

Verksamhetsredovisningar 2024

Sävsjö kommun

Beslutad av:

Datum för beslut:

Diarienummer:



Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Kommunstyrelsen, allmänna frågor.....	10
Kommunstyrelsen, teknisk nämnd.....	18
Barn- och utbildningsnämnden	23
Socialnämnden.....	32
Kultur och fritidsnämnden	38
Myndighetsnämnden.....	44
Överförmyndarnämnden	50
Valnämnd.....	53
Kommunens revisorer	55
Sävebo AB	57
AB Sävsjö Industribyggnader	60
Savman AB	63
Njudung Energi Sävsjö AB	66
Njudung Sävsjö Elnät AB.....	68
Sävsjö Näringsliv AB.....	70
Stockarydsterminalen AB	72
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	73
Höglandets kommunalförbund	76

Kommunfullmäktige

Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell karaktär eller frågor av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige hanterar även andra ärenden av varierande karaktär, såsom motioner, medborgarförslag, ansökningar om partistöd, årsredovisning, budgetförutsättningar, budgetdirektiv, budgetramar, delårsbokslut och verksamhetsplan.

Antal ledamöter i nämnden	39
Nämndkostnad per invånare (kr)	145
Antal anställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	-192

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Större strategiska beslut under 2024:

- Antagande av ny översiktsplan
- Bildande av ett nytt gymnasieförbund inom Höglandsförbundet
- Fastställande av budget för 2025–2027
- Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser
- Justering av tomtpristaxa
- Ny arbetsordning för kommunfullmäktige
- Antagande av ny översiktsplan för kommunen

Sammanträden och informationsinsatser

Under året genomfördes tio sammanträden med kommunfullmäktige, varav ett hölls digitalt. En näringslivsdebatt har arrangerats, och kommunfullmäktige har tagit del av information från bland andra regementschef Per Åkerblom, Marina Brtan från Högländets IT och Anders Walhjalt, samordnare för civilt försvar. Kommunens utvecklingsavdelning har även informerat om ombyggnaden av Sävsjö Centrum västra.

Inkomna initiativ

- Medborgarförslag: 14
- Motioner: 17
- Interpellationer: 1
- Frågor: 4

Presidiets arbete

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för överläggningar med revisionen, det övergripande arbetet med demokratiutveckling samt utbildning av förtroendevalda. Under året har presidiet genomfört överläggningar med Bonnier News med anledning av den minskade journalistiska bevakningen av Sävsjö kommun. Samtal har även förts med gruppleddare och revision, och flera överläggningar har hållits inom Höglandet gällande framtiden för ett gemensamt revisionskontor.

Presidiet stod som värd för ett länsmöte för kommunfullmäktiges presidium i Jönköpings läns kommuner, vilket hölls på Forssa Kvarnagård. Avtackning har även arrangerats för medarbetare som arbetat i kommunen i 25 år samt för dem som gått i pension.

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett resultat som ligger 192 tusen kronor över budget. Det beror på ökade kostnader för teknik i Vallsjösalen, ett extra sammanträde 17 december, löner och tidningar. Tidningsprenumerationerna har sagts upp till 2025.

Kommunalt partistöd har betalats ut till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige efter gjord redovisning. Grundstödet har varit 20 000 kr per parti samt ett mandatstöd på 10 000 kr per mandat.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Partistöd	-510	-510	100,0	-	-510
Kommunfullmäktige	-981	-1 173	120,0	-192	-1 449
Netto	-1 491	-1 683	113,0	-192	-1 959

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter					
Personalkostnader	-480	-520	108,0	-40	-831
Övriga kostnader	-1 011	-1 163	115,0	-152	-1 128
Netto	-1 491	-1 683	113,0	-192	-1 959

Verksamhetsmått

	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Antal ordinarie ledamöter	39	39	39
Antal ersättare	22	22	22
Antal sammanträden	10	10	9
Antal ärenden = totalt antal §	179	149	168

Måluppföljning

Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad



Kommentar

Arbetet fortgår med olika aktiviteter och insatser i samverkan mellan olika kommunala verksamheter.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Fortsätta samverkan mellan kommunens olika aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen		Ja

Fokusområde Näringsliv och arbetsmarknad har under året haft stort fokus på återbruk inom träindustrin i samverkan med Aleholm och trähusprojektet.

Återbruk textil har tillverkat profilprodukter av återvunnet material som lämnats som gåvor i olika sammanhang från kommunen, med syfte att minska konsumtion och därmed också avfall.

Grön näring har utökat samarbetet med olika verksamheter och bland annat utfört punktinsatser i kommunens utvecklingsarbete av friluftslivet i Sanatorieskogen, Kalvaberget och Höglandsleden.

Tvätteriet tar hand om tvätt och skötsel av vårdpersonalens arbetskläder.

Företagsbesök görs kontinuerligt i samverkan mellan kommunens olika aktörer inom ramen för fokusområdet.

Önskvärt är att prioritering 2025-2027 ligger på att skapa fler trainetjänster, praktikplatser, korta yrkesutbildningar i samråd med de privata företagen och deras behov etc.

Barn och ungas välmående



Kommentar

Syfte med fokusområdet är att skapa förutsättningar för en god hälsa och välmående, med trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Fortsatt stärka samverkan inom några identifierade områden för att bättre kunna arbeta förebyggande.		Ja

Arbetet i fokusområdet barn- och ungas välmående fortsätter arbetet med identifierade områdena som tagits fram i ett tidigare analysarbete. En del av dessa insatser handlar om åtgärder kring närvaro och tidiga insatser.

Ett arbete har påbörjats med bland annat fokus på elevers närvaro. Detta arbete sker i samverkan mellan flera förvaltningar och behöver hållas i över tid för att ge effekt.

Skolsocialt team har rekryterats och statsbidrag har sökts. Nya diskussioner kring samverkan har tillkommit på grund av ny socialtjänstlag samt ny personal på chefstjänster inom socialförvaltningen.

Hållbarhet



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera Sävsjö Gröna Hållbarhetsprogram - 8 mål för ett grönare Sävsjö		Ja →
En process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten ska tas fram under 2024.		Ja
Ta fram en åtgärdsplan med fokus på brottsförebyggande arbete.		Ja

Implementera Sävsjö Gröna Hållbarhetsprogram – 8 mål för ett grönare Sävsjö

Programmet är väl förankrat och arbetet med att genomföra det pågår.

En process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten ska tas fram under 2024.

Riktlinjer för investeringsprojekt är framtagna innefattande en process för förbättrad projektstyrning. Dessa riktlinjer ska förankras i organisationen.

Ta fram en åtgärdsplan med fokus på brottsförebyggande arbete.

Åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet är färdigställd och beslutad.

Framtida kompetensförsörjning



Kommentar

Kompetensförsörjning är en viktig del av ett välfärdssamhälle eftersom den säkerställer att det finns tillräckligt med kvalificerad arbetskraft inom Sävsjö kommun som arbetsgivare.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera Kompetensförsörjningsstrategin		Ja

En stabil tillgång på kompetens och medarbetare är avgörande för att upprätthålla högkvalitativa tjänster och fortsatt högt fokus på medborgaren i centrum. Dessutom är kompetensförsörjning viktig för att driva teknologisk utveckling och möta demografiska utmaningar, såsom en åldrande befolkning som kräver mer vård och omsorg.

Genom att satsa på utbildning, arbetsmarknadsinsatser och en attraktiv arbetsmiljö kan Sävsjö Kommun långsiktigt hantera bristyrken och bättre ta tillvara på arbetskraftens potential, inklusive nyanlända och långtidsarbetslösa.

Implementera Kompetensförsörjningsstrategin

Alla förvaltningar är väl medvetna om den beslutade kompetensförsörjningsstrategin. I projektgruppen har vi landat på att kompetensinventering sker i befintligt system Winlas med start 2025 enligt ledningsbeslut. Implementering och efterlevnad av Kompetensförsörjningsstrategin är pågående och prioriterad i alla förvaltningar inom Sävsjö kommun.

Verksamhetsindikatorer

Barn och unga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Elever i årskurs sex som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (hemkommun andel %)	79	75	68
Andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram (kommunala skolor %)	83	85	82
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år (kommunala skolor, andel %)	74	57	58
Kostnad gymnasieskola hemkommun (kr / elev)		188 255	177 839
Kursdeltagare i SFI som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenhet, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)		75	68
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek (antal /1000 inv. 0-18 år)		14	16
Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal / inv.7-12 år)		34	28
Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard (andel %)		27	25
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn-och ungdom 0-20 år (medelvärde)		109	92
Heltidstjänster i förskolan med förskolärexamen		55	55

Stöd och omsorg

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde)	24	58	20
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn (andel %)	90	84	94
Kostnad äldreomsorg (kr / inv 80+)		255 683	242 468
Brukarbedömning äldreboende - Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende.	88	87	90

Samhälle och miljö

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Delaktighetsindex (andel % av maxpoäng)	56	56	54
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet (andel deltagare som börjat arbeta eller studera)			39
Fossiloberoendefordon i kommunorganisationen (andel %)		73	64
Insamlat kommunalt avfall totalt (kg / inv justerat)		517	322
Lämnat etableringsuppdraget och påbörjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, andel %)		25	40
Svenskt näringslivs ranking- företagsklimat totalt	104	46	88
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 18-24 år (andel %)	8,9 %	13,5 %	10,3 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 16-64 år födda utomlands kvinnor (andel %)	24,1 %	27,2 %	27,6 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd födda utomlands män 16-64 år (andel %)	22,5 %	21,9 %	22,6 %

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Anmälda våldsbrott antal per 100 000 invånare	770	626	671

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta eller studera andel (%) är en undersökning där kommunerna själva redovisar kommunal arbetsmarknadsstatistik.

För 2023 rapporterade inte Sävsjö något värde. Vecka 21 år 2025 publiceras 2024 års värden i statistikdatabasen kolada.

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	82	82	83
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst (andel %)		78	77
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun totalt (andel %)		58	57
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun, män (andel %)		76	73
Heltidsarbetande månadsavlönade, kvinnor (andel %)		55	54

Kommunstyrelsen, allmänna frågor

Inledning

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	7 354
Antal anställda tillsvidareanställda	45
Investeringar (tkr)	123 351 tkr
Budgetavvikelse (tkr)	-3 668 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Överlag är det ekonomiska läget i kommunen och på förvaltningen ansträngt. Det nya läget har skapat behov av åtgärder och samtal i olika forum om hur vi ska effektivisera och hantera situationen, både i år och under 2025. Kommunens ledningsgrupp, som leds av kommundirektören, har fått flera uppdrag av kommunstyrelsen att komma med förslag och underlag. Flera konstruktiva dialogmöten har hållits mellan förvaltningar och nämnder.

Under hösten och fram till årsskiftet ledde kommunledningskontoret arbetet med en omfattande andra budgetprocess för budgetåret 2025 i syfte att hantera de ökade kostnader som synliggjorts inom främst socialförvaltningens ansvarsområde. I samband med det arbetet skrev kommundirektören fram ett utredningsdirektiv som överlämnades till kommuncontrollern. Syftet med utredningen var att senast under februari månad 2025 redovisa förslag på besparingar och effektiviseringar motsvarande cirka 20 miljoner kronor som kan hämtas in under 2025. Hänsyn ska tas till bland annat demografisk utveckling och till beslutade hållbarhetsmål och till andra beslut. Förslagen på åtgärder ska inte heller inverka negativt på efterföljande budgetår.

Den nya socialtjänstlagen, som planeras träda i kraft i juli 2025, syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Den kommer inte, som namnet ger sken av, bara vara en fråga för socialförvaltningen att den kräver ett kommunövergripande arbete, där kommunledningskontoret och KS behöver ha en tydlig ledarroll. Arbetet med att sprida kunskap om den nya lagen har pågått under 2024 och kommer vara en fråga högt på agendan under 2025.

Kommunalhusets reception har renoverat och färdigställdes under året. Målet är att göra receptionen till en plats för dialog för både medarbetare och invånare.

Flera kostnader, som är kopplade till det pågående arbetet med att samla Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjös gymnasieskolor under det gemensamma Höglandsförbundet började fördelas ut på kommunerna. Det gäller främst stödfunktioner såsom HR, ekonomi och kommunikation. Det gäller även kostnaden för utredning av vuxenutbildningen.

Under året har ett nytt ekonomisystem implementerats i kommunen. I samband med implementeringen har kommunen också infört en ny och mer ändamålsenlig ekonomimodell. Både ekonomisystemet och ekonomimodellen är framtagna i samarbete med övriga kommuner på höglandet. Samarbetet på höglandet har också märkts av inom upphandlingsområdet. Höglandskommunerna har tillsammans infört ett nytt upphandlingssystem.

Personal

En kombinationstjänst som kommunikations- och kanslichef inrättades under oktober och ska leda samtliga medarbetare som arbetar med kansli, arkiv, kommunikation och samhällsinformation/reception. Enheten benämns i fortsättningen för kommunikations- och kansliavdelningen. Tjänsten blev i februari 2025 vakant och funktionen innehas tillsvidare av biträdande kommundirektör.

Kommunens HR-chef går i pension under våren 2025 och rekryteringen av en ny HR-chef påbörjades i slutet av 2024.

Socialchefen aviserade under december att hon lämnar sin tjänst i Sävsjö för att gå till motsvarande i en annan kommun. Arbetet med att rekrytera en ny socialchef påbörjades omgående och kommer att pågå en bra bit in 2025

En konsultchef har under hösten 2024 lett arbetet på myndighetsförvaltningen, under den ordinarie förvaltningschefens frånvaro.

Ekonomisk analys

KS Politisk verksamhet -221 tkr. Ersättningarna till politiker samt kostnad för verksamhetssystemet Troman ligger högre än budgeterat.

KS medel för oförutsedda. Av årets totala medel på 1600 tkr ligger **65 tkr** kvar som ej utfördelade medel.

Kommunkansliet -474 tkr. Kansliet har under året tagit tillkommande kostnader till Höglandsförbundet. De avser ökade pensionskostnader samt kostnader för utredning av gymnasiet och vuxenutbildning. Tillfälliga vakanser på två tjänster under sommaren gör att personalkostnader blev lägre än budget.

Ekonomi och upphandling +1048 tkr. Överskottet beror på flera tillfälliga vakanser under året som inte har tillsatts med vikarier.

Utveckling och Samhällsbyggnad +793 tkr. Under året har utvecklingsavdelningen arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet på Tillväxthuset. En viktig del för utvecklingsavdelningens medarbetare på Tillväxthuset har varit att arbeta tillsammans i olika workshops med att förbättra kommunikationen och organiseringen kring det gemensamma näringslivsarbetet inom ramen för uppdraget Tillväxt och tillsyn.

Under året har det varit en del personalskiftet, vilket även lett till vakanser i perioder. Medarbetare har slutat och kompetenser har bytts ut. En förstärkning har skett på projektsidan för att klara av genomförandet av de stora projekt som utvecklingsavdelningen ansvarar för.

En annan förändring som skett under året är att kommunen samordnat de statliga bidragen som finns avsedda för att rekrytera en brottsförebyggande samordnare och en samordnare för civilt förvar. Tidigare har vissa tjänster legat på Höglandets räddningstjänstförbund, men för att kunna uppfylla kraven i lagstiftningen och det övergripande kommunala ansvaret så har dessa tjänster nu knutits till kommunen.

Personal och HR -1141 tkr. Avvikelsen beror på medveten överanställning för bibehållen kapacitet, ökade kostnader för verksamhetssystem. Även kostnader för jubileumsgåvor samt friskvård till anställda har ökat.

Bemanningsenheten -2 593 tkr. Reducerad budgetram i samband med tidigare effektiviseringsförslag som nu är borttaget.

IT-avdelningen +531. Lägre övriga kostnader än budget.

Kommunikation +923 tkr. Tillfälliga vakanser i tjänster som tillsatts under hösten samt lägre kostnader för verksamhetssystem.

Fastighet -2534 tkr. Fastighet går sämre än budget och det beror främst på att det saknas täckning för tomma lokaler samt att drift- och förvaltningskostnaderna uppräknats med lägre tal än inflationsökningen på kostnader. Till årets budget fick fastighet 4 mkr mindre till akut och planerat underhåll och i stället ökades det generella investeringsanslaget med 4 mkr. Kostnader för underhåll har minskat men hela besparingen har inte kunnat hämtas hem, blev ca 3,2 Mkr.

Bostadsanpassningen +655 tkr. Få anpassningar under året medför att inte hela budgeten förbrukats.

Räddningstjänsten -719 tkr. Statligt bidrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har flyttats till Utvecklingsavdelningen vilket gör att kostnadstäckningen för räddningsscheffsavtalet inte varit rätt budgeterat. Räddningstjänsten och de uppgifter som åligger verksamheten inom LSO (Lagen om skydd mot olyckor) bedöms underfinansierad sett till det uppdrag som verksamheten har, vilket bör beaktas i kommande budgetarbete.

Internationellt arbete

Det internationella perspektivet handlar om deltagande i projekt och aktiviteter. En del av dessa har koppling till nyanlända och arbete med integration. Vi deltar i EU-finansierade projekt, bland annat inom områdena energi och näringsliv.

Intern kontroll

Följande områden har ingått i kommunstyrelsens interna kontrollplan under 2024;

Ekonomiska utmaningar 2024 - budgetkontroll.

Omvärlden och den demografiska utvecklingen har inneburit en ekonomisk oro. Internt i organisationen har ekonomiavdelningen varit underbemannad samtidigt som ett nytt ekonomisystem har införts som kan försvåra uppföljningar av budgeten. För att hantera detta har ekonomerna haft månatliga avstämningar tillsammans med förvaltnings- och avdelningschefer utifrån rådande läge och i kommundirektörens ledningsgrupp har ekonomifrågorna prioriterats. Extra resurser har också stärkt upp på ekonomiavdelningen.

Ledning av förvaltningen

Det har varit flera förändringar på höga chefsposter under året och förändringarna fortsätter även in på 2025. Detta har skapat en viss osäkerhet. Flera åtgärder har arbetats fram för att hantera personalsituationerna. Det har handlat om tillfällig resursförstärkning, förtydligande av ansvar och uppdrag, översyn av organisation och roller.

Bemanningsenheten - effektivisering

Fördröjning av politiska beslut om bemanningsenheten har skapat en osäkerhet kring enhetens roll och framtid. Osäkerheten kan i sin tur påverka vikarieanskaffningen och att kravet på effektivisering blir svår att uppfylla. Åtgärder som vidtagits har varit regelbundna samtal med bemanningssamordnare. Ledningsgruppen följer utvecklingen av vikarieanskaffning och vikariekostnad. En utredning har gjorts under hösten 2024 där behoven av enheten identifierats. Utredningen kom fram till fortsatt finansiering behövs. Beslutet om att avveckla bemanningsenheten till 2027 ligger dock fast.

