

# Verksamhetsplan 2024 Sävsjö kommun

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum för beslut: 2023-11-20 ( §127)

Diarienummer: KS/2023/311



# Innehållsförteckning

<b>Sävsjö kommun .....</b>	<b>12</b>
Budgetöverenskommelse KF § 68 .....	12
Resultatbudget .....	18
Budget per nämnd.....	18
Sammandrag investeringsbudget .....	19
Balansbudget / finansieringsbudget .....	19
Balansbudget .....	19
Finansieringsbudget (kassaflödesanalys) .....	20
Finansiella mål.....	21
Ekonomiska nyckeltal.....	22
Sammandrag.....	22
Kommunens organisation .....	23
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	24
Verksamhetsidé .....	24
Beskrivning av organisation .....	25
Kompetensförsörjning .....	26
Omvärldsbevakning .....	26
Analys.....	27
Sammanfattning .....	28
Målstyrning.....	28
Större förändringar kommande budgetår .....	32
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027.....	33
Ekonomi i sammandrag.....	33
Finansförvaltning .....	34
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och personalomkostnadspålägg.....	34
Kalkylerade kapitaltjänstkostnader .....	35
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift.....	36
Finansiella kostnader och intäkter .....	39
<b>Kommunstyrelsen allmänna frågor.....</b>	<b>40</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	40
Verksamhetsidé .....	40
Beskrivning av organisation .....	41
Kompetensförsörjning .....	42
Omvärldsbevakning .....	43

Analys.....	43
Sammanfattning .....	44
Målstyrning.....	44
Större förändringar kommande budgetår .....	46
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	47
Ekonomi i sammandrag.....	47
Investeringsbudget 2024-2026.....	48
Kommunstyrelsen .....	48
Taxor .....	48
Kommunstyrelsen .....	48
<b>Kommunstyrelsen tekniska nämnd .....</b>	<b>49</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	49
Verksamhetsidé .....	49
Beskrivning av organisation .....	49
Kompetensförsörjning .....	50
Omvärldsbevakning .....	50
Analys.....	50
Sammanfattning .....	50
Målstyrning.....	50
Större förändringar kommande budgetår .....	51
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	51
Ekonomi i sammandrag.....	51
Verksamhetsförändringar jämfört med 2023.....	52
Investeringsbudget 2024-2026.....	52
Kommunstyrelsen teknisk nämnd.....	52
Taxor .....	52
KS - tekniskt utskott.....	52
<b>Gata/Park .....</b>	<b>54</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	54
Verksamhetsidé .....	54
Beskrivning av organisation .....	55
Kompetensförsörjning .....	55
Omvärldsbevakning .....	55
Analys.....	56
Sammanfattning .....	56
Målstyrning.....	56

Större förändringar kommande budgetår .....	57
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	57
<b>Enskild väghållning/ Gårdsbelysning.....</b>	<b>57</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	57
Verksamhetsidé .....	57
Beskrivning av organisation .....	58
Kompetensförsörjning .....	58
Omvärldsbevakning .....	58
Analys .....	58
Sammanfattning .....	58
Målstyrning.....	59
Större förändringar kommande budgetår .....	59
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	59
<b>Fordonsadministration.....</b>	<b>59</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	59
Verksamhetsidé .....	59
Beskrivning av organisation .....	60
Kompetensförsörjning .....	60
Omvärldsbevakning .....	60
Analys .....	60
Sammanfattning .....	61
Målstyrning.....	61
Större förändringar kommande budgetår .....	61
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	61
<b>Kommunal service.....</b>	<b>62</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	62
Verksamhetsidé .....	62
Beskrivning av organisation .....	62
Kompetensförsörjning .....	62
Omvärldsbevakning .....	62
Analys .....	63
Sammanfattning .....	63
Målstyrning.....	63
Större förändringar kommande budgetår .....	64
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	64
<b>Barn- och utbildningsnämnden.....</b>	<b>64</b>

Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	64
Verksamhetsidé .....	64
Beskrivning av organisation .....	65
Kompetensförsörjning .....	66
Omvärldsbevakning .....	66
Analys .....	66
Sammanfattning .....	67
Målstyrning .....	67
Större förändringar kommande budgetår .....	70
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	70
Ekonomi i sammandrag .....	71
Verksamhetsförändringar jämfört med 2023 .....	71
Investeringsbudget 2024-2026 .....	71
Barn- och utbildningsnämnd .....	71
Taxor .....	72
Barn- och utbildningsnämnd .....	72
<b>Socialnämnden .....</b>	<b>73</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	73
Verksamhetsidé .....	73
Beskrivning av organisation .....	74
Kompetensförsörjning .....	75
Omvärldsbevakning .....	75
Analys .....	76
Sammanfattning .....	78
Målstyrning .....	78
Större förändringar kommande budgetår .....	79
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	79
Ekonomi i sammandrag .....	80
Verksamhetsförändringar jämfört med 2023 .....	80
Investeringsbudget 2024-2026 .....	80
Socialnämnd .....	80
Taxor .....	81
Socialnämnd .....	81
<b>Äldreomsorg .....</b>	<b>82</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	82
Verksamhetsidé .....	82

Beskrivning av organisation .....	82
Kompetensförsörjning .....	83
Omvärldsbevakning .....	84
Analys .....	85
Sammanfattning .....	85
Målstyrning .....	86
Större förändringar kommande budgetår .....	86
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	87
<b>Funktionshinderomsorg .....</b>	<b>87</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	87
Verksamhetsidé .....	87
Beskrivning av organisation .....	88
Kompetensförsörjning .....	89
Omvärldsbevakning .....	89
Analys .....	90
Sammanfattning .....	92
Målstyrning .....	92
Större förändringar kommande budgetår .....	93
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	93
<b>Sysselsättning, integration och arbete .....</b>	<b>93</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	93
Verksamhetsidé .....	93
Beskrivning av organisation .....	95
Kompetensförsörjning .....	96
Omvärldsbevakning .....	96
Analys .....	97
Sammanfattning .....	98
Målstyrning .....	99
Större förändringar kommande budgetår .....	99
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	99
<b>Individ- och familjeomsorg .....</b>	<b>100</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	100
Verksamhetsidé .....	100
Beskrivning av organisation .....	100
Kompetensförsörjning .....	104
Omvärldsbevakning .....	105

Analys.....	107
Sammanfattning .....	109
Målstyrning.....	110
Större förändringar kommande budgetår .....	110
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	111
<b>Hälsa- och sjukvård.....</b>	<b>111</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	111
Verksamhetsidé .....	111
Beskrivning av organisation .....	112
Kompetensförsörjning .....	112
Omvärldsbevakning .....	113
Analys.....	113
Sammanfattning .....	114
Målstyrning.....	114
Större förändringar kommande budgetår .....	115
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	115
<b>Kultur och fritidsnämnden .....</b>	<b>115</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	115
Verksamhetsidé .....	115
Beskrivning av organisation .....	116
Kompetensförsörjning .....	117
Omvärldsbevakning .....	117
Analys.....	117
Sammanfattning .....	117
Målstyrning.....	118
Större förändringar kommande budgetår .....	118
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	119
Ekonomi i sammandrag.....	119
Verksamhetsförändringar jämfört med 2023 .....	119
Investeringsbudget 2024-2026.....	120
Kultur- och fritidsnämnd.....	120
Taxor .....	120
Kultur-och fritidsnämnd .....	120
<b>Familjebad.....</b>	<b>123</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	123
Verksamhetsidé .....	123

Beskrivning av organisation .....	124
Kompetensförsörjning .....	124
Omvärldsbevakning .....	124
Analys .....	124
Sammanfattning .....	125
Målstyrning .....	125
Större förändringar kommande budgetår .....	125
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	126
<b>Bibliotek .....</b>	<b>126</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	126
Verksamhetsidé .....	126
Beskrivning av organisation .....	126
Kompetensförsörjning .....	127
Omvärldsbevakning .....	127
Analys .....	128
Sammanfattning .....	128
Målstyrning .....	128
Större förändringar kommande budgetår .....	130
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	130
<b>Anläggning.....</b>	<b>131</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	131
Verksamhetsidé .....	131
Beskrivning av organisation .....	131
Kompetensförsörjning .....	132
Omvärldsbevakning .....	132
Analys .....	132
Sammanfattning .....	132
Målstyrning.....	132
Större förändringar kommande budgetår .....	133
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	133
<b>Bidragsverksamhet .....</b>	<b>133</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	133
Verksamhetsidé .....	133
Beskrivning av organisation .....	134
Kompetensförsörjning .....	134
Omvärldsbevakning .....	134



Analys.....	134
Sammanfattning .....	134
Målstyrning.....	135
Större förändringar kommande budgetår .....	135
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	135
<b>Programverksamhet.....</b>	<b>135</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	135
Verksamhetsidé .....	135
Beskrivning av organisation .....	136
Kompetensförsörjning .....	136
Omvärldsbevakning .....	136
Analys.....	136
Sammanfattning .....	136
Målstyrning.....	136
Större förändringar kommande budgetår .....	137
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	137
<b>Fritidsgård .....</b>	<b>137</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	137
Verksamhetsidé .....	137
Beskrivning av organisation .....	138
Kompetensförsörjning .....	138
Omvärldsbevakning .....	138
Analys.....	138
Sammanfattning .....	139
Målstyrning.....	139
Större förändringar kommande budgetår .....	139
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	140
<b>Myndighetsnämnden.....</b>	<b>140</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag .....	140
Verksamhetsidé .....	140
Beskrivning av organisation .....	141
Kompetensförsörjning .....	142
Omvärldsbevakning .....	143
Analys.....	143
Sammanfattning .....	144
Målstyrning.....	144

Större förändringar kommande budgetår .....	146
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	146
Ekonomi i sammandrag.....	147
Verksamhetsförändringar jämfört med 2023 .....	147
Investeringsbudget 2024-2026.....	148
Myndighetsnämnd .....	148
Taxor .....	148
Myndighetsnämnd .....	148
<b>Överförmyndarnämnden .....</b>	<b>149</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	149
Verksamhetsidé .....	149
Beskrivning av organisation .....	149
Målstyrning.....	149
Ekonomi i sammandrag.....	150
<b>Valnämnd .....</b>	<b>150</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	150
Verksamhetsidé .....	150
Beskrivning av organisation .....	150
Kompetensförsörjning .....	150
Omvärldsbevakning .....	151
Analys.....	151
Sammanfattning .....	151
Större förändringar kommande budgetår .....	151
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	151
Ekonomi i sammandrag.....	151
<b>Kommunens revisorer .....</b>	<b>151</b>
Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag.....	151
Verksamhetsidé .....	151
Beskrivning av organisation .....	152
Kompetensförsörjning .....	152
Omvärldsbevakning .....	153
Analys.....	153
Sammanfattning .....	153
Större förändringar kommande budgetår .....	153
Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027 .....	153
Ekonomi i sammandrag.....	153



**Sävsjö kommun**

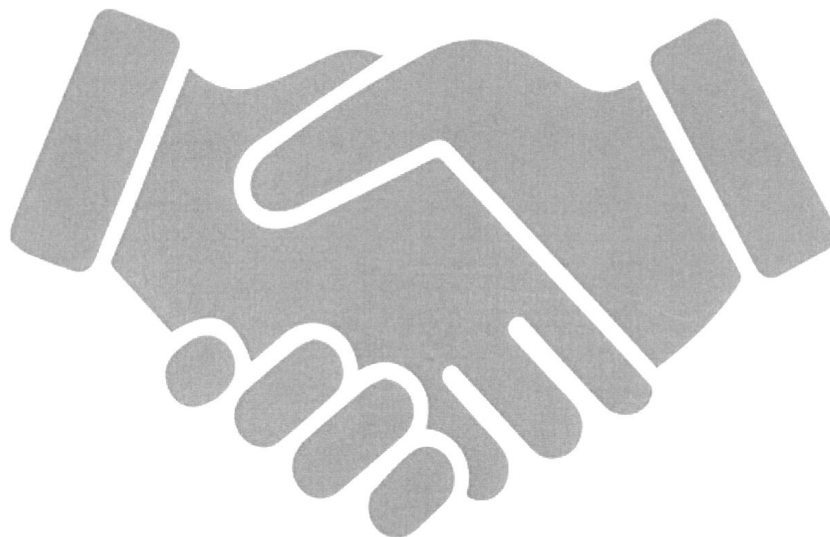
## **Budgetöverenskommelse KF § 68**



7 juni 2023

*Budgetöverenskommelse inför 2024*

### **Samlingsbudget för hela Sävsjö kommuns bästa**



## Budgetöverenskommelse inför 2024

### Samlingsbudget för hela Sävsjö kommuns bästa

#### Inledning

Undertecknade lämnar härmed förslag till budget 2024 med utblick 2025–2026 samt fokusområden för 2024.

Vi befinner oss i ett mycket osäkert och svårbedömt ekonomiskt läge med en orolig omvärld. Det har därför varit angeläget att nå en så bred politisk enighet som möjligt i arbetet med budget inför 2024. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet i den styrande majoriteten tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna från oppositionen är nu överens om ett gemensamt budgetförslag: en samlingsbudget för hela Sävsjö kommuns bästa.

#### Utgångspunkter

Förslaget till budget utgår från att Sverige är i en ekonomisk lågkonjunktur med ett på många sätt osäkert läge i Sverige och hela vår omvärld. Kommunens ekonomiska resurser inför kommande år är därför osäkra och bygger i vårt förslag till viss del på antaganden om statliga satsningar som ännu inte är beslutade. Det är dock viktigt med en offensiv budget som möjliggör för kommunen att möta de utmaningar som både invånare och näringsliv kan erfar kommande år. Vi vill tillsammans skapa stabilitet, ge förutsättningar för tillväxt och bygga för framtiden.

De kommunala verksamheterna ska inte drabbas av ett osäkert ekonomiskt läge och neddragningar måste undvikas. Genom att ge nämnderna resursförstärkningar kommer samtidigt en tydlig förväntan på att ramarna ska hållas.

I förslaget ingår en bibehållen skattesats med 21,92 kr. Förslaget bygger på att befolkningen 2024 uppgår till 11 760 och sedan ökar med 20 personer årligen 2025–2026. Budgeten utgår från beräknade intäkter på ca 846 miljoner kronor år 2024, vilket är en uppräknings med drygt 20 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2023. Kommunens taxor uppräknas enligt index.

Totalt har verksamheten 2024 kostnader på ca 842 miljoner kronor och det budgeterade resultatet är ca 4 miljoner kronor. Det kommer under 2025 och 2026 att förbättras och närma sig det finansiella målet på två procent.

Budgetförslaget innebär att kommunen satsar extra på både åldersgrupperna barn och unga samt äldre. Kommunen avsätter också medel för energibesparing, jobbskapande åtgärder, samhällsbyggnad och fritidsverksamhet. Kommunens satsningar är riktade både mot de som bor i våra tätorter och de som bor på landet. Att kommunen gör dessa satsningar stämmer väl överens med både kommunens övergripande vision och mål där vi tillsammans skapar Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

#### Driftbudget

Totalt innehåller driftbudgeten satsningar utöver befintlig ram på över 20 miljoner kronor.

##### *Socialnämnden och äldreomsorg*

Socialnämnden ska få en långsiktigt stabil ekonomisk grund som möjliggör ett strukturerat förbättringsarbete. Vi gör därför en av de största satsningarna på socialnämnden någonsin och budgeten förstärks med över 12 miljoner kronor. Över hälften av satsningen går till äldreomsorgen och då främst hemtjänsten och hemsjukvården. Kultur- och fritidsnämnden ges en budgetförstärkning för att, tillsammans med föreningslivet, arbeta med äldres hälsa och livskvalitet.

#### *Barn och unga*

Budgeten rymmer en fortsatt satsning på barn och unga, främst genom nya medel till undervisningen av barn och elever i behov av särskilt stöd. För att öka attraktiviteten på Aleholms vård- och omsorgsprogram införs en jobbgaranti för programmets elever och medel avsätts för marknadsföring inom ramen för fokusområdet "Framtida kompetensförsörjning". Resurser tillförs för att kunna göra en översyn av Aleholm och ta fram underlag för anpassning av gymnasieskolan efter framtidens behov och förutsättningar.

#### *Jobbskapande åtgärder*

Budgeten innehåller jobsatsningar inom både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, vilket innebär att verksamhet som tidigare bedrivits med projektmedel nu förs över till nämndernas ordinarie verksamhet. Jobbskapande utbildning på Aleholm ska utvecklas i samverkan mellan berörda förvaltningar.

#### *Tillväxt och tillsyn*

En viktig del i tillväxtarbetet är att det finns tillräckliga resurser för hantering av bygglov och andra tillstånd. Myndighetsnämnden får därför en budgetförstärkning för att kunna utöka personalstyrkan. Som en del i denna satsning ska myndighetsnämnden även ansluta sig till nätverket "Tillväxt & Tillsyn" och förvaltningen ska utveckla arbetssätt enligt nätverkets koncept.

#### *Landsbygd*

Kommunen fortsätter sina tidigare satsningar på en levande landsbygd, däribland bredband, byapeng, gårdsbelysning och enskilda vägar. År 2021 antogs nya riktlinjer för drift och underhåll av enskilda vägar. En uppföljning av riktlinjerna sker under 2024. Genom att resurserna till hemtjänsten och hemsjukvården kraftigt utökas skapas förutsättningar för en god äldreomsorg i hela kommunen, även på landsbygden. Därtill kommer en stor del av investeringarna kommande år att göras i kommunens kransorter.

#### *Kostnadsökningar och övriga satsningar*

Budgeten innehåller förstärkningar för att möta stora kostnadsökningar främst inom måltid och transporter, avhängiga den höga inflation vi haft sedan 2022. Kommunens ekonomiavdelning förstärks för att skapa en robust organisation i en utmanande tid. Kultur- och fritidsnämnden får resurser för att kunna fortsätta med trygghetsskapande arbete genom s.k. föreningsvandring.

#### *Effektiviseringar och intäktsförstärkningar*

För att kunna göra ovanstående satsningar genomförs effektiviseringar och intäktsförstärkningar på nästan lika hög nivå. En del av dessa är kopplade till mer realistiska interna uppskrivningar av kostnader mellan förvaltningar och bolag, men här finns också tillfälliga inkomstförstärkningar i form av högre utdelningar från kommunala bolag och försäljning av vissa kommunala fastigheter som inte längre används. Därutöver ligger den kommunövergripande effektiviseringen på 0,5 % kvar sedan tidigare. Långsiktigt behöver vi inleda ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar.

### **Investeringsbudget**

Budgeten innehåller också förslag på investeringar under 2024 på sammanlagt över 140 miljoner kronor. Detta är en fortsatt mycket hög nivå. Trots nuvarande osäkerhet är det viktigt att tänka långsiktigt och framåtsyftande. Det finns också ekonomiska skäl för kommunen att hålla upppe investeringstakten i ett sviktande konjunkturläge. Investeringar prioriteras utifrån om de bidrar till eller är en förutsättning för tillväxt samt om de på sikt kan innebära minskade kostnader eller begränsade kostnadsökningar.

Några av de viktigaste investeringsposterna är:

- Ny förskola i Vrigstad och ny förskoleavdelning i Stockaryd. Detta motiveras av större barnkullar, behov av mer ändamålsenliga lokaler samt en ambition om att minska antalet barn på småbarnsavdelningar.
- Medel för arbete med detaljplaner och iordningställande av ytor för bostäder och industrier, bland annat kopplat till att en ny översiktsplan kommer att antas under hösten 2023. Genom dessa satsningar skapas förutsättningar för tillväxt.
- Medel för inköp av reservkraftverk vid strömavbrott som ett led i kommunens intensifierade beredskapsarbete.
- Extra medel för asfaltering, utbyte av gatubelysning till LED-lampor och nya gångbroar.
- Ny belysning på elljusspår, utbyte av toppskikt konstgräsplan, samt solceller och nytt tak på sporthallen i Sävsjö.

Trafikverket har beviljat medfinansiering till centrumförnyelse i Sävsjö. Medel avsätts för projektering i investeringsbudgeten 2024 och genomförandet är sedan tänkt att ske 2025–2027. Projekteringen ska ha tillväxt och attraktivitet som inriktning och samtidigt utgå från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta innebär bland annat att det kostnadseffektivt ska genomföras trafiksäkerhetshöjande åtgärder, att ett restaurangstråk bör tillskapas samt att material så långt det är möjligt ska återanvändas.

Utöver detta pågår eller avslutas under 2024 renovering av Ringgården, nya lokaler för gata/parkenheten på Hantverkargatan, nybyggnation av korttids, samt nybyggnation av skola i Rörvik.

### Fokusområden

Som ett led i arbetet med föreslagna budgetsatsningar förslås också att följande fyra fokusområden fastställs för 2024.

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

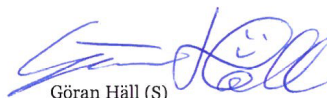
### Bilagor

1. Förslag till förändringar av driftbudgetramar
2. Förslag till viktigare investeringar (urval)

Sävsjö den 7 juni 2023



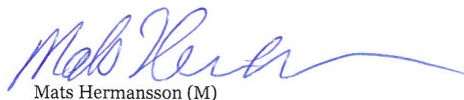
Therese Petersson (KD)



Göran Häll (S)



Christer Sandström (C)



Mats Hermansson (M)

Lars Edblad (SD)



**Förslag till förändringar av driftbudgetramar**

(Belopp i tkr)

<i>Satsningar</i>	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Kommunstyrelsen – allmänna</b>	-1 500	-1 300	-1300
Kansliet – brottförebyggande arbete			
Kommunikationsavd – webbutveckling			
Ekonomiavd – nytt system, ekonomiassistent			
Utredningar			
<b>Kommunstyrelsen – teknisk nämnd</b>	-1 500	-1 500	-2 500
Ökade livsmedelspriser			
<b>Myndighetsnämnden</b>	-800	-1 200	-400
Anställningar, "Tillväxt & Tillsyn"			
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	-178	-78	-78
Föreningsvandring			
Arbete med äldres hälsa			
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	-4 200	-3 400	-2 000
Elever i behov av särskilt stöd			
Ökade kostnader skolskjuts			
Jobbskapande utbildning Aleholm			
RIG Crossgymnasium			
<b>Socialnämnden</b>	-12 400	-12 400	-11 600
Hemtjänst			
Hemsjukvård			
Jobbhuset			
Utbildning			
Försörjningsstöd			
Köpta tjänster			
<b>Summa</b>	<b>- 20 578</b>	<b>-19 878</b>	<b>-17 878</b>

*Effektiviseringar och intäktsförstärkningar*

<b>Intäktsförstärkningar</b>	7 500	3 000	3000
(utdelning, försäljning fastigheter, ränta)			
<b>Effektiviseringar</b>	6 500	6 500	6 500
(framförallt kopplat till fokusområden)			
<b>Övrigt</b>	6 000	2 000	2 000
(minskade kostnader för fastigheter)			
<b>Summa</b>	<b>20 000</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>

Budgetöverenskommelse inför 2024



**Förslag till viktigare investeringar (urval)**

(Belopp i tkr)

<i>Investeringar</i>	<b>2024</b>	2025	2026
<b>Kommunstyrelsen – allmänna</b>			
Samlade investeringsmedel (bl.a. industriutveckling Vrigstad och Stockaryd, centrumförnyelse Sävsjö)	13 300	15 600	22 000
<b>Kommunstyrelsen – fastighetsförvaltning</b>			
Rörviks skola	8 500		
Renovering Ringgården	27 000	6 000	
Renovering lokaler gata/park	8 000		
Nybyggnation av förskola i Vrigstad	5 000	30 000	15 000
Nybyggnation korttids	19 000		
Renovering Stockaryds skola	7 500	7 500	
Förskoleavdelning Stockaryd	500	9 000	
Reservkraft	5 000	5 000	
<b>Kommunstyrelsen – teknisk nämnd</b>			
Asfaltering	1 500	3 000	3 000
Utbyte till LED i gatubelysningen	1 000	1 000	1 000
Utbyte av bro i Vrigstad	1 500		
Renovera och byta GC-broar		2 000	2 000
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
Belysning elljusspår	1 400		
Utbyte av toppskikt konstgräsplan	3 000		
Solceller och nytt tak Sporthallen Sävsjö		2 000	
<b>Total investeringsbudget</b>	<b>ca 140 000</b>	<b>ca 120 000</b>	<b>ca 90 000</b>

# Resultatbudget

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Prognos	Beslut KF			KF fastställer verksamhetsplan		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	181 173	180 000	192 892	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Verksamhetens kostnader	-979 303	-1 012 087	-1 042 596	-1 062 405	-1 070 076	-1 096 027	-1 057 773	-1 068 296	-1 090 285
Av- och nedskrivningar	-27 280	-27 000	-27 000	-32 000	-34 000	-35 000	-32 000	-34 000	-35 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-825 410</b>	<b>-859 087</b>	<b>-876 704</b>	<b>-909 405</b>	<b>-919 076</b>	<b>-946 027</b>	<b>-904 773</b>	<b>-917 296</b>	<b>-940 285</b>
Skatteintäkter	535 320	544 937	555 848	566 832	591 686	617 175	567 589	594 376	614 473
Generella statsbidrag och utjämning	328 208	318 603	332 164	344 169	342 260	346 921	334 735	332 583	341 229
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>38 118</b>	<b>4 453</b>	<b>11 308</b>	<b>1 596</b>	<b>14 870</b>	<b>18 069</b>	<b>-2 449</b>	<b>9 663</b>	<b>15 417</b>
Finansiella intäkter	8 183	4 716	6 016	9 716	7 716	7 716	9 716	7 716	7 716
Finansiella kostnader	-2 181	-3 650	-2 071	-7 300	-7 500	-7 040	-4 000	-7 800	-10 600
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>44 120</b>	<b>5 519</b>	<b>15 253</b>	<b>4 012</b>	<b>15 086</b>	<b>18 745</b>	<b>3 267</b>	<b>9 579</b>	<b>12 533</b>
Extraordinära poster									
<b>Årets resultat</b>	<b>44 120</b>	<b>5 519</b>	<b>15 253</b>	<b>4 012</b>	<b>15 086</b>	<b>18 745</b>	<b>3 267</b>	<b>9 579</b>	<b>12 533</b>

# Budget per nämnd

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	Beslut KF			KF fastställer verksamhetsplan		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Kommunfullmäktige	-1 541	-1 465	-2 095	-1 475	-1 497	-1 519	-1 491	-1 512	-1 533
Kommunstyrelse, allmänna frågor	-65 705	-78 769	-78 732	-70 993	-71 702	-72 327	-78 340	-82 746	-83 368
Kommunstyrelse, tekniska frågor	-26 483	-26 364	-27 730	-25 649	-29 314	-30 381	-28 494	-28 149	-28 206
Barn- och utbildningsnämnd	-355 965	-362 661	-373 251	-377 159	-379 266	-380 941	-382 281	-382 267	-383 142
Socialnämnd	-308 637	-314 171	-316 636	-327 871	-327 946	-328 724	-335 136	-335 239	-336 782
Kultur- och fritidsnämnd	-28 230	-27 881	-28 328	-28 583	-28 720	-28 964	-31 123	-31 254	-31 492
Myndighetsnämnd	-5 729	-6 958	-6 824	-7 369	-7 795	-7 022	-7 667	-8 093	-7 320
Överförmyndarnämnd	-1 428	-1 696	-1 535	-1 712	-1 712	-1 712	-1 697	-1 697	-1 697
Valnämnd	-393	-849	-849	-260	-5	-360	-282	-27	-382
Revision	-820	-41	-90	-853	-863	-873	-854	-864	-874
<b>Summa nämnder</b>	<b>-794 931</b>	<b>-820 855</b>	<b>-836 070</b>	<b>-841 924</b>	<b>-848 820</b>	<b>-852 823</b>	<b>-867 365</b>	<b>-871 848</b>	<b>-874 796</b>
Finans	839 051	826 374	851 323	845 936	863 906	871 568	870 632	881 427	887 329
<b>Resultat, totalt</b>	<b>44 120</b>	<b>5 519</b>	<b>15 253</b>	<b>4 012</b>	<b>15 086</b>	<b>18 745</b>	<b>3 267</b>	<b>9 579</b>	<b>12 533</b>

# Sammandrag investeringsbudget

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	Beslut KF			KF fastställer verksamhetsplan		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Kommunstyrelse, allmänna frågor	76 106	109 819	83 519	113 700	89 500	53 400	113 700	89 500	53 400
Kommunstyrelse, tekniska frågor	10 267	10 400	11 487	9 000	13 500	12 200	9 000	13 500	12 200
Barn- och utbildningsnämnd	1 940	6 216	6 216	5 150	8 000	14 000	5 150	8 000	14 000
Socialnämnd	1 574	2 668	2 668	2 000	4 340	2 000	2 000	4 340	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	3 387	21 280	23 465	6 500	4 350	12 100	6 500	4 350	12 100
Myndighetsnämnd	6	640	0	170	350	100	170	350	100
<b>Summa</b>	<b>93 280</b>	<b>151 023</b>	<b>127 355</b>	<b>136 520</b>	<b>120 040</b>	<b>93 800</b>	<b>136 520</b>	<b>120 040</b>	<b>93 800</b>

# Balansbudget / finansieringsbudget

## Balansbudget

Belopp i tusental kronor	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	KF fastställer verksamhetsplan		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Materiella anläggningstillgångar	538 892	657 335	639 247	756 360	842 269	900 939
Finansiella anläggningstillgångar	24 587	25 637	24 362	25 472	25 472	25 472
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>563 479</b>	<b>682 972</b>	<b>663 609</b>	<b>781 832</b>	<b>867 741</b>	<b>926 411</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	<b>3 599</b>	<b>3 323</b>	<b>3 323</b>	<b>3 048</b>	<b>2 773</b>	<b>2 498</b>
Förråd med mera	12 653	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Fordringar	101 493	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kassa och bank	177 433	204 486	135 120	131 236	132 384	147 405
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>291 579</b>	<b>272 486</b>	<b>208 120</b>	<b>204 236</b>	<b>205 384</b>	<b>220 405</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>858 657</b>	<b>958 781</b>	<b>875 052</b>	<b>989 116</b>	<b>1 075 898</b>	<b>1 149 314</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
Årets resultat	44 120	5 119	15 253	3 267	9 579	12 533
Resultatutjämningsreserv	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Övrigt eget kapital	473 523	537 287	517 643	532 896	533 570	540 687
<b>Summa eget kapital</b>	<b>577 643</b>	<b>592 406</b>	<b>592 896</b>	<b>596 163</b>	<b>603 149</b>	<b>613 220</b>

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	7 641	7 333	8 968	9 305	9 047	8 660
Andra avsättningar	36 148	16 743	36 188	37 882	39 208	34 251
<b>Summa avsättningar</b>	<b>43 789</b>	<b>24 076</b>	<b>45 156</b>	<b>47 187</b>	<b>48 255</b>	<b>42 911</b>
Långfristiga skulder	48 609	117 299	47 000	145 766	224 494	293 183
Kortfristiga skulder	188 616	225 000	190 000	200 000	200 000	200 000
<b>Summa skulder</b>	<b>237 225</b>	<b>342 299</b>	<b>237 000</b>	<b>345 766</b>	<b>424 494</b>	<b>493 183</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>858 657</b>	<b>958 781</b>	<b>875 052</b>	<b>989 116</b>	<b>1 075 898</b>	<b>1 149 314</b>
Borgensåtagande	938 100	938 100	938 100	938 100	938 100	938 100
Pensionsförpliktelser före 1998 inkl. löneskatt	248 955	253 926	249 769	254 157	245 822	234 264

## Finansieringsbudget (kassaflödesanalys)

Belopp i tkr	Bokslut	Årsbudget	Helårspro g.	KF fastställer verksamhetsplan		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Årets resultat enligt resultaträkning	44 120	5 119	15 253	3 267	9 579	12 533
Justering för ej likviditetspåverkande poster	53 402	27 569	28 643	34 306	35 343	29 931
Poster som redovisas i annan sektion	-	-	-	-	-	-
<b>Medel från verksamheten före ändring av rörelsekapital</b>	<b>97 522</b>	<b>32 688</b>	<b>43 896</b>	<b>37 573</b>	<b>44 922</b>	<b>42 464</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-24 971	-	41 493	-	-	-
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsverksamhet	-3 975	-	-347	-	-	-
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-50 122	-	1 384	10 000	-	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>18 454</b>	<b>32 688</b>	<b>86 426</b>	<b>47 573</b>	<b>44 922</b>	<b>42 464</b>
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-89 845	-145 057	-127 355	-146 520	-120 040	-93 800
Erhållna investeringsbidrag och andra inkomster	418	-	-	-	-	-

Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-1 110	-1 110	-1 110	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-89 427</b>	<b>-146 167</b>	<b>-128 465</b>	<b>-147 630</b>	<b>-120 040</b>	<b>-93 800</b>
Nyupptagna lån	-	80 000	-	100 000	80 000	70 000
Amortering av långfristiga skulder	-885	-	-	-	-	-
Förändring av långfristiga skulder	-	-913	-1 609	-1 234	-1 272	-1 311
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	-316	-	1 335	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 201</b>	<b>79 087</b>	<b>-274</b>	<b>98 766</b>	<b>78 728</b>	<b>68 689</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-72 174</b>	<b>-34 392</b>	<b>-42 313</b>	<b>-1 291</b>	<b>3 610</b>	<b>17 353</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	249 607	238 878	177 433	135 120	131 236	132 384
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	177 433	204 486	135 120	131 236	132 384	147 405

## Finansiella mål

### God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning. Detta skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

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

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

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

### Finansiella mål

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-14 fastställdes följande finansiella mål för 2023;

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

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

## Finansiella målen föreslås vara oförändrade år 2024

Mål	Måltal
Driftöverskott	Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2% av skatteintäkter och generella bidrag.
Kommunkoncernens långfristiga skulder	Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.
Bibehållen kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %

## Ekonomiska nyckeltal

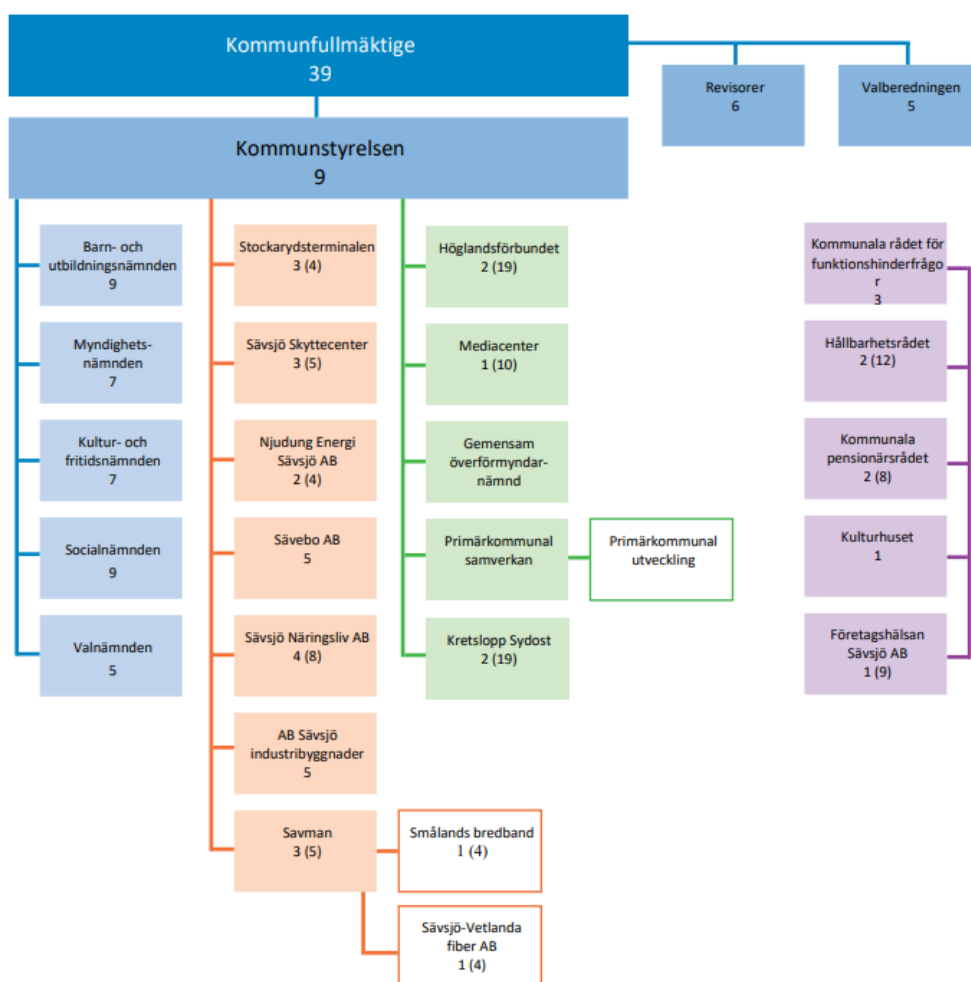
Verksamhetsindikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal invånare	11 631	11 677	11 721	11 709	11 771
Låneutrymme kr per invånare	125 000	134 000	138 000	141 000	141 000
Skuld kr per invånare	99 436	98 824	100 204	100 298	97 295
Kvarstående låneutrymme kr per invånare	25 564	35 176	37 796	40 702	43 705
Soliditet inklusive pensionsåtagande kommunkoncernen ( %)	16	17	19	22	25
Kassalikviditet i kommunkoncernen ( %)	115	107	119	141	113
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar ( andel %)	129	102	182	91	90
Genomförandegrad av beslutade investeringar ( utfall/beslutad budget) ( %)	61	76	49	61	68
Verksamhetens totala nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. (%)	97	97	96	95	96

## Sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Kommunfullmäktiges beslut		
	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Antal invånare (per 31/12)	11 721	11 709	11 771	11 720	11 720	11 720	11 740	11 760
Utdebitering allmän kommunalskatt, kr	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Omsättning (intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag), tkr	954 725	990 159	1 044 701	1 043 540	1 072 204	1 087 324	1 111 959	1 140 702
Verksamhetens nettokostnader, tkr	-745 805	-773 893	-825 410	-859 487	-885 404	-904 773	-917 296	-940 285
Skatteintäkter, utjämnings och generella statsbidrag, tkr	774 438	817 006	863 528	863 540	888 012	902 324	926 959	955 702
Årets resultat	33 104	47 999	44 120	5 119	15 253	3 267	9 579	12 533
Nettoinvesteringar, tkr	36 714	45 094	93 280	149 623	127 355	146 520	120 040	93 800
Anläggningstillgångar, tkr	429 927	494 337	563 479	682 972	663 609	781 832	867 741	926 411

Likvida medel, tkr	224 916	249 607	177 433	204 486	135 120	131 236	132 384	147 405
Eget kapital, tkr	485 524	533 523	577 643	592 406	592 896	593 570	600 687	610 888
Långfristiga skulder, tkr	1 086	39 103	48 609	117 299	47 000	145 766	224 494	293 183
Pensionseskuld inom linjen (inkl. löneskatt), tkr	260 903	257 822	248 955	253 926	249 769	254 157	245 822	234 264
Soliditet (eget kapital/tillgång), %	65,9	64,0	67,3	61,8	67,8	60,2	56,0	53,3
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser före 1998, %	48,7	48,9	52,2	48,8	52,7	47,8	45,5	44,2
Kassaflöde (resultat/intäkter), %	6,5	7,5	6,8	3,1	3,9	3,0	3,7	4,0

## Kommunens organisation



Bilden visar den kommunala organisationen i Sävsjö. Siffrorna anger antal ledamöter. Där siffror förekommer inom parentes anger dessa det totala antalet ledamöter.

# Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

## Verksamhetsidé

Kommunernas uppdrag utifrån ett medborgarperspektiv kan på en övergripande nivå enligt Sveriges kommuner och Regioner ( SKR) beskrivas i tre olika typer av uppdrag.

- Serviceuppdraget,
- Demokratiuppdraget
- Samhällsutvecklaruppdraget

I serviceuppdraget ligger grunden för en fungerande välfärd. Här ingår utbildning, trygghet, skola, omsorg, sjukvård mm. Demokratiuppdraget kan handla om att ta tillvarata medborgarnas intresse och stärka medborgarnas förtroende. Samhällsutvecklingsuppdraget genomförs ofta tillsammans med andra aktörer för att hantera komplexa samhällsutmaningar.

## Grunduppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag finns beskrivet i kommunallagen ( 2017:725). Kapitel fem handlar om kommunfullmäktiges uppgifter.

1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.

## Viktiga styrdokument

Statlig styrning

Exempel på både övergripande lagstiftning som sätter ramarna för kommunens verksamhet från statlig nivå (lex generalis) och speciallagstiftningar för enskilda verksamhetsområden är:

- Kommunallagen (2017:725)
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- ”Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter”
- Redovisning Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:596)
- Upphandling Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Dokumenthantering Arkivlagen (1990:782)
- Säkerhetsskyddslag (2018:585)
- Plan- och bygglagen (2010:900)
- Övriga speciallagstiftningar inom respektive områden.

Kommunal styrning

- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi,
- Upphandlingspolicy,



- Dataskyddspolicy,
- Översiktsplan,
- Kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning utgör organisatoriska styrdokument.
- Övriga kommunala styrdokument inom respektive område.

## Beskrivning av organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 39 ledamöter.

Den 11 september 2022 genomfördes val till riksdag, region och kommun. För mandatperioden 2023-2026 fördelar sig mandatet i kommunfullmäktige enligt följande:

- Arbetarpartiet – Socialdemokraterna: 8
- Centerpartiet: 3
- Kristdemokraterna: 12
- Moderata Samlingspartiet: 9
- Sverigedemokraterna:
- Vänsterpartiet: 1

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

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

Sedan mandatperioden 2019–2022 (KF 2018-06-18 §70) drivs överförmyndarnämnden för Sävsjö, Nässjö och Vetlanda samordnat. Ordförandeskapet pendlar i tvåårsintervaller bland de samverkande kommunerna. 2019 och 2020 hade Sävsjö kommun ordförandeskapet.

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

Aktier och andelar

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

Förutom detta väljer kommunfullmäktige representanter och ombud till;

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

## Samverkan - intern och extern

"Att arbeta tillsammans innebär att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, att bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Men det handlar också om att de som bor i kommunen känner delaktighet i kommunens arbete och tar sitt ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle." *hämtat från Utvecklingsstrategin*

Under våren 2023 genomfördes en landsbygdsdialog, denna gång i Hultagård där vi samtalade om hur vi tillsammans kan utveckla landsbygden. Ytterligare en landsbygdsdialog planeras hösten 2023.

