



>>Plan/Program<<

Strategi
Handlingsplan
Policy
Riktlinje
Regel/Föreskrift

Verksamhetsplan 2021

Antagen Kommunfullmäktige 2020-11-16 §112



Innehållsförteckning

Sävsjö kommun	3
Kommunstyrelsen allmänna frågor	21
Kommunstyrelsen tekniska nämnd	40
Barn- och utbildningsnämnden	49
Socialnämnden	67
Kultur och fritidsnämnden	82
Myndighetsnämnden	98
Överförmyndarnämnden	105
Valnämnd	106
Kommunens revisorer	107

Beslutat av: Kommunfullmäktige
Beslutat den: 2020-11-16
För revidering ansvarar: Ekonomichef
För eventuell uppföljning ansvarar: Ekonomichef
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller tills vidare.
Dokumentansvarig: Ekonomichef
Diarienummer: KS 2020/306

1 Sävsjö kommun

Inledning

Verksamhetsplan 2021 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 2021

Sammanfattning

Undertecknade lämnar härmed förslag på driftbudget, taxor och investeringar för år 2021 – 2023.

I förslaget ingår bibehållen skattesats med 21.92:-.

Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 751 miljoner kronor och innebär ett nettoresultat på ca 16 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på 2,1% av kommunens skatteintäkter och generella bidrag.

Förslaget bygger på ett befolkningsantal de kommande åren på 11 700 invånare. Det innebär att kommunens befolkningsökning planar ut efter att ha ökat kontinuerligt med drygt 700 invånare sedan 2012.

Vi bedömer att kommunens beräknade intäkter kommer att gå ned 2022 och 2023. Det beror dels på att del av de extra satsningar som gjort i samband med covid-19 pandemin endast är för 2021 och på en svagare konjunkturutveckling dessa år. Kommunen får ett utökat generellt statsbidrag på nästan 8 mkr år 2021 och 4 mkr år 2022 som i denna överenskommelse används till att göra satsningarna bl.a. på individ och familjeomsorg och mot kultur- och fritidsverksamhet för unga.

För att långsiktigt bibehålla ett resultat på 2 %, kopplat till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning, kommer verksamheterna behöva effektiviseras. I dagsläget beräknas denna effektivisering till 0,5 % årligen under åren 2021 och 2022. För år 2023 behövs utöver detta en effektivisering på minst 1 %. Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder kommer påbörjas redan under 2021. En viktig del i att hushålla med våra resurser är att tillse att det finns tillräckliga medel för fastighetsunderhåll. I Budgetförslaget för 2021 är 16 miljoner avsatt för detta ändamål vilket är väl i nivå med bedömt årligt behov.

Uppräkningen av kommunens taxor kommer att följa index. Det innebär en höjning med knappt 3 % i de flesta fall. Utdelningen från kommunala bolag beräknas att uppgå till 1 miljon kronor.

Investeringarna 2021 budgeteras till ca 70 miljoner kronor. Den enskilt största investeringen är att en nybyggnation av Rörviks skola påbörjas detta år.

Omvärldsanalys

Kommunen och omvärlden

2020 har varit ett unikt år. Sedan februari detta år har det svenska samhället i stor utsträckning påverkats av en pandemi. Även om Sävsjö kommun fram till oktober månad varit förskonade från större utbrott, har verksamheten ändå påverkats. Besöksförbud på äldreboenden, rekommendationen att de som är äldre än 70 år ska hålla sig isolerade, distansundervisning på gymnasiet och inom den kommunala vuxenutbildningen, arbete på distans, inställda idrotts- och kulturevenemang är bara

några av de effekter av covid-19 som kommunens invånare och den kommunala verksamheten har behövt hantera. Det är med stolthet vi konstaterar att både våra invånare och kommunens medarbetare har mött dessa utmaningar på ett föredömligt sätt.

Samtidigt finns de mer långtgående världsvida förändringarna kvar. Förändring av befolkningens sammansättning genom både migration och allt större grupper äldre, teknikutveckling och digitalisering, globaliseringen, klimatpåverkan, men också en ökad säkerhetspolitisk osäkerhet, är globala och regionala trender som påverkar oss i Sävsjö kommun. Det stora flyktingmottagandet som inled- des 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 har den svenska konjunktorens utveckling präglats av osäkerhet på grund av covid-19. På lång sikt kan vi konstatera att vi förmodligen står inför en viss nedgång i den svenska ekonomin. Trots detta rapporterar de flesta av våra företag en fortsatt god ekonomisk utveckling under 2020. Det gäller framförallt husindustrin, men även företag inom andra branscher rapporterar en stabil orderingång. Det stora undantaget är hotell- och restaurangverksamheten och turismnäringen. Minskad konferensverksamhet och minskad turism från utlandet innebär att kommunens företag inom dessa verksamheter har upplevt stora problem.

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 hel-het. 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 behöver avsättas 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, både inom den politiska sfären, men också inom ramen för den kommunala verksamheten. Under 2021 kommer fokus ligga på införandet och implementeringen av både utvecklingsstrategin och styrmodellen. Speciella fokusområden kommer vara barn och unga, tillväxt och jämställdhet. För arbetet med förverkligande av utvecklingsstrategin och för att öka möjligheterna till aktivt ar-bete med jobbskapande åtgärder för framförallt nyanlända avsätts 2 miljoner extra under kommun-styrelsens ansvar. Dessa medel är också avsedda att kunna användas till åtgärder kopplat till eventuellt behov av kommande snabba åtgärder med anledning av pandemin.

Några axplock ur budgetöverenskommelsen i övrigt

Förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens budget har kompenseras för ett förändrat antal barn- och elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva satsningen på skollokaler. I januari 2021 tas den nybyggda förskolan Ripan i drift. Där kommer initialt tre avdelningar bedriva 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. Byggnationen av förskolan Ripan och Rörviks skola kommer när de är färdiga att medföra att vi ger ett utökat driftsanslag till barn- och utbildningsnämndens budget på ungefärligen 8 miljoner kronor.

Socialtjänst

Vi gläds åt att med hjälp av nya statliga bidrag på över 5 miljoner kronor kunna göra en rejäl förstärkning med medel till omsorgen av våra äldre. Utmaningarna inom äldreområdet kommer under kommande år att vara stora och en omställning förväntas. Bedömningen är att allt större och mer komplexa insatser behövs i hemmet av både hemtjänst och hemsjukvård. För att klara det kan omfördelningar av resurser behövas på sikt. Det blir också allt mer viktigt att ge den uppskattade dag-verksamheten och öppna verksamheten för äldre, väl fungerande stöd och resurser.

Vid sidan om detta gör kommunen en egen satsning på området individ- och familjeomsorg. Socialnämndens budget förstärks ytterligare med knappt fem miljoner kronor för anställning av socialsekreterare och annan personal som arbetar inom detta område. En satsning som ses nödvändig framför allt för att ge stöd till många familjer, såväl som barn och unga, som har det tufft i vår kommun.

Näringsliv

Kommunens satsning på näringslivet har fått en samlingsplats i Tillväxthuset. Under 2021 fortsätter detta arbete. Det pågår just nu 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 företagande.

Landsbygd

Kommunen fortsätter sina satsningar på en levande landsbygd. Bredbandssatsningar, byapeng och skötsel av enskilda vägar finns kvar. En förstärkning av ersättningen till ny gårdsbelysning på landsbygden genomförs. Dessutom bör satsningen på Rörviks skola ses som en landsbygdsatsning riktad mot hela den södra kommundelen. Den största satsningen inom vägnätet beräknas bli den gång- och cykelväg i Rörvik utmed sjön Allgunnen som nu beräknas till ungefär 12 miljoner.

Kultur och fritid

Inom kultur och fritidssektorn görs satsningar kopplade till det allaktivitetscenter som kommer skapas vid Sävsjö Skyttecenter. Det kommer att avsättas medel för sommarlovsaktiviteter. Utöver detta ges medel till utbyte av armatur vid kommunens elljusspår, något som ska bidra till bättre belysning, men också vara mer energisnål. Medel avsätts också till underhåll av Familjebadet.

Räddningstjänst och myndighetsnämnd

Kopplat till räddningstjänsten genomför kommunen idag ett arbete inom beredskap och säkerhetsområdet. Under 2021 kommer också en upphandling av nya lokaler till räddningstjänsten i Stockaryd att genomföras. Planen är att kommunen under våren 2022 ska kunna flytta in i dessa. Inom myndighetsnämnden ges utrymme för att digitalisera förvaltningens arkiv.

Tillit, satsning på unga, äldre och framtidstro

Vi som politisk ledning vill med den här budgetöverenskommelsen markera att det under kommande år ska ske en särskild prioritering av barn och unga. Vi gör det för att skapa bra förutsättningar till utbildning, en trygg uppväxt och en meningsfull fritid. Satsningar som sker med ökade resurser inom driftsbudget såväl som med investeringar, exempelvis med nybyggnationen av en F-9 skola i Rörvik. Vi gör också satsningar på äldreomsorg och de som på olika sätt behöver stöd av socialtjänst. Ett annat prioriterat område är den långsiktiga planeringen av kommunens mark och infrastruktur och för detta kommer arbetet med ny översiktsplan ta ny fart. Vi ser ett tilltagande behov av att under kommande år tillskapa fler tomter för både bostäder och företagande. Den främsta resursen i vår kommun är den personal som i mötet med våra innevånare dagligen levererar en verksamhet med hög kvalitet och stort engagemang. Vi förutsätter därför att Sävsjö kommun med den nya utvecklingsstrategin och dess styrmodell som grund nu går vidare och fullt ut implementerar ett tillitsbaserat ledarskap som får genomslag ut i hela Sävsjö kommuns organisation. Utmaningarna kommer framöver vara stora men Sävsjö kommun har efter många år av stark utveckling och goda ekonomiska resultat mycket goda förutsättningar. Vi upplever just nu en tid av stor osäkerhet och en oroande ökad smittspridning som kommer påverka vårt arbete under ett tag framöver. Men vi kommer genom gott samarbete också klara av denna ansträngning. Inriktningen är fortsatt att med vår entreprenörsanda och alla våra kompetenta medarbetare fortsätta att tillsammans utveckla vår kommun.

Sävsjö den 3 november 2020


Stefan Gustafsson
Kristdemokraterna


Lena Persson
Socialdemokraterna


Christer Sandström
Centern

1.1 Resultatbudget

(Belopp tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag verksamhetsplan			KF fastställer verksamhetsplan		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	194 954	200 000	205 140	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Verksamhetens kostnader	-900 806	-904 206	-917 912	-950 843	-970 732	-981 339	-950 843	-970 732	-981 339
Avskrivningar	-24 025	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Verksamhetens nettokostnad	-729 877	-729 206	-737 772	-775 843	-795 732	-806 339	-775 843	-795 732	-806 339
Skatteintäkter	489 856	500 856	493 701	494 000	510 205	527 469	494 000	510 205	527 469
Kommunalekonomisk utjämning	251 304	240 612	270 572	294 506	287 082	282 419	294 506	287 082	282 419
Finansiella intäkter	6 384	5 419	4 845	4 419	4 813	4 813	4 419	4 813	4 813
Finansiella kostnader	-317	-400	-545	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Resultat före extraordinära poster	17 350	17 281	30 801	16 682	5 968	7 962	16 682	5 968	7 962
Extraordinära intäkter									
Extraordinära kostnader									
Betald skatt									
Uppskjuten skatt									
Årets resultat	17 350	17 281	30 801	16 682	5 968	7 962	16 682	5 968	7 962

1.2 Budget per nämnd

(Belopp tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag verksamhetsplan			KF fastställer verksamhetsplan		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kommunfullmäktige	-1 650	-1 252	-1 252	-1 265	-1 275	-1 285	-1 285	-1 275	-1 285
Kommunstyrelse inkl. teknisk nämnd	-86 353	-83 472	-87 308	-85 589	-85 476	-85 254	-85 589	-85 476	-85 254
Barn- och utbildningsnämnd	-325 126	-319 709	-330 371	-336 876	-337 656	-340 803	-336 876	-337 656	-340 876
Socialnämnd	-274 086	-267 337	-277 910	-276 435	-274 778	-274 439	-276 435	-274 778	-274 439
Kultur- och fritidsnämnd	-25 444	-24 727	-27 226	-26 170	-26 143	-26 119	-26 170	-26 143	-26 119
Myndighetsnämnd	-4 148	-5 859	-5 884	-6 288	-5 910	-5 934	-6 288	-5 910	-5 934
Överförmyndarnämnd	-1 599	-1 650	-1 650	-1 708	-1 712	-1 716	-1 708	-1 712	-1 716
Valnämnd	-158	-5	-2	-5	-255	-5	-5	-255	-5
Revision	-707	-820	-820	-827	-832	-837	-827	-832	-827
Summa nämnder	-719 271	-704 831	-732 423	-735 163	-734 037	-736 392	-735 163	-734 037	-736 392

1.3 Sammandrag investeringsbudget 2021–2023

(Belopp tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag verksamhetsplan			KF fastställer verksamhetsplan		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	28 051	48 900	31 856	58 200	82 000	18 400	58 200	82 000	18 400
Teknisk nämnd	4 390	5 200	5 900	7 150	5 800	10 000	7 150	5 800	10 000
Barn- och utbildningsnämnd	6 009	3 000	3 078	2 400	3 000	3 000	2 400	3 000	3 000
Socialnämnd	1 642	5 200	5 200	2 700	2 000	2 000	2 700	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	3 037	5 500	4 500	3 200	14 400	4 700	3 200	14 400	4 700
Myndighetsnämnd	270	600	850	100	100	200	100	100	200
Summa	43 399	68 400	51 384	73 750	107 300	38 300	73 750	107 300	38 300

1.4 Balansbudget / finansieringsbudget

Balansbudget

(Belopp tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag verksamhetsplan		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Tillgångar:						
Materiella anläggningstillgångar	416 032	463 534	438 379	487 128	569 428	582 728
Finansiella anläggningstillgångar	16 014	26 000	20 506	20 500	20 500	20 500
Förråd	7 761	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
Fordringar	65 849	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kassa och bank	162 421	126 160	176 081	140 025	64 093	58 285
Summa tillgångar	668 077	682 694	702 966	714 653	721 021	728 513
Eget kapital och skulder:						
Eget kapital ex. årets resultat	435 071	456 713	452 421	483 221	499 903	505 871
Årets resultat	17 350	17 281	30 801	16 682	5 968	7 962
Avsättningar	13 574	8 700	13 744	13 750	14 150	13 680
Långfristiga skulder	810	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Kortfristiga skulder	201 272	200 000	205 000	200 000	200 000	200 000
Resultat före extraordinära poster	668 077	682 694	702 966	714 653	721 021	728 513
Borgensåtagande	938 100	945 000	938 100	938 100	938 100	938 100
Pensionsförpliktelser före 1998 inkl. löneskatt	265 067	257 607	260 284	250 446	239 314	231 368

Finansieringsbudget (kassaflödesanalys)

(Belopp tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag verksamhetsplan		
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Årets resultat enligt resultaträkning	17 350	17 281	30 801	16 682	5 968	7 962
Justering för av- och nedskrivningar	24 025	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Justering för gjorda avsättningar	3 116	100	170	6	400	-470
Justering för ianspråktaga avsättningar	1 151	0	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-85	0	-524	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-7 350	-3 000	5 849	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	-2 702	500	-239	1 000	0	0
Ökning/minskningar kortfristiga skulder	1 469	0	3728	-5 000	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	36 974	39 981	64 785	37 688	31 368	32 492
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-40 729	-68 400	-51 384	-73 750	-107 300	-38 300
Erhållna investeringsbidrag och andra inkomster	285	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	85	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-40 359	-68 400	-51 384	-73 750	-107 300	-38 300
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0	0
Amortering av skulder	-15 000	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Förändring av långfristiga skulder	0	-800	190	0	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	69	6	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-15 000	-800	259	6	0	0
Årets kassaflöde	-18 385	-29 219	13 660	-36 056	-75 932	-5 808
Likvida medel vid årets början	180 806	155 479	162 421	176 081	140 025	64 093
Likvida medel vid årets slut	162 421	126 260	176 081	140 025	64 093	58 285

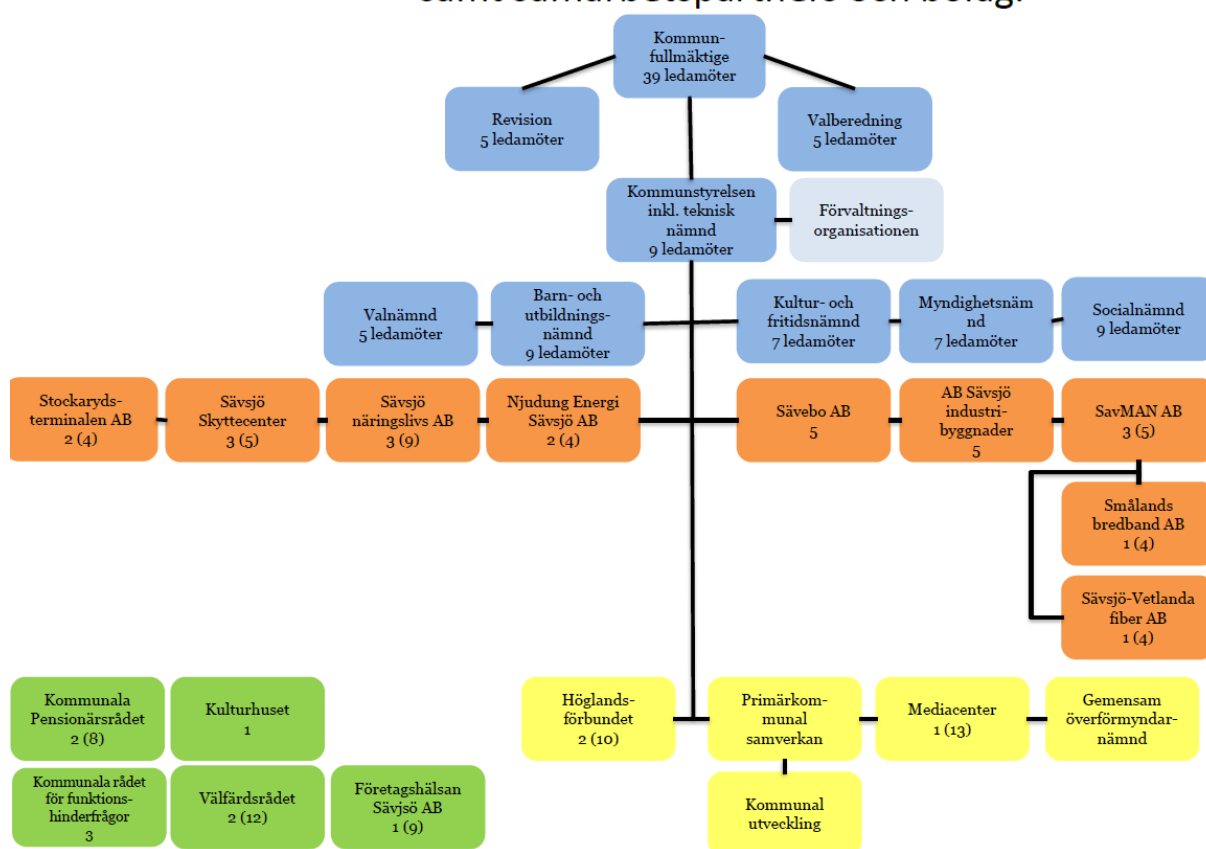
Sammandrag

(Belopp tkr)	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Kommunfullmäktiges beslut		
	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Antal invånare (per 12–31)	11 496	11 631	11 677	11 600	11 712	11 700	11 700	11 700
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	920 085	930 282	936 114	941 468	964 273	988 506	997 287	1 009 888
Verksamhetens nettokostnader, tkr	-660 115	-694 310	-729 877	-729 106	-737 772	775 843	-795 732	-806 339
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag, tkr	698 728	717 811	752 072	741 468	764 273	788 506	797 287	809 888
Årets resultat	43 315	29 693	17 350	17 381	30 801	16 882	5 968	7 962
Nettoinvesteringar, tkr	41 695	44 241	43 399	68 400	51 384	73 750	107 300	38 300
Anläggningstillgångar, tkr	405 346	417 263	427 623	489 534	438 379	487 128	569 428	582 728
Likvida medel, tkr	220 789	180 823	162 421	126 260	176 081	140 025	64 093	58 285
Eget kapital, tkr	410 831	440 524	452 420	474 094	483 222	499 903	505 871	513 833
Långfristiga skulder, tkr	41 812	15 540	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Pensionsskuld inom linjen (inkl. löneskatt), tkr	272 704	268 382	265 067	257 607	260 284	250 446	239 314	231 368
Soliditet (eget kapital/tillgång), %	60,7	66,6	68,2	69,4	68,7	70,0	70,2	70,5
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser före 1998, %	20,4	26,0	30,5	31,7	50,2	51,8	52,7	53,5
Kassaflöde (resultat/intäkter), %	7,4	0,7	0,8	0,7	1,5	0,8	0,3	0,4

1.5 Kommunens organisation



Sävsjö kommuns politiska organisation 2019-2022, samt samarbetspartners och bolag.



