

Kommunstyrelsen beslutande

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, tisdag 3 december 2024
klockan 13:15 – 16:15

Beslutande Therese Petersson, (KD) ordförande
Göran Häll, (S) 1:e vice ordförande
Mats Hermansson, (M) 2:e vice ordförande
Christer Sjögren, (S) ersättare för Lena Persson (S)
Gunnel Lundgren, (KD)
Stefan Persson, (KD)
Christer Sandström, (C)
Klas Hjalmarsskog, (M)
Kjell Lundkvist, (SD)

Insynsplats

Stefan Furst (V), §§ 163-178, 180, 187

Övriga deltagare Benita Jörgensen, ekonomichef, §§ 177-179, 181-185
Benjamin Petersson, (KD), ej tjänstgörande ersättare
Björn Svensson, (M), revisor
Pierre Klasson, kommundirektör
Magdalena Gustafsson, sekreterare

Paragrafer 163-190 §§

Utses att justera Mats Hermansson (M)

Ordförande

.....
Therese Petersson (KD)

Justerande

.....
Mats Hermansson (M)

Sekreterare

.....
Magdalena Gustafsson

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen beslutande

Sammanträdesdatum 2024-12-03

Anslaget sattes upp

Sista dag att överklaga

Förvaringsplats Sävsjö Kommunhus

Underskrift

.....
Magdalena Gustafsson

Innehållsförteckning

§ 163	Upprop samt val av justerare		5
§ 164	Godkännande av ärendelista		6
§ 165	Meddelanden		7
§ 166	Sammanställd lista över delegationsbeslut	2024/1	8
§ 167	Kommundirektören informerar		9
§ 168	Utökning av verksamhetsområde gällande vattentjänster för GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:96	2024/301	10
§ 169	Biblioteksplan 2025-2028	2024/318	11
§ 170	Antaganden av förbundsordning för kommunalförbundet Kretslopp Sydost, reviderad oktober 2024	2024/325	12
§ 171	Förslag på taxa 2025- Kretslopp Sydost	2024/336	13
§ 172	Ändring av VA-taxa Njudung Energi Sävsjö AB	2024/322	14 - 15
§ 173	Styrdokument för krisberedskap	2024/337	16
§ 174	Detaljplan- Ny förskola Vrigstad	2022/408	17 - 18
§ 175	Detaljplan för Rörvik 1:89 (Pulverfabriken) med flera	2023/408	19 - 20
§ 176	Partisammansatt grupp för arbetet med kommunfullmäktiges arbetsordning och reglemente för ersättning till förtroendevalda.	2024/164	21



§ 177	Verksamhetsplan kommunstyrelsens allmänna 2025	2024/285	22 - 23
§ 178	Verksamhetsplan kommunstyrelsens tekniska nämnd 2025	2024/286	24 - 25
§ 179	Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025	2024/284	26 - 31
§ 180	Investeringar att föra över från 2024 till 2025	2024/372	32
§ 181	Behov av förstärkning inför 2025 - bemanningseenheten	2024/317	33
§ 182	Återkalla effektiviseringsuppdraget för socialnämnden	2024/345	34
§ 183	Besparingsförslag budget 2025- socialnämnden	2024/324	35
§ 184	Trainee Servicetjänst, Sävsjö	2023/323	36 - 37
§ 185	Posom-gruppen	2024/377	38
§ 186	Granskning av Höglandsförbundets delårsrapport 2024.	2024/320	39
§ 187	Detaljplan - Sävsjö Västra Centrum	2024/319	40 - 41
§ 188	Finansiering utredning vuxenutbildning	2024/321	42
§ 189	Företagshälsovård		43
§ 190	Övriga ärenden		44

§ 163

Upprop samt val av justerare

Kommunstyrelsen beslutar

att anse uppropet avklarat och att utse Mats Hermansson att justera dagens protokoll.

§ 164

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde, med följande ändringar;

Ärende 2024/19 stryks från dagordningen och hanteras tillsammans med ärende 2024/284.

§ 165

Meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
att notera att inga meddelande finns.

§ 166

Diarienummer: KS 2024/1

Sammanställd lista över delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen och lägga till handlingarna.

§ 167

Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Pierre Klasson, kommundirektör, informerar och besvarar frågor från kommunstyrelsen gällande:

- Status efter informationsmöte med OBOS och byggnationen i Vrigstad.
- Information om omvärldsläget i grannkommunerna.

§ 168

Diarienummer: KS 2024/301

Utökning av verksamhetsområde gällande vattentjänster för Gästgivaregården 1:96

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att anta ett utökat verksamhetsområde gällande dricks-, spill- och dagvatten för Gästgivaregården 1:96 enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster och detta finansieras med anläggningsavgift enligt fastställd VA-taxa vid tillfälle då förbindelsepunkt upprättas.

Sammanfattning

Kommunen har antagit en ny detaljplan för Gästgivaregården 1:96 som har fått laga kraft. Detaljplanen gör gällande att verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten ska utökas.

Enligt dagvattenutredning från Njudung Energi AB ska specifika rekommendationer följas för hantering av dagvatten i området. Vid eventuella avsteg från dessa rekommendationer ska en dialog upprättas med Njudung Energi AB.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 21 oktober 2024.
3. Karta Utökning av verksamhetsområde Gästgivaregården 196, daterad 18 oktober 2024.
4. SHAPE-fil Verksamhetsområde Gästgivaregården 196, daterad 18 oktober 2024.
5. Dagvattenutredning Njudung Energi AB, daterad 14 november 2023.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 169

Diarienummer: KS 2024/318

Biblioteksplan 2025–2028

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att fastställa förslaget till ny kommunal biblioteksplan för åren 2025–2028.

Sammanfattning

En kommunal biblioteksplan är nödvändig för att säkerställa att biblioteken kan möta framtidens utmaningar och behov samt för att uppfylla kraven i bibliotekslagen. Planen ska fungera som politiskt styrdokument för bibliotekens verksamhet och utveckling.

Den nya biblioteksplanen för åren 2025–2028 har tagits fram i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Planen syftar till att stärka bibliotekens roll i samhället med fokus på läsfrämjande och bildning, delaktighet och inkludering samt informationslandskapets förändring.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden, daterat 23 oktober 2024
3. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 24 september 2025
4. Biblioteksplan Sävsjö kommun 2025-2028

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 170

Diarienummer: KS 2024/325

Antaganden av förbundsordning för kommunalförbundet Kretslopp Sydost, reviderad oktober 2024

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

anta reviderad förbundsordning Kretslopp Sydost, reviderad oktober 2024.