Sävsjö kommun har deltagit i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet har varit ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och har finansierats av Sida. Från och med 2023 ansvarar SKR för fortsatt samverkan kring frågorna.

Sävsjö kommun deltar i "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK) som är ett nationellt projekt som samordnas av SKR. I projektet jämför vi resultat och tar del av hur andra kommuner arbetar. Vi får en lägesbild av kommunen som kan användas som en grund i styrning men också i dialog med medborgarna.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan beskrivs några av de regionala nätverk och övriga aktörer som vi samverkar med i olika frågor.

## Kompetensförsörjning

Sävsjö kommun växer och ska vara en attraktiv plats att leva på och arbeta i. Den demografiska utvecklingen, med färre i yrkesverksam ålder kommer dock att öka efterfrågan på välfärdstjänster och minska andelen människor som står till arbetsmarknadens förfogande. Kompetensförsörjning är i likhet med många andra kommuner Sävsjö kommuns stora utmaning framöver.

Kompetensförsörjning lyfts upp som en särskilt viktig utmaning i flera verksamheter. Vi har ett tryck på förskoleplatser samtidigt som det är svårt att rekrytera förskollärare med legitimation. Vi ser ett ökat behov av hemtjänstinsatser i takt med att andelen äldre ökar. Vi ser också att vissa specialisttjänster är svåra att rekrytera inom exempelvis samhällsbyggnad.

Ett av kommunfullmäktiges fokusområde är framtida kompetensförsörjning. Syftet är att stärka arbetsgivarvarumärket Sävsjö kommun. En kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram som ska stödja ett arbetssätt centralt och i förvaltningarna kring rekryterings- och utbildningsfrågor.

## Omvärldsbevakning

Budgetprocessen i Sävsjö kommunorganisation inleds med en omvärldsbevakning om vilka faktorer som kan komma att påverka resultatet och arbetet i verksamheterna. Till hjälp i denna omvärldsbevakning används ekonomirapporter från SKR som beskriver konjunkturläget samt statistik och nyckeltal.

En budgetdag / strategidag inleder året. Här samlas politiker och tjänstepersoner för att samtala och informeras om vilka förutsättningar som gäller.

Det säkerhetspolitiska politiska läget och oron i omvärlden präglar vårt arbete på flera sätt.

I budgetdirektivet som varje år skickas ut till nämnder i februari månad redogörs vad nämnder har att förhålla sig till inför budget 2024 -2026 och vilka faktorer som kan komma att påverka resultaten kommande år.

Faktorer som lyftes fram i årets budgetdirektiv handlade om inflationens påverkan på ekonomin och ökat behov av försörjningsstöd i kommunen. Andra faktorer som påverkar ekonomin är befolkningsutvecklingen som vi följer löpande.

## Analys

### Ett försämrat säkerhetsläge och ekonomisk oro

Det geopolitiska säkerhetsläget har de senaste åren haft stor påverkan på både Sverige och på kommunerna. Det handlar om kriget i Europa och den påverkan detta har på den nationella säkerheten. Det handlar även om globala ekonomiska beroenden, där konflikter eller handelshinder av andra orsaker kan försvåra möjligheter att få tag på vissa insatsvaror.

Det försämrade säkerhetsläget påverkar även nationella aktörer och kriminalitet, med internationella kopplingar.

En följd av detta är en ökad polarisering, där olika intressen under lång tid har verkat med desinformation och spridning av konspirationsteorier för att skapa splittring och försvaga sammanhållningen i vårt samhälle.

Det gör förenklat att det finns grupper i samhället som har radikaliserats, tappat tilliten till myndigheter och samhället samt inte vill eller tillåts inkluderas i samhället. I våra kommuner finns ändå en relativt hög tillitsgrad i samhället, vi har ett starkt civilsamhälle och många vill hjälpa till. Dock finns individer och grupper som hamnar utanför med de risker det för med sig.

Den psykiska ohälsan har stigit i samhället sedan pandemin. Vi ser verkningar av det i exempelvis ohälsotal kopplat till narkotikabruk, i våld i nära relation, i barn som far illa i familjer som är drabbade. Den ekonomiska oron och att allt fler blivit arbetslösa den senaste tiden har också bidragit till en ökning.

Sävsjö kommun hanterar detta, dels genom att arbeta med ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet tillsammans med Vetlanda och Nässjö kommuner samt Höglandets räddningstjänstförbund. Programmet ska behandlas för att kunna träda i kraft under 2024.

Kommunen har en beredskapsgrupp som arbetar med beredskapen för våra verksamheter samt det civila försvaret.

Den nya lagstiftningen för det brottsförebyggande arbetet i kommunen har trätt i kraft och med det kommer en löpande lägesbild samt orsaksanalys och nytt åtgärdsprogram att tas fram för antagande senast 1 juli 2024.

Kommunen arbetar även aktivt med att få fram så många arbetsmarknadsåtgärder som möjligt, för att arbetslösa ska få en meningsfull sysselsättning och rustas för att kunna återvända till arbetsmarknaden och till egenförsörjning.

### Verksamhetsrisk

Pandemin tydliggjorde områden där vi är sårbara och har särskilda utmaningar. Ett sådant område är kompetensförsörjning. I arbetet med fokusområden på en kommun-övergripande nivå har en plan tagits fram om hur kommunen fortsatt ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Kostnader för kommunala tjänster har ökat betydligt snabbare än tidigare. Oron i omvärlden kan innebära minskade skatteintäkter och ökade kostnader för exempelvis försörjningsstöd.

En ökad ränta med en procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 8 miljoner kronor i den kommunala koncernen.

En fastighetsgrupp träffas regelbundet för att samordna frågor om underhåll och kommande investeringar.

### Finansiell risk

Kommunkoncernens finansiella risker och finansieringsbehov är prioriterat i budgetprocessen. De stora investerings- och underhållsbehoven kommer sätta fokus på detta ytterligare. Vi deltar

sedan flera år tillsammans med övriga kommuner i länet i Kommunforskning i Västsveriges framtagande av finansiella profil. I denna får vi ta del av en riskvärdesanalys och kommunkoncernens finansiella ställning analyseras.

### **Risk- och väsentlighetsanalys kopplat till intern kontroll samt arbete med beredskaps- och kontinuitetshantering.**

Arbetet med risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll ingår numera i målstyrningsmodellen i Stratsys. Ett stödmaterial har tagits fram för att kunna arbeta med kontinuitetshantering i våra verksamheter.

## **Sammanfattning**

Den osäkerhet och oro som råder i vår omvärld får stor påverkan för kommunen på flera plan. Det kan handla om att hantera kostnadsutvecklingen, el- och energienergikris men också att kunna möta den oro som växer bland medborgare, näringsliv och föreningar.

Samtidigt som vi arbetar med att lösa kortsiktiga utmaningar ska vi också arbeta långsiktigt och förebyggande.

Det finns en samstämmighet bland politiker och tjänstepersoner om att fortsätta arbetet med de övergripande fokusområdena barn och ungas välmående, hållbarhet, tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad samt framtida kompetensförsörjning.

## **Målstyrning**

### **Arbete med utvecklingsstrategin**

#### **Målstyrning- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi.**

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

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

Även de helägda kommunala bolagen ska arbeta utifrån utvecklingsstrategin. Så här står det i ägardirektiven; "Affärsidé, vision och mål skall formas utifrån kommunkoncernens utvecklingsstrategi"

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

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

Kommunfullmäktiges val av fokusområden för 2024 grundar sig i de utmaningar som kommunen står inför och som framkommit under genomförda strategi- och budgetdagar.

Verksamhetsindikatorer är valda med utgångspunkt i utvecklingsstrategin och arbetet med fokusområden. På kommunfullmäktigenivå speglas även kommunfullmäktiges tre uppdrag som handlar om serviceuppdraget, demokratiuppdraget och samhällsutvecklingsuppdraget.

Vi följer utvecklingen av olika indikatorer både i vår egen verksamhet men också hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner. Vi analyserar även indikatorerna på enhetsnivå, ålder, olika verksamheter och skillnader i kön där det är möjligt att få fram fakta.

Uppföljning, analys och utvärdering genomförs på strategidagar/budgetdagar och i årsredovisning.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad, fortsättning 2024

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

Inom fokusområdet sker parallella åtgärder med syftet att få människor i arbete. Det handlar dels om kompetenshöjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder för att öka människors anställningsbarhet och möjlighet till egenförsörjning, dels om vägledning till ett hållbart nyföretagande.

*Exempel på aktiviteter som ingår i fokusområdet;*

- Nyföretagarskola och insatser för stärkt nyföretagande genom Science Park.
- Arbetsmarknadsåtgärder inom tvätteri, återbruk och grön näring.
- Kompetenshöjande insatser för att öka anställningsbarheten hos personer längre ifrån arbetsmarknaden.

### Barn o Ungas välmående fortsättning 2024

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

Målet med fokusområdet är att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar.

I analysen kopplat till målet upptäcks ett relativt komplext samband mellan förvaltningarnas olika uppdrag riktat mot målgruppen. Vi ser ett behov av att utveckla samverkan mellan våra olika verksamheter inom flera områden. Dessa frågor faller in inom ramen för den regionala samverkansmodellen "Bästa platsen". Det finns även en tydlig koppling till regional samverkan för "Nära vård".

*Exempel på aktiviteter som ingår i fokusområdet;*

- Genomföra och utvärdera Folkhälsoenkät ung.
- Arbete med tidiga samordnade insatser och föräldrastöd
- Samordnade insatser kring frånvaro och hemmasittare.
- Samordnade insatser kring komplexa ärenden.

### Hållbarhet

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

Fokusområdet Hållbarhet är en fortsättning på det tidigare fokusområdet om grön hållbarhet men där även social- och ekonomisk hållbarhet ingår som en naturlig del.

Ekonomisk hållbarhet,

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning. Detta skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Långsiktiga ekonomiska konsekvenser ska belysas vid beslut om åtgärder som kommer att få konsekvenser på längre sikt. En tydlig process för projektstyrning kopplat till investerings-budgeten bidrar till en god ekonomisk hushållning.

Ekologisk hållbarhet,

Sävsjö gröna hållbarhetsprogram- 8 mål för ett grönare Sävsjö antogs av kommunfullmäktige 2023-06-19 (§72)

- Mål 1- Klimatpositiva Sävsjö
- Mål 2- En fossilfri transportkommun.
- Mål 3- Energi- och klimatsmart bebyggelse.
- Mål 4- Förnybar energiproduktion
- Mål 5- Cirkulär konsumtion och produktion.
- Mål 6- En giftfri miljö
- Mål 7- Ökad biologisk mångfald
- Mål 8- Ett klimatanpassat Sävsjö

En färdplan med ett antal åtgärder har tagits fram som ska genomföras under de närmaste åren.

Social hållbarhet,

En viktig del inom social hållbarhet är att arbeta förebyggande. Det kan handla om arbetsmiljö, tidiga insatser i skola för att fler elever ska nå kunskapskraven eller hälsofrämjande insatser. Det kan också handla om att arbeta brottsförebyggande.

Sävsjö kommuns säkerhetsamordnare har i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med fokus på brottsförebyggande arbete i Sävsjö kommun. I åtgärdsplanen ingår att arbeta fram prioriterade områden utifrån en lägesbild samt att ta fram en orsaksanalys. Orsaksanalysen ska vara klar första veckan i april 2024. Arbetet genomförs i samverkan med kommunens beredskapsgrupp.

## Framtida kompetensförsörjning fortsättning 2024

Kvalitetsmätning	Målvärde
Implementera Kompetensförsörjningsstrategin	

Sävsjö kommuns kompetensförsörjningsstrategi handlar om att:

- Kartlägga, behålla och utveckla kompetens
- Marknadsföra kommunen som arbetsgivare
- Bredda rekryteringen och samverkan i kompetensförsörjningsarbetet.

Inom fokusområdet samordnande uppdrag arbetar förvaltningarna med kompetensförsörjning på bred front och med att implementera kompetensförsörjningsstrategin. I delårsrapporten för 2023 finns flera exempel på hur man arbetat med kompetensförsörjning.

## Verksamhetsindikatorer

### Barn och unga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elever i årskurs sex som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ( hemkommun andel %)	68	78	79
Andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram ( kommunala skolor %)	82	87	86
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år ( kommunala skolor, andel %)	58	62	64
Kostnad gymnasieskola hemkommun ( kr / elev)	177 839	166 283	162 617
Kursdeltagare inom SFI som har avslutat med godkända betyg ( lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs %)	45	35	31
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek ( antal /1000 inv. 0-18 år)	16	3	3
Deltagartillfällen i idrottsföreningar ( antal / inv.7-12 år)		23	27
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll ( andel %)	11	11	13
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn-och ungdom 0-20 år ( medelvärde)	92	65	85
Heltidstjänster i förskolan med förskolärexamen	55	54	58

Analys och jämförelser med andra kommuner kring ovanstående indikatorer sker både på förvaltningsnivå och på en övergripande nivå.

### Stöd och omsorg

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd ( medelvärde)	20		20
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9,9 ( medelvärde)		36	44
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn( andel %)	94		96
Kostnad äldreomsorg ( kr / inv 80+)	242 468	228 367	221 265
Brukarbedömning äldreboende - Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende.	90		87

Analys och jämförelser med andra kommuner kring ovanstående indikatorer sker både på förvaltningsnivå och på en övergripande nivå.

### Samhälle och miljö

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Delaktighetsindex ( andel % av maxpoäng)	54	53	60
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet ( andel deltagare som börjat arbeta eller studera)	39	34	46

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Fossiloberoendefordon i kommunorganisationen ( andel %)	64	62	56
Insamlat kommunalt avfall totalt ( kg / inv justerat)		323	370
Lämnat etableringsuppdraget och påbörjat arbeta eller studera ( status efter 90 dagar, andel %)	40	23	16
Svenskt näringslivs ranking- företagsklimat totalt	88	59	71
Anmälda våldsbrott ( treårsmedelvärde) antal / 1000 invånare	6,2	6,6	7,7
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 18-24 år ( andel %)	10,3 %	11,1 %	12 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 16-64 år födda utomlands kvinnor ( andel %)	27,6 %	30,1 %	34,2 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd födda utomlands män 16-64 år ( andel %)	22,6 %	22,8 %	28,6 %

Delaktighetsindex visar en samlad bild av hur kommunen möjliggör för medborgare att delta i kommunens utveckling. Resultatet baseras på 18 frågor om möjlighet till medborgardeltaktighet i kommunen. Källa: Egen inrapportering i kolada.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner syftar till att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingens innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Rankingens bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen och ytterligare en tredjedel på statistik från SCB och UC. År 2023 rankades Sävsjö kommun på plats 46 vilket är en förbättring med 42 platser från år 2022. Källa: Företagsklimat.se

## Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Medarbetarengagemang ( HME) totalt kommunen - Motivationsindex	83	82	81
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst ( andel %)		75	74
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år ( andel %)		81	80
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun totalt ( andel %)	57	54	49
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun, män ( andel %)	73	71	70
Heltidsarbetande månadsavlönade, kvinnor ( andel %)	54	50	44

Hållbart medarbetarengagemang ( HMI) är resultat av en medarbetarenkät som går ut till alla anställda. Indexet består av tre delindex, motivation, ledarskap och styrning och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Källa: kolada

## Större förändringar kommande budgetår

I februari 2023 beslutade kommunfullmäktige om budgetdirektiv för nämnder och styrelser inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan 2024-2026 i juni 2023.

I direktivet står att:

- Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående års budget med vissa tekniska justeringar. Eventuella satsningar måste finansieras via omDispositionering av den egna verksamheten.
- Kommunen ledningsgrupp får i uppdrag att jobba vidare med kostnadsminskningar på



totalt ca 11 mkr över tre år.

- Det är viktigt att fortsatt jobba med rationaliseringar genom tex investeringar eller hitta nya arbetssätt. Detta arbete ska göras med ett långsiktigt hållbart perspektiv där både anställda och kommuninvånarens bästa är i fokus.

Rysslands invasion av Ukraina har gjort att osäkerheten inför kommande år har stärkts ytterligare. Budgetprocessen har präglats av denna osäkerhet och det ekonomiska läget har varit svårbedömt. Budgetberedningen har varit angelägna om att nå en bred politisk uppgörelse och i juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om en samlingsbudget för hela Sävsjö kommuns bästa.

Utgångsläget är att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och att kommunens ekonomiska resurser är osäkra. Budgetberedningen har trots detta tagit fram ett förslag på en offensiv budget som möjliggör för kommunen att möta de utmaningar som både invånare och näringsliv kan komma att möta ( se budgetöverenskommelsen)

### **Större förändringar kommande budgetår**

Större satsningar planeras inom socialnämndens olika verksamhetsområden men också för elever med behov av särskilt stöd, brottsförebyggande arbete och för att täcka upp för ökade livsmedelskostnader.

Intäktsförstärkningar kommer ske genom bland annat utdelning från de kommunägda bolagen samt försäljning av fastigheter. I budgetöverenskommelsen finns också krav på effektiviseringar kopplat till fokusområdena samt minskade kostnader för fastigheter.

## **Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027**

### **Befolkningsutvecklingen**

Det är angeläget att det under kommande år satsas på ny tomtmark i attraktiva områden i samtliga tätorter för att kommunen ska kunna växa. Det är också viktigt att det finns ledig industrimark för att kommunen ska kunna få nya företagsetableringar som leder till fler arbetstillfällen. I prognosen bygger resultaten på att kommunen ökar antalet invånare med 20 varje år.

### **Pandemins och det säkerhetspolitiska lägets påverkan på ekonomin**

Under de senaste åren har pandemin haft stor inverkan på kommunens ekonomi. Det har varit väldigt stora svängningar i skatteunderlagen vilket har gjort att planeringsförutsättningarna har varit svåra.

Det säkerhetspolitiska läget skapar stor osäkerhet på världsmarknaden vilket även påverkar vår kommun.

Behovet ökar med högre säkerhetsmarginaler i resultatnivåerna framåt för att kunna klara av stora svängningar i ekonomin.

Att i en budgetprognos förutse hur behovet ser ut i framtiden är mycket svårt. Det är dock angeläget att man fortsätter jobba med förebyggande åtgärder för att på ett tidigt stadie hjälpa människor och att det satsas på jobbskapande åtgärder.

## **Ekonomi i sammandrag**

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunfullmäktige	-1 178	-939	-965	-987	-1 009
Partistöd	-363	-510	-510	-510	-510
<b>Summa budgettram</b>	<b>-1 541</b>	<b>-1 449</b>	<b>-1 475</b>	<b>-1 497</b>	<b>-1 519</b>

# Finansförvaltning

## Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och personalomkostnadspålägg

### Verksamhetsområden

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

### Beskrivning av verksamheten

Arbetsgivaren betalar lagstadgad arbetsgivaravgift för de anställda. Dessutom betalas försäkringar och pensionspremier i enlighet med avtal som träffas mellan arbetsmarknadens parter. Därutöver har kommunen pensionsåtaganden för personal som varit anställd före 1998 eftersom dessa inte betalats vid intjänandet. I den kommunala redovisningslag som trädde i kraft 1998-01-01 finns bland annat bestämmelser om hur denna pensionsskuld ska bokföras. Pensionsskulden, för tiden före 1998-01-01, betraktas inte som skuld utan som en ansvarsförbindelse, vilket innebär att den årliga förändringen genom uppräknings inte påverkar årets resultat. De utbetalningar som görs belastar löpande årets resultat. Efter hand ökar antalet pensionärer med avslutad kommunal anställning, varför utbetalning av intjänad pensionsrätt före 1998 kommer att öka fram till omkring år 2030. Pensionsutbetalningarna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 17 mkr för år 2024.

Från och med 1998 belastar i stället intjänad pensionsrätt kostnaderna det år anställningen gäller. Avtalspensionen består av två delar; en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del. Kostnaderna för den avgiftsbestämda delen består av 6% av arbetstagarnas lönesummor och kostnaden för den förmånsbestämda delen består av 31,5% av pensionsgrundande lön för de inkomstdelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp (51 570 kr/mån år 2024). I december 2021 ingick SKR, Sobona och samtliga fack representerade i den kommunala verksamheten en pensionsöverenskommelse. Det nya avtalet har börjar gälla från 1 januari 2023. Under året har även inflationen haft stor påverkan på utvecklingen av prisbasbeloppet som är en komponent i beräkningen av pensionskostnaden. Det nya avtalet samt inflationsökningen har gjort att pensionskostnaderna har ökat med nästan 26 mkr under året. Inflationen fortsätter att påverka pensionskostnaderna även till 2024 då prisbasbeloppet ökar med 9% till nästa år. Prognosen visar nu att kostnaden kommer att öka med 11 mkr under nästa år. Från år 2025 och framåt prognosticeras en lägre ökningstakt av prisbasbeloppet varför pensionskostnaderna kommer att sjunka tillbaka.

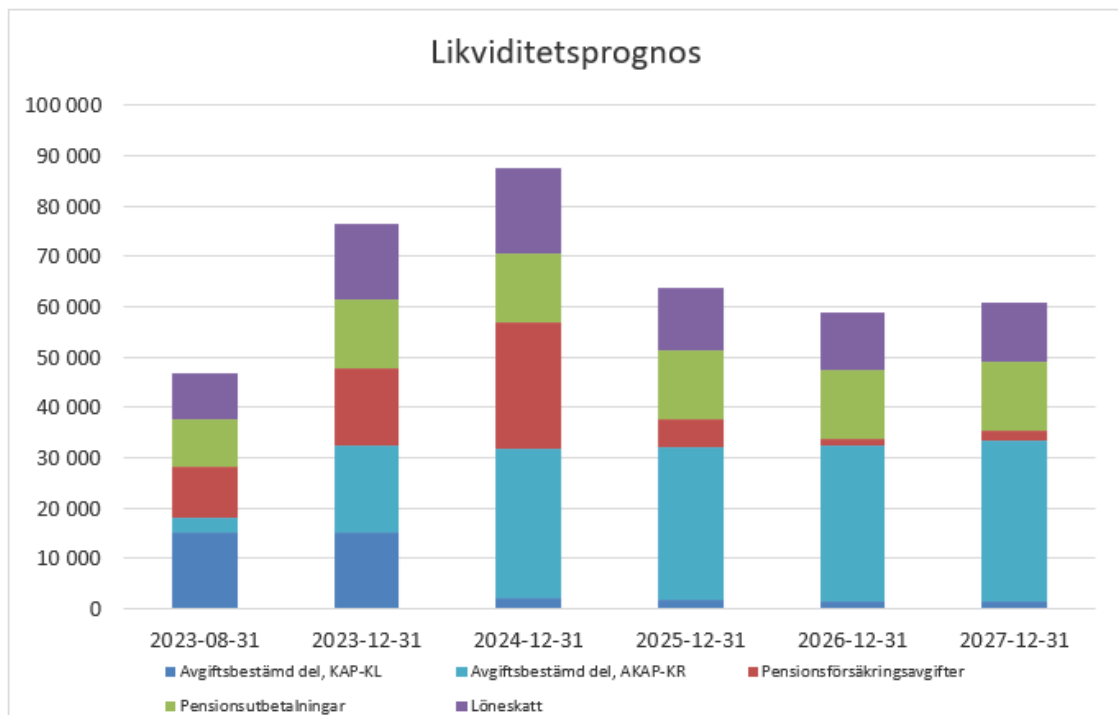
För att täcka kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensioner sker en betalning från förvaltningarna till finansförvaltningen genom ett pålägg på den utbetalda lönen, så kallat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). För år 2024 ligger PO-pålägget kvar på samma nivå som 2023 på 41,8%. SKR rekommenderar kommunerna ett PO-pålägg på 45,75% för år 2024. Den kraftiga höjningen som SKR föreslår beror på det nya pensionsavtalet trädde i kraft 2023 som innebar höjda premier men också att prisbasbeloppet har ökat kraftigt som en konsekvens av inflationen. I Sävsjö kommun behövs det inte genomföras så stor höjning av PO-pålägget som SKR föreslår då det är ett lägre löneläge här i jämförelse med riksnittet samt att vi kan dämpa kostnadsökningen av pensionerna genom att nyttja överskotts-fonden på 6 mkr som vi har hos Skandia.

### Utveckling 2024 till 2027

Prognosen, från Skandia, för pensionsutbetalningar inklusive löneskatt visar att de kommer att öka för år 2024 för att sedan sjunka tillbaka för år 2025 och framåt.

## Likviditetsprognos, belopp i KKR

	2023-08-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
	<b>46 931</b>	<b>76 454</b>	<b>87 649</b>	<b>63 840</b>	<b>58 849</b>	<b>60 970</b>
Avgiftsbestämd del, KAP-KL	15 105	15 112	2 142	1 855	1 609	1 587
Avgiftsbestämd del, AKAP-KR	3 010	17 382	29 642	30 428	30 765	31 884
Pensionsförsäkringsavgifter	10 133	15 179	25 111	5 289	1 282	1 946
Pensionsutbetalningar	9 520	13 854	13 641	13 804	13 704	13 649
Löneskatt	9 163	14 927	17 112	12 464	11 489	11 903



## Kalkylerade kapitaltjänstkostnader

### Verksamhetsområde

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

### Internränta

Nämnderna betalar ränta till finansförvaltningen, som fungerar som en intern bank. På så sätt

får verksamheten bära räntekostnaderna för de investeringar som sker, oavsett om investeringen finansieras med egna medel eller lån. För 2024 sätts internräntan till 2,50 % i enlighet med SKR:s rekommendationer.

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

## Avskrivningar

Utöver ränta belastas förvaltningarna med kostnader för värdeminskning (avskrivningar) under den tid som investeringen beräknas vara i bruk, en så kallad planenlig avskrivningsmetod. Fastigheter komponentindelas och där är det varje komponents beräknade nyttjandeperiod som avgör avskrivningstiden.

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

Den budgeterade ökningen i avskrivningarna, utifrån de budgeterade investeringarna, ligger på finansförvaltningen och fördelas sedan ut till nämnderna allt eftersom avskrivningarna påbörjas. Nämnderna erhåller full kompensation för förändrade kapitaltjänstkostnader utom vid anskaffningar som ersätter tidigare förhyrda eller köpta varor/tjänster samt i de fall intäkter erhålls från nyttjaren som täcker hela eller delar av kapitaltjänstkostnaderna.

## Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift

### Verksamhetsområden

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

### Beskrivning av verksamheten

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

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

### Egen skatteinkomst – skattesats

Staten utbetalar en preliminär skatt som beräknas på den senaste kända taxeringen med uppräkningsfaktorerna enligt fastställda uppräkningsfaktorer. Den slutliga avräkning, som fördelas lika mellan landets alla kommuner efter antalet invånare, sker efter genomförd taxering.

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

### Generellt statsbidrag och inkomstutjämning

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomsterna då medelinkomsten i hos invånare i Sävsjö kommun är lägre än snittet i riket. I Sävsjö har vi en skattekraft på 81% mot snittet i riket. Skattekraften i en kommun är det samlade underlaget för beskattningsbar

inkomst, dividerat med hela befolkningen. För den del som Sävsjö kommuns invånare tjänar mindre än riksgenomsnittet erhålls ett bidrag. I inkomstutjämningsystemet är kommunerna garanterade en skattekraft på 115% av genomsnittet i riket. Den del som överstiger 100 % utgörs av ett generellt statsbidrag. De kommuner som har en högre skattekraft än 115% betalar istället en avgift till systemet.

Utjämningsystemet är statligt finansierat till 95% och utgiften för staten är på 86 miljarder kronor för 2024.

## Kostnadsutjämnings

I kostnadsutjämnings utjämnas för strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna. Grundtanken är att alla kommuner ska ha samma ekonomiska förutsättningar.

Kostnadsutjämnings kommer att ge en ökad omfördelning i takt med urbanisering och ökade demografiska skillnader. Beräkningen sker utifrån ett antal opåverkbara faktorer, t ex åldersstruktur, gleshetsgrad, klimat, och social struktur. Utfallet i utjämnings ska inte gå att påverka genom att till exempel vara mer eller mindre effektiv, ha lägre eller högre serviceutbud eller genom att ta lägre eller högre brukaravgifter. Kostnadsutjämnings finansieras inte av staten utan den går jämt upp mellan kommunerna.

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

## Regleringsbidrag/ -avgift

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

## Strukturbidrag

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

## LSS-utjämnings

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

## Kommunal fastighetsavgift

Från år 2008 har den statliga fastighetsskatten avskaffats och istället har det införts en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus är högst 9 287 kronor per fastighet eller 0,75 % av taxeringsvärdet.

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

## Förändringar från 2024 till 2025

Beräkningarna i budgeten för 2024–2026 bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i oktober 2023. En justering till ett lägre invånarantal har gjorts i förhållande till SKR's och SCB:s beräkningar. SKR räknar med 11 826 invånare år 2024 (folkmängden i november 2022 uppräknad med den genomsnittliga förändringen i riket). Detta budgetförslag

är räknat efter 11 720 invånare. Siffror för augusti 2023 visar på ett invånarantal på 11 683. Invånarantalet förväntas minska ytterligare under hösten bland annat på grund av att ungdomar flyttar till skolor belägna i andra kommuner samt utvecklingen av arbetslösheten. Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning år 2024 erhålls utifrån invånarantalet den 1 november 2023. För åren 2025 och 2026 beräknas skatt, statsbidrag och utjämning efter 11 740 respektive 11 760 invånare.

Varje invånare genererar schabloniserat skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning på cirka 75 tkr per år.

SKR lämnade i oktober 2023 nedanstående prognos avseende uppräknig av skatteunderlaget i riket. "Svensk ekonomi drabbas hårt av den pågående inflationsbekämpningen och BNP faller i år. Högt skuldsatta svenska hushåll, vars känslighet för förändrade marknadsräntor är hög, bidrar till den snabba nedgången. Trots en svag BNP-utveckling har arbetsmarknaden än så länge stått stark. Den starka sysselsättningsgraden har till viss del motverkat de negativa impulserna från de högre prisnivåerna och utgiftsräntor. Detta har bidragit till att dämpa fallet i hushållens konsumtion i nominella termer. Realt minskar dock hushållens disponibla inkomster kraftigt i år. Det reallönetapp som nu sker till följd av den höga inflationen kommer att ta flera år att ta igen. En svagare arbetsmarknad andra halvåret 2023 bedöms leda till en inbromsning av arbetsmarknadens totala inkomster vilket leder till en svagare utveckling av skatteunderlaget. Under 2024 bromsar ökningen av skatteunderlaget in än mer och ligger då klart under en historisk genomsnittlig ökning. Under åren 2025–2027 ökar skatteunderlaget snabbare igen, tack vare en uppgång i antalet arbetade timmar i ekonomin."

Under år 2023 och 2024 tillfördes Sävsjö ett statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande. Detta var ett tillfälligt statsbidrag som vi inte kommer erhålla framåt. Under 2022-2024 får vi även ett tillfälligt bidrag på 3,8 mkr årligen som ges till små kommuner som står inför särskilda utmaningar (bl.a. demografiska utmaningar).

Belopp i tkr	Bokslut	Årsbudget	Helårspro	KF fastställer verksamhetsplan		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Skatteavräkning	535 321	544 937	555 848			
Inkomstutjämning	182 048	196 544	197 728			
Kostnadsutjämning	50 832	56 514	58 830			
Regleringsbidrag/-avgift	32 311	17 882	27 466			
Strukturbidrag	0	0	0			
Införandebidrag	0	0	0			
LSS-utjämning	22 509	17 400	18 100			
Kommunal fastighetsavgift	25 686	26 455	25 964			
<b>Delsumma</b>	<b>848 707</b>	<b>859 732</b>	<b>883 936</b>			
Välfärds miljarder - flyktingvariabeln	-					
Skolmiljarden	-					
Statsbidrag för god vård och omsorg av äldre personer	-					
Integrationsbidrag för högt flyktingmottagande	4 500					
Bidrag till små kommuner med särskilda utmaningar	3 808	3 808	3 697			

Tillfälligt stöd för mottagandet av nyanlända			3 119	
<b>Summa</b>	<b>857 015</b>	<b>863 540</b>	<b>890 752</b>	

## Finansiella kostnader och intäkter

### Verksamhetsområden

Finansförvaltningen administrerar finansiella intäkter och kostnader.

### Beskrivning av verksamheten

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

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

### Verksamheterna 2024

För år 2024 föreslås att kommunens totala låneram ska uppgå till maximalt 100 mkr. Vidare föreslås att checkräkningskrediten förblir oförändrat 40 mkr.

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

- AB Sävsjö Industribyggnader - 10 mkr
- Sävebo AB - 6 mkr
- SavMan AB - 5 mkr
- Sävsjö SkytteCenter ek.för - 0,7 mkr
- Sävsjö Vetlanda Fiber AB - 0,3 mkr

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

Belopp i tkr	Bokslut	Årsbudget	Helårsprog.	KF fastställer verksamhetsplan		
	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Finansiella intäkter	8 183	4 716	6 016			
Finansiella kostnader	2 182	3 650	-2 071			
<b>Summa</b>	<b>10 365</b>	<b>8 366</b>	<b>3 945</b>			

# Kommunstyrelsen allmänna frågor

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

- Övergripande ledningsfunktion för den kommunala organisationen
- Stödfunktion till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
- Ansvar för räddningstjänst, samhällsplanering och samhällsbyggnad, och övergripande fastighetsfrågor, samt arbetet med hållbarhet och digitalisering.

### Grunduppdrag

#### Kommunstyrelsen

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

### Viktiga styrdokument

#### Statlig styrning

Exempel på både övergripande lagstiftning som sätter ramarna för kommunens verksamhet från statlig nivå (lex generalis) och speciallagstiftningar för enskilda verksamhetsområden är:

- Kommunallagen (2017:725)
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- ”Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter”
- Redovisning Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:596)
- Upphandling Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Dokumenthantering Arkivlagen (1990:782)
- Säkerhetsskyddslag (2018:585)
- Plan- och bygglagen (2010:900)
- Miljöbalken (1998:808)
- Övriga speciallagstiftningar inom respektive områden.

#### Kommunal styrning

- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi,
- Upphandlingspolicy,
- Dataskyddspolicy,
- Översiktsplan,
- Kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning utgör



- organisationsstyrdokument.
- Övriga kommunala styrdokument inom respektive område.

## Beskrivning av organisation

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret har fyra separata funktioner i förhållande till kommunen och den kommunala organisationen.

1. På tjänstepersonsnivå har den ett övergripande ledningsansvar för den kommunala organisationen och koncernen.
2. Den är en stödfunktion till både politik och förvaltning och av förvaltningens avdelningar görs detta arbete främst inom kansliet, ekonomi-, personal och kommunikationsavdelningen.
3. Förvaltningen är ansvarig för arbete kopplat till hållbar utveckling, samhällsplanering, samt inköp och försäljning av mark och fastigheter, ett uppdrag som utförs av kommunens utvecklingsavdelning.
4. Förvaltningens fjärde funktion är kopplat till uppdraget som räddningstjänst eller i ett bredare perspektiv säkerhets- och säkerhetskyddsfrågor. Arbetet utförs av kommunens räddningstjänst, i samverkan med Höglandets Räddningstjänstförbund.

Kommunstyrelsen är dessutom den kommunala nämnd som ansvarar för kommunens övergripande fastighetsfrågor, inklusive beslut om bostadsanpassning. Detta arbete utförs främst inom Sävsjö AB:s uppdrag som kommunens fastighetsförvaltare.

## Samverkan - intern och extern

### REGIONALA NÄTVERK

Det finns ett flertal regionala nätverk i länet som samverkar inom olika sakområden. För en liten kommun som Sävsjö är dessa nätverk värdefulla och viktiga att delta i.

#### Länsstyrelsen

En stor del av samordningen mellan stat och kommun kopplat till samhällsplanering, hållbarhet, klimatanpassning, och kulturmiljö leds av Länsstyrelsen, liksom olika beredskapsfrågor, där vi deltar i olika nätverk. Två viktiga nätverk som länsstyrelsen leder är klimatrådet och det enande mötet kopplat till arbetet med social hållbarhet.

#### Region Jönköpings län

Region Jönköpings län ansvarar för regional utveckling, Jönköpings länstrafik och den statliga infrastrukturplaneringen på regional nivå. Sävsjö kommun deltar på möten kopplat till detta.

#### Primärkommunal samverkan och kommunal utveckling

Som en av länets tretton kommuner deltar Sävsjö kommun i det kommunstyrelsenätverk som går under namnet primärkommunal samverkan. Där samordnas vissa politiska beslut mellan länets kommuner, samt frågor som berör kommunernas gemensamma samverkan med regionen i frågor kopplat till både sjuk- och hälsovård och regional utveckling.

På tjänstepersonsnivå sker motsvarande samverkan främst inom ramen för kommunal utveckling och de nätverk som finns där.

#### F-samverkan i Jönköpings län

F-samverkan är Jönköpings läns samverkansforum för krisberedskap. Här ingår länets kommuner, länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Polisen, Försvarsmakten, SOS alarm samt representanter från regionala aktörer och olika nationella myndigheter. Syftet är att hantera påverkan som omvärldsläget har på samhället och länets befolkning. Länsstyrelsen samordnar arbetet och tar fram lägesrapporter. Under pandemin och med anledning av säkerhetsläget i vår omvärld har F-samverkan haft en central roll.

## **Höglandsförbundet**

Inom ramen för Höglandsförbundet samverkar Sävsjö kommun med Nässjö, Eksjö, Aneby och Vetlanda kommuner. Samverkan sker inom IT-området, familjerätten och ekonomiservice. Utöver detta finns nätverk mellan medlemskommunerna kopplat till i princip samtliga kommunala verksamheter.

## **Höglandets överförmyndarnämnd**

Vetlanda kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnd som Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Aneby och Eksjö kommuner har gemensamt.

## **ÖVRIGA AKTÖRER**

### **Civilsamhället**

Sävsjö kommun har en lång erfarenhet och ett gott samarbete med civilsamhället. Under pandemin har detta samarbete varit betydelsefullt. Samarbetet sker i olika dialoger, som landsbygdsdialog, samrådsmöten, arbetsmöten inom olika frågor m.m.

### **SKR- kommunnätverk**

Sveriges kommuner och nätverk ( SKR) driver ett flertal olika nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Sävsjö kommun deltar i flera av dessa nätverk.

### **Leader Linné Småland**

Tillsammans med sex andra kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhult ingår Sävsjö kommun i leaderområdet där vi representerar kommunen som medlemsorganisation och bidrar till att utse lokala representanter till styrelsen och beslutsfattande av de projekt som våra föreningar, företag och organisationer ansöker om.

### **Kommunala råd**

Hållbarhetsrådet arbetar med frågor kopplade till ekologisk och social hållbarhet samt beredskaps- och säkerhetsfrågor. Syftet med ett råd för hållbar utveckling är att få ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna i Sävsjö kommun som geografiskt område.

Pensionärsrådet företräder på ett särskilt sätt den aktuella målgruppen äldre och på samma sätt företräder rådet för funktionshinder den målgruppen.

### **Intern samverkan mellan förvaltningar.**

På en övergripande nivå är det kommundirektörens ledningsgrupp som säkerställer och utvecklar samverkan mellan förvaltningar och kommunala bolag. I ledningsgruppens arbete medverkar samtliga förvaltningschefer, kommunledningskontorets avdelningschefer och kommunens controller. Gruppen leds av kommundirektören

Det sker utöver detta en förvaltningsövergripande samverkan inom en rad olika områden; fastighetsfrågor, infrastruktur och samhällsbyggnad, miljö- och klimatfrågor, chefsnätverk m.m.

## **Kompetensförsörjning**

Under 2024 ska ny kommundirektör rekryteras.

Då kommunledningskontoret har många kommunala expertfunktioner i sin förvaltning är i princip varje ny rekrytering en rekrytering till ett bristyrke. Inom många yrkesområden har det visat sig vara svårt att långsiktigt rekrytera in kompetent personal. Av detta skäl har kommunledningskontoret idag olika former av samverkan med andra kommuner kopplat till ekonomifunktioner, personalfunktioner och räddningstjänst

För att lyckas med rekryteringar krävs långsiktighet. Att kommunicera behov av nyrekrytering i god tid är därför en viktig faktor för att lyckas. Men det handlar också om att på olika sätt arbeta med frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare. Bra arbetsmiljö, flexibla anställningsvillkor, möjlighet att utföra delar av arbetet på distans är exempel på åtgärder som är viktiga för att lyckas med rekryteringar, men också på sikt behålla personal.

I detta sammanhang är en verksam kompetensförsörjningsstrategi ett viktigt verktyg, inte bara på kommunledningskontoret, utan i hela den kommunala organisationen.

## Omvärldsbevakning

I punktform sammanfattas omvärldsbevakningen på följande sätt:

- Sverige är i en osäker lågkonjunktur som kommer påverka kommunens ekonomi under kommande år.
- För få personer utbildas idag till yrken inom offentlig verksamhet. Att arbeta med denna kompetensbrist är viktigt både ur ett rekryterings-, men också ett internutbildningsperspektiv. Sävsjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa påverkar det kommunala uppdraget idag och framåt, både i form av nya uppdrag men också ur perspektiv ekonomiska prioriteringar.
- Den lilla kommunen behöver samverka för att klara sitt uppdrag. Här kommer både höglandet och Region Jönköpings län vara viktiga arenor för samverkan.

## Analys

### Förvaltningens roll som ledningsfunktion

Kommunledningskontoret har en övergripande ledningsfunktion inom ramen för den kommunala organisationen. Kommundirektören förväntas också utöva en viss samordnande ledning kopplat till de kommunala bolagen. Kommundirektörsrollen har under senare år förtydligats, inte minst inom ramen för den instruktion som fastställs av kommunstyrelsen. Det kan dock finnas behov att ytterligare förtydliga detta uppdrag både i förhållande till nämnder och förvaltningar, men också i förhållande till framförallt de kommunala bolagens ledningsfunktioner.

