

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag 17 juni 2024, klockan 18:30 i Vallsjösalen, Sävsjö kommun.

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

Ärendelista

Inledning

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

Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag

- | | | |
|---|---|----------|
| 4 | Medborgarförslag- framtagande av handlingsplan med konkreta åtgärder för säker trafikmiljö kring väg 128. | 2024/162 |
|---|---|----------|

Valärenden

- | | | |
|---|---|----------|
| 5 | Förslag till ersättningsval utifrån avsägelse- Lena Persson (S) | 2024/143 |
|---|---|----------|

Beslutsärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 6 | Motion- värna om jordbruksmark | 2023/387 |
| 7 | Medborgarförslag- anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård. | 2023/357 |
| 8 | Godkännande av investeringar - fastighetsnära insamling förpackningsavfall | 2024/136 |

9	Motion- gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun	2024/31
10	Budget och verksamhetsplan 2025-2027	2024/19

Välkommen!

Stefan Gustafsson (KD)

Ordförande

Pierre Klasson

Sekreterare

From: Samer Saad Mohialdeen
Sent: 2024-05-29 11:52:46
To: Laura Habib
Subject: Re: Avsluta mitt medlemskap

Hej

Jag kommer behålla kommunfullmäktige ledamot och ersättare i kommunstyrelsen.

Skickat från [Outlook för iOS](#)

Från: Laura Habib <laura.habib@savsjo.se>

Skickat: Wednesday, May 29, 2024 8:46:59 AM

Till: Samer Saad Mohialdeen <samer.saadmohialdeen@savsjo.se>

Ämne: Sv: Avsluta mitt medlemskap

Vilka uppdrag önskar du behålla?

Med vänlig hälsning

Laura Habib

Kommunsekreterare

Kommunledningskontoret

Sävsjö kommun, SE-576 80 Sävsjö

Telefon: 0382-152 04

www.savsjo.se



Information om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på savsjo.se/personuppgifter

Välkommen att kontakta eller besöka oss

Öppettider, telefonnummer och besöksadresser hittar du på savsjo.se/kontakt.

Från: Samer Saad Mohialdeen <samer.saadmohialdeen@savsjo.se>

Skickat: den 28 maj 2024 19:30

Till: Laura Habib <laura.habib@savsjo.se>

Ämne: Re: Avsluta mitt medlemskap

Jag bekräftar.

Skickat från [Outlook för iOS](#)

Från: Laura Habib <laura.habib@savsjo.se>

Skickat: Tuesday, May 28, 2024 3:19:31 PM

Till: Samer Saad Mohialdeen <samer.saadmohialdeen@savsjo.se>

Ämne: VB: Avsluta mitt medlemskap

Hej Samer!

Jag behöver få din bekräftelse på att du lämnat Socialdemokraterna som partimedlem, samt vilka uppdrag du önskar få behålla. I dagsläget har du två uppdrag; kommunfullmäktige ledamot samt ersättare i kommunstyrelsen.

Med vänlig hälsning

Laura Habib

Kommunsekreterare

Kommunledningskontoret

Sävsjö kommun, SE-576 80 Sävsjö

Telefon: 0382-152 04

www.savsjo.se



Information om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på savsjo.se/personuppgifter

Välkommen att kontakta eller besöka oss

Öppettider, telefonnummer och besöksadresser hittar du på savsjo.se/kontakt.

Från: Göran Häll <goran.hall@savsjo.se>

Skickat: den 28 maj 2024 13:24

Till: Laura Habib <laura.habib@savsjo.se>; Pierre Klasson <pierre.klasson@savsjo.se>; Susanne Sjögren <susanne.sjogren@savsjo.se>

Ämne: Fwd: Avsluta mitt medlemskap

Hej.

Nedan ser ni Samers avsägelse från partiet där han även hävdar sin plats som politisk vilde i fullmäktige.

Inga som helst anspråk på att behålla sin plats i kommunstyrelsen, jag tolkar det som att Samer nu

lämnar sin plats på mandat från socialdemokraterna som ersättare i KS.

Någon som tolkar denna skrivning annorlunda?

Mvh

Göran Häll

Skickat från [Outlook för iOS](#)

Från: Simon Johansson <simon.johansson@socialdemokraterna.se>

Skickat: Tuesday, May 28, 2024 10:27:00 AM

Till: Göran Häll <goran.hall@savsjo.se>

Ämne: VB: Avsluta mitt medlemskap

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför högländskommunerna. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du är osäker på avsändaren eller innehållet.

Se avsägelse nedan.

--

Med vänliga hälsningar

Simon Johansson
1:e ombudsman
Socialdemokraterna i Jönköpings län

Residensgatan 1
55316 Jönköping
simon.johansson@socialdemokraterna.se
Mobil: 070-296 88 25

Från: Samer Saad Mohialdeen <samersaad.m@outlook.com>

Datum: tisdag, 30 april 2024 16:58

Till: Simon Johansson <simon.johansson@socialdemokraterna.se>

Kopia: Samer Saad Mohialdeen <samersaad.m@outlook.com>

Ämne: Avsluta mitt medlemskap

Hej Simon! Efter en lång tids övervägande har jag bestämt mig för att gå ur Socialdemokraterna. Jag har varit i kontakt med min lokala ordförande och hon hänvisade mig till dig om det här ärendet. Jag ska behålla min plats i kommunfullmäktige som politisk vilde.

Mvh
Samer Saad Mohialdeen

Skickat från min iPhone

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 Hofgårdskolan 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

§ 59

Diarienummer: KF 2024/143

Avsägelse- Lena Persson (S)**Kommunfullmäktige beslutar**

att godkänna Lena Persson (S) avsägelse från uppdrag som ledamot och vice ordförande i AB Sävsjö Industribyggnader, suppleant i Sävsjö Näringsliv AB och som ersättare i Kommunalförbundet mediacentrum Jönköpings län,

Sammanfattning

Lena Persson (S) har 7 maj 2024, inkommit med en begäran om avsägelse.

Beslutsunderlag

Avsägelse inkommen 2024-05-07

Beslutet skickas till

AB Sävsjö Industribyggnader
Sävsjö Näringsliv AB
Kommunalförbundet mediacentrum Jönköpings län

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Ordinarie ledmot : ABSI,
Christer Sjögren

Ersättare : ABSI.

Magnus Josephsson

Ersättare : mediacenter,

Göran Häll

Begäran om avsägelse av politiskt uppdrag

Namn	Lena Persson
Partitillhörighet	Soc.
Personnummer	451019-3909

Härmed avsäger jag mig från mina politiska uppdrag som:

Ange uppdrag och instanser, exempelvis ledamot i kommunfullmäktige.

vice ordf i ABSI
suppl. i SNAB
suppl. media center

☐

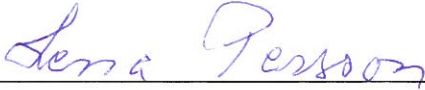
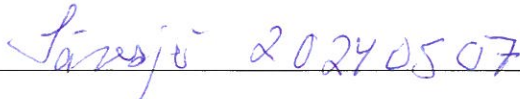
Efter att jag har entledigats från ovanstående uppdrag innehar jag inga fler förtroendeuppdrag inom Sävsjö kommun.

☒

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

Ange kvarstående uppdrag och instanser.

KS
KF suppl.

Underskrift (fysisk underskrift)

Datum


Ifylld blankett skickas till:

Kommunkansli
Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö

Information om behandling av personuppgifter

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

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

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

§ 5

Diarienummer: VB 2024/143

Avsägelse- Lena Persson (S)**Valberedning beslutar**

att godkänna Lena Persson (S) avsägelse från uppdrag som ledamot och vice ordförande i AB Sävsjö Industribyggnader, suppleant i Sävsjö Näringsliv AB och som ersättare i Kommunalförbundet mediacenter Jönköpings län,

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Motion- värna om jordbruksmark

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänsyn till fastslagna ställningstaganden i översiktsplanen.

Sammanfattning

Kenneth Jonasson (SD) har skrivit en motion om att värna jordbruksmarken i kommunen för att vi på så sätt ska kunna öka vår självförsörjningsgrad.

Att värna jordbruksmark och öka vår lokala livsmedelsproduktion är en mycket angelägen fråga utifrån en beredskapssynpunkt. Det finns dock redan ett skydd inom lagstiftning och i vår antagna översiktsplan. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Kommunen har i översiktsplanen fastslagit nedanstående ställningstaganden om jordbruksmark:

- Kommunen är restriktiv till byggnation av enstaka småhus på jordbruksmark.
- Nya byggnader ska i första hand lokaliseras i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
- Mark som föreslås tas i anspråk ska bedömas utifrån dess möjliga brukningsvärde. Kommunen utgår i första hand från Jordbruksverkets blockdatabas för att bedöma om jordbruksmarken är brukningsvärd, men kan även göra andra bedömningar utifrån gällande praxis.
- Vid placering på brukningsvärd jordbruksmark ska alltid en alternativ plats för byggnation redovisas. Den alternativa platsen ska inte vara på brukningsvärd jordbruksmark.
- Vid varje enskilt fall görs en sammanvägd bedömning av riktlinjerna och nedanstående kriterier.

Undantag som används för att göra en bedömning om vad som inte är brukningsvärd jordbruksmark

- Mark som inte brukats på många år och är bevuxen med sly eller träd.

- Mark som omfattar en liten areal och inte ligger i anslutning till annan mark som brukas.
- Brukningsenheter som är små eller svårtillgängliga.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2024-05-14
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-12-19
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-11-20
4. Motion daterad 10 november 2023

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Motion- värna om jordbruksmark

Kommunstyrelsen beslutar

överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde för hantering, med följande förslag:

Föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Kenneth Jonasson (SD) har skrivit en motion om att värna jordbruksmarken i kommunen för att vi på så sätt ska kunna öka vår självförsörjningsgrad.

Att värna jordbruksmark och öka vår lokala livsmedelsproduktion är en mycket angelägen fråga utifrån en beredskapssynpunkt. Det finns dock redan ett skydd inom lagstiftning och i vår antagna översiktsplan. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Kommunen har i översiktsplanen fastslagit nedanstående ställningstaganden om jordbruksmark:

- Kommunen är restriktiv till byggnation av enstaka småhus på jordbruksmark.
- Nya byggnader ska i första hand lokaliseras i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
- Mark som föreslås tas i anspråk ska bedömas utifrån dess möjliga brukningsvärde. Kommunen utgår i första hand från Jordbruksverkets blockdatabas för att bedöma om jordbruksmarken är brukningsvärd, men kan även göra andra bedömningar utifrån gällande praxis.
- Vid placering på brukningsvärd jordbruksmark ska alltid en alternativ plats för byggnation redovisas. Den alternativa platsen ska inte vara på brukningsvärd jordbruksmark.
- Vid varje enskilt fall görs en sammanvägd bedömning av riktlinjerna och nedanstående kriterier.

Undantag som används för att göra en bedömning om vad som inte är brukningsvärd jordbruksmark

- Mark som inte brukats på många år och är bevuxen med sly eller träd.
- Mark som omfattar en liten areal och inte ligger i anslutning till annan mark som brukas.
- Brukningsenheter som är små eller svårtillgängliga.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2024-05-14
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-12-19
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-11-20
4. Motion daterad 10 november 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att värna jordbruksmark

Förslag till beslut

- Att med nedan text anse motionen vara besvarad

Sammanfattning

Kenneth Jonasson (Sd) har skrivit en motion om att värna jordbruksmarken i kommunen för att vi på så sätt ska kunna öka vår självförsörjningsgrad.

Att värna jordbruksmark och öka vår lokala livsmedelsproduktion är en mycket angelägen fråga utifrån en beredskapssynpunkt. Det finns dock redan ett skydd inom lagstiftning och i vår antagna översiktsplan. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

Kommunen har i översiktsplanen fastslagit nedanstående ställningstaganden om jordbruksmark:

- Kommunen är restriktiv till byggnation av enstaka småhus på jordbruksmark.
- Nya byggnader ska i första hand lokaliseras i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
- Mark som föreslås tas i anspråk ska bedömas utifrån dess möjliga brukningsvärde. Kommunen utgår i första hand från Jordbruksverkets blockdatabas för att bedöma om jordbruksmarken är brukningsvärd, men kan även göra andra bedömningar utifrån gällande praxis.
- Vid placering på brukningsvärd jordbruksmark ska alltid en alternativ plats för byggnation redovisas. Den alternativa platsen ska inte vara på brukningsvärd jordbruksmark.
- Vid varje enskilt fall görs en sammanvägd bedömning av riktlinjerna och nedanstående kriterier.

Undantag som används för att göra en bedömning om vad som inte är brukningsvärd jordbruksmark

- Mark som inte brukats på många år och är bevuxen med sly eller träd.

- Mark som omfattar en liten areal och inte ligger i anslutning till annan mark som brukas.
- Brukningsenheter som är små eller svårtillgängliga.

Beslutsunderlag

1. Motion daterad 10 november 2023

Beslutet skickas till

Sverigedemokraterna i Sävsjö
Utvecklingsavdelningen

Handläggare

Kristin Nilsdotter Isaksson
Planering/Utvecklingschef
Kommunledningskontoret
Kristin.Nilsdotter-
Isaksson@savsjo.se
0382-15230

Ansvarig chef

Jan Holmqvist
Kommundirektör

§ 458

Diarienummer: KS 2023/387

Motion- värna om jordbruksmark**Kommunstyrelsen beslutar**

Remittera ärendet till utvecklingsavdelningen för utredning,
återrapportering sker till kommunstyrelsen senast 30 april 2024.

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

Motion

Sverige befinner sig i ett utsatt läge. oroligheter i närområdet och på flera andra platser.

Vår självförsämringsgrad vad beträffar livsmedel o jordbruksprodukter uppgår inte ens till 50%.

Sävsjö kommun borde ta ett beslut om att värna all jordbruksmark.

Ett sådant beslut har för flera år sedan fattats när Jönköpings kommun.

Det bör skyndsamt utredas och ett sådant beslut fattas så snart möjligt.

Klarna 10/11-2023

Kenneth Jansson

Sveriges demokrater (SD)

SÄVSJÖ KOMMUN
Kommunkansliet

2023-11-20

Ärendenr.....

§ 111

Anmälan av motioner och medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motion och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Följande medborgarförslag och motion har inkommit till Sävsjö kommun:

- Medborgarförslag- anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård.
- Motion (SD) angående värnande av jordbruksmark.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 105

Diarienummer: KS 2023/357

Medborgarförslag- anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård.

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det inom elevhälsan redan finns kompetenser och funktioner som bedöms motsvara det som efterfrågas i medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrivs att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövad och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Barn-och utbildningsförvaltningen och socialnämnden gör bedömningen att inom elevhälsan finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-05-21
2. Protokollsutdrag socialnämnden 2024-02-07
3. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad den 24 januari 2024.
4. Yttrande från socialförvaltningen, daterad 25 januari 2024
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 december 2023 § 459.
6. Medborgarförslag – anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård
7. Protokollsutdrag barn- och utbildningsförvaltningen 2024-04-10
8. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 12 mars 2024

9. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2024-04-10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 118

Diarienummer: KSB 2023/357

Medborgarförslag- anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård.

Kommunstyrelsen beslutar

överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde för hantering med följande förslag:

Föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till att det inom elevhälsan redan finns kompetenser och funktioner som bedöms motsvara det som efterfrågas i medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrives att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövd och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Barn-och utbildningsförvaltningen och socialnämnden gör bedömningen att inom elevhälsan finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag socialnämnden 2024-02-07
2. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad den 24 januari 2024.
3. Yttrande från socialförvaltningen, daterad 25 januari 2024
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 december 2023 § 459.
5. Medborgarförslag – anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård
6. Protokollsutdrag barn- och utbildningsförvaltningen 2024-04-10

7. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 12 mars 2024
8. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2024-04-10

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag- anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård

Förslag till beslut

föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att det inom elevhälsan redan finns kompetenser och funktioner som bedöms motsvara det som efterfrågas i medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrivs att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövd och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Barn-och utbildningsförvaltningen och socialnämnden gör bedömningen att inom elevhälsan finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag socialnämnden 2024-02-07
2. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad den 24 januari 2024.
3. Yttrande från socialförvaltningen, daterad 25 januari 2024
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 december 2023 § 459.
5. Medborgarförslag – anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård
6. Protokollsutdrag barn- och utbildningsförvaltningen 2024-04-10
7. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 12 mars 2024
8. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2024-04-10

Beslutet skickas till

Barn-och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Handläggare

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

Ansvarig chef

Jan Holmqvist
Kommundirektör

Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom elevhälsan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrivs att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövd och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Förvaltningen gör bedömningen att inom elevhälsan finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Synpunkter på förslaget

Barn och utbildningsförvaltningen motsätter sig inte medborgarförslaget då man ser den potentiella nyttan av arbetsterapeuter i skolan.

Däremot finns det lagstyrda professioner i elevhälsan. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare.

Dessa professioners kompetens tangerar i vissa områden kompetensen hos en arbetsterapeut. Lagkravet gör dock att en arbetsterapeut inte kan ersätta de andra professionerna.

Det finns flera olika professioner som skulle vara av intresse att ha i elevhälsan, till exempel Logoped, hörselpedagog, socialpedagog och således även arbetsterapeuter. Utifrån behov på respektive skola samt budgetutrymme kan anställningar göras. Det är dock inte aktuellt i nuläget.

Handläggare

Johnas Stranne
Samordnare elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig chef

Martina Arvidsson
Barn- och utbildningschef

Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom elevhälsan

Förslag till beslut

Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det inom elevhälsan redan finns kompetenser och funktioner som bedöms motsvara det som efterfrågas i medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrivs att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövd och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Förvaltningen gör bedömningen att inom elevhälsan finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 12 mars 2024
2. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen
3. Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom elevhälsan
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, daterad 19 december 2023 §459

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggare

Johnas Stranne
Samordnare elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig chef

Martina Arvidsson
Barn- och utbildningschef

§ 86

Diarienummer: BUN 2024/26

Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det inom elevhälsan redan finns kompetenser och funktioner som bedöms motsvara det som efterfrågas i medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrives att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövad och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Förvaltningen gör bedömningen att inom elevhälsan finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 12 mars 2024
2. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen
3. Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom elevhälsan
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, daterad 19 december 2023 §459

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrivs att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövd och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Förvaltningen gör bedömningen att inom socialnämndens verksamhet finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Synpunkter på förslaget

Familjecentralen är ett koncept som erbjuder hälsofrämjande, generella, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och vänder sig till blivande föräldrar, föräldrar och barn- o unga. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, kommunen och Region Jönköpings län, samordnar sina resurser under samma tak för att möjliggöra tvärprofessionell samverkan. Familjecentralen ska bestå av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst genom individ- och familjeomsorg med inriktning mot förebyggande arbete.

På familjecentralen samverkar olika yrkeskategorier, i huvudsak barnmorska, specialistsjuksköterska, förskollärare och socionom kring barnfamiljen. Familjecentralen ska stödja och stärka föräldrar i sitt föräldraskap och tidigt identifiera familjer som behöver stöd samt verka för ett jämställt föräldraskap. Den öppna förskolan ansvarar för att erbjuda verksamhet som gynnar alla familjer inom det geografiska området. Gruppverksamhet bedrivs både generellt och riktat utifrån behov.

Socialnämndens öppenvård organiseras, planeras och genomförs utifrån gällande lagstiftning. Tjänster som bland annat kurator, familjepedagog, socialsekreterare, behandlingspedagog och fältpedagog finns inom befintlig verksamhet och arbetar uppsökande, förebyggande samt efter beviljade insatser. Verksamheten ser i nuläget inget ytterligare behov av nya profesjoner så som arbetsterapeut då behovet kan tillgodoses inom ramen för de samverkansparter som redan finns.

Handläggare

Lillemor Hultqvist
Biträdande socialchef
Socialförvaltningen
Lillemor.hultqvist@savsjo.se

Ansvarig chef

Linda Björk
Socialchef

Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård.

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget anses besvarad med motiveringen att inom socialnämndens verksamhet finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrivs att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövlig och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Förvaltningen gör bedömningen att inom socialnämndens verksamhet finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad den 24 januari 2024.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 december 2023 § 459.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

Handläggare

Lillemor Hultqvist
Biträdande socialchef
Socialförvaltningen
Lillemor.Hultqvist@savsjo.se

Ansvarig chef

Linda Björk
Socialchef

Medborgarförslag- anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård.

