



>>Plan/Program<<

Strategi

Handlingsplan

Policy

Riktlinje

Regel/Föreskrift

Verksamhetsplan 2022

Antagen kommunfullmäktige 2021-11- 15 § 119



Innehållsförteckning

1 Sävsjö kommun.....	3
2 Kommunstyrelsen allmänna frågor	23
3 Kommunstyrelsen tekniska nämnd.....	40
4 Barn- och utbildningsnämnden	48
5 Socialnämnden	63
6 Kultur och fritidsnämnden.....	76
7 Myndighetsnämnden	91
8 Överförmyndarnämnden.....	96
9 Valnämnd.....	97
10Kommunens revisorer	98
11Sävebo AB	99
12AB Sävsjö Industribyggnader	100
13Savman AB	101
14Njudung Energi Sävsjö AB.....	102
15Sävsjö Näringsliv AB.....	103
16Stockarydsterminalen AB	104
17Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	105
18Höglandsförbundet.....	106

Beslutat av: Kommunfullmäktige
Beslutat den: 2021-11-15
För revidering ansvarar: Marie Hogmalm
För eventuell uppföljning ansvarar: Marie Hogmalm
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller tills vidare.
Dokumentansvarig: Marie Hogmalm
Diarienummer: KS 2021/XXX

1 Sävsjö kommun

Inledning

Verksamhetsplan 2022 är ett av kommunens övergripande styrdokument och ett verktyg för planering och styrning av kommunens verksamhet. I verksamhetsplanen presenteras budgeten och de övergripande målen som kommunen kommer att arbeta med. Kommunfullmäktige beslutar årligen om budget för kommande år som anger inriktningen för verksamheten samt fördelar mål, uppdrag och ekonomiska ramar till nämnderna.

Inledningsvis presenteras budgetöverenskommelsen mellan majoritetspartierna och därefter budgetramarna på övergripande kommun- och nämnds nivå. Vidare presenteras respektive nämnds verksamhetsplan där det framgår vad varje nämnd kommer att arbetat med och sätta fokus på kommande år.

Budgetöverenskommelse för år 2022

Sammanfattning

Undertecknade lämnar härmed förslag på driftbudget, taxor och investeringar för år 2022 – 2024. I förslaget ingår bibehållen skattesats med 21,92 kr.

Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 783 miljoner kronor år 2022 och innebär ett nettoresultat på ca 24 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på 3,0 % av kommunens nettoomsättning.

Förslaget bygger på ett befolkningsantal de kommande åren runt 11 700 invånare. Det innebär att kommunens befolkningsökning för tillfället planar ut efter att ha ökat kontinuerligt med över 700 invånare sedan 2012. På sikt räknar vi dock med att befolkningen kommer öka, om än i en betydligt långsammare takt än tidigare.

Vi bedömer att kommunens beräknade intäkter kommer ligga kvar på ungefär samma nivå som 2022 också under åren 2023 och 2024. Det finns dock en viss osäkerhet i detta, framförallt kopplat till konjunkturutveckling och därmed till skatteintäkter.

För att långsiktigt bibehålla ett resultat på över 2 %, kopplat till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning, kommer verksamheterna behöva effektiviseras. I dagsläget beräknas denna effektivisering till 0,5 % årligen under åren 2022 – 2024. Utöver detta kommer de sista medlen i den s k integrationsfonden behöva tas i anspråk 2023, ca 3 miljoner kronor.

Uppräkningen av kommunens taxor kommer att följa index. Det innebär en höjning med knappt 2 % i de flesta fall. Utdelningen från kommunala bolag beräknas till att uppgå till 1 miljon kronor.

Investeringarna 2022 budgeteras till ca 100 miljoner kronor. De enskilt största investeringarna kommande är ny-byggnationen av Rörviks skola och renoveringen av Ringgården. Utöver detta kommer kommunen satsa på 12 miljoner kronor till en upprustning av ishallen. Det ska också ordnas nya och gemensamma lokaler för kommunens gata & park-enhet.

Omvärldsanalys

Kommunen och omvärlden

2020 och 2021 har varit unika år. Sedan februari förra året har hela det svenska samhället på olika sätt påverkats av en pandemi. Även om Sävsjö kommun fram till oktober månad 2020 var förskonade från större utbrott, så har tiden därefter varit bekymmersam. Efter en nedgång av antalet smittade i början av maj, verkar det i skrivande stund som en fjärde våg skulle kunna drabba kommunen. Det som är glädjande i allt detta är att vaccinationen mot covid19 kommit igång och att kommunens invånare på ett föredömligt sätt anmäler sig till denna.

För Sävsjö kommun finns parallellt med detta effekterna av mer långtgående världsvida förändringar kvar. För-ändring av befolkningens sammansättning genom både migration och allt större grupper äldre, teknikutveckling och digitalisering, globaliseringen, klimatpåverkan, men också en ökad säkerhetspolitisk osäkerhet, är trender som påverkar också oss i Sävsjö kommun. Det stora flyktmottagandet som inleddes 2015 bidrog till en kraftigt ökad inflyttning i vår kommun av människor från andra länder. Integrationen av dessa nya invånare är en fortsatt viktig utmaning.

Bra fart i många av kommunens företag

Under 2020 och 2021 har den svenska konjunktursens utveckling präglats av osäkerhet på grund av covid-19. Trots detta rapporterar de flesta av våra företag en fortsatt god ekonomisk utveckling under 2020 och början av 2021. Det gäller framförallt trähusindustrin, men även företag inom andra verkstadsbranscher rapporterar en stabil orderingång. Det stora undantaget är hotell- och restaurangverksamheten och turistnäringen. Minskad konferensverksamhet och minskad turism från utlandet innebär att kommunens företag inom dessa verksamheter har upplevt stora problem. Detsamma gäller vissa av våra mindre handelsföretag.

Förändrat säkerhetsläge i Sverige

Sävsjö kommun är inte någon isolerad del av vare sig Sverige eller världen. Det säkerhetspolitiska läget har de senaste åren försämrats, något som bland annat kommer fram i den försvarspolitiska proposition som regeringen presenterat under hösten 2020. Från statsmakternas sida talas idag om en upprustning av det militära försvaret, men också en ökad betydelse för totalförsvaret som helhet. I detta har det civila försvaret en viktig roll och i uppbyggnaden av detta kommer landets kommuner spela en viktig roll. För Sävsjö kommun innebär det att resurser avsätts för att vi ska kunna ta vårt ansvar inom detta område.

Implementering av ny utvecklingsstrategi

Under 2020 har kommunen antagit en reviderad utvecklingsstrategi. Den innebär ett ökat fokus på hållbarhet och en övergång till en mer horisontell styrmodell, med betoning på ett tillitsbaserat ledarskap i hela organisationen. Under 2021 ligger fokus på införandet och implementeringen av både utvecklingsstrategin och styrmodellen. Speciella fokusområden är detta år barn och unga, tillväxt och jämställdhet. Arbetet med detta behöver fortsätta under 2022.

Några axplock ur budgetöverenskommelsen i övrigt

Förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens budget har reglerats för ett förändrat antal barn- och elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva satsningen på skollokaler. I januari 2021 togs den nybyggda förskolan Ripan i drift. Där bedriver initialt tre avdelningar verksamhet, men ambitionen är att under året ha alla fyra avdelningar i drift. Parallellt med detta kommer nybyggnationen av Rörviks skola påbörjas. Det innebär att kommunen satsar över 100 miljoner kronor på en ny F – 9 skola som under lång tid kommer bidra till en god undervisningsmiljö för elever i hela södra kommundelen. En tredje satsning på skollokaler är renoveringen av Prästhagens förskola, som ska påbörjas under hösten 2021. Under hösten 2021 kommer ett tilläggsdirektiv att ges till projektering som betonas att renoveringen ska kompletteras med en förberedelse för anslutning av en ny avdelning till förskolan. Bakgrunden till detta är det ökade antalet barn i Vrigstad med behov av förskola.

Inom ramen för kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt reserveras medel för att kunna driva den Trähusutbildning för vuxna som främst riktat sig mot våra nya invånare från andra länder.

Socialtjänst

Inom socialförvaltningens område görs fortsatta satsningar inom både individ och familjeomsorg och funktions-hinder- och äldreomsorg. Inom individomsorgens område satsas ytterligare 1,2 miljoner kronor på nya hand-läggartjänster. Detta utöver de 4,8 miljoner kronor som satsades 2021. Inom äldreomsorgen satsas 5 miljoner kronor som en del av arbetet med heltid som norm. Genom en ökad grundbemanning är ambitionen att vi ska erbjuda äldre god omvårdnad, samtidigt som arbetsmiljön för våra anställda inom omsorgerna förbättras.

Utöver detta ges medel till SIA camping inom ramen för kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt.

Slutligen avsätts medel i investeringsbudgeten för en renovering av Ringgården. Denna kommer påbörjas 2022 och ambitionen är att den ska slutföras så snabbt som möjligt, men senast under första halvåret 2024.

Näringsliv

Kommunens satsning på näringslivet har fått en samlingsplats i Tillväxthuset. Under 2022 fortsätter detta arbete. Det pågår samtal med Sävsjö Näringsliv om hur arbetet ska kunna effektiviseras ytterligare inom ramen för det gemensamt ägda näringslivsbolaget. Genom köpet av Sävsjö stadshotell planerar också kommunen för ännu bättre lokaler vad gäller arbetet med nyföretagande och mötet med kommunens befintliga företagare.

Kommunen satsar också cirka 5 miljoner årligen på etablering av ny mark för industri och bostäder. Dessa satsningar ska skapa förutsättningar både för ett växande näringsliv och för en fortsatt ökad befolkning, något som kan säkerställa att näringslivet kan rekrytera den arbetskraft de behöver.

Landsbygd

Kommunen fortsätter sina satsningar på en levande landsbygd. Bredbandssatsningar, byapeng och skötsel av enskilda vägar finns kvar. Detta manifesteras bland annat i de riktlinjer för skötsel av enskilda vägar som fullmäktige antog under våren 2022. Dessutom bör satsningen på Rörviks skola ses som en landsbygdsatsning riktad på utvecklingen av hela den södra kommundelen.

Kultur och fritid

Inom kultur och fritidssektorn görs satsningar kopplade till det allaktivitetscenter som kommer skapas vid Sävsjö Skyttecenter. Sammanlagt satsas 600 000 kr på fritidsgårdsverksamheten och främst då allaktivitetscentret.

Samverkanspartierna vill också avsätta medel för en höjning av föreningsbidragen motsvarande 10 procent. Hur dessa fördelas kommer kultur & fritidsnämnden att få avgöra, men fokus är på föreningar med verksamhet riktad mot barn- och unga.

Samverkanspartierna avsätter också medel för en halvtidstjänst som under tre år i ett projekt ska jobba med föreningsdialog och föreningsstöd, samt medverka i långsiktig planering för utveckling av kommunens fritidsområden i hela kommunen. Det avsätts också de medel som behövs för drift av meröppet av bibliotek.

Under 2022 satsas också över 12 miljoner kronor på en renovering av Sävsjö ishall. I denna satsning ingår både nytt kylsystem och en ny rink.

Räddningstjänsten

Under 2022 kommer räddningstjänsten kunna flytta in i nya moderna lokaler i Stockaryd. Parallellt med detta görs en satsning på utbyte av räddningstjänstens släckbilar, där ett fordon byts ut 2023 och ett 2024. Sammanlagt satsas därmed nästan 9 miljoner kronor på räddningstjänsten fördelat på drift och investering.

Gata och park

Samverkanspartierna avsätter sammanlagt 24 miljoner kronor på nya lokaler för serviceförvaltningens gata & parkenhet under 2022 och 2023. Den kommer placeras på Hantverkargatan i de lokaler som tidigare användes av Landyvent. Det är ambitionen att en renovering av dessa lokaler ska skapa förutsättningar för fler verksamheter än gata & parkenheten att rymmas där. Uppdrag att utreda förutsättningarna för detta kommer ges under hösten 2021.

Fastighetsunderhåll

Sävebo AB har under ett antal år betonat behovet av ett förstärkt underhåll på kommunens fastigheter. Under perioden 2022 – 2024 avsätts sammanlagt 35 miljoner kronor till detta. Utöver det avsätts medel för mer specificerat underhåll, t ex hemkunskapslokalerna på Hofgårdsskolan som får 1,3 miljoner kronor under 2022.

Hållbarhet och satsning på unga viktigt för framtiden

När vi i som politisk ledning lägger fram 2022 års budget gör vi det med stor tillförsikt. Vi tar sikte på att lämna pandemin bakom oss och har ambitionen att skapa framtidstro och ge möjlighet för nystart av framförallt verksamheter som är riktade till barn och unga. I budgetöverenskommelsen finns därför med satsningar på höjda föreningsbidrag, mer medel till fritidsgårdar och det allaktivitetscenter som är under färdigställande. Inom socialnämnden tillförs medel till äldreomsorg och mer resurser till individ- och familjeomsorg. Detta för att ge stärkta möjligheter att stödja hela familjer så väl som barn- och unga som far illa i spår av pandemin. Inom barn- och utbildning görs den största investeringen i kommunens historia genom byggnationen av en ny skola i Rörvik.

Många av de satsningar som görs i budgetöverenskommelsen handlar om att bygga ett socialt hållbart samhälle. Med de utökade satsningarna på upprustning av fastigheter blir vi mer miljömässigt hållbara. Med denna bud-getöverenskommelse uppfyller vi också kraven för hushållning av våra resurser på ett sätt som skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet!

Sävsjö den 8 juni 2021

Stefan Gustafsson
Kristdemokraterna

Christer Sjögren
Socialdemokraterna

Christer Sandström
Centern

Tillägg till budgetöverenskommelsen

Ytterligare satsning på äldreomsorg, skola, fastigheter och integration

Med anledning av att det ekonomiska resultatet ytterligare förbättrats i underlaget för verksamhetsplan och budget föreslår den styrande samverkan att följande justeringar görs i förslaget till verksamhetsplan 2022–2024.

Under 2022 tas förslaget till en generell effektivisering på samtliga verksamheter med 0,5 % bort. Det innebär att knappt fyra miljoner kronor tillförs nämndernas budget utifrån respektive nämnds andel av den totala budgeten. Från 2023 ska effektiviseringen på 0,5 % hanteras centralt och beredas av kommunens ledningsgrupp.

Under 2022 och 2023 tillförs socialnämndens ram tre miljoner kronor att användas inom äldreområdet. Medlen är avsedda att användas för personalinsatser inom särskilda boenden. De kan också användas till den förstärkning som behövs i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre. Från 2024 finansieras denna satsning via det statsbidrag som kommer betalas ut med denna inriktning.

Från år 2022 utökas barn- och utbildningsnämndens ram med ytterligare en miljon kronor. Medlen är avsedda att också kunna användas för att undersöka förutsättningarna för Aleholmsskolan att gå med i det teknikcollege som redan idag finns etablerat på övriga höglandskommuners gymnasieskolor. Långsiktiga merkostnader för ett teknikcollege hanteras efter slutligt förslag redovisats.

Från 2022 tillförs fastighetsförvaltningen ytterligare två miljoner kronor som en förstärkning av medel till fastighetsunderhållet.

KS tillförs från 2022 två miljoner kronor för en fortsatt satsning inom fokusområde tillväxt och integration. Medlen ska användas för ytterligare satsningar för att invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ges möjlighet till praktik och utbildning. Samverkan med andra aktörer ska prioriteras.

Arbete med Integrationsfrågor ska vara en del i det mer offensiva näringslivsarbete som förväntas med det nya SNAB 2.0. Med att del av landsbygdsutveckling också ligger under SNAB ser vi som viktigt att det inom SNAB också sker ett arbete med integration och affärsutveckling för kommunens landsbygdsföretag.

Sävsjö den 2 november 2021

Stefan Gustafsson
Kristdemokraterna

Christer Sjögren
Socialdemokraterna

Christer Sandström
Centern

Resultatbudget

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Prognos	Beslut KF			KF fastställer verksamhetsplan		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	180 287	200 000	180 000	180 000	185 000	190 000	180 000	185 000	190 000
Verksamhetens kostnader	-896 738	-951 394	-933 321	-958 072	-979 021	-997 853	-970 355	-993 438	-1 015 268
Av- och nedskrivningar	-29 354	-25 000	-24 500	-25 000	-26 000	-27 000	-25 000	-26 000	-27 000
Verksamhetens nettokostnad	-745 805	-776 394	-777 821	-803 072	-820 021	-834 853	-815 355	-834 438	-852 268
Skatteintäkter	489 314	494 000	509 311	523 577	540 612	552 672	519 967	538 775	552 110
Generella statsbidrag och utjämning	285 124	294 506	296 312	298 971	294 730	299 618	318 231	311 228	319 434
Verksamhetens resultat	28 633	12 112	27 802	19 476	15 321	17 437	22 843	15 565	19 276
Finansiella intäkter	4 826	4 419	5 426	4 723	4 723	4 723	5 069	5 069	5 069
Finansiella kostnader	-355	-400	-402	-500	-1 300	-1 300	-800	-1 200	-1 300
Resultat efter finansiella poster	33 104	16 131	32 826	23 699	18 744	20 860	27 112	19 434	23 045
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	33 104	16 131	32 826	23 699	18 744	20 860	27 112	19 434	23 045

Budget per nämnd

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	Beslut KF			KF fastställer verksamhetsplan		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kommunfullmäktige	-1 294	-1 265	-1 265	-1 278	-1 291	-1 305	-1 278	-1 291	-1 305
Kommunstyrelse, allmänna frågor	-60 368	-61 193	-62 364	-69 126	-68 629	-68 472	-70 609	-70 412	-70 555
Kommunstyrelse, tekniska frågor	-22 589	-24 396	-23 546	-25 123	-26 001	-25 923	-25 864	-26 867	-26 914
Barn- och utbildningsnämnd	-324 182	-336 876	-345 368	-339 085	-342 672	-342 560	-349 608	-354 361	-357 766
Socialnämnd	-279 890	-276 435	-292 031	-289 171	-289 390	-289 424	-294 968	-296 690	-297 896
Kultur- och fritidsnämnd	-27 645	-26 170	-28 570	-26 560	-26 537	-26 515	-27 359	-27 461	-27 564
Myndighetsnämnd	-4 826	-6 288	-5 467	-6 617	-6 210	-6 204	-6 641	-6 264	-6 288
Överförmyndarnämnd	-1 492	-1 708	-1 515	-1 712	-1 716	-1 720	-1 712	-1 716	-1 720
Valnämnd	-	-5	-5	-255	-5	-255	-255	-5	-255
Revision	-817	-827	-827	-834	-841	-848	-834	-841	-848
Summa nämnder	-723 103	-735 163	-760 958	-759 761	-763 292	-763 226	-779 128	-785 908	-791 111
Finans	756 207	751 844	793 784	783 460	782 036	784 086	806 240	805 342	814 156
Resultat, totalt	33 104	16 681	32 826	23 699	18 744	20 860	27 112	19 434	23 045

Sammandrag investeringsbudget 2022–2024

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	Beslut KF			KF fastställer verksamhetsplan		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kommunstyrelse, allmänna frågor	24 061	58 200	60 530	75 450	87 900	34 900	75 450	87 900	34 900
Kommunstyrelse, tekniska frågor	2 894	7 150	7 150	5 950	6 300	8 000	5 950	6 300	8 000
Barn- och utbildningsnämnd	3 387	2 400	2 634	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	2 000
Socialnämnd	3 407	2 700	4 708	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	2 700	3 200	8 170	15 000	4 200	9 400	15 000	4 200	9 400
Myndighetsnämnd	265	100	100	200	380	170	200	380	170
Summa	36 714	73 750	83 292	101 600	103 780	56 470	101 600	103 780	56 470

Balansbudget

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	Förslag verksamhetsplan		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	413 569	487 128	427 146	538 118	617 698	647 168
Finansiella anläggningstillgångar	16 358	16 627	24 271	24 491	25 601	26 711
Summa anläggningstillgångar	429 927	503 755	451 417	562 609	643 299	673 879
Bidrag till infrastruktur	4 148	3 873	3 873	3 598	3 323	3 048
Förråd med mera	14 328	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
Fordringar	63 287	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kassa och bank	224 916	140 025	243 577	201 138	179 684	172 166
Summa omsättningstillgångar	302 531	207 025	311 577	268 138	246 684	239 166
Summa tillgångar	736 606	714 653	766 867	834 345	893 306	916 093
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Årets resultat	33 104	16 682	32 826	27 112	19 434	23 045
Resultatutjämningsreserv	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Övrigt eget kapital	402 420	433 221	435 524	468 349	495 461	514 895
Summa eget kapital	485 524	499 903	518 350	545 461	564 895	587 940
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	7 231	7 250	6 970	7 376	6 942	6 723
Andra avsättningar	15 500	6 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Summa avsättningar	22 731	13 750	22 470	22 876	22 442	22 223
Långfristiga skulder	1 086	1 000	1 047	41 008	80 969	80 930
Kortfristiga skulder	227 265	200 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Summa skulder	228 351	201 000	226 047	266 008	305 969	305 930
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	736 606	714 653	766 867	834 345	893 306	916 093
Borgensåtagande	938 105	938 100	938 100	938 100	938 100	938 100
Pensionsförpliktelser före 1998 inkl. löneskatt	260 903	250 446	256 693	248 254	240 478	232 335

Finansieringsbudget (kassaflödesanalys)

Belopp i tkr	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	KF fastställer verksamhetsplan		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Årets resultat enligt resultaträkning	33 104	16 682	32 826	27 112	19 434	23 045
Justering för av- och nedskrivningar	29 354	25 000	24 500	25 000	26 000	27 000
Justering för gjorda avsättningar	9 157	6	-261	406	-434	-219
Justering för ianspråktaga avsättningar	-	-	-	-	-	-
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	661	-	275	275	275	275
Medel från verksamheten före ändring av rörelsekapital	72 276	41 688	57 340	52 793	45 275	50 101
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 562	-	3 287	-	-	-
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsverksamhet	-6 567	1 000	6 328	1 000	-	-
Ökning/minskningar kortfristiga skulder	25 993	-5 000	-2 265	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	94 264	37 688	64 690	53 793	45 275	50 101
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-34 683	-73 750	-38 077	-135 973	-105 580	-56 470
Erhållna investeringsbidrag och andra inkomster	309	-	-	-	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2 950	-	-	-	-	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-7 913	-220	-1 110	-1 110
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-31 424	-73 750	-45 990	-136 193	-106 690	-57 580
Nyupptagna lån	-	-	-	40 000	40 000	-
Amortering av långfristiga skulder	-	-	-	-	-	-
Förändring av långfristiga skulder	-	-	-39	-39	-39	-39
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	-345	6	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-345	6	-39	39 961	39 961	-39
Årets kassaflöde	62 495	-36 056	18 661	-42 439	-21 454	-7 518
Likvida medel vid årets början	162 421	176 081	224 916	243 577	201 138	179 684
Likvida medel vid årets slut	224 916	140 025	243 577	201 138	179 684	172 166

I posten likvida medel (kassa och Bank) ingår bolagens likvida medel med ca 80 mkr. Kommunens likvida medel per 2022-12-31 beräknas till ca 121 mkr.

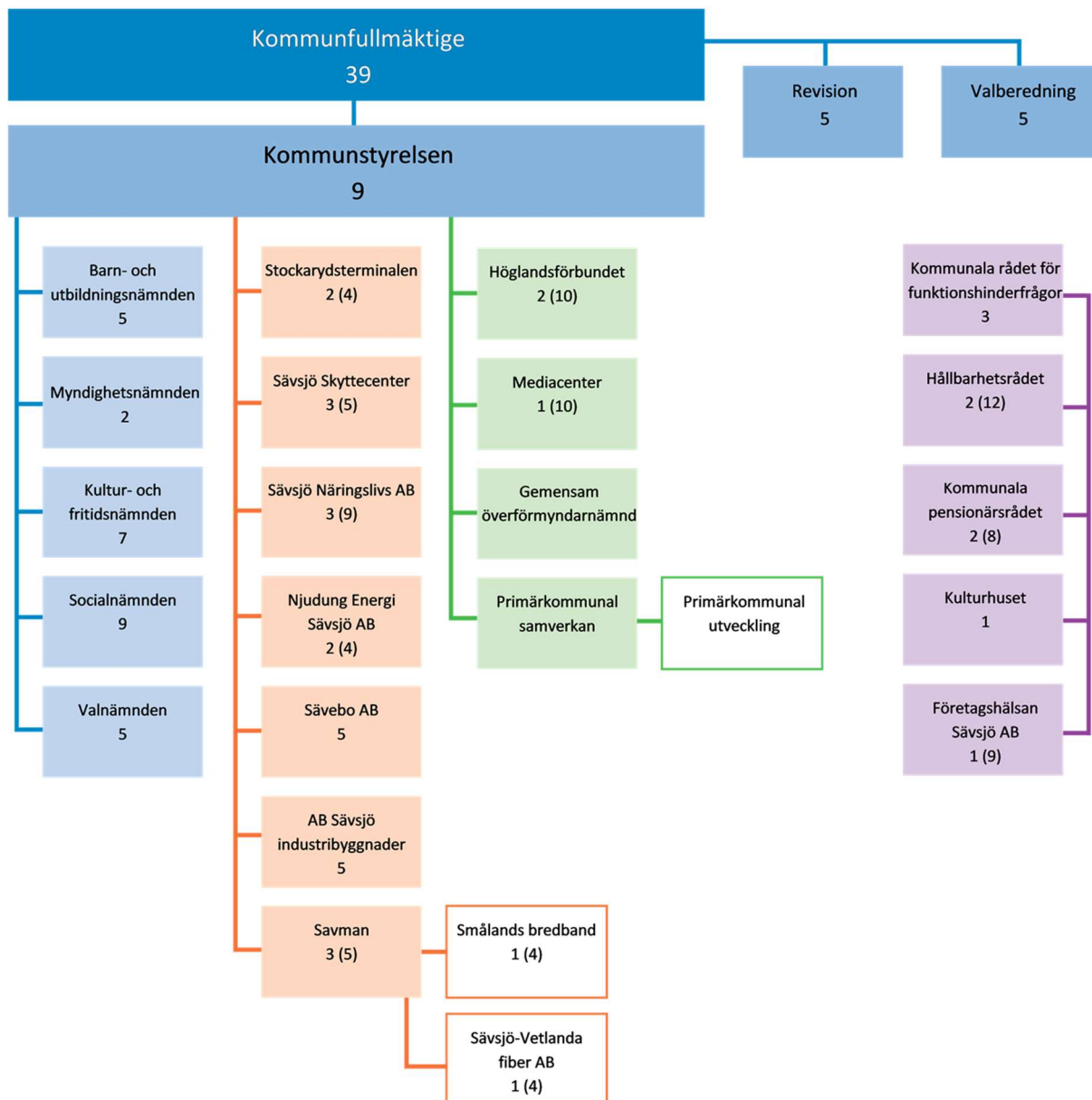
Sju år i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Kommunfullmäktiges beslut		
	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Antal invånare (per 31/12)	11 631	11 677	11 721	11 700	11 700	11 680	11 700	11 720
Utdebitering allmän kommunalskatt, kr	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Omsättning (intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag), tkr	930 282	936 114	954 725	988 506	985 623	1 018 198	1 035 003	1 061 544
Verksamhetens nettokostnader, tkr	-694 310	-729 877	-745 805	-775 843	-777 821	-815 355	-834 438	-852 268
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag, tkr	717 811	752 072	774 438	788 506	805 623	838 198	850 003	871 544
Årets resultat	29 693	17 350	33 104	16 682	32 826	27 112	19 434	23 045
Nettoinvesteringar, tkr	44 241	43 399	36 714	73 750	38 077	135 973	105 580	56 470
Anläggningstillgångar, tkr	417 263	427 623	429 927	503 755	451 417	562 609	643 299	673 879
Likvida medel, tkr	180 823	162 421	224 916	140 025	243 577	201 138	179 684	172 166
Eget kapital, tkr	440 524	452 420	485 524	499 903	518 350	545 461	564 895	587 940
Långfristiga skulder, tkr	15 540	0	1 086	1 000	1 047	41 008	80 969	80 930
Pensionsskuld inom linjen (inkl. löneskatt), tkr	268 382	265 067	260 903	250 446	256 693	248 254	240 478	232 335
Soliditet (eget kapital/tillgång), %	66,6	68,2	65,9	70,0	67,6	65,4	63,2	64,2
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser före 1998, %	26,0	30,5	48,7	51,8	50,6	50,4	49,8	51,2
Kassaflöde (resultat/intäkter), %	3,2	4,4	6,5	4,2	5,8	5,1	4,4	4,7

Kommunens organisation

Den kommunala koncernen

Skissen visar den kommunala organisationen i Sävsjö. Siffrorna anger antal ledamöter och där siffor förekommer inom parentes anger dessa det totala antalet ledamöter.