Den 20 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige om att bilda ett hållbarhetsråd.

Hållbarhetsrådet är ett organ för dialog och information om hållbar utveckling, folkhälsa, brottsförebyggande insatser samt trygghets- och säkerhetsarbete.

Hållbarhetsrådet består av representanter från Sävsjö kommun, kommunala bolag, polisen, och Regions Jönköpings län.

Hållbarhetsrådet ersätter välfärdsrådet och ska samordna välfärdsrådets tidigare arbete med centrala säkerhetsgruppens ansvarsområden.

1.6 Kommunfullmäktige

Sammandrag

Omvärlden och dess påverkan på ekonomin

Den globala pandemin påverkar Sveriges ekonomi i en negativ riktning och det råder en stor osäkerhet kring kommunens ekonomiska resurser för kommande år. För att kunna skapa bättre förutsättningar för en budgetprocess som bygger på realistisk ekonomisk information beslutade kommunstyrelsen 2020-05-05 att skjuta på beslutet gällande kommande års budgetramar till november 2020.

Budgeten bygger på att befolkningsantalet i kommunen 2021 är 11 700 och att invånarantalet ligger kvar på den nivån under de nästkommande två åren. 1 november 2019 hade Sävsjö kommun 11 661 invånare.

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

Direktiv till nämnder och styrelser för arbete med verksamhetsplan 2021 – 2023

För år 2021 gäller att verksamhetsplanen ligger på samma nivå som 2020. Eventuella satsningar måste finansieras via omDispositionering av den egna verksamheten. Till kommunfullmäktige ska sådana omDispositioneringar redovisas.

Verksamheterna behöver genomföra effektiviseringar på totalt 1,0 % år 2021 till 2022 för att nå en acceptabel resultatnivå. För år 2023 skärps effektiviseringskraven ytterligare och kommer sammanlagt upp till ca 1,5 %.

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.

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

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

I kommunens övergripande visionsprogram betonas vikten av ett ansvarsfullt förvaltarekap 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.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi

I maj 2016 antog kommunfullmäktige "Utvecklingsstrategi 2016–2022 för Sävsjö kommun med sikte på 2030" (§74). I mars 2020 antog kommunfullmäktige en reviderad utvecklingsstrategi 2020–2026, samt utvecklingsområden till utvecklingsstrategin för samma period (§34).

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2020-2026



Utvecklingsstrategin reviderades för att förstärka hållbarhetsperspektivet men också för att förtydliga värdegrunden. Det fanns också ett behov av att lyfta fram de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala kvalitetsarbetet. I förslaget ingår en delvis förändrad styrmodell, som principiellt kan beskrivas som horisontell och tillitsbaserad.

Citat från utvecklingsstrategins slutord;

" Hela samhället måste vara delaktig på vägen mot en hållbar utveckling. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför"

Visionen lyder; "**Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun**"

Utvecklingsstrategin innehåller kommunens värdegrund, vision, fem övergripande målområden samt utvecklingsområden. Vikten av att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen har tydliggjorts.

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

Även de helägda kommunala bolagen ska arbeta utifrån utvecklingsstrategin. Så här står det i ägardirektiven;

"Affärsidé, vision och mål skall formas utifrån kommunkoncernens utvecklingsstrategi"

Fokusområden med mål, styrtal, handlingsplaner och aktiviteter rapporteras i verksamhetssystemet Stratsys och följs sedan upp i månadsrapporter, delårsbokslut och årsredovisning.

Nämnder och bolag beskriver sitt arbete med utvecklingsstrategin i sina respektive verksamhetsplaner.

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 fastställs följande finansiella mål för 2021;

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

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

Fokusområden och indikatorer

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 2021 grundar sig i de utmaningar som kommunen står inför och som framkommit under genomförda strategi- och budgetdagar.

Kommunfullmäktiges fokusområden 2021

- Barn och Unga
 - Barn och ungas inflytande och delaktighet - barnens bästa utifrån barnkonventionen.
 - Barn och unga i riskzonen.
- Tillväxt
 - Integrationsarbete - arbetsskapande åtgärder för gruppen nya svenskar.
- Jämställdhet
 - Implementering av kommunens likabehandlingsplan.

Barn och unga i fokus har en stark koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål om att *"Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren"*. Fokusområdet har också en tydlig koppling till kommunens vision samt utvecklingsområdena *"Ungdomars initiativ"* och *"Alla får plats hela livet"* samt Agenda 2030 (mål 3,4,5,8,10 och 16).

Även fokusområdet Tillväxt kopplas till kommunfullmäktiges övergripande mål om att *"Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren"*. Fokusområdet ligger väl i linje med kommunens utvecklingsområden *"Livslångt lärande"* och *"Entreprenörskap för framtiden"* samt Agenda 2030 (mål 2,4,5,8,9,10,11 och 13.)

Jämställdhet kopplas till kommunfullmäktiges övergripande mål om att *"Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens"* och ligger väl i linje med kommunens värdegrund. Även utvecklingsområdet *"Jämlika och jämställda arbetsplatser"* samt Agenda 2030 (mål 3,4,5,8,10 och 11) handlar om jämställdhetsperspektivet.

Inom ramen för kommunledningsgruppens arbete kommer förvaltningsövergripande arbete genomföras under 2021 inom respektive fokusområde.

- 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.

Indikatorer

Under 2021 kommer kommunfullmäktige följa ett urval av indikatorer med syfte att bidra till att ge en sammanfattande bild över kommunens verksamheter och dess omvärld. Val av indikatorer görs med ett kommunövergripande perspektiv och har koppling till de övergripande målen.

Övergripande mål: Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Indikator

Övergripande mål: Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Indikator

Övergripande mål: Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren

Indikator

Övergripande mål: Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet

Indikator

Övergripande mål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens

Indikator

Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige och kommunalt partistöd

Beskrivning av verksamheten

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 39 ledamöter. För mandatperioden 2019–2022 fördelar sig mandaten 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 två-årsintervallet gå runt bland de samverkande kommunerna. 2019 och 2020 har Sävsjö kommun varit ordförande.

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
- 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 företagshälsovård och Företagshälsan Sävsjö AB, Lagans vattenråd, kommunalförbundet Mediacenter, Högländsförbundet, Kulturhuset, Sveriges ekokommuner SEKOM, Miljöresurs Linné, Vattenhushållning i Emåns avrinningsområde, begravningsombud och representanter i kommunala rådet för funktionshinder, pensionärsrådet och hållbarhetsrådet. Till sist väljer man också gode män till lantmäteriförrättningar.

Större förändringar kommande budgetår

Kommunfullmäktige har ett kommunövergripande ansvar.

Förutom kommunfullmäktiges särskilt utvalda fokusområden 2021; *barn i fokus, tillväxt och jämställdhetsperspektivet* pågår arbeten inom flera kommunövergripande områden som kommer att präglade även kommande budgetår.

- En horisontell styrmodell med ett tillitsbaserat ledarskap ska implementeras.
- Det nybildade hållbarhetsrådets arbetsområden och arbetsformer.
- Arbete med investeringsplaner och underhållsplaner, vilket ingår i arbetet med ett att få ett helhetsgrepp över kommunens fastigheter.
- Uppdatering av riktlinjer för God ekonomisk hushållning och finansiella mål som blir ett allt viktigare område med tanke på kommunens kommande utmaningar vad gäller både drift och investeringar.
- Revidering av Sävsjö kommuns översiktsplan.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

En utvärdering av kommunfullmäktiges valda fokusområden för 2021 kommer att ligga till grund för val av fortsatta fokusområden för kommunfullmäktige för verksamhetsåren 2022 och 2023.

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

Inför arbetet med verksamhetsplan 2021 lyftes några faktorer i budgetdirektiven som kan komma att påverka kommunens ekonomi framåt.

- Befolkningsutvecklingen
- Extra tillskott till kommunerna på grund av kommunernas utmaningar och pandemin.
- Behov av försörjningsstöd i kommunen
- Utvecklingen för gymnasieskolan
- Översyn av kommunens verksamheter och effektivisering

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal ordinarie ledamöter	39	39	39	39	39	39	39
Antal ersättare	23	23	23	23	23	23	23
Antal sammanträden	10		10		10	10	10
Antal ärenden = §	88	173					

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige	-1 287	-889	-902	-912	-922
Partistöd	-363	-363	-363	-363	-363
Summa budgettram	-1 650	-1 252	-1 265	-1 275	-1 285

1.7 Finansförvaltning

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och personalomkostnadspålägg

Verksamhetsområden

Arbetsgivaravgifter, internt PO-pålägg och reservering för lönerrevision. Avtalsförsäkringar, avtalspensioner, ålderspensioner, särskilda ålderspensioner, förändring av pensionsskuld samt 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 bl.a. 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 15 mkr för år 2020.

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 (47 300 kr/mån år 2020). Kostnaden för avtalspensionen inkl löneskatt beräknas uppgå till 33 mkr för år 2020.

För att täcka kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensioner sker en betalning från förvaltningarna till finansförvaltningen genom ett pålägg på den utbetalda lönen s k personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). För år 2021 höjs nivån med 1% till 40,2%.

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

Utveckling 2021 och 2022 med utblick 2023

Prognosen för pensionskostnaden inklusive löneskatt visar att den kommer att öka med ca 10 miljoner kronor från år 2020 till år 2024. Bakgrunden till detta är att fler anställda har lön utöver taket (7,5 ipp) och därför att rätt till förmånsbestämd pension. Nedanstående likviditetstabell visar utvecklingen av pensionskostnaderna över tid. Efter att denna prognos kom i augusti har vi fått information att livslängdsantagandena har förändrats då vi blir allt äldre. Livslängdsantagandet för män är nu på 91 år och 93 år för kvinnor. Detta påverkar våra pensionskostnader som beräknas öka med ca 20% på den förmånsbestämda delen. För att finansiera kostnadsökningen kommer PO-pålägget att höjas år 2021. SKR har rekommenderade kommuner att höja PO-pålägget redan år 2020 med 1% men vi såg inget behov då att göra höjningen utan behovet kommer nu till år 2021.

Likviditetsprognos, belopp i TKR

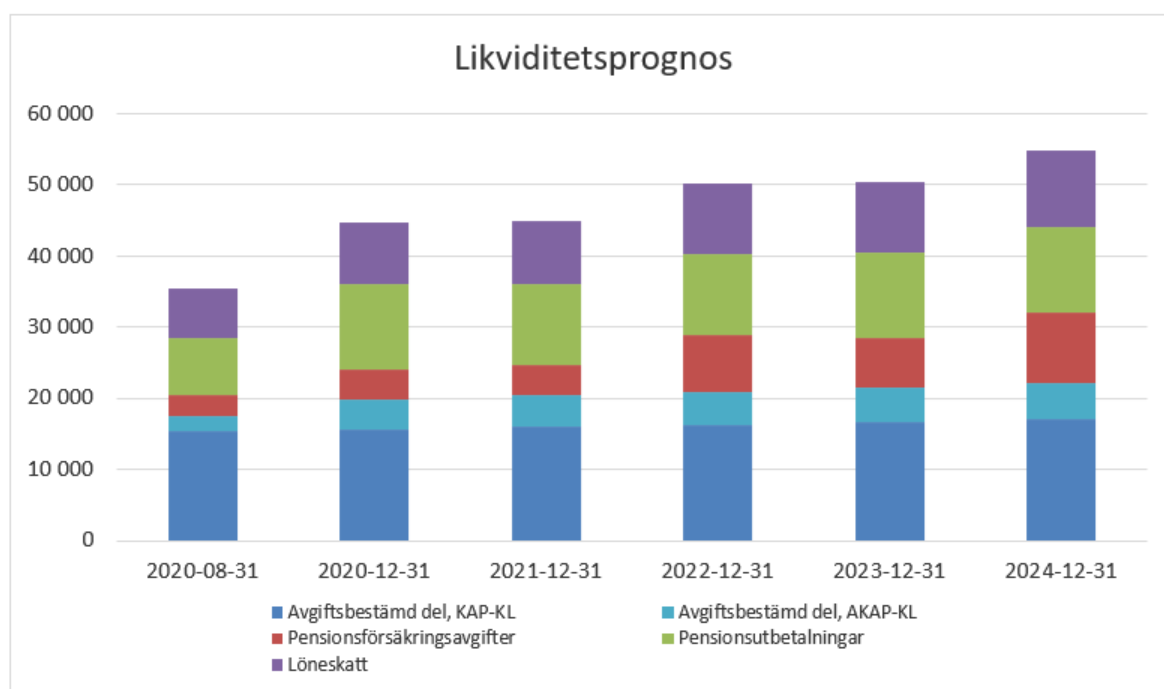
Sävsjö kommun

2020-08-31

skandia:
pensionsskuld@skandikon.se

Likviditetsprognos, belopp i KKR

	2020-08-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
	35 405	44 769	44 856	50 131	50 288	54 865
Avgiftsbestämd del, KAP-KL	15 506	15 559	15 958	16 265	16 691	17 147
Avgiftsbestämd del, AKAP-KL	2 060	4 255	4 490	4 655	4 812	4 971
Pensionsförsäkringsavgifter	2 885	4 298	4 213	7 977	7 020	10 015
Pensionsutbetalningar	8 042	11 917	11 438	11 447	11 947	12 021
Löneskatt	6 912	8 741	8 758	9 787	9 818	10 712



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 xx% 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 planerlig 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	Daghem 33 år
Bilar och maskiner 10 år	Särskilda boenden 33 år
Övriga inventarier 5 - 10 år	Gator 33 år
Kontorsbyggnad 33 år	Gatubelysning 33 år
Brandstationer 33 år	Parker och gatuplanteringar 33 år
Industrifastigheter 33 år	Idrottsanläggningar 20–33 år
Skolor 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 bidraget från s.k. "välfärds miljarderna.

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 uppräkningsfaktorerna enligt fastställda uppräkningsfaktorer. Den slutliga avräkning, som fördelas lika mellan landets alla

kommuner efter antalet invånare, sker efter genomförd taxering. Sävsjö kommuns invånares medianinkomst ligger ca 15% 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 utjämningen 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 inkomstutjämningen 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.

Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen 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 opåverkbara faktorer, t ex åldersstruktur, gleshetsgrad, klimat, och social struktur.

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

Regleringsbidrag/-avgift

För att statens bidrag inte ska påverkas av den fastställda nivån i inkomstutjämningen och för att staten samtidigt ska ha kontroll över den totala kostnaden för 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 kostnadsutjämningen som är av regionalpolitisk karaktär t.ex. bidrag för näringslivs- och sysselsättnings-åtgärder 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 8 049 kronor per fastighet eller 0,75 % av taxeringsvärdet.

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

Välfärdsmiljarderna

I budgetpropositionen för år 2017 och 2018 beslutade riksdagen om tillskott till kommunsektorn på 20,5 miljarder för att kommuner ska ha långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs i kronor per invånare och dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Då antalet asylsökande och nyanlända nu minskar, i kommunen, efter den stora flyktingvågen minskar den delen av bidraget. I tabellen nedan visas utvecklingen av välfärdsmiljarderna enligt nuvarande prognos. År 2018 erhöll Sävsjö kommun 27,2 mkr i bidrag vilket innebär en minskning med 7,9 mkr till 2019 och 14,2 mkr till 2020. År 2021 är sista året som bidraget finns.

Budget välfärdsmiljarder	2019	2020	2021	2022
Enligt flyktigvariabler	15 379 383	7 345 883	0	0
Enligt befolkningsfördeln inkl extra bidrag från BP18	3 970 457	5 555 133	7 940 000	0
Summa i budgeten	19 349 840	13 003 326	7 940 000	0

Förändringar från 2020 till 2021

Beräkningarna i budgeten för 2021–2023 bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i oktober 2020. En justering till ett lägre invånarantal har gjorts i förhållande till SRRs och SCB:s beräkningar. SKR räknar med xx invånare år 2020 (folkmängden i november 2019 uppräknad med den genomsnittliga förändringen i riket). Detta budgetförslag är räknat efter 11 700 invånare. Siffror för oktober 2020 visar nu på ett invånarantal på 11 712 men invånarantalet har varit uppe på 11 734 under juli månad men minskar nu på grund av bland annat att ungdomar flyttar till skolor belägna i andra kommuner. Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning år 2021 erhålls utifrån invånarantalet den 1 november 2020. För åren 2022 och 2023 beräknas skatt, statsbidrag och utjämning efter 11 700 invånare.

Varje invånare innebär i skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning på cirka 65 tkr per år.

SKR lämnade i oktober 2020 nedanstående prognos avseende uppräknad av skatteunderlaget i riket. Prognosen innebär en inbromsning av utvecklingen av skatteunderlaget då det ökade med 4,5% år 2017, 3,7% år 2018 och 3,2% år 2019. Pandemin har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Antalet arbetade timmar som påverkar skatteunderlaget har minskat kraftigt under 2020. I syfte att mildra de ekonomiska effekterna har stora åtgärder aviserats och beslutats under året. Bland annat har det betalats ut omfattande permitteringslöner, arbetslösersättningar och sjuklöner. Osäkerheten är dock stor hur pandemin kommer att utvecklas framåt och hur det påverkar samhällsekonomin.

Skatteunderlagets utveckling 2021 till 2023:

År 2021 +1,5 % År 2022 +3,5 % År 2023 +3,9 %

Belopp i Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos bokslut 2020	2021	2022	2023
Skatteavräkning	489 856	491 299	493 701	493 999	510 205	527 469
Kommunalekonomisk utjämning	156 193	159 826	159 826	165 005	166 269	170 586
Kostnadsutjämning	23 799	41 665	41 665	48 263	48 263	48 263
Regleringsbidrag/-avgift	8 132	11 937	11 937	34 826	29 371	20 391
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämning	12 492	12 468	12 468	16 856	16 856	16 856
Kommunal fastighetsavgift	22 113	22 154	22 154	26 323	26 323	26 323
Extra tillskott utb. feb och juni			23 176			
Delsumma	712 585	739 349	764 927	785 272	797 287	809 888
Välfärdsmiljarder - flyktingvariabeln	15 379	7 346	7 346	3 233	0	0
Summa	727 964	746 695	772 273	788 505	797 287	809 888

Finansiella kostnader och intäkter

Verksamhetsområden

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 2020

För år 2021 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 beslutas av kommunstyrelsen. För närvarande gäller följande krediter:

AB Sävsjö Industribyggnader 10 mkr

Sävebo AB 6 mkr

SavMan AB 3 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 2019	Budget 2020	Prognos bokslut 2020	2021	2022	2023
Intäkter	6 397	3 419	4 845	4 419	4 813	4 813
Kostnader	-518	-400	-545	-400	-400	-400
Nettokostnad/intäkt	5 879	3 019	4 300	4 019	4 413	4 413

2 Kommunstyrelsen allmänna frågor

Sammandrag

1. Kommunstyrelse med ansvar för allmänna frågor, räddningstjänst och tekniska frågor
2. Gemensam administration för kommunledningskontoret
3. Administration för tekniska frågor

Mål och styrta

Nämndmål: Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet

Styrta

Under 2021 ska tre åtgärder beslutas och påbörjas för hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv.