Fastighet - effektivisering

Det finns en del oklarheter om de krav som finns på effektiviseringar kan få det resultat som förväntas. Oklarheterna handlar om fastighetsunderhåll som behöver göras kan bokföras som investering och om de fastighetsförsäljningar som är budgeterade ger det överskott som krävs i förhållande till budget. Frågor som kräver förvaltningsövergripande beslut lyfts numera i kommunens ledningsgrupp. Planerade fastighetsförsäljningar flyttas fram till 2025.

Räddningstjänsten- bemanning i Stockaryd

Räddningstjänsten i södra kommundelen och ut mot riksväg 30 kan upplevas som försvagad vilket kan innebära att invånare är oroliga för längre insatstider om det är svårt att få tag i bemanning. Kontinuerlig uppföljning av bemanningsläget sker därför mellan räddningschef och kommundirektör och flera åtgärder har genomförts. En rekryteringskampanj har resulterat i flera bra sökanden, insatsområdet har utökats för att omfatta fler och utbildning av nya brandmän pågår.

Gymnasieskolan

Under beslutsprocessen och eventuellt också efter det att Sävsjö tagit ställning till om man ska låta Höglandsförbundet ta hand om gymnasieskolan finns risk för oro och osäkerhet. Avstämningar har gjorts löpande under året, både internt i kommunen och med övriga kommuner inom Höglandsförbundet. Den tidigare kommundirektören har varit anställd för att stötta förbundet operativt och strategiskt under övergången och kommunledningskontoret har samordnat arbetet och bidragit med stödfunktioner till Höglandsförbundet under arbetet.

Framtiden

Ständiga förbättringar

Under 2024 beslutades att "Ständiga förbättringar" ska utgöra kommunstyrelsens fokusområde 2025. Samtliga chefer och utvalda medarbetare kommer utbildas i förbättringsarbete, kvalitet

och förändringsledning med hjälp av Jönköping University. Den utvecklingsresan blir ett viktigt avstamp för framtiden och början på en kulturreisa som syftar till att vi ska stärka oss för att klara ekonomiska utmaningar kommande år, kopplat till omvärldsläge och förändrad demografi. Att vi gör projektet kommer stärka vår tillsammansanda. Samarbetet i tvärfunktionella lärgrupper kommer öka förståelsen för våra olika verksamheter och bidra till ökad samverkan.

Utvecklingsstrategin och tillitsbaserad styrmodell

Det kommer vara viktigt att fortsätta implementeringen av den tillitsbaserade styrmodellen också under kommande år. I detta sammanhang kan också en översyn av kommunens vision och övergripande mål vara aktuell, vilket även inkluderar behovet av en uppdaterad och delvis omarbetad utvecklingsstrategi.

Kommunledningskontoret som stödfunktion

Det arbete som pågått på senare år kring att utveckla kommunledningskontorets roll som stödfunktion till kommunens kärnverksamheter har övergått i mer konkret arbete, men frågan behöver ständigt lyftas och luftas. Samverkan pågår med förvaltningarna i syfte att uppnå kvalitetsförbättringar, främst utifrån det perspektiv som första linjens chefer har.

Ett effektivare och mer enhetligt tillväxtarbete

Under kommande år kommer ett viktigt utvecklingsområde vara att via Tillväxthuset skapa en tydligare väg in i kommunen för alla näringslivskontakter, både vad gäller befintligt näringsliv och nya verksamheter som vill etablera sig. Även privatpersoner ska uppleva ökad tydlighet och en ökad känsla av stöd i kontakten med Tillväxthuset. Arbetet enligt modellen Tillväxt och Tillsyn drogs i gång på bred front under hösten 2024 med flera workshops för att sedan accelerera under 2025. Arbetet med att förstärka upplevelsen av Sävsjö som en näringslivsvänlig kommun är långsiktigt. Här har kommunstyrelsen ett viktigt uppdrag och ett stort engagemang i frågan.

En gemensam syn på kommunala fastigheter.

Arbetet med att göra en större översyn på kommunens fastighetsbestånd initierades av kommundirektören under 2024 och kommer fortgå under 2025 och även därefter. Såvebo AB som kommunal fastighetsförvaltare har ett större utredningsuppdrag att hantera. Målet är att arbeta mer strategiskt med fastigheter och på ett tydligare sätt lyssna in verksamheternas behov. Till det kommer den demografiska utvecklingen där andelen invånare som är över 80 år kommer öka med över 30 procent kommande år. Andelen barn i förskoleåldern väntas minska med cirka sex procent. Den kunskapen behöver också tas med i det strategiska arbetet kopplat till vårt fastighetsbestånd.

Räddningstjänsten - nu och i framtiden

Räddningstjänsten har ett antal olika utmaningar att möta. Personalförsörjning i främst Stockaryd kommer vara ett viktigt område att fokusera på under kommande år. Arbetet med att förstärka det civila försvaret och räddningstjänsten förmåga att arbeta i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är ett annat område som kommer kräva insatser. Ökade krav på räddningstjänsten kopplat till torka och översvämning är ett tredje område där räddningstjänsten kommer behöva ha en större beredskap än tidigare.

Under 2025 har kommundirektören uppdraget att utreda Sävsjö kommuns framtida räddningstjänst. Externa utredare kommer genomlysna vår egen räddningstjänst och även Höglandets Räddningstjänstförbund, HRF, som bjudit in Sävsjö att bli fullvärdig medlem i förbundet tillsammans med Nässjö och Vetlanda kommuner. Utredningen är av betydelse för Sävsjö kommuns framtida säkerhet, då räddningstjänstens uppdrag kommer öka inom ramen för uppbyggnaden av det civila försvaret. Utredningen syftar till att svara på frågan "Vad är bäst för Sävsjö kommun?" sett till att ha räddningstjänst i egen regi eller att ingå i ett gemensamt förbund. 2026 kommer vara ett införande- och uppbyggnadsår för att hantera något av dessa alternativ. Från den 1 januari 2027 står Sävsjö utan samverkansavtal med HRF.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk verksamhet	-3 433	-3 654	106%	-221	-3 615
Ej fördelade medel	-65	0	0%	65	0
Kommunkansli	-8 663	-9 137	105%	-474	-8 158
Ekonomi & Upphandling	-11 808	-10 760	91%	1 048	-8 802
Utveckling	-15 229	-14 436	95%	793	-13 106
HR	-11 836	-12 977	110%	-1 141	-12 681
Bemanningen	419	-2 174	-519%	-2 593	-1
IT-avdelning	-11 629	-11 098	95%	531	-11 068
Kommunikation	-4 119	-3 196	78%	923	-4 215
Räddningstjänst	-14 022	-14 741	105%	-719	-14 192
Fastighet	701	-1 833	-261%	-2 534	-1 474
Bostadsanpassning	-1 679	-1 024	61%	655	-1 041
Netto	-81 363	-85 030	105%	-3 667	-78 353

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	73 130	71 186	97%	-1 944	78 004
Personalkostnader	-45 068	-42 788	95%	2 280	-42 933
Övriga kostnader	-109 425	-113 428	104%	-4 003	-113 424
Netto	-81 363	-85 030	105%	-3 667	-78 353

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Ombyggnad Svarven 1/Gata Park	32 000	33 224	34 000	26 434	26 464	-30
Nybyggnation Rörviks skola	102 000	90 379	91 000	11 115	5 975	5 140
Ombyggnation Ringgården	55 500	49 174	55 500	36 248	34 166	2 082
Renovering Stockaryds skola	15 000	5 006	15 000	7 500	5 006	2 494
Tillbyggnad förskolan Appelhagen	9 500	1 111	9 500	500	0	500
Nybyggnation Korttidsboende	24 000	22 009	23 000	19 000	14 916	4 084
Nybyggnad Vrigstad förskola	51 000	605	51 000	5 566	171	5 395

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Reservkraft 2024/2025	10 000	2 089	2 089	5 000	2 089	2 911
Säkerhetsskyddsåtgärder	4 669	358	358	4 040	-271	4 311
Två släckbilar Räddningstjänsten	9 300	9 237	9 237	9 300	9 237	63
Summa särskilda beslut	312 969	213 192	290 684	124 703	97 753	26 950
Återkommande investeringar						
KS anslag mindre investeringar				800	333	467
Årligt investeringsanslag KLK/ Utvecklingsavdelningen				13 300	11 835	1 465
Årligt investeringsanslag Räddningstjänsten				400	409	-9
Årligt investeringsanslag fastighet				14 000	13 021	979
Projektering Kommunalhus				250	0	250
Summa återkommande investeringar				28 750	25 598	3 152
Summa investeringar totalt	312 969	213 192	290 684	153 453	123 351	30 102

Kommentarer till Investeringar:

Fastighet:

Till 2024 fick fastighet ett ökat årligt investeringsanslag med 4 mkr, som nu uppgår till 14 mkr. Vi har som tidigare år fått föra över en del investeringsmedel från 2024 till 2025 på grund av förskjutningar i projekten.

Ombyggnation av Svarven till förråd och kontor Gata/Park är inne i slutfasen och inflyttning planeras i mars månad.

Ombyggnation av Ringgården är också inne i slutfasen och inflyttning planeras till april månad.

Nya korttidsboendet LSS stod klart i november månad och verksamheten där är igång.

I ordning ställande utemiljön Rörviks skola är inne i slutfasen.

Nybyggnation Vrigstad förskola är pausat för vidare utredning.

Samhällsbyggnad:

Arbetet med Sävsjö centrum Västra har startat upp under året med Njudung Energis utbyte av VA-ledningar med efterföljande grävarbete ovan jord. Etapp Ljungagatan har färdigställts. Arbetet går bra, ligger före i tidsplan och följer avsatta budgetramar. Under hösten har stort fokus lagts på kommunikationsåtgärder i projektet då det uttryckts ett missnöje med detta, såväl som med projektet i sin helhet. Utvecklingsavdelningen upplever att de extra kommunikationsåtgärder som genomförts har gjort nytta och lett till en ökad förståelse och acceptans, i takt med att korrekt information om projektet mottagits

Måluppföljning

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering



Kommentar

Strategin "Digitala Sävsjö 2027" är beslutad och arbetet med handlingsplanen är påbörjat.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Påbörja arbetet med att implementera Sävsjö kommuns färdplan för digitalisering.		Ja

Arbete med säkerhet och beredskap



Kommentar

Under våren har kommunen samordnat de statliga bidragen som finns avsedda för anställa en brottsförebyggande samordnare och att rekrytera en samordnare för civilt förvar. Tidigare har vissa tjänster legat på Höglandets räddningstjänstförbund, men för att kunna uppfylla kraven i lagstiftningen och det övergripande kommunala ansvaret så har dessa tjänster nu knutits till kommunen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Skapa förutsättningar för att trygga människors liv och hälsa		Ja
Handlingsprogram för skydd och säkerhet ska ha antagits under 2024		Ja
Lägesbild och åtgärdsplan för kommunens brottsförebyggande arbete ska ha antagits senast 1 juli 2024		Ja

Skapa förutsättningar för att trygga människors liv och hälsa

Trygghetspunkter är utrustade, en övning planeras för att testa Trygghetspunkt, krisledningsorganisation och verksamhet, elverk är under pågående upphandling. Pågående planering för bränsle och livsmedel.

Handlingsprogram för skydd och säkerhet ska ha antagits under 2024

Det högländsgemensamma arbetet med Handlingsprogram för skydd och säkerhet har avbrutits. Kommunen har därför tagit fram ett eget handlingsprogram (eller grunddokument, enligt lagstiftningens benämning) under hösten 2024.

Lägesbild och åtgärdsplan för kommunens brottsförebyggande arbete ska ha antagits senast 1 juli 2024

Lägesbild och åtgärdsplan är färdigställda och inrapporterade under hösten 2024.

Medarbetarskap i en horisontell styrmodell



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Att öka hållbart medarbetarengagemang (HME) med 2 % enheter jämfört med index 2022	84 %	81 %	→

Index för HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) består av nio frågor som vägs samman i ett index. Frågorna som handlar om motivation, ledarskap och styrning går ut till alla anställda en gång per år och resultatet finns publicerat i statistikdatabasen kolada. Här kan man jämföra sin egen kommuns resultat med andra kommuner men också sin egen kommuns utveckling i olika verksamheter. Resultat ovan är från senaste mätningen 2024.

För att stärka medarbetarskapet genomförs olika aktiviteter som exempelvis en e-tjänst för insamling av goda idéer.

Under hösten 2023 skapades en e-tjänst på kommunens intranät " Kom In" där medarbetare hade möjlighet att lämna förbättringsförslag enligt särskilda kriterier. Sammanlagt lämnades 14 förslag in som hanterades av kommunens ledningsgrupp. Under perioden 21 november till 6 december lämnades ytterligare sju förslag in varav tre gick vidare till kommunstyrelsen för beslut om finansiering. Beslutet togs av kommunstyrelsen i mars 2024. Efter detta har möjligheterna att lämna förslag pausat.

Kommunstyrelsen, teknisk nämnd

Inledning

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 416
Antal anställda tillsvidareanställda	100
Investeringar (tkr)	10 522
Budgetavvikelse (tkr)	2 274

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Fordonsadministration

Sävsjö kommun har fått sina första elbilar.

Gata/park/skog

Den restaurerade bron ut till slottsruinen har färdigställs och invigts.

Bron i Hillavara har renoverats och öppnats för fordonstrafik upp till 4 ton.

Cykelfrämjande åtgärder som genomförts tillsammans med Samhällsbyggnadsenheten under 2024 är bland annat:

- Förhöjd gång och cykelpassage utanför Skyttecenter på Odengatan i Sävsjö tätort
- Förhöjd gång och cykelpassage Västra Esplanaden, korsningen Ljungagatan/Västra Esplanaden i Sävsjö tätort
- Ny anslutande belyst gång och cykelväg från Mejerigatan ut till gång och cykelväg utmed Stockarydsvägen i Vrigstad upp till crossbanan
- Ny separerad gång och cykelväg utmed Trävaruvägen i Vrigstad, arbetet utfördes i samband med ny rundmatning av vattenledning
- 2 styck nya förhöjda gång och cykelpassager utmed Hägnevägen i Sävsjö tätort.
- Ny separerad gång och cykelväg ned mot campingen i Sävsjö
- Ny anlagd hämta/lämna plats vid Rörviksskola inne på idrottshallens parkering.
- Uppmålade gång och cykelväg utmed Hillengatan i Rörvik som en del i säker skolväg

VA-projekt som genomförts under 2024 är bland annat:

- Ny rundmatning av vatten utmed Trävaruvägen i Vrigstad
- Byte av vattenledning utmed del av Östra Esplanaden
- Hägnevägen byte av vattenledning
- Vattenledning Sandsjövägen

Beläggningsåtgärder som genomförts under 2024 är bland annat i:

Rörvik

- Kyrkogatan

Stockaryd

- Ljungagårdsvägen
- Gc-väg från crossbanan ned till Mejerigatan

Sävsjö

- Del av Hägnevägen
- Del av Odengatan
- Linnégatan
- Del av Östra Esplanaden

- Del av Djurgårdsgatan
- Del av Eksjöhovgårdsvägen
- Del av Sandsjövägen
- Södra delen av Björkängsgatan

Vrigstad

- Prostgårdsvägen i Vrigstad
- Granbacksvägen i Vrigstad
- Trollskogsvägen i Vrigstad
- Tomtebovägen i Vrigstad

Utbyte av föråldrad gatubelysning till LED har skett på följande platser:

All gatubelysning i Rörvik är utbytt. I Stockaryd är norra delen om Sävsjövägen utbytt samt Björkgatan och Granvägen. I Sävsjö är större delen av Hagneområdet utbytt samt Nyhemsvägen. I Vrigstad är Lundbyområdet, Göransgatan, Granbacksvägen, Trollskogsvägen och Tomtebovägen utbytta.

Sockerklaras lekplats färdigställdes under våren med avslutande motorsågskonstverk. Invigningen skedde i samband med invigning av Sävsjö kommuns sommargata.

Biologiska mångfaldens dag genomfördes tillsammans med Samhällsbyggnads och utvecklingsavdelningen. Mellanstadieklasser från kommuns skolor bjöds in för att förkovra sina kunskaper om biologisk mångfald. En av flera aktiviteter var att plantera växter i blomlådor som lockar fjärilar, bin och humlor. Dessa blomlådor blev sedan en del av Sävsjö kommuns sommargata för att sedan efter avslutad sommargata köras tillbaka till respektive skola.

Kommunal service

Lokalvården har investerat och satsat på utbyte och nyinvestering av flera mopptvättmaskiner samt ett flertal mindre städmaskiner.

Både ett kök och lokalvård har under hösten ingått i den beredskapsövningen som genomfördes under vecka 39, och gett oss erfarenheter för att arbeta vidare med vår förmåga att klara av störningar.

Arbetet pågår med livsmedelsupphandlingen som ska träda i kraft i vår.

Från Socialförvaltningen har vi fått en avbeställning av kvällsmat som serveras på Bryggarens restaurang och kommer gälla från och med april 2025.

Personal

Under våren har grupp/arbetsledarna på hela serviceförvaltningen genomgått en ledarskapsutbildning.

Gata/park och skog

Efter semesterperioderna gjordes en gemensam överenskommelse mellan Sävebo och gata/park om uppsägning av avtal för yttre skötsel. Med anledning av detta upprättades ett varsel av en medarbetare på parkenheten.

Kommunal service

Vi har under året tre poolanställda kockar i vår organisation istället för hos bemanningsenheten.

Vi kommer under 2025 behöva rekrytera en person till Ringgårdens nyrenoverade boende. Vi har ytterligare ett par pensionsavgångar att vänta under 2025.

Under året har vi haft utbildningar i brödbakning och salladsinspirationsutbildningar. Vi har även haft utbildning gällande koncistensanpassad kost för personal gentemot äldreomsorg. Inköp har gjorts av nya formar för att producera ännu mer tilltalande timbal-koster.

Ekonomisk analys

Fordonsadministration

Fordonsadministrationens resultat för 2024 blev 17 000 kr bättre än budget.

Gata, park och skog

Det totala resultatet för 2024 är ca 2 miljoner bättre än budget. Det goda resultatet beror

framförallt på de intäkter som genererats från skogen. Den driftverksamhet som påverkar det totala resultatet framförallt, är stadsbidragsvägar, denna verksamhet överskrider budgeten.

Kommunal service

Lokalvården gick ca 100 000 kronor sämre än budget.

