strategiskt beslut med fokus på ansvarsfullt förvalterskap.



Måluppföljning

Kommunfullmäktiges fokusområden 2024

Kommunfullmäktiges fokusområden 2024 beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-06-19.

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

Arbetet i respektive fokusområde genomförs i förvaltningsövergripande grupper och samordnas och följs upp av kommunens ledningsgrupp och på strategidagar tillsammans med politiken.

Arbetet med fokusområdena är i flera fall ett långsiktigt arbete och sträcker sig ofta över flera år vilket betyder att effekterna kan komma lite längre fram.

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

Nämnderna arbetar med fokusområden med utgångspunkt i sina respektive uppdrag. Uppmaningen till nämnderna har varit att inte ha för många fokusområden.

Nämndernas fokusområden 2024

Nämndernas fokusområden ingår i kommunens totala verksamhetsplan som i sin helhet beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-20.

- Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering (KS)
- Arbeta med kris och beredskap (KS)
- Medarbetarskap i en horisontell styrmodell (KS)
- Biologisk mångfald (TU)
- Invånare och brukare i fokus (TU)
- Andel behöriga elever till gymnasiet (BUN))
- Andel elever som väljer Aleholm (BUN)
- Måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska (BUN)
- Kompetensförsörjning (SOC)
- God och nära vård (SOC)
- Aktiv hela livet (KoF)
- Digitalisering (Mynd)
- Tillsyn enligt Miljöbalken (Mynd)
- Tillsyn enligt Plan- och bygglagen (Mynd)

Sammanfattning måluppföljning

Fokusområdet som handlar om verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering genomförs enligt plan. Strategin "Digitala Sävsjö 2027" är beslutad och arbetet med handlingsplan har påbörjats.

I arbetet med kris och beredskap fortsätter arbetet med att bygga och implementera en ny organisation som ska kunna hantera frågorna på ett bra sätt.

Åtgärdsplanen för kommunens brottsförebyggande arbete är dock något försenad på grund av en vakans på ett halvår. I juli anställdes en brottsförebyggande samordnare och arbetet med kartläggningen har påbörjats. Kartläggningen ska ligga till grund för åtgärdsplanen.

Barn- och utbildningsförvaltningen når inte måluppfyllelse när det gäller att öka andelen elever som väljer Aleholm i Sävsjö framför andra kommuners gymnasieutbildningar. Här går trenden fortsatt åt fel håll. Däremot har man nått måluppfyllelse i delmålet som handlar om att andelen elever i årskurs sex med lägst betyg E i svenska som andra språk ska vara högre än 75%. Här är man nu uppe i ett resultat på 83,3%.

Fokusområdet inom socialnämnden som handlar om kompetensförsörjning har i år fokus på medarbetarskapet. I fokusområdet god och nära vård sker ett samarbete mellan socialcheferna i

länet under ledning av Kommunal utveckling (regionen).

Inom fokusområdet biologisk mångfald har måluppfyllelse uppnåtts i delmålet som handlar om andel miljöbilar i kommunorganisationen.

Kultur och fritid med fokusområdet aktiv hela livet driver projekt för unga vuxna samt hälsosamtal för äldre i samverkan med socialförvaltningen.

Myndighetsförvaltningen har nått måluppfyllelse när det handlar om skapande av e-tjänster och tillsyn inom miljöbalken.

Arbetet med de kommunövergripande målen fortsätter och kommunfullmäktige beslutade i juni 2024 att fortsätta med samma kommunövergripande fokusområden även 2025.

Under budgetavsparken som genomfördes i början av året med politiker och tjänstepersoner gavs en lägesrapport över arbetet i de förvaltningsövergripande fokusområdena.

Sammantaget bedömer vi att vi har uppnått en måluppfyllelse för kommunens samtliga fokusområden på 33 % per sista augusti. Vi bedömer samtidigt att flera fokusområden är på gång att nå måluppfyllelse (61%).

	Antal fokusområden	Uppfyllt (grönt)	På gång att uppfyllas (gult)	Ej uppfyllt (rött)	Har ej kunnat mätas
Kommunstyrelsen, allmänna frågor	3	1	2		
Kommunstyrelsen, tekniska nämnd	2		2		
Barn- och utbildningsnämnden	3		2	1	
Socialnämnden	2		2		
Kultur- och fritidsnämnden	1	1			
Myndighetsnämnden	3	2	1		
Kommunfullmäktige	4	2	2		
Summa	18	6	11	1	

Verksamhetsindikatorer

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

Verksamhetsindikatorerna har vi delat in i områdena barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö vilket är samma gruppering som för kommunens kvalitet i korthet. Dessutom följer vi några utvalda indikatorer kopplade till en attraktiv arbetsgivare och ekonomi.

Nämnderna har egna indikatorer med kopplingar till sina uppdrag.

Avvikelser i förhållande till andra kommuner analyseras och vi uppmärksammar skillnader mellan könen för att kunna genomföra åtgärder på bästa sätt.

Utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning

Sävsjö kommun ska säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar så att vi kan garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer. Arbete sker både kortsiktigt och långsiktigt för att bibehålla en god ekonomi och kvalitet i våra verksamheter. Kommunen hade vid årets ingång en relativt stark finansiell grund att stå på med en god soliditet och även likviditet. Politiken satsade medvetet på en offensiv budget inför 2024 som inte skulle medföra att verksamheterna drabbades av den lågkonjunktur som landet befinner sig i. Kommunens finanser klarar av ett år med sämre resultat för att minska konsekvenserna av lågkonjunkturen för kommuninvånarna.

Kommunen redovisar per sista augusti ett resultat på 9,6 miljoner kronor. Det kan jämföras med 35,7 miljoner kronor vid samma tid föregående år. Efter augusti är semesterlöneskulden på den lägsta nivån på hela året vilket gör att det är intressant att jämföra resultatet utan effekten av förändring av semesterlöneskuld. Resultat per sista augusti exklusive förändring av semesterlöneskuld är -8,6 miljoner kronor vilket är 29,7 miljoner kronor sämre än samma resultat förra året. Helårsprognosen för kommunen pekar på ett resultat på -17,9 miljoner kronor vilket är 21,1 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Nämndernas budgetavvikelse är totalt -19 miljoner kronor i prognosen, finansens budgetavvikelse räknas bli -2,1 miljoner kronor.

Det låga resultatet orsakas av flera faktorer. Den höga inflation som varit de senaste åren påverkar kommunens kostnader för allt från livsmedel till bränsle och hyror. Inflationen har även medfört höga löneökningar och höga pensionskostnader. Effekten på pensionskostnaderna är till stor del tillfällig då det handlar om en indexering utifrån prisbasbeloppet och det har nu stabiliserat sig. Från 2025 väntas mer normala nivåer på pensionskostnaderna. Bidrag från staten riktade mot stöd till äldre har minskat under året. Det i kombination med ökade behov hos de äldre gör att socialförvaltningen inte klarar av att hålla sin budget. Sävsjö har en hög arbetslöshet till följd av hur lågkonjunkturen slagit mot företag i kommunen. Det medför att kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar.

Investeringsnivån har under flera år legat på en hög nivå. Kommunen har hittills kunnat finansiera investeringarna genom årets resultat och sparade likvida medel och har i dagsläget ingen låneskuld alls. Investeringarna fortsätter under hösten och i kombination med det förväntade negativa resultatet så är bedömningen att kommunen behöver låna upp externt innan årsskiftet.

Kommunens borgensåtagande har ökat något under 2024 då kommunfullmäktige tagit beslut om att utöka Sävabos borgen med 4 miljoner kronor. Det totala borgensåtagandet är nu 942 miljoner kronor.

Bolagen redovisar tillsammans ett överskott på ??? mkr och lämnar en helårsprognos på ???mkr vilket är ?? mkr lägre än budget. Koncernens likvida medel uppgick till ??? mkr per sista augusti.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål för ekonomin som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen följs upp årligen och revideras vart femte år i samband med budgetarbetet. Målen fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med att budgeten beslutas.

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

Följande finansiella mål har fastställts för budgetperioden:

Resultatmål- Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2% av skatteintäkter och generella bidrag

Graden av måluppfyllelse påverkar kommunens ekonomiska handlingsutrymme på såväl kort som lång sikt då det skapar en beredskap för oförutsedda kostnader, ökar självfinansieringsgraden av investeringar och tryggar en långsiktig finansiering av pensionsåtagande som redovisas som ansvarsförbindelse.

Skuldsättning- Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åtta års period*

Behovet av lånefinansiering ökar på sikt för kommunen i och med de stora investeringsbehov som finns. Lånefinansiering innebär ökade finansiella risker och kostnader som tar resurser från verksamheterna. Med kommunkoncernen menas kommunen inkl. de helägda dotterbolagen.

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

Finansiering av verksamheten - Bibehållen kommunalskatt

Då kommunen står inför stora utmaningar med allt lägre andel innevånare i arbetsför ålder behöver nämnderna effektivisera sina verksamheter och skapa högsta möjliga kvalitet för att vi ska kunna garantera samma servicenivå kommande åren utan att uttaxera en högre skatt.

Bedömning av måloppfyllelse per sista augusti 2024:

Årets resultat 2020-2023 samt prognos 2024 motsvarar ett snitt på 3,30% av skatteintäkter och generella bidrag. Tack vare kommunens goda resultat 2020-2023 kan målet om ett snitt på 2% över fem år troligtvis nås även i år trots ett negativt resultat 2024.

Kommunkoncernens långfristiga skulder har inte ökat under 2024. Koncernens investeringsnivåer är fortsatt höga kommande år och koncernens lån hos kreditinstitut kommer att öka. Budgeten för kommande år indikerar att vi inte kommer nå vårt mål framöver.

Kommunalskatten har varit oförändrad jämfört med föregående år och målet är därmed uppfyllt. I jämförelse med övriga kommuner i länet låg Sävsjö bland de kommuner som hade lägst kommunalskatt 2023. Snittet i länet var 22,02.

Mål	Måltal	Utfall	Status
Driftöverskott	Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2% av skatteintäkter och generella bidrag.	3,30 %	
Kommunkoncernens långfristiga skulder	Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.		
Bibehållen kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	21,92	

Förväntad utveckling

Kommunallagen reglerar att kommunens resultat ska vara i balans. Det innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Om så inte sker har kommunen tre år på sig att återställa det negativa resultatet. Prognosen för 2024 visar att Sävsjö kommuns resultat väntas bli negativt och landa på -17 860 tkr. I prognosen ingår realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar med totalt 93 tkr som undantas i bedömningen av balanskravet. Kommunen har sedan tidigare 60 000 tkr i en resultatutjämningsreserv som får användas för att jämna ut resultatet över en konjunkturcykel. Sveriges Kommuner och Regioner gör bedömningen att Sverige är i en lågkonjunktur 2024 och att det därför är möjligt för kommunen att använda resultatutjämningsreserven för att täcka ett negativt balanskravsresultat. Balanskravsutredningen visar att det finns behov av att ta medel från resultatutjämningsreserven i anspråk med 17 953 tusen kronor. Kvar av resultatutjämningsreserven finns då 42 047 tkr till kommande år.

Balanskravsutredning

Resultat och justeringar	tkr
Årets prognos	-17 860
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-93
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Årets prognos efter balanskravsutredning, före avsättning/anspråktagande av resultatutjämningsreserv	-17 953
Medel till/från resultatutjämningsreserven	17 953
Årets balanskravsresultat - prognos	0

Personalöversikt

Totalt antal anställda 2024-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
Socialförvaltning	460	423,5	62	54,3	522	477,8	62%
Barn- & utbildningsförvaltning	396	371,3	98	81,9	494	453,2	69%
Serviceförvaltning	122	115,5	6	5,8	128	121,3	74%
Myndighetsförvaltning	10	10,0	2	2,0	12	12,0	100%
Kommunledningskontor	42	41,6	2	2,0	44	43,6	93%
Totalt	1030	961,9	170	146,0	1200	1107,9	68%

Totalt antal anställda 2023-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
Socialförvaltning	458	414,9	73	65,8	531	480,7	56%
Barn- & utbildningsförvaltning	387	368,4	93	86,5	480	454,9	77%
Serviceförvaltning	121	114,0	14	13,0	135	127,0	70%
Myndighetsförvaltning	10	10,0	2	2,0	12	12,0	100%
Kommunledningskontor	68	66,6	5	4,3	73	70,9	89%
Totalt	1044	973,9	187	717,6	1231	1145,5	68%

Vi är totalt 1 030 personer som är tillsvidareanställda den 31 augusti och tillsammans med vikarier kan vi räkna till 1 107,9 tjänster (dvs sammanräknade sysselsättningsgraden). Jämfört med förra året vid samma tid har det blivit 37,6 tjänster färre. En del av förklaring återfinns på Kommunledningskontoret, där ett politiskt beslut medförde att bemanningsenheten tog bort de så kallade poolarna (tillsvidareanställda medarbetare som bemanningsenheten allokerade ut i verksamheterna vid sjukfrånvaro och dylikt).

Övriga arbetade timmar i augusti 2024

Förvaltning	Antal arbetade timmar				Nyckeltal: Årsarbetare
	Timanställda	Fyllnadstid	Övertid	Totalt	
Socialförvaltning	22 631	81	418	23 130	140
Barn- & utbildningsförvaltning	1 324	63	123	1 510	9
Serviceförvaltning	1 225	4	59	1 288	8
Myndighetsförvaltning	0	0	10	10	0
Kommunledningskontor	461	0	0	461	3
Totalt	25 641	148	610	26 399	160

För att få en mer komplett bild av resurser som används i Sävsjö kommun har vi tagit fram underlag för hur många timmar i övrigt som brukas per månad omräknat till ett nyckeltal – årsarbetare. Vi ser att ytterligare 160 årsarbetare ska läggas till det totala utnyttjandet av arbetskraft för augusti månad.

