



Budget 2016

EFP 2017 - 2018

Markaryds kommun



Fastställt av kommunfullmäktige
2015-11-30 § 150



Innehållsförteckning

Inledning	1
God ekonomisk hushållning	2
Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten 2016-2018	3
Finansiella mål	6
Budgetförutsättningar	7
- Allmänna förutsättningar	7
- Lokala förutsättningar	7
- Kommunövergripande direktiv	9
- Personal	10
Budgetåret	11
- Ekonomiprocessen	11
- Anslagsbindning	12
- Budgetuppföljning	12
Ekonomisk sammanställning	13
- Resultatbudget	13
- Driftbudget	14
- Investeringsbudget	15
- Noter till driftbudget	15
Kommunstyrelsen	19
Miljö- och byggnadsnämnden	29
Socialnämnden	33
Utbildnings- och kulturnämnden	47
Gemensamma nämnden	53
KF § 150	54

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 inte är dåliga på något, ganska hyggliga på det mesta och riktigt bra inom några områden. Vi ska, helt enkelt, vara en välskött kommun som våra invånare är nöjda med och som fler lockas att bo i.

Vår omvärld

Oron i vår omvärld har under 2015 visat sig påtagligt i form av stora flyktingströmmar till Europa och Sverige. Under de kommande åren beräknas ett stort antal flyktingar fortsätta att komma till vårt land, vilket ställer mycket stora krav på kommunerna. Det kommer att krävas stora kommunala insatser för att tillgodose behovet av skola, vård och omsorg för dessa grupper. En stor utmaning ligger i

att få till stånd en fungerande integration för att de nyanländas etablering på arbetsmarknaden ska lyckas väl. Hur vi lyckas med det uppdraget kommer att bli en avgörande faktor för hur de framtida kommunala kostnaderna kommer att utvecklas.

Efter en period av lokal expansiv politik med stora satsningar bland annat på våra barn och ungdomar i projektet ”Framtidens skola” krävs, med den beskrivna utvecklingen ovan, stor återhållsamhet både vad gäller nya driftskostnader som investeringar. Samtidigt finns det stora utmaningar som vi måste ta oss an.

Vår vision

Därför är det angeläget att forma en gemensam vision för Markaryds kommun. För mig är det viktigt att bygga en kommun som håller ihop och där vi sätter människan i centrum. En kommun där alla som vill och kan jobba har ett jobb att gå till. Där den som har en idé ska kunna förverkliga den, våga starta ett företag och se det växa. En kommun där vi tillsammans skapar skyddsnät som ger stöd om vi hamnar snett eller om vi för stunden inte längre orkar av egen kraft. En kommun där alla har samma förutsättningar att utveckla sin förmåga, en kommun där ingen hålls tillbaka och där ingen lämnas efter. En kommun där alla kan känna sig trygga!

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 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, dvs 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.

Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten 2016-2018

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 perioden 2016-2018 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.

Varje nämnd skall årligen fastställa nämndens mål som utgör grunddokument för nämndens planerade verksamhet. I nämndens måldokument ingår de av nämnden fastställda tjänstegarantierna. Nämndens mål skall vara tydliga och mätbara samt ange vad nämnden skall uppfylla utifrån de övergripande fullmäktigemålen samt när det skall ske. Nämndens mål fungerar i sin tur som uppdrag till organisationen (förvaltningschefen) som producerar en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen beskrivs vilken verksamhet som bedrivs, vilka aktiviteter verksamheten ska utföra för att målen skall uppnås och vilken funktion 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

I syfte främst att underlätta information och kommunikation om målen samlas de nitton kommunfullmäktigemålen under tre perspektiv med tio underliggande ambitioner:

- **Att leva och bo**
 - Den trygga familjen
 - Lära för livet
 - Gott liv och hälsa
 - Bästa livsmiljön
- **Att arbeta och verka**
 - Sveriges bästa näringsliv
 - Gott arbetsliv
- **Att ständigt vilja bli bättre**
 - Att ständigt vilja bli bättre
 - Alla borde gilla oss
 - Vi vill leda och styra
 - Rätt person på rätt plats

Respektive fullmäktigemål tydliggörs med hjälp av en förväntad effekt som kommunfullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2018

Att leva och bo

Den trygga familjen

Vi ska vara det självklara valet för den moderna familjen utanför storstaden.

- Vårt utbud skapar nyfikenhet och intresse för hela vår kommun, där all verksamhet utformas med hänsyn till medborgarnas behov.

Förväntad effekt: Vår kommun ska upplevas som en modern kommun med stor dragningskraft. Politiker och tjänstemän ska, för att främja delaktigheten, föra en mer aktiv dialog med medborgarna. Ungdomars delaktighet ska öka.

Lära för livet

Våra barn och ungdomar ska gå i en skola som är en förebild för andra och arbetar för livslångt lärande för alla.

- Vi utmanar och förbättrar ständigt vår förmåga till livslångt lärande för alla.
- Vi samverkar för att våra barn och ungdomar ska få leva i en sund och trygg livssituation.

Förväntad effekt: Förbättrade resultat och ökad kvalitet inom barnomsorg, förskola och skola ska uppnås. Goda projekt ska skapas kring lärande för nyanlända och SFI-elever. Ett aktivt samarbete ska ske inom och mellan förvaltningarna såväl som med externa aktörer. Ett tydligt fokus ska finnas på förebyggande insatser.

Gott liv och hälsa

Vi ska utveckla en trygg, professionell vård och omsorg, med tydligt fokus på hög kvalitet och förebyggande insatser.

- Vi utmanar och förbättrar ständigt vår förmåga i vård- och omsorgsfrågor.
- Samtliga förvaltningar arbetar för att skapa större fokus på förebyggande insatser.

Förväntad effekt: Medborgarna ska uppleva större trygghet i sin livsmiljö. Medborgarna ska ha fler möjligheter att göra egna val. Mer välmående medborgare.

Bästa livsmiljön

Vi värnar om vår natur och skapar förutsättningar för hållbara boendemiljöer.

- Vi ökar möjligheten för medborgarna att leva ett hälsosamt liv i goda boendemiljöer.
- Vi minskar vår klimat- och miljöpåverkan.

Förväntad effekt: Ett effektivt miljö- och klimatarbete. Det ska vara rent, grönt och snyggt i vår kommun. Våra verksamheter ska genomsyras av hållbart resursutnyttjande och miljömedvetenhet.

Att arbeta och verka

Sveriges bästa näringsliv

Vi ska fortsätta att vara kommunen med det absolut bästa näringslivsklimatet.

- Vi fokuserar på att skapa förutsättningar och arbetar för att fortsätta vara kommunen med det bästa näringslivsklimatet.

Förväntad effekt: Vi ska vara förstahandsval för entreprenörer och företagare vid expansioner och etableringar. Vi ska kännetecknas av hög servicegrad och en positiv och uppmuntrande attityd till företagande och entreprenörskap. Vi ska ha god planberedskap för att tillgodose behovet av tomtmark.

Gott arbetsliv

Vi ska vara bland de främsta nytänkarna för att möjliggöra arbete och/eller meningsfull sysselsättning.

- Vi har ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang bland medborgare, ideella organisationer, näringsliv och kommun ger hållbar tillväxt och arbete.
- Vi samverkar med andra aktörer och samhällsorgan för att främja utvecklingen av ett gott arbetsliv.

Förväntad effekt: Vi ska utveckla nya möjligheter för att alla ska ha arbete och/eller meningsfull sysselsättning. Vi ska aktivt bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Vi ska vara en jämställd kommun där människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara.

Att ständigt vilja bli bättre

Att ständigt vilja bli bättre

Vår organisation ska präglas av stolthet och vilja att förbättra vår service och tillgänglighet.

- Vi förbättrar ständigt våra resultat.

Förväntad effekt: Vi ska utvecklas tillsammans med vår omvärld och ses som en förebild inom medborgarservice. Vår service ska vara tillgänglig och medborgarfokuserad.

Alla borde gilla oss

Vårt bemötande ska präglas av enkelhet och alla ska behandlas respektfullt och professionellt.

- Vi ökar vår förmåga till service och bemötande.
- Vi utvecklar våra arbetssätt, vilka präglas av enkelhet och tydlighet.

Förväntad effekt: Våra verksamheter ska kännetecknas av resursmedvetenhet och effektivitet. Vi

ska följa förändringar i omvärlden och visa vilja att prova nya arbetssätt.

Vi vill leda och styra

Vi ska ha ett aktivt ledar- och medarbetarskap där alla ansvarar för och leder verksamheten framåt.

- Vi ökar vår förmåga att arbeta med våra ledningsprocesser och målstyrning.
- Vi har tydliga arbetsuppdrag och varje ledare visar ett aktivt ledarskap.
- Varje medarbetare är engagerad i den egna verksamheten och i det kommunövergripande arbetet.
- Vi har långsiktiga ekonomiska planer kring eget kapital, resurser, tillväxt och hållbarhet. Vi har en beredskap att möta förändringar i vår omvärld.