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget anses besvarad med motiveringen, att inom socialnämndens verksamhet finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering senast 30 april 2024. I medborgarförslaget beskrives att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövad och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välmående.

Socialförvaltningen gör bedömningen att inom socialnämndens verksamhet finns redan olika kompetenser och funktioner som bedöms motsvara målgruppens behov i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad den 24 januari 2024.
2. Yttrande från socialförvaltningen, daterad 25 januari 2024
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 december 2023 § 459.
4. Medborgarförslag – anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

§ 459

Diarienummer: KS 2023/357

**Medborgarförslag- anställ arbetsterapeuter med
inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens
öppenvård.****Kommunstyrelsen beslutar**

Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för utredning, med återrapportering till kommunstyrelsen senast 30 april 2024.

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Sävsjö kommun avser att behandla de personuppgifter som lämnas i den här blanketten för att kunna behandla och handlägga ditt medborgarförslag. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av kommuninvånare som lämnar ett medborgarförslag. Vid handläggningen av ert medborgarförslag registreras de personuppgifter som lämnas i det ärendehanteringssystem som kommunledningskontoret använder. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas och samlas in av kommunkansliet. Den rättsliga grunden för behandlingen av era personuppgifter utgörs av allmänt intresse. Uppgifterna som lämnas bevaras för evig tid och arkiveras efter tio år med stöd av offentlighetsprincipen gällande insyn i kommunal och statlig verksamhet, andra kapitlet i offentlighets- och sekretesslag (2009:400), samt tillämpliga bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt arkivlagen (1990:782). Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land men dina uppgifter kan komma att delas inom och utanför kommunen om det behövs genom handläggningen av medborgarförslaget. Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade, begära överföring eller begära att vi begränsar behandlingen. Det gör du genom att kontakta Sävsjö kommuns växel på telefonnummer 0382-152 00 eller via mejl: kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet på telefonnummer 0381-679508 eller mejl: dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Information om behandling av ert medborgarförslag

I Sävsjö kommun erbjuds folkbokförda invånare möjligheten att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom så kallade medborgarförslag. Beskriv och motivera ert medborgarförslag på sida två. Fyll sedan i era kontaktuppgifter så att kommunen kan meddela er som förslagsställare om behandlingen av ert medborgarförslag. När medborgarförslaget har inkommit till kommunen anses det vara en offentlig handling och kan begäras ut och läsas av andra. När ert medborgarförslag har godkänts för vidare behandling av kommunfullmäktige sänds det vidare till det eller de organ inom kommunen som beslutats bereda eller yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen sammanställer sedan de yttranden som inkommit och lämnar förslag till beslut till kommunfullmäktige. När ärendet ska slutbehandlas i kommunfullmäktige så kommer förslagsställaren att meddelas via mejl eller post om mejl saknas. Kommunfullmäktiges beslut skickas även till förslagsställaren eller förslagsställarna när medborgarförslaget har slutbehandlats av kommunfullmäktige.

- Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
- Varje medborgarförslag ska begränsas till ett ärende en ifylld e-tjänst eller blankett för varje ämne,
- Medborgarförslaget får endast behandla ett ämne som rör kommunens verksamheter och som kommunen ansvarar för,
- Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning,
- Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljade bygglov eller socialbidrag) eller personärenden,
- Medborgarförslaget får inte lämnas in av föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer.

Blanketten skickas via post till adressen nedan eller via kommunens mejladress: kommun@savsjo.se

Kommunkansliet
Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Besöksadress	Postadress	Telefon	Telefax	Mejl	Webbplats
Djurgårdsgatan 1	576 80 Sävsjö	0382-152 00	0382-152 10	kommun@savsjo.se	www.savsjo.se

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag här:

Anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom socialtjänstens öppenvård, BHV/familjecentral och skola. Barnen är vår framtid. Kommunens socialtjänst, barnhälsovård och skola har flera goda insatser för att våra barn ska växa upp under goda och trygga förhållanden men ändå riskerar barn att hamna i missbruk, kriminalitet och drabbas av psykisk ohälsa. Barn som dessutom är anhöriga till någon med till exempel fysisk eller psykisk ohälsa eller som lider av ett missbruk har högre risk än andra barn att utveckla psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet (Socialstyrelse & Nka, u.å.). Barn har rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. Enligt socialtjänstlagen [SoL] 5 kap. 1 § ska socialnämnden arbeta för att barn ska växa upp under goda förhållanden samt förhindra att barn far illa. Insatserna ska också vara av god kvalitet (SoL, 3 kap. 3 §) och ska möta de behov som finns. Socialnämnden har därmed också ett ansvar för att utveckla socialtjänstens insatser och se till barnets bästa.

Mitt förslag är att därför att utveckla insatserna till barn och deras familjer i Sävsjö kommun. Det finns flera goda argument för att anställa andra professioner såsom arbetsterapeuter inom både skolans elevhälsoteam, inom öppenvården och inom barnhälsovården/familjecentralen. Arbetsterapeuter kan bland annat arbeta med:

- Att främja barns fysiska och kognitiva utveckling. Utreda och behandla fin- och grovmotorik, sensoriska svårigheter och stötta barn att nå sina utvecklingsmål. Förbättra självständighet och funktionsförmåga genom att utveckla sina färdigheter vilket bidrar till ökad livskvalitet.
- Tidig upptäckt redan i besök inom barnhälsovård och förskola samt tidiga interventioner, ju tidigare problem identifieras desto större chans för positiv utveckling.
- Föräldrastöd. Att ge råd och stöd om hur föräldrar kan främja sina barns utveckling och hantera eventuella svårigheter. Stötta familjer att utvecklas tillsammans och hantera de svårigheter som kan uppstå. Bistå föräldrar med stöd i vardagsaktiviteter, struktur och rutiner och hur de kan hantera utmanande situationer och beteenden.
- Helhetsperspektiv. Att identifiera och adressera individuella behov men även hela familjens behov och dynamik.
- Anpassning av miljö och aktiviteter för att stödja individers välbefinnande och funktionsförmåga. Att skapa goda trygga miljöer för hela familjerna.
- Aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuter betonar vikten av att delta i meningsfulla aktiviteter vilket innebär att hjälpa familjer att engagera sig i positiva och meningsfulla interaktioner och aktiviteter tillsammans.
- Samarbeta med och komplettera andra professioner inom öppenvård, barnhälsovård och skola. En arbetsterapeut och specialpedagog kan arbeta tillsammans för att stödja barns utveckling och trivsel då professionernas kunskap kompletterar varandras. Exempel kan vara bedömningar och utvärderingar där arbetsterapeuten kan göra bedömningar av motoriska färdigheter, sensoriska behov och dagliga aktiviteter vilket kan vara värdefull information för att specialpedagogen ska kunna anpassa undervisningen och stöd utifrån individuella behov och där arbetsterapeuten också kan erbjuda stöd och rådgivning för att anpassa miljön och aktiviteterna för att barnen ska kunna delta på ett meningsfullt sätt. Likaså gäller samarbete med familjepedagoger inom öppenvård och personal inom barnhälsovården. Alla professioner bidrar med sitt perspektiv för att möta de individuella behoven.

Att integrera en arbetsterapeut som kan utföra insatser enligt ovan skulle kunna förbättra våra arbetssätt och höja kvaliteten inom våra verksamheter. Att socialtjänsten kan skicka uppdrag för utredning av behov hos arbetsterapeut eller föräldrastöd, att arbetsterapeuten kan observera ute i våra förskolor för tidig upptäckt av problem och att arbeta handledande och stöttande mot personal i våra verksamheter framför allt vad gäller de barn med svårigheter, funktionsvariationer eller annan problematik skulle vara en stor tillgång för Sävsjö kommuns barn och familjer men också för vår personal, våra arbetssätt och vår ekonomi. Till exempel kan, enligt socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, samhällets kostnader minska med 35 miljarder per år om barn som växer upp i familjer med missbruk/psykisk ohälsa inte själva utvecklar detta i vuxen ålder (Socialstyrelsen & Nka, u.å.).

Slusats: Sammanfattningsvis, att integrera arbetsterapeuter inom skolans elevhälsoteam, öppenvården och barnhälsovården/familjecentralen i Sävsjö kommun skulle vara en välbehövlig och kraftfull åtgärd för att säkerställa barns och familjers välbefinnande. Genom att erbjuda specialiserad hjälp för att främja barns fysiska och kognitiva utveckling, stödja tidig upptäckt och intervention, erbjuda föräldrastöd, samt arbeta med helhetsperspektiv, anpassning av miljöer och aktiviteter, och främjande av aktivitet och delaktighet, kan arbetsterapeuter spela en avgörande roll i att förbättra livskvaliteten för våra barn och deras familjer. Denna integrering av arbetsterapeuter i kommunens barn- och familjeomsorg skulle inte bara hjälpa till att uppfylla de lagstadgade målen att låta barn växa upp under goda och trygga förhållanden, utan också förebygga missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Därigenom investerar vi i en mer lovande framtid för vårt samhälle.

Läs gärna mer om vad en arbetsterapeut kan bidra med på:

Barn med funktionsnedsättning - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

Neuropsykiatri - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

Depression och ångest - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

Socialstyrelsen & Nka, (u.å.). Barn och samhälle tjänar på bättre stöd till familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar

eller dödsfall. https://anhoriga.se/globalassets/media/dokument/barn-som-anhorig/infoblad_bsa.pdf

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/

SÄVSJÖ KOMMUN
Kommunkansliet

2023-11-09

SÄVSJÖ KOMMUN
Kommunkansliet

2023-11-09

SÄVSJÖ KOMMUN
Kommunkansliet

2023-11-09

Ärendenr.

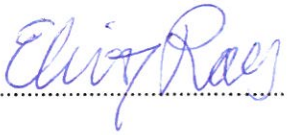
Ärendenr. 2023/357

Ärendenr.

Besöksadress	Postadress	Telefon	Telefax	Mejl	Webbplats
Djurgårdsgatan 1	576 80 Sävsjö	0382-152 00	0382-152 10	kommun@savsjö.se	www.savsjö.se

Kontaktuppgifter för förslagsställare ifylles nedan, medborgarförslaget ska vara undertecknat av förslagsställaren eller förslagsställarna.

Förslagsställare	
Namn (teckna)	Elina Roos
Adress	Röjarstigen 9
Postnummer och ort	57631 Sävsjö
Telefonnummer	0723367024
Mejl	elinamariaroos@gmail.com

Underskrift av förslagsställare	
Datum	20231101

SÄVSJÖ KOMMUN
Kommunkansliet

2023-11-60

Ärendenr. 2023/357

Godkännande av investeringar - fastighetsnära insamling förpackningsavfall

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna investering i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, upp till 440 MSEK.

Sammanfattning

Under sommaren 2022 beslutades om en förändrad förordning för förpackningsavfall i Sverige. I och med Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar förändrades insamlingsansvaret för förpackningsavfall i Sverige och kommunerna fick insamlingsansvaret för förpackningsavfallet. Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ska enligt förordningen vara infört till 1 januari 2027.

Kretslopp Sydosts förbundsordning, 5§, gör gällande att varje investeringsobjekt som överstiger 100 MSEK ska godkännas av medlemskommunerna. Kretslopp Sydost ska således inhämta medlemskommunernas godkännande av investeringen i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. För säkerställa investeringsbeloppet och ta höjd för eventuella prisökningar hemställs om ett belopp om 440 MSEK i total investering, vilket motsvarar beräknad investering + 12%.

Enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska producenterna ersätta kommunerna för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall. Kretslopp Sydosts bedömning är därmed att avfallstaxan inte ska påverkas i större omfattning på systemnivå av ovanstående investeringar för att införa fastighetsnära insamling, vilket även tidigare har redovisats i finansieringskalkyl för fyrfackssystemet, se bilaga. Ersättningen från producenterna är även indexreglerad, vilket borgar för att ersättningen fortsatt är rimlig över tid, då kommande prisutveckling kommer åtföljas av högre ersättning från producenterna.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-05-21
2. Tjänsteskrivelse Kretslopp sydost, daterad 2024-05-03
3. Bilaga Kretslopp sydost 2024-04-26

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 119

Diarienummer: KSB 2024/136

Godkännande av investeringar - fastighetsnära insamling förpackningsavfall

Kommunstyrelsen beslutar

överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde med följande förslag:

Föreslå kommunfullmäktige hemställa till medlemskommunerna att godkänna investering i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, upp till 440 MSEK.

Sammanfattning

Under sommaren 2022 beslutades om en förändrad förordning för förpackningsavfall i Sverige. I och med Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar förändrades insamlingsansvaret för förpackningsavfall i Sverige och kommunerna fick insamlingsansvaret för förpackningsavfallet. Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ska enligt förordningen vara infört till 1 januari 2027.

Kretslopp Sydosts förbundsordning, 5§, gör gällande att varje investeringsobjekt som överstiger 100 MSEK ska godkännas av medlemskommunerna. Kretslopp Sydost ska således inhämta medlemskommunernas godkännande av investeringen i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. För säkerställa investeringsbeloppet och ta höjd för eventuella prisökningar hemställs om ett belopp om 440 MSEK i total investering, vilket motsvarar beräknad investering + 12%.

Enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska producenterna ersätta kommunerna för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall. Kretslopp Sydosts bedömning är därmed att avfallstaxan inte ska påverkas i större omfattning på systemnivå av ovanstående investeringar för att införa fastighetsnära insamling, vilket även tidigare har redovisats i finansieringskalkyl för fyrackssystemet, se bilaga. Ersättningen från producenterna är även indexreglerad, vilket borgar för att ersättningen fortsatt är rimlig över tid, då kommande prisutveckling kommer åtföljas av högre ersättning från producenterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Kretslopp sydost, daterad 2024-05-03
2. Bilaga Kretslopp sydost 2024-04-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet 2024-05-03

Tjänsteskrivelse gällande §16 på dagordningen

Föredragande: Peter Mellbo, Verksamhetsutvecklare (20 min)

Förslag till beslut

Förbundsdirektören föreslår arbetsutskottet att föreslå förbundsdirektionen följande:

- Att hemställa till medlemskommunerna att godkänna investering i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, upp till 440 MSEK

Ärendet

Under sommaren 2022 beslutades om en förändrad förordning för förpackningsavfall i Sverige. I och med Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar förändrades insamlingsansvaret för förpackningsavfall i Sverige och kommunerna fick insamlingsansvaret för förpackningsavfallet. Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ska enligt förordningen vara infört till 1 januari 2027.

Kommande insamlingsansvar för förpackningsavfall, där förpackningar ska samlas in fastighetsnära, kommer att innebära investeringsbehov om cirka:

FNI förpackningar småhus	
Projektleddning, information och administration	6 MSEK
Kärlinvestering, 370-liters fyrfackskärl	243 MSEK
Fordonsinvestering, fyrfacksfordon	118 MSEK
FNI förpackningar flerbostadshus	
Projektleddning, information och administration	2 MSEK
Kärlinvestering, Separata kärl för mat- respektive restavfall samt tillkommande förpackningsfraktioner	40 MSEK
Fordonsinvestering	30 MSEK

Summa införande fastighetsnära insamling förpackningsavfall 439 MSEK

Investeringsbehovet för fordon indikerar behovet för omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Eftersom fyrfackskärssystemet även omfattar insamling av mat- och restavfall är inte hela investeringsbehovet tillkommande, eftersom vissa reinvesteringar (för att säkra insamling av mat- och restavfall) ändå hade gjorts, för att ersätta befintliga insamlingsfordon. Detta motsvarar ca 47 MSEK under perioden 2024-2026.

Det medför att tillkommande investeringsbehov i fordon motsvarar cirka 101 MSEK ($118+30-47 = 101$), om reinvesteringsbehovet för befintliga fordon, cirka 47 MSEK, räknas av.

Det totala tillkommande behovet av investeringar för att klara tillkommande fastighetsnära insamling av förpackningar motsvarar således cirka 392 MSEK ($439-47 = 392$), baserat på kostnadsberäkningar genomförda under och baserade på kostnadsläget 2023 (insamling vid småhus) och 2024 (insamling vid flerbostadshus). Merparten av investeringarna kommer att genomföras under 2026.

Arbetsutskottet 2024-05-03

Kretslopp Sydosts förbundsordning, 5§, gör gällande att varje investeringsobjekt som överstiger 100 MSEK ska godkännas av medlemskommunerna. Kretslopp Sydost ska således inhämta medlemskommunernas godkännande av investeringen i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. För säkerställa investeringsbeloppet och ta höjd för eventuella prisökningar hemställs om ett belopp om 440 MSEK i total investering, vilket motsvarar beräknad investering + 12%.

Enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska producenterna ersätta kommunerna för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall. Kretslopp Sydosts bedömning är därmed att avfallstaxan inte ska påverkas i större omfattning på systemnivå av ovanstående investeringar för att införa fastighetsnära insamling, vilket även tidigare har redovisats i finansieringskalkyl för fyrfackssystemet, se bilaga. Ersättningen från producenterna är även indexreglerad, vilket borgar för att ersättningen fortsatt är rimlig över tid, då kommande prisutveckling kommer åtföljas av högre ersättning från producenterna.

Vid framtagande av finansieringskalkylen, se bilaga, har kalkylränta 3,5 % använts, vilken bedöms som rimlig för investeringar som aktiveras under 2026. Finansieringen av investeringen kommer att ske främst via lån och leasing men även med eget kapital.

Medlemskommunerna har tidigare (under hösten 2023) i positiva ordalag yttrat sig över valet av insamlingssystem för småhus, fyrfackskärllssystemet. Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall vid flerbostadshus sker via utbyggnad av den i gällande avfallsföreskrift och avfallstaxa beslutade insamlingsmodellen med separata kärl för respektive förpackningsfraktion.

Gällande bestämmelser

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.
Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar (2023:14)

Ekonomiska konsekvenser

Kommande investeringar i insamlingsfordon och insamlingskärl, för införande och utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från småhus och flerbostadshus. Totalt sett cirka 392 MSEK, med merparten av genomförande och investeringar under 2026.

Miljömässiga konsekvenser

Avfallsplanens (2023–2030) mål om minskad mängd restavfall och förpackningsavfall i restavfallet:

- Målområde 1 – Avfallsminimering hushåll, mål 2 "Den totala mängden mat- och restavfall från hushåll ska minska med 20% per invånare till 2030, jämfört med 2019"
- Målområde 3 – Ökad återvinningsgrad, mål 3 "Max 15% förpackningar och producentansvarsmaterial i restavfallet, till år 2030."

Uppföljning

Kommande AU-möten.

Arbetsutskottet 2024-05-03

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade 2023-12-08, § 49, enligt följande:

- Att införa insamling av förpackningsavfall från småhus (villor och fritidshus) med ett fyrfackskärlsystem där matavfall, restavfall och förpackningsavfall samlas in fastighetsnära.

Krav på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall i överensstämmelse med:

- Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar

Beslutsunderlag

Finansieringskalkyl

2023-08-18

Finansieringskalkyl fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Som komplement till Kretslopp Sydosts utredning "Fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus inom Kretslopp Sydost" har denna finansieringskalkyl tagits fram, för att visa hur finansiering av kommande fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från småhus kan genomföras. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall från småhus åligger kommunen enligt Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Årskostnad fyrfacksinsamling	- 99 600 000
varav avskrivningskostnad kärl	- 24 300 000
varav räntekostnader kärl	- 4 900 000
varav avskrivningskostnad fordon	- 14 800 000
varav räntekostnader fordon	- 2 400 000
varav omlastning	- 5 100 000
varav personalkostnad	- 27 200 000
varav insamlingskostnader	- 10 100 000
varav matavfallspåsar	- 4 200 000
varav administration m.m.	- 6 600 000
Taxeintäkt småhus	43 000 000
Ersättning från producenterna	47 500 000
Bemanningseffektivisering (tätort)	1 500 000
Uppräknad ersättning från producenterna, reviderad efter remiss från Naturvårdsverket 2023-07-10	5 600 000
Minskade förbränningskostnader	2 000 000
Summering	0

Årskostnad fyrfacksinsamling enligt utredning "Fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus inom Kretslopp Sydost".

Kalkylen grundar sig på förutsättningar givna under 2023. Nuvarande taxeintäkt från småhus, för insamling av mat- och restavfall uppgår till ca 43 Mkr.

