

Verksamhetsredovisningar 2023

Sävsjö kommun

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum för beslut: 2024-04-22

Diarienummer: 2024/58



Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Kommunstyrelsen allmänna frågor	12
Kommunstyrelsen tekniska nämnd.....	21
Barn- och utbildningsnämnden	26
Socialnämnden.....	35
Kultur och fritidsnämnden.....	40
Myndighetsnämnden	45
Överförmyndarnämnden.....	51
Valnämnd	54
Kommunens revisorer.....	56
Sävebo AB	58
AB Sävsjö Industribyggnader.....	61
Savman AB	64
Njudung Energi Sävsjö AB.....	67
Sävsjö Näringsliv AB.....	69
Stockarydsterminalen AB.....	71
Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening.....	73
Höglandets kommunalförbund	75

Kommunfullmäktige

Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av mer principiell karaktär eller i frågor som har lite större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige hanterar också andra frågor av skiftande karaktär såsom motioner, medborgarförslag, ansökningar om partistöd, årsredovisning, budgetförutsättningar, budgetdirektiv, budgetramar, delårsbokslut och verksamhetsplan.

Antal ledamöter i nämnden	39
Nämndkostnad per invånare (kr)	168
Antal anställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	-494

Viktiga händelser

Några exempel på beslut som kommunfullmäktige fattat under 2023:

- Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet. Syftet är att stödja och hjälpa patienter att framföra sina synpunkter och klagomål till vårdgivare och får dessa besvarade.
- Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
- Reglemente för Kommunala pensionärsrådet.
- Sävsjös Gröna Hållbarhetsprogram- 8 mål för ett grönare Sävsjö.
- Reglemente för krisledningsnämnden
- Trygghetsbokslut 2022
- Riktlinjer för serveringstillstånd
- Nödvattenplan
- Detaljplan för Svarven 1 och OBOS
- Reviderad suicidplan
- Vattentjänstplan
- Förlängning av biblioteksplan
- Förvärv av Hetseryd 2:7

Under året har kommunfullmäktige haft tio sammanträden.

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett resultat som ligger 494 tusen kronor över budget. Det beror delvis på ökade kostnader för flera utbildningar och informationsdagar har genomförts för kommunfullmäktiges ledamöter i samband med en ny mandatperiod. Arvoden för sammanträden och ersättning för förlorad arbetsinkomst har ökat.

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Partistöd	-510	-510	100,0	-	-363
Kommunfullmäktige	-955	-1 449	151,7	-494	-1 178
Netto	-1 465	-1 959	133,7	-494	-1 541

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter					
Personalkostnader	-464	-831	179,1	-367	-482
Övriga kostnader	-1 001	-1 128	112,7	-127	-1 059
Netto	-1 465	-1 959	133,7	-494	-1 541

Måluppföljning

Barn och ungas välmående



Kommentar

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

Under 2022 genomfördes en analys kopplat till Barn och ungas välmående och prioriteringar gjordes för att bättre kunna arbeta förebyggande. Fokusområdet har också nära kopplingar till regionala arbetet med Bästa platsen och Nära vård.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Stärka samverkan inom några identifierade områden för att bättre kunna arbeta förebyggande.		Delvis uppfyllt

Följande prioriterade områden identifierades 2023 och arbete har pågått för att stärka samverkan inom dessa områden.

- Planera och genomföra folkhälsoenkät ung
- Revidera kommunens plan för ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). I handlingsplanen ska respektive förvaltning ha egna aktiviteter som följs upp
- Tidiga samordnade insatser (TSI)/Föräldrastöd
- Samverkan kring frånvaro och hemmasittare
- Samverkan kring komplexa ärenden

Folkhälsoenkät Ung

Enkäten har genomförts i Sävsjö kommun, svarsfrekvens för grundskolans årskurs 9 var 77 procent och svarsfrekvens för gymnasieskolans år 2 var 66 procent. En kommunrapport har upprättats. Det som återstår är att göra analysarbetet och att utifrån analysen ta fram ett antal kommunövergripande utvecklingsområden som kan ligga till grund för ett fortsatt arbete.

Revidering av kommunens plan för ANDT

Under året har en arbetsgrupp för social hållbarhet arbetat med att följa upp revidera kommunens plan för ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Arbetsgrupp närvaro/frånvaro

Arbetsgruppens arbete delades tidigt in i två olika spår. Ett spår som handlar om revidering av skolans rutiner och metoder för att främja närvaro. Det andra spåret riktades mer specifikt in på hur vi i kommunen kan samverka kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Spår 1 förväntas bli klara under våren 2024.

Spår 2 kan ta något längre tid.

Arbetsgrupp Föräldrastöd

Inom detta område erbjuds föräldragrupper (ABC) på andra språk (arabiska, dari/persiska). Föräldrar fångas också upp genom samarbete mellan öppna förskolan, socialtjänsten, hälsocenter och skolan. Utlandsfödda föräldrar erbjuds att Va med på familjecentralen enligt ett koncept som socialtjänsten och öppna förskolan arbetade med innan pandemin. Samverkan sker också med skolorna för att sprida redan befintlig föräldrautbildning "Barnen i våra hjärtan".

För att komma vidare med föräldrastöd på flera språk kommer det krävas ökade resurser.

I oktober genomfördes en föreläsning med Micke Gunnarsson på temat Medvetet föräldraskap, om konsten att möta våra barn där de är och inte där vi önskade att det vore. Föreläsningen arrangerades av Sävsjö kommun och var ett samarbete mellan skola och socialtjänst.

Övrigt



Vid revidering av kommunens suicidplan beslutades att öka möjligheten för personal att gå utbildningen MHFA (första hjälpen vid psykisk ohälsa). Detta är en viktig insats för målgruppen för detta fokusområde.

Grön Hållbarhet



Kommentar

Fokusområdet är en fortsättning på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens tidigare fokusområden från 2022 Ett hållbart samhälle och Minskad klimatpåverkan. Ett hållbarhetsprogram som innehåller mål för kommunorganisationen samt för Sävsjö som geografiskt område har arbetats fram. Till detta program kopplas en kommunövergripande färdplan.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Ta steget från planering till genomförande av Hållbarhetsprogrammet		 Uppfyllt 

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

Arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet (fokusgruppen) har arbetat vidare med att sammanställa en färdplan med insatser och åtgärder för att nå uppsatta mål. Många av åtgärderna är beslutade i de regionala åtgärdsprogrammen, en del är sådant som redan pågår och andra åtgärder som identifierats under arbetets gång.

Många aktiviteter är påbörjade och under hösten har en omfattande uppföljning och utvärdering tagits fram som kommer att redovisas under 2024.

Nedan följer ett axplock av det arbete som gjorts under året i linje med hållbarhetsprogrammet och centrala utvecklingsområden.

Mål 1 - Klimatpositiva Sävsjö

- Digital internutbildning inom Agenda 2030 riktad till alla medarbetare i kommunorganisationen.
- Samverkansprojekt med forskning och andra kommuner för att på sikt kunna mäta kommunens konsumtionsbaserade klimatutsläpp.

Mål 2 - En fossilfri transportkommun

- Med stöd från Energikontoret norra Småland är en laddstrategi för Sävsjö under framtagande.
- Tre laddare med totalt sex laddpunkter har etablerats vid Kulturhuset i Sävsjö.
- Upphandlingskraven vid transport- och fordonsupphandlingar har utvecklats, exempelvis för mattransporter.
- Erbjudande om förmånscyklar har gått ut till kommunens medarbetare vid två tillfällen i år.
- Kommunens grundskolor ska under september månad delta i en kampanj för hållbara och aktiva transporter till och från våra skolor.

Mål 2 - Energi- och klimatsmart bebyggelse

- I samband med nybyggnad av Rörviks skola har vi arbetat för att återbruka så mycket som möjligt från Rörviks gamla skola. Tegelstenar, fönster och textilier är några exempel.

Mål 4 - Förnybar energiproduktion

- Sävsjö kommun har gått in i det regionala projektet EFFEKT- Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet. Projektet syftar till att vi under 2024 ska arbeta fram en kommunal energiplan i enlighet med lagkrav om kommunal energiplanering.

Mål 5 - Cirkulär konsumtion och produktion

- Samverkan har startat mellan Höglandets upphandlare och hållbarhetsstrateger i syfte att stärka arbetet med cirkulär ekonomi.
- En försörjningsbalans har tagits fram för att få en nulägesbild av vår lokala livsmedelsförsörjning. Utbildning, information och workshop om försörjningsbalansen kommer vara huvudtema på strategidagen med politiker och tjänstepersoner den 12 september.
- En resurshubb för att främja cirkulära resursflöden i Sävsjö håller på att etableras inom Sävsjö Näringsliv AB.

Mål 6 - En giftfri miljö

- Naturbaserad saneringsmetod i form av salixplantering testas vid Sockerklaras lekplats.

Mål 7 - Ökad biologisk mångfald

- LONA-projektet "Pollinering i centrum" har möjliggjort utveckling av perennparken som nyinvides i somras, förändrad skötsel av vissa kommunala grönytor till förmån för pollinatörer samt engagemangsskapande insatser riktade till kommuninvånarna.

Mål 8 - Ett klimatanpassat Sävsjö

- Kommunens klimatanpassningsgrupp har påbörjat ett strategiskt arbete i enlighet med SMHIs lathund för klimatanpassning.

Näringsliv och arbetsmarknad



Kommentar

Fokusområdet ersätter kommunfullmäktiges tidigare fokusområde tillväxt. Syftet med fokusområdet är att analysera, prioritera och genomföra aktiviteter som syftar till "Alla i jobb". Det kan vara självförsörjning genom anställning eller företagande alternativt utbildning, som väg till jobb.

Målet är att genom samverkan mellan kommunens olika aktörer skapa förutsättningar för kommunens näringsliv att kunna anställa och genom att fler av kommunens invånare ska kunna bli självförsörjande.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Genom samverkan mellan kommunens olika aktörer skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen.		Uppfyllt

Fokusområde Näringsliv och arbetsmarknad har under första delen av året haft stort fokus på återbruk inom trä och textil i samverkan med Aleholm och trähusprojektet.

Nyföretagarskolan har genomförts under våren 2023 med ca 10 deltagare. Det är 6-8 tillfällen per kurs beroende på hur många deltagare som är anmälda.

Fokusområde Grön näring har påbörjats i liten skala med bland annat odlingslådor.

Under hösten har ett projekt "trainee-tjänster" med avtal om 20 platser införts i samverkan mellan kommun och arbetsförmedlingen för att minska arbetslösheten bland unga vuxna. Projektet kommer pågå under år 2024.

Framtida kompetensförsörjning fortsättning 2023



Kommentar

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

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera den under 2022 framarbetade kompetensförsörjningsstrategin		Delvis uppfyllt

Fokusområdet började 2022 med att arbeta fram en kompetensförsörjningsstrategi. Under 2023 pågår arbetet med att implementera strategin i organisationen.

Sävsjö kommuns kompetensförsörjningsstrategi handlar om att:

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

Arbete pågår med att implementera strategin i organisationen. Fokus i arbetet just nu är en kompetenskartläggning.

I nämndernas verksamhetsberättelser finns exempel på hur man arbetar med kompetensförsörjning i den egna förvaltningen.

Verksamhetsindikatorer

Barn och unga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi (andel %)	56	56	55
Elever i årskurs fem: Jag känner mig trygg i skolan (andel positiva svar %)	89	86	96
Elever i årskurs sex som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (hemkommun andel %)	75	68	78
Elever i årskurs nio: Jag känner mig trygg i skolan (andel positiva svar)	94	81	69
Elever i årskurs nio: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter (andel positiva svar %)	43		42
Andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram (kommunala skolor %)	85	82	87
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år (kommunala skolor, andel %)	57	58	62
Kostnad gymnasieskola hemkommun (kronor/elev)		177 839	166 283
Gymnasieelever årskurs två: Jag känner mig trygg i skolan (andel positiva svar %)	86	89	91
Kursdeltagare i SFI som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenhet, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)		68	59
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek (antal/1000 inv. 0-18 år)		16	3
Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/ inv. 7-12 år)		28	23

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard (andel %)		25	27
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn-och ungdom 0-20 år (medelvärde)	109	92	65

Nyckeltalen för barn och unga följs över flera år för att uppmärksamma utvecklingen och trender. Nyckeltalen finns i den offentliga statistikdatabasen Kolada vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner och djupare analyser för att se könsskillnader med mera.

En del av nyckeltalen ingår i KKiK (kommunens kvalitet i korthet)

Nyckeltalen som valts ut har olika karaktär och syften och en del har koppling till kommunfullmäktiges fokusområden som handlar om barn och ungas delaktighet och välmående. Här finns också nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges fokusområden om framtida kompetensförsörjning, näringsliv och arbetsmarknad.

Flera nyckeltal handlar om resultatet i skolan. Det här är områden som barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med i sitt dagliga arbete och förvaltningen har även satt egna mål kring dessa.

Det finns en viss eftersläpning av några nyckeltal vilket innebär att resultaten för 2023 blir offentliga 2024.

Andel elever i årskurs sex som uppnått kunskapskrav i alla ämnen har förbättrats, likaså andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram. Andel elever i årskurs fem som känner sig trygga har ökat. Även resultaten för trygghetsundersökningen på högstadiet visar bättre resultat. Andel gymnasieelever som tagit examen inom fyra år är dock fortsatt låg.

När det gäller mätningen av utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år beror den negativa utvecklingen på ett systemfel enligt verksamhetsansvarig. Avslutade ärenden har legat kvar i systemet och ej avregistrerats som avslutade. I verkligheten handlar det om betydligt färre utredningsdagar än de som redovisats i den officiella statistiken.

Stöd och omsorg

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde)	58	20	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS §9:9 (medelvärde)			36
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg (andel % av maxpoäng)		25	36
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn (andel %)	84	94	
Kostnad äldreomsorg (kr/inv 80+)		242 468	228 367

Nyckeltalen inom stöd och omsorg finns i den officiella statistikdatabasen Kolada.

Kvalitetsaspekter särskilt boende inom äldreomsorgen är ett samlat nyckeltal inom kommunens kvalitet i korthet som togs bort 2022.

Mätningen av antal väntetid från ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd är verksamhetens egna inrapporterade uppgifter till Kolada. Här finns tyvärr ett systemfel från inrapporteringen som har koppling till verksamhetssystemet Combine. Statistiken kan därför innehålla brister.

Utvecklingen inom försörjningsstöd är negativ beroende på konjunkturutvecklingen. Kostnaderna för försörjningsstöd har stigit och ett ökat behov av försörjningsstöd påverkar arbetsbelastningen för dem som hanterar besluten.

Brukarundersökningen inom hemtjänst har sämre nöjdhet 2023 än tidigare år. Undersökningen består av ett antal delfrågor och störst förändringar mellan åren 2022 och 2023 har varit när det gäller att få information om förändringar, att man besväras av ensamhet, hänsyn till åsikter och önskemål, att personalen kommer på avtalad tid och att man upplever mer besvär med ängslan och ångest.

Samhälle och miljö

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Delaktighetsindex (andel % av maxpoäng)	56	54	53
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet (andel deltagare som börjat arbeta eller studera)		39	34
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en-och tvåbostadshus (antal dagar)			4
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (andel %)		64	62
Ekologiskt odlad åkermark (andel %)		36	36
Anmälda våldsbrott (antal /100 000 inv)		671	777
Insamlat kommunalt avfall totalt (kg/inv justerat)		322	323
Lämnat etableringsuppdraget och påbörjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, andel %)		40	23

Inom området samhälle och miljö finns en eftersläpning på inrapportering av nyckeltal i Kolada.

I jämförelse med andra kommuner ligger Sävsjö bra till i miljömålen som handlar om andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen och insamlat kommunalt hushållsavfall.