Sjukfrånvaro under perioden

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

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

Den totala sjukfrånvaron har varit förhållandevis stabil under perioden, från som lägst 6,2% till som högst 6,6%. Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige i december 2023 var 7,5% enligt statistik från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Räkenskaper

Resultaträkning

Sävsjö kommun

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Prognos	Avvikels e	Utfall	Bokslut
N ot	2024	2024-08- 31	2024	mot budget	2023-08- 31	2023
Verksamhetens intäkter	185 000	113 878	198 751	13 751	110 380	175 175
Verksamhetens kostnader	-1 057 773	-699 087	-1 100 192	-42 419	-659 192	-1 028 327
Av- och nedskrivningar	-32 000	-22 701	-32 000	-	-18 271	-29 021
Verksamhetens nettokostnader	-904 773	-607 910	-933 441	-28 668	-567 083	-882 173
Skatteintäkter	567 589	377 994	567 985	396	371 398	559 296
Generella statsbidrag och utjämning	334 735	234 189	339 830	5 095	230 645	347 507
Verksamhetens resultat	-2 449	4 273	-25 626	-23 177	34 960	24 630
Finansiella intäkter	9 716	6 955	10 616	900	2 728	11 303
Finansiella kostnader	-4 000	-1 610	-2 850	1 150	-1 953	-3 564
Resultat efter finansiella poster	3 267	9 618	-17 860	-21 127	35 735	32 369
Extraordinära poster						
Periodens resultat	3 267	9 618	-17 860	-21 127	35 735	32 369

Sävsjö kommunsammanställning

Belopp i tkr	Utfall 2024-08- 31	Utfall 2023-08- 31	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter			339 136
Verksamhetens kostnader			-1 117 735
Av- och nedskrivningar			-69 920
Verksamhetens nettokostnader			-848 519
Skatteintäkter			559 296
Generella statsbidrag och utjämning			347 507
Verksamhetens resultat			58 284
Finansiella intäkter			7 342
Finansiella kostnader			-19 769
Resultat efter finansiella poster			45 857
Extraordinära poster			
Periodens resultat			45 857

Balansräkning

Belopp i tkr	No t	Kommun		Kommunkoncern	
		2024-08-31	2023-12-31	2024-08-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		-	-		3 627
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		627 420	552 065		1 495 027
- Maskiner och inventarier		66 118	73 685		85 929
Finansiella anläggningstillgångar		24 769	24 433		20 510
Summa anläggningstillgångar		718 307	650 183		1 605 093
Bidrag till infrastruktur		3 141	3 324		3 324
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.		10 503	10 503		11 983
Fordringar		79 965	96 854		118 106
Kassa och bank		96 500	155 245		155 723
Summa omsättningstillgångar		186 968	262 602		285 812
Summa tillgångar		908 416	916 109		1 894 229
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		9 618	32 369		45 857
Resultatutjämningsreserv		60 000	60 000		-
Övrigt eget kapital		550 013	517 643		713 205
Summa eget kapital		619 631	610 012		759 062
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		9 703	9 592		9 592
Andra avsättningar		37 181	36 543		64 424
Summa avsättningar		46 884	46 135		74 016
Skulder					
Långfristiga skulder		46 180	47 012		785 629
Kortfristiga skulder		195 721	212 950		275 522
Summa skulder		241 901	259 962		1 061 151
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		908 416	916 109		1 894 229

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Panter och därmed jämförliga säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	263 004	250 401	263 004	250 401
Övriga ansvarsförbindelser	942 015	938 100	942 015	938 100

Upplysningar till räkenskaper

Samma redovisningsprinciper som anges i årsredovisning 2023 har använts för denna delårsrapport. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har gjorts som väsentligt påverkar aktuell rapportperiod.

Not 1 - Periodisering kostnader och cykliska effekter

Kommunen redovisar semesterlön enligt normalmetoden. Det innebär att semesterlön kostnadsförs löpande i takt med att den tjänas in.

Not 2 - Jämförelsestörande poster och extraordinära poster

Händelser som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder redovisas som jämförelsestörande poster. Som jämförelsestörande post redovisas intäkter och kostnader som sällan förekommer.

Under perioden har inga jämförelsestörande eller extraordinära poster uppstått.

Not 3 - Ansvarsförbindelser

Kommunens väsentliga ansvarsförbindelser är borgensåtaganden gentemot de kommunala bolagen. Borgensförbindelsen har utökats med 3 915 tkr under året. Det är borgensförbindelsen för Sävebo Ab som har utökats från 289 000 tkr till 292 915 tkr.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Driftresultat nämnder

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Kommunfullmäktige	-1 491	-772	51,8	-1 691	-200	-1 035
Kommunstyrelse	-80 723	-53 015	65,7	-82 793	-2 070	-47 769
Teknisk nämnd	-30 188	-15 998	53,0	-28 988	1 200	-17 984
Barn- och utbildningsnämnd	-388 335	-246 239	63,4	-389 335	-1 000	-234 587
Socialnämnd	-342 290	-236 377	69,0	-359 690	-17 400	-209 274
Kultur- och fritidsnämnd	-32 438	-21 538	66,0	-32 638	-200	-19 341
Myndighetsnämnd	-7 956	-4 369	55,0	-7 456	500	-3 825
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 069	63,0	-1 567	130	-1 024
Revision	-854	-225	26,0	-854	-	-306
Valnämnd	-282	-238	84,0	-282	-	-63
Netto exkl finans	-886 254	-579 840	65,4	-905 294	-19 040	-535 208
Finansförvaltning	889 521	589 458	66,3	887 434	-2 087	570 943
Resultat, totalt	3 267	9 618	297,7	-17 860	-21 127	35 735
Periodens förändring semesterlöneskuld		-18 184				-14 623
Resultat exkl förändring semesterlöneskuld	3 267	-8 566	-301,1	-17 860	-21 127	21 112

Kommunen prognosticerar ett resultat på -17 860 tkr vilket är 21 127 tkr lägre än budgeterat resultat. Utfallet för perioden om man bortser från förändringen av semesterlöneskulden ligger på -8 566 tkr.

Finansen redovisar ett underskott mot budget på 2 087 tkr. Underskottet beror på flera olika delar vilket ni kan läsa om nedan under rubriken "Driftresultat finansförvaltningen".

Nämnderna har en total budget på 886 251 tkr under 2024. Per sista augusti gör nämnderna ett resultat på -579 719 tkr vilket motsvarar 65,4 % av budgeten. Den totala prognosen för nämnderna är -906 291 tkr vilket är 19 040 tkr mer än budgeterat.

Kommunstyrelsens prognos visar på att budgeten överskrids med 2 070 tkr under året. Under våren togs ett beslut att slopa besparingskrav på 2 500 tkr på bemanningsenheten som inte finansierades med någon budget och därför blir det ett underskott. Fastighet drar också över budgeten vilket främst beror på att man har fler vakanta lokaler samt att man inte kunnat öka hyresintäkterna i samma utsträckning som inflationen har påverkat driftskostnaderna.

Ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen och kommunikationsavdelningen räknar alla med ett överskott på grund av vakanta tjänster.

Kommunstyrelsens tekniska nämnd har en prognos på 1 200 tkr lägre än budget.

Skogsavverkning har ökat upp intäkterna men statsbidragsvägarna kostar mer än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden har höga kostnader för gymnasiet då fler elever än väntat väljer andra skolor än Aleholm och har en budgetavvikelse i prognosen på -1 000 tkr.

Störst budgetavvikelse räknar Socialnämnden med, deras prognos visar ett resultat som är 17 400 tkr över budget. En del av Socialnämndens verksamhet har finansierats av tillfälliga statsbidrag som har minskat kraftigt i år och är en stor anledning till budgetunderskottet. Till det ser man ökade behov av mer omfattande insatser inom hemtjänsten. Man ser också ökade kostnader för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Kultur- och fritidsnämnden beräknas överskrida sin budget med 200 tkr. Oförutsedda kostnader för rivning av hopptorn och en systemintegration anges vara orsakerna.

Myndighetsnämndens prognos visar ett överskott på 500 tkr som beror på att några tjänster har varit vakanta under året.

Driftresultat finansförvaltning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Ej fördelade besparingar	4 316	2 211	51,2	1 795	-2 521	-
Reavinster och reaförluster	0	93	0	93	93	-
Centrala kostnader	-2 730	-2 988	109,5	-3 149	-419	-109
Personalomkostnader	-14 818	-15 674	105,8	-21 180	-6 362	-17 032
Pensioner mm (före 1998)	-18 498	-12 596	68,1	-17 900	598	-13 554
Kalkylerade kapitaltjänstkostnader	13 188	8 866	67,2	13 297	109	3 487
Avskrivningar	-2 477	-183	7,4	-2 477	0	111
Skatteintäkter och generella statsbidrag	902 324	605 765	67,1	907 815	5 491	596 940
Finansiella intäkter och kostnader	8 216	3 964	48,3	9 140	924	1 100
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-	-	-
Netto	889 521	589 458	66,1	887 434	-2 087	570 943

Finansen redovisar totalt ett underskott mot budget på 2 087 tkr vilket beror på flera delar. Nedan beskrivs de större avvikelserna mot budget.

"Ej fördelade besparingar" visar på en negativ avvikelse mot budet på 2 521 tkr. Detta beror på två orsaker. Det första är att det finns en effektiviseringspost på 7 160 tkr som inte kommer att realiseras på finansen. Effektiviseringsåtgärder har gjorts kopplat till att minska sjukfrånvaron och övertiden. Dessa effekter ser man ute på förvaltningarna och inte på finansen men man har valt att inte fördela ut effektiviseringen på förvaltningarna utan ha kvar den på finansen. Därav blir det ett underskott på 7 160 tkr på finansen. Den andra orsaken är att det finns en hyrespott för tillkommande hyreskostnader för nybyggnationer och denna kommer inte att utnyttjas fullt ut och det prognosticeras ett överskott i den på 4 639 tkr. Nettot av dessa poster blir en avvikelse på - 2 521 tkr.

Personalomkostnader prognosticeras att dra över budget med 6 362 tkr vilket i huvudsak beror på att pensionskostnaderna ökar med 4 885 tkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 5 491 tkr mot budget vilket bland annat beror på att fastighetsavgiften ökar med 5 661 tkr.

Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett positivt överskott mot budget då ränteintäkterna prognosticeras bli 1 400 tkr högre men utfallet dras ner av att kommunen fick en utdelning på 500 tkr av Njudungs Energi medan det var budgeterat en utdelning på 1 000 tkr.

I övrigt kan noteras att i budget finns en intäktspost för försäljning av fastigheter på 2 500 tkr vilket inte kommer att ske under året. Detta vägs upp av att det är budgeterat för räntekostnader på lån med 3 500 tkr men prognosen för räntekostnader är nu nere på 180 tkr. Kommunen har än så länge klarat att självfinansiera gjorda investeringar men bedömningen är att kommunen kommer att behöva ta lån under de sista månaderna av året.

Driftredovisning bolag – sammanställning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävebo	3 113	-420		2 355	-758	3 285
AB Sävsjö Industribyggnader	5 860	3 248	55%	5 690	-170	3 163
SavMan AB	1 264	453	36%	1 208	-56	1 550
Njudung Energi Sävsjö AB	-523	-1 884		-2 395	-1 872	581
Sävsjö Näringslivs AB	1	562		392	391	381
Sävsjö Skyttecenter	125	282	226%	250	125	285
Stockarydsterminalen	800	1 404	176%	800	0	-275
Höglandets kommunalförbund	1 455	1 608	111%	2 450	995	4 469
Netto	12 095	5 253		10 750	-1 345	13 439

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Kommunstyrelse, allmänna frågor	312 969	181 977	309 469	124 703	67 649	116 223
Kommunstyrelse, tekniska frågor	7 222	3 419	7 222	6 311	2 508	5 011
Barn- och utbildningsnämnd	1 225	409	1 129	1 225	409	1 129
Socialnämnd	4 000	5 172	5 500	668	520	148
Kultur- och fritidsnämnd	10 580	7 099	10 599	5 990	3 201	6 009
Myndighetsnämnd	450	-	50	70	-	70
Summa särskilda beslut	336 446	198 076	333 969	138 967	74 287	128 590
Återkommande investeringar						
Kommunstyrelse, allmänna frågor				28 750	12 527	24 700
Kommunstyrelse, tekniska frågor				6 500	968	6 500
Barn- och utbildningsnämnd				4 000	1 350	3 800
Socialnämnd				2 500	567	1 933
Kultur- och fritidsnämnd				1 100	791	1 100
Myndighetsnämnd				100	-	50
Summa återkommande investeringar				42 950	16 203	38 083
Summa investeringar totalt	336 446	198 076	333 969	181 917	90 490	166 673

Kommentar till investeringsredovisning

Nämnderna har hittills i år investerat för 90,5 miljoner kronor vilket motsvarar 50% av årets investeringsbudget. Prognosen visar att nämnderna räknar med att investera för totalt 166,7 miljoner kronor innan året är slut vilket är 15,2 miljoner kronor mindre än årets budget.

De största investeringarna under året hanteras av fastighet och är ombyggnation av Ringgården, ombyggnation av Svarven och nybyggnation av LSS-boende för unga. Därtill så har Fastighet arbetat med omfattande åtgärder på Stockaryds skola, där är både ventilationsbyte med byggåtgärder och fönsterbyte gjort. Räddningstjänsten har köpt in två nya släckbilar under året. Samhällsbyggnad har jobbat med att anlägga en laddplats för tunga fordon vid Stockarydsterminalen samt en gång- och cykelväg till motocrossbanan i Vrigstad. Kultur- och fritid har bytt ut konstgräset på Hofgårdsvallen och bytt kakel i stora bassängen på Familjebadet.

Verksamhetsredovisning

Kommunfullmäktige

Viktiga händelser

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

Under första halvåret har kommunfullmäktige haft sex sammanträden. Under dessa sammanträden har beslut tagits om att upphäva möjligheten att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Sävabo AB har beviljats utökad kommunal borgen för ombyggnader av de lokaler som socialförvaltningen hyr på Branten. En ny översiktsplan för Sävsjö kommun har antagits och reglementen för socialnämnden och revisionen har reviderats. Högländets IT har informerat om aktuella IT- säkerhetsfrågor och försvaret har informerat om lokala och regionala försvarsfrågor. En debatt har hållits på temat näringsliv och företagande och beslut har fattats om ett uppdrag om bemanningsenhetens utformning. Kommunfullmäktige har också tagit beslut om att godkänna förslaget om att bilda gemensamt utbildningsorgan på högländet med överflyttning av gymnasial verksamhet till Högländsförbundet.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Partistöd	-510	0	0	-510	0	0
Kommunfullmäktige	-981	-772	79	-1 181	-200	-1 035
Netto	-1 491	-772	52	-1 691	-200	-1 035

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader	-480	-360	75	-558	-78	-656
Övriga kostnader	-1 011	-412	41	-1 133	-122	-379
Netto	-1 491	-772	52	-1 691	-200	-1 035

Måluppföljning

- Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad, fortsättning 2024

Kommentar

Arbetet fortgår med olika aktiviteter och insatser i samverkan mellan olika kommunala verksamheter.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Fortsätta samverkan mellan kommunens olika aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen		Ja

Fokusområde Näringsliv och arbetsmarknad har under året haft stort fokus på återbruk inom träindustrin i samverkan med Aleholm och trähusprojektet.