Sammanfattning

Kretslopp Sydosts förbundsledning beslutade, 2023-12-08, § 51, att ge förbundsledningen i uppdrag att göra en översyn av förbundsordningen och ta fram ett förslag till ny förbundsordning. Arbetet ska genomföras i nära dialog med medlemskommunernas kommunledningar.
Målsättningen är att en ny förbundsordning ska träda ikraft 2025-01-01.

Förbundsledningen beslutade också att ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta om att sända ett förslag till ny förbundsordning på remiss till medlemskommunerna.

I samband med beslutet betonades vikten av att ett förslag till ny förbundsordning ska ha som utgångspunkt att den kan antas av samtliga medlemskommuner. En fråga i förbundsordningen som det finns olika uppfattningar om gäller den politiska organisationen, och medlemskommunernas representation. En eventuell förändring av den politiska organisationen bör dock inte träda ikraft förrän i samband med nästa mandatperiod.

Med utgångspunkt från inkomna remissyttranden har ett slutligt förslag arbetats fram.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Protokollsutdrag Kretslopp Sydost, daterat 18 oktober 2024
3. Reviderad förbundsordning, daterad 18 oktober 2024

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

§ 171

Diarienummer: KS 2024/336

Förslag på taxor och föreskrifter 2025 – Kretslopp Sydost

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att fastställa taxor och föreskrifter 2025 för Kretslopp Sydost.

Sammanfattning

Kretslopp Sydosts förbundsdirektion har lämnat över förslag till taxor och föreskrifter för 2025 till medlemskommunerna för beslut.

Kretslopp Sydost föreslår som framgår av förbundsdirektionens förslag att taxorna ska vara oförändrade med undantag av ett antal taxor som framgår i tabellen i underlaget.

Förändringarna av taxorna föreslås för att kompensera för kostnadsökningar avseende hanteringen av respektive avfall. Det handlar både om kostnad för avsättning och insamling, till exempel kostnad för transporter samt kostnad för förbundet att lämna slam till medlemskommunernas mottagningsanläggningar.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag Kretslopp Sydost, daterat 18 oktober 2024
2. Förslag till Kretslopp Sydost taxor 2025

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 172

Diarienummer: KS 2024/322

Ändring av VA-taxa Njudung Energi Sävsjö AB

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att VA-taxans bruksavgifter höjs med 3 procent från och med 1 januari 2025.

Sammanfattning

VA-verksamheten i Sävsjö har de senaste åren gjort en ambitionsökning till viss del beroende på ett uppdämt reinvesteringsbehov. Detta gäller både i ledningsnät och insatser på andra delar såsom utbyte av maskinell utrustning i VA-anläggningar.

VA-kollektivet innefattar cirka 75 procent av kommunens invånare och VA-taxan ska täcka kostnaden för den kommunala VA-anläggningen. VA-kollektivet får inte bedrivas med vinst men får finansieras av skattemedel. Målsättningen i Sävsjö är att finansieringen ska ske med taxan till 100 procent.

Prognosen är att resultatet för 2024 kommer att vara kring noll. Det finns en utjämningsreserv för VA-kollektivet i Sävsjö som är positivt. I och med att ekonomin ligger i balans görs endast justering för inflationskostnader och föreslagen höjning ligger på 3 procent på samtliga avgifter i taxan.

Det kommer för en enskild abonnent med normalförbrukning innebära en kostnadsökning med cirka 25 kronor per månad.

Anläggningsavgift är den avgift som en blivande abonnent lägger i anslutningsavgift. Den ska täcka dels kostnad för att framdra nya servisledningar, dels vara en delbetalning till befintligt nät och befintliga verk.

Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Protokollsutdrag Njudung Energi Sävsjö AB, daterat 17 oktober 2024
3. Tjänsteskrivelse från Njudung Energi Sävsjö AB, daterad 10 oktober 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 173

Diarienummer: KS 2024/337

Styrdokument för krisberedskap

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att anta styrdokument för Sävsjö kommuns krisberedskap 2024–2027.

Sammanfattning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner arbeta med krisberedskap. Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §.

I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2024–2026 som tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska kommunen fastställa ett styrdokument med kommunens mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och som ska innehålla:

- mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.
- styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen, daterad 19 november 2024
3. Styrdokument för Sävsjö kommuns krisberedskap 2024–2027

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Detaljplan – Ny förskola Vrigstad

Kommunstyrelsen beslutar

1. att ta granskningsutlåtande som eget,
2. att godkänna detaljplanen, samt

föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplanen.

Sammanfattning

Detaljplanen togs fram i syfte att pröva marken för nybyggnation av en förskola, samt möjliggöra för en separat gång- och cykelväg utmed en delsträcka av Slättsjövägen. Planhandlingarna har ställts ut för granskning, från 2024-07-16 till och med 2024-09-03. Synpunkter på planförslaget, som har tillkommit kommunen under granskningstiden, har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Några enstaka justeringar har gjorts i planbeskrivningen inför antagande, se tillhörande granskningsutlåtande. Det har uteslutande rört sig om små tillägg, som gjordes i avsikt att förtydliga befintligt innehåll, och att minska risken för misstolkningar av planen. Vidare tillades en kort redogörelse av tillgången till brandvatten, på efterfrågan av Räddningstjänsten. Gränsdragningar och planbestämmelser är de samma som vid granskningsskedet.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 28 oktober 2024
3. Granskningsutlåtande, daterad 23 oktober 2024
4. Plankarta, daterad 23 oktober 2024
5. Planbeskrivning, daterad 25 oktober 2024
6. Samrådsredogörelse, daterad 9 juni 2024
7. Fastighetsförteckning, daterad 27 juni 2024

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsenheten

§ 175

Diarienummer: KS 2023/408

Detaljplan för Rörvik 1:89 (Pulverfabriken) med flera

Kommunstyrelsen beslutar

1. att ta granskningsutlåtande som eget,
2. att godkänna detaljplanen, samt

föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplanen.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram en ny detaljplan för Rörvik 1:89 (Pulverfabriken) med flera. Detaljplanen har handlagts efter ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget var utställt på Samråd från 30 maj 2024 till den 4 juli 2024 och på granskning från 24 september 2024 till den 22 oktober 2024.

Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget möjliggör huvudsaklig användning för bostäder och kompletterande användning för centrumändamål i bottenvåning.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 29 oktober 2024
3. Granskningsutlåtande, daterad 31 oktober 2024
4. Plankarta, daterad 31 oktober 2024
5. Planbeskrivning, daterad 31 oktober 2024
6. Samrådsredogörelse. daterad 27 augusti 2024
7. Bullerberäkning, daterad 26 augusti 2024
8. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pulverfabriken Rörvik, Rörvik 1:89 & Rörvik 1:112, Vatten och Samhällsteknik AB, daterad 26 april 2024
9. Fastighetsförteckning, 25 april 2024

10. Grundkarta, daterad 25 april 2024
11. Checklista undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 5 april 2024
12. Översiktlig markundersökning Rörvik 1:112/1:189, Ragn-Sells Miljökonsult AB, daterad 12 januari 2015

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsenheten

§ 176

Diarienummer: KS 2024/164

Partisammansatt grupp för arbetet med kommunfullmäktiges arbetsordning och reglemente för ersättning till förtroendevalda.

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom den partisammansatta gruppens skivelse, samt

föreslå kommunfullmäktige

1. att fastställa reviderat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige och reglemente för ersättning till förtroendevalda, samt
2. att ändringen gäller från 2025-01-01.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under våren 2024 behandlat ärenden som rör revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda (KS 9/4 § 68 och KS 23/4 § 96). Vid dessa tillfällen har kommunstyrelsen valt att remittera det fortsatta arbetet till en partisammansatt grupp.

Den partisammansatta gruppen är nu klar med sitt arbete som redovisas i tre dokument; förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige förslag till reglemente för ersättning till förtroendevalda, samt en skrivelse från gruppen som mer allmänt sammanfattar gruppens arbete och riktlinjer för fortsatt arbete.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Förslag arbetsordning kommunfullmäktige, reviderad
3. Förslag reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023-2026, reviderat
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-06-04 § 111
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-04-23 § 96
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-04-09 § 68
7. Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige
8. Förslag till reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023-2026
9. Skrivelse från den partisammansatta gruppen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 177

Diarienummer: KS 2024/285

Verksamhetsplan kommunstyrelsens allmänna 2025

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att fastställa verksamhetsplan kommunstyrelsen allmänna frågor 2025.

Sammanfattning

Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan för kommande år inom sitt ansvarsområde. Kommunledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för Kommunstyrelsen allmänna frågor. Verksamhetsplanen avser 2025 med utblick mot 2026–2027.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 5 november 2024
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 15 oktober 2024
4. Informationsdragning kommunstyrelsen, 15 oktober 2024
5. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 11 oktober 2024
6. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 11 oktober 2024

Yrkanden

Therese Petersson (KD) yrkar på följande förslag till beslut:

föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplan kommunstyrelsen allmänna frågor 2025.

Mats Hermansson (M) yrkar på avslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Mats Hermanssons (M) yrkande om avslag mot eget förslag till beslut och finner att Therese Peterssons (KD) förslag till beslut bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:

JA – bifalla Therese Peterssons (KD) förslag till beslut

NEJ – att ärendet avslås

Omröstningsresultat

6 JA, *Therese Petersson (KD), Gunnel Lundgren (KD), Stefan Persson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C) och Christer Sjögren (S).*

3 NEJ, *Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarskog (M) och Kjell Lundkvist (SD).*

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 178

Diarienummer: KS 2024/286

Verksamhetsplan kommunstyrelsens tekniska nämnd 2025

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att fastställa verksamhetsplanen 2025 för serviceförvaltningens tekniska nämnd.

Sammanfattning

Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan för kommande år inom sitt ansvarsområde. Serviceförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för den del av förvaltningen som tillhör den tekniska nämnden. Verksamhetsplanen avser 2025 med utblick mot 2026–2027.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 5 november 2024
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 15 oktober 2024
4. Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen, daterad 3 oktober 2024
5. Verksamhetsplan 2025 serviceförvaltningen tekniska nämnd

Yrkanden

Therese Petersson (KD) yrkar på följande förslag till beslut:

föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplanen 2025 för serviceförvaltningens tekniska nämnd.

Mats Hermansson (M) yrkar på avslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Mats Hermanssons (M) yrkande om avslag mot eget förslag till beslut och finner att Therese Peterssons (KD) förslag till beslut bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:
JA – bifalla Therese Peterssons (KD) förslag till beslut
NEJ – att ärendet avslås

Omröstningsresultat

6 JA, *Therese Petersson (KD), Gunnel Lundgren (KD), Stefan Persson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C) och Christer Sjögren (S).*

3 NEJ, *Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarsskog (M) och Kjell Lundkvist (SD).*

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 179

Diarienummer: KS 2024/284

Budget och verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025

A. Driftbudget 2025

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att följande budgetramar ska gälla för år 2025:

Samarbetspartiernas budgetförslag

Kommunfullmäktige	1 515 000 kronor
Kommunstyrelse	122 000 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	393 485 000 kronor
Socialnämnd	372 224 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	31 343 000 kronor
Myndighetsnämnd	7 995 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	864 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2025 beräknas till 924 592 000 kronor, vilket innebär ett driftresultat på -6 558 000 kronor för 2025

att det budgeterade balanskravet uppnås genom att ta 6 558 000 kronor i anspråk från kommunens resultatutjämningsreserv (RUR).

Moderaternas budgetförslag

Moderaternas förslag till budget är enligt bilaga 1.

Yrkanden

Therese Petersson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas (KD, S och C) driftsbudget 2025 i budgetförslag.

Mats Hermansson (M) yrkar bifall till Moderaternas driftsbudget 2025.