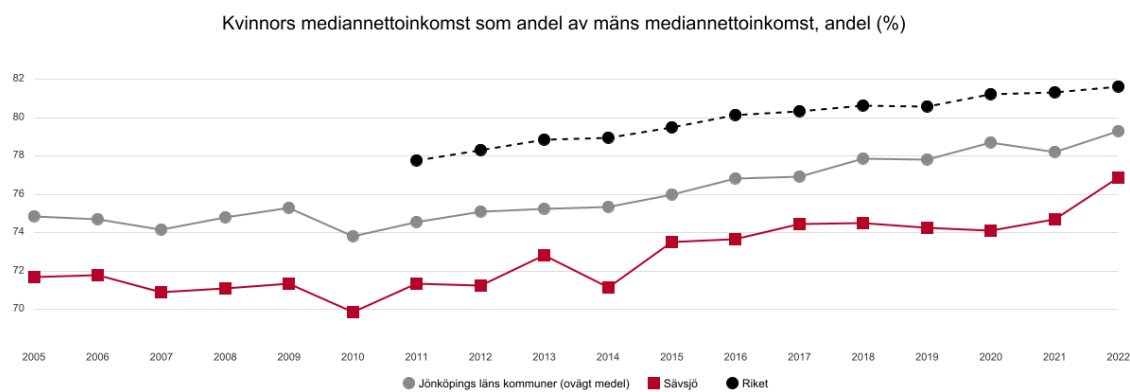
Delaktighetsindex är en sammanvägning av 19 olika frågor som tillsammans blir ett index.

Syftet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. I jämförelse med andra kommuner ligger Sävsjö något lägre.

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	81	83	82
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst (andel %)		77	75
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (andel %)			81
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun totalt (andel %)		57	54
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun, män (andel %)		73	71
Heltidsarbetande månadsavlönade, kvinnor (andel %)		54	50

Bilden visar trenden de senaste åren för kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst. Sävsjö ligger lägre än både Jönköpings läns kommuner och snittet i riket men börjar närma sig snittet för länet.



Källa: Kolada

Kommunstyrelsen allmänna frågor

Inledning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Under kommunstyrelsens allmänna frågor finns följande verksamheter:

- Politisk verksamhet och ej fördelade medel
- Kommunkansliet
- Ekonomi- och upphandling
- Utveckling och samhällsbyggnad
- Personal
- IT
- Kommunikation
- Fastighet
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	6 715
Antal anställda tillsvidareanställda	55
Investeringar (tkr)	74 540 tkr
Budgetavvikelse (tkr)	2 624 tkr

Viktiga händelser

Ny mandatperiod

En ny mandatperiod innebär utbildning av kommunens politiker. Kommunledningskontoret har ansvarat för den kommungemensamma utbildningen, medan respektive förvaltningen har utbildat sina nämnder i förvaltningsspecifika lagar med mera.

Kommunen gick in i en ny mandatperiod för den politiska styrningen med både ny ordförande i kommunstyrelsen och två nya deltidstjänster som första och andra vice ordförande i kommunstyrelsen.

Stramare ekonomi

Budgetarbetet inför 2024 präglades av en tuffare ekonomisk verklighet. Räntehöjningar, inflation och därmed varsel inom bland annat byggbranschen har gjort att både förvaltning och politik fått fundera över hur kommunens medel ska användas för att ge invånarna en kommunal service med god kvalitet, samtidigt som satsningar på nya områden ska möjliggöras.

Övergripande styrning och ledning

Den kommunövergripande ledningsgruppen har intensifierat sitt arbete med att stärka gruppens förmåga att samverka och på tjänstepersonsnivå styra den kommunala organisationen ur ett helhetsperspektiv.

Kommunens lönehantering till Vetlanda

Vetlanda kommuns löneavdelning administrerar Sävsjö kommuns lönehantering från den 1 januari 2023. En tjänst som stödfunktion inom området kommer finnas kvar i kommunen. Förändringen ska skapa den långsiktiga kontinuitet och trygghet som är viktig inom detta område.

Nytt ekonomisystem

När upphandlingen av nytt högländsgemensamt ekonomisystem blev klart påbörjades förberedelsen för den kommunala organisationen för ett införande av det nya systemet den 1 januari 2024. En viktig del i detta arbete har varit att revidera och likrikta kommunens ekonomimodell med övriga kommuner på Högländet, så att fler processer ska kunna samköras i det nya ekonomisystemet.

Översiktsplan på granskning

Under våren 2023 präglades arbetet med översiktsplanen av den översyn som gjorts efter samrådet under sommaren 2022. Under hösten låg ärendet för beslut om granskning vilket var den sista fasen innan översiktsplanen kan antas i början av 2024.

Kommunens arbete med kris och beredskap

Arbetet med att stärka kommunens beredskap kopplat till kriser, inklusive kriser relaterade till det försämrade säkerhetsläget i Europa intensifierades under 2023. Vi har gått från att ha en särskild till ISF-grupp (lokal inriktning och samordningsfunktion) kopplat till detta arbete till att bilda en permanent arbetsgrupp med representanter från de olika förvaltningarna och kommunala bolagen i denna. En tjänst som biträdande kommundirektör har också inrättats och cirka 40 procent av den tjänsten riktas mot detta område. Som ett resultat av att ekonomiska medel tillskjutits detta område har teknisk utrustning och så kallade krislådor kunnat köpas in. Förvaltningen håller också på med ett arbete som syftar till att det ska finnas förstärkta informationspunkter i samtliga tätorter och minst en lokal som ska kunna hållas varm för allmänheten i händelse av längre strömbortfall under den kalla årstiden.

Under denna punkt kan också det mer renodlade säkerhetsskyddsarbetet nämnas. I samverkan med bland annat länsstyrelsen pågår ett kontinuerligt arbete med bland annat att säkra ledningscentraler och möjliggöra säker kommunikation.

Brottsförebyggande arbete

Från den 1 juli har kommunen ett lagstiftat ansvar att arbeta brottsförebyggande, samt ansvara för detta i stort inom kommunens geografiska område. Ett arbete har pågått under hösten med att bygga en struktur som svarar upp mot lagstiftningens krav.

Kommundirektör

Rekrytering av ny kommundirektör startade under senhösten då nuvarande kommundirektör meddelat att han planerar att gå i pension under 2024.

Personal

Framtida kompetensförsörjning är ett fokusområde och är därmed ett område som personalavdelning koncentrerar sig på. Rent allmänt upplever kommunen att det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal. Arbetsuppgifterna blir allt mer kvalificerade och antalet sökande med rätt kvalifikationer minskar. Rekryteringsarbetet blir allt viktigare. Vid sidan om detta är personalenhetens stöd till första linjens chefer ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.

Personalavdelningen stöttar socialförvaltning och serviceförvaltning i arbetet med Heltid som norm.

Kommunens arbete med kris och beredskap har inneburit omfördelning och utökning av personalresurser för att hantera arbetet.

Ekonomisk analys

Politisk verksamhet har under året haft ökade kostnader för politikerersättningar samt utbildningar. Utfallet för helåret är en negativ avvikelse med 570 tusen kronor jämfört med budget.

Ej fördelade medel kommunstyrelsen oförutsedda medel. Av årets totala budget på 6 600 tusen kronor återstår 555 tusen kronor.

Kommunkansli. Utfallet är en positiv avvikelse med 596 tusen kronor.

Ekonomi och Upphandling. Ekonomiavdelningen hade en tjänst vakant till och med sommaren. Även föräldraledighet och sjukskrivning under året gör att prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 1 203 tusen kronor mot budget.

Utveckling och Näringsliv. Utfallet är en positiv avvikelse med 1 395 tusen kronor. Avvikelsen beror till viss del på att uppdraget med tillväxthöjande åtgärder i anslutning till Stockarydsterminalen inte har uppnåtts på grund av förseningar hos konsult. Kommunen har fått en av två beställda delleransers. En annan orsak är en tjänstledighet på avdelningen samt sålda tjänster i interna projekt.

Personal har haft ökade kostnader för löne- och HR-system samt kostnader i samband med överflytt av lönehanteringen till Vetlanda. Utfallet för helåret är en negativ avvikelse med 1 139 tusen kronor.

IT avdelningen. Utfallet är en positiv avvikelse med 31 tusen kronor.

Kommunikation. Utfallet är en positiv avvikelse med 176 tusen kronor.

Fastighet Kommunen fick under året elstöd för företag utbetalt. Totalt erhållet elstöd för kommunen uppgick till 4 321 tusen kronor, av detta har fastighet fått 2 809 tusen kronor. Detta medför att trots ökade driftskostnader så är utfallet för fastighet en positiv avvikelse med 639 tusen kronor för helåret.

Bostadsanpassningen. Utfallet är en positiv avvikelse med 638 tusen kronor.

Räddningstjänsten. Utfallet är en negativ avvikelse med 900 tusen kronor. Utbildningskostnad för nyanställd personal uppgår till 140 tusen kronor, vilket inte ryms inom ordinarie personalbudget. Hyreskostnad för ny brandstation i Stockaryd täcktes ej utav budget, - 165 tusen kronor. Kostnaden för brandvatten blev cirka 430 tusen kronor över budget på grund av att nytt avtal saknas.

Internationellt arbete

Arbete i Sävsjö kommun kopplat till det internationella perspektivet består till stor del av deltagande i projekt och aktiviteter. En del av dessa har koppling till nyanlända och arbete med integration. Vi deltar i EU-finansierade projekt, bland annat inom områdena energi, näringsliv och besöksnäring.

Intern kontroll

Följande områden har ingått i kommunstyrelsens interna kontrollplan under 2023:

Budgetkontroll kopplat till den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld. Med kraftigt stigande kostnader befarade vi att det skulle bli svårt att klara budget. Förutom ordinarie ekonomiska uppföljningar har särskilda uppföljningar genomförts då större budgetavvikelser befarades.

Personalens psykosociala miljö. Personalförsörjning har fortsatt varit en mycket central fråga och i samband med längre sjukfrånvaro kan kommunens slimmade organisation med många nyckelpersoner leda till stress för övrig personal. På kommunledningskontoret har fokus varit att hantera ekonomiavdelningens personalsituation med långtidssjukskrivning och föräldraledighet kombinerat med extra arbete för implementering av nytt ekonomisystem.

Upphandling av nytt telefonisystem 2023. En risk bedömdes för ökad arbetsbelastning i samband med upphandling av nytt telefonisystem. Risken minskade betydligt då upphandlingen resulterade i samma system som tidigare.

Personalbemanning och krisberedskap. På kort sikt finns en risk i personalbemanning vid en kritisk samhällssituation och på lång sikt vid höjd beredskap. Ur ett bredare perspektiv

handlar det om att hantera kriser av skilda slag. Under året har en organisation byggts upp för arbetet med kris och beredskap, ett arbete med krigsplacering av personal har påbörjats och upphandling av reservverk har genomförts.

Räddningstjänsten - genomförandeplan tillsyn. Genomförda tillsyner har löpande rapporterats till kommundirektören av ställföreträdande räddningschef.

Övriga områden som också bedömdes i en risk- och väsentlighetsanalys var:

- Nytt ekonomisystem som har upphandlats som ska implementeras 2023.
- Gemensamt lönekontor med Vetlanda från och med den 1 januari 2023.
- Tillgänglighetsdirektivet.
- Räddningstjänstens bemanningssituation i Stockaryd.

Den riskbedömning som gjordes inför 2023 vad gäller implementering av ett nytt ekonomisystem visade sig bli betydligt allvarligare på grund av omständigheter kring personalbemanningen.

Framtiden

Utvecklingsstrategin och tillitsbaserad styrmodell

Det kommer vara viktigt att fortsätta implementeringen av den nya styrmodellen också under kommande år. I detta sammanhang kan också en översyn av kommunens vision och övergripande mål vara aktuell.

Kommunledningskontoret som stödfunktion

Det arbete som pågått kring att utveckla kommunledningskontorets roll som intern stödfunktion till kommunens kärnverksamheter har övergått i mer konkret arbete. Samverkan pågår med förvaltningarna i syfte att uppnå kvalitetsförbättringar, främst utifrån det perspektiv som första linjens chefer har.

Ett effektivare näringslivsarbete

Under kommande år kommer ett viktigt utvecklingsområde vara att via SNAB (Sävsjö Näringslivs AB) skapa en väg in i kommunen för alla näringslivskontakter, både vad gäller befintligt näringsliv och nya verksamheter som vill etablera sig. I detta arbete kommer också en koppling till nätverket Tillväxt och tillsyn att prioriteras. Syftet är att förstärka bilden av Sävsjö som en näringslivsvänlig kommun.

En gemensam syn på kommunala fastigheter

Arbetet med att finna gemensamma rutiner för samordning och möjligheter till kostnadseffektiviseringar kommer fortsätta. Fokus kommer också ligga på att effektivisera rutinerna för renovering och underhåll av befintligt fastighetsbestånd. De närmaste åren behöver både skolor och äldreboenden omfattande översyn inom detta område.

Räddningstjänsten

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk verksamhet	-3 045	-3 615	118,7%	-570	-2 442
Ej fördelade medel	-555	0	0%	555	0
Kommunkansli	-8 754	-8 158	93,2%	596	-8 529
Ekonomi Upphandling	-10 005	-8 802	88,0%	1 203	-9 366
Utveckling Näringsliv	-14 501	-13 106	90,4%	1 395	-12 114
Personal	-11 543	-12 682	109,9%	-1 139	-12 504
IT-avdelning	-11 099	-11 068	99,7%	31	594
Kommunikation	-4 391	-4 215	96,0%	176	-4 451
Räddningstjänst	-13 292	-14 192	106,8%	-900	-12 995
Fastighet	-2 113	-1 474	69,8%	639	-2 586
Bostadsanpassning	-1 679	-1 041	62,0%	638	-1 312
Netto	-80 977	-78 353	96,8%	2 624	-65 705

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	75 019	78 004	104,0%	2 985	85 952
Personalkostnader	-44 266	-42 933	97,0%	1 333	-41 798
Övriga kostnader	-111 730	-113 424	101,5%	-1 694	-109 859
Netto	-80 977	-78 353	96,8%	2 624	-65 705

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Svarven 1 Gata/Park	32 000	6 760	32 000	24 000	5 566	18 434
Nybyggnation Rörviks skola	102 000	84 404	102 000	31 500	28 885	2 615
Ombyggnad Ringgården	55 500	15 008	55 500	22 500	13 252	9 248
Renovering Kommunallhuset	4 400	3 141	4 400	600	701	-101
Nybyggnation korttidsboende	24 000	7 093	24 000	5 000	7 093	-2 093
Nybyggnation förskola Vrigstad	51 000	434	51 000	1 000	434	566
Räddningsfordon	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
Säkerhetsskyddsåtgärder	4 669	629	4 669	4 669	629	4 040
Förvärv Hetseryd 3:4	3 400	3 407	3 407	3 400	3 407	-7

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Summa särskilda beslut	281 769	120 876	281 776	97 469	59 967	37 502
Återkommande investeringar						
KS anslag för mindre investeringar				750	623	127
Kommunledningskontoret				2 590	2 439	151
Grön infrastruktur				300	340	-40
Orts- och byalagsutveckling				800	353	447
Stockarydsterminalen etapp 1				600	646	-46
Räddningstjänsten				400	369	31
Fastighet				10 000	9 803	197
Summa återkommande investeringar				15 440	14 573	867
Summa investeringar totalt	281 769	120 876	281 776	112 909	74 540	38 369

Kommentarer till Investeringsredovisningen.

Ombyggnation Svarven påbörjades efter sommaren och beräknas vara klart till årsskiftet 2024/2025.

Nybyggnation Rörviks skola. Byggnaden togs i bruk till terminsstart i augusti. Nu pågår rivning gamla skolan och avslutas därefter med utemiljön, skolgården, som ska vara klar under 2024.

Ombyggnation Ringgården påbörjades under sommaren och beräknas pågå till våren 2025 om allt går enligt plan.

Nybyggnation Korttidsboende har påbörjats under hösten och ska vara klart till årsskiftet 2024/2025.

Nybyggnation förskola Vrigstad är under förberedelse och arbete pågår med detaljplan samt kontakter med länsstyrelsen angående översvänningskartering.

Räddningstjänstens investering av släckbilar är beställda. Leverans sker under våren 2024, 4,8 miljoner kronor behöver skjutas över till 2024.

Måluppföljning

Arbete med kris och beredskap



Kommentar

Sedan ett par år tillbaka arbetar kommunen med att bygga upp det civila försvaret i enlighet med överenskommelsen mellan MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Arbetet intensifierades under 2022 i samband med Rysslands invasion av Ukraina och de följd effekter på samhället den utlöste. Arbetet har fortsatt under 2023.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Bygga en framtidssäkrad robust organisation för att säkra våra invånares liv och hälsa samt att säkra samhällets funktionalitet, både i kriser i fredstid som under höjd beredskap.		Uppfyllt

Under 2023 har arbetet med inköp av värmekanoner och mindre elverk slutförts. Trygghetspunkter har utsetts och utrustning till dessa har köpts in. Samtliga krislådor till verksamheterna är nu levererade. Kommunen har deltagit under beredskapsveckan med information på torget. En utbildning i totalförsvar har hållits för kommunledning och chefer. Samtliga åtgärder som planerades för 2023 har utförts.