Bemanningseffektivisering är skillnaden mellan bemanning inom tätort enligt kalkylen i utredning "Fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus inom Kretslopp Sydost" och nuvarande bemanning (räknat som bemanning per sopbil).

Uppräknad ersättning från producenterna är beräknad på de nya nivåer på ersättning som Naturvårdsverket presenterat i remiss 2023-07-10, "Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar". Minskade förbränningskostnader är beräknad på 8 % (baserat på vikt) mindre restavfall, tack vare förbättrad utsortering av förpackningsavfall från restavfallet.

Summeringen visar att fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från småhus bör kunna införas utan taxeökningar.

2024-04-26

Följebrev till arbetsmaterial om hemställan om godkännande av investeringar

Bifogat finns ett arbetsmaterial för hemställan från Kretslopp Sydost till medlemskommunerna för beslut om de investeringar som föranleds av införandet av fastighetsnära insamling.

Under förra året fick medlemskommunerna möjlighet att yttra sig om val av insamlingssystem för att Kretslopp Sydost ska anpassa sin verksamhet till de nya kraven som införs 1 januari 2027. I utredningen som fanns bilagd till kommunerna inför yttrande presenterades kostnaderna för flera olika insamlingssystem för småhus.

Efter att medlemskommunerna lämnat sina yttranden så beslutade direktionen att Kretslopp Sydost ska använda sig av fyrfacksskärp som insamlingssystem.

Den nu gällande förbundsordningen gör gällande att medlemskommunerna ska godkänna investeringsobjekt som överstiger 100 miljoner kronor. Vi har valt att se de investeringar som föranleds av införande av fastighetsnära insamling som ett samlat objekt, varför vi väljer att be om medlemskommunernas godkännande.

Direktionen förväntas den 17 maj besluta om en hemställan till medlemskommunerna om att godkänna investeringar upp till 440 MSEK miljoner kronor. Investeringarna omfattar då både småhus och flerfamiljshus.

Som tidigare informerats så påverkades vi stort av den IT-attack som skedde i Kalmar och vi kunde därför endast behandla frågan om fastighetsnära insamling som information istället för som planerat ett beslut.

Av tidigare utredning, som ni fick i samband med yttrande inför val av system, har vi beräknat att de investeringar som förbundet behöver göra i samband med införande av fastighetsnära insamling inte ska påverka våra taxor. Förbundet kommer att få en ersättning från producenterna och beräkningarna visar att den ska täcka de ökade kostnaderna för fastighetsnära insamling.

Kretslopp Sydost har som framförts till kommunstyrelsernas ordförande tidigare en önskan om att hemställan kan behandlas av kommunfullmäktige innan sommaren. Med det som bakgrund sänder vi över det arbetsmaterial som också sänds till vårt arbetsutskott och vår direktion inför beslut. Vår förhoppning är att ni kan börja handläggningen av ärendet utifrån arbetsmaterialet och vi förväntar oss därefter en omedelbar justering av beslutet vid vårt direktionsmöte för att kunna göra en formell hemställan den 17 maj.

Kretslopp Sydost finns tillgängliga för mer information om ni i er handläggning önskar mer kontakt med förbundet.

Anton Sejnehed (S)
Förbundsordförande

Maria Schade
Förbundsdirektör

Godkännande av investeringar- fastighetsnära insamling förpackningsavfall

Förslag till beslut

Hemställa till medlemskommunerna att godkänna investering i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, upp till 440 MSEK.

Sammanfattning

Under sommaren 2022 beslutades om en förändrad förordning för förpackningsavfall i Sverige. I och med Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar förändrades insamlingsansvaret för förpackningsavfall i Sverige och kommunerna fick insamlingsansvaret för förpackningsavfallet. Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ska enligt förordningen vara infört till 1 januari 2027.

Kretslopp Sydosts förbundsordning, 5§, gör gällande att varje investeringsobjekt som överstiger 100 MSEK ska godkännas av medlemskommunerna. Kretslopp Sydost ska således inhämta medlemskommunernas godkännande av investeringen i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. För säkerställa investeringsbeloppet och ta höjd för eventuella prisökningar hemställs om ett belopp om 440 MSEK i total investering, vilket motsvarar beräknad investering + 12%.

Enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska producenterna ersätta kommunerna för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall. Kretslopp Sydosts bedömning är därmed att avfallstaxan inte ska påverkas i större omfattning på systemnivå av ovanstående investeringar för att införa fastighetsnära insamling, vilket även tidigare har redovisats i finansieringskalkyl för fyrfackssystemet, se bilaga. Ersättningen från producenterna är även indexreglerad, vilket borgar för att ersättningen fortsatt är rimlig över tid, då kommande prisutveckling kommer åtföljas av högre ersättning från producenterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Kretslopp sydost, daterad 2024-05-03
2. Bilaga Kretslopp sydost 2024-04-26

Beslutet skickas till

Kretslopp sydost

Handläggare

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

Ansvarig chef

Jan Holmqvist
Kommundirektör

KRETSLOPP SYDOST

Förbundsdirectionen Kretslopp Sydost sammanträde 2024-05-17

KRETSLOPP SYDOST FÖRBUNDS DIREKTIONEN

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2024-05-17

Tid: 10:50 – 11:05

Plats: Vetlanda Stadshus

Omfattning: § 17

Beslutande:	Karl-Johan Bodell (S)	Kalmar
	Barbro Andersson (M)	Kalmar
	Gunnar Nilsson (S)	Kalmar
	Astrid Löfdahl (KD)	Kalmar
	Gunnar Olsson (C)	Kalmar
	Per-Gunnar Olsson (M)	Mörbylånga
	Hans Sabelström (C)	Mörbylånga
	Daniel Lindvall (M)	Nybro
	Anton Sejnehed (S) Ordf.	Oskarshamn
	Per Tingström (KD)	Oskarshamn
	Sören Bondesson (S)	Torsås
	Mats Olsson (KD)	Torsås
	Jan Johansson (VF)	Vetlanda
	Henrik Tvarnö (S) 2:a vice	Vetlanda
	Göran Häll (S)	Sävsjö
	Mats Hermansson (M)	Sävsjö
	Christina Lindqvist (KD) 1:a vice	Uppvidinge
	Peter Ekman (S)	Uppvidinge

Ersättare:	Roger Isberg (C)	Torsås
	Carl-Henrik Andersson (SD)	Vetlanda
	Andreas Elamsson (C)	Vetlanda
	Christer Sandström (C)	Sävsjö

Övriga närvarande: Maria Schade, Förbundsdirektör
Nina Hammarberg, Förbundssekreterare
Peter Mellbo, Verksamhetsutvecklare
Mikael Svensson, Ekonomichef

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

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2024-05-17

Justeringens plats och tid

Omedelbar digital justering 2024-05-17.

Anton Sejnehed (S)
Ordförande

Astrid Löfdahl (KD)
Justerare

Nina Hammarberg
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs på Kretslopp Sydosts digitala anslagstavla.

Beslutsinstans: Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum: 2024-05-17

Anslaget sätts upp: 2024-05-20

Anslaget tas ned: 2024-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Kretslopp Sydost Huvudkontor

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

§ 17 Hemställen medlemskommunerna om godkännande av investeringar

Förbundsdirectionens beslut

- Hemställa till medlemskommunerna att godkänna investering i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, upp till 440 MSEK
- Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Under sommaren 2022 beslutades om en förändrad förordning för förpackningsavfall i Sverige. I och med Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar förändrades insamlingsansvaret för förpackningsavfall i Sverige och kommunerna fick insamlingsansvaret för förpackningsavfallet. Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ska enligt förordningen vara infört till 1 januari 2027.

Kommande insamlingsansvar för förpackningsavfall, där förpackningar ska samlas in fastighetsnära, kommer att innebära investeringsbehov om cirka:

FNI förpackningar småhus	
Projektledning, information och administration	6 MSEK
Kärlinvestering, 370-liters fyrfackskärl	243 MSEK
Fordonsinvestering, fyrfacksfordon	118 MSEK
FNI förpackningar flerbostadshus	
Projektledning, information och administration	2 MSEK
Kärlinvestering, Separata kärl för mat- respektive restavfall samt tillkommande förpackningsfraktioner	40 MSEK
Fordonsinvestering	30 MSEK
Summa införande fastighetsnära insamling förpackningsavfall	439 MSEK

Investeringsbehovet för fordon indikerar behovet för omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Eftersom fyrfackskärlsystemet även omfattar insamling av mat- och restavfall är inte hela investeringsbehovet tillkommande, eftersom vissa reinvesteringar (för att säkra insamling av mat- och restavfall) ändå hade gjorts, för att ersätta befintliga insamlingsfordon. Detta motsvarar ca 47 MSEK under perioden 2024–2026.

Det medför att tillkommande investeringsbehov i fordon motsvarar cirka 101 MSEK ($118+30-47 = 101$), om reinvesteringsbehovet för befintliga fordon, cirka 47 MSEK, räknas av.

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

Det totala tillkommande behovet av investeringar för att klara tillkommande fastighetsnära insamling av förpackningar motsvarar således cirka 392 MSEK ($439 - 47 = 392$), baserat på kostnadsberäkningar genomförda under och baserade på kostnadsläget 2023 (insamling vid småhus) och 2024 (insamling vid flerbostadshus). Merparten av investeringarna kommer att genomföras under 2026.

Kretslopp Sydosts förbundsordning, 5§, gör gällande att varje investeringsobjekt som överstiger 100 MSEK ska godkännas av medlemskommunerna. Kretslopp Sydost ska således inhämta medlemskommunernas godkännande av investeringen i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. För säkerställa investeringsbeloppet och ta höjd för eventuella prisökningar hemställs om ett belopp om 440 MSEK i total investering, vilket motsvarar beräknad investering + 12%.

Enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska producenterna ersätta kommunerna för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall. Kretslopp Sydosts bedömning är därmed att avfallstaxan inte ska påverkas i större omfattning på systemnivå av ovanstående investeringar för att införa fastighetsnära insamling, vilket även tidigare har redovisats i finansieringskalkyl för fyrfackssystemet, se Bilaga 2. Ersättningen från producenterna är även indexreglerad, vilket borgar för att ersättningen fortsatt är rimlig över tid, då kommande prisutveckling kommer åtföljas av högre ersättning från producenterna.

Vid framtagande av finansieringskalkylen, Bilaga 2, har kalkylränta 3,5 % använts, vilken bedöms som rimlig för investeringar som aktiveras under 2026. Finansieringen av investeringen kommer att ske främst via lån och leasing men även med eget kapital.

Medlemskommunerna har tidigare (under hösten 2023) i positiva ordalag yttrat sig över valet av insamlingssystem för småhus, fyrfackskärlssystemet. Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall vid flerbostadshus sker via utbyggnad av den i gällande avfallsföreskrift och avfallstaxa beslutade insamlingsmodellen med separata kärl för respektive förpackningsfraktion.

Gällande bestämmelser

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.
Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar (2023:14)

Ekonomiska konsekvenser

Kommande investeringar i insamlingsfordon och insamlingskärl, för införande och utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från småhus och

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

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2024-05-17

flerbostadshus. Totalt sett cirka 392 MSEK, med merparten av genomförande och investeringar under 2026.

Miljömässiga konsekvenser

Avfallsplanens (2023–2030) mål om minskad mängd restavfall och förpackningsavfall i restavfallet:

- Målområde 1 – Avfallsminimering hushåll, mål 2 "Den totala mängden mat- och restavfall från hushåll ska minska med 20% per invånare till 2030, jämfört med 2019"
- Målområde 3 – Ökad återvinningsgrad, mål 3 "Max 15% förpackningar och producentansvarsmaterial i restavfallet, till år 2030."

Uppföljning

Kommande sammanträden i arbetsutskottet.

Ärendets behandling

I tjänsteskrivelse 2024-04-26 från Peter Mellbo föreslås att hemställa till medlemskommunerna att godkänna investering i fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, upp till 440 MSEK

Arbetsutskottet beslutade 2024-05-03. § 16, enligt förslag i tjänsteskrivelse från Peter Mellbo samt att paragrafen för förbundsdirektionens beslut i ärendet justeras omedelbart.

Dagens sammanträde

Peter Mellbo föredrar ärendet och svarar på frågor.

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

Beslutsunderlag

Finansieringskalkyl, bilaga 2.

Skickas till

Medlemskommunerna

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

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**

2023-08-18

Finansieringskalkyl fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Som komplement till Kretslopp Sydosts utredning "Fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus inom Kretslopp Sydost" har denna finansieringskalkyl tagits fram, för att visa hur finansiering av kommande fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från småhus kan genomföras. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall från småhus åligger kommunen enligt Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Årskostnad fyrfacksinsamling	- 99 600 000
varav avskrivningskostnad kärl	- 24 300 000
varav räntekostnader kärl	- 4 900 000
varav avskrivningskostnad fordon	- 14 800 000
varav räntekostnader fordon	- 2 400 000
varav omlastning	- 5 100 000
varav personalkostnad	- 27 200 000
varav insamlingskostnader	- 10 100 000
varav matavfallspåsar	- 4 200 000
varav administration m.m.	- 6 600 000
Taxeintäkt småhus	43 000 000
Ersättning från producenterna	47 500 000
Bemanningseffektivisering (tätort)	1 500 000
Uppräknad ersättning från producenterna, reviderad efter remiss från Naturvårdsverket 2023-07-10	5 600 000
Minskade förbränningskostnader	2 000 000
Summering	0

Årskostnad fyrfacksinsamling enligt utredning "Fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus inom Kretslopp Sydost".

Kalkylen grundar sig på förutsättningar givna under 2023. Nuvarande taxeintäkt från småhus, för insamling av mat- och restavfall uppgår till ca 43 Mkr.

Bemanningseffektivisering är skillnaden mellan bemanning inom tätort enligt kalkylen i utredning "Fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus inom Kretslopp Sydost" och nuvarande bemanning (räknat som bemanning per sopbil).

Uppräknad ersättning från producenterna är beräknad på de nya nivåer på ersättning som Naturvårdsverket presenterat i remiss 2023-07-10, "Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar". Minskade förbränningskostnader är beräknad på 8 % (baserat på vikt) mindre restavfall, tack vare förbättrad utsortering av förpackningsavfall från restavfallet.

Summeringen visar att fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från småhus bör kunna införas utan taxeökningar.

§ 108

Diarienummer: KS 2024/31

Motion- gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att from 1 augusti 2024 införa gratis kaffe och te till medarbetare inom Sävsjö kommun, samt att respektive enhet får hantera eventuella tillkomna kostnader inom befintlig ram.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med motion 2024-01-22 angående införandet av gratis kaffe och te till alla anställda i kommunen. Efter remittering till och utredning av HR-avdelningen föreslås att kommunen inför gratis kaffe och te till medarbetare.

Det är idag endast ungefär 25 % av Sveriges kommuner som inte skänker dryckerna under arbetsdagen. För att få en kostnadsbild gör vi antagandet att ca 1200 medarbetare dricker 2 koppar kaffe eller te om dagen, under 210 arbetsdagar med en kostnad av 3 kronor per kopp. Vi landar då på cirka 1 500 tkr per år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2024-05-22
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-03-19
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-19
4. Motion- gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Personalavdelningen
HR-chef
Åke Blomqvist
0382-151 09
ake.blomqvist@savsjo.se

Svar till motion om gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun (KSB 2024/31)

Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med motion 2024-01-22 angående införandet av gratis kaffe och te till alla anställda i kommunen. Efter remittering till och utredning av HR-avdelningen föreslås att kommunen inför gratis kaffe och te till medarbetare.

Det är idag endast ungefär 25 % av Sveriges kommuner som inte skänker dryckerna under arbetsdagen. För att få en kostnadsbild gör vi antagandet att ca 1200 medarbetare dricker 2 koppar kaffe eller te om dagen, under 210 arbetsdagar med en kostnad av 3 kronor per kopp. Vi landar då på cirka 1 500 tkr per år.

Förslag till beslut

Att Kommunstyrelsen godkänner förslaget att införa gratis kaffe och te till medarbetare inom Sävsjö kommun.

HR-avdelningen

Åke Blomqvist
HR-chef

§ 55

Diarienummer: KSB 2024/31

Motion- gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun

Kommunstyrelsen beslutar

Remittera ärendet till HR avdelningen för utredning och återrapportering sker till kommunstyrelsen senast 21 maj 2024.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har 22 januari 2024 inkommit med motionen- *gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun*.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-19
2. Motion inkommen 2024-01-22

Beslutet skickas till

HR avdelningen

§ 15

Diarienummer: KF 2024/31

Motion- gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun**Kommunfullmäktige beslutar**

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har 22 januari 2024 inkommit med motionen- *gratis kaffe och te för alla anställda i Sävsjö kommun.*

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



2024-01-22 Motion Kaffe/the på jobbet

Att ta en paus när det behövs under arbetstiden är viktigt och att då kunna förgylla denna stund med en kopp kaffe eller the.

I vår kommun så bjuder vi i dagsläget inte våra anställda på kaffe/the utan man får betala detta själv.

Eftersom det räknas som enkel förtäring så är denna kostnad för Sävsjökommun som arbetsgivare avdragsgill och medför då inga större kostnadsökningar.

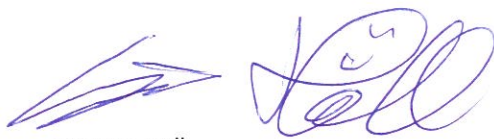
Det är med största säkerhet uppskattat i Aneby och Eksjö, där kommunen redan bjuder på detta till sina anställda.

Med detta så vill vi med denna motion

att Sävsjö kommun inför gratis kaffe/the till alla våra anställda.

2024-01-22

Motion från Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.



/ Göran Häll

§ 107

Diarienummer: KS 2024/19

Budget och verksamhetsplan 2025–2027

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna följande budget och verksamhetsplan från samverkanspartierna i Sävsjö kommun till kommunfullmäktige.

Budget 2025–2027

A. DRIFTBUDGET 2025

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att följande budgetramar ska gälla för år 2025:

Kommunfullmäktige	1 515 000 kronor
Kommunstyrelse	113 623 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	386 343 000 kronor
Socialnämnd	345 412 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 443 000 kronor
Myndighetsnämnd	9 222 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	864 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2025 beräknas till 901 489 000 kronor,

att godkänna förslaget att internräntan sätts till 2,5 % för 2025,

att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2025 till maximalt 100 000 000 kronor,

att checkräkningskredit i bank under år 2025 får uppgå till maximalt 40 000 000 kronor,

att borgensavgiften 2025 uppgår i snitt till 0,4 % för de helägda kommunala bolagen,

att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2025 ska vara 21:92 kronor,

B. DRIFTBUDGET 2026-2027

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning beslutar

att följande preliminära budgetramar för år 2026 ska gälla:

Kommunfullmäktige	1 536 000 kronor
Kommunstyrelse	114 276 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	388 845 000 kronor
Socialnämnd	346 406 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 666 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 445 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	382 000 kronor
Revision	874 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 908 181 000 kronor.

att följande preliminära budgetramar för år 2027 ska gälla:

Kommunfullmäktige	1 559 000 kronor
Kommunstyrelse	114 968 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	389 304 000 kronor
Socialnämnd	348 013 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 903 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 470 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor

Valnämnd	27 000 kronor
Revision	884 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 914 731 000 kronor.

C. TAXOR

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna taxehöjningar för 2025 med gällande indexering där inte maxtaxa eller andra begränsningar finns.

att godkänna höjningen av taxor för relax- och baby-minisim enligt förslag från serviceförvaltningen.

att godkänna höjning av taxor för upplåtelse av allmän plats – tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner enligt förslag från serviceförvaltningen.

D. INVESTERINGSBUDGET 2025-2027

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen investeringsbudget för åren 2025 – 2026, med utblick mot 2027.

E. FOKUSOMRÅDEN 2025

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande fokusområden för 2025:

- Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad
- Barn och ungas välmående

- Framtida kompetensförsörjning
- Hållbarhet

Reservation

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Samverkanspartierna Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet i Sävsjö kommun redovisar sitt föreliggande budgetförslag.

Beslutsunderlag

1. Samverkanspartiernas förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027.
2. Moderaternas förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027.

Yrkanden

Ordföranden, Göran Häll (S) och Christer Sandström (C) yrkar bifall till samverkanspartiernas förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027.

Mats Hermansson (M) och Kjell Lundkvist (SD) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027.