### Förvaltningens roll som stödfunktion

Under de senaste åren har berörda avdelningar haft fokus på att förtydliga och förbättra sin roll som stödfunktion. Detta arbete har inneburit både att förvaltningarnas förväntningar på KLK har kunnat preciseras, samtidigt som KLK i sin tur har kunnat klargöra vad som är rimliga krav på en stödfunktion. Arbetet har varit framgångsrikt, men behöver fortsätta under kommande år, inte minst då omvärldens krav på den kommunala organisationen hela tiden förändras. Exempel på områden som behandlats är införande av ett nytt ärendehanteringssystem, stöd till nämndsekreterare, etablering av en bemanningsenhet, ett förbättrat intranet, en utvidgad funktion hos kommunens växel kopplat till samhällsinformation, införande av ett nytt system för schemaläggning, IT-stöd kopplat till en horisontell styrmodell, skapande av ett nytt ekonomiservicekontor inom ramen för Höglandsförbundet mm.

För att kunna vara en effektiv stödfunktion krävs hög kompetens. Redan idag samverkar kommunen med övriga höglandskommuner inom områden som IT, överförmynderi, ekonomiservice mm. Kommunen har en gemensam räddningschef med Höglandets räddningstjänstförbund och från årsskiftet 2023 delar vi lönekontor med Vetlanda kommun. Behovet av samverkan inom ännu fler områden för att säkerställa kompetens kan inte uteslutas.

### Samhällsplanering

Förvaltningen har under de senaste åren arbetat med en ny översiktsplan som beräknas vara klar att antas av kommunfullmäktige senast sommaren 2024. Den nya översiktsplanen skapar förutsättningar för och förväntningar på att fler områden detaljplanläggs och utvecklas. Genom detta kommer områden för industrietablering och bostäder kunna erbjudas, något som är nödvändigt för att kommunen ska kunna fortsätta växa både i antal invånare, men också utifrån ett företagsperspektiv. För att möjliggöra sådan tillväxt behövs också fortsatt samordning och förstärkning av arbetet med "En väg in" samt utveckling av arbetssätt enligt konceptet "Tillväxt & Tillsyn".

Kommunen har ett uppdämt behov av att ta fram nya detaljplaner samt revidera gamla. Kommunen deltar aktivt i arbetet med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och att uppfylla lagkrav kopplat till digitala detaljplaner.

Kommunen har det senaste året arbetat fram ett nytt hållbarhetsprogram som ersätter den utdaterade Energi- och klimatstrategin. Hållbarhetsprogrammet antogs i juni 2023 och genom detta beslut uppfylls även kravet på energiplan för kommunen.

Utöver ovanstående fortsätter vi att arrangera landsbygdsdialoger, aktiviteter inom Leaderprogrammet 2023-2027 samt fortsättning av arbetet med Orts- och Byautveckling.

### **Säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor och räddningstjänst**

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa sätter fokus på kommunens säkerhetsskyddsarbete. Kommunen har idag en tjänst som säkerhetsskyddschef. Denna tjänst finansieras till stora delar med statsbidrag. Utöver det ingår både säkerhetsskydds- och säkerhetsfrågor i det samverkansavtal Sävsjö kommun har med HRF inom ramen för arbetet med räddningstjänsten. Under kommande år kommer både kraven på, men också behoven av kommunen att intensifiera arbetet med det civila försvaret att öka. På samma sätt finns också både behov och krav på arbete kopplat till trygghets- och säkerhetsfrågor. Även om det kan synas rimligt att staten till stora delar finansieras ovanstående behov, menar dock undertecknad att det initialt kan vara viktigt att reservera också kommunala medel för arbetet.

### **Digitalisering**

För att klara det kommunala uppdraget, men också för att möta invånarnas önskemål och behov kommer digitalisering vara viktigt kommande år. Digitalisering av vissa funktioner kan bidra till att personalen kan fokusera på de nödvändiga mötena med brukare, elever, vårdtagare etc. Digitalisering kan underlätta kontakter med den kommunala förvaltningen vid tider som normalt inte tidigare varit möjliga. På sikt bör kommunen sträva efter ett 24/7 perspektiv på vissa tjänster som kommunen erbjuder. Digitalisering av vissa tjänster kan dock öka risken för att integritetskänslig information läcker ut från organisationen. I detta perspektiv kommer digitaliseringen ställa krav på ökad kompetens inom områden som informationssäkerhet, integritetsskydd mm.

## **Sammanfattning**

Kommunledningskontorets utmaningar inför framtiden kan sammanfattas enligt följande:

- Tydlig styrning och ledning av den kommunala organisationen
- Effektivt stöd till både politik, förvaltningar, kommunala bolag samt kommunens invånare och näringsliv.
- Lokal kompetensförsörjning och samverkan med andra aktörer när den egna kompetensen behöver förstärkas.
- God samhällsplanering.
- Fokus på säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor.
- Digitalisering som verktyg för en effektiv och högkvalitativ kommunal förvaltning.

## **Målstyrning**

### **Arbete med utvecklingsstrategin**

Kommunfullmäktige antog våren 2020 en reviderad utvecklingsstrategi.

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

Som ett led i den horisontella styrmodellen ska varje nämnd anta fokusområden. Dessa anger nämndens och förvaltningens särskilt prioriterade utvecklingsområden. De bör vara få (två till tre) och i de flesta fall ha ett längre tidsperspektiv än ett år. Det är inte orimligt att tänka sig att fokusområden antas för en hel mandatperiod. För 2023 beslutade kommunstyrelsens om tre fokusområden. Dessa var implementering av horisontell styrmodell, arbete med kris och beredskap samt verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

För 2024 föreslås följande fokusområden för kommunstyrelsen;

- **Medarbetarskap i en horisontell styrmodell**
- **Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering**
- **Arbete med säkerhet och beredskap**

Fokus på medarbetarskapet är en fortsättning av arbetet med implementering av horisontell styrmodell där vi prioriterar medarbetarskapets viktiga roll i ett utvecklings- och kvalitetsarbete.

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering fortsätter som fokusområde även 2024. Samhället befinner sig i en omställning från fysiska till digitala flöden vilket kräver ny förståelse och nya kunskaper. Vi behöver rusta oss för framtidens utmaningar och digitalisering är en central del i denna omställning.

Arbetet med säkerhet och beredskap fortsätter. En robust organisation har byggts upp under 2023 som ska implementeras. Fokusområdet har en starkt koppling till vår utvecklingsstrategi på flera sätt, bland annat genom vårt övergripande mål om att vi ska arbeta för social hållbarhet men också i flera globala mål som exempelvis Hållbar energi (mål 7), Hållbara städer och samhällen (mål 11) samt fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Medarbetarskap i en horisontell styrmodell

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

Hållbart medarbetarengagemang ( HMI) är resultat av en medarbetarenkät som går ut till alla anställda. Indexet består av tre delindex, motivation, ledarskap och styrning och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Källa: kolada

Arbetet med kommunens styrmodell har hittills haft ett visst fokus på ledningsstruktur och vikten av dialog mellan olika delar av organisationen. Underifrånperspektivet har också betonats, likaså betydelsen av att enheterna får bedriva ett kvalitetsarbete utifrån sina uppdrag, behov och brister.

Nu är det viktigt att lyfta fram medarbetarskapet i vår styrmodell. En horisontell styrmodell utgår från delaktiga och engagerade medarbetare. De utmaningar en kommunal organisation står inför kommer kräva förändringar och där är medarbetarna viktiga.

Fokus kommande år kommer vara att skapa en innovationskultur med utgångspunkt hos medarbetare i hela den kommunala organisationen. I detta arbete kommer kommunledningskontoret ha en central och ledande roll och arbetet kommer till stora delar behandlas parallellt med arbetet med en digitaliseringsstrategi.

Avstamp kommer ske i vår beslutade personalpolicy.

Så här står det i personalpolicyn om medarbetarskapet;

#### **Medarbetarskap**

Medarbetarskapet bygger på ett förhållningssätt där varje medarbetare förstår sin roll och betydelse för att nå verksamhetens mål och tar ett stort ansvar för sitt eget arbete och arbetsplats.

Det hållbara medarbetarskapet skapas i relationen mellan chef och medarbetare i en balans på två sidors villkor. Det uppnås genom att medarbetarna visar engagemang och vilja, samt att chefernas förhållningssätt upplevs motsvara våra gemensamma riktlinjer. Balansen är alltså en viktig faktor i målsättningen för att uppnå det hållbara medarbetarskapet och ledarskapet.

Sävsjö kommun ser sina medarbetare som personer med befogenheter och ansvar, där var och en är med och utvecklar sitt arbete och dess verksamhet.

Det finns en förväntan från Sävsjö kommun att medarbetare arbetar efter de mål som är uppsatta, lyssnar på sina arbetskamrater och respekterar deras åsikter, är lojal mot sin organisation, aktivt försöker lösa problem som uppstår på arbetsplatsen, deltar aktivt i möten på arbetsplatsen och företräder kommunen på ett professionellt sätt i kontakterna med allmänheten. På detta sätt kan vi skapa moderna arbetsplatser"

## Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering

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

Under hösten 2023 tas en kommungemensam höglandsstrategi för förändringsarbete fram samt en lokal färdplan för Sävsjö kommuns arbete med digitalisering. Dessa bägge dokument kommer parallellt utgöra underlag för kommunens arbete med att verksamhetsutveckla med hjälp av digitalisering. Under 2024 sätts implementeringen igång.

Nyttan med digitalisering kommer med ett förändrat arbetssätt, varför mycket av tonvikten i arbetet ligger i att både förenkla och att effektivisera processer.

Arbetet med färdplanen sammanfattas i fem strategiska inriktningar:

- Vi utgår från medborgarnas, näringslivets och besökarnas behov.
- Vi möter framtiden med nyfikenhet och innovation.
- Vi stärker medarbetarens kompetens.
- Infrastruktur och teknik för smartare och effektivare arbetsprocesser.
- Vårt arbete med information och informationssäkerhet inger förtroende.

## Arbete med säkerhet och beredskap

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

Under 2023 har en framtidssäkrad robust organisation byggts upp för att säkra våra invånares liv och hälsa samt säkra samhällets funktionalitet, både i kriser i fredstid samt under höjd beredskap.

Ett starkt fokus på att skapa beredskap för att klara att trygga människors liv och hälsa kommer att pågå under lång tid framåt. Under 2024 ska vi:

- Utrusta och skapa beredskap i våra trygghetspunkter.
- Bistå socialförvaltningen med att ta fram en grundplan för att öka beredskapen inom den kommunala hälso- och sjukvården.
- Öva vår förmåga i krisledningsorganisationen.
- Upphandla elverk för att klara elbortfall i särskilda boenden och i trygghetspunkterna, tillika krisskolor.
- Fortsätta arbetet för att höja beredskapen inom bränsle-, drivmedel samt livsmedel.

Utöver beredskap arbetar kommunen aktivt med att bygga upp en organisation och arbete enligt den nya lagstiftningen om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

## Större förändringar kommande budgetår

### Kansliet

Under 2024 kommer kansliet ha speciellt fokus på effektiva kommungemensamma administrativa rutiner

### Ekonomi och upphandling

Ekonomienheten kommer särskilt fokusera på införandet av det nya ekonomisystemet.

### Personal

Personalavdelningen fokuserar inom HR området på stöd till första linjens chefer och kompetensförsörjning till hela den kommunala organisationen

### Kommunikation och samhällsinformation

På kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet med att minska sårbarheter genom att bygga en robust organisation. Fokus kommer också vara att säkerställa fortsatt efterlevnad av direktiv och förordningar såsom GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet.

### Utvecklings och samhällsplanering

Utvecklingsavdelningen har särskilt fokus på antagande och implementering av den nya översiktsplanen samt digitalisering. Utvecklingsavdelningen ska även fokusera på en anslutning till konceptet "Tillväxt & Tillsyn" i samverkan med myndighetsförvaltningen och SNAB.

### Räddningstjänst

Räddningstjänsten fortsätter att ha fokus på rekrytering av fler deltidsbrandmän samt att bistå med stöd till arbetet med kris och beredskap

### Fastighet

Fastighet fortsätter arbetet med ett kontinuerligt och förebyggande fastighetsunderhåll.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

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

- Övergripande verksamhetsutveckling.
- Effektivare administrativa rutiner.
- Effektivare fastighetsförvaltning och samverkan mellan fastighetsförvaltningen och kommunens verksamheter.
- Arbete med fysisk planering och exploatering för att möta förväntade tillväxtbehov.
- Arbete med det civila försvaret.

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet	-2 442	-7 227	-4 690	-4 690	-4 690
Kommunkansli	-8 529	-10 312	-8 494	-8 715	-8 839
Ekonomi och upphandling	-9 366	-9 929	-11 036	-11 136	-11 239
Personal	-12 504	-11 968	-9 599	-9 686	-9 776
Utveckling och samhällsbyggnad	-12 114	-13 434	-14 857	-14 992	-15 130
IT	594	-655	-655	-655	-655
Kommunikation	-4 451	-4 760	-4 934	-4 979	-5 025
Fastighet	-2 586	-752	-1 765	-1 765	-1 765
Bostadsanpassning	-1 312	-1 679	-1 679	-1 679	-1 679
Räddningstjänsten	-12 995	-13 104	-13 284	-13 405	-13 529
<b>Summa budgetram</b>	<b>-65 705</b>	<b>-73 820</b>	<b>-70 993</b>	<b>-71 702</b>	<b>-72 327</b>

# Investeringsbudget 2024–2026

## Kommunstyrelsen

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2023	2024	2025	2026
Samlade investeringsmedel KLK	6 750	13 300	15 600	22 000
Ledningsplats	2 869			
KS anslag för mindre inv.	1 000	1 000	1 000	1 000
Årligt investeringsanslag RTJ	400	400	400	400
Utrustning till nya släckfordon	300			
Släck/räddningsfordon	4 500	4 500		
Samlade investeringsmedel	10 000	14 000	15 000	15 000
Rörviksskola	31 500	8 500		
Renovering av Ringgården	22 500	27 000	6 000	
Renovering lokaler gata/park	24 000	8 000		
Nybyggnation av förskola i Vrigstad	1 000	5 000	30 000	15 000
Nybyggnation korttids	5 000	19 000		
Renovering Stockaryds skola		7 500	7 500	
Förskoleavdelning Stockaryd		500	9 000	
Reservkraft		5 000	5 000	
<b>Summa</b>	<b>109 819</b>	<b>113 700</b>	<b>89 500</b>	<b>53 400</b>

## Taxor

### Kommunstyrelsen

#### Avböjande av kopiering

Sävsjö kommun tillhandahåller inte kopiering åt företag. Sävsjö kommun får avböja att utföra visst kopieringsuppdrag om uppdraget stör arbetets behöriga gång eller om det annars finns särskilda skäl härför. Sådant avböjande får dock inte innebära någon inskränkning i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

#### Betalning av avgiften

Avgifter överstigande 150 kr kan betalas mot faktura. Avgifter understigande 150 kr skall betalas med [swish](#).

#### Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas enligt räntelagen (1975:635).

### Taxor Räddningstjänsten



Räddningstjänsten	Belopp	Belopp	Belopp	Belopp	Enhet
Avgift för kopplade automatiska brandlarm				1 376	kr/år
Avgift för obefogade larm till räddningstjänsten	1:a gången	2:a gången	3:e gången		
	4 817	5 964	7341		kr/gång
Nyckelförvaring (engångsavgift)				1 720	kr
Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE				1 090	kr/timme
Rengöring/sotning				455	kr/h
Brandskyddskontroll				564	kr/h
Finns fler taxor men dessa tas i RäddSamF som bygger på MSB' s taxor (kostnad för slang, fordon, personal mm)					

PKV Index 6,4%

Prel. sotningsindex 6,68%

## Kommunstyrelsen tekniska nämnd

### Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

#### Verksamhetsidé

Förvalta och utveckla de verksamheter som ingår i tekniska nämndens ansvarsområden.

#### Grunduppdrag

- Gata
- Park
- Skog
- Fordonsadministration
- Kost
- Lokalvård

#### Viktiga styrdokument

#### Beskrivning av organisation

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

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

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

## Samverkan - intern och extern

Då ansvarsområdet ingår i en större tjänsteorganisation där även kultur- och fritidsnämndens områden ingår, har förvaltningen delad administration och därigenom ett väl utvecklat samarbete i flertalet frågor.

Förvaltningen samarbetar med övriga förvaltningar och kommunala bolag genom att framförallt sköta om driften och vara utförare i många samhällsutvecklingsfrågor.

Respektive verksamhet samarbetar med olika externa nätverk inom sin egen bransch.

## Kompetensförsörjning

Listas under respektive verksamhetsområde.

## Omvärldsbevakning

Samtliga av serviceförvaltningens och teknisknämnds verksamhetsområden står inför kommande utmaningar kopplade till klimatet.

Måltidsverksamheten har en viktig roll i påverkan på klimatet genom att välja livsmedel som minskar klimatavtrycket och att arbeta med att minska matsvinnet. Förändringar i vädret med mer torka och större skyfall kommer också i förläggningen att påverka livsmedelsproduktionen.

På gata/park/skog är arbetet med den biologiska mångfald en viktig del för att arbeta med ett förbättrat klimat. Risk för större skyfall i framtiden orsakade av klimatförändringar gör att ett analys och förebyggande arbete måste påbörjas i vissa geografiska delar av kommunen.

Arbetet mot att byta ut kommunens bilar mot bilar med förnybart bränsle pågår och förväntas öka i framtiden. Arbetet med att säkra våra verksamheter i krissammanhang pågår.

## Analys

Noggrannare analys görs inom respektive verksamhet. Utifrån den sammantagna analysen för förvaltningen har fokusområde 2024 för teknisknämnd tagits fram:

- biologiskmångfald
- invånare och brukare i fokus

## Sammanfattning

Serviceförvaltningen har en stor bredd i sina verksamheter vilket är en utmaning för förvaltningen trots detta finns ett starkt samarbete inom de olika verksamheterna i förvaltningen.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Medan de olika verksamheterna i serviceförvaltningarna strävar efter att nå majoriteten av

målen arbetar vi gemensamt aktivt med målet jämlika och jämställda arbetsplatser. Detta bland annat genom satsningen "heltid som norm" och aktiv strävan efter horisontell styrning.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Andel miljöfordon	70 %
Svenska ekologiska livsmedel *	20 %
Nya biologiska mångfaldsytor	Ja

### Invånare och brukare i fokus

#### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	112	145	124
Gatubelysning, kr/år	688	606	560
Driftkostnad utfartsvägar, kr/löpmeter	9,19	6,98	6,56
Driftkostnad stadsbidragsvägar, kr/löpmeter	18,59	17,78	13,39
Ekologiska livsmedel i procent	25	27	25
Svenska ekologiska livsmedel i procent	17 %		
Svenska livsmedel	59 %		
Svenskt kött i procent	95 %	95 %	

## Större förändringar kommande budgetår

### Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Förvaltningens verksamheter kommer i arbetet med verksamhetsutveckling lägga stor vikt vid hållbarhetsarbete och digitalisering.

### Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Gemensam administration	-1 874	-1 804	-2 204	-1 804	-1 803
Gator, vägar, allmän platser, parker	-20 951	-21 476	-18 863	-22 928	-22 996
Enskilda väghållning, gårdsbelysning	-3 351	-3 082	-3 082	-3 082	-3 082
Lokalvård	0	0	0	0	0
Kostverksamhet	0	0	-1 500	-1 500	-2 500
Fordonsadministration	-308	0	0	0	0

<b>Summa budgettram</b>	<b>-26 484</b>	<b>-26 362</b>	<b>-25 649</b>	<b>-29 314</b>	<b>-30 381</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Verksamhetsförändringar jämfört med 2023

<b>Verksamhetsförändringar</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Belopp i tkr	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Minskat fastighetsunderhåll	-4 000	4 000	
Ökade matkostnader pga inflation	1 500	0	1 000
Beredskapsplanering livsmedel	400	-400	
<b>Summa</b>	<b>-2 100</b>	<b>3 600</b>	<b>1 000</b>

Vid fullmäktige i juni hamnade beslutet gällande fastighetsunderhåll på fel förvaltning det gjorde även beslutet om ökade livsmedelskostnader. Detta ska justeras till beslutet i november.

## Investeringsbudget 2024–2026

### Kommunstyrelsen teknisk nämnd

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Anslag</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Samlade investeringsmedel	4 500	4 500	4 500	4 500
Asfaltering		1 500	3 000	3 000
Fordonsinvesteringar	1 000	500	2 500	1 200
Möbler matsal Rörviksskola	300			
Möbler till nya lokalen på Svarven 1	350			
Åtgärder GC-planen	500	0	500	500
Maskiner till nytt arbetslag VA	2 250			
Ersättning för Sockerklaras lekplats, etapp 1	1 500			
Utbyte till LED i gatubelysningen		1 000	1 000	1 000
Utbyte av broar	3 000	1 500		
Renovera och byta GC-broar			2 000	2 000
<b>Summa</b>	<b>13 400</b>	<b>9 000</b>	<b>13 500</b>	<b>12 200</b>

## Taxor

### KS – tekniskt utskott

<b>Taxa för kost</b>	<b>Gäster</b>	<b>Pensionärer över 65 år</b>	<b>Personal</b>	
Frukost	48	44	44	kr
Lunch mån-lör	109	80	95	kr
Lunch sön, helgdag	130	80	95	kr

Taxa för kost	Gäster	Pensionärer över 65 år	Personal	
Sallad	88	73	73	kr
Kvällsmat	62	49	49	kr
Påskbuffé, julbuffé m.m	176	137	137	kr
Häfte 10 kuponger	1040	783	900	kr
Föreningar kan hyra kostenhetens matsalar och kök, i mån av utrymme.				
Kostnad för förening att hyra matsal		629		SEK/tillfälle
Kostnad för förening att hyra kök		629		SEK/tillfälle

Torgplatsavgifter				
	Tillfällig försäljningsplats pris per dag	2 dagar/vecka (ons, fre)	Mer än 2 dag/vecka (efter särskild prövning i kommunstyrelsen)	Enhet
Med en sammanlagd yta för försäljning och upplag ej överstigande 10 m2	254	5521	16544	kr
Med en sammanlagd yta för försäljning och upplag på 11-20 m2	296	6970	20899	kr
För varje tillkommande 20 m2 fr o m 21 m2	78	958	2876	kr
Torgplats för jordgubbar pris per dag	254			kr
Torgplats för jordgubbar pris hel säsong 1 maj-15 augusti	5521			kr
Torgplats för jordgubbar pris halv säsong 1 juli - 15 augusti	2761			kr

<b>Upplåtelse av allmän plats</b>		
Tillfällig försäljning	254	kr per plats och dag
Tivoli	78	kr per fasadmeter, dock minst 1000kr per dag
Tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner m.m	365	kr per plats och månad, högst 100 m2
	1060	kr per plats och månad, mellan 100-500 m2
Stadigvarande försäljning, enklare uteservering	400	kr/månad max 100 m2

<b>Gaturenhållning</b>		
Åtgärda växtlighet på fastighetsägarens bekostnad	1980	kr

## Gata/Park

# Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

## Verksamhetsidé

Förvaltning, drifthållande och förnyelse av kommunens gator, vägar, gatubelysning, allmänna platser, parker, grönområden, lekplatser, skogar, ruinområdet och många andra närliggande områden med riktning mot biologisk mångfald.

## Grunduppdrag

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

- Drift av den kommunala markreserven.
- Förvaltning av kommunens skogs- och lantegendomar inklusive donationsgårdarna.
- Utarrendering av jordbruks- och jaktmark och övrig mark.

## Viktiga styrdokument

- Transportstyrelsens riktlinjer
- Lokala trafikföreskrifter
- Riktlinjer av enskilda vägar
- Vinterväghållning
- Gång och cykelplan
- Säkerhetsföreskrifter/kontrollunderlag för lekplatser
- Skogsbruksplan.
- Hantering schaktmassor

## Beskrivning av organisation

Enheterna gata, park och skog ingår i serviceförvaltningens tjänsteorganisation. Ansvarig för enheterna är enhetschef.

Gatuenheten består av sex stycken anläggningsarbetare och en arbetsledare. Parkenheten består av åtta stycken parkarbetare och en arbetsledare. Skogsenheten består av totalt tre stycken medarbetare, skogsförvaltaren inkluderad.

## Samverkan - intern och extern

Serviceförvaltningen har gemensam administration och därigenom ett väl utvecklat samarbete i flertalet frågor. Enheten samverkar med övriga förvaltningar och kommunala bolag främst genom att sköta om driften och underhållet samt vara utförare i samhällsutvecklingsfrågor. Externa nätverk bedrivs inom respektive ansvarsområde.

Utöver detta är gata/park och skog mottagare av uppdrag på initiativ av Utvecklingsavdelningen, Kommunala fastigheter samt de kommunala bolagen Sävebo och Njudung Energi.

## Kompetensförsörjning

Att säkra rätt person med rätt kompetens och erfarenhet är viktigt för att upprätthålla flera av våra grunduppdrag.

Framledes ser vi ett utökat behov av specialkompetenser på olika arbetsmoment främst inom parkenheten med fokus på bland annat invasiva arter.

Vi behöver säkerställa att medarbetarna har rätt typ av körkort och kompetens för att framföra verksamhetens fordon tillsammans med släpkärror och lastvikt.

Inför framtida rekryteringar bör tonvikten läggas på bred kompetens både inom gata och park med tanke på organisationens storlek och breda uppdragsområde.

## Omvärldsbevakning

Samverkanspart i förhållandet mellan lokala vägföreningar och Trafikverket i relation till förändrade regler och handläggningsprocesser.

När beställarorganisationerna har fått stabilitet krävs att vi har resurser att svara på deras uppdrag för att inte tvingas köpa tjänster externt. I samband med detta har vi ett behov av att tillsammans skapa utrymme för att utveckla vårt strategiska arbetssätt för att nå högre kostnadseffektivitet samt höja servicen ut till kommunmedborgarna.

Att alltid lyfta frågeställningen i förekommande nätverk kring möjligheterna om kommunöverskridande samarbete över Höglandskommunerna.

Resurskrävande krävande drift och skötsel för att lyckas på bred front med fokusområdet biologiska mångfald. Både personalresurser med specifik kompetens och specifika maskininvesteringar. Detta kopplat både till park och gatuverksamhetens skötselåtagande.

## Analys

Utbyggnad av nya villaområden och ökat nyttjande av naturmark i anslutning kräver mer resurser. Den moderna samhällsmedborgaren har ett ökat krav på rekreation och parkliknande ytor. Utmaningen i framtiden är att skapa dess rekreationsytor och samtidigt sträva mot biologisk mångfald.

Behovet av renhållning av allmänna platser och parkområden ökar. Större resurser avsätts löpande för att klara behovet. Inför framtida utbytesplan för vår maskinpark bör vi ta ställning till att sträva efter bredare användningsområde snarare än specialmaskiner.

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

Beläggningen på åldrande gator behöver löpande förnyas för att inte få en kapitalförstöring. För att ha en god planering behövs en va-saneringsplan från Njudung Energi Sävsjö AB och en beläggningsinventering av våra gator, vägar och gång och cykelvägar. Byte av åldrande gatubelysning har påbörjats men behöver förnyas i en högre takt för att skapa säkrare drift och ökad trygghet.

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

Gata/parkenheten behöver ta fram tydliga dokument för att säkerställa den årliga driften vid personalförändringar.

## Sammanfattning

Behov av utökade resurser krävs för att möta exploateringsuppdrag och för ökad utbytestakt av föråldrat VA-nät. Behov av utökade ekonomiska investeringsmedel för att vidmakthålla en driftsäker maskinpark

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

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

Intensifiera arbetet med biologisk mångfald bland annat genom artrika dikesrenar och utöka anlagda ängsmarker inom tätorterna.

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

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Vi arbetar aktivt för målet Alla får plats hela livet genom att tillgängliggöra mötes- och rekreationsplatser som passar alla invånare.



## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Nya biologiska mångfaldsytor	Ja
Gatubelysning till LED	150 punkter/år

### Invånare och brukare i fokus

### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Gatubelysning, kr/år	112	145	124

## Större förändringar kommande budgetår

Flytt till nya gemensamma lokaler ska vara klara vid årets slut.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Förenklad kontinuitetsplan i samband med extraordinära händelser i omvärlden.

Höja kapaciteten för att höja utbytestakten av föråldrat VA-nät.

Målsättningen är att förnya 5% ut av befintlig gatubelysning årligen till LED-armaturer.

## Enskild väghållning/ Gårdsbelysning

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Enskild väghållning av statsbidragsvägar och utfartsvägar.

Handläggning av gårdsbelysning.

### Grunduppdrag

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

## Viktiga styrdokument

Riktlinjer av enskilda vägar.

## Beskrivning av organisation

Ingår i serviceförvaltningens tjänsteorganisation under verksamhetsområdet gata/park.

### Samverkan - intern och extern

- Vägsamhällighetsföreningarna - i de fall det finns sådana.
- Trafikverket

## Kompetensförsörjning

Broar kräver särskild kompetens som köps in.

## Omvärldsbevakning

Hela verksamheten "Enskild väghållning" är ett för kommunen frivilligt åtagande. För stadsbidragsvägar har vi ett bidrag från Trafikverket och för utfartsvägar står kommunen för hela kostnaden. Sävsjö kommun är en av mycket få kommuner som driver detta i egen regi.

## Analys

Vi har ett väl fungerande vägnät och kan erbjuda en god standard för boende på landsbygden. För att i fortsättningen kunna driva verksamheten i kommunal regi är det en förutsättning att erforderliga ekonomiska resurser tillförs verksamheten till gagn för en bra väghållning av de enskilda vägarna i Sävsjö kommun.

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

## Sammanfattning

Sävsjö kommun är en av mycket få kommuner som driver "Enskild väghållning" i egen regi då det är ett för kommunen frivilligt åtagande. Föreningsarbetet av de olika vägsamhällighetsföreningarna ser mycket olika ut, om det ens finns någon. Uppdraget genomförs inom ramen för gatuenhetens befintliga arbete, medan specialkompetens gällande broar köps in utifrån.

## Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Biologisk mångfald

Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde
Godkända vägar enligt Trafikverket	

### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	112	145	124
Driftkostnad utfartsvägar, kr/löpmeter	9,19	6,98	6,56
Driftkostnad stadsbidragsvägar, kr/löpmeter	18,59	17,78	13,39

## Större förändringar kommande budgetår

Flera större broprojekteringar är aktuella under perioder.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Vi ser en utmaning kommande år beträffande behovet av renovering och utbyte av föråldrade vägbroar samt asfaltsbelagda stadsbidragsvägar.

För att upprätthålla stadsbidraget för enskild väghållning krävs en utökad investeringsbudget kommande budgetår.

## Fordonsadministration

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Samordnad fordonsadministration för Sävsjö kommun och de kommunala bolagen.

### Grunduppdrag

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

bilpoolen.

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

## Viktiga styrdokument

Transportstyrelsens föreskrifter.

Lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Förordning (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet.

Rutin gällande GPS/Körjournal.

Försäkringsbolagets regelverk.

## Beskrivning av organisation

Ingår i serviceförvaltningens tjänsteorganisation med en tjänsteperson.

### Samverkan - intern och extern

Verksamheten är en resultatenheter som ekonomiskt balanseras vid årets slut till ett nollresultat. Eventuellt underskott eller överskott belastar eller återbetalas till den verksamhet som har köpt tjänsten, vilket är kommunala verksamheter och bolag.

- Försäkringsbolag.
- Service och skadereparationer med upphandlade företag
- Samarbete med andra Höglandskommuner

## Kompetensförsörjning

Verksamheten är känslig i och med att den bygger på en tjänstepersons kompetens, viss spridning av funktioner har gjorts i ledningsgruppen.

## Omvärldsbevakning

Deltagande i Energikontorets regionala nätverk och byter erfarenheter på höglandet.

En allmän oro i omvärlden ställer stora krav på följsamhet, såsom längre leveranstider, högre kostnader för drivmedel och en eventuell omställning av fordonsflottans drivmedel.

## Analys

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

I framtiden behöver flera små transportbilar bytas ut för att minska antalet bilar med fossilt

bränsle och öka antalet bilar med gas, samt eventuellt andra miljöfordon.

Det har under en längre period varit svårt att få tag på kravspecifierade bilar och det är oklart om problemet kvarstår. Under kommande år undersöks ren eldrift som ersättning eller komplement. Detta görs främst på Södersgården, där halva fordonsbeståndet ska bytas ut 2024.

Vi ser även att slitaget på fordonen ökar oproportionerligt och drar med sig både personrisker, samt onödiga kostnader för verksamheterna. Därför vill vi öka kunskapen om hur fordonen ska användas och varför det är viktigt att utföra vissa moment kring fordonsanvändningen.

## Sammanfattning

Vi är glada över att våra bilar är stabila och att över hälften av dem går på biogas. Vi undersöker också andra typer av bränslen för att vara redo för framtiden. Dock behöver skadeförebyggande informationsinsatser göras.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Biladministrationen är främst kopplat till målet Klimatsmarta livs- och boendemiljöer i och med sitt ansvarstagande kring person och miljösäkra fordon för en av kommunens största arbetsgivare och tjänsteleverantörer.

### Fokusområden och kvalitetsmätningar

#### Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Andel miljöfordon	70 %

#### Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde
Antal försäkringsärenden	19

### Verksamhetsindikatorer

## Större förändringar kommande budgetår

Eventuell omställning av Södersgårdens fordonsflotta till Eldrift.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Utmaningen med att ha en fossilfri fordonsflotta 2030 kräver en aktiv omställning från och med nu på flera områden. En följsamhet i marknadens leveransmöjlighet och trender är av yttersta vikt.

# Kommunal service

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

### Grunduppdrag

Kost och lokalvård på uppdrag av de kommunala förvaltningarna och bolagen

### Viktiga styrdokument

- Kostpolitiskt program
- Livsmedelslagen

### Beskrivning av organisation

Verksamheten består av en resultatenhet som omfattar kost och lokalvård.

Dessa balanseras ekonomiskt vid årets slut till ett nollresultat. Eventuellt underskott eller överskott belastar eller återbetalas till den verksamhet som har köpt tjänsten.

Köken består av 6 tillagningskök med en gruppleddare i varje kök och 16 mottagningskök.

Lokalvården består av en enhet med en gruppleddare och uppdrag spridda över hela kommunen.

### Samverkan - intern och extern

Tillhör Serviceförvaltningens tjänsteorganisation.

Regionalt kostchefs nätverk.

Ingår i styrgrupp tillsammans med Socialförvaltningen samt Barn och utbildningsförvaltningen.

Medverkar i arbetsgruppen ekologisk hållbarhet.

### Kompetensförsörjning

Medelåldern inom kommunal service är relativt hög. Vi har utmaningar med språkbarriärer och digital mognad i vissa arbetsgrupper, vilket kräver fortsatta kommunikationsutbildningsinsatser.

Det utbildas för få kockar nationellt.

Heltid som norm anammats för att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare.

### Omvärldsbevakning

Ett fokusområde är utveckling och förbättringsarbete med att klimatanpassa våra måltider. Motsvarande arbete finns inom lokalvården finns att försöka arbeta så klimatanpassat som möjligt. Detta bevakas genom att följa utvecklingen via tex mässor och branschråd.

Världsläget är allmänt osäkert vilket kan ha stor påverkan på tillgång och kostnad av varor och

tjänster.

Kontinuitetsarbetet för att säkerställa vårt uppdrag är av stor vikt och ska dimensioneras högre än vad vi är rustade för idag. Vi är dessutom en del som kan vara med och påverka och bidra till vår självförsörjningsgrad både lokalt och regionalt.

## Analys

För att säkerställa leverans av utlovade varor och tjänster behöver vi fokusera på att arbeta vidare med kontinuitetshantering.

Vi måste ta höjd för ökade kostnader för livsmedel och materialkostnader samt energieffektivisering eftersom våra avtal fördröjer prisjusteringar.

Fortsätta med att arbeta och planera utifrån att förutsättningarna förändras.

En ständig utmaning är att tillsammans med bemanningseenheten arbeta med att ha tillräckligt med vikarier för att bemanna våra kök.

Vi ska arbeta vidare med vår kontinuitetsplan.

## Sammanfattning

Utvecklingen av livsmedelspriserna är fortsatt svåranalyserad på lång sikt.

Ett stort fokus på att arbeta vidare med kontinuitetshantering för att säkerställa att våra varor och tjänster även kan levereras under yttre påverkan.

Fortsatt fokus på vårt arbete med biologisk mångfald.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Klimatsmarta livs- och boendemiljöer: Vi kommer i kommande livsmedelsupphandlingar arbeta vidare för att öka andelen ekologiska och svenska råvaror.

Jämlika och jämställda arbetsplatser: Fortsätta utbilda våra medarbetare i utvecklingen med strategierna både lokalt, regionalt och nationellt, för att få mer jämställda förutsättningar. Inom lokalvården arbetar vi vidare med lokalvårdsutbildningar för att ge lika förutsättningar för alla medarbetare.

### Fokusområden och kvalitetsmätningar

#### Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Ekologiska livsmedel	27 %
Svenska ekologiska livsmedel *	20 %
Matsvinn	30 g/portion

#### Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde
Säker kemikaliehantering.	78 medarbetare
Dialog med måltidsgäster	23

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Ekologiska livsmedel i procent	25	27	25
Svenska ekologiska livsmedel i procent	17 %		
Svenska livsmedel	59 %		
Svenskt kött i procent	95 %	95 %	

## Större förändringar kommande budgetår

Inga större förändringar är planerade.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Arbetet med kontinuitetsplanering genomsyrar arbetet framöver. Målet är att uppfylla uppdraget oavsett tillgång på varor och energi.

Ökad dialog kring lokal självförsörjning.

## Barn- och utbildningsnämnden

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Utifrån kommunens vision, "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun", arbetar förvaltningen 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 måluppfyllelse.

### Grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för alla verksamheter som berör utbildning i kommunen inom följande:

- Förskola och pedagogisk omsorg
- Öppen förskola inom familjecentralen
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasium
- Vuxenutbildning
- SFI
- Musikskola

### Viktiga styrdokument

De styrdokument som till störst del styr verksamheten är



- Skollag (2010:800)
- Läroplaner för respektive verksamhet.
- Skolförordningen (2011:185)
- Gymnasieförordningen (2010:2039)
- Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Därutöver finns flertalet andra styrdokument som verksamheten måste förhålla sig till ex:

- FN:s konvention om barnets rättigheter
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Offentlighet och sekretesslagen (2009:400)
- Kommunallagen
- Sävsjös utvecklingsstrategi

## Beskrivning av organisation

Nämnden är huvudman enligt skollagen för nämndens verksamheter och beslut som fattas inom dessa. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder med två till tre veckors intervall med möten innehållande både berednings- och beslutsärenden. Huvudmannen har en delegationsordning som förvaltningen har att följa.

Den centrala förvaltningen består av barn- och utbildningschef, utvecklingschef, samordnare för elevhälsan, skolskjutsplanerare, IT-samordnare samt nämndsekreterare. Inom respektive verksamhet finns en rektor som leder sin verksamhet. Förvaltningsledning och rektorer har veckovisa inplanerade träffar.

I kommunen finns tio förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola, sex grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning samt musikskola. Verksamheterna leds av tolv rektorer, en musikledare och på vissa skolor finns även biträdande rektor.

Utöver detta finns skolutvecklare motsvarande 1,3 tjänster som arbetar övergripande med utvecklingsfrågor på kommunnivå i förskola och grundskola. Skolutvecklare är lärare i verksamheten, som till viss del av sina tjänster har ett kommunövergripande utvecklingsuppdrag.

## Samverkan - intern och extern

Det finns en ledningsgrupp för rektorerna inom Barn- och utbildningsförvaltningen som leds av Barn- och utbildningschefen. Gruppen samverkar i frågor som rör utbildning från förskolan till vuxenutbildningen samt musikskolan i Sävsjö Kommun.

Samverkansgruppen har en viktig uppgift i skolans systematiska arbetsmiljöarbete. I samverkansgruppen sker arbetet tillsammans med fackliga organisationer och medarbetare för en väl fungerande verksamhet och en bra arbetsmiljö. En viktig utgångspunkt är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet. Samarbete sker också med Företagshälsovården och räddningstjänsten.

Representanter för respektive skola och fritidshemmet möts i utvecklingsgrupper, där tillfälle finns till erfarenhetsutbyte och lärande med syfte att fortsätta utvecklingsarbete på respektive skola och fritidshem.

Genom föräldraråd, utvecklingssamtal, föräldramöten, enkäter och via den digitala lärplattformen Vklass involveras vårdnadshavarna i skolans arbete och ges tillfälle till återkoppling och reflektion. Förskola och fritidshem träffar vårdnadshavarna oftare, vid den dagliga hämtningen och lämningen.

Övriga interna och externa samarbetsforum:

- Kommunens gemensamma fokusområden
- Socialförvaltningen
- Serviceförvaltningen

- Sävebo
- SNAB
- Regionen
- Höglandet
- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan

## Kompetensförsörjning

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.

## Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är en stor del av arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen, då det ständigt sker förändringar inom skollag och kursplaner.

Genom kommunens ISF-grupp sker bevakning kring situationer som påverkar samhället i stort, så som Covid, kriget i Ukraina, energifrågor och klimatförändringar.

Nätverk inom skolfrågor är viktiga forum för omvärldsbevakning och finns både på Höglandet, Regionen och i samverkan med närliggande universitet.

Ett uppdrag som skolutvecklarna har i verksamheten är just omvärldsbevakning. Skolutvecklarna delger detta till organisationen genom nätverksgrupper. Gemensamma nätverksgrupper och forum för grupper sker i olika konstellationer under året.

## Analys

Baserat på kommunens systematiska kvalitetsarbete, kommunala kunskapskontroller/screeningar, resultat på nationella prov, lektionsobservationer, elevintervjuer samt samtal med rektorer och pedagogisk personal framgår det tydligt att alla elevers måluppfyllelse behöver öka. Ett av de identifierade områdena är att flerspråkiga elever lyckas sämre i sin skolgång än elever med svenska som modersmål. Elevernas framsteg i det svenska språket är otillräckliga, vilket resulterar i otillräckliga betyg för vidare studier eller framtida arbetsmöjligheter.

Genom en nulägesanalys som genomfördes av personal på Barn- och utbildningsförvaltningen identifieras flera områden som behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen för elever med annat modersmål än svenska. Dessa områden involverar pedagoger i förskolor, fritidshem, grundskolor, anpassad grundskola, gymnasiet och Komvux.