Arbetet med civil beredskap kommer under 2024 att fortsätta i enlighet med upprättad plan.

Implementering av horisontell styrmodell



Kommentar

Att gå från strategi till genomförande i en mer horisontell styrmodell och tillitsbaserad styrning innebär att implementera ett nytt sätt att arbeta.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Lyfta fram de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala kvalitetsarbetet.		Uppfyllt
Genom dialog nå ut till olika målgrupper		Uppfyllt

På kommunens intranät och webbplats har goda exempel från enskilda verksamheter och deras utvecklingsarbete lyfts fram i form av korta berättelser.

Medarbetare har lämnat in förbättringsidéer via en ny e-tjänst på intranätet och har också haft möjligt att söka bidrag upp till 25 tusen kronor för att förverkliga sin idé. För att få pengar finns några kriterier som måste vara uppfyllda.

- Idéen ska ge förbättring av kvaliteten, effektiviteten eller nöjdheten, det vill säga nya smarta arbetssätt.
- Förbättringen ska inte vara något som ändå ska utföras i den ordinarie verksamheten
- Förbättringen ska ha en klar koppling till ett eller flera av kommunens övergripande mål.

Under hösten har 14 olika förbättringsförslag lämnats in som kommunens ledningsgrupp har hanterat och tagit ställning till. En av dessa idéer handlade om att förverkliga ett välfungerande

gym för elever och personal på Hofgårdsskolan. Förslaget skulle bidra till att förbättra elevers hälsa och trivsel och arbetsmiljön för personalen. Förslaget skulle också bidra till att en positiv skolkultur kan skapas och gymmet skulle kunna fungera som en resurs för elever som har skadat sig och inte kan delta i ordinarie undervisning.

En landsbygdsdialog genomfördes i Hultagård under våren där boende på landsbygden, politiker och tjänstepersoner hade dialog om olika frågor om landsbygdsutveckling. Landsbygdsdialogen i Möcklehult sköts fram till januari 2024, men är nu genomförd.



Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering



Kommentar

Den digitala omvandlingen i samhället har bara börjat. Detta kräver ny förståelse och nya kunskaper och vi behöver rusta oss för framtidens utmaningar. Vi behöver förändra vårt synsätt på vad digitalisering är - från teknik till en metod för verksamhetsutveckling.

Det har blivit allt mer tydligt att vi behöver jobba långsiktigt med digitalisering och skapa nödvändiga förutsättningar. Digitalisering bör också ses som en grundläggande förutsättning för att bli en mer hållbar kommun.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Skapa långsiktiga förutsättningar för den kommunala organisationen att ta tillvara på nyttan med digitalisering.		 Uppfyllt 

Färdplan för digitalisering Digitala Sävsjö 2027 har tagits fram i bred samverkan med kommunens strateger och chefer. Det strategiska dokumentet lämnades in i december 2023 och planerar att fastställas under 2024 tillsammans med handlingsplan.

Exempel på aktiviteter som genomförts har varit utbildningar inom SKR Kompetensforum (Sveriges kommuner och regioner) som har erbjudits samtliga chefer i kommunen. Deltagandet har varit frivilligt.

Verksamhetsindikatorer

Övriga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Svenskt näringslivs ranking - företagsklimat totalt	46	88	59
Småföretagarindex	184	85	185

Kommunstyrelsen har ett samordnande och övergripande ansvar över kommunorganisationen. I detta ansvar ingår att omvärldsbevaka och att följa utvecklingen över hur kommunen ligger till i förhållande till andra. I förvaltningsberättelsen redovisas några utvalda verksamhetsindikatorer som tillsammans ger en bred och övergripande bild över områdena barn och unga, stöd och omsorg, samhälle och miljö och en attraktiv arbetsgivare. Här finns också några ekonomiska nyckeltal.

Uppföljning av nyckeltalen görs på lite olika sätt, bland annat på särskilda strategidagar och direkt till kommunstyrelsen. Ett exempel är när resultaten från kommunens kvalitet i korthet och resultaten från SCBs (Statistiska Centralbyrån) medborgarundersökning redovisades för kommunstyrelsen i början av året.

Till stöd i analysen finns en strategigrupp som består av representanter från de olika förvaltningarna.

Näringslivet är starkt kopplat till en attraktiv kommun. Vad det innebär att vara en attraktiv kommun hamnade i fokus i slutet av året i samband med en ranking som fick medial uppmärksamhet. Rankingar kopplade till en attraktiv kommun fick därför lite extra fokus i planeringen av årets första strategidag 2024 och budgetavspark inför kommande budgetprocess.

I tabellen ovan redovisas två exempel på nyckeltal som förekommer i olika rankingar kopplat till näringslivet.

Svenskt Näringslivs företagsranking är en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Två tredjedelar av rankingen består av enkätsvar, det vill säga en attitydundersökning och en tredjedel är olika statistikfaktorer från SCB och UC. (Statistiska Centralbyrån och Upplysningscentralen).

Sävsjö hamnade totalt på plats 46 vilket är en bättre placering än året innan. Sämst placering var inom områdena som handlar om entreprenader, kommunalskatt och kommunikationer. Bäst placerade sig Sävsjö när det gäller nöjdhet med kommunens upphandling, kommunens service och bemötande samt kommunpolitikens attityder till företagare.

Småföretagarindex visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets kommuner. 290 kommuner rankas baserat på offentlig statistik om nio olika dimensioner av företagande. Sävsjö är rankad på plats 184 vilket tyder på sämre förutsättningar än året innan. Den kommunala näringslivspolitik, överlevnadsgraden bland nya företag och trygghetsinsatser drar upp kommunens betyg medan kommunens välfärdsåtagande, demografin och den lokala marknaden är relativa svagheter. Källa: Småföretagarna

Kommunstyrelsen tekniska nämnd

Inledning

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 374
Antal anställda tillsvidareanställda	93
Investeringar (tkr)	9 956 tkr
Budgetavvikelse (tkr)	-588 tkr

Viktiga händelser

Gata, park och skog

Under året påbörjades saneringsprojektet av Sockerklaras. Projektet bygger på att man med hjälp av salixodling ska utarma aktuella föroreningar som ligger markbundet. Återuppbyggnad av Sockerklaras lekplats påbörjades under hösten och planeras att färdigställas under våren 2024.

Beläggningsåtgärder som genomfördes är bland annat Mossgatan och delar av Centralgatan i Rörvik. I Sävsjö tätort har beläggningsarbeten utförts på Sporregatan, Västra Parkgatan mellan Sporregatan och Djurgårdsgatan och delar av Östra Esplanaden.

Utförda gång- och cykelåtgärder är bland annat förhöjd korsning Sporregatan/Västra Parkgatan, vidare har det anlagts förhöjd gång- och cykelväg utmed Sporregatan. Övriga trafiksäkerhetsåtgärder som är utförda är förhöjda gång- och cykelpassager på Djurgårdsgatan och Östra Esplanaden i höjd med Spångens förskola.

Större VA-renoveringar (vatten och avlopp) som utförts under året är del av Djurgårdsgatan, Sporregatan, del av Hägnevägen och västra delen av Centralgatan i Rörvik.

Övriga anläggningsprojekt som genomförts är etapp två av restaurering av Tunneltorget. Projektets primära syfte är att skapa en tryggare miljö vilket skapats genom röjning och nedtagning av buskar och träd för att öka sikten ned till Tunneltorget. Utöver siktröjning har även rabatter renoverats och återplanterats.

Informationsinsatser inom ramen för projektet Pollinering i centrum har genomförts för kommuninvånare i Rörvik samt i Sävsjö under biologiska mångfaldens dag i maj och under Landsbygdens sommarmöte i Hylletofta.

Fordonsadministration

Under året har stora delar av fordonsflottan byts ut mot nya gasbilar. Förberedelser och analyser har gjorts för att kunna påbörja arbetet med att köra elbilar.

Kommunal service

Rörviks skola har ett nytt modernt kök i och med nybyggnationen och en tilltalande matsal med konst på väggar. Återbruk av de gamla matsalsmöblerna har kunnat göras samt en ugn och en degblandare har kunnat återanvändas av andra kök.

Personal

Gata/park och skog

Gata- och parkenheten har under året haft omsättning på arbetsledarna i grupperna gata och park. En anläggningsarbetare påbörjade sin anställning under augusti efter ersättningsrekrytering.

Kommunal service

Inom lokalvården har nyanställda fått lokalvårdutbildningen Pyl. I köken har all personal i mottagningsköken haft vidareutbildning i brödbak eller salladsinspiration. Alla kockar har vidareutbildats i ekologisk matlagning. Tre personal mot förskolor har fortsatt utbildats i måltidspedagogik. En personal på Södergården har färdigutbildats som Esthercoach gentemot äldreomsorgen.

Ekonomisk analys

Kommunal service

Lokalvården gjorde ett överskott på nästa 100 000 kronor. Förväntat underskott av budget på grund av ökade livsmedelskostnader blev inte sämre än beräknat. På kosten blev underskottet gentemot barn- och utbildningsförvaltningen 900 000 kronor. Gentemot socialförvaltningen blev det ett överskott på cirka 300 000 kronor. Det beror till största del på att Ringgården är stängd och vi sparar på personalkostnader mer än vad livsmedelskostnaderna har ökat.

Investeringar har medfört fem nya städmaskiner till lokalvården. Rörviks skola har fått nya matsalsmöbler i samband med nybyggnationen. På Södergården har vi investerat i en AC (luftkonditionering), samt att Fastighetsavdelningen bytt ut de stora grytorna och en granuldiskmaskin. I Vallsjöskolans kök har investerats i flera höj- och sänkbara arbetsbänkar. Utöver det har flertalet kök investerat i mindre köksmaskiner som saknats eller blivit uttjänta.

Gata, park och skog

Det totala resultatet hittills är cirka 900 000 kronor sämre än budget, trots tillskjutande elstöd om cirka 600 000 kronor. De stora posterna för underskottet är på skötsel av stadsbidragsvägar, där största delen av ökade kostnader är på vinterunderhållet. Utöver dessa verksamheter är del av underskottet beroende på uteblivna intäkter på skogsbruket. Mindre verksamheter som inte ligger inom budget är gatubelysning, dagvattenhantering och ristippar.

De större enskilda investeringsposterna som genomfördes under 2023 var främst uppstarten av utbytet av föråldrad gatubelysning till LED (lysdioder), asfaltsrenoveringar samt inköp av utrustning och tillbehör för uppstart av ytterligare ett arbetslag inom anläggning. Utöver detta har det genomförts diverse trafiksäkerhetsåtgärder som förhöjda gång- och cykelpassager och utökning av gång- och cykelvägar med fokus på oskyddade trafikanter. Inom parkenheten har investeringar lagts på återuppbyggnad av Sockerklaras lekplats, etapp två i Tunneltorget för att öka tryggheten, samt mindre investeringsprojekt såsom utbyte till papperskorgar med lock.

Fordonsadministration

Fordonsadministrationens resultat blev ett överskott på cirka 30 000 kronor.

Intern kontroll

- På APT (arbetsplatsträff) och samverkan för skyddsombud förs dialog om vikten av att samtliga tillbud och arbetsskador måste rapporteras in.
- Inga kompetenshöjande insatser har gjorts inom hot och våld.
- Alla priser på livsmedel kontrolleras i ett statistikprogram och jämförs med avtalet.

Framtiden

Kommunal service

Beredskapsarbetet arbetas vidare med. Den nya livsmedelsupphandlingen påbörjas aktivt i början av 2024 och förväntas vara helt klar till maj 2025. Det är fortsatt oklart hur utvecklingen för livsmedelspriserna är, men tidigare äskade medel verkar motsvara prisökningen till dagens nya grundnivå.

Ökade priser på både hygienprodukter och kemikalier påverkar både lokalvård och köken.

Gata, park och skog

Vad vi kan se kopplat till ökade driftkostnader och sämre service är vädrets påverkan, framförallt på vägnätet som uppstår stadsbidrag, både vad det gäller barmarks- och vinterunderhåll. Väghyvling går inte att utföra i tid på grund av för blött eller för torrt vägunderlag. Metoden för dammbindning är inte tillräcklig över tid beroende på väderförhållanden.

Fordonsadministration

Arbetet med att ställa om fordonsflottan till "rena fordon" fortsätter.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Gemensam administration	-1 852	-1 554	83,9	298	-1 873
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-22 490	-22 558	100,3	-68	-20 951
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-3 117	-3 965	127,2	-848	-3 351
Lokalvård	-21	-21	100,0	0	0
Kostverksamhet	278	278	100,0	0	0
Fordonsadministration	84	114	136,3	30	-308
Netto	-27 118	-27 706	102,2	-588	-26 483

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	98 540	103 038	104,6	4 498	97 685
Personalkostnader	-52 437	-51 115	97,5	1 322	-48 579
Övriga kostnader	-73 222	-79 629	108,8	-6 407	-75 589
Netto	-27 119	-27 706	102,2	-587	-26 483

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budgetavvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Vägbro Toftaån, Femtinge	1 000	505	1 000	0	41	-41
Trafikåtgärder Hägne-Ripan	2 000	1 513	1 513	0	148	-148
Åtgärder GC-plan	650	402	650	500	333	167
Möbler Rörviksskola	300	318	318	300	318	-18
Möbler Svarven 23	350	0	350	350	0	350
Maskiner nytt arbetslag VA	2 250	2 192	2 192	2 250	2 192	58
Sockerklaras lekplats	1 500	911	1 500	1 500	911	589
Bro slottsruin	4 500	128	4 500	0	128	-128
Summa särskilda beslut	12 550	5 969	12 023	4 900	4 071	829
Återkommande investeringar						
Serviceförvaltningen				4 500	4 706	-206
Årl invansl fordon TN				1 000	1 179	-179
Summa återkommande investeringar				5 500	5 885	-385
Summa investeringar totalt	12 550	5 969	12 023	10 400	9 956	444

Måluppföljning

Biologisk mångfald



Kommentar

Arbete pågår med artrika dikesrenar, mer surr i Sävsjö (fler biologiska mångfaldsytor), byte av gatubelysning till LED (lysdioder).

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel miljöfordon	65 %	74 %	
Svekologiska livsmedel	20 %	19,3 %	
Nya biologiska mångfaldsytor	Ja	Ja	

Andel miljöfordon

74 procent gasbilar vid årsskiftet

Invånare och brukare i fokus



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Dialog med måltidsgäster	23	22

Verksamhetsindikatorer

Övriga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	117	112	145
Gatubelysning, kr/år	692	688	606
Driftkostnad utfartsvägar, kr/löpmeter	11,45	9,19	6,98
Driftkostnad stadsbidragsvägar, kr/löpmeter	20,43	18,59	17,78
Ekologiska livsmedel i procent	25	25	27
Svenska ekologiska livsmedel i procent	17	17	
Svenska livsmedel	53	53	
Svenskt kött i procent	95	95	95

Barn- och utbildningsnämnden

Inledning

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

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	31 756
Antal anställda tillsvidareanställda	385
Investeringar (tkr)	6 159
Budgetavvikelse (tkr)	-1 021

Viktiga händelser

Under våren 2023 påbörjades en riktad insats mot elever med annat modersmål än svenska. Insatsen genomförs i alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Den riktade insatsen sker i samverkan med Skolverket och kommer att pågå under tre år.

Uppdragsutbildningen som är planerad ges av Jönköping University. Under 2023 har 79 processledare utbildats i förskolan, förskola till år 6 grundskola/anpassad grundskola med fritidshemmet, gymnasiet och vuxenutbildningen. 11 rektorer har även deltagit. Syftet med processledarutbildningen har varit att stärka ledarskapet att driva ett hållbart skolutvecklingsarbete ute på skolor och förskolor genom det kollegiala lärandet. SFI (svenska för invandrare) och några deltagare från gymnasiet och högskolan har under våren genomgått insatser där fokus har varit genrepdagogen. Under hösten 2023 har uppdragsutbildningen riktats mer mot interkulturellt förhållningssätt, andraspråksutveckling och identitetsutveckling, språkutvecklande arbetssätt och stärkt lärledarskap.

Kring gymnasiet pågår en utredning för att se över möjligheterna för en bättre samverkan på Höglandet. Som ett förslag ligger att skapa ett gemensamt gymnasium inom ramen för Höglandsförbundet. Sävsjö kommun ställde sig bakom ett inriktningsbeslut, och vidare utredning genomfördes under hösten. Kommunalförbundet har tagit beslut om att ta emot gymnasiet i sin organisation och under våren 2024 ska kommunen ta beslut om de vill lämna över gymnasiet till förbundet.

