

# Verksamhetsredovisningar 2025

## Sävsjö kommun



# Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige.....	3
Kommunstyrelsen, allmänna frågor.....	10
Kommunstyrelsen, teknisk nämnd.....	16
Barn- och utbildningsnämnden.....	22
Gymnasiet .....	31
Socialnämnden .....	32
Kultur och fritidsnämnden .....	39
Myndighetsnämnden.....	44
Överförmyndarnämnden .....	48
Valnämnd .....	51
Kommunens revisorer .....	53
Sävebo AB.....	55
AB Sävsjö Industribyggnader .....	58
Savman AB.....	61
Njudung Energi Sävsjö AB .....	63
Njudung Sävsjö Elnät AB .....	65
Sävsjö Näringsliv AB.....	67
Stockarydsterminalen AB .....	69
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening.....	71
Höglandsförbundet.....	73

# Kommunfullmäktige

## Inledning

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

Antal ledamöter i nämnden	39
Nämndkostnad per invånare (kr)	129
Antal anställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+31

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Större strategiska beslut under 2025:

- Politisk debatt om tillväxt
- Antagande av ny reviderad äldreplan,
- Avfallsföreskrifter för Kretslopp Sydost
- Årsredovisningar för år 2024 och budget för åren 2026-2028.
- Verksamhetsplan för Sävsjö kommun för år 2025 och 2026
- Ägardirektiv för Sävsjö Näringsliv AB för Sävsjö kommuns del som hälftenägare
- Överföring av kommunala vuxenutbildningen till Höglandsförbundet
- Ny låneram för Njudung Energi Sävsjö AB
- Möjliggörande av försäljning av Vallsjöbaden
- Antagit områdesbestämmelser för Eksjöhofgård

### Sammanträden och informationsinsatser

Under året genomfördes tio sammanträden med kommunfullmäktige, varav ett hölls digitalt. En politisk debatt om tillväxt har arrangerats, och kommunfullmäktige har tagit del av information från bland andra Maria Schade förbundschef för Kretslopp Sydost. Annie-Lie Jarhult Socialchef och Therese Eknäs social samordnare har gett information om implementering av ny socialtjänstlag. Räddningschef Martin Trofast har informerat om Räddningstjänst under höjd beredskap.

### Inkomna initiativ

- Medborgarförslag: 24 styckna
- Motioner: 18 styckna
- Interpellationer: 3 styckna
- Frågor: 4 styckna

### Presidiets arbete

En skrivelse har från presidiet skickats till regering angående införande av uppdaterad

kommunalutjämning Det har tagits beslut som möjliggjort av försäljning av Vallsjöbaden och antagit områdesbestämmelse Eksjö hofgård

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för överläggningar med revisionen, det övergripande arbetet med demokratiutveckling samt utbildning av förtroendevalda. Under året har presidiet genomfört överläggningar med Telsiai i Litauen om fortsatt vänortarbete och bland annat genomfört ett gemensamt digitalt möte för att samtala om former för framtida samarbeten.

Presidiet har under 2025 valt att samordna arrangemang med tack till personal som gått i pension och de som jobbat i 25 år med utdelning av byggpris, miljöpris och kulturpris. Fullmäktiges julavslutning gjordes enkelt i direkt avslutning till decembersammanträdet. Förändringarna har skett för att hålla nere kommunens kostnader.

## Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett resultat som ligger 31 tusen kronor bättre än budget. Det beror på att sammanträdesarvodet har blivit lägre än budgeterat. Övriga kostnader har också minskat till följd av bland annat lägre prenumerationskostnader och inställt julbord.

Kommunalt partistöd har betalats ut till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige efter gjord redovisning. Grundstödet har varit 20 tusen kronor per parti samt ett mandatstöd på 10 tusen 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	-510
Kommunfullmäktige	-1 005	-974	97,0	31	-1 173
<b>Netto</b>	<b>-1 515</b>	<b>-1 484</b>	<b>98,0</b>	<b>31</b>	<b>-1 683</b>

### Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter					
Personalkostnader	-528	-512	97,0	16	-520
Övriga kostnader	-987	-972	98,0	15	-1 163
<b>Netto</b>	<b>-1 515</b>	<b>-1 484</b>	<b>98,0</b>	<b>31</b>	<b>-1 683</b>

## Verksamhetsmått


	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Antal ordinarie ledamöter	39	39	39
Antal ersättare	22	22	22
Antal sammanträden	10	10	10

# Måluppföljning

## Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad



Arbetet fortsätter med insatser i samverkan mellan olika kommunala verksamheter.

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

Under 2025 har Sävsjö kommun fortsatt att prioritera tillväxt, ett hållbart näringsliv och en stark arbetsmarknad som centrala delar i sitt utvecklingsarbete. Genom samverkan mellan kommunen, företagare och regionala aktörer har flera insatser genomförts för att stärka det lokala företagsklimatet och skapa goda förutsättningar för etablering, innovation och sysselsättning.

### Nyckelinsatser och aktiviteter

#### 1. Stärkt företagservice och rådgivning

Sävsjö Näringsliv har under året erbjudit stöd till både nya och etablerade företagare. Genom affärsrådgivning, nätverksträffar och samverkan med Science Park har företag fått hjälp att utveckla idéer och affärsmodeller som bidrar till ett hållbart samhälle.

#### 2. Näringslivsveckan 2025

En viktig mötesplats under året har varit Näringslivsveckan, där företag, kommunrepresentanter och andra aktörer samlades för att diskutera aktuella frågor, utbyta erfarenheter och lyfta fram goda exempel. Evenemanget har bidragit till ökad samverkan och inspiration inom det lokala näringslivet.

#### 3. Återbruk som utvecklingsstrategi

Återbruk har fortsatt varit ett aktuellt och prioriterat projekt under 2025. Inom träindustrin har samverkan med Aleholm och trähusprojektet lett till nya lösningar för hållbar produktion. Inom textilområdet har återvunna material använts för att tillverka profilprodukter som delats ut som gåvor, vilket bidragit till minskad konsumtion och avfall.

#### 4. ESF-projekt och kompetensutveckling

Kommunen har deltagit i olika ESF-projekt (Europeiska socialfonden) med syfte att stärka arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen. Fokus har legat på att skapa fler traineeplatser, praktikmöjligheter och korta yrkesutbildningar i samråd med det lokala näringslivet.

#### 5. Arbetsmarknadsinsatser och friluftsliv

Punktinsatser har genomförts i kommunens utvecklingsområden för friluftsliv, såsom Sanatorieskogen, Kalvaberget och Högländsleden. Tvätteriet har fortsatt att sköta vårdpersonalens arbetskläder, vilket bidrar till både arbetsmiljö och hållbarhet.

#### 6. Företagsbesök och lokal dialog

Företagsbesök har genomförts kontinuerligt i samverkan mellan kommunens olika aktörer, vilket skapat god dialog och förståelse för företagens behov.

### Framåtblick

Sävsjö kommun ser kompetensutveckling som en strategisk framtidsfråga för att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning. Genom kompetenshöjande insatser och samverkan

med näringslivet stärks förutsättningarna att möta framtida behov, och arbetet med att utveckla en attraktiv arbetsmarknad och stärka samverkan kommer att intensifieras.

## Barn och ungas välmående



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

En arbetsgrupp har utsetts för att utveckla samverkan utifrån den nya socialtjänstlagen.

Arbetsätt:

- Målet är att få till ett samarbete där socialtjänsten kan vara med på elevhälsomöten innan det gått så långt att skolan gjort en orosanmälan.

Ökad kunskap om arbetsätt mellan skola och socialtjänst:

- Vi kommer att börja använda oss av Sollentunamodellen, ett utbildningsmaterial för skolan om hur socialtjänsten arbetar.
- Socialtjänsten deltar vid föräldramöte och APT för att informera om det stöd som de kan ge.

Samverkansstrukturer:

- Placerade elever
- Individer som riskerar att hamna i kriminalitet


Arbetet med det skolsociala teamet fortsätter.

## Hållbarhet



Inom fokusområdet pågår flera olika insatser. En del av dessa är genomförda, några är pågående och någon insats kommer inte att kunna genomföras på grund av det ekonomiska läget. Den samlade bedömningen blir därför gul.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera Sävsjö Gröna Hållbarhetsprogram - 8 mål för ett grönare Sävsjö		Ja →
En process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten ska beslutas under 2025.		Ja →
En process för att främja internt återbruk tas fram under 2025.		Ja
En åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet, utifrån aktuellt läge och gällande lagstiftning, tas fram under 2025*		Ja →
Stärka arbetet med civilt försvar inom Sävsjö kommun.		Ja

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Socialt hållbarhetsprogram tas fram.		Nej 

## Implementera Sävsjö Gröna Hållbarhetsprogram - 8 mål för ett grönare Sävsjö

Programmet är väl förankrat och arbetet med att genomföra de olika insatserna pågår. Uppföljning sker regelbundet.

## En process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten ska beslutas under 2025

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

## En process för att främja internt återbruk tas fram under 2025

En av insatserna är framtagande av en återbrukstorget, en plattform som finns tillgänglig på kommunens intranät Kom IN.

## En åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet, utifrån aktuellt läge och gällande lagstiftning, tas fram under 2025

Åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet är färdigställd och beslutad. Ett systematiskt brottsförebyggande arbete har etablerats och övningar inom civilt försvar genomförts.

## Stärka arbetet med civilt försvar inom Sävsjö kommun

Flera insatser pågår i arbetet med att stärka det civila försvaret i Sävsjö kommun.


## Socialt hållbarhetsprogram tas fram

Insatsen har inte varit möjlig att genomföra på grund av det ekonomiska läget i kommunen. Planen var att anställa en social hållbarhetsstrateg på kommunledningskontoret som skulle samordna arbetet med att ta fram ett socialt hållbarhetsprogram.

## Framtida kompetensförsörjning



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

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera kompetensförsörjningsstrategin		Ja 

Alla förvaltningar är väl medvetna om den beslutade kompetensförsörjningsstrategin. Implementering och efterlevnad av strategin pågår och prioriteras i alla förvaltningar. Kompetensinventering sker i befintligt system Winlas med start 2025 enligt ledningens beslut.

Förvaltningarna beskriver i sina respektive verksamhetsredovisningar hur de arbetar med kompetensförsörjning. Några exempel;

- En bredare utbildningsinsats erbjuds alla lärare från förskola till vuxenutbildning genom barn- och utbildningsförvaltningens deltagande i Skolverkets och HLK:s riktade insatser för elever med annat modersmål än svenska. Denna insats pågår under tre år och avslutas hösten 25.
- Genom Äldreomsorgslyftet har medarbetare inom socialförvaltningen fått möjlighet att vidareutbilda sig till exempelvis undersköterskor och specialist-undersköterskor.

- HR-avdelningen har påbörjat arbete med ett koncept för mentorskap och god introduktion, för att skapa trygghet och långsiktig kompetens hos nya medarbetare.
- Samverkan sker med olika utbildningsaktörer där fokus har legat på att skapa fler praktikplatser, traineeprogram och korta yrkesutbildningar i samråd med det lokala näringslivet.

## Verksamhetsindikatorer

### Barn och unga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Elever i årskurs sex som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (hemkommun andel %)	75	79	75
Andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram (kommunala skolor %)	71	83	85
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år (kommunala skolor, andel %)	63	74	57
Kostnad gymnasieskola hemkommun (kr / elev)		192 033	188 255
Kursdeltagare i SFI som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenhet, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)		78	75
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek (antal /1000 inv. 0-18 år)		6	14
Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal / inv.7-12 år)		33	34
Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard (andel %)		27	27
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn-och ungdom 0-20 år (medelvärde)	106	95	109
Heltidstjänster i förskolan med förskolärexamen		56	55

*Det finns en viss eftersläpning på när nyckeltalen blir offentliga, därför saknas en del statistik år 2025.*

Måluppfyllelse för barn och ungdomar i årskurs sex, årskurs nio och gymnasiet har en negativ utveckling i jämförelse med tidigare år. Även utredningstid i antal dagar avseende barn- och ungdomar 0-20 år har ökat under det senaste året.

### Stöd och omsorg

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde)		24	58
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn (andel %)	90	90	84
Kostnad äldreomsorg (kr / inv 80+)		278 919	255 683
Brukarbedömning äldreboende - Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende.	89	88	87

*Det finns en viss eftersläpning på när nyckeltalen blir offentliga, därför saknas en del statistik år 2025.*

Kostnaderna för äldreomsorg ökar. Däremot är brukarna på äldreboendena totalt sett nöjda. Utvecklingen har gått åt rätt håll.

## Samhälle och miljö

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Delaktighetsindex (andel % av maxpoäng)		56	56
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet (andel deltagare som börjat arbeta eller studera)		30	
Fossiloberoendefordon i kommunorganisationen (andel %)		85	73
Insamlat kommunalt avfall totalt (kg / inv justerat)		493	517
Lämnat etableringsuppdraget och påbörjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, andel %)		50	25
Svenskt näringslivs ranking- företagsklimat totalt	115	104	46
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 18-24 år (andel %)	8,4 %	8,9 %	13,5 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 16-64 år födda utomlands kvinnor (andel %)		24,1 %	27,2 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd födda utomlands män 16-64 år (andel %)		22,5 %	21,9 %
Anmälda våldsbrott antal per 100 000 invånare		770	626

*Det finns en viss eftersläpning på när nyckeltalen blir offentliga, därför saknas en del statistik år 2025.*

Vi kan se en positiv utveckling när det gäller utvecklingen av andel unga arbetslösa och i program med aktivitetsstöd.

## Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80	82	82
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst (andel %)		79	78
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun totalt (andel %)		60	58
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun, män (andel %)		77	76
Heltidsarbetande månadsavlönade, kvinnor (andel %)		57	55

*Det finns en viss eftersläpning på när nyckeltalen blir offentliga, därför saknas en del statistik år 2025.*

HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang. Delindex är Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna skickas ut via en medarbetarenkät till alla anställda.

I tabellen ovan redovisas delindex motivation som består av tre påståenden;

- Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.
- Jag ser fram emot att gå till arbetet.
- Mitt arbete känns meningsfullt.

Under 2025 var delindex för motivation 80 vilket är i nivå med övriga kommuner i riket. Däremot är det en sämre utveckling för Sävsjö i jämförelse med tidigare år.

# Kommunstyrelsen, allmänna frågor

## Inledning

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	7 907
Antal anställda tillsvidareanställda	40
Investeringar (tkr)	43 586
Budgetavvikelse (tkr)	+1 369

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Året har präglats av ett förändrings- och effektiviseringsarbete inom kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen har lett arbetet med den kommunövergripande budgetprocessen, vilket inneburit både politiska och administrativa prioriteringar. Kommunfullmäktige tog under våren beslut om att fördela ut besparingar på nämnderna under innevarande år. Det har lett till omställningar i verksamheterna, där vakanta tjänster inte återbesatts och administrativa uppgifter har slimmats för att möta sparkraven. Ett långsiktigt förändringsarbete har också inletts för att skapa mer flödeseffektiva processer, stärkt dokumenthantering och en högre grad av digitalisering.

Arbetet med ständiga förbättringar har varit prioriterat under året. Ett 60-tal chefer och medarbetare har genomfört en högskoleutbildning via Hälsohögskolan vid Jönköping University. Framåt ligger fokus på att fullt ut integrera detta arbetssätt i det dagliga arbetet.

Kommunstyrelsen har fortsatt att driva arbetet mot ett medlemskap i Höglandets Räddningstjänstförbund, där ett slutligt beslut väntas före sommaren 2026. Även dialogen om att bilda en gemensam upphandlingsorganisation på Höglandet har intensifierats inför beslut under 2026.

Fastighetsfrågor har varit fortsatt aktuella. Under året har beslut fattats om uthyrning, rivning och försäljning av kommunala byggnader som del i att minska kostnader och anpassa innehavet av lokaler utifrån kommunens behov.