Förväntad effekt: Politiker och tjänstemän ska kännetecknas av helhetssyn där vi aktivt arbetar med målstyrning. Våra ledare ska hålla hög kvalitet och vara förebilder för andra. Tydligt ledarskap och medarbetarskap ska genomsyra verksamheterna och bidra till en god arbetsmiljö. Alla medarbetare ska ta ansvar för kommunens ekonomi, resurser och resultat.

Rätt person på rätt plats

Vi säkerställer en långsiktig kompetensförsörjning inom samtliga verksamheter och nivåer.

- Vi anpassar organisationen efter rådande utmaningar, med rätt kompetens på rätt plats.
- Vi utvecklar ständigt vår arbetsmiljö.

Förväntad effekt: Vi ska prova nya metoder för kompetenstillväxt och utveckling för kommunens medarbetare och ledare. Vi ska vara en aktiv aktör för att attrahera framtidens kompetens och medarbetare.

Finansiella mål

Mål 1

Utdebiteringen skall inte höjas såvida inte någon händelse inträffar som leder till att den kvaliteten på kommunal service som våra medborgare har befo-gad anledning att förvänta sig uppenbarligen inte kan tillhandahållas utan skattehöjning. Vidare kan den föreslagna investeringsvolymen påverka skatte-satsen.

Styrnyckeltal 1:

Kommunens skattesats ska uppgå till 21:31 kr.

Mål 2

Eget kapital skall vid utgången av mandatperioden reallt inte understiga eget kapital per 2014-12-31.

Styrnyckeltal 2:

Verkligt eget kapital skall vid utgången av 2018 överstiga det egna kapitalet 2014-12-31.

Mål 3

Pensionskapitalets täckningsgrad av kommunens totala pensionsförpliktelser skall vid slutet av år 2018 vara 100 %.

Styrnyckeltal 3:

*Marknadsvärdet av medel avsatta i pensionsför-
valtning i förhållande till pensionsskuld. Kvoten
mellan avsättning och skuld skall år 2016 uppgå till
minst 90 % för att därefter successivt öka.*

Styrnyckeltal 4:

*Avkastningen av pensionskapitalförvaltningen kan
medges fullt ut finansiera de pensionskostnader
kommunen har utöver de PO-påslag som belastar
verksamheterna i driftbudgeten.*

Mål 4

Kommunen skall ha sådan likviditet att finansiell handlingsfrihet säkerställs.

Styrnyckeltal 5:

Kassalikviditeten skall uppgå till lägst 150 %.

Mål 5

Kommunen skall ha en god soliditet.

Styrnyckeltal 6:

Soliditeten skall vara minst 75 %.

Mål 6

Kostnaden för den affärsdrivande verksamheten, VA- och avfallshanteringen, ska i sin helhet finansieras med avgifter exklusive sluttäckningen av Ålandsköp.

Styrnyckeltal 7:

*Kvoten mellan intäkter och kostnader skall vara
minst 1.*

Budgetförutsättningar

Allmänna förutsättningar

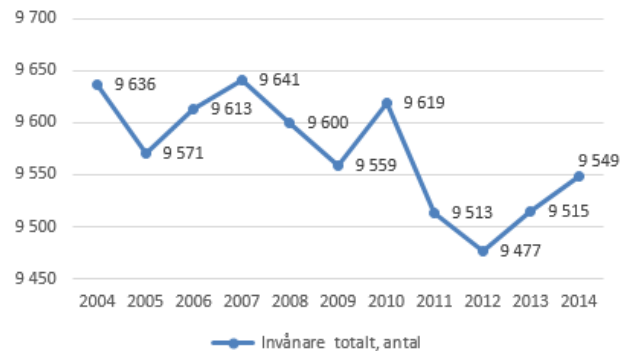
De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till mycket stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas. Trots en måttlig tillväxttakt i omvärlden hålls den svenska ekonomin uppe av inhemsk förfrågan och växer ganska starkt. BNP beräknas under 2016 öka med över 3 %, vilket innebär att sysselsättningen ökar. Detta, tillsammans med växande pensionsinkomster, gör att skatteunderlagstillväxten ökar under 2016. Den samhällsekonomiska utvecklingen åren 2017-2018 är dock mer osäker med långsammare tillväxt och högre räntor.

SKL bedömer det ekonomiska läget i kommunerna som allt mer besvärligt. Den viktigaste orsaken till detta är det höga kostnadstrycket. Främst är det befolkningsförändringar som ligger bakom. Förutom demografiska förändringar i antal äldre och barn, tillkommer en stor invandring som påverkar en rad verksamheter i kommunerna. Om de nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, förbättras förutsättningarna för den långsiktiga finansieringen av välfärden. En annan faktor som driver på kostnaderna är de riktade tillfälliga statsbidragen liksom förväntningar på kommunerna att vara med och finansiera investeringar som rimligtvis är statliga åtaganden.

Lokala förutsättningar

Under 2015 har befolkningen ökat kraftigt i Markaryds kommun. Under årets första sex månader uppgick ökningen till 185 personer och var totalt 9 734 invånare. Ökningen har fortsatt under tredje kvartalet och närmar sig 9 800 invånare. En inte oväsentlig del av denna befolkningsökning utgörs av nyan-

lända, vilket ställer stora krav på en fungerande integration.



Lokalt har det skett en liten förbättring av arbetsmarknaden under det senaste året. Mellan september 2014 och september 2015 har andelen totalt öppet arbetslösa i kommunen (16-64 år) minskat från 171 till 130 personer (-24,0 %). Av dessa är 69 st. (53 %) utrikes födda.

Under samma period har andelen sökande (16-64 år) i program med aktivitetsstöd däremot ökat från 201 till 271 personer (34,8 %). Av dessa är 159 st. (58,7 %) utrikes födda.

Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har minskat, från 55 personer till 33 (-40,0%). Detta ska dock jämföras med en motsvarande ökning av antalet personer med aktivitetsstöd inom samma grupp, från 39 till 55 personer (38,5%).

I regeringens budgetproposition har aviserats ett antal förslag som berör kommunsektorn. Bland dessa förslag kan nämnas olika specialdestinerade statsbidrag till förskolan, skolan och äldreomsorgen. De budgetmässiga effekterna påverkar såväl intäkt- som kostnadssidan med samma belopp. Kommunen kommer, i den mån det är möjligt, att tillgodogöra sig effekterna av dessa förslag.

Mot bakgrund av de allmänna förutsättningarna måste den lokala, ekonomiska politiken även för sättningsvis 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.

Den senaste mandatperioden har präglats av ett antal stora och framåtsyftande satsningar. Mellan 2012 och 2015 har större delen av projektet "Framtidens skola" fullföljts, en stor satsning på moderna och ändamålsenliga skollokaler. Detta innebär att investeringskostnaderna under samma period uppgår till avsevärt högre belopp än vad som är normalt för Markaryds kommun. Det långsiktiga finansiella målet är att investeringarna ska ligga på ungefär samma nivå som avskrivningarna.

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.

Skatteintäkterna är beräknade efter Sveriges kommuners och landstings prognos i cirkulär 15:29 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen.

Övriga budgetförutsättningar

Budgeten bygger på ett antagande om en befolkning den 1 november 2015 på 9 780, 2016 och 2017 på 9 700 invånare.

Personalomkostnadspålägget fastställs definitivt i slutet på året och uppgår preliminärt 2016 till 38,5 %.

Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarsförbindelsen har beräknats enligt Skandias prognos 31 augusti 2015 med tillägg för egen bedömning av kostnaderna för pensionsavgångar och pensionsavtal innan 65 års ålder. Då tidigareläggs utbetalningen av intjänade pensionsförmåner och pensionsavtal till den förmånsbestämda ålderspensionen.

Nämnderna kompenseras inte för prishöjningar.

Den strukturella analys som beslutades i budget 2015 ingår i nämndernas ramar för år 2016-2017 och framåt. Därutöver krävs en kostnadsminskning för nämnderna på totalt 3,5 mkr (fördelat 1,5 mkr Kommunstyrelsen, 1 mkr Socialnämnden och 1 mkr Utbildnings- och kulturkommittén). Kommunstyrelsen får samtidigt ett tillskott på 1,6 mkr för att täcka ökade IT kostnader p.g.a. övergång till Microsoft, medlemskap i Sydarkivera och 50 % ökad tid för arkivarietjänst.

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 ska 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.

Anslaget för löneökningar har budgeterats centralt och motsvarar en löneökning under åren 2016-2018 på 3,3 %. Nämnderna kompenseras för verkligt utfall.

Kostnaden för revisionen är budgeterad till 750 tkr per år under planperioden.

Kommunövergripande direktiv

Styrning och ledning

Ansvar för den verksamhetsmässiga styrningen och ledningen vilar ytterst på kommunchefen och förvaltningscheferna. Hur dessa uppdrag förvaltas är avgörande för att en god verksamhet ska kunna bedrivas inom givna ramar. Den fleråriga chefs- och ledarutbildning som påbörjades hösten 2014 kommer att fortsätta.

Uppföljning av de organisatoriska förändringarna i den centrala administrationen

De förändringar av organisatorisk art som genomförts i form av en förändrad nämnd- och ekonomistyrning ska under 2016 följas upp bl a avseende resultatet av specialisering och effektivisering inom dessa verksamheter.