Nämndmål: Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Styrta

Under 2021 ska förvaltningen arbeta fram och testa en metod för hur god ekonomisk hushållning kan vägas emot social och ekologisk hållbarhet i den kommunala beslutsprocessen vad gäller investeringsbudgeten.

Nämndmål: Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren

Styrta

Under 2021 genomför förvaltningen minst en intern och en extern delaktighetsprocess utifrån kommunens "handbok för delaktighet"

Nämndmål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens

Styrta

Under 2021 genomförs de förändringar vad gäller förvaltningens stödprocesser som arbetats fram under projektet "effektivare administration"

Nämndmål: Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Styrta

Med utgångspunkt i 2020 års kartläggning ska förvaltningens arbete förbättras inom tre områden vad gäller jämställdhet: tjänsteskrivelser, bokslutsredovisningar och arbete med framtida fokusområde. Måluppfyllelse mäts genom att jämföra resultatet i 2020 års kartläggning med en analys under hösten 2021 av genomförda åtgärder.

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.

Arbete med utvecklingsstrategin

Kommunfullmäktige antog våren 2020 en reviderad utvecklingsstrategi. I förhållande till den tidigare är den förändrad inom tre områden:

- reviderad värdegrund
- större fokus på hållbarhet
- ett nytt övergripande mål inom området ekologisk hållbarhet

Dessutom utgår denna utvecklingsstrategi från en mer horisontell styrmodell med större fokus på tillit och då både som ett generellt förhållningssätt inom hela organisation, men också som uttryck för en strävan mot mer tillitsbaserade processer.

Utvecklingsstrategin kommer fullt ut gälla från verksamhetsåret 2022 och under 2021 kommer fokus framförallt ligga på att implementera den horisontella styrningen. Här kommer framförallt tre nyckelbegrepp vara viktiga:

- fokusområde
- handlingsplaner
- kvalitetsmätningar (t ex effektmål)

Större förändringar kommande budgetår

Inför 2021 kommande följande områden prioriteras på kommunledningskontoret:

1. Implementering av reviderad utvecklingsstrategi och ny styr- och ledningsmodell.
2. Arbete med ny översiktsplan.
3. Arbete med säkerhetsskydd och beredskapssamordning.
4. Implementering av det nya hållbarhetsrådet.
5. Näringslivsfrågor.

Utöver dessa områden kommer förvaltningen förstärkas inom två områden. Detta sker genom en omfördelning av förvaltningens kostnader. Dessa är:

1. En utökning av tjänsten som kommunarkivarie från 40 % till 75%
2. Ett samverkansavtal med Jönköpings kommun avseende kommunjuridisk rådgivning.

Undertecknad gör bedömningen att båda dessa förändringar kommer bidra till att den service kommunledningskontoret ger till hela den kommunala organisationen kommer förstärkas i en både nödvändig och önskvärd riktning.

Utöver detta kommer förvaltningen fokusera på att höja servicenivån i kommunens växel. Det kan ske antingen genom ett gemensamt kontaktcenter med Vetlanda kommun eller genom att vår befintliga reception ges förutsättningar att direkt svara på frågor som kommer in till kommunen via telefonsamtal eller mejl.

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

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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

- Samordning och effektivisering av kommunens administration.
- Övergripande verksamhetsutveckling och därtill kopplade digitaliseringsfrågor.
- Kommunövergripande kommunikationsfrågor.
- Beredskaps- och säkerhetskyddsarbete

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	-2 008	-2 789	-4 796	-2 780	-2 770
Kommunkansli	-11 085	-10 971	-11 151	-11 115	-11 078
Personal	-13 692	-9 917	-10 007	-9 974	-9 942
Ekonomi och upphandling	-8 263	-8 153	-8 619	-8 591	-8 563
Utveckling	-9 847	-10 982	-11 129	-11 093	-11 055
Kommunikation	-2 553	-3 621	-3 552	-3 540	-3 529
Fastigheter	-2 601	1 605	1 679	1 679	1 679
Bostadsanpassning	-1 681	-1 879	-1 679	-1 680	-1 681
Räddningstjänst	-11 848	-11 819	-11 939	-12 148	-12 151
Summa budgettram	-63 578	-58 526	-61 193	-59 242	-59 091

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2020

Verksamhetsförändringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utökning Samhällsbyggnadsavdelningen	300	-	-
Räddningstjänst	50	-50	-
Upphandling av brandstation	100	-100	-
Ökad driftkostnad brandstation	-	360	-
KS oförutsedda – pandemi	2 000	-2 000	-
Summa	2 450	-1 790	

Effektiviseringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Effektivisering 0,5%	-300	-300	-300
Summa	-300	-300	-300

2.1 Investeringsbudget 2021–2023

Belopp i tkr	Anslag 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023
Kommunledningskontor				
KS anslag för mindre investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000
Samlade investeringsmedel KLK	-	5 700	6 300	8 000
Årligt anslag KLK	200	-	-	-
Årligt anslag Utvecklingsavdelningen	250	-	-	-
Detaljplanering/ exploatering bostäder	2 500	-	-	-
Detaljplanering/ exploatering industrimark	2 500	-	-	-
Orts- och byautveckling (inkl LONA.områden)	1 150	-	-	-
Centrumförnyelse	900	-	-	-
GC-väg Rörvik	5 000	6 500	-	-
Fastighet				
Rörviks skola	20 000	32 000	68 000	-
LSS-boende tillbyggnad Ljungagatan	6 000	-	-	-
Hemkunskapslokaler Hofgård	-	-	1 300	-
Prästhagens förskola	-	6 300	-	-
Aleholmsskolans entré	-	1 300	-	-
Samlade investeringsmedel fastighet	3 500	5 000	5 000	5 000
Energieffektivisering	2 500	-	-	-
Utbyte hissar	400	-	-	-
Solavskärmning	400	-	-	-
Målning utvändigt	700	-	-	-
Utbyte brandlarm	600	-	-	-
Förråd skolor	500	-	-	-
Brandstation Sävsjö omklädningsrum	400	-	-	-
Räddningstjänst				
Årligt anslag	400	400	400	400
Släck/räddningsfordon	-	-	-	4 000
Summa	48 900	58 200	82 000	18 400

2.2 Taxor

Räddningstjänsten	Belopp	Belopp	Belopp	Belopp	Enhet
Avgift för kopplade automatiska brandlarm				1 234	kr/år
Avgift för obefogade larm till räddningstjänsten	1:a gången	2:a gången	3:e gången		
	4 318	5 346	6 579		kr/år
Nyckelförvaring (engångsavgift)				1 542	kr
Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE				977	kr/timme
Rengöring/sotning				408	kr/h
Brandskyddskontroll				505	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				

3 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 2021 planeras följande förändringar/prioriteringar:

1. Implementering av reviderad utvecklingsstrategi.
2. Implementering av ny styr- och ledningsmodell
3. Fortsatt översyn av kommunkoncernens administrativa rutiner.
4. Fortsatt arbete med implementering av nytt dokument- och ärendehanteringssystem.
5. Fortsatt arbete med införande av e-arkiv i kommunen.

Effektiviseringar motsvarande ca 50 000:- kommer genomföras genom att se över enhetens samtliga kostnadsposter.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunkansli	-6 839	-6 634	-6 802	-6 780	-6 657
Politisk verksamhet	-2 008	-2 789	-4 796	-2 780	-2 770
IT-enhet	-4 246	-4 338	-4 349	-4 335	-4 321
Summa budgetram	-13 093	-13 761	-15 947	-13 895	-13 748

4 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 personalchef, tre HR-konsulter varav en är föräldralediga samt tre lönekonsulter varav en tjänst är vakant.

Arbete med utvecklingsstrategin

Prioriterade arbetsområden:

- Digitalisering av arbetskrävande löneprocesser.
- 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
- Översyn och utveckling av tjänster som tillhandahålls av företagshälsovården gentemot mer riktade insatser

Större förändringar kommande budgetår

En planerad robotisering av olika löneprocesser påbörjas. Den första processen blir att förenkla chefernas arbete med anställningsavtal, vilket är tidskrävande idag. Därefter fortsätter arbetet med andra processer som väljs ut efterhand.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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.

Arbetet fortsätter med införandet av "heltid som norm" efter den handlingsplan som tagits fram.

Arbetet fortsätter med att implementera en ny mall för medarbetarsamtal och bedömningsamtal. Dessa ska skapas och utformas på ett sådant sätt att målpuppfyllelse blir fokus i enlighet med Utvecklingsstrategin. Den ska uppmuntra till prestationsbaserad lönesättning enligt löneavtalen.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal	-13 692	-9 917	-10 007	-9 974	-9 942
Summa budgetram	-13 692	-9 917	-10 007	-9 974	-9 942

5 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 och kvalitet vid rätt tidpunkt.

Arbete med utvecklingsstrategin

Se under kommunstyrelsen.

Större förändringar kommande budgetår

Ökad digitalisering och robotisering 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. Ett led i detta är att det under året har påbörjats ett arbete kring upphandling av ett nytt Höglandsgemensamt ekonomisystem som ska börja användas fullt ut från 1 januari 2024. Arbetet med upphandlingen och uppsättningen av systemet kommer under 2021 att intensifieras. 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. Arbete med att bygga upp kommunens beställningsorganisation har påbörjats under hösten 2020 och kommer att fortsätta även under 2021. Ett utbildningsprogram ska även tas fram för de som genomför beställningar.

Under 2021 kommer upphandling av avtal- och upphandlingssystemet att utföras. Frågan har väckts om att eventuellt upphandla ett Höglandsgemensamt system även på detta område. Detta för att enklare kunna samverka inom upphandling Utredning kring frågan kommer att ske under hösten 2020 samt in på våren 2021.

Utredning pågår nu om eventuellt införande av ett Höglandsgemensamt Ekonomiservicekontor. Det är tänkt att detta kontor ska hantera alla transaktionsintensiva processer som kund- och leverantörsreskontra, dagbokföring, kassa och bank, momsredovisning samt delar av arbetet med anläggningsregistret. Utredningen kommer att fortsätta in under våren 2021.

Arbetet med att utveckla befintliga stödsystem, som exempelvis Stratsys, Visma, Budget & Prognos, kommer att fortsätta under 2021 men även att hitta nya lösningar inom business intelligence för att stödja och underlätta för verksamheterna samt politikerna i deras analysarbete och beslutsfattande.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Arbetet med att digitalisera och robotisera arbetsprocesserna kommer att löpa på. Arbetet framåt är till viss del avhängig vad som händer i utredningen kring Ekonomiservicekontoret. Vid ev genomförande av detta så är planen att det ska träda i kraft 1 januari 2022.

Under 2022 ska upphandlingen av nytt gemensamt ekonomisystem vara klart för att kunna testköras under år 2023. Det nya systemet ska sedan köras igång 1 januari 2024.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ekonomi- och upphandling	-8 263	-8 153	-8 619	-8 591	-8 563
Summa budgetram	-8 263	-8 153	-8 619	-8 591	-8 563

6 Utveckling

Verksamhetsområden

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

Utvecklingsavdelningen arbetar övergripande med tillväxtfrågor, näringslivsfrågor och samhällsplanering 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:

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

Näringslivsenheten arbetar med ärenden som rör besöksnäring, nyföretagande, etableringar, näringslivsutveckling, företagslotsning och stöd till affärsutveckling.

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

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsavdelningens arbete kommer i stor utsträckning att utgå från utvecklingsstrategin. Arbetet med hållbarhet, vision och värdegrund är centrala utgångspunkter. Utvecklingsavdelningen kommer under 2021 arbeta med implementering av den horisontella styrningen med fokusområde, handlingsplaner och kvalitetsmätningar, utifrån ett förvaltningsövergripande uppdrag.

Större förändringar kommande budgetår

Inför 2021 kommande följande områden prioriteras på utvecklingsavdelningen:

1. Arbete med ny översiktsplan.
2. Bostadsförsörjning
3. Näringslivsfrågor

Vi har under föregående år förstärkt avdelningen för att kunna arbeta mer fokuserat med den nya översiktsplanen under 2021. Detta arbete blir allt viktigare då en ny lagstiftning (från 2020) ställer högre krav på både översiktsplanens innehåll och på ett kontinuerligt planarbete. En ny översiktsplanering är viktigt för att kunna komma vidare med detaljplaner och kunna behålla en bra försörjning av tomter.

Vi kommer arbeta med den nya bostadsförsörjningsplanen och fokusera på arbete med nya bostadsplaner, i första hand i områden där det finns en stor efterfrågan.

Det finns anledning att tänka att corona-pandemins effekter på ekonomi och företag kommer att hålla i och vara närvarande även under 2021. Det är därför viktigt att fokusera på näringslivsarbetet för att både kunna stötta befintligt näringsliv men också för att växla upp arbetet med affärsutveckling och nyföretagande för att kunna behålla ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i en tid med stora omställningar och ökade krav på digitalisering. Att samordna kommunens arbete med näringslivsutveckling är ett viktigt fokusområde.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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.
- 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 och företagsstödjande åtgärder.
- Slutförande och påbörjat genomförande av den nya översiktsplanen.
- Arbeta fram ett kommunalt hållbarhetsprogram med syfte att möta krav på omställning för ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utveckling	-9 847	-10 982	-11 129	-11 093	-11 055
Summa budgetram	-9 847	-10 982	-11 129	-11 093	-11 055

7 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.

Beskrivning av verksamheten

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

Avdelningen har ansvar för:

- Övergripande information till kommunens medborgare via kommunens webbplats savsjo.se
- Övergripande information till alla kommunanställda via intranätet.
- Sävsjö kommuns officiella konton i sociala medier, såsom Facebook, Instagram och LinkedIn.
- E-tjänstutveckling.
- Mallar, grafiska profiler och bildbanker.
- Mediekontakter genom pressmeddelanden och annonsering.
- Produktion och utgivning av hushållstidningen Tillsammans.
- Krisinformation och upplysningscentral vid kriser och extraordinära händelser.
- Sändningar av webb-TV under kommunfullmäktiges sammanträden.
- Reception och växel i Sävsjö Kommunhus.
- Posthantering.
- Vaktmästeri.
- Sponsringsavtal.

Kommunikationsavdelningen har även ansvar för kommunens telefoni och tillhörande personal.

Arbete med utvecklingsstrategin

Läs mer under kommunstyrelsen

Större förändringar kommande budgetår

Inför 2021 planeras följande förändringar/prioriteringar:

- Att ytterligare befästa och förtydliga vårt uppdrag och vår roll som stödfunktion. Grundläggande arbetsprocesser och strategier ska tas fram och befintliga riktlinjer, policys, checklistor och mallar ska uppdateras. Därigenom är målet på sikt att öka servicen gentemot förvaltningarna och därmed också mot medborgarna.
- Att, vid ett eventuellt kommunstyrelsebeslut senhösten 2020, effektuera arbetet med ett gemensamt kontaktcenter för Sävsjö och Vetlanda kommuner (utredning pågår hösten 2020)
- Fortsätta att utveckla det nya intranätet Kom in, som är ett resultat av en nära samverkan med Eksjö och Vetlanda kommuner.
- Säkerställa fortsatt efterlevnad av GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet.
- Stärka varumärket Aleholm.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Behovet av lättillgänglig, relevant och trovärdig information ökar i samhället. Kommunikationsavdelningens ambition är därför fortsatt utveckla servicen gentemot förvaltningarna men även gentemot övriga avdelningar på kommunledningskontoret. Det behövs därför avsättas både tid och medel för utbildning av personalen.

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, exempelvis EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunikation	-2 553	-3 621	-3 552	-3 540	-3 529
NETTOKOSTNAD	-2 553	-3 621	-3 552	-3 540	-3 529

8 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.

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 då framförallt ventilation och belysning.

Framtagande av underhållsplaner för fastighetsbeståndet påbörjades under hösten 2018 och vi räknar med att vara klar med BUNs fastigheter under 2020, vilket motsvarar nästan 50 %. Under 2021 går vi vidare med övriga fastigheter.

Projektering av Rörviks skolas renovering är klar och utredningsuppdraget om att se över nybyggnation är färdigt. Troligtvis tillkommer under 2021 att projektera för ny skola.

Vi arbetar också med andra projekteringar samt utredningar angående renoveringar/tillbyggnader av Svarven, Ringgården, Läkaren 2 (Per All Livs), Granliden – Ljungagatans gruppboende, Prästhagens förskola samt Aleholms gymnasium.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Arbetet med energieffektivisering fortlöper under 2021.

Vi har ett stort underhållsbehov på kommunalt ägda fastigheter och budgetar kommer att tas fram allt eftersom underhållsplanerna fastställs. Vår bedömning är att vi erhåller cirka 14 Mkr för lite varje år.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fastigheter	-2 601	1 605	1 679	1 679	1 679
Summa budgetram	-2 601	1 605	1 679	1 679	1 679

9 Bostadsanpassning

Verksamhetsområden

Handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Beskrivning av verksamheten

·Handläggning av ansökningar och beslut i bostadsanpassningsärenden.

Arbete med utvecklingsstrategin

Större förändringar kommande budgetår

Bostadsanpassningsärenden hanteras av Sävbo 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 2022 och 2023 med utblick 2024

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bostadsanpassning	-1 681	-1 879	-1 679	-1 680	-1 681
Summa budgetram	-1 681	-1 879	-1 679	-1 680	-1 681

10 Räddningstjänst

Verksamhetsområden

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

Ansvaret 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

Räddningstjänsten verksamhet består i att:

- Svaret för ett gemensamt handlingsprogram för skydd mot olyckor, i enlighet med vad som åvilar Lag om skydd mot olyckor 2003:789,
- Svaret för verksamhet enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011),
- Svaret för sötningens verksamhet,

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 vid

extraordinära 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:

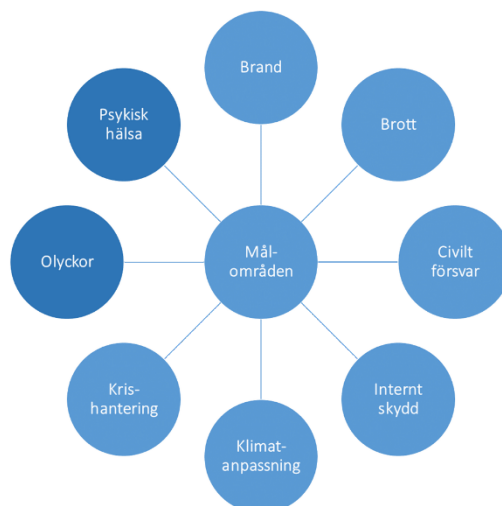
- Arbeta med reviderad värdegrund.
- Verka för tillitsbaserade processer.
- Verka för ekologisk hållbarhet genom Handlingsprogram skydd och säkerhets målområde för klimatanpassning.