Räddningstjänsten har inte haft några större händelser som har påverkat verksamheten eller ekonomin. Larmfrekvensen avviker inte mycket mot tidigare år. Ett systematiskt brottsförebyggande arbete har etablerats och övningar inom civilt försvar genomförts.

### Personal

Personalstyrkan har minskat till följd av effektiviseringskrav, vilket medfört ökad arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare. Arbetsmiljöarbetet har fortsatt i både kommunhuset och på Tillväxthuset, med fokus på förebyggande friskfaktorer och gemensamma arbetsmiljöstrukturer. HR-avdelningen har initierat ett friskorienterat arbetssätt som en modell för att stärka arbetsmiljön i hela kommunen. Under året har en HR-chef och en kanslichef rekryterats.

Förvaltningens sjukfrånvaro ligger på 1,7% räknat som ett snitt på tolv månader bakåt. Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader är 305 tusen kronor vilket är en minskning med 212 tusen kronor jämfört med samma tid föregående år.

## Ekonomisk analys

Verksamheterna under kommunstyrelsen allmänna frågor fick minska sin budget med totalt 6 miljoner kronor under året. Utöver det har verksamheterna sparat in ännu mer och lämnar ett sammanlagt överskott mot budget på 1,4 miljoner kronor.

### Politisk verksamhet och gemensam administration

Politikerersättningar har varit något högre än budget.

### Kommunkansli

I samband med omorganisation beslutades att tillsätta ny kanslichef. Detta gör att kansliets budget överskrids men finansieras genom vakanser på andra enheter inom kommunledningskontoret. Delfinansiering av gemensam e-arkivstekniker via Höglandsförbundet tillkom under året.

### Ekonomi

Ekonomiavdelningen, som även inkluderar upphandlingsenheten, har planerat årets verksamhet utifrån behovet att vara återhållsamma. En omfördelning av resurser har gjorts mellan ekonomienheten och upphandlingsenheten när en vakans uppstod, vilket innebär en direkt effektivisering i antal tjänster. Den positiva avvikelser jämfört med budget beror på en vakans som inte återtillsattes under året.

### Utveckling

Utvecklingsavdelningen som inkluderar samhällsbyggnadsenheten, IT och kommunikation har ett överskott i budget på 1,5 miljoner kronor. Utöver en hård prioritering i verksamhetsplanen och att alla icke-nödvändiga delar tagits bort, så har enheten ett större budgetöverskott på grund av vakanta tjänster som inte återbesatts under hösten. Utvecklingsavdelningen har tillfälligt gått in och stöttat upp kansliavdelningen med resurs för nämndsekreterarskapet i kommunstyrelsen.

### HR

Avdelningen har arbetat aktivt med att leverera sin del av förvaltningens besparingskrav. Utfallet är bättre än budget vilket främst beror på betydande lägre kostnader för företagshälsovård samt minskade kostnader för verksamhetssystem. Besparingskravet på minskning av köp av lönetjänster gav inte effekt innevarande år på grund av förlängd avtalstid.

### Fastighet

Fastighet har under året arbetat med de effektiviseringar och besparingar som beslutades. Besluten som tagits att riva Pavven och Vandrarhemmet ger en besparing på lång sikt men belastar fastighet innevarande år med rivningskostnader på 0,5 miljoner. Hyresavtal tecknades med Favoritplats AB om fastigheten Eneliden i Rörvik där de tar över alla drift- och underhållskostnader. Det tidigare gatu- och parkförrådet har under årets avyttrats till Sävsjö Industribyggnader vilket väntas ge effekt i minskade driftskostnader till 2026. Kostnader för el, värme och VA har varit 1,1 miljon kronor högre än budget då priserna ökat mer än vad fastighet har räknat upp internhyrorna med.

### Bostadsanpassningen

Under året har kostnaden för bostadsanpassningar varit något lägre än budget men i nivå med föregående år.

### Räddningstjänsten

Under året har en stegvis minskning av det extra friskvårdsbidraget till RIB-personalen genomförts. Enheten ser över arbetssätten och möjligheten att vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare och därigenom behålla befintlig personal ännu längre.

## Investeringar

Ombyggnationen vid torget i Sävsjö följer i huvudsak beslutad budget och inga större avvikelser bedöms på totalen. Projektet har dock haft högre kostnader för ledningsarbeten än beräknat, främst på grund av att delar av elnätet visade sig vara i sämre skick än förutsett och därmed krävde mer omfattande åtgärder. Vissa arbeten har också genomförts snabbare än planerat, vilket påverkat fördelningen av utgifter mellan åren men inte den totala projektbudgeten. Utgifterna för parkområdet kan komma att bli något högre än budgeterat till följd av justeringar i staket och växtmaterial. Projektet följs och analyseras löpande för att säkerställa fortsatt följsamhet mot budgeten.

Väg- och parkeringsarbetena vid Vrigstad sporthall bedöms bli något dyrare än planerat. Fördyringen beror främst på att arbetena inte utförs i egen regi samt på tillkommande åtgärder så som bullerplank och justeringar i belysningen. Dessa förändringar har varit nödvändiga för att säkerställa funktion och kvalitet i anläggningen.

Fastighet genomförde under året underhållsåtgärder för totalt 13,4 miljoner kronor. De mest omfattande insatserna avsåg värmekonvertering på Appelhagens förskola, ventilationsbyte på Hofgårdsskolan samt takbyte på Sörgårdens förskola. Åtgärderna är en del av arbetet med att minska underhållsskulden och säkerställa långsiktig funktion och energieffektivitet i kommunens byggnader.

Under året färdigställdes flera större investeringsprojekt: ombyggnationerna av Ringgården och Svarven, renoveringen av Stockaryds skola samt nybyggnationerna av Rörviks skola och korttidsboendet inom Funktionsstöd. Tillbyggnaden av Appelhagens förskola fortlöper enligt plan och beräknas slutföras under våren 2026.

Nybyggnation av förskola i Vrigstad avbröts under året på grund av att det uppstod en möjlighet att i stället hyra förskolelokaler av Sävebo.

## Intern kontroll

Kommunledningskontoret har arbetat fram en intern kontrollplan i linje med reglementet för intern kontroll. En riskanalys har genomförts och riskområden har identifierats. Följande områden har prioriterats och ingått i den interna kontrollplanen för 2025;

1. Ekonomiska utmaningar 2025
2. Ledningen av förvaltningen.
3. Kontinuitetshantering
4. Räddningstjänsten Stockaryd- bemanning

De prioriterade områdena har valts med hänsyn till aktuella utmaningar. Följande åtgärder och kontroller har genomförts under året;

### Ekonomiska utmaningar 2025

Ekonomerna har haft månatliga avstämningar tillsammans med förvaltnings- och avdelningschefer utifrån rådande läge och i kommundirektörens ledningsgrupp har ekonomifrågorna prioriterats.

Ett utredningsdirektiv om effektiviseringar och besparingar formulerades av kommundirektör i slutet av 2024. Utredningen har genomförts och användes som underlag till ledningsgruppens förslag till kommunstyrelsen om hur besparingar skulle fördelas under året.

Mindre justeringar har gjorts i budgetprocessen för att förbättra processen. I november 2025 beslutade kommunstyrelsen om en budgetprocess med tidsplan för 2026 års budgetprocess som ska leda fram till budget 2027.

Ett arbete med ständiga förbättringar har påbörjats. Ett 60-tal chefer och medarbetare examinerades i oktober 2025 i högskoleutbildningen i ständiga förbättringar och ledarskap via Jönköping University. Kommunledningskontoret och kommunens ledningsgrupp har varit drivande i projektet och på kommande chefsträffar med start i november 2025 kommer arbetet med ständiga förbättringar följas upp i syfte att forma ett nytt arbetssätt i vardagen.

## Ledningen av förvaltningen

Ett långsiktigt förändringsarbete har inletts på kommunledningskontoret, med målet att skapa en mer flödeseffektiv, värdeskapande och hållbar organisation. Fokus har legat på att möta ekonomiska utmaningar och utveckla nya arbetssätt.

För ökad synlighet av kommunledningens beslut läggs besluten löpande ut på intranätet för att bli tillgängliga för alla medarbetare i kommunorganisationen.

## Kontinuitetshantering

En uppföljning och översyn har gjorts av instruktioner till ledningspersonal om kontinuitetshantering för verksamheter. Instruktionerna togs fram under hösten 2024. Arbetet med kontinuitetsplaner och robusthet har fortsatt med särskilt fokus på krisberedskap och säkerhet.

## Räddningstjänsten Stockaryd-bemanning

Kommundirektören har haft löpande avstämningar med räddningstjänsten om bemanningsläget.

## Framtiden

Kommunstyrelsen går in i 2026 med fortsatta ekonomiska utmaningar. Minskade skatteintäkter, kompetensförsörjningsbehov och krav på effektivisering påverkar planeringen framåt. Fokus kommer att ligga på fortsatt förbättringsarbete, digitalisering, samverkan och att skapa robusta processer för styrning och kvalitet.

Arbetet inför ett eventuellt medlemskap i Höglandets Räddningstjänstförbund fortsätter, liksom beredningen av en gemensam upphandlingsorganisation som kan träda i kraft 1 januari 2027. Förvaltningen kommer arbeta mer med verksamhetsomställning för att åter nå ekonomi i balans.

## 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	-8 658	-8 725	101%	-67	-8 675
KS oförutsedda medel	0	0	0	0	0
Kommunkansli	-5 391	-6 085	112%	-694	-3 944
Ekonomi	-10 882	-10 251	94%	631	-10 760
Utveckling	-29 615	-28 071	95%	1 544	-28 902
HR	-15 013	-14 266	95%	745	-15 152
Räddningstjänst	-15 783	-15 241	97%	543	-14 741
Fastighet	-6 124	-7 533	123%	-1 408	-1 833
Bostadsanpassning	-1 079	-1 004	93%	75	-1 024
<b>Netto</b>	<b>-92 545</b>	<b>-91 176</b>	<b>99%</b>	<b>1 369</b>	<b>-85 031</b>

## Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	73 067	73 291	100%	224	71 186
Personalkostnader	-43 833	-43 689	100%	144	-42 788
Övriga kostnader	-121 779	-120 778	99%	1 001	-113 429
<b>Netto</b>	<b>-92 545</b>	<b>-91 176</b>	<b>99%</b>	<b>1 369</b>	<b>-85 031</b>

## 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
<b>Särskilda investeringsbeslut</b>						
Ombyggnation Svarven, Gata/Park	32 000	36 651	36 700	0	3 427	-3 427
Nybyggnation Rörviks skola	102 000	90 967	91 000	500	588	-88
Ombyggnation Ringgården	55 500	54 107	54 700	8 000	4 933	3 067
Renovering Stockaryds skola	15 000	6 509	6 600	6 994	1 503	5 491
Tillbyggnad förskolan Appelhagen	9 500	9 179	10 800	9 500	9 179	321
Nybyggnation Korttidsboende Funktionsstöd	24 000	22 271	22 300	1 000	262	738
Nybyggnation Vrigstad förskola	51 000	605	605	19 900	0	19 900
Projektering renovering Kommunhus	250	40	250	250	40	210
Renovering kök Hofgårdsskolan	150	0	150	150	0	150
Brottsförebyggande arbete	250	0	0	250	0	250
Summa särskilda beslut	289 650	220 329	223 105	46 544	19 932	26 612
<b>Återkommande investeringar</b>						
KS anslag mindre investeringar				500	214	286
Årligt investeringsanslag KLK/Utvecklingsavdelningen				12 761	9 662	3 099
Årligt investeringsanslag Räddningstjänsten				400	345	55
Årligt investeringsanslag fastighet				15 000	13 433	1 567
Summa återkommande investeringar				28 661	23 654	5 007
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>289 650</b>	<b>220 329</b>	<b>223 105</b>	<b>75 205</b>	<b>43 586</b>	<b>31 619</b>

# Måluppföljning

## Ständiga förbättringar



En högskoleutbildning inom Ständiga förbättringar har genomförts. Den har gett ca 60 chefer och medarbetare bättre kunskap inom förbättringsarbete och även skapat utrymme till samverkan över förvaltningsgränser och konkreta förbättringsarbeten.

Därutöver har det arbetats med olika projekt. Bland annat inköpspyramid, återbruksapp, digital post, plan för uppföljning av avtal, återbruk av sten och byggelement, avyttring och rivning av utgångna lokaler.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera utvecklingsarbetet "Tillväxt och tillsyn".		Ja
Implementera ett systematiskt arbete för det brottsförebyggande området, övningsverksamhet inom civilt försvar och för digitala processer och arbetsmiljöarbete som berör Utvecklingsavdelningen.		Ja
Formera arbete med kvalitetsutveckling, omställningsarbete och förbättringsarbete inom ramen för Strategigruppens uppdrag.		Ja

### Implementera utvecklingsarbetet "Tillväxt och tillsyn".

Åtgärder som genomförts under året är bildandet av en lotsgrupp på Tillväxthuset. Det är en vägledningsgrupp som samordnar olika ärenden efter företagets behov av vårt stöd. Målet med arbetet är att ge företag en bättre och snabbare service.

Ett annat utvecklingsarbete är att kunna erbjuda bättre förebyggande och förutsägbar vägledning i olika frågor, inom bland annat myndighetsutövning och införande av planbesked.

Vi har även bildat ett myndighetsövergripande nätverk för gemensam tillsyn.

### Implementera ett systematiskt arbete för det brottsförebyggande området, övningsverksamhet inom civilt försvar och för digitala processer och arbetsmiljöarbete som berör Utvecklingsavdelningen.

Systematiskt kommunövergripande brottsförebyggande arbete är infört och man arbetar tillsammans med lägesbild och olika åtgärder kopplat till det åtgärdsprogram som tagits fram.

Övningsplan för det civila försvaret har tagits fram. Under året har Kommunstyrelsen övat krisledningsnämnd.

Under halvåret har en AI-strategi tagits fram gemensamt på Högländet

Systematiskt arbetsmiljöarbete är infört för utvecklingsavdelningen på Tillväxthuset.

### Formera arbete med kvalitetsutveckling, omställningsarbete och förbättringsarbete inom ramen för strategigruppens uppdrag.

Under året har strategigruppen arbetat med planering och genomförande av strategidag kring den demografiska utvecklingen med dess utmaningar och möjligheter. Vidare har strategigruppen planerat en workshop kring omställningsförmåga, kartlagt kvalitetsarbete, analyserat kommunens arbete kring de nationella jämställdhetsmålen samt gett inspel i olika förvaltnings och kommunövergripande frågor.

Strategigruppen har formerat sitt eget arbete och tagit fram ett arbetssätt och en struktur för detta.

# Kommunstyrelsen, teknisk nämnd

## Inledning

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 549
Antal anställda tillsvidareanställda	101
Investeringar (tkr)	9 113
Budgetavvikelse (tkr)	+1 394

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

#### Gata/park/skog

Det primära projektet under 2025 som samordnas via samhällsbyggnads enheten har varit ombyggnationen och ändring av vägsträckning och omläggning av VA i Sävsjö centrum. Projektet har hittills inkluderat tre stycken nya gång och- cykel passager, två stycken framför gamla stadshotellet och ett parallellt med Torkån på Ljungagatan. Projektet inkluderar förnyelse och omläggning av rabatter. I förlängningen på Ljungagatan fram till Stallmakargatan har ett nytt svackdike anlagts med växter och pluggplantor.

VA-projekt som genomförts under 2025 utöver ombyggnation av torget i Sävsjö är Tallvägen i Sävsjö och vattenlednings byte på Skolgatan och Björnebergsgatan i Stockaryd.

Beläggningsåtgärder som genomförts under 2025 är bland annat i:  
Sävsjö

- Sågaregatan
- Smedgatan/Hammaregatan
- Sandsjövägen
- del av Ljungagatan
- del av Västra Esplanaden

#### Vrigstad

- Gästgivaregatan

Under året var Vrigstad tätort prioriterat för utbyte av äldre armaturer i gatubelysningen till LED. Förutom Vrigstad så renoverades och byttes gatubelysningen ut på Tallvägen och Nygatan i Sävsjö samt Björnebergsgatan i Stockaryd.