Köken gick 350 000 kronor bättre gentemot Barn- och utbildningsförvaltningen och 750 000 kronor bättre mot Socialförvaltningen. Sammanfattningsvis har vi lägre personalkostnader än budgeterat och trots ökade kostnader på förbrukningsvaror så har vi ett positivt resultat totalt.

Gentemot socialförvaltningen har vi förväntat överskott på grund av att Ringgården varit stängt.

Den ökade budgeten gentemot skolan gällande livsmedel för 2024 på 1 500 000 kronor motsvarar den ökade livsmedelspriserna.

Intern kontroll

- På APT och samverkan för skyddsombud förs dialog om vikten av att samtliga tillbud och arbetsskador måste rapporteras in.
- Alla medarbetare på förvaltningen har genomgått en utbildning inom hot och våld.

Framtiden

Fordonsadministration

Arbetet med att ställa om fordonsflottan till "rena fordon" fortsätter. Problem med att få tag i nya gasbilar fortsätter.

Gata, park och skog

Vad vi åter kan konstatera så är det de väderrelaterade orsaker som driver på kostnaderna. Bortsett från omväxlande temperaturer som påverkar kostnader för snö och halkbekämpningen så var det kraftiga skyfall under tidig sommar som krävde ytterligare barmarksunderhåll, utöver det som budgeteras utifrån antagna riktlinjer över skötsel av det enskilda vägnätet.

Kommunal service

Arbetet med att få in fler vikarier till köken har fallit väl ut och vi har kunnat bemanna väl trots perioder med väldigt hög frånvaro.

Arbetet pågår med att komma i gång med Ringgårdens kök igen efter renoveringen. I och med att kvällsmaten avbeställts på Bryggaren så kommer en del personalresurser omfördelas till Ringgården och endast en person kommer behöva rekryteras dit. Arbetet med beredskapsplanering pågår alltjämt och vi räknar med att få en plan färdig under 2025.

Den demografiska förändringen där våra kommuninvånare över 80 år kommer att öka drastiskt till 2034, så kommer troligtvis det medföra en stor ökning av matdistribution. Vi kommer behöva planera för hur vi hanterar dessa portioner i fler kök succesivt. På Södergårdens kök så kommer vi inte kunna hantera många fler portioner än vad vi har idag.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Gemensam administration	-2 360	-2 095	89	265	-1 554
Gator, vägar, alm platser, parker	-25 014	-21 431	86	3 583	-22 558
Enskild vägghållning, gårdsbelysning	-2 836	-4 429	156	-1 593	-3 965
Lokalvård	0	0	0	0	-21
Kostverksamhet	-1	0	0	1	278
Fordonsadministration	-2	15	-693	17	114
Netto	-30 213	-27 940	92	2 273	-27 706

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	105 945	107 434	101	1 489	103 038
Personalkostnader	-55 685	-53 495	96	2 190	-51 115
Övriga kostnader	-80 473	-81 879	102	-1 406	-79 629
Netto	-30 213	-27 940	92	2 273	-27 706

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Bro slottsruiuen + övriga broar	4 372	1 884	1 884	4 372	1 884	2 488
Sockerklaras lekplats	1 500	1 621	1 621	589	710	-121
Gatubelysning LED	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Möbler Svarven	350	32	350	350	32	318
Summa särskilda beslut	7 222	4 537	4 855	6 311	3 626	2 685
Återkommande investeringar						
Årl investeringsanslag gata/park				4 500	4 916	-416
Fordonsinvesteringar gata/park				500	487	13
Asfalteringar gata/park				1 500	1 493	7
Summa återkommande investeringar				6 500	6 896	-396
Summa investeringar totalt	7 222	4 537	4 855	12 811	10 522	2 289

Måluppföljning

Biologisk mångfald



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel miljöfordon	70 %	79 %	
Svenska ekologiska livsmedel *	20 %	19 %	
Utveckla biologiska mångfaldsytor	Ja		

Invånare och brukare i fokus



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Dialog med måltidsgäster	23	22	

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	60	117	112
Gatubelysning, kr/år	748	692	688
Driftkostnad utfartsvägar, kr/löpmeter	11,3	11,45	9,19
Driftkostnad stadsbidragsvägar, kr/löpmeter	23,6	20,43	18,59
Ekologiska livsmedel i procent	27	25	25
Svenska ekologiska livsmedel i procent	19 %	17 %	17 %
Svenska råvaror	54 %	53 %	53 %
Svenskt kött i procent	98 %	95 %	95 %

Barn- och utbildningsnämnden

Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att erbjuda utbildning och undervisning av hög och likvärdig kvalitet med målet att alla barn och elever ska få en trygg skolgång och nå hög målluppfyllelse.

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	33 559
Antal anställda tillsvidareanställda	393
Investeringar (tkr)	4 702
Budgetavvikelse (tkr)	367

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Under 2024 fortsatte den riktade insatsen mot elever med annat modersmål än svenska. Insatsen genomförs i alla Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Den riktade insatsen sker i samverkan med Skolverket och pågå under 3 år fram till och med våren 2025.

Kring gymnasiet har beslut tagits att skapa ett gemensamt gymnasieförbund inom ramen för Höglandsförbundet. Gymnasieskolorna i Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö flyttades över till förbundet 250101.

Det pågår en utredning kring om även vuxenutbildningen ska flyttas över i Höglandsförbundet. Utredningen genomförs hösten 2024 och början av 2025, beslut ska tas under 2025.

Planeringen för den nya förskolan i Vrigstad pågår men avvaktar i väntan på överklagat beslut kring detaljplanen. Även om barnantalet minskar i Sävsjö, liksom i hela landet, kvarstår behovet av ny förskola i Vrigstad då skolan behöver de lokaler som idag används av förskolan Tuvan samt att Prästhagens lokaler är i behov av större renovering. I Stockaryd är en ny avdelning på gång då trycket är fortsatt högt på barnomsorgsplatser och förskolan inte rymmer i nuvarande lokaler för att kunna erbjuda alla barn en kvalitativ förskola.

Personal

Barn och utbildningsförvaltningen har i samverkan med lärarfacken tagit fram en kompetensförsörjningsplan som började gälla 2023.

Prioriterade områden att arbeta med utifrån kompetensförsörjningsplanen är följande punkter:

- En långsiktigt hållbar löneutveckling som är konkurrenskraftig i förhållande till höglandskommunerna.
- Strukturerad introduktion för nyanställda både på kommun-, förvaltning- och enhetsnivå.
- En arbetsorganisation där medarbetare upplever en hållbar arbetsbelastning.
- Se över arbetsorganisationen gällande behörighet.
- Skapa bra förutsättningar för att kunna kombinera arbete och grundutbildning.
- Kompetensutveckling för alla anställda.

Kompetensförsörjningen är en utmaning i alla verksamheter. Sävsjö kommun har ett behov av att anställa lärare, fritidspedagoger och förskollärare i alla skolformer.

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslutet att från och med den 1 augusti 2024 är det möjligt att erhålla tillsvidareanställning som barnskötare i Sävsjö kommun. Inom förskolan i

Sävsjö kommun fördelas tillsvidareanställningarna med målbilden minst 75% förskollärare och upp till 25% barnskötare per förskoleenhet. Behörighetskrav, övergångsregler, arbetsbeskrivningar och riktlinjer för fördelning av arbetstid ingår även i beslutet. Ett utbildningsprogram för barnskötare som ger lokal behörighet som barnskötare har erbjudits under läsåret.

Förskolan har också ett behov av att utöka den specialpedagogiska kompetensen men även ett behov av fler flerspråkiga förskollärare, främst inom arabiska. En ytterligare specialpedagogtjänst har tillförts inom förskolan under hösten 2025, inom ramen för de extra satsningar som är beslutade inom kommunen.

Behovet av lärare i fritidshemmet är stort. Två medarbetare har studerat till lärare mot fritidshemmet samtidigt som de kombinerar sina studier med jobb. Dessa två medarbetare tog sin examen höstterminen 2024. Obehörig personal har även erbjudits att genomföra en erfarenhetsutbildning för lärare i fritidshemmet i grannkommunen, där Linnéuniversitetet i Växjö är kursansvarig. Ingen medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen deltar i utbildningen.

Specialpedagogisk kompetens och att utöka sin ämnesbehörighet i svenska som andraspråk är något som tilltalar lärare och där det finns bra utbildningsmöjligheter genom att kombinera utbildning och jobb genom att ansöka om statsbidrag. Under året har fyra lärare deltagit i Lärarlyftet. Barn- och utbildningsförvaltningen ser även ett behov av att förstärka skolorna och förskolorna med dessa kompetenser.

Övriga ämneskompetenser som rektorerna saknar är naturkunskap, matematik, slöjd, moderna språk, musik och hemkunskap. Flera av dessa ämnen ger relativt låg sysselsättningsgrad på de flesta skolor i vår kommun. Att arbeta på flera skolor är inte alltid attraktivt ur arbetsmiljösynpunkt. Ett alternativ till dagens organisation kan vara att utöka behörigheten på den personal man har.

En bredare fortbildningsinsats får alla lärare från förskolan till vuxenutbildningen ta del av genom att barn- och utbildningsförvaltningen deltar i de "riktade insatser för elever med annat modersmål än svenska" som sker i samverkan med Skolverket och HLK i Jönköping. Fortbildningsinsatsen sker under tre år.

Fler utbildningsinsatser har bra förutsättningar för att kunna kombinera arbete och grundutbildning. Förskollärare har erbjudits att läsa de kompletterande kurser som Skolverket erbjuder för att komplettera sina kunskaper i matematik, läs- och skrivutveckling för att sedan även få behörighet att arbeta i årskurs 1 och 2 när grundskolan blir 10-årig. Fyra förskollärare i förskoleklassen har påbörjat utbildningarna eller är klara.

Sävsjö kommun har ett samarbete med våra närliggande universitet och har verksamhetsförlagd utbildning på förskolor och skolor. Dessa uppdrag ses som viktiga rekryteringsverktyg men även en kompetenshöjande insats för vår personal. Vi ser att studenterna trivs på sina arbetsplatser och gärna återkommer med sina jobbansökningar.

Idag görs olika insatser för att Sävsjö kommun ska vara en god och attraktiv arbetsplats bla genom att under året köpt in vinterkläder till personal inom förskola och fritidshem.

Under 2024 har det också skett en översyn över alla pedagogers löner. Syftet var att identifiera medarbetare som gjort en god prestation men tappat i löneutveckling. Varje år ses lärarlönelyft och karriärtjänster över. Under 2024 har den centrala samverkansgruppen arbetat fram en rutin som beskriver försteläraryuppdraget och Sävsjös organisation av dessa tjänster. Syftet är att vidareutveckla försteläraryuppdraget, vilket är en viktig insats för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sävsjö kommun erbjuder strukturerad introduktion för nyanställda, mentorskap för nyutbildade, handledning för obehöriga lärare, kontaktperson för alla nya medarbetare och bredvid- gång när det är möjligt. Checklistor finns för introduktion.

Ekonomisk analys

För år 2024 har barn- och utbildningsnämnden en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor, vilket är bättre än den senaste prognosen. Detta beror på bättre resultat från resultatenheterna, återhållsamhet i verksamheterna och högre intäkter än förväntat.

Kostnaderna för gemensam administration har varit lägre än budget under året vilket främst

beror på lägre kostnader för telefoni samt att en central tjänst delvis varit finansierad av statsbidrag delar av året.

Förskolan och pedagogisk omsorg har ett resultat nära budget. Under året har det varit fler barn i fristående verksamhet än vad som budgeterats. Det har vägts upp av bland annat att förvaltningen sålt fler förskoleplatser till andra kommuner samt att förvaltningen fått mer ersättning från migrationsverket än budgeterat.

På grund av ett ökat antal barn på fritids har intäkterna för barnomsorg varit högre än budgeterat. Grundskolan har dock haft högre kostnader än budgeterat under 2024, bland annat på grund av att Rörviks skola har haft kraftigt minskat elevantal till hösten 2024 vilket gjort det svårt att anpassa kostnaden till den lägre resurstilldelningen. Även Hägneskolan har haft svårt att hålla budget på grund av många elever med stora behov. Den fristående grundskolan har också fått ett ökat elevantal till hösten när en stor förskoleklass börjat årskurs 1, det har även lett till fler fritidsbarn hos dem under hösten 2024.

Under året har kommunen fått 0,6 miljoner kronor i generellt statsbidrag för att mildra effekten av inflationen. Statsbidraget har använts till grundskola och gymnasium.

Kostnaden för köp av gymnasieplatser och platser på anpassat gymnasium i andra kommuner/fristående gymnasium har varit högre än budgeterat. Personalkostnaden har varit lägre än budgeterat på grund av ej tillsatta vakanta tjänster. Skolskjutskostnaderna för elever på anpassat gymnasium har varit lägre då fler elever än tidigare åkt på vanligt busskort. Från och med 1 januari 2025 kommer gymnasiet och anpassat gymnasium att överföras till Höglandsförbundet.

Vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse, delvis på grund av att förvaltningen beräknas få högre intäkter från statsbidraget Yrkesvux, men även mer ersättning från Migrationsverket än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror också på lägre personalkostnader då man pausat vissa arbetsskapande åtgärder under hösten 2024.

Resultatenheten för telefoni och kost har gått med överskott vilket gynnar förvaltningen. Vaktmästare och lokalvården har däremot gått med underskott.

Under 2024 har extra satsningar gjorts på inköp av vinterkläder till personal i förskola och på fritids. Det har även gjorts satsningar mot öppna förskolan där antalet tjänster och lokaler har utökats samt att en extra specialpedagog mot förskolorna har tillsatts. Arbetet med att leasa datorer och ipads har fortsatt under året.

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft ökade intäkter men även ökade kostnader jämfört med budget vilket beror på att det inte bokats någon budget för vissa riktade statsbidrag i år. De ökade kostnaderna finansieras av intäkter från dessa statsbidrag.

Investeringar:

Under året har det bland annat investerats i klassrumsteknik, klassrumsförändringar på Hägneskolan och Stockaryds skola, inventarier har förnyats på skolor och förskolor. Belysning har även satts upp utanför Aleholmsskolan. Budget för möbler till en ny avdelning på Stockaryds förskola och för investeringar i skolgården på Stockaryds skola överförs till 2025.

Sammanfattningsvis har förvaltningen arbetat för att hålla budgeten och kan i bokslutet för 2024 visa på ett bättre resultat än tidigare prognosticerat.

Internationellt arbete

Sedan 2019 har Rörviks skola samarbetat med Newcastle Foundation, som samverkar med fotbollsklubben Newcastle United i nordöstra England.

I samarbetet har Newcastle Foundation hjälpt Rörviks skola i sitt trygghetsskapande värderingsarbete genom att använda fotbollen som verktyg på olika sätt, till exempel: digitalt träningsläger, uppförandekontrakt, personliga samtal med Newcastle instruktör, medverkande i försommar-skollagsturneringen "Epic-22".

I november 2022 besökte hela Rörviks skollag (årskurs 8 och 9) Newcastle under några dagar med fokus på värdegrund, beteende och vad som bygger bra team. Det var en resa som till största del var finansierad av lokala företag och stipendium från Leader Linne.

Detta är ett internationellt samarbete med stor framtidspotential, där fler ungdomar ska få möjligheten att åka till nordöstra England, men också genom att arrangera inspirationsbesök

från deras organisation här i Sävsjö kommun. Under september fick Sävsjö besök av Newcastle Foundation där de besökte skolor och pratade om värdegrund, erbjöd fotbollsträningar och även föreläsningar till rektorer och föreningar.

Aleholm har under det förevarande läsåret haft flera utbytesstudenter som studerat på skolan. Av dessa elever är det även en som studerar på riksidrottsgymnasiet-skytte (RIG). Skolan har även haft riktade besök till RIG skytte från bl.a. Finland för att utbyta erfarenheter mellan elever

De årligen återkommande utlandsresorna som samhälls-/ekonomiklasserna (SAEK) genomför till Berlin återupptagits vilket är uppskattat av elever och bidrar till fördjupade kunskaper.

Intern kontroll

Barn- och utbildningsförvaltningens interna kontrollplan har under året följts upp och redovisats i nämnden. Fokus har legat på de risker som bedömts vara särskilt viktiga att beakta.

Riskområden som ingått i den interna kontrollplanen för 2024 och som utvärderats under året.

- Att elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inte följs upp kontinuerligt.
- Att barn/elever skrivs in felaktigt i verksamheten.
- Att delegationsbeslut inte återrapporteras till nämnden.

Arbetet med att följa upp måluppfyllelsen fungerar väl i hela organisationen. På skolnivå sker detta varje termin. Nämnden tar del av arbetet genom förvaltningens kvalitetsrapporter men även genom verksamhetsdialoger då förvaltningsledning, nämndens ordförande samt kontaktpolitiker genomför samtal i respektive verksamhet tillsammans med rektor och representanter från verksamheten.

Arbetet med rutiner för inskrivning fungera i dagsläget men arbetet fortsätter med att få till en digital lösning och planeras vara klart under våren 2025. Det finns inget krav på digital lösning, men verksamheten tror att det kan underlätta och säkerställa arbetet ytterligare. Därmed anses arbete inom internkontrollen som avslutad även om arbetet fortlöper.

Återrapporteringen av delegationsbeslut har utvecklats och bedömningen är att verksamheten uppfyller återrapporteringen.

Framtiden

Utvecklingsområden framåt.

Utifrån det systemiska kvalitetsarbetet tillsammans med omvärldsbevakning finns utvecklingsområden framåt för att erbjuda en kvalitativ och likvärdig undervisning. Här nedanför beskrivs dessa utvecklingsområden i en kortfattad version.

Det systematiska kvalitetsarbetet: På huvudmannanivå handlar det om att fortsätta att utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet där barn och elever utvecklas och lär sig optimalt. Ledningsgruppen inom Barn- och utbildningsförvaltningen har under ledning av Krister Jönsson tagit del av en fördjupad kunskap hur analysarbetet bör ske i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. En synlig förändring är resultatsammanställningar med analys för elever/barn med flerspråkig bakgrund i verksamheterna och på huvudmannanivå. En bearbetning av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att påbörjas för att bättre anpassas till det nationella kvalitetssystemet.

Förutom de fortbildningsinsatser som sker via Skolverkets riktade insatser synliggörs andra möjliga bakomliggande utvecklingsområden i huvudmannans systematiska kvalitetsarbete. På skolnivå handlar det om att skapa förutsättningar för att säkerställa att bedömning och betygsättning är allsidig och likvärdig men även främst bland de äldre eleverna utforma undervisningen så att elevernas motivation för skolarbetet stärks att eleverna kommer igång med och bibehåller engagemang för sitt skolarbete. Inom förskolan kan den systematiska uppföljning och dokumentation för varje barns lärande bli mer likvärdig. På huvudmannanivå handlar det om att säkerställa en korrekt resultatinhämtning.