1.1 Kommunfullmäktige

Sammandrag

Omvärlden och dess påverkan på ekonomin.

Den globala pandemin påverkar Sveriges ekonomi och det råder en stor osäkerhet kring kommunens ekonomiska resurser för kommande år.

Budgeten bygger på att befolkningsantalet i kommunen år 2022 är 11 680 invånare. (11 700 invånare år 2023 och 11 720 invånare år 2024). Den 1 november 2020 hade Sävsjö kommun 11 720 invånare.

Prognosen bygger dessutom på en oförändrad kommunal utdebitering på 21,92 kronor.

Direktiv till nämnder och styrelser inför arbete med verksamhetsplan 2022 – 2024

Under våren 2021 har nämnder och styrelser arbetat fram förslag till verksamhetsplan för åren 2022 – 2024 som legat till grund för kommunfullmäktiges beslut i juni. Inför nämndernas arbete med verksamhetsplanen beslutades det, i kommunfullmäktige i februari i år, om budgetdirektiv som gällde för detta arbete. Utgångspunkten i direktivet var att budgeten ligger kvar på samma nivå som 2021. Eventuella satsningar måste finansieras via omdisponering av den egna verksamheten. Till detta behöver också verksamheterna genomföra effektiviseringar på totalt 1,5 % år 2022 till 2024. Nämnderna fick i uppdrag att till fullmäktige redovisa hur effektiviseringen på minst 0,5% år 2022 planeras att genomföras. Det bör särskilt betonas att nämnderna i sitt arbete ska beakta att Sävsjö kommun även efter effektiviseringarna ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i och att kommunens vision, värdegrund och övergripande mål ligger fast så som de formuleras i utvecklingsstrategin.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning och detta skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämnderna skall ange verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin på en övergripande nivå skall det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska uppnås med lägsta möjliga resursinsatser och med ett långsiktigt perspektiv i fokus.

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

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål för ekonomin som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-16 fastställdes nedanstående finansiella mål för 2021 och dessa föreslås vara oförändrade år 2022;

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

*Utgångsläge är 2020-12-31. I de långfristiga skulderna ingår ej statliga investeringsstöd.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2020-2026



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

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

Även de helägda kommunala bolagen ska arbeta utifrån utvecklingsstrategin. I ägardirektiven, som är ett av kommunfullmäktiges formella styrinstrument av bolagen, står det följande; "Affärsidé, vision och mål skall formas utifrån kommunkoncernens utvecklingsstrategi"

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

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

Kommunfullmäktiges val av fokusområden för 2022 grundar sig i de utmaningar som kommunen står inför och som framkommit under genomförda strategi- och budgetdagar. Arbetet med fokusområden beslutade för 2021 fortsätter enligt plan.

Målstyrning

Fokusområden och kvalitetsmätningar beslutade i november 2020

Barn och ungas inflytande och delaktighet - barnens bästa utifrån barnkonventionen.

Kvalitetsmätning

Beslut ska tas om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.

Beslut om fokusområdet barn och ungas inflytande och delaktighet - barnens bästa utifrån barnkonventionen fattades av kommunfullmäktige i november 2020. Under 2021 har ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt startat. Projektplan har fastställts med tydliga aktiviteter som påbörjas under 2021 och planeras att genomföras under 2022. Arbetet kommer därefter att ingå i ordinarie verksamhet.

Barn och unga i riskzonen

Kvalitetsmätning

Beslut ska tas om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.

Beslut om fokusområdet barn- och unga i riskzonen fattades av kommunfullmäktige i november 2020. Under 2021 har ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt startat. Projektplan har fastställts med tydliga aktiviteter som påbörjas under 2021 men också kommer att genomföras under 2022. Arbetet kommer därefter att ingå i ordinarie verksamhet.

Tillväxt – Integrationsarbete – arbetsskapande åtgärder för gruppen nya svenskar

Kvalitetsmätning

Beslut ska tas om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.

Beslut om fokusområdet tillväxt - integrationsarbete och arbetsskapande åtgärder för gruppen nya svenskar fattades av kommunfullmäktige i november 2020. Under 2021 har ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt startat. Projektplan har fastställts med tydliga aktiviteter som påbörjas under 2021. Arbetet med integration och arbetsmarknad fortsätter med det arbete som är påbörjat med jobbhuset under 2022. Fokusområdet kommer att finnas kvar även under 2022 men då med ett vidgat uppdrag kopplat till arbetsskapande åtgärder mot fler grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Jämställdhet

Kvalitetsmätning

Beslut ska tas om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.

Beslut om fokusområdet jämställdhet och implementering av likabehandlingsplan fattades av kommunfullmäktige i november 2020. Under 2021 har ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt startat. Projektplan har fastställts med tydliga aktiviteter som påbörjas under 2021. Aktiviteter kommer också att genomföras under 2022 enligt plan. Arbetet kommer därefter att ingå i ordinarie verksamhet.

Fokusområden och kvalitetsmätningar beslutade i november 2021

Barn och ungas välmående

Kvalitetsmätning

Beslut ska tas om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas. Projekt ska påbörjas med tydliga och i projektplanen fastställda aktiviteter.

Framtida kompetensförsörjning

Kvalitetsmätning

Beslut ska tas inom respektive fokusområde om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas. Projekt ska påbörjas med tydliga och i projektplanen fastställda aktiviteter.

Minskad klimatpåverkan

Kvalitetsmätning

Beslut ska tas inom respektive fokusområde om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas. Projekt ska påbörjas med tydliga och i projektplanen fastställda aktiviteter.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer
Skolinspektionens skolenkät - Andel elever i årskurs nio som svarat, "Jag är nöjd med min skola som helhet" (Kolada KKiK)
Skolinspektionens skolenkät - Andel elever som svarat " På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter" (Kolada, KKiK)
Gymnasieelever med examen inom fyra år (Kolada, KKiK)
Andel arbetslösa bland unga (Regional Jönköpings läns arbetsmarknadsstatistik)
Andel arbetslösa bland utrikesfödda (Regional Jönköpings läns arbetsmarknadsstatistik)
Andel heltidsanställda i Sävsjö kommunorganisation
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (Kolada agenda 2030)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (Kolada, agenda 2030)
Utsläpp av växthusgaser från kommunorganisationens energiförbrukning (el, värme, kyla och bränsle)
Avfallsmängd inom kommunorganisationen

Indikatorerna ovan är exempel på indikatorer som kan kopplas till valda prioriterade fokusområden.

Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige och kommunalt partistöd

Beskrivning av verksamheten

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 39 ledamöter. För mandatperioden 2019-2022 fördelar sig mandatet i kommunfullmäktige enligt följande:

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna: 9

Centerpartiet: 4

Kristdemokraterna: 12

Moderata Samlingspartiet: 7

Sverigedemokraterna: 6

Vänsterpartiet: 1

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

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

För mandatperioden 2019–2022 har fullmäktige beslutat om att avskaffa utskotten i de nämnder som idag har utskott. Ärenden kommer att politiskt beredas så att ett ärende vid ett tillfälle är på dagordningen för beredning och vid nästa sammanträde för beslut. För kommunstyrelsen kommer vartannat sammanträde vara beredningssammanträde och vartannat beslutssammanträde. För övriga nämnder kan samma sammanträde innehålla både berednings- och beslutsärenden.

Kommunfullmäktige har också beslutat om en gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 (KF 2018-06-18 §70) för högländskommunerna. Beslut är tagna i Nässjö och Vetlanda kommuner. Ordförandeskapet kommer att med tvåårsintervaller gå runt bland de samverkande kommunerna. 2019 och 2020 hade Sävsjö kommun ordförandeskapet.

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

Aktier och andelar

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

Förutom detta väljer kommunfullmäktige representanter och ombud till;

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

Större förändringar kommande budgetår

Kommunfullmäktige har ett kommunövergripande ansvar. Förutom arbetet med kommunfullmäktiges utvalda fokusområden 2022, barn- och ungas välmående, framtida kompetensförsörjning och minskad klimatpåverkan pågår arbete inom flera kommunövergripande områden som kommer att präglade även kommande budgetår.

- Fortsatt arbete med att implementera en horisontell styrmodell med ett tillitsbaserat ledarskap.
- Fortsatt arbete med 2021 års fokusområden och de aktiviteter som har planerats att genomföras under 2022.
- Samordning av kommunens fastigheter. Här ingår arbete med investeringsplaner och underhållsplaner.
- Sävsjö kommuns översiktsplan.
- Samordning av näringslivsfrågor.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

En utvärdering av kommunfullmäktiges valda fokusområden för 2022 kommer att ligga till grund för val av fortsatta fokusområden för kommunfullmäktige för verksamhetsåren 2023 och 2024.

Effekter av pandemin kommer med all sannolikhet påverka kommunens verksamheter under lång tid framåt och osäkerheten är stor kring vad detta kommer att föra med sig.

Inför arbetet med verksamhetsplan 2022 lyftes några faktorer i budgetdirektiven som kan komma att påverka kommunens ekonomi framåt.

- Befolkningsutvecklingen
- Pandemins påverkan på ekonomin.
- Behov av försörjningsstöd i kommunen
- Kommande investeringsbehov

Det är viktigt att arbeta för att nya invånare ska kunna flytta hit. Då måste det också finnas lediga jobb i närområdet och bostäder i kommunen. Det är viktigt att arbetet med översiktsplanen och detaljplaner för nya bostadsområden kan fortsätta med hög intensitet under kommande år.

Det råder stor osäkerhet om staten kommer att fortsätta skjuta till extra bidrag på grund av pandemins effekter.

En sjunkande konjunktur kan leda till att etableringen på arbetsmarknaden blir svårare och därmed öka behovet av försörjningsstöd.

Vi står inför stora investeringar där nybyggnation av Rörviksskola på 100 mkr är den klart största enskilda investeringen. Vi kommer även framåt ha fortsatt stora investeringsbehov i renoveringar av befintliga fastigheter och anläggningar. Med kommande behov kommer det att bli svårt att själv finansiera investeringarna även om kommunen har en stabil ekonomi. Kommunen kommer ha behov av att redovisa goda resultat även framåt.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal ordinarie ledamöter	39	39	39	39	39	39	39
Antal ersättare	23	23	23	23	23	23	23
Antal sammanträden	10	8	10	10	10	10	10
Antal ärenden = §	173	121	-	-	-	-	-

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunfullmäktige	-931	-902	-915	-928	-942
Partistöd	-363	-363	-363	-363	-363
Summa budgettram	-1 294	-1 265	-1 278	-1 291	-1 305

1.2 Finansförvaltning

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och personalomkostnadspålägg

Verksamhetsområden

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

Beskrivning av verksamheten

Arbetsgivaren betalar lagstadgad arbetsgivaravgift för de anställda. Dessutom betalas försäkringar och pensionspremier i enlighet med avtal som träffas mellan arbetsmarknadens parter. Därutöver har kommunen pensionsåtaganden för personal som varit anställd före 1998 eftersom dessa inte betalats vid intjänandet. I den kommunala redovisningslag som trädde i kraft 1998-01-01 finns bland annat bestämmelser om hur denna pensionsskuld ska bokföras. Pensionsskulden, för tiden före 1998-01-01, betraktas inte som skuld utan som en ansvarsförbindelse, vilket innebär att den årliga förändringen genom uppräknings inte påverkar årets resultat. De utbetalningar som görs belastar löpande årets resultat. Efter hand ökar antalet pensionärer med avslutad kommunal anställning, varför utbetalning av intjänad pensionsrätt före 1998 kommer att öka fram till omkring år 2030. Pensionsutbetalningarna inkl löneskatt beräknas uppgå till 14 mkr för år 2021.

Fr o m 1998 belastar däremot intjänad pensionsrätt kostnaderna det år anställningen gäller. Avtalspensionen består av två delar; en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del. Kostnaderna för den avgiftsbestämda delen består av 4,5% av arbetstagarnas lönesummor och kostnaden för den förmånsbestämda delen består av pensionspremier för de inkomstdelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp (42 625 kr/mån år 2021). Kostnaden för avtalspensionen inkl löneskatt beräknas uppgå till 40 mkr för år 2021. Här har kostnaden ökat med 6 mkr under året mot förra årets prognos från Skandia. Det har varit många pensionsavgångar under året där kommunen har fått "betala ikapp" pensionspremier för att pensionsnivån ska bli rätt för den anställde. Tittar man på åldersfördelningen på de anställda så är det fortsatt många pensionsavgångar framåt.

För att täcka kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensioner sker en betalning från förvaltningarna till finansförvaltningen genom ett pålägg på den utbetalda lönen så kallat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). För år 2022 ligger nivån på 40,2%. Det är samma nivå som år 2021. Inför år 2021 gjordes en höjning av nivån med 1% på grund av att pensionskostnaderna ökar. SKR's rekommendation för nivå på PO-pålägg år 2022 är en sänkning till 39,75% då de prognosticerar att kostnaden för avtalspensionen kommer att sjunka. För Sävsjö kommuns del är det tvärtom då kostnaderna för avtalspensionen ligger kvar på en hög nivå. Därav ligger PO-pålägget kvar på oförändrad nivå.

Vid årsbokslutet bokas det upp en förändring av löneskulden sedan föregående års bokslut. Löneskulden består av löner till timanställda och kostnadsersättningar (bilersättningar, traktamenten m m) för december månad och okompenserad övertid vid årets slut. Eventuell kostnadsökning mellan åren finansieras genom det PO-pålägg som förvaltningarna betalar.

Utveckling 2022 till 2025

Prognosen, från Skandia, för pensionskostnaderna inklusive löneskatt visar att de kommer att öka med ca 7 miljoner kronor från år 2021 till år 2025 (se tabell nedan). Vi ser dock att kostnadsökningen redan nu har kommit under år 2021. Pensionskostnaderna kommer framåt att ligga kvar på ungefär samma nivå, runt 50 miljoner kronor per år.

Likviditetsprognos, belopp i TKR

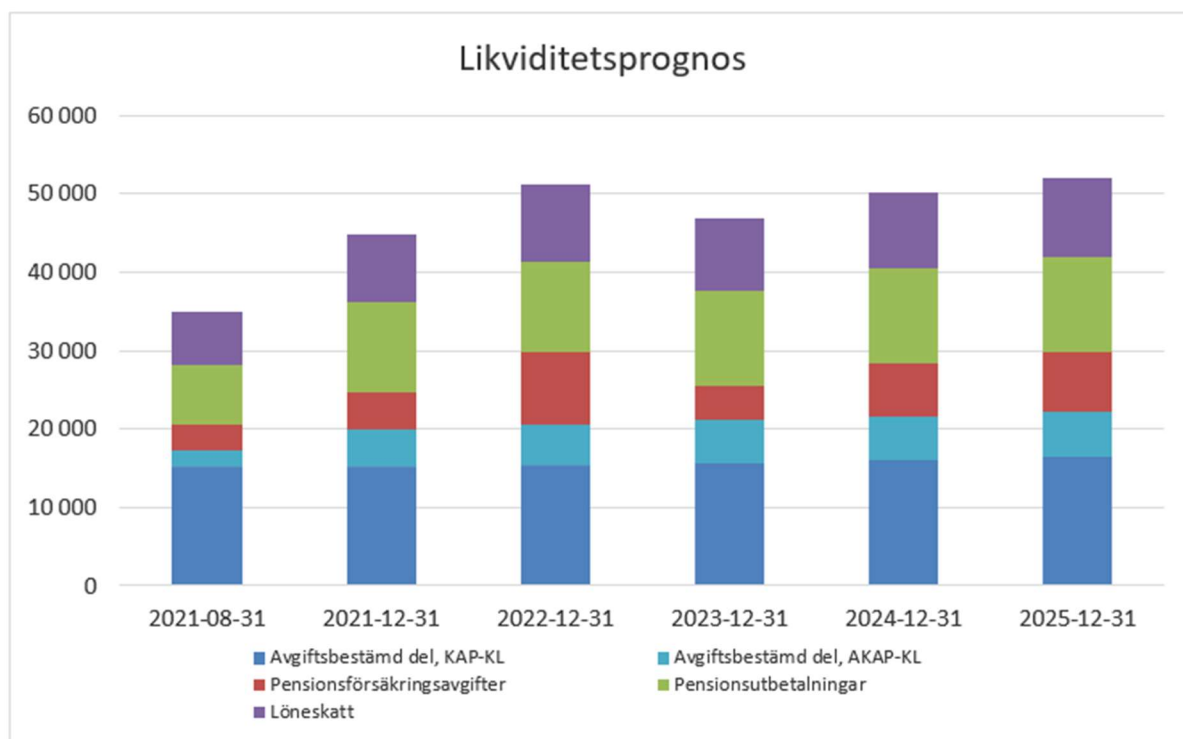
Sävsjö kommun

2021-08-31

skandia:
pensionsskuld@skandikon.se

Likviditetsprognos, belopp i KKR

	2021-08-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
	35 011	44 878	51 271	46 792	50 257	52 033
Avgiftsbestämd del, KAP-KL	15 143	15 194	15 358	15 698	16 071	16 456
Avgiftsbestämd del, AKAP-KL	2 154	4 736	5 254	5 392	5 535	5 703
Pensionsförsäkringsavgifter	3 212	4 782	9 152	4 469	6 755	7 564
Pensionsutbetalningar	7 667	11 404	11 497	12 097	12 085	12 151
Löneskatt	6 835	8 762	10 010	9 135	9 812	10 159



Kalkylerade kapitaltjänstkostnader

Verksamhetsområde

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

Internränta

Nämnderna betalar ränta till finansförvaltningen, som fungerar som en intern bank. På så sätt får verksamheten bära räntekostnaderna för de investeringar som sker, oavsett om investeringen finansieras med egna medel eller lån. Internräntan ligger på 1% under budgetperioden vilket är i enlighet med SKR:s rekommendationer då ränteläget är fortsatt på en låg nivå.

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

Avskrivningar

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

Nämnderna erhåller full kompensation för förändrade kapitaltjänstkostnader utom vid anskaffningar som ersätter tidigare förhyrda eller köpta varor/tjänster samt i de fall intäkter erhålls från nyttjaren som täcker hela eller delar av kapitaltjänstkostnaderna.

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

Den budgeterade ökningen i avskrivningarna, utifrån de budgeterade investeringarna, ligger på finansförvaltningen och fördelas sedan ut till nämnderna allteftersom avskrivningarna påbörjas.

Här följer några exempel på gällande avskrivningstider:

Datautrustning: 3 år

Bilar och maskiner: 10 år

Övriga inventarier: 5 - 10 år

Kontorsbyggnad: 33 år

Brandstationer: 33 år

Industrifastigheter: 33 år

Skolor: 33 år

Förskolor: 33 år

Särskilda boenden; 33 år

Gator; 33 år

Gatubelysning 33 år

Parker och gatuplanteringar; 33 år

Idrottsanläggningar; 20–33 år

På markvärden görs inga avskrivningar.

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift

Verksamhetsområden

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

Beskrivning av verksamheten

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

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

Egen skatteinkomst - skattesats

Staten utbetalar en preliminär skatt som beräknas på den senaste kända taxeringen med uppräkningsfaktor. Den slutliga avräkning, som fördelas lika mellan landets alla kommuner efter antalet invånare, sker efter genomförd taxering. Sävsjö kommuns invånares medianinkomst ligger ca 18% lägre än riksgenomsnittet.

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

Generellt statsbidrag och inkomstutjämning

Flera detaljregleringar avskaffades när de specialdestinerade statsbidragen slopades. Numera får kommunerna ett statsbidrag genom att alla kommuner ska garanteras en skattekraft på 115 % av genomsnittet i riket. Den del som överstiger 100 % utgörs alltså av de tidigare generella statsbidragen.

I inkomstutjämnings sker en utjämning av skatteinkomsterna. För den del som Sävsjö kommuns invånare tjänar mindre än riksgenomsnittet erhålls ett bidrag. Utjämning sker med 95 % av en länsvis beräknad skattesats som utgår från 2003 års nivå (20,64). Kommuner som har en högre skattekraft än genomsnittet betalar istället en avgift till systemet.

Kostnadsutjämnings

I kostnadsutjämnings utjämnas för strukturella kostnadsskillnader. Kommunerna som har högre kostnadsläge än andra får ett bidrag medan de som har lägre kostnadsläge får betala en avgift till systemet. Beräkningen sker utifrån ett antal påverkbara faktorer, t ex åldersstruktur, gleshetsgrad, klimat, och social struktur.

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

Regleringsbidrag/ -avgift

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

Strukturbidrag

Detta bidrag består av delar från tidigare kostnadsutjämnings som är av regionalpolitisk karaktär t.ex. bidrag för näringslivs- och sysselsättningsåtgärder och för att stävja svag utveckling i befolkningen.

LSS-utjämning

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

Kommunal fastighetsavgift

Från år 2008 har den statliga fastighetsskatten avskaffats och istället har det införts en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus är högst 8 524 kronor per fastighet eller 0,75 % av taxeringsvärdet.

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

Förändringar från 2021 till 2022

Beräkningarna i budgeten för 2022–2024 bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i september och oktober 2021. En justering till ett lägre invånarantal har gjorts i förhållande till SKR's och SCB:s beräkningar. SKR räknar med 11 775 invånare år 2022 (folkmängden i november 2020 uppräknad med den genomsnittliga förändringen i riket). Detta budgetförslag är räknat efter 11 680 invånare. Siffror för oktober 2021 visar nu på ett invånarantal på 11 690 men invånarantalet har varit uppe på 11 736 under juni månad men minskar nu på grund av bland annat att ungdomar flyttar till skolor belägna i andra kommuner. Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning år 2022 erhålls utifrån invånarantalet den 1 november 2021. För åren 2023 och 2024 beräknas skatt, statsbidrag och utjämning efter 11 700 respektive 11 720 invånare.

Varje invånare genererar schabloniserat skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning på cirka 70 tkr per år.

SKR lämnade i oktober 2021 nedanstående prognos avseende uppräknad av skatteunderlaget i riket. Prognosen innebär kraftig ökning av utvecklingen av skatteunderlaget då återhämtningen efter pandemiåret har gått betydligt fortare än beräknat. Den lämnade budgetpropositionen för 2022 bidrar också till att höja den ekonomiska tillväxten i landet. I den ligger förslag på många satsningar mot kommunerna. För Sävsjös del är det bland annat ett nytt generellt statsbidrag på 2,4 mkr, ett bidrag på 4,5 mkr till kommuner med högt flyktingmottagande och ett bidrag på 3,8 mkr till små kommuner som står inför särskilda utmaningar (bl.a. demografiska utmaningar). Det är även aviserat om en extra satsning mot äldreomsorgen på 3 mkr år 2024.

Skatteunderlagets utveckling 2020 till 2024:

År 2020 2,1% År 2021 4,3% År 2022 4,2% År 2023 3,7% År 2024 3,3%

Belopp i Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos bokslut 2021	2022	2023	2024
Skatteavräkning	489 314	493 999	512 546	519 967	538 775	552 110
Inkomstutjämning	159 826	165 005	167 631	181 659	187 504	195 783
Kostnadsutjämning	41 665	48 263	48 216	51 205	51 293	51 380
Regleringsbidrag/-avgift	11 937	34 826	34 845	29 389	20 915	20 717
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämning	12 468	16 856	16 955	22 133	22 171	22 209
Kommunal fastighetsavgift	22 012	26 323	25 432	25 537	25 537	25 537
Delsumma	737 222	785 272	805 625	829 890	846 195	867 736
Välfärdsmiljarder - flyktingvariabeln	7 346	3 233	3 233	-	-	-
Extra tillskott p.g.a. pandemin	21 902	-	-	-	-	-
Integrationsbidrag för högt flyktingmottagande	-	-	-	4 500	-	-
Bidrag till små kommuner med särskilda utmaningar	-	-	-	3 808	3 808	3 808
Summa	766 470	788 505	808 858	838 198	850 003	871 544

Finansiella kostnader och intäkter

Verksamhetsområden

Finansförvaltningen administrerar finansiella intäkter och kostnader.

Beskrivning av verksamheten

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

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

Verksamheterna 2022

För år 2022 föreslås att kommunens totala låneram ska uppgå till maximalt 100 mkr.

Vidare föreslås att checkräkningskrediten förblir oförändrat 40 mkr.

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

AB Sävsjö Industribyggnader 10 mkr

Sävebo AB 6 mkr

SavMan AB 5 mkr

Sävsjö SkytteCenter ek.för 0,7 mkr

Sävsjö Vetlanda Fiber AB 0,3 mkr

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

Belopp i Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos bokslut 2021	2022	2023	2024
Intäkter	4 807	4 419	5 426	5 069	5 069	5 069
Kostnader	-461	-800	-402	-800	-1 200	-1 200
Nettokostnad/intäkt	4 346	3 619	5 024	4 269	3 869	3 869

2 Kommunstyrelsen allmänna frågor

Sammandrag

1. Kommunstyrelse med ansvar för allmänna frågor, räddningstjänst, fastighetsfrågor, och bostadsanpassning
2. Gemensam administration för kommunledningskontoret

Målstyrning

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Företagsservice för en hållbar tillväxt

Kvalitetsmätning

Besluta om och påbörja implementering av näringslivsstrategin

Arbete för ett hållbart samhälle

Kvalitetsmätning

Arbeta fram ett hållbarhetsprogram för hela kommunen

Arbete med översiktsplanen

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer
Svensk Näringslivs ranking totalt
Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (NKI, Insikt) totalt
Insamlat hushållsavfall totalt (kg/person) (Kolada, KKik)
Utsläpp av växthusgaser i Sävsjö kommun

Indikatorerna ovan är exempel på indikatorer som kan vara intressanta att följa och som har koppling till de prioriterade fokusområdena.

Verksamhetsområden

Kommunstyrelsen

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

Beskrivning av verksamheten

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningskontoret. Den består av fem avdelningar:

- kommunkansliet
- ekonomiavdelning
- personalavdelning
- utvecklingsavdelning

- kommunikationsavdelning

Respektive avdelning leds av en avdelningschef, med undantag för kommunkansliet som ligger direkt under kommundirektören.

Vid sidan om att vara kommunstyrelsens förvaltning är också kommunledningskontoret ansvarig för kommunens räddningstjänst. Denna redovisas separat i verksamhetsplanen.

Kommunstyrelsen är dessutom den kommunala nämnd som ansvarar för kommunens övergripande fastighetsfrågor, inkl beslut om bostadsanpassning.

Arbete med utvecklingsstrategin

Kommunfullmäktige antog våren 2020 en reviderad utvecklingsstrategi.

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

Förvaltningsledningen föreslår att följande fokusområde ska antas för kommunledningskontoret under 2022;

Arbete för ett hållbart samhälle

Kommunens översiktsplan är det långsiktiga måldokument som lägger grunden för kommunens utveckling inom sitt geografiska område. Den skapar grunden för att kunna ta beslut som ger Sävsjö kommun möjlighet att utvecklas till en hållbar kommun ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Som ett komplement till översiktsplanen kan en hållbarhetsplan sätta extra fokus på främst det ekologiska perspektivet.

Målet är att under 2022 arbeta fram ett slutligt förslag till både ny översiktsplan och ny hållbarhetsplan för åren 2023 och framåt.

Fokusområdet har koppling till de övergripande målen om miljömässig hållbarhet, agenda 2030 målen om hållbar energi, hållbara städer och samhällen, bekämpa klimatförändringen samt ekosystem och biologisk mångfald. Fokusområdet har också koppling till utvecklingsområdet klimatsmarta livs- och boendemiljöer (från bilagan till utvecklingsstrategin).

Företagsservice för en hållbar tillväxt

Fokusområdet är en vidareutveckling av fokusområdet Tillväxt. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för att vilja verka som företagare i Sävsjö kommun och påbörja implementering av en ny näringslivsstrategi. Arbetet med integration och arbetsmarknad fortsätter med det arbete som är påbörjat med jobbhuset och kommer därefter ingå i ordinarie verksamhet.