### Kommunal service

Lokalvården har investerat i en ny städmaskin.

Ett nytt livsmedelsavtal har tecknats för de kommande fyra åren. Ringgården har åter öppnats efter renovering, och delar av köket har byggts om för att bli mer ändamålsenliga. Socialförvaltningen har avbeställt kvällsmat från Bryggaren på grund av ett minskat antal besökare.

Diskinlämningen i matsalen på Stockaryds skola har renoverats. Flera skolkök har utrustats med mindre degblandare för att öka möjligheterna att baka eget bröd.

Centralkökets kök och matsal har försetts med solskydd och markiser. På Rörviks skola har matsalen kompletterats med gardiner som möjliggör totalt insynsskydd.

## Fordonsadministration

En kylbil och en elbuss har införskaffats åt socialförvaltningen.

## Personal

### Gata/park och skog

Med anledning av att avtalet för yttre skötsel åt Sävebo har avslutats genomfördes en uppsägning av en medarbetare på parkenheten på grund av arbetsbrist. Ytterligare en personalförändring inom parkenheten genomfördes till följd av minskad driftsbudget, vilket innebar att bemanningen reducerades med en säsongsanställd.

Under första kvartalet skedde två stycken pensionsavgångar på skogsenheten. Under andra kvartalet ersättnings rekryterades en ny medarbetare till skogsenheten.

Gatuenheten hade under andra kvartalet en anläggningsarbetare som avslutade sin tjänst på grund av annat arbete, denna tjänst har ännu inte ersatts.

Utöver nämnda personalförändringar har gata/park och skog haft ett par fall av långtidssjukskrivningar under året som varit påfrestande för medarbetarna.

### Kommunal service

Under året har två personer rekryterats på grund av pensionsavgångar. Personal är åter placerad på Ringgården. All kökspersonal har genomgått repetitionsutbildning i hygienkurs.

Gemensam friskvårdsdag i Serviceförvaltningen är genomförd under våren.

## Ekonomisk analys

### Administration

Resultatet är 150 000 kronor bättre än budget vilket framför allt beror på tjänstledighet som inte har tillsatts och den inte blev någon julfest för medarbetarna och att vi inte utnyttjat budgeten för utbildningar eller konferenser.

### Gata, park och skog

Det totala resultatet för 2025 är 800 tusen kronor bättre än budget. Det goda resultatet beror framförallt på de intäkter som genererats från skogen.

De driftverksamheter som avviker negativt från respektive budgetpost är bland annat ristippar med ett underskott på 220 tusen kronor med anledning av fördröjd fakturering, samt dagvattenhantering med underskott på 280 tusen kronor på grund av omfattande brunnstömning. Budgeterad försäljning av tjänster till Njudung energi har inte uppnåtts på grund av färre anläggningsarbetare vilket genererat ett lägre antal fakturerade timmar motsvarande cirka 200 tusen kronor.

Vinterväghållningen på stadsbidragsvägar för 2025 avslutades med ett överskott på 100 tusen kronor, medan barmarksunderhållet avslutades med ett underskott på 460 tusen kronor. Vidare har tidigare oavslutade investeringsprojekt lyfts in som utgiftspost i 2025 års driftsbudget med 700 tusen kronor. Sammantaget ger detta ett underskott på 1 100 tusen kronor. I månadskiftet november/december meddelade Trafikverket en höjning av stadsbidraget för enskilda vägar. För Sävsjö kommun innebar detta en höjning av bidrag med 900 tusen kronor. Utöver detta tillkom under 2025 utbetalningar av särskilt driftbidrag i omfattningen 900 tusen kronor, vilket inte var känt innan innevarande budgetår.

### Kommunal service

Totalt gick kostenheten cirka 1 400 tusen kronor bättre än budget. Överskottet beror till största

delen på lägre kostnader för livsmedel och personal. I början av året visade prognosen ett underskott på cirka 500 tusen kronor vid årets slut gentemot barn- och utbildningsförvaltningen. Ett åtgärds paket aktiverades, vilket innebar att andelen ekologiska livsmedel minskades inom befintligt avtal, att menyplaneringen anpassades genom färre kostnadsdrivande rätter samt att andelen vegetabiliska ingredienser ökades. Vid årets slut hade åtgärds paketet lett till ett överskott på livsmedel på över 400 tusen kronor. Delvis förklaras detta av att något färre portioner har serverats.

Gentemot socialförvaltningen var endast åtgärden att minska andelen ekologiska livsmedel aktuell.

Personalkostnaderna har minskat delvis på grund av lägre sjukfrånvaro och delvis för att vi arbetar mer proaktivt och förberedande i våra tillagningskök, vilket innebär att behovet av vikarier inte är lika stort.

För lokalvården uppgick underskottet till cirka 200 tusen kronor. Detta beror dels på ökade kostnader för hygienpapper, dels på kostnader för höghöjdsstädning som genomförs vartannat år.

## Fordonsadministration

För att minska kostnaderna för fordon har en bil sålts av i bilpoolen och vi har förlängt avtalen på bilar så att vi behåller dem längre. Fordonsadministrationen gick 400 000 kronor bättre än budget vilket härleds till att leasingfaktura felaktigt hamnat på 2024.

## Intern kontroll

- På APT och samverkan för skyddsombud förs dialog om vikten av att samtliga tillbud om hot och våld samt arbetsskador måste rapporteras in
- Kontroll av leverantörsfakturer har genomförts gemensamt med upphandlingsenheten

## Framtiden

### Gata, park och skog

Vad vi åter kan konstatera så är det de väderrelaterade orsaker som driver på kostnaderna. Bortsett från omväxlande temperaturer som påverkar kostnader för snö och halkbekämpningen så är kraftiga skyfall kostnadsdrivande vad det gäller barmarksunderhåll.

Planen är att efter 2026 skall majoriteten av gatubelysningen i Sävsjö kommun vara utbytt till LED vilket ger en säkrare drift och lägre energiåtgång.

### Fordonsadministration

Under 2027 planerar vi att byta ut några av våra gasbilar som har gått många mil. De kommer att bytas ut mot elfordon och detta kräver att vi bygger ut laddinfrastrukturen på strategiska platser där fordonen används och parkeras.

För att säkerställa driftsäkerhet i en osäker omvärld kommer några fordon att ersättas med diesel.

### Kommunal service

Inom lokalvård utreder vi och ska testköra städrobot, för kunna möta framtiden.

Inom kök kommer ett nytt kök stå färdigt på den nya förskolan i Vrigstad till sommaren. Vi ser en minskning av nya barn in till förskolan men samtidigt ett högt tryck till skola och fritidshem.

# Nämndens räkenskaper

## Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Gemensam administration	-1 775	-1 616	91%	159	-2 095
Gator, vägar, allmän plats, park	-25 972	-24 326	94%	1 646	-21 431
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-3 036	-3 879	128%	-843	-4 429
Måltidsservice	-	-	-	-	-
Lokalvård	-	-	-	-	-
Fordonsadministration	-	432	-	432	15
<b>Netto</b>	<b>-30 783</b>	<b>-29 389</b>	<b>95%</b>	<b>1 394</b>	<b>-27 940</b>

## Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	107 656	110 621	103%	2 965	107 435
Personalkostnader	-55 578	-53 877	97%	1 701	-53 496
Övriga kostnader	-82 861	-86 133	104%	-3 272	-81 879
<b>Netto</b>	<b>-30 783</b>	<b>-29 389</b>	<b>95%</b>	<b>1 394</b>	<b>-27 940</b>

## 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
<b>Särskilda investeringsbeslut</b>						
LED Gatubelysning	2 000	1 942	1 942	1 000	942	58
Möbler Svarven	350	398	398	0	366	-366
Byta och renovering av broar	500	212	212	500	172	328
Summa särskilda beslut	2 850	2 552	2 552	1 500	1 480	20
<b>Återkommande investeringar</b>						
Samlade investeringsmedel				4 300	3 554	746
Asfaltering				1 500	1 479	21
Fordonsinvesteringar				2 500	2 600	-100
Summa återkommande investeringar				8 300	7 633	667
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>2 850</b>	<b>2 552</b>	<b>2 552</b>	<b>9 800</b>	<b>9 113</b>	<b>687</b>

## Måluppföljning

### Biologisk mångfald



Andelen svenska ekologiska livsmedel har minskat detta är en konsekvens av åtstramningar i budgeten. Denna åtgärd bedöms få liten påverkan på verksamhetens kvalitet. Utvecklingen av biologiska mångfaldsytor sker genom att man har fastställt ett fåtal ytor i varje ort som är utpekade för att arbetas vidare med.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel miljöfordon	75 %	79 %	→ ●
Svenska ekologiska livsmedel *	20 %	15 %	↘ ●
Utveckla biologiska mångfaldsytor	Ja	Ja	→ ●

### Svenska ekologiska livsmedel

Minskat under 2025 pga ekonomiskt åtgärds paket utifrån det ekonomiska läget.

## Invånare och brukare i fokus



Arbetet pågår med att möta elever och gäster på måltidsråd.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Dialog med måltidsgäster	21	21

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	101	60	117
Gatubelysning, kr/år	723	748	692
Driftkostnad utfartsvägar, kr/löpmeter	4,6	11,3	11,45
Driftkostnad stadsbidragsvägar, kr/löpmeter	22,4	23,6	20,43
Ekologiska livsmedel i procent	25	27	25
Svenska ekologiska livsmedel i procent	15 %	19 %	17 %
Svenska råvaror	52 %	54 %	53 %
Svenskt kött i procent	98 %	98 %	95 %

# Barn- och utbildningsnämnden

## Inledning

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

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	27 380
Antal anställda tillsvidareanställda	356
Investeringar (tkr)	4 224
Budgetavvikelse (tkr)	-3 266

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

I januari 2025 övergick gymnasiet till Höglandsförbundet. Under våren togs beslut av Kommunfullmäktige att även vuxenutbildningen ska gå över i förbundet från 1 juli 2026. Arbetet med övergången påbörjades hösten 2025.

Ny förskoleavdelningen i Stockaryd stod klar i slutet av november och kommer att användas som evakueringslokal under tiden värmekonvertering genomförs på befintlig avdelning. Allt kommer att vara klart februari 2026.

Detaljplanen kring förskolan på området Myrmoden i Vrigstad fick avslag från Länsstyrelsen under året, men nya möjligheter dök upp genom att Sävebo köpte gamla Gema-huset. Denna lokal kommer att inrymma förskola och stå klar till sommaren 2026. Detta i sin tur innebär att Vrigstad skola får tillgång till Tuvans lokaler och moduler behöver då inte placeras på skolan.

Det ekonomiska läget har haft stort fokus under året för att hitta möjliga lösningar i verksamheten utifrån de minskade budgetramarna. Exempelvis så har pedagogisk omsorg i Stockaryd flyttats över till förskolan från hösten 2025, beslut har tagits kring minskning av en förskoleavdelning i Sävsjö och en plan framåt har tagits fram för att anpassa verksamheten utifrån det minskade barnantalet inom förskolan. Jobbskapande aktiviteter inom vuxenutbildningen stoppades och tjänst på öppna förskolan minskades under hösten. Utöver det har generella besparingar av personal- och driftsbudget genomförts i alla verksamheter.

### Personal

För att behålla och rekrytera behörig personal är det avgörande att Sävsjö kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Detta är en förutsättning för att kunna upprätthålla hög kvalitet i verksamheterna. Arbetet med kompetensförsörjning lyfts kontinuerligt i ledningsgruppen och i samverkan med HR-avdelningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med lärarfacken tagit fram en kompetensförsörjningsplan med flera prioriterade områden:

- En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig löneutveckling i jämförelse med övriga höglandskommuner.
- Strukturerad introduktion för nyanställda på kommun-, förvaltnings- och enhetsnivå.
- En arbetsorganisation där medarbetare upplever en hållbar arbetsbelastning.
- Översyn av arbetsorganisationen med fokus på behörighet.

- Skapande av goda förutsättningar för att kombinera arbete och grundutbildning.
- Kompetensutveckling för samtliga anställda.

Under läsåret 2024/2025 har särskilt fokus legat på att ta fram likvärdiga villkor för kompetensutveckling för all personal. Ett annat prioriterat område har varit att förbättra arbetsmiljön utifrån avstämningsperioderna i Bilaga M, med målet att skapa mer flexibel arbetstid och därigenom minska stress och förbättra arbetsbelastningen. Arbetet fortsätter under 2026.

Under 2025 har även en översyn av samtliga pedagogers löner genomförts för att identifiera medarbetare som gjort goda prestationer men vars löneutveckling inte följt med.

Fritidshem - Behörigheten bland personalen i fritidshemmen är god. I dagsläget har 60 % av medarbetarna en pedagogisk högskoleexamen, vilket kan jämföras med riksnittet på 39 %. Samtidigt är behovet av utbildade lärare mot fritidshemmet fortsatt stort.

Specialpedagogik och ämnesbehörighet - Ett mindre antal medarbetare har uttryckt intresse för att bredda sin kompetens inom specialpedagogik eller för att komplettera sin ämnesbehörighet i svenska som andraspråk. Det finns goda möjligheter att kombinera arbete och utbildning genom statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett fortsatt behov av att förstärka skolorna med dessa kompetenser. Under året har två lärare breddat sin kompetens inom det specialpedagogiska området, och ytterligare en lärare har förstärkt sin ämneskompetens i svenska som andraspråk.

Andra ämneskompetenser som rektorerna uppger att det råder brist på är naturkunskap, matematik, slöjd, moderna språk, musik och hemkunskap. Flera av dessa ämnen ger låg tjänstgöringsgrad på de flesta skolor, vilket gör det mindre attraktivt att arbeta över flera enheter ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett alternativ kan vara att utöka behörigheten hos befintlig personal. En ytterligare utmaning är att rekryteringsbasen för dessa ämnen är begränsad.

Flera utbildningsinsatser har goda förutsättningar att kombineras med arbete. Förskollärare har erbjudits att läsa kompletterande kurser via Skolverket i matematik samt läs- och skrivutveckling, för att få behörighet att undervisa i årskurs 1 och 2 när grundskolan blir tioårig. Fem förskollärare i förskoleklass har påbörjat eller avslutat dessa utbildningar. Ett par lärare har även genomgått utbildningen "Tidig läsundervisning utifrån ett första- och andraspråksperspektiv".

## Utbildningsinsatser och samverkan

Sävsjö kommun har ett samarbete med närliggande universitet och har verksamhetsförlagd utbildning på förskolor och skolor. Dessa uppdrag ses som viktiga rekryteringsverktyg och kompetenshöjande insatser för personalen. Studenterna trivs på sina arbetsplatser och återkommer gärna med sina jobbansökningar.

En bredare fortbildningsinsats erbjuds alla lärare från förskola till vuxenutbildning genom Barn- och utbildningsförvaltningens deltagande i Skolverkets och HLK:s riktade insatser för elever med annat modersmål än svenska. Denna insats pågår under tre år.

## Framåtblick och utvecklingsbehov

För att ytterligare stärka arbetet med att främja barn och elevers närvaro i förskola och grundskola har en kartläggning påbörjats under läsåret 24/25, vilken tydligt visar att det finns behov av riktade fortbildningsinsatser för både skolans personal och elevhälsoteamen. En fördjupad kunskap om förebyggande och främjande närvaroarbete är avgörande för att tidigt kunna identifiera frånvaro, sätta in rätt stöd och skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Detta arbete behöver integreras i det systematiska kvalitetsarbetet och utgöra en del av den långsiktiga kompetensförsörjningsplanen.

Det nationella professionsprogrammet, som träder i kraft den 1 september 2025, är en omfattande reform som syftar till att ge legitimerade lärare, förskollärare och rektorer strategisk och strukturell kompetensutveckling, samt vara ett meriteringssystem för lärare och förskollärare. I dagsläget är de strukturella förutsättningarna ej klara för Sävsjö kommun, då informationen från Skolverket dragit ut på tiden.