Återbruk textil har tillverkat profilprodukter av återvunnet material som lämnats som gåvor i olika sammanhang från kommunen, med syfte att minska konsumtion och därmed också avfall.

Grön näring har utökat samarbetet med olika verksamheter och bland annat utfört punktinsatser i kommunens utvecklingsarbete av friluftslivet i Sanatorieskogen, Kalvaberget och Högländsleden.

Tvätteriet tar hand om tvätt och skötsel av vårdpersonalens arbetskläder.

Företagsbesök görs kontinuerligt i samverkan mellan kommunens olika aktörer inom ramen för fokusområdet.

- Barn o Ungas välmående fortsättning 2024

Kommentar

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

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Fortsatt stärka samverkan inom några identifierade områden för att bättre kunna arbeta förebyggande.		

Arbetet i fokusområdet barn- och ungas välmående fortsätter arbetet med identifierade områdena som tagits fram i ett tidigare analysarbete. En del av dessa insatser handlar om åtgärder kring närvaro och tidiga insatser.

- Hållbarhet

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera Sävsjö Gröna Hållbarhetsprogram - 8 mål för ett grönare Sävsjö		Ja 
En process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten ska tas fram under 2024.		Ja 
Ta fram en åtgärdsplan med fokus på brottsförebyggande arbete.		

Implementera Sävsjö Gröna Hållbarhetsprogram - 8 mål för ett grönare Sävsjö

Programmet är väl förankrat och arbetet med att genomföra det pågår.

En process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten ska tas fram under 2024.

Riktlinjer för investeringsprojekt är framtagna innefattande en process för förbättrad projektstyrning. Dessa riktlinjer ska förankras i organisationen.

Ta fram en åtgärdsplan med fokus på brottsförebyggande arbete.

En åtgärdsplan är under upprättande och kommer att tas upp för beslut under hösten 2024

- Framtida kompetensförsörjning fortsättning 2024

Kommentar

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste framtidsfrågorna för att kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Det blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbetare. Som arbetsgivare ska Sävsjö kommun arbeta för bra arbetsvillkor, karriärmöjligheter, tydliga värderingar och för att skapa givande tjänster inom välfärdssektorn.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera Kompetensförsörjningsstrategin		

Arbetet med kompetensförsörjning pågår i alla förvaltningar och är ett prioriterat arbete.

Inom socialförvaltningen planeras och genomförs såväl interna och externa utbildningar för att möta framtida kompetenskrav. Arbetet med att skapa en heltidsorganisation är ytterligare en åtgärd för att säkra socialförvaltningens kompetensförsörjning.

Sävsjö kommun har också ett samarbete med närliggande universitet. Ett exempel på detta är verksamhetsförlagd utbildning på förskolor och skolor. Dessa uppdrag ses som viktiga rekryteringsverktyg men även en kompetenshöjande insats personal. Inom barn och utbildningsförvaltningen har man sett att studenter som trivs på sina arbetsplatser gärna återkommer med sina jobbansökningar.

Kommunstyrelsen, allmänna frågor

Viktiga händelser

På nya poster

Kommunikationschef Pierre Klasson rekryterades som ny kommundirektör under våren och tillträdde tjänsten i juni. I samband med det fattades beslutet att kansliavdelningen ska slå samman med kommunikationsavdelningen. Syftet är att bygga en mer robust avdelning som kan stötta varandra och bemanna under semestrar. Anna Gawrys har under sommaren rekryterats till tjänsten som kommunikations- och kanslichef, hon tillträder under oktober.

Under våren rekryterades den biträdande ekonomichefen Benita Jörgensen som ny ekonomichef. Upphandling har bildat en egen enhet under ekonomiavdelningen och leds nu av upphandlingschef Thomas Dalsmyr.

Det nya ekonomisystemet på plats

Under våren har ett nytt ekonomisystem implementerats, både i kommunen och i merparten av de kommunala bolagen. Det nya ekonomisystemet är ett led i att öka samverkan kring ekonomiska processer mellan kommunerna på höglandet. I samband med systembytet har kommunen också infört en ny ekonomimodell, utvecklad i samarbete med övriga kommuner på höglandet. Även ett nytt upphandlingssystem har införts.

Säkrare arbetsmiljö och tillgänglig information

Kommunens reception, som är arbetsplats för samhällsinformatörerna, har byggts om och blivit modern och välkomnande för våra besökare och samtidigt säkrare för personalen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Kommunikationsavdelningen har vidare arbetat med att stötta förvaltningarna i arbetet med att efterleva tillgänglighetsdirektivet.

Samverkansavtal med fack och förbund

Personalavdelningen har under året förhandlat fram ett nytt samverkansavtal med samtliga fackföreningar. Ett arbete har inletts med att implementera detta samt att hitta nya vägar att arbeta med samverkan i verksamheterna.

Samverkansavtalen mellan Sävsjö kommun och Höglandets Räddningstjänstförbund har förtydligats. För att rekrytera personal till styrkan i Stockaryd har upptagningsområdet utökats så även Rörvik ingår, detta genom att vi använder oss av Första Insats Person (FIP). På så sätt har rekryteringsbasen kunnat utökas och boende i kommunens södra delar får en ökad trygghet och närvaro. De båda släck- och räddningsenheter som har upphandlats och köpts in är nu i full drift. Fordonen är utrustade med toppmodern utrustning och personalen har genomgått utbildning och kvalitetssäkring för att genomföra så effektiva insatser som möjligt.

Antalet räddningsinsatser har ökat men samtidigt har Sävsjö kommun hittills i år varit förskonade från stora eller allvarliga händelser i form av utdragna skogsbränder, väderrelaterade larm eller dödsolyckor.

Renoveringar och ombyggnationer

Under 2024 har fastighetsenheten arbetat med sina projekt och då främst renoveringen av Ringgården, ombyggnationen av Svarven, nybyggnation av nytt LSS-boende för unga samt avslutningen på Rörviks skola. Därtill så har enheten arbetat med omfattande underhållsåtgärder på Stockaryds skola och där är både ventilationsbyte med byggåtgärder och fönsterbyte gjort. Man arbetar också med att bygga laddstolpar ute på verksamheterna och då främst för hemtjänsten.

Personal

HR-avdelningen har lett en partsammansatt arbetsgrupp som arbetat fram en kompetensförsörjningsstrategi för att tydligt beskriva vårt arbetssätt med kompetensutvecklingen i kommunen. Det handlar främst om att:

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

Ett helhetsgrepp tas nu om introduktion och av nya medarbetare och i förlängning avslut av medarbetare. "Preboarding – Onboarding – offboarding" är begrepp vi kommer höra mer om framgent. Arbetet startar i socialförvaltningen som prövar de olika stegen i det nya arbetssättet. Planen är att vi inför det i hela kommunen under 2025. I samband med här har en ny portal, Learnifier, sjuösatts där kommunen kan samla digitala utbildningar.

Ekonomisk analys

KS Politisk verksamhet -150 tkr. Ersättningarna till politiker ligger högre än budgeterat, men underskottet kan delvis hämtas hem genom att ej utfördela **120 tkr** av **KS medel för oförutsedda**.

Kommunkansliet -280 tkr. Ökad avgift till Höglandsförbundet med anledning av ökade pensionskostnader med samt lägre personalkostnader på kansliet på grund av vakanser under några månader.

Ekonomi och upphandling +1100 tkr. Överskottet beror på föräldraledigheter och sjukskrivning som inte har kunnat ersättas fullt ut.

Utveckling och Samhällsbyggnad +1000 tkr. Under det första halvåret 2024 har utvecklingsavdelningen arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet på Tillväxthuset. En viktig del för utvecklingsavdelningens medarbetare på Tillväxthuset har varit att arbeta tillsammans i olika workshops med att förbättra kommunikationen och organiseringen kring det gemensamma näringslivsarbetet inom ramen för uppdraget Tillväxt och tillsyn.

Under det första halvåret har det varit en del personalskiften, vilket även lett till vakanser i perioder. Medarbetare har slutat och kompetenser har bytts ut. En förstärkning har skett på projektsidan för att klara av genomförandet av de stora projekt som utvecklingsavdelningen ansvarar för.

En annan förändring som skett under våren är att kommunen samordnat de statliga bidragen som finns avsedda för att rekrytera en brottsförebyggande samordnare och en samordnare för civilt förvar. Tidigare har vissa tjänster legat på Höglandets räddningstjänstförbund, men för att kunna uppfylla kraven i lagstiftningen och det övergripande kommunala ansvaret så har dessa tjänster nu knutits till kommunen.

Personal och HR -700 tkr. Avvikelsen beror på medveten överanställning för bibehållen kapacitet samt ökade kostnader för verksamhetssystem.

Bemanningsenheten -2 600 tkr. Reducerad budgetram i samband med tidigare effektiviseringsförslag som nu är borttaget.

IT-avdelningen +300. Lägre övriga kostnader än budget.

Kommunikation +800 tkr. Tillfälliga vakanser i tjänster som tillsätts under hösten samt lägre kostnader för verksamhetssystem på grund av förändrad kostnadsfördelning från Höglandsförbundet.

Fastighet -1700 tkr. Fastighet går sämre än budget och det beror främst på att man inte får täckning för lokalbanken samt att drift och förvaltningskostnaderna uppräknats med lägre tal än inflation. Även kostnader på projekt Ringgården som ligger utanför investering drar ner resultatet.

Bostadsanpassningen +800 tkr. Få anpassningar hittills beräknas medföra att inte hela årsbudgeten förbrukas.

Räddningstjänsten -760 tkr. Kostnadstäckningen för räddningschefsavtalet har inte varit

rätt budgeterat på grund av otydlighet i föregående avtal. Vissa projektkostnader ska eventuellt ändras till investeringar och i så fall minskas budgetunderskottet. Räddningstjänsten och de uppgifter som åligger verksamheten inom LSO (Lagen om skydd mot olyckor) bedöms underfinansierad sett till det uppdrag som verksamheten har, vilket bör beaktas i kommande budgetarbete.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet	-3 229	-2 276	70	-3 379	-150	-2 457
Ej fördelade medel	-515	0	0	-395	120	0
Kommunkansli	-8 664	-5 829	67	-8 944	-280	-4 412
Ekonomi & Upphandling	-11 807	-6 555	56	-10 707	1 100	-5 525
Utveckling & Näringsliv	-15 237	-8 470	54	-14 237	1 000	-7 612
Personal	-11 592	-7 887	68	-11 873	-700	-8 103
Bemanningen	419	-1 467	-350	-2 600	-2 600	-839
IT-avdelning	-11 629	-7 369	63	-11 329	300	-7 382
Kommunikation	-4 117	-2 057	50	-3 317	800	-2 394
Fastighet	1 355	-745	-55	-345	-1 700	1 015
Bostadsanpassning	-1 679	-546	32	-879	800	-639
Räddningstjänst	-14 028	-9 814	70	-14 788	-760	-9 421
Netto	-80 723	-53 015	66%	-82 793	-2 070	-47 769

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	73 130	47 483	65	69 730	-3 400	52 591
Personalkostnader	-45 068	-27 088	60	-44 258	810	-28 299
Övriga kostnader	-108 785	-73 410	67	-108 265	520	-72 061
Netto	-80 723	-53 015	66%	-82 793	-2 070	-47 769

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Ombyggnad Svarven 1/Gata Park	32 000	24 886	32 000	26 434	18 126	26 434
Nybyggnation Rörviks skola	102 000	87 038	98 500	11 115	2 634	7 615
Ombyggnation Ringgården	55 500	36 543	55 500	36 248	21 535	32 000
Renovering Stockaryds skola	15 000	3 400	15 000	7 500	3 400	7 500
Tillbyggnad förskolan Appelhagen	9 500	986	9 500	500	986	1 100
Nybyggnation Korttidsboende	24 000	18 092	24 000	19 000	10 999	19 000
Nybyggnad Vrigstad förskola	51 000	527	51 000	5 566	93	100
Reservkraft 2024/2025	10 000	407	10 000	5 000	407	5 000
Säkerhetsskyddsåtgärder	4 669	882	4 669	4 040	253	1 200
Två släckbilar Räddningstjänsten	9 300	9 216	9 300	9 300	9 216	9 300
Summa särskilda beslut	312 969	181 977	309 469	124 703	67 649	109 249
Återkommande investeringar						
KS anslag mindre investeringar				800	68	300
Årligt investeringsanslag KLK/ Utvecklingsavdelningen				13 300	8 515	10 000
Årligt investeringsanslag Räddningstjänsten				400	0	400
Årligt investeringsanslag fastighet				14 000	3 944	14 000
Projektering Kommunalhus				250	0	0
Summa återkommande investeringar				28 750	12 527	24 700
Summa investeringar totalt	312 969	181 977	309 469	153 453	80 176	133 949

Investeringar Fastighet

Under 2024 har Fastighet arbetat med sina projekt och då främst renoveringen av Ringgården, ombyggnationen av Svarven, nybyggnation av nytt LSS-boende för unga samt avslutningen på Rörviksskola. Därtill så har Fastighet arbetat med omfattande underhållsåtgärder på Stockaryds skola och där är både ventilationsbyte med byggåtgärder och fönsterbyte gjort. Fastighet arbetar också med att bygga laddstolpar ute på verksamheterna och då främst för Hemtjänsten.

Investeringar KLK/Utveckling Samhällsbyggnad

Under försommaren så har gång- och cykelåtgärder startat upp inom projektet för förnyelse av Sävjö västra centrum. Vissa ledningsutbyten har också påbörjats.

En laddplats för tunga fordon har anlagts vid Stockarydsterminalen med hjälp av statlig medfinansiering. En gång- och cykelväg i Vrigstad, som ansluter mot motorcrossbanan har anlagts. Vidare har förberedelser vidtagits för en industrietablering i Vrigstad, men bland annat stubbrytning, gc- och infrastrukturåtgärder.