Musikskolan fick under 2022 organisera om sin undervisning utifrån att eleverna inte fick lov att delta i musikskolans instrumentundervisning under skoltid enligt Skolverket. Efter det att Skolverket gjorde en ny tolkning av skollagen, i slutet av 2022, blev det åter igen möjligt för eleverna att spela under skoltid. Musikskolan tog beslutet att återigen ställa om sin organisation under 2023. Omorganisationen kan leda till att främja elevernas spelande och lärarnas arbetssituation. Det är varje rektors ansvar att göra en individuell bedömning för att bevilja ledighet utifrån elevens studiesituation och samlade situation. Enligt ny tolkning jämförs nu den här ansökan som annan ledighet i skolan. Ledighetsansökan görs av vårdnadshavarna.

Rörviks skola har tagits i bruk och invigning skedde i september med stor uppslutning. Även den nya motocrosslokalen i Vrigstad har tagits i bruk och invigts.

Den nya förskolan i Vrigstad planeras för fullt och studiebesök till andra förskolor har genomförts.

Personal

Arbetet kring kompetensförsörjning lyfts kontinuerligt i ledningsgruppen men även med HR-avdelningen (personalavdelningen). Att få behörig personal att söka tjänst i kommunen och att vilja stanna är avgörande för att bibehålla god kvalitet i verksamheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med lärarfacken tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Prioriterade områden att arbeta med är följande punkter:

- En långsiktigt hållbar löneutveckling som är konkurrenskraftig i förhållande till högländskommunerna.
- 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.

Under 2023 har en översyn över alla pedagogers löner gjorts. Syftet var att identifiera medarbetare som gjort en god prestation men tappat i löneutveckling. Varje år ses lärarlönelyft och karriärtjänsterna över. Under 2023 har en samverkansgrupp bildats för att vidareutveckla försteläraryppdraget.

En verksamhetsrutin för introduktionsperiod för nyexaminerade förskollärare, lärare och lärare mot fritidshem, samt obehöriga lärare inom skola, har arbetats fram under våren 2023. Syftet med planen är att den ska ge en övergripande struktur under introduktionsperioden med fokus på mentorskapet. Planen ska vara ett stöd till mentorer såväl som nyexaminerade lärare, men även till rektorer.

Det finns ett antal kända och förväntade pensionsavgångar som väntar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ett högre antal avgångar finns inom yrkesgrupperna förskollärare, lärare till årskurs 4-6 och gymnasielärare.

Varje år analyserar ledningsgruppen hur det ser ut inför kommande läsår och det sker en prioritering att vidareutbilda till behörigheter för att möta de största behoven i förvaltningen.

Specialpedagogisk kompetens är något som barn- och utbildningsförvaltningen satsat på i flera år, då flera pensionsavgångar skett inom den yrkesgruppen. Under hösten 2023 påbörjar ett par medarbetare utbildningen till specialpedagog. En bra utbildningsmöjlighet finns att kombinera utbildning och jobb genom att ansöka om statsbidrag.

Några lärare har ansökt till lärarlyftet för att utöka ämnesbehörigheten i svenska som andraspråk. Kompetens inom ämnet svenska som andra språk är något som behövs utökas i alla verksamheter.

Nyttillträdde rektorer ska inom ett år påbörja en treårig rektorsutbildningen och under 2023 är tre rektorer igång med sin utbildning och under nästa år ytterligare två.

På nämndnivå har man tagit beslutet att från och med den 2024-08-01 är det möjligt att få tillsvidareanställning som barnskötare i Sävsjö kommun. Inom förskolan i Sävsjö kommun fördelas tillsvidareanställningarna med målbilden minst 75 procent förskollärare och upp till 25 procent barnskötare per förskoleenhet. Även behörighetskrav, övergångsregler, arbetsbeskrivningar och riktlinjer för fördelning av arbetstid tydliggörs i beslutet.

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

Obehörig personal har även erbjudits att genomföra en erfarenhetutbildning för lärare i fritidshemmet i grannkommunen där Linnéuniversitet i Växjö är kursansvarig. Tre sökande fanns med från Sävsjö men ingen påbörjade utbildningen av olika skäl.

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

Sammanfattningsvis arbetar rektorerna hårt för att öka behörigheten och för att få ihop sin organisation inför varje läsår. Sävsjö kommun har ett behov av att anställa lärare, fritidspedagoger och förskollärare i alla skolformer.

Ekonomisk analys

För år 2023 har barn- och utbildningsnämnden en avvikelse mot budget på minus 1 miljoner

kronor. Avvikelsen är bättre än den senast lämnade prognosen. Det beror på bättre utfall än prognoser från resultatenheterna, återhållsamhet i verksamheterna samt mer intäkter än prognostiserat.

Förskolans positiva överskott kommer dels från att förvaltningen fått budget för moduler till Stockaryds förskola som inte har använts under året på grund av att andra alternativ setts över. Det har sålts fler förskoleplatser till andra kommuner än budgeterat samt att förvaltningen fått mer ersättning från Migrationsverket än budgeterat. Det har även varit färre barn på vissa förskolor under hösten, vilket gjort att personalkostnaderna varit lägre. Barnomsorgsintäkterna blev högre än budgeterat.

Grundskolan har haft högre kostnader än budget. Skolskjutsverksamheten för grundskola och anpassad grundskola har gått 1 miljoner kronor sämre än budget vilket främst beror på de höga bränslepriserna. Kostverksamheten har påverkats av ökade livsmedelspriser vilket gör att kostnaden för skolmaten totalt sett har blivit 0,9 miljoner kronor dyrare än budgeterat varav 0,6 miljoner kronor belastar grundskolan. Det har även varit färre elever från andra kommuner i grundskolan än budgeterat, vilket bidrar till att den interkommunala ersättningen gått -0,6 miljoner kronor jämfört med budget. Fördröjningar i anpassning till minskade statsbidrag och justerad resursfördelning gör att personalkostnaderna är högre än budgeterat på grundskolan. En del rektorer har dock kunnat justera det mot andra verksamheter som de är rektor för. Det har även varit merkostnader i samband med flytten till ny skola i Rörvik. Grundskoleverksamheten har fått mer intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Anpassad grundskola har haft fler elever än budgeterat vilket resulterat i högre kostnader.

Gymnasiet och anpassade gymnasiet har högre kostnader för köp av skolplatser än budgeterat. Gymnasiet har svårt att hålla budget då många elever läser på annan ort. Läsåret 2023-2024 har fler elever sökt till gymnasium utanför vår kommun. De fasta kostnaderna för kommunens gymnasium sprids ut på färre elever samtidigt som kommunen får betala full elevpeng för de elever som läser på annan ort.

Elevboendet för skytte har haft vakanta platser vilket gjort att intäkterna varit lägre. De nya lokalerna för motocross har tagits i bruk under hösten vilket innebär en ökad hyreskostnad.

De beräknade intäkterna från statsbidraget Yrkesvux 2023 är högre än i senaste prognosen vilket bidrar till en mer positiv avvikelse. Även högre intäkter än budget från Migrationsverket bidrar till den positiva avvikelsen för vuxenutbildningen.

Resultatenheten för telefoni har gått med överskott vilket kommer förvaltningen till del.

För år 2023 tilldelades förvaltningen 1,4 miljoner kronor som en extra satsning till elever i behov av särskilt stöd. Dessa medel har använts till ljudutjämningsystem, utökad tilläggsbelopp till grundskolorna och pedagogisk handledning.

Arbetet med att leasa datorer och ipad har fortsatt under året.

Sammanfattningsvis har förvaltningen arbetat för att hålla budgeten och kan i bokslutet 2023 visa på ett bättre resultat än tidigare prognosticerat.

Investeringar:

Under året har det gjorts investeringar i möbler och IT-utrustning till Rörviks nya skola och den nya motocrosslokalen. Det har satsats på ljudutjämningsystem och köpts in skyttetavlor. Skyltar har även satts upp på Hofgårdsskolans fasad. Inventarier har förnyats på grundskolor och förskolor. Arbetet kring utemiljöerna på Stockaryds och Rörviks förskolor har fortgått under året.

Internationellt arbete

Sedan 2019 har Rörviks skola samarbetat med Newcastle United Foundation, som är en del av fotbollsklubben Newcastle United i nordöstra England.

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

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

Detta är ett internationellt samarbete med stor framtidspotential, där fler ungdomar ska få möjligheten att åka till nordöstra England, men också genom att arrangera inspirationsbesök från deras organisation här i Sävsjö kommun. Besök kommer att ske under september 2024.

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

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

Intern kontroll

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

Riskområden som ingått i den interna kontrollplanen för 2023 och som utvärderats under året.

- Uppföljningsrutiner kring elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse
- Anmälningrutiner kring kränkande behandling
- Anmälningrutiner kring problematisk skolfrånvaro.

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

Arbetet med att få ett väl fungerande dokumentationssystem för anmälan om kränkande behandling, samt anmälan om hög skolfrånvaro har under året kommit igång. Via journalsystemet Prorenata har både lärare och rektorer tillgång till att göra anmälningar om kränkande behandling i alla verksamheter från förskola till gymnasiet. Detta blir både rättssäkert och en snabbare hantering av anmälningarna.

Utbildning har skett i systemet och det framgår tydligt att fler anmälningar kommer in och att de blir skyndsamt hanterade.

Det finns fortfarande lite arbete kvar kring själva innehållet i rapporterna men målet anses uppnått då anmälningar kommer in och verksamheten är förtrogen med processen.

Framtiden

Utvecklingsområden inför kommande år

Inom ramen för de riktade insatserna som påbörjades 2023 kommer arbetet att fortsätta under 2024 och en bit in på 2025. Effekterna som väntas är att flerspråkiga elever ska möta en kvalitativ och likvärdig utbildning som leder till högre måluppfyllelse.

Den röda tråden inom IKT-strategin (informations- och kommunikationsteknik) 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 rektorer. Genom att utveckla användandet av digitala lärverktyg erbjuds eleverna en mer tillgänglig undervisning.

Det pågår en gymnasieutredning på Höglandet kring hur gymnasieskolan ska organiseras from 2025 i Sävsjö kommun. Där ser man över möjligheten att bli en del av ett kommunalförbund, alternativt ett utökat samverkansavtal mellan kommunerna på Höglandet.

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 fortsätta att prioriteras för ett uthålligt och kvalitativt ledarskap. Andelen behöriga för dessa yrkesgrupper behöver öka. Arbetet kommer att ske utifrån den kompetensförsörjningsplan som är framarbetad i samverkan med lärar- och skolläraryrkesförbund.

Sammanfattning

Identifierade utvecklingsområden:

- Öka undervisningens kvalitet och likvärdighet för flerspråkiga elever/barn
- Kompetensutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
- Kompetensförsörjning av pedagoger
- Elevhälsoarbete med fokus på närvaro
- Implementering av IKT-strategin (informations- och kommunikationsteknik)
- Gymnasiutredningen, ett fördjupat samverkansavtal alternativt ett gemensamt förbund på Högländet
- Varje verksamhet arbetar därutöver fram egna fokusområden utifrån respektives verksamhetsbehov.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk verksamhet och gemensam administration	-6 012	-5 784	96,2	228	-5 811
Förskola	-94 583	-89 773	94,9	4 810	-85 257
Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola	-177 594	-180 258	101,5	-2 664	-173 306
Gymnasieskola	-78 738	-83 319	105,8	-4 581	-80 915
Vuxenutbildning	-8 604	-7 479	86,9	1 125	-6 890
Musikskola	-3 981	-3 920	98,5	61	-3 786
Netto	-369 512	-370 533	100,3	-1 021	-355 965

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	50 012	58 959	117,9	8 947	60 351
Personalkostnader	-255 807	-255 285	99,8	522	-244 109
Övriga kostnader	-163 717	-174 207	106,4	-10 490	-172 207
Netto	-369 512	-370 533	100,3	-1 021	-355 965

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Möbler Rörviks skola	3 000	3 051	3 051	3 000	3 051	-51
Ljudutjämningsystem	400	398	398	400	398	2
Summa särskilda beslut	3 400	3 449	3 449	3 400	3 449	-49
Återkommande investeringar						
Inventarier förskola/skola				1 200	1 023	177
Verksamhetsskyltar				200	118	82
Ny sal Hägneskolan				100	100	0
Aleholm Skytte				200	211	-11
Motocross/enduro				300	300	0
Rörviks förskola utemiljö				145	70	75

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Stockaryds förskola utemiljö				571	743	-172
Aleholm industriprogrammet				100	145	-45
Summa återkommande investeringar				2 816	2 710	106
Summa investeringar totalt	3 400	3 449	3 449	6 216	6 159	57

Måluppföljning

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet ska vara minst 85 procent



Kommentar

Vårterminen 2023 var andel avgångseleverna i årskurs 9 som vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram 85 procent.

Modellberäknat värde utgår från ett förväntat resultat utifrån olika bedömningskriterier. Ett positivt värde visar på ett bättre resultat än förväntat i förhållande till bedömningskriterierna. Resultat vårterminen 2023: 4,1

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, (Kolada N15436)	85 %	85 %	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor (modellberäknat värde)		4,1	

Andelen elever som är behöriga på riksnivå:

vårterminen 2023: 83,7 procent, vårterminen 2022: 83,3 procent, vårterminen 2021: 84,6 procent

Andel elever som är behöriga i Sävsjö:

vårterminen 2023: 85 procent, vårterminen 2022: 82,1 procent, vårterminen 2021: 86,9 procent

Andel elever som väljer Aleholm ska årligen öka



Kommentar

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

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel elever från hemkommunen som väljer Aleholm ska motsvara minst 60%	60 %	38 %	
Minst 80% av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt	80 %	58 %	

Andelen elever från hemkommunen som väljer Aleholm minskar dock inför läsåret 2023/2024, 38 procent av eleverna i kommunen väljer Aleholm.

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

Även andelen elever som söker program som finns på Aleholm minskar inför läsåret 2023/2024 till 58 procent.

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

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



Kommentar

Under vårterminen 2023 har vi gjort en riktad insats mot elever med annat modersmål än svenska. Effekterna av utbildningen är för tidig att utvärdera.

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.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
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 %	77,2 %	
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %	81,5 %	
Andel elever i år 1 på gymnasiet med lägst betyget E i svenska som andraspråk 1	85	75,7	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare	55 %		

Andel elever med lägst betyg E i svenska:

Elever i årskurs 6 grundskolan: 2023: 77,2 procent, 2022: 52,9 procent, 2021: 73 procent

Elever i årskurs 9 grundskolan: 2023: 81,5 procent, 2022: 71 procent, 2021: 76,7 procent

Elever i år 1 gymnasiet: 2023: 75,7 procent, 2022: 70,7 procent, 2021: 81,3 procent

SFI (svenska för invandrare): 2023: (uppdateras i Kolada 2024) 2022, 48 procent, 2021: 52 procent

Verksamhetsindikatorer

Övriga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen		55 %	54 %
Personaltäthet, inskriva barn per årsarbetare i förskolan		5	5,2
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem		18,3	17,9
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen		45	51
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	72,4 %	63,7 %	77 %
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år	77,9 %	71,7 %	72 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år	57,3 %	58,5 %	61,9 %
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs		71,1 %	72,1 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 5	89 %	85,8 %	96 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 8/9	94 %	81,3 %	70 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan, gy år 2	86 %	89 %	91 %
Antal elever som har minst 90% närvaro		77,6 %	

Socialnämnden

Inledning

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst. Verksamhetsområden är äldre, funktionshinder, individ, familj, hälso- och sjukvård, integration, arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder.

Verksamheterna är indelade i olika block:

- Politisk verksamhet, gemensam administration
- Individ- och familjeomsorg
- Sysselsättning, integration och arbetsmarknad
- Funktionshinderomsorg
- Äldreomsorg
- Hälso- och sjukvård

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	27 467
Antal anställda tillsvidareanställda	446
Investeringar (tkr)	1 456
Budgetavvikelse (tkr)	+370

Viktiga händelser

Viktiga händelser inom socialnämndens verksamhetsområden under året är:

- Socialnämnden har avvecklat demensenheten Rönngården. Verksamheten bedrivs fortsatt inom kommunens övriga tre demensboenden.
- Byggnation av ett nytt korttidsboende, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har påbörjats och beräknas stå klart december år 2024.
- Hemtjänstorganisationen har gjorts om och därmed delats in i mindre geografiska områden. I samband med detta utökades verksamheten med en enhetschef.
- Samverkat och infört ett lokalt arbetstidsavtal för ständig helgtjänstgöring.
- Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har fått nya scheman utifrån EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila.
- Planering för individ- och familjeomsorgens nya verksamhet, Öppenvårdens hus, inom ramen av öppna insatser. Detta har bland annat inneburit renovering av Rönngårdens gamla lokaler.
- Trainee-tjänster (avtal om 20 tjänster) har skapats i samverkan med arbetsförmedlingen som åtgärd mot den ökade arbetslösheten bland unga vuxna i kommunen. Tjänsterna samordnas via arbetsmarknadsenheten och är fördelade i hela kommunen.
- Under året har individ- och familjeomsorgen deltagit i projektet Letter box club, ett läsprogram som riktar sig till familjehemsplacerade barn.
- Socialnämnden har via riktade statsmedel delfinansierat två hälsocoacher på kommunens Hälsocenter, för uppsökande och förebyggande hälsosamtal.