Företagsservice för en hållbar tillväxt har koppling till det övergripande målet om ekonomisk hållbarhet, agenda 2030 målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt utvecklingsområdet entreprenörskap för framtiden (från bilagan till utvecklingsstrategin)

Större förändringar kommande budgetår

Inför 2022 kommande följande områden prioriteras inom ramen för kommunledningskontorets verksamhet:

1. KLK som stödfunktion i den kommunala organisationen
2. Implementering av en horisontell styrmodell
3. Arbete med säkerhetsskydd och beredskapssamordning i samverkan med HRF
4. Arbete med ny översiktsplan och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
5. Arbete med nytt hållbarhetsprogram för Sävsjö kommun
6. Arbete med näringslivsfrågor inom ramen för ett nytt SNAB 2.0.
7. Arbete med en utökad servicenivå inom ramen för kommunens växel
8. Anpassning av kommunens digitala kommunikation till GDPR och tillgänglighetsdirektivet.
9. Ett gemensamt ekonomiservicekontor inom ramen för Höglandsförbundet
10. Arbete med stöd inom lön och schemaläggning
11. Kommunen som en attraktiv arbetsplats

Det fastlagda effektiviseringskravet på 0,5 % kommer hämtas hem genom att vakanta tjänster inte återbesätts fullt ut.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

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

- Övergripande verksamhetsutveckling och därtill kopplade frågor som berör hållbarhet och digitalisering.
- Arbete med näringslivsfrågor och samverkan med SNAB 2.0
- Beredskaps- och säkerhetskyddsarbete.
- Kommunövergripande kommunikationsfrågor.
- Attraktiv arbetsgivare – långsiktig kompetensförsörjning
- Arbete med fysisk planering och exploatering för att möta förväntade tillväxtbehov.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk verksamhet	-1 959	-4 796	-7 944	-8 007	-7 987
Kommunkansli	-6 098	-6 802	-6 724	-6 708	-6 691
Personal	-10 320	-10 007	-10 859	-10 832	-10 805
Ekonomi och upphandling	-9 355	-8 619	-9 622	-9 178	-9 155
Utveckling	-10 427	-11 129	-12 061	-12 030	-12 000
Kommunikation	-3 474	-3 552	-4 214	-4 204	-4 193
IT-avdelning	-5 363	-4 349	-5 186	-5 186	-5 186
Fastigheter	-423	1 679	1 952	1 952	1 952
Bostadsanpassning	-1 180	-1 679	-1 679	-1 679	-1 679
Räddningstjänst	-11 769	-11 939	-12 789	-12 757	-12 728
Summa budgetram	-60 368	-61 193	-69 126	-68 629	-68 472

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2021

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023	2024
Medel till Kommunfullmäktiges fokusområde "Tillväxt"	3 000	-	-
Nytt HR-system	550	-	-
Personalförsäkring på samhällsbyggnadsavdelningen	600	-	-
Tillfällig personalförsäkring på ekonomiavdelningen	420	-420	-
Personalförsäkring på kommunikationsavdelningen	430	-	-
Ökad hyra för ny brandstation	610	-	-
Leasing av ipads till politiker	-	83	-
Summa	5 610	-337	

Effektiviseringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023	2024
Effektivisering 0,5%	-300	-300	-300
Summa	-300	-300	-300

Investeringsbudget 2022–2024

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2021	2022	2023	2024
Kommunledningskontor				
Kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000
Samlade investeringsmedel - kommunledningskontoret	5 700	7 100	6 500	7 500
GC-väg Rörvik	6 500			
Fastighet				
Samlade investeringsmedel	5 000	10 000	10 000	15 000
Rörviks skola	32 000	34 000	34 000	
Hemkunslokaler Hofgårdsskolan		1 300		
Renovering Kommunhuset		4 400		
Renovering Ringgården		5 000	20 000	7 000
Renovering lokaler gata/park		12 000	12 000	
Prästthagens förskola	6 300			
Aleholmsskolans entré	1 300			
Räddningstjänst				
Årligt investeringsanslag	400	650	400	400
Släck/räddningsfordon			4 000	4 000

Taxor

Räddningstjänsten	Belopp	Belopp	Belopp	Belopp	Enhet
Avgift för kopplade automatiska brandlarm				1 257	kr/år
Avgift för obefogade larm till räddningstjänsten	1:a gången	2:a gången	3:e gången		
	4 400	5 447	6 704		kr/år
Nyckelförvaring (engångsavgift)				1 571	kr
Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE				995	kr/timme
Rengöring/sotning				420	kr/h
Brandskyddskontroll				519	kr/h
Finns fler taxor men dessa tas i RäddSamF som bygger på MSB´s taxor (kostnad för slang, fordon, personal mm)					

Kopiering					
	A4/A5 svartvitt 80 gram	Tillägg färgat papper	Tillägg 90-170gram	Tillägg A3	
Ideella organisationer/föreningar samt elever	0,6	0,3	0,55	2,25	kr
Kopiering till privatpersoner av material som tillhandahålls vid kommunens bibliotek	4	0,3	0,55	2,25	kr
Privatpersoner	4	0,3	0,55	2,25	kr
Personal Sävsjö kommun	0,3	0,3	0,55	2,25	kr
Övriga	4	0,3	0,55	2,25	kr
	A4 färgkopiering 80 gram	Tillägg färgat papper	Tillägg 90-170gram	Tillägg A3	
Ideella organisationer/föreningar	7	0,3	0,55	2,25	kr
Elever	5	0,3	0,55	2,25	kr
Privatpersoner	7	0,3	0,55	2,25	kr
Personal Sävsjö kommun	5	0,3	0,55	2,25	kr
Övriga	7	0,3	0,55	2,25	kr
Internt inom sävsjö kommuns förvaltningar (avser endast färglaserkopiering)			0,239		kr
Vikning	tillägg 0,3kr				
Vidimering	Tillägg 0,5kr				
Inbindning	225kr/h				
Mervärdesskatt ingår i ovan angivna priser.					

2.1 Kommunkansliet

Verksamhetsområden

- Övergripande strategisk ledning, samverkan och samordning av kommunkoncernen.
- Beredande och administrativt stöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Utbildning och information till ledamöterna i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt styrelserna i de kommunala bolagen.
- Kontakter mellan näringslivet och kommunstyrelsen.

Beskrivning av verksamheten

Kommunledningskontorets kansli ska genom övergripande ledning och samordning verka för att kommunkoncernen utvecklas till en professionell och strategiskt framåtblickande organisation. Kansliet ska ha kompetens och förutsättningar för att möta de förändringar och krav som kommuninvånarna och kommunpolitikerna ställer på organisationen och också på olika sätt stödja den kommunala organisationen och vid behov bistå med råd och anvisningar.

Kansliet ska organisera och ansvara för regelbundna ledningsträffar mellan kommunens förvaltningschefer och de kommunala bolagens verkställande tjänstemän.

I kansliets uppgifter ingår extern och intern representation av olika slag, samt att kansliet ska verka för att kontakter etableras och utvecklas mellan näringslivet och kommunstyrelsens ledamöter. Dessutom ska kansliet på ett professionellt och objektivt sätt stödja den politiska demokratin i kommunen genom att verkställa kallelser och utskick till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, upprätta protokoll, bistå med administrativt stöd och tillhandahålla ett fullgott och sakligt beslutsunderlag.

Kommunkansliet har också till uppgift att informera och utbilda ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vid behov ska kansliet informera arbetsgivare till anställda med politiska uppdrag om gällande regler för politiska uppdrag och ersättning för dessa.

Det åligger kansliet att med en hög servicenivå och på ett professionellt sätt lämna ut information och handlingar enligt offentlighetsprincipen till medborgare och media.

Arbete med utvecklingsstrategin

Se under kommunstyrelsen.

Större förändringar kommande budgetår

Inför 2022 planeras följande förändringar/prioriteringar:

1. Arbete med implementering av reviderad näringslivsorganisation SNAB 2.0.
2. Fortsatt arbete med implementering av ny utvecklingsstrategi, samt ny styr- och ledningsmodell
3. Fortsatt översyn av kommunkoncernens administrativa rutiner.
4. Fortsatt arbete med införande av e-arkiv i kommunen.
5. Samverkan inom ramen för räddningstjänsten

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Under kommande år kommer kommunkansliet att prioritera arbetet med en gemensam styrning och ledning för hela den kommunala organisationen. Externt kommer kommunkansliet prioritera stöd till kommunens näringsliv. Slutligen kommer fokus vara samordning och effektivisering av kungemensamma processer.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunkansli	-6 098	-6 802	-6 724	-6 708	-6 691
Summa budgetram	-6 098	-6 802	-6 724	-6 708	-6 691

2.2 Personal

Verksamhetsområden

Personalavdelningen ansvarar för:

- Kommunkoncernens HR-frågor och kompetensförsörjningsfrågor
- Kommunkoncernens lönefrågor
- Bemanningen av tillfällig personal till kommunens olika arbetsplatser

Beskrivning av verksamheten

Personalavdelningen ansvarar för samordning, ledning och utveckling av kommunkoncernens personalfrågor samt stöd, rådgivning och information i dessa frågor. Detta innebär upprättande av policydokument och lokala kollektivavtal, förhandlingar och tolkning av lagar och avtal. Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för ett decentraliserat personalansvar och personalarbete. Vi sköter handläggningen av löner, pensioner och avtalsförsäkringar.

I uppdraget ingår även att arbeta med hela det området som bidrar till att göra Sävsjö kommun till en attraktiv och god arbetsgivare där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och delaktighet. Vi stödjer en friskare livsstil, arbetar aktivt för arbetsglädje, utveckling och hälsosamma arbetsplatser samt skyndsamma rehabiliteringsinsatser. Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete rapporteras och sammanställs utifrån arbetsplatsernas arbetsmiljörapporter. Målet är att arbeta förebyggande och främjande både vad gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Under hela året erbjuds alla kommunanställda att delta i olika friskvårdsaktiviteter, exempel på detta är motionskampanjer mm. Det sker även riktade friskvårdsinsatser på de arbetsplatser eller yrkesgrupper med extra behov.

Personalavdelningen består idag av sju heltidstjänster med personalchef, tre HR-konsulter och tre lönekonsulter.

Arbete med utvecklingsstrategin

Se under kommunstyrelsen.

Större förändringar kommande budgetår

Inför 2022 kommer följande områden prioriteras:

- Kompetensförsörjning
- Digitalisering av arbetskrävande löneprocesser.
- Chefs och ledarstöd
 - Fortsatt utveckling av det interna ledarprogrammet "PLUS" för befintliga och kommande chefer
 - Stärka utbildningen av nya och befintliga chefer bland annat i vårt chefsprogram "till chefen"
 - Fortsätta stärka stödet till personalansvariga chefer vid rekrytering, rehabilitering mm
- Heltid som norm
- Översyn och utveckling av tjänster som tillhandahålls av företagshälsovården gentemot mer riktade insatser

Vi genomför en uppdatering av vårt lönesystem Visma Personec och inför i samband därmed nya rutiner för anställning, lön mm. Ett nytt schemaläggningssystem införs under första halvåret. Förändringarna kräver omfattande utbildningsinsatser för chefer och medarbetare.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Utveckla bemanningsenheten vidare mot en kostnadseffektiv verksamhet som stödjer förvaltningarna i deras behov av tillfällig personal.

För att skapa en bättre översikt av potentiella ledare och nuvarande kompetensnivåer fortsätter arbetet med att ta fram metoder för successionsplanering i verksamheterna.

Nya arbetstidsavtal ska införas efter förhandlingar med de fackliga samarbetsparterna inom flera områden.

Slutföra arbetet med införandet av ”heltid som norm” efter den handlingsplan som tagits fram.

Utveckla nya sätt att hålla medarbetarsamtal och bedömningsamtal. Dessa ska skapas och utformas på ett sådant sätt att måluppfyllelse blir fokus i enlighet med Utvecklingsstrategin. Den ska uppmuntra till prestationsbaserad lönesättning enligt löneavtalen.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal	-10 320	-10 007	-10 859	-10 832	-10 805
Summa budgetram	-10 320	-10 007	-10 859	-10 832	-10 805

2.3 Ekonomi och upphandling

Verksamhetsområden

Avdelningen består av två enheter; Ekonomi och Upphandling.

Beskrivning av verksamheten

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

Upphandlingsenheten ansvarar för att kommunkoncernen utför upphandlingar och tecknar avtal med leverantörer enligt gällande lag och praxis. Enheten arbetar för att säkerställa att kommunkoncernen handlar med seriösa och ansvarstagande leverantörer, att rätt varor och tjänster köps in till rätt pris, rätt kvalitet och vid rätt tidpunkt samt uppfyller kommunens miljömål.

Arbete med utvecklingsstrategin

Se under kommunstyrelsen.

Större förändringar kommande budgetår

Under året har beslut fattats att inför ett höglandsgemensamt ekonomiservicekontor men placering i Nässjö som kommer att köra igång från den första december 2021. Fokus under 2022 blir att säkra upp och förbättra pågående processer för att hitta synergieffekter mellan ekonomiservicekontoret och de lokala ekonomi- och administrationsavdelningarna för att skapa en effektivare administration.

Arbetet med upphandlingen av ett höglandsgemensamt ekonomisystem har intensifierat under året och den beräknas vara färdig under våren 2022. Därefter påbörjas arbetet med att testköra och implementera systemet. Det ska börjas användas fullt ut från den 1 januari 2024. En ekonom från Sävsjö kommun har här gått in som projektledare för upphandlingen och införandet. För att klara av den ökande arbetsmängden som det innebär att både arbeta med det nya ekonomiservicekontoret och med upphandling av nytt ekonomisystem har ekonomiavdelningen fått stärka upp avdelningen med en 70% tjänst.

I det nya systemet kommer det att finnas ett beställningssystem som innebär att kommunens inköp görs i en "intern webbutik". På det viset säkerställer vi att inköp görs från upphandlade leverantörer, till rätt pris och att inköpet godkänns innan beställning genomförs. Hela inköpskedjan från beställning av varan till betalning av fakturan blir digitaliserad. Arbeta med att bygga upp kommunens beställningsorganisation och ta fram ett utbildningsprogram till detta har påbörjats under året och kommer att fortsätta även under 2022.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Arbetet med att digitalisera och robotisera arbetsprocesserna kommer att löpa på då det är en nyckelfaktor för att kunna effektivisera arbetsprocesser, minska felkällor samt att medarbetarna får mer tid till att arbeta proaktivt och vara ett chefsstöd. Digitalisering kommer även att ge ett bättre resursutnyttjande och mer tid till kvalitetsarbete. Arbetet framåt är till viss del avhängt av upphandlingen av ekonomisystemet.

Samverkan mellan kommunerna gällande upphandling kommer fortsatt att utökas och det planeras för att upphandla ett höglandsgemensamt IT-system för upphandlingar och avtal.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ekonomi- och upphandling	-9 355	-8 619	-9 622	-9 178	-9 155
Summa budgetram	-9 355	-8 619	-9 622	-9 178	-9 155

2.4 Utveckling

Verksamhetsområden

Avdelning under Kommunledningskontoret som svarar mot Kommunstyrelsen med ansvar för allmänna frågor.

Utvecklingsavdelningen arbetar övergripande med tillväxtfrågor, samhällsplanering och exploatering i kommunen, samt strategiska frågor av förvaltningsövergripande karaktär, så som samordning av miljö- och hållbarhetsarbete och landsbygdsutveckling.

Beskrivning av verksamheten

Utvecklingsavdelningen har en liten stab med ledningsarbete, landsbygdsutveckling och hållbarhetsamordning samt två enheter, som under 2022 ska bli en:

Samhällsbyggnadsenheten som arbetar med översiktsplanering, detaljplanering, mark- och exploatering, infrastruktur, projektbeställning och projektering.

Näringslivsenheten samlas under ny flagg inom Sävsjö Näringslivs-bolaget och arbetar där med ärenden som rör besöksnäring, nyföretagande, etableringar- i samarbete med mark- och exploatering, näringslivsutveckling, företagslotsning och stöd till affärsutveckling.

Utvecklingsavdelningen är även kommunens kontakt för dialog med Region Jönköpings län och Länsstyrelsen avseende arbetet med regional utvecklingsstrategi, strategiska infrastrukturfrågor, kollektivtrafik, samhällsplanering, näringslivsfrågor, landsbygdsutveckling och hållbarhet.

Arbete med utvecklingsstrategin

Se under kommunstyrelsen.

Större förändringar kommande budgetår

Arbetet med hållbarhet, vision och värdegrund är centrala utgångspunkter. Utvecklingsavdelningen kommer under 2022 arbeta med implementering av den horisontella styrningen med fokusområden, handlingsplaner och kvalitetsmätningar, utifrån ett förvaltningsövergripande uppdrag.

Inför 2022 kommer följande områden prioriteras på utvecklingsavdelningen:

1. Kompetensförsörjning
2. Arbete med ny översiktsplan.
3. Arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess, med start av digital detaljplanering (lagkrav från och med 2022).
4. Arbete med program för hållbarhet och arbete med klimatanpassning kopplat till översiktsplan.
5. Näringslivsfrågor; fokus på arbete med exploatering och etablering.

Att attrahera rätt kompetens är avgörande för att lyckas med våra prioriterade områden. Vi har haft stora svårigheter att säkerställa den kompetensen inom samhällsbyggnadsområdet och har under lång tid varit alldeles för tunt bemannade. Detta har lett till utmattning, personalomsättning och svårighet att rekrytera rätt kompetens. Samhällsbyggnadsområdet med de lagkrav som ställs kräver kompetens med både hög utbildning och erfarenhet eftersom en liten kommun enbart kan erbjuda mycket breda tjänster med stort spann på olika arbetsuppgifter; tjänster som den privata konsultmarknaden också konkurrerar om. Att säkerställa kompetensförsörjningen är allra mest prioriterat för att vi ska få framdrift i arbetet.

Arbetet med den nya översiktsplanen fortsätter under 2022 och översiktsplanen ska gå ut på samråd. Detta arbete blir allt viktigare då en ny lagstiftning (från 2020) ställer högre krav på både översiktsplanens innehåll och på ett kontinuerligt planarbete. Arbetet med översiktsplanering är avgörande för att kunna komma vidare med detaljplaner och kunna skapa en bra försörjning av tomter.

Översiktsplanen ingår som ett av flera områden som ska in i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Lagstiftningen som kopplas till den digitala samhällsbyggnadsprocessen startar med detaljplaneringen, där vi arbetar i samarbete med andra kommuner på Högländet och i länet för att klara av implementeringskraven. Detta arbete kommer att leda till högre kostnader för de

digitala verktyg och program som krävs för att vi ska kunna uppfylla det nya direktivet.

Under 2022 ska ett kommunalt hållbarhetsprogram arbetas fram med syfte att möta krav på omställning för ett fossilfritt och hållbart samhälle samt att klara framtida klimatomställning.

Det finns ett stort tryck från näringslivet om möjligheter till etablering. Det är därför viktigt att fokusera på näringslivsarbetet både för att kunna stötta befintligt näringsliv men också för att attrahera nya företag. Att samordna kommunens arbete med näringslivsutvecklingen inom Sävsjö Näringslivs AB för att skapa möjligheter till etablering är ett viktigt fokusområde.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Under kommande år kommer utvecklingsavdelningen, vid sidan om arbete med utvecklingsstrategin, ha fokus på

- Arbete med att effektivisera interna processer och styrning för att frigöra verksamhetskraft till rätt saker.
- Arbete med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.
- Samhällsplanering för att möta kommande tillväxt och kunna dra mer nytta av potentialen i den befolkningsökning som prognosticerats.
- Samordnat näringslivsarbete för att mer effektivt arbeta med etableringar kopplat till detaljplanering och mark- och exploatering.
- Antagande av den nya översiktsplanen.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utveckling	-10 427	-11 129	-12 061	-12 030	-12 000
Summa budgetram	-10 427	-11 129	-12 061	-12 030	-12 000

2.5 Kommunikation

Verksamhetsområden

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

Beskrivning av verksamheten

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens operativa och strategiska arbete med kommunikation till vardags och i kriser. I detta ingår bland annat kontakter med media, varumärkesvärd och val av kommunikationskanaler beroende på händelse, budskap och målgrupp.

Avdelningen har ansvar för:

- Övergripande information till kommunens medborgare via kommunens webbplats savsjo.se inklusive systemägarskap för plattformen.
- Övergripande information till alla kommunanställda via intranätet.
- Sävsjö kommuns officiella konton i sociala medier, såsom Facebook, Instagram och LinkedIn.
- Mallar, grafiska profiler och bildbanker.
- Efterlevnad av GDPR och tillgänglighetsdirektiv.
- Mediekontakter genom pressmeddelanden, pressträffar och annonsering.
- Produktion och utgivning av hushållstidningen Tillsammans.
- Krisinformation och upplysningscentral vid kriser och extraordinära händelser.
- Sändningar av webb-TV under kommunfullmäktiges sammanträden.
- Kommunhusets reception och växel.
- Kommunens övergripande telefoni inklusive systemägarskap för plattformen.
- Posthantering och avtal.
- Vaktmästeri.
- Sponsring och tillhörande avtal

Arbete med utvecklingsstrategin

Läs mer under kommunstyrelsen.

Större förändringar kommande budgetår

Inför 2022 planeras följande förändringar/prioriteringar:

- Att ytterligare befästa och förtydliga vårt uppdrag och vår roll som stödfunktion.
- Att minska sårbarheter genom att bygga en ännu mer robust och uthållig avdelning där fler medarbetare ska kunna hantera fler uppgifter och system.
- Att post-covid återuppta arbetet med att formalisera grundläggande arbetsprocesser och strategier. Befintliga riktlinjer, policys, checklistor, mallar och manualer ska uppdateras.
- Att fortsätta utveckla servicen i Kommunhusets reception och växel i syfte att avlasta verksamheterna. Målsättningen är att därigenom korta handläggningstiderna och ytterligare förbättra servicen gentemot medborgarna.
- Att löpande utveckla det nya intranätet Kom in, som är ett resultat av en nära samverkan med Eksjö och Vetlanda kommuner.
- Att säkerställa fortsatt efterlevnad av direktiv och förordningar såsom GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet.
- Att öka antalet kommunikativa insatser som rör utvecklingsavdelningens verksamheter.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Behovet av snabb, lättillgänglig, relevant och trovärdig information ökar. Kommunikationsavdelningens ambition är därför fortsatt att utveckla servicen gentemot förvaltningarna men även gentemot övriga avdelningar på kommunledningskontoret. Det behövs därför avsättas både tid och medel för fortbildning av personalen. Då flertalet funktioner på avdelningen kräver bemanning och tillgänglighet året om, även i semestertider, behöver vi säkerställa en robust personaluppställning.

Vi ser också behov av en fortsatt nära samverkan med grannkommunernas kommunikationsavdelningar, som i regel står inför liknande behov och frågeställningar som Sävsjö. Inom områden som telefoni och internkommunikation/intranät har vi redan ett nära samarbete men det finns potential för ökad samverkan inom andra områden, såsom GDPR och webbtillgänglighet. Att formalisera samverkan över kommungränserna där vi vid behov, till vardags och inte minst vid kriser, kan dela på personella resurser bör också övervägas.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunikation	-3 474	-3 552	-4 214	-4 204	-4 193
Summa budgetram	-3 474	-3 552	-4 214	-4 204	-4 193

2.6 Fastigheter

Verksamhetsområden

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

Beskrivning av verksamheten

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

Arbete med utvecklingsstrategin

Sävebo fortsätter arbetet med energieffektiviseringar samt förbättringar kring renhållning/sopor för att förbättra för miljön såväl utemiljö, arbetsmiljö som ekologisk.

Större förändringar kommande budgetår

Sävebo fortsätter arbetet med energieffektiviseringar för att minska driftskostnaderna i det kommunala fastighetsbeståndet och det har varit framförallt ventilation och belysning. Nu hoppas vi även börja kunna se över större saker som fönster och tak.

Framtagande av underhållsplaner för fastighetsbeståndet påbörjades under hösten 2018 och vi var klara med BUN's fastigheter vid årsskiftet 2020/21, vilket motsvarar nästan 50 %.

Upphandlingen av Rörviks nya skola är klar och entreprenaden startar under hösten 2021 och är färdig till höstterminen 2023.

Vi arbetar också med andra projekteringar samt utredningar angående renoveringar/tillbyggnader samt pågående ärenden för Svarven (Landyvent), Ringgården, Röda Längan (Stockaryd) och Prästhagens förskola.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Arbetet med energieffektivisering fortlöper under 2022.

Vi har ett stort underhållsbehov på kommunalt ägda fastigheter och vi kommer från och med 2022 få mer medel till underhållet. Detta gör att vi nu kommer att se över större åtgärder som fönster och tak.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Fastigheter	-423	1 679	1 952	1 952	1 952
Summa budgetram	-423	1 679	1 952	1 952	1 952

2.7 Bostadsanpassning

Verksamhetsområden

Handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Beskrivning av verksamheten

Handläggning av ansökningar och beslut i bostadsanpassningsärenden.

Större förändringar kommande budgetår

Bostadsanpassningsärenden hanteras av Sävabo med beslut av kommunledningskontoret.

I händelse av extraordinära och kostnadskrävande bidragsärenden kommer Kommunstyrelsens utskott att behöva tillföras medel under verksamhetsåret.

Ett nytt arbetssätt är infört under hösten 2014 för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. Det är alltid den person som får bidrag beviljat som är beställare av tjänsten och som kan ge kommunen fullmakt att sköta ärendet.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

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

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Bostadsanpassning	-1 180	-1 679	-1 679	-1 679	-1 679
Summa budgetram	-1 180	-1 679	-1 679	-1 679	-1 679

2.8 Räddningstjänst

Verksamhetsområden

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

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

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

Beskrivning av verksamheten

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

Arbete med utvecklingsstrategin

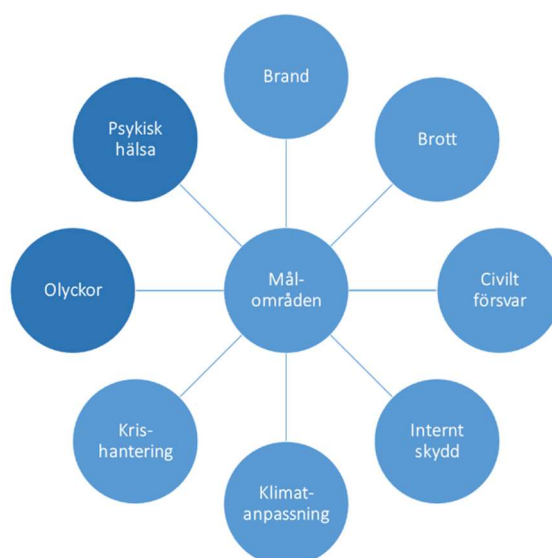
Räddningstjänsten ska medverka aktivt i kommunens utvecklingsstrategi genom att:

- Arbeta med reviderad värdegrund.
- Verka för tillitsbaserade processer.
- Verka för ekologisk hållbarhet genom Handlingsprogram skydd och säkerhets målområde för klimatanpassning.

Mål och Styrtalet

Ett nytt handlingsprogram har tagits fram; **Handlingsprogram skydd och säkerhet 2020-2023.**

För att stärka och utveckla säkerheten för invånarna i Sävsjö kommun ska säkerhetsarbetet prioritera åtta målområden;



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

Målen kommer att brytas ner till aktiviteter inom räddningstjänsten under 2021.

I början av år 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att bilda ett hållbarhetsråd. Rådet ska vara ett organ för dialog och information om hållbar utveckling, folkhälsa, brottsförebyggande insatser samt trygghets- och säkerhetsarbete och består av både tjänstepersoner och politiker. Under hållbarhetsrådet finns tre arbetsgrupper (ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och beredskap och säkerhet). Räddningstjänsten finns representerade i arbetsgrupperna om social hållbarhet och beredskap och säkerhet.

Större förändringar kommande budgetår

Under 2022 kommer följande prioriteras:

- Aktiviteter utifrån Målen i Handlingsprogram skydd och säkerhet 2020-2023
- Arbete med säkerhetsskydd och beredskapssamordning
- Arbeta med ändamålsenliga lokaler i Stockaryd och Sävsjö
- Effektivisering och strukturering av verksamheten
- Påbörja arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Under kommande år kommer räddningstjänsten utöver målen i Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet 2020-2023 arbeta med:

- Anpassning utifrån reviderad Lag om skydd mot olyckor.
- Arbete med säkerhetsskydd och beredskapssamordning.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Räddningstjänst	-11 769	-11 939	-12 789	-12 757	-12 728
Summa budgetram	-11 769	-11 939	-12 789	-12 757	-12 728

3 Kommunstyrelsen tekniska nämnd

Sammandrag

Serviceförvaltningen presenterar här sin verksamhetsplan gällande teknisknämnd för 2022-2024 inom följande verksamhetsområden:

- Kommunalservice
- Gata/park/skog
- Fordonsadministration

Verksamhetsområden

Kommunstyrelsens tekniska nämnd och serviceförvaltningens ledningsfunktion.