Under våren färdigställdes saneringsprojektet runt Socker-Klaras lekplats, lekplatsen samt en

sommargata som fungerade som en tillfällig installation. Åtgärderna var ett samarbetsprojekt mellan Utvecklingsavdelningen, Serviceförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Måluppföljning

- Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering

Kommentar

.Strategin "Digitala Sävsjö 2027" är beslutad och arbetet med handlingsplanen är påbörjat.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Påbörja arbetet med att implementera Sävsjö kommuns färdplan för digitalisering.		Ja 

- Arbeta med säkerhet och beredskap

Kommentar

Under våren har kommunen samordnat de statliga bidragen som finns avsedda för anställa en brottsförebyggande samordnare och att rekrytera en samordnare för civilt förvar. Tidigare har vissa tjänster legat på Höglandets räddningstjänstförbund, men för att kunna uppfylla kraven i lagstiftningen och det övergripande kommunala ansvaret så har dessa tjänster nu knutits till kommunen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Skapa förutsättningar för att trygga människors liv och hälsa		Ja 
Handlingsprogram för skydd och säkerhet ska ha antagits under 2024		
Lägesbild och åtgärdsplan för kommunens brottsförebyggande arbete ska ha antagits senast 1 juli 2024		Nej 

Skapa förutsättningar för att trygga människors liv och hälsa

Trygghetspunkter är utrustade, en övning planeras för att testa Trygghetspunkt, krisledningsorganisation och verksamhet, elverk är under pågående upphandling. Pågående planering för bränsle och livsmedel.

Handlingsprogram för skydd och säkerhet ska ha antagits under 2024

Det Höglandsgemensamma arbetet med Handlingsprogram för skydd och säkerhet har avbrutits. Kommunen kommer därför att ta fram ett eget handlingsprogram (eller grunddokument, enligt lagstiftningens benämning) under hösten 2024. Det ska bli färdigställt och antaget under 2024.

Lägesbild och åtgärdsplan för kommunens brottsförebyggande arbete ska ha antagits senast 1 juli 2024

På grund av vakans under närmare ett halvår 2024 är arbetet försenats. Lägesbilden och åtgärdsplanen skulle ha varit inrapporterade till Regeringen via BRÅ 1 juli 2024. Lägesbild och åtgärdsplan kommer att vara färdigställda och inrapporterade under hösten 2024.

- Medarbetarskap i en horisontell styrmodell

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Att öka hållbart medarbetarengagemang (HME) med 2 % enheter jämfört med index 2022	84 %	81 %	→ 

Index för HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) består av nio frågor som vägs samman i ett index. Frågorna som handlar om motivation, ledarskap och styrning går ut till alla anställda en gång per år och resultatet finns publicerat i statistikdatabasen kolada. Här kan man jämföra sin egen kommuns resultat med andra kommuner men också sin egen kommuns utveckling i olika verksamheter. Resultat ovan är från senaste mätningen 2023.

För att stärka medarbetarskapet genomförs olika aktiviteter som exempelvis en e-tjänst för insamling av goda idéer.

Under hösten 2023 skapades en e-tjänst på kommunens intranät " Kom In" där medarbetare hade möjlighet att lämna förbättringsförslag enligt särskilda kriterier. Sammanlagt lämnades 14 förslag in som hanterades av kommunens ledningsgrupp. Under perioden 21 november till 6 december lämnades ytterligare sju förslag in varav tre gick vidare till kommunstyrelsen för beslut om finansiering. Beslutet togs av kommunstyrelsen i mars 2024.

Kommunstyrelsen, teknisk nämnd

Viktiga händelser

Fordonsadministration

Sävsjö kommun har fått sina första elbilar.

Gata/park/skog

Den restaurerade bron ut till slottsruinen har färdigställs och invigts.

Bron i Hillavara har renoverats och öppnats för fordonstrafik upp till 4 ton.

Cykelfrämjande åtgärder som genomförts under 2024 är bland annat:

- Förhöjd gång och cykelpassage utanför Skyttecenter på Odengatan i Sävsjö tätort
- Förhöjd gång och cykelpassage Västra Esplanaden, korsningen Ljungagatan/Västra Esplanaden i Sävsjö tätort
- Ny anslutande belyst gång och cykelväg från Mejerigatan ut till gång och cykelväg utmed Stockarydsvägen i Vrigstad
- Ny separerad gång och cykelväg utmed Trävaruvägen i Vrigstad, arbetet utfördes i samband med ny rundmatning av vattenledning
- 2 styck nya förhöjda gång och cykelpassager utmed Hägnevägen i Sävsjö tätort.
- Ny separerad gång och cykelväg ned mot campingen i Sävsjö
- Ny anlagd hämta/lämna plats vid Rörviksskola inne på idrottshallens parkering.
- Uppmålade gång och cykelväg utmed Hillengatan i Rörvik som en del i säker skolväg

VA-projekt som genomförts under 2024 är bland annat:

- Ny rundmatning av vatten utmed Trävaruvägen i Vrigstad
- Byte av vattenledning utmed del av Östra Esplanaden
- Hägnevägen byte av vattenledning

Beläggningsåtgärder som genomförts under 2024 är bland annat:

- Hägnevägen
- Del av Odengatan
- Linnégatan
- Del av Djurgårdsgatan
- Kyrkogatan i Rörvik

Sockerklaras lekplats färdigställdes under våren och invigdes i samband med invigning av Sävsjö kommuns sommargata.

Biologiska mångfaldens dag genomfördes tillsammans med Samhällsbyggnads och utvecklingsavdelningen. Mellanstadielklasser från kommuns skolor bjöds in för att förkovra sina kunskaper om biologisk mångfald. En av flera aktiviteter var att plantera växter i blomlådor som lockar fjärilar, bin och humlor. Dessa blomlådor blev sedan en del av Sävsjö kommuns sommargata för att sedan efter avslutad sommargata köras tillbaka till respektive skola.

Kommunal service

Investeringar har gjorts med tre stycken nya mopptvättmaskiner till lokalvården.

På kostenheten pågår arbetet med den stora livsmedelsupphandlingen som ska träda i kraft i maj 2025.

Personal

Under våren har grupp/arbetsledarna på hela serviceförvaltningen genomgått en ledarskapsutbildning.

Gata/park och skog

Under våren/sommaren sökte gatuenheten 1-2 stycken anläggningsarbetare för att stärka upp möjligheterna till en utökad takt av VA-sanering och utökad möjlighet att vara behjälpliga mot övriga förvaltningar inom Sävsjö kommun. Dessvärre genomfördes ingen rekrytering på grund av att inga sökande uppfyllde ställda kriterier.

Kommunal Service

Från och med april månad är nu tre kockpoolare anställda av kostenheten i stället för hos bemanningsenheten.

Ekonomisk analys

Fordonsadministration

Fordonsadministrationen beräknas göra ett nollresultat.

Gata, park och skog

Det totala resultatet hittills är bättre än budget. Det goda resultatet beror framförallt på de intäkter som genererats från skogen. Den driftverksamhet som påverkar det totala resultatet är stadsbidragsvägar, denna verksamhet överskrider budgeten. Beräknat resultat för hela året är 1,2 miljoner bättre än budget.

Kommunal service

Både lokalvården och kostenheten förväntas nå ett nollresultat för hela 2024.

Den ökade budgeten för livsmedel för 2024 på 1 500 000 kronor motsvarar den ökade livsmedelspriserna.

Framtiden

Gata, park och skog

Vad vi åter kan konstatera så är det de väderrelaterade orsaker som driver på kostnaderna. Bortsett från omväxlande temperaturer som påverkar kostnader för snö och halkbekämpningen så var det kraftiga skyfall under tidig sommar som krävde ytterligare barmarksunderhåll, utöver det som budgeteras utifrån antagna riktlinjer över skötsel av det enskilda vägnätet.

Kommunal service

Vi har haft svårigheter att bemanna fullt ut med vikarier i köken under våren. Arbete fortgår att försöka få in fler intermittent anställda vikarier via bemanningsenheten.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Gemensam administration	-2 360	-1 364	58	-2 160	200	-988
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-25 007	-13 175	53	-22 507	2 500	-15 549
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-2 818	-3 697	131	-4 318	-1 500	-2 159
Lokalvård	-1	-25	0	-1	0	230
Kostverksamhet	0	2 002	-222465	0	0	309
Fordonsadministrati on	-2	261	-11859	-2	0	173
Netto	-30 188	-15 998	53	-28 988	1 200	-17 984

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	105 944	70 755	67	108 444	2 500	65 938
Personalkostnader	-55 685	-34 816	63	-55 485	200	-33 179
Övriga kostnader	-80 447	-51 937	65	-81 947	-1 500	-50 743
Netto	-30 188	-15 998	53	-28 988	1 200	-17 984

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgi ft	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Bro slottsruinen + ??	4 372	1 698	4 372	4 372	1 698	3 072
Sockerklaras lekplats	1 500	1 487	1 500	589	576	589
Led Gatubleysning	1 000	234	1 000	1 000	234	1 000
Möbler Svarven	350	0	350	350	0	350
Summa särskilda beslut	7 222	3 419	7 222	6 311	2 508	5 011
Återkommande investeringar						
Årligt investeringsanslag GP				4 500	892	4 500
Fordonsinvesteringar GP				500	0	500
Asfaltering GP 24				1 500	76	1 500
Summa återkommande investeringar				6 500	968	6 500
Summa investeringar totalt	7 222	3 419	7 222	12 811	3 476	11 511

Måluppföljning

- Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel miljöfordon	70 %	79 %	
Svenska ekologiska livsmedel *	20 %	18 %	
Utveckla biologiska mångfaldsytor	Ja		

- Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Dialog med måltidsgäster	23	21	

Barn- och utbildningsnämnden

Viktiga händelser

Under våren 2024 fortsätter den riktade insatsen mot elever med annat modersmål än svenska. Insatsen genomförs i alla Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Den riktade insatsen sker i samverkan med Skolverket och pågå under 3 år fram till och med våren 2025.

Kring gymnasiet har beslut tagits att skapa ett gemensamt gymnasieförbund inom ramen för Höglandsförbundet. Gymnasieskolorna i Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommer 2025 flyttas över till förbundet.

Planeringen för den nya förskolan i Vrigstad pågår och detaljplanen är ute för granskning. Även om barnantalet minskar i Sävsjö liksom i hela landet kvarstår behovet av ny förskola i Vrigstad då skolan behöver de lokaler som idag används av förskolan Tuvan och Prästhagens lokaler är i behov av renovering. Även i Stockaryd kvarstår behovet av en ny avselning för att kunna erbjuda alla barn en kvalitativ förskola.

Personal

Barn och utbildningsförvaltningen har i samverkan med lärarfacken tagit fram en kompetensförsörjningsplan som började gälla 2023.

Prioriterade områden att arbeta med utifrån kompetensförsörjningsplanen 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.

Kompetensförsörjningen är en utmaning i alla verksamheter. Sävsjö kommun har ett behov av att anställa lärare, fritidspedagoger och förskollärare i alla skolformer.

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. Ett utbildningsprogram för barnskötare som ger lokal behörighet som barnskötare har startat under läsåret.

Förskolan har också ett behov av att utöka den specialpedagogiska kompetensen men även ett behov av fler flerspråkiga förskollärare, främst inom arabiska.

Behovet av lärare i fritidshemmet är stort. Två medarbetare studerar till lärare mot fritidshemmet samtidigt som de kombinerar sina studier med jobb. Dessa två medarbetare är färdiga höstterminen 2024. Obehörig personal har även erbjudits att genomföra en erfarenhetsutbildning för lärare i fritidshemmet i grannkommunen, där Linnéuniversitetet i Växjö är kursansvarig. Ingen medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen deltar i utbildningen.

Specialpedagogisk kompetens och att utöka sin ämnesbehörighet i svenska som andraspråk är något som tilltalar lärare och där det finns bra utbildningsmöjligheter genom att kombinera utbildning och jobb genom att ansöka om statsbidrag. Under året har fyra lärare deltagit 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.

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 brevid- gång när det är möjligt. Checklistor finns för introduktion.

Ekonomisk analys

Efter åtta månader har ca 63% av budgeten använts. Prognosen för 2024 pekar mot ett negativt resultat på -1 miljon kronor för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Familjecentralen har fått budget för att anställa ytterligare en specialpedagog, tjänsten är tillsatt och lokalerna på familjecentralen har utökas då verksamheten är välbesökt. Förvaltningen förväntas sälja fler förskoleplatser till andra kommuner än budgeterat. En fristående dagbarnvårdare i Sävsjö tätort som funnits tidigare, men som pausat under hösten 2023 på grund av föräldraledighet öppnade upp igen i maj vilket gör att kostnaderna för köp av pedagogisk omsorg är högre än budgeterat. Barnomsorgsintäkterna är högre än budgeterat.

Grundskolan har fått fler elever som vi betalar interkommunal ersättning för och skolskjutskostnaderna förväntas bli dyrare än budget. Fristående grundskola har även fått ökat elevantal till hösten när en stor förskoleklass börjar årskurs 1. Störst utmaning att hålla budget av de kommunala grundskolorna ser det ut att bli för Rörviks skola som har ett minskat elevunderlag till hösten. Även Hägneskolan har svårt att hålla budget på grund av många elever med stora behov.

Under läsåret 24-25 kvarstår det att fler elever tenderar att välja en annan gymnasieskola än Aleholm. Det blev dock inte lika många som vid de första antagningssiffrorna under våren. När många elever väljer en annan gymnasieskola än kommunens egna gymnasieskola så delas fasta kostnaderna för kommunens gymnasium på färre elever samtidigt som kommunen får betala full elevpeng för de elever som läser på annan ort. Personalkostnaden är dock lägre än budget på grund av ej tillsatta vakanta tjänster. Även för köp av platser på anpassad gymnasieskola bedöms kostnaderna bli högre än budget 2024. Skolskjutskostnaderna för elever på anpassat gymnasium kommer dock gå bättre än budget då fler elever än tidigare åker på vanligt busskort.

Inför 2024 fick Barn- och utbildningsförvaltningen ett tillskott på 1,5 mkr för ökade livsmedelskostnader samt 0,8 mkr för ökade kostnader inom skolskjuts.

Barn- och utbildningsförvaltningen har ökade intäkter men även ökade kostnader jämfört med budget vilket beror på att det inte bokats någon budget för vissa riktade statsbidrag i år. De ökade kostnaderna finansieras av intäkter från dessa statsbidrag.

Från och med 1 januari 2025 kommer gymnasiet och anpassat gymnasium att flyttas över till Höglandsförbundet. Det kan få påverkan på Barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi framåt då förvaltningen ska skicka med budget till Höglandsförbundet samtidigt som gymnasiet

inte har kunnat hålla sin budget.

Framtiden

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 i som kommer att påbörjas under 2025 och pågå framåt.