Personal

Kompetensförsörjningen inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden är och funktioner förväntas bli än mer ansträngda. Detta i takt med att kompetenskraven ökar utgör en komplex och oroväckande situation. För att möta ökade kompetenskrav planeras och genomförs såväl interna som externa utbildningar. Kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal samt enhetschefer inom äldreomsorg finansieras till stor del via statsbidrag.

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

Under året genomförde socialförvaltningens enhetschefer en uppdragsutbildning på högskolenivå inom förändringsledning.

Ständig helgtjänst har, efter en projekttid om sex månader, beslutats att införas som en alternativ anställningsform i förvaltningen. Syftet med denna alternativa anställningsform är att ta bort delade turer och skapa möjlighet till kortare arbetspass på helger.

Ekonomisk analys

Främsta orsaker till budgetavvikelser redovisat per verksamhetsblock:

Politisk och övergripande verksamhet

Den största bidragande orsaken till överskottet är vakanta tjänster inom staben. Vinst vid försäljning av fordon och ej fullt nyttjande av budget för telefoni är andra bidragande orsaker.

Funktionshinderomsorg

Överskottet beror på att budget för placeringar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inte behövt användas under året. Fortsatt redovisas underskott inom området personlig assistans i form av höga personalkostnader.

Individ- och familjeomsorgen

Redovisat underskott beror främst på otillräcklig budget för externa placeringar samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad

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

Äldreomsorg

Redovisat underskott orsakas av höga kostnader inom hemtjänsten med anledning av mer omfattande insatser och ökade omvårdnadsbehov. Att en högre andel av brukarna med hemtjänstinsatser bor på landsbygd påverkar också kostnadsutvecklingen negativt. Högre kostnader än budgeterat för bilar och livsmedel är andra bidragande orsaker till underskottet. Stor del av äldreomsorgens drift har under året finansierats med statsbidrag, motsvarande 21,1 miljoner kronor.

Hälsa- och sjukvård (HS)

Redovisar en budget i balans som beror på att del av verksamhetens driftkostnader kunnat finansieras genom ett prestationsbaserat statsbidrag. För övrigt redovisar verksamheten högre kostnader för såväl personal som drift än budgeterat.

Kommentar till socialnämndens bokslut

Socialnämndens budget grundfinansieras till viss del via tillfälliga och osäkra nationella statsbidrag, totalt om 26,2 miljoner kronor. Detta medför en risk inför kommande budgetår då dessa medel riskera att minska i omfattning eller utebli helt.

Intern kontroll

Intern kontrollplan för 2023 beslutades av socialnämnden 7 december 2022. Den interna kontrollen för 2023 har fokuserat på:

- kompetensförsörjning
- social dokumentation
- hantering av avvikelser
- sekretess och tystnadsplikt
- digital kompetens
- ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling
- systemsäkerhet
- verksamhetssystem
- informationssäkerhet

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov att arbeta vidare med riskerna kring digital kompetens, kompetensförsörjning, informationsöverföring och säkerhet, social dokumentation, avvikelshantering och verksamhetsuppföljning/statistik.

Framtiden

Socialtjänsten står inför flera utmaningar. Följande faktorer påverkar:

- Krig i Europa som bland annat innebär ett höjt säkerhetsläge, påverkanskampanjer och cyberattacker.
- Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet i kommunen.
- Demografisk utveckling med ökad andel äldre.
- Ökande psykisk ohälsa.
- Ökad missbruksproblematik och våld i nära relationer.
- Under år 2025 träder den nya socialtjänstlagen, Hållbar socialtjänst, i kraft, vilket innebär att en omformering av hela socialtjänsten kommer att krävas.
- Kompetensförsörjning inom samtliga socialtjänstens verksamhetsområden är en utmaning idag som förväntas bli än mer utmanande inom snar framtid. Att rekrytera ny personal är svårt idag då kompetens saknas. Men även att säkerställa rätt kompetens inom befintlig personalstyrka utifrån ändrade krav och behov, är en utmaning.
- Ekonomi. Ökade behov, nya och ändrade lagstiftningar samt nya ansvarsområden som exempelvis det brottsförebyggande arbetet, är kostnadsdrivande.

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

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

Planerade framtida åtgärder:

- Färdigställa en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsstrategi.
- Omställningsarbete mot ny lagstiftning bland annat Socialtjänstlag (SoL).
- Fortsätta arbetet med att öka andelen heltidsanställda samt behovsstyrd och flexibel arbetstidsplanering.
- Fortsatt arbete med reformen God och nära vård, i samverkan med regionen och övriga samverkanspartners.

- Fortsatt kompetensutveckling för samtliga funktioner.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknik, e-tjänster och digitala lösningar.
- Förenkla och automatisera administrativa processer.
- Utifrån kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad, fortsätta utveckla Sysselsättning Integration och Arbetsmarknad (SIA).
- Verka för ökad intern och extern samverkan.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk vht & gem adm	-10 221	-9 320	91,2	901	-12 679
Funktionshinderomsorg	-64 017	-58 842	91,9	5 175	-61 295
Äldreomsorg	-125 030	-126 291	101	-1 261	-124 417
Hälso- och sjukvård	-20 163	-20 112	99,8	50	-17 283
Individ- och familjeomsorg	-80 548	-85 617	106,3	-5 068	-75 211
SIA	-20 872	-20 299	97,3	573	-17 752
Netto	-320 851	-320 481	99,9	370	-308 637

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	111 896	121 353	108,5	9 457	108 768
Personalkostnader	-295 263	-280 144	94,9	15 118	-276 299
Övriga kostnader	-137 484	-161 690	117,6	-24 205	-141 106
Netto	-320 851	-320 481	99,9	370	-308 637

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
Verksamhetssystemet Pulsen Combine	4 000	4 652	5 500	668	0	668
Summa särskilda beslut	4 000	4 652	5 500	668	0	668
Aterkommande investeringar						
IT Elektronisk utrustning mm				150	257	-107

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Medicinteknisk utrustning				113	113	0
Elcyklar				407	407	0
Trygghetslarm				500	0	500
Löpande investeringar				830	679	151
Summa återkommande investeringar				2 000	1 456	544
Summa investeringar totalt	4 000	4 652	5 500	2 668	1 456	1 212

Trygghetslarm skjuts fram till 2024 pga försenad upphandling

Måluppföljning

Kompetensförsörjning



Kommentar

Ett arbete med upprättandet av socialnämndens kompetensförsörjningsplan pågår.

Parallellt med detta arbete, arbetar socialförvaltningen med att identifiera och analysera förvaltningsspecifika åtgärder (som utbildningar, nya arbetssätt med mera) för att klara framtida kompetensförsörjning.

God och nära vård



Kommentar

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

Verksamhetsindikatorer

Övriga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Sysselsättningsgrad	91	90	88
Heltid som norm	58	53	46
Den totala sjukfrånvaron	8,4	9	8,4
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar)	3,7	3,9	3,3
Långtidssjukfrånvaro (från 60 dagar och uppåt)	4,7	5,1	5,1
Timavlönade			

Kultur och fritidsnämnden

Inledning

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

Antal ledamöter i nämnden	7
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 415
Antal anställda tillsvidareanställda	25
Investeringar (tkr)	22 418
Budgetavvikelse (tkr)	+196

Viktiga händelser

Verksamheten har återhämtat sig efter några tuffa år och vi ser en generell ökning av aktivitet och besökare i våra anläggningar och verksamheter.

Anläggning

Under året har det bytts kylanläggning, pist och sarg i Sävsjö ishall.

Vi har bytt till LED-armaturer (lysdioder) i Sävsjö sporthall och Sävsjö bibliotek.

Brandlarm har installerats i Sävsjö sporthall.

Markförläggning av kabel samt byte till LED-belysning har genomförts på Sävsjö elljusspår.

Passersystem är driftsatt och färdigt i Sävsjö is- och sporthall.

Brottarlokalens tak och södra fasad är utbytt.

På Hovgårdsvallen har det investerats i en ny läktare samt flera sittplatser på A- respektive B-plan.

Under våren har en utredning av hallytor presenterats för föreningar och politik. Utredningen visar att det finns en brist på träningsyta i Sävsjö tätort.

Biblioteket

Meröppet har satts i drift på Sävsjö bibliotek.

Slopad förseningsavgift.

Beslut att begränsa fjärrlån av studentlitteratur till maximalt tre böcker per tillfälle.

Inköp av utrustning till nyöppning av Rörviks filialbibliotek har genomförts.

Biblioteksplan 2020-2023 har förlängts med ett år.

Fritidsgården

Lokalerna på fritidsgården i Sävsjö har renoverats under våren, ny personal har rekryterats och ett tydligare uppdrag med skolnärvaro har påbörjats.

Det råder fortfarande personalbrist på fritidsgården men under hösten har alla befintliga verksamheter bemannats med hjälp av vikarierande timpersonal.

Fortsatt arbete för att hitta personal och minska sårbarheten i verksamheten.

Familjebadet

Under sommaren har mosaik och kakel bytts ut i nedslagsbassängen.

Hälsocenter har, med hjälp av samverkan med socialförvaltningen, ökat tjänsterna med 50 procent via projekten Hälsosamtal för äldre samt Bättre hälsa för unga vuxna.

Bidragsverksamhet

Nya schabloner och reviderade normer har använts under året vilket har lett till att större andel av bidragspengar har kunnat fördelas.

Personal

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

Föreningsutvecklare och nämndsekreterare genomgår utbildning inom förenings- och anläggningsutveckling via region Jönköping och Linnéuniversitetet.

Alla befintliga tjänster är tillsatta bortsett från deltidstjänst på fritidsgård.

Ekonomisk analys

Nämnden gör under 2023 ett plusresultat med närmare 200 000 kronor. Under året fick nämnden ett elstöd utbetalt med cirka 700 000 kronor vilket påverkar resultatet positivt.

Avsaknad av personal på fritidsgård samt att pengar för program- och bidragsverksamhet inte har använts kompenserar för överskriden budget på familjebad och idrottsanläggningar.

Nämnden minskar sina kostnader i driften för fjärrvärme genom bytet av kylanläggning i Sävsjö ishall.

Familjebadet har haft höga kostnader för VA (vatten och avlopp) samt underhåll och stort underhållsbehov i våra idrottsanläggningar är anledningen till att vi inte når budget på enheterna.

Av 1 miljon i reinvesteringarbudget har 1 008 000 kronor använts.

Via kommunala fastigheter har cirka 700 000 kronor investerats i Brottarlokalen samt armatur i Sävsjö sporthalls vindfång och foajé.

Investeringspengar

Byte av armatur, stolpar samt nedgrävning av kabel på Sävsjö elljusspår.

Budget: 1 400 000 kronor Resultat: 1 446 500 kronor

Byte av kylanläggning, ispist, sarg och avfuktare Sävsjö ishall

Budget: 17 000 000 kronor Resultat: 18 550 000 kronor

Överskriden budget beror främst på konsultkostnader för projektledare av arbetet.

Inredning Bibliotek Rörvik

Budget: 530 000 kronor Resultat: 389 800 kronor

140 200 kronor förs över till 2024 års investeringsbudget för inredning.

Utrustning meröppet Bibliotek Rörvik

Budget på 250 000 kronor förs över till 2024 års budget.

Familjebadet renovering

Budget: 1 000 000 kronor Resultat: 752 900 kronor

Av budgeten har den största andelen, 538 000 kronor använts till renovering av nedslagsbassängen med ny kakel och mosaik.

Intern kontroll

Utifrån den interna kontrollplanen har följande åtgärder genomförts:

Tillbud och arbetsskador: rapporteras i Stella och är en punkt på APT (arbetsplatsträff)

Köp av varor och tjänster utanför avtal: kontroll av fakturor av ansvariga via stickprover vid köp av upphandlat material och varor.

Felaktig utbetalning av bidrag: stärkt upp strukturen kring årlig registrering och stickprover bland ansökningar.

Att det uppstår hotfulla situationer i verksamheten: genomfört digital utbildning av vaktmästare och familjebad, pratar om bemötande på APT.

Framtiden

Vi har stora utmaningar att möta behoven av underhåll i våra anläggningar, en plan för reinvesteringar och investeringar har arbetats fram.

En utveckling av den öppna fritidsverksamheten med mer skolnärvaro och samverkan med skola via rast, tema och lägerverksamhet. Att rekrytera och behålla personal till befintliga tjänster på fritidsgårdarna.

Ett arbete för att på ett strukturerat sätt utveckla våra kommunala friluftsanläggningar har påbörjats.

Hälsocenter blir en allt viktigare aktör för invånarnas bibehållna hälsa.

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

Ett tydligare samarbete med skolan gällande skolbibliotek.

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk vht och gemensam administration	-2 808	-2 289	81,5	519	-2 636
Familjebad inkl simundervisning	-4 260	-4 369	102,6	-109	-5 433
Idrotts-, fritids- o turistanlägggn.	-9 439	-10 383	110,0	-944	-9 358
Biblioteksverksamhet	-4 609	-4 588	99,6	21	-4 542
Programverksamhet	-196	-136	69,7	60	-138
Bidragsverksamhet	-3 633	-3 441	94,7	192	-3 370
Fritidsgårdsverksamhet	-3 426	-2 969	86,7	457	-2 753
Netto	-28 371	-28 175	99,3	196	-28 230

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	6 973	8 235	118	1 262	6 895
Personalkostnader	-15 064	-14 565	96,7	499	-13 566
Övriga kostnader	-20 280	-21 845	107,7	-1 565	-21 559
Netto	-28 371	-28 175	99,3	196	-28 230

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Belysning Elljusspår	4 200	3 508	4 200	1 400	1 447	-47
Ishallen kylsystem	10 000	11 364	11 500	10 000	11 272	-1 272
Ishallen sarg och ispist	7 000	7 261	8 000	7 000	7 261	-261
Utredning solceller Sporthallen	100	18	18	100	18	82
Inredning bibliotek Rörvik	530	390	530	530	390	140
Utrustning meröppet bibliotek Rörvik	250	0	250	250	0	250
Renovering familjebad	1 000	753	1 000	1 000	753	247
Sävsjö camping vinterbonad	600	322	322	0	267	-267
Summa särskilda beslut	23 680	23 616	25 820	20 280	21 408	-1 128
Återkommande investeringar						
Fritidsanläggningar				1 000	1 010	-10
Summa återkommande investeringar				1 000	1 010	-10
Summa investeringar totalt	23 680	23 616	25 820	21 280	22 418	-1 138

Måluppföljning

Aktiv hela livet



Kommentar

Hälsocenter har, i samverkan med socialförvaltningen, fått resurser för att jobba med de två projekten Hälsosamtal för äldre samt Målgruppen unga vuxna.

Installerade passersystem i is- och sporthall ökar tillgängligheten för medborgare.

Nämndsekreterare och föreningsutvecklare har genomgått utbildning i Linnéuniversitets och region Jönköpings regi med fokus på förenings- och anläggningsutveckling.

Vi har under året erbjudit drop in-tider för hjälp i det digitala bidragssystemet Actor.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Antal besökare i våra verksamheter	300 000	252 899	
Energieffektivisering Ishallen	550 000	486 817	

Antal besökare i våra verksamheter

Mäts årligen.

Bidragsverksamhet: Antal medlemmar i registrerade föreningar

Fritidsgård: Totalt antal besökare i våra verksamheter

Anläggning: Totalt antal besökare i verksamheten

Bibliotek: Totalt antal besökare

Familjebad: Totalt antal besökare

Studieorganisationer: Antalet deltagartimmar

Energieffektivisering ishallen

Mäts årligen.