## Ekonomisk analys

För år 2025 har barn- och utbildningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på -3,3 miljoner kronor.

Kostnaderna för förskola och pedagogisk omsorg har varit större än budget. En av orsakerna är att fristående förskolor/pedagogisk omsorg haft fler barn än budgeterat. Även antalet barn som gått i förskola i annan kommun har varit högre än budgeterat. Inför hösten 2025 avvecklades den kommunala pedagogiska omsorgen och verksamhetsformen erbjuds nu enbart hos fristående huvudmän. Under hösten 2025 har dessutom det minskade barnantalet börjat märkas i den kommunala verksamheten, vilket lett till att vissa avdelningar behövt stängas.

Inom fritidsverksamheten är barnantalet fortsatt högt, både i kommunal och fristående regi.

Rörviks skola har under 2025 haft svårt att hålla budget, då elevantalet är lågt i flera klasser. Inom den anpassade grundskolan i kommunen har det tillkommit fler elever samt elev som går anpassad grundskola i annan kommun från hösten 2025 vilket påverkat möjligheten att hålla budgeten. Därutöver har vissa elever i den kommunala grundskolan under hösten behövt extra stöd, vilket ytterligare belastat ekonomin. Fristående grundskola i kommunen har även haft fler elever under hösten, vilket medfört en högre kostnad än budgeterat.

Vuxenutbildningen har däremot en positiv budgetavvikelse, framför allt tack vare högre intäkter från Migrationsverket än beräknat. Samtidigt har kostnaderna för personal varit högre än budgeterat samt att man under 2025 avslutat projektet för arbetsskapande insatser. Förvaltningen har haft kvar hyreskostnader efter projektets avslutande.

Under året har förvaltningen arbetat aktivt med att anpassa verksamheten till det ekonomiska läget och haft en restriktiv hållning till inköp och tjänstetillsättningar. Planerade extrasatsningar i 2025 års budget fick därför pausas.

Samtidigt har statsbidrag för inköp av litteratur möjliggjort fler böcker till skolbiblioteken samt att statsbidraget för skolsociala team stärkt samarbetet mellan förvaltningarna.

Resultatenheterna för lokalvård och vaktmästeri gick över budget medan enheten för måltider gick bättre än budget vilket framförallt beror på måltidsplanering.

Från och med 1 januari 2025 bedrivs gymnasiet och anpassat gymnasium av Höglandsförbundet.

### Investeringar:

Under året har det bland annat investerats i klassrumsteknik, nya elevskåp på Hofgårdsskolan, inventarier till den nya förskoleavdelningen på Appelhagen, tjänsteinstrument, nya staket på några enheter samt att inventarier har förnyats på skolor och förskolor.

Budget för skolgård vid Stockaryds och Vrigstad skola samt budget för skyltar till Vallsjöskolan överförs till 2026.

## Internationellt arbete

Under 2025 har det internationella arbetet legat relativt vilande då det ekonomiska läget inte gett utrymme för så mycket mer än kärnuppdraget. Men samarbetet mellan Rörviks skola och Newcastle Foundation, som samverkar med fotbollsklubben Newcastle United i nordöstra England fortlöper.

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

## Intern kontroll

Barn- och utbildningsförvaltningens interna kontrollplan har under 2025 haft tre olika områden. Fokus har legat på de risker som bedömts vara särskilt viktiga att beakta.

Riskområden som ingår i den interna kontrollplanen för 2025 och som följs upp under året är:

- Att elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inte följs upp kontinuerligt.
- Att verksamheten inte kan ha koll på de ungdomar som inte är inskrivna på gymnasiet och inte har en examen från gymnasiet och är utan sysselsättning. De ungdomar faller då inom kommunens aktivitetsansvar (KAA)
- Att elever i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver

### Kunskapsmål:

Målet är att varje elev ska tillgodogöra sig och utveckla de kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar som finns uppsatta läroplanen. Att tidigt följa upp eleverna utveckling mot uppsatta mål är en förutsättning för att kunna sätta in extra anpassningar och särskilt stöd i tid.

### Uppföljning kunskapsmål.

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.

### Kommunalt aktivitetsansvar (KAA):

I och med att gymnasiet övergår till Kommunalförbundet den 1 januari 2025 kommer kommunens möjlighet att ha koll på, och arbeta med kommunens KAA-elever att försämrats. I dagsläget kan man göra körningar i elevregistret Edlevo som samkör med Beda och KIR (folkbokföringen). Vilket gör att ungdomarna i åldersgruppen som inte är i studier eller har en examen kan identifieras

Från och med Ht 25 kommer gymnasiet att gå över i en ny installation av Edlevo på kommunalförbundet, vilket innebär att ovanstående funktion försvinner.

### Uppföljning Kommunalt aktivitetsansvar:

Kring arbetet med uppföljning av vilka elever som finns inom kommunalt aktivitetsansvar finns nu en rutin mellan kommunen och Höglandsförbundet. Blev inte ett eget digitalt system utan istället en manuell lösning

### Elever i behov av särskilt stöd:

Hösten 2024 genomförde KPMG en granskning av särskilt stöd inom grundskolan på uppdrag av kommunens revisorer. Bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden genom sin styrning och uppföljning **i all väsentlighet** säkerställt att arbetet med särskilt stöd bedrivs enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer. Dock angavs vissa delar som behöver utvecklas. Dessa områden är dokumenterade i en handlingsplan som ska utvärderas ht 25.

### Uppföljning Elever i behov av särskilt stöd:

Arbetet med rutiner för elever i behov av särskilt stöd har utvecklats och utbildningsinsatser är genomförda utifrån den upprättade handlingsplanen. Arbetet behöver fortsätta för att säkerställa att rutinerna efterföljs även framåt.

## Framtiden

### Identifierade utvecklingsområden:

- Det systematiska kvalitetsarbetet kan vidareutvecklas, särskilt vad gäller analys och dokumentation.
- Att utveckla och fördjupa den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra barns lärande och progression över tid.
- Stärka undervisningens kvalitet genom fortsatt kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt.

- Tillgången till behörig personal och en hållbar strukturkvalitet behöver säkerställas, särskilt med tanke på kommande pensionsavgångar och pågående omorganisation.
- Öka måluppfyllelsen för pojkar och flerspråkiga elever
- Ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning
- Arbetet med att främja barn och elevers närvaro i förskola/grundskola fortsätter, med insatser för att stärka trygghet, delaktighet och relationer i lärmiljöerna och och främja elevers psykiska hälsa.
- Övergång för VUX till förbundet

### Kommande utredningar och lagförändringar som berör hela styrkedjan

- Nationellt professionsprogram
- Utredningen om en förbättrad elevhälsa (U2024:01)
- Utredning om en likvärdig förskola av god kvalitet med obligatorisk språkförskola. (dir 2024: 113)
- Betänkande om nationell skolpengsnorm (SOU 2025:72)
- Bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan (SOU 2025:8) 1 juli 2026
- Betänkande om ett likvärdigt betygssystem (SOU 2025:18)
- Betänkande om tid för undervisningsuppdraget. Åtgärder för god undervisning och lärarkerns attraktivitet (SOU 2025:26) 1 juli 2027
- Ny läroplan och tioårig grundskola 2028 (SOU 2025:19) Kunskap för alla
- Utredning om rektors förutsättningar (2024:48).
- Betänkande om språklig grund (SOU 2025:9)
- Betänkande om flera vägar till arbetslivet (SOU 2024:74) Träder i kraft 2025 men gäller from 2028, hösten

## 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	-5 367	-5 396	100,5	-29	-5 839
Förskola	-97 218	-98 254	101,1	-1 036	-96 919
Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola	-195 929	-198 796	101,5	-2 867	-190 417
Vuxenutbildning	-9 672	-8 992	93,0	680	-9 099
Musikskola	-4 263	-4 277	100,3	-14	-4 068
<b>Netto</b>	<b>-312 449</b>	<b>-315 715</b>	<b>101,0</b>	<b>-3 266</b>	<b>-306 342</b>

## Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	39 197	47 737	121,8	8 540	47 463
Personalkostnader	-230 178	-232 489	101,0	-2 311	-229 688
Övriga kostnader	-121 468	-130 963	107,8	-9 495	-124 117
<b>Netto</b>	<b>-312 449</b>	<b>-315 715</b>	<b>101,0</b>	<b>-3 266</b>	<b>-306 342</b>

## 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
<b>Särskilda investeringsbeslut</b>						
Verksamhetsinvesteringar	2 650	1 395	1 395	2 650	1 395	1 255
Summa särskilda beslut	2 650	1 395	1 395	2 650	1 395	1 255
<b>Återkommande investeringar</b>						
Inventarier förskola/skola				1 550	1 185	365
IT-utrustning				800	583	217
Samlade investeringsmedel				1 360	1 061	299
Summa återkommande investeringar				3 710	2 829	881
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>2 650</b>	<b>1 395</b>	<b>1 395</b>	<b>6 360</b>	<b>4 224</b>	<b>2 136</b>

# Måluppföljning

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



Resultatet för vårterminen 2025 landar på 71,2%. Modellberäknat värde utgår från ett förväntat resultat för respektive kommun utifrån olika bedömningskriterier. Ett positivt värde visar på ett bättre resultat än förväntat i förhållande till bedömningskriterierna. Detta värde slutar mätas 2024 så inget nytt värde 2025.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, (Kolada N15436)	85 %	71,2 %	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor (modellberäknat värde)			
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	80 %	63 %	
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel	80 %	73,6 %	

Andelen elever som är behöriga på riksnivå: vt 2024:82,5 %, vt 2023: 83,7%, vt 2022: 83,3 %

Andel elever som är behöriga i Sävsjö: vt 2024: 82,7%, vt 2023: 85%, vt 2022: 82,1%,

Modellberäknat värde: 2024:3,2; 2023: 4,1; 2022: 3,5

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



Under 2025 fortsatte arbetet med riktad insats mot barn/elever med annat modersmål än svenska i hela verksamheten.

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

Utfall för SFI 2025 uppdateras först 2026

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Antal barn med annat modersmål än svenska som erbjuds extra tid i förskolan, om behov av språkutveckling föreligger		14	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	75 %	71,7 %	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %	64 %	
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %	72 %	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare	60 %		

Andel elever med lägst betyg E i svenska som andraspråk över tid:

Elever i åk 3 GR- 2024: 71%

Elever i åk 6 GR -2024: 80%, 2023: 77,2%, 2022: 52,9%

Elever i åk 9 GR - 2024: 76,7%, 2023: 81,5%, 2022: 71%










SFI - 2024: 58% 2023: 57% 2022, 48% (2025 uppdateras 2026)

## Barn och elevers närvaro i förskola/skola ska öka



Detta är ett nytt fokusområde som förvaltningen började implementera under läsåret 25/26 och kommer att följas under kommande läsår framåt.

Planerna har inte hunnit följas upp ännu utan kommer ske vt26

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Andel elever i Förskoleklass med mer än 85% närvaro.	95 %	91 %  
Andel elever i åk 3 med mer än 85% närvaro.	95 %	94,4 %  
Andel elever i åk 6 med mer än 85% närvaro.	95 %	85,6 %  
Andel elever i åk 9 med mer än 85% närvaro.	95 %	66,2 %  
Andel elever med mer än 15% frånvaro som har en individuell plan ska vara minst 90%	90 %	

Andel elever med mer än 85% närvaro över tid:

Förskoleklass 2024: 85%

Åk 3: 2024 90%

Åk 6: 2024 89%

åk 9: 2024 63%

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	92,5	88,7	88,7
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	83,2	93,8	93,8
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)		58,3	57,1
Heltidstjänster i förskolan med förskollärexamen, kommunal regi, andel (%)		53,8	55,4
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal		4,7	4,7
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal		21,7	19,1
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)		72	70,6
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat kurs (%)		77,4	81,7
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala, andel (%)		59,7	60
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	76,4	67,4	62,6

De flesta av Koladas underlag för 2025 uppdateras först under 2026.

# Gymnasiet

## Verksamhetsberättelse

Från och med 1 januari 2025 bedrivs gymnasiet och anpassat gymnasium av Höglandsförbundet. Kommunen har kostnader för eleverna då kommunen köper gymnasieplatserna av Höglandsförbundet.

Några anställda hyrs i övergången ut till Höglandsförbundet som förvaltningen då får en intäkt för. Även en del kostnader som gått till fel huvudman har vidarefakturerats.

## Nämndens räkenskaper

### Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Gymnasieskola	-83 887	-83 180	99,1	707	-81 702
<b>Netto</b>	<b>-83 887</b>	<b>-83 180</b>	<b>99,1</b>	<b>707</b>	<b>-81 702</b>

### Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter		2 044			15 160
Personalkostnader		-859			-34 927
Övriga kostnader	-83 887	-84 365	99,1	707	-61 935
<b>Netto</b>	<b>-83 887</b>	<b>-83 180</b>	<b>99,1</b>	<b>707</b>	<b>-81 702</b>

# Socialnämnden

## Inledning

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst samt den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialnämndens verksamheter är indelade i följande verksamhets block:

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

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	32 335
Antal anställda tillsvidareanställda	477
Investeringar (tkr)	3 551
Budgetavvikelse (tkr)	+3 249

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

- Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft, vilket fick stor betydelse för socialtjänstens arbete i Sävsjö kommun. Den nya lagen innebär ett ökat fokus på förebyggande insatser, samverkan över förvaltningsgränser och närmare arbete med medborgarna. Socialförvaltningen påbörjade redan under året arbetet med omställningarna för att leva upp till lagens krav.
- I mars invigdes det nyrenoverade särskilda boendet Ringgården. Socialnämndens ordförande klippte band vid invigningen och boendet stod klart för inflyttning av de första äldre. Boendet har moderniserats omfattande och erbjuder en trygg och välkomnande miljö för äldreomsorgens brukare, inklusive två avdelningar och en omflyttning samt namnbyte på korttidsboendet.
- Maj 2025 blev Annie-Lie Jarhult ordinarie socialchef efter att tidigare ha varit tillförordnad under årets första månader.
- När budgetförslaget presenterades under våren 2025 fanns särskilda poster för socialnämndens verksamheter. I det nya budgetförslaget för 2026 avsattes bland annat 3 miljoner kronor för att möta lagkrav kring aktivitetskrav i försörjningsstöd, ett viktigt område inom socialt stöd.
- I mars 2025 lämnades omfattande besparings- och effektiviseringsförslag till kommunens politiska nivå, där socialnämnden pekades ut som en av nämnderna med stora besparingskrav.
- I slutet av 2025 noterades flera förändringar som påverkar kommunens stöd- och omsorgsverksamhet, till exempel att Mötesplatserna från och med 1 januari 2026 övertas av Sävsjö Hälsocenter – vilket är ett tydligt exempel på operativ omställning inom stödverksamheter.

- Under 2025 genomfördes en genomlysning av funktionshinderomsorgen i Sävsjö kommun. Genomlysningen visade behov av stärkt styrning och uppföljning samt utveckling av arbetssätt och resursanvändning, samtidigt som verksamheten i huvudsak bedöms hålla god kvalitet för brukarna.
- Under 2025 har placeringskostnaderna inom individ- och familjeomsorgen minskat, samtidigt som kommunen sett en ökning av familjehemsplaceringar. Detta bedöms vara en positiv utvecklingsriktning, där fler barn och unga kan ges stöd i familjemiljö samtidigt som kostnaderna hålls på en mer hållbar nivå.
- Under 2025 öppnades ett tillfälligt korttidsboende för att möta ökade och förändrade behov inom äldreomsorgen. Åtgärden vidtogs för att säkerställa trygg vård och omsorg samt möjliggöra god planering vid utskrivningar och vårdövergångar.
- Under året har en fortsatt ökning av antalet beviljade hemtjänststimmar noterats. Utvecklingen speglar ett ökat omsorgsbehov hos kommunens äldre och innebär ökade krav på planering, bemanning och resursanvändning inom hemtjänsten.