Barnafödandet minskar i landet såväl som i Sävsjö kommun vilket kommer påverka barnunderlaget i kommunen och det är svårt att sja om hur det blir under kommande år. Verksamheterna kommer behöva bli flexibla i lösningar kring barngrupperna för att möte detta.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-6 173	-3 811	61,7	-6 073	100	-3 823
Förskola	-97 045	-61 388	63,3	-96 795	250	-57 494
Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola	-189 757	-119 724	63,1	-190 257	-500	-113 803
Gymnasieskola	-80 983	-52 646	65,0	-82 133	-1 150	-52 580
Vuxenutbildning	-10 234	-6 132	59,9	-9 934	300	-4 400
Musikskola	-4 143	-2 538	61,3	-4 143	0	-2 487
Netto	-388 335	-246 239	63,4	-389 335	-1 000	-234 587

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	35 155	38 651	109,9	57 105	21 950	37 091
Personalkostnader	-247 706	-164 531	66,4	-263 456	-15 750	-159 554
Övriga kostnader	-175 784	-120 359	68,5	-182 984	-7 200	-112 124
Netto	-388 335	-246 239	63,4	-389 335	-1 000	-234 587

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Arbetsrum Stockaryds skola	500	0	500	500	0	500
Belysning utomhus Aleholm	250	154	154	250	154	154
Klassrum Hägneskolan	400	254	400	400	254	400
Rörviks förskola utemiljö	75	1	75	75	1	75
Summa särskilda beslut	1 225	409	1 129	1 225	409	1 129
Återkommande investeringar						
Inventarier förskola/skola				3 000	813	2 800
IT-utrustning				1 000	537	1 000
Summa återkommande investeringar				4 000	1 350	3 800
Summa investeringar totalt	1 225	409	1 129	5 225	1 759	4 929

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2024 fått 5,2 miljoner som fördelats på olika investeringsprojekt, där 1,2 miljoner kronor är avsatta till särskilda ändamål enligt ovan.

Utöver de 5,1 miljonerna har budget från ett projekt flyttats över från år 2023, cirka 0,1 miljoner kronor, som inte hann avslutas under 2023.

Det har avsatts 0,3 mkr till möbler för en ny avdelning på Stockaryds förskola, men då den byggnationen inte blivit av kommer dessa pengar inte användas 2024.

Måluppföljning

- Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet ska vara minst 85%

Kommentar

Resultatet för vårterminen 24 landar på 83,5% (egen beräkning då Kolada uppdateras först senare.)

Modellberäknat värde utgår från ett förväntat resultat för respektive kommun utifrån olika bedömningskriterier. Ett positivt värde visar på ett bättre resultat än förväntat i förhållande till bedömningskriterierna. Detta värde redovisas först senare under hösten.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, (Kolada N15436)	85 %	83,5 %	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor (modellberäknat värde)			

Andelen elever som är behöriga på riksnivå:

vt 2023: 83,7%, vt 2022: 83,3 % vt 2021 84,6%

Andel elever som är behöriga i Sävsjö

vt 2023: 85%, vt 2022: 82,1%, vt 2021: 86,9%

- Andel elever som väljer Aleholm ska årligen öka

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Minst 80% av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt	80 %	57,7 %	

Andelen elever som söker program som finns på Aleholm minskar något inför läsåret 24/25 till 57,7%.

2023: 58%, 2022: 75%, 2021: 76%

Andelen elever från hemkommunen som väljer Aleholm oavsett program minskar inför läsåret 24/25, 33% av eleverna i kommunen väljer Aleholm.

2023: 38%, 2022: 55%, 2021: 52%

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

Kommentar

Under 24 genomförs en riktad insats mot barn/elever med annat modersmål än svenska.

(Resultaten utgår från egen beräkning, då Kolada uppdateras senare under ht)

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Antal barn med annat modersmål än svenska som erbjuds extra tid i förskolan, om behov av språkutveckling föreligger		13	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	75 %	68,6 %	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	75 %	83,3 %	
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %	76,7 %	
Andel elever i år 1 på gymnasiet med lägst betyget E i svenska som andraspråk 1	85	75	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare	55 %		

Andel elever med lägst betyg E i svenska:

Elever i åk 6 GR -2023: 77,2%, 2022: 52,9%, 2021: 73%

Elever i åk 9 GR - 2023: 81,5%, 2022: 71%, 2021: 76,7%

Elever i åk 1 GY - 2023: 75,7%, 2022: 70,7%, 2021: 81,3%

SFI - 2023: 57% 2022, 48%, 2021: 52% (2024 uppdateras 2025)

Socialnämnden

Viktiga händelser

Viktiga händelser inom socialnämndens verksamhetsområden under året är:

- Byggnation av ett nytt korttidsboende för funktionshindrade pågår och beräknas vara inflyttningsklart november år 2024.
- Beslut om att tillsätta ett nytt chefsområde inom det förebyggande och rehabiliterade området har fattas. Genom en omfördelning av chefsområden i hemtjänst sker utökningen inom befintlig budgetram.
- *Öppenvårdens hus* - En ny verksamhet som har startats upp inom ramen av öppna insatser, vilket bland annat inneburit att verksamheten har flyttat till nya gemensamma lokaler på Branten.
- Trainee-tjänster (avtal om 20 tjänster) har skapats i samverkan med arbetsförmedlingen som åtgärd mot den ökade arbetslösheten bland unga vuxna i kommunen. Tjänsterna samordnas via arbetsmarknadsenheten och är fördelade i hela kommunen. Ett lyckat kommunövergripande projekt som ska utvärderas inför eventuell fortsättning under ytterligare ett år.
- Via samordningsförbundet Finsam har projektet *Förrehabilitering* startas. Projektet genomförs gemensamt med kommunens Hälsocenter och arbetsmarknadsenhet och riktas mot målgruppen som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.
- Socialnämnden delfinansierar, via riktade statsmedel, två hälsocoacher på kommunens Hälsocenter, för uppsökande och förebyggande hälsosamtal.
- Digitala inköp har införts och slagit väl ut.
- Boendeutredningar för nämndens samtliga särskilda boendeformer har genomförts. Utredningarna påvisar ett framtida behov av nya boendeformer.
- En extern översyn av individ- och familjeomsorgens kostnader har påbörjats. Utredningen görs via modellen *Kostnad per brukare* och genomförs av *Ensolution*.

Personal

Kompetensförsörjningen utgör en stor utmaning inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden. Detta i kombination med att kompetenskraven ökar utgör en komplex och oroväckande situation. För att möta framtida kompetenskrav planeras- och genomförs såväl interna som externa utbildningar.

Andelen heltidsanställda fortsätter att öka inom socialförvaltningen. Arbetet med att skapa en heltidsorganisation är en viktig åtgärd för att säkra socialförvaltningens kompetensförsörjning.

Under året har även funktionshinderomsorgens medarbetare fått nya scheman utifrån EU direktivet om 11 timmars dygnsvila.

Arbetet med att sänka den höga sjukfrånvaron pågår i nära samverkan med HR.

Ekonomisk analys

Främsta orsaker till budgetavvikelser redovisat per verksamhetsblock:

Politisk- och övergripande verksamhet

Orsaken till överskottet är vakanta tjänster inom stab- och ledningsfunktioner.

Funktionshinderomsorg

Överskottet beror på att budget för placeringar inom funktionshinderomsorgen inte nyttjats samt att personlig assistans redovisar överskott i samband med att antalet ärenden har minskat under året.

Individ- och familjeomsorgen

Redovisat underskott beror främst på otillräcklig budget och ökade kostnader för externa placeringar samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad

Redovisat överskott beror främst på tillförda statliga medel i form av anställningsstöd som beräknas förbrukas innan årets slut.

Äldreomsorg

Redovisat underskott orsakas av höga kostnader både inom hemtjänsten och särskilt boende. Hemtjänstens negativa kostnadsutveckling beror bland annat på att insatserna är mer omfattande. Förskjutningen från Regionen i samband med nedläggning av slutenvårdsplatser, medför även att den kvalificerade sjukvården ökar i såväl inom ordinärt- som på särskilt boende. Att högre andel av brukarna med hemtjänstinsatser bor på landsbygd påverkar också kostnadsutvecklingen negativt. Redovisat underskott beror även på avsaknad av budgeterade statsbidrag samt höga kostnader i form av sjuklöner.

Hälso- och sjukvård (HS)

Redovisat underskott beror på avsaknad av budgeterade statsbidrag. Verksamhetsområdet redovisar även höga kostnader för fordon och tekniska hjälpmedel.

Kommentar till socialnämndens bokslut:

Socialnämndens budget grund finansieras till viss del av tillfälliga och osäkra nationella statsbidrag, totalt om 21 Mkr. Det medför att socialnämndens prognos är osäker samt att risken för ett negativt årsresultat är hög. Inför kommande budgetår beräknas samtliga riktade statsbidrag mot äldreomsorgen att upphöra.

Framtiden

Socialtjänsten står inför flera utmaningar. Följande faktorer påverkar;

- Under år 2025 träder den nya socialtjänstlagen - Hållbar socialtjänst i kraft, vilket innebär att en omformering av hela socialtjänsten kommer att krävas.
- Krig i Europa som bland annat innebär ett höjt säkerhetsläge, påverkanskampanjer och cyberattacker
- Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet, i nuläget högst i länet.
- Demografisk utveckling med ökad andel äldre
- Ökande psykisk ohälsa
- Ökad missbruksproblematik och våld i nära relationer
- Kompetensförsörjning inom samtliga socialtjänstens verksamhetsområden är en utmaning idag som förväntas bli än mer utmanande inom snar framtid. Att rekrytera ny personal är svårt idag är svårt då kompetens saknas. Att säkerställa rätt kompetens inom befintlig personalstyrka utifrån ändrade krav och behov, är också en utmaning.
- Ekonomi. Ökade behov, nya- och ändrade lagstiftningar samt nya ansvarsområden som exempelvis det brottsförebyggande arbetet, är kostnadsdrivande.

Ovan sammantaget innebär att socialförvaltningen behöver göra flera omställningsarbeten. Nya syn- och arbetssätt behöver tas fram och digitala lösningar kommer att behöva ersätta arbetsuppgifter som idag utförs av personal.

Det kan även innebära en ökad arbetsbelastning för flera funktioner då såväl ekonomiska som personella resurser saknas.

Planerade framtida åtgärder:

- Färdigställa en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsstrategi.
- Omställningsarbete mot ny lagstiftning bland annat Socialtjänstlag (SoL).

- Fortsätta arbetet med att öka andelen heltidsanställda samt behovsstyrd- och flexibel arbetstidsplanering.
- Fortsatt arbete med reformen God och nära vård i samverkan med regionen övriga samverkanspartners.
- Fortsatt kompetensutveckling för samtliga funktioner.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknik, E-tjänster och digitala lösningar.
- Förenkla och automatisera administrativa processer.
- Fortsatt samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen samt andra interna och externa aktörer.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och övergripande administration	-14 534	-9 134	63	-14 134	+400	-6 682
Individ- och familjeomsorg	-88 801	-63 296	71	-95 101	-6 300	-54 529
Sysselsättning, Integration, Arbetsmarknad	-22 968	-14 650	64	-22 968	0	-12 661
Stöd till äldre	-129 994	-94 396	73	-143 494	-13 500	-82 855
Hälso- och sjukvård	-25 993	-17 608	68	-25 993	0	-13 557
Stöd till funktionshindrade	-60 000	-37 293	62	-58 000	+2 000	-38 990
Netto	-342 290	-236 377	69	-359 690	-17 400	-209 274

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	114 596	79 474	69	107 596	-7 000	73 124
Personalkostnader	-293 037	-197 311	67	-297 137	-4 100	-180 176
Övriga kostnader	-163 849	-118 541	72	-170 149	-6 300	-102 222
Netto	-342 290	-236 378	69	-359 690	-17 400	-209 274

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Verksamhetssystemet Pulsen Combine	4 000	5 172	5 500	668	520	148
Summa särskilda beslut	4 000	5 172	5 500	668	520	148
Återkommande investeringar						
IT Elektronisk utrustning mm				650	0	650
Elcyklar				22	22	0
Medicinteknisk utrustning				26	26	0
Trygghetslarm				500	127	373
Löpande investeringar				1 302	392	910
Summa återkommande investeringar				2 500	567	1 933
Summa investeringar totalt	4 000	5 172	5 500	3 168	1 087	2 081

Måluppföljning

- Kompetensförsörjning

Kommentar

Ett arbete med upprättandet av socialnämndens kompetensförsörjningsplan pågår.

Parallellt med ovan arbete, arbetar socialförvaltningen med att identifiera och analysera förvaltningsspecifika åtgärder (som utbildningar, nya arbetssätt mm) för att klara framtida kompetensförsörjning. Detta arbete samordnas av en processledare och utgår från SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) nio kompetensförsörjningsstrategier. År 2024 är fokus på medarbetarskap.

- God och Nära Vård

Kommentar

Arbetet med God och nära vård pågår löpande i olika former, flera nivåer och olika nätverk såväl intern som externt. För Kommunal utveckling är det ett prioriterat område som leds av länets socialchefer.

Kultur och fritidsnämnden

Viktiga händelser

Anläggning

Under året har det bytts panel och plåt samt målats på Sävsjö ishall. Sävsjö FF:s duschrum har renoverats och ny värmeväxlare har installerats i sporthallen.

På ishallen har det vidare genomförts dränering för hantering av dagvatten vid maskinrum samt bytts ventilationsaggregat i seniorernas omklädningsrum för att möta kraven som ställs.

På Brottarlokalen har det målats samt installerats en luftvärmepump för inomhusmiljön.

Vallsjöbadens dansbana har fått nytt tak och det har köpts in en ny diskmaskin till verksamheten, dessutom har en fettavskiljare grävts ner.

På Sävsjö camping har kultur- och fritid stått för material för renovering och målning av receptionsbyggnaden.

Hopptornet på Eksjöhovgårds badplats har rivits och ersatts av ett nytt hopptorn på plattform.

Enheten har investerat i nya badmintonstolpar samt niomannamål till verksamheterna på Eksjöhovgård och Sävsjö sporthall.

Biblioteket

På biblioteket har en vakant tjänst som barn- och ungdomsbibliotekarie tillsatts.

En publik utskriftslösning för besökare, Kuario har installerats på Sävsjö folkbibliotek.

Biblioteket har även anordnat två utsålda barnteatrar under året.

Fritidsgården

Fritidsgården har rekryterat två heltidstjänster och påbörjat skolnärvaro och arbete i projektform under året. De relationsskapande aktiviteterna är flera och vi ser positiva resultat.

Även fortsatt är en halvtidstjänst vakant. Why not try it är en prova på verksamhet för unga 14-17 år som lanserats efter sommaren som ett led i arbetet med att följa upp föreningsforum.

Familjebadet

Ett omfattande renoveringsarbete av den stora bassängen har genomförts under sommaren med gott resultat. Även unisexbastun är renoverad samt all armatur är utbytt mot mer energieffektiv ledbelysning.

