



Budget 2018

EFP 2019 - 2020

Markaryds kommun



Fastställt av kommunfullmäktige
2017-11-27 § 119



Innehållsförteckning

Inledning	1
God ekonomisk hushållning	2
Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten	3
Finansiella mål	4
Budgetförutsättningar	5
- Allmänna förutsättningar	5
- Lokala förutsättningar	6
- Personal	10
Budgetåret	11
- Ekonomiprocessen	11
- Anslagsbindning	11
- Budgetuppföljning	12
Ekonomisk sammanställning	13
- Resultatbudget	13
- Driftbudget	14
- Investeringsbudget	15
- Noter till driftbudget	15
Kommunstyrelsen	19
Miljö- och byggnadsnämnden	35
Socialnämnden	39
Utbildnings- och kulturnämnden	53
Gemensamma nämnden	67

Inledning

Vårt uppdrag

Markaryds kommun ska vara en kommun där invånarna är delaktiga och bidrar till en god livsmiljö. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet samt möjliggöra egna val. Barns och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet. Var och en ska kunna känna trygghet och få den välfärdsservice man behöver för att leva ett gott liv.

Det förtroende som vi fått av kommuninvånarna ska vi förvalta med fokus på medborgarperspektivet, som är vår demokratiska grundbult. Vi ska alltid vara medvetna om att vi arbetar i medborgarens tjänst och sträva efter att alla beslut ska fattas så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Vårt sätt att bemöta medborgarna ska präglas av lyhördhet och en ambition att vi varje dag och i varje beslut måste förtjäna det förtroende vi erhållit att förvalta våra gemensamma angelägenheter.

Anställda och förtroendevalda i Markaryds kommun har fått ett ansvar för att se till att vår del av världen blir en plats där det är gott att leva, arbeta och verka. Vi ska se till att vi är riktigt bra inom några områden, ganska hyggliga på det mesta och vi ska inte vara dåliga på något. Vi ska, helt enkelt, vara en välskött kommun som våra invånare är nöjda med och som också lockar fler att bosätta sig i.

Vår omvärld

Oron i vår omvärld har dessvärre inte minskat under året. Inflyttningen av nyanlända till Markaryds kommun har fortsatt även under 2017. Detta ställer mycket stora krav på kommunen, inte minst då de nyanlända efter två år lämnar den s.k. etableringen. Den ökade inflyttningen har visat sig framför allt

inom skola och förskola som, trots satsningar och utbyggnationer, har att möta stora volymförändringar under 2018.

En stor utmaning ligger i att bedriva ett fungerande integrationsarbete för att de nyanländas etablering på arbetsmarknaden ska lyckas väl. Detta kommer att bli avgörande för hur de framtida kommunala kostnaderna kommer att utvecklas. Markaryds kommun har valt att i så liten del som möjligt ianspråkta det statsbidrag som fördelades till kommunerna i slutet av 2015. Dessa resurser kommer under 2018 att behövas för att genomföra satsningar i syfte att lyckas med integrationen.

En tillfällig förvaltning för arbete och integration kommer att inrättas från och med januari 2018. Det övergripande målet för denna förvaltning är att arbeta för att så många som möjligt kommer i egen försörjning eller i studier som kan leda till arbete.

Utöver denna utmaning gäller det att fortsätta utveckla kvalitén i våra kärnverksamheter – vård, skola och omsorg – för att vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.

Vår vision

Markaryds kommun ska vara en kommun som håller samman och där vi sätter människan i centrum. Gemenskap och tillit skapar mening, delaktighet och framtidstro – allt detta behövs för att vi ska ha en god välfärd, en välfärd som vi gemensamt tar ansvar för och som vi finansierar tillsammans. Den här värdegrunden – som sätter människan, individen och medborgaren i centrum – är den värdegrund vi tillsammans ska bygga vidare på!

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

God ekonomisk hushållning

Enligt Kommunallagen ska kommunen i budgeten formulera finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommuner med negativt resultat anta en åtgärdsplan.

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få en ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. visa på en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för att återställa negativa resultat så att de inte lämnas till senare generationer.

För att finansiera kommunens verksamheter krävs långsiktigt ett ekonomiskt överskott bl.a. för att

- finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar,
- beakta samtliga pensionsåtaganden,
- konjunkturanpassa resultatet,
- tillskapa resurser för utveckling.

För att uppnå målet om god ekonomisk hushållning bör resultatet ligga i närheten av 2 % av skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Det finns ett klart samband mellan en bra verksamhet och en välskött ekonomi. För att få en välskött ekonomi krävs att organisationen och medborgarna förstår och accepterar att de finansiella målen är styrande för vilka verksamhetsmässiga ambitioner man har råd med.

De finansiella målen bör omfatta och utgöra restriktion för

- hur mycket den löpande verksamheten får kosta,
- investeringsnivåer och finansiering av dessa,
- förmögenhetsutvecklingen.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv fastställdes av kommunfullmäktige 2013-12-19, § 109.

Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

I Kommunallagen (3 kap. 9 §) anges att kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och riktlinjer för planeringsperioden är politiska direktiv som anger verksamheternas långsiktiga inriktning utöver vad som stadgas i lag och förordning och utgör en grund för prioritering. Målen är i huvudsak av övergripande karaktär och följer inte nämnds- eller verksamhetsorganisationen.

Detta innebär att alla övergripande mål och riktlinjer är styrande och därmed relevanta för alla nämnder, vilket i sin tur innebär att varje nämnd formulerar mål som bidrar till att förverkliga samtliga kommunfullmäktiges mål.

Varje nämnd skall årligen fastställa nämndens mål som utgör det styrande dokumentet för vad som är verksamheternas uppdrag. I nämndens måldokument ingår de av nämnden fastställda målen samt tjänstegarantierna. Målen skall vara tydliga och mätbara samt ange indikatorer/mätetal för vad nämnden skall uppfylla utifrån de övergripande fullmäktigemålen samt hur dessa ska följas upp. Kommunfullmäktige fastställer slutligen nämndens mål och indikatorer/mätetal, vilket säkerställer såväl fullmäktiges medelstilleddning som måloppfyllelsen.

Nämndens mål fungerar i sin tur som uppdrag till organisationen (förvaltningschefen), som formulerar en handlingsplan med verksamhetsmål där det framgår för verksamheterna hur målen skall uppnås och vem som skall utföra uppdraget.

Övergripande förhållningssätt

Det förtroende som vi politiker fått av kommuninvånarna skall vi förvalta med fokus på medborgarperspektivet, som är vår demokratiska grundbult. Vi skall alltid vara medvetna om att vi arbetar i medborgarens tjänst och sträva efter att alla beslut skall fattas så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Vårt sätt att bemöta medborgarna skall präglas av lyhördhet och en ambition att vi varje dag och i varje beslut måste förtjäna det förtroende vi erhållit att förvalta våra gemensamma angelägenheter.

Måldokumentet

Kommunfullmäktiges mål är formulerade i fyra målområden under den övergripande visionen, vilket underlättar information och kommunikation om målen.

Vision

Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun.

Kommunfullmäktiges målområden

- Trygghet och välmående
- Medborgare och kund
- Näringsliv och tillväxt
- Attraktiv arbetsgivare

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Trygghet och välmående

Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.

Medborgare och kund

Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus.

Näringsliv och tillväxt

Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Attraktiv arbetsgivare

Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling.

Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

Finansiella mål

Finansiella mål	Indikator/mätetal	Målvärde
Det egna kapitalet ska värdesäkras.	Eget kapital skall vid utgången av året vara minst summan av föregående års utgående eget kapital och årets inflation.	
Pensionskapitalets täckningsgrad av kommunens totala pensionsförpliktelser skall vid slutet av 2018 vara 100 %.	Marknadsvärdet av medel avsatta i pensionsförvaltning i förhållande till pensionsskuld. Kvoten mellan avsättning och skuld skall år 2018 uppgå till minst 100 %. Avkastningen av pensionskapitalförvaltningen kan medges fullt ut finansiera de pensionskostnader kommunen har utöver de PO-påslag som belastar verksamheterna i driftbudgeten.	100 % (2018) ≤ 100 %
Kommunen skall ha sådan likviditet att finansiell handlingsfrihet säkerställs.	Kommunens likviditet ska under en tremånadersperiod i genomsnitt inte understiga beloppet för utbetalning av löner exklusive arbetsgivaravgifter.	≥ 22 mkr (2018)
Kommunen skall ha en god soliditet.	Soliditeten skall vara minst 60 %.	≥ 60 %
Investeringsvolymen ska vara långsiktig, ekonomiskt hållbar.	Nettoinvesteringarna, exkl. investeringar som överstiger 25 miljoner kronor och har en livslängd på mer än 20 år, skall inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar.	
Kostnaden för den affärsdrivande verksamheten, VA- och avfallshanteringen, ska i sin helhet finansieras med avgifter exklusive sluttäckningen av Ålandsköp.	Kvoten mellan intäkter och kostnader skall vara minst 1.	≥ 1

Budgetförutsättningar

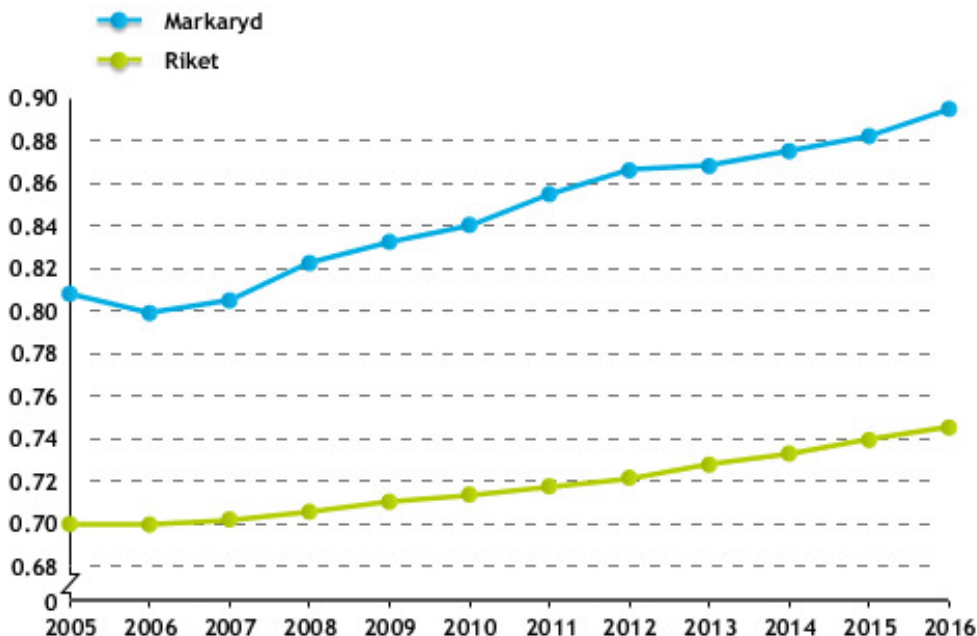
Allmänna förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till mycket stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas. Efterfrågan och sysselsättning i svensk ekonomi har ökat starkt även under år 2017. Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Sysselsättningsgraden stiger till en historiskt hög nivå och arbetslösheten sjunker. Prognoser från flera institut pekar på att vi under 2018 kommer att se en dämpad tillväxt för både BNP och sysselsättning. Resursutnyttjandet är högt och det driver upp löneökningarna och inflationen. Efter 2018 pekar prognoserna på att Sverige återgår till ett konjunkturrellt normalläge.

Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. SKL påtalar i sin ekonomirapport från oktober 2017 att detta leder till att behovet av verksamhet ökar mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning som ger ökade skatteintäkter. Kommunernas arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt.

Demografisk försörjningskvot, kommun (N00927)

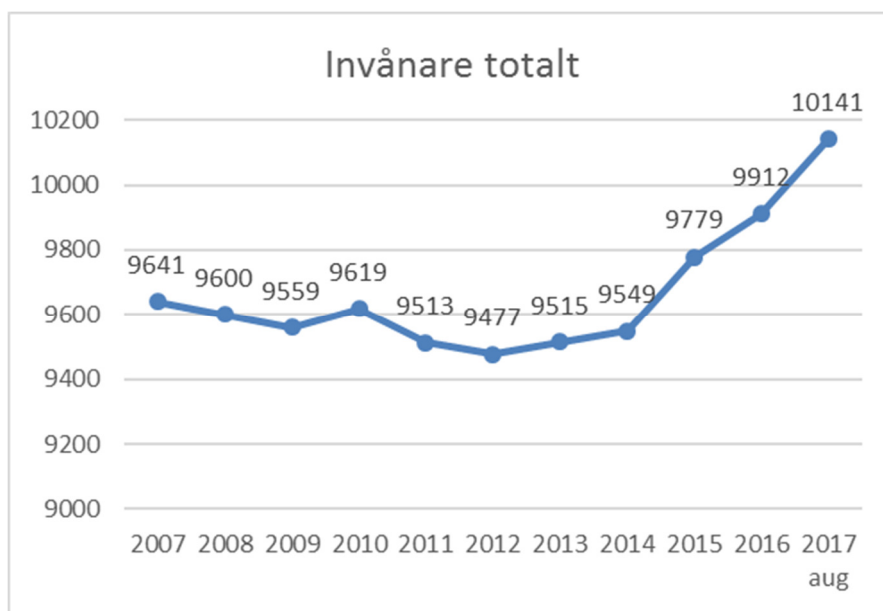
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Källa: SCB.



Lokala förutsättningar

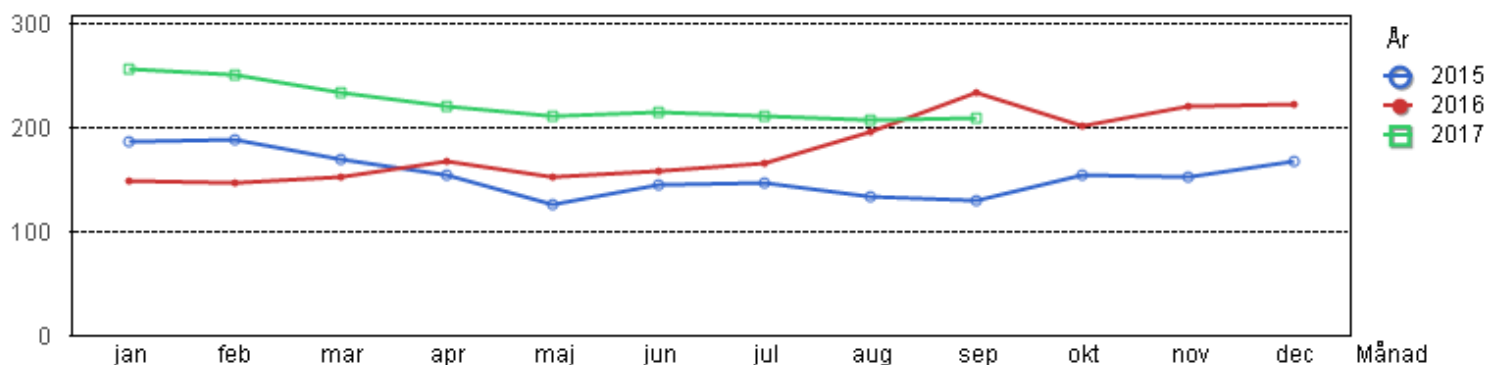
Den demografiska försörjningskvoten för Markaryds kommun var år 2016 0,89. Det innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20-64 år, finns det 89 personer som är yngre eller äldre. För Sverige som helhet var försörjningskvoten 0,75. Om vi jämför Markaryd med övriga kommuner i Sverige kom vi på plats 210 av alla kommuner år 2016. Sedan år 2005 har den demografiska försörjningskvoten ökat med 10 procent i Markaryds kommun vilket är en något snabbare ökning än riket totalt.

Under 2017 har befolkningen i Markaryds kommun fortsatt att öka. Antal invånare per 2017-08-31 var 10 141 vilket är en ökning med 229 personer. En inte oväsentlig del av denna befolkningsökning utgörs av nyanlända, vilket ställer stora krav på en fungerande integration. Under september fortsatte befolkningsökningen med en topp på 10 167 invånare för att under oktober minska till 10 125 invånare. Vi kan konstatera att det är osäkert hur utvecklingen kommer att vara framöver.



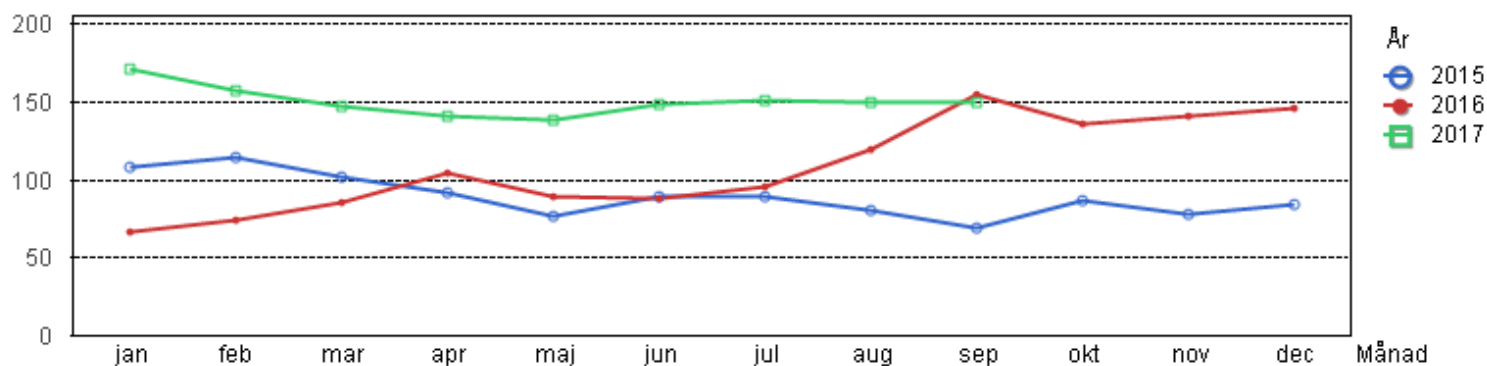
Månadsstatistik för Arbetsförmedlingen 16-64 år - Hela befolkningen

Öppet arbetslösa per år



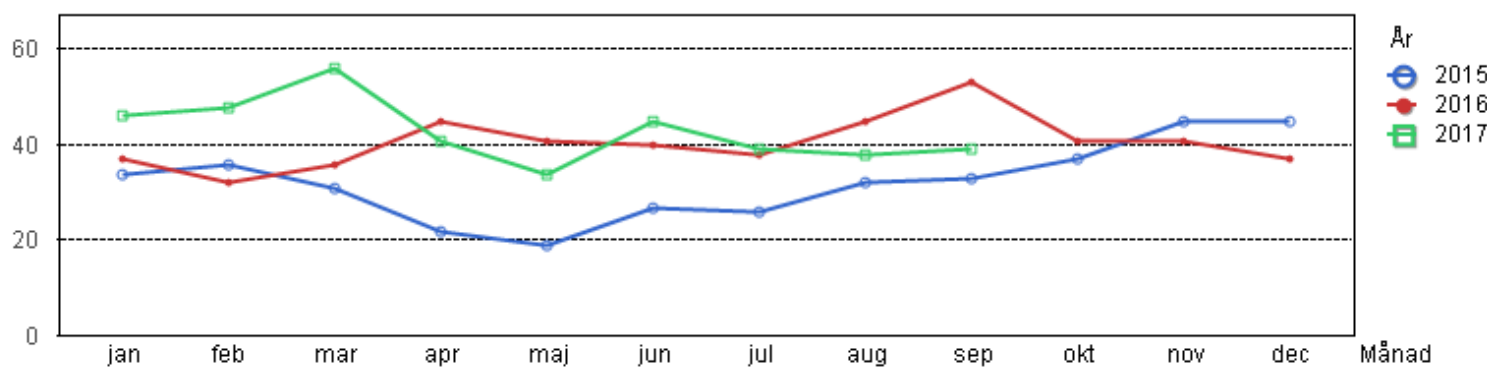
Månadsstatistik för Arbetsförmedlingen 16-64 år - Utrikesfödda

Öppet arbetslösa per år



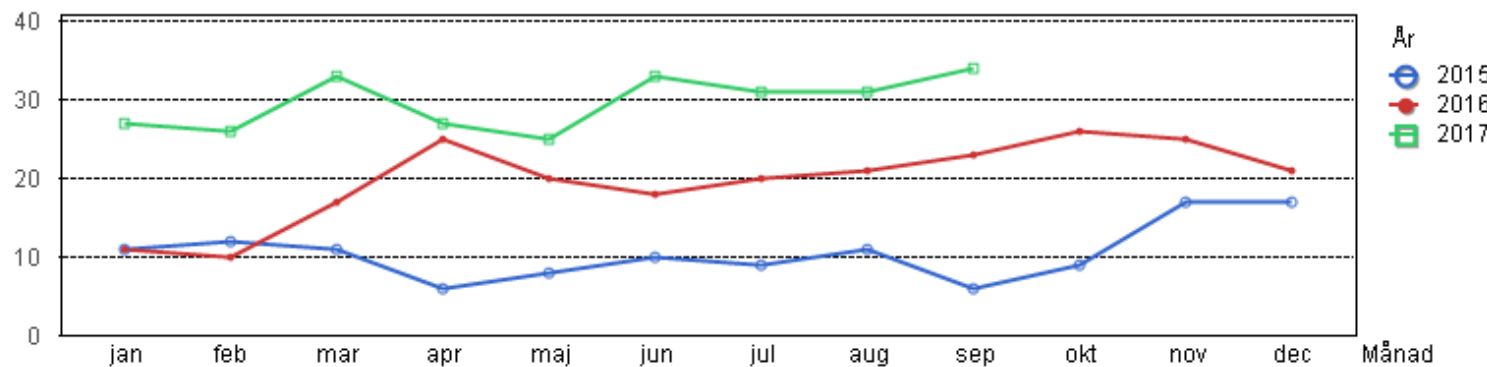
Månadsstatistik för Arbetsförmedlingen 18-24 år - Hela befolkningen

Öppet arbetslösa per år



Månadsstatistik för Arbetsförmedlingen 18-24 år - Utrikesfödda

Öppet arbetslösa per år



Lokalt har det skett en minskning av antalet öppet arbetslösa under det senaste året. Mellan september 2016 och september 2017 har andelen totalt öppet arbetslösa i kommunen (16-64 år) minskat från 235 till 210 personer (-10,6 %). Av dessa är 150 personer (71,4 %) utrikesfödda. Under samma period har andelen sökande (16-64 år) i program med aktivitetsstöd däremot ökat från 251 till 262 personer (4,4 %). Av dessa är 196 personer (74,8 %) utrikesfödda.

Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskar från 53 personer till 39 (-26,4 %). Antalet personer med aktivitetsstöd inom samma grupp ökade med en person, från 42 till 43 personer (2,4 %). För utrikesfödda ungdomar (18-24 år) ökar dock arbetslösheten från 23 personer till 34 personer (47,8 %).

I regeringens budgetproposition har aviserats ett antal förslag som berör kommunsektorn. Det finns flera specialdestinerade statsbidrag till kommunerna. De budgetmässiga effekterna påverkar såväl intäktssidan som kostnadssidan med samma belopp. Kommunen kommer, i den mån det är möjligt, att tillgodogöra sig effekterna av dessa statsbidrag.

Mot bakgrund av de allmänna förutsättningarna måste den lokala, ekonomiska politiken även fortsättningsvis präglas av återhållsamhet, effektivisering och mycket stor försiktighet vad gäller nya åtaganden som på sikt kan komma att få ekonomiska konsekvenser för de kommunala verksamheterna. Därför är det angeläget att verksamheterna ständigt arbetar med utveckling och effektivisering.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Skatter och kommunalekonomisk utjämning är de största intäktskällorna och det är flera faktorer som påverkar dess storlek. Antal invånare den 1 november året innan budgetåret, skatteunderlagets storlek, utdebiteringsnivå, strukturfaktorer som åldersfördelning är några av faktorerna. Skattesatsen är för år 2018 fastställd till 21,31 kr.

Skatteintäkterna är beräknade efter Sveriges kommuners och landstings prognos i cirkulär 17:68 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen.

Riksdagen beslutade år 2017 om ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting, de s.k. ”välfärdsmiljarderna”. För Markaryds del blev totalt belopp som fördelas enligt flyktingvariabler 10,6 miljoner kronor för år 2017. För år 2018 tilldelas Markaryds kommun 12,7 mkr. Därefter minskar ersättningen som fördelas enligt flyktingvariabler så för år 2019 prognostiseras ersättningen till 9,1 mkr och för år 2020 5,5 mkr. I budgetpropositionen för år 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 2019 och ytterligare 5 miljarder år 2020. De nya tillskotten kommer att ingå i det generella statsbidraget.

Övriga budgetförutsättningar

Budgeten bygger på att invånarantalet per 1 november 2018 är 10 155. För åren 2019-2020 antas invånarantalet vara 10 100.

Personalomkostnadspålägget för år 2018 är 39,20 %. Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarsförbindelsen har beräknats enligt Skandias prognos 31 augusti 2017.

Nämnderna kompenseras inte för prishöjningar.

Kommunstyrelsen får 2,75 mkr i tillskott år 2018 för att bl.a. utöka bemanningen för nämndsekreterare, täcka kostnaderna för valen år 2018 och 2019, förstärka tekniska förvaltningens budget för tekniska utredningar, utöka bemanningen inom gatuenheten och utöka bemanningen för att korta handläggningstiderna inom miljö- och byggenheten.

Socialnämndens ram utökas med 4,0 mkr för att täcka de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd som beräknas uppkomma under år 2018.

Utbildnings- och kulturnämnden får 3,0 mkr i tillskott för att möta uppdämda behov i de volym-

ökande verksamheterna och samtidigt utveckla arbetet till en kvalitetseffektiv organisation som arbetar utifrån gällande skollagstiftning.

En temporär förvaltning med samlat ansvar för arbetsmarknads- och integrationsfrågor har skapats under kommunstyrelsen fr.o.m. år 2018. Budgetmedel på totalt 19,1 mkr flyttas från socialnämnd och utbildnings- och kulturnämnd till kommunstyrelsen. En utvärdering av den nya förvaltningen och framtida behov ska genomföras år 2020.

Finansnetto

Det egna finansnettot beräknas bli negativt då vår låneskuld ökar samtidigt som vi inte kan vänta några nya finansiella intäkter av engångskaraktär. Avkastningen på pensionskapitalet kan medges finansiera de pensionskostnader vi har som inte täcks av nämndernas driftbudget.

Centrala anslag

Kommunstyrelsens anslag till förfogande är budgeterat till 600 tkr per år under planperioden. Av detta anslag ska 150 tkr årligen användas för att förbättra tillgängligheten i kommunen.

I budgeten finns en buffert som står till den centrala ledningsgruppens förfogande. Bufferten uppgår år 2018 till 7,3 mkr och år 2019-2020 till 4 mkr. Bufferten ska användas vid behov av respektive förvaltning då övriga omfördelningsmöjligheter är uttömda. Dessa behov som åvilar förvaltningen får inte varit kända vid budgetens antagande. Framställan om medel från bufferten görs av respektive förvaltningschef och tilldelning beslutas av den centrala ledningsgruppen i konsensus. I det fall konsensus ej uppnås lyfts frågan till kommunstyrelsen. I särskilda fall kan frågan lyftas direkt till kommunstyrelsen i ett förstaskede. I samband med månadsuppföljningarna och vid budgetuppföljning efter 4, 8 och 12 månader ska redovisning ges till kommunstyrelsen.

Kommunchefens anslag till förfogande uppgår till 500 tkr per år under planperioden.

Anslaget för löneökningar har budgeterats centralt och motsvarar en löneökning under åren 2018-2020 på 3 %. Nämnderna kompenseras för verkligt utfall.

Kostnaden för revisionen är budgeterad till 825 tkr år 2018, 850 tkr år 2019 och 825 tkr år 2020.

Extra statsbidrag för mottagande av flyktingar

Åtgärder för att förbättra och snabba på integrationen av nyanlända ska prioriteras och inom ramen för detta har en kommunövergripande strategi fastställts av kommunstyrelsen i särskild ordning. År 2018 inrättas arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen för att driva integrationsarbetet.

I december år 2015 fick Markaryds kommun ett statsbidrag på 12,4 mkr för mottagande av flyktingar. T.o.m. 2017-12-31 har 2,9 mkr utnyttjats. Den centrala ledningsgruppen har beslutat att ytterligare 1,8 mkr ska användas under år 2018. Kvar finns 7,7 mkr som inte tagit i anspråk ännu. Det resterande beloppet ligger bokfört på ett balanskonto. Ett regelverk för nyttjande av dessa pengar kopplat till den ovan nämnda strategin har arbetats fram. Insatser som minskar framtida kostnader för försörjningsstöd, liksom övriga kostnader som är direkt hänförliga till flyktingsituationen, ska prioriteras.

Kommunfullmäktige har 2016-10-31, § 119, ställt sig bakom strategin att detta anslag budgetmässigt ska ligga kvar på det balanskonto det finns på idag till det tillfälle då åtgärden beslutas. Det belopp som ska användas för år 2018 budgeteras upp både på intäkts- och kostnadssidan. Resterande del föreslås balanseras vidare över till kommande år. I samband med månadsuppföljningarna och vid budgetuppföljning efter 4, 8 och 12 månader ska redovisning ges till kommunstyrelsen.

Personal

Markaryds kommun har ca 830 tillsvidareanställda. Av dessa är 81,4 % kvinnor och 18,6 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91 % och får anses hög för att vara kommunal verksamhet. Den totala personalkostnaden uppgår till cirka 453 mkr, vilket motsvarar ca 67 % av hela den kommunala budgeten.

Sjukfrånvaro

Kommunens sjukfrånvaro var under de sex första månaderna år 2017, 5,77 %. Det är en marginell minskning jämfört med motsvarande period år 2016. Detta är dock en positiv utveckling, insatser måste även fortsättningsvis göras för att ytterligare minska sjuktalen i kommunen. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron under år 2016 var cirka 6,7 mkr.

Personalomsättning

Andelen av kommunens personal som är aktuella för att avsluta sin anställning på grund av pensionering kommer fortsätta att öka. Detta faktum tillsammans med vetskapen om att ett antal av kommunens anställda kommer att sluta av annan anledning än pension, ett antal kommer att vara sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga för studier eller av andra skäl innebär att varje år kommer Markaryds kommun ha ett behov av att rekrytera runt 130 personer. Utifrån detta anställningsbehov är det viktigt att Markaryds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där personal trivs och stannar kvar i sina anställningar och på det sättet väcker intresse hos andra av att jobba i Markaryds kommuns olika verksamheter.

Attraktiv arbetsgivare

Insatser görs för att Markaryds kommun skall vara och upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Personalpolicydokument revideras, nytt rekryteringsverktyg har köpts in och ett avtal om förmånspaket för anställda har träffats.



Arbetsmiljö

Enligt Markaryds kommuns arbetsmiljöpolicy skall anställda i kommunen ha en trygg, säker och omväxlande arbetsmiljö. Det är viktigt att alla arbetsplatser beaktar arbetsmiljöfrågorna i sitt dagliga arbete.

Under hösten 2014 startades en treårig utvecklingsinsats för kommunens chefer som skall leda till bättre och tryggare chefer som i sin tur skall leda till bättre verksamhet och ökad trivsel. Denna utvecklingsinsats avslutades under våren 2017 men utvecklingsinsatser för ledare kommer att fortsätta fast då i annan form. För att få ökad delaktighet och även få en ökad uppmärksamhet på arbetsmiljöfrågorna så kommer diskussioner tas upp med de fackliga organisationerna om att få till ett lokalt samverkansavtal.

Budgetåret

Ekonomiprocessen

För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas ramar inkl. investeringar i juni månad. Beslut om finansplan, taxor och avgifter tas av kommunfullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för internt budgetarbete och att möjliggöra att arbetet med eventuella verksamhetsanpassningar kan påbörjas redan före årsskiftet. Då 2018 är ett valår ska fullmäktige i november även fastslå de i juni beslutade ramarna.

Anslagsbindning

Nämnd är en anslagsbindningsnivå. Eventuella satsningar inom en nämnd får, när ramen är fastställd, ske genom rationaliseringar eller omprioriteringar inom nämnden.



Ekonomiåret	
Januari	Budgetarbetet inleds när förvaltningen analyserar året som gått och diskuterar kring budgetförutsättningar.
Februari	De generella budgetförutsättningarna sammanställs av ekonomichefen. Förvaltningarna tar fram de nämndspecifika förutsättningarna och nämnderna fastställer dem.
Mars	Centrala ledningsgruppen tar fram ett budgetförslag. Respektive nämnd behandlar sitt bokslut och överlämnar för sammanställning till kommunens bokslut.
April	Centrala ledningsgruppen överlämnar sitt förslag till kommunstyrelsens och nämndernas presidier (budgetberedningen). De politiska partierna står obundna till arbetsramarna och kan i den fortsatta processen göra egna och andra prioriteringar.
Maj	Budgetberedningen bereder budgeten och överlämnar till kommunstyrelsen för vidare beredning och beslut. Förvaltningen MBL-förhandlar det kommunövergripande budgetförslaget.
Juni	Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas ramar.
September	Förvaltningen tar fram ekonomisk rapport per sista augusti.
Oktober	Nämnderna har MBL-förhandlat och beslutat om sin detaljbudget och sina nämndmål.
November	Kommunfullmäktige fastställer finansplan, investeringar, taxor och avgifter. Budgeten fastställs av den nyvalda fullmäktige. Förvaltningscheferna upprättar verksamhetsplaner.
December	Den sammanställda budgeten distribueras till kommunfullmäktige.

Budgetuppföljning

Månadsuppföljning

Respektive förvaltning följer månadsvis upp förvaltningens ekonomi och gör en helårsprognos som redovisas till respektive nämnd/ styrelse. Redovisningen överlämnas även till Ekonomiavdelningen som sammanställer de fyra förvaltningarnas prognoser till en övergripande prognos för hela kommunen. Den kommunövergripande prognosen överlämnas till kommunstyrelsen på dess sammanträde påföljande månad.

Uppföljning efter 8 månader

Efter åtta månader gör respektive nämnd/ styrelse en fördjupad uppföljning av nämndens/styrelsens mål och ekonomi.

I enlighet med Lagen (1997:614) om kommunal redovisning upprättar Markaryds kommun en "Delårsrapport" efter åtta månader. Delårsrapporten granskas av kommunens revisorer och redovisas till kommunfullmäktige.

Uppföljning efter 12 månader

Efter tolv månader gör respektive nämnd/ styrelse en fördjupad uppföljning av nämndens/styrelsens mål och ekonomi.

I enlighet med Lagen (1997:614) om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en "Årsredovisning" efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen granskas av kommunens revisorer och redovisas till kommunfullmäktige. I enlighet med Kommunallagen ska kommunfullmäktige ta ställning till dels om årsredovisningen ska godkännas samt dels om ansvarsfrihet ska beviljas.

Ekonomisk sammanställning

Resultatbudget

<i>Belopp i tkr</i>	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Verksamhetens intäkter	102 884	151 481	152 342	153 203
Verksamhetens kostnader	- 612 314	- 687 963	- 691 019	- 705 481
Avskrivningar	- 32 500	- 35 500	- 36 500	- 37 500
Verksamhetens nettokostnad	- 541 930	- 571 982	- 575 177	- 589 778
Skatteintäkter	380 005	394 164	407 052	425 389
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	161 501	180 228	175 896	170 099
Summa skatteintäkter, gen. stb mm	541 506	574 392	582 948	595 488
Resultat före finansnetto	- 424	2 410	7 771	5 710
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	-100,1%	-99,6%	-98,7%	-99,0%
Finansiella intäkter	459	105	105	105
Finansiella kostnader	- 3 410	- 2 860	- 3 360	- 3 810
Finansnetto	- 2 951	- 2 755	- 3 255	- 3 705
Resultat exkl. avkast. pensionskap.	- 3 375	- 345	4 516	2 005
Avkastning pensionskapitalet				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	8 700	7 000	7 000	7 000
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Finansnetto Pensionskapitalet	8 000	6 300	6 300	6 300
Årets budgeterade resultat	4 625	5 955	10 816	8 305

Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse		BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Externa poster					
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelse		-93 639	-140 787	-139 337	-139 037
Miljö- och byggnadsnämnd		-290	-297	-297	-297
Socialnämnd		-201 691	-200 123	-198 323	-198 323
Utbildnings- och kulturnämnd		-181 671	-187 948	-186 248	-186 248
Gemensamma nämnden		-550	-630	-630	-630
Kf:s specialanslag	not 1	-16 339	-20 819	-31 194	-44 869
Revision	not 2	-750	-825	-850	-825
S:a Nämnds / styrelseverksamhet		-494 930	-551 429	-556 879	-570 229
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	541 506	574 392	582 948	595 488
Finansnetto	not 4	5 049	3 545	3 045	2 595
<i>varav eget finansnetto</i>		-2 951	-2 755	-3 255	-3 705
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>		8 000	6 300	6 300	6 300
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5	-14 000	-17 707	-14 452	-14 703
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-500	-500	-500	-500
<i>Justeringsposter</i>					
- Avskrivningar			33 154	33 154	33 154
Avskrivningar	not 7	-32 500	-35 500	-36 500	-37 500
S:a Finansförvaltning		499 555	557 384	567 695	578 534
Förändring av eget kapital	not 8	4 625	5 955	10 816	8 305

Investeringsbudget

Belopp i tkr Nämnd/styrelse	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Kommunstyrelse	-38 730	-45 720	-52 595	-40 200
<i>varav kommunstyrelseförvaltning</i>		-7 420	-7 400	-2 950
<i>varav tekniska förvaltningen</i>		-38 200	-45 195	-37 250
<i>varav arb.markn. & integr.förvaltningen</i>		-100	0	0
Miljö & Byggnadsnämnd	0	0	0	0
Socialnämnd	-1 950	-2 075	-1 770	-1 200
Utbildnings & Kulturnämnd	-6 040	-7 090	-7 175	-6 975
Nettoutgift	-46 720	-54 885	-61 540	-48 375

Noter till driftbudget

Not 1 Kf:s Specialanslag	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Ks:s Anslag till förfogande	- 600	- 600	- 600	- 600
Buffert till centrala ledningsgruppens förfog	- 4 000	- 7 300	- 4 000	- 4 000
Kommunchefens anslag till förfogande	- 500	- 500	- 500	- 500
Centralt löneökninganslag	- 11 239	- 24 229	- 37 904	- 51 579
Löneökning 2017 (utdelat till nämnderna)		11 810	11 810	11 810
Summa Kf:s Specialanslag	- 16 339	- 20 819	- 31 194	- 44 869

Not 2 Revision *	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Revision	- 750	- 825	- 850	- 825
Summa Revision	- 750	- 825	- 850	- 825

*) En mindre del av anslaget används till de förtroendevalda revisorernas arvoden m.m. medan merparten av anslaget används av de förtroendevalda

revisorerna till köp av revisionstjänster. Revisionsanslaget bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Not 3 Skatteintäkter	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Kommunalskatt	384 297	393 707	407 052	425 389
Slutavräkning	- 4 292	457		
Skatteintäkter	380 005	394 164	407 052	425 389
Inkomstutjämnning	140 126	151 553	148 036	143 440
Kostnadsutjämnning	- 5 987	- 1 442	- 1 467	- 1 508
Regleringsbidrag/avgift	- 97	1 597	4 444	6 934
Strukturbidrag	-	-	-	-
Fastighetsavgift	15 826	16 700	16 700	16 700
LSS-utjämnning	1 031	- 942	- 937	- 937
Generella statsbidrag och utjämnning	150 899	167 466	166 776	164 629
Extra statsbidrag integrationsdel	10 602	12 762	9 120	5 470
Summa Skatteintäkter, bidrag & utjäm.	541 506	574 392	582 948	595 488

Not 4 Finansnetto	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning av Regionsförbundets eget kap. p.g.a. skatteväxlingen	354	-	-	-
Ränteintäkter	459	105	105	105
Intäkter Pensionskapitalet	8 700	7 000	7 000	7 000
Kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Avkastning på Pensionskapitalet	8 000	6 300	6 300	6 300
Summa Positivt Finansnetto	8 459	6 405	6 405	6 405
Räntor på upptagna lån	- 2 200	- 1 650	- 1 750	- 2 200
Ränta på pensionsåtagande	- 1 200	- 1 200	- 1 600	- 1 600
Övriga räntekostnader	- 10	- 10	- 10	- 10
Räntekostnader	- 3 410	- 2 860	- 3 360	- 3 810
Finansnetto Markaryd	- 2 951	- 2 755	- 3 255	- 3 705
Totalt Finansnetto	5 049	3 545	3 045	2 595

Not 5 Pensionskostnader	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
KP-påslag från driften	16 000	18 000	18 700	19 400
Löneskatt från driftbudgeten	3 680	4 140	4 301	4 462
Från driftbudgeten	19 680	22 140	23 001	23 862
Nyintjänade pensionsförmåner	- 934	- 5 291	- 3 611	- 3 273
Pensionsutbetalningar	- 11 516	- 10 610	- 10 310	- 10 406
Utbetalning individuell pensionsdel	- 14 529	- 15 964	- 16 492	- 17 051
Löneskatt	- 6 701	- 7 982	- 7 040	- 7 835
Pensionskostnader	- 33 680	- 39 847	- 37 453	- 38 565
Pensionskostnader utöver driftbudget	- 14 000	- 17 707	- 14 452	- 14 703

Not 6 Semesterlöneskuld	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Förändring av semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500
Summa förändrad semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500

Not 7 Avskrivningar	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Avskrivningar	- 32 500	- 35 500	- 36 500	- 37 500
Summa avskrivningar	- 32 500	- 35 500	- 36 500	- 37 500

Avskrivningstider och exempel på investeringar/avskrivningsobjekt:

Avskrivningstid i år	Exempel på Investering/avskrivningsobjekt
3	Persondatorer.
5	Alarmeringsutrustning, minibussar, skolmöbler, gräsklippare.
10	Större lastbilar, kontorsmöbler, maskiner för storkök.
20	Maskinstegar och hävare, friluftsanläggningar, barnstugor av enklare kvalitet.
25	Vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer.
33	Kommunhus, biblioteksbyggnader, skolor, vårdhemsbyggnader.
50	Förvaltningshus som är att betrakta som monumentalbyggnad.
Obegränsad	Mark, tavlor skulpturer.