Mål och Styrtal

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 2021 kommer följande prioriteras:

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

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Räddningstjänst	-11 848	-11 819	-11 939	-12 148	-12 151
Summa budgetram	-11 848	-11 819	-11 939	-12 148	-12 151

11 Kommunstyrelsen tekniska nämnd

Sammandrag

Serviceförvaltningen presenterar här sin verksamhetsplan gällande teknisknämnd för 2021-2023 inom följande verksamhetsområden:

- Kommunalservice
- Gata/park/skog
- Fordonsadministration

Mål och styrtal

Nämndmål: Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra energibesparingar i verksamheten

Styrtalet

Andel miljöfordon i kommunorganisationen ska vara minst 50%

Andel körda mil i kommunens biogasfordon där biogas används ska vara minst 90%.

Andel inköp av ekologiska livsmedel i kommunorganisationen ska vara minst 27 %.

Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen ska inte understiga 90%.

Matsvinnet i kantiner i kommunens kök ska vara mindre än 30 g/portion.

Nämndmål: All mat som serveras ska upplevas som god

Styrtalet

Alla verksamheter ska ha minst ett måltidsråd.

Nämndmål: Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård

Styrtalet

Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser

Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under året

Nämndmål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens

Styrtalet

Alla arbetsgrupper ska erbjudas någon form av kompetenshöjande insats under året.

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

- Genom att satsa på energibesparande åtgärder gynnas såväl miljön som ekonomin långsiktigt.
- Trivsel bland medarbetare är en avgörande faktor för kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.

Större förändringar kommande budgetår

Inga större förändringar är planerade kommande budgetår.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Årlig städkostnad, kr/h	270	277	285		293		
Andel ekologiska och msc märkta livsmedel i procent	21	23	27		27		
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	132	229					
Gatubelysning, kr/ljuspunkt	654	602					
Skötselkostnad utfartsväg, kr/löpmeter	14,57	9,6					
Skötselkostnad stadsbidragsväg, kr/löpmeter	16,87	15,30					

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	-897	-1 243	-1 250	-1 246	-1 242
Gata/ Park	-18 534	-19 751	-19 854	-21 706	-21 649
Enskild väghållning/ Gårdsbelysning	-2 819	-3 275	-3 292	-3 282	-3 272
Biladministration	-50	0	0	0	0
Kommunal service	-486	-677	0	0	0
Summa budgettram	-22 786	-24 946	-24 396	-26 234	-26 163

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2020

Verksamhetsförändringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ökade hyreskostnader gata/park	-	1 914	-
Summa		1 914	

Effektiviseringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Effektivisering med 0,5%	-125	-125	-125
Summa	-125	-125	-125

Investeringsbudget 2021–2023

Belopp i tkr	Anslag 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023
Samlade investeringsmedel	4 500	3 500	4 500	4 500
Fordonsinvesteringar	700	1 000	1 000	1 000
Inventarier till matsal Ripan och Hofgård	-	150	300	-
Bro, Femtinge	-	500	-	-
Ersättning för Sockerklaras lekplats	-	-	-	1 500
Trafikåtgärder Hägneskolan - Ripan	-	2 000	-	-
Åtgärder GC-planen	-	-	-	3 000
Summa	5 200	7 150	5 800	10 000

Beskrivning

Samlade investeringsmedel för gata/park fördelas mellan beläggningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, nybyggnation gång- och cykelvägar, utbyggnad belysning, reinvestering parktytor, lekplatser och andra nödvändiga reinvesteringar.

Avser ett årligt anslag för kommunal service för utbyte av utrustning som antingen är utsliten eller är olämplig ur arbetsmiljösynpunkt och införskaffande av värmeskåp, städmaskiner samt utbyte av porslin, bestick, serveringsdisk och möbler i matsalar.

Taxor

Kommunstyrelsen teknisk nämnd

Taxa för kost	Gäster	Personal och pensionärer över 65 år	
Frukost	44	40	kr
Lunch mån-lör	82	74	kr
Lunch sön, helgdag	105	74	kr
Sallad	56	51	kr
Kvällsmat	57	45	kr
Påskbuffé, julbuffé m.m	138	126	kr
Häfte 10 kuponger	770	720	kr
Föreningar kan hyra kostenhetens matsalar och kök, i mån av utrymme.			
Kostnad för att hyra matsal		580	SEK/tillfälle
Kostnad för hyra kök		580	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	234	5078	14793
	Med en sammanlagd yta för försäljning och upplag på 11-20 m2	272	6410	18689
	För varje tillkommande 20 m2 fr o m 21 m2	72	881	2570

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	1820	kr

12 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.
- 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.
- Skötsel av reglerings- och saneringsfastigheter.
- Förvaltning av kommunens skogs- och lantegendomar inklusive donationsgårdarna.
- Utarrendering av jordbruks- och jaktmark och övrig mark.

Arbete med utvecklingsstrategin

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

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

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

Gatapark-enheten har från sommaren tagit över yttre skötsel av hyresfastigheterna på Sävbebo vilket medför utökning av säsongsarbetare främst vår och sommarsäsong men även under vintersäsongen.

Andra projekt som kan bli aktuella är att anlägga en lokalgata i Lundby vid Slättsjön samt beredning av industrimark på Hjärtnäs för exploatering.

Gata/park har under 2020 genomfört effektiviseringar på 1,5% för de kommande budgetåren 2021–2023 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 2022 och 2023 med utblick 2024

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

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gata/ Park	-18 534	-19 751	-19 854	-21 706	-21 649
Summa budgetram	-18 534	-19 751	-19 854	-21 706	-21 649

13 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.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Enskild väghållning/ Gårdsbelysning	-2 819	-3 275	-3 292	-3 282	-3 272
Summa budgettram	-2 819	-3 275	-3 292	-3 282	-3 272

14 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 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 2022 och 2023 med utblick 2024

Ta sikte på att få in någon bil med ren eldrift i kommunkoncernens fordonsflotta.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fordonsadministration	-50	0	0	0	0
Summa budgetram	-50	0	0	0	0

15 Kommunal service

Verksamhetsområden

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

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten består av två resultatenheter kostenhet 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 kostenheten är att minska matsvinnet för att kunna öka andelen ekologiska livsmedel och att öka de maträtter som har en minskad påverkan på klimatet.

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

Större förändringar kommande budgetår

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

Kostenheten får ytterligare ett tillagningskök i början av 2021 på förskolan Ripan. Mottagningsköket på förskolan Pinuten stängs i samband med att förskolan stängs.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Arbete med effektiviseringar och kvalitetsförbättringar kommer att fortgå under de kommande åren. Medelåldern inom kommunal service är relativt hög vilket innebär att fram till 2024 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunal service	-486	-677	0	0	0
Summa budgetram	-486	-677	0	0	0

16 Barn- och utbildningsnämnden

Sammandrag

Barn- och utbildningsnämnden presenterar här sin verksamhetsplan för 2021-2023 inom följande verksamhetsområden:

- Förskola och pedagogisk omsorg
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasium
- Vuxenutbildning
- Musikskola

Mål och styrtal

Nämndmål: Alla ungdomars kunskapsutveckling inom gymnasieskolans introduktionsprogramms olika inriktningar ska årligen utvecklas och förbättras

Styrtalet

Andelen elever som studerar inom Introduktionsprogrammets inriktningar och under läsåret nått nationell behörighet för vidare studier eller gått vidare ut i yrke ska vara minst 15%.

Nämndmål: Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning

Styrtalet

Förvaltningen ska under året påvisa att man prioriterat medel till minst ett område där det råder kompetensbrist.

Nämndmål: Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum

Styrtalet

Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum ska vara minst 50%.

Nämndmål: Andelen elever som väljer Aleholm ska öka

Styrtalet

Andelen elever som väljer nationella program i sitt gymnasieval, som också finns valbara på Aleholm ska öka. Minst 80 % av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt.

Andelen elever från hemkommunen som väljer Aleholm ska motsvara minst 60%.

Nämndmål: Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen vara högre än 80%

Styrtalet

Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen vara högre än det förväntade utfallet utifrån socioekonomiska faktorer / modellberäknat värde.

Verksamhetsområden

Politisk verksamhet och gemensam administration

Beskrivning av verksamheten

Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för alla verksamheter inom som berör barn- och utbildning i kommunen. Nämnden är också huvudman innebärande att skollagen i många frågor lägger beslut på 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 mål och styrtalet tillsammans med kommunens övergripande mål i budgeten, skollagen och gällande förordningar är barn- och utbildningsnämndens viktigaste styrinstrument för den samlade verksamheten.

Den centrala administrationen på barn- och utbildningsförvaltningen består av förvaltningschef, en utvecklingschef, skolskjutsplanerare och en nämndsekreterare. Utöver detta finns det ett antal skolutvecklare motsvarande 1,6 tjänster 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

Då barn- och utbildningsnämndens mål i Skolplanen som gällde för 2016–2019 har upphört från och med kalenderåret 2020 läggs fullt fokus på nämndens mål och styrtalet på kommunal nivå. Dessa mål är delvis styrande för verksamheten och har tidigare följts upp i de årliga skolplansdialogerna. Från och med läsåret 20/21 har förvaltningen tillsammans med politiken övergått till verksamhetsdialoger som är en mer horisontell styrning där respektive verksamhet ges möjlighet utifrån deras mål lyfta fram lokala styrkor och utvecklingsområden.

Då kommunen planerar för en mer tillitsbaserad styrning med horisontella mål med start till verksamhetsåret 2022 väljer nämnden att enbart revidera tidigare mål och styrtalet i avvaktan på en större förändring i verksamhetsplan 2022.

Utöver detta är de statliga styrdokumenterna ytterst styrande för alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Större förändringar kommande budgetår

Nämnden kommer under 2021 att prioritera nya mål och styrtalet utifrån en mer tillitsbaserad styrning där målen på alla nivåer ska vara horisontella och följas upp och utvärderas av samma nivå. Arbetet med verksamhetsdialoger istället för skolplansdialoger ska bygga på en tydlig horisontell styrning och kommer att under Q1 och Q2 att utvärderas för att se om de nått avsedda mål.

Då flera chefer börjar att närma sig pensionsåldern krävs ett strategiskt arbete på kommunnivå för att ersätta kommande pensionsavgångar.

Organisationen inom förvaltningen kommer regelbundet 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 bedöms vara tillgodosett med anledning av att förskolan Ripan startat sin verksamhet i januari 2021. Arbetet med strategier för Aleholms framtid på kort och lång sikt pågår aktivt på tjänstemannanivån och på den politiska nivån. I verksamhetsplanen presenteras förslag till en långsiktig plan för Aleholm med fyra fokusområden. Gymnasieskolans utbud av program är ständigt i fokus.

Den föreslagna effektiviseringen motsvarande minst 0,5 % av budgetramen ska genomföras. Nämnden kommer att hantera detta som ett eget ärende i barn- och utbildningsnämnden som sedan ligger till grund för fördelning av budgetramen för 2021.

Budgetramen för förskolan är under lupp och ska utvärderas och beaktas i budgetarbetet.

En god ekonomisk hushållning prioriteras i hela ansvarsområdet.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Kortsiktig och långsiktig plan för Aleholm

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

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.

- **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.

Centrala förvaltningen

Den centrala förvaltningens organisation bör ses över då bedömning idag är att den är underdimensionerad. Behovet av skolutvecklare ska under året utvärderas och sannolikt leder det till att en skolutvecklare som IKT-strateg ska anställas och placeras centralt på förvaltningsnivå. Budgeten kommer inte att utökas utan en omfördelning i budgeten för skolutvecklare kommer att göras.

Ett antal pensionsavgångar i chefsgruppen förväntas under perioden innebärande att en strategi på kommunnivå för återbesättning bör och måste tas fram.

Lokalplanering för demografiska förändringar prioriteras tillsammans med att möta och planera för kommunens aviserade effektiviseringar.

Kommunala- och enskilda förskolor

Ytterligare en enskild förskola förväntas starta under 2021 i Sävsjö tätort vilket medför att en inspirerande konkurrenssituation kommer att uppstå. De kommunala förskolorna måste tydligare visa på den goda verksamhet som bedrivs i alla kommunala förskolor. Alla förskolor måste "förtjäna" sina förskolebarn till verksamheten annars riskera kommunen att inte fylla alla avdelningar då framförallt i Sävsjö tätort.

En konkurrenssituation kommer att uppstå på samma sätt som större kommuner har haft under en längre tid.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i kommunal regi	543	558	550	554	543	528	518
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi	68	67	70	66	78	90	95
Antal elever i fritidshem i kommunal regi	423	416	420	414	414	409	410
Antal elever i fritidshem i enskild regi	45	48	45	44	45	45	45
Antal elever i förskoleklass och grundskola i kommunal regi	1 369	1 359	1 361	1 403	1 407	1 407	1 405
Antal elever i förskoleklass och grundskola i enskild regi	120	124	125	125	125	125	125
Antal elever i grundsärskola i kommunal regi	16	19	18	20	20	20	20
Antal egna gymnasieelever på Aleholm	292	259	278	257	257	258	255
Antal gymnasieelever i annan kommun	193	212	174	220	220	221	219
Antal gymnasieelever från annan kommun på Aleholm	61	53	50	50	50	50	50

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnad per barn, förskola och pedagogisk omsorg (kr)	122 380	122 533	113 415	125 738	133 056	135 180	136 493
Nettokostnad per barn, fritidshem (kr)	30 072	33 422	28 985	32 361	29 928	30 747	30 365
Nettokostnad per elev, förskoleklass och grundskola (kr)	91 093	91 222	90 458	90 517	90 802	90 305	90 439
Nettokostnad per elev, gymnasieskola Aleholm (kr)	130 990	154 381	146 418	152 241	154 260	150 382	154 485
Antal lärare i grundskola (uttryckt i heltidstjänster per 100 elever)	8,9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	-13 188	-5 562	-5 595	-7 631	-9 650
Förskola	-76 713	-77 624	-82 628	-83 541	-83 670
Fritidshem	-14 737	-14 821	-13 737	-13 959	-13 816
Förskoleklass	-6 986	-7 548	-7 325	-6 875	-7 885
Grundskola 1-9	-123 465	-131 696	-131 784	-131 474	-130 489
Grundsärskola	-8 372	-8 438	-9 944	-9 867	-9 793
Gymnasium	-70 201	-71 911	-73 582	-72 033	-73 226
Vuxenutbildning	-8 155	-9 145	-8 651	-8 676	-8 703
Musikskola	-3 309	-3 626	-3 630	-3 600	-3 571
Summa budgettram	-325 126	-330 371	-336 876	-337 656	-340 803

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2020

Verksamhetsförändringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade statsbidrag i den generella ramen	-613	329	-
Sävsjömodellen vår -21	1 000	-1 000	-
Integrationsfonden återtag från 2020	-1 200	-	-
Utökning driftsbudget för ny förskola, Ripan	4 087	-	-
Utökning driftsbudget för ny skola i Rörvik	-	2 048	2 048
Summa	3 274	1 377	2 038

Effektiviseringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Effektivisering med 0,5%	-1 650	-1 650	-1 650
Summa	-1 650	-1 650	-1 650

Investeringsbudget 2021–2023

Belopp i tkr	Anslag 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023
Samlade investeringsmedel	-	1 000	3 000	3 000
Möbler till Förskolan Ripan	-	1 400	-	-
IKT i undervisningen	800	-	-	-
Inventarier till förskolor och skolor	1 150	-	-	-
Utemiljö fsk Spången	675	-	-	-
Solskydd utomhusmiljö fsk	375	-	-	-
Summa	3 000	2 400	3 000	3 000

Taxor

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

Musikskola

För 2021 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan på 2,8% utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet).

- Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 463 kr/termin och kurs
- Instrumenthyra: 154 kr/termin.

Arvoden vid Musikskolans spelningar:

- Kort spelning 10-15 min med yngre elever som medverkar: 586 – 843 kr
- Längre spelning 20-30 min där äldre barn medverkar: 1 126 kr
- Spelning med medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1 645 kr

Barnomsorg

En avgiftsnivå för barnomsorg/förskola under 2020 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2021 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 478 kronor/månad.
- För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 493 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 2020 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2021 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad.
- För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad.
- För barn 4 = ingen avgift.

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

17 Förskola

Verksamhetsområden

Förskola och pedagogisk omsorg

Beskrivning av verksamheten

Förskolorna i Sävsjö tätort är organiserade i två förskoleområden med vardera en rektor. Vrigstad är från och med augusti 2018 ett eget förskoleområde som leds av en rektor. Från och med augusti 2020 och under läsåret 20/21 slås skola och förskola samman och leds av rektor och biträdande rektor. Under Q 1 2021 kommer den vakanta rektorstjänsten för förskolorna i Vrigstad att vakansförklaras.

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 Pinutens förskola med två avdelningar.

Två enskilda förskolor, Tingeling och Hoppetossa är etablerade i Sävsjö tätort för 20 barn vardera.

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

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

I Rörvik finns förskolan Snickaregården med tre avdelningar.

Förskolan Tussilagon startades 1988 av Förebergs Missionsförsamling. I Sävsjö tätort finns också pedagogisk omsorg i form av en enskild verksamhet som bedrivs av Christella barnomsorg.

Arbete med utvecklingsstrategin

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtalet är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtalet. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

Större förändringar kommande budgetår

Behovet av förskoleplatser bedöms vara fortsatt stort vilket medfört att byggnationen av en ny förskola påbörjades under 2019 och kommer att tas i anspråk vid årsskiftet 2020/2021. Slutbesiktning är i början av december. Förskolan byggs med fyra avdelningar med möjlighet att utöka med ytterligare två avdelningar. Förskolan byggs på Hägneområdet och i samband med ianspråktagandet så kommer Pinutens förskola att avvecklas. Bedömningen är att behovet av ytterligare förskoleplatser i övriga tätorter är tillgodosett inför 2021.

Till detta kommer att förskolan Tingeling utökar med fem platser och Sävsjö kristna skola avser att starta en förskola för 20 barn i januari 2021.

Förvaltningen har tagit höjd för kommunens effektiviseringar genom att göra neddragningar av personal inom förskolan. Förvaltningens bedömning är att redan vid läsårsstarten 2019/2020 har personaldimensioneringen varit allt för låg inom förskolan innebärande att ytterligare effektiviseringar inte bedöms som möjliga framgent. Av den anledningen beslutade har barn- och utbildningsnämnden under 2020 att stärka förskolans budgetram med ytterligare 2,5 miljoner kronor. Medel som tillkommit till kommunen i ökad kostnadsutjämnning. Nämnden avser att fortsätta med denna satsning även för kommande budgetår.

Framförallt elevassistenter och resurspersoner är de grupper av medarbetare som avvecklas först. Detta kan komma att påverka möjligheter till extra stöd för de barn och elever som är i behov av extra stöd och hjälp.

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 2022 och 2023 med utblick 2024

Kommunens positiva satsning på en ökad tillväxt och med det fler kommuninvånare leder följaktligen till behov av ytterligare förskoleplatser. Detta innebär att kommunen bör ta höjd för ytterligare två förskoleavdelningar på förskolan Ripan inför 2023-2024. Det ska dock noteras att då platser inom de enskilda förskolorna ökar och utökas inom Sävsjö tätort så kommer konkurrenssituation att uppstå kring att "förtjäna" barnen i våra verksamheter. Vårdnadshavarna kommer att ha ett brett utbud att välja på inom Sävsjö tätort under kommande år.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola	-13 188	-5 562	-5 595	-7 631	-9 650
Summa budgetram	-13 188	-5 562	-5 595	-7 631	-9 650

18 Fritidshem

Verksamhetsområden

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 särskolans 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

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtalet är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtalet. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

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 bäge skolområdena.

Förvaltningen har tagit höjd för kommunens effektiviseringar innebärande att personalneddragningar har gjorts inom fritidshemsverksamheten och sannolikt kommer också denna verksamhet att påverkas av beslutade effektiviseringar för 2021 motsvarande 0,5%. Framförallt elevassistenter och resurspersoner är de grupper av medarbetare som avvecklas först. Detta kommer att påverka möjligheter till extra stöd 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 2022 och 2023 med utblick 2024

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 tillgodose i befintliga lokaler under kommande år.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fritidshem	-14 737	-14 821	-13 737	-13 959	-13 816
Summa budgetram	-14 737	-14 821	-13 737	-13 959	-13 816

19 Förskoleklass

Verksamhetsområden

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.

Elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav efter förskoleklassens verksamhet därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning erbjuds särskola.

Nämndens beslut om tydliga upptagningsområden mellan Vallsjöskolan och Hägneskolan leder till att Hägneskolan elevantal kommer att öka och Vallsjöskolans elevantal kommer att minska kommande år.

Arbete med utvecklingsstrategin

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtalet är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtalet. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

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.

Förskoleklassens elevantal fortsätter att öka. Nämndens beslut om tydliga upptagningsområden mellan Vallsjöskolan och Hägneskolan leder till att Hägneskolan elevantal kommer att öka och Vallsjöskolans elevantal kommer att minska kommande år. Hägneskolans nya lokaler utnyttjas mer av en påfyllnad av elever.

Asylsökande elever kommer i ringa omfattning att finnas inom förskoleklassen på grund av en minskad flyktingström.

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.

Antalet elever i förskoleklass på Sävsjö kristna skola beräknas till cirka 12-15 under 2021.

Förvaltningen har tagit höjd för kommunens effektiviseringar innebärande att personalneddragningar har gjorts inom förskoleklassens verksamheten och sannolikt kommer också denna verksamhet att påverkas av beslutade effektiviseringar för 2021 motsvarande 0,5%.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

En skolutvecklingsatsning görs under läsåret 2020/2021 för att stärka förskoleklassens inre verksamhet och skapa en ökad likvärdighet i kommunens alla skolor. Denna satsning beräknas på under en längre period.

ASL, att skriva sig till läsning fortsätter.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskoleklass	-6 986	-7 548	-7 325	-6 875	-7 885
Summa budgetram	-6 986	-7 548	-7 325	-6 875	-7 885

20 Grundskola

Beskrivning av verksamheten

Grundskolans elever är organisatoriskt fördelade på följande sex skolområden:

Vallsjöskolan F-6

Hägneskolan F-6, särskola 1–9

Hofgårdsskolan 7–9

Rörviks skola F-9

Stockaryds skola F-6

Vrigstad skola F-6

Rektor leder sina skolområden. På Hofgårdsskolan finns också en biträdande rektor motsvarande 1,0 vardera. I Rörvik och Stockaryd leder rektor 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). I den centrala budgeten finns avsatt resurser för 6,0 rektorstjänster inom grundskolan. Respektive skolområde har en skoladministratör med olika tjänstgöringsgrad utifrån rektors behov.

Arbete med utvecklingsstrategin

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtal är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtal. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

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 fortsätter att öka. Asylsökande elever kommer i ringa omfattning att finnas inom grundskolan med anledning av att Migrationsverket avvecklat alla asylboenden i kommunen. Schablonersättning som utgår under två år efter det att eleven fått permanent uppehållstillstånd minskas kraftigt men behoven av modersmål och studiehandledning kvarstår. Kostnader för denna undervisning tas av befintlig rambudget för grundskolan.

Vad det gäller satsningar inom IKT utifrån den nationella IT-strategin och barn- och utbildningsnämndens lokala IKT-plan förväntas ökade budgetmedel för att möta upp införande av digitala nationella prov från och med 2023. Till detta behövs ökade satsningar för årskurs 4–9 i form av fler leasingdatorer vilket medför ett ökat behov av en större driftbudget.

Antalet elever i Sävsjö kristna skola beräknas till cirka 130 under 2021.

Förvaltningen har tagit höjd för kommunens effektiviseringar innebärande att personalneddragningar har gjorts inom grundskolans verksamheten och sannolikt kommer också denna verksamhet att påverkas av beslutade effektiviseringar för 2021 motsvarande 0,5%.

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

Den centrala förvaltningens organisation bör ses över då bedömning idag är att den är underdimensionerad. Behovet av skolutvecklare ska under året utvärderas och sannolikt leder det till att en skolutvecklare som IKT-strateg ska anställas och placeras centralt på förvaltningsnivå. Budgeten kommer inte att utökas utan en omfördelning i budgeten för skolutvecklare kommer att göras. Denna förändring kommer att skapa en goda likvärdighet inom verksamhetsområdet.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

”En till en” inom IKT för alla elever i årskurs 7-9 ses som nödvändigt med anledning av digitala nationella prov. För årskurs 4-6 är behovet en klassuppsättning på mindre skolor och två klassuppsättningar för Vallsjöskolan.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundskola	-123 465	-131 696	-131 784	-131 474	-130 489
Summa budgetram	-123 465	-131 696	-131 784	-131 474	-130 489

21 Grundsärskola

Verksamhetsområden

Särskolan

Beskrivning av verksamheten

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

Arbete med utvecklingsstrategin

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtalet är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtalet. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

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 grundskolan..

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

Vad det gäller satsningar inom IKT utifrån den nationella IT-strategin och barn- och utbildningsnämndens lokala IKT-strategi förväntas ökade budgetmedel även ge möjlighet att utöka med fler hårdvaror inom grundskolan.

Förvaltningen har tagit höjd för kommunens effektiviseringar innebärande att personalneddragningar har gjorts inom grundskolans verksamheten och sannolikt kommer också denna verksamhet att påverkas av beslutade effektiviseringar för 2021 motsvarande 0,5%.

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

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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 särskolan.

21.1.1 Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundskola	-8 372	-8 438	-9 944	-9 867	-9 793
Summa budgetram	-8 372	-8 438	-9 944	-9 867	-9 793

22 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".

Utöver de nämnda nationella programmen erbjuds också introduktionsprogrammen för de elever som ej nått nationell behörighet efter årskurs 9. I dagsläget är språkintröduktion (IMSPR) skolans största program. Det ska dock noteras att antalet asylsökande elever i utbildning radikalt minskat och minskar.

På Aleholm erbjuds från och med 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

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtaI är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtaI. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

Större förändringar kommande budgetår

Inför läsåret 2021/2022 avser förvaltningen och Aleholm att starta inriktningen måleri inom ramen för bygg- och anläggningsprogrammet.

Den efterlängtade ombyggnaden av de centraleI delarna av skolan innehållande reception, entré och större elevutrymmen att "hänga" i för eleverna kommer att vara färdigställd under Q 1 2021. Bedömningen är att detta ska öka attraktionskraften till skolan.

Aleholm har under året planerat för att ansöka om ytterligare ett riksidrottsgymnasium med inriktning motocross och enduro. Under september beslutade kommunstyrelse att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en ansökan till skolverket om att få starta RIG, motocross och enduro. Ansökan måste ha inkommit till skolverket senast 2021-01-31.

Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta 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.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Skolans inre arbete med att attrahera fler av kommunens egna ungdomar att stanna kvar i Sävsjö för att studera på gymnasiet ska fortsättningsvis prioriteras. 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. Särskilt för de utbildningar och inriktningar som finns inom Naturbruk och Fordons- och transportprogrammen.

Asylersättningen som är avsedda för asylsökande elever har minskat radikalt.

Schablonersättning som utgår under två år efter det att eleven fått permanent uppehållstillstånd minskar också kraftigt men behoven av modersmål och studiehandledning kvarstår. Kostnader för denna undervisning tas av befintlig rambudget för grundskolan.

Ett utökat samarbete kring gymnasieutbildningarna på Högländet bör intensifieras.

Den långsiktiga planen för Aleholm ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. Se avsnittet ovan gällande kort- och långsiktig plan för Aleholm.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gymnasium	-70 201	-71 911	-73 582	-72 033	-73 226
Summa budgetram	-70 201	-71 911	-73 582	-72 033	-73 226

23 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 2021 ser vi en fortsatt 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. Då vuxenutbildningen även inför 2021 har ett svårt budgetläge med en allt för låg rambudget prioriteras studerande som önskar läsa in grundläggande behörighet inom vuxenutbildningen. Inom vuxenutbildningen ges också möjlighet att söka ett antal statsbidrag för verksamheten såsom yrkesvux och lärlingsvux som exempel.

Arbete med utvecklingsstrategin

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtalet är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtalet. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

Större förändringar kommande budgetår

Förvaltningen har tagit höjd för kommunens effektiviseringar innebärande att personalneddragningar har gjorts även inom vuxenutbildningen och sannolikt kommer också denna verksamhet att påverkas av beslutade effektiviseringar för 2021 motsvarande 0,5%. Här råder stor svårighet att erbjuda det som skollagen föreskriver. Bedömningen är att fortsatta effektiviseringar för Aleholm innebärande att radikala förändringar måste göras i alla Aleholms verksamheter. Skolans utmaning är att skapa en kostnadseffektiv organisation och samtidigt kunna ha en bred vuxenutbildning. Vuxenutbildningens organisation där en del samläsning med gymnasieskolan sker är helt nödvändig sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Vuxenutbildningens absolut största utmaning är att skapa en kostnadseffektiv organisation och anpassa verksamheten efter tilldelad rambudget. I detta ligger särskilda svårigheter om fortsatta effektiviseringar kommer att fortgå. I händelse av detta bör förvaltningen påbörja en diskussion om att genomföra vuxenutbildning ihop med grannkommunerna på höglandet eller överväga att upphandla alla vuxenutbildningens verksamheter.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vuxenutbildning	-8 155	-9 145	-8 651	-8 676	-8 703
Summa budgettram	-8 155	-9 145	-8 651	-8 676	-8 703

24 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

Undervisningen bedrivs delvis på skoltid genom att eleverna går ifrån ordinarie undervisning som är förlagd till respektive skola. En hel del undervisning äger dock rum utanför skoltid, på eftermiddagar och kvällar. Undervisning är då förlagd till musikskolans lokaler i Kulturhuset. Samma gäller all orkester- och ensembleverksamhet.

Arbete med utvecklingsstrategin

Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtalet är direkt kopplade till US: en och kommunens övergripande mål och styrtalet. US: en tillsammans med de lagstyrda författningarna är styrande för verksamheten och följs årligen upp i verksamhetsdialoger och inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Från och med läsåret 2020/2021 övergick förvaltningen tillsammans med politiken att genomföra årliga verksamhetsdialoger som ska ha ett mer horisontellt fokus i riktning mot en tillitsbaserad målstyrning.

Större förändringar kommande budgetår

En förändring av taxor gällande terminsavgiften för deltagande i musikskolan och hyra av instrument har beslutats av barn- och utbildningsnämnden, med målet att ligga i paritet med den kommun som har lägst avgifter i länet. Syftet är att skapa en ökad likvärdighet och att fler elever ska attraheras till musikskolans verksamhet.

Effekter av detta ska utvärderas under 2021.

Musikskolan avser att ge fler möjligheter till ensemblespel för slagverks- och blåselever.

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

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Att ha en fortsatt verksamhet med hög kvalitet.

Utveckla verksamheten med dans/teater.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Musikskola	-3 309	-3 626	-3 630	-3 600	-3 571
Summa budgettram	-3 309	-3 626	-3 630	-3 600	-3 571

25 Socialnämnden

Sammandrag

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 ökande 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 hitta sätt att 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 2021 aktuella:

- Översyn av organisationsstrukturen
- Lokalöversyn i syfte att skapa ett mer effektivt nyttjande
- Digitalisering och teknisk utveckling
- Minskning av korttidsfrånvaron
- Utveckling av tidiga och förebyggande insatser
- Kompetensutveckling

Mål och styrta

Nämndmål: Minska behovet av försörjningsstöd

Styrta

Färre antal personer ska ha långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Nämndmål: Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet

Styrta

Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras

Nämndmål: Effektiv och ändamålsenlig verksamhet

Styrta

Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert ska vara minst 90 procent
Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd ska vara 100 procent
Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år

Nämndmål: Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare

Styrta

All personal känner trivsel på sin arbetsplats
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska vara minst 90% bland tillsvidareanställda
Totalindex för HME ska ligga över 80% för hemtjänst, särskilt boende, IFO och funktionshinderomsorg
Andelen heltidsarbetande inom förvaltningen ska vara minst 40%
Den totala sjukfrånvaro inom socialförvaltningen ska vara lägre än 6,4 procent
Den korta sjukfrånvaro (under 60 dagar) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 2,6 procent
Långtidssjukfrånvaron (från 60 dagar och uppåt) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 3,8 procent

Nämndmål: Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Styrtal

All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete

Nämndmål: Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet

Styrtal

Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen ska ha medelvärde över 85 gällande helhetssyn

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska inte vara fler än 13

Nämndmål: Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det ska vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten

Styrtal

Två av våra välfärdstjänster går att ansöka om digitalt

Verksamhetsområden

Ansvarsområde

Socialförvaltningens uppgift är att utifrån individens aktuella förutsättningar och behov främja kommuninvånarnas:

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänstens insatser ska, enligt de inledande bestämmelserna i Socialtjänstlagen, inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 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 Lars Helgesson (sd).

Lagstiftning som styr socialnämndens verksamhet:

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

- Patientdatalagen
- Patientsäkerhetslag
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Barnkonventionen

Beskrivning av verksamheten

Socialförvaltningens verksamhet består av fyra områden med olika inriktning:

Äldreomsorg

Ansvarar för särskilt boende och hemtjänst. Särskilt boende innefattar vårdboende och boende för personer med demensdiagnos. Vidare korttidsplatser, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, öppen dagverksamhet och anhörigstöd.

Demografiska utvecklingen av andelen äldre – resursfördelningsmodell

Den demografiska utvecklingen av antalet äldre är en viktig strategisk fråga, där kommunen behöver vidta åtgärder för att möta de förändringar som följer av demografin. Under 2018 har kommunfullmäktige antagit äldreplan, ”Livslust-hela livet” som en vägledning i kommunens arbete för ett gott liv när invånarna blir äldre. Det pågår också en utredning kring förutsättningar att införa en resursfördelningsmodell för äldreomsorgen vilket handlar om en utveckling av sättet att fördela resurser. I kommunens årliga budgetprocess arbetar socialnämnden med anslagsfinansierade behov av volymförändringar. En konsekvens av att arbeta med anslagsfinansierade behov är att det kan leda till ett minskat ansvarstagande och budgethållning i organisationen samt en resursfördelning som inte är transparent, det vill säga kopplingen mellan mål och resursfördelning så verksamheten uppnår avsedda resultat. Resursfördelningen är också viktig för ekonomistyrningen, det vill säga förmågan att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov och nå uttalade mål. I centrum för resursfördelningen står den behovsbedömning för målgruppen som är möjlig att göra.

Hemtjänst

Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma och inte flytta in på särskilt boende. Det nya arbetssättet om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ställer större krav på kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det innebär att hemtjänsten har ett stort ansvar för att kunna ta emot personer med nytt eller utökat behov i sitt hem. De ska ge adekvat stöd de två första veckorna utifrån behovet för att garantera en trygg hemgång. Med bakgrund att fler bor hemma samt kommer hem tidigare från slutenvården med större vårdbehov kommer troligtvis behovet av mer hemtjänstpersonal att öka. Inom hemtjänsten finns ett stort behov av digitalisering för att arbetet ska kunna utföras på bästa och effektivaste sätt. I början av 2021 kommer verksamhetssystemet Pulsen Combine sättas i drift, vilket öppnar för fler digitala lösningar ex. mobil dokumentation ute hos brukare.

Särskilt boende och korttidsboende

Översyn och planering för befintliga boenden och behov av nybyggnationer kommer att ske 2021. Översynens syfte är att lokalerna ska vara funktionella och ändamålsenliga, användas smart samt att nybyggnationer sker utifrån framtidens behov och efterfrågan. Under 2020 har ansökningar till alla särskilda boenden minskat och flera lägenheter stor tomma. Införande av nytt arbetssätt enligt IBIC samt sätts i drift verksamhetssystem Pulsen Combine vilket förväntas bli resurskrävande. Initialt kan det krävas ökade resurser för att stötta upp personalen i detta införandet av ett nytt system och arbetssätt.

Behov av verksamhetsförändringar 2021 inom äldreomsorgen:

- Behov av ändamålsenliga och anpassade lokaler
- Fokus på förebyggande insatser
- Se över hyror och taxor
- Fokus på rekrytering och kompetensutveckling

Funktionshinderomsorg

Ansvarar för stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning i enlighet med lag om stöd och service för vissa funktionshindrade; LSS. Här ryms bland annat ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidsutlysning, personlig assistent, bostad med särskild service, kontaktpersoner, daglig verksamhet och anhörigstöd.

Bostäder med särskild service och personlig assistans

På nationell nivå har sedan 2007 kommunernas insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ökat med 9 procent. Samtidigt har insatserna enligt socialtjänstlagen, SoL, ökat med 35 procent. Att allt fler får insatser kan till viss del förklaras av att befolkningen ökar. En annan delförklaring är att vissa diagnoser ökar i befolkningen. Exempelvis har antalet autismdiagnoser mer än fördubblats sedan 2007.

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. Det pågår planering för byggnation för att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS i form av gruppboende. Det förväntas vara verkställt under året 2020. 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.

Behov av verksamhetsförändringar 2021 inom funktionshinderomsorg :

- Stärka samverkan mellan olika verksamhetsområden
- Funktionshinderomsorgen behöver organiseras som en helhet för att skapa effektiva processer
- Fokusera på prognosarbete för att möta framtida behov
- Behov av kompetensutveckling inom psykiatri (stärka personalens kompetens) eftersom målgruppen med psykisk funktionsnedsättning har utökats
- Behov av resurser/kompetens (ex. metodstödjare, en tjänst) i införandet av nytt arbetssätt eller system (ex. IBIC, social dokumentation, Pulsen Combine etc.)

Hälso- och sjukvård

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 när 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. En utredning på uppdrag av regeringen pågår om 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 exempelvis genom mer utbildning till alla personalkategorier, ökad bemanning helger/nätter och översyn av arbetsschema. 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.

Behov av verksamhetsförändringar 2021 inom hälso- och sjukvård:

- Skapa förutsättningar för avancerad vård i hemmet
- Kompetensutveckling

Individ- och familjeomsorg

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. Verksamhetsområde har också ansvaret för myndighetsutövning inom ovan nämnda samt SoL och LSS. Likaså myndighetsutövningen utifrån alkohollagstiftningen.

Verksamhetsområdet innefattar även insatser inom socialpsykiatrins område, såsom boendestöd och dagverksamhet, dessa beslut fattas utifrån Socialtjänstlagen.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar också för att förbättra förutsättningarna för arbetsökande 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.

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 innebär stora krav på handläggningen och medför ofta höga kostnader, i många fall flera år framöver. I samverkan med Öppenvården arbetar vi intensivt med att förebygga och motverka placeringar genom råd, stöd och intensiva, tidiga behandlingslösningar på hemmaplan till barn, unga och familjer.

I länet har chefsnätverket Barn och Ungdom med stöd av Kommunal Utveckling tagit fram en modell för arbetstygndsmätning. Mätningarna enligt modellen visar på hög arbetsbelastning med ett högt antal ärenden per handläggare. Det innebär att finns behov av fler tjänster i grundbemanningen för att klara uppdraget inom barn och unga.

Förebyggande arbete gentemot barn, unga och vuxna

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. Sedan 2018 arbetar kommunen efter en ny metod med förstärkt öppenvård vilken kommer utvecklas under kommande år.

Den politiska styrningen pekar också mot det i de 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, regionen, 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 Högländet, 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. Ungdomsmottagningen online startade upp under 2018 vilket bland annat lett till att fler killar har tagit kontakt vilket är positivt. Sävsjö kommun har idag 0,1 kuratorstjänst på ungdomsmottagningen. En rekommendation för Sävsjö kommun är drygt 0,3 kuratorstjänst. 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.