Närvaro: Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och olika former av sociala problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser som följd både för individen och för samhället. Ytterst

handlar skolenärvaro om barn och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. Därför behövs ett arbete kring förebyggande och främjande av elevernas hälsa och mående men också utvärdering av genomförda insatser så att barn och unga får det stöd som de behöver. Effekter efter pandemin har minskat, men den oroliga omvärldssituationen påverkar elevernas mentala hälsa. Det är fler barn och unga som uppger att de mår dåligt. Behovet av det särskilda stödet ökar. Inom ramen för kommunens övergripande fokusområde "barn och ungas välmående" har ett arbete påbörjats med bland annat fokus på elevers närvaro. Detta arbete sker i samverkan mellan flera förvaltningar och behöver hållas i över tid för att ge effekt. Under 2025 kommer en satsning på skolsocialteam att starta igång. Det skolsocialteamet är en samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen där förvaltningarna förstärker med en socionom och en kurator, för att rikta arbetet med att höja elevers skolenärvaro. Satsningen finansieras delvis via statsbidrag och delvis via kommunal satsning.

I förskolan finns rutiner vid frånvaro och uppsökande verksamheten. Att barn, särskilt med en flerspråkigbakgrund, bör komma mer regelbundet och därmed delta i förskolans verksamhet har förskolans personal observerat gynnat barnets utveckling och språkutveckling. För att lyckas i detta arbete kan analysen av barnens närvaro på förskolan förbättras.

Ekonomi: Att säkerställa goda förutsättningar för strukturkvalitet framöver är en stor utmaning. Att upprätthålla en ekonomi som möjliggör en personaltäthet enligt rikssnitt, en god organisering, ändamålsenliga lokaler samt tillgång till adekvat material är avgörande för att skapa en grund för hållbart lärande och en kontinuerlig progression för barns och elevers utbildning. För att genomförda insatser ska nå de uppsatta målen och uppnå de önskade effekterna krävs grundläggande förutsättningar, men även särskilda prioriteringar.

Rätt kompetens: För att kunna erbjuda en kvalitativ och likvärdig utbildning behövs behöriga lärare i skolan, lärare i fritidshem och förskollärare med rätt kompetens. Skolledarens roll behöver fortsättas att prioriteras för ett uthålligt och kvalitativt ledarskap. Andelen behöriga för dessa yrkesgrupper behöver höjas. Arbeta kommer att ske utifrån den kompetensförsörjningsplan som är framarbetad i samverkan med lärar- och skolledarförbund.

Digitalisering: Framtida satsningar kommer att fokusera på att ytterligare integrera digital kompetens och digitala verktyg i undervisningen samt att förstå nyttan av AI och kunna använda det på rätt sätt för att förbättra lärandet och undervisningen.

Musikskolan: Att öka och vidhålla attraktionskraften för musikskolan kommer ensemblearbetet öka. Då verksamheten har sett att det får fler elever att vilja spela mer.

Nya lagar, föreskrifter och råd under 2025 som berör olika verksamheter i hela styrkedjan

- Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
- Nya föreskrifter och allmänna råd kring det systematiska kvalitetsarbetet
- Stärkta skolbibliotek
- Utredning om en förbättrad elevhälsa
- Föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov,
- Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
- Ändrat innehåll i läroplan Gy 25/Vux 25 samt att ämnesbetyg ersätter kursbetyg på gymnasialnivå
- Genomförande av en sammanhållen yrkesutbildning i Komvux
- Komvux får möjlighet att utfärda yrkesexamen med inriktning mot riksrekryterande utbildningar med egna examenmål

Utöver dessa utvecklingsområden finns demografiska utmaningar att arbeta med under kommande år.

Barnafödandet minskar i landet, såväl som i Sävsjö kommun, vilket kommer påverka barnunderlaget i kommunen och det är svårt att sja om hur det blir under kommande år. Verksamheterna kommer behöva bli flexibla i lösningar kring barngrupperna för att möte detta. 2024 föddes 81 barn och är att jämföra med snittet på 130-140 barn tidigare år. Prognosen för 2025 ser bättre ut än 2024 men inte uppe i tidigare år. I SKR:s demografiska prognos kommer

barnantalet i förskolan att minska med ca 15% fram till 2030. Vilket innebär att under 2026 och framåt kommer det vara färre barn i verksamheten och senare även i grundskolan.

Anpassad grundskola ser däremot ut att växa då fler elever skrivs in, framför allt mot ämnesområden, de elever med störst behov. Vilket är en utmaning kring lokaler och kompetensförsörjning.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk verksamhet och gemensam administration	-6 173	-5 839	94,6	334	-5 784
Förskola	-97 038	-96 919	99,9	119	-89 773
Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola	-189 810	-190 417	100,3	-607	-180 258
Gymnasieskola	-81 008	-81 702	100,9	-694	-83 319
Vuxenutbildning	-10 239	-9 099	88,9	1 140	-7 479
Musikskola	-4 143	-4 068	98,2	75	-3 920
Netto	-388 411	-388 044	99,9	367	-370 533

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	35 155	62 623	178,1	27 468	58 959
Personalkostnader	-247 793	-264 615	106,8	-16 822	-255 285
Övriga kostnader	-175 773	-186 052	105,8	-10 279	-174 207
Netto	-388 411	-388 044	99,9	367	-370 533

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Arbetsrum Stockaryds skola	500	530	530	500	530	-30
Belysning utomhus Aleholm	250	154	154	250	154	96
Klassrum Hägneskolan	400	384	384	400	384	16
Rörviks förskola utemiljö	75	34	34	75	34	41
Summa särskilda beslut	1 225	1 102	1 102	1 225	1 102	123
Återkommande investeringar						
Inventarier förskola/skola				3 000	2 652	348
IT-utrustning				1 000	948	52
Summa återkommande investeringar				4 000	3 600	400
Summa investeringar totalt	1 225	1 102	1 102	5 225	4 702	523

Måluppföljning

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



Kommentar

Resultatet för vårterminen 24 landar på 82,7%

Modellberäknat värde utgår från ett förväntat resultat för respektive kommun utifrån olika bedömningskriterier. Ett positivt värde visar på ett bättre resultat än förväntat i förhållande till bedömningskriterierna.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, (Kolada N15436)	85 %	82,7 %	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor (modellberäknat värde)		3,2	

Andelen elever som är behöriga på riksnivå:

vt 2023: 83,7%, vt 2022: 83,3 % vt 2021 84,6%

Andel elever som är behöriga i Sävsjö

vt 2023: 85%, vt 2022: 82,1%, vt 2021: 86,9%

Modellberäknat värde:

2023: 4,1; 2022: 3,5; 2021: 6,6

Andel elever som väljer Aleholm ska årligen öka



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Minst 80% av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt	80 %	57,7 %	

Andelen elever som söker program som finns på Aleholm minskar något inför läsåret 24/25 till 57,7%.

2023: 58%, 2022: 75%, 2021: 76%

Andelen elever från hemkommunen som väljer Aleholm oavsett program minskar inför läsåret 24/25, 33% av eleverna i kommunen väljer Aleholm.

2023: 38%, 2022: 55%, 2021: 52%

Måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska ska öka i alla ämnen.



Kommentar

Under 24 genomförs en riktad insats mot barn/elever med annat modersmål än svenska.

Förskolan arbetar med uppsökande verksamhet för de barn som ännu inte är inskrivna i förskolan. Förskolan har också erbjudit extra tid för de barn där ett behov av språkutveckling finns.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Antal barn med annat modersmål än svenska som erbjuds extra tid i förskolan, om behov av språkutveckling föreligger		13	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	75 %	71 %	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	75 %	80 %	
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %	76,7 %	
Andel elever i år 1 på gymnasiet med lägst betyget E i svenska som andraspråk 1	85	75	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare	55 %		

Andel elever med lägst betyg E i svenska:

Elever i åk 6 GR -2023: 77,2%, 2022: 52,9%, 2021: 73%

Elever i åk 9 GR - 2023: 81,5%, 2022: 71%, 2021: 76,7%

Elever i åk 1 GY - 2023: 75,7%, 2022: 70,7%, 2021: 81,3%

SFI - 2023: 57% 2022, 48%, 2021: 52% (2024 uppdateras 2025)

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen		55 %	55 %
Personaltäthet, inskriva barn per årsarbetare i förskolan		4,6	5
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen		60 %	48 %
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem		19,1	18,3
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	78,3 %	72,4 %	63,7 %
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	67,7 %	76,4 %	
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år	73,2 %	77,9 %	71,7 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år	73,5 %	57,3 %	58,5 %
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs		70,6 %	71,1 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 5	88,7 %	88,7 %	85,8 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 8/9	93,8 %	93,8 %	81,3 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan, gy år 2	86 %	86 %	89 %
Andel elever från hemkommunen som väljer Aleholm	32 %	38 %	55 %

De nyckeltal som i inte är ifyllda uppdateras i Kolada först under våren 2025.

Socialnämnden

Inledning

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst.

Socialnämndens verksamheter är indelade i följande verksamhets block:

- Politisk verksamhet, gemensam administration
- Individ- och familjeomsorg (IFO)
- Sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA)
- Funktionshinderomsorg (FO)
- Äldreomsorg (ÄO)
- Hälso- och sjukvård (HS)

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	31 003
Antal anställda tillsvidareanställda	468
Investeringar (tkr)	2 660
Budgetavvikelse (tkr)	-15 838

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Viktiga händelser inom socialnämndens verksamhetsområden under året är:

- Ett nytt korttidsboende för funktionshindrade barn och vuxna har byggts. Boendet, som i samband med flytten bytte namn till Stjärnan, stod inflyttningsklart i november.
- Digitala inköp har införts inom hemtjänsten. Insatsen inköp av daglig varor verkställs numer digitalt vilket har flera fördelar som att arbetstid frigörs för vårdarbetet samt ökad säkerhet i form av kontant fri hantering.
- Ett nytt chefsområde inriktat mot det förebyggande och rehabiliterade området har planerats- och rekryterats under året. Genom en omfördelning av chefsområden i hemtjänsten sker utökningen inom befintlig budgetram.
- En ny verksamhet, Öppenvårdens hus, har inom ramen av öppna verksamheter startats upp. I samband med att den nya, mer förebyggande verksamheten öppnade, flyttade hela verksamhetsområdet till nya gemensamma lokaler på Branten.
- Trainee tjänster (avtal om ca 20 tjänster) har skapats i samverkan med arbetsförmedlingen som åtgärd mot den ökade arbetslösheten bland unga vuxna i kommunen. Tjänsterna samordnas via arbetsmarknadsenheten och är fördelade i hela kommunen. Ett lyckat kommunövergripande projekt som kommer att fortsätta under 2025.
- Via samordningsförbundet Finsam har projektet *Förrehabilitering* startas. Projektet genomförs gemensamt med kommunens Hälsocenter och arbetsmarknadsenhet och riktas mot målgruppen som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.
- Socialnämnden delfinansierar, via riktade statsmedel, två hälsocoacher på kommunens Hälsocenter, för uppsökande och förebyggande hälsosamtal.
- Boende utredningar för nämndens samtliga särskilda boendeformer har genomförts. Utredningarna påvisar bland annat ett framtida behov av nya boendeformer inom funktionshinderområdet.
- En extern översyn av individ- och familjeomsorgens kostnader har genomförts. Utredningen genomfördes enligt modellen *Kostnad per brukare* av *Ensolution*.
- Året avslutades med en lyckad och välbesökt Seniormässa. Mässan riktades mot målgruppen äldre med ett förebyggande och digitalt tema.

Personal

Kompetensförsörjningen utgör en stor utmaning inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden. Detta i kombination med att kompetenskraven ökar utgör en komplex och oroväckande situation. För att möta framtida kompetenskrav planeras- och genomförs såväl interna som externa utbildningar. Under året har samtliga medarbetare inom funktionshinderomsorg påbörjat en nationellt samordnad utbildning, *Yrkesresan*.

Andelen heltidsanställda och snitt arbetstiden fortsätter att öka inom socialförvaltningen. Arbetet med att skapa en heltidsorganisation är en viktig åtgärd för att säkra socialförvaltningens kompetensförsörjning.

Under året har även funktionshinderomsorgens medarbetare fått nya scheman utifrån EU:s direktivet om 11 timmars dygnsvila.

Arbetet med att sänka den höga sjukfrånvaron pågår i nära samverkan med HR.

Ekonomisk analys

Främsta orsaker till budgetavvikelser redovisat per verksamhetsblock:

Politisk- och övergripande verksamhet

Orsaken till överskottet beror främst på statlig delfinansiering på vissa stabsfunktioner som arbetat med specifika riktade uppdrag samt överskott i form av arvoden och ersättningar.

Funktionshinderomsorg

Överskottet redovisas främst inom personlig assistans och beror i huvudsak på förändrade individbeslut.

Individ- och familjeomsorgen

Redovisat underskott beror främst på underfinansierad budget och ökade kostnader för externa placeringar inom barn och unga och försörjningsstöd.

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad

Redovisat överskott beror främst på tillförda statliga medel i form av anställningsstöd.

Äldreomsorg

Redovisat underskott orsakas av höga kostnader både inom hemtjänsten och särskilt boende. Hemtjänstens negativa kostnadsutveckling beror bland annat på att antalet insatser ökar och att insatserna är mer omfattande. Förskjutningen från Regionen i samband med nedläggning av slutenvårdsplatser medför även att den kvalificerade sjukvården ökar inom såväl ordinärt som särskilt boende. Omfattande hemtjänstinsatser på landsbygd påverkar också kostnadsutvecklingen negativt i form av resekostnader. Redovisat underskott beror även på avsaknad av budgeterade statsbidrag samt höga kostnader i form av sjuklöner.

Hälso- och sjukvård (HS)

Redovisat underskott beror på avsaknad av budgeterade statsbidrag. Verksamhetsområdet redovisar även höga (ökande) kostnader än för fordon och tekniska hjälpmedel.

Kommentar till socialnämndens bokslut:

Socialnämndens budget 2024 finansierades till viss del av tillfälliga och osäkra nationella statsbidrag. Differensen mellan budgeterade och erhållna statsbidrag påverkar flera verksamheters utfall.

Intern kontroll

Kommunallag (2017:725) 6 § menar att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Sävsjö kommuns reglemente för intern kontroll beskriver att varje år ska nämnderna genomföra

en riskbedömning för sina verksamheter och anta särskild plan för uppföljning av intern kontrollen.

Den interna kontrollen ska säkerställa, ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Socialförvaltningen har genomfört en riskanalys och identifierat riskområden.

7 områden har prioriterats särskilt enligt intern kontrollplanen 2024, antagen av Socialnämnden den 6 mars 2024.

Uppföljningen av intern kontrollplan för 2024:

- Kompetensförsörjning
- Social dokumentation
- Registrera och hantera avvikelser
- Sekretess och tystnadsplikt
- Verksamhetssystem som stöd för uppföljning
- Informationssäkerhet
- Digital kompetens

Uppföljningen visar att det finns fortsatt behov av att arbeta vidare med;

- kompetens inom social dokumentation
- samverkan i individärenden
- egenkontroll utförs i verksamheterna
- rapportering av avvikelser
- efterlevnad av hygienrutiner
- en lätt tillgänglig organisation
- digital kompetens och informationssäkerhet

Framtiden

Socialtjänsten står inför flera utmaningar. Följande faktorer påverkar;

- Under år 2025 träder den nya socialtjänstlagen - Hållbar socialtjänst i kraft, vilket innebär att en omformering av hela socialtjänsten kommer att krävas.
- Oroligt läge i Europa påverkar socialtjänstens verksamhetsområden indirekt och direkt.
- Demografisk utveckling med ökad andel äldre och en minskad andel kommuninvånare i arbetsför ålder, utgör en stor framtida utmaning.
- Kommunens höga arbetslösheten påverkar socialnämndens verksamheter på flera sätt.
- Kompetensförsörjning inom samtliga socialtjänstens verksamhetsområden är en utmaning idag som förväntas bli än mer utmanande inom snar framtid. Att rekrytera ny personal är svårt idag är svårt då kompetens saknas. Att säkerställa rätt kompetens inom befintlig personalstyrka utifrån ändrade krav och behov, är också en utmaning.
- Ekonomi. Ökade behov, nya- och ändrade lagstiftningar samt nya ansvarsområden som exempelvis det brottsförebyggande arbetet, är kostnadsdrivande.

Ovan sammantaget innebär att socialförvaltningen behöver göra flera omställningsarbeten. Nya syn- och arbetssätt behöver tas fram och digitala lösningar kommer att behöva ersätta arbetsuppgifter som idag utförs av personal.

Det kan även innebära en ökad arbetsbelastning för flera funktioner då såväl ekonomiska som personella resurser saknas.

Planerade framtida åtgärder:

- Färdigställa en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsstrategi.
- Omställningsarbete mot ny lagstiftning bland annat Socialtjänstlag (SoL).
- Fortsätta arbetet med att öka andelen heltidsanställda samt behovsstyrd- och flexibel arbetstidsplanering.
- Fortsatt arbete med reformen God och nära vård i samverkan med regionen övriga samverkanspartners.
- Fortsatt kompetensutveckling för samtliga funktioner.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknik, E-tjänster och digitala

lösningar.

- Förenkla och automatisera administrativa processer.
- Fortsatt samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen samt andra interna och externa aktörer.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk vht & gem adm	-14 540	-13 983	96	557	-9 320
Individ- och familjeomsorg	-88 800	-96 049	108	-7 249	-85 617
SIA	-22 963	-21 967	96	996	-20 299
Äldreomsorg	-130 002	-143 205	110	-13 203	-126 291
Hälso- och sjukvård	-26 341	-26 978	102	-637	-20 112
Funktionshinderomsorg	-60 000	-56 302	94	3 698	-58 842
Netto	-342 646	-358 484	105	-15 838	-320 481

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	114 596	122 424	107	7 828	121 353
Personalkostnader	-293 398	-302 341	103	-8 943	-280 144
Övriga kostnader	-163 844	-178 567	109	-14 723	-161 690
Netto	-342 646	-358 484	105	-15 838	-320 481

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Verksamhetssystemet Pulsen Combine	4 000	5 172	5 500	668	520	148
Summa särskilda beslut	4 000	5 172	5 500	668	520	148
Återkommande investeringar						
IT Elektronisk utrustning mm				650	0	650
Elcyklar				22	22	0
Medicinteknisk utrustning				137	137	0
Trygghetslarm				500	1 085	-585
Löpande investeringar				1 191	993	198
Summa återkommande investeringar				2 500	2 237	263
Summa investeringar totalt	4 000	5 172	5 500	3 168	2 757	411

Måluppföljning

Kompetensförsörjning



Kommentar

Ett arbete med upprättandet av socialnämndens kompetensförsörjningsplan pågår.