Beslutsgång

Ordföranden ställer samtliga budgetförslag mot varandra och finner att Samverkanspartiernas förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 bifalls och överlämnas till kommunfullmäktige.

Votering begärs och verkställs.

Ordföranden får följande omröstningsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Rösta JA- för att bifalla Samverkanspartiernas förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027.

Rösta NEJ- för att bifalla Moderaternas förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027.

Omröstningsresultat

JA röster- 6 stycken

NEJ röster- 3 stycken

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit Samverkanspartiernas förslag till budget och verksamhetsplan 2025–2027, för överlämning till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Månadsrapport mars 2024- förenklad



Ekonomi per sista mars 2024

Arbetet med införandet av ett nytt ekonomisystem har medfört en begränsning i den ekonomiska uppföljningen under årets första månader. Detta innebär att utfall per sista mars inte redovisas och att det kan finnas en viss osäkerhet kring prognosen.

Uppmaningen till nämnderna har varit att prioritera uppföljning i de verksamheter som man bedömer har störst risk att nå budgetavvikelse.

De områden där nämnderna bedömer störst budgetavvikelser är:

- Lägre räntekostnader än budgeterat
- Kostnad för rivning av Rörviks gamla skola
- Reducerad ram för bemanningsenheten
- Kostnader i samband med renovering av Ringgården
- Färre elever som söker till Aleholm
- Försörjningsstöd
- Placeringar inom individ och familjeomsorg
- Vård och omsorgsbehov inom äldreomsorgen

Sammantaget redovisas en prognos för helåret på -10 674 tkr

Nämnd	Lämnade prognoser för helår 2024
Kommunfullmäktige	- 100 tkr
KS-allmänna	- 4 240 tkr
KS-tekniska	I nivå med budget
Barn och utbildning	Ca 2 000 tkr -3 000 tkr i underskott
Socialnämnd	Drygt – 6 000 tkr i underskott
Kultur och fritid	I nivå med budget
Myndighet	I nivå med budget
Överförmyndarnämnd	I nivå med budget
Valnämnd	I nivå med budget
Kommunrevisionen	I nivå med budget
Summa prognos nämnder	-13 340 tkr
Finansförvaltning	-600 tkr
Summa budgetavvikelse	-13 940 tkr
Resultat helår (budget 3 266 tkr)	-10 674 tkr

<i>Belopp i tkr</i>	Beslutad Budgetram 2024
Invånarantal	11 720
Beräkning ekonomiska resurser	870 632
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 340
Teknisk nämnd	-28 494
Kultur- och fritidsnämnd	-31 123
Barn- och utbildningsnämnd	-382 282
Socialnämnd	-335 136
Myndighetsnämnd	-7 667
Kommunfullmäktige	-1 491
Revision	-854
Valnämnd	-282
Överförmyndarnämnd	-1 697
Summa nämnder	-867 366
Årets resultat	3 266
och gen. bidrag i snitt 5 år	0,4%

Ekonomi per sista mars 2024

Kommunstyrelse- allmänna

- Budgetramen för bemanningsenheten är reducerad med -2 500 tkr i samband med tidigare effektiviseringsförslag som nu är borttaget.
- Personalavdelningen -900 tkr. Avvikelsen beror på en medveten överanställning för bibehållen kapacitet samt ökade kostnader för HR och lönesystem.
- Fastighet -1 240 tkr. Avvikelsen beror på kostnader i samband med renovering av Ringgården som inte kan bokas som investering utan i driften. Kostnader för tomställda lokaler som inte ryms inom budget samt ökade kostnader för uppvärmning.
- Ekonomiavdelningen räknar med en positiv avvikelse med +400 tkr, vilket beror på tillfälliga vakanser p.g.a. föräldraledighet och sjukskrivning.
- Sammantaget lämnas en prognos för kommunstyrelsen på -4 240 tkr

Kommunstyrelse tekniska

- Viss ekonomisk osäkerhet inom gata park kring kostnaderna för vinterväghållningen av det enskilda vägnätet, kostnader för allmänna ristippar och intäkter för skog.

Ekonomi per sista mars 2024

Barn- och utbildningsnämnden

- Barn- och utbildningsförvaltningen förväntas gå med ca 2- 3 mkr i underskott detta år.
- Fler elever tenderar fortsatt att välja annan gymnasieskola än Alehom vilket medför en risk för att gymnasiets underskott ökar ytterligare.
- Köp av platser på anpassad gymnasieskola bedöms bli högre än budgeterat.
- Rörviks skola har minskat elevunderlag till hösten.
- Ytterligare en privat förskola i budget men inga ansökningar i dagsläget.
- Ytterligare en specialpedagog kommer anställas efter sommaren på familjecentralen.
- Kostnader för pedagogisk omsorg kommer öka.

Ekonomi per sista mars 2024

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden och prognostiserar ett underskott om drygt 6 Mkr för helåret. Orsaken till såväl periodens underskott som prognosen för helåret är ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg (IFO) äldreomsorg (ÄO) och hälso- och sjukvård (HS).

Individ- och familjeomsorg

- Ökade kostnader i form av försörjningsstöd och placeringskostnader. Det är inte fler antal ärenden men varje ärende kostar mer.

Äldreomsorg

- Vård- och omsorgsbehoven ökar markant inom såväl hemtjänst som särskilt boende. Personalkostnader i form av vak och avancerad sjukvård ökar också i hög utsträckning och snabb takt.

Hälso- och sjukvård

- Höga personal- och driftkostnader i samband med demografi (ökad andel äldre) samt Regionens nedläggningen av slutenvårdsplatser som påverkar kommunens kostnadsutveckling negativt.

I nämndens månadsrapport beskrivs vilka åtgärder som genomförs för att motverka kostnadsutvecklingen inom de olika verksamhetsområdena.

Ekonomi per sista mars 2024

Kultur- och fritidsnämnden

- Just nu redovisas ett negativ resultat på grund av högre kostnader i början av året. Förvaltningen är försiktigt positiv kring intäkterna och räknar med en budget i balans för helåret. Även vakanta tjänster på bibliotek och fritidsgårdarna har täckt en del av minusposterna.
- Högre kostnader i början av året för nedmontering av hopptornet vid Hofgårdsbadet.
- Systembyte av ekonomisystem har resulterat i merkostnader för integrationen med bokning och bidragssystem.
- Kommer behöva hantera höjda taxor för VA och fjärrvärme.

Myndighetsnämnden

- Bygghandnämnden har svalnat av på grund av relativt hög räntenivå. Förväntade intäkter på givna bygglov kan bli lägre än budgeterat.
- Vakant tjänst som miljöchef påverkar personalkostnaderna som ligger lägre än budget.
- Räknar med att genomföra planerade miljöinspektioner och livsmedelskontroller.
- I övrigt inga kostnader som avviker från budget.

Finansförvaltningen

- En stor del av finansförvaltningens kostnader består av pensionskostnader. Årets kostnader följer den budgeterade nivån rätt så bra.
- SKR släppte en ny skatteunderlagsprognos 26:e april som pekar på att skatteintäkterna blir 1,5 mkr lägre än budgeterat. Den största skillnaden ligger i avräkningen av skatteintäkter för 2023 som enligt prognosen justeras ned med 87 kronor per invånare. Först i december vet vi hur avräkningen för 2023 och 2024 ser ut, den kan lika gärna bli negativ och då blir det en minskad intäkt för kommunen.
- I LSS-utjämningen blir årets intäkter för kommunen 400 tkr högre än budgeterat men i den kommunalekonomiska utjämningen blir intäkterna 900 tkr lägre. I dagsläget känner vi inte till några andra generella statsbidrag.
- Enligt direktiv till ombud vid bolagsstämman för Njudung Energi Sävsjö AB så blir årets utdelning 500 tkr i stället för 1 000 tkr som det är budgeterat för.
- Kommunen har en fortsatt god likviditet och kan därför skjuta på det planerade banklånet till slutet av året. Detta gör att prognosen för räntekostnader blir 3 000 tkr lägre än budget.
- Kostnaden för rivning av Rörviks gamla skola ligger på finansförvaltningen. Enligt plan skulle 1 500 tkr av kostnaden hamna på 2023 och 2 000 tkr på 2024. På grund av att man vill ta tillvara på så mycket material som möjligt från den gamla byggnaden så drog rivningen ut på tiden och 1 100 tkr som enligt plan skulle belasta 2023 hamnar nu på 2024 i stället och blir en negativ avvikelse mot budget. Den totala budgeten för rivningen verkar dock hålla.
- Finansförvaltningens totala prognos hamnar på 600 tkr sämre än budget.

Viktiga händelser i verksamheterna under årets tre första månader



Viktiga händelser per sista mars 2024

Kommunfullmäktige

- Ny översiktsplan (ÖP) antagen.

Kommunstyrelse och kommunledning

- Rekrytering av ny kommundirektör.
- Uppstart av nytt ekonomisystem 1 januari 2024.
- Strategidag för politiker och tjänstepersoner för att starta upp budgetprocessen för 2025.
- Ombyggnad av receptionen i kommunalhuset pågår för att få en mer säker miljö.

Kommunstyrelse tekniska

- Sockerklaras nya lekplats har färdigställts.
- Ett nytt våtmarksområde med gångstråk i anslutning till Tällevad i Sävsjö

Barn- och utbildningsnämnden

- Riktade insatser i alla verksamheter för elever med annat modersmål än svenska.
- Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig bakom förslaget om att skapa ett gemensamt gymnasium inom ramen för Höglandsförbundet.
- Planering för ny förskola i Vrigstad
- Projektering av ny förskoleavdelning i Stockaryd.

Viktiga händelser per sista mars 2024

Socialnämnden

- Digitala inköp inom hemtjänst - Hemtjänstinsatsen *Inköp av daglig* varor ska verkställas via digital beställning samt levereras via Jobbhuset i form av en arbetsmarknadsåtgärd.
- Översyn/ utredning av det totala antalet särskilda bostäder i kommunen har genomförts och beslutats (särskilt boende och gruppbostad)
- Öppenvårdens hus - En samordning av öppenvårdens insatser som även möjliggör observationer på hemmaplan.
- Grön näring - Ett komplement till nämndens arbetsmarknadsprojekt som utvecklas under året.
- Trainee tjänster - I samarbete med arbetsförmedlingen har ett projekt startat för att få fler i egenförsörjning
- Ferieanställningar - arbetet med att få ut så många ungdomar som möjligt i feriearbete i sommar pågår för fullt.
- Omställning till ny socialtjänstlag - Ett omfattande omställningsarbete är påbörjat på såväl lokal som regional och nationell nivå är påbörjat. Den nya socialtjänstlagen beräknas träda i kraft fullt ut våren år 2025.

Viktiga händelser per sista mars 2024

Kultur- och fritidsnämnden

- Nära full bemanning på fritidsgårdarna
- Hopptorn vid Eksjöhofgårdssjön ska ersättas. Den gamla är nedmonterad.
- Har påbörjat upphandling av konstgräs, meröppet i Rörvik och ledbelysning på eljusspår i Rörvik.
- Ny arrendator till Vallsjöbadens friluftsanläggning. Byte av tak på dansbanan.
- Satsningar i anläggningar som byte av värmeväxlare i sporthall, ventilationsaggreгат i ishallen, inköp av 9-mannamål på Hofgårdsvallen.
- Har inventerat alla anläggningar och friluftsområden.
- Inköp av kakel och mosaik inför renovering av familjebadet.
- Nytt samarbetsavtal med Sävsjö kulturhus.

Viktiga händelser per sista mars 2024

Myndighetsnämnden

- Integrationsproblem med nya ekonomisystemet Raindance och förvaltningens ärendehanteringssystem EDP har lett till att förvaltningen ej kunnat fakturera tillståndsavgifter.
- Rekrytering ska påbörjas av vakant tjänst som miljöchef.
- Ny miljöinspektör börjar i mitten av juni.

Valnämnd

- Arbetet inför Eu-valet i full gång.
- Specialutgåva av Tillsammanstidningen kommer ut inför valet.
- Utbildning planeras för alla röstmottagare.

Kommunrevisionen

- Ett grovt program för månadsmöten under 2024 fastställdes i slutet av 2023.
- En förstudie har påbörjats av skolresultaten i Sävsjö kommun skolor. Fördjupad granskning planeras inom skolområdet kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd kopplat till bland annat orosanmälningar. (granskningen inkluderar arbete i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt polisens arbete)

Budget 2025-2027

Budgetberedningen 14 maj 2024

Budgetberäkningar 2025 - 2027

Resultaträkning

Sammanställning
från
budgetberedning
2024-03-12

<i>Belopp i tkr</i>	Beslutad Budgetram 2024	Budgetram 2025	Budgetram 2026	Budgetram 2027
Invånarantal	11 720	11 660	11 690	11 720
Beräkning ekonomiska resurser	870 632	878 817	886 116	894 770
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 340	-82 746	-83 368	-84 007
Teknisk nämnd	-28 494	-28 149	-28 206	-28 264
Kultur- och fritidsnämnd	-31 123	-31 254	-31 492	-31 737
Barn- och utbildningsnämnd	-382 282	-382 267	-383 143	-385 925
Socialnämnd	-335 136	-335 239	-336 782	-338 386
Myndighetsnämnd	-7 667	-8 093	-7 320	-7 347
Kommunfullmäktige	-1 491	-1 512	-1 533	-1 555
Revision	-854	-864	-874	-884
Valnämnd	-282	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-867 366	-871 848	-874 797	-879 829
Årets resultat	3 266	6 969	11 320	14 942
och gen. bidrag i snitt 5 år	0,4%	0,8%	1,2%	1,6%

Budgetberäkningar 2025 - 2027

Resultaträkning

Ny beräkning 2024-04-24

Ekonomiska resurser justerade
för räntor

Behovsönskningar ej med

*Sammanfattningen redovisad för
kommunstyrelsen vid ett tidigare tillfälle*

<i>Belopp i tkr</i>	Beslutad Budgetram 2024	Budgetram 2025	Budgetram 2026	Budgetram 2027
Invånarantal	11 720	11 660	11 690	11 720
Beräkning ekonomiska resurser	870 632	885 215	892 427	896 240
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 340	-78 746	-79 368	-80 007
Teknisk nämnd	-28 494	-28 149	-28 206	-28 264
Kultur- och fritidsnämnd	-31 123	-31 254	-31 492	-31 737
Barn- och utbildningsnämnd	-382 282	-379 745	-382 115	-382 341
Socialnämnd	-335 136	-335 739	-336 782	-338 386
Myndighetsnämnd	-7 667	-8 093	-7 320	-7 347
Kommunfullmäktige	-1 491	-1 512	-1 533	-1 555
Revision	-854	-864	-874	-884
Valnämnd	-282	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-867 366	-865 826	-869 769	-872 245
Årets resultat	3 266	19 390	22 658	23 995
och gen. bidrag i snitt 5 år	0,4%	2,1%	2,4%	2,5%

Budgetberäkningar 2025 - 2027

Resultaträkning

Ny beräkning 2024-04-30

Ekonomiska resurser justerade för räntor och avskrivningar samt hyra Rörvik skola* samt för senaste skatteunderlagsprognos (2024-04-26)

* Justerad för hyra för nya Rörviks skola, flytt från finansens hyrspott (3 622 tkr) till barn- och utbildningsnämndens ram)

Belopp i tkr	Beslutad Budgetram 2024	Budgetram 2025	Budgetram 2026	Budgetram 2027
Invånarantal	11 720	11 660	11 690	11 720
Beräkning ekonomiska resurser	870 632	894 989	903 463	911 091
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 340	-78 810	-79 410	-80 045
Teknisk nämnd	-28 494	-28 113	-28 166	-28 223
Kultur- och fritidsnämnd	-31 123	-31 643	-31 866	-32 103
Barn- och utbildningsnämnd	-382 282	-383 793	-386 295	-386 754
Socialnämnd	-335 136	-337 212	-338 206	-339 813
Myndighetsnämnd	-7 667	-8 222	-7 445	-7 470
Kommunfullmäktige	-1 491	-1 515	-1 536	-1 559
Revision	-854	-864	-874	-884
Valnämnd	-282	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-867 366	-871 896	-875 877	-878 575
Årets resultat	3 266	23 094	27 586	32 516
skatteintäkter och gen. bidrag i	0,4%	2,5%	2,9%	3,3%

Budgetberedningen 2024-04-16

Uppdrag

- Redovisa en långsiktig analys av hur respektive nämnd ser på sitt rambehov åren 2025-2027, med utblick mot 2030.
- Redovisa vilka effekter det får på verksamheten om verksamhetsplanen ligger kvar på samma nivå som 2024, men med så kallade tekniska justeringar under 2025- 2027.
- Redovisa effektiviseringar med bibehållen kvalité på verksamheten med kostnadsreduktion av ramen, men med så kallade tekniska justeringar med två procent årligen under 2025-2027.
- Redovisa vilka behov och effekter en ökad digitalisering kan ha på nämndens verksamheter, samt vilka effekter det kan ha på nämndens budgetram kommande år.

Önskningar om behovsförstärkningar 2025 - sammanställning

Nämnd	Ram	behov enligt skrivelser	Ram efter äskande
Beräkning ekonomiska resurser	894 989		894 989 <i>justerad 2024-04-30</i>
KS-allmänna	-78 810	-3 500	-82 310
KS-tekniska	-28 113	-3 500	-31 613
Kultur och fritid	-31 643	-270	-31 913
Barn- och utbildningsnämnd	-383 793	-10 400	-394 193
Socialnämnd	-337 212	-29 738	-366 950
Myndighetsnämnd	-8 222	0	-8 222
Kommunfullmäktige	-1 515	0	-1 515
Revision	-864	0	-864
Valnämnd	-27	0	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	0	-1 697
Summa nämnder	-871 896	-47 408	-919 304
Årets resultat	23 093		-24 315

Justerad med ytterligare 300 tkr på KS tekniska samt 270 tkr på kultur och fritid för hälsosatsningar

Önskan om resursförstärkningar - kommunstyrelsen allmänna inkl räddningstjänst

Redovisa en långsiktig analys av hur nämnden ser på sitt rambehov åren 2025-2027 med utblick mot 2030

Verksamhet / avdelning	Beskrivning	Resursförstärkning	Belopp (tkr)
HR-avdelningen	Rambehov enligt faktisk bemanning	0,5 % tjänst	
Kansli / kommunikation	Resurs som arbetar med e-arkiv Kansliet saknar egen avdelningschef Behov av kommunikation väntas öka Resurser till utvecklingsarbete Stöttning växeln Sammantaget för kansli / kommunikation	1 tjänst	
Utveckling	Detaljplanerare Arbete med beredskap och civilt försvar Social hållbarhetssamordnare Verksamhetsutvecklare AI/ IoT Summa tjänster, 6 (ca 4 milj) behov av resursförstärkning	1-2 tjänster 1 tjänst 1 tjänst 1 tjänst	3 000
Förbrukning	Förbrukning (främst kopplat till arkiv, civilt försvar och räddningstjänst		500
Summa resursbehov KLK			3 500

Önskan om resursförstärkningar - kommunstyrelsen tekniska

Redovisa en långsiktig analys av hur nämnden ser på sitt rambehov åren 2025-2027 med utblick mot 2030

Verksamhet / avdelning	Beskrivning	Resursförstärkning	Belopp (tkr)
Kommunal service	Utifrån hållbarhetsprogrammet:		
	Öka andelen ekologiska livsmedel från 25% till 45-40%	livsmedelskostnader	500
	Öka andelen ekologiska livsmedel till 60%	livsmedelskostnader	2 000
	Ökande trend av specialkost beroende på diagnoser		
	Ökning av matdistribution till äldre som bor kvar i hemmet	personalresurser	
Gata / Park	Klimatrelaterade kostnadsökningar:		
	Drift och underhåll av enskilda vägar, både barmark och vinter, ökade kostnader för entreprenader	maskiner, bränsle, personal	1 000
	Utmaningar att inom befintlig ram arbeta med biologisk mångfald och långsiktig hållbarhet utifrån hållbarhetsmål.		
	KLK:s avdelning för samhällsplanering genererar mer resurser		
Summa resursbehov			3 500

Önskan om resursförstärkningar - barn- och utbildning

Redovisa en långsiktig analys av hur nämnden ser på sitt rambehov åren 2025-2027 med utblick mot 2030