Verksamhetsindikatorer

Övriga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel kvinnor i föreningarnas aktiviteter	32,44 %	33,96 %	34,3 %
Antal registrerade föreningar	90	80	52
Bokad tid i våra anläggningar	9 427	9 356	9 294
Föreningarnas deltagarsammankomster	66 550	63 105	57 555
Studieorganisationernas deltagartimmar	51 051	26 405	45 326
Antal kulturarrangemang	357	144	61
Idrottsföreningarnas deltagaraktiviteter	66 550	68 148	51 634
Studieförbundens Studietimmar	36 286	19 058	35 446
Besök Familjebadet	67 595	57 001	19 295
Besök Fritidsgårdar	4 606	4 235	3 405
Besök Lovaktiviteter	1 013	790	2 103
Besök Stadsbiblioteket	53 234	50 995	35 549
Mediautlån Bibliotek	65 365	68 838	57 967
Låntagare Bibliotek	2 415	2 410	2 194
Konsumentrådgivningsärenden	34	48	47

Myndighetsnämnden

Inledning

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

Nämndens verksamhetsområden:

- Miljöskydd
- Hälsoskydd
- Livsmedel
- Bygglov och Karta/GIS
- Serveringstillstånd

Antal ledamöter i nämnden	7
Nämndkostnad per invånare (kr)	567
Antal anställda tillsvidareanställda	9
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	+504

Viktiga händelser

Utvecklingsarbete

Förvaltningens fysiska bygg-, livsmedel-, miljö- och hälsoskyddshandlingar är nu skannade till digitalt format. Det skapar förutsättningar för att på sikt få till en mer digitaliserad verksamhet. För närvarande pågår en kvalitetsgranskning av alla fastighetsmappar i förvaltningens arkiv.

Myndighetsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsenheten och personalenheten påbörjat ett arbete med att strukturera upp arbetsmiljöprocessen. Syftet är att Tillväxthuset ska få en gemensam arbetsmiljöhandbok att arbeta efter.

Byggnation

Förvaltningen har märkt av en total minskning av bygglovsansökningar. Antal bygglovsansökningar ligger nu på samma nivåer som innan pandemin. Ett tiotal ansökningar om enbostadshus har förvaltningen handlagt. När det gäller tillbyggnader och mindre byggnationer ser förvaltningen en minskning generellt.

Det finns ett märkbart växande intresse för solcellsanläggningar från hushållen och solcellsparkar från större aktörer.

Löpande följs gamla ärenden från den äldre plan- och bygglagen upp och i den mån det går avslutas dessa.

Miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol

Utöver ordinarie tillsynsarbetet inom hälsoskydd har förvaltningen medverkat i ett projekt genom Miljösamverkan Jönköpings län. Projektets syfte var att tillse en god miljö med bra luftkvalitet på skolor och förskolor och därigenom säkerställa en tillräcklig ventilation i förhållande till antalet elever/barn. Projektet är en del i att nå miljömålet God bebyggd miljö.

Under året har förvaltningen arbetat fram ett mer strukturerat arbetssätt när det gäller kontroll- och tillsynsverksamheten. Miljötillsynen drivs nu mer i projektform där handläggarna gemensamt planerar och drar nytta av varandras kunskap och bidrar till att nå målen i tillsynsplanen. Att arbeta projektbaserat har också ökat delaktigheten och arbetsglädjen bland handläggarna samt att det minskar sårbarheten då kunskapen sprids ut över fler handläggare.

Kommunens alla livsmedels- och dricksvattenverksamheter har klassats om utifrån nya EU-direktiv. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari

2024. Det innebär att alla livsmedelsföretag ska lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna. Utifrån den nya klassningen kommer verksamheter inom livsmedel och dricksvatten få färre kontrolltimmar.

Tillsyn över alkohollagen samt serveringstillstånd flyttades vid årsskiftet 2022/2023 över från socialnämnden till myndighetsnämnden. Under året har 6 stycken ansökningar kommit in om serveringstillstånd.

Karta/GIS

För att skapa redundans och minska sårbarheten inom området Karta/GIS (geografiska informationssystem) har förvaltningen arbetat aktivt med att befästa samarbetet på Höglandet genom avtal. Genom avtalet försäkras vi akut, mycket kortsiktigt, resursbortfall på förvaltningen. Långsiktigt bortfall är fortfarande sårbart.

Personal

En vakant tjänst som byggnadsinspektör återbesattes i maj månad. Ytterligare en byggnadsinspektör har anställts för ett projektuppdrag under ett års tid. En vakant tjänst som miljöinspektör återbesattes i slutet av året. Under hösten slutade förvaltningens miljöchef. Rekrytering pågår.

Förvaltningen ser ett behov av en resurs som kan leda förvaltningens utveckling inom digitalisering. Bland annat med att driva frågan framåt när det gäller digitalisering av förvaltningens olika tillståndsprocesser.

Förvaltningen har en god frisknärvaro.

Ekonomisk analys

Vid halvårsskiftet redovisar nämndens budget en positiv avvikelse på cirka 500 tusen kronor. Det beror bland annat på att intäkterna för miljöfarlig verksamhet blev större än budgeterat.

Den vikande byggmarknaden har påverkat nämndens intäkter i form av färre bygglovsansökningar.

Personalkostnader visar lägre än budgeterat, vilket kan förklaras av vakant tjänst som tillsattes först i maj månad samt en längre sjukfrånvaro under hösten.

Förvaltningen har inte förbrukat budgeterade medel för konsulter eller budgeterade systemkostnader, vilket kan förklara delar av det positiva resultatet. Förvaltningens behov av mättjänster har minskat då bygglovsansökningarna under året har minskat. Likaså behov av konsulter vid genomförandet av det nya kart- och GIS-systemet (geografiska informationssystem).

Internationellt arbete

Myndighetsförvaltningen arbetar för närvarande inte med något internationellt arbete.

Intern kontroll

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

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

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

Inför den nya mandatperioden har ett arbete startats upp med att uppdatera förvaltningens delegationsordning. En ny delegationsordning beslutades under 2023.

Det pågår också ett arbete med att uppdatera förvaltningens dokumenthanteringsplan. Avsikten

med uppdateringen är att dokumenthanteringsplanen dels ska vara processinriktad samt tillåta digital handling som originalhandling.

Framtiden

Det finns en god samverkan och samarbete både på Höglandet och i länet inom nämndens verksamhetsområde. Samverkan är en nödvändighet för att minska sårbarheten för en liten förvaltning.

Förväntningar från omgivningen att som liten kommun kunna leverera samma tjänster som en större kommun är en utmaning. Det är svårt att klara allt och samtidigt upprätthålla kvaliteten i kärnuppdraget.

Karta/GIS (geografiska informationssystem)

Positivt är att fler aktörer både internt och externt inser kraften och styrkan i tillförlitlig och tillgänglig geodata. I praktiken innebär det mer indata från olika myndigheter att läsa på, sälla och välja av i det stora inflödet. Det finns även fler önskemål om verksamhetsanpassad GIS-data vilket innebär att i stort bygga anpassade informationsmodeller med mera.

I kommunen finns endast en person som arbetar inom detta verksamhetsområde. Det är en stor risk och sårbarhet vid olika typer av långtidsfrånvaro. Efterfrågan av tjänster samt risk och sårbarheten kräver fler personer inom kommunen som kan arbeta med Geografiska Informationssystem (GIS).

Förväntningar ökar på oss som myndighet att leverera information, så kallade öppna data, då det numer är ett lagkrav. Kart- och GISsystemet är en stor informationskälla vilken kan bli föremål för informationsinhämtning från utomstående aktörer. Att data blir öppna skapar möjligheter för nya former av samverkan och utveckling mellan offentliga förvaltningar samt tillgången till mer information kan utveckla former för medborgardialoger. Förutsättningarna för detta ändamål är knutna till krav på informationssäkerhet. Öppna data kan bidra till en effektivare och mer innovativ offentlig förvaltning. Dock en utmaning då förvaltningen inte har resurser för att tillmötesgå förväntningar och krav.

Bygg

Boverket genomför en översyn av Boverkets byggregler gällande bygg- och konstruktionsregler. Syftet är att skapa ett konsekvent regelverk som är tydligare och enklare än idag. Översynen ska leda till att effektivisera reglerna och tydliggöra rollfördelningen mellan aktörerna. Boverkets nya byggregler beräknas träda i kraft den 1 januari 2025.

Boverkets har ett regeringsuppdrag att ta fram ett underlag för ökat småhusbyggande. I rapporten ges en beskrivning över hur småhusbeståndet ser ut idag, hur det utvecklats och hur situationen ser ut för den delen av beståndet som saknar folkbokförd befolkning. Rapporten tar även upp var det finns byggbar mark för småhus, den ekonomiska lönsamheten och vilka krav som kommunerna ställer för upplåtande av tomter för småhus.

För närvarande befinner vi oss i en vikande konjunktur, osäkerheten kring räntor och intresset av den ekonomiska lönsamheten i att bygga nytt. Med en ny antagen översiktsplan finns det förutsättningar att strategiskt arbeta proaktivt med nya detaljplaner och förberedelse av byggbar mark för att möta marknaden när den vänder.

En tydlig utmaning som kan ses i prövning av bygglov är att det finns gamla detaljplaner som inte är anpassade till dagens behov. Detta är en utmaning man kan se i många kommuner. Ett strukturerat arbete för att uppdatera gamla planbestämmelser skulle vara värdefullt för kommunens fortsatta utveckling och attraktivitet

Miljö

Tillsynsarbetet kommer mer bli kopplat till nationella strategier. Framför allt Naturvårdsverkets nationella tillsynsstrategi för miljöbalkstillsynen. Vid förvaltningens planering över tillsynsarbetet behöver hänsyn tas till vad som följer strategin och de fokusområden som omnämns i strategin.

Det som påverkar planeringen för tillsyn och kontroller är bland annat ny lagstiftning och myndigheternas bedömningar av områden där tillsynen behöver stärkas. Detta kommer att ställa krav på bred kompetens inom miljöbalksområdet för inspektörer.

En utmaning i detta sammanhang är att få tag i kompetens inom området. Brist på utbildning inom miljöområdet är en orsak, likaså att kommunerna konkurrerar med näringslivet där det

efterfrågas kompetens inom miljöområdet.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk verksamhet och gemensam administration	-3 264	-3 252	99,6	12	-2 919
Miljö- och hälsoskydd	-2 094	-1 681	80,3	413	-1 816
Bygg och karta	-1 766	-1 686	95,5	80	-993
Netto	-7 124	-6 619	92,9	505	-5 728

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	4 353	4 577	105,2	224	4 365
Personalkostnader	-7 919	-8 022	101,3	-103	-7 009
Övriga kostnader	-3 558	-3 174	89,2	384	-3 084
Netto	-7 124	-6 619	92,9	505	-5 728

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Årets utfall	Årets budget-avvikelse
Särskilda investeringsbeslut						
GIS-plattform	500	56	200	260	0	260
Karta GIS-system	380	0	380	280	0	280
Summa särskilda beslut	880	56	580	540	0	540
Återkommande investeringar						
Årl inv anslag mob				100	0	100
Summa återkommande investeringar				100	0	100
Summa investeringar totalt	880	56	580	640	0	640

Måluppföljning

Digitalisering 2023



Kommentar

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

Alla handlingar av förvaltningens cirka 1 000 fastighetsmappar i fastighetsarkivet är inskannade. För närvarande pågår en kvalitetsgranskning av alla fastighetsmappar. Digitala handlingar är förutsättning för att få till en digital bygglovsprocess.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Skanning av fysiskt arkiv		Ja	→

Skanning av fysiskt arkiv

Fastighetsarkivets bygg-, miljö-, hälsoskydd- samt livsmedelshandlingar är inskannade.

Tillsyn enligt Miljöbalken 2023



Kommentar

Målet med inventering av enskilda avlopp är nu i hamn. Under året har 52 enskilda avlopp inventerats.

Målet med jordbrukstillsyn kommer inte att nås under året på grund av hög arbetsbelastning samt för närvarande en sjukskrivning.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Inventera enskilda avlopp i kommunen	50	51	↗
Jordbrukstillsyn		Nej	↘

Inventera enskilda avlopp i kommunen

Målet är att inventera 50 enskilda avlopp under året.

Jordbrukstillsyn

Förvaltningen har satt som mål att 20 stycken lantbruk ska ha fått tillsyn under 2023.


Tillsyn enligt Plan- och bygglagen 2023



Kommentar

Utifrån Lantmäteriets flygfoton följer förvaltningen upp eventuella avvikelser av byggnationer.

Förvaltningen har under året följt upp åtgärder för fel och brister som upptäckts vid obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt att regelbunden kontroll genomförs av fastighetsägarna.

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

Tillsynsärenden inom plan- och bygglagen ska följas upp.

Förvaltningen har lyft ur två avvikelser om eventuell olovligt byggande som kommer att följas upp. Förvaltningen driver ett ärende om lovföreläggande för att komma tillrätta med en av avvikelserna.

Verksamhetsindikatorer

Övriga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel överklagande från kund som lett till ändring av myndighetsnämndens beslut	2	0	5
Antal bygglovsärenden	137	144	212
Antal anmälningar enligt PBL	50	73	37
Antal beviljade förhandsbesked	9	7	12
Antal beviljade strandskyddsdispenser	13	16	13
Antal genomförda tillsyner enligt miljöbalken	61	40	130
Antal kontroller enligt livsmedelslagen	95	132	104
Antal ärenden om förorenad mark	0	2	12
Antal anmälan om enskilt avlopp	63	65	67

Överförmyndarnämnden

Inledning

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

Antal ledamöter i nämnden	5
Nämndkostnad per invånare (kr)	121
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+270,5

Viktiga händelser

Höglandets överförmyndarnämnd har under 2023 granskat cirka 1 100 redovisningar (årsräkningar och sluträkningar). Verksamheten har påbörjat införande av e-arkivering i verksamhetssystemet Provisum och samverkat i utvecklingsarbetet av e-tjänsten Provisum Ställföreträdare och verksamhetssystemet tillsammans med Sambruks medlemskommuner och systemleverantören.

I början av året erbjöds två digitala utbildningar för ställföreträdare i e-tjänsten Provisum Ställföreträdare och i december skickade överförmyndarverksamheten ut inbjudan om utbildningar för ställföreträdare i upprättande av årsräkning som genomförs under januari och februari 2024 (tio utbildningstillfällen; åtta fysiska tillfällen i de fem samverkanskommunerna och två tillfällen digitalt). Under året har vi informerat om överförmyndarverksamheten för förtroendevalda i några av samverkanskommunerna, träffat Höglandets God man- och förvaltarförening och Rotary.

Två gånger per år arrangeras länsträffar för överförmyndarna i Jönköpings län. Höglandets överförmyndarverksamhet var arrangör av vårens länsträff och Jönköpings överförmyndarverksamhet arrangerade höstens träff. Nämnden och verksamheten har även deltagit på Studiedagarna 2023 som Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnade i slutet av augusti.

Personal

Höglandets överförmyndarverksamhet bestod 31 december 2023 av 9,5 årsarbetare och en tillförordnad överförmyndarchef. Under året har det skett rekrytering av tre handläggare (två medarbetare valde att lämna verksamheten samt utökning av en handläggartjänst) samt en visstidsanställd administratör på 50 procent (digitalisera akter). Introduktion och utbildning av nyanställd personal har varit ett viktigt fokus under året.

Vetlanda kommun genomför varje år en medarbetarundersökning som består av frågor inom områdena: hälsa, likabehandling, kvalitet, ledarskap och medarbetarskap. Av medarbetarundersökningen 2023 framgår att det totala medelvärdet, så kallat trivselindex, för Höglandets överförmyndarverksamhet var 4,23 av 5,0. Medarbetarskapet var högst med 4,63 och hälsa lägst med 4,04. Svarsfrekvensen var 100 procent.

Sjukfrånvaron 2023: 0,72 procent.

Ekonomisk analys

Höglandets överförmyndarnämnd 2023 har ett överskott om 916 000 kronor för helåret 2023. Överskottet beror i huvudsak på att arvodeskostnaden för ställföreträdare är lägre än budgeterat. Effekten av att prisbasbeloppet har höjts har inneburit bland annat att gränsen för när huvudmannen betalar arvode har blivit högre och därmed har kommunens arvodeskostnader till ställföreträdare blivit lägre. Även arvodeskostnader för ensamkommande barn är lägre än budgeterat. Överförmyndarkansliets underskott beror till största del på högre systemkostnader och utbildningskostnader än budgeterat. Nämndens överskott för 2023 regleras enligt samverkansavtalet. Budgetavvikelsen i driftredovisningen blir därmed noll kronor.