Hälsocenter och FAR utvecklas ständigt med nya verksamheter och bland verksamheterna kan nämnas Hälsosamtal för äldre, förrehabilitering i samarbete med socialförvaltningen, Kultur för hälsan och unga vuxna utöver promenader och olika kursverksamheter.

Bidragsverksamhet

En större andel av investeringsbidraget har använts under året och med de relativt nyligen omarbetade schablon- och driftbidragen känner sig enheten trygga med att bidragen når de föreningar som behöver dem bäst. Ett föreningsforum genomfördes under våren, välbesökt och många saker hanterades som enheten framåt tar hänsyn till i fortsatta arbetet.

Friluftsliv

Enheten har under året på ett mer strukturerat sätt arbetat med friluftslivet och via region Jönköping- Kommunal utveckling fått del av bidrag från Tillväxtverket som har gått till att höja kvaliteten på Höglandsleden.

I samarbete med Aleholm har det byggts en rekreationsplats på Kalvaberget, det har röjts längs med leder och satts upp skyltar för att öka tillgängligheten till vårt friluftsliv.

Rastplatsen i Sanatoriet har bytts ut och flyttats samt ett omfattande arbete med badplatser och elljusspår är pågående. Det har även satts upp skyltar och information vid Djurgårdsområdet.

Programverksamhet, konst och kultur

2024 är första året med ett utökat anslag till offentlig konst och det lokala konstrådet har, hittills under året investerat i sju olika verk som kommer att synas i bland annat kommunreceptionen, på någon av kommunens skolor eller förskolor samt på kommundirektörens kontor.

I samband med sommargata har kultur- och fritid varit närvarande med bland annat barnteater, säckpipe-orkester från Skottland samt firande av våra OS-deltagare på torget. Dessutom anordnade kultur- och fritid en köp- och sälj loppis i samband med firandet.

Ett avtal har tecknats med Sävsjö kulturhus gällande musikcafé-serien samt att öppna upp möjligheterna för föreningen att söka arrangemangsbidrag.

Personal

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

Under våren har grupp/arbetsledarna på hela serviceförvaltningen genomgått en ledarskapsutbildning.

Alla befintliga tjänster är tillsatta bortsett från deltidstjänst på fritidsgård.

Vi har i nuläget ingen dedikerad tjänstemannafördelning till att arbeta med friluftslivet vilket i närtid, tillsammans med fritidsledare prioriteras.

I framtiden finns ett behov att tillsätta ytterligare personal på bibliotek med fokus äldre.

Ekonomisk analys

Nämnden räknar med en prognos på minusresultat närmare 200 000 kronor .

Vakanta tjänster och ej sökta bidrag av föreningar leder till att nämnden inte gör ett större minusresultat medan intäkter som inte når upp till budget och kostnader för reparation och underhåll minskar resultatet.

Minusresultatet kan härledas till oförutsedd faktura på 50 000 kronor för integration av nytt ekonomisystem med boknings- och bidragssystem samt en oförutsedd kostnad för rivning av hopptorn på 150 000 kronor.

Årets investeringsbudget samt det årliga anslaget för nämnden och familjebadet kommer att användas. Vi har fått pengar till att röja runt Smålandsleden och fixa till en rekreationsplats, det är i nuläget lite oklart om detta ska redovisas i drift eller investering men hela summan kommer täckas av bidrag.

Framtiden

Vi har stora utmaningar att möta behoven av underhåll i våra anläggningar, planen för reinvesteringar och investeringar följs för att minimera framtida underhåll.

En utveckling av den öppna fritidsverksamheten med mer skolnärvaro och relationsskapande aktiviteter via rast, tema och lägerverksamhet har påbörjats och fortsätter.

Ett friluftsråd har skapats med fokus på att utveckla kommunens tillgängliga friluftsliv, ett tydligare och mer strukturerat arbetssätt med friluftslivet kommer att leda till utveckling som i förlängningen kommer att kräva mer resurser.

Hälsocenter blir en allt viktigare aktör för invånarnas bibehållna hälsa.

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

Ett tydligare samarbete med skolan gällande skolbibliotek, meröppet i våra kransbibliotek.

Resterande del av 2024 kommer Vrigstad elljusspår att få nya stolpar, armaturer och nedgrävda kablar. Konstgräset på Eksjöhovgård är bytt och mer tillgängligt via en sluss, armaturerna på konstgräsplanen kommer att vara utbytta mot mer energibesparande ledbelysning.

Meröppet upphandlas i en Höglandsgemensam upphandling liksom byte av bibliotekssystem. Ny servicedesk kommer att köpas in till Sävsjö bibliotek.

Skyltar kommer att sättas upp i och på enhetens alla anläggningar under hösten.

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och gem administration	-3 076	-2 031	66	-3 076	0	-1 190
Familjebad inkl simundervisning	-4 770	-3 173	67	-4 770	0	-3 249
Anläggningar inom idrott, fritid och turism	-12 266	-8 561	70	-12 766	-500	-6 640
Bibliotek	-4 847	-3 137	65	-4 847	0	-3 067
Programverksamhet	-200	-163	82	-200	0	-60
Bidrag	-3 717	-2 620	70	-3 617	100	-3 191
Fritidsgårdar	-3 562	-1 853	52	-3 362	200	-1 944
Netto	-32 438	-21 538	66	-32 638	-200	-19 341

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	7 386	4 268	58	7 186	-200	5 071
Personalkostnader	-16 083	-9 429	59	-15 883	200	-9 321
Övriga kostnader	-23 741	-16 377	69	-23 941	-200	-15 091
Netto	-32 438	-21 538	66	-32 638	-200	-19 341

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Belysning Elljusspår	5 600	3 516	5 600	1 400	8	1 400
Inredning bibliotek Rörvik	530	391	530	140	1	140
Utrustning meröppet bibliotek Rörvik	250	0	250	250	0	250
Familjebad kakelbyte stor bassäng	1 000	834	1 000	1 000	834	1 000
Tak Vallsjöbaden	200	219	219	200	219	219
HGV Konstgräsplan 2024	3 000	2 020	3 000	3 000	2 020	3 000
Smålandsled/rekreationsplatser	0	119	0	0	119	0
Summa särskilda beslut	10 580	7 099	10 599	5 990	3 201	6 009
Återkommande investeringar						
Årligt investeringsanslag KoF				1 000	791	1 000
Offentlig konst				100	0	100
Summa återkommande investeringar				1 100	791	1 100
Summa investeringar totalt	10 580	7 099	10 599	7 090	3 992	7 109

Måluppföljning

- Aktiv hela livet

Kommentar

Hälsocenter driver projekten unga vuxna samt Hälsosamtal för äldre i samverkan med socialförvaltningen.

Myndighetsnämnden

Viktiga händelser

Organisation

Under första halvåret har förvaltningen genomgått en förändrad organisationsstruktur. Förvaltningen kommer att få en miljöenhet med tillhörande enhetschef under förvaltningschef. Den nya rollen som enhetschef kommer innehålla verksamhetsansvar samt personal- och arbetsmiljöansvar. Personal- och arbetsmiljöansvar för enhetschef, bygg och karta/GIS kommer att ligga under förvaltningschef.

Utvecklingsarbete

För att få till en mer digitaliserad verksamhet har förvaltningen infört fler e-tjänster. E-tjänster som gör det enklare för enskilda och näringsliv i kontakten med förvaltningen, samtidigt som det blir en effektivare administration. Bland annat har nya e-tjänster som ansökan om enskilt avlopp, kontrollplaner och djurenheter inom jordbruket skapats.

Myndighetsförvaltningen, samhällsbyggnadsenheten, Sävsjö Näringsliv och personalenheten har under första halvåret fortsatt arbetet med att strukturera upp arbetsmiljöprocessen. En organisation för arbetsmiljöarbetet på Tillväxthuset med dess roller är beslutad. En gemensam arbetsmiljöhandbok för Tillväxthuset är framtagen samt ett årshjul för inplanerade aktiviteter och skyddsronder. Alla berörda har också genomgått Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Byggnation

Förvaltningen märker av en minskning av bygglovsansökningar. Antal bygglovsansökningar ligger nu på samma nivåer sedan innan pandemin. Ett tiotal ansökningar om enbostadshus har förvaltningen handlagt. När det gäller tillbyggnader och mindre byggnationer ser förvaltningen en minskning generellt.

Det finns ett märkbart växande intresse för batterianläggningar från större aktörer. Här finns en utmaning om vilka krav som ska ställas på anläggningar då det inte finns någon specifik vägledning från Boverket.

Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel, Serveringstillstånd

Miljötillsynen drivs nu mer i projektform där handläggarna gemensamt planerar och drar nytta av varandras kunskap som bidrar till att målen nås i tillsynsplanen. Att arbeta projektbaserat har också ökat delaktigheten och arbetsglädjen bland handläggarna samt att det minskar sårbarheten då kunskapen sprids ut över fler handläggare. Tillsynsarbetet sker branschvis där verksamheter inom samma bransch får tillsyn under samma period. På så vis blir tillsynen mer enhetligt och likvärdig.

Arbetet med lantbrukstillsyn har återtagits under en periods uppehåll. 11 lantbruksenheter har fått tillsynsbesök under första halvåret. Gödselhantering och gödselspridning har kontrollerats på respektive verksamhet. Förvaltningen har också medverkat i Jordbruksverkets tillsynsprojekt "Växtnäring på jordbruk".

Kommunens alla livsmedels- och dricksvattenverksamheter har klassats om utifrån nya EU-direktiv. Utifrån den nya klassningen kommer verksamheter inom livsmedel och dricksvatten få färre kontrolltimmar. Omklassningen innebär även en minskning av tillsynsobjekt. Fram till halvårsskiftet har 20 verksamheter kontrollerats.

Under året har en ansökan om serveringstillstånd kommit in till förvaltningen. Vi samarbetar med Vetlanda vid tillsyn av serveringstillstånd kvällstid, då det är lämpligt att vara två.

Karta/GIS

Det har sedan Högländet upphandlade ett gemensamt kart- och GIS-system arbetat för en gemensam organisation inom området. Syftet med organisationen är bland annat minska sårbarheten kring personal och kompetens men även på sikt ett gemensamt arbetssätt.

Personal

En projektanställd byggnadsinspektör har övergått till en tillsvidare tjänst. En vakant tjänst som miljöinspektör är återbesatt.

Utifrån den nya organisationen på förvaltningen pågår en rekrytering av miljöchef.

Förvaltningen ser ett behov av en resurs som kan leda förvaltningens utveckling inom digitalisering. Bland annat med att driva frågan framåt när det gäller digitalisering av förvaltningens olika tillståndsprocesser.

Förvaltningen har en god frisknärvaro.

Ekonomisk analys

Ansökningar om bygglov är något lägre än vad som förväntats. Därmed ligger budgeterade intäkter lägre vid halvårsskiftet.

Personalkostnaden ligger också något lägre än vad som är budgeterat för året. Det beror främst på en pågående rekrytering av miljöchef samt en senare återbesättning av miljöinspektör. I övrigt följer förvaltningen budget enligt plan.

En trolig prognos vid årsskiftet är ett positivt resultat om 500 tkr.

Inga investeringar gjorda hittills.

Framtiden

Förvaltningen ser ett behov av en utvecklingsledare som kan leda förvaltningens omvandling till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Där informationshanteringen sker digitalt genom hela processen. Resurser och kompetens för denna transformering finns i dagsläget inte inom förvaltningens verksamhetsområde.

Omvärldens påverkan med framför allt höga räntor och hushållens köpkraft styr byggnationen i samhället i stort likväl i vår kommun. Med en prognos om en minskad befolkning i kommunen står förvaltningen inför en ekonomisk utmaning. Små om- och tillbyggnader samt en och annan villa genererar inga större intäkter till förvaltningen. Med indikationer på räntesänkningar hoppas vi på en konjunktur uppåt igen.

Förvaltningen upplever att allt för många bygglovsansökningar är i strid mot gällande detaljplaner. Kommunen har detaljplaner från tidigt 1900-tal som dock fortfarande är gällande men dess syften följer sällan samhällets moderna utveckling. Dessa äldre detaljplaner kan därmed upplevas som ett hinder för samhällets tillväxt. Med arbetet kring digitala detaljplaner önskas en översyn av gamla analoga planer för att möjliggöra utveckling för den enskilde och tillväxt för näringlivets behov.

Förvaltningen upplever en strukturell omvandling i kommunen där förvaltningens uppgift blir mer en tillsyn- och kontrollfunktion. Många samhällsproblem är komplexa och behöver mötas med gemensamma insatser. Samordnad tillsyn tillsammans med andra förvaltningen kommer att behövas för att bemöta utvecklingen.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-3 165	-2 084	66	-3 165	0	-2 021
Miljö- och hälsoskydd	-2 578	-946	37	-1 978	600	-873
Bygg och karta	-2 213	-1 339	60	-2 313	-100	-931
Netto	-7 956	-4 369	55	-7 456	500	-3 825

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	4 686	2 722	58	4 586	-100	3 243
Personalkostnader	-9 490	-5 172	54	-8 890	600	-4 992
Övriga kostnader	-3 152	-1 918	61	-3 152	0	-2 076
Netto	-7 956	-4 368	55	-7 456	500	-3 825

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Karta GIS-system 24	450	0	50	70	0	70
Summa särskilda beslut	450	0	50	70	0	70
Återkommande investeringar						
Årligt investeringsanslag MN				100	0	50
Summa återkommande investeringar				100	0	50
Summa investeringar totalt	450	0	50	170	0	120

Måluppföljning

- Digitalisering 2024

Kommentar

För att möjliggöra en ökad interaktivitet och öppenhet i myndigheternas samspel med företag, föreningar och medborgare måste processer inom offentlig förvaltning digitaliseras.

Implementeringen av Eko-post (digital hantering av postutskick) har medfört mindre administrativ handpåläggning. Ett led i att effektivisera förvaltningens administration.

Fler e-tjänster införs på förvaltningen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
E-tjänster		Ja 

E-tjänster

Avlopp, Kontrollplan samt djurenheter inom jordbruket.

- Tillsyn enligt Miljöbalken 2024

Kommentar

Miljöbalkstillsynen följer beslutad tillsynsplan.

Förvaltningen har ett delmål som lyder 20 st enskilda avlopp inventerade under året. Detta mål är uppfyllt per sista augusti.