Kommunen har antagit en ny ANDT -plan för att förhindra och minska tillgång och bruk av alkohol, narkotika, doping samt tobak. Det finns även handlingsplan framtagen. Fokus är på förebyggande insatser, kontroller, kompetenshöjning och samverkan. Nära kopplat till ANDT är den nya lagen om spelmissbruk vilken verksamheterna behöver ha beredskap att kunna arbeta utifrån. Det pågår ett kommunövergripande arbete med att ta fram en plan för suicidpreventivt arbete som ska gälla kommande år.

Boendestöd

Boendestöd i Sävsjö organiserades inom öppenvården inom individ- och familjeomsorg, vilket det också var tidigare. Målgrupper som ingår:

- 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. En utökning av målgruppen för boendestöd innebar också att behovet ökade. Under 2018 omfördelades resurser för att kunna möta det ökade behovet. Det är angeläget att följa utvecklingen av behovet av boendestöd. Det troliga är att resurserna kommer att behöva utökas ytterligare de närmsta åren. 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.

Ekonomiskt bistånd

Antalet biståndsmottagare har ökat i de flesta kommuner i Sverige, likaså i Sävsjö. Det långvariga biståndsmottagande, *se tabellen* Motsvarande gäller för flyktinghushåll i Sävsjö kommun. Snitttiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden är 8 år i Sverige. Om personen inte kommer ut i egen försörjning inom 3 år efter ankomståret 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.

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA)

Flyktingmottagande 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 flyktingmottagandet 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.

Behov av verksamhetsförändringar 2021 inom individ- och familjeomsorg:

- Behov av utökat anslag på 1,2 mkr för att återföra de medel som i 2016 års budgetarbete ledde fram till en volymminskning (under 2019 täcks detta av medel från integrationsfonden).
- Det har tilldelats årliga stadsbidrag från år 2016 riktat till myndighet barn och unga motsvarande 1,5 tjänst. Den statliga satsningen försvinner 2021 och behöver kompenseras. Detta för att säkerställa rättssäkerheten och att skapa förutsättningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Arbete med utvecklingsstrategin

Se under nedanstående rubrik hur förvaltningen på ett konkret sätt planerar för att arbeta med framförallt verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet.

Större förändringar kommande budgetår

De närmaste åren kommer att bli ansträngt inom välfärdssektorn. Förutsättningarna både för hur stora behoven kommer att vara för målgrupperna och vilka resurser som finns att tillgå har förändrats och kommer förändras drastiskt under kommande år. Likaså har vi en pågående coronapandemi vilket påverkar samhället samt socialförvaltningens verksamhet. För att kunna möta denna utmaning krävs insatser på flera plan som digitalisering, förebyggande arbete, satsningar kring bemanningsplanering och kompetensförsörjning samt ökad samverka.

Våren 2020 genomfördes en utredning av socialförvaltningens lednings- och organisationsstruktur i samband med rekrytering av ny förvaltningschef. Denna genomlysning utgör utgångspunkt för den organisationsöversyn som förvaltningens nya chef har till uppdrag att genomföra. Arbetet med nya organisationen påbörjas hösten 2020 och det kommer att innehålla en utredning om verksamheternas organisatorisk tillhörighet. I nuläget är det oklart hur det kommer att påverka budgetår 2021.

Införandet av nytt digitalt verksamhetssystem Pulsen Combine pågår och kommer pågå även in i år 2021. Det nya systemet innebär ett mobilt/effektivt arbetssätt och skapar förutsättningar för en strukturerad dokumentation inom utförarverksamhet. Samtidigt med Combine införandet fortsätts

med implementeringen av IBIC (individens behov i centrum). Införandet av nytt system och arbetssätt påverkar förvaltningens hela verksamhet och är resurskrävande.

Det digitala schemaläggningssystemet Time Care kommer införas i alla verksamhetsområden med start hösten 2020. Förändringsarbetet kommer dock pågå även under år 2021 då det här inte bara innebär att ett nytt system börjar användas utan det handlar framförallt om ett förändrat tanke- och arbetssätt. Nya arbetssätt och ny syn på bemanning i kombination med systemet skapar också bättre förutsättningar i arbetet med att öka andelen heltidstjänster.

Både ÄO och FO har hög korttidsfrånvaro vilken inbegriper både sjukfrånvaro och semesteruttag. Konsekvensen av detta blir höga kostnader för vikarier samt en negativ påverkan på verksamhetens kvalitet då personalkontinuiteten försämras. Enhetscheferna följer tillsammans med ekonomen detta varje månad. Det här är ett långsiktigt arbete som kommer pågå över tid och de olika verksamhetsområdena samverkar kring gemensamma riktlinjer och arbetssätt.

Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Exempelvis har digital teknik stor potential att bidra till att äldre personer kan bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och gynna omsorgspersonalen i deras arbete. Personalens tid och kunskaper kan då läggas på de insatser där de behövs som bäst. Under 2021 vill förvaltningen inleda arbetet för att skapa förutsättningar för tillsyn med trygghetskameror.

Kompetensbehoven förändras i allt snabbare takt och det kommer att ställas högre krav på kompetensutveckling. 2021 kommer förvaltningen fortsättningsvis utbilda vård och omsorgspersonal samt legitimerad personal i Psyk e senior. Under 2021 ska tas fram en plan för kompetensutveckling för att stärka kompetensen i avancerad sjukvård i hemmet.

Ökade verksamhetskrav och snabbt förändrade behov gör att man måste vända på varje sten för att hitta besparingar och effektiviseringar. I en sådan situation är det viktigt att hitta rätt balans mellan verksamheternas lokalbehov. För en optimal planering är det viktigt att lokalförsörjningen planeras i samverkan med andra förvaltningar, utifrån en helhetsyn på kommunens totala behov och ekonomi. Förvaltningen planerar att inleda 2021 en kartläggning om befintliga lokaler och framtida lokalbehovet. Likaså behöver ses över hyressättning och arbetas fram en hyresmodell för beräkning av hyra på samtliga särskilda boenden inom vård och omsorg.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Under de kommande åren beräknas andelen som kommer att gå i pension vara större än de årskullar som kommer ut på arbetsmarknaden. Detta kommer skapa en högre konkurrens om arbetskraften i samhället. En konsekvens av det blir att det ställs allt högre krav på organisationer att vara en attraktiv arbetsgivare. De ekonomiska och demografiska förändringarna medför också att socialförvaltningen måste förändra arbetssätt, fokusera på förebyggande och hälsofrämjande insatser samt digitalisering och samverka.

Utveckla nya arbetssätt

För att kunna möta de nya förändrade behoven krävs av verksamheterna ett ständigt pågående verksamhetsnära förbättringsarbete. Verksamheterna behöver iaktta hur arbetet bedrivs, ompröva och ifrågasätta befintliga arbetssätt och vara beredda att använda andra arbetsmetoder. Det kommer vara 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 ny kunskap och nya beteenden.

Samverkan

Många av de utmaningar som finns inom förvaltningens ansvarsområde är komplexa och påverkas av andra parter för att få individens behov tillgodosedda. Komplexa insatser kräver ett starkt samarbete med andra förvaltningar inom kommunen som t.ex. barn och utbildningsförvaltningen, kommunövergripande samarbete etc., men även externa parter som ex. hälso- och sjukvård eller försäkringskassan. I samverkansprocessen är det väldigt viktigt att individen måste ses som en medaktör och kunskapen om behov ska tas tillvara till i en större grad. Det måste finnas tydliga strukturer för samarbete, avtal för samverkan, bra kommunikation och en kultur som är välvilliga till samarbete för att kunna möta det behov som kommunens invånare har. De övergripande strategiska grupperna i kommunen är ett sätt att få 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.

Attraktiv arbetsgivare

Avgångar och rekryteringars storlek påverkas av olika faktorer. Några exempel på detta är demografi, personalomsättning och pensionsavgångar, men också av hur mycket verksamhet som läggs ut på entreprenad. 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 personal- och kompetensförsörjningen.

Kompetensbehoven kommer att förändras i allt snabbare takt och det kommer att ställas högre krav på att personalen ska ha rätt utbildning men även förmåga att ställa om och byta karriärväg. Det ställer nya krav på såväl utbildningar som kompetensutveckling samt behov av flexibla utbildningsformer som exempelvis e-lärande. Riktade stadsbidrag för att stärka kompetensen inom olika verksamhetsområden.

För att kunna tänka och göra nytt behöver socialförvaltningen arbeta med innovation och teknologisk förnyelse i allt större utsträckning. Vilket leder till behov av nya kompetenser, inte minst ökad teknisk kompetens hos medarbetare i verksamheten.

För att möta framtida utmaningar finns flera viktiga insatsområden som socialförvaltningen behöver sätta fokus på för att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat:

- Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
- Rimlig arbetsbelastning
- Konkurrenskraftiga löner, förmåner och ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden
- Utveckla möjligheter till ”prova-på”, introduktions-, praktik och lärlingsplatser
- Möjligheten till önskad sysselsättningsgrad – ge fler möjlighet att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid och under anställning
- Trivsamt och god arbetsmiljö
- Använda kompetensen rätt
- Utnyttja teknik ex. e-lärande, lärplattform Learning Management System

Digitalisering och välfärdsteknik

Det finns mycket teknik framtagen och tillgänglig. Utmaningen för offentlig verksamhet är ofta att tydliga lagkrav och vägledning för att exempelvis kommunicera på ett säkert sätt saknas. Detta gäller både kommunikation inom och 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 det ökade behov som medborgarna kommer att ha. Andra utmaningar som kan identifieras är framförallt tillgång till en stabil och fungerande infrastruktur.

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.

Hållbar socialtjänst

En hållbar socialtjänst innebär förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser. Socialförvaltningens/nämndens beslut ska bygga på fakta. Likaså ska socialtjänsten sträva efter kunskapsbaserat arbetssätt där beprövade metoder, modeller och arbetssätt är centrala.

För att kunna planera måste prognosarbete inom förvaltningens verksamhetsområden utvecklas och prioriteras. Ett mer strukturerat sätt att arbeta med framtida behovsbedömningar måste till för att nämnden ska kunna göra rätt prioriteringar redan nu för att möta framtida behov. I detta arbete måste statistik, forskning, bevakning av den digitala utvecklingen, medborgardialoger m.m., 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.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Befolkning 65+, andel(antal)	23,4 % (2720)	23,5 % (2746)					
Befolkning 80+, andel (antal)	6,7%(780)	6,8 % (792)					
Andel 65+ med plats i sb	4,1%	4,2 %					
Andel 80+ med plats i sb	12,1%	12,1 %					
Andel 65+ med hemtjänst	6,7%	7,2%					
Antal bidragshushåll ekonomiskt bistånd	276	292					
Barn o unga 0-20 år/ handläggare, åa	324						
Barn o unga 0-20 år i familjehem: Antal placeringsdygn	13595	13930					
Institution vuxna missbrukare: Antal placeringar	14	14					
Institution vuxna missbrukare: Antal placeringsdygn	1760	1361					
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	157	234					
Antal personer i daglig verksamhet LSS	53	56					
Antal ärenden för personlig assistans enligt SFB	23	20					
Antal ärenden för personlig assistans enligt LSS	15	17					
Invånare 65+ som varit mottagare av hemsjukvård, andel	11,2	11,4					

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kostnad äldreomsorg kr/inv.	14 727	14 942					
Särskilt boende, årskostn tkr/brukare	881	889					
Ordinärt boende, årskostn tkr/brukare	294	307					
Väntetid i dgr, ansökan till erbjudet inflyttningsdatum, sb	15	59					
Personalkontinuitet, dgr hemtjänst	15	15					
Andel nöjda, helhetssyn, särskilt boende respektive ordinärt boende	87 % resp 97%	83 % resp 96 %					
Kostnad individ- och familjeomsorg kr/inv	4 352	5 062					
Utbet ekonomiskt bistånd kr/inv, exkl flyktinghushåll	693	975					
Kostnad flyktingmottagande, 0-3 år, kr/inv	2 291						
Kostnad familjehem, kr/inv	775	1 196					
Kostnad institution, bou, kr/inv	1 011	886					
Kostnad missbruksvård vuxna kr/inv	879	846					
Försörjningsstöd: ej återaktualiserade, 1 år efter avslutad utredning el insats	87 %	85 %					
Barn 0-12 år: ej återaktualiserade, 1 år efter avslutad utredning el insats	83 %	92 %					
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv.	585	416					
Deltagare som börjat arbeta efter avslut från kommunens arbetsmarknadsverk samhet, andel	34 %	35 %					
Kostnad funktionsnedsättning (SoL, LSS, SFB), totalt, kr/inv	8 915	9 968					
Kostnad boende LSS per brukare, tkr	931	966					
Kostnad personlig assistans LSS/SFB exkl ersättning FK, 0-64 år kr/inv	2 452	2 781					
Utredningstid, antal dgr ansökan till beslut LSS, medel	22	18					
Årsarbetare, kommunalt anställda sjuksköterskor, antal	20	23					

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	-9 525	-11 696	-12 723	-274 778	-274 439
Äldreomsorg	-124 127	-120 687	-111 751		
Funktionshinder	-64 930	-66 364	-47 989		
Sysselsättning, integration och arbetsmarknad	-11 632	-11 357	-14 566		
Individ- och familjeomsorg	-46 548	-43 725	-72 064		
Hälso- och sjukvård	-17 324	-18 081	-17 342		
Summa budgettram	-274 086	-271 910	-276 435	-274 778	-274 439

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2020

Verksamhetsförändringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
IT-kostnader	100	100	100
Integrationsfonden, återtag från 2020	-	-1 200	-
Utökning handläggare IFO och myndighet	3 600	-	-
Jobbresan	50	-50	-
Summa	3 750	-1 150	100

Effektiviseringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Effektivisering med 0,5%	-1 350	-1 350	-1 350
Summa	-1 350	-1 350	-1 350

Investeringsbudget 2021–2023

Belopp i tkr	Anslag 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023
Samlade investeringsmedel	3 000	1 300	2 000	2 000
Verksamhetssystem Pulsen Combine	2 200	1 400	-	-
Summa	5 200	2 700	2 000	2 000

Taxor

Kommunen har enligt lag möjlighet att ta ut skäligen avgifter för insatser inom socialnämndens verksamhetsområden. Avgifterna får dock inte överskrida kommunens självkostnader. De flesta av socialnämndens taxor har de senaste åren räknats upp med 1% årligen och vissa har inte räknats upp alls till följd av politiska beslut. Det här innebär att kommunens kostnader har ökat i förhållande till de intäkter som kommunen får in för skäligen avgifter. Flertalet kommuner följer någon form av indexuppräkningsmetod för avgifter och taxor. Inom vård och omsorg följs oftast indexreglering enligt omsorgsprisindex (OPI) [1]. Indexregleringen kan också göras enligt prisbasbeloppet (PBB).

Socialnämnden har beslutat om taxor/avgifter inom följande områden:

- Biståndsbedömda insatser
- Hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende och avlastning, ledsagning, avlösarservice (12 h

- avgiftsfri), dagverksamhet (avgiftsfri)
- Hemsjukvård
- Vård- och omsorgsavgift - maxtaxa
- Inkluderat i maxtaxan; hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning, serviceavgift korttidsboende och avlastning, hemsjukvård
- Exkluderat i maxtaxan; kost vid särskilt boende, kost vid vistelse i dagverksamhet, kost vid vistelse korttidsboende och avlastning, måltidsavgifter enligt särskild taxa, matdistribution enligt särskild taxa, hygienartiklar och städmaterialpaket på särskilt boende.
- Kostavgift för särskilt boende (vårdboenden och gruppboenden) och korttidsboende och avlastning inom äldreomsorgen
- Hygienartiklar och städmaterialpaket på särskilt boende (vårdboenden och gruppboenden)
- Kostavgift inom stöd till personer med funktionsnedsättning
- Avgifter för yttre hemtjänst
- Taxa för serveringstillstånd och tillsynsavgifter

Sävsjö kommun har låga avgifter gällande serveringstillstånd och tillsynsavgifter jämfört med andra kommuner. Inför år 2021 finns behov av att revidera taxorna som berör dessa områden enligt beslut 2018. Under 2018 togs beslut att höja taxorna i två steg från och med 2019-01-01 samt att taxorna årligen indexregleras enligt prisbasbeloppet (PBB).

Den digitala utvecklingen har inneburit att samtliga personer inom ordinärt boende har digitala trygghetslarm. Digitaliseringen har inneburit ökade driftkostnader vilket inte täcks av dagens avgift för trygghetslarm. År 2019 togs beslut att höja trygghetslarmen till 210 kr per månad. Trots höjningen ligger Sävsjö kommun lågt i jämförelse med andra kommuner på Högländet och även andra kommuner. År 2020 höjs taxan för trygghetslarm till 240 kr/månad samt att taxan indexregleras enligt OPI årligen från och med år 2021.

Enligt socialtjänstlagen finns det en lagstadgad högsta avgift för vad en brukare får betala för vård- och omsorgsinsatser samt hälso- och sjukvårdsavgifter, den så kallade maxtaxan. 2016-07-01 skedde en förändring av socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 § som ger kommunerna möjlighet att ta ut en högre avgift, men det är fritt val för kommunerna om de vill höja maxtaxenivån eller inte. Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgifterna minskas det generella statsbidraget till Sveriges alla kommuner. Flertalet kommuner i Sverige har valt att höja maxtaxan. Inför 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att höja maxtaxan med 1 procent. År 2020 höjs maxtaxan till en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet vilket innebär en höjning från 1879 kronor till 2089 kronor per månad i 2019 års nivå.

Samtliga taxor kommer indexreglering enligt OPI, prisbasbeloppet eller för området gällande indexuppräknig.

Förändring av taxor:

- Årlig indexreglering av samtliga avgifter och taxor inom socialnämndens verksamhetsområden.
- Steg 2 i enlighet med beslut gällande reviderade och höjda avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter baserat på prisbasbeloppet.
- Trygghetslarm föreslås höjas från 210 kr/månad till 240 kr/månad från den 1 januari 2020 samt att taxan därefter ska indexregleras enligt OPI årligen.
- Maxtaxan föreslås höjas till en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet vilket innebär en höjning från 1879 kronor till 2089 kronor per månad i 2019 års nivå.

[1] Omsorgsprisindex (OPI) är ett index som väger ihop en prognos för lönekostnadsförändringarna det kommande året med konsumentprisindex förändring det senaste året.