Framtiden

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

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

Regeringen beslutade 2019 att tillsätta en särskild utredare för att göra en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (SOU 2021:36 Gode män och förvaltare). I uppdraget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra. Under 2021 tog regeringen emot den statlig utredningen, den så kallade Ställföreträdarutredningen. I september 2023 deltog bland annat Föreningen Sveriges Överförmyndare och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett samråd på justitiedepartementet. Ett förslag är att göra ett snabbspår för vissa av förslagen som inte kräver lika stor utredning som andra. Höglandets överförmyndarverksamhet ställer sig positiv till snabbspåret, men har flaggat för att förslag såsom att otvistiga godmanskap ska flyttas från tingsrätten till överförmyndaren är kostnadsdrivande och utmanande för överförmyndarverksamheten.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Överförmyndarnämnd	-1 696	-1 425	84,1	271	-1 428
Netto	-1 696	-1 425	84,1	271	-1 428

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter					
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-1 696	-1 425	84,1	271	-1 428
Netto	-1 696	-1 425	84,1	271	-1 428

Valnämnd

Inledning

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

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

Antal ledamöter i nämnden	5
Nämndkostnad per invånare (kr)	7
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	-43

Viktiga händelser

Under 2023 sker inget val, men nämnden hade i maj ett möte inför EU-valet 2024.

Möte har också hållits med den nya ordförande för nämnden med bland annat planering inför möte med valnämnden i januari 2024 avseende det kommande EU-valet.

Personal

Det finns ingen personal anställd. Under valår arbetar röstmottagare och eventuell övrig personal genom arvodering eller timanställning.

Ekonomisk analys

För de år som inte är valår utgår inget statsbidrag, de kostnader som belastar året är ersättning till ordförande, nämndsmöte och viss kostnad för uppstart inför EU-valet 2024. Totalt översteg kostnaden budget med 43 tusen kronor.

Framtiden

I juni 2024 ska ett EU-val genomföras för att välja ledamöter till Europaparlamentet.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Valnämnd	-41	-84	205,4	-43	-393
Netto	-41	-84	205,4	-43	-393

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter					344
Personalkostnader	-5	-37	738,0	-32	-461
Övriga kostnader	-36	-47	131,0	-11	-276
Netto	-41	-84	205,4	-43	-393

Kommunens revisorer

Inledning

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

Antal ledamöter i nämnden	6
Nämndkostnad per invånare (kr)	72
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	-

Viktiga händelser

I samband med valet 2022 byttes tre av revisionens ledamöter ut. Den gamla besättningen kunde inte lämna sitt uppdrag förrän årsbokslutet och bolagsstämmor för 2022 var klara. Den nya påbörjade sitt arbete redan vid årsskiftet 2022-2023. Det innebär att två olika besättningar arbetat parallellt under början av 2023.

Personal

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

Ekonomisk analys

Målsättningen att balansera kostnader gentemot budget har uppfyllts.

Framtiden

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Kommunens revisorer	-849	-849	100,0	-	-820
Netto	-849	-849	100,0		-820

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter					
Personalkostnader	-307	-322	105,0	-15	-274
Övriga kostnader	-542	-527	97,1	15	-546
Netto	-849	-849	100,0	0	-820

Sävebo AB

Inledning

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

Sävebo AB är medlem i branchorganisationen Sveriges Allmännyttan samt HBV (allmännyttans inköpsfunktion).

Sävebo AB förvaltar AB Sävsjö Industribyggnaders och Sävsjö kommuns fastigheter.

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100%
Investeringar (tkr)	29 807 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	4 074 tkr

Viktiga händelser

Fönsterbyte har skett på Advokaten, Kopparslagaren 7, Vilan 14 i Sävsjö samt på Rörvik 1:183, 1:185 och Rörvik 1:46. Vi bytte också fönster på Bryggaren ut mot järnvägen och detta finansierades av Trafikverket. På Rörvik 1:183 bytte vi också stuprör och hängrännor.

Vi har bytt tak på två byggnader på Gästgivaregården i Vrigstad samt bytt ut pelletspannan mot bergvärme och satt solceller på de nya taken.

Vi bytte alla ytterdörrar på Kantarellen samt installerade 52 säkerhetsdörrar på Almen 5, Stockaryd 4:207, Hillafällan 1:48 samt Gästgivaregården 1:233.

Fortsatt arbete med lägenhetsrenoveringar och det totalrenoverades tio lägenheter därtill sex badrum och två kök under året. Vi målade helt om 15 lägenheter samt sex lägenheter delvis.

Vi bytte ventilation och blandboxar på Branten, Bra Liv, samt påbörjade ombyggnationen av Rönngården till kontor för socialförvaltningen.

Vi har satt upp laddstolpar för elbil på Kantarellen, Pinuten 18, Branten 1, Stockaryd 1:90, Spiken 9 och Gästgivaregården 1:233.

Vi färdigställde bytet av paneler på skärmväggarna på Kantarellen.

Under året hade vi 150 upphörda lägenhetskontrakt, (föregående år 118 stycken). Detta motsvarar 30 procent vilket är alldeles för högt.

Vi slutförde vårt integrationsprojekt Leva och bo i Sävsjö. Det löpte under ett år.

Personal

Under 2023 har vi varit 27 anställda på Sävebo, två kvinnor och 25 män. Under året har vi anställt en person, fastighetsskötare. Vi har en ambition att anställa fler inom förvaltningen.

Vi har fortsatt vår omorganisation vad gäller förvaltningen. Alla våra fastighetsskötare kommer från och med 1 mars 2024 ha en kombinerad fastighetsskötare/skolvaktmästartjänst. Vi höjer upp kompetensen och får en jämnare arbetsfördelning.

Ekonomisk analys

Sävebo gör sitt näst bästa resultat någonsin, 4 074 tusen kronor före dispositioner och skatt och det tack vare vår duktiga personal som vi klarar att göra ett så bra resultat.

Vi går lite sämre än budget och det beror framför allt på ökade pensionskostnader med 1 200 tusen kronor.

Framtiden

Vi har en budget för 2024 om 3,1 miljoner kronor men vi ser att resultatet viker ner kommande år allt eftersom vi sätter om våra lån. Vi har under de senaste åren arbetat med räntebindningar på fem år och längre. Under 2023 har vi vid omsättning lagt lånen på rörlig tremånaders ränta. Detta omprövas löpande. Detta gör att vi på sikt med dagens ränteläge får kraftigt ökade räntekostnader. Vi kommer därför att fortsätta att arbeta med effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Vi har många projekt som kommer under den närmaste tiden och då både egna, kommunala och åt ABSI (Sävsjö Industrilokaler). Vi räknar med att nuvarande projektorganisation ska klara det men det är fullt i kalendrarna.

Vi har lagt en underhållsplan som ligger på cirka 17,5 miljoner kronor och den innehåller till exempel ombyggnation av avdelningen Rönngården på Branten till kontorslokaler för Socialförvaltningen samt ombyggnation av Rehab till Bra Liv. För Bra Liv kommer vi också att byta ut blandboxarna i ventilationen. På Bryggaren ska vi byta låssystem till Iloq. På Spiken 9 planerar vi för tak, panel och fönsterbyte. Almen ska vi måla om och byta balkongbeklädnad. Även takbyte på Kopparslagaren 7, de äldre byggnaderna. Takfoten på Tallbacken samt panel behöver ses över.



Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	65 617	68 330	104%	2 713	64 278
Personalkostnader	-17 357	-19 067	110%	-1 710	-17 167
Övriga kostnader	-37 869	-39 747	105%	-1 878	-36 744
Finansnetto	-5 933	-5 442	92%	491	-2 613
Resultat före dispositioner och skatt	4 458	4 074	91%	-384	7 754

Måluppföljning



Öka trivselmiljön i bostadsområdena



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



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



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



Medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen



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

Tillhandahålla bostäder och lokaler av god kvalitet



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

AB Sävsjö Industribyggnader

Inledning

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

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100%
Investeringar (tkr)	17 799 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	5 114 tkr

Viktiga händelser

Uthyrningsläget har under året varit stabilt och vakansgraden var vid årets inledning var nära noll och förhöll sig så under nästan hela 2023. Under hösten fick vi en konkurs nere på Hantverkaren och en del in- och utflyttningar.

Till starten av höstterminen invigde vi Aleholms gymnasiums nya lokaler i Vrigstad. Där kommer det nu vara riksidsrottsgymnasium inom motocross. Byggnationen löpte enligt plan och vi höll budgeten.

Planen inför 2024 är att fortsätta med fönsterbyte på Hantverkaren 4 och måla om det som är kvar på Hantverkaren 1 samt Hantverkaren 4. Målet var att göra det under 2023.

Under hösten uppdaterade vi vår hemsida och den uppfyller nu alla krav.

Vi har dialog med våra större hyresgäster, Skruf och A-lackering, om deras lokalbehov och de har sagt att de för närvarande inte har några större nya behov eller krav men Skruf har flaggat för att det kan komma att ändras.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal.

Tjänsten som VD 50 procent köps in från Sävebo.

Ekonomisk analys

ABSI (Sävsjö Industrielokaler) gör ett resultat på 5 114 tusen kronor före bokslutsdispositioner, vilket är 1 194 tusen kronor bättre än budgeterat. Grunden för detta är att vi har hyresavtal med våra två stora hyresgäster som innebär att de bär våra räntekostnader på deras fastigheter och att vi därmed inte är räntekänsliga då de fastigheterna bär cirka 85 procent av vår totala belåning om 330 miljoner kronor. Det innebär att vi har cirka 50 miljoner kronor i lån på övriga fastigheter.

Framtiden

Under de senaste åren har bolaget växt avsevärt genom nybyggnation och tillbyggnad för främst två av våra största hyresgäster men även genom förvärvet av Bryggaren 1 och byggnationen av motocrossgymnasiet i Vrigstad. Utmaningen för företaget är att bibehålla en hög uthyrningsgrad så att vi kan arbeta med underhåll och amortera ner våra lån.

Under 2024 kommer stort fokus att ligga på underhållsåtgärder på Hantverkaren 1 och 4 och arbete med att även fortsättningsvis hålla en god uthyrningsgrad på Hantverkaren. Vi för också diskussioner med ett par lokala företag om att bygga nya lokaler åt dem.

Rörvik 1:89, gamla pulverfabriken, ska vi överlåta till kommunen i enlighet med beslut i fullmäktige från 2015.

Vi har skrivit en viljeförklaring tillsammans med OBOS om att förvärva deras fastighet innehållande deras nuvarande lokaler. Vi har kvar att förhandla om köpeskilling och hyresavtal med OBOS.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	36 884	40 767	111%	3 883	31 827
Personalkostnader	-110	-86	78%	24	-74
Övriga kostnader	-22 428	-23 448	105%	-1 020	-22 333
Finansnetto	-10 426	-12 119	116%	-1 693	-4 296
Resultat före dispositioner och skatt	3 920	5 114	130%	1 194	5 124

Måluppföljning

Att ha en hög uthyrningsgrad



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Uthyrningsgrad	90 %	100 % →

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



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Information på hemsida samt Objektvision		Ja →

Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi



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

Att ha ett årligt överskott



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1200 tkr		Ja →

Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		Ja →

Savman AB

Inledning

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100%
Investeringar (tkr)	5 125 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	2 310 tkr

Viktiga händelser

Under året koncentrerades arbetet på uppdraget att nyttja redan nerlagd investering i stamnät. Detta har skett genom att marknadsföring har koncentrerats till de områden där kapacitet och möjlighet till nya kundanslutningar har kunnat erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt. I samband med detta så har möjligheten att samförägga fiberkabel med de projekt som elbolag och andra intressenter (kommunen, Trafikverket med flera) bedrivit för att säkerställa denna typ av infrastruktur. En mer kortsiktig aktivitetsplan ligger till grund för arbetet som genomförts under året.

Nya kunder kopplades in via fiber, men en del har också lämnat. En stor påverkan var att Sävbo under året valde annan leverantör av internet än SavMan. Kundunderlaget har därmed minskat med 473 inkopplade fiberkunder under året. I de hyreshus som har fiber upp i lägenheten räknas varje lägenhet som en Anslutning privat som har tecknat avtal i statistiken. De som är gruppanslutna så räknas bara fastigheten som en Anslutning företag i statistiken. Statistikrapporteringen kommer att ses över under år 2024 utifrån styrelsens önskemål. Redan nu är all fiberutbyggnad inom Sävsjö kommun så färdigställd att ingen ska bli nekad en bredbandsanslutning till Savmans nät varken på landsbygden eller inom tätorterna.

En medvetet hög ambitionsnivå i kommunikationen med bolagets kunder har skett under året. Detta genom aktiv annonsering, samt marknadsföring via korta reklamfilmer utplacerade hos Sävsjö Skyttecenter, Coop samt Boda Borg.

Landsbygdens så kallade Byalagssprojekt är färdigställda, och nu sker endast efteranslutningar. Efteranslutningar sker i den takt som beställningar kommer in och utifrån vad ekonomin tillåter. Beställningar som kommer in under våren byggs under hösten och vice versa.

Bolagets hemsida har en viktig roll gällande spridning av information, såväl nyheter som aktuell driftinformation. Manualer och instruktioner har också uppdaterats och utökats för att förenkla för kunden. Bolaget finns även på sociala medier, såsom Facebook.

Antalet inkopplade kunder i Savmans nät var vid årets slut 3 171, vilket är en minskning med 473 från årets början. Därutöver fanns 50 beställningar av fiberanslutningar. Inkoppling av dessa sker under år 2024.

Personal

Bolaget köper VD-tjänst (verkställande direktör) av Sävsjö kommun år 2023, vilket kommer att förändras under år 2024 då ny VD rekryteras på heltid anställd i bolaget. Bolaget hade under året sex anställda, två tekniker på 100 procent vardera, två projektledare på 100procent vardera, en marknads- /teknikansvarig på 100 procent samt en marknadsassistent på 80 procent fram till april 2023 då marknadsassistenttjänsten omförhandlades till en controller och utökades till 100 procent i samband med en pensionsavgång.

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

Ekonomisk analys

Bolaget har en borgen från ägarna Sävsjö kommun på totalt 60 miljoner som är upplånat till sin

helhet. Intäkterna består till huvuddelen av nätavgifter samt försäljning av internetkapacitet. Försäljning av internetkapacitet följer i princip budget, men är historiskt fortsatt hög då behovet av mer bandbredd uppstått. Detta till stor del beroende på nya vanemönster i samband med pandemin då kunder har fått ett ökat behov eftersom man har arbetat mer hemma samt hemundervisning då skolor varit stängda.

I övrigt mindre avvikelser i förhållande till budget.

Investeringar gällande nyanslutningar minskar i takt med att vi börjar bli färdigbyggda inom hela Sävsjö kommun.

Framtiden

Det övergripande målet är att Sävsjö kommun ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och internet är bra för Sävsjö vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen och ett hållbart samhälle.

Den nationella politiken läggs fast av riksdag och regering genom beslut om regler, finansiering och politiska mål och inriktningar. Den nuvarande nationella bredbandspolitiken slås fast i Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi som regeringen beslutade i december 2016. För att de nationella politiska målen på området ska kunna nås är det nödvändigt att politiken omsätts på kommunal och regional nivå. Kommunala och regionala bredbandsstrategier är därför mycket viktiga. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska Stadnätetsförbundet (SSNF) bidrar med stöd och information i arbetet och som därför är viktigt att bolaget är med och omvärlds bevakar. Samverkan mellan stadsnät gällande att knyta ihop fiberutbyggnaden i hela landet är viktigt.

Sedan flera år tillbaka finns ett nätverkande mellan de kommunalt ägda stadsnäten i Jönköpings län, dessa stadsnät har väl utbyggda fibernät inom stora delar av länet. Det finns ett stort behov att komma i gång med ett samarbete för att kunna vara en attraktiv partner för nationella och internationella operatörer som vill söka sig till Jönköpings län. Idag finns inte ett regionalt alternativ som kan säkerställa att affärsmässiga bredbandsaffärer på nationell och regional bas ska stanna inom regionen. Ett formaliserat samarbete inom Jönköpings län öppnar även dörrarna för liknande samarbeten med intilliggande regioner samt regional samverkan inom flera andra områden inom länet.

Konkurrenskraftiga anslutningsavgifter och hög kvalitet på såväl inkoppling som tjänster kommer att känneteckna utbyggnaderna. Bolagets hemsida ska uppdateras löpande och användas för kommunikation mellan intressenter och bolaget.