Verksamhet / avdelning	Beskrivning	Resursförstärkning	Belopp (tkr)
Anpassad grundskola	Ökat elevenantal för anpassad grundskola	Förstärkning av verksamhet	3 000
Skolbibliotekarier	Bemannade bibliotek på alla skolor: Ändrade lagkrav men osäkerhet kring riktlinjer och finansieringsstöd från staten	2,5 % tjänst	2 000
Förstärkning av pedagoger	Möta elever med särskilda behov genom mindre eller särskilda undervisningsgrupper	50 -100% tjänst på vardera grundskola	4 000
Elevhälsa	Skolsociala team bestående av personal från skola och socialtjänst.		
	Statsbidrag lämnas för skolpersonal (800 tkr)	Personalresuser	800
	Socialpedagog för att förstärka på gymnasiet	Personalresuser	600
Summa resursbehov barn och utbildningsnämnden			10 400

Önskan om resursförstärkningar - socialförvaltningen

Redovisa en långsiktig analys av hur nämnden ser på sitt rambehov åren 2025-2027 med utblick mot 2030

Verksamhet / avdelning	Beskrivning	Resursförstärkning	År 2025	År 2026	År 2027
			Belopp (tkr)	Belopp (tkr)	Belopp (tkr)
OH	Ny socialtjänstlag- komplettering av SAS	1 tjänst	800	800	800
	Chef utifrån arbetsbelastning och nya lagkrav	1 tjänst	800	800	800
	Kompetensutveckling- utbildningsbudget	Utbildning	2 145	2 145	2 145
	Strategisk samordnare för social hållbarhet	0,5 % tjänst	480	480	480
Äldreomsorg	Avsaknad av budgetram riktad mot ÄO/ hem-tjänst (SKR har bekräftat att statsbidraget "God vård och omsorg av äldre" kommer betalas ut 2025 för att därefter tas bort)		17 000	21 000	21 000
	Ökad grundbemanning på särskilt boende	5 tjänster	0	2 750	5 500
Hälso- och sjukvård	Specialistkompetens inom psykiatri och rehab	2 tjänster	1 600	1 600	1 600
	Ökad budget för tekniska hjälpmedel och sjukvårdsprodukter	förbrukningsmtr.	500	500	500
	Specialistundersköterskor	2 tjänster	1 100	1 100	1 100
Individ- och familjeomsorg	Uppräkning försörjningsstöd	utökad budgetram	2 150	2 300	2 450
	Uppräkning försörjningsstöd- nya ärenden		963	0	0
	Indexuppräkning av köpta tjänster från externa utförare	Köpta tjänster	1 400	1 456	1 460
	Ökad bemanning för öppna insatser enligt ny lagstiftning	nya tjänster	800	1 600	2 400
	Summa resursbehov SOC		29 738	36 531	40 235

Ny beräkning 2024-04-30

Ekonomiska resurser justerade för
räntor och avskrivningar mm* och för
senaste skatteunderlagsprognos
(2024-04-26)

* Justerad för hyra för nya Rörviks skola, flytt från finansens
hyrspott (3622 tkr) till barn och utbildningsnämndens ram)

Behovsönsknningar inkluderade
(47 408 tkr för 2025)

Budgetberäkningar 2025 - 2027

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Beslutad Budgetram 2024	Budgetram 2025	Budgetram 2026	Budgetram 2027
Invånarantal	11 720	11 660	11 690	11 720
Beräkning ekonomiska resurser	870 632	894 989	903 463	911 091
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 340	-82 310	-82 910	-83 545
Teknisk nämnd	-28 494	-31 613	-31 666	-31 723
Kultur- och fritidsnämnd	-31 123	-31 913	-32 136	-32 373
Barn- och utbildningsnämnd	-382 282	-394 193	-396 695	-397 154
Socialnämnd	-335 136	-366 950	-374 694	-379 051
Myndighetsnämnd	-7 667	-8 222	-7 445	-7 470
Kommunfullmäktige	-1 491	-1 515	-1 536	-1 559
Revision	-854	-864	-874	-884
Valnämnd	-282	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-867 366	-919 304	-930 035	-935 483
Årets resultat	3 266	-24 315	-26 572	-24 392
och gen. bidrag i snitt 5 år	0,4%	-2,6%	-2,8%	-2,5%

Uppdrag från budgetberedningen 23 april 2024

- Förvaltningsövergripande satsningar som ger positiva effekter på verksamheten och som på sikt leder till effektiviseringar.
- Proaktiva satsningar på förvaltningsnivå- kostnad på kort sikt och avkastning på längre sikt. Specialstudie myndighet
- Prioritering av respektive förvaltnings behov.
- Vilka extra statliga satsningar kan man räkna med under 2025 som ännu inte finns med i underlaget?
- Bokslut 2023-2020- vilka intäkter kom till 2023 som vi inte hade kunskap under budgetprocessen och som förklarar det stora överskottet? Hur påverkar detta upplägg budgetprocessen inför 2025?

Uppdrag från budgetberedningen 23 april 2024

- Förvaltningarnas totala omsättning och kompletterande intäkter för respektive förvaltning vid sidan om den som ges via finanssen (riktade statsbidrag mm) under 2023.
- Satsningar på de olika nämnderna under de senaste åren (2020-2023)
- Samordnat fastighetsunderhåll- för och nackdelar.
- Redovisning av fastighetsutredning, försäljning av lokaler och lokalbanken-möjligheter till intäkter 2025
- Redovisning av satsningar inom det personalbefrämjande området som skapar attraktivitet och motverkar sjukskrivning

Uppdrag från budgetberedningen 23 april 2024

- Sävsjö Camping- redovisning av beläggning, resultaträkning mm, svar på frågan- vad kostar det för Sävsjö kommun?
- Samlade investeringsmedel KKK, Fastighet, Service
- Laddstolpar! Summa och avdelning
- Principer för fördelning av kostnader BUN/ gymnasiet

Genomgång av behovsanalys – redan pågående verksamheter

Område	Kostnad	Kommentar	Åtgärd
<u>KLK</u>			
HR - ½ tids tjänst	350 000 kr		
Kommunikation – växel	300 000 kr		
<u>Service – gata & park</u>			
Bränsle	300 000 kr		
Entreprenörer	700 000 kr		
<u>BUN</u>			
Ökat elevantal anpassad grundskola		Fr 2026	
<u>SOC</u>			
Äldreomsorg	17 000 000 kr	Inledande insatser tas bort	
HS	3 200 000 kr		
IFO	3 550 000 kr	Index försörjningsstöd, köpta tjänster	
Summa	24 850 000 kr		

Genomgång av behovsanalys – Förändrade lagkrav

Område	Kostnad	Kommentar	Åtgärd
<u>BUN</u>			
Skolbibliotekarier	800 000 kr	Oklart med ev statsbidrag	
<u>SOC</u>			
SAS (socialt ansvarig samordnare)	800 000 kr	Tjänsten tillsatt efter inspektion av IVO	
IFO – öppna insatser	800 000 kr		
Summa	2 400 000 kr		

Genomgång av behovsanalys – andra mycket viktiga behov

Område	Kostnad	Kommentar	Åtgärd
<u>KLK</u>			
Social hållbarhetssamordnare	800 000 kr	Tjänst belastar inte budget!	
<u>SOC</u>			
Områdeschef	800 000 kr		
<u>BUN</u>			
Förebyggande arbete			
- elever i behov av särskilt stöd	1 200 000 kr	Lärare / pedagoger	
- skolsociala team	800 000 kr	Socionom – delas med SOC, statsbidrag fördubblar insats	
Summa	3 600 000 kr		

Genomgång av behovsanalys – satsningar som kan ge avkastning på sikt

Område	Kostnad	Kommentar	Åtgärd
<u>KLK</u>			
Detaljplanerare	700 000 kr		
Personalförstärkning / medarbetarskap	2 000 000 kr	Kompetensutveckling, friskvård, attraktiv arbetsgivare, medarbetarskap	
<u>BUN</u>			
Förstärkning av spec.lär/spec.pedagoger	2 800 000 kr		
<u>SOC</u>			
Kompetensutveckling	2 145 000 kr		
<u>Kultur&fritid</u>			
Satsningar inom hälsoområdet	500 000 kr	Förebyggande arbete inom ramen för nära vård	
<u>Myndighet</u>			
Förstärkt myndighetsfunktion	1 200 000 kr		
Summa	9 345 000 kr		

Genomgång av behovsanalys – andra mycket viktiga behov

Område	Kostnad	Kommentar	Åtgärd
Totala behov			
Pågående verksamhet	24 850 000 kr		
Förändrade lagkrav	2 400 000 kr		
Andra mkt viktiga behov	3 600 000 kr		
Satsningar som kan ge avkastning på sikt	9 345 000 kr		
Summa behovsanalys	40 195 000 kr		
Rest			

Effektiviseringar – bruttolista, oprioriterad, drift och investering

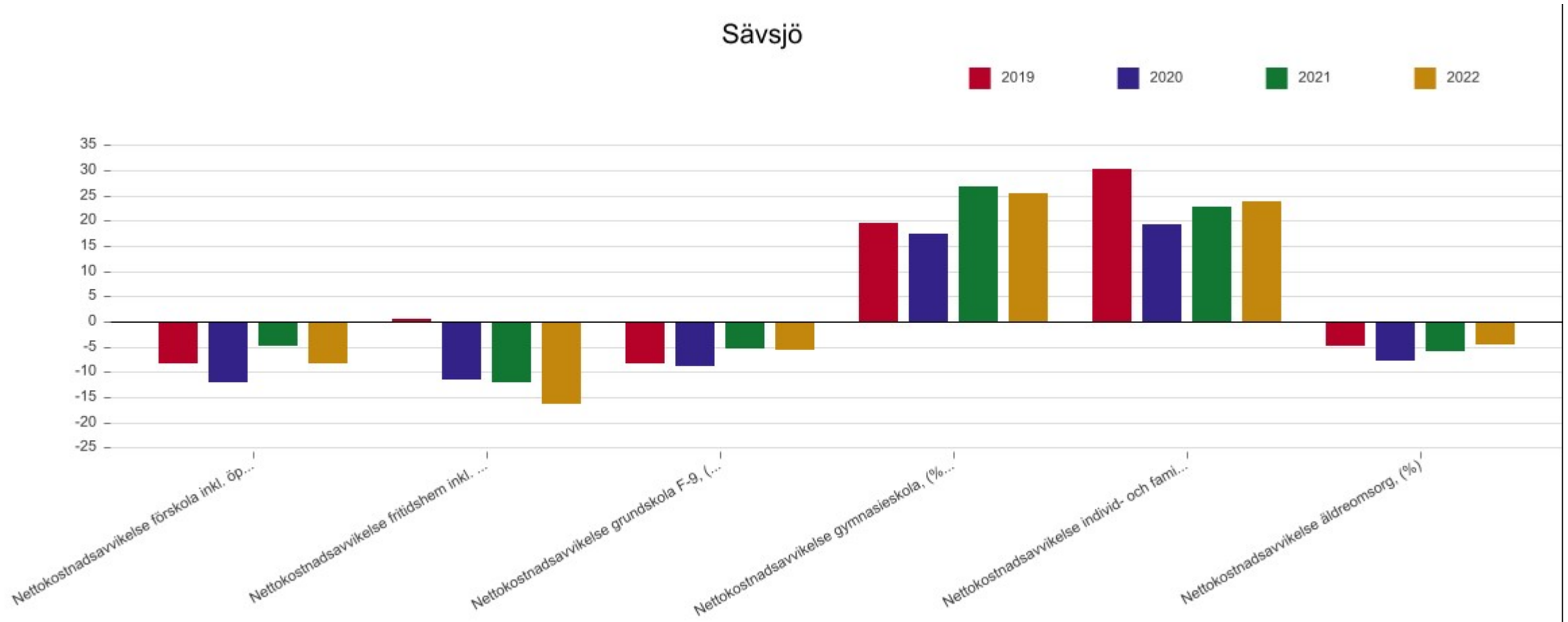
Område	Kostnad	Kommentar	Åtgärd
Effektivisering hållbarhetsperspektiv	1 000 000 kr 1 000 000 kr	Strategigrupp tar fram förslag - effektiviseringsmål Köpa second hand / återanvända	Investering Drift
Projekt "Ständiga förbättringar"	500 000 kr	Projektplan krävs!	Drift
Avtalsefterföljd	1 000 000 kr 500 000 kr	Förberedelse inför inköp av system för kontroll Följa upphandlingsreglemente	Investering Drift
Effektivisering tekniska	300 000 kr	LED belysning Robotisering Etc.	Drift
Möteseffektivitet	200 000 kr	Kortare möten – 25% Åka mer kollektivtrafik	Drift
Digitalisering	500 000 kr	Påbörja arbete med digitalisering av vht	Drift
Summa	2 000 000 kr 3 000 000 kr	Investering Drift (avrundad summa)	

Effektiviseringar – bruttolista, oprioriterad, drift och investering

Område	Kostnad	Kommentar	Åtgärd
<u>Pågående effektiviseringar</u>			
Personal (sjukskrivning, övertid mm)	3 500 000 kr	Finns med i nuvarande ramar	
Bemanningsenhet	2 500 000 kr	Beslut i ks, inte ändrad ram	
<u>Ej medtagna effektiviseringar</u>			
Effektivisering HF	?		
Effektivisering KU	?		
Arbetsmarknadsåtgärder	600 000 kr	Sävsjö Camping	
Öppettider fsk / f-hem	600 000 kr		
Gymnasiet	16 000 000 kr	Medel höglandet	se förslag
Musikskola → Aleholm	400 000 kr		

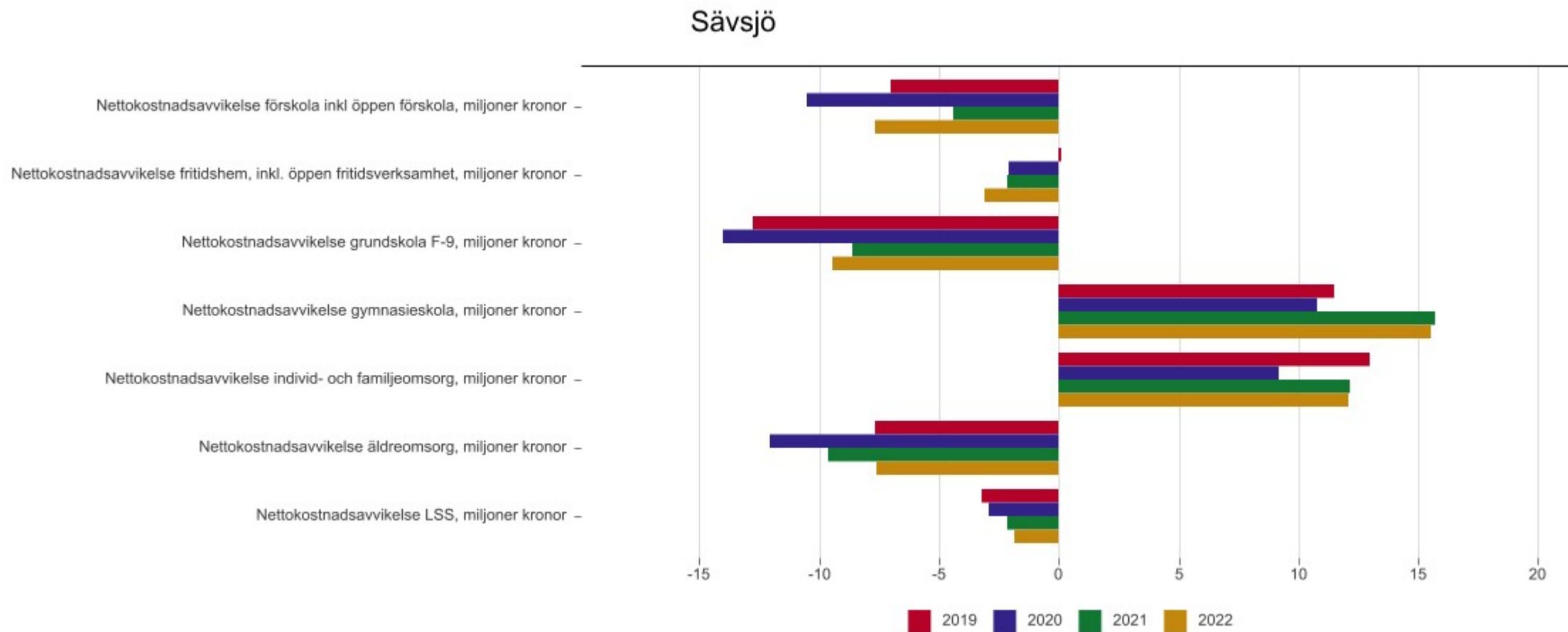
Nettokostnadsavvikelse, procent

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("strukturellt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.



Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("strukturellt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Redovisas i miljoner kronor



Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen

Index visar relativ effektivitet, kommunens läge i jämförelse med andra. 0 är lägst och 100 bäst. Baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs och med justering för strukturella förutsättningar. Indexvärde saknas om ett ingående nyckeltalsvärde saknas.

Nyckeltal		2020	2021	2022
De delområden som ingår i Utbildning är förskola, kommunal grundskola och kommunal gymnasieskola				
Förskola				
✓ Effektivitetsindex förskola	  	72	58	70
✓ Kvalitetsindex förskola	  	45	41	50
✓ Resursindex förskola	  	84	63	81
Kommunal grundskola				
✓ Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9	  	100	80	82
✓ Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	  	73	59	70
✓ Resursindex kommunal grundskola F-9	  	100	86	76
Kommunal gymnasieskola (gymnasieförbund ingår ej)				
✓ Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola	  	63	76	29
✓ Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola	  	70	83	43
✓ Resursindex kommunal gymnasieskola	  	77	74	68

Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen

Index visar relativ effektivitet, kommunens läge i jämförelse med andra. 0 är lägst och 100 bäst. Baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs och med justering för strukturella förutsättningar. Indexvärde saknas om ett ingående nyckeltalsvärde saknas.