Kommunens övergripande kvalitetsarbete

Kommunfullmäktige har i samband med sitt budgetsammanträde 2009-11-25, § 120, antagit en plan för kommunens övergripande kvalitetsarbete. Denna plan ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet, som är ett strategiskt verktyg i arbetet med förbättringar. Det bedrivs ett kontinuerligt arbete att analysera resultaten från gjorda mätningar samt att arbeta fram åtgärdsplaner inom de områden som respektive nämnd och styrelse bedömer som mest angelägna.

Kvalitetsarbetet bör även under 2016 inriktas på fortsatt analys och uppföljning. Mål- och resultatstyrning som arbetssätt kommer successivt att införas och därigenom effektivisera verksamheten, t.ex. med hjälp av det beslutsstöd som köpts in för ändamålet.

Under 2016 ska planen för kommunens övergripande kvalitetsarbete revideras i syfte att harmonisera bättre med den nu aktuella organisationen.

Trygghet i vardagen

Det trygghetsskapande arbetet ska fortsatt ha hög prioritet. Respektive förvaltning/nämnd ska vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att skapa en situation av trygghet i vardagen för våra kommuninvånare. Detta arbete ska ske i nära samverkan med övriga aktörer i samhället som polis, brott förebyggande råd samt ideella organisationer.

Näringslivsutveckling, arbetsmarknad och integration

Ett gott, lokalt företagsklimat är en förutsättning för att skapa arbetstillfällen och öka resurserna till vår gemensamma välfärd. Därför ska kommunens näringspolitik vara inriktad på att skapa de förutsättningar som möjliggör att enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital.

Under 2016 samordnas kommunens arbetsmarknadsåtgärder med tillhörande resurser organisatoriskt under socialförvaltningen. Dessa frågor är i högsta grad strategiska, vilket innebär ett ansvar för samtliga förvaltningar att medverka och bidra till. Samarbetet med det lokala näringslivet behöver i dessa frågor bli betydligt bättre.

Arbetet med integrationsfrågorna ska ha hög prioritet. Andelen nya svenskar som bosätter sig i Markaryds kommun har ökat och kommer sannolikt att öka framöver. För att klara detta uppdrag, krävs omfattande insatser och åtgärder redan från första dagen. Det är också angeläget att statsbidragen för integrationen används så optimalt som möjligt och för rätt ändamål.

Miljöarbetet

Markaryds kommun har under flera år gjort stora investeringar i energieffektiviseringar i kommunala fastigheter. Detta arbete fortsätter även under 2016.

Under 2016 ska även kommunens Klimatstrategi- och energiplan revideras, i vilket med fördel kan arbetas in tidsatta och ekonomiskt beräknade miljöinsatser som kommunen kan genomföra, till exempel effektivare bilanvändning, installation av solceller, laddstolpar vid strategiska målpunkter (t.ex. järnvägsstationen), energiintelligens mm.

Detta arbete bör samordnas med de åtgärder som kan bli möjliga i det fall det EU-finansierade LIFE-projektet blir en verklighet. Vidare bör även utredas hur kommunens framtida hantering av hushållsavfall ska bedrivas.

Folkhälsoarbetet – Motverka psykisk ohälsa hos barn och unga

Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen uppger allt fler ungdomar psykiska besvär som oro eller ångslan. Arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga måste därför intensifieras. Det krävs mer samordnade insatser och bättre samarbete mellan föräldrar, socialtjänst, skola/elevhälsa, BUP och övrig sjukvård. Målsättningen är sammanhållna förebyggande insatser som de aktörer som är involverade i barnets vardag deltar i och bidrar till. I detta arbete ska även ANDTS-arbetet prioriteras. En väl fungerande samverkan, främst mellan skola och socialtjänst, är avgörande för att lyckas med detta uppdrag.

Personal

Markaryds kommun finns ca 800 tillsvidareanställda. Av dessa är 85 % kvinnor och 15 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 90 % och får anses hög för att vara kommunal verksamhet. Den totala personalkostnaden uppgår till cirka

390 mkr och motsvarar ca 65 % av hela den kommunala budgeten.

Sjukfrånvaro

Kommunens sjukfrånvaro var under de sex första månaderna år 2015, 6,69 %. Det är en ökning med 1,18 % jämfört med motsvarande tid år 2014. Detta måste ses som en varningssignal och insatser måste göras för att stoppa den negativa utvecklingen av sjukfrånvaron. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron under år 2014 var cirka 4,8 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 andra skäl, ett antal kommer att vara sjukskrivna, föräldraledda, 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 bra arbetsgivare där personal trivs och stannar kvar i sina anställningar och på det sättet väcker upp intresse hos andra av att jobba i Markaryds kommuns olika verksamheter.

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 genomfördes en medarbetarundersökning vars resultat ligger till grund för framtida utvecklingsinsatser för att göra våra arbetsplatser både bättre och attraktivare för att kunna möta framtidens behov av både verksamhet och personal.

Under 2015 slutförs det omfattande arbetet med att genomföra en hälsoanalys för alla anställda. 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. 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 i juni månad. Beslut om finansplan, investeringar, 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 eventuella verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före årsskiftet.

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. Förvaltningscheferna upprättar verksamhetsplaner.
December	Den sammanställda budgeten distribueras till kommunfullmäktige.

Anslagsbindning

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



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 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
Verksamhetens intäkter	92 009	102 023	103 184	104 045
Verksamhetens kostnader	- 564 172	- 583 309	- 595 160	- 613 711
Avskrivningar	- 27 000	- 30 000	- 30 500	- 31 000
Verksamhetens nettokostnad	- 499 163	- 511 286	- 522 476	- 540 666
Skatteintäkter	349 781	363 278	376 490	398 846
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	134 707	143 306	138 615	129 776
Summa skatteintäkter, gen. stb mm	484 488	506 584	515 105	528 622
Resultat före finansnetto	- 14 675	- 4 702	- 7 371	- 12 044
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	-103,0%	-100,9%	-101,4%	-102,3%
Finansiella intäkter	4 648	794	459	105
Finansiella kostnader	- 2 710	- 2 635	- 3 410	- 3 410
Finansnetto	1 938	- 1 841	- 2 951	- 3 305
Resultat exkl. avkast. pensionskap.	- 12 737	- 6 543	- 10 322	- 15 349
Avkastning pensionskapitalet				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	16 000	12 700	12 900	17 600
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Finansnetto Pensionskapitalet	15 300	12 000	12 200	16 900
Totalresultat enl budgetberedningens förslag	2 563	5 457	1 878	1 551

Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse		BUDGET 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
Externa poster					
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelse		-76 843	-91 632	-91 332	-91 332
Miljö- och byggnadsnämnd		-273	-281	-281	-281
Socialnämnd		-188 754	-190 179	-188 779	-188 779
Utbildnings- och kulturnämnd		-183 020	-173 990	-173 190	-173 190
Gemensamma nämnden			-450	-450	-450
Kf:s specialanslag	not 1	-11 123	-11 504	-24 494	-37 484
Revision	not 2	-800	-750	-750	-750
S:a Nämnds / styrelseverksamhet		-460 813	-468 786	-479 276	-492 266
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	484 488	506 584	515 105	528 622
Finansnetto	not 4	17 238	10 159	9 249	13 595
<i>varav eget finansnetto</i>		1 938	-1 841	-2 951	-3 305
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>		15 300	12 000	12 200	16 900
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5	-10 850	-12 000	-12 200	-16 900
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-500	-500	-500	-500
Avskrivningar	not 7	-27 000	-30 000	-30 500	-31 000
S:a Finansförvaltning		463 376	474 243	481 154	493 817
Förändring av eget kapital	not 8	2 563	5 457	1 878	1 551

Investeringsbudget

<i>Belopp i tkr</i>	BUDGET	BUDGET	EFP	EFP
Nämnd/styrelse	2015	2016	2017	2018
Kommunstyrelse	-52 378	-30 300	-36 045	-36 130
Miljö & Byggnadsnämnd	0	0	0	0
Socialnämnd	-10 005	-1 700	-1 500	-1 500
Utbildnings & Kulturnämnd	-6 580	-5 750	-3 425	-3 425
Ospecificerat	0			
Nettoutgift	-68 963	-37 750	-40 970	-41 055

Noter till driftbudget

Not 1 Kf:s Specialanslag	BUDGET	BUDGET	EFP	EFP
	2015	2016	2017	2018
Ks:s Anslag till förfogande	- 600	- 600	- 600	- 600
Sänkt avtalsförsäkring	- 812			
Kommunchefens anslag till förfogande		- 500	- 500	- 500
Centralt löneökninganslag	- 9 711	- 22 701	- 35 691	- 48 681
Löneökning 2014		12 297	12 297	12 297
Summa Kf:s Specialanslag	- 11 123	- 11 504	- 24 494	- 37 484

Not 2 Revision *)	BUDGET	BUDGET	EFP	EFP
	2015	2016	2017	2018
Revision	- 800	- 750	- 750	- 750
Summa Revision	- 800	- 750	- 750	- 750