Medarbetare upplever bl. a att de behöver öka sin kompetens inom språkutveckling för flerspråkiga elever och anpassa sin undervisning för dessa elever i högre grad. Deltagandet i Skolverkets målinriktade initiativ för nyanlända och flerspråkiga elever påbörjades 2022 och kommer att fortgå fram till 2025. Under hösten 2022 färdigställdes en analys av nuläget och en åtgärdsplan, och under våren och hösten 2023 utbildas 80 processledare för att guida och stödja den långsiktiga och systematiska utvecklingen inom området. Fortbildning, inklusive samarbeten med Jönköping University, planeras för att förbättra prestationen för flerspråkiga elever i alla ämnen.

Den "röda tråden" inom IKT-strategin behöver uppdateras med förväntade kunskaper för elever, ledning och pedagoger. Detta är ett led i att planera kompetensutveckling/insatser i verksamheten på olika plan för, lärare och ledare. Genom att utveckla användandet av digitala lärverktyg erbjuds eleverna en mer tillgänglig undervisning.

På huvudmannanivå handlar det om att utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Idag saknas systemstöd för att enkelt ta fram underlag till analyser. En fördjupad kunskap hur analysarbetet kan utvecklas utifrån framtagna data behövs.

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 skolnärvaro 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. 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.

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.

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. Arbete kommer att ske utifrån den kompetensförsörjningsplan som är framarbetad i samverkan med lärar- och skolledarförbund.

Musikskolan fick under 2022 strukturera om sin undervisning utifrån att eleverna inte fick löva att spela under skoltid. Under 2023 är detta åter möjligt, och ses som positivt för att främja elevernas spelande och som ett komplement till undervisningen. Dock behöver organisationen återigen anpassas för att möjliggöra detta vilket ställer krav på schemaläggning såväl för personal som eleverna. För att eleverna ska kunna spela på skoltid krävs att vårdnadshavare begär ledigt från undervisningen och att eleven bedöms uppnå kunskapskraven även om de går ifrån undervisningen för att spela.

## Sammanfattning

Identifierade utvecklingsområden:

- Öka undervisningens kvalitet och likvärdighet för flerspråkiga elever/barn
- Kompetensutveckling kring det systematiska kvalitetsarbetet
- Revidering av röda tråden i IKT strategin
- Elevhälsoarbete med fokus på närvaro
- Kompetensförsörjning av pedagoger

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten samt verksamheternas systematiska kvalitetsarbete ligger som grund när nämnden tar fram

fokusområden för kommande läsår.

Nämnden har beslutat om prioriterade fokusområden, kvalitetsmätningar och verksamhetsindikatorer utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där målen på alla nivåer ska vara horisontella och följas upp och utvärderas av samma nivå.

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

Nämnden kommer att följa upp arbetet bland annat genom verksamhetsdialoger där nämndsordförande, kontaktpolitiker, barn- och utbildningschef och utvecklingschef träffar rektor och medarbetare på respektive skola för att skapa en horisontell styrning och följa det utvecklingsarbete som sker i verksamheterna. Nämnden tar även del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete genom verksamhetsrapporterna.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

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

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

Elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

2020; 86%. 2021; 86,9%. 2022; 82,1%. 2023 85%

Modellberäknat värde utgår från ett förväntat resultat utifrån olika bedömningskriterier. Målet är att ligga på ett positivt värde. Ett positivt värde visar på ett bättre resultat än förväntat i förhållande till bedömningskriterierna. Detta värde redovisas i Kolada v. 48.

2020; 7,6 2021; 6,6 2022; 3,5. 2023 redovisas i Kolada v.48

### Andel elever som väljer Aleholm ska årligen öka.

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

Skolan arbetar aktivt med olika aktiviteter enligt skolans marknadsföringsplan för att få elever att söka Aleholmsskolan.

Andelen elever som söker program som finns på Aleholm minskar inför läsåret 23/24 till 58%. Siffran kan komma att justeras när terminen kommit igång

2021; 76%. 2022; 75%. 2023; 58%

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

Kvalitetsmätning	Målvärde
Att barn med annat modersmål än svenska erbjuds extra tid i förskolan, om behov av språkutveckling föreligger	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	75 %
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %
Andel elever i år 1 på gymnasiet med lägst betyget E i svenska som andraspråk 1	85
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare	55 %

Förskolan har under året påbörjat 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.

Andel elever med lägst betyg E i svenska:

Elever i åk 6 GR

2021; 73%. 2022; 52,9 %. 2023 (Uppdateras i Kolada v.43)

Elever i åk 9 GR

2021; 76,7%. 2022; 71%. 2023 81,6%

Elever i åk 1 GY

2021; 81,3%. 2022; 70,7%. 2023; 75,7%.

SFI

2021; 52%. 2022; 48%. 2023; (Uppdateras i Kolada 2024)

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärexamen	55 %	54 %	58 %
Personaltäthet, inskriva barn per årsarbetare i förskolan	5	5,2	5,2
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen	45 %	51 %	58 %
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem	18,3	17,9	18,6
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	63,7 %	77 %	71,7 %
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år	71,7 %	72 %	65,2 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år	58,5 %	61,9 %	63,6 %
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs	71,1 %	72,1 %	77,4 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 5	85,8 %	96 %	
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 8/9	81,3 %	70 %	
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan, gy år 2	89 %	91 %	
Andel elever som har minst 85% närvaro			

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel elever från hemkommunen som väljer Aleholm	55 %	52 %	

## Större förändringar kommande budgetår

Kommande budgetår kommer att utmana extra, då alla verksamheter redan nu brottas med att få en budget i balans. Verksamheternas budget är också beroende av intäkterna för statsbidragen, men statsbidragen är föränderliga och tillför en osäkerhet i verksamheternas budgetar.

Inom alla förvaltningens verksamheter ser man ett ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd. Det är både en utmaning att få till ekonomiska förutsättningar så väl som att rekrytera rätt kompetens för att möta elevernas behov. Ett arbete där tillgång till elevhälsans kompetens och insats spelar stor roll. Där ett förebyggande och främjande arbete kring barn och elevers närvaro i förskolan och skolan ingår. Under 2023 gjordes en extra satsning i grundskolan kring elever i behov av särskilt stöd genom kompetensutbildning och inköp av tekniska hjälpmedel, för en tillgänglig lärmiljö. Under 2024 kommer satsningen rikta sig mot förskolan genom att fortsätta stärka arbetet på öppna förskolan och att utöka den specialpedagogiska kompetensen i hela verksamheten.

Insatser kring att få fler i arbete, som tidigare skett via kommunens fokusområde "trähusprojektet", flyttas över budgetmässigt och blir en del av vuxenutbildningens verksamhet. De jobbskapande insatserna kommer att utgå från samhällets behov som finns i samhället och kan då komma att variera över tid.

Under 2024 kommer en extra satsning genomföras kring arbetskläder i förskola, fritidshem och förskoleklass.

Inom förskolan planeras ytterligare en avdelning att byggas på Stockaryds förskola samt en ny förskola projekteras i Vrigstad.

En gymnasieutredning pågår på Högländet kring hur gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska organiseras från 2025 pågår. I utredningen ser man över möjligheten att bli en del av kommunalförbundet. Alternativt ett utökat samverkansavtal mellan kommunerna på högländet. Beroende på beslutet av gymnasieutredningen kommer det att få organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Det är en orolig och föränderlig värld som påverkar barn och elevers mående. Resultaten av detta syns i närvarostatistik, skolresultat och i elevhälsans arbete. Barnen och eleverna har rätt till den hjälp och stöd som de behöver för att växa och utvecklas vilket utmanar verksamheternas organisation, barn och arbetsmiljö. Tidiga insatser behöver genomföras för att öka barn och elevers möjlighet till en god skolgång.

Måluppfyllelsen behöver höjas för alla barn och elever i verksamheten och stödet behöver sättas in tidigt i åldrarna. En första riktad insats kring nyanländas lärande och elever med annat modersmål än svenska pågår under 2022-2025, den är en satsning som sker i samverkan med Skolverket och genomförs i förvaltningens alla verksamheter. Syftet är att framför allt höja måluppfyllelsen för de elever med annat modersmål än svenska. Ytterligare insatser behöver ske framåt för att nå alla barn och elever i verksamheten.

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen pågår en utredning tillsammans med kommunerna på Högländet för att se över möjligheterna till en tydligare samverkansavtal alternativt ett gemensamt förbund på Högländet.

Projektering av ny förskola i Vrigstad är påbörjad samt byggnation av en ny avdelning i Stockaryds förskola.

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk vht och gem adm.	-5 811	-5 918	-5 814	-5 909	-6 006
Förskola	-85 257	-93 305	-96 491	-95 973	-96 152
Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola	-173 306	-178 339	-181 883	-183 301	-184 034
Gymnasium	-80 915	-77 102	-78 223	-79 283	-81 295
Vuxenutbildning	-6 890	-8 535	-10 814	-10 854	-9 496
Musikskola	-3 786	-3 900	-3 934	-3 946	-3 958
<b>Summa budgettram</b>	<b>-355 965</b>	<b>-367 099</b>	<b>-377 159</b>	<b>-379 266</b>	<b>-380 941</b>

## Verksamhetsförändringar jämfört med 2023

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Budgetförstärkning	2 400	-2 100	
Jobbskapande utbildning	1 400		-1 400
<b>Summa</b>	<b>3 800</b>	<b>-2 100</b>	<b>-1 400</b>

## Investeringsbudget 2024–2026

### Barn- och utbildningsnämnd

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2023	2024	2025	2026
Samlade investeringsmedel	2 000	2 000	2 000	2 000
Möbler och utrustning Rörviks skola	3 000			
Överförda investeringsmedel från 2022	816			
Ljudutjämningsystem	400			
Arbetsrum Stockaryds skola		500		
Belysning ute Aleholm		250		
Verksamhetsanpassningar Hägneskolan		400		
IT-utrustning klassrum		2 000	6 000	1 000
Skolmöbler till klassrum				1 500
Verksamhetsinventarier				1 500
Sörgårdens förskola, renovering och inventarier				3 000
Återställning klassrum Tuvan				3 000
Inventarier ny förskola Vrigstad				2 000

<b>Summa</b>	6 216	5 150	8 000	14 000
--------------	-------	-------	-------	--------

## Taxor

### Barn- och utbildningsnämnd

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

#### Musikskola

För 2024 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan på 3,7% utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet).

- Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 503 kr/termin och kurs
- Instrumenthyra: 168 kr/termin.

Arvoden vid Musikskolans spelningar:

- Kort spelning 10-15 min med yngre elever som medverkar: 637-917 kr
- Längre spelning 20-30 min där äldre barn medverkar: 1 224 kr
- Spelning, medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1 788 kr

#### Barnomsorg

En avgiftsnivå för barnomsorg/förskola under 2023 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2024 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 645 kronor/månad.
- För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor/månad.
- För barn 4 = ingen avgift.

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

En avgiftsnivå för skolbarnomsorg under 2023 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2024 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor/månad.
- För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor/månad.
- För barn 4 = ingen avgift.

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

#### Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg ska enligt skollagen kap 15 § 32 lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2024 är fastställt till 57 300 och inackorderingstillägget är bestämt för läsåret 23/24, se nedan.

- 40-150 km 1 910 kr/mån
- 151 km eller längre 2 388 kr/mån

#### Dagliga resor

Ersättningen för dagliga resor räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet inför kommande läsåret. Prisbasbeloppet för 2024 är fastställt till 57 300 och ersättning för dagliga resor är bestämt för läsåret 23/24, se nedan.

Färdvägsavstånd i kilometer mellan hem- skola, hem-hållplats (minst).

- 6 km – 267 kr/mån
- 13 km – 400 kr/mån



- 19 km – 467 kr/mån
- 27 km – 535 kr/mån
- 36 km – 601 kr/mån
- 46 km – 668 kr/mån

## Socialnämnden

# Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

## Verksamhetsidé

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

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

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

Socialnämndens uppdrag är brett och innefattar flera olika mål- och åldersgrupper med väldigt skiftande behov.

## Grunduppdrag

Socialnämndens kärnverksamhet delas in i fem olika verksamhetsområden; Äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA) Samtliga verksamhetsområden är strikt lagstyrda och ska utifrån individens aktuella förutsättningar och behov främja individens ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

## Viktiga styrdokument

### Lagstiftning och styrdokument för socialnämndens verksamhet:

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

- Kommunens utvecklingsstrategi
- Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

## Beskrivning av organisation

Socialnämndens ledningsorganisation består av socialchef, biträdande socialchef och totalt 16 enhetschefer. En stab, bestående av verksamhetssamordnare IT, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och utvecklingschef, utgör stödfunktion för nämndens ledning tillsammans med de centrala stödfunktionerna inom HR och ekonomi.

Socialnämndens organisation är uppdelad utifrån följande verksamhetsområden:

### **Äldreomsorg**

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

### **Hälso- och sjukvård**

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

### **Funktionshinderomsorg**

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

### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet ansvarar för hela socialnämndens myndighetsutövning enligt samtliga lagrum och målgrupper.

Insatser för barn och unga, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt, våld i nära relationer, dödsboutredningar, anhörigstöd, öppenvårdsinsatser, fältinsatser och familjepedagoger. Verksamhetsområdet innefattar även insatser inom socialpsykiatriens område såsom boendestöd.

### **Sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA)**

Ansvarar för daglig verksamhet enligt LSS, dagverksamhet inom socialpsykiatri, samt kommunens samtliga arbetsmarknadsåtgärder.

## Samverkan - intern och extern

### **Intern samverkan**

Samverkan sker internt i mellan kommunens förvaltningar genom;

- Kommunfullmäktiges olika fokusområden
- Kommunövergripande ledningsgrupp och arbetsgrupper
- Samverkan mellan social, skola, fritid och polis (SPSF) fyller en viktig funktion i informationsutbytet och det förbyggande arbetet för att möta ungas behov i samhället
- Lokala inriktnings- och samordningsfunktioner (ISF)
- Bemannings- och kostenheten

### **Extern samverkan:**

- Olika styrgrupper med regionen, som God och nära vård och Ungdomsmottagning
- Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen (LÖKEN) som bland annat inneburit lokal placering på arbetsmarknadsenheten
- Lokal överenskommelse med Försäkringskassan
- Samordningsförbundet (FINSAM)
- Kommunal utveckling

- Höglandsförbundet och familjerätten. Under Höglandförbundet organiseras kommunens ekonomisupport samt förvaltningsorganisationen socialförvaltningens verksamhetssystem, Pulsen Combine
- Styrgrupp socialjour
- Yrkesresan, ett nationellt utbildningspaket inom socialtjänstens olika områden
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- Länsstyrelsen
- Hjälpmedelscentralen
- Samverkan med kommunens vårdcentral Bra Liv vilken kommunen delar primärvårdsuppdraget med

## Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen i socialnämndens verksamhetsområden behöver säkerställas på såväl kort- som lång sikt. För att klara det behöver nämnden verka för att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar ny personal och behålla befintlig personal.

Rekryteringsbehovet påverkas av olika faktorer. Några exempel på detta är demografi, personalomsättning och pensionsavgångar. Bedömningen är att samtliga av socialnämndens yrkesfunktioner i framtiden bli svårrekryterade då det råder hög konkurrens om dessa. För Sävsjö kommun kommer framförallt rekrytering av specialistkompetens utgöra den största utmaningen. Den lilla kommunen, med begränsade ekonomiska resurser, har svårt att locka och behålla specialistfunktioner.

Kompetenskravet ökar i snabbare takt och det kommer att ställas högre krav på rätt kompetens och specialistkompetens. Riktade stadsbidrag för att stärka kompetensen inom olika verksamhetsområden blir avgörande för att säkerställa detta.

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

- Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
- Anpassa- och utveckla nya arbetssätt
- Rimlig arbetsbelastning
- Ökad delaktighet och flexibilitet
- Konkurrenskraftiga löner och förmåner
- Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden
- Möjligheten att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid- och under anställning
- Trivsamt och god arbetsmiljö
- Använda kompetensen rätt
- Öka användandet och kompetensen avseende digital teknik, välfärdstjänster, E-tjänster och automatisering
- Språkstöd

## Omvärldsbevakning

De närmaste åren spås bli ansträngt inom hela välfärdssektorn. Det samhällsoroliga läget med krig och lågkonjunktur är omvärldsfaktorer som påverkar flera av socialnämndens verksamhetsområden i hög utsträckning.

Under de närmaste åren är det mycket som händer inom socialtjänsten verksamhetsområden. Hela socialtjänsten måste reformeras om i samband med att den nya socialtjänstlagen träder i kraft. I den nya socialtjänstlagen är vikten av det förebyggande och personcentrerade arbetet än mer uttalat inom samtliga målgrupper. Socialtjänstens roll i kommunens övergripande samhällsplanering kommer dessutom att få en större, och troligtvis, mer avgörande roll utifrån den nya socialtjänstlagen.

Den demografiska utvecklingen, som visar att andelen 80 år och äldre kommer att öka fram till år 2030, i kombination med reformen God och nära vård och nedläggning av slutenvårdsplatser skapar utmaningar inom såväl personalförsörjning som ekonomi.

Den växande psykiska ohälsan som ökar i alla åldrar är en annan utmaning för kommunen.

Nationellt ses en ökad risk för gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Dysfunktionell familjesituation, en icke fungerande skolgång, socioekonomisk utsatthet samt brist på sociala relationer är exempel på påverkansfaktorer.

Brist på- och konkurrens om kompetens framför allt av specialistkompetens, inom samtliga verksamhetsområden kommer att utmana socialnämndens verksamheter under kommande år.

Höjt civilförsvaret där socialtjänsten har ett specifikt uppdrag att säkerställa kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civila försvar (KHOSS)

### **Ändrad- och/ eller ny lagstiftning som påverkar socialnämndens verksamheter:**

Den nya socialtjänstlagen, Hållbar socialtjänst som förväntas träda i kraft under år 2025, kommer att påverka samtliga verksamheter. Lagen innebär ett ökat fokus på en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst med individen i fokus. Socialnämnden får även en mer betydande roll i den kommunövergripande samhällsplaneringen.

Ny lag som trädde i kraft 1 juli år 2023 avseende socialtjänstens utökade ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

En ny samsjuklighetsreform, som reglerar vård och stöd gällande samsjuklighet, är under betänkande. Reformen syftar till att bidra till en ökad samverkan mellan olika huvudmän med individen i fokus och kan innebära en förskjutning mot kommunens socialtjänst.

Lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (2022:913) är en ny lag som trädde i kraft år 2023. Den ger vissa lättnader avseende sekretess mellan olika vårdgivare och olika lagrum i syfte att stärka patientsäkerheten. Hantering och implementering av lagen är inte klar och behöver fortsatt arbetas med under år 2024.

Den statliga utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16) är klar och föreslår en ny Äldreomsorgslag (ÄOL). Lagen reglerar stärkta krav på en mer förebyggande, individanpassad och kvalitetssäker äldreomsorg. Förslaget har fått stark kritik så det är dock osäkert om lagen kommer att träda i kraft.

En skärpt lagstiftning inom området våld i nära relationer som bland annat innebär tillståndsplikt för boendeinsats, föreslås införas i socialtjänstlagen år 2024. Barnperspektivet stärks och innebär bland annat ett eget placeringsbeslut för medföljande barn där barnets behov utreds och tillgodoses.

Flera olika utredningar har under året påbörjats som med hög trolighet kommer att påverka nämndens verksamhet under kommande år.

## **Analys**

Samtliga av socialnämndens verksamhetsområden står, tillsammans med kommunen som helhet, inför stora utmaningar. Omvärldsfaktorer som demografi, lågkonjunktur, och ökad psykisk ohälsa påverkar nämndens verksamhet såväl primärt som sekundärt.

Socialnämndens organisation är dock stabil och har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar. Organisationens medarbetare är engagerade och lojala. En hög andel av personalen har formell utbildning/ kompetens för uppdraget. Majoriteten av socialnämndens verksamheter är, enligt nationella mätningar, kostnadseffektiv.

Socialnämndens utmaningar handlar i hög utsträckning om resurser, det vill säga budget och kompetens.

### **Budget**

Trots hög kostnadseffektivitet utgör Socialnämndens begränsade budgetram, i kombination med tillfälliga stadsbidrag och ökade kostnader, ett orosmoln. Höga krav från regering via lagändringar, nya lagförslag och reformer/ utredningar genererar kostnader som socialnämnden inte kan påverka i ett redan ansträngt ekonomiskt läge. Dock kan konstateras att beslut om nya statsbidrag riktade mot äldreomsorg och hälsosjukvård kommer att tillskjutas kommunerna under ytterligare tre år, vilket medför bättre förutsättningar att klara budget i

balans år 2024. Detta möjliggör även en eventuell omfördelning av budget mellan verksamhetsblocken utifrån en förväntad ökad kostnad inom verksamhetsområde individ och familjeomsorg.

För att bromsa kostnadsutvecklingen inom Socialnämndens verksamhetsområde behövs en ekonomisk satsning göras för att bygga upp en mer förbyggande organisation. Genom ett mer förebyggande arbete kan kompenserade och stöttande insatser minska förvaltningens kostnader på sikt. Det förebyggande arbetet kommer att ställa allt högre krav på såväl intern- som extern samverkan mellan olika aktörer och civilsamhället.

Förvaltningens särskilda boendeformer (Särskilt boende för äldre, gruppboende och serviceboende) behöver löpande anpassas för att möjliggöra minskade driftkostnaderna samt samordna kompetens.

### **Kompetensförsörjning**

Utifrån demografisk utveckling, ny lagstiftning och Nära vård behöver vi på kort tid kompetensutveckla personal. Processer behöver säkerställas- och anpassas utifrån nya behov. Flera av socialnämndens funktioner behöver förtydligas och professionaliseras. Att verka för en tillitsbaserad och lärande organisation som skapar förutsättningar för handlingsutrymme och handlingsförmåga i verksamheternas olika delar utgör en viktig del för att klara framtida kompetensförsörjning.

### **Digitalisering**

Att ta fram nya arbetssätt med hjälp av digitalisering och teknik blir avgörande för att klara såväl förvaltningens kompetensförsörjning som att bevara kommuninvånarnas självständighet. Genom automatisering, E-tjänster olika typer av välfärdsteknik som sofistikerade larm och läkemedelsautomater, kan hälsa och självständighet bevaras samt personalens resor och tidskrävande arbetsuppgifter minska. Det digitala arbetsflödet behöver förenklas för samtliga administrativa arbetsuppgifter oavsett yrkesroll. Samtidigt som tekniken ska bli enklare och förenkla måste vissa yrkesfunktioner kompetens förstärkas inom området.

### **Nära vård**

För att den nära vården ska fungera krävs det en god samverkan mellan regionen och kommunen, samt ett välfungerade kommunövergripande samarbete. Ett exempel på detta är socialförvaltningens och skolans viktiga samarbete för tidiga samordnade insatser (TSI) inom området barn- och unga.

Det förebyggande arbetet är centralt inom samtliga verksamhetsområden. Chefer och ledare behöver ha ett tätt och nära samarbete i en platt organisation där mandatet decentraliserats ut i organisationen och därmed skapar utrymme för handlingsfrihet.

Ett ökat samarbete med frivilligverksamhet och civilsamhället kommer att bli viktigt för att klara möta kommuninvånarnas behov samt för att klara välfärdens kompetensförsörjning.

För kommunens hälso- och sjukvård medför Nära vård högre krav på kompetens och bemanning. Funktioner som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och andra specialistfunktioner behöver tillsättas. Kostnader för medicinsk tekniska- och övriga hjälpmedel har ökat markant och förväntas öka under kommande år.

### **Mer demens och psykiatri**

Idag lider majoriteten av de som bor på kommunens särskilda boenden av en demenssjukdom. Inom några år antas andelen boenden med demensdiagnos att öka ytterligare. Detta innebär att omsorgen på särskilt boende består av demensvård i kombination med somatiska sjukdomar, vilket ställer högre krav på kompetens samt anpassade lokaler och utemiljöer. För att klara dessa krav behövs en satsning på bemanning och kompetensutveckling. Att uppnå en bemanningstäthet anpassad för demenssjuka skulle innebära en utökning av ca 15 årsarbetare i kommunen, vilket motsvarar drygt åtta miljoner kronor.

Minskade slutenvårdsplatser inom psykiatrin och den ökade psykiska ohälsan innebär en ökad belastning för kommunen. För att säkerställa specialistkompetens inom området samt möta det ökade behovet behövs inom kort följande funktioner tillsättas; Psykiatrisjuksköterska, psykiatrihandläggare samt arbetshandledare inom dagverksamhet.

### **Ny socialtjänstlag**

I samband med att den nya socialtjänstlagen träder i kraft behövs i princip hela socialtjänstens

reformerar om. Socialtjänstens verksamhet ska bli än mer personcentrerad vilket kräver ökad bemanning och kompetens.

### **Arbetsmarknad**

Den försvagade konjunkturen innebär en större försiktighet kring nyanställningar vilket medför att färre beräknas komma ut i egenförsörjning. För att klara stötta fler individer till egenförsörjning behöver arbetsmarknadsenheten ett välfungerande nätverk med ett antal interna och externa aktörer.

## **Sammanfattning**

Kommande år förväntas stora omställningsarbeten att krävas utifrån ändrad- och ny lagstiftning, demografi och omvärld.

Det behövs en mer förebyggande och kunskapshöjande organisation skapas för att klara omvärldens förändrade krav och behov. En satsning på kompetensutveckling och även nyanställning kommer att krävas. Detta i kombination med en begränsad budgetram utgör en utmaning. Den pågående förskjutningen av hälso- och sjukvården, från regionen till kommunen, kommer generera ökade kostnader för såväl personal som drift.

Positivt är dock att socialnämndens verksamheter är konstaterat kostnadseffektiva med hög brukarnöjdhet samt att andelen utbildad personal är hög inom samtliga verksamheter. Personalomsättningen är relativt låg och det finns ett stort engagemang och vilja till utveckling.

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas genom att ska skapa en organisation som uppmuntrar professionsförddjupning, vilket bland annat innebär att skapa specialisttjänster inom samtliga verksamhetsområden och funktioner. Socialtjänsten behöver gå från repressiv till förebyggande genom relationell socialtjänst, ett transparent, personligt och närvarande arbete med individuella lösningar.

Internt kommunövergripande samarbete mellan framför allt socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur och fritid behöver utvecklas inom det preventiva arbetet. Olika slags samarbeten mellan kommun och civilsamhället blir avgörande för att klara framtidens välfärd.

## **Målstyrning**

### **Arbete med utvecklingsstrategin**

Arbetet med den kommunövergripande utvecklingsstrategin sker via nämndens fokusområden samt genom övrigt utvecklingsarbete inom socialnämndens verksamhetsområden.

#### **Fokusområde Kompetensförsörjning**

Kompetensförsörjning är socialnämndens enskilt största utmaning under kommande år och flera år framöver.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en strategi med nio utvecklingsområden för att möta välfärdens kompetensförsörjning det kommande decenniet. Socialnämnden i Sävsjö kommun kommer att arbeta utifrån SKR:s strategi samt den kommunövergripande och socialförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi.

Ett särskilt fokus under år 2024 kommer att läggas på att stärka medarbetarskapet. Målet är att skapa en organisation med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

#### **Fokusområde God och nära vård**

Ett arbete utifrån en framtagna strategi för socialnämndens fokusområde God och nära vård pågår. Strategin innehåller följande fyra fokusområden; Förbyggande och hälsofrämjande, personcentrerad, nära, lätt tillgänglig och jämlik vård. Utifrån identifierade fokusområden har fyra arbetsområden tagits fram; Utveckla nya arbetssätt, ökad digitalisering, IoT (Internet of

things), kompetensutveckla, ökad intern och extern samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, regionen, andra kommuner, civilsamhället med flera.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Kompetensförsörjning

### God och Nära Vård

### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Sysselsättningsgrad	90	88	86
Heltid som norm	53	46	37
Den totala sjukfrånvaron	9	8,4	7,7
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar)	3,9	3,3	3,6
Långtidssjukfrånvaro (från 60 dagar och uppåt)	5,1	5,1	4,9

## Större förändringar kommande budgetår

- Öppenvård vuxna
- Nya lagstadgade funktioner som medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
- Ökade kostnader för såväl interna som externa utbildningar
- Ökade drift- och personalkostnader i samband med regioners förskjutning till kommunerna
- Ökade kostnader som en konsekvens av ökad prisutveckling/ lågkonjunktur
- Ökade personalkostnader utifrån stärkta lagkrav på en individ- och behovscentrerad vård och omsorg
- Arbetsmarknadsinsatser
- Ökade för digitala/ tekniska lösningar

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Behovet av att utveckla den förebyggande och öppna verksamheten kan initialt generera kostnader i form av lokaler och personal.

Den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre (80 år och äldre) kommer successivt påverka äldreomsorgens utveckling och krav på ökade resurser.

En fortsatt lågkonjunktur påverkar socialtjänstens kostnader i form av försörjningsstöd, ökad missbruksproblematik och psykisk ohälsa

Den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft år 2025 kommer innebära att ett stort omställningsarbete behöver göras inom samtliga av nämndens verksamheter.

Förskjutningen från sluten vården till kommunen och Nära vårdreformen beräknas fortsatt innebära kostnadsökningar för kommunen

Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetensutveckling.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Idag har 94% av alla landets kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan. Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021 - 2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av länets kommuner:

- Barn och unga, myndighetsutövning

- Funktionshinder, utförarverksamheter
- Missbruk och beroende, myndighetsutövning
- Äldreomsorg, utförarverksamheter
- Funktionshinder, myndighetsutövning

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet, OH adm	-12 679	-10 151	-13 197	-13 298	-13 401
Funktionshinderomsorg	-61 295	-64 009	-63 383	-63 315	-63 468
Äldreomsorg	-124 417	-124 996	-129 207	-129 043	-130 152
Hälsa- och sjukvård	-17 283	-20 163	-20 648	-20 693	-20 739
Individ- och familjeomsorg	-75 211	-80 548	-81 550	-81 627	-81 710
SIA	-17 753	-20 869	-19 886	-19 970	-19 254
<b>Summa budgettram</b>	<b>-308 638</b>	<b>-320 736</b>	<b>-327 871</b>	<b>-327 946</b>	<b>-328 724</b>

## Verksamhetsförändringar jämfört med 2023

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Belopp i tkr			
Budgetförstärkning i ram	11 391	-1 200	-800
Jobbhuset			
Hemtjänst			
Hemsjukvård			
Utbildningsbudget			
Uppräkn köpta tjänster			
Uppräkn försörjningsstöd			
<b>Summa</b>	<b>11 391</b>	<b>-1 200</b>	<b>-800</b>

## Investeringsbudget 2024-2026

### Socialnämnd

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2023	2024	2025	2026
Samlade investeringsmedel	2 000	2 000	2 000	2 000
Verksamhetssystem Pulsen Combine	668	0	0	0
Möbler Ringgården, korttids FO	0	0	2 340	0



Summa	2 668	2 000	4 340	2 000
-------	-------	-------	-------	-------

Beskrivning

## Taxor

### Socialnämnd

<b>TAXOR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2024</b>		<b>enhet</b>
<b>Yttre hemtjänst, moms tillkommer mot privatperson</b>		
-gräsklippning	225	kr/gång
-trimning	127	kr/gång
-snöskottning	137	kr/halvtimme
-trädgårdsarbete	225	kr/timme
-skräpkörning	161	kr / timma
<b>Pedagogisk måltid - Funktionshinderomsorg</b>		
Korttids måltidsavgift	89	kr / dag
Korttids halv måltidsavgift	46	kr / dag
Fritids sarskolan		
- Frukost	24	kr/st
-Lunch	30	kr /st
- Mellanmål	16	kr/st
<b>Taxor som ingår i maxtaxa hemtjänst</b>		<b>enhet</b>
Timtaxa upp till högkostnadsbelopp	369	kr/h
Högkostnadsbelopp <small>(följer Socialstyrelsens rekommendation (andel utav PBB) - som fastställs i dec för nästkommande år. 2 359 kr maxtaxa 2023)</small>	2 359	kr/mån
Trygghetslarm	267	kr/mån
Korttidsboende/Avlastning	78	kr/dygn
Ledsagning	95	kr/h
Dagverksamhet (avgiftsfri)		
Hemsjukvård	343	kr/mån
Hemsjukvård, enstaka besök	171	kr/ besök
Utprovning av hjälpmedel	171	kr
Intyg vid bostadsanpassning	171	kr
<b>Övriga taxor ÅO</b>		
Hygienartiklar	147	kr/månad
Städmaterial	40	kr/månad
Avlösarservice (12 h avgiftsfri)		
<b>Måltidsabonnemang</b>		
<b>SÄBO</b>		
-helt måltidsabonnemang, inkl mellanmål	4 118	kr/mån
-helt måltidsab exkl kaffe	3 707	kr/mån
-halvt måltidsab (middag / kvällsmat)	2 884	kr/mån
- halvt måltidsab (frukost / middag)	2 470	kr/mån
Kost dagverksamhet	113	kr/dag
Kost korttidsboende avlastning	138	kr/dag
Kaffe och vetebröd/enklare kaka	23	kr/st
<b>Matdistribution</b>		
Matdistribution (Måndag - Söndag)	2 189	kr/mån
Matdistribution (Måndag - Fredag)	1 607	kr/mån
Matdistribution inkl efterrätt (mån - sön)	2 330	kr/mån
Matdistribution inkl efterrätt (mån - fre)	1 735	kr/mån

# Äldreomsorg

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Äldreomsorgens verksamhet riktar sig till målgruppen äldre (65 år och äldre). I Äldreomsorgens verksamhetsområde ingår hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende, demensboende, daglig verksamhet demens, korttidsboende för växelvård och rehabilitering samt förebyggande insatser.

Insatser som hemtjänst i ordinärt boende och beslut om särskilt boende myndighets prövas utifrån individens förmåga och behov i enighet med Socialtjänstlagen (SoL) Förebyggande insatser som uppsökande samtal och sociala aktiviteter på kommunens mötesplatser är öppna för alla inom målgruppen och kräver ingen myndighetsprövning.

Äldreomsorgens insatser ska bygga på ett individuellt och hälsofrämjande (salutogent) förhållningssätt och utgå från modellen *Individens behov i centrum* (IBIC) Ett värdigt liv och välbefinnande ska stärkas genom självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet.

### Grunduppdrag

Äldreomsorgen utgör en del av socialtjänsten vilken i huvudsak regleras i socialtjänstlagen (SoL) Äldreomsorgen i Sävsjö kommun omfattar hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, ledsagning, dagverksamhet, korttidsplats, avlösning av anhöriga, mötesplatser, stöd och service, råd, uppsökande verksamhet samt annat bistånd inom verksamhetsområdet.

### Viktiga styrdokument

Nedan redogörs för de huvudsakliga lagar som styr äldreomsorgen.

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Kommunallagen (KL)
- Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Barnkonventionen
- Reformen God- och nära vård
- Kommunens utvecklingsstrategi
- Kommunala rutiner och riktlinjer

### Beskrivning av organisation

Äldreomsorgens organisation är indelad enligt följande;

#### Hemtjänst

Hemtjänsten i Sävsjö kommun är geografiskt indelat på tre områden, öst, väst och söder. Hemtjänst natt utgör ett arbetslag vars upptäckningsområde sträcker sig över hela kommunen.

#### Särskilt boende

Särskilt boende innefattar vårdboende och boende för personer med demensdiagnos. Sävsjö kommun har totalt 104 lägenheter på särskilt boende fördelat på fyra enheter varav 32 är renodlade demensplatser. Därutöver finns tillgång till korttidsboende och växelvårdsboende

som utgör totalt 8 platser.

### **Dagverksamhet och öppen verksamhet**

Dagverksamhet för personer med demenssjuka, öppen/ förebyggande verksamhet med organiserade- och riktade aktiviteter på bland annat kommunens mötesplatser riktat mot målgruppen äldre oavsett boendeform

### **Samverkan – intern och extern**

- Intern samverkan med kommunens Bemanningseenhet och mellan olika enheter/ verksamheter avseende hantering av vakanser. Ett utvecklingsarbete pågår för att utveckla samarbetet mellan särskilt boende och hemtjänst. Det är en viktig del i arbetet att tillhandahålla kompetent personal dygnet runt för att behålla kontinuiteten för den enskilde.
- Samarbete i team sker kontinuerligt med hemsjukvården och de professioner som ingår där, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Det ger en helhetssyn kring den enskilde.
- Verkställigheten har ett nära samarbete med förvaltningens myndighetsutövning.
- Intern samverkan med Aleholmskolan som bedriver både gymnasie- och vuxenutbildning inom vård och omsorg
- Kommunens Hälsocenter som ligger organiserat under kultur och fritid ha en viktig roll i det förebyggande och uppsökande arbetet. Nyligen projektanställdes en Hälsocoach riktad mot målgruppen äldre som socialnämnden medfinansierar.
- Externt samarbete med Regionen via kommunens vårdcentral och länets slutenvård. Exempel på när samverkan sker är vid läkemedelsgenomgångar, in- och utskrivning på sjukhus, SIP (samordnad individuell plan) med mera. Här finns möjligheter att utveckla samarbetet för att den enskilde ska få en så god och sammanhållen vård som möjligt.
- Samarbete via Höglandets Vård och omsorgscollege där enhetschef för äldreomsorg även är representerade i styrgruppen.
- Olika länsövergripande nätverk genom Kommunal utveckling, som nätverket *Äldre* där enhetschef representerar kommunen
- Samverkan med SKR avseende Heltidsresan som syftar till att samtliga medarbetare ska erbjudas heltid som normalt
- Höglandsförbundet utgör en viktig samverkanspartner. Där är bland annat Höglandets gemensamma förvaltning/ support för verksamhetssystemet Combine organiserat
- Den länsövergripande Hjälpmedelscentralen utgör en viktig extern samarbetspartner rörande förskrivningsbara hjälpmedel som nu även kan vara digitala hjälpmedel.
- Civilsamhället, exempelvis En hjälpande hand, kyrkor, och föreningslivet är också viktiga samarbetspartner. Utan hjälp från frivilliga personer och organisationer kommer vi inte klara framtida demografiska utveckling.
- Studieförbundet Vuxenskola fungerar som en bra samverkanspartner för förvaltningens äldreomsorg i form av olika utbildningar och föreläsningar som erbjuds målgruppen.

### **Kompetensförsörjning**

En utmaning framöver kommer vara att rekrytera kompetent personal. Utifrån demografisk utveckling kommer det både krävas mer personal till äldreomsorg och ökad kompetenskrav på befintlig personal, samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar något.

Pensionsavgångar i kombination med färre sökande till Vård och omsorgsutbildningen utgör också ett oroväckande problem inför framtidens personalförsörjning. Det kommer även leda till svårigheter att rekrytera utbildad personal.

En annan påverkansfaktor som utgör en utmaning i framtida kompetensförsörjning är hög konkurrens om utbildad vård- och omsorgspersonal mellan såväl andra kommuner som regionen.

Dessa påverkansfaktorer ställer höga krav på att verksamheten utvecklar nya syn- och arbetssätt samt att Sävsjö kommun är en attraktiv arbetsgivare som både klarar att behålla befintliga medarbetare och lockar nya.

## Omvärldsbevakning

Nedan beskrivs några viktiga pågående förändringar i omvärlden som påverkar i våra verksamheter.

- Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen med en högre andel äldre kommer att påverka äldreomsorgens verksamhet i hög utsträckning. I Sävsjö kommun innebär detta att andelen 80 år och äldre kommer att öka med ungefär 300 personer fram till 2031. Personer som är 65 år äldre beräknas öka ungefär lika mycket

- Lag och avtal

Ny lagstiftning för äldreomsorg visar tydligt på krav om att mer förebyggande och hälsofrämjande arbete kommer att krävas. Individens behov och önskemål tas än mer hänsyn till och insatserna ska utformas utifrån den enskilde, vilket bland annat innebär att det inte kan finnas en generell "insatsbank" Föreslagna lagändringar lämnar utrymme för att fler insatser från kommunen inte behöver behovsprövas av biståndshandläggare. Syftet med detta är att tidigt kunna utföra preventiva åtgärder för att förebygga behov av mer omfattande insatser.

EU direktivet om 11 timmars dygnsvila kommer att påverka verksamhetens arbetstidsplanering

- Nära vård

Regeringens utredning Samordnad utveckling för god och nära vård – som undersöker den organisatoriska omställningen – kommer också att bidra med stor förändring för vård och omsorg. Hemmets funktion får fler dimensioner då boendemiljön i ordinärt boende ska utgöra primär instans för livets alla hälsofaser. För att klara detta måste användandet av digitala hjälpmedel öka. Det kommer även ställas stora krav på nya arbets- och synsätt för verksamhetsområdets samtliga funktioner.

- Slutenvård

Slutenvården minskar antalet ineliggande vårdplatser och övergår allt mer till specialistteam som erbjuder support per telefon/ webbmöten och i vissa fall hembesök. Sjukhus kommer vara endast för akuta tillstånd. På samma sätt minskar även psykiatrin antalet slutenvårdsplatser.

- Digitalisering

Med hjälp av ny teknik och nya organisatoriska lösningar kan vård och omsorg flyttas närmre individen. Teknik som Hemmonitorering och läkemedelsrobot är exempel på digitala lösningar som ökar självständigheten och minskar behovet av insatser/ besök.

- Demenssjukdom och palliativ vård

I samma takt som befolkningen blir äldre ökar även demenssjukdomar och vård vid livets slutskede, palliativ vård. Prognosen är att cirka 90 % av kommunens hyresgäster på särskilt boende inom några år, kommer lida av en demenssjukdom (idag är det ca 75 %). Vård- och omsorg på särskilt boende kommer därmed i princip bestå av demensvård där ett gott bemötande är det viktigaste arbetsredskapet. Det ställer högre krav på personalens inställning till att arbeta med demens tillsammans med kunskap och fallenhet i bemötande. Ökade krav behöver också ställas på lokaler och utemiljöer för att passa personer med demens.

Palliativ vård är ett område som ökar och behöver utvecklas.

- Kompetensförsörjning

Vård- och omsorgsbehoven väntas också fortsätta att växa kraftigt i takt med en allt större andel äldre i befolkningen. Detta ställer bland annat krav på mer personal med rätt kompetens.

Utvecklingen går också mot en mer nära vård där allt fler avancerade insatser kan göras utanför sjukhus vilket ställer högre kompetenskrav inom samtliga funktioner.

Ett ökat krav ställs även på arbetsgivaren kopplat till den nya generationen medarbetare. Nya generationer ställer ett högre krav på medmänsklighet och trygghet på arbetsplatsen- både i klassiska frågor som anställningstrygghet och fasta arbetstider, men framförallt emotionellt. Utöver ren anställningstrygghet ställs höga krav på lyssnande och omtänksamma arbetsgivare,

en trevlig stämning på arbetsplatsen och att få känna sig uppskattade för sitt arbete och insats.