Ett investeringsprojekt skall uppgå till minst 20 tkr. Nämnderna belastas med kapitalkostnader för de investeringar som man genomfört. Nämndernas kapitalkostnader tillförs finansförvaltningen som ersättning för det ianspråktaga kapitalet.

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.

Avskrivningar i form av en planmässig värdened-sättning av anläggningstillgångarna påbörjas månaden efter investeringen. För större projekt påbörjas avskrivningarna efter färdigställandet.

Ränta beräknas enligt den nominella metoden. Internräntesatsen sätts enligt kommunförbundets rekommendation. Räntedebitering påbörjas samtidigt med att avskrivningarna påbörjas.

Om avskrivning och ränteberäkning inte påbörjas förrän efter projektets färdigställande så skall projektet under byggnadstiden belastas med kreditivränta om extern upplåning erfordras.

Internräntan kan betraktas som det pris kommunen får "betala" för att avstå från att placera likvida medel, vilket skulle ha gett framtida avkastning.

Ett arbete med övergång till komponentavskrivningar pågår men i den budget som presenteras här har inga förändringar gjorts. En ny investeringspolicy kommer att tas fram.

Not 8 Förändring av eget kapital	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Förändring av eget kapital	4 625	5 955	10 816	8 305
Summa förändring av eget kapital	4 625	5 955	10 816	8 305

Kommunstyrelsen

Ordförande: Bengt Germundsson (KD)

Vice ordförande: Joakim Pohlman (S)

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltning: Svante Melander

Förvaltningschef teknisk förvaltning: Lennart Hägelmark

Förvaltningschef arbetsmarknads- och integrationsförvaltning: Elisabeth Fock

Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen med kraft driva de utvecklingsfrågor som stärker kommunens konkurrenskraft, utveckla den interna organisationen samt värna en god, kommunal ekonomi.

En temporär förvaltning med samlat ansvar för arbetsmarknads- och integrationsfrågor har skapats under kommunstyrelsen. En utvärdering av den nya förvaltningen och framtida behov ska genomföras under år 2020.

Nämndens ansvarsområden är:

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

- kommunens ekonomiska förvaltning
- personalpolitik
- översiktlig planering
- mark- och bostadspolitik
- energiplanering
- trafikpolitik och trafikförsörjning
- kommunal information
- utveckling av den kommunala demokratin
- utveckling av brukarinflytande

- upphandlingsfrågor mm
- turism
- arbetsmarknads- och integrationsfrågor
- försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
- kommunens flyktingverksamhet
- kommunala vuxenutbildningen (komvux) inkl svenska för invandrare (SFI), särskild undervisning för vuxna (särvux) samt yrkes-högskola

Kommunstyrelsen ansvarar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor, svarar för kommunens tekniska verksamhet och fullgör uppgiften som kommunens trafiknämnd respektive räddningsnämnd samt svarar för förvaltningens administration och verkställighet av beslut inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.

Mål och tjänstegarantier

Mål

1. **Trygghet och välmående - Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi erbjuder en säker, attraktiv och tillgänglig livs- och boendemiljö.	Nöjd Region Index i SCB:s Medborgarundersökning	60	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/ skadegörelse är ett problem.	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Antal meter nya GC-vägar	1	
	Nöjd Medborgar Index ang. GC-vägar i SCB:s Medborgarundersökning	60	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Nöjd Inflytande Index i SCB:s Medborgarundersökning	55	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Andel valdeltagande i riksdagsvalet	84%	Valet till riksdagen genomförs 2018
	Andel valdeltagande i landstingsvalet	78%	Valet till landstinget genomförs 2018
	Andel valdeltagande i kommunfullmäktigevalet	79%	Valet till kommunfullmäktige genomförs 2018
Placering i Humanas tillgänglighetsbarometer (totalt)	25	Rakning bland Sveriges kommuner	
Vi har ett aktivt och förebyggande förhållningssätt i trygghetsfrågor	Antalet anmälda brott enligt polisens statistik	[Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Andel personer som, enl. polisens trygghetsmätning, utsatts för brott	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Andel personer som, enl. polisens trygghetsmätning, varit orolig för någon typ av brott	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Antal vattenläckor	[Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Antal trafikolyckor i där oskyddade trafikanter varit inblandade	[Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Antalet bränder i byggnader i kommunen	[Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Antal avvikelser från upprättad plan för snö- och halkbekämpning	[Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
Vi arbetar för minskad klimat- och miljöpåverkan för att förbättra möjligheterna till ett hälsosamt liv.	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar.	100%	Miljömål
	Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden insamlat avfall	[Andel 2017]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2017. Totala mängden insamlat material = insamlad mängd hushållsavfall + insamlad mängd avfall via FTI
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar - Kommunstyrelseförvaltningen	90%	Miljömål
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar - Tekniska förvaltningen	92%	Miljömål
	Andel miljöbilar MB2013 av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar)	20%	Miljömål MB2013 är de fordon som nyregistrerats efter den 31 december 2012 och uppfyller kriterierna för miljöbil i Väg-trafikskattelagen (2006:227)
	Antal laddstolpar i kommunen	[Antal 2017]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2017
	Elförbrukning i kWh per m ² BRA, graddagskorrigerad	[Förbrukning 2017]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2017. Målet mäts enbart av kommunstyrelsen och gäller samtliga kommunala fastigheter
	Värmeförbrukning i kWh per m ² BRA	[Förbrukning 2017]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2017. Målet mäts enbart av kommunstyrelsen och gäller samtliga kommunala fastigheter

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Vattenförbrukning per m ³ BRA	[Förbrukning 2017]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2017. Målet mäts enbart av kommunstyrelsen och gäller samtliga kommunala fastigheter
	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA	[80% av energianvändningen 2009]	

2. Medborgare och kund - Vi har ett professionellt bemötande med kundens/ medborgarens behov i fokus.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi för en aktiv dialog med våra kunder/medborgare och bemöter alla professionellt och med respekt.	Nöjd Inflytande Index i medborgarundersökningen, NII	55	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Index på bemötande och delaktighet i medborgarundersökningen	70	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Andel ganska eller mycket nöjda av dem som ringer till kommunen.	100%	Egen enkät
	Medelbetyg på bemötande i medborgarundersökningen	6	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Andel synpunkter som besvarats inom 10 arbetsdagar	100%	
Vi upplevs tillgängliga, serviceinriktade och arbetar ständigt för att bli bättre inom dessa områden.	Index på bemötande och delaktighet i medborgarundersökningen	70	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Andel mail som besvarats inom två arbetsdagar (KKiK)	80%	
	Andel enkla frågor i telefon som besvarats inom två arbetsdagar (KKiK)	75%	
	Medelbetyg på tillgänglighet i medborgarundersökningen	6	Mäts udda år, dvs ej 2018

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Antal e-tjänster som kommunstyrelsens förvaltningar tillhandahåller	[Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Antal avvikelser gentemot kommunstyrelsens tjänstegarantier	[Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017

3. Näringsliv och tillväxt - Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Tillsammans med övriga samhället utvecklar vi en god arbetsmarknad där allt fler går från ut- anförskap till arbete och integrering	Ungdomsarbetslösheten totalt 16-24 år, %	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Ungdomsarbetslösheten totalt 16-24 år, utrikes födda, %	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Arbetslösheten totalt 16-64 år, %	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Arbetslösheten totalt 16-64 år, utrikes födda, %	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Andel personer som 90 dagar efter etableringsperiodens slut är i arbete eller reguljär utbildning	> 50%	
	Antal invånare som erhållit försörjningsstöd ska minska	< [Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Antal återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	< [Antal 2017]	Jämförs med resultatet för 2017
	Andel som slutfört kurs i vuxenutbildningen inklusive SFI	> 95%	
	Försörjningsstödet ska delas lika och betalas ut lika till parterna i ett gemensamt hushåll	100%	
Vi förbättrar vårt näringslivsklimat	Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet (Totalt)	30	

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Medelbetyg i näringslivsundersökningens samtliga enkätfrågor	4,1	
	Medelbetyg i näringslivsundersökningens enkätfråga om kommunernas upphandling	3,6	
	Medelbetyg i näringslivsundersökningens enkätfråga om kommunernas tele- och IT-nät	3,7	
	Antal m2 planlagd industrimark	75 000	
	Svenskt Näringslivs ranking av hur nöjda företagen i kommunen är med kommunens service	30	

4. Attraktiv arbetsgivare - Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling. Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi har kompetenta, engagerade och ansvarsfulla medarbetare och chefer samt en bra arbetsmiljö	Andel ledigförklarade tjänster som tillsatts inom 4 månader	100%	
	Antal sökande som motsvarar tjänstens kravspecifikation	2	
	Förekomst av kompetensförsörjningsplan	Ja	
	Andel nyanställda som introduceras enligt fastställd introduktionsplan.	100%	
	Andel ganska/ mycket nöjda med kvalitén på genomförda introduktioner	90%	Egen enkät
	Andel sjukskrivna totalt (kommunen som arbetsgivare, jämfört med tidigare år)	[Andel 2017]	Jämförs med resultatet för 2017

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Andel sjukskrivna totalt (kommunen som arbetsgivare, jämfört med Sveriges övriga kommuner)	Genomsnittet för Sveriges kommuner 2017	
	Andel långtidssjukskrivna med påbörjad rehabiliteringsprocess	100%	
	Andel genomförda rehabiliteringssamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro omfattande högst sex tillfällen per tolv månaders period	100%	
	Andel ganska/ mycket nöjda med kontakten med politiker/medarbetare	90%	Egen enkät
Vi har trygga och närvarande ledare med ett inkluderande och resultatfokuserat förhållnings-sätt	Medelbetyg i medarbetarundersökningen på hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare	7,5	
	Andel chefsnärvaro vid schemalagda arbetsplatsträffar (APT)	100%	
	Andel arbetsplatsträffar där resultat och mål följs upp	100%	
	Andel genomförda medarbetarsamtal inom föreskriven tid	100%	

Tjänstegarantier

Område

- **Avfallshantering**
- **Företagsetablering/nyföretagande**
- **Vatten och avlopp**
- **Beslut om planbesked inom två månader**

Avfallshantering

- Hämtning av hushållsavfall sker genom entreprenörens försorg på utsatt veckodag i enlighet med överenskommet intervall och vald behållare.
- Hämtningsförändringar - exempelvis vid helger godkänns av Markaryds kommun och annonseras en vecka innan förändringen träder i kraft på kommunens hemsida
- Det är möjligt att kontakta entreprenören per e-post, fax eller telefon varje arbetsdag mellan klockan 08.00-16.00

Företagsetablering/nyföretagande

- Vid förfrågningar inom området företagsetablering/nyföretagande skall svar erhållas senast inom två dagar. Förfrågan ska inom två dagar ha tagits upp med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, näringslivschefen eller ordförande/VD för MIBAB vad gäller företagsetablering.
- Du som är företagare eller är på väg att etablera dig i Markaryds kommun och är i behov av stöd och rådgivning från kommunen ska inom 3 dagar efter inkommen förfrågan bli kontaktad för analys av vilken typ av hjälp som du behöver.
- Snabb och rationell handläggning
- Sakligt och positivt bemötande

Vatten och avlopp

- Vid störningar informera allmänheten i tillräcklig omfattning
- Vid längre avbrott i vattenleveransen än 3 timmar mellan kl. 07.00 och 19.00, på grund av driftsstörning på kommunens anläggning, anvisa vatten inom 500 meters avstånd
- Påbörja åtgärder för stopp i avlopp inom 3 timmar

Beslut om planbesked

- Du får planbesked senast två månader efter att en komplett ansökan är inlämnad. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat
- Snabb och rationell handläggning
- Sakligt och positivt bemötande

Intern kontroll

Det finns ett fastställt reglemente för den interna kontrollen. Dessutom har styrelsen fastställt en plan för intern kontroll för 2018.

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Budget 2017	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
	Kommunstyrelseförvaltningen				
10	Nämnds- och styrelseverksamhet	-2 223	-2 580	-2 580	-2 280
11	Partistöd	-364	-364	-364	-364
13	Övrig politisk verksamhet	-1 236	-1 251	-1 251	-1 251
22	Näringsliv, konsument, energi	-788	-741	-741	-741
23	Turistverksamhet	-1 053	-1 053	-1 053	-1 053
83	Kommunikationer	-25	-153	-153	-153
92	Gemensam verksamhet	-31 142	-34 424	-34 424	-34 424
	<i>Delsumma</i>	<i>-36 831</i>	<i>-40 566</i>	<i>-40 566</i>	<i>-40 266</i>
	Teknisk förvaltning				
21	Fysisk och teknisk planering	-4 193	-4 456	-4 156	-4 356
24	Gator, gatubelysning och enskilda vägar	-10 384	-10 804	-10 804	-10 804
25	Parker	-3 772	-4 042	-4 042	-4 042
26	Miljö- och hälsa	-1 212	-1 674	-1 674	-1 674
27	Räddningstjänst	-10 126	-9 790	-10 140	-10 140
34	Idrotts- och fritidsanläggning	-196	-196	-196	-196
54	Gemensam vård och omsorg	-888	-888	-888	-888
80	Arbetsområden och lokaler	-191	-139	-139	-139
86	Vattenförsörjning och avloppshantering	-57	-436	-436	-436
87	Avfallshantering	-1 554	-1 529	-29	-29
91	Gemensamma lokaler	-1 075	-5 316	-5 316	-5 116
92	Gemensam verksamhet	-17 639	-17 027	-17 027	-17 027
	<i>Delsumma</i>	<i>-51 287</i>	<i>-56 297</i>	<i>-54 847</i>	<i>-54 847</i>

Programkod	Program	Budget 2017	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
	Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen				
47	Kommunal vuxenutbildning		-5 522	-5 522	-5 522
57	Ekonomiskt bistånd		-8 632	-8 632	-8 632
6	Särskilt riktade insatser		-1 784	-1 784	-1 784
92	Gemensam verksamhet		-3 119	-3 119	-3 119
	<i>Delsumma</i>		-19 057	-19 057	-19 057
	Nettokostnad totalt	-88 118	-115 920	-114 470	-114 170
	varav internt	-24 059	-24 867	-24 867	-24 867
	Extern nettokostnad	-112 177	-140 787	-139 337	-139 037

Kommentarer

I kommunstyrelsens driftbudget år 2018 omfattande kommunstyrelseförvaltning och teknisk förvaltning uppgår nämndens totala externa ram till 140 787 tkr, 139 337 tkr 2019 och 139 037 tkr 2020. En stor del av de externa kostnadernas ökning beror på att avskrivningar numera ingår i de externa kostnaderna. För år 2017 ökar avskrivningarna ramen med 18 538 jämfört med föregående års detaljbudget. Mellan åren 2017 och 2018 är ökningen av avskrivningar 7 903 tkr. Nämnden erhåller dock full kompensation för dessa kostnader.

I budget 2018 har nämnden årligen tilldelats en ramökning på 20 645 tkr. Ramökningen ska gå till följande ändamål:

- En ny förvaltning med ansvar för arbetsmarknads- och integrationsfrågor startas upp. 18 080 tkr i extern budget (18 872 inkl intern budget) flyttas från socialnämnd och utbildnings- och kulturnämnd. 185 tkr flyttas från kommunstyrelseförvaltningen.
- Processen med att skapa en effektiv nämndadministration ska slutföras genom att tillföra 500 tkr för en utökning av volymen nämndsekreterare. Detta till följd av att den

renodling av uppdraget som eftersträvades i omorganisationen år 2016 inte fullt ut kommer att kunna genomföras.

- Bemanningen inom den tekniska förvaltningen kommer att utvärderas i samband med den genomlysning av tekniska förvaltningen som genomförs under hösten 2017. I budget 2018 reserveras 500 tkr för eventuella åtgärder utifrån nämnda utvärdering för att kunna genomföra olika tekniska utredningar. Dessa medel föreslås övergå i en tillsvidareanställning från år 2019 om behov föreligger.
- Antalet inkommande ärenden till miljö- och byggnadsenheten ökar kontinuerligt. Detta är positivt och en tydlig signal på att kommunen befinner sig i en stark utvecklingsfas, eftersom så många vill satsa på ny- och ombyggnationer, etableringar m.m. Med oförändrad administration ökar dock handläggningstiden. För att minska handläggningstiden anvisas 500 tkr till miljö- och byggnadsenheten för ändamålet.
- 300 tkr anslås för att täcka kostnaderna för de allmänna valen 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019.

- För att förstärka det ökade behovet av personal inom gatuenumheten anslås 500 tkr årligen.
- 50 tkr anslås årligen för att täcka kostnaderna för parkeringsövervakning.
- Länsstyrelsen har beslutat att fr.o.m. 1 november 2017 bedriva tillsynen av de 14 B-objekt som finns i Markaryds kommun inom ramen för sitt statliga uppdrag, vilket innebär att miljö- och byggnadsenheten förlorar 400 tkr årligen i minskade avgifter. Som kompensation anslås 400 tkr årligen för att täcka detta intäktsbortfall. Samtidigt får miljö- och byggnadsenheten i uppdrag att se över sina taxor och avgifter med anledning av den förändrade situationen.

En översyn av kommunens IT-strategi och en analys av kommunens IT-säkerhet pågår. Under år 2018 träder även den nya dataskyddsförordningen i kraft. Det står redan nu klart att det kommer att ställas stora krav på att öka beredskapen för en god säkerhet inom den kommunala verksamheten, inte bara inom IT-området. Därför föreslås att en tjänst som IT/säkerhetsansvarig inrättas fr.o.m. hösten 2018. För ändamålet anslås 350 tkr årligen fr.o.m. år 2019, vilket tillsammans med statsbidraget från MSB kommer att finansiera denna tjänst.

Övriga behov som finns inom kommunstyrelsens förvaltningar finansieras inom kommunstyrelsens ram genom omfördelning. Den budget som minskas mest är budgeten för energikostnader (-600 tkr). De investeringar som gjorts i energieffektiviseringar ger effekt även om en del av effekten äts upp av höjda fjärrvärmepriser. Resterande förändringar finansieras genom omfördelning från kommunstyrelseförvaltningens personalbudget.

Budgeten för konsumentrådgivning ökas med 55 tkr då ett nytt avtal innebär ökade kostnader.

IT-enheten tillförs 313 tkr årligen främst för att täcka ökade kostnader för licens-/supportavtal och kostnader för internet.

Ekonomiavdelningen tillförs 200 tkr för att minska budgeten för inkassointäkter p.g.a. ändrade rutiner.

GIS-verksamheten tillförs 158 tkr. Därav är 108 tkr en budgetförstärkning för att täcka kostnaden för kartvisningsprogram och 50 tkr är en minskning av intäktsbudgeten.

Kommunstyrelsens stab tillförs 100 tkr för att täcka kostnader för Stratsys.

Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
20	11210	Medel för exploateringskostnader	-1 000	-1 000	-1 000
21	11000	Markinköp, fast.regleringar	250	250	250
21	11000	Markinköp, fast.regleringar	-500	-500	-500
24	12010	Maskininköp Gata		-400	-700
24	12060	Nyasfaltering	-2 000	-2 000	-2 000
24	12070	Sep elnät, nya skåp	-400	-300	
24	11400	Belysningsstolpar	-250		
24	12110	Maskininköp kranflak till lastbil	-700		
24	11060	Förbättringsåtgärder p.g.a hastighetsöversyn		-400	-400
24	12370	Utbyggnad GC-vägar		-1 250	
24	12370	Bidrag utbyggnad GC-vägar		625	
25	12160	Centrumplaneåtgärder	-500	-500	-500
25	12190	Lekplats (allmänna)	-100	-100	-100
25	12030	Bil till parkenheten	-250	-400	-400
27	14010	Insatsledarbil		-850	
27	14140	Slang	-120	-90	-90
27	14610	Larmställ	-400		
27	14650	Tankbil Strömsnäsbruk	-2 500		
27	14660	Överlevnadsdräkt	-40		
27	14690	PPV-fläktar (batteridrivna)		-80	
27	14700	Brandstövlar		-80	
27	14710	Brandhjälm		-120	
27	14720	Utbyte av rakelterminaler		-250	
91	11820	Portar Brandstation Markaryd		-400	
91	11040	Portar Brandstation Strömsnäsbruk		-400	

Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
91	11020	Energieffektiviseringar	-2 000	-2 000	-2 000
91	16380	Ombyggnad Strömsnässkolan, etapp 6		-10 000	-5 000
91	11080	Autom reservelverk Utsikten/Ekliden/Fyrklövern		-1 000	
91	12020	Truck för utomhusbruk till gatukontoret	-100		
91	11210	Nytt tak mm Sjögården	-5 500		
91	11240	Förskolans utemiljö	-250	-250	-250
91	11630	Utbyte fläktar/ventilation i kommunala byggnader	-1 200	-1 200	-1 200
91	11640	Markarydsskolan, huvudbyggnad - alum.fönster /fasadrenovering	-5 000		
91	11670	Elevehem KCM – nya lysrörsarmaturer	-500		
91	11710	Planerat underhåll		-5 500	-5 500
91	11690	Fönster Fyrklövern		-1 170	
91	11600	Säkerhetsinstallation gatukontoret	-200		
91	11940	Bofinkten 18 Simhallsbyggn. Fasad utvändigt	-700		
91	11950	Kylhult 1:294 Strömsborg invändigt	-300		
91	11960	Målning träpaneler Vattenverket	-180		
91	11970	Fönster KCM U	-500		
91	11610	Invändiga belysningsarmaturer Fyrklövern	-300		
91	11050	Invändig renovering Kommunhuset röda byggnaden	-3 500		
91	11930	Äldreboende ombyggnader lägenhetsrenovering	-450	-450	-450
	Teknisk förvaltn.	Framtida investeringar ej specificerad pga personalbyte		-300	-10 000
92	17570	Byte av telefonväxel		-2 000	
92	18040	IT-investeringar	-3 100	-2 900	-2 950
92	18070	Bredband	-2 500	-2 500	

Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
92	16400	Städmaskiner lokalvård	-250	-100	-100
92	16480	Bil till lokalvård		-200	
92	18140	Ny webbplats	-700		
92	18150	WiFi i kommunala lokaler	-828		
92	18160	Utökat TV-utbud i kommunala boenden	-292		
45	16930	Möbler & IT-utrustning (AIF)	-75		
92	15270	IT-system & teknik (AIF)	-25		
Nettoutgift			-36 960	-37 815	-32 890
<i>Investeringsbudget va-kollektivet netto tkr</i>					
Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
86	12010	Maskininköp va-enheten	-220	-220	-400
86	12040	Anslutningsavgifter va	240	240	240
86	12090	Nya vattenmätare	-300	-300	-300
86	12140	Process- och miljöförbättrande åtgärder		-250	-250
86	12050	Ledningsförnyelse Va-nät	-6 000	-9 500	-6 500
86	12750	Tillståndsansökan Ribersdal		-400	
86	12140	Ny renshantering Ribersdal	-330		
86	12910	Luft-/vattenspolning av vattenledningsnät	-1 700	-1 500	
86	12100	Projektering råvattensystem Grönö	-150		
86	12180	Programvara, VA-Banken, för ledningsnät	-300		
86	12920	Ny avvattare Ribersdal		-2 000	
86	12930	Täta lock alla vattenverk		-150	
86	12940	Projektering VA-planering, översikt, policy, plan		-700	
86	12210	Flödesmätare till pumpstationer			-100
Nettoutgift		Finansieras av va-kollektivet	-8 760	-14 780	-7 310
Totalt		Investeringsbudget	-45 720	-52 595	-40 200

Kommentarer

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 45 720 tkr år 2018, 52 595 tkr år 2019 och 40 200 tkr år 2020.

I början på 2018 kommer den tekniska förvaltningen att besluta om en mer detaljerad investeringsplan. En bedömning görs då även av behovet av tilläggsbudgeteringar av oförbrukade investeringsanslag.

För år 2018 beviljas bland annat följande investeringar:

För att täcka behov av tekniska utredningar inför olika exploateringar anslås 1 000 tkr.

Nyasfaltering för 2 000 tkr. En åtgärdslista med prioriteringsordning har tagits fram för de gator som har störst behov av åtgärder.

Ledningsförnyelse va-nät, Markaryds kommun, 6 000 tkr. Åtgärdsplan för ledningsnät finns upprättat. En taxehöjning kommer att ske för att finansiera en ökad takt på förnyelsen av ledningsnätet. Luft-/vattenspolning av vattenledningsnätet för södra kommundelen, 1 700 tkr, genomförs för att upprätthålla god vattenkvalitet.

Inköp av tankbil till brandstationen i Strömsnäsbruk för 2 500 tkr.

Ombyggnad av Strömsnässkolan fortsätter med viss förskjutning då etapp 5 kommer att färdigställas under år 2018. Etapp 6 på 5 000 tkr flyttas från planen år 2018 till år 2019 då investeringar för 10 000 tkr är planerade.

Under 2018 finns avsatt 2 000 tkr för fortsatta energieffektiviseringar.

Yttertakets på Sjögården ska bytas, 5 500 tkr.

Utbyte av fläktar/ventilationsaggregat i kommunala byggnader för 1 200 tkr.

Fönsterbyte samt målning av träpaneler kommer att åtgärdas på Markaryds skola, 5 000 tkr.

Planerat underhåll kommer år 2018 att vara lägre än de 5 500 tkr som brukar anslås årligen. För år 2018 planeras underhåll för 2 180 tkr för kommunens fastigheter. För år 2019 planeras åtgärder för 6 670 tkr.

Invändig renovering av kommunhusets röda byggnad kommer att genomföras, 3 500 tkr.

IT-investeringar för 3 100 tkr planeras för utbyte av gammal utrustning.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter, 2 500 tkr. Omfattningen av utbyggnaden av landsbygden är oklar. En bredbandsstrategi är beslutad av kommunfullmäktige § 108/16 att gälla från och med 2016-10-01.

Markaryds kommuns webbplats är i stort behov av omarbetning. För den investeringen anslås 700 tkr. Den årliga driftkostnaden på 160 tkr finansieras genom omfördelning av anslaget för annonsering och marknadsföring. Under år 2018 görs interndebitering till övriga förvaltningar och inför år 2019 görs omfördelning av driftbudget mellan nämnderna.

För bättre WiFi i kommunala lokaler anslås 828 tkr.

Verksamhetsmått					
Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
Infrastruktur o skydd					
Antal meter gång- och cykelvägar	34 221	35 576	37 826	37 826	37 826
Kalkningsverksamhet ton/år	638	700	700	700	700
Antal räddningsinsatser	287	200	200	200	200
Antal nystartade företag	48	25	25	25	25
Nettokostn miljö- och hälsoskydd, myndighets- utövning kr/inv		150	150	150	150
Fastighetsförvaltning					
Lokalyta (kommunägda verksamheter) m ²	84 269	81 800	81 800	81 800	81 800
Lokalyta/invånare m ²	8,45	8,52	8,52	8,52	8,52
Förhyrda lokaler m ²	6 368	4 500	4 500	4 500	4 500
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	41	50	50	50	50
Övrigt					
Antal vattenläckor	16	12	12	12	12

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Tommy Andersson (M)
Vice ordförande: Lisa Karlsson (S)
Enhetschef: Vakant

Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör uppgifter som miljö- och hälsoskyddsnämnd samt plan- och byggnadsnämnd. Nämnden består av fem ledamöter.

Nämnden skall uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende samt utarbeta de förslag som är påkallade. Nämnden skall även verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, ta initiativ i frågor om planläggning byggande och fastighetsbildning.

Kommuninvånare och näringsliv ska uppfatta att det är enkelt att ta kontakt med miljö- och byggnadsenheten och att man får tydliga, klara besked, en god service och ett gott bemötande. Råd och upplysningar ska lämnas i ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden i samband med kontakter med allmänheten, näringslivet samt vid tillsynsbesök.

Nämndens ansvarsområden är:

- Tillståndsfrågor och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
- Upprättande av detaljplaner
- Ajourhållning av adressregister och byggnads- och lägenhetsregister.
- Handläggning av förslag till gatu-, kvarters- och allmänna platsers namn.
- Tillstånds- och anmälningsärenden samt tillsyn enligt Miljöbalken
- Tillstånds- och anmälningsärenden samt tillsyn enligt Livsmedelslagen
- Tillsyn enligt Smittskyddslagen

Mål och tjänstegarantier

Mål

- 1. Trygghet och välmående - Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi verkar för en tillgänglig boendemiljö.	Antal påpekanden om bristande tillgänglighet inför slutsamråd.	0	
Vi är aktiva och tar ansvar för det lokala folkhälsoarbetet.	Antal representanter i folkhälsoarbetet.	1	
Vi arbetar för minskad klimat- och miljöpåverkan för att förbättra möjligheterna till ett hälsosamt liv	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar	100%	Miljömål
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar	92%	Miljömål
	Andel miljöbilar MB2013 av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	20%	Miljömål MB2013 är de fordon som nyregistrerats efter den 31 december 2012 och uppfyller kriterierna för miljöbil i Vägtrafikskattelagen (2006:227)

- 2. Medborgare och kund - Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi bemöter varje kund/medborgare professionellt och med respekt.	Index på bemötande och delaktighet i medborgarundersökningen, NMI (bemötande och tillgänglighet)	70	Mäts udda år, dvs ej 2018
	Nöjd Inflytande Index i medborgarundersökningen, NII (totalt)	55	Mäts udda år, dvs ej 2018
Vi upplevs tillgängliga och serviceinriktade.	Andel enkla frågor inkomna på telefon som besvaras (KKiK)	75%	
	Andel enkla frågor inkomna via e-post som	80%	

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	besvaras inom 2 arbetsdagar (KKiK)		
	Index på bemötande och delaktighet i medborgarundersökningen, NMI (bemötande och tillgänglighet)	70	Mäts udda år, dvs ej 2018

3. Näringsliv och tillväxt - Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Näringslivet ska uppleva hög servicegrad och positiv attityd från kommunen.	Andel nöjda kunder i egen kundenkät	90%	90% ska vara ganska/mycket nöjda.
	Andel deltaganden i dialogmöten.	80%	

Tjänstegarantier

Miljö- och byggnadsnämnden har inga tjänstegarantier för 2018.

Intern kontroll

Det finns ett fastställt reglemente för den interna kontrollen. Dessutom har styrelsen fastställt en plan för intern kontroll för 2018.

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Bu 2017	Bu 2018	EFP 2019	EFP 2020
11	Politisk verksamhet	-290	-297	-297	-297
	Nettokostnad	-290	-297	-297	-297

Kommentarer

Miljö- och byggnadsnämndens budgetanslag är arvoden till ordföranden och vice ordföranden, sammanträdesersättning och ett anslag för övriga främmande tjänster.

Socialnämnden

Ordförande: Malin Stadig Lundgren (KD)

Vice ordförande: Joakim Reimerstam (S)

Förvaltningschef: Johan Rutgersmark

Uppdrag

Inom socialnämndens verksamheter skall människor mötas med respekt, värdighet och gott bemötande. Detta tillsammans med gällande lagar och förordningar, skall utgöra basen för medborgarnas kontakt med socialnämndens verksamheter.

Nämndens övergripande uppdrag och ansvarsområden

Myndighetsavdelning och individ- och familjeomsorg:

- Barn- och ungdomsvård
- Mottagning och hem för vård och boende för ensamkommande
- Missbruk
- Öppen verksamhet individ- och familjeomsorg
- Verksamhet enligt alkohol- och tobakslagen
- Myndighetsutövning äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg:


- Hälso- och sjukvård
- Särskilt boende för äldre
- Insatser i ordinärt boende inklusive beslut om korttidsplats
- Öppen verksamhet inom äldreomsorg

Omsorg om personer med funktionsnedsättning:

- Boende för personer med funktionsnedsättning
- Verksamhet i ordinärt boende för personer med funktionsnedsättning
- Personlig assistans
- Korttidsplats för personer med funktionsnedsättning
- Övrig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Mål 2018

1. Trygghet och välmående - Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi levererar en salutogen vård och omsorg präglad av hög kvalitet.	Markaryd är bland de 29 främsta kommunerna i landet gällande mycket nöjda brukare (hemtjänst)	29	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", fråga 20.
	Markaryd är bland de 100 främsta kommunerna i landet gällande mycket trygga brukare (särskilt boende)	100	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", fråga 16.
	Markaryd är bland de 150 främsta kommunerna gällande mycket trygga brukare (hemtjänst)	150	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", fråga 16.
	Markaryd är bland de 70 främsta kommunerna gällande mycket nöjda brukare (särskilt boende)	70	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", fråga 24.
Genom aktiv samverkan med skolan skapar vi förutsättningar för goda uppväxtvillkor.	Andel nöjda personer som ingår i samverkansteamet ska öka	 Ja	Egen enkät
Vi erbjuder olika boendeformer.	Antal olika unika boendeformer inom socialtjänsten i Markaryds kommun	8	Egen.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi skapar delaktighet och där det är möjligt valfrihet.	Markaryd är bland de 29 främsta kommunerna gällande delaktiga brukare (hemtjänst)	29	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", fråga 8.
	Markaryd är bland de 50 främsta kommunerna gällande delaktiga brukare (särskilt boende)	50	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", fråga 14.
	Andel nya brukare som fått information om annan utförare	100%	Egen undersökning
Vi arbetar för minskad klimat- och miljöpåverkan för att förbättra möjligheterna till ett hälsosamt liv.	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar	100%	Egen
	Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelsinköp	25%	Dataprogram Hantera.
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar	90%	Statistik hämtas från personalsystem samt system för elektroniska körjournaler.
	Andel miljöbilar av totala antalet bilar	20%	Egen

2. Medborgare och kund - Vi har ett professionellt bemötande med kundens/ medborgarens behov i fokus.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi bemöter varje kund/medborgare professionellt och med respekt.	Markaryd är bland de 29 främsta kommunerna i landet gällande brukare som är mycket nöjda med personalens bemötande (hemtjänst)	29	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" fråga 14.
	Markaryd är bland de 100 främsta kommunerna i landet gällande brukare som är mycket nöjda med personalens bemötande (särskilt boende)	100	Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", fråga 13.
	Andel brukare som upplever ett gott bemötande	90%	Intervju

3. Näringsliv och tillväxt - Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Socialtjänsten tar tillvara civilsamhällets resurser.	Andel nöjda samverkanspartners	90%	Egen undersökning

4. Attraktiv arbetsgivare - Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling. Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi har kompetenta, engagerade och ansvarsfulla medarbetare.	Andel medarbetare som känner sig kompetenta, engagerade och ansvarsfulla.	80%	Egen enkät
Medarbetare och chefer tar gemensamt ansvar för måluppfyllelse och ekonomi.	Dokumentstudie av minnesanteckningar från APT, ekonomi- och måluppföljningar.	100%	Egen undersökning.

Värdighetsgarantier

Värdighet och gott bemötande

Vi lovar dig 100% tillgänglighet. Vi definierar tillgänglighet: när vi inte kan svara använder vi bokningssystem eller hänvisning vid frånvaro så ni får möjlighet att lämna meddelande så att vi kan kontakta dig.

Trygghet

När du larmar tar personalen kontakt med dig inom två minuter. Får vi ingen kontakt med dig kommer personal hem till dig inom 30 minuter, dygnet runt.

Kosten inom Markaryds kommun

Inom särskilt boende får du en varierad, vällagad och varm lunchmåltid med dessert samt en enklare kvällsmåltid som serveras på ditt boende.

Du som har matdistribution får en varierad, vällagad och varm lunchlåda med dessert hem till din bostad mellan 11:30 och 13:30.

Alla barn/elever i förskola/skola får en varierad, vällagad och varm lunchmåltid.

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget netto tkr</i>					
Programkod	Program	Budget 2017	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
1	Politisk verksamhet	-783	-800	-800	-800
2	Infrastruktur och skydd	-100	-100	-100	-100
5101	Hemtjänst	-23 180	-23 633	-23 633	-23 633
5105	Särskilt boende	-58 788	-59 455	-59 455	-59 455
5104, 5106	Övrig vård och omsorg	-1 817	-1 698	-1 698	-1 698
513	Insatser enligt LSS, SFB	-35 121	-35 966	-35 966	-35 966
52	Insatser personer med funktionsnedsättning	-3 162	-3 379	-3 379	-3 379
530	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-1 171	-1 206	-1 206	-1 206
548-549	Förebyggande verksamhet	-42 276	-41 703	-41 103	-41 103
55-58	Individ och familjeomsorg	-16 752	-12 687	-11 487	-11 487
6	Särskilt riktade insatser	-2 818	-1 257	-1 257	-1 257
92	Gemensam verksamhet	-29 579	-25 710	-25 710	-25 710
	Nettokostnad	-215 548	-207 595	-205 795	-205 795
	varav internt		-7 472	-7 472	-7 472
	Extern nettokostnad	-215 548	-200 123	-198 323	-198 323

Övergripande kommentarer

Under 2016-2018 får Markaryds kommun ta del av en statlig förstärkning avsedd att finansiera ökad bemanning inom äldreomsorgen. För att kunna möta de utmaningar och variationer i exempelvis vårdtyngd som uppstår i olika delar av organisationen kommer delar av den statliga förstärkningen att budgeteras centralt. Vidare finansieras aktivitetssamordnare samt den förstärkning som görs riktad mot sjuksköterskor, paramedicinare och biståndshandläggare centralt.

Fortsatt arbete med införandet av ny teknik och digitalisering i de olika delarna av organisationen kommer att ske samt upprättande av en tidsplan för detta.

Socialtjänsten i Kronobergs län samverkar strukturerat med Region Kronoberg. Denna samverkan är central för att stora förändringsprojekt ska kunna genomföras men även ur perspektivet resursoptimering och kvalitets- och kompetensuppbyggnad. Den politiska arenan för detta arbete är kommunalt forum och tjänstemannaledningen sker genom länets ledningsgrupp för samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst. För att skapa bredd och multiprofessionell belysning av de olika frågorna finns tre tvärgrupper; barn och unga, vuxna och äldre. Den utveckling vi sett med integrerad missbruksmottagning, barnhus och kompetensförstärkning gällande BBIC (barnens behov i centrum), ASI (Addiction severity index), SIP (samordnad individuell plan) är exempel på resultat av det länsövergripande arbetet. Region Kronoberg har tidigare haft statlig finansiering av centrala utvecklingsledartjänster som varit centrala i strukturen. Den statliga finansieringen upphör och blir framledes en del av det generella statsbidraget varför en gemensam basfinansiering som gör att strukturen kan bestå har beslutats. Inom socialförvaltningen finansieras detta inom ram fördelat på kostnadsvolymen i de tre stora verksamhetsgrenarna.

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025 är framtagen för att skapa en gemensam grundplåt för bästa möjliga hälsa samt vård, omsorg

och rehabilitering för den äldre befolkningen i Kronobergs län. Projektet anses kunna bidra till individers möjlighet till trygghet och säker vård och omsorg.

Ett internt kostprojekt kommer att bedrivas under året, detta i ett samarbete mellan kostenhet, hemsjukvård och särskilt boende. Projektet kommer att ha en inriktning dels mot kost och näring men också mot måltidsordning och måltiden som en social gemenskap.

Den externa utredning av kostverksamheten som startades upp under hösten 2017 kan komma att innebära anpassningar under 2018. Utredningen tar bärning på såväl optimal organisering, ekonomistyrningsprinciper och finansiering men även på kvalitet per satsad krona.