Beslutsgång

Ordförande ställer Mats Hermanssons (M) yrkande mot Therese Peterssons (KD) yrkande och finner att Therese Peterssons (KD) förslag till beslut bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:
JA – bifalla Therese Peterssons (KD) förslag till driftsbudget 2025
NEJ – bifalla Mats Hermanssons (M) förslag till driftbudget 2025

Omröstningsresultat

6 JA, *Therese Petersson (KD), Gunnel Lundgren (KD), Stefan Persson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C) och Christer Sjögren (S).*

3 NEJ, *Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarsskog (M) och Kjell Lundkvist (SD).*

B. Driftbudget 2026-2027

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige som inriktning besluta

att följande preliminära budgetramar för år 2026 ska gälla:

Samarbetspartiernas budgetförslag

Kommunfullmäktige	1 536 000 kronor
Kommunstyrelse	123 456 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	396 220 000 kronor
Socialnämnd	366 986 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 266 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 118 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	382 000 kronor
Revision	874 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 938 465 000 kronor, vilket innebär ett driftresultat på 6 930 000 kronor för 2026,

att följande preliminära budgetramar för år 2027 ska gälla:

Kommunfullmäktige	1 559 000 kronor
Kommunstyrelse	124 148 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	393 713 000 kronor
Socialnämnd	353 811 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 503 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 643 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	884 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 944 943 000 kronor vilket innebär ett budgeterat driftresultat på 27 958 000 kronor för 2027.

Moderaternas budgetförslag

Moderaternas förslag till budget är enligt bilaga 1.

Yrkanden

Therese Petersson (KD) yrkar bifall till samverkanspartiernas (KD, S och C) driftsbudget 2026–2027 i budgetförslag.

Mats Hermansson (M) yrkar bifall till Moderaternas driftsbudget 2026–2027.

Beslutsgång

Ordförande ställer Mats Hermanssons (M) yrkande mot Therese Peterssons (KD) yrkande och finner att Therese Peterssons (KD) förslag till beslut bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:
JA – bifalla Therese Peterssons (KD) förslag till driftsbudget 2026–2027
NEJ – bifalla Mats Hermanssons (M) förslag till driftsbudget 2026–2027

Omröstningsresultat

6 JA, *Therese Petersson (KD), Gunnel Lundgren (KD), Stefan Persson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C) och Christer Sjögren (S).*

3 NEJ, *Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarsskog (M) och Kjell Lundkvist (SD).*

C. Finansiella mål 2025

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande finansiella mål för 2025:

- Driftöverskott – Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag.
- Kommunkoncernens långfristiga skulder – Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.
- Bibehållen kommunalskatt – kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 procent.

D. Investeringsbudget 2025-2027

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen investeringsbudget för 2025 på totalt 82 540 000 kronor,

att anta föreslagen investeringsbudget för 2026 på totalt 111 800 000 kronor,

att preliminärt anta föreslagen investeringsbudget för 2027 på totalt 67 750 000 kronor.

Moderaternas budgetförslag

Moderaternas förslag till budget är enligt bilaga 1.

Yrkanden

Therese Petersson (KD) yrkar bifall på samverkanspartiernas (KD, S och C) investeringsbudget 2025–2027 i budgetöverenskommelse.

Mats Hermansson (M) yrkar bifall på Moderaternas investeringsbudget 2025–2027 i budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Mats Hermanssons (M) yrkande mot Therese Peterssons (KD) yrkande och finner att Therese Peterssons (KD) förslag till beslut bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:
JA – bifalla Therese Peterssons (KD) förslag till investeringsbudget
2025–2027
NEJ – bifalla Mats Hermanssons (M) förslag till investeringsbudget
2025–2027

Omröstningsresultat

6 JA, *Therese Petersson (KD), Gunnel Lundgren (KD), Stefan Persson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C) och Christer Sjögren (S).*

3 NEJ, *Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarsskog (M) och Kjell Lundkvist (SD).*

E. Verksamhetsplan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslaget till verksamhetsplan 2025 för Sävsjö kommun.

Yrkanden

Therese Petersson (KD) yrkar bifall föreliggande förslag till verksamhetsplan 2025:

föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till verksamhetsplan 2025 för Sävsjö kommun.

Mats Hermansson (M) yrkar på avslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Mats Hermanssons (M) yrkande om avslag mot eget förslag till beslut finner att Therese Peterssons (KD) förslag till beslut bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:
JA – bifalla Therese Peterssons (KD) förslag till beslut
NEJ – att ärendet avslås

Omröstningsresultat

6 JA, *Therese Petersson (KD), Gunnel Lundgren (KD), Stefan Persson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C) och Christer Sjögren (S).*

3 NEJ, *Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarsskog (M) och Kjell Lundkvist (SD).*

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan togs fram inför beslut i kommunfullmäktige i juni.

Ordförande presenterar samverkanspartiernas (KD, S och C) förslag och budgetöverenskommelse.

Mats Hermansson (M) presenterar Moderaternas förslag till budget 2025–2027.

Beslutsunderlag

1. Budgetöverenskommelse samverkanspartierna (KD, S och C) 3 december 2024
2. Budgetförslag Moderaterna 3 december 2024
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 5 november 2024
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 15 oktober 2024
6. Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 180

Diarienummer: KS 2024/372

Investeringar att föra över från 2024 till 2025

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att föra över investeringar från 2024 års investeringsbudget på 24 440 000 kronor till 2025 års investeringsbudget.

Sammanfattning

Under 2024 kommer inte samtliga beslutade investeringar för året att kunna genomföras. Detta kan bero på flera olika anledningar men främst att en del projekt har blivit försenade och därmed framflyttade i tid. På en del större beslutade projekt som sträcker sig över flera år har den beslutade budgeten per år inte stämt med den slutliga betalplanen för projektet. Investeringsbudgeten för dessa projekt behöver föras till 2025 års investeringsbudget. Totalt är det investeringar på 24 440 000 kronor som behöver föras över från 2024 till 2025.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 19 november 2024
3. Specifikation av investeringar att föra över från 2024 till 2025

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 181

Diarienummer: KS 2024/317

Behov av förstärkning inför 2025 – Bemanning- enheten

Kommunstyrelsen beslutar

att utifrån beslut om verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025 § 179 anse frågan hanterad.

Sammanfattning

I budget för 2024 infördes en effektivisering på bemanningenheten på 2 500 tkr. Denna effektivisering går inte att realisera då verksamheten behöver medel för att klara ordinarie verksamhet. Inför budget 2025 behöver effektiviseringen tas bort så att verksamheten är fullt finansierad.