*) 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 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
Kommunalskatt	348 239	364 100	376 490	398 846
Slutavräkning	1 542	- 822		
Skatteintäkter	349 781	363 278	376 490	398 846
Inkomstutjämning	120 196	133 976	131 066	125 033
Kostnadsutjämning	- 5 397	- 7 433	- 7 586	- 7 821
Reglerings- bidrag/avgift	1 731	- 280	- 1 896	- 4 467
Strukturbidrag	990	-	-	-
Fastighetsavgift	16 185	15 566	15 566	15 566
LSS-utjämning	1 002	1 477	1 465	1 465
Generella statsbidrag och utjämning	134 707	143 306	138 615	129 776
Summa Skatteintäkter, bidrag & utjäm.	484 488	506 584	515 105	528 622

Not 4 Finansnetto	BUDGET 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning av Regionstörbundets eget kap. p.g.a. skatteväxlingen	1 043	689	354	-
AFA pengar, BB ändring	3 500			
Ränteintäkter	4 648	794	459	105
Intäkter Pensionskapitalet	16 000	12 700	12 900	17 600
Kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Avkastning på Pensionskapitalet	15 300	12 000	12 200	16 900
Summa Positivt Finansnetto	19 948	12 794	12 659	17 005
Räntor på upptagna lån	- 1 900	- 1 625	- 2 200	- 2 200
Ränta på pensionsåtagande	- 800	- 1 000	- 1 200	- 1 200
Övriga räntekostnader	- 10	- 10	- 10	- 10
Räntekostnader	- 2 710	- 2 635	- 3 410	- 3 410
Finansnetto Markaryd	1 938	- 1 841	- 2 951	- 3 305
Totalt Finansnetto	17 238	10 159	9 249	13 595

Not 5 Pensionskostnader	BUDGET 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
KP-påslag från driften	13 800	15 300	16 000	16 700
Löneskatt från driftbudgeten	3 350	3 519	3 680	3 841
Från driftbudgeten	17 150	18 819	19 680	20 541
Nyintjänade pensionsförmåner	100	- 226	- 1 250	- 4 510
Pensionsutbetalningar	- 9 900	- 11 328	- 10 651	- 11 225
Utbetalning individuell pensionsdel	- 12 600	- 13 246	- 13 708	- 14 161
Löneskatt	- 5 600	- 6 019	- 6 271	- 7 545
Pensionskostnader	- 28 000	- 30 819	- 31 880	- 37 441
Pensionskostnader utöver driftbudget	- 10 850	- 12 000	- 12 200	- 16 900

Not 6 Semesterlöneskuld	BUDGET 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
Förändring av semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500
Summa förändrad semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500

Not 7 Avskrivningar	BUDGET 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
Avskrivningar	- 27 000	- 30 000	- 30 500	- 31 000
Summa avskrivningar	- 27 000	- 30 000	- 30 500	- 31 000

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 kkr. Nämnderna belastas med kapitalkostnader för de investeringar som man genomfört. Nämndernas kapitalkostnader tillföres finansförvaltningen som ersättning för det ianspråktaga kapitalet.

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.

Avskrivningar i form av en planmässig värdenedsättning 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 2015	BUDGET 2016	EFP 2017	EFP 2018
Förändring av eget kapital	2 563	5 457	1 878	1 551
Summa förändring av eget kapital	2 563	5 457	1 878	1 551

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

Kommunstyrelsen

Ordförande: Bengt Germundsson (KD)

Vice ordförande: Joakim Pohlman (S)

Förvaltningschef KSF: Svante Melander

Förvaltningschef KSTF: Lennart Hägelmark

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.

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
- turism mm.

Kommunstyrelsen ansvarar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor, 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

Kf mål

Vårt utbud skapar nyfikenhet och intresse för hela vår kommun, där all verksamhet utformas med hänsyn till medborgarnas behov.

Nämndens mål

Våra tjänstemän och politiker har god kunskap om medborgarnas behov.

Kf mål

Vi utmanar och förbättrar ständigt vår förmåga till livslångt lärande för alla.

Nämndens mål

De lokaler där det bedrivs förskola eller utbildning ska vara ändamålsenliga och i bra skick.

Kf mål

Vi samverkar för att våra barn och ungdomar ska få leva i en sund och trygg livssituation.

Nämndens mål

Våra tjänstemän och politiker arbetar förebyggande med de aktörer behoven föranleder.

Kf mål

Vi utmanar och förbättrar ständigt vår förmåga i vård- och omsorgsfrågor.

Nämndens mål

Vi tillhandahåller en god miljö och ändamålsenliga lokaler.

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

Kf mål

Samtliga förvaltningar arbetar för att skapa större fokus på förebyggande insatser.

Nämndens mål

Våra medborgare upplever trygghet och tillgänglighet i sin livsmiljö.

Kf mål

Vi ökar möjligheten för medborgarna att leva ett hälsosamt liv i goda boendemiljöer.

Nämndens mål

Vi har goda boendemiljöer och är aktiva i det lokala folkhälsoarbetet.

Kf mål

Vi minskar vår klimat- och miljöpåverkan.

Nämndens mål

Våra verksamheter bedrivs på ett klimatsmart sätt.

Kf mål

Vi fokuserar på att skapa förutsättningar och arbetar för att fortsätta vara kommunen med det bästa näringslivsklimatet.

Nämndens mål

Vi ger förutsättningar för våra företag att växa och för nya att etableras.

Kf mål

Vi har ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang bland medborgare, ideella organisationer, näringsliv och kommun ger hållbar tillväxt och arbete

Nämndens mål

Vi har en hållbar tillväxt och en god arbetsmarknadsutveckling.

Kf mål

Vi samverkar med andra aktörer och samhällsorgan för att främja utvecklingen av ett gott arbetsliv.

Nämndens mål

Vi är aktiva och pådrivande för att i samverkan

engagera andra aktörer och organisationer.

Kf mål

Vi förbättrar ständigt våra resultat.

Nämndens mål

Vår personal har goda kunskaper och förmågor inom sina ansvarsområden.

Kf mål

Vi ökar vår förmåga till service och bemötande.

Nämndens mål

Alla relationer och kontakter präglas av ett professionellt bemötande.

Kf mål

Vi utvecklar våra arbetssätt, vilka präglas av enkelhet och tydlighet.

Nämndens mål

Medborgarna har lätt att ta till sig det vi levererar.

Kf mål

Vi ökar vår förmåga att arbeta med våra ledningsprocesser och målstyrning.

Nämndens mål

Delaktighet, tydlighet och engagemang hos medarbetare och ledare stöds av utvecklande processer.

Kf mål

Vi har tydliga arbetsuppdrag och varje ledare visar ett aktivt ledarskap.

Nämndens mål

Delaktighet, tydlighet och engagemang hos medarbetare och ledare stöds av utvecklande processer.

Kf mål

Varje medarbetare är engagerad i den egna verksamheten och i det kommunövergripande arbetet.

Nämndens mål

Ett positivt och tydligt ledarskap ska främja medarbetarnas engagemang.

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

Kf mål

Vi har långsiktiga ekonomiska planer kring eget kapital, resurser, tillväxt och hållbarhet. Vi har en beredskap att möta förändringar i vår omvärld.

Nämndens mål

Vi har ett handlingsutrymme och ett positivt ekonomiskt resultat.

Kf mål

Vi anpassar organisationen efter rådande utmaningar, med rätt kompetens på rätt plats.

Nämndens mål

Vår organisation präglas av rätt kompetens, en låg sårbarhet och en god framförhållning.

Kf mål

Vi utvecklar ständigt vår arbetsmiljö.

Nämndens mål

Vi har en säkerställd god kvalitet på den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Tjänstegarantier

Avfallshantering

- att hämtning av hushållsavfall sker på samma veckodag för dig genom entreprenörens försorg
- att hämtningsförändringar - exempelvis vid helger godkänns av Markaryds kommun och annonseras en vecka innan förändringen träder i kraft i Smälänningen samt på kommunens hemsida
- att det är möjligt att kontakta entreprenören per e-post, fax eller telefon varje arbetsdag mellan kl 08.00-16.00

Företagsetablering/nyföretagande

- vid förfrågningar inom området företags-etablering/nyföretagande skall svar erhållas senast inom två dagar. Förfrågan ska inom två dagar ha tagits upp med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, näringslivsansvarig eller ordförande/VD för MI-BAB vad gäller företagsetablering.
- för starta eget skall senast inom 5 dagar svar erhållas från ansvarig för Starta-eget verksamheten
- snabb och rationell handläggning
- sakligt och positivt bemötande

Vatten och avlopp

- att leverera vatten enligt livsmedelsverkets normer och vattentjänstlagens regler
- att omhänderta spill- och dagvatten enligt gällande miljövillkor
- att vid störningar informera allmänheten i tillräcklig omfattning
- att anvisa vatten inom 500 meters avstånd inom 3 timmar
- att påbörja åtgärder för stopp i avlopp inom 3 timmar
- att vid beräkning av standardanslutnings-taxor ge besked inom 2 arbetsdagar.