Parallellt med ovan arbete, arbetar socialförvaltningen med att identifiera och analysera förvaltningsspecifika åtgärder (som utbildningar, nya arbetssätt mm) för att klara framtida kompetensförsörjning. Detta arbete samordnas av en processledare och utgår från SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) nio kompetensförsörjningsstrategier. År 2024 är fokus på medarbetarskap.

God och Nära Vård



Kommentar

Arbetet med God och nära vård pågår löpande i olika former, flera nivåer och olika nätverk såväl intern som externt. För Kommunal utveckling är det ett prioriterat område som leds av länets socialchefer.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Sysselsättningsgrad	92	91	90
Heltid som norm	63	58	53
Den totala sjukfrånvaron	8,1	8,4	9
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar)	3,7	3,7	3,9
Långtidssjukfrånvaro (från 60 dagar och uppåt)	4,4	4,7	5,1
Andel personal inom äldreomsorgen med undersköterskekompetens	87	91	
Timmar utförda med timlön (anges i årsarbetare)	36 %		
Utförda timmar via bemanningseenheten (anges i årsarbetare)	31		

Kultur och fritidsnämnden

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen, med målsättning att ge alla invånare förutsättningar och möjlighet till en meningsfull fritid.

Antal ledamöter i nämnden	7
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 796
Antal anställda tillsvidareanställda	24
Investeringar (tkr)	7 134
Budgetavvikelse (tkr)	-118

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Anläggning

Under året har det bytts panel och plåt samt målats på Sävsjö ishall. Sävsjö FF:s duschrum har renoverats och ny värmeväxlare har installerats i sporthallen.

På ishallen har det vidare genomförts dränering för hantering av dagvatten vid maskinrum samt bytts ventilationsaggregat i seniorernas omklädningsrum för att möta kraven som ställs.

Det har satts upp skyltar på våra idrottsanläggningar med uppmaningar till ledare, publik och aktiva.

På Brottarlokalen har det målats samt installerats en luftvärmepump för inomhusmiljön.

Vallsjöbadens dansbana har fått nytt tak och det har köpts in en ny diskmaskin till verksamheten, dessutom har en fettavskiljare grävts ner.

På Sävsjö camping har kultur- och fritid stått för material för renovering och målning av receptionsbyggnaden.

Hopptornet på Eksjöhovgårds badplats har rivits och ersatts av ett nytt hopptorn på plattform.

Enheten har investerat i nya badmintonstolpar samt niomannamål till verksamheterna på Eksjöhovgård och Sävsjö sporthall.

Biblioteket

På biblioteket har en vakant tjänst som barn- och ungdomsbibliotekarie tillsatts.

En publik utskriftslösning för besökare, Kuario har installerats på Sävsjö folkbibliotek.

Biblioteket har även anordnat två utsålda barnteatrar under året.

Fritidsgården

Fritidsgården har rekryterat två heltidstjänster och påbörjat skolnärvaro och arbete i projektform under året. De relationsskapande aktiviteterna är flera och vi ser positiva resultat. Även fortsatt är en halvtidstjänst vakant. Why not try it är en prova på verksamhet för unga 14-17 år som lanserats efter sommaren som ett led i arbetet med att följa upp föreningsforum.

Familjebadet

Ett omfattande renoveringsarbete av den stora bassängen har genomförts under sommaren med gott resultat. Även unisexbastun är renoverad samt all armatur är utbytt mot mer energieffektiv ledbelysning.

Hälsocenter och FAR utvecklas ständigt med nya verksamheter och bland verksamheterna kan nämnas Hälsosamtal för äldre, förrehabilitering i samarbete med socialförvaltningen, Kultur för hälsan och unga vuxna utöver promenader och olika kursverksamheter. I tillägg har ett samarbete med socialförvaltningen påbörjats gällande förrehabilitering.

Bidragsverksamhet

En större andel av investeringsbidraget har använts under året och med de relativt nyligen omarbetade schablon- och driftbidragen känner sig enheten trygga med att bidragen når de föreningar som behöver dem bäst. Ett föreningsforum genomfördes under våren, välbesökt och många saker hanterades som enheten framåt tar hänsyn till i fortsatta arbetet.

Friluftsliv

Enheten har under året på ett mer strukturerat sätt arbetat med friluftslivet och via region Jönköping- Kommunal utveckling fått del av bidrag från Tillväxtverket som har gått till att höja kvaliteten på Höglandsleden.

I samarbete med Aleholm har det byggts en rekreationsplats på Kalvaberget, det har röjts längs med leder och satts upp skyltar för att öka tillgängligheten till vårt friluftsliv.

Rastplatsen i Sanatoriet har bytts ut och flyttats samt ett omfattande arbete med badplatser och elljusspår är pågående. Det har även satts upp skyltar och information vid Djurgårdsområdet.

Det treåriga projektet med nedgrävning av kabel samt byte av armatur på våra elljusspår har avslutats i och med att arbetet utförts även på Vrigstad elljusspår.

Programverksamhet, konst och kultur

2024 är första året med ett utökat anslag till offentlig konst och det lokala konstrådet har, hittills under året investerat i sju olika verk som kommer att synas i bland annat kommunreceptionen, på någon av kommunens skolor eller förskolor samt på kommundirektörens kontor.

I samband med sommargata har kultur- och fritid varit närvarande med bland annat barnteater, säckpipe-orkester från Skottland samt firande av våra OS-deltagare på torget. Dessutom anordnade kultur- och fritid en köp- och sälj loppis i samband med firandet.

Ett avtal har tecknats med Sävsjö kulturhus gällande musikcafé-serien samt att öppna upp möjligheterna för föreningen att söka arrangemangsbidrag.

Förening

I början av året anordnades ett uppskattat föreningsforum med bra deltagande. Utfallet av föreningsforum verkar som underlag för framtida projekt och satsningar.

Under 2024 samlade kultur- och fritidsenheten till nätverksmöte med kommunens anläggningsansvariga hos fotbollsföreningarna med positiv respons gällande framtida samverkan framför allt mellan föreningar men även med kommunen.

Personal

Utbildningsinsatser har genomförts inom olika regionala nätverk för vaktmästare, badmästare, bibliotekspersonal och fritidsledare.

Medarbetare på idrottsplats har genomgått utbildning som Groundsman.

Under våren har grupp/arbetsledarna på hela serviceförvaltningen genomgått en ledarskapsutbildning.

Alla befintliga tjänster är tillsatta bortsett från deltidstjänst på fritidsgård.

Vi har i nuläget ingen dedikerad tjänstemannafördelning till att arbeta med friluftslivet vilket i närtid, tillsammans med fritidsledare prioriteras.

I framtiden finns ett behov att tillsätta ytterligare personal på bibliotek med fokus vuxna.

Ekonomisk analys

Nämnden räknar med en prognos på minusresultat med cirka 120 000 kronor .

Vakanta tjänster och ej sökta bidrag av föreningar leder till att nämnden inte gör ett större minusresultat medan intäkter som inte når upp till budget och kostnader för reparation och underhåll minskar resultatet.

Minusresultatet kan härledas till oförutsedd faktura på 50 000 kronor för integration av nytt ekonomisystem med boknings- och bidragssystem samt en oförutsedd kostnad för rivning av hopptorn på 150 000 kronor.

Årets investeringsbudget samt det årliga anslaget för nämnden och familjebadet kommer att användas. Vi har fått pengar till att röja runt Smålandsleden och ordna med en rekreationsplats, hela summan kommer täckas av bidrag. Oförutsedda investeringar leder till ett minusresultat på

42 000 kronor, dessa kan härledas till underhåll på familjebadet.

Internationellt arbete

Bortsett från utländska artister och tävlande på internationell nivå har vi inte haft några etablerade internationella samarbeten.

Intern kontroll

Utifrån planen för den interna kontrollplanen har följande åtgärder genomförts.

Tillbud och arbetsskador - Rapporteras i Stella och är en punkt på APT

Köp av varor och tjänster utanför avtal - Kontroll av fakturor via stickprover vid köp av upphandlat material och varor.

Felaktig utbetalning av bidrag - Stärkt upp strukturen kring årlig registrering och stickprover bland ansökningar.

Att det uppstår hotfulla situationer i verksamheten - Genomfört utbildning av samtliga medarbetare.

Framtiden

2025 kommer på grund av budgetnedskärningar att bli ett år med fokus på förvaltning och kostnadsminimeringar för att kunna hålla en tigt budget.

Vi har stora utmaningar att möta behoven av underhåll i våra anläggningar, planen för reinvesteringar och investeringar följs för att minimera framtida underhåll.

En utveckling av den öppna fritidsverksamheten med mer skolnärvaro och relationsskapande aktiviteter via rast, tema och lägerverksamhet har påbörjats och fortsätter.

Ett friluftsråd har skapats med fokus på att utveckla kommunens tillgängliga friluftsliv, ett tydligare och mer strukturerat arbetssätt med friluftslivet kommer att leda till utveckling som i förlängningen kommer att kräva mer resurser.

Hälsocenter blir en allt viktigare aktör för invånarnas bibehållna hälsa.

Att genom samverkan och planering skapa ett större och mer regelbundet utbud av kulturliv i kommunen.

Med den nya skolbibliotekslagen kommer det att krävas ett tydligare och mer strukturerat samarbete med skolan mellan skolbibliotek och folkbibliotek.

Socialtjänstlagen leder till att mer fokus mer kommer att landa på de främjande och förebyggande åtgärder som traditionellt har legat på och utförts av kultur- och fritidsnämnden.

Meröppet upphandlas i upphandling liksom byte av bibliotekssystem.

Utifrån fokusområdet "Aktiv hela livet" jobba för att verksamheten når så många kommuninvånare som möjligt i alla delar av livet.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk vht och gemensam administration	-3 076	-3 175	103	-99	-2 289
Familjebad	-4 768	-4 626	97	142	-4 369
Idrotts-, fritids, o turistanlägg.	-12 049	-12 649	105	-600	-10 383
Biblioteksverksamhet	-4 846	-4 820	99	25	-4 588
Programverksamhet	-200	-192	96	7	-136
Bidragsverksamhet	-3 717	-3 835	103	-117	-3 441
Fritidsgårdsverksamhet	-3 561	-3 037	85	525	-2 969
Netto	-32 217	-32 334	100	-117	-28 175

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	7 386	7 138	97	-248	8 235
Personalkostnader	-16 083	-14 964	93	1 119	-14 565
Övriga kostnader	-23 520	-24 508	104	-988	-21 845
Netto	-32 217	-32 334	100	-117	-28 175

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Belysning Elljusspår	5 600	4 783	5 600	1 400	1 275	125
Inredning bibliotek Rörvik	530	520	520	140	130	10
Utrustning meröppet bibliotek Rörvik	250	0	250	250	0	250
Familjebad 24	1 000	1 242	1 000	1 000	1 242	-242
Tak Vallsjöbaden	200	219	219	200	219	-19
HGV Konstgräsplan 24	3 000	3 018	3 006	3 000	3 018	-18
Ishall kylsystem	10 000	11 541	11 541	0	177	-177
Summa särskilda beslut	20 580	21 323	22 136	5 990	6 061	-71
Återkommande investeringar						
Fritidsanläggningar				1 000	976	24
Offentlig konst				100	97	3
Summa återkommande investeringar				1 100	1 073	27
Summa investeringar totalt	20 580	21 323	22 136	7 090	7 134	-44

Måluppföljning

Aktiv hela livet



Kommentar

Hälsocenter driver projekten unga vuxna samt Hälsosamtal för äldre i samverkan med socialförvaltningen.
Under året har vi, tillsammans med RF SISU och Linnéuniversitetet genomfört ett välbesökt Föreningsforum för kommunens alla föreningar med fokus på hållbar idrott och aktivitet hela livet.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Andel kvinnor i föreningarnas aktiviteter	33,26 %	32,44 %	33,96 %
Antal årligt registrerade föreningar	75	90	80
Bokad tid i våra anläggningar.	8 939	9 427	9 356
Deltagare i aktivitetsstöd	67 803	66 550	63 105
Studieorganisationernas deltagartimmar	58 938	58 938	51 051
Besök Familjebadet	62 679	67 595	57 001
Besök Fritidsgårdar	4 315	4 606	4 235
Besök Lovaktiviteter	1 002	1 013	790
Besök Stadsbiblioteket	52 096	53 234	50 995
Mediautlån Bibliotek	71 540	65 365	68 838
Låntagare Bibliotek	2 571	2 415	2 410
Konsumentrådgivningsärenden	47	34	48
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	1 208 937 kWh	1 228 955 kWh	1 367 198 kWh
Solceller på alla lämpliga fastigheter	1	1	1
Minskad användning av kemikalier	Ja	Ja	Ja
Årlig energiförbrukning Ishallen	496 712 kWh	486 817 kWh	508 234 kWh

Myndighetsnämnden

Inledning

Myndighetsnämnden utför stadens uppgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen samt alkohollagen. Nämnden ska också övervaka tillståndet i luften, vattnet och den biologiska mångfalden, följa hur miljön påverkar människors hälsa samt verka för en estetiskt tilltalande bebyggelse och ett hållbart samhälle.

Nämndens verksamhetsområde:

- Miljöskydd
- Hälsoskydd
- Livsmedel
- Bygglov och Karta/GIS
- Serveringstillstånd
- Receptfria läkemedel
- Tobak

Antal ledamöter i nämnden	7
Nämndkostnad per invånare (kr)	562
Antal anställda tillsvidareanställda	11
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	1 458

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Organisation

Under hösten har ordinarie förvaltningschef blivit sjukskriven och en tillfällig chef är rekryterad på deltid för att stötta i det förändringsarbete som planerats. Se mer om detta nedan.

Tidigare tjänst som miljöchef är inte heller tillsatt, men vi har istället valt en lösning där vi förordnat en miljöinspektör och en bygglovshandläggare till samordnare för sina respektive områden och grupper. Lösningen har tagits emot väldigt väl och delaktigheten har ökat i båda grupperna.

Utvecklingsarbete

För att få till en mer digitaliserad verksamhet har vi på förvaltningen infört fler e-tjänster. E-tjänster som gör det enklare för enskilda och näringsliv i kontakten med oss, samtidigt som det blir en effektivare administration. Bland annat har vi skapat nya e-tjänster som ansökan om enskilt avlopp, kontrollplaner och djurenheter inom jordbruket.

Myndighetsförvaltningen, samhällsbyggnadsenheten, Sävsjö Näringsliv och personalenheten har under första halvåret fortsatt arbetet med att strukturera upp arbetsmiljöprocessen. En organisation för arbetsmiljöarbetet på Tillväxthuset med dess roller är beslutad och vi har tagit fram en gemensam arbetsmiljöhandbok samt ett årshjul för inplanerade aktiviteter och skyddsronder. Alla berörda har också genomgått Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Under sista delen av året har vi startat upp ett större förändringsarbete med fokus på "att bli den myndighet vi själva skulle vilja möta". Arbetet går under namnet "Tillväxt och tillsyn" och handlar om att hitta nya vägar att genomföra uppdraget så att vi skapar mer nytta för medborgare och företagare samtidigt som vi fortsätter värna lagens intentioner kring ett långsiktigt hållbart samhälle och vinner en bättre arbetsmiljö.

Byggnation.

Förvaltningen märker av en fortsatt låg inströmning av bygglovsansökningar. Detta ger oss en möjlighet att börja ha ett ökat fokus på tillsyn för att hantera både byggnader som förfaller men kanske ännu mer, ihop med hälsoskyddet, arbeta för att boendemiljön förbättras i de fastigheter där hyresgäster utsätts för skadliga boendemiljöer. Arbetet innebär att vi också skapar ett samarbete med socialförvaltningen. Samarbetet handlar dels om att se till så att åtgärder i en fastighet inte innebär att en person eller familj hamnar i en situation där de står utan bostad, men också om att motverka att kommunen betalar för boenden som är undermåliga. Arbetet har precis påbörjats i slutet av året men kommer förhoppningsvis att börja ge resultat under 2025.

Vi ser också ett märkbart växande intresse för batterianläggningar från större aktörer. Här finns en utmaning om vilka krav som ska ställas på anläggningar då det inte finns någon specifik vägledning från Boverket.

Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel, Serveringstillstånd.

Vi har drivit miljötillsynen mer i projektform där handläggarna gemensamt planerar och drar nytta av varandras kunskap. Delaktigheten och ansvarstagandet har ökat vilket stärkt arbetsglädjen bland handläggarna. Det gemensamma ansvaret för alla delar i tillsynen minskar också sårbarheten för att liten organisation som vår. Tillsynsarbetet sker branschvis där verksamheter inom samma bransch får tillsyn under samma period. På så vis blir tillsynen mer enhetligt och likvärdig.

Arbetet med lantbrukstillsyn har återtagits efter en periods uppehåll. Gödselhantering och gödselspridning är det som kontrollerats på respektive verksamhet. För att öka kunskapen oss handläggarna har vi deltagit i gemensamma inspektioner och kunskapsdelning via bland annat Jordbruksverkets tillsynsprojekt "Växtnäring på jordbruk".

Kommunens alla livsmedels- och dricksvattenverksamheter har klassats om utifrån nya EU-direktiv. Utifrån den nya klassningen har verksamheter inom livsmedel och dricksvatten fått färre kontrolltimmar. Omklassningen innebär även en minskning av tillsynsobjekt. Kontrollen har följt planen under året.

Inom serveringstillstånd har vi haft ett fortsatt bra samarbete med Vetlanda som innebär att vi blir mindre sårbara och kan hantera svårigheten med att få till en säker arbetsmiljö då visst arbete sker nattetid och det då alltid är tryggare att kunna åka ut tillsammans.

Karta/GIS

Vi har sedan Högländet upphandlade ett gemensamt kart- och GIS-system arbetat för en gemensam organisation inom området. Syftet med organisationen är bland annat minska sårbarheten kring personal och kompetens men även på sikt ett gemensamt arbetssätt.

Personal

En projektanställd byggnadsinspektör har övergått till en tillsvidare tjänst. En vakant tjänst som miljöinspektör är återbesatt.

På förvaltningen finns en vakant tjänst som miljöchef som vi valt att inte återbesätta i dagsläget, utan avvaktar utvecklingen i gruppen för att se om behovet verkligen finns eller om resurserna för den tjänsten kan göra större nytta i andra delar av organisationen.

Förvaltningen har en god frisknärvaro.