Inför budget 2024 gjordes bemanningenheten om från att ha varit en resultatenhet till att vara en budgetfinansierad avdelning. Samtidigt lades en effektivisering på bemanningenheten på 2 500 tkr. Denna effektivisering har lett till att bemanningenheten inte har några budgetmedel för sin verksamhet. För att klara verksamheten behöver effektiviseringen tas bort. Detta kan ske antingen genom att det tillförs medel till bemanningenheten i budgeten eller att bemanningenheten återigen blir en resultatenhet. Om bemanningenheten blir en resultatenhet igen tas kostnaden för driften ut på de köpande förvaltningarna som är socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Effektiviseringen på 2 500 tkr läggs då ut på dessa förvaltningar och det påverkar dessa förvaltningars budget. I och med att socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen redan har ett tufft budgetläge för 2025 förordas att bemanningenhetens tillförs 2 500 tkr i budgetförstärkning som kommunstyrelsen finansierar genom en sänkning av budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 29 oktober 2024
3. Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, daterad 25 oktober 2024

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

§ 182

Diarienummer: KS 2024/345

Återkalla effektiviseringsuppdraget för socialnämnden

Kommunstyrelsen beslutar

att utifrån beslut om verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025 § 179 anse frågan hanterad.

Sammanfattning

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut den 17 juni 2024 gavs socialnämnden i uppdrag att under 2025 effektivisera verksamheten främst inom individ- och familjeomsorgen (funktionshinderomsorgen, äldreomsorgen) avseende 5 miljoner. Socialförvaltningens budgetram för 2025 minskades av det skälet med samma belopp.

Socialförvaltningen ser en stor risk för arbetsrelaterad sjukfrånvaro, påtaglig risk för ökad personalomsättning och svårighet att rekrytera socialsekreterare, handläggare och enhetschefer till verksamhetsområdet IFO, risk för arbetsplatsolyckor, stor risk för förlängd utredningstid, stor risk för ökad sårbarhet, risk för liv och hälsa, risk för ökade kostnader i form av placeringar.

Utifrån det faktum att såväl budget för placeringar och försörjningsstöd redan skrivits ner föreslår nu socialnämnden att effektiviseringsuppdraget om 5 miljoner kronor återkallas.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Protokollsutdrag socialnämnden, daterat 31 oktober 2024
3. Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 25 oktober 2024
4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat 17 juni 2024

Beslutet skickas till

Socialnämnden

§ 183

Diarienummer: KS 2024/324

Besparingsförslag budget 2025 – socialnämnden

Kommunstyrelsen beslutar

att utifrån beslut om verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025 § 179 anse frågan hanterad.

Sammanfattning

Socialnämnden identifierade rambehov och äskande för år 2025 var cirka 30 Mkr. Beslutad budgetram för år 2025 innebar en total ökning av socialnämndens budgetram med 10,3 Mkr. Beslutad budgetram innebär en differentiering om cirka 20 Mkr mot äskad ramökning. Bland annat fick socialnämnden ett effektiviseringskrav om 5 Mkr som främst riktades mot IFO.

Eftersom socialnämndens äskanden enbart baserades på drift av befintlig och lagstadgad verksamhet blir effekten av ramdifferentieringen att nödvändiga åtgärder behöver vidtas för att kunna redovisa en budget inom tilldelad ram.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 oktober 2024
2. Protokollsutdrag socialnämnden, daterat 31 oktober 2024
3. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, daterad 25 oktober 2024.
4. Socialnämndens budgetanalys, daterad den 29 februari 2024
5. Socialnämndens nulägesanalys, daterad den 20 februari år 2024

Beslutet skickas till

Socialnämnden

§ 184

Diarienummer: KS 2023/323

Trainee Servicetjänst, Sävsjö

Kommunstyrelsen beslutar

att utifrån beslut om verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025 § 179 1 mnkr tas av kommunstyrelsen för oförutsedda medel och 1 mnkr tas av kommunstyrelsens fokusområde.

Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarsskog (M) och Kjell Lundkvist (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2023, att ge socialnämnden i uppdrag att införa konceptet trainee/servicetjänster för ungdomar upp till 24 år som inte omfattas av aktivitetsersättning. I mars 2024 beslutade kommunstyrelsen att utöka målgruppen med långtidsarbetslösa.

Arbetslösheten är fortsatt hög i Sävsjö kommun, både bland unga vuxna och långtidsarbetslösa. Arbetslöshetsstatistiken i september år 2024 visar att det är 51 unga vuxna som är arbetslösa samt 204 personer som är långtidsarbetslösa.

Arbetsförmedlingen ställer sig positiv till att vara med och delfinansiera trainee servicetjänst då insatsen under året visar på en positiv utveckling. Sävsjö kommun har inte lägre länets högsta arbetslöshetssiffror. Det är viktigt att insatsen får fortsätta för en fortsatt positiv utveckling. Ersättning från Arbetsförmedlingen: 21 027 kronor/månad. Kostnad för Sävsjö kommun: 2 019 600 exklusive OB-ersättning. Totalt för 20 personer avseende tolv månader.

Målet med traineejobben är att få arbetslivserfarenhet, referenser, kontakter och öka möjligheten till att finna, få och behålla ett arbete enligt metodiken Supported Employment och Individanpassat stöd till arbete (SE/IPS). Det behövs insatser från kommunens samtliga förvaltningar för att möta ungdomarnas behov. Traineejobben kan kombineras med arbetsförmedlingens anställningsstöd, introduktionsjobb

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för uppdraget Trainee Servicetjänst i Sävsjö kommun. I samarbete med Arbetsförmedlingen ansvarar AME Jobbhuset för anställning och individuell matchning sker

för att hitta rätt arbetsplats bland kommunens olika verksamheter. Anställningen är tidsbegränsad till ett år och fokus ligger på personlig utveckling. Traineejobben omfattas av BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och ska inte innehålla arbetsuppgifter som påverkar ordinarie arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse socialnämnden, daterad 1 november 2024

Beslutet skickas till

Socialnämnden

§ 185

Diarienummer: KS 2024/377

Posom-gruppen

Kommunstyrelsen beslutar

att utifrån beslut om verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025 § 179 anse frågan hanterad.

Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarskog (M) och Kjell Lundkvist (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

När det inträffar större händelser som påverkar många individer i samhället både direkt och indirekt har kommunen ett ansvar att tillhandahålla krisstöd och krisstödssamordning. Det sker via POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande.