Nyckeltal		2020	2021	2022
De delområden som ingår i Stöd och omsorg är LSS, ekonomiskt bistånd och äldreomsorg:				
LSS (boende och daglig verksamhet)				
✓ Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	  	37	-	-
✓ Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	  	9	-	-
✓ Resursindex LSS boende och daglig verksamhet	  	76	66	63
Ekonomiskt bistånd				
✓ Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd	  	42	-	45
✓ Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	  	61	-	69
✓ Resursindex ekonomiskt bistånd	  	35	43	26
Äldreomsorg				
✓ Effektivitetsindex äldreomsorg	  	100	78	63
✓ Kvalitetsindex äldreomsorg	  	100	76	64
✓ Resursindex äldreomsorg	  	71	67	68

Budgetreflektioner

- Önskvärt resultat minst 10 miljoner kronor
 - KLK – detaljplanering och social hållbarhetssamordnare – 1,5 miljoner
 - Service – kompensation inflation – 1 miljoner kronor
 - K&F – hälsosatsningar för äldre mm – 0,8 miljoner kronor
 - BUN – elever i behov av särskilt stöd, skolbibliotek – 3 miljoner kronor, effektivisering gymnasieskola & komvux – **2 miljoner kronor**,
SUMMA 1 miljoner kronor
 - Social – äldreomsorg – 10 miljoner, HS – 2 miljoner kronor, ledningsstöd - 800 000 kronor, effektivisering IFO (även FO och AO) – **5 miljoner kronor**, utredning – 500 000 kronor,
SUMMA 8,3 miljoner kronor
 - Myndighet – tillsyn 1,2 miljoner
 - Personalsatsningar – 2 miljoner kronor
 - Effektiviseringar – **4 miljon kronor**
- SUMMA – SATSNINGAR PÅ 22,8 MILJONER KRONOR,
EFFEKTIVISERINGAR **11 MILJONER KRONOR**
- **RESULTAT – CA 11,3 MILJONER KRONOR**

Budgetreflektioner (komplettering efter budgetdag av JH)

- Önskvärt resultat minst 10 miljoner kronor
 - KLK – detaljplanering och social hållbarhetssamordnare – 1,5 miljoner kronor, **Fastighetsutredning – 200 000 kronor, arbete med platsvarumärke 700 000 kronor (delar kan påbörjas redan 2024 – 300 000 kronor ur ks oförutsedda → 600 000 kronor belastar 2025 års budget)**
 - Service – kompensation inflation – 1 miljoner kronor
 - K&F – hälsosatsningar för äldre mm – 0,8 miljoner kronor
 - BUN – elever i behov av särskilt stöd, skolbibliotek – 3 miljoner kronor, effektivisering gymnasieskola & komvux – **2 miljoner kronor**,
SUMMA 1 miljoner kronor
 - Social – äldreomsorg – 10 miljoner, HS – 2 miljoner kronor, ledningsstöd - 800 000 kronor, effektivisering IFO (även FO och ÄO) – **5 miljoner kronor**,
utredning – 500 000 kronor,
SUMMA 8,3 miljoner kronor
 - Myndighet – tillsyn 1,2 miljoner
 - Personalsatsningar – 2 miljoner kronor
 - Effektiviseringar – **4 miljon kronor**
- SUMMA – SATSNINGAR PÅ 23,4 MILJONER KRONOR,
EFFEKTIVISERINGAR **11 MILJONER KRONOR**
- **RESULTAT – CA 10,7 MILJONER KRONOR**
- Justering befolkningsprognos – 11 660 → 11 640 – **1 400 000 kronor**
- **NYTT RESULTAT 9 300 000 KRONOR**

Budgetreflektioner (inför berednings-ks den 21 maj)

- Önskvärt resultat minst 10 miljoner kronor
 - KLK – detaljplanering och social hållbarhetssamordnare – 1,5 miljoner kronor, **Fastighetsutredning – 200 000 kronor, arbete med platsvarumärke 700 000 kronor (delar kan påbörjas redan 2024 – 300 000 kronor ur ks oförutsedda → 600 000 kronor belastar 2025 års budget) – SUMMA 2,1 milj kronor**
 - Service – kompensation inflation – 1 miljoner kronor
 - K&F – hälsosatsningar för äldre mm – 0,8 miljoner kronor
 - BUN – elever i behov av särskilt stöd, skolbibliotek – 3 miljoner kronor, **skolskjutsar 800 000 kronor**, effektivisering gymnasieskola & komvux – **2 miljoner kronor**,
SUMMA 1,8 miljoner kronor
 - Social – äldreomsorg – 10 miljoner, HS – 2 miljoner kronor, ledningsstöd - 800 000 kronor, effektivisering IFO (även FO och ÄO) – **5 miljoner kronor**, utredning – 500 000 kronor,
SUMMA 8,3 miljoner kronor
 - Myndighet – tillsyn 1,2 miljoner
 - Personalsatsningar – 2 miljoner kronor
 - Effektiviseringar – **3 miljon kronor**
- SUMMA – SATSNINGAR PÅ 24,2 MILJONER KRONOR,
EFFEKTIVISERINGAR **10 MILJONER KRONOR**
- **RESULTAT – CA 8,9 MILJONER KRONOR**
- Justering befolkningsprognos – 11 660 → 11 640 – **1 400 000 kronor**
- **NYTT RESULTAT 7 500 000 KRONOR**
- Justering löneökning (9 mån) – 2 500 000 kronor
- **Nytt resultat (2) – 10 000 000 kronor**

Inför budgetberedningen 2024-04-16

Redovisa vilka effekter det får på verksamheten om verksamhetsplanen ligger kvar på samma nivå som 2024, men med så kallade tekniska justeringar under 2025- 2027.

Nämnd	Effekter
Kommunstyrelsen KKK	Avstår från att anställa samordningsresurser och utökade tjänster inom samhällsbyggnad. Ambitioner uttryckta i tex översiktsplanen realiseras inte på kort sikt
Kommunstyrelsen tekniska	Svårt att hinna med tillkommande arbetsuppgifter gällande kris och beredskap Administration gällande diarietjänst och Evolution bedöms svårt att hinna med Minskad variation av maträtter och populära kostnadsdrivande rätter. Svårt att bibehålla kvalitet kopplat till vägarna
Kultur och fritid	En del underhåll, utvecklingsbehov och planerade rekryteringar sätts på paus kommande år. Högre kostnader för nämndens fastigheter som höjd VA och fjärrvärme kommer innebära mer begränsat utbud.

Inför budgetberedningen 2024-04-16

Redovisa vilka effekter det får på verksamheten om verksamhetsplanen ligger kvar på samma nivå som 2024, men med så kallade tekniska justeringar under 2025- 2027.

Nämnd	Effekter
Barn- och utbildningsförvaltningen	• Elever i behov av särskilt stöd ökar- extra satsning har gjort under 2024. Insatsen behöver genomföras även 2025-2027. Fortsatt satsning innebär 1 miljon årligen för förskola och en miljon årligen för grundskolan. • Arbetskläder för personal- fortsatt satsning innebär 300 tkr årligen. • Digitalisering- fortsatt satsning innebär 1,5 miljoner årligen. • RIG motocross / Enduro- hyresökning ryms inte inom ramen för tilldelad budget- fortsatt satsning 1 miljon årligen. • Teknikcollege- samordningsfunktioner kommer kosta 200 tkr extra årligen. • Ökade kostnader för skolskjuts. (bränsle och inflation) Budgeten utökades 2024, behöver vara kvar- 800 tkr årligen. • Ökade kostnader för skollunch- 1,5 miljoner årligen. • Jobbskapande insatser- tilldelad budget för trähusprojektet bör finnas kvar och räknas upp- fortsatt satsning årligen 1,75 miljoner. • Ändrade lagkrav skolbibliotekarier i alla grundskolor- oklar finansiering, kan komma statsbidrag, beräknat belopp 2 miljoner. • Anpassad grundskola- justeringar för elevantalsförändringar justerat belopp 3 miljoner.
Summa effekter beräknas till 14 050 tkr	

Inför budgetberedningen 2024-04-16

Redovisa vilka effekter det får på verksamheten om verksamhetsplanen ligger kvar på samma nivå som 2024, men med så kallade tekniska justeringar under 2025- 2027.

Nämnd	Effekter
Socialförvaltningen	OH • Klarar inte lagstadgade krav om kompetens- tillstånd kan dras in • Högre arbetsbelastning på socialchef och andra ledande funktioner • Sämre kvalitetsarbete • Svårt att hålla ihop kommunens strategiska arbete avseende social hållbarhet
Summa effekter inklusive avveckling av verksamheter beräknas till + 6 400 tkr år 2025	Äldreomsorg • Risk för sämre kvalité eller att behov inte kan tillgodoses inom hemtjänst • Effekt av underfinansierad ram i kombination med hög osäkerhet avseende finansiering via statsbidrag- avveckling av verksamhet såsom mötesplatser, aktiveringsledare samt ca 30 platser särskilt boende. Natttillsyn via kamera samt avveckling av fixartjänst. Hälso- och sjukvård samt individ och familjeomsorg • Effektivisering eller avveckling inte möjligt- underskott Övrigt • Avveckla Smörblomman i Stockaryd • Avveckla campingen

Inför budgetberedningen 2024-04-16

OBS! Ingen nämnd skriver att de kan bibehålla kvaliteten eller bibehålla utbud med en kostnadsreduktion på två procent årligen.

Redovisa effektiviseringar med bibehållen kvalité på verksamheten med kostnadsreduktion av ramen, men med så kallade tekniska justeringar med två procent årligen under 2025-2027.

Nämnd	Effekter med bibehållen kvalitet och kostnadsreduktion av ramen med 2 % årligen
Kommunstyrelsen KLK	Märkbara effekter- budgeten består till stora delar av personalkostnader, skulle motsvara ca sex till sju tjänster. Förvaltningens stöd till verksamheterna försämras. Kommer vara svårt att leva upp till de krav som lagstiftningen ställer.
Kommunstyrelsen tekniska	Minska ytterligare på de maträtter som haft högst kostnadsökning. Ytterligare åtgärder som exempelvis att sluta med dryckesmjölk skulle tolkas som att kvaliteten sänks. Sluta erbjuda lunch till gymnasiet Se över skötsel av utfartsvägar som är ett frivilligt kommunalt åtagande. Se över bidrag till vägsamfälligheter och underhållskostnader på statsbidragsvägar mm
Kultur och fritid	Begränsat utbud för att kunna bibehålla samma kvalitet. Minskning av personal. Exempel; Avyttring av kransbibliotekens verksamheter. Mindre öppettider och minskat utbud av simundervisning på familjebadet. Fritidsgårdens verksamheter i kransorterna skulle behöva dras ner.

Inför budgetberedningen 2024-04-16

OBS! Ingen nämnd skriver att de kan bibehålla kvaliteten eller bibehålla utbud med en kostnadsreduktion på två procent årligen.

Redovisa effektiviseringar med bibehållen kvalitet på verksamheten med kostnadsreduktion av ramen, men med så kallade tekniska justeringar med två procent årligen under 2025-2027.

Nämnd	Effekter med bibehållen kvalitet och kostnadsreduktion av ramen med 2 % årligen
Barn och utbildning	Föreslår åtgärder för kostnadsreduktion men ingen av dessa åtgärder kan bibehålla kvaliteten.
Summa effekter beräknas till 16 250 tkr	• Minskad bemanning öppna förskolan (300 tkr) • Minskade öppettider på förskolan och fritidshem (600 tkr) • Inköp av arbetskläder till förskolan pausas (300 tkr) • Se över regelverket för skolskjuts och öka avståndet för rätt till skolskjuts (500 tkr) • Minska programutbud på musikskolan, frigöra lokaler (350 tkr) • Finns inget lagkrav på biträdande rektorer (1 200 tkr) • Minska resurser för elevassistenter (2 000 tkr) • Minska pedagogisk personal genom att öka barngrupper och klasstorlekar (11 000 tkr)

Inför budgetberedningen 2024-04-16

OBS! Ingen nämnd skriver att de kan bibehålla kvaliteten eller bibehålla utbud med en kostnadsreduktion på två procent årligen.

Redovisa effektiviseringar med bibehållen kvalité på verksamheten med kostnadsreduktion av ramen, men med så kallade tekniska justeringar med två procent årligen under 2025-2027.

Nämnd	Effekter med bibehållen kvalitet och kostnadsreduktion av ramen med 2 % årligen
Socialförvaltning	Oavsett omfattning av kostnadsreducering behöver socialnämnden avveckla/minska verksamheter för att klara lagstyrd verksamhet. Exempel färre platser på särskilt boende. I nuläget ses inga möjligheter att effektivisera verksamheter. Icke lagstyrda verksamheter • Vissa arbetsmarknadsinsatser, mötesplatser samt vissa funktioner som digital fixare och fältpedagoger. Kostnadsreduceringar kommer innebära en sänkning av kvalitén.

Inför budgetberedningen 2024-04-16

Redovisa vilka behov och effekter en ökad **digitalisering** kan ha på nämndens verksamheter, samt vilka effekter det kan ha på nämndens budgetram kommande år.

Digitaliseringssatsningar / Behov	Effekter
Förstärkning av en verksamhetsutvecklare för automatisering och IoT- användning	Stöd till kommunens verksamheter i den digitala transformeringen
Utbildning inom kommunal service	
Städrobotar inom lokalvården	Bättre arbetsmiljö på kort sikt. På längre sikt krympa antal lokalvårdsanställda.
Höja kompetensen hos medarbetare inom gata/park	
Robotgräsklippare	Tid frigörs som gör det möjligt att hinna med arbetsuppgifter
Ledningssystem anpassad för drift och underhållsarbeten inom gata park	Nytta vid kalkylering, planering, ledning och beslutsstöd för vägunderhåll och återkommande arbetet
Förkontering av fakturor- minskar fordonsadministration	Effektivare arbete, bättre arbetsmiljö
Kultur och fritid ser stora möjligheter med samhällets ökade digitalisering....	men tror också att det kommer innebära stora investeringar i system.

Inför budgetberedningen 2024-04-16

Redovisa vilka behov och effekter en ökad **digitalisering** kan ha på nämndens verksamheter, samt vilka effekter det kan ha på nämndens budgetram kommande år.

Digitaliseringssatsningar / Behov	Effekter
Digitalisering är en stor del inom skolans verksamheter.	Ger inte så mycket effektiviseringar i personal mer ett hjälpmedel för elever genom olika stöd och en mer likvärdig bedömningsplattsorm.
Digitalisering av nationella prov ställer krav på en robust infrastruktur och digitala enheter. Leasing av lärverktyg (1,5 miljoner årligen)	Sparar administrativ tid i hantering
En digital plattform för att komma i kontakt med vårdnadshavare inom skolan. Dagens V-klass kommer behöva uppdateras. (150 tkr)	Ger möjlighet att följa sina barns skolgång och kunskapsutveckling.
Digitala plattformar för tillgång till pedagogiska resurser.	Sparar pengar på lång sikt.
Digitala verktyg möjliggör individualiserat lärande	Kostnadsbesparingar på sikt. Möjliggör för elever som inte kommer till skolan på grund av problematisk skolgång eller sjukdom
Automatisering av administrativa uppgifter	Spar tid
Förnyelse av teknik och investeringar	117Undviker driftstopp och ekonomiska förluster

Inför budgetberedningen 2024-04-16

Redovisa vilka behov och effekter en ökad **digitalisering** kan ha på nämndens verksamheter, samt vilka effekter det kan ha på nämndens budgetram kommande år.

Digitaliseringssatsningar / Behov	Effekter
Digitala inköp inom socialförvaltningen	Frigör tid för personal, arbetsmarknadsåtgärd- minskat behov av försörjningsstöd. Minskat behov av nyanställningar på längre sikt
Tillsyn via kamera eller IoT teknik	Frigör tid för personal, lägre bränslekostnader Minskat behov av nyanställningar på längre sikt
Läkemedelsrobotar	Frigör tid, minskar behov av bemanning och fordon på längre sikt
E-tjänster IFO, LSS mm	Mer lättillgänglig socialtjänst Frigör tid för personal, minskad administration på längre sikt
Automatiserad administration	På kort sikt krävs en investering. På längre sikt minskat behov av administrativ personal
Datasjö	På kort sikt krävs en investering- på långs sikt beslutstöd i realtid, effektivare besluts och analysprocesser
Diktafon	Frigör arbetstid och på längre sikt minskar eventuellt behov av nyanställningar.
Robotdammsugare	Frigör arbetstid, bättre arbetsmiljö

Inför budgetberedningen 2024-05-07- investeringar

	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen - KLK					
Samlade investeringsmedel KLK - utvecklingsavdelningen	300	14 800	14 900	18 500	14 450
Ledningsplats	4 520				
Brottsförebyggande arbete			250	250	250
KS anslag för mindre inv.		1 000	1 000	1 000	1 000
Summa Kommunstyrelsen - KLK	4 820	15 800	16 150	19 750	15 700
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten					
Årligt investeringsanslag		400	400	400	400
Utrustning till nya släckfordon	300				
Släck/räddningsfordon	4 500	4 500			
Summa Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten	4 800	4 900	400	400	400
Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning					
Samlade investeringsmedel		14 000	15 000	15 000	25 000
Rörviksskola	4 150	8 500			
Renovering av Ringgården	9 500	27 000	6 000		
Renovering lokaler gata/park	18 630	8 000			
Nybyggnation av förskola i Vrigstad 4-5 avd.	500	5 000	30 000	15 000	
Nybyggnation korttids		19 000			
Renovering Stockaryds skola		7 500	7 500		
Reservkraft		5 000	5 000		
Förskoleavdelning Stockaryd		500	9 000		
Renovering kommunalhuset	250		250	?	?
Laddstolpar					
Renovering kök Hofgårdsskolan			150		
Summa Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning	33 030	94 500	72 750	30 000	25 000

Inför budgetberedningen 2024-05-07- investeringar

Investeringar 2024-2027					
	Överfört t 2024	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag
	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.					
Samlade investeringsmedel		4 500	4 500	4 500	4 500
Asfaltering		1 500	3 000	3 000	3 000
Fordonsinvesteringar		500	2 500	1 400	1 400
Möbler matsal Rörviksskola					
Möbler till nya lokalen på Svarven 1	350				
Åtgärder GC-planen		0	500	500	500
Ersättning för Sockerklaras lekplats, etapp 1	780	0			
Utbyte till LED i gatubelysningen		1 000	1 000	1 000	1 000
Byta och renovera broar	2 800	1 500	2 000	2 000	2 000
Summa Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	3 930	9 000	13 500	12 400	12 400

Inför budgetberedningen 2024-05-07- investeringar

Investeringar 2024-2027					
	Överfört t 2024	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag
	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur- och fritidsnämnden					
Samlade investeringsmedel		1 000	1 000	1 000	1 000
Årligt anslag till offentlig konst		100	100	100	100
Underhåll av anläggningar				2 000	2 000
Belysning elljusspår		1 400			
Ishallen (Byte ventilation, LED-belysning)			1 350		
Sävsjö Camping (panelbyte mm)				300	
Solceller och nytt tak sporthall			2 000		
Gräsklippare Hofgårdsvallen			350		
Asfaltering Hofgårdsvallen			250		
Ventilation Sävsjö FF omklädningsrum				750	
Inredning nya biblioteket i Rörvik	140				
Utrustning Mer-öppet bibliotek Rörvik	250				
HGV Konstgräsplanen (normal livslängd 7-8 år)		3 000			
Renovering av familjebadet		1 000	1 400	1 000	
Omklädningsrum Hofgårdsområdet, leasingen går ut				800	
Summa Kultur och fritidsnämnden	390	6 500	6 450	5 950	3 100

Inför budgetberedningen 2024-05-07- investeringar

Investeringar 2024-2027					
	Överfört t 2024	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag
	2023	2024	2025	2026	2027
Barn- och utbildningsnämnden					
Samlade investeringsmedel		1 500	1 500	1 500	1 500
Möbler och utrustning till Rörviks skola	75				
Arbetsrum för kurator o skolsköterska Stockarydsskola		500			
Belysning utomhus vid D-huset Aleholmsskolan		250			
Hägneskolan, anpassa bef klassrum, ta bort ett kök och flytta väggar		400			
IT-utrustning till klassrum		1 000	1 000	1 000	1 000
Skolmöbler till klassrum		1 500	1 500	1 500	1 500
Verksamhetsinv. (utemiljö, slöjdmaskiner, musik- och idrottsutr)			2 650		
Större skolmatsalar på Vallsjöskolan och Hägneskolan				150	?
Lokaler anpassad grundskola, Sävsjö				150	
Stockaryds skola, slöjdsal				500	
Renovering invändigt av Sörgårdens fsk samt nya inventarier					
Tuvan, återställa klassrum samt inventarier			150	3 000	
Inventarier till nybyggd fsk i Vrigstad				3 000	
Elevboende Ripan, underhåll invändigt				1 000	
Summa Barn- och utbildningsnämnden	75	5 150	6 800	11 800	4 000
Socialnämnden					
Samlade investeringsmedel		2 000	2 000	2 000	2 000
Trygghetslarm	500				
Pulsen Combine	668				
Möbler till Ringgården och korttids			2 340		
Lokal Hemtjänst Vrigstad vid Göransgården eller VC			300		?
Summa Socialnämnden	1 168	2 000	4 340	2 000	2 000

Inför budgetberedningen 2024-05-07- investeringar

Investeringar 2024-2027					
	Överfört t 2024	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag
	2023	2024	2025	2026	2027
Myndighetsnämnden					
Samlade investeringsmedel		100	100	100	100
Möbler stadshotellet				250	
Karta GIS-system		70			
Summa Myndighetsnämnden	0	170	100	350	100

Investeringar totalt

Investeringar 2024-2027					
	Överfört t 2024	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag
	2023	2024	2025	2026	2027
Summa skattefinansierat	48 213	138 020	120 490	82 650	62 700

Sammanfattning taxor

Nämnderna följer taxehöjning enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet)

Taxehöjning enligt PKV för 2025 är 3,2 %

Avvikelse från PKV

- För barn- och skolbarnomsorg sker uppräknings utifrån skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.
- Plan- och bygglovstaxa följer prisbasbelopp enligt SCB. Uträkning görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex. Grundbeloppet i plan- och bygglovstaxan är en tusendel av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs tidigast under hösten 2024.
- Upplåtelse av allmän plats- tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner m.m.
 - Taxa 365 år 2024 höjs till 700 år 2025 (kr per plats och månad, högst 100 m2)
 - Taxa 1060 år 2024 höjs till 2500 år 2025 (kr per plats och månad, mellan 100-500 m2)
- Taxor för relax-och baby-minisim höjs med 25 % utöver PKV

