

# Budgetöverenskommelse för år 2021

## Sammanfattning

Undertecknade lämnar härmed förslag på driftbudget, taxor och investeringar för år 2021 - 2023. I förslaget ingår bibehållen skattesats med 21.92:-.

Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 751 miljoner kronor och innebär ett nettore-sultat på ca 16 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på 2,1% av kommunens skatteintäkter och generella bidrag.

Förslaget bygger på ett befolkningsantal de kommande åren på 11 700 invånare. Det innebär att kommunens befolkningsökning planar ut efter att ha ökat kontinuerligt med drygt 700 invånare se-dan 2012.

Vi bedömer att kommunens beräknade intäkter kommer att gå ned 2022 och 2023. Det beror dels på att del av de extra satsningar som gjort i samband med covid-19 pandemin endast är för 2021 och på en svagare konjunkturutveckling dessa år. Kommunen får ett utökat generellt statsbidrag på näs-tan 8 mkr år 2021 och 4 mkr år 2022 som i denna överenskommelse används till att göra satsning-arna bl.a. på individ och familjeomsorg och mot kultur- och fritidsverksamhet för unga.

För att långsiktigt bibehålla ett resultat på 2 %, kopplat till fullmäktiges mål om god ekonomisk hus-hållning, kommer verksamheterna behöva effektiviseras. I dagsläget beräknas denna effektivisering till 0,5 % årligen under åren 2021 och 2022. För år 2023 behövs utöver detta en effektivisering på minst 1 %. Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder kommer påbörjas redan under 2021.

En viktig del i att hushålla med våra resurser är att tillse att det finns tillräckliga medel för fastig-hetsunderhåll. I Budgetförslaget för 2021 är 16 miljoner avsatt för detta ändamål vilket är väl i nivå med bedömt årligt behov.

Uppräkningen av kommunens taxor kommer att följa index. Det innebär en höjning med knappt 3 % i de flesta fall. Utdelningen från kommunala bolag beräknas att uppgå till 1 miljon kronor.

Investeringarna 2021 budgeteras till ca 70 miljoner kronor. Den enskilt största investeringen är att en nybyggnation av Rörviks skola påbörjas detta år.

## Omvärldsanalys

### Kommunen och omvärlden

2020 har varit ett unikt år. Sedan februari detta år har det svenska samhället i stor utsträckning på-verkats av en pandemi. Även om Sävsjö kommun fram till oktober månad varit förskonade från större utbrott, har verksamheten ändå påverkats. Besöksförbud på äldreboenden, rekommendat-ionen att de som är äldre än 70 år ska hålla sig isolerade, distansundervisning på gymnasiet och inom den kommunala vuxenutbildningen, arbete på distans, inställda idrotts- och kulturevenemang är bara några av de effekter av covid-19 som kommunens invånare och den kommunala verksam-heten har behövt hantera. Det är med stolthet vi konstaterar att både våra invånare och kommu-nens medarbetare har mött dessa utmaningar på ett föredömligt sätt.

Samtidigt finns de mer långtgående världsvida förändringarna kvar. Förändring av befolkningens sammansättning genom både migration och allt större grupper äldre, teknikutveckling och digitali-sering, globaliseringen, klimatpåverkan, men också en ökad säkerhetspolitisk osäkerhet, är globala och regionala trender som påverkar oss i Sävsjö kommun. Det stora flyktingmottagandet som inled-des 2015 bidrog till en kraftigt ökad inflyttning i vår kommun av människor från andra länder. Integ-rationen av dessa nya invånare är en fortsatt viktig utmaning.

### **Bra fart i många av kommunens företag**

Under 2020 har den svenska konjunktrens utveckling präglats av osäkerhet på grund av covid-19. På lång sikt kan vi konstatera att vi förmodligen står inför en viss nedgång i den svenska ekonomin. Trots detta rapporterar de flesta av våra företag en fortsatt god ekonomisk utveckling under 2020. Det gäller framförallt husindustrin, men även företag inom andra branscher rapporterar en stabil orderingång. Det stora undantaget är hotell- och restaurangverksamheten och turistnäringen. Minskad konferensverksamhet och minskad turism från utlandet innebär att kommunens företag inom dessa verksamheter har upplevt stora problem.