Koncept för Fiber till hyreslägenheter som lanserades år 2019 har slagit väl ut. Många fastighetsägare har beställt och ytterligare marknadsföring gällande konceptet sker under år 2024, då fortfarande ett antal fastighetsägare av denna kategori återstår att bearbeta.

Kommuner står inför stora utmaningar när det gäller att få resurserna att räcka till för att tackla såväl ökade behov av välfärdstjänster och grundläggande infrastruktur som krav på minskad klimatpåverkan och resursanvändning. Digitalisering har stor potential att användas som ett verktyg för att tackla dessa utmaningar. Internet of things (IoT) där maskiner, föremål och infrastrukturer förses med sensorer för att kunna tolka och kommunicera med sin omgivning är en del av denna utveckling mot ett smartare samhälle. Här är stadsnätet en viktig bärare av informationen.

Utifrån stadsnätets uppdrag i kommunen, behöver stadsnätets önskade roll i värdekedjan/ekosystemet för IoT beskrivas. Det behövs ta fram en strategi, handlingsplan och målsättning med utvecklingen av den egna och kommunens verksamhet med IoT från ägarna.

Framgångsfaktorerna inkluderar bland andra att det finns en tydlig politisk strategi och ett brett samarbete i kommunen, att utvecklingen utgår från verksamheternas behov samt att kommunen tar ett helhetsgrepp om IoT, äger sin data och undviker inlåsning hos enskilda teknikleverantörer.

På personalsidan så är pensionsavgång för VD (verkställande direktör) aviserad under januari 2024. Rekryteringsprocess är genomförd.

Investeringarna för 2024 är budgeterade till 4,5 miljoner kronor.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	19 700	20 661	105%	961	20 865
Personalkostnader	-4 132	-4 173	101%	-41	-3 846
Övriga kostnader	-12 534	-13 009	104%	-475	-13 522
Finansnetto	-1 193	-1 169	98%	24	-603
Resultat före dispositioner och skatt	1 841	2 310	125%	469	2 894

Måluppföljning

Att leverera bredband i världsklass



Kommentar

Antalet inkopplade kunder i Savmans nät var vid årets slut 3 171, vilket är en minskning med 473 från årets början. Därutöver fanns 50 beställningar av fiberanslutningar. Inkoppling av dessa sker under år 2024.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal nya kunder		— —

Njudung Energi Sävsjö AB

Inledning

Njudung Energi Sävsjö AB erbjuder elnätstjänster inom Sävsjö tätort med omkringliggande landsbygd samt producerar och distribuerar fjärrvärme.

I bolaget ingår vidare tillhandahållande av system för rening och distribution av vatten samt system för miljöriktigt omhändertagande av spill- och dagvatten inom Sävsjö kommun.

Antal ledamöter i styrelsen	4
Ägare	Sävsjö Kommun 50% och Njudung Energi Vetlanda AB 50%
Investeringar (tkr)	38 818 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	5 194 tkr

Viktiga händelser

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

Tillstandsprocessen för Djupadals reningsverk fortskrider och nytt tillstånd beräknas vara på plats under 2024.

Under året har en ORC-turbin (organisk rankinecykel) installerats vilket medför att vi även producerar el vid vårt värmeverk på Bulten. Det beslutades både om nödvattenplan och vattentjänstplan för Sävsjö kommun under 2023.

EU har beslutat att elnätsföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. På grund av detta har företaget under året tagit beslut att inte bedriva elnätsverksamhet. Denna verksamhet kommer från och med 1 januari 2024 bedrivas i Njudung Sävsjö Elnät AB (org.nr 556659-6283).

Personal

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

Ekonomisk analys

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

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

Framtiden

Bolaget har efter att elnätsverksamheten från och med 2024 flyttat till Njudung Sävsjö Elnät endast vatten och avlopp samt fjärrvärme kvar.

Inom VA-området arbetas det med överföringsledningar och det stora underhållsbehovet. En utredning om framtida vattenförsörjning och utökning av vattentäkten i Vrigstad pågår och kommer om allt faller väl ut bli en reservvattenlösning till Sävsjö.

För fjärrvärmes del handlar den närmaste framtiden om att se till att vi har en stabil bränsleförsörjning med stabila priser.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	104 343	108 260	104 %	3 917	96 957
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-92 942	-100 135	108 %	-7 193	-85 176
Finansnetto	-3 576	-2 931	82 %	645	-2 027
Resultat före dispositioner och skatt	7 825	5 194	66 %	-2 631	9 754

Måluppföljning

Soliditet



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Soliditetsmål	24 %	26 %

Sävsjö Näringsliv AB

Inledning

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

Antal ledamöter i styrelsen	8
Ägare	Sävsjö kommun 50 % Sävsjö Näringslivsförening 50%
Investeringar (tkr)	0
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	512

Viktiga händelser

Under året har en förstudie tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) genomförts inom konceptet resurshubb. Förstudien har givit oss insikter i vilka utmaningar näringslivet identifierar i den gröna omställningen. Vi har börjat jobba med dessa utmaningar.

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

Personal

Bolaget har fyra anställda. Under året har en ny näringslivscoordinator rekryterats.

Ekonomisk analys

Bolagets resultat är 871 tusen kronor före dispositioner och skatt

Framtiden

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

Målstyrning

Vi fortsätter processen att säkerställa en bra - En väg in – som ska säkerställa en ännu bättre service för företagen men också underlätta hantering av företagsärenden internt i kommunen.

Näringslivsbolaget kommer jobba fram mer relevanta och mätbara mål till 2024.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	4 387	4 388	100	1	3 614
Personalkostnader	-3 181	-2 936	92	245	-2 910
Övriga kostnader	-1 200	-582	48	618	-560
Finansnetto		-358		-358	-36
Resultat före dispositioner och skatt	6	512	8533	506	108

Stockarydsterminalen AB

Inledning

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

Antal ledamöter i styrelsen	6
Ägare	Sävsjö Transport AB 50%, Sävsjö Kommun 50%
Investeringar (tkr)	3 911 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	598 tkr

Viktiga händelser

Trafikverkets nya bokningssystem fungerade inte felfritt. Detta och en mängd banarbeten gjorde att tågen inte kom fram till Stockaryd. Veden skulle ändå fram så då blev alternativet att köra med bil på väg. Vilket vi då blev den stora förloraren på.

Ett treårigt avtal med Södra skogsägarna blev klart i december. Lastspårets förlängning inne på terminalen är klart. Kvar är nu lastytan och spår 11, (ute vid stambanan.)



Personal

I oktober anställde vi en maskinförare till, detta för att klara av den hårda belastningen vi har på helgerna.

Bemanningen av Stockarydsterminalen Norr samt Stockarydsterminalen Söder (Stora Enso) sker med gemensamma personella och maskinella resurser. Bemanningen består av fyra personer varav (stora Enso en) samt fyra höglyftande hjullastare, en materialhanterare och en lastbil.

Ekonomisk analys

Terminalen gör en liten vinst även i år,

Kunde varit betydligt bättre om tågen kommit fram.

Framtiden

Våra huvudkunder visar i sina prognoser fortsatt stabila volymer under kommande år, vi har tät dialog med kunderna för att fånga upp eventuella förändringar i konjunkturen.

En virkesbrist börjar nu skapa oro i branschen. Det kommer att påverka oss.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	9 588	10 489	109 %	901	11 967
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-9 320	-9 713	104 %	-393	-10 286
Finansnetto	-222	-178	80 %	44	-201
Resultat före dispositioner och skatt	46	598	1 300 %	552	1 480

Måluppföljning

Inga försenade tågavgångar



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Försenade tågavgångar	0	0

Lönsamhet



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Akkumulerat resultat / ackumulerad omsättning	10 %	5,8 %

Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening

Inledning

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

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	62 % Sävsjö kommun 36 % Svenska Skyttesportförbundet 2% Sävsjö Skytteallians
Investeringar (tkr)	0
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	281

Viktiga händelser

Verksamhetsåret inleddes med den stora skyttetävlingen Swedish Cup, detta efter några års uppehåll på grund av den pandemi som drabbade världen under 2020-2022. Uppstarten efter pandemin samlade något färre skyttar, cirka 400 skyttar mot cirka 600 innan pandemin, ändå på en hög nivå.

Den ombyggnation av B-hallen som genomfördes 2021 med ändamålsenliga lokaler för skyttegymnasiet och de flexibla allaktivitetshallar som serviceförvaltningen hyr fungerar fortsatt mycket bra, Sävsjö skyttecenter har fyllts med mycket ny verksamhet och det är mer av liv och rörelse i anläggningen, ombyggnationen har blivit mycket lyckad.

Personal

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

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

Ekonomisk analys

Sävsjö skyttecenter redovisar för 2023 ett överskott på cirka 281 tusen kronor före dispositioner och skatt vilket bättre än budget.

Framtiden

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

Vi planerar att under 2024 fortsätta vårt arbete med fastighetsunderhåll genom att byta fönster och ge fasaden ny färg.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
--------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	----------------------

Intäkter	2 377	2 537	107	160	2 275
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-2 214	-2 167	98	47	-1 903
Finansnetto	-101	-89	88	12	-100
Resultat före dispositioner och skatt	62	281	453%	219	272

Höglandets kommunalförbund

Inledning

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

Antal ledamöter i styrelsen	10
Ägare	Aneby kommun, Eksjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun och Vetlanda kommun.
Investeringar (tkr)	15 582
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	4 546

Viktiga händelser

Ett stort arbete inom Höglandsförbundet har under 2023 varit att arbeta fram underlag till ett inriktningsbeslut och därefter ta fram en utredning för slutgiltigt ställningstagande för en höglandsgemensam gymnasieskola. I mars beslutade direktionen att ställa sig bakom ett inriktningsbeslut och en fortsatt utredning för en gemensam gymnasieskola och i november beslutade direktionen att Höglandsförbundet kan ta emot kommunernas gymnasieskolor från och med 1 januari 2025. Nu ligger beslutet hos medlemskommunerna för beslut om överlämnade av gymnasieskolan till Höglandsförbundet.

1 februari tog Höglandsförbundet över ansvaret för systemförvaltning av verksamhetssystemet Combine som används inom socialtjänst och vård och omsorg. I början på 2023 har stort fokus legat på att få i gång denna enhet och hitta strukturen för samverkan med kommunerna kring denna verksamhet. I slutet på 2022 fick förbundet i uppdrag att utreda möjligheten kring att samverka kring avgiftshandläggning för de hyror och avgifter som debiteras via Combine. Direktionen i november tog beslut om att Höglandsförbundet kan ta emot denna verksamhet.

Från och med 2023 har Höglandets familjerätt tagit över alla kvarvarande faderskapsutredningar från kommunerna som efter införandet av e-tjänst för bekräftande av faderskap infördes 2022 av Skatteverket. Effekten av denna förändring är att den gemensamma familjerätten har ansvar för alla familjerättsliga processer och att dessa arbetsuppgifter numera är avlastade kommunerna fullt ut.

Under våren har det pågått rekryteringar utifrån den politiska satsningen kring IT- säkerhet och informationssäkerhet som beslutades om till 2023. Dessa nyanställningar var alla på plats efter sommaren. Syftet med dessa satsningar är kunna arbeta mer strategiskt och proaktivt med områdena utifrån ett ökat behov på grund av det förändrade omvärldsläget. Då kommunerna efterfrågar mer utbildning, information och stöd vid kontinuitetshandlingar och upphandlingar är det positivt att vi nu kommer att kunna hjälpa till och ge ännu mer stöd.

Förbundet har under början av 2023 fortsatt att arbeta intensivt tillsammans med kommunerna och bolagen kring införandet av det nya gemensamma ekonomisystemet Raindance. Det gemensamma ekonomisystemet gick i drift den 2 januari 2024.

Personal

Antalet anställda på Höglandsförbundet 31 december 2023 uppgick till 113. Ökningen av antalet anställda beror på övertagande av medarbetare Combine och förstärkning på Ekonomiservice under projekttiden.

Frisknärvaron till och med samma period låg på 95,5 procent. Frisknärvaron har under året ökat något. Ökningen ligger både inom den långa och korta frånvaron.

Det ökande antalet övertidstimmar beror på ekonomisystemsprojektet på Ekonomiservice. För HIT beror ökningen på uppdatering av 300 switchar som har skett på kvällstid för att inte störa verksamheten för mycket.

Personalförsörjning och kompetensutveckling

Personalförsörjning och kompetensutveckling är ett ständigt pågående arbete i och med det förbundsövergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet med det arbetet är att locka rätt kompetens och behålla rätt kompetens.

Ekonomisk analys

Årsredovisningen inkluderar 1 januari till 31 december 2023. Resultatet för samma period är 4 546 tusen kronor vilket är 3 311 tusen kronor bättre än det budgeterade resultatet på 1 235 tusen kronor.

Höglandets verksamhetsstöd, HVS, inkluderar Ekonomiservice och Systemförvaltning Combine. Resultatet för HVS är 72 tusen kronor vilket är en avvikelse på 37 tusen kronor mot budget.

Familjerättens resultat för 2023 är 225 tusen kronor vilket är 157 tusen kronor bättre än budget. Resultatet innehåller både lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro och ökade kostnader för utbildningar. Utbildningarna fokuserar på nyanställda men även utbildning inom området våld i nära relationer.

Höglandets ITs resultat för 2023 är 4 870 tusen kronor vilket är 3 873 kronor bättre än budget. Prognosen innehåller olika delar både i form av lägre personalkostnader, lägre avskrivningar och högre intäkter än budgeterat.

Förbundsledningskontorets resultat är 170 tusen kronor vilket är 36 tusen kronor bättre än det budgeterade resultatet. Räntekostnader och pensionskostnader och resultatet för 2023 blir minus 578 tusen kronor vilket även är avvikelsen mot budget. Avvikelsen kommer av att pensionskostnaderna är högre än budgeterat. Revisionen redovisar ett resultat på minus 213 tusen kronor vilket är en avvikelse mot budget med minus 215 tusen kronor.

Framtiden

Under 2024 fortsätter arbetet med att utveckla den nya enheten Systemförvaltning Combine med innehåll och samverkansformer. Här finns det mer att göra tillsammans med Höglandets IT och om kommunerna för fullt nyttjande av systemet. Väljer kommunerna att gå vidare med en gemensam organisation för avgiftshandläggning för avgifter som hanteras i Combine, finns det flera samverkansfördelar och effektiviseringar att göra även där.

Inom familjerätten kommer verksamheten anpassa sig till flera förändringar utifrån förändringar i nuvarande lagstiftning om beslut om dessa fattas.

Området IT-säkerhet är en del av området informationssäkerhet vilket också ses som ett område som förbundet tillsammans med kommunernas kommer att fortsätta arbeta med.

Om kommunerna fattar beslut om gymnasieskola organiserad på Höglandsförbundet kommer det att innebära den största förändringen för förbundet sedan starten.

Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
--------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	----------------------

Intäkter	128 294	140 573	110 %	12 279	121 725
Personalkostnader	-65 582	-71 742	110 %	-6 160	-53 692
Övriga kostnader	-60 857	-64 807	106 %	-3 950	-64 870
Finansnetto	-620	522	-84 %	1 142	25
Resultat före dispositioner och skatt	1 235	4 546	368 %	3 311	3 188

Måluppföljning

Förbundets uppdrag



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

Arbetet med att utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå har pågått under hela 2023 och är nu klart för 2023.

Under hösten tog direktionen beslut att ställa sig bakom både utredningen för gymnasiesamverkan och avgiftshandläggning.

Attraktiv arbetsgivare



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Engagemangsindex i medarbetarundersökningen för Höglandsförbundet ska uppgå till minst....	80 %	84 %	
Frisknärvaron ska vara minst....	96 %	95,5 %	
Personalomsättningen ska vara	10 %	9 %	
Ledarskapsindex	85 %	86 %	





Det totala HME-värdet (hållbart medarbetarengagemang) används som underlag till att mäta engagemangsindex.

Målet om frisknärvaron är inte riktigt uppfyllt men rör sig i positiv riktning.

Målet om personalomsättning är uppnått då tio personer slutat under året och två av dessa avslutade sina anställningar på grund av pension.

Finansiella mål



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Självfinansieringsgraden ska vara.....	100 %	107 %	 
Resultatet ska vara....	1 %	2,5 %	 

Självfinansieringsgraden för 2023 landar på 82 procent. Genomsnittet över tre år är 107 procent.

Resultatnivån för 2023 är 3,2 procent av omsättningen. Resultatnivån för genomsnittet av tre år är 2,5 procent.