Stödfunktionen POSOM utgör en del av kommunens övergripande organisation. I POSOM gruppen ingår olika interna och externa funktioner/ personer. POSOM är organiserat under socialnämnden och samordnas sedan hösten 2024 via en chefsfunktion (områdeschef) i socialförvaltningen. POSOMs ledningsgrupp utgörs av enhetschefer inom socialförvaltningen. I ledningsuppdraget ingår POSOM beredskap. Beredskapen för POSOM har en beräknad årskostnad om 254 000 kr. Övriga kostnader som tillkommer är utbildnings- och eventuella övertidskostnader för såväl ledningsgruppen som POSOM gruppen.

Ett tillfälligt lokalt kollektivavtal för hantering av ledningsgruppens beredskap och övertid har tecknats med fackliga motparter. Avtalet ska utvärderas januari år 2025 och ett nytt, permanent avtal för beredskap och övertid ska antas i februari år 2025.

Beslutsunderlag

1. Tillfälligt lokalt kollektivavtal för chefer i beredskap inom Individ och familjeomsorgen samt SIA

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

§ 186

Diarienummer: KS 2024/320

Granskning av Höglandsförbundets delårsrapport 2024

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att notera informationen om Höglandsförbundets delårsrapport 2024.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2024. Kommunens ekonomiavdelning har tagit del av rapporten samt tillhörande revisionsutlåtande.

Höglandsförbundets fokus under perioden har varit att förbereda inför ett höglandsgemensamt gymnasium. Man har även jobbat med att implementera den höglandsgemensamma systemförvaltningen av verksamhetssystemet Combine samt införandet av det höglandsgemensamma ekonomisystemet Raindance.

Periodens resultat uppgick till 1 608 tkr. Prognos för helår är 2 450 tkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet på 995 tkr.

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport för Höglandsförbundet 2024
2. Revisionskrivelse, revisorernas bedömning av Höglandsförbundets delårsrapport 2024, daterat 28 oktober 2024
3. Protokollsutdrag Höglandsförbundets direktion, daterad 25 oktober 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 187

Diarienummer: KS 2024/319

Detaljplan – Sävsjö Västra Centrum

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt utvecklingsavdelningen att ta fram ett planförslag för Sävsjö Västra Centrum, Sävsjö tätort.

Sammanfattning

Utvecklingsavdelningen avser att planlägga en större yta i centrala Sävsjö, på väster sidan av järnvägen. Platsen är föremål för investeringsprojektet Sävsjö Centrum Västra: omgestaltning av torget och omgivande vägar. Föreslagen avgränsning av planområdet, visas i medskickat beslutsunderlag.

Planförslaget ska tas fram i syfte att anpassa Sävsjö västra centrum till nya omständigheter. Allmän platsmark ska ändras till förmån för gång- och cykeltrafiken, och för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö för besökare och invånare. Centrum- och handelsverksamheter ska ges nya möjligheter till utökning och omvandling.

Idén om en bilfri aktivitetsgata med uteserveringar och mötesplatser, prövades i projektet för *Sommargata 2024*. Planförslaget ska realisera idén genom att skapa förutsättningarna för en ändrad användning av torget.

Sävsjö västra centrum innehåller flertalet byggnadsverk med höga kulturmiljövärden. I dagsläget omfattas bebyggelsen av föråldrade och svårtolkade stadsplaner från 20- och 30-talet, som utgör ett bristande skydd. Planinstrumentet ska tillämpas för att stärka skyddet av kulturmiljövärden i den byggda miljön.

Avsett planområde påverkas av omgivningsbuller från Södra stambanan, och potentiella markföroreningar från tidigare verksamheter. Det kan bli aktuellt med utredningar, för att uppfylla kraven för prövning av markens användning.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 31 oktober 2024

3. Förarbete: Detaljplan för Sävsjö Västra Centrum, Sävsjö tätort, daterad 31 oktober 2024

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten

Finansiering utredning vuxenutbildning

Kommunstyrelsen beslutar

att utifrån antagen finansieringsmodell tillskjuta för Sävsjös del av 275 tkr (cirka 36 tkr) ur kommunstyrelsen oförutsedda kostnader.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har fått i uppdrag att utreda vuxenutbildningen för medlemskommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda hösten 2024. Kostnaden för denna utredning beräknas till 275 tkr och behöver tillskjutas Höglandsförbundet. Sävsjö del av kostnaden beräknas bli 36 tkr.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 13 november 2024
3. Sammanträdesprotokoll från direktionen på Höglandsförbundet, daterat 25 oktober 2024, § 50
4. Tjänsteskrivelse från Förbundsdirektör på Höglandsförbundet, daterat 30 augusti 2024, dnr 2024/66

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

§ 189

Företagshälsovård

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande kommunstyrelsesammanträde.

Sammanfattning

Sävsjö kommun och näringslivet äger genom Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovård det gemensamma bolaget Företagshälsan Sävsjö AB. Styrelsen har nu föreslagit att näringslivet framgent ska driva bolaget vidare som ensam ägare. Frågan behöver därför behandlas politiskt i kommunstyrelsen i ett första skede.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 190

Övriga ärenden

Följande fråga har diskuterats under sammanträdet:

- Ägardirektiv Sävsjö Näringslivs AB

Budgetförslag Moderaterna 2025 - 2027

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Beslutad budgetram	Budgetram	Budgetram	Budgetram
	2024	2025	2026	2027
Invånarantal	11 720	11 560	11 580	11 600
Beräkning ekonomiska resurser				
	870 632	915 892	931 765	938 243
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-78 340	-81 895	-81 748	-82 133
Teknisk nämnd	-28 494	-25 755	-25 608	-25 465
Kultur- och fritidsnämnd	-31 123	-32 143	-32 366	-32 603
Barn- och utbildningsnämnd	-382 282	-390 335	-390 420	-383 913
Socialnämnd	-335 136	-375 999	-375 661	-377 486
Myndighetsnämnd	-7 667	-8 315	-7 538	-7 563
Kommunfullmäktige	-1 491	-1 515	-1 536	-1 559
Revision	-854	-864	-874	-884
Valnämnd	-282	-27	-382	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-867 366	-918 545	-917 830	-913 330
Årets resultat	3 266	-2 653	13 935	24 913
Fin. mål på 1% av skatteintäkter och gen. bidrag i snitt 5 år	0,4%	-0,3%	1,5%	2,5%