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Bu 2015	Bu 2016	EFP 2017	EFP 2018
11	Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 998	-2 128	-2 128	-2 128
12	Stöd till politiska partier	-364	-364	-364	-364
19	Övrig verksamhet	-1 608	-1 242	-1 242	-1 242
31	Fysisk och teknisk planering	-4 148	-4 154	-4 154	-4 154
32	Energi- och konsumentrådgivning	-40	-40	-40	-40
33	Näringsliv	-323	-498	-498	-498
34	Turistverksamhet	-414	-536	-636	-636
35	Gemensamt gata och park	-12 506	-12 946	-12 946	-12 946
36	Miljö- och hälsa, övrigt	-1 533	-1 178	-1 178	-1 178
37	Räddningstjänst	-9 516	-9 909	-9 909	-9 909
38	Totalförsvaret	-3	-64	-64	-64
42	Fritids- och idrottsanläggning	-188	-194	-194	-194
54	Vattenförsörjning	-318	-393	-393	-393
55	Avloppshantering	104	-40	-40	-40
56	Avfallshantering	-7	-23	-23	-23
57	Kollektivtrafik	-25	-25	-25	-25
58	Arbetsområden och lokaler	-191	-191	-191	-191
77	Förebyggande verksamheter	-888	-888	-888	-888
80	Lokalkostnader	-10 384	-10 641	-10 641	-10 641
81-82	Kommunövergripande åtgärder	-29 874	-32 995	-32 995	-32 995
84	Lokalvård	0	-10 564	-10 564	-10 564
Nettokostnad		-74 224	-89 013	-88 713	-88 713
Varav internt		-2 619	-2 619	-2 619	-2 619
Extern Netto-kostn.		-76 843	-91 632	-91 332	-91 332

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

Kommentarer

I kommunstyrelsens driftbudget år 2016 uppgår nämndens externa ram till 91 632 tkr, 91 332 tkr 2017 och 91 332 tkr 2018.

Kommunstyrelsen har inför budgetåret 2016 att ta hänsyn till dels en strukturell analys och dels en generell kostnadsminskning.

Den strukturella analysen som beslutades i 2015 års budget motsvarar 700 tkr i minskad ram för år 2016 för kommunstyrelsens del.

Följande förändringar kommer därför att genomföras:

0,80 tjänst turistassistent tillsätts ej efter pensionsavgång, 0,5 tjänst kontorsvaktmästare dras in och budget för fjärrvärme minskas med 200 tkr.

Den generella kostnadsminskningen på 1 548 tkr genomförs med organisatoriska förändringar av ekonom- och assistenttjänster inom kommunstyrelsens förvaltningar. Förändringen innebär att fyra assistenttjänster och en tjänst som ekonom dras in. Samtidigt ändras en befattning, 1,0, som informationsassistent till kommunikatör och 0,625 tjänst som ekonomiassistent tillförs ekonomiavdelningen.

Under ett antal år har fastighetsförvaltningen utfört energibesparingsåtgärder i kommunens fastigheter. Minskade energikostnader med 800 tkr bidrar dels till att uppfylla de generella kostnadsminskningarna och dels till finansiering av ökade driftskostnader inom kommunstyrelsens förvaltningar.

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektnamn	Bud2016	EFP2017	EFP2018
800	1638	Omb Strömsnässkolan	-2 500	-5 000	-5 000
825	1807	Bredband	-2 665	-6 500	-6 500
311	1100	Markinköp, fast.regl	-200	-200	-200
311	1100	Markinköp, fast.regl	100	100	100
351	1201	Maskininköp gata	-400	-400	-400
353	1216	Centrumplaneåtgärder	-500	-500	-500
353	1201	Maskininköp park	-300	-300	-300
353	1219	Inköp lekutrustning allmänna lekplatser	-100	-100	-100
351	1206	Nyasfaltering	-2 000	-2 000	-2 000
351	1207	Separata elnät, inköp av separata skåp		-300	-300
351	1237	Utbyggnad GC-vägar	-750	-1 250	0
351	1237	Statsbidrag GC-vägar	375	625	0
351	1238	Lastbil	-2 000		
351	1238	Försäljning av lastbil	300		
351	1211	Liftbil		-1 000	
351	1211	Försäljning av liftbil		200	
370	1465	Lastväxlare Strömsnäsbruk		-2 700	
370	1407	Containerflak		-400	
370	1459	Andningsskydd	-500		
370	1414	Slang			-120
370	1433	Motorspruta		-180	
370	1468	Lastväxlare Markaryd		-2 700	
370		<i>Tankbil Markaryd, alternativ om inte satsning sker på lastväxlare -2 500</i>			
370	1466	Överlevnadsdräcker		-40	-40
370	1461	Larmställ			-400

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

Programkod	Projektkod	Projektnamn	Bud2016	EFP2017	EFP2018
370	1467	Rengöringsanläggning rökskydd		-180	
370	1401	Insatsledarbil			-850
810	1743	Nya möbler i reception/ medborgarkontoret	-40		
800	1102	Energiintelligens	-2 000	-2 000	-2 000
800	1108	Automatstart reservelverk Utsikten och Ekliden/Fyrklövern			-1 000
800	1109	Byta ut pellets till ev värmepump Traryds skola		-1 075	
800	1111	Byta ut pellets till ev värmepump Timsfors skola		-1 075	
800	1104	Fönsterbyte & fasadrenovering kommunhus Markaryd	-5 200		
800	1121	Nytt tak och isolering Sjögården			-5 500
800	1201	Maskininköp fastighetsskötsel	-200	-200	-200
800	1163	Utbyte fläktar/vent.aggregat i kommunala byggnader	-1 700	-1 200	-1 200
800	1164	Huneskolan – huvudbyggnad – aluminiumfönster och fasadrenovering			-3 300
800	1167	Nya lysrörsarmaturer elevhem KCM			-500
800	1114	Ombyggnad brandstation Strömsnäsbruk (om lastväxlare S-bruk beviljas)		-1 500	
800	1124	Förskolans utemiljö	-350	-250	-250
819	1801	Uppdatering nytt personalsystem	-550		
825	1804	IT-investeringar	-4 350	-2 350	-3 000
841	1246	Maskininköp lokalvård	-200		
841	1640	Städmaskiner	-150	-100	-100
Nettoutgift			-25 880	-32 575	-33 660

<i>Investeringsbudget VA-kollektivet netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektnamn	Bud2016	EFP2017	EFP2018
500	1205	VA-nät Markaryds kommun	-2 000	-2 000	-2 000
500	1209	VA-verket – nya vattenmätare	-260	-260	-260
500	1201	Maskininköp VA-enheten	-200	-200	-200
500	1214	Process- och miljöförbättrande åtgärder	-250	-250	-250
500	1204	Anslutningsavgifter VA	240	240	240
500	1287	Uppdatering av övervakningssystem på VA-enhetens anläggningar	-200		
800	1122	Kvarnaholm – iordningställande av mark		-1 000	
500	1134	Tovhult Golfresort. Projektering pågår.			
500	1136	VA Skafta. Projektering pågår.			
500	1142	Hinnerydsvägen	-1 750		
Nettoutgift		Finansieras av VA-kollektivet	-4 420	-3 470	-2 470
Total		Investeringsbudget	-30 300	-36 045	-36 130

Kommentarer

Investeringsbudgeten för 2016 har reviderats avsevärt då målsättningen bör vara att investeringsbudgeten för respektive år inte ska överstiga årets avskrivningskostnad.

I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 har totalt upptagits 30 300 tkr, 36 045 tkr år 2017 och 36 130 tkr år 2018. Utav dessa investeringar finansierar VA-kollektivet 4 420 tkr 2016, 3 470 tkr 2017 och 2 470 tkr.

Under 2016-2018 finns avsatt medel om 2 000 tkr varje år för att genomföra åtgärder enligt fastställt energieffektiviseringsstrategi för Markaryds kommun.

En plan för att bygga ut gång- och cykelvägar finns och i budget för år 2016 finns 750 tkr och statsbidrag med 375 tkr för Järnväggsgatan/Verkstadsgatan

och för år 2017 1 250 tkr och statsbidrag med 625 tkr för Skulptörvägen.

Bredbandssatsningarna fortsätter under planperioden. I budget finns 2 665 tkr under år 2016 och 6 500 tkr varje år under 2017 och 2018.

Fortsatt renovering av Strömsnäskolan under planperioden med 2 500 tkr 2016, 5 000 tkr 2017 och 5 000 tkr år 2018.

Fönsterbyte och fasadrenovering av kommunhuset Markaryd ska år 2016 ske för 5 200 tkr.

IT-investeringar med 4 350 tkr år 2016 för bl.a. byte av VM-ware servers, 1 200 tkr, och byte av lagrings-system, 1 500 tkr. Hårdvarorna har nått sin tekniska livslängd, 5 år. Byte av nätverksplattform för skolans migrering till Microsoft, 600 tkr.

Beslutad KS § 168, 2015-11-17

VA-nät i Markaryds kommun, 2 000 tkr och nyasfaltering med 2 000 tkr enligt planer.