Myndighetsavdelning och individ- och familjeomsorg

Barn och familj

I början av 2017 hade Markaryds kommun 29 barn placerade i familjehem. Socialnämnden har under flera år sett ett ökat antal ärenden med komplex social problematik och en ökning av antalet familjer där föräldrarna haft så stora svårigheter att det inte funnits något alternativ till en placering av barnet eller barnen i familjen. Flera av barnen har varit små och placeringarna blir därför långvariga. Under 2017 har en del barn kunnat återvända till sina hem och i slutet av sommaren hade antalet placerade barn sjunkit till 23. En av anledningarna till att framförallt inflödet bromsats upp är att öppenvården med hjälp av utökad antal tjänster kunnat sätta in stora insatser i familjer med svår problematik.

Inom individ- och familjeomsorgen går det att identifiera ett trendbrott vad gäller kvinnor och barn som är i behov av skydd på grund av familjerelaterat våld. Socialtjänsten utreder, ger försörjningsstöd till skyddat boende och i vissa fall tvingas skyddsplaceringar av barn att göras. Vidare finns indikationer på att hedersproblematik kan komma att öka. Detta kommer att driva resurser både personellt inom utredningssidan men även monetärt inom ramen för försörjningsstöd.

Under 2017 har ett arbete gjorts med att bygga upp en utökad öppenvård genom nyrekrytering, anskaffande av lokaler, samverkan med skolan och andra aktörer samt utveckling av arbetsmetoder. Öppenvården arbetar för en ökad samverkan mellan socialpsykiatri och IFO då många familjer är aktuella inom båda enheterna.

Tillsammans med skolan har en satsning på förebyggande åtgärder påbörjats. Satsningen omfattar utveckling av Samverkansteamet som är ett forum för socialtjänsten, skolan och barnhälsovården, kartläggning av barn med särskilda behov, gemensam utbildningssatsning för socialtjänstens och förskolans personal, familjebehandlare som arbetar i förskolan, uppstart av arbete med närvarogrupp och ”hemma-sittare” för de barn som har hög frånvaro i skolan eller inte kommer alls till skolan. Socialtjänsten och skolan fortsätter arbetet med MidH (Markaryds initiativ för din Hälsa). Konceptet fortsätter med schemalagda träffar med elever i åk 7,8 och 9 samt åk 1 på gymnasiet, där man arbetar med olika teman och värderingsövningar.

Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter gällande barnavård pågår flera länsövergripande utvecklingsprojekt (barnens bästa, länsgemensam organisering samt Skottlandsmodellen). Sammanfattningsvis bygger projekten på flerprofessionell samverkan utöver huvudmannagränserna med barnet i centrum samt att stärka kompetensen så att insatser kan sättas in tidigt och av rätt vårdnivå.

Ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som kommer till landet har minskat kraftigt. Under 2017 har det fram till och med augusti kommit 867 barn till Sverige som ansökt om asyl och inget barn har anvisats till Markaryds kommun.

I september 2017 finns det 54 ensamkommande barn i kommunen (varav 39 boende i kommunala hem för vård och boende, åtta i utslussningslägenheter, tre i familjehem och fyra i släktinghem) som antingen har fått uppehållstillstånd eller väntar på att få sin ansökan prövad. Det innebär att de förändringar som gjorts när det gäller ersättningen till

kommunerna för mottagningen av ensamkommande flyktingbarn kommer att medföra stora konsekvenser för verksamheten. Från och med den 1 juli 2017 infördes schablonersättning för de ensamkommande barn kommunen ansvarar för. Schablonnivån för barn och ungdomar under 18 år är 1350 kr per dygn. För de ungdomar som fyllt 18 år och har uppehållstillstånd sänks ersättningen till 750 kr.

Kommunens ansvar för de barn som har fått eller kommer att få uppehållstillstånd sträcker sig tills de fyller 21 år, om de fortfarande studerar. Kommunens ansvar för utslussning och integration kommer att vara en viktig del i arbetet för att trygga att ungdomarna får ett väl fungerande liv i Sverige med utbildning och egen försörjning.

Platserna för ungdomar som har fått uppehållstillstånd och fyllt 18 år har ställts om till stödboende där kraven på bemanning är lägre. Om omställning till stödboende genomförs enligt plan och antalet ungdomar sjunker successivt, är prognosen att verksamheten för 2018 har en budget i balans.

Missbruksvård

Det finns ett stort mörkertal inom missbruksvården. Socialtjänsten har under 2017 kommit i kontakt med flera yngre personer (20-35 år) som ej tidigare varit kända. När de söker vård är de ofta i dåligt skick. Med finansiering inom socialförvaltningens ram inryms ett ökat antal placeringsdygn enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) 2018 jämfört med 2017. Om vi även fortsättningsvis ser en ökning gällande denna typ av ärenden kommer verksamheten behöva anpassas i framtiden.

Verkställighet

Äldreomsorg

För att stärka brukares möjlighet att hantera sin vardag utifrån ett salutogent perspektiv kommer ett projekt gällande vardagsrehabilitering/ rehabiliterande synsätt att startas upp.

Hemtjänst

Under året kommer, i samverkan med myndighets- sidan, arbetet med att skapa trygghet för brukare i ordinärt boende att fortgå och intensifieras. Utveckling av arbetssättet Trygg hemtjänst, men också utveckling av vårdplanering, kommer att förlöpa. Vårdplaneringssjuksköterskan ger förutsättningar för den enskilde medborgaren till ett förlängt kvarboende, eftersom vårdprocesserna och den koordinering som sker förbättras.

Under våren 2018 kommer en utvärdering gällande det förtätade samarbetet mellan de olika hemtjänstgrupperna att göras. Detta skapar förutsättningar att ge den enskilde bättre omsorg och vård samtidigt som det minskar sårbarheten i verksamheten och bidrar till resurseffektivitet.

Särskilt boende

Efterfrågan på särskilt boende har minskat och behovet av korttidsplatser tenderar att minska, samtidigt som efterfrågan på hemtjänst ökat något. Det finns inget som indikerar att trenden med minskad efterfrågan gällande särskilt boende kommer att ändras. Över tiden pekar demografin mot att fler personer kommer att vara i behov av äldreomsorg, allt annat lika. Riktigt tydligt blir detta först i mitten av 2020-talet. En minskad efterfrågan på särskilt boende har i sin tur haft effekt på antal beviljade hemtjänsttimmar, antal beviljade trygghetslarm, samt antal individer med hemtjänst. Under året förväntas eventuella volymökningar kunna finansieras inom ramen för äldreomsorgens rambudget.

För ett par år sedan decentraliserades kommunens korttidsplatser. En utvärdering av korttidsorganisationen är pågående och beräknas slutföras under

hösten 2017. Efter analys och utvärdering av hur den enskilde upplever sin korttidsvistelse och utifrån ett effektivitetsmässigt samt organisatoriskt perspektiv kommer adekvat organisation och arbetssätt föreslås.

Öppen verksamhet

Under en treårsperiod 2016-2018 har den öppna verksamheten en aktivitetssamordnare. Uppdraget är att dels, tillsammans med personal, anhöriga och frivilliga, erbjuda ett större och anpassat utbud för brukare. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunen, föreningar och frivilligorganisationer för att skapa nätverk och bredda den befintliga verksamheten. Genom att bjuda fler målgrupper till möten/föreläsningar ska också kunskapen om anhörigstöd öka. För särskilt boende är det av stor vikt att aktivitetsansvariga tillsammans med aktivitetssamordnaren skapar en, över tiden, hållbar struktur som möjliggör socialt innehåll, och skapar fler chanser till utevistelse för dem som så önskar. Utvärdering av projekt "IT-fixartjänst" kommer att ske. För att skapa kvalitet i aktiviteter och social gemenskap kommer aktivitetsansvariga under 2018 att erbjudas möjligheter till omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Satsningar på området sker inom ramen för tilldelad budget.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Boende och daglig verksamhet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning har, och kommer att ha, en fortsatt tät samverkan för att den enskilde ska få ett så bra liv som möjligt gällande fritid, sysselsättning och boende samt nyttja resurser på ett effektivt sätt. Fortsatt fokus kommer att vara på anpassad och utflyttad daglig verksamhet för att möta brukarens behov på bästa sätt.

I omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns ett behov av att utveckla metoder och arbetssätt. Även på ett nationellt plan är evidensbaserade metoder i dessa verksamheter ett utvecklingsområde. Verksamheterna har på uppdrag arbetat med att ta fram en metodbok med evidensbaserade me-

toder vilken kommer att implementeras under året. Kompetensutvecklande insatser kommer att ske i de metoder som tas med i metodboken.

I individstatistik gällande insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan volymökningar under de senaste åren utläsas, vilket även kan ses i LSS-utjämnings utfall. Fler personer i Markaryd relativt sin befolkning, än i riket i genomsnitt, har behov av insatser enligt LSS vilket gjort att kostnaden per invånare ökat. För 2018 beräknas verksamheten kunna hantera volymer inom ram, dock kommer fortsatta ökningar innebära större resursbehov i framtiden. Inom kort kommer ett behov uppstå av ytterligare boendeplasser för vuxna inom LSS-verksamheten, vilket inte är möjligt att möta inom befintlig verksamhet. Planerad uppstart av ett nytt gruppboende planeras under 2019-2020 utifrån genomförd inventering.

En ökning gällande beslut om boendestöd, kontaktperson och tillfällig ledsagning har under framförallt 2017 varit tydlig. En eventuell fortsatt ökning kommer att kräva viss verksamhetsanpassning under 2018 och vidare.

Behov av stöd inom socialpsykiatri förväntas öka baserat på nuvarande utveckling och eventuellt måste verksamhetsanpassningar göras framöver för att möta det behovet.

Personlig assistans riktar sig till personer som behöver hjälp med de grundläggande behoven i sin vardag. Syftet är att stärka möjligheten att leva ett självständigt och oberoende liv. Kommunen är ekonomiskt ansvarig för upp till 20 timmar personlig assistans per vecka. Vid beslut överstigande 20 timmar per vecka (grundläggande behov), kan den enskilde bli beviljad personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken). Detta innebär att Försäkringskassan bär kostnaden för de timmar som överstiger 20 timmar per vecka. Inom området personlig assistans ser vi att Försäkringskassan över tiden och i synnerhet under senare delen av 2017 ökat stringensen gällande sina bedömningar av vad som är grundläggande behov. Hittills har tre ärenden omprövats där utfallet blivit sådant att kommunal finansiering krävs. Ett av dessa beslut har överklagats. Om det grundläggande behovet understiger 20 timmar kommer alla timmar som individen måste ha att bli en kommunal angelägenhet med kommunal finansiering.

Kostverksamheten

Under 2018 kommer skolorna fortsatt ha ett ökat producerat antal portioner, framförallt Kunskapscentrum Markaryd och skolan i Strömsnäsbruk, till vilka bemanningen vidare anpassas. En utredning av kostverksamheten pågår under hösten 2017 och kommer eventuellt innebära organisatoriska anpassningar under 2018.

Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
3400	15210	Sängar	-150	-150	-150
3410	15190	Hjälpmedel	-600	-600	-600
3400	15270	IT-system och teknik	-875	-70	Okänt
3020	15050	Kost	-150	-150	-150
3400	15320	Lokalanpassning/arbetsmiljöåtgärder	-300	-300	-300
		Verksamhetssystem, SoL		-500	
Nettoutgift			-2 075	-1 770	-1 200

Kommentarer

Fortsatt digitalisering, utveckling av Procapita, införande av planeringssystem samt system för hjälpmedelshantering omfattas av investeringsmedel för IT-system och teknik.

I köken är utrustningen relativt ny och kommer troligtvis inte att behöva ersättas eller rustas upp under 2018. För åtgärder avseende arbetsmiljö och anpassning av lokaler finns medel avsatta.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått					
Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	269*	200	350	350	350
Vuxna på institution, antal dygn	394	280	400	400	400
Barn på institution, antal dygn	986**	365	365	365	365
Barn i familjehem, antal dygn	10 384	7 665	7665	7665	7665
Antal hemtjänstmottagare	332	335	335	335	335
Beslutade SoL ¹ -timmar hemtjänst	43 142	40 000	40 000	40 000	40 000
Antal personer med insats enl HSL ²	591	425	425	425	425
Antal fasta särskilt boendeplatser	122	114	114***	114	114
Antal växelvård/korttidsplatser	9	11	11***	11	11
Antal externa platser SoL	2	2	2	2	2
Antal ärende personlig assistans enl SFB ³	10	10	10	10	10
Antal ärende kommunal personlig assistans	6	5	5	5	5
Antal serverade portioner	699 868	650 000	650 000	650 000	650 000

* Reviderat per 2017-08-31.

** 21 723 dygn inklusive ensamkommande flyktingbarn.

***Boendeplatser kommer att anpassas efter rådande efterfrågan.

¹ SoL = Socialtjänstlagen

² HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

³ SFB = Socialförsäkringsbalken

Politiska prioriteringar 2018

1. Ökad kontinuitet och trygghet för äldre – en satsning motsvarande 1 mkr

Vi i Alliansen vill påtagligt öka tryggheten för de äldre inom bl a hemtjänst. Vi tror att det finns ett samband mellan trygghet och kontinuitet, d v s antalet personer som besöker den enskilde hemma i syfte att ge omsorg och vård. Vi vill även förbättra undersköterskornas arbetssituation genom att möjliggöra för dem att kunna besöka samma person/personer i större utsträckning än tidigare. Det är många äldre som upplever otrygghet när ett stort antal olika personer besöker dem i sina egna hem. Vi vill göra vad vi kan för att vända den utvecklingen. När goda vårdrelationer skapas med ett begränsat antal personer i hemmiljön, kan mycket av värde tillföras både den äldre och undersköterskan. Kvaliteten på vården kan säkras i högre grad när förutsägbarhet blir ännu mer framträdande. Alliansen vill därför satsa 1 mkr för att ytterligare utveckla framförallt hemtjänsten i Markaryds kommun på ett sätt som ger våra äldre en ännu tryggare tillvaro.

Alliansen ger därför socialförvaltningen i uppdrag att öka kontinuiteten inom framförallt hemtjänst på ett sätt som bidrar till ökad trygghet och kvalitet. Vikten av att tillse att schemaläggning har fokus på de äldres behov ska särskilt beaktas.

2. Förbättra äldres psykiska hälsa – en satsning motsvarande 1 mkr

Vi i Alliansen anser att alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Psykisk ohälsa är ett växande problem bland äldre där både ensamhet och isolering bidrar till lidande och brist på sammanhang och meningsfullhet. Alliansen vill utöka arbetet bland äldre för att upptäcka psykisk ohälsa och kunna förmedla en god vård när behov finns. Vi vill även förebygga att psykisk ohälsa uppkommer genom att tillse att resurser skapas för samverkan mellan det civila samhället och socialförvaltningens äldrepedagog i syfte att möta och fånga upp äldre i tid för att förhindra psykisk ohälsa. En god psykisk hälsa är en framgångsfaktor som leder till att äldre kan utvecklas som individer och njuta av livet – hela livet. Vårdtjänsten är en viktig samarbetspartner och vi önskar att de ska finnas tillgängliga i hela kommunen.

Alliansen ger därför socialförvaltningen i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka kompetensen på området och aktivt genomföra ett projekt i syfte att förbättra äldres psykiska hälsa och att tillse att samverkan mellan civilsamhället och äldrepedagogen intensifieras för att arbeta förebyggande mot äldres isolering och ensamhet.

3. Förstärk kompetens och åtgärder kring hedersrelaterat våld

Vi i Alliansen anser att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för de som blir utsatta. Vi vet att problematiken ökar och vill göra vad vi kan för att stävja den. Vi vill även bidra till att arbeta aktivt för att förebygga och minska skadeverkningarna av våldet som främst drabbar kvinnor och barn. I Markaryds kommun ska alla människor växa upp och få leva i frihet från destruktiv kontroll och maktutövning. Allt annat är oacceptabelt och föremål för samhällets skarpa ingripanden. En viktig grundbult i det framtida arbetet är att för-

stärka kunskap och kompetens på området för att kunna möta de problem som uppkommer för att kunna ge rätt stöd. Alliansen vill även tillse att de åtgärder vi kan göra på området, inom ramen för kommunens uppdrag, också ges de resurser som krävs.

Alliansen ger därför socialförvaltningen i uppdrag att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld med bäring på kompetensutveckling och att presentera konkreta förslag på åtgärder för att tillse att ett aktivt ansvar tas inom ramen för kommunens uppdrag. Åtgärderna ska presenteras för socialnämnden kvartal 3, 2018.

4. Fler välfärdstjänster för ökad kvalitet – en satsning motsvarande 100 000 kr

Vi i Alliansen sätter kvalitetsutveckling i verksamheterna högt på agendan. När både personer och organisationer ges möjlighet att jämföra sig med andra, kan nya perspektiv och arbetsmetoder utvecklas. Alliansen vill möjliggöra användandet av alternativa utförare inom området för välfärdstjänster. Vi vill ge förutsättningar för utökad valfrihet med den kvalitetsökning vi tror att det kan innebära. Socialförvaltningen har tidigare genomfört inspirationsföreläsningar och informationskampanjer. Vi vill nu ta steget vidare och intensifiera det fortsatta arbetet i samverkan med näringslivsavdelningen. Därför vill vi satsa 100 000 kr till ändamålet.

Alliansen ger därför socialförvaltningen i uppdrag att, i samverkan med näringslivsavdelningen, stimulera till alternativa utförare och användandet av dessa.

5. Utveckla missbruksvården

Vi i Alliansen vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol och narkotika, etc. Vi vill att medborgare ska skyddas från de skadliga effekter som ett missbruk medför. Vi vet att förekomsten av komplex missbruksproblematik har ökat bland unga i vår kommun. Vi vill ge en redan god missbruksvård en möjlighet att kunna utvecklas ytterligare. Det är därför viktigt att tillräckliga medel riktas till verksamheten som både kan uppmuntra till att förstärka de metoder som redan används, men också för att kunna ta nya steg framåt genom att t ex använda sig av ny teknik på området.

Alliansen ger därför socialförvaltningen i uppdrag att rikta tillräckliga resurser mot kompetensutveckling och konkret användning av ny teknik för att fortsätta arbetet med att utveckla insatser som ges unga i syfte att bryta sin missbruksproblematik.

Samtliga resurser ovan tillskapas inom ramen för socialnämndens stimulansmedel.

Utbildnings- och kulturnämnden

Ordförande: Maria Svensson Lundin (KD)

Vice ordförande: Berne Eliasson (S)

Förvaltningschef: Lars-Ola Olsson

Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

Utbildnings- och kulturnämnden har ett övergripande ansvar för barn- och skolbarnomsorgen samt för det samlade utbildningsväsendet i kommunen. Nämnden har även ansvar för bibliotek, kultur och fritidsverksamheten i kommunen.

Nämndens ansvarsområden är:

- Nämndens ansvarsområden är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kultur och fritidsverksamheten inklusive badanläggningar.
- Nämndens övergripande mål är att utifrån skollagen och andra aktuella förordningar för nämndens arbete alltid bedriva sitt arbete med hög kvalitet och ge all verksamhet inom nämndens ansvarsområde likvärdiga förutsättningar.
- Nämndens arbete utgår ifrån skollagen 3:3 där det framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns

ska få stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

- Nämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ansvar framgår i arbetsmiljölagen kapitel 3 under rubrik allmänna skyldigheter, där även arbetstagarens roll framgår.

Mål och tjänstegarantier

Mål

- 1. Trygghet och välmående - Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
1. Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha medinflytande i våra verksamheter.	Trygghet	100%	Andel elever som känner sig trygga
	Medinflytande	95%	Andel elever som anser att de har medinflytande
	Barn per avdelning	1-3 år: 15 barn 4-5 år: 18 barn	Maximalt
2. Genom aktiv samverkan med socialtjänsten skapar vi förutsättningar för goda uppväxtvillkor.	Aktiv samverkan	Ja/Nej	Förekommer
3. Samtliga enheter bedriver ett systematiskt miljöarbete med minskad klimatpåverkan som mål.	Källsortering	100%	
	Körda mil med bil	<	Med egen bil ska minska
	Andel miljöbilar	20%	Andel miljöbilar enligt MB2013 ska öka

- 2. Medborgare och kund - Vi har ett professionellt bemötande med kundens/ medborgarens behov i fokus.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
4. Andelen elever som uppnår kunskapsmålen ökar och det skapas förutsättningar för livslångt lärande.	Markaryds kommun har en hög placering i Öppna jämförelser för gymnasieskolan	<=100	
5. Information till medborgare på förvaltningens hemsidor följer framtagna riktlinjer för hemsidor från 2016-04-29 och uppdateras minst två gånger per år.	Uppdatering hemsidor	100%	Alla sidor uppdateras två gånger per år
6. Bemötande i alla våra verksamheter skall kännetecknas av respekt och vara fritt från diskriminering, trakasserier och kränkningar.	Antal anmälningar	0	Inga anmälningar lämnade till skolinspektionen, Jo eller BEO.