Ytterligare ett delmål är att besöka 10 st lantbruk med tillhörande tillsyn. Även detta mål är uppfyllt per sista augusti. 11 lantbruk har fått besök av förvaltningen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Inventera enskilda avlopp i kommunen	20	21	 
Lantbrukstillsyn		Ja	 

Inventera enskilda avlopp i kommunen

Inventering av enskilda avlopp kommer att fortsätta under 2024. Målet är att 5% av alla ansökningar om tillstånd till enskilt avlopp ska vara godkända under 2024.

Delmål att inventera 20 stycken enskilda anläggningar under året.

Lantbrukstillsyn

En nulägesanalys av alla lantbruk i kommunen kommer att genomföras. Målet är att besöka 10 stycken lantbruk under 2024.

Under första halvåret har 11 lantbruk fått besök av förvaltningen.

- Tillsyn enligt Plan- och bygglagen 2024

Kommentar

Uppföljning av obligatoriska ventilationskontroller OVK är ett löpande arbete. Skolorna (kommunala och privata) i kommunen har följts upp. Det ser generellt bra ut. Byggnader som står på tur för tillsyn är vårdlokaler och liknande byggnader.

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

Tillsynsärenden inom plan- och bygglagen ska följas upp.

Förvaltningen kommer att följa upp alla obligatoriska ventilationskontroller som inte är godkända. Minst 10% ska vara godkända under 2024.

Överförmyndarnämnden

Viktiga händelser

Högländets överförmyndarnämnd är gemensam för Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och har som sitt huvudsakliga uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdare. Tillsynen syftar till att motverka att personer som är underåriga eller på grund av sjukdom eller annan anledning har god man eller förvaltare förordnad för sig lider rättsförluster. Tillsynen utövas främst genom att granska årliga redovisningar som ställföreträdarna lämnar och även genom olika samtycken som en ställföreträdare ansöker om. Verksamheten utreder också behov av att ställföreträdare förordnas samt rekryterar och utbildar personer som vill åta sig uppdrag som ställföreträdare.

Överförmyndarverksamheten har under januari-augusti 2024 granskat 703 årsräkningar (jämfört med 762 årsräkningar januari-augusti 2023). Verksamheten har inte fullt ut nått de delmål för granskning som satts upp med anledning av övrig arbetsbelastning. Detta har bland annat sin förklaring i att antalet ansökningar om god man eller förvaltare har ökat med 100 % jämfört med samma period föregående år och antalet anmälningar om behov av god man eller förvaltare har ökat med 67 %. Under januari och februari gjorde verksamheten även en stor satsning på att utbilda ställföreträdare i redovisning och den e-tjänst som tillhandahålls för inlämning av årsräkningar, vilket gjorde att starten av årets granskningsarbete försenades något. Kvalitén på inlämnade redovisningar är förbättrad men ett stort antal kräver fortfarande kompletteringar av olika underlag vilket innebär att granskningsprocessen blir ineffektiv. Verksamhetens prioritering under hösten är att slutföra årets granskning av årsräkningar och planera för nästa års granskningsperiod och genomföra utbildningar för ställföreträdare. Jämsides med detta fortsätter arbetet med övrig handläggning samt att uppfylla antagen verksamhetsplan och nämndens mål.

Under året har verksamheten planerat för mottagande av Tranås kommuns överförmyndarverksamhet. Tranås kommer att ingå i Högländets överförmyndarverksamhet enligt samverkansavtal från och med den 1 januari 2025, men med en egen överförmyndare fram till dess att Tranås kommun kan ändra sin politiska organisation för överförmyndaren och ingå i den gemensamma nämnden från och med januari 2027. Högländets överförmyndarverksamhet kommer dock att handlägga Tranås överförmyndarärenden från och med 1 oktober 2024 enligt en särskild överenskommelse för hösten.

Nämnden och verksamheten deltog 28-30 augusti 2024 på "Studiedagarna 2024" som Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar. Dagarna ger kunskap om aktuella frågor som är viktiga för nämnden och verksamheten och möjlighet att dela erfarenheter inom överförmyndarområdet med andra kommuner.

Personal

Överförmyndarverksamheten bestod den 31 augusti av 11,0 årsarbetare, 1,0 projektanställd, 1,0 tillfällig granskningsresurs samt överförmyndarchef. Under året har det skett nyrekryteringar med anledning av utökning av verksamheten under hösten. Introduktion och utbildning av nyanställd personal pågår.

Av medarbetarundersökningen 2023 framgår att trivseln på arbetsplatsen var 4,23 av 5,0 och medarbetarskapet värderades högst med 4,63. Arbetsklimatet och samarbetet i verksamheten är mycket gott. Årets medarbetarundersökning skickas ut under september 2024 och resultatet kommer under hösten.

Sjukfrånvaron var under perioden januari-augusti 2024: - procent. (Ej rapporterad)

Ekonomisk analys

Högländets överförmyndarnämnd prognostiserar för 2024 ett positivt resultat för verksamheten. En osäkerhetsfaktor i det prognosticerade resultatet är dock kostnaderna för arvoden. De extra kostnader mottagandet av Tranås kommuns överförmyndarverksamhet innebär under året är reglerade i ett särskilt avtal och bedöms inte påverka resultatet.

Högländets överförmyndarverksamhet har en prognos för 2024 som ligger i positivt resultat med budget. Sävsjös prognos pekar på att hela Sävsjös budget inte kommer utnyttjas utan lämna ett överskott på 86 000 kronor.

Framtiden

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

Sveriges modell med god man och förvaltare bygger på ett stort ideellt engagemang och en vilja att göra en värdefull insats för att stödja en medmänniska. Trenden i samhället går mot att medborgare har en mindre benägenhet att engagera sig i föreningar och annan ideell verksamhet. Överförmyndarverksamheten har redan idag en utmaning, och kommer att ha en ännu större sådan, när det gäller rekrytering av gode män och förvaltare, vilket medför risk för längre handläggningstider.

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Överförmyndarnämnden	-1 697	-1 069	63	-1 567	130	-1 024
Netto	-1 697	-1 069	63	-1 567	130	-1 024

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader						
Övriga kostnader	-1 697	-1 069	63	-1 567	130	-1 024
Netto	-1 697	-1 069	63	-1 567	130	-1 024

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Summa särskilda beslut						
Återkommande investeringar						
Summa återkommande investeringar						
Summa investeringar totalt						

Valnämnd

Viktiga händelser

Under året har vi genomfört vår kommuns val till EU, själva valdagen var 9 juni medan förtidsröstningen startade 22 maj. De är många fantastiska personer engagerade i arbetet, på själva valdagen är ca 60 personer verksamma, dessförinnan har ett 15-tal personer arbetat med förtidsröstningen. Vid den utvärdering av genomförandet av själva valet är vi väldigt nöjda, inga intermezzon, väldigt duktiga och engagerade röstmottagare som gjorde ett utmärkt arbete.

Personal

Valnämnden har ingen anställd personal, enbart timanställda och arvoderad personal under själva valperioderna.

Ekonomisk analys

Vi har en budget i balans och prognosen är i enlighet med budget.

Framtiden

År 2026 är det val till riksdag, kommun och region (RKR-val). Vi har haft ganska lätt för att rekrytera personal till att arbeta som röstmottagare, känslan är att vi kommer att ha en viss generationsväxling framöver, men hoppas på att vi fortsättningsvis kan engagera yngre personer att finnas med i detta viktiga arbete.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Valnämnden	-282	-238	84	-282	0	-63
Netto	-282	-238	84	-282	0	-63

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	350	351	100	351	1	0
Personalkostnader	-464	-488	105	-519	-55	-32
Övriga kostnader	-168	-101	60	-114	54	-31
Netto	-282	-238	84	-282	0	-63

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Summa särskilda beslut						
Återkommande investeringar						
Summa återkommande investeringar						
Summa investeringar totalt						

Kommunens revisorer

Viktiga händelser

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

Från 2023 årsskiftet är tre av sex politiker nya i revisionen.

Personal

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

Ekonomisk analys

Tyngdpunkten för revisionens kostnader ligger relativt sent under verksamhetsåret. Eftersom avvikelserna mot budgeten ligger på samma nivå som under tidigare år är bedömningen att resultatet kommer att överensstämma med budgeten, när 2024 summeras.

Revisionen saknar investeringsbudget.

Framtiden

Revisionsarbetet kommer att fortgå som tidigare, utan större förändringar.

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Revision	-854	-225	26	-854	-	-306
Netto	-854	-225	26	-854		-306

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader	-315	-146	46	-315	-	-204
Övriga kostnader	-539	-79	15	-539	-	-102
Netto	-854	-225	26	-854		-306

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Summa särskilda beslut						
Återkommande investeringar						
Summa återkommande investeringar						
Summa investeringar totalt						

Sävebo AB

Viktiga händelser

Vi fortsätter med en hög underhållstakt.

Vi har byggt om och renoverat lokaler på Branten till både Socialförvaltningen och Regionen. Vi har bytt alla blandboxar för att uppdatera värmesystemet för cirka 3 Mkr på Branten.

Vi har avslutat energieffektiviseringen på Pinuten och fått 4,55 Mkr utbetalt i bidrag.

Vi har fortsatt med att sätta upp laddstolpar nu på fastigheterna, Pinuten, Spiken 9 och Vilan 14 i Sävsjö.

Vi har målat taket på Bryggaren.

Bytt balkongbeklädnaden, plåt, på Västra Torggatan i Rörvik.

Personal

Vi är nu 26 st anställda men håller på att anställa en fastighetsskötare till. Vi har gjort organisationsförändringar och sköter numera trappstädning och yttre skötsel, från den 1 november, i egen regi. Vi räknar med att spara cirka 1,5 Mkr årligen på detta.

Ekonomisk analys

Räntorna har gått ned och vi har bundit cirka 100 Mkr den sista veckan till en snittränta om 2,36%. Vi har inget rörligt nu och en snittränta på hela lånestocken om 1,74%. Med de kostnadsbesparingar vi gjort vid vår omorganisation och det bättre ränteläget gör att det ser stabilt ut nu.

Framtiden

Framtiden ser bra ut men vi har stora utmaningar vad gäller uthyrningarna. Under de senaste åren har vi fått kämpa för att hålla uthyrt. Befolkningen minskar i 193 kommuner och Sveriges Allmännyttan har cirka 10 000 lediga lägenheter. Man har byggt för mycket under senare år och det blir som sagt en tuff konkurrens om hyresgästerna.

Vi har knappt höjt hyrorna de senaste tre åren, 0%, 0% och 2%, och det pekar mot att vi kommer ligga med låga krav inför 2025 också.

Vi arbetar med stort fokus mot kvalité och trivsel för våra hyresgäster. Genom att ha hög kvalité på våra lägenheter och ge en förstklassig service ska vi se till att vara den ledande hyresvärden i Sävsjö kommun.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	3 113	-420	-13%	2 355	-758	3 285

Måluppföljning

- Öka trivselsmiljön i bostadsområdena

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
På minst ett område ska vi kunna redovisa en trivselhöjande åtgärd under året		Ja	→ ●

På minst ett område ska vi kunna redovisa en trivselhöjande åtgärd under året

Vi har anordnat kubbkvällar med korvgrillning på två av våra områden.

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

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Vi ska visa en total lägre omflyttning än året innan tills man når 15%	15 %	18,6 %	↘ ●

Vi ska visa en total lägre omflyttning än året innan tills man når 15%

Vi ligger på 18,6% på årsbasis vilket är bättre än tidigare år.

- Medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Under året ska det skapas utökade boendemöjligheter för ett område.		Nej	↘ ●

Under året ska det skapas utökade boendemöjligheter för ett område.

Inga nya lägenheter

- Tillhandahålla bostäder och lokaler av god kvalitet

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
På minst ett område ska vi ha gjort en större underhållsåtgärd under det senaste året.		Ja	→ ●

På minst ett område ska vi ha gjort en större underhållsåtgärd under det senaste året.

Klart. Bytt balkonger i Rörvik samt byggt om till Socialen och Regionen på Branten.

AB Sävsjö Industribyggnader

Viktiga händelser

Vi har under året haft lite vakanser nere på Hantverkarna men i det stora hela håller vi en hög uthyrningsgrad med låg omsättning.

Vi har under året färdigställt ombyggnationen av nya lokaler på Hantverkaren 4 till Arcos samt målat om både på Hantverkaren 1 och 4.

Vi har lagt ut renoveringen av Bryggaren 1, Stadshotellet, för upphandling.

Vi har bytt ut pellets pannan i Vrigstad mot en luftvärmepump.

För första gången delade vi ut pengar till vår ägare, Sävsjö kommun, 4 Mkr blev det.

Personal

VD till 50 % köps av Sävbo.

Ekonomisk analys

Ränteläget ger bolaget lite ökande kostnader. Bolaget har en skuld om 330 Mkr men hyresavtalen med Skruf och A-lackering bär 269,4 Mkr och ABSI själv 60,6 Mkr. Vi har på vår del 25 Mkr bundet till 2027 på 0,97% och resterande på rörlig 3-mån ränta, 3,55% för närvarande. Vi har cirka 22,5 Mkr i kassan som vi skulle kunna amortera med men vi har renoveringen av Bryggaren 1 i närtid som vi spar dem till. Vi har också 3,25% ränta på vårt bankkonto. Vi får se om vi eventuellt amorterar 10 Mkr i närtid.

Framtiden

Vi har under året tecknat nytt hyresavtal med Ahlsells7Prepipe på vår fastighet i Rörvik, de tar över efter Clemondo. Det nya hyresavtalet ger på sikt drygt 1 Mkr mer i hyra men vi har då också underhållsansvaret.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	5 860	3 248	55%	5 690	-170	3 163

Måluppföljning

- Att ha en hög uthyrningsgrad

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Uthyrningsgrad	90 %	99 %	→ ●

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

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Information på hemsida samt Objektvision		Ja	→ ●

- Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
I alla lokaler ska det finnas anslutning till förnybar energi		Ja	→ ●

- Att ha ett årligt överskott

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Årligt överskott på 1200 tkr		Ja	→ ●

- Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		Ja	→ ●

Savman AB

Viktiga händelser

Stort fokus under året har varit att klara de två pensionsavgångar som genomförts. Först ut VD där Bo Dahl lämnade efter över 20 år, vidare marknad/avtal/teknik-specialist Stellan Streiffert.

Vidare har arbetet varit fokuserat på Risk- och sårbarhetsanalyser för den infrastruktur Savman ansvarar för. Detta arbete kommer fortgå under lång tid, och ta både tid och pengar i anspråk.