## Analys

Äldreomsorgen i Sävsjö kommun har goda grundförutsättningar att utföra ett bra arbete. Personaltätheten och andelen utbildad (undersköterska) är hög och det är ännu gott om ansökningar till vakanta tjänster. Verksamheten är kostnadseffektiv med hög brukarnöjdhet. Dock finns ett behov av att höja grundkompetensen inom vissa områden som social dokumentation och hygienrutiner.

Förutom höjd grundkompetens kommer äldreomsorgen behöva arbeta med följande förbättrings- och utvecklingsområden för att klara morgondagens utmaningar;

- Ökad samverkan - Kommunövergripande- och extern samverkan är nödvändig för att fortsatt klara leverera en kostnadseffektiv äldreomsorg med hög kvalitet. Här utgör även civilsamhället en central roll
- Att chef och medarbetare har ett nära och välfungerande samarbete krävs för att utveckla organisationen. En horisontell organisation med ett tillitbaserat ledarskap där medarbetare ges utrymme till delaktighet och handlingsutrymme utgör grunden för detta samarbete.
- För att klara den specialiserade sjukvården krävs att vård- och omsorgspersonal arbetar i multiprofessionella team. Dessa team, där även specialistkompetens måste ingå, ska utgöra grunden för framtida arbetsmodeller.
- Bemanningstätheten på kommunens särskilda boenden behöver ökas med anledningen av den ökade andelen demenssjuka. Av samma anledning behöver kommunens särskilda boendens utformning ses över och såväl inom- som utomhusmiljöer anpassas efter verksamhetens behov och lagstadgade krav.
- Effekterna av demografisk utveckling ställer krav om att vissa mänskliga insatser byts ut mot tekniska lösningar, vilket i sin tur ställer höga krav om digital kompetens hos samtliga yrkeskategorier och ett ledarskap som främjar den här typen av insatser. En viktig samarbetspartner i detta arbetet blir kommunens digitala råd och Hjälpmedelscentralen.
- Den palliativa vården behöver utvecklas framförallt vad gäller symtomskattning och munhälsobedömning. Ett pågående förbättringsarbete inom området är påbörjat och kommer fortsätta under år 2024.
- Arbetet med att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation fortsätter under år 2024 och utgör en viktig del i kompetensförsörjningen. Verksamheten behöver organiseras på ett sätt som gör det möjligt att bemanna med heltidspass. Prioriteringar i arbetsuppgifter är en del i detta arbete
- Det kanske viktigaste arbetet inom äldreomsorgens verksamhetsområde är det förebyggande, preventiva arbetet. Det kommer behöva avsättas mer resurser för att bevara hälsa och självständighet inom målgruppen. Detta arbete är delvis påbörjat inom såväl den egna förvaltningens öppna- och uppsökande verksamhet och genom det gemensamma arbetet med Kultur och fritid via Hälsocenter.
- Anhöriga är en viktig målgrupp som utgör en viktig, och inte sällan högt belastad, roll i äldreomsorgens verksamheter. Utifrån såväl den nya socialtjänstlagen som den nationella anhörigstrategin behöver anhörigas roll förtydligas och delaktigheten ökas. Det är även viktigt att kommunen kan erbjuda insatser som möter anhörigas behov av stöd och avlastning.

## Sammanfattning

Demografisk utveckling och minskning av slutenvårdsplatser innebär den kommunala vården och omsorgen av äldre har ökat och förväntas fortsätta att öka.

Detta innebär att verksamhetsområden blir mer och mer avancerat och resurskrävande. Vilket i sin tur ställer krav på budget och kompetens.

Sävsjö kommun har dock goda grundförutsättningar i form av hög andel utbildad personal, hög kontinuitet, och sökanden till vakanta tjänster samt ett nära förvaltningsövergripande arbete. Budgeten utgör dock en större utmaning då kostnaderna inom området förväntas öka.

För att klara möta ökade behov med befintliga resurser behöver verksamheten snabbt ställa om i form av nya arbets- och synsätt. Verksamheten ska, där det är möjligt, ställa om till digitala lösningar.

Utifrån att målgruppen på kommunens särskilda boenden är sjukare än tidigare och i hög utsträckning lider av en demensproblematik eller någon annan form av kognitiv svikt, behöver såväl bemanningstäthet som kompetens och boendenas utformning anpassas.

Behov finns av att säkra personalen kompetens inom flera områden som palliativ vård, demensvård och social dokumentation. Att säkerställa att personalen behärskar yrkessvenska, har ett utpräglat brukarfokus och ett bra bemötande är viktiga och prioriterade områden kommande år. Olika utbildningar och stödverktyg planeras införas/ genomföras för att förstärka dessa områden. De som behöver stöd inom bemötande och i vårdarbetet ska även ha god tillgång till handledning av kompetent personal, till exempel specialistsjuksköterska eller arbetsterapeut.

Genom att aktivt arbeta med att sänka sjukfrånvaron är målsättningen att kunna åstadkomma en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, bättre kontinuitet för både brukare och personal och i förlängningen även bidra till en bättre omsorg för våra brukare.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

- Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
- Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
- Bemötas med respekt
- Ha tillgång till god, jämställd och jämlik vård och omsorg
- Relationer, kontinuitet, tillit och gemensamt ansvarstagande
- Medskapande för både patienter/brukare och personal

I Sävsjö kommun finns flera olika boendeformer som är anpassade utifrån den enskildes behov i olika stadier av åldrandet, såsom trygghetsboende, korttidsboende, särskilt boende och demensboende. Förskjutningen från slutenvården har lett till nya arbetssätt i kommunen, ett hemtagningsteam har upprättats som komplement till hemtjänst och de olika boendeformerna.

Genomförandeplanen är ett viktigt redskap för att skapa delaktighet för den enskilde. Äldreomsorgen inom Sävsjö kommun har valt utveckling av genomförandeplan som sitt fokusområde under 2024. I detta arbete är omsorgskontakt/kontaktperson utgångspunkten för medskapande mellan den enskilde och vårdpersonal. Kopplat till detta pågår införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel för att höja kompetensen inom äldreomsorgen.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel personal per verksamhet med undersköterskekompetens			

## Större förändringar kommande budgetår

- Arbetstidsplanering utifrån 11 timmars dygnsvila och heltid heltid som normalt
- Krav på kompetensutveckling inom demens och psykiatrisk problematik.
- Ökade behov /demografi, förskjutning slutenvård) ställer krav på ökad bemanning
- Inköp av elbilar inom hemtjänst.
- Inköp av larm, trygghetslarm och kameror till e-tillsyn inom särskilt boende och

- hemtjänst vid ny upphandling.
- Nya socialtjänstlagen kommer med högre krav om ett förebyggande- och än mer individbaserat arbete kommer vara kostnadsdrivande för verksamhetsområdet.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

### Digitala satsningar

En fortsatt förskjutning från slutet vården till kommunen, den demografiska utvecklingen i kombination med högre lagstadgade krav samt individbaserat synsätt, kommer att ställa högre kompetenskrav på äldreomsorgens samtliga funktioner.

En ny generation äldre som ställer nya/ andra krav på såväl verksamhet som boendeformer

Högre krav nationellt på verksamhetens utformning samt samtliga funktioner inom äldreomsorg

Kostnader för både drift och personal beräknas fortsatt att öka under de kommande åren

## Funktionshinderomsorg

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Funktionshinderomsorgen utför insatser med stöd av LSS och SoL. Insatserna innehåller stöd, service och omvårdnad i form av ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för barn, fritidsverksamhet, personlig assistans, bostad med särskild service, kontaktpersoner och anhörigstöd.

### Grunduppdrag

#### Personlig assistans

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd av begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personer med funktionsnedsättning (grundläggande behov). Personlig assistans verkställs via beslut från kommun eller Försäkringskassan. 16 ärenden har Sävsjö kommun som anordnare.

#### Bostad med särskild service

Kommunen har totalt 16 platser på gruppboendestäder inom Funktionshinderomsorgen fördelat på Eksjöhovgårdsvägen med 6 platser, Odengatan med 4 platser, Ljungagatan med 6 platser. I Stockaryd finns en servicebostad LSS Ljungagårdsvägen med 8 platser och i Sävsjö finns en Servicebostad inom socialpsykiatri LSS/SOL med 11 platser.

#### Kontaktperson

Kontaktperson är ett stöd till personer med funktionsnedsättning som saknar gemenskap med andra exempelvis med anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang. Syftet med insatsen är att bryta isolering.

#### Ledsagarservice

Ledsagarservice är främst en insats för den som behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika aktiviteter i närmiljön inom kommunen eller i närliggande kommuner. Att vara sällskap under en aktivitet är inte det primära syftet utan insatsen ska ha en speciell aktivitet exempelvis en kulturaktivitet eller promenad.

### Korttidsvistelse/korttidstillsyn

Korttidsverksamheten vänder sig till barn/ungdomar och vuxna med funktionshinder för miljöombyte och rekreation samt att anhöriga behöver avlastning i kortare eller längre perioder dygnet runt.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år då föräldrarna arbetar eller studerar.

### Anhörigstöd

Socialnämnden har antagit plan för att utveckla stödet till anhöriga som vårdar närstående. En särskild anhörigsamordnare finns i kommunen

### Brukarmedverkan

Kommunen har utbildat två handledare i delaktighetsmodellen via kommunal utveckling. Detta bidrar till att öka brukarnas inflytande både som grupp och individuellt.

### Fritidsverksamhet

Aktiviteter anordnas i form av ex bowling, gymnastik och funkis för barn och för vuxna.

### Metodutvecklare

I rollen som metodutvecklare ingår att skapa goda förutsättningar för ett metodinriktat och kvalitetssäkrat arbete för vår utförarverksamhet utifrån brukarfokus. Arbetar med ett tydligt fokus på metod och förändringsarbete. Stöttar i det systematiska metod- och kvalitetsarbete inom enhetens utförarenheter tillsammans med enhetscheferna. Samverkar med våra interna och externa samarbetspartners. Genomför uppföljningar, säkerställer att arbetssätt och metoder säkerställs och implementeras i samråd med cheferna.

## Viktiga styrdokument

### 1. Lagstiftning inom funktionshinderomsorgens verksamhet:

1. Socialtjänstlagen (SoL)
2. Socialtjänstförordningen (SoF)
3. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
4. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
5. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
6. Kommunallagen (KL)
7. Förvaltningslagen (FL)
8. Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)
9. Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
10. Patientdatalagen
11. Patientsäkerhetslag
12. SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
13. Barnkonventionen
14. Reformen God- och nära vård
15. Kommunens utvecklingsstrategi

## Beskrivning av organisation

### Funktionshinderomsorg

Är organiserade inom Socialförvaltningen under grenen IFO (Individ och familjeomsorg). Fyra enhetschefer har ansvar för området med stöd av administratör, samordnare och metodutvecklare.

### Samverkan - intern och extern

#### Internt:

Samverkan sker internt mellan kommunens förvaltningar genom;

- Kommunfullmäktiges olika fokusområden
- Enheten för myndighetsutövning
- Dagligverksamhet
- Lokala inriktnings- och samordningsfunktioner (ISF)
- Funktionshinderrådet



- Anhörigstöd
- Enheten för hälso- och sjukvård
- Äldreomsorgen

#### **Extern samverkan:**

- Regionen
- Samordningsförbundet (FINSAM)
- Kommunal utveckling
- Yrkesresan, ett nationellt utbildningspaket inom socialtjänstens olika områden
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- VO college

## **Kompetensförsörjning**

Kompetensförsörjningsbehovet ökar inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri. Behovet påverkas av olika faktorer. Några exempel på detta är demografi, personalomsättning och pensionsavgångar. Konjunktoren och den ekonomiska utvecklingen är också av stor betydelse. Bedömningen är att samtliga yrkesfunktioner inom området i framtiden bli svårrekruterade då det kommer vara hög konkurrens om dessa yrkesgrupper.

Kompetenskravet ökar i snabb takt och det kommer att ställas högre krav på att personalen ska ha rätt utbildning. Kompetenshöjande insatser inom verksamhetsområdet är eftersatta. Ekonomiska förutsättningar för att stärka kompetensen blir avgörande för att klara uppdraget. Under 2024 kommer yrkesresan för medarbetare inom funktionshinderomsorgsområdet bli aktuellt. Sävsjö kommun har förbundit sig till att genomföra den. Kostnaden för att alla medarbetare ska ingå i yrkesresan samt övrig behövlig kompetensutveckling är uppskattad till cirka 2,5 miljoner.

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

- Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
- Rimlig arbetsbelastning
- Ökad delaktighet och flexibilitet
- Konkurrenskraftiga löner och förmåner
- Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden
- Möjligheten att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid- och under anställning
- Ärendehandledning
- Trivsamt och god arbetsmiljö
- Använda kompetensen rätt
- Öka användandet och kompetensen avseende digital teknik, välfärdstjänster, E -tjänster och automatisering

## **Omvärldsbevakning**

De närmaste åren spås bli ansträngt inom hela välfärdssektorn. Förutsättningarna både för hur stora behoven kommer att vara för målgrupperna och vilka resurser som finns att tillgå har förändrats och beräknas förändras drastiskt under kommande år.

Kommande ekonomiska förutsättningar påverkas av osäkerhet på grund av oron i Europa, inflation och en osäker arbets- och bostadsmarknad.

Utmaningar utifrån förväntad kompetensbrist med anledning av demografi.

Den nya arbetstidsmättet med 11 h dygnsvila med troligt slopad möjlighet till dygnspass kommer att påverka schemaläggning under hösten 2023 och under 2024. Många medarbetare har valt att arbeta inom området med anledning av långa arbetspass och mer sammanhängande ledig tid.

Nationellt ser man ett ökat behov att arbeta med och uppmärksamma och stödja våldsutsatta men även stödet till den som utövar våld (ATV). Inom funktionshinderområdet är en ytterligare utmaning att upptäcka våldsutsatta eller våldsutövare med anledning av kognitiva- och kommunikationssvårigheter.

## **Analys**

### **Statistik**

I nuläget finns en begränsad möjlighet att enkelt, snabbt och kontinuerligt ta fram tillförlitliga statistikunderlag.

Verksamheten saknar system för att få fram tillförlitlig statistik utan att behöva lägga avsevärd tid på att plocka fram den manuellt ur flera olika verksamhetssystem. Statistik säger inte allt men ger goda indikationer på vad som behöver prioriteras eller som ett underlag att verksamheten är på väg åt rätt håll. En sammanhållen statistik där olika data interagerar med varandra ger bättre möjlighet att se olika orsakssamband.

Inom Sävsjö kommun saknas en övergripande tolkning om vad som är bra eller mindre bra i till exempel sjukfrånvaro och resultat i medarbetarenkät.

### **Brukarinflytande:**

Brukarenkät ska göras under år 2024.

Det finns behov av att kontinuerligt möta de boende i brukarråd samt att arbeta utifrån delaktighetsmodellen med mål att öka delaktigheten, möjlighet att påverka och en kanal för att lyfta sina frågor. Metodutvecklaren inom verksamhetsområdet ska hålla i brukarråd och jobba utifrån delaktighetsmodellen med start våren 2023.

### **Salutogent förhållningssätt/ brukarens behov i centrum/ boendekedja:**

En analys behöver göras för att ta fram en plan för andra boendeformer som möter upp de enskildes behov tex: riktade NPF -boende, möjlighet till servicelägenheter/satelitlägenheter. Det kan också vara så att Sävsjö kommun har för litet underlag till att rikta in servicebostäder på vissa målgrupper. Kanske behöver insatserna, lägenheterna och gemensamhetsutrymmena anpassas för att snabbt ställa om till de individer som är beviljad insats för tillfället.

Troligtvis finns det brukare i både externa placeringar och i våra gruppboende som skulle kunna bo i andra boendelösningar. Andra boendelösningar skulle kunna vara mindre resurs- och kostnadsintensiva än HVB och gruppboende.

Arbeta långsiktigt med att införa olika inriktningar på våra boenden för att bättre kunna möta olika individuella behov.

Arbeta för att stärka de färdigheter och resurser som brukaren har, genom ett mer uttalat salutogent arbetssätt. Det skulle innebära ett förbättringsarbete kring arbetssätt men också metoder kring planering av insats och tydlighet i inriktning av färdighetsträning i boendet. Det skulle innebära att en kultur"-förändring behöver göras. Verksamhetsområdet skulle också behöva omdefiniera kvarboendepincipen. Den individ som har ett stadigvarande behov av en viss boendeform ska absolut ha ett kvarboende. För andra så är det ett normalt livsflöde att bo i olika boende med olika grader av stöd och hjälp under sitt liv då behovet troligtvis förändras över tid.

### **Äldre med funktionsnedsättning**

I takt med att andelen äldre inom verksamheterna med funktionsnedsättningar växer, ökar också behovet av mer kunskap kring geriatrisk perspektiv i arbetet med funktionsnedsatta. Området ser ett behov av framtagning av boende- och pensionsplan för målgruppen.

### **Välfärdsteknik/Digitalisering (God och nära vård)**

Med stöd av verksamhetsutvecklare IT bevaka hur verksamheterna inom Funktionshinderomsorgen kan utveckla välfärdstekniken för att skapa delaktighet, självständighet, självbestämmande och att öka trygghet. För att våra medarbetare ska kunna stötta brukarna i att använda digitala hjälpmedel så är det behov av kompetenshöjande insatser inom digitalisering för medarbetarna.

### **Bemanningsekonomi/ kompetensförsörjning**

Arbeta för en god hushållning av kommunens ekonomi utifrån brukarnas behov, samtidigt som vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Enheten har nyligen påbörjat arbetet med att utveckla verktyg och metoder för att använda vår bemanningsresurs på ett effektivt sätt i förhållande till den enskilde brukarens behov. Idag saknas modeller för att ta fram en effektiv bemanningsplanering och schemaläggning som följer verksamhetens behov. Möjligheten saknas till flexibel fördelning av arbetstid över året antingen via årsarbetstid eller en stor timbank. Under 2024 kommer projekt helganställning följas upp och utvärderas.

Alternativet är att ställa för högt krav på kompetens hos medarbetaren för att kunna täcka alla behov och samtidigt få ihop en heltidsanställning i ett schema som följer arbetstidslagen. Det innebär att rekryteringen baseras utifrån den av arbetsuppgifterna eller arbetsplatserna som ställer högst krav på kompetens. Risken med det alternativet är en högre kostnad på grund av överkvalificering samt en låg grad av nöjdhet hos medarbetaren.

### **Ekonomi:**

Majoriteten av budgeten är personalkostnader. Bemanning och problem i att lösa bemanningen leder därmed till stora merkostnader. Under förra året hade personlig assistans en negativ ekonomisk avvikelse på grund av overtidskostnader och bredvidgångar som inte lett till matchning till ärendet. För att komma tillrätta med det behövs tillgång till vikarier med rätt kompetens. Det behövs en fortsatt nära dialog och samarbete med bemanningsenheten som har som uppdrag att tillsätta vikarier.

### **Social dokumentation:**

Digital dokumentation infördes för i 1,5 år sedan i systemet Pulsen Combine. Medarbetarna behöver fortsätta utvecklas inom IBIC/Social dokumentation och upprättande av Genomförandeplaner. På verksamhetsmöten kommer det behöva fortsättas vara en stående punkt.

Metodutvecklaren kommer fortsätta stötta medarbetarna i dokumentation genom att vara ett bollplank och ingå i kommunövergripande dokumentationsarbetsgrupp.

Inom Korttidsverksamheten och personlig assistans med PAN-anställda finns ett fortsatt utvecklingsområde inom Social dokumentation.

### **Utmaningar utifrån olika perspektiv;**

#### **Ekonomi**

- Tomma lägenheter Gruppboendestäder / serviceboendestäder
- Heltidsresan och avtalet kring det
- Gamla beslut Personlig assistans som är kostnadskrävande
- Budgetbalans inom Personlig assistans
- Medel för kompetensutveckling

#### **Organisation**

- Delvis otydlig fördelning Chef/stödfunktion/administration
- Ineffektiva processer tex rekrytering
- Underhåll och bristfälliga lokaler för att möta verksamhetens behov.

#### **Medarbetarperspektiv**

- Höga sjuktal
- Begränsad budget för kompetensutveckling.
- Dygnspass slopas
- Begränsade personalutrymmen i våra boendelokaler.

#### **Kvalité / brukarfokus**

- Låg kompetensnivå vidareutbildning specialisering tex funktionsnedsättning, geriatrikkunskap, kognitiv svikt, psykisk ohälsa, bemötande, delaktighet, tvångs- och begränsningsåtgärder, IBIC, social dokumentation, digital kompetens, våld i nära relationer.
- Ändamålsenliga lokaler
- Brister i socialdokumentation och IBIC inom personlig assistans och korttids

## Sammanfattning

För att skapa en hållbar funktionshinderomsorg i Sävsjö kommun krävs en stabil och professionell organisation med rätt förutsättningar att bedriva, anpassa och utveckla verksamheten utifrån såväl befintliga som framtida behov. Med rätt förutsättningar avses resurser i form av personal / kompetens, budget, verksamhets- och arbetsmiljöanpassade lokaler och boenden.

Funktionshinderomsorgen har ett komplext uppdrag. Utifrån beviljade resurser behöver vi möta framtida utmaningar och krav på ständiga förbättringar samt nya samhällsutvecklingar genom framför allt personalcentrerade åtgärder som kompetensförsörjning och -utveckling, implementering av kunskap och arbetsmetoder.

För att attrahera och behålla erfaren och kompetent personal behöver funktionshinderomsorgen tillsammans med personalavdelningen och ledning fortsätta utveckla möjligheter till vidare satsningar som kan motivera personal att stanna kvar och möjliggöra kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter inom verksamheten.

Inom verksamheten kommer ett särskilt fokus finnas på:

- Social dokumentation
- Utveckla arbetet med brukaren i fokus för hans ökade självständighet och delaktighet.
- Heltid som norm/ bemanningsekonomi

Utreda behovet av en boendeform med stöd av LSS som, hög grad av flexibilitet, kan möta upp individer som inte behöver gruppboende men som inte klarar sig med enbart boendestöd.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Genom ständiga samverkans- och förbättringsarbeten arbetar verksamheten mot satta mål i utvecklingsstrategin.

Utvecklingsområden med tillhörande aktiviteter 2024;

#### Korttids

- Verksamhetsbeskrivning
- Digitalt system
- Rutiner
- Nya lokaler

#### IBIC

- Brukarenkät
- Brukarråd
- Dokumentation som ett verktyg för individens utveckling
- Handledning

#### Ekonomi

- Statistikverktyg och tillförlitlig statistik för att kunna göra bra budgetprognoser
- Bemanningsekonomi

#### Kompetensförsörjning

- Heltid som norm
- Nya titlar med tydliggörande av roller och ansvar
- Yrkesresan

-

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### IBIC (individens behov i centrum) och socialdokumentation

## Större förändringar kommande budgetår

- Fortsatt arbete med riktlinjer, rutiner och stöddokument inom funktionshinderomsorgen.
- Fortsätta utveckla samarbetet mellan alla berörda enheter inom IFO/FO enheter.
- Kompetensutveckling hos medarbetare i Yrkesresan och socialdokumentation mm.
- Utredda behovet och verkställa en nya boendeformer utifrån behov..
- Arbeta utifrån behovsstyrd bemanning.
- Uppstart kortidsverksamhet i nya lokaler.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

- Kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån nya lagstiftningar och nya målgrupper.
- Nya boendeformer.
- Säkerhetsställa kompetensutvecklingen.
- Arbetsätt och resurser för att anpassa reformen ”God och nära vård” till funktionshinderomsorgen.
- Att uppmärksamma rutiner och arbetsätt för att uppmärksamma våldsutsatta

## Sysselsättning, integration och arbete

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

SIA (Sysselsättning, integration och arbetsmarknad) ansvarar för att erbjuda förbättrade förutsättningar för arbets sökande som exempelvis personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättning. Vidare ansvar att i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter bereda lämplig och meningsfull sysselsättning och förberedande åtgärder för personer som står långt från arbetsmarknadens förfogande och som inte är integrerade i samhället. Verksamhetsområdet inkluderar även daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

SIA består av AME Jobbhuset, som är arbetsmarknadsenheten i Sävsjö kommun, samt dagligverksamhet enligt LSS och dagverksamhet socialpsykiatri LSS/SOL. Inom verksamhetsområdet ingår även olika arbetsmarknadsåtgärder och projekt.

### Grunduppdrag

SIA

Socialtjänstens åtagande när det gäller stöd till både nyanlända, ungdomar, vuxna och personer med olika funktionsnedsättningar med behov av sysselsättning är en stor utmaning. För att skapa bra förutsättningar för arbete och sysselsättning krävs satsningar där kommunen arbetar för att skapa förutsättningar att samordna och utveckla de olika verksamheterna.

AME Jobbhuset:

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder via AME Jobbhuset. Olika projekt och fokusområde utgår från AME Jobbhuset. Kommunen är en del av Höglandets Samordningsförbund FINSAM, som bland annat delfinansierar projekt samverkanskoordinator, en samverkan mellan de fyra aktörerna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region och kommun). Ytterligare ett projekt är SE-projektet för målgruppen unga och unga vuxna 18-29 år som har eller riskerar att hamna utan aktivitet ersättning. AME Jobbhuset medverkar även i den så kallade "Sävsjö modellen" i samverkan med gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med flera. Ett aktivt arbete pågår med kommunens privata näringsliv för att fler ska kunna gå ut i egenförsörjning.

Målgruppen för AME Jobbhuset är arbetslösa och sjukskrivna personer som behöver hjälp att komma ut i egen försörjning. Deltagare remitteras från ekonomiskt bistånd, missbruksenheten, vården, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Insatserna som ges kan vara i grupp eller individuellt efter kartläggning, vägledning och coachande samtal, praktik, arbetsträning, arbetsförmågebedömning och stöd vid anställningen. Uppsökande verksamhet för att hitta lämpligt arbete eller praktik. Stöd för arbetsgivare vid anställning och praktik. Samarbete med remitterande instanser såsom gymnasieskolan, vuxenutbildning och svenska för invandrare.

#### AME-service

AME Service erbjuder sysselsättning och arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden i syfte att komma närmre öppna arbetsmarknaden och möjlighet till egen försörjning. AME service ansvarar bland annat för:

- tvätt och kontroll av kommunens fordon
- digital fixare i syfte att minska digitalt utanförskap
- matdistribution
- tvätt och underhåll av vårdpersonalens arbetskläder
- SIA Camping
- servicetjänster för kommuninvånare över 69 år i syfte att förebygga fallolyckor och skador kopplade till hemmet.

#### Daglig verksamhet:

Målgruppen är personer över 20 år fram till 68 år med funktionsnedsättning enligt personkrets 1 & 2 och med beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen). Erbjuder arbete eller sysselsättning och verka för den enskildes självständighet och utveckling. Daglig verksamhet organiseras som en verksamhet men finns lokaliserad på fyra platser i kommunen. Deltagare har sitt eget schema utifrån genomförandeplan, önskemål och behov.

- Hantverkaren i Sävsjö utför man industrilegoarbete, matlagning, transportrondor, fysisk aktivitet, musik, utegrupper, data m.m.
- Smörblomman i Stockaryd bedrivs verksamheter såsom Café, Bakning, Hantverk, skapande verksamheter m.m.
- Inom AntiCorr i Sävsjö och Sjöbergs i Stockaryd finns företagsförlagda grupper. Utöver detta kan enskilda deltagare ha delar av sin dagliga verksamhet utflyttad till företag eller föreningar m.m.

#### Dagverksamhet socialpsykiatri:

Vuxna med beslut enligt SoL eller LSS om arbete eller sysselsättning för personer med psykisk ohälsa.

Den enskilde får enligt genomförandeplan stöd och kunskap för att uppnå sina individuella mål om att leva ett självständigt och hälsosamt liv. Insatser som erbjuds är bland annat:

- fysiska aktiviteter
- gemenskap
- legoarbete från företag,
- stöd till egenförsörjning
- stödsamtal
- ESL, en socialpedagogisk behandlingsmodell
- sysselsättning/praktik, eller stöd till arbete

#### Sommarjobb - unga:

AME Jobbhuset organiserar arbetet med kommunens satsning för 16-17 åringar om feriepraktik under tre veckor. Årligen får ca 100-150 ungdomar möjlighet till ett sommarjobb under juni-juli.

## Viktiga styrdokument

Lagstiftning som styr SIS:s verksamhet:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Kommunallagen (KL) • Förvaltningslagen (FL)
- Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)
- Lagen om unga lagöverträdare (LUL)
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre
- Barnkonventionen • Reformen God- och nära vård

## Beskrivning av organisation

### SIA

Socialtjänstens åtagande när det gäller stöd till både nyanlända, ungdomar, vuxna och personer med olika funktionshinder med behov av sysselsättning är en stor utmaning. För att skapa bra förutsättningar för arbete och sysselsättning krävs satsningar där kommunen arbetar för att skapa förutsättningar att samordna de olika verksamheterna.

- AME Jobbhuset  
Socialförvaltningen administrerar kommunens arbetsmarknadsåtgärder och kommunens integrationssatsningar. Förvaltningens arbetsmarknadsenhet, AME är förlagd till "Jobbhuset". och vänder sig till kommuninvånare som är i behov av insatser och stöd för att komma in på arbetsmarknaden. AME Jobbhuset utför uppdrag åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Individ- och familjeomsorgen med flera. Verksamheten finansieras delvis genom olika arbetsmarknadsinsatser och samarbetsaktörer. ESF (Europeiska socialfonden) har genom åren delfinansierat flera olika arbetsmarknadsprojekt och är en fortsatt aktör framöver. Höglandets samordningsförbund FINSAM delfinansierar idag SE-projektet vars målgrupp är unga och unga vuxna som har eller riskerar få aktivitetsersättning. Jobbhuset deltar även i den så kallade "Sävsjö modellen" i samverkan med gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med flera.
- Daglig verksamhet
  - Daglig verksamhet för personer enligt LSS, bedrivs i lokaler på Hantverkargatan i Sävsjö.
  - Vidare bedrivs daglig verksamhet på "Smörblomman" i Stockaryd.
  - Ett antal personer har sin dagliga verksamhet på något av de två företag i kommunen med vilka ett samarbetsavtal tecknats.
- Dagverksamhet  
Kommunen ansvarar för sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. På Steget bedrivs dagverksamhet. Hit kan personer med psykisk funktionsnedsättning komma för stöd och sysselsättning. Vissa personer har sin dagliga sysselsättning på ett par av kommunens företag med vilka ett samarbetsavtal har tecknats.

## Samverkan - intern och extern

Samverkan sker internt mellan kommunens förvaltningar genom;

- Kommunfullmäktiges olika fokusområden
- Samverkan mellan social, skola, fritid och polis (SPSF) fyller en viktig funktion i informationsutbytet och det förbyggande arbetet för att möta ungas behov i samhället
- Lokala inriktnings- och samordningsfunktioner
- Styrgrupp Sävsjö modellen

Extern samverkan:

- Olika styrgrupper och nätverk via regionen
- Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen (LÖKEN) som bland annat inneburit lokal placering på arbetsmarknadsenheten
- Lokal överenskommelse med Försäkringskassan
- Samordningsförbundet (FINSAM)
- Kommunal utveckling
- Regionala överenskommelser
- Yrkesresan, ett nationellt utbildningspaket inom socialtjänstens olika områden
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- Länsstyrelsen
- Anhörigstödet
- Samverkanskoordinatören

## Kompetensförsörjning

SIA har under senare år satsat på en förbättrad arbetsmiljö och anpassade lokaler för att attrahera och behålla personal. Det har skapats förutsättningar för ett vardagsnära stöd genom en nära arbetsledning. Vi erbjuder stor flexibilitet i den egna arbetsplaneringen, handledning med mera.

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

- Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
- Rimlig arbetsbelastning
- Ökad delaktighet och flexibilitet
- Konkurrenskraftiga löner och förmåner
- Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden
- Möjligheten att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid och under anställning
- Trivsamt och god arbetsmiljö
- Öka användandet och kompetensen avseende digital teknik, välfärdstjänster, E -tjänster och automatisering

## Omvärldsbevakning

De närmaste åren förväntas bli ansträngda inom hela välfärdssektorn. Förutsättningarna både för hur stora behoven kommer att vara för målgrupperna och vilka resurser som finns att tillgå har förändrats och beräknas förändras drastiskt under kommande år. Den demografiska utvecklingen pekar mot att andelen 80 år och äldre kommer att öka med 30 procent fram till år 2030. Fler och fler kommer bo kvar i ordinärt boende och behovet av olika servicetjänster i syfte att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa kommer öka. Detta skapar såväl utmaningar i form av kompetensförsörjning som ekonomi.

Händelserna i omvärlden påverkar i hög grad förutsättningarna för arbetsmarknadsenheten att lyckas med sitt uppdrag. Förutsättningarna förändras snabbt och vi behöver ha förmågan att snabbt kunna ställa om utifrån kommuninvånarnas och förvaltningens behov. Otillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen till de arbetssökande påverkar kommunens kostnader eftersom kommunen, utifrån kommunens yttersta ansvar, måste kompensera för åtgärder som egentligen är Arbetsförmedlingens ansvar. Utredningen Heltidsaktivitet som krav för försörjningsstöd väntas antas och träda i kraft 2024. Det ställer krav på kommunen att erbjuda heltidsaktivitet



för de personer som har en arbetsförmåga.

En framtida utmaning är hur kommunen ytterligare kan förstärka stödet till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och utanförskap för att förbättra möjligheterna till att öka övergångarna till arbete eller studier.

Det måste skapas bättre förutsättningar för nyanlända att komma in i arbete och utbildning så att de kan etablera sig i samhället. Merparten av de nyanlända är inte integrerade i samhället efter två år med statliga etableringsinsatser. Språket är en viktig faktor för att kunna studera och få ett arbete och på så sätt bli etablerade i samhället.

En ökande psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna kommer påverka vårt arbete på många olika sätt och kräver anpassningar, samarbete och kompetensutveckling inom flera olika områden

Det pågår ett krig i Europa vilket ställer krav på oss som kommun att snabbt ställa om för att kunna ta emot fler personer som är på flykt undan det. Dessa personer måste snabbt kunna integreras i samhället.

## Analys

### SIA

Omvärldsanalysen visar att fler personer lever i ett utanförskap i form av när det gäller arbete och studier. För att få dessa personer att inkluderas i samhället är det viktigt att samverka med olika aktörer.

- Samverkan
  - Stärka samverkan internt i kommunens verksamheter framförallt med ekonomiskt bistånd samt vuxenutbildningen
  - Stärka samverkan externt med arbetsförmedlingen och deras samarbetspartners, Regionen och Försäkringskassan
  - Stärka samverkan med närliggande kommuner och lära av varandras goda exempel
  - Utveckla samverkan med lokala sociala företag för att skapa en breddad arbetsmarknad och ett mer delaktigt, inkluderande och hållbart samhälle.
- egen försörjning
  - Målet är att få fler personer i egen försörjning och därmed minska kostnaden för ekonomiskt bistånd.
- Aktivitetsplikt
  - Planera för organisering av lagförslaget aktivitetsplikt på heltid som krav för försörjningsstöd. Det behövs göras arbetsförmågebedömningar på fler personer i ekonomiskt bistånd.
  - Kommunens förvaltningar måste rusta för att kunna erbjuda aktiviteter inom sin verksamhet. Samarbete bör intensifieras omkring de yrken som det inom en snar framtid kommer råda brist på inom välfärdssektorn.

### AME Jobbhuset

- Intensifiera arbetsförmågebedömningar för deltagare i arbetsmarknadsenheten. Antalet personer på ekonomiskt bistånd har idag, förutom utmaningar med språket, även stor utmaning vad gäller psykisk och fysisk ohälsa. Dessa utmaningar måste utredas och det har visat sig att arbetsförmågebedömningar är en bra grund att utgå ifrån. De leder även till att deltagare inom arbetsmarknadsenheten kan söka sjukersättning från försäkringskassan om arbetsförmåga saknas. Det leder till att antalet personer som har stöd från ekonomiskt bistånd minskar.
- I dagsläget läggs mycket tid på att ta fram statistik manuellt då verksamhetssystemet Pulsen Combine saknar förutsättningar att enkelt ta fram de uppgifter som behövs för att kunna analysera och följa verksamheten. Detta medför en ökad arbetsbelastning, risk för felräkningar samt otillräckliga och felaktiga beslutsunderlag.
- Social dokumentation och genomförandeplan inom matdistributionen ska fortsätta att implementeras. För att detta ska kunna göras måste all personal genomgå utbildning. För att få en kontinuitet i detta ska det vara en stående punkt vid enhetens verksamhetsmöten.

- Fortsätta implementeringen av AMX inom arbetsmarknadsenheten tillsammans med ekonomiskt bistånd.
- Om erforderliga beslut fattas att fortsätta med fokusområdet näringsliv och arbetsmarknad, intensifieras arbetet i samverkan med kommunens olika aktörer, med fokusområdet för att minska antalet personer i ekonomiskt bistånd. Det ökar även medborgarens inkludering i samhället

#### Daglig verksamhet

- Antalet beslut om insatser i daglig verksamhet ökar och de som kommer till verksamheten har mer utmaningar än tidigare. Det kräver mer av personalen i form av kompetensutveckling men även fler personal i verksamheten. I verksamheten finns på samma plats de deltagare som kräver väldigt lite stimulans och de som behöver mycket stimulans på en och samma plats. Om vi inte åtgärdar dessa utmaningar i form av mer personal, mer kompetensutveckling samt ser över verksamhetens behov av mer anpassade lokaler, riskerar vi att kvalitén i deltagarnas utveckling minskar samt att personalen riskerar stressrelaterad ohälsa som kan leda till sjukskrivning och även uppsägningar. Under våren 2023 pågår en vårdtyngdsmätning för att säkerställa verksamhetens behov.
- Det är svårt att hitta vikarier till daglig verksamhet med rätt kompetens, vid kort sjukfrånvaro hos personalen. Det kan leda till en försämrad kvalitet på de insatser som ska utföras. Deltagaren får då inte den stöttning de har rätt till.
- Samhället blir mer digitaliserat och målgruppen LSS inom daglig verksamhet har inte hängt med i utvecklingen. De nya deltagare som kommer till verksamheten från skolan har med sig kompetens om digitalt användande, men kan inte bevara eller utveckla det på daglig verksamhet. Vi behöver kompetensutveckla personalen i digitala verktyg och även se över vilka kommande investeringar som behövs för att följa med i denna utveckling. Detta gäller även dagverksamheten Steget och de individer som har SoL

Fysisk och psykisk ohälsa ökar inom målgruppen LSS. Vi ser det i form av viktökning och sjukdomar relaterade till dåliga kostvanor och försämrad fysisk aktivitet. Under 2023 har studiecirkeln Hälsa spelat roll startat. Där utbildas deltagarna i dessa ämnen. Det finns stort behov av att fortsätta med detta under 2024

#### Dagverksamhet

- Från 2019 till 2023 har deltagarantalet på Steget ökar från 19 deltagare till i dagsläget 33 deltagare med bibehållen personalstyrka på 2,5 personal. Inflödet fortsätter att öka. Det innebär mycket stor risk för att kvalitén på verksamheten minskar och att personalen kan få en stressrelaterad ohälsa.
- Personer med psykisk ohälsa kombinerat med missbruk är en målgrupp som ökar. Det finns en lokal överenskommelse angående Case management där Steget är den dagverksamhet som ska användas om individen önskar det. Personalen på Steget behöver kompetensutveckling inom missbruk för att kunna möta dessa individer

#### Integration

Jobbhuset kommer aktivt jobba med de som kommer till vår kännedom enligt massflyktsdirektivet. En djupare kartläggning av deras bakgrund och deras tankar om framtiden kommer göras.

- Starta gruppverksamhet på Jobbhuset med fokus på det talade språket i arbetslivet
- Gruppverksamhet om kulturella likheter/skillnader
- Anskaffa praktikplatser för dessa individer utefter vad målet för dem är

Om inflödet inte blir högre än de 16 personer som vi enligt fördelningstalet från migrationsverket kommer att få som kommer Jobbhuset att klara av att hantera dessa personer med den personal som finns tillgänglig på Jobbhuset idag.

## Sammanfattning

För att skapa en hållbar sysselsättnings, integration och arbetsmarknadsenhet (SIA) i Sävsjö kommun krävs en stabil och professionell organisation med rätt förutsättningar att bedriva, anpassa och utveckla verksamheten utifrån såväl befintliga som framtida behov. Med rätt förutsättningar avses resurser i form av personal / kompetens, budget, verksamhets- och

arbetsmiljöanpassade lokaler.

SIA har ett viktigt uppdrag att utifrån beviljade resurser möta framtida utmaningar med att fler kommer i egenförsörjning eller meningsfull sysselsättning.

För att attrahera och behålla erfaren och kompetent personal behöver SIA tillsammans med personalavdelningen och ledning fortsätta utveckla verksamheten.

Inom verksamheten kommer ett särskilt fokus finnas på:

- Vidareutveckla fokusområdet Näringsliv och Arbetsmarknad
- Arbetsförmågebedömningar och samverkan med ekonomiskt bistånd och implementering av AMX
- Säkerställa kvalitén genom att stärka personaltäthet och rätt kompetens, rätt anpassad lokal
- Säkerställa kvalitén genom att säkerställa personaltäthet och rätt kompetens.
- Arbeta med att stärka individens självkänsla mot studier eller arbete genom att kombinera praktik med individuella insatser.
- Öka inkluderingen/integrering av deltagare som lever i ett utanförskap.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Genom ständiga samverkans- och förbättringsarbeten arbetar verksamheten mot satta mål i utvecklingsstrategin.