## Personal

Socialnämnden står inför ett fortsatt rekryteringsbehov, främst kopplat till demografisk utveckling och ökade krav inom verksamheterna. Under året har kompetensutveckling och utbildningsinsatser genomförts för att möta verksamheternas behov och framtida krav.

Under 2025 har socialnämnden haft höga sjuktal, vilket påverkat verksamhetens kostnader och bemanning. Under 2026 kommer ett aktivt arbete tillsammans med HR påbörjas för att minska sjuktagen och stärka medarbetarnas hälsa och arbetsförmåga. Utöver satsningen kommer även socialförvaltningen arbeta aktivt med korttidsfrånvaron inom förvaltningen och har avsatt medel för projektet.

Arbetet med friskvård och hälsofrämjande insatser har fortsatt, och socialnämnden har även påbörjat arbetet med Sunt Arbetsliv och ett friskorienterat arbetssätt för att stärka medarbetarnas välmående och bidra till en hållbar arbetsmiljö samt en lägre sjukfrånvaro. Arbetet sker tillsammans med HR.

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

## Ekonomisk analys

Socialnämnden redovisar ett positivt resultat för 2025. Resultatet beror delvis på en effektiv verksamhet med god kostnadskontroll, och delvis på att statliga bidrag har täckt delar av driftskostnaderna. För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi behöver ramen för nämnden motsvara framtida behov och inte göra verksamheten beroende av statsbidrag. Sammantaget visar årets resultat på en stabil ekonomisk situation som ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring inom socialnämndens ansvarsområden.

## Intern kontroll

Arbetet med intern kontrollplan för 2025 har genomförts enligt plan inom socialnämndens verksamheter. Fokus har legat på riskområden kopplade till ekonomi, lagstiftning och verksamhetsstyrning, samt uppföljning av rutiner för dokumentation, kvalitet och resursanvändning. Resultaten visar på god kontroll och förbättringspotential inom vissa processer, vilket kommer att ligga till grund för prioriteringar i kommande års internkontrollplan.

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov att arbeta vidare med riskerna kring

- Kompetens inom social dokumentation
- Samverkan i individärenden
- Egenkontroll utförs i verksamheterna

- Efterlevnad av hygienrutiner

## Framtiden

Socialtjänsten står inför flera väsentliga utmaningar under 2026 och kommande år. Bland de mest påtagliga är:

- **Implementering av ny socialtjänstlag (Hållbar socialtjänst)** som ställer krav på omformning av arbetssätt, styrning och processer.
- **Demografiska förändringar**, med en ökad andel äldre och färre invånare i arbetsför ålder, vilket ökar behovet av äldreomsorg och stödsatser.
- **Ökade socioekonomiska behov**, bland annat kopplat till arbetslöshet, integration och fler individer i behov av stöd.
- **Kompetensförsörjning**, där rekrytering och utveckling av personal med rätt kompetens blir allt mer avgörande för att möta nya krav och behov.
- **Ekonomiska utmaningar**, där ökade behov, nya lagkrav och utökade ansvarsområden driver kostnader, samtidigt som resurser behöver användas effektivt.
- **Digitalisering och arbetsmiljö**, där ny teknik och digitala lösningar kan effektivisera arbetet men även kräver kompetens och förändrade arbetssätt.
- För att möta dessa utmaningar behöver socialnämnden fokusera på flera strategiska områden:
- **Kompetensförsörjning**: färdigställa och implementera en förvaltningsövergripande strategi, fortsätta kompetensutveckling, öka andelen heltidsanställda och utveckla flexibla arbetstidslösningar.
- **Förebyggande och öppenvårdsarbete**: stärka tidiga insatser, utveckla öppenvården och familjehemsplaceringar för att minska behovet av placeringar och myndighetsbeslut.
- **Digitalisering och välfärdsteknik**: fortsätta utveckla e-tjänster, digitala lösningar och automatiserade processer för att frigöra resurser och effektivisera verksamheten.
- **Samverkan och integration**: fortsätta arbete med regionen, arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen och andra aktörer för att stärka insatser inom äldreomsorg, funktionsstöd och integration.
- **Omställning till ny lagstiftning**: arbeta med anpassning av rutiner, arbetssätt och styrning kopplat till den nya socialtjänstlagen och reformen God och nära vård.
- **Hållbar arbetsmiljö**: arbeta aktivt med Sunt arbetsliv och friskorienterade arbetssätt för att säkerställa medarbetarnas hälsa och långsiktiga kapacitet.

Genom dessa insatser strävar socialnämnden efter att säkerställa en hållbar och kvalitativ socialtjänst som är anpassad efter framtida behov, med rätt kompetens, effektiva arbetssätt och fokus på förebyggande insatser.

Planerade framtida åtgärder:

- **Fler platser för växelvård och korttidsboende**  
Öka antalet korttidsplatser för äldre och personer med funktionsnedsättning för att möjliggöra avlastning, förebyggande vård och flexibilitet i omsorgen.
- **Utökning av öppenvårdsinsatser inom barn och unga**  
Fler insatser i hemmet och familjehemsplaceringar istället för institutionsplaceringar, för att minska behovet av dyrare placeringar och myndighetsbeslut.
- **Familjehemsutveckling och stöd till fosterfamiljer**  
Rekrytera fler familjehem och ge ökat stöd och utbildning till befintliga familjehem för att säkerställa kvalitet och trygghet.

- Kompetensförsörjning och utbildning**  
 Genomföra målmedveten kompetensutveckling inom äldreomsorg, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg. Utveckla mentorskap och interna utbildningsprogram för att stärka befintlig personal.
- Digitalisering och välfärdsteknik**  
 Införa fler e-tjänster, digitala möten och administrativa system som frigör tid för kärnverksamheten. Automatisera administrativa rutiner som rapportering, dokumentation och planering.
- Förebyggande insatser och tidiga stödprogram**  
 Utveckla fler tidiga stödinsatser för barn, unga och familjer för att minska behovet av tyngre insatser senare. Öka samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård för tidigt stöd.
- Aktivitetskrav och individuell uppföljning**  
 Stärka arbetet med aktivitetskrav för försörjningsstödstagare och deltagare i integrationsprogram. Säkerställa att individer får rätt stöd, uppföljning och vägledning för att komma närmare arbete, studier eller annan meningsfull aktivitet.
- Förbättrad arbetsmiljö och friskvård**  
 Fortsatt arbete med Sunt arbetsliv och friskorienterade arbetssätt, främja hälsa, välbefinnande och hållbar bemanning.
- Effektiv resursanvändning och styrning**  
 Systematisk uppföljning av verksamhet, kostnader och kvalitet. Prioritera resurser till områden med högst behov och största effekt på brukarna. Fokusera på kärnverksamheten, ställa om verksamheter och arbeta med ständiga förbättringar
- Fortsatt samverkan med externa aktörer**  
 Samarbeta med arbetsförmedling, region och ideella aktörer för integration, sysselsättning och stödinsatser.
- Anpassning till ny lagstiftning**  
 Omställning av rutiner, processer och styrning för att möta krav i bland annat nya socialtjänstlagen och reformen God och nära vård.

## Nämndens räkenskaper

### Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk vht & gem adm	-14 948	-15 039	101	-91	-13 983
Individ- och familjeomsorg	-97 676	-92 914	95	4 762	-96 049
Sysselsättning					
Integration	-23 702	-23 465	99	237	-21 967
Arbetsmarknad					
Äldreomsorg	-148 062	-148 917	101	-855	-143 205
Hälso- och sjukvård	-31 980	-30 882	96	1 098	-26 978
Funktionsstöd	-59 732	-61 634	103	-1 902	-56 302

<b>Netto</b>	<b>-376 100</b>	<b>-372 851</b>	<b>99</b>	<b>3 249</b>	<b>-358 484</b>
--------------	-----------------	-----------------	-----------	--------------	-----------------

### Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	111 061	125 321	113	14 261	122 425
Personalkostnader	-313 719	-319 414	102	-5 595	-302 341
Övriga kostnader	-173 442	-178 758	103	-5 317	-178 568
<b>Netto</b>	<b>-376 100</b>	<b>-372 851</b>	<b>99</b>	<b>3 349</b>	<b>-358 484</b>

### 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
<b>Särskilda investeringsbeslut</b>						
Möbler Ringgården, korttids LSS	2 340	1 684	656	2 340	1 684	656
Lokal hemtjänst	300	0	0	300	0	300
Summa särskilda beslut	2 640	1 684	656	2 640	1 684	956
<b>Återkommande investeringar</b>						
Löpande investeringar inventarier				715	582	133
IT - elektronisk utrustning				1 009	1 009	0
Elcyklar				224	224	0
Medicintekniska utrustning				52	52	0
Summa återkommande investeringar				2 000	1 867	133
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>2 640</b>	<b>1 684</b>	<b>656</b>	<b>4 640</b>	<b>3 551</b>	<b>1 089</b>

Investeringen för en lokal till hemtjänsten på 300 tkr - kostnad finns hos Fastighet.

# Måluppföljning

## Kompetensförsörjning



Det pågår ett arbete för att få en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Arbetet är under uppstart av att ha rätt kompetens på rätt nivå vid rätt tillfälle.

Vikten av tydliga karriärvägar, mentorskap och god introduktion för nya medarbetare är en viktig del i att medarbetare stannar kvar i uppdragen. Vikten av att få vara delaktig och ha inflytande i verksamheten har stor betydelse för att behålla medarbetare och kompetens

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel personal inom äldreomsorgen med undersköterskekompetens	90 %	86	
Den totala sjukfrånvaron	5	9,1	
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar)	2,6	3,8	

### Andel personal inom äldreomsorgen med undersköterskekompetens

Äldreomsorgen i Sävsjö kommun har en hög andel utbildade undersköterskor, 86%. Hemtjänsten ligger något lägre i medelvärde jämfört med särskilt boende. Särskilt boende har 90% undersköterskor i verksamheten. Hemtagningsteam och korttids har ett uttalat krav på undersköterskekompetens, utifrån målgruppen på de enheterna, vilket också de uppfyller till 100%.

### Den totala sjukfrånvaron

Under 2025 har socialnämnden haft höga sjuktal, vilket påverkat verksamhetens kostnader och bemanning. Under 2026 kommer ett aktivt arbete tillsammans med HR påbörjas för att minska sjuktalet och stärka medarbetarnas hälsa och arbetsförmåga.

## God och Nära Vård



God och nära vård är ett arbete som pågår löpande i olika former, flera nivåer och olika nätverk såväl intern som externt. Arbetet är prioriterat på övergripande nivå och arbetas aktivt med både regionalt och kommunalt. Samverkan och samarbete är huvudinriktning i arbetet.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Antal genomförda gemensamma hembesök	5	1	
Hemtjänsttagare 80+ i ordinärt boende, antal			
Följsamhetsmätning	65 %	65 %	
Statistik Sign it	85 %	77,7 %	

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Heltid som norm	64	63	58
Långtidssjukfrånvaro (från 60 dagar och uppåt)	5,4	4,4	4,7
Timmar utförda med timlön (anges i årsarbetare)	46,75 %	36 %	
Utförda timmar via bemanningsenheten (anges i årsarbetare)	43	31	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89,6	89,6	84
Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar, andel (%)		100	86,7
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde		24	58
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen		1,5	1,6
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	20,1	27	51
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)		76	85
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv		7 521,5	6 338,3
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		1 302 372,9	1 163 206,5

# 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)	2 807
Antal anställda tillsvidareanställda	24
Investeringar (tkr)	6 444
Budgetavvikelse (tkr)	-128

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

#### Anläggning

Renoveringar och åtgärder har genomförts på nämndens fastigheter under året. Ventilationen i Sävsjö ishall har bytts ut, vilket har lett till den första godkända OVK sedan ishallen byggdes. Arbetet med att installera digitala kodlås i förvaltningens anläggningar har fortsatt under året, och det har även investerats i båtbyggor i både Eksjöhofgårdssjön och Slättsjön.

Ledarmatur har installerats i bibliotekets källarvåning liksom i Sävsjö ishall.

På biblioteket har en renovering av gästtoaletten genomförts.

Under 2025 har det även gjorts fönsterbyte på Sturevallen, som nu är totalrenoverad med ny fasad och nya fönster.

På Hofgårdsvallen har inköp gjorts av fyrhjuling, avbytarbås, linjeringsmaskin och femmannamål. Vi har även köpt in en ny vattenpump till anläggningen.

I sporthallen har nytt klinker lagts i mellanpassagen mellan foajén och sporthallen.

På familjebadet har en omfattande treårig renovering slutförts, med nya bastulavor i herr- och unisexbastu, nytt yt- och tätskikt i äventyrsbassängen samt renovering av trappan i badhuset.

Under våren initierade kultur- och fritidsenheten en anläggningsträff med kommunens alla anläggningsansvariga för fotbollsplaner, ett uppskattat initiativ som lett till närmre samverkan mellan enheten och föreningarna.

#### Bibliotek

På biblioteket har det gjorts en organisationsförändringar som har lett till mer delegerat ansvar för medarbetarna. Det finns numera dedikerad vuxenbibliotekarie samt en samordnare för verksamheten och personalen har börjat arbeta för mer uppsökande verksamhet. Med ny biblioteksplan som ramverk ska verksamheten bli mer tillgänglig för prioriterade målgrupper. Samverkan med skola har initierats på ett tydligare sätt och kommer att implementeras ytterligare under 2026.

#### Fritidsgård

Sävsjö fritidsgårdar har fler besökare än tidigare år och erbjuder populära verksamheter i både Stockaryd och Sävsjö, med öppen verksamhet för mellanstadieelever, funkisverksamhet samt ungdomar i åldern 13–19 år. Skolnärvaron är en framgångsfaktor för relationsbyggande och för att fler ungdomar ska hitta till fritidsgårdarna. Riktade aktiviteter för utvalda målgrupper har

också genomförts.

### **Familjebadet**

Fokus under året har varit på renoveringen av anläggningen och att undvika allt för stor påverkan på verksamheten.

### **Hälsocenter**

Hälsocenter har under året utvecklat verksamheten och erbjuder aktiviteter inom hälsans alla dimensioner med Kultur för hälsan, Häng med oss ut, samtalscafé, promenadgrupper, sittgympa, styrketräning, vattenträning, kost, sömn och återhämtning.

Hälsocenter ansvarar också för projektet hälsosamtal för äldre, och under hösten har det pågått planering för att ta över mötesplatser från socialförvaltningen. Mötesplatser är en viktig social verksamhet för daglediga.

### **Bidragsverksamhet**

En större andel av bidragen har använts under året, och med de relativt nyligen omarbetade schablon- och driftbidragen känner sig enheten fortsatt trygg med att bidragen når de föreningar som behöver dem bäst. Under våren genomfördes föreningsträffar som var välbesökta, och många frågor hanterades som enheten tar hänsyn till i det fortsatta arbetet.

### **Friluftsliv**

Enheten har framför allt förvaltat de senaste årens utveckling av friluftslivet genom ansvarsfördelning och samverkan inom kommunen för spår, leder och rekreationsplatser. Utveckling av Naturkartan sker löpande.

### **Programverksamhet, konst och kultur**

Det har skett en ökning i besöksantalet på Musikcaféet som arrangeras i samverkan med Sävsjö kulturhus. Kultur- och fritid har under året arrangerat föreställningen Skogen på kulturhuset och anordnat en populär bussresa till Kulturhuset Spira och Så som i himmelen.

Sävsjö bibliotek har arrangerat programverksamhet tillsammans med trädgårdsföreningen, släktforskarna, Smålands författarsällskap och hembygdsföreningen. Biblioteket har även haft barnteater, författarbesök och anordnat Kura skymning i samverkan med privatperson.

### **Förening**

Kultur- och fritidsenheten anordnade i september en välbesökt föreningsdag i samverkan med RF SISU i Sävsjö sporthall med information om fritidskortet, olika tävlingar och allmän information om kommunens föreningsliv.

## **Personal**

Under året har biblioteksföreståndare avslutat sin anställning, vilket medfört organisationsförändringar inom biblioteksverksamheten. Enheten har en stabil grund med personal som har arbetat på sina respektive tjänster under relativt många år, och det finns goda förutsättningar för utveckling inom alla verksamheter.