Ekonomisk analys

Ansökningar om bygglov är något färre än vad vi förväntade oss när budgeten gjordes, vilket innebär att intäkterna för detta ligger lägre än förväntat.

Personalkostnaden ligger också något lägre än vad som är budgeterat för året. Det beror främst på att rekrytering av miljöchef har pausats, en senare återbesättning av en miljöinspektör och en sjukskrivning på förvaltningschef.

Sammantaget är detta förklaringen till det förhållandevis höga positiva resultatet för förvaltningen.

Internationellt arbete

Myndighetsförvaltningen arbetar för närvarande inte med något internationellt arbete.

Intern kontroll

Den interna kontrollplanen säkerställs genom att bli en del i den dagliga verksamheten. Kontrollområdena följs upp med varierande frekvens, dock minst en gång per år.

Bland kontrollområdena finns bland annat delegationsbeslut samt bygglov som inte avslutats inom föreskriven tid. Vid ärenden som inte handläggs så ofta görs en kontroll i delegationsordningen att beslut fattas enligt reglementet. Vid tveksamheter tas frågan upp på enhetens miljömöten.

Uppföljning av bygglov som inte är avslutade sker en gång på våren och en gång på hösten. Då begärs kontrollplaner och begäran om slutbesked in för att kunna avsluta pågående ärenden.

Under året har vi haft en extra resurs inne för att digitalisera våra arkiv och samtidigt ”städa” i alla handlingar vilket är en del av dokumentssäkerheten.

Löpande har vi samtal inom gruppen som rör rättssäkerhet, debitering, delegation, jäv och sekretess. Vi upplever att all personal har en stor medvetenhet kring dessa frågor där administratören är en nyckelperson som genom sin breda kompetens är en viktig brandvägg för att förhindra misstag inom alla dessa områden.

Framtiden

Vi ser ett behov av att arbeta mer som en sammanhållen verksamhet med andra delar av kommunen för att bättre uppnå det vi förväntas uppnå. Ett sådant samarbete har vi påbörjat i slutet av året, men en del av detta handlar om att förstå vår egen verksamhet bättre och sätta den i ett större sammanhang.

Tillsynen kring förfallna fastigheter och undermåliga bostäder är ett exempel på både att förstå vårt uppdrag och att skapa samarbeten över de organisatoriska gränserna.

Under 2025 kommer vi starta ett större arbete kring hur vi kan utvecklas för att skapa större nytta med vårt arbete där gemensamt utvecklingsarbete ihop med andra enheter är en del.

Mer specifika behov framåt måste utgå från vad som kommer fram i utvecklingsarbetet och är svåra och kanske riskabla att försöka gissa kring. Arbetet handlar till stor del om att minska behovet av resurser för det som skapar liten eller ingen nytta idag för att kunna omfördela till arbete som skapar en större nytta. Detta innebär att förändringar kan frisätta resurser för att kunna genomföra de behov som uppstår.

Pragmatiska och nytänkande förhållningssätt kan förhoppningsvis också lösa problem framöver som till exempel behovet att förnya detaljplaner för att bättre stämma överens med de behov som finns idag och de vägval politiken gör, som man inte tänkte på när planen gjordes.

Lågkonjunkturen fortsätter och det syns tydligt i inkommande bygglov, vilket vi räknar med ska fortsätta en bra bit in på 2025.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk verksamhet och gemensam administration	-3 164	-3 260	103	-96	-3 252
Miljö- och hälsoskydd	-2 578	-1 564	61	1 014	-1 681
Bygg och karta	-2 213	-1 673	76	540	-1 686
Netto	-7 955	-6 497	82	1 458	-6 619

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	4 686	4 551	97	-135	4 577
Personalkostnader	-9 490	-8 034	85	1 456	-8 022
Övriga kostnader	-3 151	-3 014	96	137	-3 174
Netto	-7 955	-6 497	82	1 458	-6 619

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Karta GIS-system 24	450	0	50	70	0	70
Summa särskilda beslut	450	0	50	70	0	70
Återkommande investeringar						
Årligt investeringsanslag MN				100	0	100
Summa återkommande investeringar				100	0	100
Summa investeringar totalt	450	0	50	170	0	170

Måluppföljning

Digitalisering 2024



Kommentar

För att möjliggöra en ökad interaktivitet och öppenhet i myndigheternas samspel med företag, föreningar och medborgare måste processer inom offentlig förvaltning digitaliseras.

Implementeringen av Eko-post (digital hantering av postutskick) har medfört mindre administrativ handpåläggning. Ett led i att effektivisera förvaltningens administration.

Fler e-tjänster införs på förvaltningen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
E-tjänster		Ja



E-tjänster

Avlopp, Kontrollplan samt djurenheter inom jordbruket.

Tillsyn enligt Miljöbalken 2024



Kommentar

Miljöbalkstillsynen följer beslutad tillsynsplan.

Förvaltningen har ett delmål som lyder 20 st enskilda avlopp inventerade under året. Detta mål är uppfyllt per sista augusti.

Ytterligare ett delmål är att besöka 10 st lantbruk med tillhörande tillsyn. Även detta mål är uppfyllt per sista augusti. 11 lantbruk har fått besök av förvaltningen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Inventera enskilda avlopp i kommunen	20	21
Lantbrukstillsyn		Ja



Inventera enskilda avlopp i kommunen

Inventering av enskilda avlopp kommer att fortsätta under 2024. Målet är att 5% av alla ansökningar om tillstånd till enskilt avlopp ska vara godkända under 2024. Delmål att inventera 20 stycken enskilda anläggningar under året.

Lantbrukstillsyn

En nulägesanalys av alla lantbruk i kommunen kommer att genomföras. Målet är att besöka 10 stycken lantbruk under 2024.

Under första halvåret har 11 lantbruk fått besök av förvaltningen.

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen 2024



Kommentar

Uppföljning av obligatoriska ventilationskontroller OVK är ett löpande arbete. Skolorna (kommunala och privata) i kommunen har följts upp. Det ser generellt bra ut. Byggnader som står på tur för tillsyn är vårdlokaler och liknande byggnader.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Tillsynsärenden inom plan- och bygglagen ska följas upp.		Ja



Tillsynsärenden inom plan- och bygglagen ska följas upp.

Förvaltningen kommer att följa upp alla obligatoriska ventilationskontroller som inte är godkända. Minst 10% ska vara godkända under 2024.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Andel överklagande från kund som lett till ändring av myndighetsnämndens beslut	0	2	0
Antal bygglovsärenden	140	137	144
Antal anmälningar enligt PBL	31	50	73
Antal beviljade förhandsbesked	4	9	7
Antal beviljade strandskyddsdispenser	5	13	16
Antal genomförda tillsyner enligt miljöbalken	75	61	40
Antal kontroller enligt livsmedelslagen	38	95	132
Antal ärenden om förorenad mark	1	0	2
Antal anmälan om enskilt avlopp	65	63	65

Överförmyndarnämnden

Inledning

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och har som sitt huvudsakliga uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdare i syfte att motverka att personer som är underåriga eller på grund av sjukdom eller annan anledning som har god man eller förvaltare förordnad för sig lider rättsförluster. Verksamheten utreder också behov av att ställföreträdare förordnas samt rekryterar och utbildar personer som vill åta sig uppdrag som ställföreträdare.

Antal ledamöter i nämnden	5
Nämndkostnad per invånare (kr)	132
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+165

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Högländets överförmyndarnämnd är gemensam för Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och har som sitt huvudsakliga uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdare. Tillsynen syftar till att motverka att personer som är underåriga eller på grund av sjukdom eller annan anledning har god man eller förvaltare förordnad för sig lider rättsförluster. Tillsynen utövas främst genom att granska årliga redovisningar som ställföreträdarna lämnar och även genom olika samtycken som en ställföreträdare ansöker om. Verksamheten utreder också behov av att ställföreträdare förordnas samt rekryterar och utbildar personer som vill åta sig uppdrag som ställföreträdare.

Under 2024 har samverkanskommunerna och Tranås kommun beslutat att Tranås överförmyndare ska omfattas av samverkansavtalet från och med 2025-01-01, dock med en egen politiskt vald överförmyndare fram till och med 2026-12-31. Handläggningen av Tranås kommuns överförmyndarärenden har påbörjats enligt särskilt avtal från och med 2024-10-01.

Högländets överförmyndarverksamhet har under året granskat cirka 1150 redovisningar (årsräkningar och sluträkningar). Verksamheten har fortsatt arbetet med att digitalisera befintliga akter i verksamhetssystemet Provisum och deltagit i de forum som finns för utveckling av verksamhetssystem och e-tjänst.

Antalet ansökningar om ställföreträdare har ökat, dock inte i den utsträckning som statistikuttaget vid delårsrapporten visade men är ändå omfattande och landar på 28%.

Under januari och februari genomfördes en stor satsning på att utbilda ställföreträdare i redovisning och den e-tjänst för ställföreträdare som tillhandahålls via verksamhetssystemet Provisum. Ytterligare utbildningar på samma tema hölls under november och december för att nå ut till så många ställföreträdare som möjligt inför kommande inlämning av årsräkning. Verksamheten har även genomfört en utbildning för ställföreträdare inom området sörja för person.

Personal och förtroendevalda har deltagit fortbildningsinsatser under året. Två länsträffar har anordnats varav en har arrangerats av Högländets överförmyndarverksamhet. Nämnd och verksamhet har också deltagit i Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar som anordnas årligen i slutet på augusti.

Året har präglats av förberedelser inför, och mottagande av, Tranås kommuns överförmyndarverksamhet. Det har medfört utmaningar såväl när det gäller digital hantering mellan verksamhetssystem som att sätta sig in i ett stort antal nya ärenden.

Personal

Högländets överförmyndarverksamhet bestod den 31 december 2024 av 12 årsarbetare samt överförmyndarchef. Under året har det skett rekrytering av 3 handläggare (en medarbetare valde att lämna verksamheten samt utökning av två handläggartjänster med anledning av att verksamheten nu omfattar ytterligare en kommun) samt en visstidsanställd administratör på 100 procent (gallring och slutarkivering). Introduktion och utbildning av nyanställd personal har varit ett viktigt fokus under året.

Vetlanda kommun genomför varje år en medarbetarundersökning som består av frågor inom områdena: hälsa, likabehandling, kvalitet, ledarskap och medarbetarskap. Av medarbetarundersökningen 2024 framgår att det totala medelvärdet, så kallat trivsindex, för Högländets överförmyndarverksamhet var 4,35 av 5,0. Svarsfrekvensen var 100 procent.

Sjukfrånvaron har under året varit 1,9%.

Ekonomisk analys

Högländets överförmyndarnämnd redovisar ett överskott på 536 tkr. Kansliet har haft kostnader utöver budget för personal, med anledning av att extra personal tagits in tillfälligt för granskning och hantering av verksamhetens arkiv samt utökning av personal i samband med mottagande av Tranås kommuns överförmyndarverksamhet. Tranås kommun har ersatt verksamheten för kostnaderna i samband med överlämnande och handläggning av deras ärenden under hösten vilket gör att intäkterna är högre än budgeterat. Kostnaderna för arvoden till ställföreträdare har varit lägre än förväntat. Det beror på att förändringar av prisbasbeloppet har påverkat i vilken mån kommunen ska stå för arvodeskostnaden på så sätt att kommunens andel har varit lägre än beräknat. Överskottet förs över till 2025 och dras av vid kommande fakturering av samverkanskommunerna.

Prisbasbeloppet för 2024, vilket är grunden för beräkningen av arvoden till ställföreträdare under 2025, är ca 9% högre än föregående år vilket kommer innebära högre arvodeskostnader, det är dock oklart vilken påverkan det får på kommunens respektive huvudmännens andel av kostnaderna.

Framtiden

Den demografiska utvecklingen i samhället i form av ökad livslängd och en allt äldre befolkning ställer högre krav på vårt välfärdssystem. Även den psykiska ohälsan fortsätter att öka. För överförmyndarverksamheten innebär det att behovet av gode män och förvaltare ökar liksom att komplexiteten i uppdragen ökar. Sveriges modell med gode män och förvaltare bygger på ett stort ideellt engagemang och en vilja att göra en värdefull insats för att stödja en medmänniska. Högländets överförmyndarverksamhet har fortsatt en utmaning när det gäller rekrytering av gode män och förvaltare.

Digitalisering, artificiell intelligens (AI) och utveckling av ny teknik är en övergripande förändringskraft som påverkar hela vårt samhälle. Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya krav på offentlig verksamhet att stärka sin innovativa förmåga för att kunna motsvara de behov och önskemål som befolkningen efterfrågar samtidigt som rättssäkerhet, personlig integritet och övriga lagkrav ska efterlevas. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt ta hänsyn till att den digitala transformationen innebär även en risk för digitalt utanförskap. Överförmyndarverksamheten kommer fortsätta utveckla digitala verktyg för ställföreträdare tillsammans med Sambruks medlemskommuner och genomföra utbildningar för ställföreträdare.

Regeringen beslutade 2019 att tillsätta en särskild utredare för att göra en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (SOU 2021:36 Gode män och förvaltare). I uppdraget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra. Under 2021 tog regeringen emot den statliga utredningen, den så kallade Ställföreträdarutredningen. Ett förslag är att göra ett snabbspår för vissa av förslagen som inte kräver lika stor utredning som andra. Högländets överförmyndarverksamhet ställer sig positiv till snabbspåret, men har flaggat för att förslag såsom att otvistiga godmanskap ska flyttas från tingsrätten till överförmyndaren är kostnadsdrivande och utmanande för överförmyndarverksamheten. Det är dock fortfarande oklart när förslagen resulterar i en förändrad lagstiftning.

Den 1 juli 2025 planeras en ny socialtjänstlag träda i kraft. Den kommer bland annat ställa krav på att kommunerna ska arbeta mer förebyggande och nå ut till människor innan problem uppstår eller växer samt kunna erbjuda snabbare och enklare insatser utan behovsprövning. Kanske kan detta bidra till att mer stöd kan ges tidigare utan att behov av ställföreträdarskap uppstår, överförmyndarverksamheten bedömer dock att det kan dröja innan man kan konstatera vilka eventuella effekter den nya lagstiftningen får när det gäller behov av ställföreträdare.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 532	90,0	165	-1 425
Netto	-1 697	-1 532	90,0	165	-1 425

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-1 697	-1 532	90,0	165	-1 425
Netto	-1 697	-1 532	90,0	165	-1 425

Valnämnd

Inledning

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar enligt vallagen (2005:837) och folkomröstningslagen (1979:369).

Rent konkret innebär detta att tillse att det finns vallokaler och röstningslokaler, utse och utbilda röstmottagare, att material finns på plats i vallokaler och röstningslokaler samt ansvara för den preliminära rösträkningen på valdagen och onsdagen efter valdagen.

Antal ledamöter i nämnden	5
Nämndkostnad per invånare (kr)	25
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	-8

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Under året har vi genomfört vår kommuns val till EU, själva valdagen var 9 juni medan förtidsröstningen startade 22 maj. De är många fantastiska personer engagerade i arbetet, på själva valdagen är ca 60 personer verksamma, dessförinnan har ett 15-tal personer arbetat med förtidsröstningen. Vid den utvärdering av genomförandet av själva valet är vi väldigt nöjda, inga intermezzon, väldigt duktiga och engagerade röstmottagare som gjorde ett utmärkt arbete.

Personal

Valnämnden har ingen anställd personal, enbart timanställda och arvoderad personal under själva valperioderna.

Ekonomisk analys

Totalt översteg kostnaden budget med 8 tkr.

Framtiden

År 2026 är det val till riksdag, kommun och region (RKR-val). Vi har haft ganska lätt för att rekrytera personal till att arbeta som röstmottagare, känslan är att vi kommer att ha en viss generationsväxling framöver, men hoppas på att vi fortsättningsvis kan engagera yngre personer att finnas med i detta viktiga arbete.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Valnämnden	-282	-290	103,0	-8	-84
Netto	-282	-290	103,0	-8	-84

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	350	351	100,0	1	0
Personalkostnader	-464	-530	114,0	-66	-37
Övriga kostnader	-168	-111	66,0	57	-47
Netto	-282	-290	103,0	-8	-84

Kommunens revisorer

Inledning

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som sker i kommunen och bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar verksamheterna på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom också för medborgarna.

Antal ledamöter i nämnden	6
Nämndkostnad per invånare (kr)	73
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	11

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Under 2024 har revisionen träffat alla nämnder, kommunstyrelsen och vissa nyckelpersoner i den kommunala organisationen.

Den Kartläggning och jämförelse av kunskapsresultat i grundskolan, som genomfördes under slutet av 2023 har i år följts av Fördjupad granskning av Särskilt stöd inom grundskolan. Dessutom har revisionsbyrån gjort en Utredning av kostnader för riksidsrottsgymnasium.

I rollen som lekmannarevisorer i kommunala bolag har revisorerna följt och granskat de kommunala bolagens verksamhet.

Personal

Revisionen saknar anställd personal. Arbetet sköts av revisorerna själva med stöd av upphandlat sakkunnigt biträde.

Ekonomisk analys

Målsättningen att balansera kostnader gentemot budget har uppfyllts.

Framtiden

Revisionens arbete fortsätter på samma sätt som tidigare år med målsättning att uppfylla kravet att granska all kommunal verksamhet. Under mandatperioden 2023-2026 är det Sävsjö och Nässjö kommuns revisorer, som granskar Höglandsförbundets verksamhet. Under samma period ska Sävsjös och Mörbylångas revisorer granska Kretslopp Sydost. Arbetet med dessa båda kommunalförbund tillkommer utöver de ordinarie granskningarna.

Under 2025 och 2026 granskas Njudung Energis verksamhet av revisorerna i Sävsjö.

Nuvarande avtal med revisionsbyrån löper ut vid kommande årsskifte. Under 2025 ska därför upphandling ske av Sakkunnigt biträde, stöd och service till kommunens förtroendevalda revisorer Förvaltnings-, redovisnings- och bokslutsrevision Finansiell revision av kommunala bolag

En ny standard för kommunal räkenskapsrevision (KISA) har införts, vilket leder till högre kostnader för revisionsbyrån och förmodligen även höjda anbudspriser. Det innebär förmodligen att revisionens budget måste höjas från 2026 och framåt

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Kommunens revisorer	-854	-843	99,0	11	-849
Netto	-854	-843	99,0	11	-849

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter					
Personalkostnader	-315	-249	79,0	66	-322
Övriga kostnader	-539	-594	110,0	-55	-527
Netto	-854	-843	99,0	11	-849

Sävebo AB

Inledning

Bolagets huvudsakliga verksamhet är bostadsförvaltning omfattande 500 bostadslägenheter, 26 studentrum, 11 gruppbofästadsrum samt lokaler om cirka 14 200 kvm.