3. Näringsliv och tillväxt - Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
7. Program om entreprenörskap och företagande erbjuds alla inom gymnasieskolan.	Entreprenörskap	100%	Alla erbjuds.
8. Kontakter med näringslivet	Näringslivet besöker skolan.	Ja/Nej	Det görs minst ett besök, med elever, från varje högstadieskola på något företag i kommunen varje termin. Minst en inbjudan från respektive högstadieskola till näringslivsrepresentant från något företag i Markaryds kommun varje termin. Representanten bjuds in för att träffa elever.
9. Under 2018 finns en väl utbyggd och fungerande musik- och kulturskola.	Musik- och kulturskola.	Ja/Nej	

4. Attraktiv arbetsgivare - Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling. Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
10. Medarbetare inom utbildning- och kulturnämndens område upplever att Markaryds kommun är en attraktiv arbetsgivare.	Attraktiv arbetsgivare	7,5	Genomsnittet per område når över 7,5 på varje enhet.

Tjänstegarantier

Område

- Bibliotek
- Kultur och fritidsenheten
- Badverksamheten

Bibliotek

Alla har möjlighet att lämna förslag på medieinköp. Besked om inköp lämnas inom 5 arbetsdagar.

Återlämning avlämning av media är möjlig dygnet runt via bokinkast.

Vi erbjuder möjlighet att använda dator. Vi garanterar detta om datorn bokas dagen innan.

Kultur och fritidsenheten

Önskemål om lokalbokning besvaras inom tre arbetsdagar. Frågor gällande eventuella extra insatser beträffande vaktmästeri och prisuppgifter skall tydliggöras vid bokning av större arrangemang.

Badverksamheten

Rent vatten med noggrann och regelbunden kontroll av vattenkvalitén i alla bassänger, provtagning utförs av utbildad personal.

Alltid utbildad badvakt i tjänst under öppettider för allmänheten.

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Program-kod	Program	Budget 2017	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
10	Nämnd och styrelseverksamhet	-898	-923	-923	-923
30	Föreningsbidrag	-1 973	-2 373	-2 373	-2 373
31	Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet	-848	-848	-848	-848
32	Bibliotek	-4 781	-4 844	-4 844	-4 844
33	Musikskola	-1 459	-1 458	-1 458	-1 458
34	Idrotts- och fritidsanläggningar	-7 049	-6 751	-6 751	-6 751
35	Fritidsgårdar	-2 340	-2 229	-2 229	-2 229
40	Förskoleverksamhet	-37 115	-41 896	-41 896	-41 896
41	Pedagogisk omsorg	-2 591	-2 839	-2 839	-2 839
42	Fritidshem	-9 607	-10 192	-9 592	-9 592
43	Förskoleklass	-4 456	-4 615	-4 615	-4 615
44	Grundskola	-84 725	-89 046	-87 946	-87 946
45	Gymnasieskola	-36 753	-35 705	-35 705	-35 705
92	Gemensam verksamhet	-8 919	-9 346	-9 346	-9 346
	Nettokostnad	-212 081	-213 065	-211 365	-211 365
	varav internt	25 870	25 117	25 117	25 117
	Extern nettokostnad	-186 211	-187 948	-186 248	-186 248

Kommentarer

Övergripande

Inför budgetåret 2018 har utbildnings- och kulturförvaltningens nya lednings- samt förvaltningsorganisation så gott som färdigställt. Arbetet med att säkerställa en likvärdig förskola och skola fortsätter, liksom utvecklingen av ett kvalitetseffektivt arbete inom skollagstiftningens ramar.

Nytt från och med år 2018 är att verksamheter inom kommunal vuxenutbildning istället ingår i arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

Under år 2018 fortsätter strävan efter att kunna anpassa och optimera verksamheterna till den volymökning som varit, samt även för den framtid som väntar. Kravet på personella utökningar är emellertid mycket stort på grund av uppdämda behov av utrednings- samt stödinsatser inom elevhälsoperspektivet, expanderande verksamheter, samtidigt som situationen på arbetsmarknaden gör att det krävs ett digert arbete för att kunna tillsätta resurserna med den kompetens som krävs.

För att möta de stora behov som finns i verksamheterna har ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnéuniversitetet inletts. Förutom en intäkt från myndigheten på 2 000 tkr till resurser inom elevhälsoarbetet för 2018 medför detta även kompetensutveckling för all personal inom nämndens verksamheter. Linnéuniversitet kommer dessutom att bistå med forskningsinsatser till detta utvecklingsarbete.

Under de senaste två åren har inflyttning till Markaryds kommun medfört en avsevärd ökning av antalet förskolebarn, grundskoleelever samt elever till gymnasium och vuxenutbildning. Trots Migrationsverkets ersättning för en del av dessa barn och elever kommer kommunen inom de närmaste åren att ha

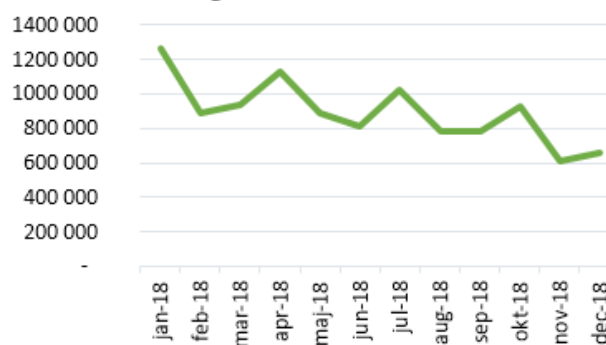
fullt kostnadsansvar för bland annat över 150 grundskoleelever fler än under år 2015.

Volymökningen finansieras budgetår 2017 med drygt 15 miljoner kronor genom schablonersättning¹ och ersättningar för asylsökande². Den statliga ersättningen för asylsökande minskar emellertid successivt alltefter eleverna får permanent uppehållstillstånd. När den tvååriga schablonersättningen för etablering från Migrationsverket därefter inte erhålls har kommunen fullt kostnadsansvar för eleverna.

Ett antagande inför arbetet med budget 2018 var att

Förväntad ersättning schablon 2018 (kr)

Utbildnings- och kulturnämndens andel



ersättningar från Migrationsverket totalt sett minskar med ca 5 miljoner kronor år 2018 jämfört med år 2017, samt att budget 2018 därför borde utökas med motsvarande belopp.

Den senaste månaden har det pågått ett intensivt arbete med att bygga en modell för att kunna kvalitets-säkra prognoser gällande förväntade intäkter avseende schablonersättning. Modellen visar att ersättningen avtar mer än tidigare förväntat, vilket också ersättning för asylsökande gör under budgetåret.

Huruvida nyanlända individer i framtiden väljer att

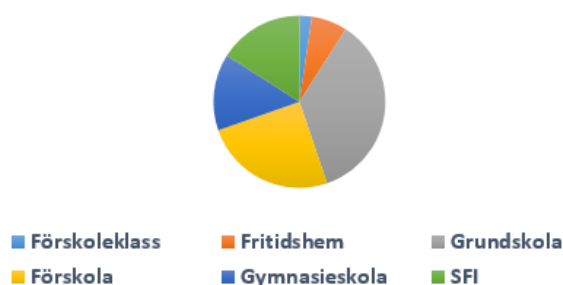
¹ Schablonersättning - Avser den ersättning som erhålls för nyanlända med uppehållstillstånd under etableringsfasen som är 2 år. Ersättningen behöver inte sökas, och benämns som schablonersättning.

² Ersättning för asylsökande - Avser den ersättning som erhålls för nyanlända barn 3-5 år och elever i skola. Ersättningen behöver sökas och betalas därefter ut med schablonbelopp.

flytta till eller ifrån Markaryds kommun har stor påverkan på ersättningen, liksom om individerna får uppehållstillstånd eller inte.

En omfördelning utav schablonersättningen inom utbildnings- och kulturförvaltningen har varit nödvändig. Detta eftersom tidigare använd modell inte tog hänsyn till förskola och fritidshem, men också för att erhållen ersättning i förhållande till verksamhetens storlek och belastning inte överensstämde vid djupare analys. Fördelningen kommer följas upp ytterligare under år 2018.

Fördelning av schablon mellan verksamheter år 2018



För att det i framtiden ska gå att ta fram kvalitetssäkrad statistik och pålitliga prognoser som kan ligga till grund för arbetet mot kvalitetseffektiva verksamheter, har intäkter från bland annat Skolverket och Migrationsverket behövt justeras i budget 2018. Även ekonomiska resursfördelningsmodeller inom förvaltningens verksamheter behöver utvecklas vidare. Under budgetår 2017 förefaller det även som om budget och personalbilagor som ligger till underlag för verksamheternas tjänstefördelningar inte i alla delar fullt ut har synkroniserats.

Utöver detta har antalet nyfödda barn i kommunen varit rekordstort under år 2016 med över 120 nyfödda barn. Under första halvåret av år 2017 har denna positiva trend fortsatt. Detta medför att den största volymförändringen finns inom förskola och framförallt är det stora förändringar mellan årskullarna av barn 1-3 år och barn 4-5 år. Den senaste månaden syns ett tydligt trendbrott i kön till förskole-

plats inför år 2018. Vårdnadshavarna till en stor andel blivande ettåringar aviserar att de har behov av barnomsorg redan när barnen fyller 1 år. Detta medför sammantaget till en extraordinär utmaning för kommunens förskoleverksamheter redan inledningsvis av året 2018.

Under hösten 2017 började särskola på Strömsnäs skolan att etableras. En fortsatt stor expansion kommer att ske under 2018.

Reducering i ram och flerårsplan

De förändringar inför budgetåret 2018, som nämnden har tagit hänsyn till är en överföring av 98 tkr till kommunstyrelsen för attraktiv arbetsgivare, samt fortsatt flytt av medel till socialnämnden för matdistribution.

Budgetmedel för attraktiv arbetsgivare flyttas till kommunstyrelsen -98 tkr

Budgetmedel till socialnämnden för att ombesörja matdistribution -70 tkr

Utökning i budget och flerårsplan

Utbildnings- och kulturnämnden har för budgetår 2018 och flerårsplan tillförts 3 000 tkr för att kunna möta behov i de volymökande verksamheterna, samt för att möjliggöra en kvalitetseffektiv organisation som arbetar utifrån gällande skollagstiftning.

För år 2018 erhåller utbildnings- och kulturnämnden utöver medel för volymökning även följande budgetmedel:

Utökning av föreningsbidrag 600 tkr

Utökad satsning musik- och kulturskola 700 tkr

Förebyggande insatser 800 tkr

Fritidshem 600 tkr

Svenska som andraspråk 300 tkr

Elevhälsan logoped 600 tkr

Nämnd och styrelseverksamhet

Nämnd och styrelseverksamhet budgeteras likt föregående år utöver den årliga ökningen för arvoden.

Föreningsbidrag

Inom verksamheten föreningsbidrag finns för år 2018 en ramtilldelning motsvarande 200 tkr för stöd-jande av föreningar. I verksamheten kommer en ny möjlighet att ses över som skulle kunna göra det möjligt att söka bidrag över webben.

Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet

Verksamheten har erhållit en keramikugn, vilket möjliggör kursverksamhet i keramik. Studieförbunden har under hösten 2017 påbörjat studiecirklar, vilka förväntas fortskrida under 2018. Utöver studie-cirklar kommer kurser att genomföras i den kommande Kulturskolan. Inom stöd studieorganisationer och allmän kulturverksamhet har inga förändringar gjorts inför budget år 2018.

Bibliotek

Kommunen har fyra bibliotek varav huvudbiblioteket ligger i Markaryds kulturhus. Den pedagogiska verksamheten med skolbibliotekarier som en pedagogisk resurs och som stöd för elever och lärare både i och utanför klassrummet ska utvecklas.

Ett mål är att kunna erbjuda ”Mer-öppet” för låntagarna från och med årsskiftet 2017/2018. Meningen är att kunna ge låntagare access utanför de ordinarie öppettiderna. Först ut är Markaryds bibliotek. Utöver ”Meröppet” planeras också en omändring av Atriumgården, sagostunder, scen, föreläsningar och nytt studierum.

Musikskola

Musikskolan har till och med år 2017 fått ramtilldelning med 100 tkr för uppstart av kulturskola. Kulturskola är på gång och kommer förhoppningsvis dra igång under första kvartalet 2018. Musikskolan är under fortsatt utveckling under år 2018. En kulturskolepedagog tillsätts under år 2018 och kommer aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet

att delta i dess verksamhet. Tjänsten finansieras inom ram.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Fortsatt upprusning utav Strömsnässkolans utemiljö kommer göras under år 2018. Pågående är också arbetet med allvädarsbanorna i Strömsnäsbruk och utveckling utav spontanidrottsanläggningar.

Fritidsgårdar

Under år 2018 kommer fritidsgården i Strömsnäsbruk att få en uppfräschning.

Förskoleverksamhet

Sedan ett par år tillbaka har förskoleverksamheterna i Markaryds kommun, precis som andra kommuner, tagit emot många nyanlända barn i verksamheterna och inflyttningen fortsätter. I norra kommundelen har i dagsläget 43% av de inskrivna förskolebarnen ett annat modersmål. En hög andel av förskolebarnen i kommunen är alltså nyanlända barn som under en kort tidsperiod har flyttat in i kommunen. Eftersom antalet nyfödda barn i kommunen dessutom varit rekordstort under 2016 och den positiva utvecklingen i kommunen har fortsatt under första halvåret av 2017, fortsätter utmaningarna för förskoleverksamheterna under budgetår 2018. Stora volymökningar har ställt och fortsätter ställa omfattande krav på såväl personella utökningar, lokalförsörjning, lokalinredning och materialinköp. För att möta det akuta behovet har tre nya förskoleavdelningar tillkommit efter sommaren 2017. I Strömsnäsbruk har småbarnsavdelningen Knoppen startats upp och i Markaryd har den nya äldrebarnsavdelningen Rymden etablerats. I november utökas förskoleverksamheterna med ytterligare en småbarnsavdelning i Markaryd när en avdelning öppnas på Hagaskolan.

Trots detta kommer ett behov av flera förskoleplatser kvarstå och ytterligare verksamhetsanpassningar kommer att behöva göras under budgetår 2018. Detta beror framförallt på att efter höstens förskoleplaceringar har kön till förskola utökats oerhört snabbt och dessutom har det under september 2017

uppmärksammats ett tydligt trendbrott i kön till förskoleplats inför år 2018. Vårdnadshavare till ett stort antal barn som fyller 1 år i januari 2018 har under en mycket kort tidsperiod anmält att de har behov av barnomsorg redan när barnen fyller 1 år, vilket är ett förändrat samhällsmönster. För att möta dessa behov och även lagkravet att erbjuda allmän förskola för alla kommunens barn i åldern 3-5 år, krävs stora utökningar av förskoleverksamheterna under 2018.

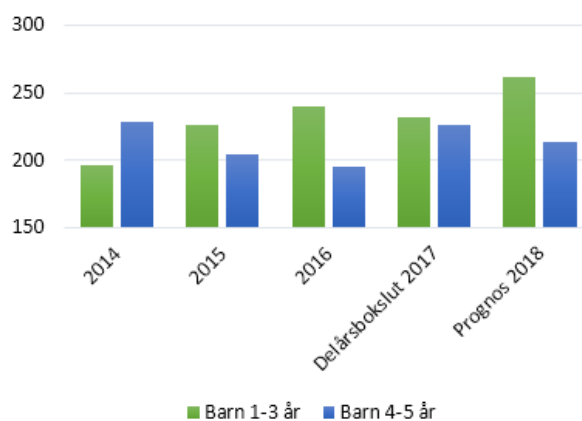
Eftersom volymerna med yngre barn i förskolan blir större krävs det även av denna anledning fler förskoleavdelningar och en förstärkning av personal. Utbildnings- och kulturnämnden tog 2017-05-10 beslut om en förändring i hur statistik räknas för antal barn per avdelning samt i samband med detta även beslut om riktmärken för antal barn per förskoleavdelning. Även om planering av dimensioneringen av antalet förskoleavdelningar inför budget 2018 utgår ifrån den övre gränsen av riktvärdena gällande antal barn per förskoleavdelning, krävs det inför budgetår 2018 utökning av en förskoleavdelning i södra kommundelen och två förskoleavdelningar i norra kommundelen. På grund av oklarheter i budget 2017 etablerades förskoleavdelningarna Rymden, Knoppen och den nya förskoleavdelningen på Haga under hösten 2017 genom ersättningar för såväl asylsökande, schablonersättningar och ersättningar från Skolverket. Vid etableringen var bilden att framtida finansiering av dessa verksamheter skulle rymmas inom budget 2018. För att klara detta krävs omfördelning av resurser från gymnasieskola och vuxenutbildning.

Utökningen som krävs för att möta förskolekön under 2018 genom en ny förskoleavdelning i söder och två nya förskoleavdelningar i norr medför kostnader som inte rymms inom budgetram 2018. Sammantaget krävs, utöver tilldelad ram, sammanlagt 5 500 tkr minus intäkter och dessutom medel för lokalförsörjning, lokalinredning och övrigt materialinköp. Eftersom en stor del av beläggningen på förskolorna och det kommande behovet i norra kommundelen utgörs av asylsökande samt nyanlända förskolebarn har en extraordinär situation uppkommit. Trots utök-

ning av verksamheterna med tre nya förskoleavdelningar i norra kommundelen de senaste två åren täcker nuvarande organisation inte behovet för 2018. Eftersom det i dagsläget inte finns tillgång till flera ändamålsenliga förskolelokaler i kommundelen, behöver utökningen av två förskoleavdelningar i norra kommundelen täckas av tillfälliga förskolemoduler under 2018. Det akuta behovet har inte kunnat förutses tidigare och därför föreligger en synnerligen brådskande situation med att säkerställa lokalbehovet. Kostnaderna för lokalerna kommer i efterhand att eftersökas av Migrationsverket, men för att säkerställa finansieringen reserveras medel från det centrala tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen. Det akuta behovet med utökningen av förskoleavdelningar kan anses vara direkt hänförlig till flyktingsituationen. Utöver äskande om utökad ram till utbildnings- och kulturnämndens budget för 2018 bör det sammanlagda behovet av förskolans utökningar täckas genom medel från det centrala tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen.

I dagsläget bör man ha i åtanke att en stor andel av förskolebarnen är nyanlända, vilket gör att den framtida volymplaneringen gällande förskoleverksamhet är ytterst svår att prognostisera. Arbetet med detta kommer således att prioriteras inom förvaltningen och vara tätt sammanflätat med planeringsprocessen gällande nybyggnationer av förskolor.

Barn 1-5 år



Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg utökas med ytterligare en dagbarnvårdare. Behovet styrs liksom ovan av samma omnämnda faktorer som påverkat och fortsätter påverka de volymförändringar som förskoleverksamhet möter. Tjänsten finansieras inom ram.

Fritidshem

Inga förändringar görs i verksamheterna under 2018 utöver omfördelning av intäkter främst ifrån Migrationsverket och Skolverket. Detta genererar 700 tkr mer i budget under 2018, utöver tidigare ramtilldelning.

Förskoleklass

För att möta det reella behovet i förskoleklasserna utökas budget med 700 tkr efter att resurser tilldelats enligt resursfördelningsmodellen.

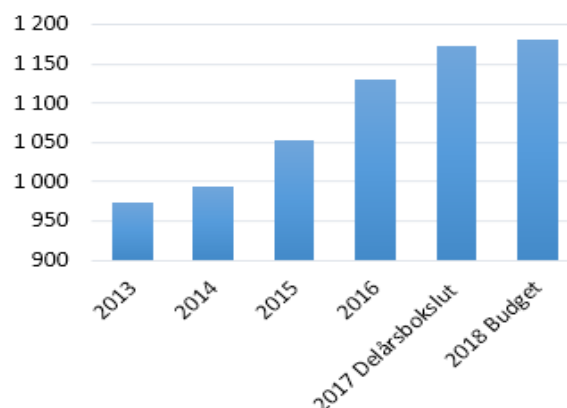
Grundskola

Grundskola har haft en oerhört stor volymökning de senaste åren. Prognosen för år 2018 visar att elevantalet planar.