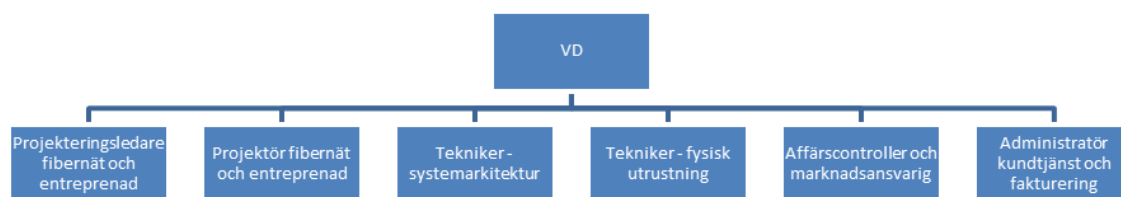
Under perioden har de inkomna beställningarna av bredbandsanslutningar projekterats och installation pågår.

Numera är det så kallade efterbeställningar som hanteras, de byggs två gånger under året i huvudsak. Det gäller såväl landsbygd som tätort.

Personal

Bolaget har sedan februari 2024 en heltidsanställd VD. Bolaget har utöver det under årets första halva haft 7 anställda, varav två tekniker på 100% vardera, två projektledare på 100% vardera, en affärscontroller på 100%, en administratör på 100% samt en datakommunikationsspecialist på 80%. Den sistnämnde gick i pension vid halvårsskiftet.

Fakturerings- och bokföring köps som en tjänst av Sävsjö kommun. För revision utges ersättning enligt faktura från KPMG AB.



Ekonomisk analys

Bolaget har en borgen från ägarna Sävsjö kommun på totalt 60 miljoner som är upplånat till sin helhet. Intäkterna består till huvuddelen av nätavgifter samt försäljning av internetkapacitet. Försäljning av internetkapacitet följer i princip budget, men är historiskt fortsatt hög då behovet av mer bandbredd uppstått. Förändrade användarmönster och mer kapacitetsdrivande tjänster (streaming, gaming osv.) ligger bakom detta.

Vi har under året ökat kapacitetsinköpet av internetråvara som vi säljer mot slutkunder.

I övrigt mindre avvikelser i förhållande till budget, men vi har under året identifierat flera omkostnader som vi bör kunna minska till 2024 års budget.

Ökade räntekostnader kommer påverka slutet av 2024 och vidare in i 2025. Mindre prisjusteringar mot slutkund planeras för att täcka kostnader.

Investeringar gällande nyanslutningar minskar i takt med att vi börjar bli "färdigbyggda" inom hela Sävsjö kommun, däremot kan andra investeringar bli aktuella framåt som siktar mot ökad säkerhet och minskad sårbarhet för vår infrastruktur.

Framtiden

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.

Vidare är nu fokus riktat mot motstånd och uthållighet, och vi genomför Risk- och Sårbarhetsanalyser på flera områden utifrån MSB:s och PTS:s föreskrifter.

Vi avser att under hösten 2024 göra klart arbetet för krigsorganisation för Savman och därmed följa kommunens agerande i frågan.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
SavMan	1 264	453	36	1 208	-56	1 550
Resultat före dispositioner och skatt	1 264	453	36	1 208	-56	1 550

Måluppföljning

- Att leverera bredband i världsklass

Kommentar

Antalet inkopplade kunder i Savmans nät var vid augusti månads utgång 3105, vilket är en ökning med 4 stycken från årets början. Därutöver fanns 23 beställningar av fiberanslutningar. Inkoppling av dessa sker under slutet av 2024 och början av 2025.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal nya kunder		

Njudung Energi Sävsjö AB

Viktiga händelser

I början av året gjordes en verksamhetsöverlåtelse av elnätsverksamheten. Elnätsverksamheten bedrivs fr.o.m. 240101 i bolaget Njudung Sävsjö Elnät AB.

Personal

Njudung Energi Sävsjö AB har ingen egen personal anställd utan hyr in personal samt köper tjänster.

Ekonomisk analys

Njudung Energi i Sävsjö AB har det tuffare än tidigare främst relaterat till de höga bränslepriserna inom fjärrvärmeverksamheten. Även högre räntor och högre kostnader för material gör det svårare att bibehålla de tidigare årens resultat och positiva kassaflöden.

Njudung Sävsjö Elnät AB bedriver from 240101 elnätsverksamheten i eget bolag. Verksamheten är stabil men kommer framöver att belastas med höga räntekostnader då man övertagit tillgångarna från NE Sävsjö AB. Detta bolag får dock ränteintäkter och bolagen tillsammans påverkas således inte.

Framtiden

För VA-verksamheten är den stora utmaningen det stora investeringsbehov som föreligger. Under främst 60-talet byggdes VA-Sverige ut och detta bekostades till stor del av statliga bidrag och skattemedel. Nu ska reinvesteringar göras med högre krav på låg miljöpåverkan och med taxemedel. Fjärrvärmens belastas för stunden av höga bränslepriser och hur denna framtid ser ut är för närvarande svår att definiera. Investeringsmässigt ligger fjärrvärmens bra till och det kommer vara ett antal år framöver med lägre reinvesteringstakt.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	-523	-1 884	-299%	-2 395	-1 872	581

Måluppföljning

- Soliditet

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Soliditetsmål	24 %	32,58 %

Njudung Sävsjö Elnät AB

Viktiga händelser

Njudung Sävsjö Elnät AB bedriver from 240101 elnätsverksamheten i eget bolag.

Personal

Njudung Energi Sävsjö AB har ingen egen personal anställd utan hyr in personal samt köper tjänster.

Ekonomisk analys

Njudung Sävsjö Elnät AB bedriver from 240101 elnätsverksamheten i eget bolag. Verksamheten är stabil men kommer framöver att belastas med höga räntekostnader då man övertagit tillgångarna från NE Sävsjö AB. Detta bolag får dock ränteintäkten och bolagen tillsammans påverkas således inte.

Framtiden

Njudung Energi har en Nätutvecklingsplan som är ute på samråd för att beskriva de utmaningar som Njudung Energi står inför som nätägare.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	4 311	2 679	62%	4 692	381	4 849

Sävsjö Näringsliv AB

Viktiga händelser

Sävsjö Näringslivs har under året gjort en förstudie tillsammans med RISE avseende resurshubben. Fokusområden identifierats som Sävsjö Näringslivs börjat jobba med på olika sätt.

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

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

Personal

Ny medarbetare på plats och vi är nu 4 anställda i Sävsjö Näringslivs AB.

Hög arbetsbelastning även resterande del av året.

Ekonomisk analys

Bättre resultat än prognos pga lägre lönekostnader till följd av föräldraledighet, högre intäkter på serviceavgifter och ökat intäkterna från Science Park i vårt uppdrag genom att både Annie Karlsson och Patrick Blomström har varit involverade i uppdraget.

Framtiden

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

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

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävsjö Näringsliv	1	562	5620	392	391	381
Resultat före dispositioner och skatt	1	562	5620	392	391	381

Stockarydsterminalen AB

Viktiga händelser

Första halvåret har varit bra och händelserikt, ved kommer in och vi fyller både terminal och Unionsområde.

Spårförlängningen är klar och vi kan nyttja kapaciteten på ett bra sätt.

Arbetet med ladd stationen pågår för fullt och blir klar till sommaren. Invigs i Augusti.





Personal

Vi anställde en maskinförare till under hösten och har även fått tag i en extra resurs som stöttar på helger.

I dagsläget finns 3 anställda maskinförare.

Ekonomisk analys

Vi kommer att få ett bra år med goda resultat om det fortsätter i samma anda, vilket det verkar göra.

Underhållsstoppet i Värö gick bättre o snabbare i år.

Investeringen i spårförlängningen gör vårt arbete lättare o vi kan planera bättre.

Framtiden

Vi ser ljus på framtiden o våra kunder känner sig nöjda, vårt arbete med spårförlängningen har förenklat både för dem och oss.

Vi tittar nu på att få till mer last yta för att ta emot ökade flöden.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	800	1 404	176%	800	0	-275

Måluppföljning

- Inga försenade tågavgångar

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Försenade tågavgångar	0	0	→ ●

- Lönsamhet

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Ackumulerat resultat / ackumulerad omsättning	10 %	14,3 %	↗ ●

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Viktiga händelser

Verksamhetsåret inleddes med den stora skyttetävlingen Swedish Cup, som detta år samlade ca 450 skyttar från Norden och Europa, men även skyttar från länder längre bort. Detta är ett tillfälle då Sävsjö sätts på kartan, icke minst de framgångar som våra Sävsjöskyttar nådde på OS i Paris.

Styrelsen tog beslut i våras om att fräscha upp fastigheten utvändigt med att byta fönster samt laga och måla fasaden utvändigt.

Personal

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.

Ekonomisk analys

Sävsjö SkytteCenter redovisar per augusti 2024 ett överskott på cirka 282 tkr före dispositioner och skatt vilket bättre än budget. Prognosen för helår 2024 ligger på 250 tkr vilket är 125 tkr bättre än budget.

Framtiden

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

Vi är nu i full gång med att fräscha upp fastigheten utvändigt med nya fönster och färg, men vår önskan är att kunna fortsätta underhåll av fastigheten invändigt, bl.a. förbättra entrén.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävsjö skyttecenter	125	282	226	250	+125	285
Resultat före dispositioner och skatt	125	282	226 %	250	+125	285

Högländets kommunalförbund

Viktiga händelser

Fokus inom Högländsförbundet har under 2024 varit att arbeta vidare med och förbereda för ett högländgemensamt gymnasium. Direktionen ställde sig bakom beslutet om att Högländsförbundet kan ta emot denna verksamhet i november 2023 och under våren har Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda fattat positiva beslut i kommunfullmäktige till en gemensamma gymnasiesamverkan på högländet. Beslut i dessa fyra kommuner kommer att innebära en stor verksamhetsövergång med ca 500 medarbetare som byter arbetsgivare 1 januari 2025. Vilket innebär att Högländsförbundet ökar antal medarbetare med 500 %. Detta är en mycket stor förändring som kommer att kräva mycket av både förbundet och berörda kommuner under hösten 2024 och framåt för att få allt plats, alltifrån anställningar löner, IT system, ekonomi, nyanställningar och tillsättning av en utbildningsnämnd. En förändring av denna storlek innebär ökade kostnader som inte ryms i befintlig budget men som även är svåra att fullt ut estimeras.

I början av 2023 tog Högländsförbundet över ansvaret för systemförvaltning av verksamhetssystemet Combine som används inom socialtjänst och vård och omsorg. Under 2023 och 2024 har stort fokus legat på att få i gång denna verksamhet och hitta strukturen för samverkan. I slutet på 2022 fick förbundet dessutom i uppdrag att utreda möjligheten att samverka kring avgiftshandläggning för de hyror och avgifter som debiteras via Combine. Under 2023 har förbundet arbetat vidare med frågan vilket har resulterat i att verksamheten kommer att flyttas över till förbundet i september 2024. Sävsjö och Vetlanda kommun har dock valt att avvakta med att flytta över sin verksamhet.

Förbundet har under början av 2024 fortsatt att arbeta intensivt tillsammans med kommunerna och bolagen kring införandet och uppstarten av det nya gemensamma ekonomisystemet Raindance som gick i skarp drift 1 januari 2024. Som alltid vid systembyten finns det en kombination av barnsjukdomar i systemet, förändringar i arbetssätt, utbildningsbehov hos användarna samt justeringar i systemet innan allt är på plats. Det har medfört en hög arbetsbelastning hos förbundet och medlemskommunerna under årets första månader.

Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet uppgick 2024-08-31 till 1 608 tkr. Resultatet för motsvarande period 2023 uppgick till 4 469 tkr. Resultatförsämringen kan i första hand härledas till Högländets IT (-2 164 tkr) och Högländets Ekonomiservice (-1 250 tkr). Orsakerna till försämringen redovisas nedan under avsnittet Driftredovisning.

Till följd av god likviditet och relativt hög inlåningsränta under del av perioden har förbundets ränteintäkter ökat vilket har bidragit till att förstärka resultatet. De upplupna ränteintäkterna uppgick 2024-08-31 till 482 tkr. Förbundets lån (15 miljoner kronor) har under perioden räntesats med en fast ränta uppgående till mycket låga 0,43%. Lånet kommer att omsättas i oktober 2024 och kommer därefter belastas med en betydligt högre räntesats innebärande att de finansiella kostnaderna kommer att öka markant. Ränteintäkterna samt de låga räntekostnaderna bidrar till att förstärka periodresultatet 2024.

På grund av under perioden förändrade faktureringsrutiner samt ett relativt högt investeringsutfall, vilka påverkar förbundets likviditetsflöde negativt, utnyttjades förbundets checkräkningskredit till stor del under slutet av perioden. Behovet av detta bedöms dock vara tillfälligt.

Periodens investeringar uppgick till 13 237 tkr vilket motsvarar cirka 76% av årets investeringsbudget. Jämfört med motsvarande period 2023 är utfallet 2024 drygt 4 mkr högre.

Förväntad utveckling 2024

Det ekonomiska resultatet för helåret 2024 är prognostiserat till 2 450 tkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 995 tkr. Jämfört föregående prognos (upprättad per 2024-04-30) är resultatet marginellt lägre, 225 tkr.

De för det ekonomiska resultatet viktiga pensionskostnaderna beräknas följa budget under

2024.

Den ekonomiska utvecklingen under resterande del av året innehåller osäkerhetsfaktorer kopplade till övertagandet av gymnasieverksamheten. Förändringen kommer sannolikt medföra oförutsedda kostnader vilka till viss del inte kan inrymmas inom befintlig budget. Omfattningen av dessa är i nuläget svåra att kvantifiera.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 455	1 608	111%	2 450	+995	4 469

Målfuppföljning

- Förbundets uppdrag

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

Målvärdena för båda kvalitetsmätningarna beräknas uppnås 2024.

En utredning gällande en högländsgemensam organisation av vuxenutbildningen samt en gemensam resurs för e-planering planeras.

- Attraktiv arbetsgivare

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Engagemangsindex i medarbetarundersökningen för Höglandsförbundet ska uppgå till minst....	80 %	—
Frisknärvaron ska vara minst....	96 %	—
Personalomsättningen ska vara	10 %	—
Ledarskapsindex	85 %	—

Målvärdet för samtliga indikatorer mäts senare under hösten och redovisas i årsbokslutet.

Prognosen för frisknärvaron är 95,3 % och för personalomsättningen 6,9%.

- Finansiella mål

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Självfinansieringsgraden ska vara.....	100 %	—
Resultatet ska vara....	1 %	—

Utfallet för 2024 för självfinansieringsgraden av investeringar beräknas uppgå till 80%.

Utfallet för 2024 för resultatnivån beräknas uppgå till 1,6%.

2024 års utfall beräknas bidra till att målen uppfylls.