Beskrivning av verksamheten

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

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

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

Arbete med utvecklingsstrategin

Fokusområde 2022 för teknisk nämnd är

- biologisk mångfald
- invånare och brukare i fokus

Större förändringar kommande budgetår

Inga större förändringar är planerade kommande budgetår.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årlig städkostnad kr/h	277	285	293		299		
Andel ekologiska och msc märkta livsmedel i procent	23	25	27		27		
Andel svenska ekologiska livsmedel i procent					20		
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	229	124					
Gatubelysning, kr/ljuspunkt	602	560					
Skötselkostnad utfartsväg, kr/löpmeter	9,60	6,56					
Skötselkostnad stadsbidragsväg, kr/löpmeter	15,30	13,39					

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk verksamhet	-857	-1 202	-1 208	-1 204	-1 200
Gata/ Park	-18 726	-19 980	-20 774	-21 666	-21 602
Enskild väghållning/ Gårdsbelysning	-2 290	-3 214	-3 141	-3 131	-3 121
Fordonsadministration	53	0	0	0	0
Kommunal service	-769	0	0	0	0
Summa budgetram	-22 589	-24 396	-25 123	-26 001	-25 923

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2021

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023	2024
Ökade Hyreskostnader för Landy Vent lokalen (totalt 1 914 tkr)	957	957	
Summa	957	957	

Effektiviseringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023	2024
Effektivisering med 0,5%	-125	-125	-125
Summa	-125	-125	-125

Investeringsbudget 2022–2025

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2021	2022	2023	2024
Samlade investeringsmedel	3 500	4 500	4 500	4 500
Fordonsinvesteringar	1 000	1 000	1 000	1 000
Redskap kök Ripan, möbler Hofgård	150	300		
Bro Femtinge	500			
Ersättning Sockerklarars lekplats				1 500
Trafikåtgärder Hägneskolan-Ripan	2 000			
Åtgärder GC-planen		150	500	1 000
Möbler matsal Rörviksskola			300	
Summa	7 150	5 950	6 300	8 000

Taxor

Taxa för kost	Gäster	Personal och pensionärer över 65 år	
Frukost	45	41	kr
Lunch mån-lör	84	75	kr
Lunch sön, helgdag	107	75	kr
Sallad	57	52	kr
Kvällsmat	58	46	kr
Påskbuffé, julbuffé m.m	141	128	kr
Häfte 10 kuponger	785	734	kr
Föreningar kan hyra kostenshetens matsalar och kök, i mån av utrymme.			
Kostnad för att hyra matsal		590	SEK/tillfälle
Kostnad för hyra kök		590	SEK/tillfälle

Torgplatsavgifter					
	Tillfällig försäljningsplats	2 dagar/vecka (ons, fre)	Mer än 2 dag/vecka (efter särskild prövning i kommunstyrelsen)	Enhet	
	Med en sammanlagd yta för försäljning och upplag ej överstigande 10 m2	238	5174	15504	kr
	Med en sammanlagd yta för försäljning och upplag på 11-20 m2	277	6532	19585	kr
	För varje tillkommande 20 m2 fr o m 21 m2	73	898	2695	kr

Upplåtelse av allmän plats		
Tillfällig försäljning	234	kr per plats och dag
Tivoli	72	kr per fasadmeter, dock minst 1000kr per dag
Tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner m.m	336	kr per plats och månad, högst 100 m2
	974	kr per plats och månad, mellan 100-500 m2
Stadigvarande försäljning, servering	368	kr/månad max 100 m2

Gaturenhållning		
Åtgärda växtlighet på fastighetsägarens bekostnad	1855	kr

3.1 Gata/Park

Verksamhetsområden

Förvaltning, drift/hållande och förnyelse av kommunens gator, vägar, gatubelysning, allmänna platser, parker, grönområden, lekplatser, skogar, ruinområdet och många andra närliggande områden.

Beskrivning av verksamheten

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

Arbete med utvecklingsstrategin

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

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

Intensifiera arbetet med biologisk mångfald

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

Större förändringar kommande budgetår

Gata/park har genomfört effektiviseringar på 1,5% för de kommande budgetåren 2022–2023 genom att halvera leasingkostnaden för två personbilar genom att byta från fyrhjulsdrift till tvåhjulsdraft. Dessa två personbilar drivs med gas vilket genererar ca 20% lägre drivmedelskostnad samt 90% lägre fordonsskatt. Sammantaget ger denna effektivisering ca 120tkr lägre kostnad per år för gata/park. Vidare har debiterad timkostnaden för utförda tjänster inom gata höjts med ca 35% vilket resulterar i ökade intäkter med ca 375 tkr per år.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Utbyggnad av nya villaområden och ökat nyttjande av naturmark i anslutning kräver än mer resurser. Den moderna samhällsmedborgaren har ett ökat krav på rekreation och parkliknande ytor.

Behovet av renhållning av allmänna platser och parkområden ökar. Större resurser avsätts löpande för att klara behovet.

Underhåll av gator och allmänna ytor kräver fortsatta medel för att hålla en god standard. Behov av utökade medel för renovering/restaurering av broar på de kommunala stadsbidragsvägarna.

Beläggningen på åldrande gator behöver löpande förnyas för att inte få en kapitalförstöring. För att ha en god planering behövs en va-saneringsplan från Njudung Energi Sävsjö AB. Åldrande gatubelysningen behöver förnyas i en högre takt för att skapa säkrare drift och ökad trygghet.

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

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gata/ Park	-18 725	-20 345	-20 774	-21 666	-21 602
Summa budgetram	-18 725	-20 345	-20 774	-21 666	-21 602

3.2 Enskild väghållning/ Gårdsbelysning

Verksamhetsområden

Enskild väghållning av statsbidragsvägar och utfartsvägar.

Handläggning av gårdsbelysning.

Beskrivning av verksamheten

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

Större förändringar kommande budgetår

Inga större förändringar är planerade kommande budgetår.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Hela verksamheten "Enskild väghållning" är ett för kommunen frivilligt åtagande. För statsbidragsvägar har vi ett bidrag från Trafikverket och för utfartsvägar står kommunen för hela kostnaden. Sävsjö kommun är en av mycket få kommuner som driver detta i egen regi. Vi har ett väl fungerande vägnät och kan erbjuda en god standard för boende på landsbygden. För att i fortsättningen kunna driva verksamheten i kommunal regi är det en förutsättning att erforderliga ekonomiska resurser tillförs verksamheten till gagn för en bra väghållning av de enskilda vägarna i Sävsjö kommun.

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

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Enskild väghållning/ Gårdsbelysning	-2 290	-3 225	-3 141	-3 131	-3 121
Summa budgetram	-2 290	-3 225	-3 141	-3 131	-3 121

3.3 Fordonsadministration

Verksamhetsområden

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

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten är en resultatenhet som ekonomiskt balanseras vid årets slut till ett nollresultat. Eventuellt underskott eller överskott belastar eller återbetalas till den verksamhet som har köpt tjänsten. I uppdraget ingår följande:

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

Arbete med utvecklingsstrategin

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

Större förändringar kommande budgetår

Inga större förändringar är planerade.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Under 2022 behöver flera små transportbilar bytas ut för att minska antalet bilar med fossilt bränsle och öka antalet bilar med gas. Det har under en längre period varit svårt att få tag i dessa bilar det är fortfarande oklart om problemet kvarstår under 2022. Under kommande år tas sikte på att få in någon bil med ren eldrift i kommunkoncernens fordonsflotta.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Fordonsadministration	53	-22	0	0	0
Summa budgettram	53	-22	0	0	0

3.4 Kommunal service

Verksamhetsområden

Kost och lokalvård på uppdrag av de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten består av två resultatenheter kostenheter och lokalvård som ekonomiskt balanseras vid årets slut till ett nollresultat. Eventuellt underskott eller överskott belastar eller återbetalas till den verksamhet som har köpt tjänsten.

Arbete med utvecklingsstrategin

Målet för lokalvården är att säkra kompetensen och arbeta med att integrera nya medarbetare för att kunna behålla en god kvalitet inför kommande pensionsavgångar.

För kostenheten arbetar vi för att öka andelen både ekologiskt och svenska livsmedel med fokus på dessa i kombination, svekologiskt. Nytt mål för svekologiskt är 20% under 2022.

Fortsätta arbetet med att arbeta mot en mer klimatanpassad matsedel och arbeta med att minska matsvinnet.

Större förändringar kommande budgetår

Inga större förändringar är planerade kommande budgetår.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Arbete med effektiviseringar och kvalitetsförbättringar kommer att fortgå under de kommande åren. Medelåldern inom kommunal service är relativt hög vilket innebär att fram till 2025 uppnår 15 % av enhetens medarbetare 65 år. Kommunal service kommer att ta med detta i planeringen för att kunna behålla en god kvalitet och kompetens inom verksamheterna trots behov av nyrekrytering.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunal service	-769	0	0	0	0
Summa budgetram	-769	0	0	0	0

4 Barn- och utbildningsnämnden

Målstyrning

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet ska vara minst 85%

Kvalitetsmätning

Elever i åk 9 som är behöriga yrkesprogram, (Kolada N15436)

Andel elever som väljer Aleholm ska årligen öka.

Kvalitetsmätning

Andel elever från hemkommunen som väljer Aleholm ska motsvara minst 60%

Minst 80% av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer
Andel vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum
Personaltäthet i förskolan
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år
Gymnasieelever med examen inom 4 år
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 5
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 9
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan, gy år 2
Frånvaro, andel elever med mer än 10% ogiltig och/eller 20% giltig frånvaro

Verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämnden uppdrag omfattar

- Politiks organisation och gemensam administration
- Förskola och pedagogisk omsorg
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasium
- Vuxenutbildning
- Musikskola

Beskrivning av verksamheten

Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för alla verksamheter som berör barn- och utbildning i kommunen. Nämnden är också huvudman innebärande att skollagen i många frågor lägger beslut direkt till huvudmannen. Huvudmannen har en delegationsordning som förvaltningen har att följa och beakta.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder med två till tre veckors intervall med möten innehållande både berednings- och beslutsärenden. Nämndens fokusområde tillsammans med kommunens övergripande mål, budget, skollag och gällande förordningar är barn- och utbildningsnämndens viktigaste styrinstrument för den samlade verksamheten.

Den centrala administrationen på barn- och utbildningsförvaltningen består av barn- och utbildningschef, utvecklingschef tillika verksamhetschef för elevhälsan, nämndsekreterare, verksamhetsutvecklare inom digitalisering och skolskjutsplanerare. Utöver detta finns det ett antal skolutvecklare motsvarande 1,0 tjänst, som arbetar övergripande med utvecklingsfrågor på kommunnivå. Strategiska frågor och övergripande utrednings- och utvärderingsarbete är en viktig del i förvaltningens arbete. Ärendehantering till nämnden samt ekonomi-, fakturerings- och avgiftshantering administreras av barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när nämnden tar fram fokusområden för kommande läsår.

Nämnden har under 2022 prioriterat nya fokusområden, kvalitetsmätningar och verksamhetsindikatorer utifrån ett mer tillitsbaserat ledarskap där målen på alla nivåer ska vara horisontella och följas upp och utvärderas av samma nivå.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram egna fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Nämnden kommer att följa upp arbetet genom verksamhetsdialoger där nämndsordförande, kontaktpolitiker, barn- och utbildningschef och utvecklingschef träffar rektor och medarbetare på respektive skola för att skapa en horisontell styrning och följa utvecklingsarbetet som sker i verksamheterna.

Större förändringar kommande budgetår

Då flera tre chefer under 2021 har gått i pension och ytterligare pensionsavgångar kommer ske under 2022 pågår ett strategiskt arbete för att ersätta dessa tjänster för att bibehålla det goda och kompetenta ledarskap som idag finns i kommunen.

Organisationen inom förvaltningen kommer att ses över för att skapa rimliga chefsuppdrag tillsammans med en rimlig administration. Nästa steg är att utvärdera och se över den centrala förvaltningsorganisationen som idag upplevs allt för liten för att möta upp omgivningens förväntningar på uppdrag, utredningar och handläggning av statsbidrag.

Behovet av antalet platser inom förskolan i Sävsjö tätort bedöms vara tillgodosett med anledning av att förskolan Ripan startat sin verksamhet under 2021. Situationen med förskoleplatser i Vrigstad är fortfarande tuff och behöver ses över ytterligare.

Rörviksskola nya skola kommer att börja byggas under 2022 och beräknas vara klar att tas i bruk till hösten 2023. Byggnationen kommer att ske i tre etapper. Först ska den nya skolan byggas, därefter ska den gamla skolan rivras och slutligen ska ny skolgård färdigställas. Hela projektet beräknas vara klart under 2024.

Arbetet med strategier för Aleholms framtid på kort och lång sikt pågår aktivt och i verksamhetsplanen presenteras förslag till en långsiktig plan för Aleholm med fyra fokusområden. Gymnasieskolans utbud av program är ständigt i fokus och aktuellt under 2022 är uppstart av riksiddrottsgymnasium med inriktning motocross/enduro.

I arbetet med effektiviseringar på 0,5%, motsvarande 1 650 000kr, har nämnden tagit beslut att 650 000kr finansieras av centralt fördelade medel och att resterande 1 miljon fördelas proportionerligt mellan alla verksamheter.

En god ekonomisk hushållning prioriteras i hela ansvarsområdet.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Centrala förvaltningen

Den centrala förvaltningens organisation och ledningsresurser kommer ses över då bedömning idag är att den är underdimensionerad. Budgeten kommer inte att utökas utan en omfördelning i budgeten kommer att göras.

Kompetensförsörjning

Arbetet kring kompetensförsörjning behöver lyftas kontinuerligt. Att få behörig personal att söka tjänst i kommunen och att vilja stanna är avgörande för att vi ska bibehålla god kvalitet i verksamheterna. Lärarpersonal och även övrig personal i skolan är många gånger bristyrken och vi måste då vara attraktiva som arbetsgivare för våra medarbetare.

Kommunala- och enskilda förskolor

Ytterligare en enskild förskola förväntas starta under 2022 i Sävsjö tätort vilket medför att en konkurrenssituation kommer att uppstå. De kommunala förskolorna måste tydligare visa på den goda verksamhet som bedrivs i alla kommunala förskolor. Alla förskolor måste arbeta för att få förskolebarn till verksamheten, annars riskerar kommunen att inte fylla alla avdelningar i framförallt i Sävsjö tätort. I Vrigstad är trycket på förskoleplatser fortsatt högt och utifrån ytterligare väntad ökning av invånare behöver förskoleverksamheten ses över.

Gymnasieskolan

En långtidsplan för att stärka Aleholm som kunskapscentrum innehållande både gymnasieskola och vuxenutbildning finns framtagen och presenteras under rubriken gymnasium.

Planen delas in i fyra huvudfokusområden där vart och ett av dessa anger några strategier som ska bidra till att skolan stärker sin ställning till förmån för hemkommunens gymnasieelever.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i kommunal regi	558	555	543	539	547	535	534
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi	67	67	78	79	98	105	105
Antal elever i fritidshem i kommunal regi	416	401	414	375	363	365	364
Antal elever i fritidshem i enskild regi	48	46	45	47	50	50	50
Antal elever i förskoleklass och grundskola i kommunal regi	1 359	1 403	1 407	1 382	1 386	1 387	1 383
Antal elever i förskoleklass och grundskola i enskild regi	124	122	125	120	125	125	125
Antal elever i grundsärskola i kommunal regi	19	19	20	20	20	20	20
Antal egna gymnasieelever på Aleholm	259	260	257	251	241	252	245
Antal gymnasieelever i annan kommun	212	239	220	227	219	217	211
Antal gymnasieelever från annan kommun på Aleholm	53	44	50	43	50	50	50

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokostnad per barn, förskola och pedagogisk omsorg (kr)	122 533	119 010	133 056	138 526	131 606	133 428	133 011
Nettokostnad per barn, fritidshem (kr)	33 422	33 203	29 928	36 224	35 591	35 511	36 539
Nettokostnad per elev, förskoleklass och grundskola (kr)	91 222	88 653	90 802	93 420	92 752	94 202	95 330
Nettokostnad per elev, gymnasieskola Aleholm (kr)	154 381	152 275	154 260	162 326	156 380	155 092	156 482

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk verksamhet	-4 885	-5 595	-5 641	-5 655	-5 671
Förskola	-73 786	-82 628	-84 886	-85 394	-84 994
Fritidshem	-14 709	-13 737	-14 699	-14 737	-15 127
Förskoleklass	-6 771	-7 325	-7 217	-8 293	-7 494
Grundskola 1-9	-128 513	-131 784	-132 932	-134 141	-136 263
Grundskolor	-8 402	-9 944	-8 965	-8 939	-8 913
Gymnasium	-75 985	-73 582	-71 935	-72 738	-71 356
Vuxenutbildning	-7 643	-8 651	-9 167	-9 145	-9 125
Musikskola	-3 488	-3 630	-3 643	-3 630	-3 617
Summa budgetram	-324 182	-336 876	-339 085	-342 672	-342 560

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2021

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023	2024
Riktade statsbidrag i den generella ramen			
Sävsjömodellen återtag från 2021	-1 000		
Hyra och VA för förskolemodul i Vrigstad	800		
Permanent förstärkning till IT	237		
Hyra nya Rörviks skola		2 050	2 050
Summa	37	2 050	2 050

Effektiviseringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023	2024
Effektivisering med 0,5%	-1 650	-1 650	-1 650
Summa	-1 650	-1 650	-1 650

Investeringsbudget 2022–2025

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2021	2022	2023	2024
Samlade investeringsanslag	1 000	3 000	3 000	2 000
Möbler förskolan Ripan	1 400			
Summa	2 400	3 000	3 000	2 000

Taxor

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till nya taxor avseende Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Musikskola

För 2022 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan på 1,9% utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet).

- Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 471 kr/termin och kurs
- Instrumenthyra: 157 kr/termin.

Arvoden vid Musikskolans spelningar:

- Kort spelning 10-15 min med yngre elever som medverkar: 597 – 859 kr
- Längre spelning 20-30 min där äldre barn medverkar: 1 147 kr
- Spelning med medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1 676 kr

Barnomsorg

En avgiftsnivå för barnomsorg/förskola under 2021 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2022 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 510 kronor/månad.
- För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad.
- För barn 4 = ingen avgift.

Vid tillfälligt överskridande av gränsen 15 tim/vecka, för barn i allmän förskola föreslås en avgift på 100 kronor per tillfälle.

En avgiftsnivå för skolbarnomsorg under 2021 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2022 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad.
- För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad.
- För barn 4 = ingen avgift.

Vid tillfälligt behov av barnomsorg, lovomsorg föreslås en avgift på 100 kronor per närvarodag.

4.1 Förskola

Verksamhetsområden

Förskola och pedagogisk omsorg

Beskrivning av verksamheten

Förskolorna i Sävsjö tätort är organiserade i två förskoleområden med vardera en rektor.

Vrigstad är organiserat som ett förskoleområde och leds av en rektor.

I Rörvik och Stockaryd är förskolan organiserad tillsammans med skolan i varsitt skolområde. Den pedagogiska omsorgen i Stockaryd leds av rektor i upptagningsområdet.

I Sävsjö tätort finns förskolan Spången med sex avdelningar, Natur- och miljöförskolan med fem avdelningar, Sörgården med fyra avdelningar, Fantasia med tre avdelningar samt Ripan förskola med fyra avdelningar.

Två enskilda förskolor, Tingeling och Hoppetossa är etablerade i Sävsjö tätort för 20-25 barn vardera. Det finns även enskilda pedagogiska verksamheter etablerade i Sävsjö tätort via Tånghult och Christella barnomsorg. Under 2022 kommer ytterligare en enskild förskola starta upp av stiftelsen Guds Kraft med 20 platser.

I Vrigstad finns tre förskolor. Prästhagen och Tuvan med två avdelningar vardera samt Palettens förskola med tre avdelningar.

En enskild förskola, Tingeling har startat upp avdelningen Silverdagg som etablerade sig under hösten 2021 med plats för 25 barn.

I Stockaryd finns en förskola, Appelhagen med fyra avdelningar där en avdelning är placerad på skolan samt två enheter med pedagogisk omsorg.

I Rörvik finns förskolan Snickaregården med tre avdelningar.

En enskild förskola Tussilagon bedrivs av Förebergs Missionsförsamling med plats för 20 barn.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när förskolan tar fram fokusområden för kommande läsår.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Behovet av förskoleplatser bedöms vara väl tillgodosett inom Sävsjö tätort. Dock är behovet av förskoleplatser i Vrigstad stort och behöver ses över framåt.

Prästhagens förskola kommer att renoveras under 2022 och kommer då att behöva lämna sina lokaler och flytta verksamheten till tillfälliga moduler placerade i angränsning till ordinarie lokaler.

Stiftelsen Guds Kraft kommer att starta upp en förskola under hösten 2022 men plats för 20 barn.

Förskolan har öppettider mellan 05:30-19:00 vilket innebär att personalens arbetstider blir väl utdragna vilket påverkar personaltätheten mitt på dagen.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Då Vrigstad idag är det samhälle som ser ut att fortsatt öka sitt invånarantal behöver barnomsorgstillgången ses över. I samband med att Prästhagens förskola renoveras bör man även förbereda för att en tredje avdelning kan byggas till när behov uppstår.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola	-73 786	-82 628	-84 886	-85 394	-84 994
Summa budgetram	-73 786	-82 628	-84 886	-85 394	-84 994

4.2 Fritidshem

Beskrivning av verksamheten

Fritidshem för barn 6 - 12 år är integrerade ihop med grundskolan och finns på samtliga F-6 skolor i kommunens tätorter, där respektive rektor har ett verksamhetsansvar utifrån gällande skollag.

Hägneskolan och Vallsjöskolan har var för sig flera fritidshemsavdelningar. Hägneskolan erbjuder också fritidshemsverksamhet för grundsärskolans elever.

Förebergs Missionsförsamling som startades 1988 bedriver enskild fritidshemsverksamhet i form av ett fritidshem med namnet Tussilagon. Fritidshemsverksamhet bedrivs även i Sävsjö kommun av Sävsjö kristna skola. I Sävsjö tätort finns också fritidshemsverksamhet i enskild regi som bedrivs av Christella barnomsorg.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när fritidshemmet tar fram fokusområden för kommande läsår. Arbetet med fokusområde sker i samverkan med skolan.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Behovet av fritidshemsplatser bedöms vara fortsatt jämnt över tid, vilket innebär att behovet av ytterligare fritidshemsplatser i alla tätorter är i balans i förhållande till befintliga lokaler. Eftersom nämnden under 2020 beslutat om en jämnare elevfördelning mellan Hägneskolan och Vallsjöskolan vilket medför en lättnad i Vallsjöskolans trångboddhet. Hägneskolans nya lokaler utnyttjas mer av en påfyllnad av elever. Tydliga upptagningsområden finns nu mellan de bägge skolområdena.

Genom kommunens effektiviseringar har personalneddragningar gjorts inom fritidshemsverksamheten. Framförallt elevassistenter och resurspersoner är de typer av tjänster som får stå tillbaka. Detta kommer att påverka möjligheter till extra stöttning för de barn och elever som är i behov av extra stöd och hjälp. Fritidshemmen har öppettider mellan 06:00-18:30.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Kommunens positiva satsning på en ökad tillväxt och med det fler kommuninvånare leder följaktligen till behov av ytterligare fritidshemsplatser med fler inskrivna barn. Förvaltningen bedömer att nya platser ska kunna tillgodoses i befintliga lokaler under kommande år.

4.2.1 Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Fritidshem	-14 709	-13 737	-14 699	-14 737	-15 127
Summa budgetram	-14 709	-13 737	-14 699	-14 737	-15 127

4.3 Förskoleklass

Beskrivning av verksamheten

Förskoleklassens elever är tillsammans med grundskolans elever organisatoriskt fördelade på följande sex skolområden:

Vallsjöskolan F-6
Hägneskolan F-6, särskola 1–9
Rörviks skola F-9
Stockaryds skola F-6
Vrigstad skola F-6

Förskoleklassen är från och med 2018-07-01 en obligatorisk skolform

Rektor leder sina skolområden. Förutom det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten så har rektorerna också ansvar för personal, arbetsmiljö, administration och ekonomi, det vill säga hela skolans inre organisation (Skollagen kap 2 § 10). Respektive skolområde har en skoladministratör med olika tjänstgöringsgrad utifrån rektors behov.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när förskoleklass tar fram fokusområden för kommande läsår. Arbetet med fokusområde sker i samverkan med skolan.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Stort fokus kommer att läggas på en fortsatt ökad måluppfyllelse, samt på att integrera nyanlända barn och elever i alla verksamheter.

Förskoleklassens elevantal fortsätter att öka. Nämndens beslut om tydliga upptagningsområden mellan Vallsjöskolan och Hägneskolan har lett till att Hägneskolan elevantal ökat och Vallsjöskolans elevantal minskat under året och på så sätt blivit bättre fördelat mellan skolorna. Hägneskolans nya lokaler utnyttjas mer av en påfyllnad av elever.

Vad det gäller satsningar inom IKT utifrån den nationella IT-strategin och barn- och utbildningsnämndens lokala IKT-plan så kommer förvaltningen att fortsätta satsningen inom "att skriva sig till läsning" ASL.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Det finns ett förslag på regeringsnivå om att göra förskoleklass till årskurs 1. Beslutet är inte tagit i skrivande stund men en nationell satsning genomförs där pedagoger i förskoleklass erbjuds fortbildning för att få behörighet att undervisa i blivande åk 1-2. Två pedagoger i Sävsjö kommun har blivit antagna till utbildningen, och ytterligare pedagoger kommer att påbörja sin utbildning under kommande år.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Förskoleklass	-6 771	-7 325	-7 217	-8 293	-7 494
Summa budgettram	-6 771	-7 325	-7 217	-8 293	-7 494

4.4 Grundskola

Beskrivning av verksamheten

Grundskolans elever är organisatoriskt fördelade på följande sex skolområden:

Vallsjöskolan F-6
Hägneskolan F-6, sarskola 1-9
Hofgårdsskolan 7-9
Rörviks skola F-9
Stockaryds skola F-6
Vrigstad skola F-6

På varje skolområde finns en rektor leder verksamheten. På Hofgårdsskolan finns också en biträdande rektor. I Rörvik och Stockaryd leder rektor även förskolan inom sina respektive ansvarsområden.

Förutom det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten så har rektorerna också ansvar för personal, arbetsmiljö, administration och ekonomi dvs. hela skolans inre organisation (Skollagen kap 2 § 10).

Respektive skolområde har en skoladministratör med olika tjänstgöringsgrad utifrån rektors behov.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när grundskolan tar fram fokusområden för kommande läsår. Arbetet med fokusområde sker i samverkan med fritidshem och förskoleklass.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Stort fokus kommer att läggas på en fortsatt ökad måluppfyllelse, samt på att integrera alla nyanlända barn och elever i alla verksamheter.

Grundskolans elevantal har minskat senaste året då migrationsverket valde att flytta de asylboenden som tidigare fanns i kommunen vilket påverkar skolornas tilldelning av medel.

Kommunen erhåller statsbidraget för likvärdiga skola vilket bedöms som ett mycket värdefullt tillskott. Statsbidraget motsvarar drygt elva miljoner kronor

Ledningsresurserna för grundskolans organisation håller på att ses över då bedömning idag är att den är ojämnt fördelad mellan de olika skolområdena. Detta för att öka likvärdigheten i uppdragen och skapa bättre förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

4.4.1 Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Nya reviderade kursplaner implementeras i verksamheten för att garantera en hög kvalitet på undervisningen.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundskola	-128 513	-131 784	-132 932	-134 141	-136 263
Summa budgettram	-128 513	-131 784	-132 932	-134 141	-136 263

4.5 Grundsärskola

Beskrivning av verksamheten

Elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning erbjuds grundsärskola. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. All grundsärskoleverksamhet är koncentrerad till Hägneskolan. För grundsärskolans elever erbjuds fritidshemsverksamhet på skolan. I vissa fall är det möjligt att individintegrera en elev i grundskolan. Eleven är då inskriven i grundsärskolan, men ingår i en grundskoleklass på sin hemskola och får sin undervisning där.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när grundsärskolan tar fram fokusområden för kommande läsår. Arbetet med fokusområde sker i samverkan med skolan.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Stort fokus kommer att läggas på en fortsatt ökad måluppfyllelse, samt på att integrera alla nyanlända barn och elever som går i grundsärskolan.