Budgetberäkningar mm 2023 - 2027

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2023	Beslutad budgetram	Prognos mars	Preliminär budgetram	Behov budgetram	Budgetram	Budgetram
	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
Invånarantal	11 769	11 720	11 664	11 660	11 660	11 690	11 720
Beräkning ekonomiska resurser	868 533	870 632	869 932	894 989	894 989	903 463	911 091
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 353	-78 340	-82 580	-78 810	-82 310	-79 410	-80 045
Teknisk nämnd	-27 706	-28 494	-28 494	-28 113	-31 613	-28 166	-28 223
Kultur- och fritidsnämnd	-28 175	-31 123	-31 123	-31 643	-31 913	-31 866	-32 103
Barn- och utbildningsnämnd	-370 533	-382 282	-385 282	-383 793	-394 193	-386 295	-386 754
Socialnämnd	-320 481	-335 136	-341 136	-337 212	-366 950	-338 206	-339 813
Myndighetsnämnd	-6 619	-7 667	-7 667	-8 222	-8 222	-7 445	-7 470
Kommunfullmäktige	-1 959	-1 491	-1 491	-1 515	-1 515	-1 536	-1 559
Revision	-849	-854	-854	-864	-864	-874	-884
Valnämnd	-84	-282	-282	-27	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 425	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-836 184	-867 366	-880 606	-871 896	-919 304	-875 877	-878 575
Årets resultat	32 349	3 266	-10 674	23 094	-24 315	27 586	32 516
och gen. bidrag i snitt 5 år	3,6%	0,4%	-1,2%	2,5%	-2,6%	2,9%	3,3%

Budgetberäkningar mm 2023 - 2027

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2023	Beslutad budgetram	Prognos mars	Preliminär budgetram	Behov budgetram	Förslag budgetram JH	Rev förslag budgetram	Budgetram	Budgetram
	2023	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2027
Invånarantal	11 668	11 720	11 664	11 660	11 660	11 660	11 640	11 640	11 640
Beräkning ekonomiska resurser	868 553	870 632	869 932	894 989	894 989	898 989	899 071	902 845	907 977
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 353	-78 340	-82 580	-78 810	-82 310	-82 310	-82 910	-82 910	-83 545
Teknisk nämnd	-27 706	-28 494	-28 494	-28 113	-31 613	-29 113	-29 113	-29 166	-29 223
Kultur- och fritidsnämnd	-28 175	-31 123	-31 123	-31 643	-31 913	-32 443	-32 443	-32 666	-32 903
Barn- och utbildningsnämnd	-370 533	-382 282	-385 282	-383 793	-394 193	-384 793	-385 593	-388 095	-388 554
Socialnämnd	-320 481	-335 136	-341 136	-337 212	-366 950	-345 512	-345 512	-346 506	-348 113
Myndighetsnämnd	-6 619	-7 667	-7 667	-8 222	-8 222	-9 422	-9 422	-8 645	-8 670
Kommunfullmäktige	-1 959	-1 491	-1 491	-1 515	-1 515	-1 515	-1 515	-1 536	-1 559
Revision	-849	-854	-854	-864	-864	-864	-864	-874	-884
Valnämnd	-84	-282	-282	-27	-27	-27	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 425	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-836 184	-867 366	-880 606	-871 896	-919 304	-887 696	-889 096	-892 477	-895 175
Årets resultat	32 369	3 266	-10 674	23 094	-24 315	11 294	9 976	10 368	12 802
och gen. bidrag i snitt 5 år	3,6%	0,4%	-1,2%	2,5%	-2,6%	1,2%	1,1%	1,1%	1,3%

Ramberäkning budget 2023-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen				
Ingående budgetramar	73 820	78 340	78 810	79 410
Lönerevision april -dec 2022				
Lönerevision jan-mars 2023				
Lönerevision april -dec 2023	1 036			
Lönerevision jan-mars 2024	346			
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Justering av budgettram från 2023 års budget				
Finansiering av teknikcollege från KS förutsedda till BUN från 2023				
Satsning på tillväxtfrämjande åtgärder från 2023				
Finansiering av ovanstående satsning med KS oförutsedda från 2023				
Minskat fastighetsunderhåll	-4 000			
Minskat anslag fokusområden	-4 000			
Effektivisering bemanningsenhet	-2 500			
Ekonomisystem, webb,ekonomiassistent (24-26)	1 300			
Utredningar, kommunal organisation, Aleholm, äldreomsorgspeng	200	-200		
Ökad hyra på Brandstationen i Stockaryd	500			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell, ansvar 10081	10 508			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell, KS exkl IT	-2 218			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell, ansvar 10031	526			
Kostnadsökning från HIT	358			
Lokalbanken byter ansvar från 10031 -> 505				
Lokalbanken byter ansvar från 10031 -> 505				
Flytt av Ljunga gul från BUN till lokalbanken				
Ökade hyreskostnader för Landy Vent lokalen, lägg till lokalbanken och finanssen				
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	243			
Ramjustering enligt särskild beräkning	750	688	600	635
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-90			

Ramberäkning budget 2023-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026	2027
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget (inkl fastighet)	-17 710	-24 649		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	24 649	24 752		
Justering för ändrade hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; 505 fastighets del	-5 419	-174		
Justering för ändrade hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; 232 Räddn.tj. del	41	53		
Budgetram	78 340	78 810	79 410	80 045

Teknisk nämnd				
Ingående budgetramar	26 362	28 494	28 113	28 166
Lönerevision april -dec 2022				
Lönerevision jan-mars 2023				
Lönerevision april -dec 2023	366			
Lönerevision jan-mars 2024	122			
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Justering av budgetram från 2023 års budget	400	-400		
Ökade hyreskostnader för Landy Vent lokalen, lägg till lokalbanken och finanssen				
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-599			
Ramjustering enligt särskild beräkning	91	59	53	57
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-35			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-5 447	-7 234		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	7 234	7 194		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS				
Budgetram	28 494	28 113	28 166	28 223

Kultur- och fritidsnämnd				
Ingående budgetramar	27 981	31 123	31 643	31 866
Lönerevision april -dec 2022				
Lönerevision jan-mars 2023				
Lönerevision april -dec 2023	447			
Lönerevision jan-mars 2024	149			
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				

Ramberäkning budget 2023-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026	2027
Justering av budgetram från 2023 års budget				
Föreningsvandring, arbete med äldres hälsa 2024	178	-100		
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-332			
Ramjustering enligt särskild beräkning	550	343	223	237
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-192			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-2 123	-4 820		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	4 820	4 981		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	-355	116		
Budgetram	31 123	31 643	31 866	32 103

Barn- och utbildningsnämnd

Ingående budgetramar	367 099	382 282	383 793	386 295
Lönerevision april -dec 2022				
Lönerevision jan-mars 2023				
Lönerevision april -dec 2023	6 591			
Lönerevision jan-mars 2024	2 197			
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Justering av budgetram från 2023 års budget	-400	-1 300		
Elever i behov av särskilt stöd	1 000			
Skolskjuts	800	-800		
Jobbskapande utbildning	1 400		-1 400	
Motocrossutbildning	1 000			
Ökade matkostnader pga. inflation (Ringårdens kök)	1 500		0	0
Flytt av budgetmedel för modul i Stockaryd till finanssen	-1 100			
Hyra för nya Rörviks skola (flytt från finansens hyrespott)		3 627		
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	-213	24	363	
Flytt av Ljunga gul till lokalbanken				
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-5 625			
Justerad ram för ändrat antal elever i förskola. 75% av den rörliga delen = 89 tkr/barn	-1 691	-3 115	-1 246	-534

Ramberäkning budget 2023-2026

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Justerad ram för ändrat antal elever i fritidshem, 75% av den rörliga delen = 25 tkr/barn	346	250	175	-75
Justerad ram för ändrat antal elever i förskoleklass, 75% av den rörliga delen = 40,5 tkr/barn	-713	486	-567	284
Justerad ram för ändrat antal elever i grundskolan, 75% av den rörliga delen = 53,1 tkr/barn	-105	478	-106	-372
Justerad ram för ändrat antal elever i gymnasieskolan, 75% av den rörliga delen = 84,5 tkr/barn	1 560	-1 183	2 451	-1 859
Ramjustering enligt särskild beräkning	4 046	3 523	2 833	3 015
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-1 053			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-2 406	-3 207		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	3 207	2 653		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	4 842	75		
Budgetram	382 282	383 793	386 295	386 754

Socialnämnd

Ingående budgetramar	313 411	335 136	337 212	338 206
Lönerevision april -dec 2022				
Lönerevision jan-mars 2023				
Lönerevision april -dec 2023	6 565			
Lönerevision jan-mars 2024	2 188			
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Projektmedel SIA camping	-200			
Justering av budgetram från 2023 års budget	-100	-1 200		
Extra förstärkning till ÄO	-3 000	3 000		
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	3 088	-3 212	-216	
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-617			
Hemtjänst	6 000			
Hemsjukvård	1 200			

Ramberäkning budget 2022-2025				
<i>Belopp i tkr</i>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Extra förstärkning till ÄO	3 000		-3 000	
Skolkvarten - flytt av budget till K&F	-350			

Samma pengar används flera gånger

Att det som kallas för satsningar ibland kan innebära neddragningar är inget ovanligt i statens

Ramberäkning budget 2023-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026	2027
Jobbhuset	2 700		-800	
Utbildningsbudget	500			
Köpta tjänster	1 000			
Försörjningsstöd	1 000			
Ökade matkostnader pga. inflation (Ringgårdens kök)	0	500	500	
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-2 359			
Ramjustering enligt särskild beräkning	2 597	2 075	1 510	1 607
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-990	-1 262		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	1 262	2 245		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	891	-70		
Budgetram	335 136	337 212	338 206	339 813

Myndighetsnämnd

Ingående budgetramar	6 940	7 667	8 222	7 445
Lönerevision april -dec 2022				
Lönerevision jan-mars 2023				
Lönerevision april -dec 2023	166			
Lönerevision jan-mars 2024	55			
Kompensation för beräknade intäkter, Tillväxt och tillsyn	800	400	-800	
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Scanning av arkivet	-400			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	71			
Ramjustering enligt särskild beräkning	40	35	23	25
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-3			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-12	-10		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	10	130		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS				
Budgetram	7 667	8 222	7 445	7 470

budgetar. Det är inget nytt i den nyligen presenterade budgeten. Det är en konsekvens av att statsbidragen vuxit sig så många och oöverskådliga, och att hela budgeten är så komplex och omfattande, så att rätt få individer kan se alla konsekvenser av helheten.

Det är inte heller ovanligt att ett riktat bidrag, avsett för ett ändamål ena året, styrs om till ett annat ändamål nästa år, innan arbetet med det som skulle göras från början är klart, och då kallas en ny ”satsning”. Det vill säga att samma pengar används två gånger. Ett exempel är de 4 miljarder kronor som i dag går till äldreomsorg och får användas fritt av kommunerna. Från och med 2025 ska medlen enligt uppgift täcka kostnader för bland annat ökad bemanning som kommer att regleras i en kommande ny äldreomsorgslag. Det innebär att kommunerna då själva måste finansiera en statlig reform.

Jag upphör inte att förvånas över hur stor uppfinningsrikedomen är för hur samma pengar ska täcka olika saker flera gånger. Budget efter budget. Problemet är ju bara att det inte går ihop i verkligheten.

Skribent

Annika Wallenskog

Statsbidrag (belopp i miljoner kronor)	2022	2023	2024	2025
Minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen - Utbetalas året efter	2 000	2 000		
Utöka sjuksköterskebemanningen inom ÄO - Utbetalas året efter	1 000	1 000		
Äldreomsorg – riktade medel	4 000	4 000	4 000	4 000

Ramberäkning budget 2023-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026	2027
Kommunfullmäktige				
Ingående budgetramar	1 449	1 491	1 515	1 536
Höjning av partistöd				
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	20			
Ramjustering enligt särskild beräkning	32	24	21	23
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-10			
Budgetram	1 491	1 515	1 536	1 559

Revision				
Ingående budgetramar	844	854	864	874
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	1			
Ramjustering enligt särskild beräkning	9	10	10	10
Budgetram	854	864	874	884

Valnämnd				
Ingående budgetramar	5	282	27	382
Kompensation för höjning av PO till 41,8%				
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	22			
Tillkommer val 2026 (Riksdag, region och kommun)			355	
Avgår: Val 2022				
Tillkommer val 2024 (EU)	255			
Avgår: Val 2024		-255		-355
Budgetram	282	27	382	27

Överförmyndarnämnd

Ramberäkning budget 2023-2026

Belopp i tkr	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Ingående budgetramar	1 712	1 697	1 697	1 697
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-15			
Ramjustering enligt särskild beräkning	0	0	0	0
Budgetram	1 697	1 697	1 697	1 697
Summa budgetramar	867 366	871 896	875 877	878 575

Budgetöverenskommelse inför 2025

Inledning och utgångspunkter

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

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

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

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

Driftbudget

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

Socialnämnden och äldreomsorg

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

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

Barn och utbildning

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

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

Tillväxt och tillsyn

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

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

Attraktivitet och levande landsbygd

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

Kommunövergripande – ständiga förbättringar, personal och samverkan

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

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

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

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

Investeringsbudget

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

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

Fokusområden

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

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

Slutord

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

Bilagor

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

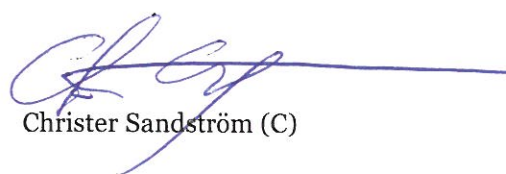
Sävsjö den 4 juni 2024



Therese Petersson (KD)



Göran Häll (S)



Christer Sandström (C)

Förslag till förändringar i driftbudgeten 2025

(Belopp i tkr)

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

Budgetöverenskommelse inför 2025

Förslag till viktigare investeringar 2025 (urval)

(Belopp i tkr)

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

Investeringar 2024-2027

	Överfört t 2024	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag
	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen - KLK					
Samlade investeringsmedel KLK - utvecklingsavdelningen	300	14 800	19 500	21 000	19 000
Ledningsplats	4 520				
Brottsförebyggande arbete			250	250	250
KS anslag för mindre inv.		1 000	1 000	1 000	1 000
Summa Kommunstyrelsen - KLK	4 820	15 800	20 750	22 250	20 250
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten					
Årligt investeringsanslag		400	400	400	400
Utrustning till nya släckfordon	300				
Släck/räddningsfordon	4 500	4 500			
Summa Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten	4 800	4 900	400	400	400
Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning					
Samlade investeringsmedel		14 000	15 000	15 000	25 000
Rörviksskola	4 150	8 500			
Renovering av Ringgården	9 500	27 000	6 000		
Renovering lokaler gata/park	18 630	8 000			
Nybyggnation av förskola i Vrigstad 5 avd.	500	5 000	15 000	30 000	
Nybyggnation korttids		19 000			
Renovering Stockaryds skola		7 500	7 500		
Reservkraft		5 000	5 000		
Förskoleavdelning Stockaryd		500	9 000		
Renovering kommunalhuset	250		250	?	?
Laddstolpar					
Renovering kök Hofgårdsskolan			150		
Summa Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning	33 030	94 500	57 900	45 000	25 000

Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.					
Samlade investeringsmedel		4 500	4 500	4 500	4 500
Asfaltering		1 500	3 000	5 000	5 000
Fordonsinvesteringar		500	2 500	1 400	1 400
Möbler matsal Rörviksskola					
Möbler till nya lokalen på Svarven 1	350				
Åtgärder GC-planen			300	500	
Ersättning för Sockerklaras lekplats, etapp 1	780				
Utbyte till LED i gatubelysningen		1 000	1 500	1 500	0
Byta och renovera broar	2 800	1 500	3 000	3 000	2 000
Summa Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	3 930	9 000	14 800	15 900	12 900
Kultur- och fritidsnämnden					
Samlade investeringsmedel		1 000	1 000	1 000	1 000
Årligt anslag till offentlig konst		100	100	100	100
Underhåll av anläggningar				2 000	2 000
Belysning elljusspår		1 400			
Ishallen (Byte ventilation, LED-belysning)			1 350		
Sävsjö Camping (panelbyte mm)				300	
Solceller och nytt tak sporthall			2 000		
Gräsklippare Hofgårdsvallen			350		
Asfaltering Hofgårdsvallen			0		
Ventilation Sävsjö FF omklädningsrum				750	
Inredning nya biblioteket i Rörvik	140				
Utrustning Mer-öppet bibliotek Rörvik	250				
HGV Konstgräsplanen (normal livslängd 7-8 år)		3 000			
Renovering av familjebadet		1 000	1 400	1 000	
Omklädningsrum Hofgårdsområdet, leasingen går ut				800	
Summa Kultur och fritidsnämnden	390	6 500	6 200	5 950	3 100
Barn- och utbildningsnämnden					

Samlade investeringsmedel		1 500	1 500	1 500	1 500
Möbler och utrustning till Rörviks skola	75				
Arbetsrum för kurator o skolsköterska Stockarydsskola		500			
Belysning utomhus vid D-huset Aleholmsskolan		250			
Hägneskolan, anpassa bef klassrum, ta bort ett kök och flytta väggar		400			
IT-utrustning till klassrum		1 000	1 000	1 000	1 000
Skolmöbler till klassrum		1 500	1 500	1 500	1 500
Verksamhetsinv. (utemiljö, slöjdmaskiner, musik- och idrottsutr)			2 650		
Större skolmatsalar på Vallsjöskolan och Hägneskolan				150	?
Lokaler anpassad grundskola, Sävsjö				150	
Stockaryds skola, slöjdsal				500	
Renovering invändigt av Sörgårdens fsk samt nya inventarier					
Tuvan, återställa klassrum samt inventarier			150	3 000	
Inventarier till nybyggd fsk i Vrigstad				3 000	
Elevboende Ripan, underhåll invändigt			1 000		
Summa Barn- och utbildningsnämnden	75	5 150	6 800	10 800	4 000
Socialnämnden					
Samlade investeringsmedel		2 000	2 000	2 000	2 000
Trygghetslarm	500				
Pulsen Combine	668				
Möbler till Ringgården och korttids			2 340		
Lokal Hemtjänst Vrigstad vid Göransgården eller VC			300		?
Summa Socialnämnden	1 168	2 000	4 640	2 000	2 000
Myndighetsnämnden					
Samlade investeringsmedel		100	100	100	100
Möbler stadshotellet				250	
Karta GIS-system		70			
Summa Myndighetsnämnden	0	170	100	350	100
Summa skattefinansierat	48 213	138 020	111 590	102 650	67 750

Alliansens förslag till budget 2025 – 2027

Belopp i tkr	Bokslut 2023	Beslutad budgetram	Prognos mars	KD/S/C	KD/S/C	KD/S/C
	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Invånarantal	11 668	11 720	11 664	11 660	11 680	11 700
Beräkning ekonomiska resurser	868 553	870 632	869 932	901 489	908 181	914 731
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 353	-78 340	-82 580	-84 510	-85 110	-85 745
Teknisk nämnd	-27 706	-28 494	-28 494	-29 113	-29 166	-29 223
Kultur- och fritidsnämnd	-28 175	-31 123	-31 123	-32 443	-32 666	-32 903
Barn- och utbildningsnämnd	-370 533	-382 282	-385 282	-386 343	-388 845	-389 304
Socialnämnd	-320 481	-335 136	-341 136	-345 412	-346 406	-348 013
Myndighetsnämnd	-6 619	-7 667	-7 667	-9 222	-8 645	-8 670
Kommunfullmäktige	-1 959	-1 491	-1 491	-1 515	-1 536	-1 559
Revision	-849	-854	-854	-864	-874	-884
Valnämnd	-84	-282	-282	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 425	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-836 184	-867 366	-880 606	-891 146	-895 327	-898 025
Årets resultat	32 369	3 266	-10 674	10 344	12 854	16 706
Fin. mål på 2% av skatteintäkter och gen. bidrag i snitt 5 år	3,6%	0,4%	-1,2%	1,1%	1,3%	1,7%

Finansen

Action	Tkr
20 st mer invånare * 70 Tkr per invånare (11 640 st --> 11 660 st)	1 418
Effektiviseringar som senare ska läggas ut påförvaltningarna	4 000
Summa	5 418