Sävebo AB är medlem i branchorganisationen Sveriges Allmännyttan samt HBV.

Sävebo AB förvaltar AB Sävsjö Industribyggnaders och Sävsjö kommuns fastigheter.

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100 %
Investeringar (tkr)	10 562 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	1 681 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Vi slutförde vårt energisparprojekt på Pinuten där vi bytte fönster, satte in Eco-heaters för ventilationen och satte solceller. Vi har fått bidrag från EU om 4,54 Mkr för projektet vilket är 50% av kostnaderna.

Vi bytte ventilation och blandboxar på Branten samt byggt om Rehab till Bra Liv och vi byggde om Rönngården till kontor för Socialförvaltningen. Vi har även bytt takt, fönster och gjort relining på delar av Branten.

På Bryggaren så målade vi om taket samt bytte låssystem till Iloq.

Vi bytte balkonger på Rörvik 1:183, 1:185 och Hillafällan. Vi målade även om grunden och källardörrar på dessa fastigheter.

Vi gjorde i ordning en lokal på Kantarellen som våra hyresgäster kan låna.

Vi hade flera hyresgästaktiviteter och då allt från korvgrillning med kubb till att vi bjöd på hockey och innebandymatcher. Även flera barnaktiviteter på Kantarellen.

Vi har satt upp laddstolpar för elbil på Branten 1 och Spiken 9.

Personal

Under 2024 har vi varit 27 st anställda på Sävebo, 2 kvinnor och 25 män. Under året har vi anställt 2 personer, fastighetsskötare och en fastighetsskötare har slutat.

Vi har fortsatt vår omorganisation vad gäller förvaltningen. Alla våra fastighetsskötare har från och med 1 mars 2024 ha en kombinerad fastighetsskötare/skolvaktmästartjänst.

Vi har under året tagit över trappstädning och yttre skötsel i egen regi.

Ekonomisk analys

Vi går cirka 1 Mkr sämre än budget och det beror framförallt att vakanserna ökat kraftigt under året och är drygt 1 Mkr mer än budgeterat men vi har även ökade pensionskostnader med 463 Tkr samt att vi lagt mycket kraft på renoveringar inne i lägenheterna.

Vi har under året bundit alla våra lån på mellan två till fyra år. Under 2025 har vi omsättning på tre lån om totalt 75 Mkr.

Framtiden

Vi har en budget för 2025 om 3,5 Mkr men vi ser resultatet viker under året då vi sätter om lån och vakanserna ökar i samband med att Socialförvaltningen flyttar ut från Bryggaren när renoveringen av Ringgården är klar.

Vi kommer därför att fortsätta att arbeta med effektiviseringar och kostnadsbesparingar även om vi gjort stora besparingar under 2024.

Vi har lagt en underhållsplan som ligger på cirka 17,5 Mkr och den innehåller till exempel ombyggnation till kontor på Bryggaren, tak och panelbyte på Spiken 9, takbyte på Spiken 6, garageportsbyte och panelbyte på Kantarellen, takbyte på den äldre delen av Kopparslagaren 7, relining på Göransgatan i Vrigstad samt fönsterbyte på Mejerigatan i Stockaryd.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	68 139	69 167	101,0	1 028	68 330
Personalkostnader	-19 290	-20 978	109,0	-1 688	-19 067
Övriga kostnader	-37 304	-39 600	106,0	-2 296	-39 747
Finansnetto	-8 432	-6 908	82,0	1 524	-5 442
Resultat före dispositioner och skatt	3 113	1 681	185,0	-1 432	4 074

Måluppföljning

Öka trivselmiljön i bostadsområdena



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
På minst ett område ska vi kunna redovisa en trivselhöjande åtgärd under året		Ja →

På minst ett område ska vi kunna redovisa en trivselhöjande åtgärd under året

Vi har anordnat kubbkvällar med korvgrillning på två av våra områden.

Förvalta beståndet med god ekonomisk hushållning och hantera resurshållningen på ett sätt som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Vi ska visa en total lägre omflyttning än året innan tills man når 15%	15 %	18,6 %

Vi ska visa en total lägre omflyttning än året innan tills man når 15%

Vi ligger på 18,6% på årsbasis vilket är bättre än tidigare år.

Medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen.



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under året ska det skapas utökade boendemöjligheter för ett område.		Nej

Under året ska det skapas utökade boendemöjligheter för ett område.

Inga nya lägenheter

Tillhandahålla bostäder och lokaler av god kvalitet



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
På minst ett område ska vi ha gjort en större underhållsåtgärd under det senaste året.		Ja

På minst ett område ska vi ha gjort en större underhållsåtgärd under det senaste året.

Klart. Bytt balkonger i Rörvik samt byggt om till Socialen och Regionen på Branten.

AB Sävsjö Industribyggnader

Inledning

AB Sävsjö Industribyggnader äger och förvaltar industri och kontorsfastigheter i Sävsjö, Vrigstad och Rörvik.

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100%
Investeringar (tkr)	5 228 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	5 293 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Vi handlade upp entreprenaden av Bryggaren 1, Stadshotellet, och ombyggnationen beräknas vara klar våren 2027.

Vi slutförde ommålningen av Hantverkaren 1 och 4.

Prepipe AB, dotterbolag till Ahlsells, tog över hyresavtalet på Håknatorp 1:36. Vi tecknade ett sex årigt avtal och det innebär att vi kommer att bygga om invändigt i befintliga lokaler samt bygga ett nytt kallager som ska vara klart till sommaren 2025.

Uthyrningsläget har under året varit stabilt och vakansgraden som vid årets inledning var nära noll fortsatte så under nästan hela året.

Renoveringsarbetet inne i lokalerna på Hantverkaren 1 och 4 har löpt vidare och vi har bytt flera värmeväxlare samt bytt till LED-belysning i flera lokaler. Vi slutförde ombyggnation av Arcos lokaler på Hantverkaren 4. Vi påbörjade att ombyggnation av Mejseln då Ralex tar över lokalerna efter det att Happy Homes flyttat.

På Mejeriet har vi byggt café till vår hyresgäst Erikshjälpen.

Vi har dialog med våra större hyresgäster, Skruf och A-lackering, om deras lokalbehov och de har sagt att de för närvarande inte har några större nya behov.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal förutom VD till 50% köps in från Sävabo.

Ekonomisk analys

ABSI gör ett resultat på 5,3 Mkr före bokslutsdispositioner, vilket är i linje med budget. Grunden för detta är att vi har hyresavtal med våra två stora hyresgäster som innebär att de bär våra räntekostnader på deras fastigheter och att vi därmed inte är räntekänsliga då de fastigheterna bär cirka 83% av vår totala belåning om 320 Mkr. Det innebär att vi har cirka 54 Mkr i lån på övriga fastigheter.

Framtiden

Ombyggnationen av Bryggaren 1 beräknas vara klar våren 2027 men vi har förhoppning om att det kanske kan vara klart redan under 2026.

Det kommer även fortsättningsvis ställas krav på att företaget arbetar aktivt med förvaltningen och hyresavtalskonstruktionen. Utmaningen för företaget är att bibehålla en hög uthyrningsgrad. Industrilokalerna är i huvudsak uthyrda och därmed ges goda förutsättningar

att förbättra byggnadernas status genom aktivt arbete med underhåll.

Under 2025 är det framförallt Bryggaren 1 som ligger i fokus men även förvärv av kommunens fastigheter som gränsar till A-Lack dvs del av Eksjöhovgård 7:1 samt Aleholm 2 och 3. Detta för att trygga de expansionsplaner som A-lack har från en tid till annan. Vi kommer också att dra igång rivningen av Rörvik 1:89, Pulverfabriken, nu när detaljplanen vunnit laga kraft. Fastigheten ska därefter säljas till kommunen för bokfört värde.

Vi arbetar också för att få in nya företagsetableringar i Sävsjö och vi har en dialog med ett par intressenter som vill utveckla sina bolag genom nybyggnation av industrilokaler.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	44 177	42 924	97,0	-1 253	40 767
Personalkostnader	-110	-72	65,0	38	-86
Övriga kostnader	-24 035	-25 128	103,0	-1 093	-23 448
Finansnetto	-14 172	-12 431	88,0	1 741	-12 119
Resultat före dispositioner och skatt	5 860	5 293	95,0	-567	5 114

Måluppföljning

Att ha en hög uthyrningsgrad



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Uthyrningsgrad	90 %	99 %

Att informera om lediga lokaler på internet tillsammans med Sävsjö Näringslivsförening AB



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Information på hemsida samt Objektvision		Ja

Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
I alla lokaler ska det finnas anslutning till förnybar energi		Ja

Att ha ett årligt överskott



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1200 tkr		Ja →

Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		Ja →

Savman AB

Inledning

Som ett led i att förverkliga den av kommunfullmäktige (2000-08-28, §61) beslutade ägarstrukturen och huvudmannskapet för stadsnätet bildades SavMAN AB.

Ansvarsförbindelse

Bredbandsprojekt som ägs av Sävsjö Kommun, där SavMAN AB bygger nätet, åtar sig bolaget att på samma sätt som Sävsjö Kommun, följa det ansvar och åtagande som Sävsjö Kommun lovat bidragsgivaren.

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100%
Investeringar (tkr)	8 568 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	608 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Stort fokus under året har varit att klara de två pensionsavgångar som genomförts. Först ut VD där Bo Dahl lämnade efter över 20 år, vidare marknad/avtal/teknik-specialist Stellan Streiffert.

Vidare har arbetet varit fokuserat på Risk- och sårbarhetsanalyser för den infrastruktur SAVMAN ansvarar för. Tillsammans med krisberedskapsträning och kontinuitetshanteringsplanering är detta arbete något som kommer fortgå under lång tid, och ta både tid och pengar i anspråk.

Under perioden har de inkomna beställningarna av bredbandsanslutningar projekterats och installation pågår.

Numera är det så kallade efterbeställningar som hanteras, de byggs två gånger under året i huvudsak. Det gäller såväl landsbygd som tätort.

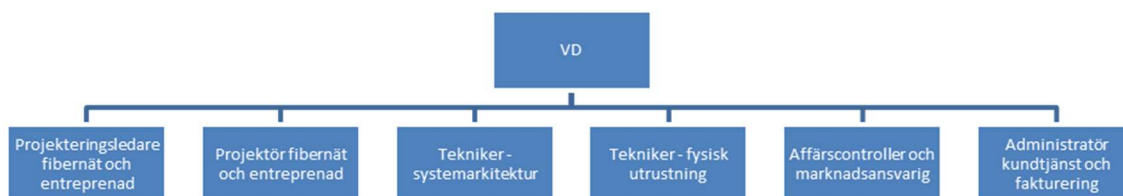
SAVMANs grafiska profil har uppdaterats under året, och så även hemsidan. Syftet är att modernisera företagets framtoning och öka tillgängligheten främst för de som är äldre och har svårt med svenska språket.

Personal

Bolaget har sedan februari 2024 en heltidsanställd VD. Bolaget har utöver det under årets första halva haft 7 anställda, varav två tekniker på 100% vardera, två projektledare på 100% vardera, en affärscontroller på 100%, en administratör på 100% samt en datakommunikationsspecialist på 80%. Den sistnämnde gick i pension vid halvårsskiftet.

Vid utgången av året var det 6,8 FTE:er totalt i bolaget.

Fakturerings och bokföring köps som en tjänst av Sävsjö kommun. För revision utges ersättning enligt faktura från KPMG AB.



Ekonomisk analys

Bolaget har en borgen från ägarna Sävsjö kommun på totalt 60 miljoner som är upplånat till sin helhet. Intäkterna består till huvuddelen av nätavgifter samt försäljning av internetkapacitet. Försäljning av internetkapacitet följer i princip budget, men är historiskt fortsatt hög då behovet av mer bandbredd uppstått. Förändrade användarmönster och mer kapacitetsdrivande tjänster (streaming, gaming osv.) ligger bakom detta.

Vi har under året ökat kapacitetsinköpet av internetråvara som vi säljer mot slutkunder.

I övrigt mindre avvikelser i förhållande till budget, men vi har under året identifierat flera omkostnader som vi budgeterat lägre för 2025.

Ökade räntekostnader kommer påverka slutet av 2024 och vidare in i 2025. Mindre prisjusteringar mot slutkund planeras för att täcka kostnader.

Investeringar gällande nyanslutningar minskar i takt med att vi börjar bli "färdigbyggda" inom hela Sävsjö kommun, däremot kan andra investeringar bli aktuella framåt som siktar mot ökad säkerhet och minskad sårbarhet för vår infrastruktur.

Framtiden

Bolaget går nu in i en mer förvaltande organisation då nyinstallationer minskar i och med att utbyggnaden täcker in de flesta områden i kommunen. Det blir mest förtätningar där redan gjorda investeringar nyttjas. Möjligen kommer krav på kommunens uppkoppling av trygghetslarm i hemtjänsten som kan leda till att flera fastigheter måste anslutas till fiber.

Vidare är nu fokus riktat mot motstånd och uthållighet, och vi genomför Risk- och Sårbarhetsanalyser på flera områden utifrån MSB:s och PTS:s föreskrifter.

Vi avser att under hösten 2025 göra klart arbetet för krigsorganisation för SAVMAN och därmed följa kommunens agerande i frågan.

SAVMAN har en stabil ekonomi men har utmaningar i form av tappade intäkter i B2B-affären samt ökade kostnader generellt pga räntor och inflation.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	20 343	21 029	103,0	686	20 661
Personalkostnader	-5 603	-5 519	99,0	84	-4 173
Övriga kostnader	-12 129	-14 020	116,0	-1 891	-13 009
Finansnetto	-1 347	-882	65,0	465	-1 169
Resultat före dispositioner och skatt	1 264	608	48,0	-656	2 310

Måluppföljning

Att leverera bredband i världsklass



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Antal nya kunder	10	13	
Tillgänglighetstid för kunder (Connectivity)	99,5 %	99,89 %	

Antal nya kunder

Antalet inkopplade kunder i SAVMANs nät var vid december månads utgång 3114, vilket är en nettoökning med 13 stycken från årets början. Därutöver fanns 11 beställningar av fiberanslutningar. Inkoppling av dessa sker under början av 2025.

Tillgänglighetstid för kunder (Connectivity)

Tillgänglighetstid för kunder (Connectivity) mäts som kvalitetsmål för att visa hur mycket tid våra tjänster är tillgängliga (möjlighet att använda internet)

Njudung Energi Sävsjö AB

Inledning

Njudung Energi Sävsjö AB producerar och distribuerar fjärrvärme samt tillhandahåller system för rening och distribution av vatten samt system för miljöriktigt omhändertagande av spill- och dagvatten inom Sävsjö kommun.

Antal ledamöter i styrelsen	4
Ägare	Sävsjö Kommun 50% och Njudung Energi Vetlanda AB 50%
Investeringar (tkr)	18 306 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	-1 690 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Rysslands pågående krig mot Ukraina samt oroligheterna i mellanöstern fortsätter påverka säkerhetsläget i Europa. Detta har i första hand påverkat koncernen negativt med ökade kostnader i båda våra verksamheter. Vi märker även av att riskerna ökat för dataintrång och en större volatilitet på energimarknaden vilket kan öka risken för kundförluster och minskade leveransvolym till våra kunder.

Tillståndsprocessen för Djupadals reningsverk har under året fortskridit och vi fått ett nytt tillstånd på plats.

EU har beslutat att elnätsföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Pga detta har företaget per 2024-01-01 överlåtit elnätsverksamheten till Njudung Sävsjö Elnät AB (org.nr 556659-6283). Njudung Sävsjö Elnät AB är numera ett systerbolag med samma ägarbild och respektive verksamheter drivs till stor del samordnat för bästa effektivitet.

Personal

Bolaget har inga anställda, personalresurser köps från Njudung Energi Vetlanda AB.

Ekonomisk analys

Bolagets utveckling har koppling till befolknings- och näringslivsutvecklingen i Sävsjö Kommun, med tyngdpunkt i tätorten. Med anledning av de anläggningstillgångar som förvaltas är risken av en tillbakagång i utveckling större än vad nyttan är för bolaget vid en tillväxt eller jämviktssituation.

Det finns ett konstant behov av underhåll och reinvestering av de anläggningar som förvaltas och ambitionen är att öka aktiviteten inom detta område. Detta gäller i synnerhet för våra VA-anläggningar där ett omfattande behov av renovering och/eller nybyggnationer bör genomföras under de närmsta åren.

De goda erfarenheterna av samarbetet med delägaren Njudung Energi Vetlanda AB samt andra befintligasamarbeten stöder den sedan tidigare tagna strategin att vara fortsatt aktiv i att utveckla nya och befintliga samarbeten med andra aktörer, kommuner och kommunala bolag inom de olika verksamhetsgrenarna.

Under året har de kraftiga prishöjningarna som präglat senaste åren återgått till mer normala höjningar. Många priser ligger dock kvar på väldigt höga nivåer och pressar våra marginaler. Det är dock svårt att bedömma framtida bränslepriser då osäkerheten förstärkts genom att branschens prognoser historiskt haft låg tillförlitlighet. Trots osäkerheten beräknas bolaget ha en något förbättrad lönsamhet.

Framtiden

För VA-verksamheten är den stora utmaningen det stora investeringsbehov som föreligger. Under främst 60-talet byggdes VA-Sverige ut och detta bekostades till stor del av statliga bidrag och skattemedel. Nu ska reinvesteringar göras med högre krav på låg miljöpåverkan och med taxemedel. Fjärrvärmen belastas för stunden av höga bränslepriser och hur denna framtid ser ut är för närvarande svår att definiera. Investeringsmässigt ligger fjärrvärmen bra till och det kommer vara ett antal år framöver med lägre reinvesteringstakt.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	87 215	85 016	97,5	2 199	108 260
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-82 255	-83 842	101,9	1 587	-100 135
Finansnetto	-5 485	-2 864	52,2	-2 621	-2 931
Resultat före dispositioner och skatt	-525	-1 690	321,9	1 165	5 194

Måluppföljning

Soliditet

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Soliditetsmål	24 %	25 %

Njudung Sävsjö Elnät AB

Inledning

Njudung Sävsjö Elnät AB erbjuder elnätstjänster inom Sävsjö tätort med omkringliggande landsbygd.

Antal ledamöter i styrelsen	4
Ägare	Sävsjö Kommun 50% Njudung Energi Vetlanda AB 50%
Investeringar (tkr)	9 557 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	4 693 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Rysslands pågående krig mot Ukraina samt kriget i mellanöstern fortsätter påverka säkerhetsläget i Europa. Detta har i första hand påverkat bolaget negativt med ökade kostnader i samtliga våra verksamheter. Vi märker även av att riskerna ökat för dataintrång och en större volatilitet på energimarknaden vilket kan öka risken för kundförluster och minskade leverans volymer till våra kunder.