Taxor	Belopp 2021	enhet		
Yttre hemtjänst (exkl.moms)			OPI= Omsorgsprisindex	OPI = 2,7% för 2019, inte taget för 2020 ännu
-gräsklippning	207	kr/gång	Indexregleras med OPI	
-trimning	117	kr/gång	Indexregleras med OPI	
-snöskottning	126	kr/halvtimme	Indexregleras med OPI	
-trädgårdsarbete	207	kr/timma	Indexregleras med OPI	
-skräpkörning	149	kr / timma	Indexregleras med OPI	

Taxor	Belopp 2021	enhet		
SERVERINGSTILLSTÅND				
Ansökningsavgift			År 2020 = 47 300 kr	
Stadigvarande serveringstillstånd	7 568	kr	16 % av PBB	
Ändringar i befintligt serveringstillstånd, permanent	3 784	kr	8 % av PBB	
Ombyggnad av serveringsställe	1 419	kr	3 % av PBB	
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	5 203	kr	11 % av PBB	
Tillfälliga tillstånd slutna sällskap	1419	kr	3 % av PBB	
Anmälningsavgift				
Anmälan förändrad bolagssammansättning	1419	kr	3 % av PBB	
Godkännande av lokal för catering	473	kr	1 % av PBB	
Avgift för kunskapsprov				
Kunskapsprov 2 och 3 per tillfälle	710	kr	1,5 % av PBB	
Påminnelseavgift				
Försenad restaurangrapport, per påminnelse	473	kr	1 % av PBB	
Tillsynsavgift				
Tillsynsavgift utgörs av en fast grundavgift samt en rörlig avgift baserad på den omsättning av alkohol som sålts föregående år.				
Tillsynsavgift - fast avgift	1419	kr	3 % av PBB	
Tillsynsavgift - rörlig del				
0-250 000 kr	4 730	kr	10 % av PBB	
250 001 - 500 000 kr	7 095	kr	15 % av PBB	
500 001 - 1 000 000 kr	8 514	kr	18 % av PBB	
1 000 001 - 2 000 000 kr	11 352	kr	24 % av PBB	
Därutöver + 8 % av PBB för varje 1 000 000 steg				
Tillsynsavgift Folköl	946	kr	2 % av PBB	
Måltider - Funktionshinderomsorg				
Korttids måltidsavgift	82	kr / dag	Indexregleras med OPI	
Korttids halv måltidsavgift	42	kr / dag	Indexregleras med OPI	
Fritids sarskolan				
- Frukost	22	kr/st	Indexregleras med OPI	
-Lunch	28	kr /st	Indexregleras med OPI	
- Mellanmål	15	kr/st	Indexregleras med OPI	
Taxor som ingår i maxtaxa				
Hemtjänst				
- under 3 h / månad	346	kr/h	Indexregleras med OPI	
- Nivå 1, 3 - 4 h / månad	991	kr/mån	Indexregleras med OPI	
- Nivå 2, 5 - 6 h / månad	1 560	kr/mån	Indexregleras med OPI	

Taxor	Belopp 2021	enhet		
- Nivå 3, 7 - h / månad	2 125	kr/mån	1/12 x 0,5392 x PBB	
Trygghetslarm	246	kr/mån	Indexregleras med OPI	
Korttidsboende/Avlastning	72	kr/dygn	Indexregleras med OPI	
Ledsagning	87	kr/h	Indexregleras med OPI	
Dagverksamhet (avgiftsfri)	avgiftsfritt			
Hemsjukvård	316	kr/mån	Indexregleras med OPI	
Hemsjukvård, enstaka besök	158	kr/ besök	Indexregleras med OPI	
Utprovning av hjälpmedel	158	kr	Indexregleras med OPI	
Intyg vid bostadsanpassning	158	kr	Indexregleras med OPI	
Hygienartiklar	136	kr/månad	Indexregleras med OPI	
Städmaterial	37	kr/månad	Indexregleras med OPI	
Avlösarservice (12 h avgiftsfri)				
Måltidsabonnemang SÅBO				
-helt måltidsabonnemang, inkl mellanmål	3 802	kr/mån	Indexregleras med OPI	
-helt måltidsab exkl kaffe	3 423	kr/mån	Indexregleras med OPI	
-halvt måltidsab (middag / kvällsmat)	2 663	kr/mån	Indexregleras med OPI	
- halvt måltidsab (frukost / middag)	2 281	kr/mån	Indexregleras med OPI	
Frukost, enstaka	36	kr / st	Indexregleras med OPI	
Lunch, enstaka	65	kr / st	Indexregleras med OPI	
Kvällsmat, enstaka	46	kr / st	Indexregleras med OPI	
Middagskuponger, 10 st	570	kr	Indexregleras med OPI	
Frukostkuponger, 10 st	288	kr	Indexregleras med OPI	
Kost dagverksamhet äldreomsorg	105	kr/dag	Indexregleras med OPI	
Kost korttidsboende avlastning	127	kr/dag	Indexregleras med OPI	
Kaffe och vetebröd/enklare kaka	22	kr/st	Indexregleras med OPI	
Matdistribution (Måndag - Söndag)	2 021	kr/mån	indexregleras med OPI	
Matdistribution (Måndag - Fredag)	1 484	kr/mån	indexregleras med OPI	
Matdistribution inkl efterrätt (mån - sön)	2 152	kr/mån	indexregleras med OPI	
Matdistribution inkl efterrätt (mån - fre)	1 602	kr/mån	indexregleras med OPI	

26 Kultur och fritidsnämnden

Sammandrag

Serviceförvaltningen presenterar här sin verksamhetsplan gällande kultur och fritidsnämnd för 2021-2023 inom följande verksamhetsområden:

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

Mål och styrta

Nämndmål: Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar

Styrta

Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder

Mäta förändringen i kWh efter installationen av solceller på Familjebadet

Mäta förändringen i kWh efter installation av ny kylanläggning i ishallen

Nämndmål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens

Styrta

Alla arbetsgrupper ska erbjudas någon form av kompetenshöjande insats under året.

Nämndmål: Att aktivt driva utvecklingen av ett allaktivitetscenter i Sävsjö kommun framåt, genom samverkan internt och externt under förutsättning att budgetram för igångsättning och drift ges till nämnden

Styrta

Antal samarbetspartners.

Nämndmål: Att andelen användare i förhållande till befolkningsmängd, i verksamheter kopplade till nämndens ansvarsområden, ökar

Styrta

Antal deltagare i förhållande till befolkning

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

- 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

Arbete med utvecklingsstrategin

- Genom att arbeta med att tillgängliggöra och underlätta för människor att ta del av verksamheten var de än befinner sig i livet bidrar vi till ett bättre och hälsosammare liv i Sävsjö kommun.
- Genom att satsa på energibesparande åtgärder gynnas såväl miljön som ekonomin långsiktigt.
- Trivsel bland medarbetare är en avgörande faktor för kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.

Större förändringar kommande budgetår

- Fritidsgårdarna har under många år haft som politiskt prioriterat uppdrag att verka för att bli ett allaktivitetshus. Kultur och fritidsnämndens engagemang i Sävsjö Skyttecenter ser ut att göra detta möjligt genom planerad utbyggnad för mer flexibla verksamhets och undervisningslokaler 2021. Hela projektet har byggt på viss vuxennärvaro och moderering av meningsfulla aktiviteter. Öppen fritidsverksamhet har under 2020 tillfälligt tillförts 600 tkr ur integrationsfonden för att kunna bedriva det utökade allaktivitetssuppletet och fortsatt finansiering förutsätts för att kunna fortsätta åtagandet utan att nedskärning ska ske på kommunens i övrigt mycket slimmade fritidsgårdsverksamhet.
- Ny arrendator på Sävsjö Camping. Stor omsättning på arrendatorer stör kvalitén nämnvärt och behöver adresseras.
- Under åren 2021-2023 finns ett effektiviseringskrav på 0,5 % årligen. Det är inte aktuellt att skära i verksamheten eller att avveckla verksamheter. Genom att istället göra investeringar som ger energieffektiviseringar samt med hyror och taxor på en nivå närmare länsgenomsnittet uppskattas driftsbudgeten kunna effektiviseras med 1,5 % under treårsperioden även om spridningen av effektiviseringarna kommer att bli ojämn. De investeringar som behöver göras under tre års perioden för att kunna sänka driftskostnaderna och nå upp till effektiviseringskravet på 1,5 % är ny belysning på elljusspårerna, frekvensstyrda pumpar till familjebadet, ny kylanläggning i ishallen och solceller till sporthallen.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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 paddeltennisväg som sveper över Sverige. Skateboardparken var en succé och utökning av aktiviteter i anslutning till denna utreds. 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 ökade i spårerna av Covid -19 och förväntas hålla i sig när fler upptäckt vilka möjligheter vi erbjuder. Vi har initierat digitala tipspromenader, anlagt träning i livet och formaliserat cykelspår. Upprustning av badplatser pågår ständigt.

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

I och med omställning till nytt bidrags- och bokningssystem krävs extra insatser för att stötta föreningar och organisationer i ett övergångsskede. Liksom arrenden och stöd till föreningar med egna anläggningar behöver räknas upp systematiskt.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	-1 213,3	-1 844,4	-1872,6	-1870,6	-1868,9
Fritidsgård	-1 354,4	-1 984,6	-2415,0	-2412,8	-2410,9
Familjebad	-4 918,4	-5 060,7	-5138,1	-5132,7	-5127,8
Bibliotek	-4 316,5	-4 439,1	-4507,0	-4502,2	-4498,0
Anläggning	-9 777,5	-8 100,2	-8584,2	-8575,4	-8567,7
Bidragsverksamhet	-3 709,2	-3 388,1	-3439,9	-3436,3	-3433,0
Programverksamhet	-154,5	-209,9	-213,1	-212,9	-212,7
Summa budgettram	-25 443,8	-25 027,0	-26 170	-26 143	-26 119

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2020

Verksamhetsförändringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kompensation hyra idrottshall	360	-	-
Lovaktiviteter	400	-	-
Summa	760		

Effektiviseringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Effektivisering med 0,5%	-125	-125	-125
Summa	-125	-125	-125

Investeringsbudget 2021–2023

Belopp i tkr	Anslag 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023
Samlade investeringsmedel	1 750	1 000	1 000	1 000
Belysning elljusspår	-	1 400	1 400	1 400
Upprustning Familjebadet	-	800	-	-
Solceller - sporthallen Sävsjö	-	-	-	1 800
Ishallen - kylsystem	4 500	-	8 000	-
Ishallen - sarg och ispist	-	-	4 000	-
Asfaltering Hofgårdsvallen	-	-	-	500
Summa	6 250	3 200	14 400	4 700

Taxor

Fritidsanläggningar

Normal Träningsverksamhet	Hyra/tim Bidragsberättigade Föreningar. Barn & ungdomsverksamhet tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigade föreningar seniorverksamhet	Hyra/tim. Övriga verksamheter i kommunen, övriga föreningar, privata, företag
Sporthallar, hel hall	57	173	243
Sporthallar, halv hall	46	124	173
Gymnastiksal	46	124	173
Ishall	57	173	281
Konstgräs, hel plan	57	173	281
Konstgräs, halv plan	46	130	276
Gräsplan, hel plan	57	173	243
Gräsplan, halv plan	46	124	173
Friidrott	57	173	243
Mindre fotbollsplan samt grusplan	46	124	173

Matcher, Idrottsevenemang	Hyra/tim Bidragsberättigade Föreningar. Barn % ungdomsverksamhet tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigade föreningar seniorverksamhet	Hyra/tim. Övrig verksamhet i kommunen, övriga föreningar, privata, företag
Sporthall i högsta divisionen	0	448	0
Sporthall match/tävling	67	243	351
Gymnastiksal match/tävling	57	173	232
Ishall	67	243	410
Konstgräs, hel plan	67	243	491
Konstgräs, halv plan	57	173	383
Gräsplan, hel plan	67	243	351
Gräsplan, halv plan	57	173	243
Övriga idrottsarrangemang			
Idrottsarrangemang ungdom	195		

Badhus	Antal ggr	
Babysim	10	795
Minisim	13	1024
Lek och plask	13	725
Simskola	13	725
Märkestagn	13	725
Vuxensim	8	830
Gympa	15	910
Core	15	910
Spinning	15	910
Drop in		90
Träningskort 15 gånger	15 gånger gäller halvår	90
Träningskort 30 gånger	30 gånger gäller ett år	1530
Vuxen/gång		80

Badhus	Antal ggr	
10-kort		665
20-kort		1230
Årskort		1890
Student/gång		60
Student 10-kort		520
Student 20-kort		920
Student årskort		1460
Ungdom/senior		45
10-kort		365
20-kort		680
Årskort		1020
Relaxen		110
Familj 2 vuxna 2 barn 3-20 år		190
Babybad		85
Barnkalas		90
Kristna skolan m fl		72
Undervisningspris skolan		47
Uthyrning grund		3500
Extratimme		1580
Över 25 personer		60
Bad utanför öppettid		80/45
Sommarsimskola		500
Arombastu		75
Hyr tattenpass		1000
Hyr spinningpass		1300
Vattenpolo el annan förening.		offert
Kopiera papper		3

Fritidsgården		Övriga aktiviteter	Barn/ungdomsaktivitet		
Sumodräkter		1028	771		kr/dag
Uppblåsbar hinderbana		1542	1028		kr/dag
AirTrack		1028	822		kr/dag
Arcery tag		1028	822		kr/dag
Lokalhyror	Helg	Timme	Halvdag	Heldag	
Entrén		106	529	1058	kr
Makerspace		106	529	1058	kr
Samlingsrum och sidorum		212	794	1587	kr
Samlingsrum och sidorum + kök	2056	264	846	1692	kr
		Bidragsberättigad ungdomsverksamhet	Bidragsberättigad seniorverksamhet	Övriga verksamheter	
Flexhall 1		47	121	170	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/tidskrifter	2
Ersättning för förkomna medier	
Böcker/ljudböcker för vuxna	257
Böcker/ljudböcker barn	175
Tidskrifter och pocketböcker	51
Film och spel	586
Språkkurser	411
Förseningsavgift	3

27 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

Energieffektiviseringar idrottsanläggningar.

Meröppet på biblioteken.

Större förändringar kommande budgetår

Allaktivitetsuppdrag på Sävsjö skyttecenter.

Meröppet på Biblioteken

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Energieffektiviseringar i idrottsanläggningar, ny kylanläggning, ventilation, ismaskin och solceller.

Omklädnings- och utövandeytor logistiklösning enligt visionen "Arena Sävsjö".

Förändrad utveckling på Familjebadet.

Meröppet på biblioteken.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur och Fritid	-25 444	-25 027	-26 170	-26 143	-26 119
Summa budgettram	-25 444	-25 027	-26 170	-26 143	-26 119

28 Familjebadet

Verksamhetsområden

Allmänhetens Familjebad, simundervisning och friskvårdsaktiviteter.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten pågår under hela året, kursverksamheten under höst, vinter och vår.

För allmänheten genomförs babysim, minisim, plask & lek, simskolor, märkestagning. Simundervisning för skolorna åk. F-6. Sommarens säkerhetssimskola under 2 veckor i juni som riktas mot barn från förskoleklass och uppåt.

Friskvårdsträning, spinning, vattenträning i olika former samt coreträning. Relaxkvällar varje fredag perioden september till april.

Fysisk 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

Förnyade planer kring utbyggnad för att kunna erbjuda drägliga gruppaktiviteter.

Nytt boknings och betalsystem i kraft redan hösten 2020.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

En utbyggnadsplan för familjebadet togs fram 2019-2020. Ett omtag måste tas för att lokaler och utrustning ska klara av arbetsmiljökrav och besökarnas behov framgent.

Fysisk aktivitet på recept utvecklas eventuellt mot hälsocenter.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Familjebad	-4 918	-5 061	-5 138	-5 133	-5 128
Summa budgetram	-4 918	-5 061	-5 138	-5 133	-5 128

29 Bibliotek

Verksamhetsområden

- ansvar för kommunens folkbiblioteksverksamhet
- ansvar för programverksamhet, föreläsningar och kulturarrangemang, i egen regi och i samarbete med föreningar
- ansvar för konsumentrådgivning som uppdras på Höglandets konsumentrådgivning

Beskrivning av verksamheten

Biblioteken i Sävsjö kommun erbjuder ett brett utbud av medier och informationsservice. Huvudbiblioteket i Sävsjö anordnar regelbundet utställningar och olika arrangemang som t.ex. föreläsningar och teaterföreläsningar. Samordnar Musikcaféet m.m.

Biblioteksfilialerna i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik tätorter är integrerade med skolbiblioteken.

Verksamheten är kontaktnod mot Höglandets konsumentrådgivning och agerar infopoint för Sävsjö turistbyrå.

Uthyrning av lokaler till hembygdsföreningen möjliggör utökat samarbete.

Arbete med utvecklingsstrategin

Ständigt utveckla stadsbiblioteket till att bli en ännu attraktivare mötesplats för kommuninvånarna. Steg i denna riktning är att barn- och ungdomsverksamheten utvecklas och att hembygdsföreningen finns i samma byggnad som biblioteket. Detta leder till en verksamhet som är bredare och ger möjligheter till gemensamma satsningar som oavsett ålder, bakgrund och olikheter tar tillvara våra invånares tillgångar och förmågor, så att vi tillsammans kan bedriva en bra verksamhet.

Särskilt fokus läggs på ökad tillgänglighet genom projekt tillsammans med Kulturrådet, barnperspektivet har varit i centrum för detta och nästa steg är att tillgängliggöra beståndet till allmänheten bättre med hjälp av modern teknik både för att tillgängliggöra bibliotekets resurser (Meröppet), men också för att rusta invånarna för framtiden (Digidel).

Större förändringar kommande budgetår

Fortsatt arbete med utvalda delar av de metoder vi fångat inom ramen för Digidelprojektet inom ramen för befintlig verksamhet.

Fortsatt sökt stöd från Kulturrådet för bättre tillgänglighet av samtliga lokaler och dess innehåll. I biblioteksplanen uttrycks en strävan mot att biblioteket ska vara ett meröppet bibliotek.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Detta beskrivs i den antagna biblioteksplanen 2020-2023

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bibliotek	-4 317	-4 439	-4 507	-4 502	-4 498
Summa budgetram	-4 317	-4 439	-4 507	-4 502	-4 498

30 Anläggning

Verksamhetsområden

Löpande driftansvar och inre underhåll av kommunägda idrotts-, fritids- och turistanläggningar,

Ansvarar för Hofgårdsvallens Idrottsanläggningar, Sturevallen, Sävsjö camping, motionsspår, vandringsleder och friluftsbad inklusive Vallsjöbadens fritidsanläggning.

Visst verksamhetsunderhåll av Familjebadet, fritidsgårdslokaler och bibliotek.

Beskrivning av verksamheten

Hofgårdsvallen med 1 konstgräsplan, 1 gräs fotbollspan, 1 beachhandbollspan, friidrottsanläggning, servicebyggnad med 5 st 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.

Tennisbanor vid Sävsjö Sporthall som sköts av förening mot kommunalt bidrag.

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. September t.o.m. mars låses alla idrottshallar upp och låses kvällstid i tätorten.

Sävsjö camping med 10 st 4-bädds campingstugor, 60-tal campingtomter, varav 34 st med elanslutning, bangolf, beachvolleybollspan och streetbasketpan. Dessutom finns Hofgårdsbadets friluftsbad i direkt anslutning till campinganläggningen.

Vid gamla Sturevallen hyr pensionärsförening och bedriver bouleverksamhet i gamla brottarlokalen. Dessutom finns 8 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 oktober till och med mars månad.

Utomhusgymmet som är placerat inom Sävsjö Fritidscenter i anslutning till Eksjöhovgårdssjön med bland annat promenadslänga 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, Vallsjöbadet, Skärsjöbadet i Skepperstad, Slättsjöbadet i Vrigstad, Svinsjöbadet i Rörvik, Västerkvarnsbadet i Stockaryd, Mobadet samt Möcklehultsbadet. De två sistnämnda friluftsbaden sköts av föreningar 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. solceller och ny kylanläggning till ishallen.

Större förändringar kommande budgetår

- Utbyte till mer energieffektiv kylanläggning i ishallen.
- Utbyte av bryggor på badplatserna fortsätter.
- Fortsatt utveckling av ishall och omklädningsrum, tillfälliga omklädningsrum och ombyggnad av pannrum i sporthallen.
- Ny arrendator/skötsel på Sävsjö Camping.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

I begreppet Arena Sävsjö ingår vision om att få ordning på den föråldrade logistiken på Hofgårdsvallen där främst brist på utövandeytor, omklädningsrum och parkeringsplatser prioriteras.

- Fortsatt modernisering och effektivisering av anläggningarna.
- Framdragning av vatten till konstgräsplanen.
- Utökade aktivitetsytor, med extra fokus på spontanidrott och rörelseaktiviteter.
- Byte av sarg och eventuellt även underlag i ishallen för att tillgängliggöra denna året runt.
- Fortsatt utveckling av omklädningsrum på Hovgårdsvallen.
- Arbeta fram gemensam skyltplan för hela Sävsjö Fritidcenter.
- Förbättrade parkeringsmöjligheter kring sporthallen/Familjebadet.
- Asfaltering och belysning av parkeringen vid Hovgårdsvallen.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggning	-9 778	-8 100	-8 584	-8 575	-8 567
Summa budgetram	-9 778	-8 100	-8 584	-8 575	-8 567

31 Bidragsverksamhet

Verksamhetsområden

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

Beskrivning av verksamheten

Följande bidrag erbjuds allmännyttiga organisationer verksamma inom kultur- fritidslivet i Sävsjö kommun.