För att möta de utökade behoven i grundskolan omfördelas medel från gymnasieskola och vuxenutbildning till grundskola.

Utredningsarbetet inför placering av elever i särskolan har med stöd av extern kompetens gått snabbare än förväntat. Detta har medfört att särskolan på Strömsnässkolan har etablerats på kort tid och successivt ökar snabbt i volym. Det är i nuläget totalt 6 stycken elever som studerar på särskolan och en utökning med ett flertal elever väntas under 2018. För att möta dessa behov, som det under året rått oklarheter kring budgeteringen av, omfördelas 3,5 tjänster från grundskolans verksamheter till särskolan. Skolbibliotek tilldelas en tjänst år 2018, vilken finansieras inom befintliga verksamheter inom grundskola.

Elever i grundskola F-9



Gymnasieskola

Det har varit en stor volymökning på KCM under såväl år 2016 som år 2017. För år 2018 förväntas ett fortsatt högt elevantal, men ökningen har planat. Trenden visar att allt fler kommunelever väljer KCM framför gymnasieskolor i andra kommuner vilket medfört att interkommunala kostnader har sjunkit drastiskt. Överskott i interkommunal verksamhet under ett par år tillbaka medför möjligheten att omfördela 1 500 tkr till förskola och grundskola.

Något som i slutskedet av budgetarbetet uppdragats är att det under budgetår 2017 inte har funnits täckning i personalbudget för ca 7 fasta tjänster som härrör till introduktionsprogrammet på KCM.

Budget för personalen har inte funnits med i förvaltningens personalbilaga, och någon annan för året planerad finansiering för tjänsterna är inte känd. Under år 2017 har det nu visat sig att dessa tjänster kan finansieras med ett överskott utav schablonersättning från Migrationsverket, vilket eventuellt inte är möjligt under budgetår 2018.

För att säkerställa finansieringen av personalkostnaderna i budget 2018 har 3 500 tkr från det centrala tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen reserverats. Omfattningen utav introduktionsprogrammet kan anses vara direkt hänförlig till flyktingsituationen.



Gemensamt nämnder

Verksamheten fick för 2017 en ramtilldelning för att möta krav från Skolinspektionen och under 2018 fortsätter arbetet. För att huvudmannen ska kunna säkerställa arbetet med likvärdighet i verksamheterna krävs en stark central styrning inom många områden. Detta föranleder under kommande läsår även stora gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för såväl ledning som personal. Dessutom tillkommer ökade driftskostnader för IT i samband med utveckling av arbetet med digitala hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Slutligen budgeteras även medel för övriga driftskostnader för verksamheterna initialt under denna verksamhet. Detta fördelas ut i respektive verksamhet längre fram i budgetprocessen.

Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
92	16200	Informations- och kommunikationsteknik	-2 500	-2 500	-2 500
92	16100	Digital infrastruktur (accesspunkter)	-1 000	-1000	-1 000
92	16260	Digitala lärverktyg	-1 000	0	0
45	16930	Investeringar KCM	-475	-550	-650
44	16930	Investeringar grundskolor	-1 075	-2 305	-2 305
32	16300	Meröppet	-300	-300	0
32	16310	Flytt av Traryds bibliotek	-100	0	0
34	16470	Inventarier badanläggningar	-300	-100	-100
40	16190	Inventarier förskolor	-340	-420	-420
Nettoutgift			-7 090	-7 175	-6 975

Kommentarer

Omfattande samhällsförändringar öppnar nya möjligheter för skolan att utveckla undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle.

Investeringen avseende informations- och kommunikationsteknik innefattar digital kompetens i skolans styrdokument. Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument. Bland annat gäller detta i läroplaner för grundskola och gymnasieskola. Skolans uppdrag ska tydliggöras och elevernas digitala kompetens ska stärkas.

Antalet accesspunkter ska ökas och andra bytas ut för att möta en digital infrastruktur.

Från Skolverket har ett förslag på nationell strategi år 2017-2022 för skolans digitalisering lämnats till regeringen. Investeringsmedel har avsatts för digi-

tala lärverktyg inom förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. För att klara kommande lagkrav utarbetas en långsiktig investeringsplan gällande digitalisering.

Meröppet ger kommunmedborgarna ännu bättre service genom utökad tillgänglighet för besökare till biblioteket, men med bibehållen bemanning. Innebörden är att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Meröppna bibliotek samspelar med moderna levnadsvanor och utnyttjar effektivare en befintlig resurs och kan stärka bibliotekets roll i lokalsamhället.

Traryds bibliotek flyttades våren 2017 från skolan för att bereda mer plats åt undervisning. Avsikten är att öppna upp igen på annan plats i samhället. Installationskostnader för IT och viss nödvändig möblemang väntas.

Verksamhetsmått					
Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	EFP 2019	EFP 2020
Barn inom verksamheter 1-3 år	240	263	262	262	262
Barn inom verksamheter 4-5 år	195	207	213	213	213
Barn inom fritidshem	376	350	370	370	370
Elever grundskola F-9	1130	1 130	1180	1180	1180
Elever inom särskoleverksamhet	13	14	19	19	19
Elever KCM	275	300	330	330	330
Elever interkommunala platser	104	110	100	100	100
Antal utlånade media på bibliotek	44 874	50 000	45 000	45 000	45 000
Antal elever i musikskola	97	110	110	110	110

Gemensamma nämnden

Ordförande: Lars Ingvert (S) Älmhult

Ledamot: Bo Ederström (M) Ljungby

Ledamot: Malin Stadig Lundgren (KD)
Markaryd

Uppdrag

Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Verksamhetens fyra huvudprocesser är:

- Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten.
- Utredningar och godkännande av faderskap och föräldraskap.
- Utredningar inför adoption.
- Samarbetssamtal, avtal om vårdnad, boende och umgänge samt verkställande av umgängesstöd.

Mål

- Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till familjer att bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd nås och att färre utredningar på börjas.
- De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet i kontakten och får ett professionellt bemötande.
- 70 % av samarbetssamtalen ska genomföras inom rekommenderad tid.
- Gemensamma nämnden ska utveckla samverkan med individ- och familjeomsorgen i Älmhult, Ljungby och Markaryd.

Driftbudget

Inför 2018 har anslag till gemensamma nämnden utökats med 80 tkr till 630 tkr årligen.

(tkr)	2018	2019	2020
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	630	630	630



Agenda 2030

Plan för arbete med
hållbarhetsfrågor

2018

Alliansen i Markaryd



Inledning

Alliansen i Markaryd vill med denna plan uttrycka en viljeinriktning och sätta upp mål för ett sammanhållet arbete med hållbarhetsfrågor och genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling i Markaryds kommun. Vi vill främja en hållbar utveckling utifrån tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen.

Markaryds kommun har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen. Vi har inte full rådgighet över allt detta arbete, varför vi vill arbeta aktivt tillsammans med andra aktörer. Att föregå med gott exempel är alltid positivt och ju fler vi kan få med i miljöarbetet, desto bättre resultat kan vi uppnå.



Engagemang och kunskap hos många är viktigt, i den kommunala organisationen såväl som i företag och föreningsliv. Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – oavsett om det är ett stort eller litet val det handlar om. De små valen vi gör om vad vi äter till middag just idag och om vi tar bilen den korta sträckan till affären istället för att gå eller cykla spelar roll i helheten. Det är vi som bor och lever här nu som skapar framtiden i Markaryds kommun och den närmiljö vi har omkring oss!

Markaryds kommun har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med ganska många frågor inom klimat- och miljöområdet. Sedan flera år tillbaka redovisas detta arbete årligen i ett miljöbokslut.

I nämndernas budgetar finns miljömål inarbetade. Under 2017 undertecknade Markaryds kommun, tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län och Länsstyrelsen, ett miljömålslofte bestående av fem miljömål.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder, inklusive Sverige, har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Regeringen har tillsatt en delegation, Agenda 2030 delegationen, som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. I delegationens uppdrag ingår att genomföra den nationella strategin i samråd

med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället.

Markaryds kommun vill bidra till detta arbete genom att miljö-, folkhälso- och hållbarhetsfrågorna hålls samman i ett sammanhållet dokument. Det är viktigt att detta dokument blir styrande för hela den kommunala organisationen och verksamheten.

Inledningsvis kan dokumentet antas årsvis av kommunfullmäktige, men det fortsatta arbetet kan också innebära hantering och beslut i en annan ordning. Fokus ska ligga på analys, uppföljning och prioritering, varefter konkreta mål sätts upp och åtgärder genomförs.



GLOBALA MÅLEN för hållbar utveckling

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

”En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner; det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensionerna.”

Genomförda åtgärder och nyckeltal

- En omfattande energieffektivisering av samtliga kommunala fastigheter. Detta har inneburit väsentligt lägre kostnader, mindre utsläpp och högre effektivitet.
- Samtliga kommunala fastigheter värms idag upp fossilbränslefritt.
- Solceller installeras på kommunhusets tak.
- Sedan 2014 erhålls en avgiftsbefrielse för bygglovet när det gäller installation av solceller för eget bruk.
- Vinnare 2017 i kategorin största energibesparing i tävlingen "Miljökloka kontor". På ett år minskades energiförbrukningen med 20 %.
- Utbildning i eco-driving 2012-2014.
- Deltagande i Green Charge, ett forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att underlätta introduktion av elfordon och el-laddningsstruktur i regionen.
- Uppsättning av laddstationer för elbilar pågår. Under 2017 har fem laddstationer (10 laddplatser) satts upp vid kommunhuset, Utsikten, Vattnadalen, Fyrklövern och Solhäll. Fyra publika laddstationer (8 laddplatser) kommer att placeras i Markaryd och Strömsnäsbruk under hösten 2017.
- För närvarande drivs 99 % av fordonen inom kollektivtrafiken av förnybara drivmedel.
- Alla barn och ungdomar t o m 19 år som är folkbokförda i kommunen erbjuds åka gratis kollektivtrafik med buss inom kommunen.
- I december 2013 återupptogs tågtrafiken på Markarydsbanan mellan Markaryd och Hässleholm.
- Kommunens förskolor och skolor har arbetat bl a med konceptet "Grön flagg".
- Över 96 % av färskt kött som kostenheten upphandlar har svenskt ursprung.
- Av det totala antalet livsmedel som upphandlas har 67 % svenskt ursprung.
- Varje år genomförs en "Håll Sverige Rent"-kampanj under en vecka i kommunen.
- Ett projekt pågår mellan fem kommuner för att bilda ett regionalt avfallsbolag. Avsikten är att införa fastighetsnära insamling (FNI) i 4-8 olika fraktioner.
- Sluttäckning av den sista etappen av deponin i Alandsköp pågår.
- Ökande öppettider Alandsköp, vilket ger ökade möjligheter till återvinning.
- Införande av nyckelgömmor inom hemtjänsten, resulterade i minskade körsträckor bränsleförbrukning.
- Ledningsförnyelse av vattenledningar – minskar mängden utläckage av dricksvatten och därmed mängden vatten som behöver framställas för att klara dricksvattenbehovet.
- Ledningsförnyelse på spill- och dagvattenledningar – minskar mängden inläckage till spillvattenledningar och därmed mängden ovidkommande vatten som renas i reningsverken.
- Kalkning av sjöar och vattendrag – motverkar försurning i mark och vatten och förhindrar att känsliga vattenlevande växter och djur slås ut.
- Energieffektivare utrustning har installerats i reningsverken.
- Energieffektivisering via installation av fjärrrävlästa vattenmätare, vilket innebär att överkonsumtion/vattenläckor hos abonnenter uppmärksammas tidigare.
- Miljömålen är dagligen aktuella i kommunens tillsynsarbete, där man vägleder och uppmuntrar inom många olika ämnesområden när man besöker verksamheter. Det är sedan verksamhetsutövaren som genomför åtgärderna.
- Minimal användning av alkoholresistent skumvätskor inom räddningstjänsten.
- Bränder i batteridrivna fordon begränsas för att minimera risken för att släckvattnet ska bli kontaminerat.
- Kommunikationskampanj tillsammans med 80 andra kommuner under vintern 2017/18 kring vedeldning.

Nyckeltal, Markaryds kommunorganisation	2012	2013	2014	2015	2016
Total förbrukning av värme ¹ i kommunal verksamhet (GWh)	6,9	7,2	7,6	8,2	7,5
Förbrukning av fjärrvärme ² i kommunal verksamhet (GWh)	5,9 ²	5,9	6,6	6,1	7,0
Total elförbrukning i kommunal verksamhet (GWh)	*	5,2	4,7	4,8	4,8
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekvivalenter/individ	8,07	7,81	7,63	7,35	*
Andel miljöbilar Euro miljöklassning 55 ³ av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	*	*	47,8	69,0	62,0
Andel miljöbilar MB2013 ⁴ av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	*	*	*	18,0	13,0
GC-vägar, nyanlagda (meter)	525	275	535	95	0
Miljöcertifierad skog (ha)	829	829	829	829	829
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, KSF	*	288043	277993	85246	80531
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, TF	*	*	*	199494	211757
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, SOC	*	816200	757420	750128	766093
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, UKF	*	55720	42368	6651	6833
Antal mil i tjänsten med privata bilar, KSF	*	60150	46707	16801	11399
Antal mil i tjänsten med privata bilar, TF	*	*	*	30825	21997
Antal mil i tjänsten med privata bilar, SOC	*	77403	86096	100679	125690
Antal mil i tjänsten med privata bilar, UKF	*	101045	81013	72965	87543
Antal laddstationer för elbilar	*	*	*	*	*
Kalkning (ton)	837	584	687	733	638
Antal vattenläckor	22	13	12	16	16
Fosforutsläpp Ribersdal, gränsvärde <0,5 mg/l	0,16	0,21	0,40	0,31	0,44
BOD-utsläpp Ribersdal, gränsvärde <15 mg/l	5,0	6,3	9,5	4,2	5,2
Fosforutsläpp Kvarnaholm, gränsvärde <0,5 mg/l	0,43	0,32	0,24	0,27	0,38
BOD-utsläpp Kvarnaholm, gränsvärde <15 mg/l	11,1	6,4	3,4	3,1	4,5

* Statistik saknas eller är inte tillgänglig.

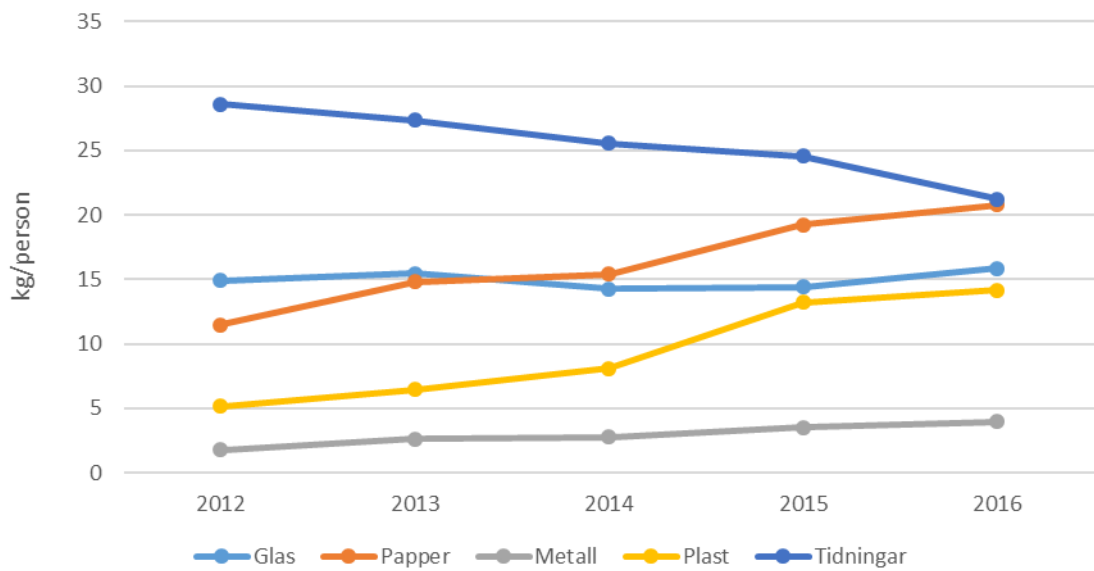
¹ Normalårskorrigerade värden, vilket innebär att den faktiska förbrukningen har räknats om m.h.a. graddagar och energiindex till en teoretisk energiåtgång som inte är påverkad av väder.

² Levererad fjärrvärme från anläggningarna i Markaryd och Strömsnäsbruk.

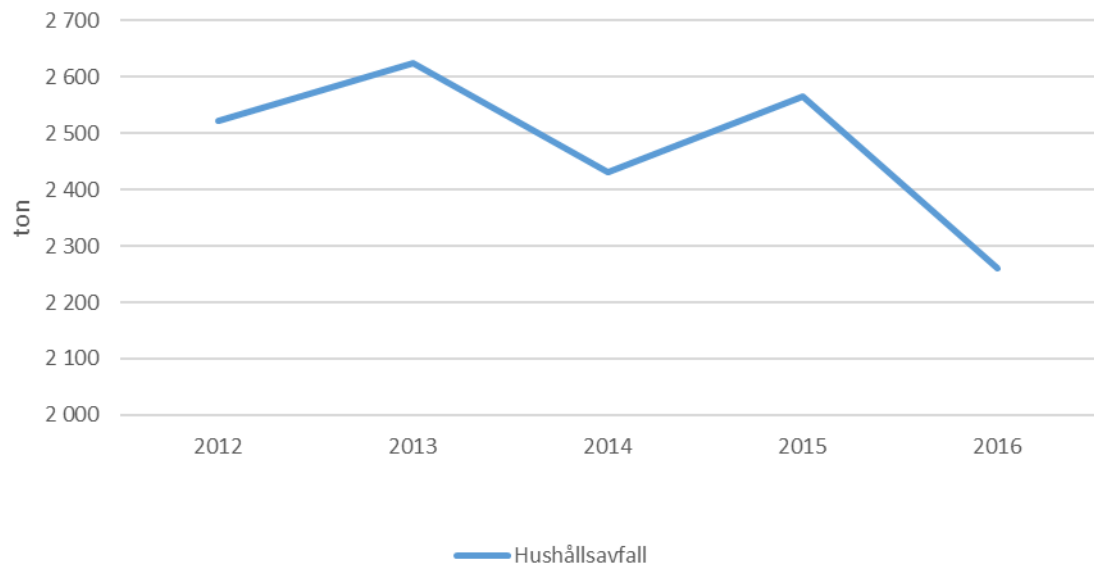
³ Utsläppsklass enligt Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, direktiv 2005/55/EG.

⁴ MB2013 är de fordon som nyregistrerats efter den 31 december 2012 och uppfyller kriterierna för miljöbil i Vägtrafikskattelagen (2006:227).

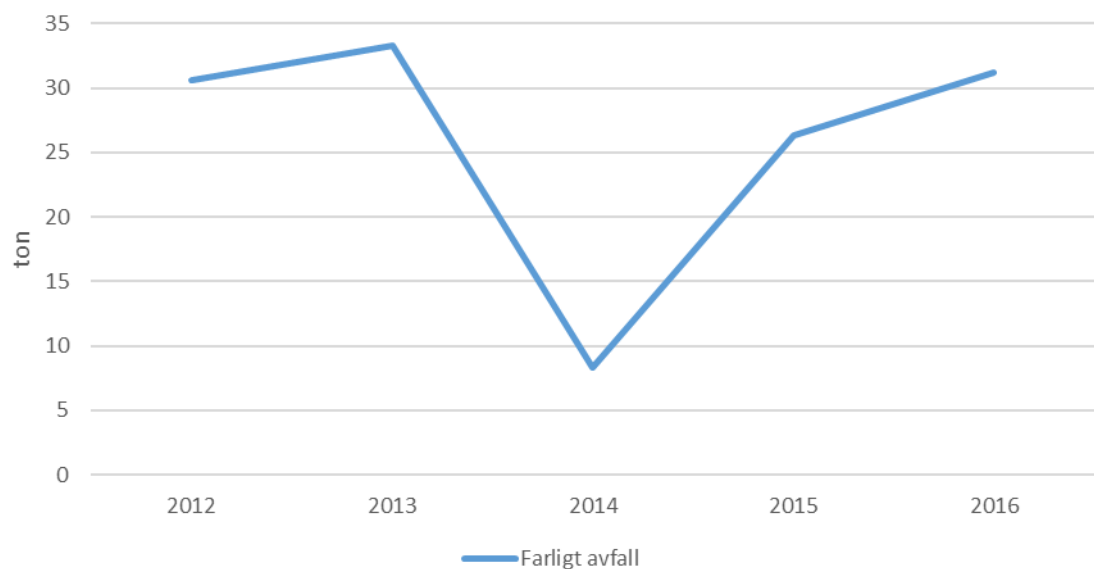
Insamling förpackningar återvinningsstationer



Insamling hushållsavfall



Insamling farligt avfall



Agenda 2030

Markaryds kommun ska vara en växande kommun med en långsiktigt hållbar utveckling. För att detta ska vara möjligt att uppnå ska kommunens samtliga verksamheter bedrivas effektivt och säkerställa en hälsofrämjande, jämlik livskvalitet där graden av miljöpåverkan är så liten som möjligt. Det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling ska därför ha en tydlig koppling till FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

För första gången finns en samlad strategi för hur världens alla länder gemensamt ska uppnå en hållbar utveckling. Agenda 2030 omfattar 17 mål och 169 delmål. De 17 globala hållbarhetsmålen som Markaryds kommun ska förhålla sig till är:



1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Agenda 2030 och det lokala arbetet

Sambandet mellan de globala hållbarhetsmålen och de lokala mål som kommunfullmäktige i Markaryds kommun fastställer ska vara tydligt. Detta innebär att:

- Alla delar av Markaryds kommuns verksamhet drivs och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.
- Kommunens nämnder och styrelser bedriver verksamheten effektivt och hushållar med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.
- Markaryds kommun gör det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan.
- Markaryds kommun skapar en samhällsgemenskap och bidrar till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla är delaktiga och medansvariga.
- Markaryds kommun säkerställer att alla får ett bra bemötande samt en rättssäker och jämlik kommunal service.
- Folkhälsoperspektivet finns med i alla beslut som påverkar individens hälsa såsom samhällsplanering, infrastruktur, förskola och skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.