### **Förändrat säkerhetsläge i Sverige**

Sävsjö kommun är inte någon isolerad del av vare sig Sverige eller världen. Det säkerhetspolitiska läget har de senaste åren försämrats något som bland annat kommer fram i den försvarspolitiska proposition som regeringen presenterat under hösten 2020. Från statsmakternas sida talas idag om en upprustning av det militära försvaret, men också en ökad betydelse för totalförsvaret som helhet. I detta har det civila försvaret en viktig roll och i uppbyggnaden av detta kommer landets kommuner spela en viktig roll. För Sävsjö kommun innebär det att resurser behöver avsättas för att vi ska kunna ta vårt ansvar inom detta område.

## **Implementering av ny utvecklingsstrategi**

Under 2020 har kommunen antagit en reviderad utvecklingsstrategi. Den innebär ett ökat fokus på hållbarhet och en övergång till en mer horisontell styrmodell, med betoning på ett tillitsbaserat ledarskap i hela organisationen, både inom den politiska sfären, men också inom ramen för den kommunala verksamheten. Under 2021 kommer fokus ligga på införandet och implementeringen av både utvecklingsstrategin och styrmodellen. Speciella fokusområden kommer vara barn och unga, tillväxt och jämställdhet.

För arbetet med förverkligande av utvecklingsstrategin och för att öka möjligheterna till aktivt arbete med jobbskapande åtgärder för framförallt nyanlända avsätts 2 miljoner extra under kommunstyrelsens ansvar. Dessa medel är också avsedda att kunna användas till åtgärder kopplat till eventuellt behov av kommande snabba åtgärder med anledning av pandemin.

## **Några axplock ur budgetöverenskommelsen i övrigt**

### **Förskola och skola**

Barn- och utbildningsnämndens budget har kompenseras för ett förändrat antal barn- och elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva satsningen på skollokaler. I januari 2021 tas den nybyggda förskolan Ripan i drift. Där kommer initialt tre avdelningar bedriva verksamhet, men ambitionen är att under året ha alla fyra avdelningar i drift. Parallellt med detta kommer nybyggnationen av Rörviks skola påbörjas. Det innebär att kommunen satsar över 100 miljoner kronor på en ny F - 9 skola som under lång tid kommer bidra till en god undervisningsmiljö för elever i hela södra kommundelen. Byggnationen av förskolan Ripan och Rörviks skola kommer när de är färdiga att medföra att vi ger ett utökat driftsanslag till barn- och utbildningsnämndens budget på ungefärligen 8 miljoner kronor.

### Socialtjänst

Vi gläds åt att med hjälp av nya statliga bidrag på över 5 miljoner kronor kunna göra en rejäl förstärkning med medel till omsorgen av våra äldre. Utmaningarna inom äldreområdet kommer under kommande år att vara stora och en omställning förväntas. Bedömningen är att allt större och mer komplexa insatser behövs i hemmet av både hemtjänst och hemsjukvård. För att klara det kan omfördelningar av resurser behövas på sikt. Det blir också allt mer viktigt att ge den uppskattade dagverksamheten och öppna verksamheten för äldre, väl fungerande stöd och resurser.

Vid sidan om detta gör kommunen en egen satsning på området individ- och familjeomsorg. Socialnämndens budget förstärks ytterligare med knappt fem miljoner kronor för anställning av socialsekreterare och annan personal som arbetar inom detta område. En satsning som ses nödvändig framförallt för att ge stöd till många familjer, såväl som barn och unga, som har det tufft i vår kommun.