Utbyte av fläktar/ventilationsaggregat i kommunala byggnader, 1 700 tkr år 2016 och 1 200 tkr åren 2017-2018.

Inom VA-kollektivet byts vattenmätare under planperioden 2016-2018 för 260 tkr varje år. Uppdatering av övervakningssystem på VA-enhetens anläggningar, 200 tkr år 2016.

VA-projekt 2016

Vi har tre VA-projekt som vi skulle vilja utföra år 2016 som inte var med i rambudgeten som togs i juni månad.

- Skafta – nya VA-ledningar, anslutningspunkt till Skafta 1:13 (Solör) samt dagvattenlösning för Luhrpasset/Skafta, inklusive Skafta 1:47.

- Tovhult – nya ledningar och anslutningspunkt till Golfresorten.
- Hinnerydsvägen – (södra delen över bron). En utökning av tidigare prioriterat projekt på grund av samförläggning med Solör, en betydligt längre sträcka än tidigare, delad kostnad för grävning och asfaltering. En total kostnad på ca 3,5 miljoner. Att finansiera detta projekt till 50% av sedan tidigare budgeterade medel samt 50% med nytt anslag 1 750 tkr. Ska hela detta projekt finansieras av det som är kvar av årets budget samt av det som är avsatt i 2016 års budget, (för utbyte av VA-ledningar), finns inga pengar kvar till mindre samt akuta utbyten (vattenläckor samt för sysselsättning av egen personal).

Verksamhetsmått					
Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	EFP 2017	EFP 2018
Infrastruktur o skydd					
Antal meter gång- och cykelvägar	34 126	34 126	34 926	35 576	37 826
Kalkningsverksamhet ton/år	687	700	700	700	700
Antal räddningsinsatser	172	200	200	200	200
Antal nystartade företag	63	25	25	25	25
Fastighetsförvaltning					
Lokalyta (kom.ägda verksytor) m2	82 350	81 800	81 800	81 800	81 800
Lokalyta/invånare m2	8,63	8,52	8,52	8,52	8,52
Förhyrda lokaler m2	5 644	4 500	4 500	4 500	4 500
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	49	50	50	50	50
Övrigt					
Antal vattenläckor	12	15	15	15	15

Beslutad MBN § 77, 2015-10-26

Miljö- och byggnadsnämnden

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

Uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör uppgifter som miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt plan- och byggnadsmyndighet. 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.

Vår verksamhet

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

Fysisk planering

Tillståndsfrågor och tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Upprättande av detaljplaner

Förande av adressregister, ajoufför byggnads- och lägenhetsregister.

Handläggning av förslag till gatu-, kvarters- och allmänna platsers namn

Medverkan i Byggsamverkan Kronoberg

Miljö- och hälsoskydd

Tillstånds- och anmälningsärenden samt tillsyn enligt Miljöbalken

Tillstånds- och anmälningsärenden samt tillsyn enligt Livsmedelslagen

Tillsyn enligt Smittskyddslagen

Medverkan i Kronobergs läns luftvårdsförbund

Medverkan i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Mål och tjänstegarantier

Mål

Kf mål

Vi samverkar för att våra barn och ungdomar ska få leva i en sund och trygg livssituation.

Nämndens mål

En representant i kommunens folkhälsoarbete.

Kf mål

Samtliga förvaltningar arbetar för att skapa större fokus på förebyggande insatser.

Nämndens mål

Inga påpekanden om bristande tillgänglighet inför slutsamråd skall finnas.

Kf mål

Vi ökar möjligheten för medborgare att leva ett hälsosamt liv i goda boendemiljöer.

Nämndens mål

Det skall finnas minst 50 planlagda tomter för bostadsbebyggelse.

Beslutad MBN § 77, 2015-10-26

Kf mål

Vi minskar vår klimat- och miljöpåverkan.

Nämndens mål

Minst 60 % av tjänsteresorna ska ske med miljöfordon eller kollektivtrafik.

Kf mål

Vi fokuserar på att skapa förutsättningar och arbetar för att fortsätta vara kommunen med det bästa näringslivsklimatet.

Nämndens mål

Det skall finnas minst 100.000 m² planlagd mark för handel- och industriändamål.

Kf mål

Vi har ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang bland medborgare, ideella organisationer, näringsliv och kommun ger hållbar tillväxt och arbete

Nämndens mål

Lägre än 2,5 % sjukfrånvaro vid miljö- och byggheten.

Andelen medarbetare som upplever sig ha inflytande över sitt arbete ska uppgå till minst 80 %.

Kf mål

Vi ökar vår förmåga till service och bemötande.

Nämndens mål

Svar på inkomna synpunkter i "Säg vad du tycker" skall ges inom tio arbetsdagar.

Minst 80 % av enkla frågor inkomna via e-post skall besvaras inom 2 arbetsdagar.

Minst 75 % av enkla frågor inkomna på telefon skall besvaras.

Kf mål

Vi utvecklar ständigt vår arbetsmiljö.

Nämndens mål

Minst ett besök från företagshälsan eller motsvarande på enheten.

Tjänstegarantier

Bygglov inom detaljplan

- bygglovsbeslut tas inom 7 arbetsdagar från den dag kompletta ansökningshandlingar inkommit, gällande mindre ärenden t.ex. garage, carport, förråd etc.
- bygglovsbeslut tas inom 14 arbetsdagar från den dag kompletta ansökningshandlingar inkommit, gällande komplicerade ärenden.

Miljötillsyn vid B-objekt

- att samtliga B-objekt har minst ett tillsynsbesök per kalenderår.

Beslutad MBN § 77, 2015-10-26

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Bu 2015	Bu 2016	EFP 2017	EFP 2018
11	Politisk verksamhet	-273	-281	-281	-281
Nettokostnad		-273	-281	-281	-281
Varav internt		+0	+0	+0	+0
Extern Netto-kostn.		-273	-281	-281	-281

Verksamhetsmått					
Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	EFP 2017	EFP 2018
Enligt tillsynsplan	Enligt tillsynsplan	Enligt tillsynsplan	Enligt tillsynsplan	Enligt tillsynsplan	Enligt tillsynsplan

Beslutad MBN § 77, 2015-10-26

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Socialnämnden

Ordförande: Malin Stadig Lundgren (KD)

Vice ordförande: Katrin Petersson (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 ansvarsområden är:

Myndighetsavdelning och individ- och familjeomsorg:

- Barn- och ungdomsvård
- Mottagning och hem för vård och boende för ensamkommande
- Försörjningsstöd
- Missbruk
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Öppen verksamhet individ- och familjeomsorg.
- Verksamhet enligt alkohol- och tobakslagen
- Myndighetsutövning äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
- Familjerättslig verksamhet bedrivs av den gemensamma nämnden vars verksamhet sorterar under fullmäktige.

Äldreomsorg:

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

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Mål och värdighetsgarantier

Mål

Kf mål

Vårt utbud skapar nyfikenhet och intresse för hela vår kommun, där all verksamhet utformas med hänsyn till medborgarnas behov.

Nämndens mål

- Vi verkar för olika boendeformer på hemmaplan för dem vi finns till för, t.ex. trygghetsboende.
- För att skapa mer delaktighet erbjuds valfrihet för den enskilde inom hemtjänsten. Valfriheten innebär bland annat att det går att byta en serviceinsats mot en annan insats.

Kf mål

Vi samverkar för att våra barn och ungdomar ska få leva i en sund och trygg livssituation.

Nämndens mål

- Vi ökar samverkan med berörda organisationer för att låta den enskilde gå från utanförskap till arbete. För att främja snabb integration och sysselsättning sker samverkan bland annat med civilsamhälle, arbetsmarknadsenhet, vård- och omsorgscolleg, skola, arbetsförmedling samt socialnämndens flyktingenhet.
- Skola och socialtjänst arbetar tillsammans för att tidigt identifiera barn som är i behov av stöd, vilket möjliggör tidiga och uthålliga insatser.

Kf mål

Vi utmanar och förbättrar ständigt vår förmåga i vård- och omsorgsfrågor.

Nämndens mål

- Vi har en valfrihet som innebär att det går att använda sig av välfärdsteknologi.

Kf mål

Samtliga förvaltningar arbetar för att skapa större fokus på förebyggande insatser.

Nämndens mål

- Vi arbetar kreativt i barnens hemmiljö för att förebygga otrygga familjesituationer.

Kf mål

Vi fokuserar på att skapa förutsättningar och arbetar för att fortsätta vara kommunen med det bästa näringslivsklimatet.

Nämndens mål

- Vi arbetar med socialt företagande och entreprenörskap, vilket leder till egenmakt och självständighet. Alla ska ha rätt att vara behövda. Privata initiativ uppmuntras och möjliggörs.

Kf mål

Vi har ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang bland medborgare, ideella organisationer, näringsliv och kommun ger hållbar tillväxt och arbete

Nämndens mål

- Vi samarbetar med civilsamhälle och andra berörda aktörer för att tillvarata och utveckla det civila samhällets resurser.

Kf mål

Vi samverkar med andra aktörer och samhällsorgan för att främja utvecklingen av ett gott arbetsliv.