Organisation och ansvar

Miljöarbetet är en strategisk fråga som ska hanteras kommunövergripande och samordnas under kommunstyrelsens tekniska förvaltning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna miljöarbetet, men det är alla nämnders och förvaltningars ansvar att arbeta med miljöfrågorna inom respektive nämnds/förvaltnings ansvar. Kommunstyrelsens planberedning utgör styrgrupp för miljöarbetet, medan det under kommunstyrelsens tekniska förvaltning finns en miljöarbetsgrupp, bestående av företrädare från samtliga förvaltningar.



MARKARYDS KOMMUNS MILJÖMÅLSLÖFTEN

Markaryds kommun och Länsstyrelsen i Kronoberg har den 31 januari 2017 undertecknat ett dokument med följande åtgärder och åtaganden som man avser att genomföra och fullfölja fram till år 2020:

Mindre avfall från våra hushåll

Markaryds kommun arbetar för att minska mängden avfall och öka källsorteringen inom kommunen. Åtgärder ska genomföras för att underlätta för kommuninvånarna att källsortera vid sina bostäder. Informationskampanjer genomförs kontinuerligt för att öka allmänhetens medvetandegrad och göra det naturligt att ta hand om sitt avfall på bästa sätt.

Öka inköp av ekologiska och närodlade livsmedel

Markaryds kommun arbetar för att varje år öka mängden inköpta ekologiska och närodlade livsmedel i sina verksamheter. Kommunen har för detta mål en ambition att även tydliggöra och minimera det totala miljöavtrycket för dessa inköp.

Stimulera hållbart resande

Markaryds kommun arbetar för att stimulera ett hållbart resande både inom kommunens egna verksamheter och för allmänheten. Inom de kommunala verksamheterna arbetar kommunen för att tjänsteresor ska ske med kommunens egna bilar eller med kollektivtrafik. Kommunen arbetar också strategiskt för att förbättra kollektivtrafiken både genom ökat antal sträckningar samt förbättrad turtaethet.

Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon

Markaryds kommun arbetar för att ha en miljövänlig fordonsflotta. Fordonsparken ses över och effektiviseras samtidigt som energieffektiva och fossilfria alternativ prioriteras.

Befintliga byggnader energieffektiviseras

Markaryds kommun arbetar för att energieffektivisera sina byggnader avseende el-, värme- och vattenförbrukning. I samband med detta ser man också över vilka byggnader som är lämpliga för utnyttjande av solenergi. Kommunen arbetar dessutom aktivt med att minska användandet av "onödig" energi genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna.



CERTIFIKAT MILJÖMÅLSLÖFTE

Miljömål	Indikator	Målvärde
Mindre avfall från våra hushåll	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar.	100 %
	Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden insamlat avfall.	> [Andel 2017] %
Öka inköp av ekologiska och närodlade livsmedel	Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelsinköp.	> [Andel 2017] (2016 = 21,9 %)
Stimulera hållbart resande	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar.	KSF > 90% (2016 = 87,6 %) TF > 92 % (2016 = 90,6 %) SOC > 90 % (2016 = 85,9 %) UKF > 10 % (2016 = 7,2 %)
Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon	Andel miljöbilar MB2013 ³ av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	> 20 % (2016 = 13 % för samtliga förvaltningars bilar)
Befintliga byggnader energieffektiviseras	Elförbrukning kWh/m ² BRA kWh graddagskorrigerad	< [Andel 2017]
	Värmeförbrukning per m ² BRA	< [Andel 2017]
	Vattenförbrukning per m ³ BRA	< [Andel 2017]

Utifrån det miljömålslöfte Markaryds kommun och Länsstyrelsen har undertecknat har ovanstående konkreta mål arbetats in i samtliga nämnders budgetar för 2018!



Övriga miljömål

Övriga miljömål	Indikator	Målvärde
Agenda 2030	Reviderad handlingsplan i budget 2019.	Ja/Nej
Kemikalier	Senast 2019 ska Markaryds kommun ha tagit bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna.	Ja/Nej
	Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom kommunal verksamhet som bör fasas ut.	Ja/Nej
	Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekrav vid upphandling.	Ja/Nej
Vår närmiljö	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/skadegörelse är ett problem.	< [Andel 2017]
	Antal meter nya GC-vägar.	> 1
	Utreda kostnaden för att inrätta pumpstationer för cyklisterna.	Ja/Nej
	Kommunal städvecka i samband med "Håll Sverige Rent".	Ja/Nej
	Kommunal miljövecka en gång årligen med seminarier, kompetensutveckling mm i vilken förskolor, skolor, kommunala arbetsplatser mm deltar.	Ja/Nej
	Utdelning av Markaryds kommuns miljöpris årligen till en person, verksamhet, företag mm liknande som utfört något positivt för miljön.	Ja/Nej
	Införa utsortering av fraktionen "textilier" på Alandsköp ÅVC.	Ja/Nej
	Utreda möjligheten att införa återbruk på Alandsköp ÅVC.	Ja/Nej
Livsmedel	Öka andelen inköp av färskt kött med svenskt ursprung.	100 % (2016 = 96,85%)
	Öka andelen inköp av livsmedel med svenskt ursprung.	> 70 % (2016 = 67,43 %)
Klimat	I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell (t ex nära noll-energihus) senast år 2020.	Ja/Nej
Energi	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA.	< [80 % av energianvändn. 2009]
	Revidering av kommunens Klimat- och energiplan.	Ja/Nej
Transporter	Inrätta en kommunal bilpool för att öka antalet resor med tjänstebilar.	Ja/Nej
	Utreda kostnad och konsekvenser för att fr o m 2020 skapa en kommunal fordonspark med fossilfria bränslen.	Ja/Nej
Vatten och avlopp	Påbörja arbetet att ta fram en ny VA-plan.	Ja/Nej
	Översyn av gällande vattenskyddsföreskrifters aktualitet och status.	> 0
	En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska genomföras och vara klar 2020.	Ja/Nej

Folkhälsomålen

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012–2015 valdes målområde 3 och 11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade policyn. Följande lokala mål formuleras för år 2018:

Länsgemensam
folkhälsopolicy för Kronobergs län
med prioriteringar 2012–2015



Folkhälsomål	Indikator	Målvärde
Delaktighet och inflytande i samhället	Nöjd Inflytande Index i SCB:s Medborgarundersökning	> 55
	Andel valdeltagande	> 83,93 % (riks) > 77,96 % (landsting) > 79,19 % (kommun)
Barns och ungas uppväxtvillkor	Andel elever i skolan som uppger sig vara trygga.	100 % <v eleverna i år 2, 5, 8 samt åk 2 på gymnasieskolan
	Genom aktiv samverkan mellan socialnämnden och utbildnings- och kultur- nämnden skapar vi förutsättningar för goda uppväxtvillkor.	Aktiv samverkan förekommer Ja/Nej
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)	Resurser för kompetensutveckling och användande av ny teknik för att utveckla insatser till unga med missbruksproblematik.	Ja/Nej



Protokoll

Kommunfullmäktige

2017-11-27

KF § 119

Finansbudget 2018

Dnr 2017/27.041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att arbeta in Alliansens justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2018-2020,

att fastställa "Agenda 2030 – Plan för arbete med hållbarhetsfrågor" i enlighet med Alliansens förslag och arbeta in detsamma som en del av Budget 2018 och EFP 2019-2020,

att i övrigt fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2018-2020 i enlighet med Alliansens budgetdokument inklusive bilagor och med de uppdrag som följer av detsamma,

att anslagsbindning för driftbudgeten ska ske på rambudgetnivå och för investeringsbudgeten på investeringsprojekt,

att nämnd/styrelse bemyndigas att inom sitt ansvarsområde göra omdisponeringar i driftbudgetens olika ansvar och delprogram med en efterföljande redovisning till kommunfullmäktige i bokslutet,

att nämnd/styrelse bemyndigas att göra omdisponeringar mellan investeringsprojekt och att beslutade omdisponeringar redovisas till kommunfullmäktige i bokslutet,

att respektive nämnd/styrelse får utöka verksamhet, som till fullo är finansierad med externt bidrag, med upp till 100 000 kr,

att respektive nämnd/styrelse bemyndigas att för egen del mottaga och tilläggsbudgetera gåvomedel om högst 100 000 kr under förutsättning att mottagandet inte är förbundet med några åtaganden för kommunens del,

att bemyndiga kommunstyrelsen vid behov verkställa korttidsupplåning till ett belopp om 25 000 tkr under budgetåret 2018,

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att låna, dvs öka kommunens skulder, och omsätta, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, inom en totalt högsta låneram om 150 000 tkr,

att för respektive nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas,

att respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar som kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning,

att kommunstyrelsen, genom kommunchefens försorg, ges i uppdrag tillse att erforderliga ändringar av budget- och personalmässig karaktär, samt övriga administrativa åtgärder, vidtas och framlägges för beslut i den utsträckning så krävs,

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

att kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare, får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut, och att 2018 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.

Reservation

Berne Eliasson, Kenneth Cederfelt, Robin Hansen, Vivian Graff, Lisa Karlsson, Marie Larsson, Katrin Petersson, Joakim Pohlman, Joakim Reimerstam och Ingrid Sundman, samtliga (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Nobuaki Kudo (MP) reserverar sig mot beslutet till, vilket framgår av skriftlig reservation, bilaga 4.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2017-06-26, § 72, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

Förslaget till finansplan för perioden 2018-2020 baseras på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende bland annat nya skatteunderlagsprognoser, utfallet av olika utjämningsystem, befolkningsutvecklingen samt den senaste befolkningsutvecklingen.

Budgeten, i vilken bland annan finansplanen ingår som en del, och den ekonomiska flerårsplanen löper över tre år och utgör en bedömning som utgår från nuläget med en tydlig målsättning fram till 2020. Den är inte enbart en ekonomisk plan, utan beskriver även den verksamhet som Markaryds kommun bedriver samt de målsättningar som politiken formulerat till de olika verksamheterna. I de politiska målen anges vad som ska uppnås. Utifrån dessa mål ska respektive förvaltningschef formulera sin verksamhetsplan som anger hur målen ska uppnås.

Sedan kommunfullmäktige antagit finansplanen för 2018-2020 kommer ett samlat budgetdokument att sättas samman, i vilket även ingår respektive nämnds detaljbudget samt kvalitetsbudget med nämndens/styrelsens mål, och tjänstegarantier.

Arbetsutskottets beredning:

Företrädare för respektive nämnd redogör kort för nämndens budgetförslag, mål samt förslag till taxor och avgifter.

Till följd av en fortsatt inflyttning av nyanlända konstateras en volymökning framför allt inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter. Utbildnings- och kulturnämnden har vidare under andra halvåret 2017 mer i detalj gått igenom de ekonomiska och verksamhetsmässiga delarna av förvaltningen. I detta fördjupade analysarbete har brister uppmärksammats, vilket visat sig få budgetmässiga konsekvenser. Nämnden har därför beslutat att upprätta ett budgetförslag som inte är i balans, utan aviserar att centrala medel kommer att behöva tas i anspråk för att klara verksamheterna under 2018 framför allt vad gäller kostnaderna för nya förskolemoduler samt personalkostnader inom introduktionsprogrammet på KCM. Av budgetförslaget framgår att det fortfarande råder osäkerhet vad gäller nämndens kostnader, liksom hur stor del av dessa som kan komma att täckas av återsökta medel från Migrationsverket. Nämnden konstaterar i sitt protokoll 2018-10-25, § 93, att "det återstår ett flertal detaljer att säkerställa inom förvaltningens ekonomistyrning, samt ett stort behov av att utveckla en kvalitetssäker budgetmodell" liksom att det "trots den djuplodande budgetprocess som genomförts finns det en viss osäkerhet kring budget 2018".

Från socialnämnden aviseras att de omprövningar som Försäkringskassan nu gör vad gäller assistansersättningen kan komma att leda till ökade kostnader, samt att antalet placeringar av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen kan komma att kosta mer än vad som tidigare budgeterats.

Kommunstyrelsens sammanträde

På kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-14 redovisade Bengt Germundsson (KD) Alliansens förslag till ramjusteringar samt dokumentet "Agenda 2030 – Plan för arbete med hållbarhetsfrågor" och yrkade att kommunfullmäktige arbetar in Alliansens justeringar av rambudgeten inklusive dokumentet "Agenda 2030" i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2018-2020.

Robin Hansen (S) redovisade Socialdemokraternas förslag till ramjusteringar och yrkade att "kommunstyrelsen fastställer Socialdemokraternas ändringar till finansbudget, att i övrigt fastställa förslaget till finansbudget och att i övrigt använda de att-satser som brukligt är".

Efter att ordföranden ställt de båda förslagen mot varandra gällande de tre första att-satserna fann han att kommunstyrelsen beslutade i enlighet med

Alliansens förslag. Votering begärdes och resulterade i åtta ja-röster för Alliansens förslag och tre nej-röster för Socialdemokraternas förslag. I övrigt beslutades enligt föreslagna att-satser.

Dagens sammanträde

Yrkanden

Tommy Andersson (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag med tillägg att utbildnings- och kulturnämnden tillförs 400 000 kr avseende föreningsbidrag.

Sven Jansson (C) yrkar, med instämmande av Maria Svensson Lundin (KD) och Bengt Germundsson (KD), bifall till Alliansens budgetförslag 2018, bilaga 1.

Joakim Pohlman (S) yrkar

- bifall till Socialdemokraternas förslag till finansbudget 2018, bilaga 2.
- Bifall till Alliansens förslag till ramförändring i investeringsbudget.
- Ändring i Agenda 2030-dokumentet s 9 under organisation och ansvar från "Kommunstyrelsens planberedning utgör styrgrupp för miljöarbetet" till "Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för miljöarbetet.
- I övrigt bifall till Agenda 2030-dokumentet.

Nobuaki Kudo (MP) yrkar i sitt förslag ändringar i Alliansen ram- och investeringsbudget 2018, vilka preciseras i punkterna 1-5, vilka framgår av bilaga 3.

Joakim Reimerstam (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till finansbudget 2018.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Alliansens, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige genom acklamation beslutar i enlighet med Alliansens förslag.

Votering begärs. Ordföranden meddelar att Alliansens förslag är huvudförslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

1. Socialdemokraternas förslag ställs mot Miljöpartiets förslag för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Alliansens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas förslag till motförslag.

Ordföranden instruerar ledamöterna att votering sker enligt följande:
Ja-röst för Alliansens förslag.
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat

Med 19 ja-röster för Alliansens förslag och 10 nej-röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Alliansens förslag. En ledamot avstår från att rösta.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Andersson Tommy (M)	X		
Andréasson Roland (KD)	X		
Arvidsson Bengt (KD)			
Johansson Jörgen (KD)			
Asplund Agneta (KD)			
Asplund Maria (C)	X		
Gustafsson Conny (M)	X		
Eliasson Berne (S)		X	
Ericsson Fredrik (KD)	X		
Cederfelt Kenneth (S)		X	
Engqvist Ulf (S)			
Germundsson Bengt (KD)	X		
Graff Vivian (S)		X	
Vatansøver Ayse (KD)			
Hamilton Elijah (KD)			
Hansen Robin (S)		X	
Jansson Sven (C)	X		
Karlsson Lisa (S)		X	
Kudo Nobuaki (MP)			X
Larsson Marie (S)		X	
Johansson Michaela (KD)	X		
Lenander Ingegerd (KD)			
Lindbergh Caroline (KD)	X		
Madestam Eva (KD)	X		
Persson Kurt (KD)	X		
Petersson Katrin (S)		X	
Pohlman Joakim (S)		X	
Reimerstam Joakim (S)		X	
Stadig Lundgren Malin (KD)	X		

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Cedergren Ann-Marie (KD)	X		
Stridh Britt-Marie (KD)			
Sundman Ingrid (S)		X	
Svensson Lennart (SD)	X		
Svensson-Lundin Maria (KD)	X		
Svensäter Carl-Eric (KD)	X		
af Trolle Niels (KD)	X		
Walerholt Ingvar (SD)	X		
Wombell Samuel (KD)	X		
Totalt	19	10	1

Fortsättning beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tommy Anderssons (M) tilläggsyrkande att utbildnings- och kulturnämnden tillförs 400 000 kr avseende föreningsbidrag och finner att kommunfullmäktige genom acklamation bifaller yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Joakim Pohlman (S) ändringsyrkande i Agenda 2030-dokumentet, att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för miljöarbetet och finner att kommunfullmäktige genom acklamation avslår yrkandet.

Votering begärs.

Ordföranden instruerar ledamöterna att votering sker enligt följande:

Ja-röst för avslag

Nej-röst för bifall

Omröstningsresultat

Med 19 ja-röster för avslag till ändringsyrkandet och 10 nej-röster för bifall beslutar kommunfullmäktige att avslå Joakim Pohlman's ändringsyrkande. En ledamot avstår från att rösta.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Andersson Tommy (M)	X		
Andréasson Roland (KD)	X		
Arvidsson Bengt (KD)			
Johansson Jörgen (KD)			
Asplund Agneta (KD)			
Asplund Maria (C)	X		
Gustafsson Conny (M)	X		

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Eliasson Berne (S)		X	
Ericsson Fredrik (KD)	X		
Cederfelt Kenneth (S)		X	
Engqvist Ulf (S)			
Germundsson Bengt (KD)	X		
Graff Vivian (S)		X	
Vatansöver Ayse (KD)			
Hamilton Elijah (KD)			
Hansen Robin (S)		X	
Jansson Sven (C)	X		
Karlsson Lisa (S)		X	
Kudo Nobuaki (MP)			X
Larsson Marie (S)		X	
Johansson Michaela (KD)	X		
Lenander Ingegerd (KD)			
Lindbergh Caroline (KD)	X		
Madestam Eva (KD)	X		
Persson Kurt (KD)	X		
Petersson Katrin (S)		X	
Pohlman Joakim (S)		X	
Reimerstam Joakim (S)		X	
Stadig Lundgren Malin (KD)	X		
Cedergren Ann-Marie (KD)	X		
Stridh Britt-Marie (KD)			
Sundman Ingrid (S)		X	
Svensson Lennart (SD)	X		
Svensson-Lundin Maria (KD)	X		
Svensäter Carl-Eric (KD)	X		
af Trolle Niels (KD)	X		
Walerholt Ingvar (SD)	X		
Wombell Samuel (KD)	X		
Totalt	19	10	1

I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

2017-11-27

Beslutsunderlag

Alliansens budgetförslag 2018
Socialdemokraternas budgetförslag 2018
Miljöpartiets budgetförslag 2018
KS § 141/17
Finansplan 2018
KS § 134/17
Budget KS 2018
MBN § 85/17, 86/17
Budget MBN 2018
SN § 90/17
Budget SN 2018
UKN § 93/17
Budget UKN 2018

Beslutet expedieras till:

Ekonomichef
Nämnderna
Kommunchef
Förvaltningschefer
Förvaltningsekonomer