Allmänna bidrag till kultur- och fritidslivet

Arrangemangsbidrag, Investeringsbidrag, Integrationsbidrag

Bidrag till föreningar med egen barn- och ungdomsverksamhet

LOK - Lokalt aktivitetsstöd, Hyresbidrag, Anläggningsbidrag

Kulturbidrag

Verksamhetsbidrag kultur, Samlingslokalsbidrag, Pensionärsföreningar

Övriga bidrag

Bidrag till folkbildande organisationer, Ungdomsinitiativet, Särskild prövning

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 föreningsliv där medlemmarna fostras och utvecklas. Detta går i linje med Sävsjö kommuns övergripande vision: ”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.”

Genom att bidra ekonomiskt till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 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

- Övergång till Smartbook - bokning och bidragssystem genomförs.
- Allaktivitetecenter med nya bokningsbara lokaler färdigställs.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Översyn av våra bidrag, med särskilt fokus på föreningarnas egna anläggningar.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bidragsverksamhet	-3 709	-3 388	-3 440	-3 436	-3 433
Summa budgettram	-3 709	-3 388	-3 440	-3 436	-3 433

32 Programverksamhet

Verksamhetsområden

Programverksamhet

Beskrivning av verksamheten

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

Sedan ett flertal år arrangeras en musikcafeserie, 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 2022 och 2023 med utblick 2024

Ökat stöd till professionella kulturutövare samt till utövande kulturaktiviteter för barn och ungdom.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Programverksamhet	-155	-210	-213	-213	-213
Summa budgetram	-155	-210	-213	-213	-213

33 Fritidsgård

Verksamhetsområden

Öppen fritidsverksamhet inkl. lovverksamhet.

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 september-maj månad.

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

Arbete med utvecklingsstrategin

Brukarenkät genomförd i Stockaryd och Sävsjö 2019 gav följande mål 2020-2021

Sävsjö

- **Att utveckla fritidsgården och öka antalet tillfällen att ha öppen verksamhet.**

Tillfällig budgetökning 2020 gav möjligheter att bibehålla grunduppdrag och att arbeta med allaktivitetsuppdrag. Oklar finansiering 2021.

- **Att öka Tryggheten /säkerheten i och runt Fritidsgårdslokal**

Kameror uppsatta, personalutveckling/konflikthantering m.m.

- **Att öka Ungdomsinflytandet på fritidsgården**

Aktivitetsgrupper med fokus på ungas egna engagemang. Idélåda för synpunkter

- **Fler öppet tillfällen**

Viss justering på öppettider och inriktning påbörjat 2020 med fortsatt utveckling 2021

Stockaryd

- **Att förbättra miljön inne på Fritidsgården så den blir mer tilltalande för unga**

Genom att se över lokalen och det rummet vi har som vårt eget i Stockaryd. Köpa in trivsel inredning samt lite nya möbler och gardiner så att det på så vis blir en mer tilltalande miljö för de unga att vistas i.

- **Att köpa in bättre/större bas utbud med lättare aktivitets saker att välja mellan**

Genom att köpa in en större och bättre bas med tex. pysselgrejer och annat som är bra att ha hemma på en fritidsgård.

- **Att under detta läsår ta med olika slags utrustning varje gång till kransorter.**

Genom att vid varje tillfälle både till Rörvik samt Stockaryd ta med utrustning från prylbank, Makerspace, musikrum eller rörelseaktivitetsutrustning.

Större förändringar kommande budgetår

Omvandling av Sävsjö fritidsgårds verksamhet mot Allaktivitetscenter förverkligas under förutsättning att den tillfälliga budgeten permanentas.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fritidsgård	-1 354	-1 985	-2 415	-2 413	-2 411
Summa budgetram	-1 354	-1 985	-2 415	-2 413	-2 411

34 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 i prövning och tillsyn enligt gällande lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde. Genom rådgivning och information skapas förutsättningar för att lagstiftningens ändamål tillgodoses.

Mål och styrta

Nämndmål: Genom att ge god och rättssäker service till både företag och enskilda ska nämnden bidra till att stärka bilden av Sävsjö kommun som en attraktiv plats och arbetsgivare där man vill jobba, etablera sin verksamhet samt leva och bo.

Styrtal

Anmälan om matförgiftning ska understiga 2 stycken per år.

Enheten ska behålla sin höga frisknärvaro. Mätning ska göras utifrån föregående år.

Nämndmål: Nämnden ska ha god dialog med medborgare, företagare och andra intressenter genom ett bra bemötande, rådgivning och god tillgänglighet. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter är nödvändigt och ska därför vara en självklarhet.

Styrtal

Myndighetsförvaltningen ska tillsammans med SNAB bjuda in verksamhetsutövare/företagare till 2 stycken informationskampanjer med olika teman under 2021.

Nämndmål: Genom att sträva efter bra rutiner samt tillräckliga och bra processer verkar nämnden för att arbeta kostnadseffektivt.

Styrtal

Genom implementering av nytt verksamhetssystem ska minst 5 processer inom miljö- och byggområdet vara utarbetade och implementerade under 2021

Nämndmål: Nämnden ska vid prövning och beslut av ärenden främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, främja en god och långsiktig samhällsutveckling och livsmiljö, god byggnadskultur, tilltalande landskapsmiljö samt säkert och redligt livsmedelsutbud.

Styrtal

Genomföra de tillsyner som är beslutade enligt beslutad tillsynsplan för 2021.

Inventera 100 stycken enskilda avlopp under 2021.

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 stornät, 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 numera i verksamheten. Även 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, omkring 90 stycken, 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.

Tobak och receptfria läkemedel

Myndighetsnämnden bedriver tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt rökfria serveringslokaler. I och med den nya tobakslagen som kom förra året, är det förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler, uteserveringar, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde.

Det viktigaste kravet i tobakslagen samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år. I en butik är det ägaren som ansvarar för att reglerna för försäljning av tobak och receptfria läkemedel följs.

Arbete med utvecklingsstrategin

Pandemin har inneburit en förändring på Myndighetsnämndens verksamhet och en anpassning har fått genomföras i förhållande till rådande omständighet. Planerade aktiviteter har fått stå vid sidan då verksamheten har fått ställa om utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Parallellt med omställningen har nämnden verkat för att nå utvecklingsstrategins intentioner.

Myndighetsnämnden samt Myndighetsförvaltningen har ett stort ansvar mot kommunens invånare och företagare genom sin myndighetsövning, så som miljö- och hälsoskyddstillsyn, bygglovshantering. För verksamheten som helhet och kontakt med förvaltningens företrädare ska kännetecknas av effektivitet, god servicenivå och rättssäkerhet.

Kommunikation och information mellan förvaltningen och kommuninvånarna ska vara lättillgänglig och saklig. Bygg- och kartenheten skall genom information till invånarna i kommunen, via hemsidan och vid upprättande av detaljplaner, medverka till att målen i utvecklingsstrategin kan upprätthållas.

Sävsjö kommun ska arbeta mot ett hållbart samhälle i alla dess dimensioner för att kunna överlämna ett bra samhälle till kommande generationer. Förvaltningen arbetar förebyggande, så att avlopp och avfall inte försurar sjöar, dricksvatten och vattendrag. Förvaltningen arbetar aktivt för att människor ska röra sig i en så giffri miljö som möjligt. Myndighetsförvaltningen arbetar med rådgivning och tillsyn inom områden som enskilda avlopp, miljöfarliga verksamheter, förorenad mark, lokaler för utbildning med mera. Giffri miljö är ständigt aktuellt vare sig det gäller barnens inomhusmiljö i skolor och förskolor eller förorenad mark vid byggnationer. 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. Ovanstående arbete är en del av Myndighetsnämnden och förvaltningens bidrag till att nå Sävsjö kommuns vision.

Barnkonventionen

För att tillmötesgå barnkonventionens artikel 3 - Barnens bästa, arbetar nämnden med miljö kvalitetsmålet Giffri miljö. Bland annat ett strategiskt arbete med förorenad mark, badvattenprover samt gratis vattenprover för familjer med barn under två år.

Större förändringar kommande budgetår

Beroende på hur den pågående coronapandemin utvecklar sig framgent, kan det komma att påverka nämndens verksamhetsområde och budget. Med anledning av pandemin har en del tillfälliga lagar tagits beslut om, vägledningar och information uppdaterats inom Myndighetsnämndens verksamhetsområde. Utifrån dessa har en anpassning av verksamheten genomförts. Generellt har förvaltningen anpassat sig efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller smittspridning samt övervägt om planerade tillsynsbesök som innebär kontakt med andra kan utföras på annat sätt, till exempel via Skype eller flyttas fram i tid. Verksamhetsutövarens situation och förutsättning har varit en viktig aspekt. Vissa branscher har avrått besöka under pandemin, så som avfallsanläggningar och avloppsreningsverk. Den kommande tiden planerar förvaltningen att genomföra tillsyn som inte innebär nära kontakt med människor och i större utsträckning använda möjligheten till Skype-möten och vid behov begära uppgifter skriftligt.

Bygglövsansökningarna stod stilla under ett par veckor i mars månad. Fram till halvåret har ansökningarna återhämtat sig till budgeterad nivå. För närvarande råder god byggnation i kommunen. Marknaden för småhusindustrin signalerar en liten lugnare takt på grund av pandemin. Detta kan leda till att nybyggnationen i kommunen stagnerar något och förvaltningen får in mindre bygglövsintäkter. Hur pandemin påverkar fortsatt byggnation är svårt att förutse.

Coronapandemin har påverkat Näringslivet såväl i hela landet, så även i Sävsjö kommun. För en del verksamheter har det slagit mycket hårt, andra har klarat sig bättre.

De verksamhetsutövare som pandemin har slagit hårt mot har möjlighet att ansöka om anstånd med den årliga kontroll- och tillsynsavgiften. Myndighetsnämnden har också möjlighet att i det enskilda fallet minska avgiften om skäl föreligger. Något som kan komma att påverka Myndighetsnämndens budget under kommande budgetår.

Det pågår en implementering med ett nytt kart- och GIS-system på Myndighetsförvaltningen.

Ett nytt kart- och GIS-system innebär nya arbetsmoment, uppbyggnad av nya arbetsrutiner och arbetsprocesser för förvaltningen. Implementeringen ligger i linje med det lagförslag som träder ikraft 2021 där detaljplaner ska vara digitala och alla planbestämmelser och egenskapsytor ska kopplas mot en bestämmelsedatabas. Dessa ska sedan kunna levereras till en nationell databas i ett visst

utbytesformat. Samma sak kommer troligen att implementeras även för översiktsplaneproduktion.

Myndighetsförvaltningen har nyligen avyttrat en ritningskopiator och en färgscanner som förvaltningen har haft serviceavtal på. Dessa två maskiner har föråldrats och operativsystemet är inte längre kompatibelt med övriga system i verksamheten. Serviceavtalen sades därmed upp. Det har medfört en kostnadsbesparing för förvaltningen med cirka 60 000 kronor årligen (ca 1%).

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Myndighetsnämndens utvecklingsområden inför 2022-2024, ligger inom digitalisering, samverkan, Tillväxthuset samt pandemins påverkan på verksamheten.

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.

Ett Höglandsgemensamt samarbetet på bredare front för att stärka kompetens, bemanning samt minska sårbarhet är under utveckling.

Ytterligare något som måste beaktas under kommande verksamhetsår framöver är på vilket sätt pandemin (Covid-19) kommer att påverka Myndighetsnämndens verksamhet.

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 ligga i framkant när det gäller tekniska lösningar.

Höglandskommunerna har upphandlat ett gemensamt ärendehanteringssystem för handläggning av miljö- och byggärenden. Intentionerna med systemet är samverka om ett gemensamt arbetssätt som ska underlätta för privatpersoner och näringsidkare. Ett gemensamt arbetssätt ger en än mer rättssäker prövning, lika behandling och samma flöde. Att samarbeta kommunöverskridande kommer också bidra till ökad kvalitet på våra gemensamma processer. Ett gemensamt system ökar också möjligheten till att hjälpa varandra över kommungränserna vid olika frånvarosituationer - sårbarheten minskar.

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 höglandskommunerna.

Det föreligger ett lagförslag som ska träda i kraft 2021 där krav kommer på kommunen att detaljplaner ska vara digitala och alla bestämmelse- och egenskapsytor ska kopplas mot en bestämmesedatabas. Detta krav gör att system måste kompletteras med en teknik som är mer webbanpassad och en skraddarsydd modul som klarar av detta.

För att klara framtida lagkrav samt behålla kompetensen inom området kom frågan om ett samarbete på höglandet för GIS och karta. Under hösten 2019 genomfördes en gemensam upphandling för ett gemensamt kart- och GIS-system för alla kommuner inom höglandssamarbetet. Implementering av nytt GIS och kartsystem är nu i full gång. På sikt kan detta samarbete innehålla en gemensam förvaltning och utökat samarbete för flera funktioner kring dessa system.

Samverkan inom Höglandskommunerna

Representanter för plan- bygg- miljö och samhällsplanering har under 2019 och 2020 fört samtal kring behoven för utökad samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning för att säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet inom myndighetsutövningens områden. Syftet med avtalet är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll.

Tillväxthuset

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. En del företag behöver kanske aldrig ha hjälp med företagsärenden inom myndighetsområdet. Andra har komplexa företagsärenden som kräver myndighetstillsyn. 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.

Pandemin - corona.

Pandemin har inneburit en förändring för förvaltningens sätt att bedriva tillsyn. Beroende på pandemins utveckling kan även tillsynens omfattning fortsättningsvis påverkas framöver. Att snabbt ställa om verksamheten utifrån omständigheter i vår omvärld är något som kan bli mer frekvent i framtiden och måste anpassas till. Att tänka i nya banor, förändra arbetssätt och hitta nya lösningar på kontroll- och tillsynsverksamheten är något som måste till för att möta morgondagen.

Omsättningstal/Volymer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bygglov	159	145	145	145	140	140	145
Anmälan (PBF)	44	40	30	30	30	30	35
Strandskydds- dispenser	3	7	10	12	10	10	10
Lokaliserings- prövning	1	10	10	3	10	10	10
Enskilda avlopp	68		150	60	100	100	100
Tillsyn Miljöfarliga verksamheter	4	13	100	30	90	90	90
Tillsyn Livsmedels verksamheter	105	107	100	100	100	100	100
Antal ärenden föreordnad mark	15	8	10	10	10	10	10

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Genomförda miljöinspektioner	0,04	0,13	0,95	0,6	0,95	0,95	0,95
Genomförda livsmedelsinspek- tioner	1,05	1,07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Andel godkända badvattenprover	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	-2 385	-2 543	-2 945	-2 554	-2 565
Miljö- och hälsoskydd	-1 612	-2 103	-2 104	-2 112	-2 121
Bygg och karta	-151	-1 238	-1 239	-1 243	-1 249
Summa budgetram	-4 148	-5 884	-6 288	-5 910	-5 934

Verksamhetsförändringar och effektiviseringar jämfört med 2020

Verksamhetsförändringar (tkr)	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Uppsagt avtal scanner och kopiator	-60		
Scanning av arkiv	400	-400	
Summa	340	-400	

Effektiviseringar (tkr)	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023

Summa

- - -

- Uppsagda serviceavtal av förvaltningens ritningskopiator samt scannern. Operativsystemen är gamla och stöder därmed inte förvaltningens datorer.

- Effektivisering av verksamheten genom strategiskt arbete med att digitalisera verksamheten genom nytt handläggarsystem, nytt kart/GIS-system samt processkartläggning.

Investeringsbudget 2021–2023

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2020	2021	2022	2023
Årligt anslag	100	100	100	100
GIS-plattform	500	-	-	100
Summa	600	100	100	200

Beskrivning

Implementering av ett höglandsgemensamt kart- och GIS-system.

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 2021:

Miljö/Livsmedel/Bygg	Belopp	kr/h
Livsmedelstillsyn	1032	kr/h
Läkemedels- och tobakstaxa	980	kr/h
Höglandstaxa (Miljöbalken)	980	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.

35 Överförmyndarnämnden

Mål och styrtal

Nämndmål: En rättssäker och effektiv granskning

Styrtalet

Att 75 % av årsräkningarna ska vara granskade innan 31 juli.

Nämndmål: Strukturerad process för rekrytering av ställföreträdare.

Styrtalet

Informationsmöten ska hållas i kommunerna

En process kring rekrytering av ställföreträdare ska tas fram

Beskrivning av verksamheten

Nämnden har till uppgift att:

- Utöva kontroll av ställföreträdare genom årlig och löpande granskning av deras verksamhet.
- Utredda behov av och hos tingsrätten ansöka om tillsättning av gode män och förvaltare.
- Vid byte besluta om nya ställföreträdare.
- Rekrytera, utbilda och informera ställföreträdare.
- Kontrollera omyndigas tillgångar som står under överförmyndarnämndens tillsyn.
- Vidareutbilda handläggare och nämnd.

Arbete med utvecklingsstrategin

Gode män, förvaltare och förmyndare har till uppdrag att verka för den enskildes trygghet och rättssäkerhet genom att företräda sin huvudman i olika angelägenheter såsom rätten till god omsorg, stöd i ekonomisk förvaltning mm. Detta uppdrag stämmer väl överens med Utvecklingsstrategins uttalade mål, ett uppdrag som ska utföras med kvalitet för att skapa kvalitet. Ett väl utfört uppdrag bidrar till ökad delaktighet och jämlikhet för den enskilde. Överförmyndarnämnden erbjuder utbildning till ställföreträdare som stöd i deras uppdrag. Nämndens tillsynsverksamhet syftar till att säkerställa att uppdragen utförs på ett tillfredställande sätt.

Större förändringar kommande budgetår

Under 2018 tog kommunfullmäktige beslut om en gemensam överförmyndarnämnd 2019-2022 (KF 2018-06-18 §70) för kommunerna på höglandet. Sävsjö ingår numera i Vetlandas organisation. När det gäller kommande budgetår förutspås inga stora förändringar. Vi ser inga lagändringar eller annat som vi kan anta kommer att påverka i någon större utsträckning.

Utveckling 2022 och 2023 med utblick 2024

Kommande år kommer vi att behöva investera i ett nytt verksamhetssystem då nuvarande är föråldrat och inte kommer att supportas och utvecklas framåt.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Överförmyndarnämnd	-1 599	-1 650	-1 708	-1 712	-1 716
Summa budgetram	-1 599	-1 650	-1 708	-1 712	-1 716

36 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 bland annat att tillse att det finns tillgängliga och anpassade röstnings- och vallokaler, rekrytera och utbilda röstmottagare samt ansvara för den preliminära räkningen av röster på valkvällen och den så kallade onsdagsräkningen. I uppdraget ligger också att tillse så att förtidsröstning och röstning på valdagen sker på ett säkert sätt och oantastligt sätt.

Kommunen ha 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

Under 2021 är inga val planerade att genomföras, nästa ordinarie val är 2022.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Valnämnd	-158	-5	-5	-255	-5
Summa budgetram	-158	-5	-5	-255	-5

37 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 SKL: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

En stor del av revisionens resurser åtgår till att genomföra Grundläggande granskning. Resterande medel används till olika typer av Fördjupade granskningar, som är svåra att planera utan bör utföras inom olika aktuella områden.

Ekonomi i sammandrag

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunens revisorer	-707	-820	-827	-832	-837
Summa budgetram	-707	-820	-827	-832	-837