Grundsärskolans elever tenderar att öka vilket gör att fler jämnåriga kommer att finnas i varje åldersgrupp. Inskrivna elever i grundsärskolan är cirka 1–3 elever/åldersgrupp.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Arbetet med att ta emot ett utökat elevantal i nybyggda och renoverade lokaler ses som en positiv utmaning. Utvecklingen är också att fler elever ska se Hägneskolan som ett naturligt skolval för studier inom grundsärskolan.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsärskola	-8 402	-9 944	-8 965	-8 939	-8 913
Summa budgetram	-8 402	-9 944	-8 965	-8 939	-8 913

4.6 Gymnasium

Verksamhetsområden

Gymnasieskola, samt kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar under 20 år som avbrutit eller ej påbörjat sina gymnasiestudier.

Beskrivning av verksamheten

Inom ramen för gymnasieskolans nationella kurser förekommer det att vuxenutbildningens elever läser med gymnasieeleverna för att skapa en kostnadseffektiv organisation.

Riksidrottsgymnasiet, (RIG) inom Skyttesport attraherar elever från andra kommuner och där gäller riksintag vilket innebär att alla sökande betraktas som förstahandssökanden. På Aleholm går cirka 60 interkommunala elever, varav drygt 30 "skytteelever". Under 2022 planeras även RIG inom motocross/enduro att starta upp med intag med 8 elever per år.

Utöver de nämnda nationella programmen erbjuds också introduktionsprogrammen för de elever som ej nått nationell behörighet efter årskurs 9. I dagsläget läser ca 25% av eleverna på Aleholm inom ramen för introduktionsprogrammen, antingen inom Språkintröduktion eller i samläsning med både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

På Aleholm erbjuds ett program med inriktning mot hotell- och bageri inom gymnasiesärskolan. Vad det gäller övriga program för målgruppens elever så hänvisas de till samverkansområdets andra kommuner som kommunen har ett samverkansavtal med såsom Nässjö, Eksjö och Vetlanda.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när gymnasieskolan tar fram fokusområden för kommande läsår. Arbetet med fokusområde sker i samverkan med vuxenutbildningen och SFI.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Aleholm har fått godkänt från Skolverket att starta upp ytterligare ett riksidrottsprogram med inriktning motocross/enduro. Planen är att starta upp inriktningen inför läsåret 2022/2023 med intag av 8 elever per år.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Skolans inre arbete med att attrahera fler av kommunens egna ungdomar att stanna kvar i Sävsjö för att studera på gymnasiet fortsätter. Ett rikt programutbud och inriktningsutbud är en förutsättning för detta. Skolan bör också överväga att med kraft driva gymnasial lärlingsutbildning inom fler yrkesprogram än för husbyggnad och måleri. Utöver detta krävs ett stort arbete med att årligen skapa en kostnadseffektiv organisation inom såväl gymnasieutbildningarna som vuxenutbildningen.

Aleholm påverkas ekonomiskt av att allt för många av kommunens gymnasieelever väljer gymnasieutbildning i grannkommunerna vilket medför stora interkommunala kostnader.

En utredning kring samverkan mellan gymnasieutbildningarna på Höglandet kommer att genomföras under 2022. Detta för att kunna erbjuda alla gymnasieelever på Höglandet en kvalitativ gymnasieutbildning på ett kostnadseffektivt sätt.

Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med kommunstyrelsen tagit fram en långsiktig plan för Aleholm och den presenteras nedan i fyra fokusområden

Kortsiktig och långsiktig plan för Aleholm

Här beskrivs förvaltningens och skolledningens långtidsplan för att stärka Aleholm som kunskapscentrum innehållande både gymnasieskola och vuxenutbildning.

Planen delas in i tre huvudfokusområden där vart och ett av dessa anger några strategier som ska bidra till att skolan stärker sin ställning till förmån för hemkommunens gymnasieelever.

- **Samverkan inom förvaltningen**

- rikta samverkan mot elever i 7-9 så att Aleholm blir högstadieskolornas vardag,
- rikta samverkan mot personal för att stärka kunskapen om skolans verksamhet,
- öka möjligheterna till samverkan mellan alla professioner på kommunens 7-9 skolor och på Aleholm

- **Elever och vårdnadshavare**

- Aleholm ska utveckla och fördjupa sin kunskap om hur skolan uppfattas av omgivningen för att få redskap att förmedla en objektiv och sanningsenlig bild av skolan,
- påvisa skolans goda resultat och elevernas höga trivsel,
- fokusgruppsintervjuer med elever och personal på kommunens 7-9 skolor ska årligen genomföras för att skapa en nulägesanalys/bild,

- **Marknadsföring**

- Aleholm ska ta fram en vision för framtiden som blir en långsiktig vägvisare och till visionen tas ett antal strategier fram som tydligare ska förmedla bilden av skolans verksamhet,
- Aleholm ska äga bilden av skolan och dess verksamhet samt tydligare arbeta med strategisk kommunikation

- **Samverkan med näringslivet**

Aleholm ska utveckla sin samverkan och sitt samarbete med det lokala näringslivet. Med goda och nära relationer till företagen så stärks möjligheterna till en mer verklighetsnära undervisning. Genom detta kan Aleholm bidra med framtida kompetensförsörjning.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gymnasium	-75 985	-73 582	-71 935	-72 738	-71 356
Summa budgetram	-75 985	-73 582	-71 935	-72 738	-71 356

4.7 Vuxenutbildning

Verksamhetsområden

Vuxenutbildning, (gymnasial-, grundläggande-, svenska för invandrare SFI-, samhällsorientering-, särskild utbildning för vuxna och uppdragsutbildning)

Beskrivning av verksamheten

Svenska för invandrare, (SFI) riktar sig till de nyanlända som är kommunplacerade och har ett permanent uppehållstillstånd. Kommunens stora inflyttning av nyanlända de senaste åren har inneburit en kraftig ökning av antalet elever som deltar i SFI-undervisning och till denna del av vuxenutbildning fördelades större delen av den totala vuxenutbildningsbudgeten. Inför 2022 ser vi dock en minskning av studerande.

SFI-utbildning är reglerad i skollagen och måste med andra ord erbjudas tillsammans med Samhällsorientering.

Grundläggande vuxenutbildning ges till de som ännu ej uppnått grundskolebehörighet. Gymnasial vuxenutbildning är till för de som önskar erhålla en yrkesexamen eller behörighet till högskola. Utöver detta kan man läsa in särskild behörighet för att kunna söka till önskad högskoleutbildning.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när vuxenutbildningen tar fram fokusområden för kommande läsår. Arbetet med fokusområde sker i samverkan med gymnasieskolan.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Skolans utmaning är att skapa en kostnadseffektiv organisation och samtidigt kunna ha en bred vuxenutbildning.

Från och med Ht 21 erbjuds SFI, Särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar på plats. Övriga kurser ges i form av distansutbildningar via upphandlad leverantör. Detta för att öka flexibilitet och möta efterfrågan från kund.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Vuxenutbildningens absolut största utmaning är att skapa en kostnadseffektiv organisation och anpassa verksamheten efter tilldelad rambudget.

Ett arbete med att erbjuda utbildningar på distans pågår, för att öka tillgängligheten och valmöjligheter för de studerande på ett kostnadseffektivt sätt.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Vuxenutbildning	-7 643	-8 651	-9 167	-9 145	-9 125
Summa budgetram	-7 643	-8 651	-9 167	-9 145	-9 125

4.8 Musikskola

Verksamhetsområden

Kommunal musikskola

Beskrivning av verksamheten

Den kommunala musikskolan står öppen för alla grundskolans elever. Den grundläggande musikundervisningen är uppdelad i:

1. Instrumentalmusik
2. Solosång
3. Orkester- och ensembleverksamhet

Musikskolan bedrivs i egna lokaler i Sävsjö tätort, för att erbjuda möjlighet för fler elever att delta i musikskolan är viss undervisning förlagd till grundskolorna i kommunen.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten ligger som grund när musikskolan tar fram fokusområden för kommande läsår.

Då arbetet från 2022 genomsyras av en horisontell styrmodell kommer framtagandet av fokusområdena vara mer anpassade till respektive verksamhets behov.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer varje verksamhet under året ta fram fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Större förändringar kommande budgetår

Musikskolan har påverkats mycket av pandemin vilket har gjort att färre elever tagit del av verksamheten. En stor utmaning är att behålla de elever som inte kunnat delta under pandemin och att locka till sig nya elever så att platserna fylls upp.

Kommunens effektiviseringar slår hårt mot musikskolan med anledning av en liten budget och få möjligheter till effektiviseringar som ger ekonomiska effekter.

En god ekonomisk hushållning prioriteras.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Att ha en fortsatt verksamhet med hög kvalitet.

Utveckla verksamheten med dans/teater.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Musikskola	-3 488	-3 630	-3 643	-3 630	-3 617
Summa budgetram	-3 488	-3 630	-3 643	-3 630	-3 617

5 Socialnämnden

Sammandrag

Nulägesanalys

Socialförvaltningen ansvarsområde kan tydliggöras genom en indelning i fyra områden; äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Alla verksamheter är strikt lagstyrda och ska utifrån individens aktuella förutsättningar och behov främja individens ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Kommuninvånarnas behov av olika insatser från socialförvaltningens verksamhet ökar inom nästan alla delar och därmed ökar också kostnaderna. Förvaltningen ser att det kommer krävas större strukturella förändringar i verksamheten för att den ska klara av att möta de ökade behoven utan att ekonomin havererar. Tidiga insatser av olika slag som strategiskt riktas mot att skapa så goda förutsättningar som möjligt för individens självständighet måste vara i fokus inom alla verksamhetsgrenar.

Socialförvaltningen behöver arbeta smartare för att få befintliga resurser att räcka till fler. Fokus måste ligga på att syna dagens arbetssätt och strukturer för att kunna ta ställning till om de är kostnadseffektiva eller om de behöver förändras. Följande områden är under år 2022 aktuella:

- Nya arbetssätt utifrån reformen God och Nära Vård
- Nya, mer verksamhetsanpassade lokaler
- Digitalisering och teknisk utveckling
- Ökar andelen heltid
- Utveckling av tidiga och förebyggande insatser
- Kompetensutveckling
- Anpassningar utifrån ny Socialtjänstlag (SoL)
- Kunskapsbaserad verksamhet med systematisk uppföljning

Verksamhetsområden

Socialnämndens uppdrag

Socialnämndens uppdrag är att hjälpa invånare som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Social och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet ska främjas genom omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser från socialförvaltningen.

Till socialnämndens insatser hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialtjänstens insatser ska, enligt de inledande bestämmelserna i Socialtjänstlagen, inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser. Utgångspunkten för all verksamhet är att den ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet och vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Sävsjö kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda genom hela livet får det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till utifrån rådande lagstiftning. Socialförvaltningens uppdrag är brett och innefattar många olika mål- och åldersgrupper med väldigt skiftande behov. Av denna anledning har förvaltningen verksamheter som ser väldigt olika ut och som också har helt olika förutsättningar, behov och ansvarsområden. Det här ställer höga krav på organisationens styrning och ledning då den måste klara att möta dessa skiftande behov på ett effektivt sätt.

Socialnämnden:

Kerstin Hvirf (s) ordförande, Anette Gustafsson (c) 1:e vice ordförande, Gunnel Svensson (m) 2:e vice ordförande, Bengt Swerlander (kd), Anders Griph (kd), Monica Gustavsson (s), Annacarin Ek (kd), Samuel Nikolausson (kd) och Kjell Lundqvist (sd).

Viktiga styrdokument

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Kommunallagen (KL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Alkohol- och tobakslagen
- Patientdatalagen
- Patientsäkerhetslag
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Barnkonventionen

Beskrivning av verksamheten

Socialnämndens huvudprocesser är; Myndighet, Verkställighet samt Hälso- och sjukvård. Myndighet är organisatoriskt indelad i två delar utifrån ålder, Barn och unga samt Vuxna. Verkställardelen är indelad i fyra verksamhetsområden, Äldreomsorg (ÄO), Funktionshinderomsorg (FO), Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Arbetsmarknadsenhet - Sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA).

Verksamhetsområdenas ansvarsområden/ inriktning:

Äldreomsorg (ÄO)

Ansvarar för hemtjänst, särskilt boende, korttidsplatser, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, öppen dagverksamhet och anhörigstöd.

Hemtjänsten

Hemtjänsten i Sävsjö kommun är geografiskt indelat på två områden, norr och söder. Det finns ett nattarbetslag vars upptäckningsområde sträcker sig över hela kommunen.

Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma oavsett ålder och hälsa. Med bakgrund av den demografiska utveckling med en högre andel äldre, fler som bo kvar hemma, att man skrivs ut tidigare från slutenvården med större vårdbehov och God och nära vårdreformen räknar vi med att behovet av hemtjänst kommer att öka.

Särskilt boende

Särskilt boende innefattar vårdboende och boende för personer med demensdiagnos. Det finns totalt 114 platser på särskilt boende fördelat på fyra enheter. Därutöver finns tillgång till korttidsboende och växelvård som utgör totalt 10 platser.

Under 2021 gjordes, av socialförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag, en utredning avseende behov av särskilda boendeplatser i kommunen. Utredningens syfte var att identifiera framtida behov och efterfrågan av särskilda bostäder för äldre. Resultatet sammanställdes i en Boendeutredning som visar att behov och efterfrågan av särskilt boende beräknas minska och att efterfrågan av anpassade bostäder i ordinärt boende exempelvis trygghetsboende förväntas öka. Under 2021 har ansökningar till alla särskilda boenden minskat och flera lägenheter står tomma. Utifrån utredningen och det faktum att efterfrågan om särskilt boende minskar har beslut fattats att minska det totala antalet platser på särskilt boende till 103 stycken. Minskningen sker i samband med renovering av Ringgården under 2022-2023.

Funktionshinderomsorg (FO)

Ansvarar för stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsvariationer i enlighet med lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Häri ryms bland annat ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistans, bostad med särskild service, kontaktpersoner, daglig verksamhet och anhörigstöd.

Bostäder med särskild service och personlig assistans

En översyn av LSS-lagen har genomförts och är ute på remiss. Förslaget innebär bland annat att staten tar över allt ansvar för personlig assistans och att tre nya LSS insatser föreslås (personlig service och boendestöd, personligt stöd för barn samt förebyggande pedagogiskt stöd). Dessa insatser föreslås kommunen ha ansvar för.

Fler personer förväntas att ha behov av bostad med särskild service i form av gruppboende enligt 9 § 9 LSS framöver. Inom en snar framtid bedöms det finnas behov även av bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS i form av servicebostäder för yngre personer med autism. Bostäder för personer med funktionsnedsättning är en viktig strategisk fråga då Försäkringskassans förändrade regelverk kommer innebära att allt färre personer kommer beviljas personlig assistans. För personer med funktionsnedsättning som inte beviljas personlig assistans eller boende enligt LSS och som heller inte är aktuella för boendestöd kan hemtjänst enligt SoL bli aktuellt tillsammans med insatser enligt LSS såsom ledsagare och/eller kontaktperson. Ansökningar och bifall som har ökat och förväntas öka i framtiden är avlösarservice enligt 9 § 5 LSS, korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS samt korttidsvistelse på korttidshem enligt 9 § 6 LSS. Lokala utredningar för framtida behov av korttidsvistelse och gruppboende kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen under 2022.

Hälso- och sjukvård (HS)

Ansvarar för all hälso- och sjukvård som bedrivs i kommuninvånarnas hem upp till och med sjuksköterskenivå, detta oavsett åldersgrupp. Området innefattar sjukvårdande och rehabiliterande insatser samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Den kommunala hälso- och sjukvården har ett nära samarbete med regionens verksamheter.

Kommunens hemsjukvård står inför stora utmaningar i framtiden med ett ökat antal äldre, fler multisjuka och det faktum att mer avancerad vård ska kunna skötas i hemmet. Detta kan också komma att ställa högre krav på flexibilitet och fördelning av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter till undersköterskor. Lagar styr mot kortare vårdtider på slutenvården och ett ökat krav på kommunen att kunna ta emot patienten på ett tryggt och säkert sätt i hemmet. För att patienten ska kunna bo hemma och känna sig trygg kommer det förmodligen krävas mer rehabiliteringsinsatser i hemmet. Detta kräver också en ökad samverkan med primärvården. Reformen God och nära vård kommer att innebära en förflyttning av hälso- och sjukvård från slutenvården till primärvården. Det kommer innebära att flera patienter ska vårdas via regionens vårdcentraler vilket i förlängningen ger en ökad belastning för kommunernas hälso- och sjukvård. Kommunen behöver se över sitt sätt att arbeta för att täcka upp behoven genom kompetensutveckling till alla personalkategorier och bemanningsöversyn, där exempelvis sjukskötersketätheten måste ses över.

Lagkrav finns också på ökad patientdelaktighet och strukturerad dokumentation av bedömningar och åtgärder. Dessa utmaningar ställer höga krav på bred kompetens, flexibelt arbetssätt med och ständig utveckling av digitala verktyg, intern kommunikation, samarbete i team samt samverkan mellan kommun och region.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Ansvarar för insatser för barn och unga, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt, våld i nära relationer, dödsboudredningar samt anhörigstöd. Öppenvårdsenheten ansvarar för insatser inom barn och ungdom, vuxna och familj. Här inkluderas även öppenvårdsinsatser inom missbruksområdet, fältinsatser och familjepedagoger.

Verksamhetsområdet omfattar insatser inom socialpsykiatrins område, såsom boendestöd och dagverksamhet, dessa beslut fattas utifrån Socialtjänstlagen (SoL)

All myndighetsutövning inom SoL och LSS samt myndighetsutövningen utifrån alkohollagstiftningen, ligger organiserat under IFO

Barn och unga

Inom enheten hanteras orosanmälningar och ansökningar om insatser gällande barn och unga upp till och med 20 år, både inom socialtjänstlagens ramar och tvångslagstiftning. Enhetens handläggare ansvarar även för uppföljning av beviljade insatser.

I Sävsjö har vi ett relativt stort antal placeringar av barn och unga, de flesta i familjehem. Drygt hälften sker inom ramen för LVU. Det ställer stora krav på handläggningen och medför ofta höga kostnader, i många fall flera år framöver. I samverkan med Öppenvården arbetar man intensivt med att förebygga och motverka placeringar genom råd, stöd och intensiva, tidiga behandlingslösningar på hemmaplan till barn, unga och familjer. Implementering av Sign of Safety utgör ett viktigt arbetsredskap i detta arbete. Sign of Safety är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell som utgår från kliniskt socialt arbete. Förhållningssättet utgår ifrån lösningsfokus där samarbetsalliansen mellan socialsekreteraren

och familjen är en central förutsättning och där man utforskar och tar hjälp av familjens nätverk.

Det är en viktig strategisk fråga att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. Dessa insatser har stor betydelse för att bibehålla hälsa och minska lidande hos individen. Men det är också av stor betydelse för att minska behovet av mer akuta och kostsamma insatser från socialtjänsten.

Den politiska styrningen pekar också mot uppdrag som tilldelas polisen, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges kommuner och landsting. Det krävs en långtgående samverkan med andra samhällsaktörer. Det bör finnas goda förutsättningar för att nå längre i samverkan med t ex skola, region, försäkringskassa och arbetsförmedling. När det gäller barn och ungdomar kan ett särskilt fokus på de riktigt tidiga barnåren, skolgång och föräldraskap skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor, vilket i sin tur bör leda till minskade behov av kostsamma insatser från socialtjänsten. Kommunen arbetar med samverkan både inom och utom kommunen, exempelvis kan omnämnas, gemensam psykosocial enhet för barn och unga på Höglandet, gemensam familjehemsrekrytering inom regionen samt ett ledningssystem mellan kommuner och regionen där syftet är att öka fokuseringen på det arbete som skapar värde för invånarna och att bygga nödvändiga gemensamma processer där nytta kan dras av att fler agerar på samma sätt. I länet pågår ett arbete för att utveckla ungdomsmottagningarna mellan kommunerna och regionen eftersom det är en verksamhet i samverkan.

Ett annat viktigt område är ökad kompetens hos personalen att kunna upptäcka och erbjuda hjälp till barn och unga som varit med om sexuella övergrepp.

Boendestöd

Boendestödets målgrupper:

- psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser
- intellektuell funktionsnedsättning
- viss fysisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller intellektuell funktionsnedsättning
- samsjuklighet (missbruk/beroende och psykisk ohälsa)
- missbruk och beroende
- psykisk ohälsa
- sociala problem
- barn och familj

Behovet av boendestöd ökar i hela Sverige och även i Sävsjö. Under 2018 omfördelades resurser för att kunna möta det ökade behovet. Resurserna inom Boendestöd har succesivt ökats och kommer fortsatt behöva ökas under 2022. Boendestödet kan ta en viktig roll i tidiga och förebyggande hemmaplansinsatser i samarbete med Öppenvården och myndighetsutövningen och därmed bidra till sänkta kostnader som exempelvis placeringar. En annan viktig strategisk åtgärd för att möta det ökade behovet och minska placeringar är Öppenvårdens hus. Öppenvårdens hus införs hösten 2021 och innebär att all öppenvårdspersonal inklusive boendestödet organisatoriskt samlas i en enhet i lokaler i nära anslutning till familjecentralen. De samordningsvinster man kan se är ett ökat samarbete mellan de olika professionerna både internt och externt och för att bättre kunna möta klienternas individuella behov. Utformade lokaler som möjliggör övervakade umgängesmöten eller för att kunna genomföra observationer i familjen för att rätt insats ska kunna ges.

Ekonomiskt bistånd

Antalet biståndsmottagare har ökat i de flesta kommuner i Sverige, dock marginellt i Sävsjö. Det långvariga biståndet för flyktinghushåll i Sävsjö kommun ökar något. Snitttiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden är åtta år i Sverige. Om personen inte kommer ut i egen försörjning inom två år efter ankomst är kommer det att påverka kommunens ekonomiska bistånd. Detta kan innebära en ökning av det ekonomiska biståndet från år 2020 och framåt. Majoriteten av de som får ekonomiskt bistånd får det på grund av arbetslöshet. Därför är arbetet med att få ut personer i egen försörjning ett viktigt strategiskt och förebyggande område.

Familjebilden har förändrats. Stora barnfamiljer med många barn flyttar till Sävsjö. Detta påverkar även skola och barnomsorg så som belastningen på hela socialtjänsten, det belastar vuxen, barn och unga och våld i nära relationer. Många av de nyanlända står långt ifrån arbetsmarknaden då de ofta är språksvaga då de kommer från etableringen. Detta innebär att det behövs stora resurser till målgruppen för att de ska integreras och bli attraktiva på arbetsmarknaden.

En annan märkbar förändring är att psykisk ohälsa ökar. Ökning märks inom alla målgrupper men framförallt inom unga vuxna. Komplexiteten i många av dessa ärenden gör att de är långt ifrån arbetsmarknaden och blir långvarigt biståndstagare. De behöver meningsfullhet och sysselsättning för

att kunna hantera sin vardag. Här är samarbete med andra aktörer, som boendestödet väldigt viktigt för denna målgrupp. Ofta finns dessa personer i fler av socialtjänstens område.

Situationen med många nyanlända och de förändringar som sker inom de arbetsmarknadspolitiska programmen kommer kräva mycket arbete inom arbetsmarknadsenheten Jobbhuset. Många olika insatser behöver göras för att möta och hjälpa individerna, utifrån deras egna förutsättningar, att bli självförsörjande. För att de som är långtidsarbetslösa eller av andra orsaker har en svag ställning på arbetsmarknaden ska kunna bryta sin arbetslöshet kommer det i många fall att behövas bra och utvecklande praktikplatser, vägledning och socialt stöd. De skärpta kompetenskraven på arbetsmarknaden föranleder att ifrågasätta om det är realistiskt att anta att alla arbetslösa kommer att kvalificera sig för arbete på den reguljära arbetsmarknaden i samma takt som idag, vilket kommer att påverka försörjningsstödet negativt.

Våld i nära relationer

I 2 kap 1 § socialtjänstlagen anges ett generellt ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Detta inkluderar även olika former av stöd till våldsutsatta vuxna, barn som utsätts för/bevittnar våld samt vuxna som utövar våld i nära relationer. Oftast är det kvinnor och barn som utsätts och män som utövar våld. Även i de fall en person under asyltiden utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående, har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att en den våldsutsatta får det stöd och hjälp den enskilde behöver. Socialnämnden ska kunna erbjuda hjälpinsatser av olika slag på ett mycket tidigt stadium till en kvinna som behöver det.

Hjälpinsatser kan vara allt från stöd på hemmaplan i form av stödsamtal, kontakter med myndigheter, polis, sjukvård, till placeringar på skyddade boende. Misstänker man hedersproblematik är säkerheten ännu högre kring dessa personer. Placeringar på skyddade boende är kostsamma. Ofta finns det barn med i bilden. Dessa behöver få stabilitet och trygghet. En trygghet för ett barn kan vara skolgång.

En kvarhållande faktor på skyddade boende kan vara att dessa kvinnor och barn har svårt att hitta bostäder.

Handläggare för våld i nära relationer har påbörjat ett förebyggande arbete med att i skolor informera ungdomar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Det finns ett stort behov av att sprida kunskap och utbilda olika yrkesområden om våld i nära relation.

Arbetsmarknadsenheten (SIA)

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att förbättra förutsättningarna för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden som exempelvis personer med långvarigt försörjningsstöd och SFI-studerande. Här bedrivs också ett integrationsarbete då olika aktiviteter här skapar bättre förutsättningar för individens etablering både på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Flyktningmottagande och integration är ett komplext område och under ständig förändring. De kostnader som staten har nu för mottagande kommer, i takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd, överföras på kommuner och regioner. Många verksamhetsområden inom kommunen behöver förstärkas där socialtjänsten utgör ett område. Inför budget 2016 och 2017 gjordes en volymminskning inom individ- och familjeomsorgen vilken motsvarade 1 200 tkr. Fortsatta behov hos målgruppen samt även ett ökat tryck inom andra målgrupper (se barn och unga) gör att ovanstående resurser behöver återföras till verksamheten. Sävsjö kommun har under de senaste åren legat på andra till fjärde plats i landet i mottagandet av nyanlända.

Det är osäkert på vilket sätt det stora flyktningmottagandet långsiktigt kommer få ekonomisk påverkan på socialförvaltningens budget, men socialförvaltningen kan konstatera att målgruppen har behov som medför kostnader inom samtliga verksamhetsområden, inte minst inom barn och unga området. En tydlig politisk viljeinriktning i kommunen är att främja integration, motverka social utslagning och utanförskap, arbeta för att minska arbetslösheten och skapa förutsättningar för arbete och sysselsättning. För att leva upp till detta krävs fortsatta satsningar där kommunen arbetar för att skapa intresse och förutsättningar att ge möjlighet till praktik, arbete och sysselsättning inom och utom kommunens verksamheter. Behov av försörjningsstöd har i de flesta fall en nära koppling till arbete och sysselsättning, det vill säga den enskilde kan inte försörja sig genom arbete.

Behovet av satsningar där kommunen arbetar för att skapa förutsättningar att ge ungdomar och vuxna möjlighet till praktik, arbete och sysselsättning inom och utom kommunens verksamheter stärks därför ytterligare. En stor utmaning för kommunen är effekterna av den så kallade etableringsreformen för nyanlända. Kommunerna får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. Med åtanke på de senaste årens stora mottagande av nyanlända behöver kommunen bygga upp resurser för att möta detta.

Arbete med utvecklingsstrategin

Socialnämndens utvecklingsområden för 2022 är:

- Kompetensförsörjning
- God och nära vård
- Hållbar socialtjänst
- Utveckling av öppna insatser/ dagverksamhet
- Förebyggande och uppsökande verksamhet
- Digitalisering och välfärdstjänster

Samtliga utvecklingsområden kan kopplas till utvecklingsstrategins övergripande mål om social och ekonomisk hållbarhet. Mål om att vi ska leverera tjänster med god kvalitet och hög delaktighet kan också kopplas till samtliga utvecklingsområden. Kompetensförsörjning är ett viktigt område för att klara framtida grunduppdrag för socialtjänstens verksamheter. Utvecklingsområdet är en del av det övergripande målet om attraktiv arbetsgivare. Digitalisering och utveckling av välfärdstjänster är ett område som, förutom övriga övergripande mål, även kan kopplas till miljö och hållbarhet.