Nämndens mål

- Vi samarbetar med civilsamhälle och andra berörda aktörer för att tillvarata och utveckla det civila samhällets resurser.

Kf mål

Vi förbättrar ständigt våra resultat.

Nämndens mål

- Vi arbetar långsiktigt för att stärka familjerna och därigenom bidra till goda uppväxtvillkor för barnen.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

- Vi lyssnar och för en dialog med både den enskilde och dess anhöriga, bl.a. gällande vårt anhörigstöd som täcker alla verksamhetsgrenar.

Kf mål

Vi ökar vår förmåga till service och bemötande.

Nämndens mål

- Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och med värdegrundsfrågor och bemötande.
- Vi beaktar den enskildes andliga/existentiella, psykiska, sociala och kroppsliga behov i såväl samtal som utredningar.

Kf mål

Vi ökar vår förmåga att arbeta med våra ledningsprocesser och målstyrning.

Nämndens mål

- Socialtjänstens chefer och medarbetare tar upp aktuella mål och enhetens ekonomi vid varje arbetsplatsträff. På chefsträffar och arbetsplatsträffar i verksamheten diskuteras uppdraget och medarbetarskap.

Kf mål

Vi har tydliga arbetsuppdrag och varje ledare visar ett aktivt ledarskap.

Nämndens mål

- Socialtjänstens chefer och medarbetare tar upp aktuella mål och enhetens ekonomi vid varje arbetsplatsträff. På chefsträffar och arbetsplatsträffar i verksamheten diskuteras uppdraget och medarbetarskap.

Kf mål

Varje medarbetare är engagerad i den egna verksamheten och i det kommunövergripande arbetet.

Nämndens mål

- Socialtjänstens chefer och medarbetare tar upp aktuella mål och enhetens ekonomi vid varje arbetsplatsträff. På chefsträffar och arbetsplatsträffar i verksamheten diskuteras uppdraget och medarbetarskap.

Kf mål

Vi anpassar organisationen efter rådande utmaningar, med rätt kompetens på rätt plats.

Nämndens mål

- Vi arbetar proaktivt med rekryteringsfrågor, särskilt vad gäller bristyrken. Vi har ett brukarorienterat synsätt på organisation och premierar arbetsinsatser och kunskaper utöver det förväntade.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Värdighetsgarantier

Värdighet och gott bemötande

- Du erbjuds ett samtal inom 10 vardagar från att du framfört ett klagomål eller efterfrågar ett personligt möte.
- Vid upprättande av en genomförandeplan är du delaktig.

God kvalitet och meningsfull tillvaro

- Plan finns för dagliga aktiviteter på våra särskilda boenden.
- Månadsprogram finns för aktiviteter inom social samvaro.

Barnperspektivet

- Föräldrastöd i förebyggande syfte.
- Barn och föräldrar som behöver akut hjälp får tid hos socialsekreterare eller familjepe-dagog inom två arbetsdagar.

Trygghet

- Vi installerar trygghetslarmet hos dig inom 3 vardagar.
- När du larmar tar personalen kontakt med dig inom 5 minuter.
- Får vi ingen kontakt med dig kommer personal hem till dig inom 30 minuter, dygnet runt.
- Personal finns hos dig vid vård i livets slutskede om du önskar det.

Kosten inom äldreomsorg

Ordinärt boende

- Du som har matdistribution får en varierad och vällagad varm lunchlåda med dessert hem till din bostad mellan 11.30 och 13.30.

Särskilt boende

- Du får en varierad, vällagad varm lunchmåltid med dessert samt en enklare kvällsmåltid, som serveras på ditt boende.

Kosten inom förskola/skola

- Alla barn i förskola/skola/gymnasieskola får en varierad och vällagad måltid mitt på dagen.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Intern kontroll

Internkontroll kan generellt beskrivas som en process där en organisations styrelse och ledning, utifrån begreppen väsentlighet och risk, kartlägger riskområden och säkerställer att lagar, mål och effektivitet uppnås. Särskilt bör beaktas områden där kontrollmiljön förändrats. Socialnämnden har utifrån detta definierat tre områden med hög risk och/eller hög påverkan. Förvaltningen ska under året genomföra internkontroll på dessa områden.

1. Uppväxtplaceringar

Socialnämnden har efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys funnit att uppväxtplaceringar både har en stor påverkan för den enskilde samtidigt som de över tiden genererar höga kostnader. Risken finns att de stora kostnaderna för dessa menligt inverkar på socialnämndens möjligheter att leva upp till övriga ambitionsnivåer. Utifrån ovanstående resonemang ska förvaltningen under 2016 genomföra en internkontroll på området.

2 Överflyttning av ärenden

Socialnämnden har efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys funnit att det är av vikt att respektive huvudmans uppdrag utförs av den det är tänkt. Det är av vikt för både individen som behöver socialtjänstens stöd och för att skapa en ekonomiskt uthållig organisation. Förvaltningen skall under 2016 genomföra en internkontroll av det aktuella området.

3 Ledarskap

Socialnämnden har efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys funnit att ledarskapet har en central inverkan på samtliga aspekter i en organisation. Möjligheterna att skapa en god kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö är direkt avhängiga ledarskapet. Socialförvaltningen uppdras därför att under 2016 genomföra en internkontroll gällande ledarskap. Kontrollen ska inrikta sig

på hur de operativa cheferna fungerar vad gäller personal- och arbetsmiljöansvar, ekonomiansvar samt ansvar för verksamhetens utveckling.

För att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra risker i verksamhetens kvalitet genomförs, då behov föreligger, riskbedömningar och riskanalyser. Riskanalyser genomförs löpande till exempel i samband med organisationsförändringar, införande av ny teknisk utrustning samt inom riskområden som identifieras.

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Bu 2015	Bu 2016	EFP 2017	EFP 2018
11	Politisk verksamhet	-514	-564	-564	-564
21	Flyktingverksamhet	0	500	500	500
23	Arbetsmarknadsåtgärder	-2 041	-2 076	-2 076	-2 076
36	Miljö & hälsa, myndighetsutövning	0	-100	-100	-100
70	Administration stab	-5 987	-4 602	-4 602	-4 602
75	Gemensam adm. IFO	-23 442	-23 607	-23 607	-23 607
77	Gemensamt äldreomsorg	-155 328	-151 931	-150 531	-150 531
84	Kostverksamhet	-11 985	-11 985	-11 985	-11 985
	Strukturell analys	1 300	0	0	0
	Löneökningsanslag 2015		-5 057	-5 057	-5 057
Nettokostnad		-197 997	-199 422	-198 022	-198 022
Varav internt		9 243	9 243	9 243	9 243
Extern Netto-kostnad		-188 754	-190 179	-188 779	-188 779

Kommentarer

Övergripande

Vid ingången av verksamhetsåret 2016 kommer den nya kundorienterade ledningsstrukturen inom socialtjänsten att fullt ut vara genomförd. Organisationsstrukturen möjliggör att de olika professionerna kan samlas kring den enskilde. Vidare ger den en stor tydlighet gällande myndighetsutövning och verkställighet och lägger en grund för en resurseffektiv verksamhet. Första linjens chefer är en strategisk resurs med ett operativt uppdrag. Uppdraget för chefer är att leda och styra verksamheten så att den är i överensstämmelse med gällande lagstiftning, politiskt satta ambitionsnivåer, ekonomiska ramar samt upprätthåller en tillräckligt god personalpolitik och arbetsmiljö.

Att ha en resursfördelningsmodell möjliggör att snabbt kunna allokera resurser dit de behövs bäst. För att kunna genomföra succesiva anpassningar efter rådande omständigheter uppdras till socialförvaltningen att ta fram ett förslag till resursfördelningsmodell för ordinärt och särskilt boende inom äldreomsorgen. Modellen ska presenteras under första halvåret 2016.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Myndighetsavdelning och individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg

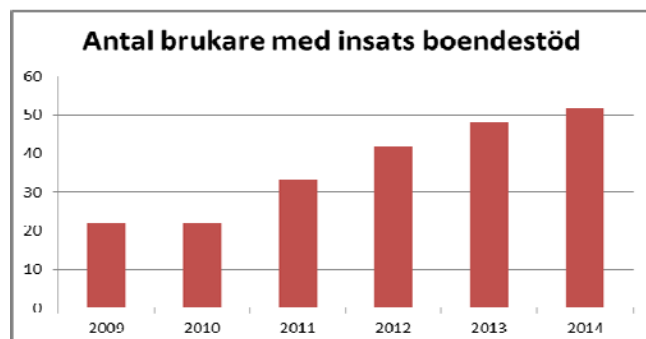
Under 2016 försätter arbetet med Trygg hemgång. Arbetet tar sin grund i biståndsbeslutet. Trygg hemgång möjliggör kvarboende för den enskilde. En skillnad i arbetssätt är att ärenden följs upp med korta intervaller.

Socialstyrelsens nya förordning om biståndsbedömda insatser i särskilt boende väntas träda i kraft 2016. Förändringen innebär att alla som får ett beslut om plats i särskilt boende också ska få ett individuellt beslut om de insatser personen har behov av. En strukturerad utredningsmetod som tagits fram av Socialstyrelsen är på väg att införas, ÄBiC -Äldres Behov i Centrum.