Kultur- och fritidsenheten blir, i och med den nya socialtjänstlagen samt den förändrade demografin, en viktig aktör i det hälsoförebyggande och hälsofrämjande arbetet. För att kunna möta det växande behovet behöver enheten rekrytera resurser till såväl fritidsgården som hälsocenter och friluftslivet inom en snar framtid.

## **Ekonomisk analys**

Enheten gör ett minusresultat på 128 000 kronor år 2025 beroende på oförutsedda samt höjda driftkostnader på idrottsanläggningarna.

Renoveringen av familjebadet ger ett större minus på investeringsredovisningen, oförutsedda renoveringskostnader har delvis täckts av reinvesteringspengar men inte fullt ut.

## **Intern kontroll**

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

upphandlat material och varor.

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

## Framtiden

Kultur- och fritidsenheten har framöver en central roll i att stärka det förebyggande och främjande arbetet för kommunens invånare. Enheten besitter både kompetens och resurser som gör den till en viktig aktör för att öka kommunens attraktivitet och erbjuda en meningsfull fritid för alla målgrupper.

En växande utmaning är att en allt större del av enhetens budget binds upp av fasta driftkostnader, såsom fastighetsförvaltning och anläggningsdrift. Detta skapar begränsningar i möjligheten att finansiera verksamheter och aktiviteter som gör direkt skillnad för medborgarna.

Den största utmaningen framåt är därför att tydliggöra och stärka enhetens roll som motor för attraktivitet i en kommun som står inför ett minskande skatteunderlag och ökande behov. Kultur- och fritidsenheten kan vara en av nycklarna till att skapa en kommun där fler vill bo, leva och verka – men för att lyckas krävs ökade resurser och långsiktiga satsningar.

## Nämndens räkenskaper

### Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Politisk vht och gemensam admi	-3 121	-2 894	93%	227	-3 175
Familjebad	-4 854	-4 839	100%	15	-4 626
Idrotts-, fritids- o turistanl	-12 533	-12 999	104%	-466	-12 647
Biblioteksverksamhet	-4 846	-4 943	102%	-97	-4 821
Kulturverksamhet	-170	-149	88%	21	-193
Bidragsverksamhet	-3 722	-3 639	98%	83	-3 835
Fritidsgårdsverksamhet	-3 001	-2 912	97%	89	-3 037
<b>Netto</b>	<b>-32 247</b>	<b>-32 375</b>	<b>100%</b>	<b>-128</b>	<b>-32 334</b>

### Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	7 418	7 206	97%	-212	7 138
Personalkostnader	-16 156	-15 268	95%	888	-14 964
Övriga kostnader	-23 509	-24 313	103%	-804	-24 508
<b>Netto</b>	<b>-32 247</b>	<b>-32 375</b>	<b>100%</b>	<b>-128</b>	<b>-32 334</b>

## 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
<b>Särskilda investeringsbeslut</b>						
Ventilation/LED - Ishall	1 180	1 426	1 426	1 000	1 245	-245
Solceller nytt tak - Sporthall	1 500	989	989	1 500	989	511
Gräsklippare	250	210	210	250	210	40
Meröppet bibliotek - Rörvik	250	260	260	250	260	-10
Omlädningsrum Hofgårdsvallen	700	700	700	0	700	-700
Summa särskilda beslut	3 880	3 585	3 585	3 000	3 404	-404
<b>Återkommande investeringar</b>						
Samlade investeringsmedel KoF				1 000	782	218
Offentlig konst				100	25	75
Renovering familjebadet				1 750	2 233	-483
Summa återkommande investeringar				2 850	3 040	-190
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>3 880</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>	<b>5 850</b>	<b>6 444</b>	<b>-594</b>

# Måluppföljning

## Aktiv hela livet



Kultur- och fritidsenheten arbetar ständigt med fokusområdet och varje åtgärd och verksamhet passerar filtret "Hur gör åtgärden skillnad för våra invånare?". Regelbundna inventeringar var enheten för tillfället behöver skapa åtgärder utifrån demografi, jämställdhet och jämlikhet. Till årsredovisningen har vi lyft simkunnighet, ungdomsinflytande som föll bort när enheterna slutade redovisas för sig. Ranking friluftskommun har lyfts från indikator till kvalitetsmål.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
100% Simkunnighet	100 %	98 %
Ungdomsinflytande		Ja
Ranking friluftskommun	90	67
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	25 %	22,3 %
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	10	21,3
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	15	5,45
Genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka	15	14,75

### Genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka

Vi fick justera ned målet då det räknats in meröppet de senaste åren. Detta gjorde att vi hamnade på samma nivå som innan meröppet infördes.

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Andel kvinnor i föreningarnas aktiviteter	36,22 %	33,26 %	32,44 %
Antal årligt registrerade föreningar	77	75	90
Bokad tid i våra anläggningar.	8 573	8 939	9 427
Deltagare i aktivitetsstöd	66 439	67 803	66 550
Studieorganisationernas deltagartimmar	72 023	58 938	58 938
Besök Familjebadet	56 283	62 679	67 595
Besök Fritidsgårdar	5 843	4 315	4 606
Besök Lovaktiviteter	920	1 002	1 013
Besök folkbiblioteken	62 122	52 096	53 234
Konsumentrådgivningsärenden	58	47	34
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	1 148 628 kWh	1 208 937 kWh	1 228 955 kWh
Solceller på alla lämpliga fastigheter	2	1	1
Minskad användning av kemikalier	Ja	Ja	Ja

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Årlig energiförbrukning Ishallen	476 732 kWh	496 712 kWh	486 817 kWh

# Myndighetsnämnden

## Inledning

Myndighetsnämnden har till uppgift att arbeta för ett gott och hållbart samhälle i Sävsjö kommun främst genom att förhålla sig till uppdraget att vara tillsynsmyndighet inom områden som miljö, livsmedel, bygglov, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden har också ett uppdrag att arbeta inom karta/GIS.

Antal ledamöter i nämnden	7
Nämndkostnad per invånare (kr)	630
Antal anställda tillsvidareanställda	10,6
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	31

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Under hela året har ordinarie förvaltningschef varit ersatt av en tillfälligt rekryterad chef på deltid och tjänsten som miljöchef har tagits bort helt ur budgeten då verksamheten inte har något behov av en extra chef och det har varit viktigt att se över kommunens kostnader.

Arbetet med "att bli den myndighet vi själva skulle vilja möta" har fortsatt under det här året och blivit en del av vardagen. Vi gör det genom små steg av förbättringar och med ett stort fokus på delaktighet och lyssnande. I de samtal vi har kontinuerligt i gruppen, både planerade och mer spontana, är fokus att hitta sätt att arbeta annorlunda för att skapa mer nytta med så litet resursbehov som möjligt.

Sannolikt har detta bidragit till positiva resultat både på den mängd tillsyner vi kunnat göra under året men också på hur allmänhet och företagare upplevt kontakten med oss. Internt i gruppen får det också positiva resultat eftersom vi stärker relationerna och skapar mer utrymme för att samarbeta, vilket ger större arbetsglädje och känsla av meningsfullhet, vilket i sin tur öppnar upp för mer innovation och utveckling.

Fortfarande är byggandet på låga nivåer vilket gör att vi har färre bygglovsansökningar än normalt, men det har gett oss möjlighet att påbörja en mer aktiv tillsyn inom byggsidan. Vi räknar med att den tillsynen kommer att få positiva effekter både på människors attityder till oss som kommun men också hälsoeffekter på längre sikt och positiva konsekvenser inom den sociala dimensionen. I arbetet med tillsyn av bostadsfastigheter kombinerar vi både byggtillsyn och hälsoskyddstillsyn och samarbetar också med socialförvaltningen för att vidga våra gemensamma kunskaper och öka effekten av arbetet som helhet.

### Personal

En miljöinspektör har sagt upp sig i slutet av året och rekrytering har startats. Vi räknar med att ha någon ny på plats till våren.

## Ekonomisk analys

Anledningen till att övriga kostnader går över så mycket är att vi under året har haft en förvaltningschef som varit konsult och alltså inte går under fliken personalkostnader. Vi har även under första halvan av året haft dubbel förvaltningschef då vi har fått stå för rehabiliteringskostnaden för den före detta förvaltningschefen.

Anledningen till att vi har nått ett nollresultat är att framförallt intäkterna på byggloven har gått bättre än budget. Vi har även effektiviserat arbetet med inspektioner vilket gör att vi hann med fler under 2025, vilket även detta bidrar till ökade intäkter.

## Internationellt arbete

Myndighetsförvaltningen arbetar för närvarande inte med något internationellt arbete.

## Intern kontroll

Vi upplever att vi har en god intern kontroll men vi har behov av att titta över den interna kontrollplanen då den helt eller delvis tas över av de förändringar vi gjort i hur gruppen arbetar med dialog som ett sätt att stärka vår förmåga att förhålla oss till uppdraget och göra detta på ett effektivt och rättssäkert sätt. Kontrollplanen behöver ses över så att den stöttar det arbete vi gör och blir en meningsfull del av vårt arbete.

## Framtiden

Vi ser ett behov av att arbeta mer som en sammanhållen verksamhet med andra delar av kommunen för att bättre uppnå det vi förväntas uppnå. Ett sådant samarbete har vi påbörjat, men en del av detta handlar också om att förstå vår egen verksamhet bättre och sätta den i ett större sammanhang. Arbetet är långsiktigt och resultaten kommer antagligen vara svåra att se tydligt. Men även om resultaten är svåra att mäta och se finns ändå en väldigt tydlig koppling mellan det vi försöker göra och det vi vill uppnå.

Tillsynen kring förfallna fastigheter och undermåliga bostäder är ett exempel på både att förstå vårt uppdrag och att skapa samarbeten över de organisatoriska gränserna. Resultatet av detta kommer troligen att synas på flera områden men vara diffusa och det kan handla om både hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser.

I slutet av året ändrades Plan- och bygglagen. Hur de förändringarna kommer att påverka oss är för tidigt att säga, men vi räknar med att det minskar antalet bygglov och därmed också intäkterna för bygglov. Å andra sidan ser vi att behovet av tillsyn mycket väl kan öka i och med detta. Det finns ju också ett uppdämt behov av tillsyn där ett minskat antal bygglov kan frisätta tid att göra detta på ett bättre sätt.

## Nämndens räkenskaper

### Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Myndighetsnämnd och administra	-2 903	-3 415	118%	-512	-3 260
Miljö- och hälsoskydd	-2 118	-1 998	94%	120	-1 564
Myndighet Bygg och karta	-2 277	-1 854	81%	423	-1 673

<b>Netto</b>	<b>-7 298</b>	<b>-7 267</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>-6 497</b>
--------------	---------------	---------------	-------------	-----------	---------------

### Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	4 320	4 310	100%	-10	4 552
Personalkostnader	-8 470	-7 623	90%	847	-8 035
Övriga kostnader	-3 148	-3 954	126%	-806	-3 014
<b>Netto</b>	<b>-7 298</b>	<b>-7 267</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>-6 497</b>

### 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
<b>Återkommande investeringar</b>						
Årligt investeringsanslag MN				100	0	100
Summa återkommande investeringar				100	0	100
<b>Summa investeringar totalt</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## Måluppföljning

Tillsyn enligt Miljöbalken med särskilt fokus på enskilda avlopp och lantbruk



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Inventera enskilda avlopp i kommunen (antal)	35	38	
Lantbrukstillsyn (antal)	30	30	

#### Inventera enskilda avlopp i kommunen (antal)

Enskilda avlopp ligger över det som var planerat. Vi har hittat arbetssätt som gör vårt arbete mer effektivt och framgångsrikt vilket gjort att vi hinner med fler än väntat.

#### Lantbrukstillsyn (antal)

Lantbrukstillsynen har varit en bra erfarenhet och har följt planen vi lagt. Både lantbrukare och inspektörer är nöjda med arbetet.

## Tillsyn enligt plan och bygglagen



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Uppföljning av obligatorisk ventilationskontroll	10 %	100 %

### Uppföljning av obligatorisk ventilationskontroll

Vi gjorde ett stort arbete med OVK under senare delen av året då vi hade möjlighet att få hjälp av en praktikant. Samtliga verksamheter/lokaler som vi har kännedom om fick utskick med en uppmaning att skicka in protokoll från besiktning, alternativt en redogörelse för varför OVK inte är aktuellt i deras lokal eller fastighet. Uppföljningen av utskicket kommer att pågå under en längre tid, men har gett oss väldigt god kunskap och insikt i var vi behöver gå in med annan tillsyn.

### Tillväxt och tillsyn



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under 2025 implementera "Tillväxt och tillsyn"		Ja

### Under 2025 implementera "Tillväxt och tillsyn"

Arbetet pågår och vi kan se effekter som att arbetsgruppen mår bättre och är tryggare samt att andra i organisationen upplever gruppen som tryggare. Vi får också indikationer på att kunderna ute i samhället upplever myndigheten som lite bättre än den varit innan.

## Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Andel överklagande från kund som lett till ändring av myndighetsnämndens beslut	0	0	2
Antal bygglovsärenden	122	140	137
Antal anmälningar enligt PBL	21	31	50
Antal beviljade förhandsbesked	6	4	9
Antal beviljade strandskyddsdispenser	8	5	13
Antal genomförda tillsyner enligt miljöbalken	99	75	61
Antal kontroller enligt livsmedelslagen	54	38	95
Antal ärenden om förorenad mark	6	1	0
Antal anmälan om enskilt avlopp	25	65	63

# 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)	133
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+146

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

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

Tranås överförmyndare ingår i Höglandets överförmyndarverksamhet från och med 2025-01-01, dock med en egen politiskt vald överförmyndare fram till och med 2026-12-31.

Höglandets överförmyndarverksamhet har handlagt Tranås kommuns överförmyndarärenden sedan hösten 2024 och från 2025 omfattas Tranås överförmyndare av den gemensamma verksamheten enligt samverkansavtal mellan kommunerna. Det innebär att verksamheten har tillsyn över ytterligare ca 300 huvudmän och det har varit ett omfattande arbete under året att sätta sig in i alla aktuella ärenden.

Höglandets överförmyndarverksamhet har under året granskat cirka 1350 redovisningar (årsräkningar och sluträkningar). I och med att verksamheten nu omfattar ytterligare en kommun har antalet redovisningar som ska granskas ökat. Verksamheten har genomfört flera utbildningar för ställföreträdare i redovisning i den e-tjänst som tillhandahålls av verksamheten i syfte att underlätta för ställföreträdarna att lämna korrekt upprättade års- och sluträkningar samt att uppnå en effektivare granskning genom ökad digitalisering. Verksamheten har aktivt deltagit i de forum som finns för utveckling av verksamhetssystem och e-tjänst.

Antalet ansökningar om ställföreträdare ökade markant under 2024 och har under 2025 legat kvar på en hög nivå. Trenden är en ökning även av vissa andra ärendetyper.

Under hösten har verksamheten genomfört en kampanj för rekrytering av ställföreträdare i samtliga samverkanskommuner. Annonsering har skett i såväl lokaltidningar som i kommunernas egna kanaler. Under kampanjtiden ses ett ökat antal besökare på hemsidan samt ett ökat antal intresseanmälningar att ta uppdrag som god man eller förvaltare.

Personal och förtroendevalda har deltagit fortbildningsinsatser under året. Två länsträffar har anordnats och nämnd och verksamhet har också deltagit i Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar som anordnas årligen i slutet på augusti.

## Personal

Höglandets överförmyndarverksamhet bestod den 31 december 2025 av 13 årsarbetare samt överförmyndarchef. Under året har det skett rekrytering av 1 handläggare (utökning med en handläggartjänst inför 2026) samt en administratör på 100 procent.