Socialnämndens fokusområden för 2022 är:

- Kompetensförsörjning
- God och nära vård.

Socialnämnden har valt att under år 2022 ha extra fokus på utvecklingsområdena Kompetensförsörjning och God och nära vård. Detta utifrån senare tidens personalomsättning inom vissa av nämndens funktioner samt reformen God och Nära Vård som kommer att påverka samtliga av socialnämndens verksamhetsområden under år 2022 och flera år framöver.

Större förändringar kommande budgetår

De närmaste åren kommer att bli ansträngt inom socialtjänstens verksamhetsområden. Behoven för flera målgrupper förväntas öka samtidigt som tillgängliga resurser förväntas minska under kommande år.

Reformen God och Nära Vård kommer innebära en översyn av i stort sett alla arbetsprocesser, ändrade arbetssätt, behovsstyrd bemanning och kompetensutveckling i form specialistfunktioner. Det krävs tydlighet, struktur, stabilitet och en stor satsning på det förebyggande arbetet. Denna förskjutning från Region till kommun, som reformen innebär förväntas generera ökade kostnader för hemtjänst, hemsjukvård, specialistteam, myndighet, dagverksamhet och all form av öppenvård.

En stor satsning på digitalisering och utveckling av tekniska enheter (se digitaliseringsplan), behöver ske under kommande budgetår.

Införandet av nytt digitalt verksamhetssystem Pulsen Combine pågår och kommer att pågå våren 2022 då införandet försenast på grund av pandemin. Det nya systemet innebär ett mobilt/effektivt arbetssätt och skapar förutsättningar för en strukturerad dokumentation inom utförarverksamhet. Detta innebär även ökade investerings- och driftkostnader för inköp och drift av tekniska- och mobila enheter. Systemet kräver elektronisk identifiering (TjänsteID) vilket medför ökade administrativa kostnader. Samtidigt med Combine införandet fortsätts arbetet med implementeringen av IBIC (individens behov i centrum). Införandet av nytt system och arbetssätt påverkar hela förvaltningens verksamhet och är resurskrävande.

Andelen heltidsanställd personal ökar och förväntas fortsätta att öka vilket är positivt och en förutsättning för framtida kompetensförsörjning. Anpassning av förvaltningens bemanningsorganisation och kultur pågår och är under ständig utveckling. Att ändra en välbefäst deltidsorganisation och kultur tar dock tid och förväntas medföra ökade bemanningskostnader även under kommande år.

En grundförutsättning för att klara uppdraget är att alla verksamheter har funktionella och verksamhetsanpassade lokaler. Lokalernas skick och utformning utgör stor vikt för hur socialnämndens uppdrag kan utföras men sänder även signaler till våra medarbetare, brukare, anhöriga och övriga kommuninvånare om verksamhetens betydelse. Under 2021 har socialförvaltningen kartlagt / utrett förvaltningens framtida lokalbehov. Kartläggningen identifierade behov av verksamhets- och arbetsmiljöanpassning av befintliga lokaler samt behov av nya lokaler exempelvis för Jobbhusets verksamhet. Ett arbete med anpassning/ byte av lokaler är påbörjat och beräknas generera ökade investerings och hyreskostnader under kommande år med motsvaranden ca 500 tkr. För en optimal planering är det viktigt att lokalförsörjningen planeras i samverkan med

andra förvaltningar, utifrån en helhetssyn på kommunens totala behov och ekonomi. Kommunens lokala fastighetsgrupp och lokalförsörjningsplan utgör en viktig roll i detta avseende

Ny socialtjänstlag - Hållbar socialtjänst beräknas träda i kraft under 2022. Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Hållbar socialtjänst handlar om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Det är i nuläget svårt att avgöra vilka kostnader den nya lagen medför.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Socialtjänstens uppdrag är stort, komplext och utgör samhällets yttersta skyddsnät. Till detta hör att socialtjänsten enligt lag inte har möjlighet att prioritera.

Den nya socialtjänstlagen, Hållbar socialtjänst, kommer att innebära en hel del förändringar på såväl nationell som lokal nivå.

Lokala demografiska och socioekonomiska förutsättningar innebär ekonomiska utmaningar på såväl kort som lång sikt. Kombinationen av ökat behov av socialtjänstens insatser och nationella kostnadsdrivande förslag med tillfälliga stadsbidrag utgör en stor komplexitet i den långsiktiga planeringen.

Globala förändringar påverkar också socialnämndens verksamhet. Socialnämnden måste snabbt kunna ställa om/ säkerställa hantering av global påverkan inom socialtjänstens område. Exempel på detta såg vi i samband med flyktingströmmen år 2015.

Pandemins långsiktiga effekter är fortfarande osäkra men kan komma att påverka socialtjänstens uppdrag inom flera områden. Pandemin kan få negativa konsekvenser för folkhälsan genom försämrade livsvillkor och levnadsförhållanden kopplade till arbete och försörjning, kunskap och utbildning, boende och närmiljö samt inflytande och delaktighet.

Den pågående förskjutningen från sluten vård till primärvård och kommun och God och Nära Vård reformen, kommer fortsatt påverka verksamheterna under 2023, 2024 och 2025. Detta kommer att kräva flera specialistfunktioner inom framförallt vård- och omsorg.

För att möta framtidens utmaningar behövs flera omställnings- och utvecklingsåtgärder vidtas på kort tid med tillfälliga ekonomiska resurser vilket innebär en risk för den långsiktiga hållbarheten.

Ändrade arbetssätt

För att kunna möta nya, förändrade behov krävs ett ständigt pågående verksamhetsnära förbättringsarbete. Verksamheterna behöver studera, ompröva, ifrågasätta befintliga arbetssätt och vara beredda att använda andra arbetsmetoder. Arbetsprocesserna ska vara kunskapsbaserade, vilket kommer att innebära ett ständigt skruvande i arbetsprocesserna. För att detta ska fungera krävs aktivitet och engagemang av medarbetare i hela organisationen. Förbättringsarbetet behöver bedrivas så nära arbetsprocesserna som möjligt. Detta arbetssätt ställer nya krav på medarbetare och chefer, både i form av ny kunskap och nya beteenden.

Samverkan

Många av de utmaningar som finns inom socialnämndens ansvarsområde är komplexa och påverkas av andra parter vilket kräver samverkan. Ett starkt internt, kommunövergripande samarbete kommer att bli än viktigare framöver. Ett personcentrerat synsätt där individens behov står i centrum som bland annat innebär nära vård och obrutna vårdkedjor, kräver även ett samarbete med parter som primärvården, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förutom ett utökat samarbete mellan olika myndigheter kommer även ett utökat samarbete mellan civilsamhälle och näringsliv bli nödvändigt för att klara framtidens socialtjänst. I alla samverkansprocesser är det väldigt viktigt att individen ses som en medaktör och kunskapen om behov ska tas tillvara till i en större grad. Det kräver tydliga strukturer för samarbete, avtal för samverkan, bra kommunikation och en kultur som är välvilliga till samarbete för att kunna möta kommuninvånarnas behov. De övergripande strategiska grupperna i kommunen är ett sätt att få till en större samsyn kring dessa komplexa situationer. Att få ta del av andras perspektiv är en framgångsfaktor för att ta fram lösningar som ger effekter mer än inom det egna verksamhetsområdet. Detta måste fortsätta att hanteras gemensamt för att kunna dra nytta av varandras arbete och för att minska risken att arbete utförs i parallella spår.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Inom socialförvaltningens alla områden är det oerhört centralt att öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det finns mycket forskning som visar att tidiga förebyggande insatser för nästan alla målgrupper kan göra att behoven minskar i framtiden.

Digitalisering och välfärdsteknik

Det finns mycket teknik framtagen och tillgänglig. Utmaningen för offentlig verksamhet är att tydliga lagkrav och vägledning för att exempelvis kommunicera på ett säkert sätt saknas. Detta gäller såväl kommunikation inom som utanför organisationen.

Viktiga utvecklingsområden handlar om att regionalt samordna, identifiera och processa trygghetsskapande åtgärder, exempelvis sensorer, larm och molntjänster. Här behöver vi samarbeta då antalet produkter och tjänster på marknaden är näst intill oändligt. Ett samarbete kan ge fördelar för alla parter, exempelvis utifrån ett prioriterings-, kostnads- och resursperspektiv. Att införa digitala lösningar kräver inte bara ett förändrat beteende hos de som arbetar i processen utan ofta också en uppstartskostnad, även om investeringen är långsiktigt kostnadseffektiviserande.

Välfärdsteknologi kan användas på olika sätt för att underlätta vardagen och bidra till ett självständigare liv med mer delaktighet. Innovationer skapas i snabb takt, nya produkter presenteras med hög takt. Genom införandet av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten effektiviseras, exempelvis e-tjänster och digital kommunikation. Ytterst blir tekniken ett sätt för verksamheten att möta de ökade behov som medborgarna kommer ställa. Andra utmaningar som kan identifieras är framförallt tillgång till en stabil och fungerande infrastruktur.

Beräknade ökade driftkostnader för digitala- och tekniska enheter; ca 300 tkr

Automatisering

Den tekniska utvecklingen öppnar upp för att göra automatiseringar av olika administrativa processer. Administrativa processer som är förutsägbara och återkommande kan i delar göras av dataprogram. Som en del i verksamhetsutvecklingen av administrativa arbetsprocesser kommer därför automatiseringar vara centrala.

God och Nära Vård reformen

Reformen God och Nära Vård kommer innebära en översyn av i stort sätt alla arbetsprocesser, ändrade arbetssätt, behovsstyrd bemanning och kompetensutveckling i form specialistfunktioner. Det krävs tydlighet, struktur, stabilitet och en stor satsning på det förebyggande arbetet. Denna förskjutning från Region till kommun, som reformen innebär förväntas generera ökade kostnader för hemtjänst, hemsjukvård, specialistteam, myndighet, dagverksamhet och all form av öppenvård.

Beräknade ökade kostnader i form av specialistfunktioner; ca 3000 tkr

Beräknade ökade kostnader för att bedriva Äldreomsorg (hemtjänst och hemsjukvård); ca 5000 tkr

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag

Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Hållbar socialtjänst handlar om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

Hållbar socialtjänst innebär att kommunen får ett vidgat ansvar och avser alla individer med fokus på jämställd, förebyggande och tillgänglig socialtjänst.

För att klara möta framtidens behov behöver socialnämndens förebyggande arbete utvecklas och förtydligas. Beslutsordningen i socialnämnden behöver ses över. Ett nytt strukturerat sätt att arbeta med framtida insatser/ behovsbedömningar måste till för att nämnden ska kunna göra rätt prioriteringar. All socialtjänst ska vara kunskapsstyrd. Detta kräver strukturerade och standardiserade arbetssätt, ett ökat samarbete mellan kommunerna och systematisk uppföljning. Statistik, forskning, bevakning av den digitala utvecklingen, medborgardialoger med mera ska vara en grund för att prognoserna ska kunna bli mer tillförlitliga och ge en tydligare bild av vad som faktiskt kommer att behövas i framtiden. Socialnämnden kommer att involveras i fler samhällsplaneringsfrågor exempelvis de sociala aspekterna vid nybyggnation i enlighet med plan och bygglagen.

Kompetensförsörjning

Under de kommande åren beräknas andelen som kommer att gå i pension vara större än de årskullar som kommer ut på arbetsmarknaden. Det kommer vara hög konkurrens om arbetskraften i samhället. Även konjunkturen och den ekonomiska utvecklingen är av stor betydelse. Sävsjö kommun står precis som hela den offentliga sektorn inför utmaningen att klara den framtida kompetensförsörjningen. En konsekvens blir att det ställs allt högre krav på organisationer att vara en attraktiv arbetsgivare.

Rätt kompetens och kompetensutveckling

Vi måste säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens för uppdraget. Att ha rätt kompetens för

uppdraget kan innebära såväl formell kompetens som erfarenhet. Rätt kompetens skapar trygghet för kommuninvånaren, medarbetaren själv och organisationen. Det är även av stor vikt att vi använder kompetensen rätt. Det kan innebära att vissa arbetsuppgifter i framtiden behöver utföras av en annan kompetens, exempelvis kräver inte städ och serviceuppgifter undersköterskekompetens och kan därav utföras av en annan funktion.

Den digitala kompetensen behöver utvecklas hos socialförvaltningens medarbetare både på kort och lång sikt.

Möjlighet till kompetensutveckling är en förutsättning för att säkerställa rätt kompetens men även för att stimulera medarbetaren och tillgodose önskemål om vidareutveckling.

Beräknade ökade kostnader för löpande- och lagstyrda utbildningsinsatser; ca 1000 tkr.

Rätt bemanning

Socialförvaltningens verksamheter ska ha en grundbemanning som skapar stabilitet och kan möta verksamhetens växlande behov. Bemanningen ska utgå från verksamhetens behov och klara såväl toppar som dalar. Detta kräver att verksamheterna snarare har en viss överkapacitet än underkapacitet. Genom en viss överkapacitet av ordinarie personal skapar vi självförsörjande, stabila och trygga arbetslag som inte är beroende av konsulter/ hyrpersonal, övertid och vikarier. En stabil grundbemanning utgör grunden för en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Arbetsid

Arbetstiden utgör en viktig faktor vid rekrytering. Arbetstiden bör vara sammansatt, möjliggöra regelbunden vila och heltid. Att kunna påverka sin arbetstid är viktigt men fungerar inte fullt ut inom alla verksamheter. Möjligheten att kunna arbeta hemifrån (för funktioner som det är möjligt för) öppnar upp för fler anställningar av personer som inte bor i kommunen.

Konkurrenskraftiga löner

För att bli konkurrenskraftiga behöver vi säkerställa att löpande lönesatningar görs. Detta är särskilt viktigt inom vissa yrkeskategorier som är mer konkurrensutsatta exempelvis sjuksköterskor.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är A och O för att kunna rekrytera och behålla personal. Den horisontella styrmodellen med tillitsbaserat ledarskap som infördes 2021 ska ligga till grund för att skapa god arbetsmiljö i Sävsjö kommun. Tydliga uppdrag är också av stor vikt. Utöver det och övriga ovan nämnda faktorer som arbetstider, rätt bemanning och kompetens, krävs trivsamma och anpassade lokaler vilket vi löpande behöver förbättra. Goda rutiner för introduktion, arbetsplatsträffar, samverkan och avslutningssamtal är också viktigt. Att erbjuda mentor vid nyanställningar kan vara en framtida satsning inom flera av socialförvaltningens funktioner.

Chefsuppdrag

Cheferna ska ha organisatoriska förutsättningar att leda verksamheten med hög kvalitet inom fördelad budgetram. Chefernas ledarskap ska vara tillitsbaserat med hög delaktighet från sina medarbetare. Det är viktigt att alla chefer har rätt kompetens, handlingsutrymme och förutsättningar i form av administrativt stöd/ automatiserade processer för att klara sitt uppdrag. Chefer är arbetsgivarrepresentanter och organisationens företrädare gentemot interna och externa aktörer, brukare och anhöriga. Vi ska arbeta mot ett hållbart ledarskap genom en balans av resurser och krav.

Teknik

För att locka yngre medarbetare till förvaltningens verksamheter är det viktigt att använda ny teknologi. Tekniken kan även på flera sätt innebära en effektivisering samt ett minskat personalresursbehov. Exempel på detta är lär plattformar och E-tjänster. Tekniska enheter måste vara moderna och synkade till framtidens tekniska utbud.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Andel personer med ekonomiskt bistånd	5,7 %	5,9 %					
Vuxna personer med mycket långvarigt bistånd (andel)	13,7 %						
Andel personer i befolkningen med insatser enligt LSS	0,88 %	0,91 %					
Personer med boende enligt LSS (antal)	34	38					
Personer med personlig assistans enligt LSS (antal)	17	15					
Antal sjuksköterskor (årsarbetare)	23	19					

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kostnad individ och familjeomsorg, kr/inv	5 062	5 043					
Kostnad missbruksvård, vuxna kr/inv	846	580					
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1 317	1 614					
Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/inv	2 691	2 692					
Kostnad funktionsnedsättning (SoL,LSS,SFB)totalt, kr/inv	9 968	10 424					
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	2 814	3 142					
Kostnad personlig assistans (LSS/SFB minus ers.FK,) kr/inv	2 781	3 212					
Kostnad äldreomsorg 65+, kr/inv	63 540	62 759					
Kostnad äldreomsorg 80+, kr/inv	220 306	221 265					

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	-10 698	-12 797	-15 204	-14 017	-12 730
Äldreomsorg	-122 335	-111 698	-114 338	-115 589	-116 952
Funktionshinder	-65 826	-48 756	-52 608	-52 673	-52 739
Sysselsättning, integration och arbetsmarknad	-11 602	-14 557	-15 904	-15 937	-15 771
Individ- och familjeomsorg	-52 401	-71 330	-73 225	-73 265	-73 305
Hälso- och sjukvård	-17 028	-17 297	-17 892	-17 909	-17 927
Summa budgettram	-279 890	-276 435	-289 171	-289 390	-289 424

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2021

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Belopp i tkr			
IT kostnader	100	100	
Återtag budget för Jobbresan	-50		
Utökning socialsekreterare IFO och arbetskonsulent SIA	1 200		
Projektmedel SIA Camping	200	0	-200
Stöd till vård- och omsorg	5 000		
Kompensation för ökad hyra Ringgården	0	700	800
Summa	6 450	800	600

Effektiviseringar	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Belopp i tkr			
Effektivisering 0,5 %	-1 350	-1 350	-1 350
Summa	-1 350	-1 350	-1 350

Investeringsbudget 2022–2025

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2021	2022	2023	2024
Samlade investeringsmedel	1 300	2 000	2 000	2 000
Verksamhetssystemet Pulsen Combine	1 400	-	-	-
Summa	2 700	2 000	2 000	2 000

Taxor

Taxor Socialförvaltningen	Taxa 2022	enhet
Yttre hemtjänst, moms tillkommer mot privatperson		
-gräsklippning	211	kr/gång
-trimning	119	kr/gång
-snöskottning	128	kr/halvtimme
-trädgårdsarbete	211	kr/timme
-skräpkörning	151	kr / timma
SERVERINGSTILLSTÅND		
Ansökningsavgift		
Stadigvarande serveringstillstånd	7 728	kr
Ändringar i befintligt serveringstillstånd, permanent	3 864	kr
Ombyggnad av serveringsställe	1 449	kr
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	5 313	kr
Tillfälliga tillstånd slutna sällskap	1 449	kr
Anmälningsavgift		
Anmälan förändrad bolagssammansättning	1 449	kr
Godkännande av lokal för catering	483	kr
Avgift för kunskapsprov		
Kunskapsprov 2 och 3 per tillfälle	725	kr
Påminnelseavgift		
Försenad restaurangrapport, per påminnelse	483	kr
Tillsynsavgift		
Tillsynsavgift utgörs av en fast grundavgift samt en rörlig avgift baserad på den omsättning av alkohol som sålts föregående år.		
Tillsynsavgift - fast avgift	1 449	kr
Tillsynsavgift - rörlig del		
0-250 000 kr	4 830	kr
250 001 - 500 000 kr	7 245	kr
500 001 - 1 000 000 kr	8 694	kr
1 000 001 - 2 000 000 kr	11 592	kr
Därutöver + 8 % av PBB för varje 1 000 000 steg		
Tillsynsavgift Folköl	966	kr
Pedagogisk måltid - Funktionshinderomsorg		
Korttids måltidsavgift	83	kr / dag
Korttids halv måltidsavgift	43	kr / dag
Fritids sarskolan		
- Frukost	22	kr/st
-Lunch	28	kr /st
- Mellanmål	15	kr/st

Taxor Socialförvaltningen	Taxa 2022	enhet
Taxor som ingår i maxtaxa		
Hemtjänst		
Timtaxa upp till högkostnadsbelopp	346	kr/h
Högkostnadsbelopp (följer Socialstyrelsen rekommendation (andel utav PBB) - som fastställs i dec för nästkommande år.)	2 170	kr/mån
Trygghetslarm	250	kr/mån
Korttidsboende/Avlastning	73	kr/dygn
Ledsagning	89	kr/h
Dagverksamhet (avgiftsfri)		
Hemsjukvård	321	kr/mån
Hemsjukvård, enstaka besök	161	kr/ besök
Utprovning av hjälpmedel	161	kr
Intyg vid bostadsanpassning	161	kr
Övriga taxor ÄO		
Hygienartiklar	138	kr/månad
Städmaterial	38	kr/månad
Avlösarservice (12 h avgiftsfri)		
Måltidsabonnemang SÄBO		
-helt måltidsabonnemang, inkl mellanmål	3 859	kr/mån
-helt måltidsab exkl kaffe	3 474	kr/mån
-halvt måltidsab (middag / kvällsmat)	2 703	kr/mån
- halvt måltidsab (frukost / middag)	2 315	kr/mån
Kost dagverksamhet	106	kr/dag
Kost korttidsboende avlastning	129	kr/dag
Kaffe och vetebröd/enklare kaka	22	kr/st
Matdistribution (Måndag - Söndag)	2 051	kr/mån
Matdistribution (Måndag - Fredag)	1 506	kr/mån
Matdistribution inkl efterrätt (mån - sön)	2 184	kr/mån
Matdistribution inkl efterrätt (mån - fre)	1 626	kr/mån

6 Kultur och fritidsnämnden

Sammandrag

Serviceförvaltningens presentation av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2022-2023 inom verksamheterna.

- Familjebad
- Bibliotek
- Anläggning
- Bidragsverksamhet
- Programverksamhet
- Fritidsgård

Verksamhetsområden

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter och beräknas sammanträda vid 10 tillfällen per år. Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, där verksamheterna administration, bibliotek, familjebad, fritidsgård och anläggningsskötsel ingår som verksamheter.

Serviceförvaltningens gemensamma administration består av förvaltningschef, enhetschef och administratör/nämndsekreterare som arbetar med ledning, styrning och utveckling av kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar att ge och skapa förutsättningar för kommuninvånare, föreningar och övriga berättigade organisationer att kunna bedriva och nyttja värdefull kultur- och/eller fritidsverksamhet i kommunen.

Förutsättningarna består av tillstånd, ekonomiskt stöd, utbildning och information samt programverksamhet.

Arbete med utvecklingsstrategin

Aktiv hela livet

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att ha "Aktiv hela livet" som sitt fokusområde. Det ska ge kommuninvånare förutsättningar för ett hållbart och aktivt fysiskt, psykiskt och socialt liv, i alla delar och under hela livet.

Större förändringar kommande budgetår

- Sävsjö fritidsgård utökar yta för aktivitet i Sävsjö via nya allaktivitetscenter i Sävsjö skyttecenter.
- Under 2022 kommer energibesparingar genomföras via ny LED-armatur på elljusspårerna i Stockaryd och Rörvik.
- Energibesparingar kommer att göras när ny kylanläggning i Sävsjö ishall installeras och tas i drift under 2022.
- För att ytterligare tillgängliggöra idrottshallar kommer digitalt passersystem installeras löpande och kopplas ihop med befintligt bokningssystem.
- Förändringar av bidragsnormer innebär en mindre omfördelning av utbetalda medel till sökande föreningar och organisationer.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Vi har ett av Sveriges mest aktiva föreningsliv. Detta märks inte bara i mätningar som Ung Livsstil, utan också för att logistiken inte räcker till för varken gamla och nytillkomna föreningar därav prioriteras bland annat permanent lösning för omklädning på Hofgårdsvallen.

Samtidigt ställer individen större krav på tillgång och mångfald av aktiviteter, vilket inte minst märks i

den paddeltennisvåg som sveper över Sverige. Samtidigt har vi en växande generation pigga pensionärer som aktiverar sig i högre utsträckning. Detta ställer högre krav på både kulturaktiviteter och rörelsemöjligheter.

För att aktivera en bredare målgrupp i livets alla skeden går fokus sakta över mot fler spontana rörelseaktiviteter. Uteliv och egeninitierade aktiviteter ökar och förväntas hålla i sig när fler upptäckt vilka möjligheter vi erbjuder. Upprustning av badplatser pågår ständigt.

Innehållet i Allaktivitetcenter behöver nå en nivå som rimmar med den bemanning som är möjlig.

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Mäta förändringen i kWh efter installation av ny kylanläggning i ishallen	785 509	749 095		785 000			

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	-1 954	-1 817	-2 143	-2 143	-2 141
Fritidsgård	-1 825	-2 541	-2 529	-2 526	-2 524
Familjebad	-6 599	-4 968	-4 960	-4 956	-4 952
Bibliotek	-4 358	-4 386	-4 380	-4 376	-4 372
Anläggning	-9 373	-8 927	-8 760	-8 752	-8 745
Bidragsverksamhet	-3 401	-3 343	-3 604	-3 601	-3 598
Programverksamhet	-135	-188	-184	-183	-183
Summa budgetram	-27 645	-26 170	-26 560	-26 537	-26 515

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2021

Verksamhetsförändringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belopp i tkr			
Öka föreningsbidragen med 10%	340	-	-
50 % tjänst för arbete mot föreningar	300	-	-
Drift av meröppet på bibliotek	50	-	-
Summa	690		

Effektiviseringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belopp i tkr			
Effektivisering med 0,5%	-125	-125	-125
Summa	-125	-125	-125

Investeringsbudget 2022–2025

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2021	2022	2023	2024
Samlade investeringsmedel	1 000	1 000	1 000	1 000
Belysning Elljusspår	1 400	1 400	1 400	1 400
Upprustning Familjebadet	800			3 000
Solceller - Sporthallen			1 800	
Ishallen - kylsystem		8 000		
Ishallen - sarg och ispist		4 000		
Sävsjö Camping (vinterbonad)		600		
HGV Konstgräsplanen				3 000
Omklädningsrum Hofgårdsområdet				1 000
Summa	3 200	15 000	4 200	9 400

Taxor

Fritidsanläggningar

Normal Träningsverksamhet	Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn & ungdom tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigad seniorverksamhet	Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag	Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun
Sävsjö sporthall	75	200	400	800
Idrottshall, hel hall	70	175	250	500
Idrottshall, halv hall	55	130	180	360
Gymnastiksal	55	130	180	360
Ishall	75	200	400	800
Konstgräs, hel plan	75	200	400	800
Konstgräs, halv plan	60	165	300	600
Gräs, hel plan	70	175	250	500
Gräs, halv plan	55	130	180	360
Allvädersbana	75	200	400	800
Allvädersbana, enskild gren	60	165	300	600

Matcher, Idrottsevenemang (inkl. 30 min ställtid)	Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn & ungdom tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigade seniorverksamhet	Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag	Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun
Sävsjö sporthall	90	360	600	1200
Idrottshall	90	280	360	720
Gymnastiksal	65	200	270	570
Ishall	90	360	600	1200
Konstgräs, hel plan	90	360	600	1200
Konstgräs, halv plan	70		400	800
Gräs, hel plan	90	280	360	720
Gräs, halv plan	60		250	500
Allvädersbana	90	360	600	1200
Övriga idrottsarrangemang ungdom t.ex. i samarbete med RF Sisu	210			

Badhus	Antal ggr	
Babysim exkl. serviceavgift	10	780
Minisim exkl. serviceavgift	13	1010
Lek och plask exkl. serviceavgift	13	708
Simskola exkl. serviceavgift	13	708
Märkestagn exkl. serviceavgift	13	708
Vuxensim exkl. serviceavgift	8	812
Drop in		92
Träningskort 15 gånger	15 gånger gäller halvår	953
Träningskort 30 gånger	30 gånger gäller ett år	1666
Vuxen/gång bad		76
10-kort bad		681
20-kort bad		1268
Årskort bad		1948
Student/gång bad		61
Student 10-kort bad		530
Student 20-kort bad		937
Student årskort bad		1488
Ungdom/senior		46
10-kort		372
20-kort		698
Årskort		1047
Relaxen		117
Familj 2 vuxna 2 barn 3-20 år		194
Babybad		84
Barnkalas		92
Kristna skolan m fl		73
Undervisningspris skolan		48
Uthyrning grund		3872
Extratimme		1630
Över 25 personer		61
Bad utanför öppettid		82/46
Sommarsimskola	1 vecka	300
Sommarsimskola	2 veckor	510
Sommarsimskola	3 veckor	765
Arombastu		75
Hyr t vattenpass		1000
Hyr t spinningpass		1300
Vattenpolo el annan förening.		offert
Kopiera papper		3

Fritidsgården		Övriga aktiviteter	Barn/ungdomsaktivitet		
Sumodräkter		1050	785		kr/dag
Uppblåsbar hinderbana		1570	1050		kr/dag
AirTrack		1050	840		kr/dag
Arcery tag		1050	840		kr/dag
Lokalhyror	Helg	Timme	Halvdag	Heldag	
Makerspace		150	540	1080	kr
Samlingsrum och sidorum		250	810	1350	kr
Samlingsrum och sidorum + kök	2100	270	860	1725	kr
		Bidragsberättigad ungdomsverksamhet	Bidragsberättigad seniorverksamhet	Övriga verksamheter	
Flexhall 1		55	130	180	kr/h

Biblioteket	
Kopiera A4 svartvit	3
kopiera A3 svartvit	5
A4 färg	6
A3 färg	9
Kaffe	5
Plastpåse	7
Fjärrlån	21
Utgallrade böcker/tidsskrifter	2
Ersättning för förkomna medier	
Böcker/ljudböcker för vuxna	262
Böcker/ljudböcker barn	178
Tidsskrifter och pocketböcker	52
Film och spel	597
Språkkurser	419
Förseningsavgift	3

6.1 Kultur/ fritid

Verksamhetsområden

- Administration och ledning av kommunens kultur och fritidsverksamheter
- Anläggningsskötsel, Hofgårdsvallen och utomhusbad
- Biblioteksverksamhet
- Föreningsstöd
- Familjebad
- Fritidsgårdsverksamhet
- Bokning av kommunala aktivitetslokaler
- Bidrag
- Kulturpris
- Fiskefrågor
- Tillståndsgivning enligt lotteriförordningen
- Programverksamhet i form av konserter, teater, utställningar i egen regi och i samarbete med föreningar

Beskrivning av verksamheten

- Ledning, samordning, utveckling, långsiktig planering av kommunens kultur- och fritidsverksamhet
- Svara för sekreterarskapet i kultur- och fritidsnämnden, med ansvar för protokollskrivning och diarieföring
- Att verkställa nämndens beslut och tillhandahålla underlag för nämndens arbete
- Budget- och bokslutsarbeten, ekonomisk uppföljning
- Fakturahantering, debiteringar
- Utredningar, avtalsskrivningar
- Bokning - lokalupplåtelse av kommunens alla fritids- och idrottsanläggningar
- Bidrag - ansvar för att lämna stöd och bidrag till allmännyttiga organisationer verksamma i Sävsjö kommun
- Ansvar för verksamhet inom kulturområdet
- Ansvar för programverksamhet i form av konserter, teater, utställningar i egen regi och i samarbete med föreningar
- Ansvar för kulturpris
- Ansvar för fiskefrågor
- Ansvar för tillståndsgivning enligt lotteriförordningen
- Anordnande av föreningsträffar och föreningsutbildningar
- Svara för föreningskontakter, service, upplysningar, uppvaktningar
- Medverka i samarbetsgrupper

Arbete med utvecklingsstrategin

Aktiv hela livet

Att stötta och ge förutsättningar till ett aktivt fysiskt, psykiskt och socialt liv i Sävsjö kommun var du än befinner dig i livet. Riktade bidrag och aktiva insatser för att underlätta för kommuninvånare att få tillgång till brett och rikt utbud av kultur- och fritid.