#### Fokusområde 2024:

- fler i egenförsörjning
- Socialdokumentation, IBIC
- Näringsliv och arbetsmarknad

### Fokusområden och kvalitetsmätningar

## Större förändringar kommande budgetår

- Fortsatt arbete med fullmäktiges fokusområde avseende Näringsliv och Arbetsmarknad där resurser i form av lokal och personal med rätt kompetens är avgörande.
- Öka personaltäthet inom daglig verksamhet och dagverksamheten Steget
- Utredda behov av anpassade lokaler till daglig verksamhet och planera för investering
- Kompetensutveckling av medarbetare
- Heltidsaktivitet för personer med försörjningsstöd kommer att innebära att det behövs fler arbetshandledare och sysselsättningsplatser och lokaler.
- Digitala verktyg till verksamheten så att deltagarna inkluderas i samhället på lika villkor som alla medborgare.
- Fokus på omvärldsbevakning och hur det påverkar integrationsarbetet

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

- Kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån nya lagstiftningar och arbeta utefter hur konjunkturen i Sverige påverkar våra deltagare
- Säkerställa kompetensutveckling
- Uppmärksamma rutiner och arbetssätt för att uppmärksamma våldsutsatta
- Säkerställa hållbar kvalitet i utförda insatser
- Resurser till att utveckla det strategiska och tillitsbaserade ledarskapet
- Säkerställa resurser till integrationsarbete av personer som kommer till vår kommun från krigsdrabbade länder

# Individ- och familjeomsorg

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för all myndighetsutövning och insatser genom öppenvården.

### Grunduppdrag

Individ- och familjeomsorgens grunduppdrag omfattar myndighetsutövning inom LSS, barn och unga, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, missbruk, socialpsykiatri och biståndshandläggning äldreomsorg samt verkställighet av öppenvårdsinsatser. Öppenvårdsinsatser utförs genom:

- boendestöd
- familjebehandling
- missbruksbehandling
- ungdomsbehandling

Vi arbetar även förebyggande främst genom fältgruppen, föräldrautbildningar och hembesök med BHV (barnhälsovården).

### Viktiga styrdokument

Verksamheten utgår från bland annat:

- Socialtjänstlagen (2001:453)
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
- Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
- Förvaltningslagen (2017:900)
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Kommunallagen (2017:725)
- Barnkonventionen
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017:612)
- Lokalt framtagna riktlinjer
- Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd samt annan relevant lagstiftning
- LuL (1964:167) Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Andra styrande dokument:

- ett antal vägledande publikationer, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen
- cirkulär från SKR
- överenskommelser med samarbetsaktörer
- interna riktlinjer och dokument som delegationsordningen, handlägningsrutiner och tillhörande stödmaterial

## Beskrivning av organisation

### Myndighet Barn och unga

Enheten är indelad i en mottagnings- och utredningsgrupp, samt en placeringsgrupp (där både

barnens/de ungas socialsekreterare och familjehemssekreterare ingår). En 1:e socialsekreterare ansvarar för den dagliga handledningen och vardagsstödet för enheten. Enheten leds av en enhetschef.

LSS-handläggarens tjänst är kopplad till enheten, men uppdelad att omfatta 0,6 åa mot vuxna, 0,4 åa mot barn och unga.

### **Ekonomiskt bistånd**

Enheten ansvarar för myndighetsutövning i ärenden om försörjningsstöd, integrationsarbete, bostadssociala kontrakt och dödsboanmälningar. Enheten har 8,6 åa och leds av en enhetschef.

### **Myndighet Vuxna**

Enheten Vuxna har ansvar för all myndighetsutövning i ärenden som avser vuxna över 18 år. En 1:e socialsekreterare ansvarar för den dagliga handledningen och vardagsstödet för enheten. Enheten leds av en enhetschef för följande område:

- Äldre
- Våld i nära relationer
- Missbruk
- Socialpsykiatri
- LSS vuxna (0,6)

### **Öppenvården**

#### Boendestödet

Behandlingspedagogerna inom Boendestödet arbetar mot de klienter som beviljats bistånd via beslut. Boendestödet är ett pedagogiskt stöd som utförs i klientens egna hem. Boendestödet finns tillgängligt året runt från tidig morgon till sen kväll. Varje klient som har ett beslut om detta har en individuell genomförandeplan. Boendestödet arbetar för att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv. Insatsen kan omfatta aktiviteter i och utanför hemmet och vara allt från daglig kontakt till enstaka tillfällen. Boendestödet arbetar mestadels mot klienter inom psykiatri men har även uppdrag från barn och unga. Boendestödet är en del i arbetet med hemmaplanslösningar och stärker upp i ärenden gällande barn och familj.

#### Behandlarna Missbruk

Behandlingspedagogerna som arbetar mot missbruk/ riskbruk och beroende arbetar med att stötta, motivera och aktivt arbeta för att hitta lösningar tillsammans med den enskilde som bidrar till ett bra och stabilt liv. Behandlarna arbetar i första hand med personer över 18 år men kan även ha kontakt med yngre. Behandlarna arbetar både utifrån rådgivning och biståndsbeslut. Man kan vända sig till behandlarna upp till 5 gånger innan ett biståndsbeslut krävs för fortsatt kontakt. Inom öppenvården kan man få hjälp med följande: • MI (Motiverande samtal), samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. • Återfallsprevention, en psykosocial behandling med syfte att öka klientens färdigheter att Öppenvård, hantera missbruk eller beroende. • MET, motivationshöjande behandling • R-ACT, målinriktat arbete som syftar till att samordna alla insatser. • Antabusdelning, har man Antabus utskrivna kan hjälp fås med delning hos behandlarna. • Drogtester, möjligheter finns att lämna drogtestar på missbruksenheten. • CRAFT – ett strukturerat program som vänder sig till dig **som lever när en** person med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik. CEAFT är ett evidensbaserat program inriktat på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

#### Familjepedagoger/ Ungdomsbehandlare/ Fältpedagoger

Familjebehandlarna/ Ungdomsbehandlarna arbetar både med föräldrar och barn 0-21 år. De arbetar med råd och stödsamtal och kan genomföra upp till fem träffar innan biståndsbeslut krävs för fortsatt kontakt. Deras arbete innebär att hjälpa familjer som behöver stöd genom individanpassade insatser. Familjepedagogerna och ungdomsbehandlarna arbetar förebyggande och uppsökande med barn och ungdomar. Detta sker genom exempelvis gruppverksamheter och besök i kommunens skolor och fältarbete på vissa kvällar och helger. Syftet med fältarbetet är att genom uppsökande arbetet tidigt identifiera och upptäcka riskbeteenden och behov på individ-, grupp och samhällsnivå för att förhindra och förebygga sociala problem. Arbetet sker i samverkan med fritidsverksamheter och skola. Behandlarna erbjuder följande service utan behovsprövning: • Rådgivande samtal, upp till 5 gånger. • Riktade temagrupper till barn, tonåringar och föräldrar (Skilda världar för barn som lever med separerade föräldrar) •

Föräldrastödsgrupper (Komet, BiS, barnen i våra hjärtan, ABC) Följande insatser kan beviljas: • Repulse (En strukturerad arbetsmetod för att lära sig hantera och kontrollera olika tankar, känslor och beteende). • Trappan samtal (Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj) • Stödsamtal • Föräldrasamtal • Stöd vi umgänge.

## Samverkan – intern och extern

### Barn och unga

internt:

- med Öppenvårdens familje- och ungdomspedagoger, boendestödet och samtliga utförarverksamheter inom LSS; dessa verksamheter utför insatser på uppdrag av handläggarna, vilket kräver ett mycket nära och löpande samarbete runt planering, målsättning, genomförande och uppföljning.
- med socialförvaltningens administration i klientrelaterade frågor som avtal och ersättningar till uppdragstagare (familjehem, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, HVB, familjehem och konsulentstödda familjehem).
- med handläggarna inom våld i nära relationer, missbruksenheten, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd i ärenden, där en eller flera av dessa problemområden uppmärksammas i familjen. Ofta bjuder vi in varandra redan vid första klientmöte för att kunna informera om varandras stöd- och hjälpmöjligheter.
- med vårt anhörigstöd, som har en viktig roll i att uppmärksamma det nära nätverket runt våra klienter och kan erbjuda råd och vägledning
- med IFO/SIA:s och FO:s alla verksamheter i utvecklingsfrågor, som exempelvis barn som rättighetsbärare, stöd till placerade barns föräldrar, stöd under umgängen, observationer under utredningar, hemmaplansinsatser.
- med barn- och utbildningsförvaltningen på olika nivåer:
  - med utvecklingschef för framtagande och vidareutveckling av gemensamma rutiner och arbetssätt
  - med rektorerna och elevhälsoteamen runt enskilda elever, men även praktiska gemensamma frågor som rör exempelvis orosanmälningar, samordnade planeringar eller placerade barn.
- med lönekontoret runt utbetalning av ersättningar till uppdragstagare (familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner).

externt:

- vi har centraliserade enheter på höglands- och länsnivå, som ansvarar för lagstadgade uppgifter eller stöttar vårt arbete på annat sätt:
  - familjehemsresursen för rekrytering av familjehem
  - familjerätten för lagstadgade uppgifter i familjerättsliga frågor
  - Höglandets socialjour vid främst akuta ärenden utanför kontorstid
  - familjerådgivningen
  - medlingen
  - barnhuset i allt som rör våld och övergrepp mot barn och unga
  - Höglandets överförmyndarnämnd i frågor om ställföreträdarskap
- med kommunal utveckling som RSS i främst utbildnings- och utvecklingsfrågor, diverse nätverk (familjehems nätverk, förste-nätverk, chefsnätverk Barn och Unga, psykiatrinätverk, nätverk för LSS-handläggare), samarbete med regionen (gemensamma överenskommelse, utbildningar, nätverk) och länsbrukarrådet.
- med primär-, folktand- och specialistvården runt orosanmälningar och alla frågor som rör barns hälsa, särskilt placerade barn.
- med åklagar- och polismyndigheterna i alla frågor som rör brott mot/av barn och unga.
- med grannkommunerna (gemensamma nätverk, utvecklingsinsatser, upphandlingar, och i vissa fall samarbete i klientärenden).
- med utrikesdepartementet och ambassader i enskilda ärenden med internationella kopplingar.
- med Migrationsverket runt ensamkommande barn.

- länsstyrelsen (nätverk och kunskapsutveckling runt hedersrelaterat våld, våld i nära relationer).
- med våra professionella uppdragstagare (hem för vård eller boende, konsulentstödda familjehem) och Statens Institutionsstyrelse.
- och särskilt med våra familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner!

## **Myndighet Vuxen:**

### Internt

- Handläggare inom samtliga enheter inom egna förvaltningen; Barn och Unga, Ekonomiskt bistånd, Socialpsykiatri, Missbruk, Äldre, Våld i nära relationer, LSS. Vissa enheter har fler beröringspunkter mellan sig. Ofta bjuder man med varandra i klientmöte för att ge information kring stöd och hjälpmöjligheter. Arbetet kräver ett mycket nära och löpande samarbete runt planering, målsättning, genomförande och uppföljning.
- Öppenvårdens behandlare och Boendestödet och samtliga utförarverksamheter inom Funktionshinderomsorgen; dessa verksamheter utför insatser på uppdrag av handläggarna, vilket kräver ett mycket nära och löpande samarbete runt planering, målsättning, genomförande och uppföljning.
- Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset
- Dagverksamhet Steget
- CM-team lokala gruppen
- Skola/skolans elevhälsa
- Kommunala bostadsbolaget
- Kommunens Hälso- och sjukvård
- Kommunens rehabteam
- Enhetschefer och planerare inom hemtjänsten och särskilt boende
- Hemtjänstgrupper
- Anhörigsamordnare
- Kommunal utveckling

### Externt

- Höglandets socialjour vid främst akuta ärenden utanför kontorstid
- Uppdragstagare såsom HVB, Stödboende, familjehem, kontaktpersoner, förvaltare, God man.
- Med grannkommunerna (gemensamma nätverk (SVANTE, utvecklingssatsningar, upphandlingar, och i vissa fall samarbete i klientärenden).
- ASI-nätverk
- Polisen
- Skyddade boende över hela Sverige
- Länsstyrelsen

### Olika delar av Regionen

- Primärvården
- Vårdsamordnare
- Vetlanda psykiatrimottagning vuxen
- CM-team (för personer med missbruk eller beroende samtidigt med svår psykisk sjukdom som är i behov av samordning av sina vård- och stödinsatser)
- Sjuksköterska-CM-teamet
- Slutenvården, ofta via gemensamma kommunikationsverktyget Cosmic LinK, som används för samordning vid utskrivning samt vid SIP mellan region och kommun.
- Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov Jönköping

## **Ekonomiskt bistånd**

Enheten samarbetar internt med alla myndighetsgrenar inom IFO, särskilt med våld i nära relationer, där några handläggare stöttar upp vid behov. Ett nära samarbete sker med SIA-enheten runt gemensamma klienter, som genom SIA ska närma sig självförsörjning.

Externt samarbetar enheten med Arbetsförmedlingen, men även med andra myndigheter som

Kronofogden eller Försäkringskassan.

## **Öppenvården**

Familjebehandlarna och ungdomsbehandlarna i öppenvården barn och unga samverkar med andra kommuner genom nätverksträffar där de träffas två gånger per termin.

Genom Familjecentralen har vi ett bra och nära samarbete med BVC, mödravård och öppna förskolan.

Fältpedagogerna har ett nära samarbete med skolor, fritidsgårdsverksamhet och polisen. Fältpedagogerna ingår även i EST arbetet (Effektiv samordning för ökad trygghet).

Behandlarna inom missbruk har ett samarbete med polisen genom träffar 2 gånger per termin.

Ett dagligt nära samarbete finns kontinuerligt inom vår egen organisation, både i den egna arbetsgruppen, men även med övriga delar i socialtjänsten och övriga aktörer.

## **Kompetensförsörjning**

### **Barn och unga**

Socialsekreterare inom barn och unga ska enligt 3 kap. 3 § SoL vara socionomer med svensk socionomexamen. Utifrån svårigheterna att rekrytera socionomer till kommunen, särskilt socionomer med erfarenhet inom Barn och Unga, kan vi räkna socionom till bristyrken, och en stabil kompetensförsörjning är den kanske viktigaste utmaningen vi står inför. Arbetet är mycket tungt och krävande, högkomplext och underkastat ständiga förändringar på många olika plan samtidigt.

För att uppfylla kraven enligt 3 kap. 3 § SoL behöver alla handläggare genomgå utbildningar enligt "Yrkesresan". Det finns tre utbildningsnivåer för nya (0-2 år), vana (3-5 år) och specialisthandläggare (över 5 år) som bygger på varandra. Därutöver behöver socialsekreterarna gå regelbundna fördjupande utbildningar utifrån samhällsutvecklingar (t.ex. inom områden som våld och övergrepp mot barn, missbruk och beroende, kriminalitet, psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld, interkulturell kompetens) och kvalitetskrav på verksamheten (exempelvis screeningsinstrument, strukturerade bedömningsmetoder, brukarmedverkan, uppföljningsmetoder).

### **LSS**

Det råder brist på erfarna LSS-handläggare i länet. LSS-handläggaren är ensam handläggare i sitt område. Vardaglig handledning sker idag genom enhetschef myndighet vuxen och enhetschef barn och unga. Visst stöd i allmänna handläggningsfrågor kan ske genom närhet till andra kollegor med myndighetsutövande uppdrag (barn och unga, våld i nära relationer).

Det finns behov av handledningsmöjligheter genom kommunalt samarbete i länet.

### **Ekonomiskt bistånd**

Två socialsekreterare är ersättare för handläggaren för våld i nära relationer och behöver vidareutbildas inom området.

Alla socialsekreterare behöver genomgå grundutbildningspaketet inom MIX och samtalsmetodik. De mer erfarna socialsekreterarna ska vidareutbildas inom olika områden som våld i nära relationer och arbete med olika målgrupper.

### **Myndighet vuxen**

I socialt arbetet möter man personer i svåra situationer och i kris. Socialtjänstens alltmer komplexa uppdrag och utmaningar ökar behovet av personal med rätt kompetens och effektiva arbetssätt. Det är även viktigt med en närvarande chef, kollegialt stöd och kompetensutveckling. Exempelvis inom området missbruk/socialpsykiatri har en medarbetare mindre än sex månaders erfarenhet, en medarbetare mindre än två års erfarenhet. En medarbetare har mindre än tre års erfarenhet. För att uppfylla kraven enligt 3 kap. 3 § SoL behöver alla handläggare genomgå vissa grundläggande utbildningar samt ha regelbundna fördjupande utbildningar utifrån samhällsutvecklingar till exempel inom områden som våld och övergrepp, våldsutövare (verka för att våldet ska upphöra), missbruk och beroende, kriminalitet,



psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld, interkulturell kompetens och kvalitetskrav på verksamheten (exempelvis screeningsinstrument, strukturerade bedömningsmetoder, uppföljningsmetoder).

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Målsättningen är att utbildningen ska lanseras för medarbetare inom missbruk och beroende, myndighetsutövning under hösten 2024.

Handledning är viktigt för att klara av att hantera svåra ärenden. Från och med hösten år 2023 har samtliga handläggare inom enheten myndighet vuxen handledning.

Det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Konkurrensen om socionomerna är stor. Samtidigt behöver förvaltningen även jobba för att stärka och behålla den befintliga personalen.

### **Öppenvården**

För att kunna tillgodose de behov som finns inom öppenvården kommer det krävas en arbetsgrupp med bred kompetens, t. ex. i ärenden där vi arbetar med hemmaplanslösningar. För att få behålla våra behandlare behövs kompetensutveckling inom de olika områdena öppenvården arbetar med.

## **Omvärldsbevakning**

### **Barn och unga**

Huvudområden vi bevakar och vidareutvecklar på barn och unga är

- barn som rättighetsbärare. Barnens bästa, barnperspektiv, barns delaktighet som genomgående huvudteman under hela handläggningen.
- fortsatt arbete med att förebygga och undvika placeringar, genom exempelvis utökade möjligheter inom öppenvården, nya arbetssätt, förstärkt samarbete.
- utifrån de ökande ekonomiska utmaningar vi står inför satsar vi vidare på kostnadsminskande åtgärder. Vi utvecklar vår rekrytering av egna uppdragstagare (familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner), undersöker behov av anpassade boendelösningar inom kommunal regi och förstärker vårt samarbete med skolan för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar i stället för dyra externa placeringar.
- arbetet med unga och unga vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. Ett läns-gemensamt utvecklingsarbete ska fortsättas och leda till både gemensamma och lokala insatser.
- barn och unga som har utsatts för eller bevittnat våld.
- en ökande psykisk ohälsa hos vuxna och barn, som påverkar vårt arbete på många olika sätt och kräver anpassningar, samarbete och utbildning.
- utbildning av personal inom grundläggande handläggning, fördjupande specialiseringar, nya lagar
- hållbart och adekvat vardagsstöd.
- gemensam kvalitetsutveckling, systematisk uppföljning och utvärdering.

### **LSS**

- Vad som räknas som ett grundläggande behov enligt LSS förändras.
- Ett schablonavdrag för föräldraansvar, så kallat föräldraavdrag, har införts.
- Förändringar i pensionsåldern har skett vilket påverkar antalet deltagare på daglig verksamhet. Nya deltagare kommer att tillkomma i högre omfattning än vad som försvinner då rörligheten är låg vilket innebär att en utökning av platser på daglig verksamhet behöver göras.
- Antalet deltagare inom daglig verksamhet med neuropsykiatriska diagnoser förväntas öka. Detta innebär att kompetensutveckling behöver göras för att kunna möta målgruppen men även att verksamheten behöver anpassas utifrån deltagarnas funktionsförmåga, intresse och behov.
- Det finns svårigheter att rekrytera kontaktperson till vissa komplexa ärenden. Vi ser även ett behov av aktivitetspersoner knutna till boendena samt daglig verksamhet för att tillgodose de enskildes behov av en meningsfull och stimulerande tillvaro.
- Vi ser att vissa av våra brukare med boendeinsatser på grund av stigande ålder kommer

att få utökade vårdbehov. Samtidigt räknar vi med ett stigande behov av boendeinsatser för yngre personer med NPF-diagnoser. Vi behöver analysera kommande behov för att kunna erbjuda kommunala lösningar som alternativ till externa, dyra placeringar., samt vilka nya krav det skulle innebära för personalens kompetensutveckling.

### **Ekonomiskt bistånd**

Flera stora varsel och en försämring av konjunkturen kan leda till ett större antal nya ärenden från och med tidig sommar. Den höga inflationen och särskilt de höga elpriserna har redan lett till en ökning av behovet av rådgivande samtal och även till nya ansökningar.

Samarbetet med SIA-enheten behöver intensifieras för att fortsätta mot målet att få ut så många som möjligt i egenförsörjning. MIX-modellen behöver implementeras i alla steg med tydlig fokus på klientperspektivet.

Enheten behöver fortsätta att ta fram processer och tillhörande stöddokument för en trygg och effektiv handläggning.

### **Myndighet Vuxen**

- Fortsatt arbete med att förebygga och undvika placeringar, genom exempelvis utökade möjligheter inom öppenvården, nya arbetssätt, förstärkt samarbete.
- Ny lagstiftning på olika områden. Exempelvis Våld i nära relationer (våldsutövare, brottsutsatta) kräver implementering, ytterligare lagändringar kommer framöver.
- Arbetet med unga och unga vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. Problemet är utspritt, hjälpinsatser i dagsläget är otillräckliga. Ett länsgemensamt utvecklingsarbete ska fortsättas och leda till både gemensamma och lokala insatser. Det är pågår ett viktigt samarbete mellan Öppenvården och Barn och Unga som behöver fortsätta att utvecklas.
- En ökande psykisk ohälsa hos vuxna, och unga vuxna (och barn).
- Omställningen till Nära vård. Befolkningsutvecklingen visar att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar. Färre personer ska ta hand om fler. För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med fler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.
- Samsjuklighetsutredningen pågår. Regionerna föreslås att få ökat ansvar för en sammanhållen vård.
- Narkotikautredningen pågår. Ett regeringsuppdrag där man tittar på hur stöd och vård av gruppen ska förbättras, hur man kombinerar det med effektivt narkotikaförebyggande arbete. Syftet med utredningen är att säkerställa att narkotikapolitiken är förenlig med evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet, och att detta anpassas till nutiden och framtidens utmaningar inom området.
- Digitalisering/välfärdsteknik. Stor förändring pågår i samhället. Idag har man mycket mer digitala kontakter än bara för 10 år sedan. Förväntningar på att digital service har ökat. Det sker inom alla av socialtjänstens område såväl yngre som äldre. Det finns dessutom en större digital mognad bland våra äldre idag.

### **Öppenvården**

- Föräldrastöd - arbeta med stärkt föräldrastöd i öppenvården genom att erbjuda ABC-utbildningar (Alla Barn i Centrum) till föräldrar. ABC föräldrautbildning riktad till mindre barn syftar till att stärka familjrelationer och ge stöd i vardagssituationer. ABC- tonår syftar till att stärka relationen mellan vuxna och tonåringarna.

- Föräldrastöd som ges till blivande föräldrar i samarbete med kvinnohälsovården, barnhälsovården samt pedagog på familjecentralen.

- Hembesök tillsammans med barnhälsovården.

- Hemmaplanslösningar - för att minska placeringar behövs insatser på hemmaplan att ge familjerna i hemmet.

- Arbete med unga och unga vuxna med missbruk och beroende. Det pågår ett länsgemensamt utvecklingsarbete i frågan, där både gemensamma och lokala insatser arbetas med.

- Ökad psykisk ohälsa och ökad samsjuklighet.

- Förebyggande arbete

- En samlad öppenvård - arbetar för att samla socialtjänstens öppenvård på ett och samma ställe

för att lättare kunna samverka i ärenden där allas kunskap behövs.

- Hemmasittare

## **Analys**

### **BoU och ekonomiskt bistånd**

Ekonomiskt bistånd, myndighet barn och unga och LSS barn och unga har mycket komplexa uppdrag. Socialsekreterarna/handläggarna möter barn, unga och vuxna i olika krissituationer i sitt vardagliga arbete. Det krävs omfattande kunskap inom i stort sett alla samhällsområden för att kunna ge vägledning, hopp, stöd och skydd. Kraven på en handläggning, som håller en hög grad av kvalitet, är stora. Löpande förändringar, nya utmaningar och oväntade problem resulterar i nödvändigheten att ständigt reflektera, lära sig nytt och prioritera för att hitta bra lösningar för barn, ungdomar, vuxna och familjer.

För att lyckas behöver enheterna ha ett välfungerande samarbete med ett antal interna och externa verksamheter och aktörer. Särskilt viktigt att utveckla är samarbetet med skolan i alla steg samt med SIA-enheten.

Likaså är en ständig kompetensutveckling central i en kunskapsintensiv verksamhet som den vi ansvarar för. Och sist, men inte minst, behöver vi bygga vårt agerande på kommunikation med och delaktighet av våra klienter.

Vi behöver därför fortsätta med det påbörjade utvecklingsarbetet på följande områden:

- implementering av MIX-modellen (ekonomiskt bistånd).
- placering av barn och unga. för att minska antal placeringar och i stället erbjuda individuellt behovsanpassade insatser inom kommunens öppenvård.
- barn som rättighetsbärare. Barnens synpunkter, önskemål, behov och berättelser ska vara centrala, från ärendets början till slut.
- barn och unga i utsatta situationer. Ärenden med inslag av våld, övergrepp, hedersrelaterat våld, missbruk/riskbruk/beroende och psykisk ohälsa behöver handläggas på ett betryggande sätt.
- uppföljning av alla LSS-ärenden en gång per år, tillsammans med utförarverksamheterna.
- information om och upptäckt av våld i nära relationer inom LSS-området.

För att behålla erfaren personal behöver vi tillsammans med stödfunktioner inom HR och med ledningen undersöka möjligheter till vidare satsningar, som kan motivera kvalificerad personal att stanna kvar och hitta interna utvecklingsmöjligheter.

Vi har vidare svårt att attrahera erfaren personal vid nyrekryteringar. Kommunens satsning på att bli en attraktiv arbetsgivare behöver anpassas så att det även gäller högkvalificerade bristyrken inom myndighetsutövning.

Individ och familjeomsorgen ser behov av ett brett förebyggande arbete för att på så sätt undvika mer omfattande och dyra insatser.

### **Myndighet vuxen**

Kommande nya socialtjänstlag kommer förmodligen innehålla ska-krav på att socialtjänsten måste jobba förebyggande och långsiktigt. För det krävs det ekonomiska resurser och mod. Redan idag arbetas det med det tankesättet så långt det är möjligt. Arbete pågår ständigt för att hitta lösningar på hemmaplan med vård och behandling för att motverka dyra, externa placeringar.

För att kunna ta hem externa placeringar eller för att undvika kommande placeringar behöver det inte bara finnas resurser i form av rätt kompetens och stöd, utan även boende, sysselsättning och arbete. För att hålla nere externa placeringar, samt kostnaderna behövs det alternativa öppenvårdsinsatser. Stor del av placeringarna idag har både missbruk och/ eller psykiatrisk samsjuklighet. För att kunna möta det behovet på hemmaplan krävs längre behandlingstider och ett stödjande, pedagogiskt förhållningssätt. Samt även öppna verksamheter, som även ger stöd att bryta missbruk.

Ärende inom socialpsykiatri har under de senaste åren ökat stadigt. Målgruppen Unga Vuxna med psykisk ohälsa och beroende står för en stor del av ökningen, men även beroende på

inflyttning till kommunen. I dagsläget finns ett boende för målgruppen i Sävsjö kommun. Det är blandad ålder på boendet. Vikten av matchning och ålder för att sammansättningen ska bli så optimal som möjligt är svår. Den ökande psykiska ohälsan bland målgruppen unga, vuxna samt äldre kommer ställa högre krav på kommunens insatser, framför allt förebyggande insatser. Samsjuklighet inom missbruk och socialpsykiatri är vanlig. Ett nära samarbete med Öppenvården är därför viktigt. Vi vill fortsätta att utveckla insatserna och stärka kompetensen för att kunna möta den komplexa målgruppen.

I den nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) kring våld i nära relationer har ändringar gjorts, bland annat för att markera kommunens arbete och ansvar för våldsutövare. Arbetet kring att fastställa mål, rutiner för att alla områden inom socialtjänsten ska ställa frågor om våld har skärpts. Socialnämnden har även en skyldighet att kartlägga och analysera utbudet av insatser samt kompetensen hos personalen.

Arbetet med våldsutövare är inte nytt, men har skärpts i lagen. Socialtjänsten ska erbjuda våldsutövare insatser bland annat i form av stödsamtal, stöd vid sociala problem, som missbruk, ekonomi, bostad och arbete. Det innebär att en våldsutövare ska ha en egen handläggare. Samverka mellan olika enheter inom socialtjänsten är enormt viktig i dessa ärenden, särskilt samarbetet med Barn och Unga. Målgruppen våldsutövarna är svåra att nå och motivera till insatser.

En av de viktigaste delarna är tidig upptäck och samordning av insatser. Länsgemensamma utvecklingsarbetet med Unga och Unga vuxna med missbruk och beroende 13- 29 år fortsätter. Missbruk Vuxen samarbetar med Barn- och Unga samt Öppenvården. Det finns många delar att jobba vidare med som: -tidig upptäckt, -fånga riskbeteende (ex LOB) , -lätillgängligheten, - samverkan med skolan, -synen på missbruk.

SKR skriver att Nära vård är ett nytt sätt att jobba med hälsa, vård och omsorg. Det innebär förändrat förhållningssätt och det sker en förflyttning i sättet att arbeta. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från den enskildes behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den här personen. För att möta brukarna och deras behov på bästa sätt och utifrån Nära vård principen tittar vi hela tiden över våra arbetssätt för att förbättra hur vi kommunicerar och samverkar med våra samarbetspartners.

Socialekreterarna med myndighetsutövning är i en utsatt position. Det är vanligt med hot, våld och personangrepp i arbetet, från verbala hot till diffusa eller förtäckta hot. Det ställer krav på varje socialekreterare att möta det, men även på att hantera vad det gör med en själv.Handledning är en viktig förutsättning inom myndighetsutövande.

Det har varit svårt att rekrytera nya socialekreterare, även att behålla erfaren personal. Vi konkurrerar med grannkommunerna om högskolans ny-examinerade socionomer men även om att locka erfarna socialekreterare till Sävsjö. Vi behöver fortsätta arbeta för att bli attraktiva arbetsgivare, framför allt för att behålla personalen och givetvis även locka nya medarbetare till oss.

## **Öppenvården**

Öppenvårdens verksamhet är i dag utspridda på 3 olika platser i Sävsjö vilket gör att de resurser och den kompetens som finns i öppenvården inte kan användas på ett optimalt sätt. Under år 2024 kommer öppenvården barn, unga och vuxna samordnas inom ramen för öppenvårdenshus med lokaler på Branten.

Både den psykiska ohälsan och samsjukligheten i samhället ökar. Ett tidigt samarbete mellan beroendevård, socialtjänst och psykiatri är viktigt för att minska risken att utveckla ett beroende.

Ett ökat förebyggande arbetet behövs för att tidigt kunna hjälpa och fånga upp barn, unga och vuxna och deras familjer. Arbetet kring detta behöver utvecklas och förstärkas. Det förebyggande arbetet är en viktig del av öppenvårdens arbete och sker på flera olika sätt.

- Hemmaplanslösningar
- Samverkan är en central del i det förebyggande arbetet, med psykiatri, barnhälsovården, övriga aktörer på familjecentralen, skolor, polis och fritidsgårdar.
- Hembesök tillsammans med Barnhälsovården
- Föräldrastöd; Öppenvården arbetar med att stärka det föräldrastöd som finns i öppenvården genom att utveckla arbetet med föräldragrupper både till mindre och äldre

- barn. De syftar till att stärka familjerelationer och ge stöd i vardagssituationer.
- Fältarbete; Fältpedagoger arbetar med att vara ute på skolorna och att vara ute en till två kvällar per vecka, beroende på vad som sker i samhället. Efterfrågan finns att fältpedagogerna ska komma in redan på mellanstadiet, detta har dock varit svårt att tillgodose med de resurser som finns i dag.
- Förebyggande arbete missbruk; Behandlarna som arbetar mot missbruk har påbörjat ett samarbete med fältpedagoger och gymnasiet för att vara där några timmar per vecka för att kunna prata med ungdomarna om alkohol och droger.
- Unga och unga vuxna med missbruk och beroende; Det pågår ett länsgemensamt utvecklingsarbete inom området unga och unga vuxna med missbruk och beroende, där både gemensamma och lokala insatser arbetas med.
- Föräldrastöd tillsammans med övriga aktörer på familjecentralen; Föräldrastöd som ges till blivande föräldrar i samarbete med kvinnohälsovården, barnhälsovården samt pedagog på familjecentralen har ändrats till ett annat upplägg under året med fler träffar för föräldrarna vilket även kräver mer tid.
- Hemmasittare; Ett utökat samarbete med skolan och andra delar i socialtjänsten kring hemmasittare behövs för att kunna möta det behovet som finns.

## Sammanfattning

### Barn och unga, LSS och ekonomiskt bistånd

Utifrån beviljade resurser behöver vi möta kommande utmaningar och krav på ständiga förbättringar samt nya samhällsutvecklingar genom framför allt personalcentrerade åtgärder som kompetensförsörjning och -utveckling, implementering av kunskap och av arbetsmetoder.

Inom det dagliga arbetet kommer vi fokusera på barn och unga som rättighetsbärare, på en utökning av hemmaplansinsatser som alternativ till placeringar - särskilt genom Öppenvården och samarbete med exempelvis skolan -, på tidiga samordnade insatser och på familjernas frivilliga och omfattande delaktighet. Vi fortsätter att fördjupa vår kunskap och förbättra våra arbetssätt på områden som våld och övergrepp, missbruk och beroende samt psykisk hälsa, i samarbete med andra aktörer. Tillsammans med Öppenvården behöver vi även se över möjligheten till mer förebyggande aktiviteter, för att närma oss målet att så tidigt som möjligt kunna erbjuda stöd i ett nära och förtroendefullt samarbete med berörda familjer.

Inom LSS barn och unga kommer vi fortsätta vårt uppföljande arbete och inventerar kommande behovsförändringar tillsammans med utförarverksamheterna.

Inom ekonomiskt bistånd ligger fokus på att implementera MIX-modellen. Vi behöver även bevaka samhällsutvecklingar (inflation, arbetsmarknadens utveckling) som kan leda till snabbt ökande antal nya ärenden. Enheten kommer även påbörja införandet av en e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd.

Alla enheter har behov av systematiskt kvalitetsarbete, som behöver baseras bland annat på tillförlitlig statistik. Om verksamhetssystemet förbättras så att det tillåter tillförlitliga uttag, kommer vi att påbörja ett uppföljnings- och utvärderingsarbete på individ- och gruppnivå.

### Myndighet vuxen

Enheten myndighet vuxen kommer fokusera vidare på nya arbetssätt för hemmaplanslösningar tillsammans med Öppenvården och deras insatser. Arbeta vidare med unga med psykisk ohälsa som vi ser ökar både nationellt och lokalt.

Arbeta vidare med Unga och Unga vuxna med missbruk och beroende. Där psykiska ohälsa är en komponent.

Skärpt lagstiftning kring hur/att socialtjänsten ska erbjuda stöd till hela familjen då det förekommer våld i familjen. Vilket även innefattar stöd till våldsutövare i form av egen handläggare, utredning, olika insatser, även insats i Öppenvården för att våldet ska upphöra.

Fortsätta med fördjupning i kunskaper kring våld i nära relationer, spelberoende, missbruk och beroende samt psykisk ohälsa. Även inom områdena som äldre och ensamhet och äldre och alkohol samt äldre med psykisk ohälsa. För att kunna möta behov som uppstår och förbättra

våra arbetssätt.

Följa och ställa om verksamheten utifrån samhällsutvecklingen avseende reformerna God och Nära vård, samt reformen inom samsjukligheten.

Ett viktigt område för att klara av att möta framtida utmaningar är att behålla personal. Vi behöver kompetens inom myndighetsutövningen och kunskapsrika medarbetare för att klara av att minska dyra placeringar eller jobba vidare med intensiva hemmaplanslösningar, för att klara omställningen med äldreomsorg.

Vi behöver jobba vidare med att vara attraktiva arbetsgivare för befintlig personal och för att locka till oss nya medarbetare. Studier inom området visar att bland annat att kompetensutveckling, kollegialt stöd, rimlig arbetsmängd, närvarande ledarskap är viktiga delar för trivsel och att man stannar kvar på arbetsplatser.

### **Öppenvården**

Öppenvården behöver samlas i en anpassad lokal för verksamheterna. Detta för att vi ska kunna använda de resurser som finns på bästa sätt.

Öppenvården behöver utöka sitt förebyggande arbete att tidigt ge stöd och stöttning och fånga upp de familjer som är i behov av stöd. Öppenvården behöver utöka de tidiga insatserna, utökade hembesök med barnhälsovården, föräldrastödjande grupper både bland yngre barn och tonåringar, öppenvården behöver utöka sitt förebyggande arbete bland elever på mellanstadiet, utöka sitt förebyggande arbete på högstadieskolor och gymnasiet. Det förebyggande arbetet är viktigt och om stora resurser läggs där när barnen är små kan det minska behovet av stöd och hjälp från socialtjänsten från vuxenålder.

## **Målstyrning**

### **Arbete med utvecklingsstrategin**

### **Fokusområden och kvalitetsmätningar**

### **Utredningstider inom barn och unga**

<b>Kvalitetsmätning</b>	<b>Målvärde</b>
Följa upp utredningstiderna inom Barn- och unga	
Följa upp utredningstiderna inom myndighet vuxen	

### **Verksamhetsindikatorer**

## **Större förändringar kommande budgetår**

Fortsatt arbete med riktlinjer, rutiner och stöddokument inom IFO

Planera för

- vidare samarbete mellan alla berörda enheter inom IFO/FO
- utveckla samarbetet mellan myndighet och öppenvården för att motverka placeringar och möjliggöra tidigare utslussningar till hemmet genom olika insatser på hemmaplan
- ökat samarbetet med skolan som är en av barnets viktigaste skyddsfaktorer
- kompetensutveckling, både hos nya medarbetare och erfarna socialsekreterare, som vill utöka sin specialistkompetens
- utreda behovet av en ny boendeform för personer inom LSS

- stora lagändringar i samband med nya socialtjänstlagen
- ny lag gällande barn på skyddat boende
- samsjuklighetsutredningen kommer generera nya lagar
- kartläggningen kring hemlöshet som drivs på nationell nivå, vad kommer den innebära ?

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Våra största utmaningar:

- att bibehålla en erfaren och stabil arbetsgrupp med en hanterbar arbetsbelastning utifrån lag- och kvalitetskrav, samt
- att klara uppdraget (utifrån kostnaderna för placeringar) inom tilldelad budgetram.
- att utveckla den förebyggande verksamheten på hemmaplan kan medföra att kostnader uppstår i form av lokaler och personal.
- att implementera ny lagstiftning gällande barn på skyddat boende (våld i nära relationer i samarbete med enheten för barn och unga.
- att förbereda för nya socialtjänstlagen inom alla socialnämndens verksamhetsområden, vilket kommer ställa stora krav på socialnämndens verksamheter.
- Samsjuklighetsutredningen kommer förändra hela beroendevården, enligt förslaget kan det innebära att all myndighetsutövning övergår till regionen.

## Hälso- och sjukvård

### Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

#### Verksamhetsidé

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

#### Grunduppdrag

Kommunens hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård på primärvårdsnivå som ges i patientens egna hem eller motsvarande, utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Hemsjukvård ges dygnet runt och omfattar även hälso- och sjukvårdsinsatser på särskilda boenden och bostad med särskild service enligt LSS. Hemsjukvård omfattar även habilitering och rehabilitering samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

#### Viktiga styrdokument

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Kommunallagen (KL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

- Patientsäkerhetslag
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- SVOD
- Kommunens riktlinjer och rutiner
- Kommunens utvecklingsstrategi

## Beskrivning av organisation

Hälso- och sjukvården omfattar totalt 27 sjuksköterskor dagtid varav två är demenssjuksköterskor, fyra nattsjuksköterskor, fyra arbetsterapeuter samt två fysioterapeuter, en rehab assistent, tre undersköterskor samt två tekniska funktioner som hanterar larm och hjälpmedel.

Samtliga funktioner är geografiskt indelad utifrån Norr och Söder. Personalen i söder utgår från Göransgården och personalen i norr utgår från Branten. Sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal finns i dagsläget placerade på Södergården och Göransgården. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar för ca 20 patienter, vilket skapar goda förutsättningar för en bra vård.

## Samverkan - intern och extern

### Intern samverkan

- Mellan socialnämndens olika verksamhetsområden genom fokusträffar, verksamhetsträffar och andra möten.
- Kommunövergripande arbetsgrupper
- Via kommunens stödfunktioner (HR, fastighetsbolag mm)

### Extern samverkan

- Kommunal utveckling via chefsnätverk
- Regionen, framförallt med vårdcentralen Bra liv. Via vårdsamordnare och läkare samordnas den gemensamma, sömlösa, vården av kommunens invånare.

## Kompetensförsörjning

Kompetenskravet har ökat och kommer fortsatt att öka inom Hälso- och sjukvårdsområdet. Framförallt ökar behovet av specialistkompetens. Det har blivit allt viktigare att samtliga funktioner inom hälso- och sjukvårdens område har en handledande funktion.

För att kunna behålla personalen är det viktigt att de får möjlighet att utvecklas i sin profession och det görs genom bland annat utbildning. Tre av sjuksköterskorna läser till distriktsköterska.

Behovet av kompetenshöjning inom rehabiliteringen, framför allt hos fysioterapeuten, kommer att behövas framöver men även för arbetsterapeuter. Här ges det möjlighet att gå utbildning som ges via HMC bland annat.

För att säkerställa framtida kompetenskrav blir stadsbidrag avgörande. För att locka nya- och behålla gamla medarbetare behöver hälso- och sjukvårdens personalförutsättningar förändras genom bland annat;

- Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
- Rimlig arbetsbelastning
- Ökad delaktighet och flexibilitet
- Konkurrenskraftiga löner och förmåner
- Främja och lyfta handledande- och lärande arbetssätt
- Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden
- Möjligheten att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid- och under anställning
- Trivsamt och god arbetsmiljö
- Använda kompetensen rätt



- Öka användandet och kompetensen avseende digital teknik, välfärdstjänster, E -tjänster och automatisering.

## Omvärldsbevakning

Kommunens hemsjukvård står inför stora utmaningar i framtiden med ett ökat antal äldre, fler multisjuka, allt fler lever med kronisk sjukdom och krav om att mer avancerad vård ska kunna skötas i hemmet. En pågående förskjutning från slutenvården innebär kortare vårdtider på och därmed ett ökat krav på kommunen att kunna ta emot patienten på ett tryggt och säkert sätt i hemmet samt att kommunerna tar över en stor del av regionens hälso- och sjukvård.