Vetlanda kommun genomför varje år en medarbetarundersökning som består av frågor inom områdena: hälsa, likabehandling, kvalitet, ledarskap och medarbetarskap. Av medarbetarundersökningen 2025 framgår att det totala medelvärdet, så kallat trivselindex, för Höglandets överförmyndarverksamhet var 4,2 av 5,0. Svarsfrekvensen var 90,9 procent.

Sjukfrånvaron har under året varit 2,0 procent.

## Ekonomisk analys

Höglandets överförmyndarverksamhet visar ett överskott på 936 tkr för 2025 varav sävsjös del blev 82 tkr som fördelas per invånare. Kansliet visar ett överskott med anledning av en vakant tjänst i början av året. Kostnaderna för arvoden är lägre än budgeterat, delvis med anledning av att kommunen betalat något lägre andel än tidigare år, delvis på grund av en viss osäkerhet gällande hur arvodeskostnaden skulle komma att påverkas av att ytterligare en kommun ingår i verksamheten. Huvudmännens andel av arvodeskostnaderna beräknas med grund i prisbasbeloppet i relation till huvudmännens inkomster och tillgångar under aktuellt år. Många av de ersättningar som erhålls av huvudmännen justeras också med förändrade prisbasbelopp och det är svårt förutspå hur detta påverkar hur stor andel av arvodeskostnaden som kommunerna kommer att stå för.

## Framtiden

Den demografiska utvecklingen i samhället i form av ökad livslängd och en allt äldre befolkning ställer högre krav på vårt välfärdssystem. Behovet av gode män och förvaltare har ökat i landet och den utvecklingen bedöms fortsätta samtidigt som 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 i olika delar innebär även en risk för digitalt utanförskap, vilket försvårar för vissa grupper i samhället. Överförmyndarverksamheten kommer fortsätta utveckla digitala verktyg för ställföreträdare tillsammans med Sambruks medlemskommuner och genomföra utbildningar i e-tjänsten i syfte att underlätta för ställföreträdare att använda de digitala tjänster som erbjuds.

I december 2025 överlämnade regeringen proposition 2025/26:92 "Ett ställföreträdarskap att lita på", till riksdagen. Riksdagen förväntas fatta beslut om propositionen under våren 2026. Syftet med kommande lagändringar är att stärka den enskildes ställning och höja ställföreträdarskapets kvalitet. Propositionen innehåller förslag som avser att förbättra överförmyndarens verksamhet och överförmyndaren kommer också att ta över vissa uppgifter från tingsrätten. Lagändringen kommer att innebära en utökning av uppgifter samt ökade kostnader för överförmyndarverksamheten.

# Nämndens räkenskaper

## Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 537	91,0	160	-1 532
<b>Netto</b>	<b>-1 697</b>	<b>-1 537</b>	<b>91,0</b>	<b>160</b>	<b>-1 532</b>

## Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Övriga kostnader	-1 697	-1 537	91,0	160	-1 532
<b>Netto</b>	<b>-1 697</b>	<b>-1 537</b>	<b>91,0</b>	<b>160</b>	<b>-1 532</b>

# 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)	4
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	-22

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Kommunens nuvarande valsamordnare har aviserat att lämna sitt uppdrag. Inför kommande val till riksdag, kommun och region 2026 har kommunen två nya valsamordnare. Det är kanslichef och kanslisamordnare på kommunledningskontoret som tar över uppdraget. Under hösten 2025 medverkade de nya valsamordnarna på den nationella valkonferensen i Stockholm.

### Personal

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

### Ekonomisk analys

Totalt översteg kostnaden budget med 22 tkr, det finns två faktorer till översteget av kostnader mot budgeterat. Första är microsoftlicenser som finns för dem som arbetar under valen. Valnämnden har sett över hanteringen av Microsoftlicenser och de kommer dock se minskad kostnad 2026 då HIT hanterar upphandling och pris och avstämningen görs årligen 15 november. Så Sävsjös minskade volymer slår igenom först Q1 2026. Den andra är utbildning för kommande val.

### Framtiden

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

Inför valet 2026 kommer vissa förändringar genomföras mot en mer moderniserad förtidsröstning. Digitala röstkort kommer att ersätta pappersröstkort. I samband med det arbetar Valmyndigheten för att införa ny teknik vid förtidsröstning inklusive digitala

väljarförteckningar och maskinell sortering av förtidsröster.

## Nämndens räkenskaper

### Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Valnämnden	-27	-49	181,0	-22	-290
<b>Netto</b>	<b>-27</b>	<b>-49</b>	<b>108</b>	<b>-22</b>	<b>-290</b>

### Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	0	0	0	0	351
Personalkostnader	-12	-13	108	-1	-530
Övriga kostnader	-15	-36	240	-21	-111
<b>Netto</b>	<b>-27</b>	<b>-49</b>	<b>108</b>	<b>-22</b>	<b>-290</b>

# Kommunens revisorer

## Inledning

Antal ledamöter i nämnden	6
Nämndkostnad per invånare (kr)	75
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	6

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Revisionens verksamhetsår slutar inte vid årsskiftet utan först när revisionen lämnat förslag till fullmäktige om ansvarsfrihet för ledamöter i nämnder och styrelse för det gångna årets verksamhet.

För att kunna bedöma hur den kommunala verksamheten genomförts under 2025 har revisionen träffat alla nämnder, kommunstyrelsen och vissa nyckelpersoner i den kommunala organisationen.

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

Under 2025 har en fördjupad granskning genomförts av Chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Likaså har upphandling av revisionstjänster genomförts. I upphandlingen har ingått sakkunnigt biträde för stöd och service till kommunens förtroendevalda revisorer, förvaltnings-, redovisnings- och bokslutsrevision samt finansiell revision av kommunala bolag och stiftelser.

### 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.

### Internationellt arbete

Inget arbete med internationell inriktning.

### Framtiden

Revisionen i Sävsjö kommun har en av länets minsta budgetar och trots ökade kostnader, både generellt och efter den senaste upphandlingen av revisionstjänster, beviljades ingen uppräkningsbudget för 2026. Därför kommer det bli svårt för revisionen att genomföra den granskning som krävs för att kunna bedöma hur den kommunala verksamheten bedrivs.

Under 2027 kommer revisionens kostnader öka ytterligare, eftersom två revisionsbesättningar arbetar parallellt under årets första månader och de nya revisorerna behöver utbildas. Detta samtidigt som det ekonomiska tappet under 2026 behöver återställas. Med andra ord kommer det behövas en väsentligt högre budget under 2027, för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt den praxis som anges i SKR:s God revisionsred i kommunal verksamhet.

Under mandatperioden 2023-2026 granskar en revisor från Sävsjö och en från Nässjö Höglandsförbundets verksamhet. Under samma period granskar en revisor från vardera Sävsjö, Mörbylånga och Kalmar Kretslopp Sydost och under 2025 och 2026 granskas Njudung Energis verksamhet av en revisor från Sävsjö.

Denna granskning bekostas av respektive kommunalförbund och bolag.

## Nämndens räkenskaper

### Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Kommunens revisorer	-864	-860	99	4	-843
<b>Netto</b>	<b>-864</b>	<b>-860</b>		<b>4</b>	<b>-843</b>

### Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Personalkostnader	-317	-290	92,0	27	-249
Övriga kostnader	-547	-570	104,0	-23	-594
<b>Netto</b>	<b>-864</b>	<b>-860</b>	<b>99</b>	<b>4</b>	<b>-843</b>

# Sävebo AB

## Inledning

Bolagets huvudsakliga verksamhet är bostadsförvaltning omfattande 500 bostadslägenheter, 26 studentrum, 11 gruppbostadsrum samt lokaler om cirka 16 200 kvm.

Sävebo AB är medlem i branchorganisationen Sveriges Allmännytta samt HBV.

Sävebo AB förvaltar AB Sävsjö Industribyggnaders och Sävsjö kommuns fastigheter.



Styrelse: Lars Edblad, Christer Bengtsson, Susanne Sjögren v-ordf, Samuel Nickolausson ordf, Jonas Bringstam



Urban Blücher, VD

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100 %
Investeringar (tkr)	17 531 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	4 005 tkr

# Verksamhetsberättelse

## Viktiga händelser

- Vi har bytt fönster på Mejerigatan i Stockaryd.
- Vi har bytt tak och fönster på Spiken 9.
- Vi byggde om Högagärde till kontor för Socialförvaltningen på Branten.
- Vi har fräschat upp Bryggaren invändigt och arbetat med olika typer av aktiviteter.
- Vi har renoverat balkonger och uteplatser på Esplanaden i Vrigstad och V Torggatan i Rörvik.
- Installerat laddstolpar på Spiken 9, Stockaryd 4:192, Tallbacken, Branten 1 och Bleckslagaren.

## Personal

Vid årets utgång 2025 var vi 27 anställda på Sävebo, 2 kvinnor och 25 män. Under året har vi anställt 3 fastighetsskötare/hantverkare och 1 fastighetsskötare har slutat. Tyvärr gick vår medarbetare Tomas Storck bort efter en kort tids sjukdom.

## Ekonomisk analys

Sävebo gör ett resultat som är drygt 1 Mkr bättre än budget trots att vi har hyresförluster om 2,5 Mkr, (2 Mkr 2024). Vårt arbete med besparingar genom att vi gör mer eller mindre det mesta med egen personal har lönat sig.

## Framtiden

När man ser framåt på kommande år så ser det med dagens förutsättningar positivt ut och resultaten ska sakta stärkas. Hotet är framförallt uthyrningssituationen. Det blir allt fler tomma lägenheter i kommunen och samtidigt har Socialförvaltningen sagt upp nästan alla lokaler på Bryggaren och lämnar dem under 2027. Vi hoppas dock att vi ska hitta en lösning så att socialkontoret och öppen vården kan flytta från Branten till Bryggaren. Det leder också till att regionen, Bra Liv, kan utveckla sin verksamhet på Branten.

## Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	70 631	71 477	101,2	846	69 167
Personalkostnader	-21 387	-20 894	97,7	493	-20 978
Övriga kostnader	-39 046	-39 307	100,7	-261	-39 600
Finansnetto	-7 218	-7 271	100,7	53	-6 908
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>2 980</b>	<b>4 005</b>	<b>134,4</b>	<b>1 131</b>	<b>1 681</b>

## 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 %	21,8 % ↘ ●

### Medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen.

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

### 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)	16 173 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	4 340 tkr

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Vi har arbetat med ombyggnationen av Bryggaren 1, Stadshotellet, och ombyggnationen beräknas vara klar maj 2026.

Åt Prepiper AB/Ahlsell i Rörvik har vi byggt om invändigt i befintliga lokaler samt byggt ett nytt kallager som var klart i oktober 2025.

Uthyrningsläget har under året försämrats men det gäller då endast lokalerna i vår industriby på Hantverkaren 1 och 4. Vi hade en större hyresgäst som vi till slut blev tvungna att begära i konkurs och detta har gett oss rätt stora hyresförluster. Renoveringsarbetet inne i lokalerna på Hantverkaren 1 och 4 har löpt vidare och vi har bytt värmväxlare samt bytt till LED-belysning i flera lokaler. JCK har tagit över lokal efter Arcos vilket lett till smärre ombyggnationer.

Vi har dialog med Skruf avseende en ny reningsanläggning. De har önskemål om att den ska bli klar under 2026.

Vi köpte Skatan 20, Aleholm 2 och 3 samt del av Eksjöhovgård 7:1 från kommunen.

### Personal

Personalen utgörs av VD till 50% som köps från Sävebo. Bolaget har ingen egen anställd personal.

### Ekonomisk analys

ABSI gör ett resultat på 4,34 Mkr före bokslutsdispositioner, vilket är sämre än budget. Under året har vi drabbats av hyresförluster på grund av tomma lokaler på Hantverkarna men även att vi fick sätta en större hyresgäst i konkurs. Vi har även gjort reserveringar för en hyresgäst som haft det kämpigt men som verkar ha kommit ur problemen nu. Grunden för den ekonomiska stabiliteten 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 74% av vår totala belåning om 338 Mkr. Det innebär att vi har cirka 87 Mkr i lån på övriga fastigheter.

### Framtiden

Vi har ett budgeterat resultat 2026 på 5,7 Mkr.

Ombyggnationen av Bryggaren 1 beräknas vara klar maj 2026.

Det kommer även fortsättningsvis ställas krav på att företaget arbetar aktivt med förvaltningen och hyresavtalskonstruktionen. Utmaningen för företaget är att bibehålla en hög uthyrningsgrad.


Under 2026 är det framför allt Bryggaren 1 som ligger i fokus men även att ta hand om förvärven från kommunen dvs Skatan 20, del av Eksjöhovgård 7:1 samt Aleholm 2 och 3. Vi arbetar också för att få in nya företagsetableringar i Sävsjö och att hålla Hantverkaren 1 och 4 så uthyrda som möjligt.

## Bolagets räkenskaper


Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	41 725	40 631	97,4	-1 094	42 924
Personalkostnader	-50	-24	48,0	26	-72
Övriga kostnader	-24 757	-26 158	105,6	-1 401	-25 128
Finansnetto	-10 124	-10 109	99,8	15	-12 431
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>6 794</b>	<b>4 340</b>	<b>63,9</b>	<b>-2 454</b>	<b>5 293</b>

## Måluppföljning


### Att ha en hög uthyrningsgrad

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Uthyrningsgrad	90 %	96 % 


### 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

Savman äger och förvaltar fiberinfrastruktur i Sävsjö kommun.

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100%
Investeringar (tkr)	7 237 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	1 079 tkr

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Under året koncentrerades arbetet på uppdraget att nyttja redan nerlagd investering i stamnät. Detta har skett på det viset att marknadsföring har koncentrerats till de områden där kapacitet och möjlighet till nya kundanslutningar har kunnat erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt.

Under våren skickades kampanjerbjudande om fiberanslutning ut till villor i tätorterna, med gott resultat, där ca 50 nya anslutningar kom till.

### Personal

Vid årets utgång hade bolaget fem anställda, med totalt 4,8 FTE (Full-Time Equivalent eller heltidstjänst). En vakant tjänst tillkommer dock från 1 januari 2026 men en pensionsavgång i april gör att vi under året kommer tillbaka till 5 anställda.

Vi kommer skicka flera av medarbetarna på olika utbildningar under året, främst för att stärka kompetensen inom arbetsmiljö och krisberedskap.

### 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. Antalet kunder är över året i princip oförändrat, men vi ser en konkurrens från mobilt bredband (5G).

Årets resultat är i linje med budget, trots det indragna bidraget för ortssammanbindande nät (600 tkr). Besparingar har gjorts främst på personalsidan där vi minskat med en kundtjänstmedarbetare.

Ökade räntekostnader kommer fortsätta påverka kostnaderna in i framtiden. En mindre prisjustering mot slutkund gjordes i början av 2025.

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

### Framtiden

Bolaget är i ett mer förvaltande skede är för 5-10 år sedan, men det finns fortsatt en efterfrågan på nya anslutningar. Ett landsbygdsområde återstår för oss att bygga ut. Efteranslutningar i

tätorter och på landsbygd kommer fortsätta skapa arbete för oss under flera år framöver, om än i mindre omfattning.

Arbetet med att stärka krisberedskapen är högt på agendan, och investeringarna framöver kommer i stor utsträckning handla om detta.


Stadsnätens affärsmodell är utsatt för regleringsförslag från PTS och Konkurrensverket. Detta kan leda till att vi behöver tänka om vad gäller våra affärer framöver.

## Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	21 305	21 521	101,0	216	21 029
Personalkostnader	-5 764	-4 884	84,7	880	-5 519
Övriga kostnader	-13 098	-14 061	107,4	-963	-14 020
Finansnetto	-1 362	-1 497	109,9	-135	-882
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>1 081</b>	<b>1 079</b>	<b>99,8</b>	<b>-2</b>	<b>608</b>

## Måluppföljning

### Att leverera bredband i världsklass

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Tillgänglighetstid för kunder (Connectivity)	99,5 %	99,56 % 

#### Tillgänglighetstid för kunder (Connectivity)

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

# Njudung Energi Sävsjö AB

## Inledning

Bolagets verksamhet består i att bedriva samhällskritisk infrastruktur inom affärsområdena Vatten och Avlopp (VA) samt Fjärrvärme. Syftet är att erbjuda kommunens invånare och företag en trygg, resurseffektiv och miljömässigt hållbar leverans av värme och rent vatten, samt en säker avloppshantering.