- Mer tillgängliga lokaler, meröppet bibliotek, passersystem i idrottsanläggningar, ökad närvaro och större utbud av fritidsgårdsverksamhet
- Energieffektiviseringar av fritidsanläggningar
- Utökad dialog med föreningslivet för att uppnå ökad delaktighet
- Nya bidragsnormer för tydlig och jämställd fördelning av bidrag

Större förändringar kommande budgetår

- Sävsjö fritidsgård utökar yta för aktivitet i Sävsjö via nya allaktivitetscenter i Sävsjö skyttecenter
- Under 2022 kommer energibesparingar genomföras via ny LED-armatur på elljusspåren i Stockaryd och Rörvik
- Energibesparingar kommer att göras när ny kylanläggning i Sävsjö ishall installeras och tas i drift under 2022
- Bidrag till Mejjan, ungdomsgård som bedrivs av skolkyrkan i Sävsjö har tidigare betalats av Socialförvaltningen. Bidraget kommer fr.o.m. 2022 att betalas av Kultur- och fritidsnämnden.
- För att tillgängliggöra idrottshallar kommer digitalt passersystem installeras löpande och kopplas ihop med befintligt bokningssystem.
- Förändringar av bidragsnormer innebär en mindre omfördelning av utbetalda medel till sökande föreningar och organisationer.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

- Ytterligare energieffektiviseringar av idrotts- och motionsanläggningar
- Ökad tillgänglighet till fritidsverksamhet
- Utökad föreningsdialog
- Ytterligare behovsanpassning av bidrag
- Digitaliserade passersystem i anläggningar kopplat till aktuellt bokningssystem

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur & Fritid	-27 645	-26 170	-26 560	-26 537	-26 515
Summa budgetram	-27 645	-26 170	-26 560	-26 537	-26 515

6.2 Familjebad

Verksamhetsområden

Allmänhetens Familjebad, simundervisning och friskvårdsaktiviteter.

Beskrivning av verksamheten

- Simundervisning mot skolan förskoleklass samt åk 1-6
- Öppettider så att Familjebadet kan vara en social mötesplats med möjlighet till träning
- Simkurser mot allmänheten - babysim, minisim, plask och lek, simskola, märkestagning och vuxensim
- Träningsverksamhet
- Pass i vattnet
- Pass på land - Core
- Spinning
- Fysiks aktivitet på recept (FAR) anordnas i samarbete med vårdcentralerna

Arbete med utvecklingsstrategin

Familjebadet är en naturlig och attraktiv mötesplats för olika åldrar som bidrar till ett av kommunens mest populära besöksmål. All personal ska ha utbildning i det vi erbjuder så för att säkra både arbets- och besöksmiljö.

Folkhälsan är i fokus genom simskoleundervisning, gruppträningsaktiviteter och rehabiliterande träningsaktiviteter. Genom att aktiviteterna utvecklas och följer trender bidrar det till att bibehålla ett starkt deltagarantal. Av denna anledning har verksamheten ständigt erbjudit gruppträning och rehabiliterande kurser som komplement till uppdraget att uppnå simkunnighet och förmedla en trevlig badupplevelse.

Större förändringar kommande budgetår

- Fortsätta med simundervisningen mot skolan. Året med covid har gjort att någon årskull har missat simundervisning vilket behöver läggas lite extra fokus på.
- Jobba mot att verksamheten ska återgå till att full aktivitet.
- Utveckla bokningssystemet så det skapar fler möjligheter.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

- Barngrupperna från skolan blir större vilket måste mötas med rätt antal badmästare.
- Utökat antal gäster när Rosenlundsbadet lägger ner sitt äventyrsbad.
- Räkna med att det krävs ekonomiskt större underhåll framåt

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Familjebad	-6 599	-5 081	-4 960	-4 956	-4 952
Summa budgetram	-6 599	-5 081	-4 960	-4 956	-4 952

6.3 Bibliotek

Verksamhetsområden

- ansvar för kommunens folkbiblioteksverksamhet
- ansvar för programverksamhet, föreläsningar och kulturarrangemang, i egen regi och i samarbete med föreningar

Beskrivning av verksamheten

Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslagen och enligt den är varje kommun skyldig att upprätta en biblioteksplan. Biblioteksplanen och andra styrdokument, t ex den regionala läsfrämjandeplanen, ligger till grund för bibliotekets verksamhetsplan.

Biblioteksverksamheten har till uppgift att bidra till fri åsiktsbildning och kunskapsförmedling och arbetar därför för det demokratiska samhällets utveckling.

Biblioteksverksamheten ska främja läsning och ge tillgång till litteratur. Den ska också främja intresset för livslångt lärande, personlig och samhällelig utveckling, samt kulturell verksamhet. Biblioteket ska vara en trygg och trivsamt mötesplats, där utgångspunkten är att invånarna oavsett ålder, bakgrund och olikheter, ska ges förutsättningar att utvecklas genom delaktighet och medskapande.

Biblioteksfilialer finns i Stockaryd, Rörvik och Vrigstad och dessa är integrerade med skolbiblioteken.

Arbete med utvecklingsstrategin

Biblioteksverksamheten ska ständigt utvecklas för att bli en ännu attraktivare mötesplats för kommuninvånarna. Detta ska ske genom nära samverkan med enskilda, föreningar och andra kulturaktörer.

Biblioteksverksamheten ska bidra till att ge barn och unga en meningsfull fritid och genom att arbeta litteraturfrämjande ska biblioteket bidra till att de får förutsättningar att skapa sig ett gott liv. Barn- och ungdomsverksamheten ska utvecklas genom att bättre ta tillvara de ungas egna initiativ.

Biblioteket ska arbeta för allas tillgång till litteratur och särskilt ska uppmärksamhet ägnas åt människor med funktionsnedsättning.

Biblioteket ska särskilt uppmärksamma de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Biblioteksverksamheten ska bidra till kommuninvånarnas möjligheter att lära hela livet.

Biblioteksverksamheten ska vara en arena för förströelse och kulturell upplevelse för den som väljer att bosätta sig i eller återvända till kommunen och kan då i någon mån kompensera för de större städernas utbud.

Biblioteket ska arbeta för att öka kunskapen om hur informationstekniken kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Personalen ska ges möjligheter till kompetenshöjande insatser.

Större förändringar kommande budgetår

Sträva mot att öka tillgängligheten till samtliga bibliotekslokaler i kommunen; att filialerna blir skolor-öppna bibliotek.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

- energieffektivisering genom byte till LED-belysning. Armaturerna är gamla och faller sönder i kopplingen vid byte av lysrör.
- en underhållsplan ska upprättas ihop med Sävebo.
- utökad programverksamhet för alla åldrar.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Bibliotek	-4 358	-4 435	-4 380	-4 376	-4 372
Summa budgetram	-4 358	-4 435	-4 380	-4 376	-4 372

6.4 Anläggning

Verksamhetsområden

Löpande driftansvar och inre underhåll av kommunägda idrotts-, fritids- och turistanläggningar, Ansvarar för Hofgårdsvallens idrottsanläggningar, Sturevallen, Sävsjö camping, motionsspår, vandringsleder och friluftsbad.

Visst verksamhetsunderhåll av Familjebadet, fritidsgårdslokaler och bibliotek.

Beskrivning av verksamheten

Hofgårdsvallen med en konstgräsplan, en gräsfotbollsplan, en beachhandbollsplan, friidrottsanläggning, tennisbanor, servicebyggnad med fem omklädningsrum, föreningsförråd, personalutrymmen, garage, samt grönytor för fotbollsträning och lek.

Gräsyteverksamheten pågår normalt under ca 6 månader från mitten av april månad till början av oktober. Konstgräset används året om.

Sävsjö ishall med klubblokal och kiosk. Ishallsverksamheten bedrivs normalt under 6 månader från september till mars månad. Kiosk och klubblokal är uthyrd till förening.

Fastigheten Löjan 1 bestående av klubblokal som är uthyrd till förening samt garage för områdets skötsel.

Sävsjö sporthall med föreningslokal. Kioskverksamheten utarrenderad till förening.

Sävsjö camping med tio 4-bädds campingstugor, 60-tal campingtomter, varav 34 st med elanslutning, bangolf, beachvolleybollplan och streetbasketplan. Dessutom finns Hofgårdsbadets friluftsbad i direkt anslutning till campinganläggningen.

Vid gamla Sturevallen hyr pensionärsförening och bedriver bouleverksamhet i gamla brottarlokalen. Dessutom finns åtta utomhusbanor för boulespel anlagda.

Elljusspårerna i Rörvik, Sävsjö och Vrigstad som sköts av föreningar mot kommunalt bidrag.

Elljusspåret i Stockaryd är föreningsägt och sköts av förening mot kommunalt bidrag.

De elbelysta motionsspårerna är tända från september till och med mars månad.

Utomhusgymmet som är placerat inom Sävsjö Fritidscenter i anslutning till Eksjöhovgårdssjön med bland annat promenadslinga och övriga fritidsanläggningar inom området.

Motionsspårerna runt Eksjöhovgårdssjön samt vandringsleden Höglandsleden 42 km som sköts av förening mot kommunalt bidrag.

Friluftsbaden som består av Hofgårdsbadet i Sävsjö, Vallsjöbaden, Skärsjöbadet i Skepperstad, Slättsjöbadet i Vrigstad, Svinsjöbadet i Rörvik, Västerkvarnsbadet i Stockaryd samt Möcklehultsbadet. Det sistnämnda friluftsbadet sköts av förening mot kommunalt bidrag.

Vallsjöbadens fritidsanläggning med utomhusdansbana, serveringsbyggnad med kiosk, bangolf, friluftsbad med bryggor. Verksamheten utarrenderas.

Arbete med utvecklingsstrategin

Utveckla kommunens besöksanläggningar för att medverka till att locka besökare till kommunen. Ett viktigt arbete kommer också att vara olika energieffektiviseringsåtgärder på anläggningarna t.ex. byte av armatur i elljusspår till LED och ny kylanläggning till ishallen.

Ökad tillgänglighet till anläggningar genom att installera digitalt passersystem kopplat till befintligt bokningssystem.

Större förändringar kommande budgetår

- Utbyte till mer energieffektiv kylanläggning i ishallen
- Ny pist och sarg i ishallen
- Utbyte till mer energieffektiv armatur (LED) i kommunens elljusspår påbörjas.
- För att ytterligare tillgängliggöra idrottshallar kommer digitalt passersystem installeras löpande och kopplas ihop med befintligt bokningssystem

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Utveckla Hofgårdsområdet mot ett mer flexibelt och anpassat område för förenings/friluftsliv- och fritidsliv med smidig logistik och möjligheter för utveckling i samråd med aktiva föreningar och andra aktörer på området.

- Fortsatt modernisering och effektivisering av anläggningar
- Utökade aktivitetsytor i kommunen, med extra fokus på spontanidrott och rörelseaktiviteter
- Utökad tillgänglighet till motions- och idrottsanläggningar i kommunen
- Arbeta fram gemensam skyltplan för hela Sävsjö Fritidscenter

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggning	-9 373	-8 973	-8 760	-8 752	-8 745
Summa budgetram	-9 373	-8 973	-8 760	-8 752	-8 745

6.5 Bidragsverksamhet

Verksamhetsområden

Verksamhets-, drift- och investeringsbidrag till, enligt riktlinjer beviljade organisationer verksamma inom kultur- och fritidslivet i Sävsjö Kommun.

Beskrivning av verksamheten

Följande bidrag erbjuds till berättigade organisationer verksamma inom kultur och fritidslivet i Sävsjö kommun.

Allmänna bidrag till kultur- och fritidslivet

Arrangemangsbidrag, investeringsbidrag och integrationsbidrag

Bidrag till föreningar med egen barn- och ungdomsverksamhet

Aktivitetsstöd, hyresbidrag och anläggningsbidrag

Kulturbidrag

Verksamhetsbidrag kultur, samlingslokalsbidrag och pensionärsföreningar

Övriga bidrag

Bidrag till folkbildande organisationer

Alla bidragssökande organisationer åtar sig att årligen rapportera registeruppgifter och vid förfrågan ge insyn i organisationens hela verksamhet och rapportera bidragets utfall.

Arbete med utvecklingsstrategin

Sävsjö kommun vill bidra till att skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt kultur- och fritidsliv där invånare i kommunen kan delta och utvecklas. Bidragen skall bidra till att underlätta för invånare att vara aktiva i olika delar av sitt liv under hela livstiden.

Genom att bidra med kompetens och ekonomi till kultur- och fritidsaktiviteter för kommuninvånare samt till föreningslivets investeringar i utrustning och byggnader, skapas goda förutsättningar för föreningslivet att även i framtiden erbjuda ett brett utbud som gör Sävsjö kommun attraktivt för medborgarna. De mötesplatser verksamheterna skapar, bidrar också till ett öppnare och mer inkluderande samhälle.

Större förändringar kommande budgetår

- Sävsjö skyttecenter med allaktivitetscenter och nya bokningsbara lokaler färdigställda
- Nya riktlinjer och bidragsnormer, tariffer och delegation arbetas fram

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

- Löpande översyn av bidrag och riktlinjer för en rättvis och jämlik fördelning av medel.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Bidragsverksamhet	-3 402	-3 343	-3 604	-3 601	-3 598
Summa budgetram	-3 402	-3 343	-3 604	-3 601	-3 598

6.6 Programverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Programverksamhet i egen och bidragsberättigade organisationers regi. Konserter, teater, utställningar och annat som arrangeras i egen regi och i samarbete med kulturaktörer.

Sedan ett flertal år arrangeras en musikcaféserie, omfattande högkvalitativa musikföreställningar. Programserien genomförs i samverkan med Smålands Musik och Teater.

Dessutom lämnas årligen ett ekonomiskt stöd till olika lokala kulturarrangemang.

Arbete med utvecklingsstrategin

Genom att arrangera och stödja utvecklingen av nyskapande och kvalitativa kulturarrangemang i samverkan med kulturaktörer skapas goda möjligheter till positiva kulturupplevelser i kommunen.

Arrangemangen ska skapas för en bredd av olika målgrupper och inom olika konstformer. Skapande verksamhet för barn och unga prioriteras.

Större förändringar kommande budgetår

En lokal kulturplan med koppling till regionens olika utvecklingsområden säkrar en mångfald som gagnar många olika intressen och behov. Denna används bland annat för att aktivt lyfta lokala kulturutövare och vägleda så att ex. kommunala investeringar inbegriper offentlig utsmyckning med lokala samtidskonstnärer, samt vård av befintlig konst.

Allt syftat till att stärka lokala konstutövares förhållanden, men också att erbjuda invånarna kulturella upplevelser av hög kvalitet.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Utökning av bred programverksamhet riktad till olika grupper i alla ålderskategorier på en gemensam plattform.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Programverksamhet	-135	-188	-184	-183	-183
Summa budgetram	-135	-188	-184	-183	-183

6.7 Fritidsgård

Verksamhetsområden

- Öppen fritidsverksamhet ålder 13-19år
- Mellanstadieverksamhet i samverkan med skola ålder 10-12år
- Funkis verksamhet ålder 10-20år
- Unga vuxna verksamhet ålder 16-26år
- Lovverksamhet för barn och unga i kommunen

Beskrivning av verksamheten

Programmet omfattar fritidsgårdsverksamhet i Sävsjö kommun, lovprogram samt utveckling av allaktiviteter på Sävsjö Skyttecenter.

Verksamheten vänder sig i huvudsak till barn och ungdomar, men insatser görs även för andra målgrupper som bedöms vara i behov av utökad stöd för att få en meningsfull fritid.

Normalt bedrivs öppen fritidsverksamheten under perioden augusti-juni månad.

Inom verksamheten finns en samordnare av fritidsgårdsverksamheten som tillsammans med ett antal fritidsledare bedriver verksamheten.

Arbete med utvecklingsstrategin

Förbättra miljön inne på Fritidsgården genom att måla om och ljussätta så att det blir en attraktiv miljö för unga. Fortsätta utveckla det digitala arbetssättet.

Fokusområden:

1. Öka ungdomsinflytande genom att ha aktivitetsgrupper med fokus på ungas engagemang.

Idélåda för synpunkter.

2. Öka tillgängligheten för ungdomar i Sävsjö samt kransorter.

Implementera och anpassa verksamheten utifrån "Chartern" Europiska riktlinjer för öppen fritids och ungdomsverksamhet

Större förändringar kommande budgetår

Omvandlingen av Sävsjö fritidsgårds verksamheter mot ett Allaktivitetscenter inne på Skyttecentret förverkligas genom att vi får större yta att bedriva verksamhet på.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Den öppna verksamheten för barn och ungdomar måste ständigt utvecklas för att vara ett intressant komplement till föreningarnas verksamheter. Detta förutsätter en ständig utveckling av den fritidsledarpersonal som arbetar med ungdomar. En viktig del i detta är en ökad samverkan med barn och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, föreningsliv och bibliotek. Detta för att bättre dra nytta av varandras styrkor i att attrahera och utveckla olika ungdomsgrupper.

Det regionala samarbetet medger kvalitets- och erfarenhetsutbyten vilka gagnar verksamheten stort. Allaktivitetcenter med kringliggande verksamheter ska fungera som en naturlig mötesplats för unga människor oavsett kulturell, geografisk och socioekonomisk bakgrund. Där stimuleras utövade aktiviteter som utgår från ungdomars egna behov och initiativ, detta som ett komplement till kommunens övriga verksamheter.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Fritidsgård	-1 825	-2 590	-2 529	-2 526	-2 524
Summa budgettram	-1 825	-2 590	-2 529	-2 526	-2 524

7 Myndighetsnämnden

Sammandrag

Myndighetsnämndens verksamhet syftar till att skapa en hållbar samhällsutveckling, där nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö.

Myndighetsnämndens huvudsakliga verksamhet, myndighetsutövning mot enskilda och näringsliv, består av prövning och tillsyn enligt gällande lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde. Genom rådgivning och information skapas förutsättningar för att lagstiftningens ändamål tillgodoses.

Verksamhetsområden

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration:

Myndighetsnämndens verksamhet.
Myndighetsförvaltningens ledningsansvar.

Bygg och Karta:

Bygglov- och tillståndsprövningar.
Mättnings- och kartteknisk verksamhet.
Medverkan vid upprättande av detaljplaner, renritning och digitalisering av detaljplaner:
Den kommunala förvaltningens GIS- och kartstöd.

Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedel:

Tillsyn enligt gällande lagstiftningar, kalkningsverksamhet samt service till enskilda, företag, skolor och myndigheter inom olika områden.

Tobak och receptfria läkemedel:

Tillsyn enligt gällande lagstiftningar samt service och rådgivning till verksamheter, skolor och myndigheter.

Beskrivning av verksamheten

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration:

Myndighetsnämndens politiska verksamhet. Sekreterarskap i nämnden. Ledning och samordning av myndighetsförvaltningens olika verksamhetsområden så som miljö, bygg, karta.
Verksamhetsplanering, uppföljning och budget. Ärende- och fakturahantering. Hantering av personalärenden. Handläggning av vissa miljö- och byggärenden. Utredningar inom miljö- och byggområdet.

Bygg och Karta:

Övervaka den formella hanteringen av detaljplanering av mark- och vattenanvändningen. Bygglov- och tillståndsprövning enligt Plan- och bygglagen. Tillsyn över allt byggande i kommunen. Prövning och godkännande av kontrollansvariga och kontrollplaner samt utfärdande av start- och slutbesked avseende bygglovspliktiga åtgärder. Råd och anvisningar till allmänheten i plan- och byggfrågor. Tillsynsmyndighet för funktionskontroll av ventilationssystem. Tillsyn över tillgängligheten i kommunen. Adressättning i enlighet med avtal med lantmäteriet (ABT-avtal), ansvar för lägenhetsregistret i kommunen.

Kommunens mättnings- och karttekniska verksamhet. Ansvar för underhåll av stamnät, utsättningar och inmätningar. Underhåll av primärkartverk. GIS-stöd till kommunens övriga verksamheter. Spridning och åtkomst av GIS-baserat verksamhetsstöd. Upprättande av nybyggnadskartor. Stöd till Njudungs Energi med ajourhållning av ledningskartor för kommunens va-verksamhet och andra nyttjare. Behjälplig vid upprättande av fastighetsägarförteckningar och detaljplaner. Uppdatering av geografisk kartdata i enlighet med avtal med Lantmäteriet (ABT-avtal).

Miljö- och Hälsoskydd samt Livsmedel:

Hälsoskyddstillsyn

Hälsoskyddsarbetet inriktar sig på att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Uppgiften innebär att utreda fall av samhällsfarlig smitta, motverka bristande sanitära förhållanden, medverka till spridning av kunskap kring allergier, följa utvecklingen av miljörelaterad ohälsa och hälsorisker i miljön, värdera hälsorisker från exempelvis radon, UV-strålning eller ohyra och

sammanställa underlag både för det egna tillsynsarbetet och för andra myndigheter. Tillsyn över receptfria läkemedel och tobaksvaror ingår i nämndens verksamhetsområde. Prövning och godkännande av enskilda vatten- och avloppsanläggningar ingår i såväl hälsoskydds- som miljöskyddsarbetet.

Miljöskyddstillsyn

Myndighetsnämnden är med stöd av miljöbalken lokal tillsynsmyndighet över viss miljöfarlig verksamhet inom kommunen. Tillsynens syfte är i praktiken att begränsa störningar från miljöfarlig verksamhet och att ha god kännedom om olika verksamheternas påverkan på och potentiella olycksrisker för människors hälsa och miljön.

Livsmedelstillsyn

Miljö- och byggförvaltningen besöker årligen i princip samtliga avgiftsbelagda livsmedelsverksamheter i kommunen, för besiktning av lokalernas standard och utrustning, uttag av bakteriologiska och kemiska livsmedelsprover samt kontroll av hanteringen av livsmedel. För ökad samsyn mellan kommuner sker länsövergripande tillsynsprojekt.

Arbete med utvecklingsstrategin

Myndighetsnämndens fokusområden

Digitalisering

Samhällsutvecklingen ställer höga krav på digitalt informationsutbyte. Förvaltningen anser att det är viktigt att arbeta med digital utveckling för att kunna möta förväntningar på digitalt informationsutbyte samt lagring av förvaltningens handlingar. För att tillmötesgå framtida samhällskrav vill förvaltningen verka för att ligga i framkant när det gäller tekniska lösningar.

Med det nya verksamhetssystemet som bas kommer förvaltningen på sikt införa fler e-tjänster inom bygglovsprocessen. Målet är att digitalt kunna ansöka om olika tillstånd samt följa sina ärenden. Satsningen är en del av den pågående digitaliseringen som ska ge effektivare handläggning samt en ökad samverkan mellan höglandskommunerna.

Ett led i denna resa mot en mer digitaliserad verksamhet är att skanna in förvaltningens fysiska arkiv. Medel för projektet tilldelade förvaltningen inför budget 2021. På grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer om distansarbete fick projektet skjutas fram till 2022.

Tillsyn enligt Miljöbalken

Sävsjö kommun ska arbeta mot ett hållbart samhälle i alla dess dimensioner för att kunna överlämna ett bra samhälle till kommande generationer. Myndighetsförvaltningen arbetar med rådgivning och tillsyn inom områden som enskilda avlopp, miljöfarliga verksamheter, förorenad mark, lokaler för utbildning med mera. Myndighetsförvaltningen fortsätter att arbeta med kalkning av sjöar och vattendrag samt inventering och krav på åtgärder av bristfälliga avlopp.

Tillsyn över jordbruksverksamheter samt resursanvändningens kretslopp är områden som kommer att vara prioriterade under nämndens kommande verksamhetsår.

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen.

Det är Myndighetsnämnden som har tillsyn över hela den byggda miljön. Nämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggnationer. Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet. Tillsyn sker vid anmälan samt på nämndens egna initiativ enligt upprättad tillsynsplan.

Större förändringar kommande budgetår

Den digitala kontorsvärld vi levtt i närmare ett och ett halvt år har påverkat verksamheten på olika sätt. Att arbeta på distans kan komma att efterfrågas i större omfattning då det visat sig att det fungerar på ett positivt sätt. Distansarbete förutsätter en fortsatt utveckling av att digitalisera verksamheten. Förvaltningen kommer att återuppta projektet med att skanna in det fysiska arkivet, vilket är en del i att digitalisera verksamheten.

Förvaltningen kommer succesivt att lämna hanteringen av nämndens protokoll i det gamla ärendehanteringssystemet och övergå till hantering av protokoll i EDP Vision. Nya arbetsmetoder och rutiner för förvaltning och nämnd kommer att arbetas fram under 2022.

Det pågår i länet en utredning kring en samverkansform inom bygglovsfrågor. Likt Miljösamverkan Jönköpings län tittar man på en liknande organisation inom bygglov. Hur denna samverkansform ska organiseras samt hur kostnader påverkar länets alla kommuner är frågor som processas.

Viljeinriktningen är att en samverkansform ska träda i kraft under 2022.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Myndighetsnämndens fokusområden inför 2022–2024, ligger inom tillsyn och digitalisering. Framförallt ser nämnden ett strategiskt arbete med att digitalisera verksamheten som helhet. Boverket har på uppdrag av regeringen ett arbete med att främja utvecklingen för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i dess helhet i digital miljö. Målet är att Sverige 2025 ska ha en digital obruten process som stöd för ett ökat bostadsbyggande.

Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag att arbeta fram en nationell strategi för miljöbalkstillsyn. I uppdraget ingår bland annat digitalisering av miljöbalkstillsynen.

Digitalisering

Samhällsutvecklingen ställer höga krav på digitalt informationsutbyte. Nämnden anser att det är viktigt att arbeta med digital utveckling för att kunna möta förväntningar på digitalt informationsutbyte samt lagring av förvaltningens handlingar. För att tillmötesgå framtida samhällskrav vill förvaltningen verka för att ligga i framkant när det gäller tekniska lösningar.

Med det nya verksamhetssystemet som bas kommer förvaltningen på sikt införa fler e-tjänster inom exempelvis bygglovhanteringen. Målet är att digitalt kunna ansöka om olika tillstånd samt följa sina ärenden. Satsningen är en del av den pågående digitaliseringen som ska ge effektivare handläggning samt en ökad samverkan mellan högländskommunerna.

Nya lagar och förordningar

Ett nytt regelverk för bygglov är under bearbetning. Ett slutbetänkande är överlämnat till regeringen. Bygglovsutredningen har haft uppdrag att göra en systematisk översyn av regelverket. Syftet är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bl.a. bostäder.

Bygglovsutredningen föreslår en rad åtgärder som ska undantas från bygglovsplikten. Samtidigt ska kommuner kunna peka ut särskilt värdefulla områden där bygglovsplikten kvarstår eller skärps. De mildrade kraven gällande lovplikt gör att man i utredningen uppskattar att ärendena hos kommunens byggnadsnämnder kommer att minska något, men räknar dock med att tillsynsärendena kommer att öka.

Parallellt med Bygglovsutredningen pågår en översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR och EKS). Syftet är att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk med en genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad. Efter översynen kommer byggreglerna att bestå av färre regler, vara formulerade som funktionskrav och innehålla endast bindande föreskrifter. Regelverket kommer att träda i kraft i två steg, under 2023 och 2024.

Tillväxthuset - Stadshotellet

Tillväxthuset - ett samarbete mellan Utvecklingsavdelningen, Myndighetsförvaltningen och Sävsjö Näringsliv AB. Det ska vara lätt att göra rätt. Uppdraget är att skapa en väg in för näringslivsfrågor och lotsa dem till rätt verksamheter och handläggare. Rör det sig om frågor som gäller tillstånd, bygglov, lokaler, ledig mark eller hur du startar företag, finns Tillväxthuset till förfogande. Tillväxthuset främjar dialog och samverkan för att skapa ett bra företagsklimat som ska göra det enkelt att driva företag. Myndighetsförvaltningens uppdrag är att ge råd och vägleda inom myndighetsområdet miljö, hälsoskydd, livsmedel och bygglovsfrågor. Myndighetsförvaltningen ska verka för att Tillväxthuset blir en plattform för näringslivet, där kontakten med oss ska vara enkel samt att göra det enklare för företagare att göra rätt.

Enligt nuvarande plan kommer Tillväxthuset att flytta in i nya lokaler i Sävsjö Stadshotell årskiftet 2023/2024.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bygglov	145	160	140	190	140	145	145
Anmälan (PBF)	44	40	30	35	30	30	35
Strandskyddsdispenser	7	12	10	14	10	10	10
Lokaliseringsprövning	10	5	10	9	10	10	10
Enskilda avlopp	45	63	150	70	100	100	100
Tillsyn Miljöfarlig verksamhet	13	105	90	97	90	90	90
Tillsyn Livsmedelsverksamheter	107	72	100	100	100	100	100
Antal ärenden förorenad mark	8	10	10	10	10	10	10

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Genomförda miljöinspektioner	0,13	1,05	0,95	0,97	1,0	1,0	1,0
Genomförda livsmedelsinspektioner	1,05	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0
Andel genomförda badvattenprover	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	-2 393	-2 945	-3 045	-2 858	-2 855
Miljö- och hälsoskydd	-1 769	-2 104	-2 064	-1 937	-1 935
Bygg och karta	-664	-1 239	-1 508	-1 415	-1 414
Summa budgettram	-4 826	-6 288	-6 617	-6 210	-6 204

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2021

Verksamhetsförändringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belopp i tkr			
Skanning av arkiv	400	-400	
Summa	400	-400	

Effektiviseringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belopp i tkr			
Processkartläggning	-25	-25	-25
Summa	-25	-25	-25

Myndighetsförvaltningens fysiska arkiv skannas under 2022. En projektanställning för uppgiften är planerad under 2022.

Genom att kartlägga och ständigt förbättra våra processer i verksamheten samt utveckla e-tjänster, kan det minska handpåläggning i ärendehantering. Det leder till tidsvinster i verksamheten. Böcker och tidskrifter samt övrig fysiskt material i pappersform sorteras succesivt bort ur budgeten då det övergår till digital form.

Investeringsbudget 2022–2025

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2021	2022	2023	2024
Årligt anslag	100	100	100	100
Karta GIS-system		100	280	70
Summa	100	200	380	170

Taxor

Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedel

Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt taxa för livsmedelstillsyn, miljötillsyn och handläggning av anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispenser.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare - ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

För vissa verksamheter tas en årlig avgift ut, för andra verksamheter enbart en timavgift vid tillsyn. Avgift kan enligt lagen även tas ut för extra kontroller som orsakats av allvarliga brister hos verksamheten.

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket. Taxejusteringen för tillsyn enligt miljöbalken, inom livsmedelsområdet samt inom receptfria läkemedel och tillsyn över tobakslagen baseras på PKV – prisindex kommunal verksamhet.

Följande är förslag till taxor budgetåret 2022:

Miljö/Livsmedel/Bygg	Belopp	kr/h
Livsmedelstillsyn	1052	kr/h
Läkemedels- och tobakstaxa	1000	kr/h
Höglandstaxa (Miljöbalken)	1000	kr/h

Bygg

Plan- och bygglagen ger möjligheter för Myndighetsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

Plan- och bygglovstaxan baseras på det årliga prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

8 Överförmyndarnämnden

Verksamhetsområden

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Överförmyndarnämnd	-1 492	-1 708	-1 712	-1 716	-1 720
Summa budgetram	-1 492	-1 708	-1 712	-1 716	-1 720

9 Valnämnd

Beskrivning av verksamheten

Valnämnden ansvarar för genomförandet av de allmänna val som sker med fyra års mellanrum och val till Europaparlamentet som sker vart femte år samt eventuella folkomröstningar. I valnämndens uppdrag ingår att ansvara för det praktiska arbetet för att genomföra ett val. Det innebär bl.a. att tillse att det finns tillgängliga och anpassade röstnings- och vallokaler, rekrytera och utbilda röstmottagare samt ansvara för den preliminära räkningen av röster på valkvällen och på den s.k. onsdagsräkningen. I uppdraget ligger också att tillse så att förtidsröstning och röstning på valdagen sker på ett säkert och oantastligt sätt.

Kommunen har cirka 8 600 röstberättigade till kommunalvalet. Röstmottagningen är uppdelad i sex olika distrikt med mellan 1 000 och 1 900 röstberättigade i varje.

Arbete med utvecklingsstrategin

Nämndens mål är att underlätta valberättigades valmöjligheter att delta i allmänna val.

Mätning sker genom att redovisa var röstmottagning av förtidsröster anordnats och antalet mottagna röster.

Större förändringar kommande budgetår

Det sker en del förändringar inför valen 2022, ett nytt IT-stöd ska vara på plats liksom en ny webbplattform. Valhemligheten förstärks genom väljaren ska kunna ta sina valsedlar utan insyn från andra personer, men också stöd för att främja valsäkerheten. Det sker också översyn av valmaterialet.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Det pågår utredningar för att digitalisera valprocessen mer, vid valet till Europaparlamentet 2024 kommer bland annat digitala röstkort och digital rapportering av preliminär rösträkning. Vid valet 2026 planeras för digitala röstlängder och scanning av ID-kort.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Valnämnd	0	-5	-255	-5	-255
Summa budgetram	0	-5	-255	-5	-255

10 Kommunens revisorer

Verksamhetsområden

Revision av kommunens verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.

Beskrivning av verksamheten

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Revisorerna ska säkerställa att den kommunala verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter samt med en tillräcklig intern kontroll.

Revisionen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen, nämnderna (inklusive gemensamma), kommunalförbund, kommunens hel- och delägda bolag samt andra finansiella samordningsförbund.

Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet inom dessa områden.

Granskningen utförs i enlighet med SKR:s begrepp Grundläggande granskning.

För att ge revisorerna tillräcklig kunskap om hur olika verksamheter bedrivs kompletteras den Grundläggande granskningen vid behov av olika typer av Fördjupad granskning.

Större förändringar kommande budgetår

Under 2022 måste en ny upphandling av revisionstjänster genomföras. Upphandlingen innefattar både sakkunnigt biträde till revisionen men även revisorer som utför specifika tjänster, till exempel revision av hel- och delägda kommunala bolag.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Efter valet kommer troligtvis revisionens besättning att ändras. De revisorer som granskar verksamheten under 2022 har ansvaret till och med årsbokslutet. Det innebär att nya och gamla revisorer måste arbeta parallellt under de första månaderna under 2023, vilket medför ökade kostnader för revisionen under 2023.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunens revisorer	-817	-827	-834	-841	-848
Summa budgetram	-817	-827	-834	-841	-848

11 Sävebo AB

Verksamhetsområden

Förvaltning och byggnation av bostäder, lokaler och därmed förenlig verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Bolagets huvudverksamhet är att hyra ut lägenheter och lokaler och att ansvara för fastigheternas skick vad gäller drift, underhåll och fastighetsskötsel. Fokus under de senaste och kommande åren är att verka för att en större andel av de tillgängliga medlen används för att förbättra underhåll och standard.

Bolaget skall också arbeta för en god trivselmiljö i de olika bostadsområdena och det sker genom att förbättra ordning och reda samt genom att förbättra kontakten med hyresgäster – både befintliga och presumtiva.

Bolaget förvaltar kommunens fastigheter och fokus ligger på att komma ifatt med eftersatt underhåll samt om/till/nybyggnationer.

Arbete med utvecklingsstrategin

Bolaget följer upp sina mål med att skapa ökad trivselmiljö och att tillhandahålla bostäder och lokaler av god kvalitet genom enkäter. Bolaget har genomfört trivselenkäter på sex fastigheter per 210930 och därefter tillgodosett minst ett önskemål per fastighet. Bolaget arbetar också med energieffektiviseringar och har bytt fönster på sex fastigheter samt en värmepump.

Större förändringar kommande budgetår

Bolaget kommer fortsätta utveckla både sin interna samt externa förvaltning. Översyn av fastighetssystemet samt digitalisering är viktiga delar inför framtiden.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Stor kraft kommer läggas vid underhållsplanering och energieffektiviseringar framförallt genom fönsterbyten men vi kommer även att börja se över taken.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sävebo AB	3 589	4 219	3 075	-	-
Summa budgetram	3 589	4 219	3 075	-	-

12 AB Sävsjö Industribyggnader

Verksamhetsområden

Bolaget tillhandahåller lokaler för industriföretag och för tjänsteföretag. Bolaget skall kunna medverka vid omstrukturering av ägandet av industrifastigheter om bolaget bedömer att det långsiktigt gynnar sysselsättningen och det lokala näringslivet.

Beskrivning av verksamheten

I Sävsjö tätort äger bolaget sedan tidigare industrihotell på Hantverkaregatan (Kv Hantverkaren 1 och 4 samt Mejseln 1) fastigheter på V Järnvägsgatan (Kv Fabriken 2), Odengatan (kv Mejeriet), Hjärtlandavägen (kv Aleholm) och (kv Skruven) samt Torslundsgatan (Merkurius 3 och 6).

I Rörvik har bolaget fastigheten Håknatorp,

I Vrigstad äger bolaget Sävsjö Gästgivargården 1:235.

Bolaget har ett drygt 60-tal hyresgäster och de största är A-Lackering AB, Skruf Snus AB, Clemondo AB, Vianor AB, Rojos AB, TripleSign, Arcos och Carrus Components AB.

Arbete med utvecklingsstrategin

Bolaget uppfyller alla de uppsatta målen:

- Den årliga uthyrningsgraden i bolagets fastigheter vara minst 90% och är i dagsläget 98%.
- Bolagets ordinarie verksamhet årligen lämna ett överskott.
- Bolaget ska vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening
- Lediga lokaler för nystartade företag eller företag som vill etablera sig i Sävsjö kommun skall finnas tillgängliga.
- Alla lokaler vara anslutna för uppvärmning med förnybar energi.

Större förändringar kommande budgetår

Underhållsarbete på Hantverkaren kommer ske under 2022. Fortsatt dialog med A-lackering samt TripleSign om utvidgning av deras verksamhet.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Bolaget kommer arbeta vidare med befintliga hyresgäster och vara följsam i dialogen med dem så att de kan växa i kommunen och skapa nya arbetstillfällen.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
AB Sävsjö Industribyggnader	4 165	5 400	4 496	-	-
Summa budgetram	4 165	5 400	4 496	-	-

13 Savman AB

Verksamhetsområden

Bolaget har till föremål för sin verksamhet äga och hyra ut data- och teleförlbindelser inom Sävsjö kommun samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Fibernätet kommer under år 2022 att färdigställas gällande de byalagsprojekt som beslutats. I och med det så avslutas "byalagsprojekt" gällande fiberutbyggnad. Alla områden inom Sävsjö kommun är därmed utbyggda. Det som återstår är enskilda fastigheter, som tidigare inte beställt fiberanslutning. Det kan vara nybyggnation eller att man tidigare inte fått erbjudandet på grund av läget. Även inom tätorterna, Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad och Rörvik, kommer endast efterbeställningar att behandlas.

Fiberringar som skapar möjlighet till alternativa kommunikationsvägar för att minska sårbarheten vid eventuella avbrott på fibern tas också hänsyn till och kommer att förstärkas efter behov

Arbete med utvecklingsstrategin

Det övergripande målet är att Sävsjö kommun ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sävsjö både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Antal nya kunder mäts och avstämning görs mot marknadsplan. Kontinuerlig rapportering av försäljning och ekonomisk utveckling görs till bolagets styrelse

Större förändringar kommande budgetår

Trots att de flesta beställt och fått en fiberanslutning så minskar investeringsbehovet inte för utbyggnad av de som återstår då kostnaden är väldigt hög för att nå "de sista" fastigheterna på landsbygden. Denna utbyggnad får ske i takt med att ekonomin tillåter.

I takt med att säkerhetskraven öka gällande "Robust Fiber" så kommer stor vikt att läggas vid arbetet med det.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025 kommer att handla mycket om IOT Internet of Things (Sakernas Internet). Infrastruktur för detta är lika viktig som fiberinfrastrukturen. Detta innebär att kontrollen över denna viktiga infrastruktur är viktig för samhällsutvecklingen, och därför skall hamna under kommunens kontroll. Likaså utrullningen av 5G inom Sävsjö kommuns gränser kommer att kräva ytterligare investeringar i fiberinfrastruktur för att tillgodose telekomoperatörers behov av fiber.

Detta tillsammans med att förse återstoden av fastigheter med en fiberanslutning blir viktig för att de digitala tjänster som kommer att produceras framöver kan nyttjas.

Att leva upp till de legala krav som ställs på denna typ av infrastruktur i samhället kommer också att vara en utmaning, mycket av detta kan dock ske genom samverkan med andra stadsnät.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Savman AB	1 112	1 532	1 654	-	-
Summa budgetram	1 112	1 532	1 654	-	-

14 Njudung Energi Sävsjö AB

Verksamhetsområden

Elnät, Fjärrvärme, Vatten och Avlopp

Beskrivning av verksamheten

Njudung Energi Sävsjö AB erbjuder elnätstjänster inom Sävsjö tätort med omkringliggande landsbygd samt producerar och distribuerar fjärrvärme. Bolaget är även Sävsjö kommuns VA-huvudman och tillhandahåller system för rening och distribution av vatten samt system för miljöriktigt omhändertagande av spill- och dagvatten inom Sävsjö kommuns verksamhetsområde.

Arbete med utvecklingsstrategin

Njudung Energi är ett delägt bolag av två kommuner och har inte implementerat utvecklingsstrategin.

Större förändringar kommande budgetår

- Nytt tillstånd Djupadal reningsverk för att kunna bygga överföringsledningar
- Fortsatt utredning Vrigstad vattentäkt
- Renovering högreservoar Sävsjö
- Vädssäkring av elledningar från luft till markförlagt

Bolaget ser en stabil utveckling framöver men verksamheterna el och fjärrvärme är starkt väderberoende och har sin huvudsakliga intjäning under vinterhalvåret. En förändring mot en kallare eller varmare vinter påverkar bolagets resultat i stor omfattning.

Större investeringar förväntas inom VA och dess ledningsnät vilket torde innebära löpande taxehöjningar för att få verksamheten att gå ihop sig. Även en del större investeringar inom elnät förväntas närmsta åren. Med nuvarande intjäningsförmåga bedöms dock inte behov för ytterligare upplåning föreligga för framtida investeringar.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Njudung Energi har ett stort ansvar i och med den samhällsviktiga verksamhet vi bedriver inom el, VA och värme. Den stora utmaningen framåt är att tillse att anläggningen håller god kvalitet och att reinvesteringstakten är tillräcklig. Energibranschen är i inledningsfasen av en stor förändring med tanke på den elektrifiering som finns i samhället och här spelar Njudung en viktig roll både som producent och nätägare.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Njudung Energi Sävsjö AB	8 406	8 980	10 478	9 000	9 000
Summa budgetram	8 406	8 980	10 478	9 000	9 000

15 Sävsjö Näringsliv AB

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa budgetram					

16 Stockarydsterminalen AB

Verksamhetsområden

Intermodala transporter, omlastning från gummi till järnhjul, huvudprodukten är lossning och lastning och lagring av massaved samt biobränsle.

Beskrivning av verksamheten

Lossning av massaved och biobränsle från lastbil, massaveden och biobränslet läggs upp på terminalen och lastas sedan ut på järnvägsvagn för transport till massabruk eller värmeanläggning. För lastning och lossning har personalen höglyftare, materialhanterare samt hjullastare till sin hjälp.

Vi erbjuder också extern lagring av massaved vid de tillfällen kunden har stora behov av lagring vid tex. barkborreskador. I första hand lagras extravolymer på Unionsområdet men även andra externa områden erbjuds där vi avtalar med berörd markägare om lagringsyta.

Vi samverkar med Wasa Last i driften av terminalen, ett mycket lyckat samarbete som gör att vi nyttjar våra personella- och maskinella resurser på ett mycket effektivt sätt.

Arbete med utvecklingsstrategin

Vi jobbar i ett nära samarbete med våra kunder för att få ökade volymer vilket ger en kostnadseffektiv hantering av verksamheten och bidrar till att Stockarydsterminalen i framtiden kommer vara en attraktiv terminal.

Vi har nu ställt om virkesflöden inne på terminalen och fått en snabbare omsättning av inlagrat virke,

Vi har också erbjudit vår största kund Södra Skogsägarna ett helhetsåtagande gällande externt lagrad ved där vi sköter hela logistikkedjan från lagringsplats till färdig lastat tågset, de ser detta som en intressant produkt.

En förlängning av spår 11 och lastplanen planeras att genomföras för att möjliggöra enklare ankomst av längre tågset in till terminalen.

Större förändringar kommande budgetår

Stockarydsterminalen har numera en god ekonomi och avsättningar för spårunderhåll kan numera göras för att säkerställa terminalens fortsatta driftsäkerhet.

Prognosen är att resultat före dispositioner och skatt hamnar på ca 450 tkr 2021. Omsättningen har minskat 2021 kontra 2020. Detta beror främst på stopp i september och oktober. Prognosen är att Södra kommer att köra tåg i november.

Investeringsbudget 2022 om ev. spårförlängning ska göras landar på ca 7–8 Mkr.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Vi avser att fortsätta stärka vårt samarbete med våra kunder för att kunna utveckla verksamheten, troligen behövs investeringar i ytterligare lastmaskiner på terminalen i slutet av nämnda period.

De stora flödes- och lagringsvolymer som våra kunder har idag gör att en utredning om expansion av lagringsytor och eventuell ökning av antal lastspår bör göras under 2022 för att möta ett framtida kundbehov. Detta är också nödvändigt för att utöka verksamheten med ytterligare kunder.

Vi är inne i planeringen på en helt elektrifierad terminal (arbetsmaskiner och lastbilar). Ett spännande projekt där vi skall försöka vara en förebild.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Stockarydsterminalen AB	1 010	434			
Summa budgetram	1 010	434			

17 Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Verksamhetsområden

Verksamheten för Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening består idag av att vara fastighetsvärd och hantera uthyrningsverksamhet enligt nedan:

- Uthyrning till barn-och utbildningsförvaltningen för skyttegymnasium.
- Uthyrning till serviceförvaltningen för fritidsgård och aktivitetshallar/eventhallar.
- Uthyrning av lokaler till föreningar och enskilda.
- Uthyrning av kontors- och lagerlokaler.

Beskrivning av verksamheten

Under året genomförs ett antal olika större och mindre skyttetävlingar, träningsläger och andra arrangemang i anläggningen. Den största skyttetävlingen är Swedish Cup som genomförs årligen i början av januari månad med deltagare från hela världen.

Sedan hösten 2011 finns ett riksidrottsgymnasium för skytte i anläggningen med drygt 30 elever.

Sedan några år hyr Sävsjö klätterklubb lokaler där de bedriver en omfattande verksamhet.

Från och med 2022 har vi ombyggda lokaler som innehåller aktivitets-/eventhallar som serviceförvaltningen hyr samt nya och ändamålsenliga lokaler för skyttegymnasiet.

I uppdraget ingår också att förvalta och underhålla fastigheten. Föreningen har ingen anställd personal utan köper tjänster från Sävsjö kommun för såväl fastighetsskötsel, verksamhetsansvar och administration.

Arbete med utvecklingsstrategin

I den gällande avsiktsförklaringen för Sävsjö SkytteCenter anges följande mål med verksamheten: Målen är bland annat att väcka ungdomars intresse för skyttesporten och Sävsjö skyttegymnasium. Vidare att genom att förlägga nationella och internationella tävlingar till Sävsjö SkytteCenter, göra anläggningen så välbesökt och välrenommerad som det anstår en av landets största och mest kompletta inomhusskytteanläggningar.

På senare år har visionerna för verksamheten vidgats med att vi vill se en mångfald av aktiviteter i anläggningen där hela kommunens föreningsliv möts och utvecklas.

Större förändringar kommande budgetår

Den stora förändringen inför 2022 är den ombyggnation av lokaler till serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som genomförts under 2021. Dessa kommer att tagas i bruk i slutet av 2021. Vi förväntar en helt ny nivå på verksamhet i anläggningen till nytta för hela kommunen.

Vi kommer fortsätta med underhåll av fastigheten eftersom den varit eftersatt i många år.

Utveckling 2023 och 2024 med utblick 2025

Svenska Skyttesportförbundet har för avsikt att förlägga fler träningsläger och tävlingar till Sävsjö skyttecenter och tillsammans med de aktivitets-/eventhallar som serviceförvaltningen nu kommer att fylla med olika aktiviteter tror vi att Sävsjö skyttecenter de närmaste åren skall fyllas av mer liv och utnyttjas till sin fulla potential.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	12	71	90	-	-
Summa budgetram	12	71	90		

18 Höglandsförbundet

Verksamhetsområden

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

Höglandsförbundet är en plattform för att samordna verksamheter där kommunerna anser det vara fördelaktigt att driva en gemensam organisation. Förbundet har också en samordnande roll i frågor som väcks av kommunerna och där kommunerna vill se höglandet som en viktig spelare.

Direktionen är förbundets beslutande organ. Varje kommunfullmäktige väljer, bland sina ledamöter och ersättare, två ledamöter och två ersättare. Direktionen väljer, bland sina ledamöter, ett arbetsutskott med tre ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden till direktionen. En familjerättsnämnd finns inrättad. Familjerättsnämnden består av fem ledamöter, en från vardera medlemskommun och de ansvarar för familjerättens ärenden.

Beskrivning av verksamheten

Förbundet består av tre verksamheter: Höglandets ekonomiservice, Höglandets familjerätt och Höglandets IT (HIT), samt ett kansli. I och med att Höglandets ekonomiservice inkluderas under

Höglandsförbundet under 2021 så kommer förbundets medarbetare att vara cirka 95 tillsvidareanställda 2022. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till övervägande del omfatta samtliga medlemskommuner. Målsättningen och grundtanken med förbundets verksamhet är att i samverkan mellan medlemskommunerna bedriva viss kommunal verksamhet så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt. Utifrån detta syfte, målsättning och grundtanke finns en vision och värdegrundsord framtagna för Höglandsförbundet.

Arbete med utvecklingsstrategin

Förbundets uppdrag

- ***Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter***

Det är viktigt att förbundet systematiskt arbetar med sitt kvalitets och utvecklingsarbete för att skapa effektiva verksamheter. För att nå detta behövs ett aktivt arbete med målstyrning genom hela organisationen. Höglandsförbundet har i sina verksamheter ett brett tjänsteutbud och för att uppnå tillit och förtroende krävs en nära samverkan och god leverans.

- ***Höglandsförbundet ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom samverkan***

Det är viktigt att förbundet bidrar till att skapa förutsättningar för ytterligare samverkan mellan medlemskommunerna. Ett sätt är att presentera nya förslag på möjliga samverkansområden.

Ett annat sätt är att göra nyttokalkylering när till exempel gemensamma IT-system ska upphandlas eller projekt ska starta. Då kan förbundet visa vilka besparingar som kan göras när medlemskommunerna väljer att samverka istället för att göra motsvarande satsningar i egen regi.

Finansiella mål

- ***Höglandsförbundet ska bedriva verksamheten så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt***

Det är viktigt att förbundet är kostnadseffektivt och ska därför sträva efter 100 % självfinansieringsgrad i snitt under 3 år och nå 1 % av omsättningen i resultat i snitt under 3 år. För att nå uppsatta mål ska förbundet följa investeringsbudgetens nivå, göra ett gott budgetarbete samt följa upp eventuella avvikelser i månadsuppföljningarna under året.

Större förändringar kommande budgetår

Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2022 på 1 195 tkr. Relateras förbundets resultat med omsättningen, exklusive förvaltningen av ekonomisystemet, landar budgeten på 1 % av omsättningen. För planperioden 2023–2024 budgeterats med 1 % per år i resultat. Budget 2022 med planperiod är beräknad utifrån de riktlinjer som fastslogs i budgetdirektivet om att räkna upp för lönekostnader

men inte för kostnadsökningar. Enligt budgetdirektivet ska Höglandsförbundet målmedvetet och strukturerat arbeta för att effektivisera verksamheterna under pågående budgetår. Vidare ska Höglandsförbundet arbeta för att medlemskommunerna ska kunna effektivisera sin verksamhet genom digitalisering. Utifrån ovanstående innehåller driftbudgeten följande korrigeringar jämfört med budget 2021:

Den nya verksamheten Höglandets ekonomiservice, HES, är med i budgeten och inkluderar det nya Ekonomiservicekontoret, ESK, och nuvarande ekonomisystem för fyra av medlemskommunerna (som tidigare inkluderats inom kansli, även budget 2021 är korrigerad för att möjliggöra jämförelser). Det nya GIS-systemet som implementerades under 2020.

Den nya datacenterstrategin innebär på kort sikt ökade kostnader, som HIT hanterar genom effektiviseringar och återhållsamhet under 2022, men förväntas på lång sikt vara kostnadsbesparande.

Underlaget bygger på oförändrade volymer gällande tjänsteprislistan, med undantag för Microsoft-licenser som justerats både gällande kostnader och intäkter.

Projektledare för Combine finns från och med 2022 inte kvar i budgeten.

Löneuppräknningar.

Till budget 2022 har en omstrukturering gjorts mellan personalkostnader och övriga kostnader för att renodla grupperingen personalkostnader samt göra redovisningen mer jämförbar med medlemskommunerna. Även budgeten för 2021 är korrigerad för att möjliggöra jämförelser. Interräntan som verksamheterna belastas med för sina investeringar har sänkts med 1 %.

Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Höglandsförbundet	1 116	1 098	1 195	1 215	1 235
Summa budgetram	1 116	1 098	1 195	1 215	1 235