Den statliga utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16) är klar och föreslår en ny Äldreomsorgslag (ÄOL). Lagen reglerar stärkta krav på en mer förebyggande, individanpassad och kvalitetssäker äldreomsorg. Äldreomsorgslagen kommer att innebära ökade lagkrav på bemanning som personaltäthet, kontinuitet och fasta vårdkontakter samt nya funktioner som lagstadgat krav om kvalitetsansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut för rehabiliterande insatser. Lagen anger även krav om ökad medicinsk kompetens på såväl vård- som ledningsnivå

Genom reformen Nära Vård ökar kravet på samarbetet med andra vårdgivare för att kunna ge en sömlös och personcentrerad vård utifrån patientens behov och förutsättningar. Här har vi utökat samarbetet med vårdcentralen genom att myndighet också har kommit med vid de träffar vi har veckovis för att fortsätta utveckla vårt samarbete för att kunna ge patienter den vård som behövs.

Den växande psykiska ohälsan i alla åldrar är ett nationellt problem där en ansvarsförskjutning från region till kommun pågår och väntas öka. Den ökade livslängden påverkar den psykiska hälsan hos äldre. I arbetet med psykisk hälsa är det förebyggande arbetet viktigt och behöver utvecklas. Arbetet med att utöka verksamheten med en psykiatrisjuksköterska har påbörjats då behovet är stort, dels för att patienter med psykisk ohälsa ökar men också för att kunna handleda övriga sjuksköterskor i sitt arbete och också handleda övrig vårdpersonal uti våra verksamheter som möter dessa patienter.

## Analys

Hälso- och sjukvården i Sävsjö kommun har goda förutsättningar att utföra ett bra arbete. Personaltätheten är hög, jämfört med övriga kommuner i länet och personalförsörjningen fungerar bra. Dock behöver bemanningen utökas med ytterligare fyra årsarbetare. Grundorsaken till högre bemanningstäthet är flera som ökad demensvård, mer kvalificerad sjukvård i hemsjukvården samt en effekt av nedläggning av slutna vårdplatser.

Kompetensen behöver kompletteras med fler sjuksköterskor med förskrivningsrätt, en psykiatrisjuksköterska samt troligtvis (utifrån nya lagkrav) en medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

Följande identifierade förbättrings- och utvecklingsområden finns och åtgärder för dessa pågår eller planeras;

Strukturer- funktioner och styrdokument behöver förtydligas framförallt avseende personalens handledande funktion samt sjuksköterskornas omvårdnadsansvar. En stor del av hälso- och sjukvårdsinsatserna behöver delegeras till omvårdnadspersonal vilket är en utmaning på grund av svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta leder till att sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig kräver mer i form av handledning och undervisning till omvårdnadspersonalen.

Krav om ständigt lärande- och utvecklande arbetssätt behöver ställas då avancerad sjukvård ökar i kommunerna. Ett sätt att öka tydligheten och säkerställa kompetens är att all hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för specifika kunskapsområden så som smärtpumpar, barn eller diabetes.

Demens och psykisk ohälsa är idag stora områden där det saknas kunskap hos många sjuksköterskor. Kommunens demenssjuksköterskas uppdrag ska förtydligas och en psykiatrisjuksköterska planeras rekryteras med mål om att öka kompetensen inom dessa

områden.

Samarbetet med regionen, via kommunens vårdcentral Bra Liv, slutna vårderna, specialistmottagningar och psykiatri behöver utvecklas ytterligare genom bättre informationsöverföring och teamsamverkan.

Intern teamsamverkan behöver förbättras med mål om ökad delaktighet och kontinuitet mellan hemsjukvårdspersonal, omsorgspersonal och enhetschef. Nyligen införda fokusträffar och verksamhetsträffar fyller en viktig funktion för att stärka det arbetet. Teamsamverkan blir särskilt viktigt i arbetet med demens och palliativ vård. Kvalitén inom dessa områden behöver höjas i Sävsjö kommun.

För att patienten ska kunna bo hemma och känna sig trygg kommer det krävas ökade rehabiliteringsinsatser i hemmet. Här ser vi att antal hjälpmedel ökar då patientens behov ökar. Kostnaden för hyra av hjälpmedel har blivit högre och HMC, hjälpmedelscentralens, hyra kommer att höjas med 4,5% 2023 och 6,69% 2024. Det krävs också att vi kan leverera ut dessa hjälpmedel snabbt då patienter kommer hem snabbare än tidigare. Vi har idag en bil som kan ta hjälpmedel men behovet kommer göra att det behöver ökas till två, en bil/område, norr och söder för att möta framtidens krav. Kommer även att se ett utökat behov av ny medicinsk teknik som läkemedelsrobot och distansmonitorering.

Kostanden för hjälpmedel såsom inkontinens och nutrition, där har också kostnaden ökat. Det beror på både att det kostar mer och att vi har patienter som har ett ökat behov av dessa hjälpmedel.

Det salutogena synsättet behöver förstärkas och präglar hela verksamheten. Mer resurser behövs till förebyggande hälso- och sjukvårdsinsatser och närståendestöd. Att arbeta hälsofrämjande är viktigt för den enskilde samt en förutsättning för att klara framtida kompetensförsörjning.

## Sammanfattning

Morgondagens utmaningar ställer höga krav på bred kompetens, flexibelt arbetssätt med ständiga förbättringar och utveckling av digitala verktyg. Kommunikation och samverkan i team samt mellan kommun och region behöver förbättras.

Kunskapen inom områdena demens, palliativ vård och psykiatri behöver stärkas. Trots god grundbemanning behövs ett omtag göras avseende såväl struktur, exempelvis genom att skapa specifika team eller ansvarsområden, som tydligare uppdragsbeskrivningar.

En ökning av antal sjuksköterskor kommer att behövas för att kunna möta dessa utmaningar. Även en utökning av personal inom rehabiliteringen kommer vi att se ett behov av framöver.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Genom ständiga samverkans- och förbättringsarbeten arbetar verksamheten mot satta mål i utvecklingsstrategin.

#### Fokusområde 2024:

- Utveckling av demensvården fortsätter då fler patienter både i ordinärt boende och på särskilt boende har någon form av kognitiv svikt
- Området inom psykiatri utvecklas genom att en sjuksköterska som redan i dagsläget arbetar inom hemsjukvården påbörja sin utbildning till psykiatrisjuksköterska hösten 2023.
- utveckling av den palliativa vården genom att undersköterskor uti verksamheterna utbildas samt att sjuksköterskor arbetar med palliativ vård

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Större förändringar kommande budgetår

- Högre löner med anledning av erhållen specialistkompetens efter genomförd utbildning
- Kostnader för inköp/ leasing av medicinsk- och teknisk utrustning har förväntas fortsatt att öka under 2024
- Verksamheten behöver kompletteras med ytterligare en bil

### Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

1. Ökade behov ställer krav om ökad personaltäthet. Bedömningen är att verksamheten behöver utökas till år 2026 med en allmänsjuksköterska, en specialistsjuksköterska, samt en arbetsterapeut
2. Verksamheten kommer ställa högre krav på specialistkompetens vilket kommer att generera ökade kostnader för löner.
3. Kostnader för inköp/ leasing av medicinsk- och teknisk utrustning har förväntas fortsatt att öka under 2024 och 2025.
4. Verksamheten behöver kompletteras med ytterligare bilar för att arbetet ska kunna utföras på ett effektivt och patientsäkert sätt.

## Kultur och fritidsnämnden

### Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

#### Verksamhetsidé

Kultur och fritid ska erbjuda och bidra till en aktiv, tillgänglig och attraktiv fritid för kommunens alla invånare.

#### Grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag är att ta beslut i övergripande kulturpolitiska frågor samt att bidra och skapa förutsättningar för ett rikt, aktivt och varierat utbud av upplevelser inom kultur, idrott, föreningsliv och ungdomsverksamhet.

#### Viktiga styrdokument

- Bidragsnormer tariffer och delegation 2024
- Barnkonventionen
- Regional (och lokal) kulturplan
- Regional (och lokal) biblioteksplan
- Lotteriförordningen
- Samverkansavtal (Idrott, kulturarrangemang, allaktivitet och anläggningar)
- Riktlinjer offentlig konst i Sävsjö kommun
- Europeiska principer och riktlinjer för öppen fritids- och ungdomsverksamhet

## Beskrivning av organisation

### Administration i samverkan med serviceförvaltningen.

Övergripande ansvar för kommunens kultur och fritidsfrågor,

- bokning - lokalupplåtelse av kommunägda fritids- och idrottsanläggningar
- bidrag - ansvar för att lämna stöd och bidrag till allmännyttiga organisationer verksamma i Sävsjö kommun
- ansvar för stöd till folkbildande organisationer verksamma i Sävsjö kommun.
- ansvar för verksamhet inom kulturområdet
- ansvar för programverksamhet
- ansvar för kulturpris
- ansvar för friluftsförfrågor
- ansvar för tillståndsgivning enligt lotteriförordningen
- anordnande av föreningsträffar och föreningsutbildningar
- svara för föreningskontakter, service, upplysningar, uppvaktningar
- utarrendering av Vallsjöbadens fritidsanläggning och Sävsjö Camping

### Anläggningsskötsel

Skötsel av Sävsjö fritidscenters anläggningar, idrottshallar, motionsleder och badplatser, samt visst stöd till serviceförvaltningens enheters inre skötsel.

### Bibliotek

Sävsjö stadsbibliotek med meröppet samt tre filialbibliotek i samverkan med skolbiblioteken.

### Familjebad,

Publikt bad, simundervisning, gruppträningsaktiviteter samt fysisk aktivitet på recept via hälsocenter.

### Fritidsgårdsverksamhet

Öppen tonårsverksamhet i Sävsjö och de tre kransgårdarna, "funkis", "lillotek" samt lovaktiviteter. Skolnärvaro vid kommunens högstadieskolor samt uppsökande verksamhet främst under lov- och ledigheter.

## Samverkan - intern och extern

### Civilsamhället

- Föreningslivet
- Lokalt folkbildningsråd.
- RF-SISU Småland, Riksidrottsförbundet och dess anslutna föreningar.
- Handikapp-, pensionär-, religiösa och andra specialförbund.
- Fria kulturutövare.
- Näringslivet

### Sävsjö Kommun

- Ingår i serviceförvaltningens tjänstepersonsorganisation.
- Utvecklingsavdelningen, främst gällande planering och attraktivitetsfrågor.
- Sävebo i fråga om projektering och fastighetskötsel.
- Barn och utbildningsförvaltningen, främst i frågor gällande barns fritidsaktiviteter, simundervisning, läsning och lovaktiviteter.
- Socialförvaltningen, gällande riktad verksamhet och ungdomars trygghet och hälsa.

### Region Jönköpings län

- Regionalt fritidschefsnätverk, samordnat av kommunal utveckling.
  - Hälsocenter
  - Idrottsplatsvaktmästare
  - Förening - och parasport
  - Badmästare
  - Fritidsledare

- Regionalt Kulturchefs nätverk, inklusive
  - Bibliotek Jönköpings län
  - Musikskolenätverket
  - Smålands Musik & Teater - Musikcafeet
  - Jönköpings läns museum.
- Länsstyrelsen Jönköpings, främst gällande friluftsliv- friskvård och attraktivitet.

### Nationellt

- Kulturrådet
- Folkbildningsrådet
- Konstrådet
- Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor
- Riksidrottsförbundet
- Specialidrottsförbunden
- Lotteriinspektionen

## Kompetensförsörjning

Enheten har behov av en mångfald av specialkompetenser inom sina verksamheter där det inte sällan är brist på nyutbildade. Därför läggs ofta stor vikt vid personlig lämplighet där formellt krav på utbildning inte kan ställas.

Ytterligare utmaning ligger i att följa marknadens lönesättning då detta kan vara avgörande tillsammans med andra trivsselfaktorer, för att få personalen att stanna under en längre tid.

Enheten har stora utmaningar att rekrytera rätt kompetens till fritidsgård.

## Omvärldsbevakning

Sävsjö deltar i regionala nätverk var alla enheter är representerade och tar del av aktuell forskning och förändringar i omvärlden att vara observanta på.

Enheten följer utvecklingen inom ungdomskultur och ett mer stillasittande vardag hos befolkningen och försöker möta upp med åtgärder och insatser inom områdena.

## Analys

Vårt analysunderlag är bland annat:

- Verksamheternas besöksstatistik.
- Brukarundersökningar.
- Statistikinsamling folkhälsoenkät ung
- Föreningsträffar.
- Lokala folkbildningsråd.
- Kultur och fritidschefs nätverken.
- Kollegiala nätverk för de yrkeskategorier som ingår i enheten.

## Sammanfattning

Vi har ett aktivt föreningsliv, men nya trender och en friskare men mer stillasittande åldrande befolkning ställer större krav på tillgänglighet och variation av aktiviteter.

Via fokusområdet aktiv hela livet, syftas att bredda och förbättra alla invånarnas möjlighet till en meningsfull fritid i alla stadier av livet.

Det innebär att vi dagligen balanserar ambitionsnivå med befintlig budget. Det är en ständig utmaning att prioritera insatser på ett effektivt sätt och välja åtgärd som ger störst genomslag.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi fungerar som ett ramverk för kultur- och fritidsenhetens verksamhet. Med fokusområdet aktiv hela livet implementeras såväl öppenhet och gemenskap samt att alla får plats hela livet och enheten jobbar ständigt på att anpassa verksamheterna till att attrahera fler och mer.

Ungdomars initiativ och engagemang är en viktig aspekt för alla enheterna inom kultur- och fritid via öppen verksamhet, föreningsaktiviteter, bibliotek och familjebad.

Enheten arbetar ständigt för ett uppdaterat anläggningsbestånd och för att utveckla, bibehålla och skapa kreativa miljöer för olika friluftaktiviteter.

### Fokusområden och kvalitetsmätningar

#### Aktiv hela livet

#### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel kvinnor i föreningarnas aktiviteter	33,96 %	34,3 %	37,63 %
Antal årligt registrerade föreningar	80	52	51
Bokad tid i våra anläggningar.	9 356	9 294	745
Deltagare i aktivitetsstöd	63 105	57 555	27 331
Studieorganisationernas deltagartimmar	51 051	26 405	45 326
Antal kulturarrangemang	194	61	46
Studieförbundens Studietimmar	93 032	93 032	92 754
Besök Familjebadet	57 001	19 295	28 033
Besök Fritidsgårdar	4 235	3 405	3 264
Besök Lovaktiviteter	790	2 103	1 140
Besök Stadsbiblioteket	50 995	35 549	52 037
Mediautlån Bibliotek	68 838	57 967	70 900
Låntagare Bibliotek	2 410	2 194	2 993
Konsumentrådgivningsärenden	48	47	68
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	1 367 198kWh		
Egen produktion av el	54 260kWh	51 720kWh	54 260kWh
Solceller på alla lämpliga fastigheter	1	1	1
Minskad användning av kemikalier	Ja		
Årlig energiförbrukning Ishallen	508 234kWh	640 513kWh	749 095kWh

### Större förändringar kommande budgetår

Energibesparande åtgärder har genomförts under året och kommer att leda till att enheten har

mindre förbrukning framöver.

En ekonomiskt osäker omvärld leder till ett ovisst budgetår.

Enheten har, för 2024 erhållit preliminära investeringsmedel för elljusspår i Vrigstad, byte av konstgräs samt årligt underhåll av Familjebadets fastighet.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Arbetet med mer och fler tillgängliga aktivitetsytor fortsätter med bland annat grund i utredningen av behoven på Hovgårdsområdet. Passersystem i flera hallar.

Budgeterat för byte av konstgräset samt elljusspår i Vrigstad 2024.

Fortsatt behov av energieffektivisering av anläggningar, bland annat belysning på konstgräs och i ishall.

Lokalfrågan på familjebadet med brist på ytor bevakas fortsatt.

Löpande service och underhåll av övriga anläggningar med större renoveringsbehov i familjebadet.

Fritidsgården utvecklas med ännu större fokus på den öppna verksamheten samt skolnärvaro och delaktighet i ungas fria tid.

Enheten har stor underhållsskuld som bearbetas med reinvesteringsmedel samt avsatta medel från fastighetsavdelningen. Skulden är långvarig och enheten räknar med att inom en femårsperiod ha ett relativt uppdaterat bestånd.

Kultur- och fritidsenheten avser att, under kommande år lägga mer fokus på att utveckla friluft- och programverksamheten i kommunen.

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet	-2 636	-2 833	-2 876	-2 918	-2 933
Familjebad	-5 433	-4 152	-4 393	-4 276	-4 297
Anläggning	-9 358	-9 113	-9 251	-9 286	-9 433
Bibliotek	-4 542	-4 700	-4 771	-4 841	-4 865
Programverksamhet	-138	-195	-198	-201	-202
Bidragsverksamhet	-3 370	-3 633	-3 688	-3 742	-3 761
Fritidsgård	-2 753	-3 355	-3 406	-3 456	-3 473
<b>Summa budgettram</b>	<b>-28 230</b>	<b>-27 981</b>	<b>-28 583</b>	<b>-28 720</b>	<b>-28 964</b>

## Verksamhetsförändringar jämfört med 2023

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2024	2025	2026
Föreningsvandring, arbete med äldres hälsa 2024	178	-100	
<b>Summa</b>	<b>178</b>	<b>-100</b>	

# Investeringsbudget 2024-2026

## Kultur- och fritidsnämnd

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2023	2024	2025	2026
Samlade investeringsmedel	1 000	1 000	1 000	1 000
Offentlig konst		100	100	100
Underhåll Anläggningar				10 000
Belysning elljusspår	1 400	1 400		
Ishallen kylsystem, ispist, sarg	17 000			
Utredning och planering solceller o nytt tak sporthallen Sävsjö, byte och installation 2024	100		2 000	
Inredning nya biblioteket i Rörvik	530			
Utrustning mer-öppet bibliotek Rörvik	250			
HGV konstgräsplanen (normal livslängd 7-8 år)		3 000		
Renovering av familjebadet	1 000	1 000	1 000	
Omklädningsrum Hofgårdsområdet, leasingen går ut				1 000
Asfaltering Hofgårdsvallen			250	
<b>Summa</b>	<b>21 280</b>	<b>6 500</b>	<b>4 350</b>	<b>12 100</b>

## Taxor

### Kultur-och fritidsnämnd

#### Fritidsanläggningar

Normal Träningsverksamhet	Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn & ungdom tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigad seniorverksamhet	Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag	Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun
Sävsjö sporthall	79	214	427	853
Idrottshall, hel hall	75	187	267	534
Idrottshall, halv hall	59	139	192	384
Gymnastiksal	59	139	192	384
Ishall	79	214	427	853
Konstgräs, hel plan	79	214	427	853
Konstgräs, halv plan	64	176	332	640
Gräs, hel plan	75	187	267	534
Gräs, halv plan	59	139	192	384



<b>Normal Träningsverksamhet</b>	<b>Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn &amp; ungdom tom 25 år</b>	<b>Hyra/tim. Bidragsberättigad seniorverksamhet</b>	<b>Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag</b>	<b>Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun</b>
Allvädersbana	79	214	427	853
Allvädersbana, enskild gren	64	176	320	640

<b>Matcher, Idrottsevenemang (inkl. 30 min ställtid)</b>	<b>Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn &amp; ungdom tom 25 år</b>	<b>Hyra/tim. Bidragsberättigade seniorverksamhet</b>	<b>Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag</b>	<b>Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun</b>
Sävsjö sporthall	96	384	640	1281
Idrottshall	96	299	384	767
Gymnastiksal	69	214	298	609
Ishall	96	384	640	1281
Konstgräs, hel plan	96	384	640	1281
Konstgräs, halv plan	75		427	853
Gräs, hel plan	96	299	384	767
Gräs, halv plan	64		267	534
Allvädersbana	96	384	640	1281
Övriga idrottsarrangemang ungdom t.ex. i samarbete med RF Sisu	224			

<b>Badhus</b>	<b>Antal ggr</b>	
Babysim exkl. serviceavgift	10	830
Minisim exkl. serviceavgift	13	1078
Lek och plask exkl. serviceavgift	13	757
Simskola exkl. serviceavgift	13	757
Märkestagning exkl. serviceavgift	13	757
Vuxensim exkl. serviceavgift	8	867
Drop in		99
Träningskort 15 gånger	15 gånger gäller ett år	1016
Träningskort 30 gånger	30 gånger gäller ett år	1778
Vuxen/gång bad		85

<b>Badhus</b>	<b>Antal ggr</b>	
10-kort bad		726
20-kort bad		1353
Årskort bad		2079
Student/gång bad		65
Student 10-kort bad		565
Student 20-kort bad		1000
Student årskort bad		1588
Ungdom/senior		49
10-kort		397
20-kort		745
Årskort		1117
Relaxen		130
Familj 2 vuxna 2 barn 3-18 år		200
Babybad		89
Barnkalas		99
Kristna skolan m fl		78
Uthyrning grund		4132
Extratimme		1739
Över 25 personer		65
Bad utanför öppettid		87/49
Sommarsimskola	3 veckor	816
Arombastu		80
Hyrt vattenpass		1068
Hyrt spinningpass		1388
Vattenpolo el annan förening.		offert
Plastkort för aktivitet		50

<b>Fritidsgården</b>		<b>Övriga aktiviteter</b>	<b>Barn/ungdomsaktivitet</b>		
Lokalhyror	Helg	Timme	Halvdag	Heldag	
Makerspace		160	577	1152	kr
Samlingsrum och sidorum		267	864	1440	kr
Samlingsrum och sidorum + kök	2100	288	918	1841	kr

Fritidsgården		Övriga aktiviteter	Barn/ungdomsaktivitet		
		Bidragsberättigad ungdomsverksamhet	Bidragsberättigad seniorverksamhet	Övriga verksamheter	
Flexhall 1		59	139	192	kr/h

Biblioteket	
Kopiera A4 svartvit	3
kopiera A3 svartvit	5
A4 färg	6
A3 färg	9
Kaffe	5
Plastpåse	7
Fjärrlån	23
Utgallrade böcker/tidskrifter	2
Ersättning för förkomna medier	
Böcker/ljudböcker för vuxna	280
Böcker/ljudböcker barn	190
Tidskrifter och pocketböcker	56
Film och spel	637
Språkkurser	447
Förseningsavgift	4

## Familjebad

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Familjebadet är en attraktiv mötesplats för olika åldrar som bidrar till ett av kommunens mest populära besöksmål.

### Grunduppdrag

Allmänhetens familjebad, simundervisning, friskvårdsaktiviteter samt uthyrning av flytvästar och utrustning för islivräddning.

### Viktiga styrdokument

- Skolplanens mål gällande simkunnigheten i åk 6.
- Svenska Livräddningssällskapets riktlinjer.
- Livsmedelslagen

- Arbetsmiljöverkets regler gällande kemhantering.
- Avtal med regionen gällande Hälsocenter
- Tivolilagens reglemente gällande vattenrutschbanor.

## Beskrivning av organisation

Aktiviteterna bedrivs på familjebadet och hälsocenter.

- Bemanning av reception och kioskverksamhet under öppettider
- Underhåll och städ
- Simundervisning mot skolan åk F-6
- Simkurser mot allmänheten - babysim, minisim, plask och lek, simskola, märkestagning och vuxensim
- Träningsverksamhet
  - Pass i vattnet
  - Pass på land - Core
  - Spinning
- Fysisk aktivitet på recept (FAR) anordnas i samarbete med vårdcentralerna Bra Liv.
- Hälsocenter anordnas i samverkan med Region Jönköpings län.

## Samverkan - intern och extern

Medverkan i regionalt nätverk för badmästare.

Samnyttjande med Sävsjö fritidscenter, gällande vaktmästartjänst.

Simundervisning i samverkan med skolan.

Planmässigt folkhälsoperspektiv i samverkan med regionen (FAR och Hälsocenter)

## Kompetensförsörjning

All personal ska ha relevant utbildning i det vi erbjuder för att säkra både arbets- och besöksmiljö. Detta ombesörjs vid rekrytering, samt vidareutbildning på eget initiativ eller genom det regionala nätverk som erbjuds för badhuspersonal alternativt via Svenska livräddningssällskapets utbildningar.

## Omvärldsbevakning

- Barngrupperna från skolan blir större vilket måste mötas med rätt antal personal.
- Energi- och inköpspriser är en stor osäkerhetsfaktor.
- Hushållens ekonomi gör att färre kan ha råd att betala våra tjänster.
- En utökning av privata friskvårdsaktörer har givit att färre tränar i familjebadets verksamheter.
- Enhetschef för familjebadet ingår i nätverket för regional samverkan badföreståndare.

## Analys

Vi fokuserar på att främja hälsan genom simskola, gruppträning och rehabilitering. Genom att följa trender kan vi behålla deltagarantalet högt. Vi erbjuder också hälsofrämjande kurser och gruppträning för att komplettera vårt uppdrag att lära ut simkunnighet och erbjuda en bra badupplevelse.

Vi möter utmaningar som lågt besöksantal, utökat utbud från privata gym och högre energipriser. Vi måste anpassa oss till förändringar i närområdet, som nedläggningar och renoveringar, vilket skapar både utmaningar och möjligheter. Vi behöver fortsätta att utveckla våra tränings- och rehabiliteringsmöjligheter.

Platsbrist leder till att familjebadet inte kan möta allmänhetens efterfrågan på kursverksamhet för barn.

## Sammanfattning

Familjebadet är en populär plats för människor i alla åldrar. Verksamheten strävar efter att ge hög säkerhet, service och miljötänk för att få besökare att trivas. Det finns möjlighet att träna eller koppla av på anläggningen. Enheten önskar utveckla verksamheten med en varmvattenbassäng men saknar i nuläget utrymmen.

Enheten är stolta över personalen som är kompetent inom säkerhet, undervisning, bemötande och friskvård. Alla tillsvidare anställda har utbildning inom de olika aktiviteterna. Simlektionerna håller hög kvalitet och från förskoleklass till årskurs 6 erbjuds simundervisning under skoltid.

Från och med 2023 är hälsocenter en permanent del av Familjebadets verksamhet. Hälsocenter erbjuder kommuninvånare insatser för att stärka psykisk, fysisk, social och existentiell hälsa.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Familjebadet välkomnar alla besökare och utvecklingsstrategin ses som en implementerad del av verksamheten. Primärt arbetar familjebadet med livslångt lärande, öppenhet och gemenskap och att alla får plats hela livet.

Familjebadet jobbar även ständigt på att hitta klimatsmarta och energieffektiva lösningar på anläggningen.

### Fokusområden och kvalitetsmätningar

#### Aktiv hela livet

Kvalitetsmätning	Målvärde
100% Simkunnighet	100 %

### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal deltagare i gruppträningsaktiviteter	1 605	1 129	2 643
Besök Familjebadet	57 001	19 295	28 033
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	502 054kWh	403 221kWh	409 811kWh
Egen produktion av el	56 030kWh	51 720kWh	54 260kWh
Minskad användning av kemikalier	Ja		
Antal Fysiskt aktivitet på recept	41	13	22
Antal deltagartillfällen på Hälsocenter	343		

## Större förändringar kommande budgetår

Större renovering kommer att genomföras åren 2024-25, årliga investeringspengar kommer att användas till detta.

Ny lagstiftning gällande dygns- och veckovila skapar utmaningar med att bibehålla öppettider och kursverksamhet.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

En växande öppen verksamhet inom rehabilitering, träning, hälsoinsatser samt större besökargrupper, både från regionen och i form av större barnkullar och efterfrågan, kräver en plan för att utöka badets kapacitet både fysiskt och personalmässigt.

## Bibliotek

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Folkbiblioteken i Sävsjö ska vara trygga och trivsamma mötesplatser, där utgångspunkten är att invånarna oavsett ålder, bakgrund och olikheter ska ges förutsättningar att utvecklas hela livet genom delaktighet och medskapande.

Sävsjö kommuns folkbiblioteksverksamhet ska främja kunskap, demokrati och kulturellt deltagande genom tillgång till litteratur och information för alla invånare. Vi erbjuder avgiftsfritt lån av litteratur i olika format och särskild service för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter och personer med andra språk. Vi samverkar med civilsamhället och arrangerar program och kulturaktiviteter för att främja bildning, upplysning och utveckling av det demokratiska samhället.

### Grunduppdrag

I denna verksamhetsplan anges:

- ansvar och plan för Sävsjö kommuns folkbiblioteksverksamhet, samt dess:
  - koppling till de kommunala grundskolornas biblioteksverksamhet. (1.2)
  - arbete med kommunens värdegrund och vision.
  - lagstadgade arbete med de i prioriterade målgrupperna.
  - lagstadgade arbete med att verka för det *demokratiska* samhällets utveckling.
  - lagstadgade arbete med att främja litteraturens ställning och intresset för bildning
- ansvar för programverksamhet, föreläsningar och kulturarrangemang, i egen regi och i samarbete med civilsamhället.
- ansvar för konsumentrådgivning.

### Viktiga styrdokument

- [Bibliotekslagen](#).SFS 2013:801 2 §
- [Kungliga Bibliotekets Biblioteksstatistik](#).
- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi samt dess värdegrund och vision.
- Regionala och lokal kulturplan.
- Regional och lokal biblioteksplan

## Beskrivning av organisation

Folkbiblioteksverksamheten lyder under Kultur- och fritidsnämnden och ingår i Serviceförvaltningsorganisationen.

Sävsjö Stadsbibliotek är kommunens huvudbibliotek och det finns filialer i de tre mindre tätorterna. Verksamheten leds av en Biblioteksföreståndare med en total personalstyrka på 4,5

årsverken uppdelat på sex personer. Av dessa är 2,25 årsverken utbildade bibliotekarier. Särskild barnbibliotekarie finns.

Respektive rektor ansvarar för att skolorna följer bibliotekslagens krav om att alla elever har tillgång till bibliotek. Till hjälp för detta sköter folkbibliotekets personal vid de integrerade filialbiblioteken det löpande arbetet med inköp och gallring, iordningställande av medier och bemanning vid öppettid.

Gymnasiet har en fackutbildad bibliotekarie deltidsanställd.

## Samverkan - intern och extern

"I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka." SFS 2013:801 14 §

- **Barn- och utbildningsförvaltningen** - bibl. medverkar på föräldramöten, tar emot klasser och öppna förskolan
  - **Skolbiblioteken** - integrerade på filialerna, samt delad tjänst av gymnasiets skolbibliotekarie.
- **Socialförvaltningen** - Letterbox, bokpaket till barn i socialt utsatta situationer
  - **Barnhälsovården** - bok till nyfödda, språklustsamarbete med logoped
- **Lokala föreningar** såsom hembygds- och släktforskarföreningar.
- **Krösabiblioteken** är ett mindre nätverk som möjliggör samarbete mellan Aneby, Eksjö, Habo och Vaggeryd tillsammans med Sävsjö folkbibliotek.
- **Biblioteksutveckling Region Jönköpings län** - samordnar utvecklingsinsatser för likvärdig bibliotekstillgång i regionens kommuner, administrerar flera nätverk, t ex för barnbibliotekarier, digital utveckling och chefsnätverket.
- **Myndigheten Kungliga biblioteket** - kontrollorgan för biblioteksplaner,
  - **Libris** - nationella bibliotekskatalogen möjliggör lån mellan bibliotek

## Kompetensförsörjning

Biblioteksverksamheten har förutom de lagstadgade uppgifterna ålagts en hel del samhällsnyttiga uppgifter vilket skapar utmaningar att hålla en bred kompetens samtidigt som grunduppdraget skall ombesörjas.

Bibliotekarietutbildningen är en gedigen utbildning, men för att klara de utmaningar vi står inför krävs en del teknisk och juridisk kompetens om digitalisering, databaser, marknadsföring och pedagogik. En utmaning är att bibehålla tillräckligt antal bibliotekarietutbildade med de specialkompetenser som nämnts.

## Omvärldsbevakning

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2022 ger information om aktiviteter, skolbibliotek, bemanning och regionala skillnader. Antalet bemannade folkbibliotek minskade med en procent i riket från föregående år, där varje folkbibliotek i genomsnitt servar 9815 personer. Detta är att jämföra med ett bibliotek per 2943 personer i Sävsjö kommun. Andelen bokbussar i landet ökade fyra procent och andelen bokbilar/lådcyklar med tolv procent. I det senare fallet är Sävsjö med i statistiken med en relativt ny utlämningscykel.

Bemanningen ökade med två procent i landet, vilket innebär att det finns 0,47 biblioteksanställda per 1000 invånare i Sverige, medan Sävsjö har 0,38. Detta innebär att vi har 3,3 gånger fler tillgängliga folkbibliotek än snittet, samtidigt som personaltätheten är lägre och antalet besök ligger i paritet med riket. För att klara vårt uppdrag med dessa förutsättningar håller vi på att anamma "Meröppet", med utökad tillgänglighet till våra lokaler och medier, till en begränsad service. Denna satsning syns ännu inte i vår lokala statistik gällande antalet öppettimmar i veckan/öppettid om året, där riksnittet ökat lavinartat de senaste åren. Vi räknar dock att vi kommer ikapp något trots våra knappa resurser. Totalt sett är kostnaden för våra folkbibliotek åtta procent lägre per invånare än riksgenomsnittet.

Generellt sett har antalet mediautlån minskat kraftigt i Sverige sedan 2015. När det gäller

nedladdade medier ligger vi ganska lågt, vilket också förklarar en lägre budgetpost då kostnaden är direkt kopplad till antalet nyttjandetillfällen.

Vi har ett ganska lågt antal aktivitetstillfällen (föreläsningar, föreställningar, utställningar) i våra biblioteksverksamheter och av dessa är andelen aktiviteter riktade till barn dessutom något under riksgenomsnittet. Däremot är vi långt över rikssnittet gällande antalet datorkurser per 1000 invånare, detta som ett led i det digitala delaktighetsarbete som genomförs mot främst äldre och nyanlända.

## Analys

Sävsjö har 3,3 gånger fler bemannade utlåningsställen än riksgenomsnittet, samtidigt som vi har en lägre personaltäthet per invånare. Detta innebär att verksamheten måste fokusera på grundläggande biblioteksaktiviteter och att programverksamhet och externa samarbeten får mindre utrymme. Utvecklingsarbete är främst begränsat till projekt.

Trots detta uppfyller verksamheten de prioriteringar och mål som fastställts i bibliotekslag och lokal biblioteksplan. Sävsjö bibliotek har en hög utlåningsfrekvens per invånare, men utlåningsstatistiken varierar geografiskt och kulturellt. Det totala antalet fysiska besök är relativt högt, men andelen aktiva låntagare är lägre än genomsnittet för hela landet. Detta beror huvudsakligen på att Rörvik och Vrigstad traditionellt har haft få besök och utlån på biblioteken. Även utlån av utländsk litteratur skulle kunna förbättras för att vi ska stå oss bra jämfört med övriga landet.

## Sammanfattning

Sävsjö kommuns folkbibliotek har en slimmad personalorganisation med många bemannade utlåningsställen. Därför ligger fokus på att upprätthålla kärnverksamheten med god spridning av många sorters läsmidier. De övergripande besöks och utlåningsmålen nås främst på grund av välbesökta verksamheter i Sävsjö och Stockaryd, samtidigt som man aktivt nyttjar digitala möjligheter och externa projektmedel för utveckling.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Bibliotekslagen fastslår att varje kommun ska ha folkbibliotek, samt att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska finnas tillgänglig för alla. Biblioteken ska *verka för det demokratiska samhällets utveckling* genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Den anger också att dessa ska *främja litteraturens ställning och intresset för bildning*, upplysning, utbildning och forskning samt *kulturell* verksamhet i övrigt.

På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Dessutom ska det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt *personer med funktionsnedsättning*, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. De ska även ägna särskild uppmärksamhet åt de *nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska*, bland annat genom att erbjuda litteratur på:

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska



## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Aktiv hela livet

#### Personer med funktionsnedsättning

Kvalitetsmätning	Målvärde
Bestånd av medier för personer med läsnedsättning	1 400
Utlån av medier för personer med läsnedsättning	1 650
Antal läsplattor, e-boksläsare, Daisyspelare eller tablets till utlåning	5

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information

#### Nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska

Kvalitetsmätning	Målvärde
Antal titlar på nationella minoritetsspråk på fysiska medier	340
Antal titlar på utländska språk på fysiska medier, inkl. musik	2 500

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska. (se mätningarna gällande läsnedsättning ovan)

#### Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Kvalitetsmätning	Målvärde
Totalt fysiskt bestånd per invånare	3
Andel nyförvärv av motsvarande fysiska bestånd	5 %
Andel e-boksutlåning av total initial bokutlåning	6

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

#### Informationsteknik kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Kvalitetsmätning	Målvärde
Antal publika datorer för informationssökning.	5
Datakurser per 1000 invånare	1

Kvalitetsmätning	Målvärde
Totalt antal aktivitetstillfällen	90

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

## Barn och ungdomar

Kvalitetsmätning	Målvärde
Utlån av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga, per invånare 0-17 år	15
Andel av de totala aktivitetstillfällena som riktas till barn och unga	60 %
Andel årsverken särskilt för barn och unga	33 %

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Besök Stadsbiblioteket	50 995	35 549	52 037
Mediautlån Bibliotek	68 838	57 967	70 900
Låntagare Bibliotek	2 410	2 194	2 993
Konsumentrådgivningsärenden	48	47	68
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	56 939kWh		

## Större förändringar kommande budgetår

Vi strävar efter att komma igång med meröppet i Rörvik under 2024.

För att vara mer följsamma gällande vuxnas läsvanor och behov, samt de stora geografiska skillnaderna strävar vi efter att samköpa större delen av all skönlitteratur och därmed öka kvalitén på våra tjänster.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Regeringen bedömer att läsfrämjande insatser i och utanför skolan bör samverka i högre utsträckning än i dag, i syfte att bidra till att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsoplevelser.

Sävsjö kommun bör genomföra ytterligare insatser för att stödja läsande förebilder. Barn och unga bör få möjlighet att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, sitt modersmål, och teckenspråk, parallellt med det svenska språket samt ges god tillgång till litteratur på de nationella minoritetsspråken och andra språk än svenska. Barn och unga med läsnedsättning bör ha tillgång till för dem tillgänglig litteratur.

# Anläggning

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

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

### Grunduppdrag

Ansvarar och underhåller kultur och fritidsnämndens anläggningar, vandringsleder, grönytor och friluftsbad, samt har visst verksamhetsunderhåll för kultur- och fritidenhetens interna behov.

### Viktiga styrdokument

Idrottsförbundens riktlinjer samt diverse normer, regler och standards gällande fastigheter och anläggningar.

## Beskrivning av organisation

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

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

Sävsjö ishall bedrivs normalt under 7 månader från september till mars månad. Kiosk och klubblokal är uthyrd till förening.

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

Sävsjö sporthall med föreningslokal. Kioskverksamheten utarrenderad till förening.

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

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

Elljusspårarna i Rörvik, Sävsjö och Vrigstad som sköts av föreningar mot kommunalt bidrag. Elljusspåret i Stockaryd är föreningsägt och sköts av förening mot kommunalt bidrag. De elbelysta motionsspårarna är tända från september till och med mars månad.

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

Motionsspårarna runt Eksjöhovgårdssjön samt vandringsleden Högländsleden 42 km som sköts av förening mot kommunalt bidrag.

Friluftsbaden som består av Hofgårdsbadet i Sävsjö, Vallsjöbaden, Skärsjöbadet i Skepperstad, Slättsjöbadet i Vrigstad, Svinsjöbadet i Rörvik, Västerkvärnsbadet i Stockaryd samt Möcklehultsbadet och Mobadet. De sistnämnda friluftsbaden sköts av förening mot kommunalt

bidrag.

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

## **Samverkan – intern och extern**

Ingår i regionalt nätverk för idrottsplatsvaktmästare.

Idrottsföreningar/förbund för att stötta deras behov på ett balanserat sätt.

Skolan för att fungera som stöd för skolidrott och friluftsdagar.

Delad tjänst med familjebadet.

## **Kompetensförsörjning**

Dessa tjänster är i grund attraktiva, mycket tack vare att det finns ett stort underlag av föreningsaktiva som vill arbeta med sina intressen. Utmaningen ligger i att sprida denna kompetens till hela kommunens föreningar och fritidsintressen samt att delge hela personalstyrkan samma kompetenser för att minska sårbarheten.

## **Omvärldsbevakning**

Vi strävar efter att utveckla besöksanläggningarna för att locka besökare och invånare till kommunen. En mångfald av aktiviteter är ett mått på attraktivitet och vi gör vårt yttersta för att alla ska vara aktiva hela livet. Arbetsledare deltar i regional samverkan för enhetschefer på idrottsanläggningar.

## **Analys**

Det finns en konstaterad underhållsskuld på våra anläggningar som härstammar från en otydlig ansvarsfördelning i samband med omorganisation. Enheten har en driftbudget som inte har täckt behoven av underhåll. Under 2023 har kultur- och fritidsenheten använt dedikerade medel från fastighetsbolaget för att påbörja en minskning av underhållsskulden.

Till detta kommer ständigt nya behov i och med nya idrottsformer och samhällsförändringar. En utredning har genomförts gällande behovet av fler sporthallsytor. Denna visar en stor utmaning i att få de större ytorna att räckas till föreningarnas behov, medan vi har ett överflöd av små eller enkla utövandeytor, särskilt i Sävsjö tätort.

Genomlysning görs gällande de anläggningar vi driver av tradition, utan att driva dess verksamhet.

## **Sammanfattning**

Anläggningssidan bedrivs rutinenligt sedan många år och de investeringar som görs syftar till stor del till att minska sårbarhet och underhållsbehov. Oklarhet finns kring olika arrenden och uppdragen som lagts ut på föreningar samt gränsdragning mellan olika uppdrag och ansvarsområden. Vidare består utmaningen i att fördela resurser och prioritera insatser.