### Näringsliv

Kommunens satsning på näringslivet har fått en samlingsplats i Tillväxthuset. Under 2021 fortsätter detta arbete. Det pågår just nu samtal med Sävsjö Näringsliv om hur arbetet ska kunna effektiviseras ytterligare inom ramen för det gemensamt ägda näringslivsbolaget. Genom köpet av Sävsjö stadshotell planerar också kommunen för ännu bättre lokaler vad gäller arbetet med nyföretagande och mötet med kommunens befintliga företagande.

### Landsbygd

Kommunen fortsätter sina satsningar på en levande landsbygd. Bredbandssatsningar, byapeng och skötsel av enskilda vägar finns kvar. En förstärkning av ersättningen till ny gårdsbelysning på landsbygden genomförs. Dessutom bör satsningen på Rörviks skola ses som en landsbygdsatsning riktad mot hela den södra kommundelen. Den största satsningen inom vägnätet beräknas bli den gång- och cykelväg i Rörvik utmed sjön Allgunnen som nu beräknas till ungefär 12 miljoner.

### Kultur och fritid

Inom kultur och fritidssektorn görs satsningar kopplade till det allaktivitetscenter som kommer skapas vid Sävsjö Skyttecenter. Det kommer att avsättas medel för sommarlovsaktiviteter. Utöver detta ges medel till utbyte av armatur vid kommunens elljusspår, något som ska bidra till bättre belysning, men också vara mer energisnål. Medel avsätts också till underhåll av Familjebadet.

### Räddningstjänst och myndighetsnämnd

Kopplat till räddningstjänsten genomför kommunen idag ett arbete inom beredskap och säkerhetsområdet. Under 2021 kommer också en upphandling av nya lokaler till räddningstjänsten i Stockaryd att genomföras. Planen är att kommunen under våren 2022 ska kunna flytta in i dessa. Inom myndighetsnämnden ges utrymme för att digitalisera förvaltningens arkiv.

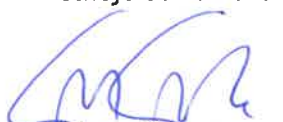
## **Tillit, satsning på unga, äldre och framtidstro**

Vi som politisk ledning vill med den här budgetöverenskommelsen markera att det under kommande år ska ske en särskild prioritering av barn och unga. Vi gör det för att skapa bra förutsättningar till utbildning, en trygg uppväxt och en meningsfull fritid. Satsningar som sker med ökade resurser inom driftsbudget såväl som med investeringar, exempelvis med nybyggnationen av en F-9 skola i Rörvik. Vi gör också satsningar på äldreomsorg och de som på olika sätt behöver stöd av socialtjänst. Ett annat prioriterat område är den långsiktiga planeringen av kommunens mark och infrastruktur och för detta kommer arbetet med ny översiktsplan ta ny fart. Vi ser ett tilltagande behov av att under kommande år tillskapa fler tomter för både bostäder och företagande.

Den främsta resursen i vår kommun är den personal som i mötet med våra innevånare dagligen levererar en verksamhet med hög kvalitet och stort engagemang. Vi förutsätter därför att Sävsjö kommun med den nya utvecklingsstrategin och dess styrmodell som grund nu går vidare och fullt ut implementerar ett tillitsbaserat ledarskap som får genomslag ut i hela Sävsjö kommuns organisation. Utmaningarna kommer framöver vara stora men Sävsjö kommun har efter många år av stark utveckling och goda ekonomiska resultat mycket goda förutsättningar.

Vi upplever just nu en tid av stor osäkerhet och en oroande ökad smittspridning som kommer påverka vårt arbete under ett tag framöver. Men vi kommer genom gott samarbete också klara av denna ansträngning. Inriktningen är fortsatt att med vår entreprenörsanda och alla våra kompetenta medarbetare fortsätta att tillsammans utveckla vår kommun.

Sävsjö den 3 november 2020



Stefan Gustafsson  
Kristdemokraterna



Lena Persson  
Socialdemokraterna



Christer Sandström  
Centern