Kommunstyrelsen

Action	Tkr
Detaljplanerare	- 700
Social Hållbarhetssamordnare	- 800
Arbete med platsvarumärke (700 Tkr varav 300 Tkr KS oförutsedda 2024)	- 400
Personalförfrämjande - Öka friskvårdsbidrag från 1000 kr till 2000 kr per medarbetare	- 1 000
Personalförfrämjande - Förebyggand hälsoarbete med Företagshälsovård bland annat för att öka frisknärvaron	- 1 000
Förbättringsledare eller Konsulttjänster för utbildning och uppstart Ständigt förbättringsarbete	- 800
Anslutningsbuss från Rörvik till tågstationen i Stockaryd eller Lammhult	- 1 000
Summa	- 5 700

Tekniska nämnden

Action	Tkr
Kompensation inflation	- 1 000
Summa	- 1 000

Kultur och fritid

Action	Tkr
Hälsosatsningar för äldre mm	-800
Summa	-800

Barn och Utbildningsnämnden

Action	Tkr
Elever i behov av särskilt stöd	- 3 000
Skolbibliotek	
Inflation skolskjutsar	- 800
Effektivisering gymnasieskolan och komvux	2 000
Skolsociala team	- 400
Jobbskapande insatser	- 350
Summa	- 2 550

Socialnämnden

Action	Tkr
Äldreomsorg	- 10 000
Hälso sjukvård - Exempelvis Specialistkompetens inom psykiatri och rehab, specialistundersköterskor	- 2 000
Ledningsstöd - Områdeschef	- 800
Effektivisering IFO (även FO och ÄO) bland annat digitalisering och ändrade krav. Minskad sjuklön.	5 000
Utredning för att möjliggöra effektiviseringar	ht 2024
Skolsociala team	-400
Summa	- 8 200

Myndighetsnämnden

Action	Tkr
Tillväxt och tillsyn 2 st	- 1 200
Ökade avgifter för tillsyn	200
Summa	- 1 000

Budget 2025-2027

A. DRIFTBUDGET 2025

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att följande budgetramar ska gälla för år 2025:

Kommunfullmäktige	1 515 000 kronor
Kommunstyrelse	113 623 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	386 343 000 kronor
Socialnämnd	345 412 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 443 000 kronor
Myndighetsnämnd	9 222 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	864 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2025 beräknas till 901 489 000 kronor,

att godkänna förslaget att internräntan sätts till 2,5 % för 2025,

att fastställa Sävsjö kommuns låneram för år 2025 till maximalt 100 000 000 kronor,

att checkräkningskredit i bank under år 2025 får uppgå till maximalt 40 000 000 kronor,

att borgensavgiften 2025 uppgår i snitt till 0,4 % för de helägda kommunala bolagen,

att utdebitering av allmän kommunalskatt under år 2025 ska vara 21:92 kronor,

B. DRIFTBUDGET 2026-2027

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige som inriktning beslutar

att följande preliminära budgetramar för år 2026 ska gälla:

Kommunfullmäktige	1 536 000 kronor
Kommunstyrelse	114 276 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	388 845 000 kronor
Socialnämnd	346 406 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 666 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 445 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	382 000 kronor
Revision	874 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 908 181 000 kronor.

att följande preliminära budgetramar för år 2027 ska gälla:

Kommunfullmäktige	1 559 000 kronor
Kommunstyrelse	114 968 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	389 304 000 kronor
Socialnämnd	348 013 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 903 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 470 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	884 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 914 731 000 kronor.

C. TAXOR

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna taxehöjningar för 2025 med gällande indexering där inte maxtaxa eller andra begränsningar finns.

att godkänna höjningen av taxor för relax- och baby-minisim enligt förslag från serviceförvaltningen.

att godkänna höjning av taxor för upplåtelse av allmän plats – tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner enligt förslag från serviceförvaltningen.

D. INVESTERINGSBUDGET 2025-2027

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen investeringsbudget för åren 2025 – 2026, med utblick mot 2027.

E. FOKUSOMRÅDEN 2025

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande fokusområden för 2025:

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

Investeringar Moderaterna 2024-2027

	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag	
	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kommunstyrelsen - KLK					
Detaljplanering/Exploatering ram		2 000	3 500	4 000	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Sävsjö centrum väst		3 500	7 500		motsvarande Trafikverkets finansiering
Orts- och byautveckling		500	500	500	
Industriutveckling Stockaryd		7 300	5 000	3 000	industriutveckling på befintlig kommunal mark
Grön transportinfrastruktur		500	500	500	Lagkrav laddstolpar
Försäljning industrimark Stockaryd/Vrigstad		?	?	?	Företagsetableringar – ger tillväxt!
Industriutveckling Vrigstad		5 000			
Pulverfabriken rivning		2 500			
Brottsförebyggande arbete		250	250	250	
KS anslag för mindre inv.	1 000	500	500	500	minskad 500K
Summa Kommunstyrelsen - KLK	1 000	22 050	17 750	8 750	
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten					
Årligt investeringsanslag	400	400	400	400	
Summa Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten	400	400	400	400	
Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning					
Samlade investeringsmedel	14 000	15 000	15 000	25 000	
Renovering av Ringgården	27 000	6 000			
Nybyggnation av förskola i Vrigstad	5 000		30 000	15 000	Byggstart framflyttad till 2026
Renovering Stockaryds skola	7 500	7 500			
Reservkraft	5 000	5 000			
Förskoleavdelning Stockaryd	500	9 000			
Renovering kommunalhuset			250		Utredning framflyttad till år 2026
Laddstolpar					
Renovering kök Hofgårdsskolan		150			Utreda behov 2025
Summa Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning	59 000	42 650	45 250	40 000	

Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.					
Samlade investeringsmedel	4 500	4 500	4 500	4 500	
Asfaltering	1 500	4 500	5 000	6 000	behov av ökade investeringar enligt asfaltsplan
Fordonsinvesteringar	500	2 500	1 200	1 200	Minskat 200K
Åtgärder GC-planen		300	500	300	
Utbyte till LED i gatubelysningen	1 000	2 000	1 000	1 000	+1 miljon
Byta och renovera broar	1 500	2 000	2 000	2 000	
Summa Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	9 000	15 800	14 200	15 000	
Kultur- och fritidsnämnden					
Samlade investeringsmedel	1 000	1 000	1 000	1 000	
Årligt anslag till offentlig konst	100	100	100	100	
Underhåll av anläggningar			2 000	2 000	
Ishallen (Byte ventilation, LED-belysning)		1 350			
Sävsjö Camping (panelbyte mm)			300		
Solceller och nytt tak sporthall		2 000			
Gräsklippare Hofgårdsvallen		350			
Asfaltering Hofgårdsvallen			250		Flyttad till 2026
Ventilation Sävsjö FF omklädningsrum				750	Flyttad till 2027/omprojekteras
Renovering av familjebadet	1 000	1 400	1 000		
Omklädningsrum Hofgårdsområdet, leasingen går ut			800		Leasingen är förlängd och utköpet görs 2026
Summa Kultur och fritidsnämnden	2 100	6 200	5 450	3 850	
Barn- och utbildningsnämnden					
Samlade investeringsmedel	1 500	1 500	1 500	1 500	
Arbetsrum för kurator o skolsköterska Stockarydsskola	500				
Belysning utomhus vid D-huset Aleholmsskolan	250				
Hägneskolan, anpassa bef klassrum, ta bort ett kök	400				
IT-utrustning till klassrum	1 000	1 000	1 000	1 000	investeringar i gymnasieskola - tas bort vid förbund
Skolmöbler till klassrum	1 500	1 350	1 350	1 350	investeringar i gymnasieskola - tas bort vid förbund
Verksamhetsinv. utemiljö, slöjdmaskiner, musik- o idrottsutr		2 650			investeringar i gymnasieskola - tas bort vid förbund
Större skolmatsalar på Vallsjöskolan och Hägneskolan			150		Utreda behov 2026
Lokaler anpassad grundskola, Sävsjö		150			Utreda behov 2025
Stockaryds skola, slöjdsal			500		
Utredning: Renovering Sörgårdens förskola		150			År 2025
Tuvan, återställa klassrum samt inventarier		150	3 000		Vad måste göras för att bygga om till klassrum
Inventarier till nybyggd fsk i Vrigstad				3 000	Flyttad p.g.a. senare byggstart
Elevenoende Ripan, underhåll invändigt			1 000		Diskussion Sävebo fördelning oklart med förbund
Summa Barn- och utbildningsnämnden	5 150	6 950	8 500	6 850	

Socialnämnden						
Samlade investeringsmedel	2 000	2 000	2 000	2 000		
Möbler till Ringgården och korttids		2 340				
Lokal Hemtjänst Vrigstad vid Göransgården eller VC		300			Utreda behov 2025	
Summa Socialnämnden	2 000	4 640	2 000	2 000		
Myndighetsnämnden						
Samlade investeringsmedel	100	100	100	100		
Karta GIS-system	70					
Summa Myndighetsnämnden	170	100	100	100		
Summa skattefinansierat	78 820	98 790	93 650	76 950		

Budgetförslag Moderaterna 2025 - 2027

<i>Belopp i tkr</i>	Beslutad budgetram	Moderaterna budgetram	Moderaterna budgetram	Moderaterna budgetram
	2024	2025	2026	2027
Invånarantal	11 720	11 640	11 640	11 640
Beräknade ekonomiska resurser enligt prognos		893 571	899 845	904 977
Central justering löneökningar (9 månader)		2 500	2 500	2 500
Försäljning oanvända fastigheter		1 500		
Central effektivisering: hållbarhetsperspektiv, återanvända, second hand		1 000		
Central effektivisering: Digitalisering		200		
Central effektivisering: Projekt "Ständiga förbättringar"		500		
Central effektivisering: Möteseffektivitet		200		
Effektivisering: Förbättrad avtalsefterföljd		500		
Beräknade ekonomiska resurser efter centrala effektiviseringar	870 632	899 971	902 345	907 477
Kommunstyrelsen inkl. Räddningstjänst	-78 340	-80 610	-81 210	-81 845
Teknisk nämnd	-28 494	-28 613	-28 666	-28 723
Kultur- och fritidsnämnd	-31 123	-32 143	-32 366	-32 603
Barn- och utbildningsnämnd	-382 282	-383 093	-385 295	-382 754
Socialnämnd	-335 136	-354 262	-355 256	-356 863
Myndighetsnämnd	-7 667	-8 722	-8 745	-8 770
Kommunfullmäktige	-1 491	-1 515	-1 536	-1 559
Revision	-854	-864	-874	-884
Valnämnd	-282	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-867 366	-891 546	-896 027	-895 725
Årets resultat	3 266	8 426	6 318	11 752
Fin. mål på 1% av skatteintäkter och gen. bidrag i snitt 5 år	0,4%	0,9%	0,7%	1,2%

Ramberäkning budget Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen				
Ingående budgetramar	73 820	78 340	80 610	81 210
Lönerevision april -dec 2023	1 036			
Lönerevision jan-mars 2024	346			
Minskat fastighetsunderhåll	-4 000			
Minskat anslag fokusområden	-4 000			
Effektivisering bemanningsenhet	-2 500			
Ekonomisystem, webb,ekonomiassistent (24-26)	1 300			
Utredningar, kommunal organisation, Aleholm, äldreomsorgspeng	200	-200		
Ökad hyra på Brandstationen i Stockaryd	500			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell, ansvar 10081	10 508			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell, KS exkl IT	-2 218			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell, ansvar 10031	526			
Kostnadsökning från HIT	358			
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	243			
Ramjustering enligt särskild beräkning	750	688	600	635
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-90			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i föregående års budget (inkl fastighet)	-17 710	-24 649		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	24 649	24 752		
Justering för ändrade hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; 505 fastighets del	-5 419	-174		
Justering för ändrade hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; 232 Räddn.tj. del	41	53		
Personalresurser för att genomföra "Digitalisering, ständiga förbättringar"		1 000		
Friskvård, attraktiv arbetsgivare		800		
Effektivisering: Minskade kostnader central adm. För gymnasieverksamhet		?		efter beslut
Budgetram	78 340	80 610	81 210	81 845

Ramberäkning budget Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Teknisk nämnd				
Ingående budgetramar	26 362	28 494	28 613	28 666
Lönerevision april -dec 2023	366			
Lönerevision jan-mars 2024	122			
Justering av budgetram från 2023 års budget	400	-400		
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-599			
Ramjustering enligt särskild beräkning	91	59	53	57
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-35			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i föregående års budget	-5 447	-7 234		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	7 234	7 194		
Effektivisering: Minskade elkostnader, utbyte till LED-gatlampor		-200		Ökade investeringar
Ökade kostnader entreprenader, drivmedel		700		
Budgetram	28 494	28 613	28 666	28 723
Kultur- och fritidsnämnd				
Ingående budgetramar	27 981	31 123	32 143	32 366
Lönerevision april -dec 2023	447			
Lönerevision jan-mars 2024	149			
Föreningsvandring, arbete med äldres hälsa 2024	178	-100		
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-332			
Ramjustering enligt särskild beräkning	550	343	223	237
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-192			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i föregående års budget	-2 123	-4 820		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	4 820	4 981		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	-355	116		
Satsningar inom hälsa		500		
Budgetram	31 123	32 143	32 366	32 603

Ramberäkning budget Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr	2024	2025	2026	2027
Barn- och utbildningsnämnd				
Ingående budgetramar	367 099	382 282	383 093	385 295
Lönerevision april -dec 2023	6 591			
Lönerevision jan-mars 2024	2 197			
Justering av budgetram från 2023 års budget	-400	-1 300		
Effektivisering gymnasieskolan				
Elever i behov av särskilt stöd	1 000			
Skolskjuts	800	-400		M= behåller 400´
Jobbskapande utbildning	1 400		-1 400	
Motocrossutbildning	1 000			
Ökade matkostnader p.g.a. Inflation	1 500			
Flytt av budgetmedel för modul i Stockaryd till finanssen	-1 100			
Hyra för nya Rörviks skola (flytt från finanssens hyrespott)		3 627		
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	-213	24	363	
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-5 625			
Justerad ram för ändrat antal elever i förskola, 75% av den rörliga delen = 89 tkr/barn	-1 691	-3 115	-1 246	-534
Justerad ram för ändrat antal elever i fritidshem, 75% av den rörliga delen = 25 tkr/barn	346	250	175	-75
Justerad ram för ändrat antal elever i förskoleklass, 75% av den rörliga delen = 40,5 tkr/barn	-713	486	-567	284
Justerad ram för ändrat antal elever i grundskolan, 75% av den rörliga delen = 53,1 tkr/barn	-105	478	-106	-372
Justerad ram för ändrat antal elever i gymnasieskolan, 75% av den rörliga delen = 84,5 tkr/barn	1 560	-1 183	2 451	-1 859
Ramjustering enligt särskild beräkning	4 046	3 523	2 833	3 015
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-1 053			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i föregående års budget	-2 406	-3 207		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	3 207	2 653		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	4 842	75		
Skolsociala team		400		
Satsning elever med särskilda behov		2 000		
Kostnadsreducering gymnasieskola		-3 500	-2 500	-3 000
Skolbibliotekarier			200	
Effektivisering: Minskad central administration gymnasieskola (vid förbundsbeslut)				efter beslut
Ökat elevantal anpassad grundskola			2 000	
Budgetram	382 282	383 093	385 295	382 754

Ramberäkning budget Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr

	2024	2025	2026	2027
Socialnämnd				
Ingående budgetramar	313 411	335 136	354 262	355 256
Lönerevision april -dec 2023	6 565			
Lönerevision jan-mars 2024	2 188			
Projektmedel SIA camping	-200			
Justering av budgetram från 2023 års budget	-100	-1 200		
Extra förstärkning till ÄO	-3 000	3 000		
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	3 088	-3 212	-216	
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-617			
Hemtjänst	6 000			
Hemsjukvård	1 200			
Jobbhuset	2 700		-800	
Utbildningsbudget	500			
Köpta tjänster	1 000			
Försörjningsstöd	1 000			
Ökade matkostnader pga. Inflation		500	500	
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-2 359			
Ramjustering enligt särskild beräkning	2 597	2 075	1 510	1 607
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i föregående års budget	-990	-1 262		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	1 262	2 245		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	891	-70		
SAS socialt ansvarig samordnare		700		
Kompetensutveckling		2 000		
Ledningsstöd		800		
Uppräkning IFO		1 600		
Skolsociala team		400		
Hälso- och sjukvård		2 000		
Äldreomsorg		10 000		
Effektivisering: Digitalisering		-750		
Ökade kostnader fordon, drivmedel		300		
Budgetram	335 136	354 262	355 256	356 863

Ramberäkning budget Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr

	2024	2025	2026	2027
Myndighetsnämnd				
Ingående budgetramar	6 940	7 667	8 722	8 745
Lönerevision april -dec 2023	166			
Lönerevision jan-mars 2024	55			
Kompensation för beräknade intäkter, Tillväxt och tillsyn	800	400		
Scanning av arkivet	-400			
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	71			
Ramjustering enligt särskild beräkning	40	35	23	25
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-3			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i föregående års budget	-12	-10		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	10	130		
Tillsyn		500		
Budgetram	7 667	8 722	8 745	8 770
Kommunfullmäktige				
Ingående budgetramar	1 449	1 491	1 515	1 536
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	20			
Ramjustering enligt särskild beräkning	32	24	21	23
Reell hyreshöjning egna fastigheter - minskning av kostnad (totalt 2000tkr)	-10			
Budgetram	1 491	1 515	1 536	1 559
Revision				
Ingående budgetramar	844	854	864	874
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	1			
Ramjustering enligt särskild beräkning	9	10	10	10
Budgetram	854	864	874	884
Valnämnd				
Ingående budgetramar	5	282	27	382
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	22			
Tillkommer val 2026 (Riksdag, region och kommun)			355	
Tillkommer val 2024 (EU)	255			
Avgår: Val 2024		-255		-355
Budgetram	282	27	382	27

Ramberäkning budget Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Överförmyndarnämnd				
Ingående budgetramar	1 712	1 697	1 697	1 697
Flytt av IT budget pga ny prissättningsmodell	-15			
Ramjustering enligt särskild beräkning	0	0	0	0
Budgetram	1 697	1 697	1 697	1 697
Summa budgetramar	867 366	891 546	896 027	895 725

Budget och verksamhetsplan 2025 - 2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till budget och verksamhetsplan.

Sammanfattning

I februari månad 2024 antog kommunstyrelsen direktiv för nämndernas arbete inför beslut om budget och verksamhetsplan för åren 2025 – 2027. I direktiven fanns bland annat med ett uppdrag att nämnderna skulle göra en analys av sina rambehov kommande år med utgångspunkt i de omvärldsförändringar som påverkar nämndernas verksamheter. Nämndernas totala rambehov pekar på ett behov av en sammanlagd ramförstärkning om ca 47 miljoner kronor.

Under våren 2024 har kommunen fått flera nya skatteunderlags- och befolkningsprognoser. Med utgångspunkt i dessa har kommunledningskontoret landat i en befolkningsprognos kommande år som innebär att kommunen kommer ha 11 640 invånare åren 2025 - 2027. Vad gäller skatteunderlaget kommande år har intäkterna uppdaterats efter den senaste prognosen i april 2024. Den pekar på ett preliminärt resultat på 23 miljoner kronor utan hänsyn till nämndens behov.

I den fortsatta tjänstemannaberedningen, som till del involverat hela kommundirektörens ledningsgrupp, har undertecknad tagit fram ett budgetförslag som landar i ett positivt resultat på ca 10 miljoner kronor. Förslaget innebär att knappt hälften av de redovisade behoven tillgodoses, totalt ca 20 miljoner kronor. Det bygger också på att effektiviseringar på ca 10 miljoner kronor kan genomföras. För kommande år sker en svag förstärkning av resultatet.

Vad gäller investeringsbudgeten innebär tjänstemannaförslaget att redan beslutade investeringar påbörjas eller fortsätter genomföras. I några fall föreslås en förskjutning av tidsplanen av praktiska skäl. Total föreslagen investeringsplan är ca 110 miljoner kronor för år 2025

Med undantag för vissa taxejusteringar inom gata&park och på familjebadet föreslås taxejusteringar i enlighet med PKV, för år 2025 3,2 %.

För 2025 föreslås att tidigare års fokusområden behålls. Dessa är:

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

Dessa förslag har sedan fått utgöra grund för en fortsatt politisk beredning av budget och verksamhetsplan kommande år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse budgetdirektiv från kommunledningskontoret, daterad 9 februari 2024.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 13 februari 2024 § xx.

Beslutet skickas till

Handläggare

Jan Holmqvist
Kommunledningskontoret
jan.holmqvist@savsjo.se