## **Målstyrning**

### **Arbete med utvecklingsstrategin**

Enheten jobbar med utvecklingsstrategin i det dagliga arbetet, primärt med att erbjuda invånarna kreativa offentliga miljöer i hela kommunen och att anpassa anläggningar för öppenhet och gemenskap samt att alla får plats hela livet.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Aktiv hela livet

#### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Bokad tid i våra anläggningar.	9 356	9 367	745
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	1 367 198kWh		
Minskad användning av kemikalier	Ja		
Årlig energiförbrukning Ishallen	508 234kWh	640 513kWh	749 095kWh

#### Större förändringar kommande budgetår

- Fortsatt modernisering och effektivisering av anläggningar
- Utbyte till mer energieffektiv armatur (LED) i kommunens elljusspår fortsätter.
- Större underhållsplan av kommunens badplatser
- Inventering kommer att genomföras av alla anläggningar på enheten för att utöka effektiviteten av reinvesteringspengar och minska underhållsskulden över tid.
- Tydligare arbetsfördelning på enheten
- Preliminära investeringsmedel kommer att gå till byte av konstgräs och ny armatur och nedgrävning av kabel på Vrigstad elljusspår.
- Reinvesteringspengar kommer preliminärt att användas för att underhålla ishall, Sävsjö FF klubblokal, Vallsjöbaden och Sävsjö sporthall.

#### Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

- Fortsatt modernisering och effektivisering av anläggningar
- Fortsatt minskning av underhållsskuld.
- Utökade aktivitetsytor i kommunen, med extra fokus på spontanidrott och rörelseaktiviteter
- Utökad tillgänglighet till motions- och idrottsanläggningar i kommunen
- Utbyte till mer energieffektiv armatur (LED) i kommunens elljusspår.
- Byte av armaturer i kommunens fritidsanläggningar

Genomlysning och behovsanalys av aktivitetsytor på Sävsjö fritidscenter kommer att ligga till grund för framtida utveckling.

## Bidragsverksamhet

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Verksamhets-, drift- och investeringsbidrag till, enligt riktlinjer beviljade organisationer

verksamhet inom kultur- och fritidslivet i Sävsjö Kommun.

## Grunduppdrag

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

### **Allmänna bidrag till kultur- och fritidslivet**

Arrangemangsbidrag, Investeringsbidrag,

### **Bidrag till föreningar med egen barn- och ungdomsverksamhet**

Aktivitetsstöd, hyresbidrag och anläggningsbidrag

### **Kulturbidrag**

Verksamhetsbidrag kultur, samlingslokalsbidrag och pensionärsföreningar

### **Övriga bidrag**

Bidrag till folkbildande organisationer

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

## Viktiga styrdokument

Bidragssnormer, Tariffer och delegation

## Beskrivning av organisation

Ingår i kultur- och fritidsenhetens administrativa uppdrag med 50 procents tjänst.

## Samverkan - intern och extern

RF-SISU, specialidrottsförbund och dess anslutna föreningar.

Lokala folkbildningsråd.

Pensionärsorganisationer.

Handikapporganisationer.

Religiösa organisationer.

Kultur- och samhällsföreningar

Orts och byalagbidragsfördelning

Gata parks julgransstöd

## Kompetensförsörjning

Ständig kompetensutveckling av befintlig personal, genomförs för närvarande bland annat med stöd av Linnéuniversitetet.

## Omvärldsbevakning

### Analys

Ständig utveckling av bidragssnormer för att säkerställa att de fördelas rättvist och transparent. Stor utmaning att träffa rätt med de olika bidragen, att bidraget fördelas rättvist och når de som, utifrån våra styrdokument har det största behovet.

## Sammanfattning

Bidragssnormerna uppdateras ständigt utifrån omvärldsanalys och för att uppnå den mest rättvisa och effektiva fördelningen av medel till föreningar och organisationer..

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Många av delarna i utvecklingsstrategin är inskrivna i kommunens bidragsnormer och som skallkrav för att föreningar ska kunna registrera sin verksamhet för bidrag. Föreningar ska vara öppna för alla jobba för öppenhet och gemenskap.

Klimatsmarta och energieffektiva lösningar prioriteras i investeringsstödet.

### Fokusområden och kvalitetsmätningar

#### Aktiv hela livet

#### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel kvinnor i föreningarnas aktiviteter	33,96 %	34,3 %	37,63 %
Antal årligt registrerade föreningar	80	52	51
Deltagare i aktivitetsstöd	63 105	57 555	27 331
Studieorganisationernas deltagartimmar	51 051	26 405	45 326

### Större förändringar kommande budgetår

Under 2024 fortsätter arbetet med genomlysning av bidragen för att nå de som bäst behöver stöd. Översyn av stödet till pensionärsföreningar samt att skapa ett schablonstöd för kulturföreningar.

### Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Fortsatt arbete med att erbjuda ett rättvist och genomlyst bidragssystem som tar sats i "Aktiv hela livet". Aktivt använda bidragsdokumentet som styrmedel mot ett mer jämställt föreningsliv.

Möta föreningslivets utmaningar med att stötta spontana och sociala aktiviteter samt att ständigt utveckla stöden för trender och utvecklingen i samhället och kommunen.

## Programverksamhet

### Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

#### Verksamhetsidé

Programverksamhet i egen regi och genom uppdrag till externa organisationer.

## Grunduppdrag

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

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

Dessutom lämnas årligen ett ekonomiskt stöd till olika lokala kulturarrangemang.

## Viktiga styrdokument

Regional kulturplan.  
Riktlinjer för offentlig konst.

## Beskrivning av organisation

Ingår i kultur- och fritidsenheten befintliga uppdrag.

## Samverkan - intern och extern

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

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

Viss verksamhet, främst gällande scenkonst riktad till barn och ungdomar, förvaltas av biblioteket. Musikcaféserien anordnas i samverkan mellan Bibliotek, SMOT och Kulturhuset.

## Kompetensförsörjning

Kompetens för att anordna arrangemang finns på enheten.

## Omvärldsbevakning

Regionalt samarbete genom Regionen och Kulturchefs nätverket.

## Analys

Det finns ett behov av att utveckla och samordna programverksamheten i Sävsjö kommun för att nå ut med kvalitativ och regelbundna kulturarrangemang som passar alla invånare. Hitills har kulturuppdraget mestadels drivits på entreprenad, dock med bristande uppföljning, vilket vi behöver belysa bättre i framtiden.

## Sammanfattning

Anordnar skapet av kulturarrangemang i Sävsjö kommun har av tradition lagts på civilsamhället. Vi håller på att närma oss en organisation där vi kan stötta detta bättre och dessutom anordna arrangemang i egen regi.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Programverksamheten siktar på att möta flera av kommunens utvecklingsområden.



- Kreativa offentliga miljöer i hela kommunen
- Öppenhet och gemenskap
- Alla får plats hela livet.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Aktiv hela livet

#### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal kulturarrangemang	194	61	46

## Större förändringar kommande budgetår

Enheten avser att utöka programverksamheten med regelbundna evenemang, att tillsammans med civilsamhället erbjuda ett attraktivt utbud som tilltalar en bred målgrupp under året är målsättningen.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Enheten avser att utöka programverksamheten under kommande treårsperiod med återkommande utbud mot varierande målgrupp, allt ifrån teater, musik och scenkonst till stand up, föreningsdag och nycirkus.

För att kunna uppnå målsättningen kommer det framöver att krävas ett tätare samarbete med kommunens civilsamhälle och kulturaktörer.

## Fritidsgård

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

Fritidsgårdarnas grunduppdrag är att bedriva öppen verksamhet för ungdomar främst mellan 13 och 19 år på orterna Sävsjö, Stockaryd, Rörvik och Vrigstad.

- att skapa en attraktiv mötesplats med meningsfull och varierande fritid, där ungdomar såväl kan delta i som att själva skapa fritids- och kulturaktiviteter som är utvecklande för ungdomarna.
- att vid behov bedriva eftermiddagsverksamhet i samverkan med skolorna.
- att samordna lovverksamhet.
- att vara närvarande och skapa relationer med ungdomar på skoltid.

### Grunduppdrag

Bedriva öppen fritidsgårdsverksamhet 13-19 år, i Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad och Rörvik samt

anordna lovaktiviteter för skolledig ungdom.

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

Normalt bedrivs öppen fritidsverksamheten under perioden augusti-juni månad. Inom verksamheten finns fritidsledare som bedriver verksamheten i samråd med besökarna.

## Viktiga styrdokument

Barnkonventionen

"Chartern" Europiska riktlinjer för öppen fritids och ungdomsverksamhet

Kommunens ANDTS-plan

Gårdsregler

Resultatet av fritidsgårdsundersökning

## Beskrivning av organisation

Sävsjö Fritidsgårdar och dess uppdrag drivs av en gemensam personalgrupp med en samordnartjänst.

## Samverkan - intern och extern

Samverkan sker främst med serviceförvaltning, skola- och socialförvaltning, samt ideella föreningar och övrigt civilsamhälle.

Aktivt deltagande i det regionala fritidsgårdsnätverket (FoUrum)

Digitala fritidsgårdar i samverkan.

Skolkyrkans ungdomsgård, MEJJAN.

## Kompetensförsörjning

Stor svårighet att rekrytera och behålla personal, har saknat stabilitet i personalgruppen och stort beroende av timanställd personal.

Befintlig personalgrupp har bred kompetens som behöver kompletteras med pedagogisk utbildning, internt och via extern rekrytering.

Intern kompetenshöjning erbjuds genom regional samverkan.

## Omvärldsbevakning

Det regionala samarbetet medger kvalitets- och erfarenhetsutbyten vilka gagnar verksamheten stort. Personalgruppen förväntas, bland annat genom samplanering med ungdomarna följa med i relevanta trender och förändringar.

Personalgruppen uppmuntras och erbjuds att besöka andra fritidsgårdverksamheter.

## Analys

Vi arbetar aktivt med att minska vårt beroende av vikarier, men samtidigt är det tydligt att vi är i behov av många "huvuden" beroende på att vi förväntas ha många fysiska mötesplatser öppna regelbundet.

Fritidsgården samverkar med många andra verksamheter för att kunna skapa en helhet för barn och ungdomar i Sävsjö kommun. Samverkan inom kommunen leder till att förvaltningar tillsammans kan erbjuda mer verksamhet med olika kompetens närvarande.

## Sammanfattning

Fritidsgårdarna behöver anpassa sin verksamhet till de resurser de har att tillgå. Stora utmaningar att rekrytera kompetent personal.

Kransgården i Vrigstad har, utöver brist på personal fortfarande inga tillfredsställande lokaler att tillgå.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Fritidsgården jobbar ständigt med att implementera utvecklingsstrategin i verksamheten. Vi jobbar med alla nio områden men kanske primärt med ungdomars initiativ och engagemang som ingår i grunduppdraget för fritidsgården via delaktighet i utbud och verksamhet. Öppenhet och gemenskap samt att alla får plats hela livet är två andra starka ledord för verksamheten.

### Fokusområden och kvalitetsmätningar

#### Aktiv hela livet

Kvalitetsmätning	Målvärde
Ungdomsinflytande	

### Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal besök Chillan (Sävsjös tonårsverksamhet)	1 871	1 242	3 570
Antal besök Unkan (Rörviks tonårsverksamhet)	85	108	64
Antal besök Stockan (Stockaryds tonårsverksamhet)	375	206	281
Antal besök Vriggan (Vrigstads tonårsverksamhet)	0	0	0
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter där vi är anordnare	212	386	409
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter där föreningslivet är anordnare.	503	1 881	738
Andel flickor i verksamheterna	30 %	40,4 %	28,1 %
Antal besökare i Lillo (mellanstadie)	1 304		
Antal besökare Funkis (funktionsvariationer alla åldrar)	244		

### Större förändringar kommande budgetår

Utökning av tjänster med 50 procent leder till större möjligheter för schemalagd skolnärvaro och tätare samverkan i personalgruppen.

Mer fokus på grunduppdraget med färre sidoprojekt skall skapa större trygghet för besökare och personal.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Vi märker ett tuffare samhällsklimat som ställer större krav på förebyggande insatser, liksom stödinsatser på plats. Detta kräver ökad samverkan och fler personer som skapar trygga miljöer. Detta inkluderar behovet av öppna kransgårdar och utökad skolnärvaro och uppsökande verksamhet..

## Myndighetsnämnden

### Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

#### Verksamhetsidé

Myndighetsnämndens uppdrag syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en hälsosam och god långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, och EU:s förordningar samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen dock inte den fysiska planeringen som faller under kommunstyrelsens ansvar.

Myndighetsnämnden svara för tillsyn samt hantera tillståndsgivning för tobaksförsäljning enligt lag om tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt svarar för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.

Myndighetsnämnden svarar för tillsyn samt hantera tillståndsgivning för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Myndighetsnämnden ansvara också för upprättande och tillhandahållande av kartor och det geografiska informationssystemet (GIS).

#### Grunduppdrag

##### **Politisk verksamhet inklusive gemensam administration:**

Myndighetsnämndens verksamhet.

Myndighetsförvaltningens ledningsansvar.

##### **Bygg och Karta:**

Bygglov- och tillståndsprövningar samt service till enskilda. Mättnings- och kartteknisk verksamhet. Medverkan vid upprättande av detaljplaner samt digitalisering av detaljplaner: Den kommunala förvaltningens GIS- och kartstöd.

##### **Miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt tobak, receptfria läkemedel, serveringstillstånd.**

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

#### Viktiga styrdokument

Statlig styrning:

Plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande förordning och föreskrifter.

Miljöbalken (MB) med tillhörande förordningar och föreskrifter.  
Livsmedelslag (LivsL) med tillhörande förordningar och föreskrifter.  
EU-bestämmelser inom livsmedelsområdet.  
Lag om tobak och liknande produkter  
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel  
Alkohollag  
Förvaltningslagen (FL)  
Kommunallagen (KL)

Kommunal styrning:  
Reglemente för Myndighetsnämnden  
Myndighetsförvaltningens delegationsordning  
Myndighetsförvaltningens riktlinjer inom miljö- och byggverksamhetens område.  
Utvecklingsstrategin (US:en)  
Lokala hälsoskyddsföreskrifter  
Kommunala policys och riktlinjer

## Beskrivning av organisation

### **Politisk verksamhet inklusive gemensam administration:**

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

### **Bygg och Karta:**

Övervaka den formella hanteringen av detaljplanering av mark- och vattenanvändningen. Bygglov- och tillståndsprövning enligt Plan- och bygglagen. Tillsyn över allt byggande i kommunen. Prövning och godkännande av kontrollansvariga och kontrollplaner samt utfärdande av start- och slutbesked. Råd och anvisningar till allmänheten i plan- och byggfrågor. Tillsynsmyndighet för funktionskontroll av ventilationssystem. Tillsyn över tillgängligheten i kommunen.  
Adressättning i enlighet med avtal med lantmäteriet (ABT-avtal), ansvar för lägenhetsregistret i kommunen. Kommunens mättnings- och karttekniska verksamhet. Ansvar för underhåll av stornät, utsättningar och inmätningar. Underhåll av primärkartverk. GIS-stöd till kommunens övriga verksamheter. Spridning och åtkomst av GIS-baserat verksamhetsstöd. Upprättande av nybyggnadskartor. Stöd till Njudungs Energi med ajourhållning av ledningskartor för kommunens va-verksamhet och andra nyttjare. Behjälplig vid upprättande av fastighetsägarförteckningar och detaljplaner. Uppdatering av geografisk kartdata i enlighet med avtal med Lantmäteriet (ABT-avtal).

### **Hälsoskydd**

Hälsoskyddsarbetet inriktar sig på att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Uppgiften innebär att utreda fall av samhällsfarlig smitta, motverka bristande sanitära förhållanden, medverka till spridning av kunskap kring allergier, följa utvecklingen av miljörelaterad ohälsa och hälsorisker i miljön, värdera hälsorisker från exempelvis radon, UV-strålning eller ohyra och sammanställa underlag både för det egna tillsynsarbetet och för andra myndigheter. Tillsyn över receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigarettor och andra tobaksvaror ingår i myndighetsnämndens verksamhetsområde. Det är butiksägaren som ansvarar för att reglerna för försäljning av tobak och receptfria läkemedel följs. Nämndens ansvar över prövning och godkännande av enskilda vatten- och avloppsanläggningar ingår i såväl hälsoskydds- som miljöskyddsarbetet.

### **Miljöskydd**

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

### **Livsmedel**

Myndighetsförvaltningen besöker årligen livsmedelsverksamheter enligt beslutad tillsynsplan.

För ökad samsyn mellan kommuner sker kommunövergripande tillsynsprojekt.

### **Alkoholhandläggning**

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig. Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Kommunen tillsammans med Polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen följs. I uppdraget ingår även tillsyn av försäljning och servering av folköl.

## **Samverkan - intern och extern**

### Internt

PASS-möten  
Hållbarhetsråd  
Ekologisk hållbarhet  
Strategigruppen  
Digitaliseringsråd  
Vattengruppen (Emåförbundet, Njudung Energi)  
Gruppen för utveckling av Sävsjö kommuns hemsidan  
Nämndsekreterargruppen  
Samverkan Näringsliv samt SNAB - en väg in.  
Samverkan Utvecklingsavdelningen/Samhällsbyggnad  
Fokusområde Näringsliv och arbetsmarknad  
Ledningsgruppen

### Extern

Samverkan höglandskommunerna avtal  
Samverkan ärendehanteringssystem (EDP) och HIT  
Samverkan karta/GIS och HIT  
Miljösamverkan Jönköpings län  
Byggsamverkan Jönköpings län  
Samverkan Länsstyrelsen (planfrågor)  
Jönköpings läns luftvårdsförbund  
Emåförbundet  
Lagans vattenråd  
SVVANTE-gruppen

## **Kompetensförsörjning**

De trender som påverkar utvecklingskrav och kompetenser inom förvaltningen är framför allt inom digitala verktyg. Efterfrågan hos våra medborgare/företag att kommunicera digitalt med oss kommer öka.

Digitaliseringen i sig löser inte den kompetensbrist som förvaltningen har att hantera utifrån de krav som ställs. Digitala lösningar kan däremot skapa behov av nya kompetenser. En ökad specialisering leder också till ett behov av att ha kvalificerade administratörer som kan avlasta specialisterna.

Generellt ökar också kraven från myndigheter, exempelvis nya lagkrav, som kräver mer specialistkunskap för att hantera en ökad komplexitet.

De kompetenser som är mest kritiska på förvaltningen är kompetens inom olika tillsynsområden för miljö, hälsoskydd och livsmedel samt inom karta/GIS och byggtillsyn. Det finns även vissa kritiska specialistroller för att stödja vitala delar av IT-miljön såsom förvaltningens e-tjänster, hemsida, kartsystem och ärendehanteringssystem. Befattningar som inspektör och miljöutredare utgör till större delen av förvaltningens verksamhet och kompetenskraven inom dessa befattningar inkluderar ofta flera av de för förvaltningen nämnda kritiska kompetenserna.

Viktigt för att behålla anställda är en god arbetsmiljö med bra kollegor, utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter samt en lön som är konkurrenskraftig. Andra faktorer som spelar in är flexibla arbetsförhållanden och förmåner som t.ex. friskvård.

Myndighetsförvaltningen satsar på kontinuerlig kompetensutveckling, som till exempel externa ämnesspecifika utbildningar. Den största delen av kompetensutveckling sker inom ramen för det dagliga arbetet och tillsammans med kollegor. Utanför det dagliga arbetet medverkar förvaltningen även på utbildningar som bedrivs genom Miljö- och Byggsamverkan Jönköpings län.

Genom ett samarbetsavtal mellan kommunerna på höglandet har vi möjlighet att utbyta kompetenser och kunskap med varandra.

Förvaltningens uppfattning är att det behövs satsningar på nationell nivå då det finns för få lärosäten som tillhandahåller adekvat utbildning inom offentlig förvaltning miljö. Det finns inte tillräckligt med utbildningar för att mätta det framtida behovet av kompetens.

## Omvärldsbevakning

Nedan följer några exempel på information som förvaltningen bevakar: Nyhetsbrev från olika myndigheter så som Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen. Även nyhetsbrev från olika juridiska organisationer. Förvaltningen har också regelbundna träffar med myndigheter i sin omvärldsbevakning. Andra kanaler som används är bland annat sociala medier, Miljö- och Byggsamverkan Jönköpings län.

EU-regler, lagstiftning, det säkerhetspolitiska läget i världen, inflation och stigande räntor är något som påverkar myndighetsnämndens verksamhetsområde. Dessa områden bevakas i nämndens omvärldsbevakning.

## Analys

Den 14 september genomförde myndighetsförvaltningen tillsammans med myndighetsnämnden en strategidag. Under dagen gjordes en swot-analys över verksamheten. Nedan följer vad som kom fram av analysen.

### Styrkor:

Väl fungerande och stabil organisation. Kompetent och engagerad personal med ett brett kunnande. Personal som upplever sig trygga i sina roller. Det upplevs en god arbetsmiljö och gott samarbetsklimat på förvaltningen.

Det är en nätverkande organisation med ett bra samarbete både internt, med andra förvaltningar samt med näringsliv. En flexibel organisation med omväxlande arbetsuppgifter. Bra ärendehanteringssystem och kartsystem samt en bra hemsida. Korta handläggningstider. Liten kommun med korta besluts- och informationsvägar. God lokalkännedom. Rutinhandbok - för likvärdig hantering av ärenden.

### Svagheter:

Förvaltningen är sårbara vid längre tids sjukdomsfrånvaro.

Varierade ärenden medför generalister istället för specialister. Saknar specialistkompetens vid komplexa ärenden.

Bristande kunskap inom vissa områden (lagstiftning/tillsynsprocess).

Förvaltningen får hantera mycket "icke verksamhetsknutna" måsten. Det tar resurser från kärnuppdraget.

Förvaltningen saknar resurser för verksamhetsutveckling, vilket medför en föråldrad förvaltning.

### Möjligheter:

Möjlighet att samarbeta med andra kommuner på höglandet. Samarbetsavtalet skapar möjligheter vid resursbrist att köpa in kompetens.

Länsöverskridande samverkan inom Miljösamverkan och Byggsamverkan i Jönköpings län.

En liten kommun, lätt att ha överblick. Mer tid för information till verksamhetsutövare och allmänhet.

Digitalisering en möjlighet både för sökanden och handläggare. Skapar en mer effektiv handlägningsprocess.

Tillsynsvägledning av Länsstyrelsen.

Möjlighet att anställa ytterligare en miljöhandläggare till förvaltningen under 2024.

Utveckla konceptet "En väg in" - Det gemensamma forumet mellan samhällsbyggnad, SNAB och Myndighetsförvaltningen.

Hot:

Den upplevda osäkerheten i omvärlden med hög inflation, höga räntor, höga materialpriser. Varsel inom småhusbranschen.

Risk för ökad brottslighet inom nämndens verksamhetsområde till följd av tuffare tider.

Snabbt förändrad lagstiftning där verksamheten snabbt måste ställa om.

Budgetförutsättningar kopplat till konjunktur. Försämrad budget bidrar till mindre medel för exempel kompetensutveckling.

Miljöövervakning samt klagomål har ökat genom åren.

Digitalisering - både medborgarens IT-vana samt IT-sårbarheten.

Höglandets IT brist på system- och kvalitetsansvariga av förvaltningens olika system.

Myndigheterna krav på digitala tjänster för företagarnas kontakter med det offentliga samt att andelen ärenden som kan hanteras digitalt ökar.

Förvaltningens beroende av teknik samt fungerande datorer och program för den dagliga verksamheten. Ingen beredskap för nedgång i system vid till exempel dataintrång.

Gemensamma upphandlingar av system.

Föråldrade detaljplaner som hämmar tillväxt.

Svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning.

## Sammanfattning

Myndighetsförvaltningens nuläge är inte optimal och har en del utmaningar. Utifrån behovsanalys uppfyller nämnden inte sitt uppdrag i förhållande till de resurser som är tilldelade nämnden. Förvaltningen gör hårda prioriteringar vad som ska hanteras. På lång sikt kan det leda till risker för människors hälsa och miljö. Utmaningen ligger också i att rekrytera personal med adekvat utbildning. Förvaltningen har inte lyckats anställa personal enligt budget och därmed behövt prioritera.

Förvaltningen har en stor sårbarhet vid eventuell längre personalfrånvaro. En längre tids frånvaro innebär att verksamheten tappar både kompetens och möjlighet att utföra sitt uppdrag.

Förvaltningen saknar specialistkompetens inom vissa områden. En liten förvaltning med få handläggare leder till en bred kunskap bland handläggare då förvaltningen hanterar en mängd olika ärende. Däremot saknas specialistkompetens när det blir mer komplexa ärenden att hantera.

Förvaltningen har en beroendeställning till fungerande IT-system för den dagliga verksamheten. Många av de system som förvaltningen hanterar ligger på Höglandets IT:s servrar. Det innebär att förvaltningen inte har rådighet själva att säkerställa den dagliga driften eller vid uppdateringar. Här finns en sårbarhet då Höglandets IT har brist på system- och kvalitetsansvariga för förvaltningens system samt att förvaltningen själva inte har personal med den kunskapen.

Begränsade resurser på förvaltningen gör att fokus måste ligga på grunduppdraget, vilket medför mindre resurser till medverkan i olika kommunövergripande strategiska grupper.

Samarbetsavtal och gemensamma verksamhetssystem på höglandet bidrar till en något mindre sårbar organisation. I en tid då det är svårt att få tag i rätt kompetens och för att kunna utvidga tillgången till olika kompetenser är höglandskommunernas samarbetsavtal en tillgång.

Förvaltningen har nyttjat avtalet vid vakant tjänst av byggnadsinspektör samt själva bistått med handläggning av serveringstillstånd åt annan kommun.

## Målstyrning

### Arbete med utvecklingsstrategin

Utifrån arbetet med Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi valde Myndighetsnämnden ut 3 stycken fokusområden under 2023. Utifrån ett hållbart perspektiv kommer förvaltningen arbeta vidare med dessa områden, med några små justeringar, under 2024.



### **Digitalisering**

För att möjliggöra en ökad interaktivitet och öppenhet i myndigheternas samspel med företag, föreningar och medborgare måste processer inom offentlig förvaltning digitaliseras. För att öka servicenivån till våra medborgare är ambitionen är att fler e-tjänster utvecklas.

### **Tillsyn enligt Miljöbalken:**

Fortsatt fokus på enskilda avlopp under 2024. Dels kommer förvaltningen följa upp gamla beslut om förbud samt fortsatt inventering av enskilda avloppsanläggningar under året. Målet är att minst 5% de underkända avloppen ska vara åtgärdade under 2024.

Ytterligare fokusområden under 2024 kommer vara lantbrukstillsyn samt förorenade markområden.

### **Tillsyn enligt Plan- och bygglagen:**

Under 2024 läggs fokus på uppföljning av obligatorisk ventilationskontroll. Avstämning kommer att ske regelbundet under året. Målet är att minst 10% av kontrollerade anläggningar ska vara åtgärdade under 2024.

## Fokusområden och kvalitetsmätningar

### Digitalisering 2024

Kvalitetsmätning	Målvärde
E-tjänster	

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

### Tillsyn enligt Miljöbalken 2024

Kvalitetsmätning	Målvärde
Inventera enskilda avlopp i kommunen	
Lantbrukstillsyn	

Inventering av enskilda avlopp kommer att fortsätta under 2024. Målet är att minst 5% av de bristfälliga avloppen åtgärdas under 2024.

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

### Tillsyn enligt Plan- och bygglagen 2024

Kvalitetsmätning	Målvärde
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 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel överklagande från kund som lett till ändring av myndighetsnämndens beslut	0	5	1
Antal bygglovsärenden	144	212	160
Antal anmälningar enligt PBL	73	37	40
Antal beviljade förhandsbesked	7	12	5
Antal beviljade strandskyddsdispenser	16	13	12
Antal genomförda tillsyner enligt miljöbalken	40	130	105
Antal kontroller enligt livsmedelslagen	132	104	72
Antal ärenden om förorenad mark	2	12	10
Antal anmälan om enskilt avlopp	65	67	63

## Större förändringar kommande budgetår

Skanningen av det fysiska arkivet inryms inte i kommande budget. Handlingar inom miljö-, hälsa- och livsmedelsområdet är kvarvarande handlingar som därmed inte blir skannade.

Extra stöd på bygglovssidan försvinner vid halvårsskiftet, vilket leder till ett tapp av stor kompetens och erfarenhet på förvaltningen.

Möjlighet till att nå förvaltningens mål då det tillförs ytterligare personal på miljösidan.

Under 2023 har uppgifter samlats in från alla livsmedelsverksamheter för att kunna göra en ny riskklassning. En riskklassning som börjar gälla från 2024. Utifrån uppgifterna beräknas verksamhetens kontrollbehov och en kontrollfrekvens per fem år tas fram. Detta innebär att verksamheterna kommer få färre tillsynsbesök under 2024 och att intäkterna för livsmedelskontrollen minskar.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Förvaltningen kommer att verka för en attraktivare arbetsplats för att behålla personal samt få rätt kompetenser till verksamheten. Ett arbete pågår för att förbättra rutiner som ska öka servicen både gentemot medborgarna och andra förvaltningar inom den kommunala organisationen.

Då nya lagar och regler tillkommer eller uppdateras är kompetens en viktig del i verksamheten. Det är viktigt att det finns möjlighet till kompetensutveckling så att verksamheten kan följa med i den snabba utvecklingen.

Under kommande period behöver resurser läggas på att öka kunskapen inom förorenad mark då myndighetsnämnden har ansvar för en del aktiviteter i kommunens färdplan för Sävsjös gröna hållbarhetsprogram. Kunskap och resurser inom förorenad mark behövs även i samband med framtagandet av detaljplaner, vid markarbeten och byggnationer i tätorterna. Stöd både internt och till andra förvaltningar kräver alltmer resurser från miljöavdelningen, där bedömningar av provtagningsplaner, genomförda kontroller och saneringar måste göras.

Den nya riskklassningen av livsmedelsverksamheter kommer leda till färre kontrolltimmar och därmed färre kontroller av verksamheter. Det i sin tur kommer direkt påverka nämndens budget.

Det är viktigt att det finns resurser för att kontinuerligt kunna arbeta fram och aktualisera strategiska planeringsunderlag för att underlätta och snabba på plan- och bygglovsprocessen. Förvaltningen ser ett behov av samordning av den strategiska planeringen över förvaltningsgränserna.

Delaktighet och dialog i den fysiska planeringens olika skeden ska även i fortsättningen vara en naturlig del i processen.

Inom Byggsamverkan Jönköpings län pågår en utredning kring en gemensam taxa. Här sneglar länet mot SKR:s konstruktion av taxa med möjligt genomförande under år 2025. Målet är en taxa som är långsiktigt ekonomiskt hållbar och lätta att arbeta med för såväl beslutsfattare och förvaltning som sökande. På vilket sätt en ny taxa kan påverka nämndens budget är för tidigt att säga.

Havs- och vattenmyndigheten drar ner på anslag när det gäller kalkning av sjöar och vattendrag. För Sävsjö kommuns del kommer det innebära att kalkning av våtmarker prioriteras bort. Kalkning av sjöar, våtmarker och vattendrag måste normalt upprepas med ett- eller tvåårsintervall för att upprätthålla jämna vattenkemiska effekter samt undvika skador på försurningskänslig fauna och flora. Då anslagen minskar kan det på sikt falla på kommunerna att upprätthålla en god vattenkvalitet i vår sjöar och vattendrag.

Boverket arbetar genom regeringsuppdragen för att verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Det innebär att Boverket arbetar för att ta fram förstudier och lösningar för att skapa en mer enhetlig och förutsägbar process. Detta är tänkt att både underlätta för byggnadsnämnderna i sitt arbete med tillämpningen av plan- och bygglagen och för allmänheten i form av sökande och sakägare igenom hela processen. Flera parter kompetenser behövs i processen så som utvecklare, leverantörer av system, höglandets IT, förvaltningen. Digitaliserad bygglovs- och tillståndprocess är en utmaning då förvaltningen i dagsläget saknar resurser att driva den processen.

Kraven ökar på den offentliga sektorn att bli mer effektiv och minska sina utgifter. Medborgarna förväntar sig att kunna samverka med offentliga verksamheter på den plattform som passar sig bäst. För att möta medborgarnas krav på digitala tjänster samt kommunikering via olika plattformar krävs ett arbete med processbaserad verksamhetsutveckling. Förvaltningen ser därmed ett behov av att utveckla och förbättra verksamheten genom att analysera och automatisera administrativa processer. För att möjliggöra detta finns behov av att nämndens budget förstärks samt tillse förvaltningen personella resurser att leda utvecklingen.

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk vht och gem administration	-2 919	-3 240	-2 854	-2 864	-2 874
Miljö- och hälsoskydd	-1 817	-2 058	-2 466	-2 675	-2 284
Bygg och karta	-993	-1 642	-2 049	-2 256	-1 864
<b>Summa budgetram</b>	<b>-5 729</b>	<b>-6 940</b>	<b>-7 369</b>	<b>-7 795</b>	<b>-7 022</b>

## Verksamhetsförändringar jämfört med 2023

Verksamhetsförändringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2024	2025	2026
Kompensation för beräknade intäkter, tillväxt och tillsyn	800	400	-800
Scanning av arkivet	-400		
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>

# Investeringsbudget 2024-2026

## Myndighetsnämnd

Belopp i tkr	Anslag	Budget	Budget	Plan
	2023	2024	2025	2026
Möbler stadshotellet			250	
Karta GIS-system	540	70		
Samlade investeringsmedel	100	100	100	100
<b>Summa</b>	<b>640</b>	<b>170</b>	<b>350</b>	<b>100</b>

## Taxor

### Myndighetsnämnd

#### Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedel

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

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare - ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter. För vissa verksamheter tas en årlig avgift ut, för andra verksamheter enbart en timavgift vid tillsyn. Avgift kan enligt lagen även tas ut för extra kontroller som orsakats av allvarliga brister hos verksamheten. Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket. Taxejusteringen för tillsyn enligt miljöbalken, inom livsmedelsområdet samt inom receptfria läkemedel och tillsyn över tobakslagen baseras på PKV – prisindex kommunal verksamhet.

#### Bygg

Plan- och bygglagen ger möjligheter för Myndighetsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Myndighetsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. Plan- och bygglovstaxan baseras på det årliga prisbasbeloppet.

#### Serveringstillstånd- och tillsyn.

Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat där ersättning erhålls. Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på restaurang, service till krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera.

Tillsynsavgift utgörs av en fast grundavgift samt en rörlig avgift baserad på den omsättning av alkohol som sålts föregående år.

Taxorna för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter baseras på det årliga prisbasbeloppet.

# Överförmyndarnämnden

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

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. 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.

### Beskrivning av organisation

Kommunerna på höglandet har en gemensam överförmyndarnämnd som är placerad i Vetlanda.

### Målstyrning

#### Fokusområden och kvalitetsmätningar

#### Fullmäktiges mål-Service i toppklass

#### Nämndmål: Rättsäker och effektiv granskning

Kvalitetsmätning	Målvärde
95 % av årsräkningarna ska vara granskade till den 30 september 2023	
75 % av årsräkningarna ska vara granskade till den 15 juli 2023	
50 procent av årsräkningarna ska vara granskade till den 15 maj 2023	

#### Nämndmål: Kontinuerlig rekrytering av lämpliga ställföreträdare.

#### Fullmäktiges mål: Nyttänkande och livslångt lärande

#### Nämndmål: Utveckling och innovation

Kvalitetsmätning	Målvärde
Andelen digitala årsräkningar ska vara minst 20 procent.	

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Överförmyndanämnd	-1 428	-1 712	-1 712	-1 712	-1 712
<b>Summa budgettram</b>	<b>-1 428</b>	<b>-1 712</b>	<b>-1 712</b>	<b>-1 712</b>	<b>-1 712</b>

## Valnämnd

### Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

#### Verksamhetsidé

Valnämnden ansvarar för genomförandet av de allmänna val som sker med fyra års mellanrum och val till Europaparlamentet som sker vart femte år samt eventuella folkomröstningar.

#### Grunduppdrag

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

#### Viktiga styrdokument

Vallagen SFS 2005:837, valförordningen SFS 2005:874 samt Valmyndighetens författningssamling styr övergripande valnämndens arbete. På kommunal nivå finns bland annat reglemente för valnämnden.

#### Beskrivning av organisation

En organisation för genomförande av valprocessen sätts upp inför varje val, däremellan är organisationen vilande.

#### Samverkan - intern och extern

#### Kompetensförsörjning

Rekrytering av röstmottagare är en viktig och utmanande uppgift. I grunden har Sävsjö kommun en stabil grupp som varit med som röstmottagare i många år, men det sker förändringar varje år på dessa poster där nya personer behöver rekryteras till uppgiften som röstmottagare.

## Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning sker bl.a. genom valkonferenser som SKL och Valmyndigheten anordnar samt de utbildningar som Länsstyrelsen genomför. Det har under 2023 bildats ett nätverk på Höglandet för valsamordnarna i kommunerna.

## Analys

Efter varje genomfört val gör valnämnden en omfattande utvärdering av det genomförda valet. Synpunkter inhämtas från olika personer som varit involverade i valarbetet och sammanställs för att ge underlag till förbättringar inför kommande val.

## Sammanfattning

Inför nästa val kommer vi att se över annat alternativ till någon av förtidsröstningslokalerna och någon av vallokalerna. Förstärkning av personal för förtidsröstning måste göras till nästa val.

## Större förändringar kommande budgetår

Budgetår 2024 ska i juni månad ett EU-val genomföras, vilket ingår i budget för 2024

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

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

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Valnämnd	-393	-5	-260	-5	-360
<b>Summa budgetram</b>	<b>-393</b>	<b>-5</b>	<b>-260</b>	<b>-5</b>	<b>-360</b>

## Kommunens revisorer

## Verksamhetsplaner från respektive nämnder, enheter och bolag

### Verksamhetsidé

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

### Grunduppdrag

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för att kontrollera att all kommunal verksamhet

bedrivs på ett för kommuninnevånarna optimalt sätt. Kontrollen sker i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.

Granskning av basverksamheterna vård, skola och omsorg brukar betecknas som kommunal basverksamhet men ur revisionssynpunkt är all kommunal verksamhet lika viktig. Granskning sker därför även av övriga nämnder i Sävsjö kommun, andra typer av kommunala samarbetsformer, hel- och delägda kommunala bolag och stiftelser. Den verksamhet som sorterar under kommunstyrelsen, ingår också i granskningen.

Under senare år har granskningen blivit mer komplex, eftersom alltmer av den kommunala verksamheten bedrivs i andra former än i traditionella förvaltningar styrda av nämnder. Kommunens renhållningsverksamhet sköts av kommunalförbundet Kretslopp sydost, Höglandsförbundet hanterar till exempel IT-verksamhet, familjerätt och ekonomiska transaktioner, fastighetsförvaltningen sköts av det kommunägda bolaget Sävebo, överförmyndarverksamheten ingår i Högländets överförmyndarnämnd, löneutbetalningar sköts av Vetlanda kommun och kommunalt VA, fjärrvärme och elnät hanteras av Njudungs Energi. Under senare år har även kommunstyrelsens ansvar ökat och förutom rena serviceverksamheter som HR, lön (viss del), bemanningseenhet, ekonomi, kommunikation och upphandling sorterar även serviceförvaltningens tekniska verksamhet, samhällsbyggnad, näringsliv och räddningstjänst under kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Basen i granskningen av kommunala nämnder är en årlig träff med presidiet i respektive nämnd och kommunala bolag granskas med hjälp av utnämnda lekmannarevisorer. För att granska den skiftande verksamheten under kommunstyrelsen träffar revisionen kommunstyrelsens presidium vid tre tillfällen årligen.

Under innevarande mandatperiod granskas Höglandsförbundet av en revisor från vardera Sävsjö och Nässjö kommun och Kretslopp sydost av en revisor från vardera Sävsjö och Mörbylånga kommun.

Granskning av delägda kommunala bolag och andra verksamheter, som bedrivs i samarbete med andra kommuner granskas av revisorerna i en av delägarkommunerna enligt ett rullande schema.

För att ge revisorerna tillräcklig kunskap om hur olika verksamheter bedrivs kompletteras den Grundläggande granskningen vid behov och i mån av ekonomiska resurser av olika typer av fördjupad granskning.

## Viktiga styrdokument

Granskningen utförs i enlighet med SKR:s begrepp God revisionssed i kommunal verksamhet.

## Beskrivning av organisation

I revisionen ingår sex förtroendevalda, som föreslås av de politiska partierna och väljs av fullmäktige. Revisionen har ingen anställd personal utan utför sitt arbete med hjälp av ett Sakkunnigt biträde från ett upphandlat revisionsbolag.

## Samverkan - intern och extern

Revisionen arbetar självständigt och kan inte ingå i eller samarbeta med andra kommunala verksamheter, som man är satt att granska.

Däremot sker ett interkommunalt samarbete i Högreven, där revisorer från Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda ingår.

Samverkan sker också med regionrevisionen och revisorerna i övriga kommunrevisorer i länet, genom två årliga träffar där bland annat vissa läns gemensamma granskningar genomförs.

## Kompetensförsörjning

Revisionen har ingen anställd personal.



## Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är viktigt inom revisionen. Den sker dels genom samarbeten med revisionen i andra kommuner och regionen men framför allt med hjälp av det revisionsbolag som stöttar revisorerna i arbetet och som även genomför utbildningsinsatser.

## Analys

För att kunna genomföra revisionsarbetet på ett optimalt sätt samlas kunskap inom olika områden. Detta sker till exempel vid träffar med samtliga kommunala nämnder och styrelsen samt deltagande vid vissa sammanträden och styrelsemöten i bolag men även via påpekanden från allmänheten.

Efter sammanvägning av tillgänglig kunskap sker granskningen enligt en årlig revisionsplan. Ofta uppdateras granskningsplanen under verksamhetsåret beroende på att revisorerna erhåller ny information om eventuella brister i den kommunala verksamheten.

## Sammanfattning

I början av året fastställs en revisionsplan, som ligger till grund för revisorernas kommande granskningar. Vissa uppgifter, som revisorerna får tillgång till vid till exempel möten med presidier, deltagande vid sammanträden i nämnder och bolag, via protokoll eller gå grund av påpekanden från allmänheten, ger ibland upphov till förändringar i revisionsplanen.

## Större förändringar kommande budgetår

Inga större förändringar i revisionsarbetet planeras under året.

## Utveckling 2025 och 2026 med utblick 2027

Inga större förändringar är planerade för närvarande men under 2025 krävs en ny upphandling av revisionsbyrå.

## Ekonomi i sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Revision	-820	-844	-853	-863	-873
<b>Summa budgettram</b>	<b>-820</b>	<b>-844</b>	<b>-853</b>	<b>-863</b>	<b>-873</b>