Budgetförslag Moderaterna 2025-2027

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Kommunstyrelsen			
Ingående budgetramar	78 340	81 895	81 748
Lönerevision april -dec 2024	1 150		
Lönerevision jan-mars 2025	383		
Utredningar, kommunal organisation, Aleholm, äldreomsorgspeng	-200		
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	15	3	0
Resurser för en övergripande översyn av hela kommunens verksamheter	500	-500	
Resurser för uppstart/genomförande "Digitalisering, ständiga förbättringar"	500	-250	-250
Personalfrämjande friskvård, attraktiv arbetsgivare	1 000		
Överflytt till BUN: kostnader central adm. för gymnasieverksamhet	-800		
Effektivisering besöksnäring, landsbygdsutv.	-700		
Effektivisering: administration	-1 000		
Minskad budgetram bostadsanpassningar	-700		
Minskad budgetram oförutsedda utgifter (1.0 överflytt till Soc, Traineetjänster)	-1 000		
Ökade intäkter Arrendeavtal	-400		
Flytt av telefonis budget då det ej ska vara res.enhet längre	1 363		
Flytt av porto från BUN och SOC till KS	260		
Flytt av Träffpunkten till Fastighet	1 380		
Ramjustering enligt särskild beräkning	688	600	635
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget (inkl fastighet)	-24 649		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	24 983		
Justering hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; fastighet	661		
Justering hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; Räddn.tj.	121		
Budgetram	81 895	81 748	82 133

Budgetförslag Moderaterna 2025-2027

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Teknisk nämnd			
Ingående budgetramar	28 494	25 755	25 608
Lönerevision april -dec 2024	329		
Lönerevision jan-mars 2025	110		
Justering av budgetram från 2023 års budget	-400		
Effektivisering: minskade elkostnader, utbyte till LED-lampor	-200	-200	-200
Ökade kostnader entreprenader, drivmedel	400		
Ökad kostnadstäckning VA-arbeten	-1 100		
Ökad kostnadstäckning interna tjänster	-1 400		
Effektivisering avslut mångfaldsytor	-250		
Avslut beredskapsplanering livsmedel	-400		
Effektivisering administration	-1 000		
Flytt av telefonis budget då det ej ska vara res.enhet längre	-142		
Ramjustering enligt särskild beräkning	59	53	57
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-7 234		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	8 489		
Budgetram	25 755	25 608	25 465

Kultur- och fritidsnämnd

Ingående budgetramar	31 123	32 143	32 366
Lönerevision april -dec 2024	372		
Lönerevision jan-mars 2025	124		
Föreningsvandring, arbete med äldres hälsa 2024	-100		
Satsningar inom hälsa	300		
Ökade intäkter/minskade utgifter lokalkostnader	-300		
Flytt av telefonis budget då det ej ska vara res.enhet längre	-80		
Ramjustering enligt särskild beräkning	343	223	237
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-4 820		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	5 022		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	159		
Budgetram	32 143	32 366	32 603

Budgetförslag Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr

2025 **2026** **2027**

Barn- och utbildningsnämnd

Ingående budgetramar	382 282	390 335	390 420
Lönerevision april -dec 2024	6 545		
Lönerevision jan-mars 2025	2 182		
Justering av budgetram från 2023 års budget	-1 300		
Skolskjuts	-400		
Jobbskapande utbildning		-1 400	
Skolsociala team	400		
Satsning elever med särskilda behov	1 000		
Kostnadsreducering gymnasieskola	-1 000	-4 000	-4 000
Överföring kostnader från KLK central adm. gymnasie	800		
Effektivisering vuxenutbildning (inför förbund)	-1 000		
Ökat elevantal anpassad grundskola		2 000	
Övertagande av bemanningsenhetens uppdrag - INGÅR i befintlig ram!	0		
Minskade öppettider förskola (morgon-kväll)	-600		
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	-200	117	-2
Flytt av telefonis budget då det ej ska vara res.enhet längre	-556		
Flytt av porto till KS	-60		
Justerad ram antal elever i förskola. 75% av den rörliga delen = 89 tkr/barn	-1 513	-1 780	-4 361
Justerad ram antal elever i fritidshem, 75% av den rörliga delen = 25 tkr/barn	1 000	125	-25
Justerad ram antal elever i förskoleklass, 75% av den rörliga delen = 40,5 tkr/barn	284	-365	284
Justerad ram antal elever i grundskolan, 75% av den rörliga delen = 53,1 tkr/barn	690	-319	-319
Justerad ram antal elever i gymnasieskolan, 75% av den rörliga delen = 84,5 tkr/barn	-930	2 873	-1 099
Ramjustering enligt särskild beräkning	3 523	2 833	3 015
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-3 207		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	2 646		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	-251		
Budgetram	390 335	390 420	383 913

Budgetförslag Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Socialnämnd			
Ingående budgetramar	335 136	375 999	375 661
Lönerevision april -dec 2024	6 310		
Lönerevision jan-mars 2025	2 103		
Justering av ram från -23 års budget, dubbel hyra renovering Ringgården	-1 200		
Extra förstärkning till ÄO	3 000		
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	-2 934	552	218
Jobbhuset		-800	
Ökade matkostnader pga. inflation (Ringgårdens kök)		500	
SAS socialt ansvarig samordnare	700		
Kompetensutveckling	2 000		
Ledningsstöd - Områdeschef	800		
Skolsociala team	400		
Hälso- och sjukvård	2 000		
Äldreomsorg	10 000		
Effektivisering: digitalisering	-750	-500	
Översyn måltider Bryggaren o Södergården	-1 500		
Avveckling allmänna lokaler Bryggaren		-1 600	
Mötesplatser	-1 500		
Smörblomman S-ryd	-700		
Ökade resurser till IFO	10 600		
Övertagande av bemanningsenhetens uppdrag - INGÅR i befintlig ram!	0		
POSOM- grupp	280		
Utökade resurser Trainee-tjänster	1 000		
Ekonomiskt tillskott	10 000		
Flytt av Träffpunkten till Fastighet	-1 380		
Flytt av telefonis budget då det ej ska vara res.enhet längre	-539		
Flytt av porto till KS	-200		
Ramjustering enligt särskild beräkning	2 075	1 510	1 607
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-1 262		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	2 250		
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	-690		
Budgetram	375 999	375 661	377 486

Budgetförslag Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr

2025 **2026** **2027**

Myndighetsnämnd

Ingående budgetramar	7 667	8 315	7 538
Lönerevision april -dec 2024	166		
Lönerevision jan-mars 2025	55		
Kompensation för beräknade intäkter, Tillväxt och tillsyn	400	-800	
Effektivisering 1%	-80		
Flytt av telefonis budget då det ej ska vara res.enhet längre	-46		
Ramjustering enligt särskild beräkning	35	23	25
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i fg års budget	-10		
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årets budget	128		
Budgetram	8 315	7 538	7 563