EU har tidigare beslutat att elnätsföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Av denna anledning har företaget fr.o.m. 2024-01-01 övertagit elnätsverksamheten från drivs till stor del samordnat för bästa effektivitet. Njudung Energi Sävsjö AB(org.nr 556190-5802). Njudung Energi Sävsjö AB är numera ett systerbolag med samma ägarbild och respektive verksamheter

Personal

Bolaget har ingen anställd personal. Personal- och ledningsförsörjning sker genom köp av tjänster från Njudung Energi Vetlanda AB.

Ekonomisk analys

Bolagets utveckling har koppling till befolknings- och näringslivsutvecklingen i Sävsjö Kommun, med tyngdpunkt i tätorten. Med anledning av de anläggningstillgångar som förvaltas är risken av en tillbakagång i utveckling större än vad nyttan är för bolaget vid en tillväxt eller jämviktssituation.

Det finns ett konstant behov av underhåll och reinvestering av de anläggningar som förvaltas för att säkerställa säkra elleveranser till våra kunder. Verksamheter kommer även framledes att domineras av ledningsarbeten där nätförstärkningar avser största delen. Fortsätter intresset av att installera solceller och batterier samt fordonsladdare, innebär det stora utmaningar för elnätet som måste förstärkas på många platser.

De goda erfarenheterna av samarbetet med delägaren Njudung Energi Vetlanda AB samt andra befintliga samarbeten stöder den sedan tidigare tagna strategin att vara fortsatt aktiv i att utveckla nya och befintliga samarbeten med andra aktörer, kommuner och kommunala bolag inom de olika verksamhetsgrenarna.

Med tanke på de ökade kostnaderna som bolaget har, främst relaterad till den höga inflationen, samt att taxorna inte höjts i motsvarande mån förväntas bolagen de närmsta åren redovisa ett lägre rörelseresultat än under tidigare år.

Framtiden

Den pågående klimatförändringen påverkar bolaget genom att behovet av energi för uppvärmning förändras samt förmodade förändringar av temperaturförhållanden, nederbördsmängder, grundvattenfluktuationer och vindförhållanden.

Säkerhetsläget i Europa har inte förbättrats och detta har i första hand påverkat koncernen negativt med ökade kostnader i samtliga våra verksamheter samt att en ständig risk för dataintrång föreligger. Konjunkturläget gör att riskerna för kundförluster ökat och att det finns risk för minskade leveransvolym till våra kunder.

I ett långsiktigt perspektiv har bolaget att hantera de förändringar som förväntas på energimarknaderna, som till exempel mer inslag av lokal småskalig energiproduktion samt ytterligare fokus på energieffektivisering. Över tid bedöms detta leda till en minskad försäljningsvolym i de traditionella verksamheterna men även möjligheter att utveckla nya verksamhetsområden.

Den pågående klimatförändringen påverkar bolaget genom att behovet av energi för uppvärmning förändras samt förmodade förändringar av temperaturförhållanden, nederbördsmängder, grundvattenfluktuationer och vindförhållanden.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	62 830	32 285	51,4	30 545	550
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-57 604	-26 199	45,5	-31 405	-331
Finansnetto	-4	-1 393	348,3	1 389	4
Resultat före dispositioner och skatt	5 222	4 693	89,9	529	223

Sävsjö Näringsliv AB

Inledning

Sävsjö Näringslivs AB är ett utvecklingsbolag för näringslivet i Sävsjö kommun. Bolagets målsättning är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Sävsjö kommun. Verksamheten styrs av ägardirektiv från Företagareföreningen Sävsjö och Sävsjö kommun.

Antal ledamöter i styrelsen	8
Ägare	Sävsjö kommun 50 % Sävsjö Näringslivsförening 50%
Investeringar (tkr)	0
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	1 079 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Under året har en förstudie tillsammans med Rise genomförts inom konceptet – resurshubb. Förstudien har givit oss insikter i vilka utmaningar näringslivet identifierar i den gröna omställningen. Vi har börjat jobba med dessa utmaningar.

Kontinuerliga kontakter, företagsbesök och nätverk innebär ett flöde av information där vi genom våra egna resurser men även andra i företagsfrämjande systemet kan bistå våra företag.

Personal

Bolaget har 4 anställda. Under året har en ny affärsutvecklare samt en ny visstidsanställd näringslivskoordinator rekryterats eftersom nuvarande näringslivskoordinator kommer jobba som projektledare i vårt projekt Resurshubb under 3 år framöver.

Ekonomisk analys

Bolagets resultat är 1 079 tkr före dispositioner och skatt, vilket är betydligt bättre än budgeterat resultat. Det beror på till största del för personalkostnaden har varit lägre som följd av föräldraledighet, tjänster man ej tillsatt utan fördelat inom organisationen exempelvis Science Park. Man gick också in i ett projekt Resurshubben från september som finansierar 90% av en tjänst men ersättaren börjar först mars 2025. Intäkterna har också varit högre än budgeterade, full ersättning från Science Park och flera medlemmar vilket ökar serviceavgiften.

Framtiden

Bolaget arbetar utifrån de ägardirektiv som är fastställda och redovisas i styrelsen. Samverkan sker också med berörda förvaltningar i Sävsjö kommun.

Målstyrning

Vi fortsätter processen att säkerställa en bra företagslotsning som skall säkerställa en ännu bättre service för företagen men också underlätta hantering av företagsärenden internt i kommunen.

Näringslivsbolaget kommer jobba fram mer relevanta mål till 2025 som är mätbara.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	6 950	5 232	76,0	-1 718	4 388
Personalkostnader	-3 208	-2 742	85,0	466	-2 936
Övriga kostnader	-3 741	-1 355	36,0	2 386	-582
Finansnetto	-	-56	-	-56	1
Resultat före dispositioner och skatt	1	1 079	1079,0	1 078	871

Stockarydsterminalen AB

Inledning

Bolaget verksamhet består av att svara för material och lasthantering samt drift och underhåll av järnvägsterminalen i Stockaryd, samt därmed annan förenlig verksamhet.

Antal ledamöter i styrelsen	6
Ägare	Sävsjö Transport AB 50%, Sävsjö Kommun 50%
Investeringar (tkr)	4 418 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	125 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Stockarydsterminalen har haft ett bra 2024.

Vi har fått till mer lastyta och en bättre logistik med plan för provmätning.

Vi har fyllt vårt extra lagringsutrymme Union och även en del av Calveas plan.

Personal

Vi har nu 3 maskinförare, och bygger upp en bas med extra personal, främst till helgerna.

Ekonomisk analys

Terminalen gör en vinst även i år.

Detta möjliggör då vår utveckling mot att kunna ta emot större volymer.

Framtiden

Våra kunders prognoser visar mot en liknande år som vi lämnat.

Dock är virkesbristen ett osäkert kort i detta.

Får vi inte in ved så blir det heller inget att lasta ut.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	11 360	14 676	129,2	-3 316	10 489
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-10 330	-14 364	139,0	4 034	-9 713
Finansnetto	-230	-187	81,3	-43	-178
Resultat före dispositioner och skatt	800	125		675	598

Måluppföljning

Inga försenade tågavgångar



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Försenade tågavgångar	0	0



Lönsamhet



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Akkumulerat resultat / akkumulerad omsättning	10 %	1 %



Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Inledning

Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening står för drift och uthyrning av Sävsjö SkytteCenter som innehåller lokaler för skyttegymnasium, skyttetävlingar, flexibla allaktivitetshallar för olika idrotts och kulturaktiviteter, fritidsgård, gym och kontorslokaler.

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	62 % Sävsjö kommun 36 % Svenska Skyttesportförbundet 2% Sävsjö Skytteallians
Investeringar (tkr)	1 416 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	231 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Verksamhetsåret inleddes med den stora skyttetävlingen Swedish Cup, som detta år samlade ca 450 skyttar från Norden och Europa, men även skyttar från länder längre bort. Detta är ett tillfälle då Sävsjö sätts på kartan, icke minst de framgångar som våra Sävsjöskyttar nådde på OS i Paris.

Styrelsen tog beslut i våras om att fräscha upp fastigheten utvändigt med att byta fönster samt laga och måla fasaden utvändigt.

Personal

Det finns ingen anställd personal i föreningen. Tjänster för drift och underhåll köps av fastighetsförvaltningen Sävebo AB och anläggningsstöd köps av Serviceförvaltningen Sävsjö kommun.

I övrigt svarar Sävsjö kommuns ekonomiavdelning för den administration som krävs.

Ekonomisk analys

Sävsjö SkytteCenter redovisar för 2024 ett överskott på cirka 231 tkr före dispositioner och skatt vilket bättre än budget.

Framtiden

Målet är att vara en attraktiv hyresvärd och tillse att våra hyresgäster trivs, att tillsammans med våra hyresgäster ytterligare utveckla anläggningen så att den ännu mer tillgodoser samhällets behov, men också att den fortsatt är en av Sveriges största och mest kompletta inomhusskytteanläggning.

Vi har under året bytt fönster på fastigheten samt fasaden har fått ny fräsch färg, men vår önskan är att kunna fortsätta underhåll av fastigheten invändigt, bl.a. förbättra entrén.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	2 479	2 542	103,0	63	2 537
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-2 253	-2 240	99,0	13	-2 167
Finansnetto	-101	-71	70,0	30	-89
Resultat före dispositioner och skatt	125	231	185,0	106	281

Höglandets kommunalförbund

Inledning

Förbundet består av tre verksamheter: Höglandets verksamhetsstöd, Höglandets familjerätt, Höglandets IT samt ett förbundsledningskontor. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till övervägande del omfatta samtliga medlemskommuner. Målsättningen är att i samverkan mellan medlemskommunerna bedriva viss kommunal verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt.

Antal ledamöter i styrelsen	10
Ägare	Aneby kommun, Eksjö Kommun, Nässjö Kommun, Sävsjö kommun och Vetlanda kommun.
Investeringar (tkr)	16 277 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	151 tkr

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Under 2024 har Höglandsförbundet tagit viktiga steg för att stärka samarbetet mellan våra medlemskommuner – Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Genom samverkan skapar vi bättre förutsättningar för att möta framtidens utmaningar och möjligheter, samtidigt som vi stärker det kommunala självbestämmandet genom gemensamma lösningar.

Ett av årets största framsteg var driftsättningen av ett gemensamt ekonomisystem. Detta innebär inte bara en effektivare och mer transparent hantering av kommunernas resurser, utan också en minskad sårbarhet och ökad stabilitet i den ekonomiska förvaltningen. Samarbetet är ett tydligt exempel på hur vi genom Höglandsförbundet kan förena våra styrkor för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar.

Under året fattade Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner det strategiska beslutet att överföra ansvaret för sina gymnasieskolor till Höglandsförbundet. Detta innebär att utbildningen kan bedrivas mer sammanhållet och effektivt, med hög kvalitet och långsiktig planering i fokus. Aneby kommun har valt att inte ingå i denna förändring men deltar genom insynsplatser i nämnden, vilket säkerställer att alla fem kommuner fortsatt har en stark koppling till den gemensamma utvecklingen av utbildningsfrågorna.

Utöver dessa förändringar har flera viktiga områden fortsatt att utvecklas inom Höglandsförbundet. Höglandets IT har spelat en central roll i att säkerställa stabila och moderna digitala lösningar för våra kommuner. Familjerätten har fortsatt sitt viktiga arbete med att stödja och vägleda invånare i frågor som rör barn och familj. Systemförvaltningen av Combine har varit avgörande för att effektivisera och samordna socialtjänstens system, vilket bidrar till en smidigare och mer kvalitetssäkrad verksamhet.

Personal

Antalet anställda på Höglandsförbundet den 31 december 2024 uppgick till 121. Ökningen av antalet anställda beror på tillsättning av vakanta tjänster på HIT samt avgiftshandläggning.

Frisknärvaron till och med samma period låg på 95,5 %. Frisknärvaron har under året ökat något ökningen ligger både inom den långa och korta frånvaron. Statistiken redovisas som frisknärvaro. Omräknat är sjukfrånvaron 4,5 % och då inkluderas både långtids- och korttids sjukfrånvaro. 44 % av sjukfrånvaron är långtidsfrånvaro.

Antalet övertidstimmar är mindre 2024 än 2023. Orsaken till timmarna 2024 beror på det nya ekonomisystemet på Ekonomiservice.

För HIT verksamhet beror det primärt på att en del arbete behöver genomföras utanför ordinarie arbetstid för att inte störa verksamheten.

Personalförsörjning och kompetensutveckling

Personalförsörjning och kompetensutveckling är ett ständigt pågående arbete i och med det förbundsövergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet med det arbetet är att locka rätt kompetens och behålla rätt kompetens under 2024 har flera av de tjänster som tidigare varit vakanta och svåra att tillsätta, tillsatts inom HIT:s verksamhet.

Ekonomisk analys

151 tkr vilket är en negativ avvikelse med 1 303 tkr mot det budgeterade resultatet på 1 454 tkr. I det resultatet finns inte några avdrag att göra enligt balanskravsutredningen vilket leder till bedömningen att förbundet klarar balanskravsutredningen vid årsbokslutet. Självfinansieringsgraden uppgår till 58 % för 2024 men 92 % i genomsnitt för sex år, vilket betyder att investeringarna under 2024 inte är självfinansierade, inte heller över en sexårsperiod är självfinansieringsgraden uppnådd.

Högländets verksamhetsstöd, HVS, inkluderar Ekonomiservice och Systemförvaltning Combine men även tidigare ekonomisystem för fyra av kommunerna och uppstartskostnaderna för det nya ekonomisystemet som under 2024 implementeras för samtliga fem kommunerna ingår. Resultatet för HVS är 104 tkr vilket är en negativ avvikelse på 76 tkr mot budget. Utifrån implementationsarbetet av det nya ekonomisystemet har extra resurser tagits in för att klara av arbetsbelastningen på Ekonomiservice, vilket är en kostnad som inte finns med i budgeten och därmed genererar ett underskott. Kostnaden för förvaltning ekonomisystem överstiger budget, men underskottet har till största delen täckts av ytterligare finansiering från medlemskommunerna. Orsaken till den ökade kostnaden är kopplat till ett stort behov av tekniska konsulter efter att projektet avslutats.

Familjerättens resultat för 2024 är 18 tkr vilket är 53 tkr sämre än budget. Resultatet innehåller både lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro och ökade kostnader för utbildningar. Det negativa utfallet är kopplat till lokal och fastighetskostnader över budgeterad nivå. Högländets IT resultat för 2024 är 1 004 tkr vilket är 345 tkr sämre än budgeten.

Högländets IT har ett markant lägre helårsresultat 2024 jämfört med 2023 och med prognos. Detta beror i första hand på antalet vakanta tjänster har minskat 2024. Verksamheten redovisar kraftiga bruttoavvikelser gällande såväl intäkter som kostnader. Detta beror i första hand på förändringar gällande licensvolymerna. Den osäkerhet som påtalades i delårsrapporten avseende effekten av gymnasieövertagandet har med haft effekt på intäktsutfallet. Intäktsbortfall har uppstått då arbete utförts avseende gymnasiesamverkan ej debiterats. Externa kostnader för gymnasiesamverkan har kostnadsförts inom förbundsledningskontoret.

Förbundsledningskontoret redovisar ett negativt utfall på 414 tkr vilket är en avvikelse mot budget med -569 tkr. Majoriteten av avvikelserna har sitt ursprung i att arbetet med att skapa förutsättningar för ett gymnasieförbund översteg medlemskommunernas finansiering med 546 tkr.

Finansen redovisar ett utfall som är 111 tkr sämre än budget. Avvikelsen i utfallet kommer av att kostnaden för pensioner överstigit den för 2024 förstärkta nivån. Den högre kostanden är kopplat till omvärldsfaktorer, så som inflationen, som har påverkat premier för avgiftsbestämda pensioner och inkomstbasbeloppet för förmånsbestämda pensioner. Till stor del balanseras den ökade kostnaden av lägre räntekostnader och högre ränteintäkter jämfört med budget.

Revisionens utfall 2024 är -156 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med -158 tkr. I utfallet ingår felaktig faktura som krediterats efter årsskiftet samt en felbokföring på 6 tkr vilket innebär att den korrigerad avvikelse skulle uppgå till -130 tkr.

Framtiden

Under 2025 fortsätter arbetet med att utveckling av både nya och tidigare verksamheter inom Höglandsförbundet tillsammans med medlemskommunerna. Den nya stora verksamheten utbildningssamverkan med fyra gymnasieskolor som bytte huvudman 1 januari 2025 kommer från och med 1 juli att utökas med ytterligare en när Nifsarpsskolan går över till förbundet. Uppstarten av denna stora gemensamma gymnasieverksamhet på höglandet innebär stora utvecklings och förändringsarbete som påverka både den nya och gamla verksamheten. Inom familjerätten kommer verksamheten anpassa sig till flera förändringar utifrån förändringar i lagstiftningen. Områdena IT-säkerhet och informationssäkerhet kommer fortsätta att påverkas både för förbundet och kommunerna utifrån att det under 2025 kommer nya förstärkta lagkrav inom cybersäkerhet som inbegriper in stor del av den kommunala verksamheten. Medlemskommunerna, med förbund och bolag, står inför en digitaliseringsresa som möjliggör nya möjligheter men även utmaningar. Digitalisering med verksamhetsutveckling med ny teknik innebär nya utmaningar men också en möjlighet att hantera sina kommande behov och utmaningar inom sina verksamheter.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	145 391	151 328	104,1	5 937	140 573
Personalkostnader	-79 880	-80 129	100,3	-249	-71 742
Övriga kostnader	-63 446	-71 248	112,2	-7 802	-64 807
Finansnetto	-611	200	-32,7	811	522
Resultat före dispositioner och skatt	1 454	151	10,4	-1 303	4 546

Förbundets uppdrag

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Arbeta med och utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå.	100 %	100 %	→ ●
Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkansområden för medlemskommunerna...	2	2	→ ●

Attraktiv arbetsgivare

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Engagemangsindex i medarbetarundersökningen för Höglandsförbundet ska uppgå till minst....	80 %	84 %	→ ●
Frisknärvaron ska vara minst....	96 %	95,5 %	→ ◆
Personalomsättningen ska vara	10 %	9 %	→ ●

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Ledarskapsindex	85 %	86 %	→ ●

Finansiella mål

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Självfinansieringsgraden ska vara.....	100 %	92 %	↘ ◆
Resultatet ska vara....	1 %	1,8 %	↘ ●