Antal ledamöter i styrelsen	4 (varav kvinnor 0)
Ägare	Sävsjö Kommun 50% och Njudung Energi Vetlanda AB 50%
Investeringar (tkr)	14 177 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	3 000 tkr

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Bolaget har fortsatt att utvecklas i positiv riktning med fokus på att möta våra kunders önskemål och krav. Bolaget har även beslutat att investera i en ny överföringsledning mellan Stockaryd och Sävsjö då Stockaryds reningsverk inte uppfyller de krav som ställs för att bedriva verksamheten på ett miljömässigt sätt.

### Personal

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

### Ekonomisk analys

Bolagets ekonomi har utvecklats bra över året främst relaterat till att marknadspriset för träbränsle till fjärrvärme stabiliserat sig.

### Framtiden

Fjärrvärmens står inför sin mest spännande era någonsin. Från att ha varit en lokal värmekälla utvecklas vi nu till att bli en central möjliggörare för hela energisystemets stabilitet och den cirkulära ekonomin. Fjärrvärmens är även en viktig faktor vid elektrifieringen då den avlastar elnätet och därmed håller nere elpriserna.

Dock finns utmaningar i att det ständigt diskuteras kring fjärrvärmens miljöpåverkan och eventuella straffavgifter pga detta.

Vatten och avlopp står inför utmaningen att balansera det långsiktiga förvaltningsansvaret och behovet av omfattande modernisering.

Den stora utmaningen är det föråldrade ledningsnätet som står inför utbyte vilket kommer innebära stora investeringar och utmaningar för bolaget och dess kunder.

VA-verksamheten är en lagstadgad verksamhet som finansieras genom avgifter enligt självkostnadsprincipen vilket kräver en ansvarsfull och långsiktig taxeutveckling. För att finansiera nödvändiga investeringar och möta ökade kostnader för kemikalier och energi,


kommer fokus ligga på att bibehålla en effektiv organisation med hög kompetens.

## Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	91 647	89 442	98,0	-2 205	85 016
Personalkostnader	-201	-212	105,0	-11	-277
Övriga kostnader	-85 136	-82 379	97,0	2 757	-83 566
Finansnetto	-3 190	-3 851	121,0	-661	-2 864
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>3 120</b>	<b>3 000</b>	<b>96,0</b>	<b>-120</b>	<b>-1 691</b>

## Måluppföljning

### Soliditet

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Soliditetsmål	24 %	25 % → 

# Njudung Sävsjö Elnät AB

## Inledning

Njudung Sävsjö Elnät ABs verksamhet består av att äga, förvalta och driva elnät inom Sävsjö tätort med omkringliggande landsbygd.

Antal ledamöter i styrelsen	4 (varav kvinnor 0)
Ägare	Sävsjö Kommun 50% Njudung Energi Vetlanda AB 50%
Investeringar (tkr)	5 838 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	6 151 tkr

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Bolaget har under året fortsatt att investera i befintligt nät för att säkerställa säkra leveranser till sina kunder över tid.

Bolaget har under året infört avläsning av förbrukning per kvart enligt lag.

### Personal

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

### Ekonomisk analys

Det finns ett konstant behov av underhåll och reinvestering av de anläggningar som förvaltas för att säkerställa säkra elleveranser till våra kunder vilket gör att verksamheten även framledes kommer att domineras av ledningsarbeten där nätförstärkningar avser största delen.

Bolaget bedömer att de årliga investeringarna kommande år kommer uppgå till 5-15 mkr årligen. Bolaget bedömer även att man kommer att kunna bibehålla sin vinstmarginal tillsammans med rätt prissättning i förhållande till våra kostnader och tillåten avkastning.

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

Samarbetet innebär även kostnadsbesparingar då vi kan optimera de personella resurserna mellan de olika bolagen.

### Framtiden

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

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

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

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

Övergången till effekttaxor är en av de största förändringarna för svenska elnätbolag, drivet av Energimarknadsinspektionens (Ei) krav på att alla elnätbolag ska ha infört effektbaserade tariffer senast den 1 januari 2027. Bolaget kommer därför under 2026 att införa effektbaserade tariffer för sina kunder.

## Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	32 287	34 999	108,0	2 748	32 319
Personalkostnader	-60	-77	128,0	-17	-46
Övriga kostnader	-26 544	-27 554	104,0	-1 046	-26 187
Finansnetto	-1 708	-1 217	71,0	491	-1 393
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>3 975</b>	<b>6 151</b>	<b>155,0</b>	<b>2 176</b>	<b>4 693</b>

# Sävsjö Näringsliv AB

## Inledning

Sävsjö Näringslivs AB är ett utvecklingsbolag för näringslivet i Sävsjö kommun. Företaget bildades den 18 oktober 1996. Bolaget ägs till 50% av Sävsjö kommun och till 50% av Företagareföreningen Sävsjö. Bolagets målsättning är att skapa tillväxt i Sävsjö kommuns näringsliv. Verksamheten styrs av ägardirektiv från Företagareföreningen Sävsjö och Sävsjö kommun.

Antal ledamöter i styrelsen	8
Ägare	Sävsjö kommun 50 % Företagareföreningen Sävsjö 50%
Investeringar (tkr)	0
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	-2 132 tkr

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Arbetet med resurshubben påbörjat. Succé i uppdraget från Science Park. Hösten har präglats av att VD efter ett enigt styrelsebeslut fick lämna sitt uppdrag.

De båda ägarna har gemensamt gjort en utvärdering och omstrukturering med fokus på att få ett handlingskraftigt näringslivsbolag som mer konkret arbetar för tillväxt. Arbetet är i full gång och kommer att fortlöpa under nästkommande år.

### Personal

Bolaget har 4 anställda. Året har präglats utav en turbulent situation kring VD som efter ett enigt styrelsebeslut fick lämna sitt uppdrag under hösten 2025 och en tillförordnad VD utsågs på 40%.

### Ekonomisk analys

Bolagets resultat är – 2,1 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Underskottet är till viss del en konsekvens av att VD fick lämna sitt uppdrag men det beror också på en oväntad pensionsskuld. För att möta underskottet har bolaget fått ett extra driftbidrag från kommunen.

### Framtiden

Trots en turbulent höst så ser bolaget positivt på framtiden. Ett starkt stöd från båda delägarna i kombination med kompetent och engagerad personal gör att vi ser goda möjligheter att handlingskraftigt arbeta vidare för tillväxt. Utmaningen är att vi på kort tid måste vara pricksäkra och framgångsrika i de satsningar vi gör för att återta förtroendet från näringslivet.

## Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	4 385	4 800	109,5	415	5 232
Personalkostnader	-3 213	-6 163	191,8	-2 950	-2 742
Övriga kostnader	-1 201	-795	66,2	406	-1 355
Finansnetto	30	26	86,6	-4	-56
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>1</b>	<b>-2 132</b>	<b>2132,0</b>	<b>-2 133</b>	<b>1 079</b>

# Stockarydsterminalen AB

## Inledning

Stockarydsterminalen grundades 2008. Bolagets huvudsyfte är att ta emot skogsråvara från lastbil och lasta på tåg. Bolaget tar också emot timmertåg som lastas till bil för vidare transport till lokala sågverk.

Antal ledamöter i styrelsen	6
Ägare	Sävsjö Transport AB 50% Sävsjö Kommun 50%
Investeringar (tkr)	1 410
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	-269

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Under 2025 har verksamheten halverats då kunderna har svårt att göra affärer. Anledningen är det oroliga världsläget som gör att branschen blir ostabil.

### Personal

Bolaget har under året minskat från 3 till 2 anställda. Viss extra personal används dock på helglastningarna.

### Ekonomisk analys

Det budgeterade resultatmålet har inte kunnat uppnås till följd av en kraftigt minskad omsättning. Trots ett stort ingående lager under 2025 redovisar verksamheten ett negativt resultat. Vidare har intäkterna från laddstationen ännu inte nått en nivå som täcker de fasta kostnaderna.

### Framtiden


Verksamheten analyserar möjligheterna att bredda verksamheten till andra godsslag och att samordna hanteringen av dessa. Syftet är att skapa en mer robust och långsiktigt hållbar affärsmodell genom att minska beroendet av enskilda intäktskällor.

# Bolagets räkenskaper


Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	12 100	10 279	85,0	-1 821	14 676
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 700	-10 306	96,3	394	-14 364
Finansnetto	-200	-242	121,0	-42	-187
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>1 200</b>	<b>-269</b>	<b>-22,4</b>	<b>-1 469</b>	<b>125</b>

## Måluppföljning

### Inga försenade tågavgångar

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Försenade tågavgångar	0	

### Lönsamhet

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Akkumulerat resultat / ackumulerad omsättning	8 %	-2,6 % 

# 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 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	170 tkr

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

Verksamhetsåret inleddes med den stora skyttetävlingen Swedish Cup, denna tävling samlade knappt 450 skyttar varav många är på yttersta elitnivå.

Under våren 2025 beslutade styrelsen att genomföra en renovering av hälsostudions omklädningsrum. Arbetet, som bestod i att byta ut golvmattan, utfördes under sommaren. Inför inflyttningen av den nya hyresgästen, ABC Akademin, har ny LED-belysning installerats. Fastigheten har även sett över såväl fasadskyltning som intern skyltning för att underlätta orienteringen i fastigheten. Entréområdet är en plats med hög genomströmning av människor. Under senare tid har flera mindre önskvärda incidenter inträffat, vilket lett till att kameraövervakning installerats i syfte att skapa en tryggare och lugnare miljö. Dessutom har en ny informationsskärm beställts och sätts upp i entrén under våren.

### 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 2025 ett överskott på cirka 170 tusen kronor före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är bättre än budget.

### Framtiden

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

## Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	2 582	2 621	101,5	39	2 542
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-2 348	-2 281	97,1	67	-2 240
Finansnetto	-167	-170	101,8	-3	-71
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>67</b>	<b>170</b>	<b>253,7</b>	<b>103</b>	<b>231</b>

# Höglandsförbundet

## Inledning

Förbundet består av tre verksamheter: Höglandets verksamhetsstöd, Höglandets familjerätt, Höglandets IT samt ett förbundsledningskontor. Från och med 1 januari 2025 ingår Höglandets utbildningssamverkan avseende gymnasieskola i fyra medlemskommuner. 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)	50 677 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	7 204 kr

## Verksamhetsberättelse

### Viktiga händelser

- Den 1 januari 2025 blev Höglandsförbundet huvudman för den gemensamma gymnasieskolan:
- Antalet medarbetare ökade från ca 120 till strax under 700
- Omsättningen ökade kraftigt
- Den 1 juli 2025 tillkom ytterligare en gymnasieskola, Nifsarpsskola
- Eksjö, Nässjö och Sävsjö kommun beslutade före sommaren att överlåta ansvaret för kommunal vuxenutbildning till Höglandsförbundet från 1 juli 2026
- Under året har Höglandsförbundet tillsammans med medlemskommunerna arbetat fram förslag på hur en framtidsäker gemensam upphandlingsorganisation kan organiseras på Höglandsförbundet
- Tranås kommun ansökte under hösten om medlemskap i Höglandsförbundet från 1 januari 2027
- Ett utredningsarbete genomfördes i slutet av året för att belysa konsekvenserna av ett eventuellt medlemskap inför samråd i medlemskommunerna i början av 2026.

### Personal

Höglandsförbundet hade 701 anställda per den 31 december 2025, en ökning till följd av övertagandet av gymnasieverksamheten. Frisknärvaron uppgick till 97,2 procent trots kraftig verksamhetstillväxt. Övertiden minskade i befintliga verksamheter, och personalförsörjning samt kompetensutveckling är fortsatt prioriterade för att säkerställa förbundet som en attraktiv arbetsgivare.

### Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet per 31 december 2025 uppgick till 7,2 mnkr, att jämföra med 0,2 mnkr föregående år. I resultatet för 2025 ingår avsättningar för återbetalning till medlemskommunerna om totalt 8,4 mnkr, varav 2,3 mnkr avser Höglandets utbildningssamverkan och 6,1 mnkr finansverksamheten. Överskottet inom övriga

verksamheter föreslås hanteras i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och återbetalas därmed inte, då resultatnivån ska uppgå till i genomsnitt 1 procent över en sexårsperiod.

Utbildningssamverkan bedrevs under sitt första verksamhetsår inom givna ekonomiska ramar med ett fortsatt behov av anpassning av kostnadsnivåerna till riksprislistan. Verksamheten uppnådde en bruttokostnadsandel om 99 procent och har genomfört återbetalning till kommunerna. Även övriga verksamheter har förbättrat sitt resultat, där bruttokostnadsandelen minskat från 100 till 98 procent, främst till följd av kostnadsreduktioner. Finanserna redovisar ett resultat i nivå med budget, där ett överskott uppstått till följd av högre påslag för sociala avgifter än faktiska kostnader, vilket återbetalats till medlemskommunerna.

Kassalikviditeten uppgick till 81 procent, vilket är lägre än föregående år och förklaras av den höga investeringsvolymen inom utbildningssamverkan. Övriga förbundet har samtidigt stärkt sin likviditet genom en lägre investeringsnivå. Soliditeten uppgick totalt till 15 procent, vilket är en försämring jämfört med föregående år, främst hänförlig till utbildningssamverkan som under sitt första år uppvisar en soliditet om 6 procent. Övriga förbundets soliditet har dock förbättrats till 23 procent tack vare ett positivt resultat.

Förbundet uppfyller samtliga finansiella mål, under förutsättning att övertagna inventarier betraktas som extraordinära, samt uppnår tillräcklig måluppfyllelse inom verksamhetsmålen. Sammantaget bedöms Höglandsförbundet därmed uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2025 enligt antagna riktlinjer.

## Framtiden

Under 2025 fortsätter Höglandsförbundet att utveckla verksamheten tillsammans med medlemskommunerna, med särskilt fokus på den etablerade utbildningssamverkan. Övertagandet av gymnasieskolorna, inklusive Nifsarpsskolan, driver ett omfattande förändringsarbete med beslut som lägger grund för kvalitetsutveckling och besparingar från 2026 och framåt. Samtidigt förbereds verksamheterna för kommande lagändringar inom familjerätt med ökat förebyggande fokus. IT- och informationssäkerhet blir fortsatt strategiskt viktigt inför cybersäkerhetslagen 2026. Digitalisering och användning av ny teknik, inklusive artificiell intelligens, skapar både nya möjligheter och behov av förändrade arbetsätt.

## Bolagets räkenskaper

Belopp i tkr	Årets budget	Årets utfall	% av Budget	Avvikelse mot budget	Utfall föregående år
Intäkter	688 088	714 292	104%	26 204	154 833
Personalkostnader	-431 572	-437 772	101%	-6 199	-79 480
Övriga kostnader	-249 355	-269 304	108%	-19 950	-75 402
Finansnetto	-1 313	-16	1%	1 297	200
<b>Resultat före dispositioner och skatt</b>	<b>5 848</b>	<b>7 200</b>	<b>123%</b>	<b>1 352</b>	<b>151</b>

# 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 → ●

## Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkansområden för medlemskommunerna

Beslut om en högländsgemensam organisation för vuxenutbildningen samt en gemensam organisation för upphandling.

## Attraktiv arbetsgivare

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Engagemangsindex i medarbetarundersökningen för Höglandsförbundet ska uppgå till minst...	80 %	82 % ↗ ●
Frisknärvaron ska vara minst....	96 %	97 % ↗ ●
Personalomsättningen ska vara .....	10 %	9,8 % ↘ ●
Ledarskapsindex	85 %	83 % ↘ ◆

## Finansiella mål

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Självfinansieringsgraden ska vara.....	100 %	119 % ↗ ●
Resultatet ska vara....	1 %	1,8 % → ●