Kommunfullmäktige

Ingående budgetramar	1 491	1 515	1 536
Ramjustering enligt särskild beräkning	24	21	23
Budgetram	1 515	1 536	1 559

Revision

Ingående budgetramar	854	864	874
Ramjustering enligt särskild beräkning	10	10	10
Budgetram	864	874	884

Valnämnd

Ingående budgetramar	282	27	382
Tillkommer val 2026 (Riksdag, region och kommun)		355	
Avgår: Val 2024	-255		-355
Budgetram	27	382	27

Budgetförslag Moderaterna 2025-2027

Belopp i tkr

2025 2026 2027

Överförmyndarnämnd

Ingående budgetramar	1 697	1 697	1 697
Ramjustering enligt särskild beräkning	0	0	0
Budgetram	1 697	1 697	1 697
Summa budgetramar	918 545	917 830	913 330

Investeringar Moderaterna 2025-2027

	Beslut	Förslag	Förslag	Förslag	
	2024	2025	2026	2027	Kommentar
Kommunstyrelsen - KLK					
Detaljplanering/Exploatering ram		2 000	3 000	3 000	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Sävsjö centrum väst		3 000	8 000		motsvarande Trafikverkets finansiering
Orts- och byutveckling		250	400	400	
Industriutveckling Stockaryd		4 500	5 000	1 000	industriutveckling på befintlig kommunal mark
Grön transportinfrastruktur			300	300	Lagkrav laddstolpar
Industriutveckling Vrigstad			1 000	2 000	
Pulverfabriken rivning			2 500		Flyttas till -26
Brotsförebyggande arbete			250	250	
KS anslag för mindre inv.	1 000	300	500	1 000	
Summa Kommunstyrelsen - KLK	1 000	10 050	20 950	7 950	
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten					
Årligt investeringsanslag	400	300	400	400	
Summa Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten	400	300	400	400	
Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning					
Samlade investeringsmedel	14 000	15 000	15 000	20 000	
Färdigställande renovering av Ringgården	27 000	9 500			
Nybyggnation av förskola i Vrigstad	5 000		30 000	15 000	Byggstart framflyttad till 2026
Färdigställande renovering Stockaryds skola	7 500	7 500			
Reservkraft	5 000		2 500	2 500	
Förskoleavdelning Stockaryd	500	9 500			
Renovering kommunalhuset				250	Utredning
Renovering kök Hofgårdsskolan			150		Utreda behov 2026
Färdigställande ombyggnad Svarven 1 (Landyvent)		1 500			
Färdigställande Rörviks skola		500			
Färdigställande Korttidsboende		1 000			
Summa Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning	59 000	41 500	47 650	37 750	

Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.					
Samlade investeringsmedel	4 500	2 500	4 000	4 000	
Asfaltering	1 500	3 000	5 000	6 000	behov av ökade investeringar enligt asfaltsplan
Fordonsinvesteringar	500		1 000	1 000	
Åtgärder GC-planen			500	500	
Utbyte till LED i gatubelysningen	1 000	1 000	2 000	1 000	
Byta och renovera broar	1 500	2 000	2 000	3 000	
Summa Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	9 000	8 500	14 500	15 500	
Kultur- och fritidsnämnden					
Samlade investeringsmedel	1 000	600	800	800	
Årligt anslag till offentlig konst	100	100	100	100	
Underhåll av anläggningar			1 500	1 500	
Ishallen (Byte ventilation, LED-belysning)		1 000			
Sävsjö Camping (panelbyte mm)				300	
Solceller och nytt tak sporthall			1 500		
Gräsklippare Hofgårdsvallen			250		
Asfaltering Hofgårdsvallen				250	
Ventilation Sävsjö FF omklädningsrum				750	Flyttad till 2027/omprojekteras
Renovering av familjebadet	1 000	1 750	1 000	1 000	Flyttas 1 år framåt
Utrustning Mer-öppet bibliotek Rörvik		250			
Omklädningsrum Hofgårdsområdet, leasingen går ut			800		Leasingen är förlängd och utköpet görs 2026
Summa Kultur och fritidsnämnden	2 100	3 700	5 950	4 700	
Barn- och utbildningsnämnden					
Samlade investeringsmedel	1 500	1 200	1 200	1 200	
Arbetsrum för kurator o skolsköterska Stockarydsskola	500				
Belysning utomhus vid D-huset Aleholmsskolan	250				
Hägneskolan, anpassa bef klassrum, ta bort ett kök	400				
IT-utrustning till klassrum	1 000	700	800	800	investeringar i gymnasieskola - tas bort vid förbund
Skolmöbler till klassrum	1 500	800	1 100	1 100	investeringar i gymnasieskola - tas bort vid förbund
Verksamhetsinv. utemiljö, slöjdmaskiner, musik- o idrottsutr		1 800			investeringar i gymnasieskola - tas bort vid förbund
Större skolmatsalar på Vallsjöskolan och Hägneskolan			150		Utreda behov 2026
Lokaler anpassad grundskola, Sävsjö			150		Utreda behov 2026
Stockaryds skola, slöjdsal				500	
Utredning: Renovering Sörgårdens förskola			150		År 2026
Tuvan, återställa klassrum samt inventarier			150	3 000	Vad måste göras för att bygga om till klassrum
Inventarier till nybyggd fsk i Vrigstad				3 000	Flyttad p.g.a. senare byggstart
Elevoende Ripan, underhåll invändigt			1 000		Diskussion Sävebo fördelning oklart med förbund
Summa Barn- och utbildningsnämnden	5 150	4 500	4 700	9 600	

Socialnämnden	
Samlade investeringsmedel	2 000
Möbler till Ringgården och korttids	
Lokal Hemtjänst Vrigstad vid Göransgården eller VC	
Summa Socialnämnden	2 000
Myndighetsnämnden	
Samlade investeringsmedel	100
Karta GIS-system	70
Summa Myndighetsnämnden	170
Summa skattefinansierat	78 820

1 500
2 000
3 500
80
80
72 130

1 800
1 350
150
3 150
100
100
97 400

1 800	
	Utreda behov 2026
1 800	
100	
100	
77 800	