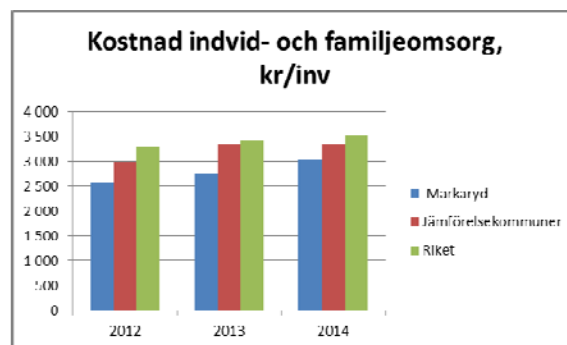
De ovan nämnda faktorerna innebär att behovet av biståndsbedömning ökar vilket gör att det behövs en utökning av tjänst som biståndshandläggare. 50 % har tillförts nämnden i 2015 års budget och under 2016 tillförs tillfälligt 50 % genom medel från staten för förstärkning av äldreomsorgen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Under en femårsperiod har antalet brukare med boendestöd fördubblats. Detta föranleder en översyn av vägledningen för insatser enligt LSS.



Individ- och familjeomsorg

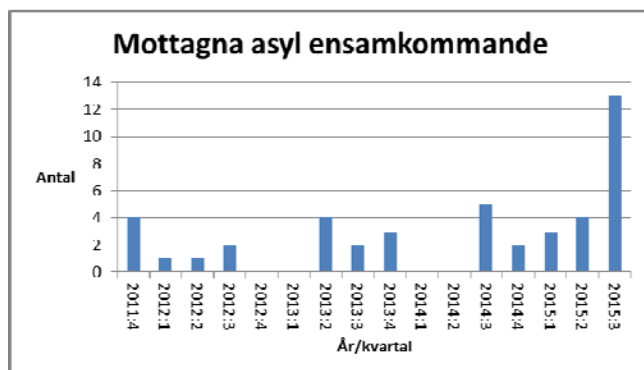


Flyktningmottagning samt mottagande av ensamkommande

Inflyttningen av flyktingar till Markaryds kommun har under det första halvåret 2015 varit 4,5 gånger så hög i jämförelse med 2014. Inflyttningen bedöms fortsätta att ligga på en hög nivå 2016. Under det första halvåret 2015 har det utbetalats 1,1 miljon kr i försörjningsstöd till nyanlända som väntar på etableringsersättning. Den höga inströmningen av flyktingar påverkar inte bara socialförvaltningens arbete när det gäller mottagning och integrationsarbete utan medför även ökade kostnader inom övriga ansvarsområden. En eventuell etablering av ett asylboende i kommunen kan komma att medföra ökade behov av kommunal service såsom skola för barnen, socialt stöd till familjer, hemtjänst osv.

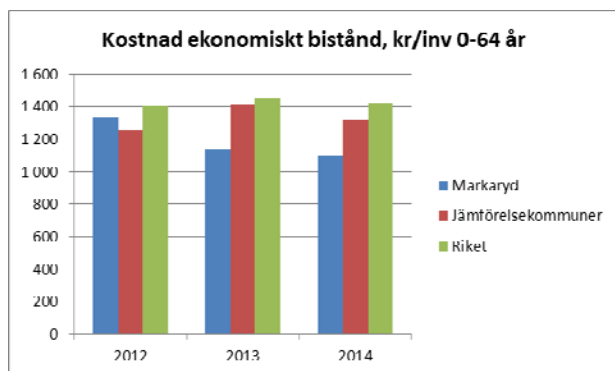
I september 2015 har det kommit 12 202 ensamkommande barn till landet och bedömningen är att den höga inströmningen kommer att fortsätta 2016. Redan första halvåret 2015 var de beräknade platserna i kommunerna fulla och Migrationsverket gick in i det s.k. fjärde steget. För Markaryds del har steg 4 inneburit att kommunen fram till och september 2015 har tagit emot 19 ensamkommande barn.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14



Den höga inströmningen gör att det uppstått ett behov av att utöka lokalerna för att kunna hantera både de asylsökande anvisade barnen och utslussningen av de ungdomar som erhållit uppehållstillstånd. Det går inte att utesluta att lokalerna behöver utökas i flera steg.

Ekonomiskt bistånd



Kostnaden för ekonomiskt bistånd har sedan 2012 sjunkit beroende på det rådande arbetsmarknadsläget samt arbetet med riktlinjer och bedömningar. Det finns en osäkerhet inför framtiden med tanke på att de personer som lämnar etableringsreformen och ej kommit i egen försörjning kommer att vara beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Finansiering av "Bästa missbruksvården" samt "Barnahus" omfördelas från ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsinsatser

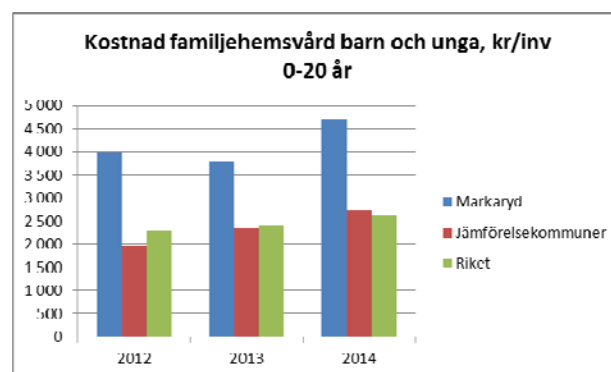
Genom satsning på en arbetsmarknadssamordnare kommer socialförvaltningen att möta det ökade behovet av individuell planering för bl.a. personer som har arbetshinder och personer som har lämnat

etableringsperioden. Detta arbete kommer att göras genom:

1. Samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra berörda aktörer.
2. Serviceteamets verksamhet utvecklas.
3. Utbildningssatsningar som kombineras med språkförstärkning
4. Socialt företagande.

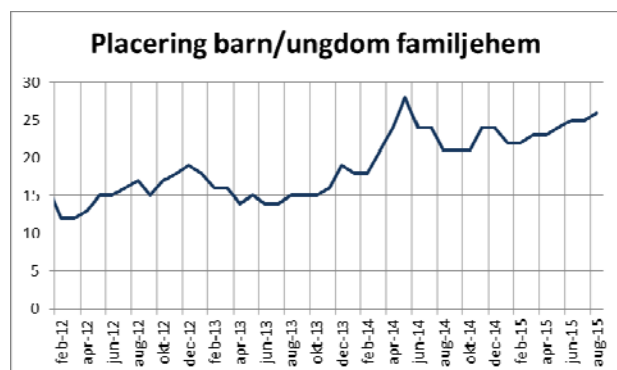
Tjänsten som arbetsmarknadssamordnare kommer att bland annat finansieras genom att medel för OSA-anställningar frigörs för att användas till ett bredare användningsområde samt stöd från Arbetsförmedlingen som utbetalas i samband med kommunala stödanställningar.

Barn och unga

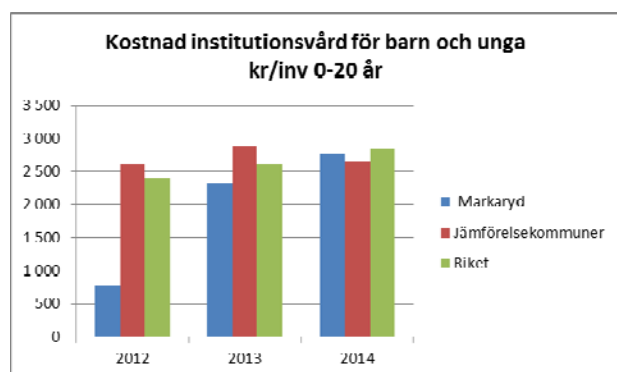


Nationellt ökar antalet barn som placeras. År 2012 var antalet placerade barn i Markaryds kommun ca 15 och i september 2015 är antalet placerade barn 25, varav 20 bedöms vara långvariga placeringar eller uppväxtplaceringar. Det gör att kostnaderna för placeringar bedöms vara fortsatt höga under 2016. Befintlig budget räcker till ca 23 helårsplaceringar. Genom att budgetera högre intäkter gällande flyktingverksamheten omfördelas motsvarande till barn och unga för att öka budgetramen till att täcka en helårsplacering på institution.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14



Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är under utredning. Vissa förändringar i lagen kommer att föreslås men det är oklart hur det kommer att påverka kommunerna ekonomiskt.



Arbete pågår med att starta upp ett "Barnahus" i länet. Ett "Barnahus" ska inrymma de kompetenser som behövs för att kunna ta emot barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Satsningen finansieras genom omfördelning med 94 tkr från ekonomiskt bistånd.

Gemensam social jour är utredd och hanteras i länets kommuner för beslut. En jour som är bemannad med tjänstemän helger, kvällar och nätter skulle medföra en höjd säkerhet. Det innebär också att socialtjänsten kan möta de krav som medborgarna, polis och sjukvård ställer på tillgänglighet på ett bättre sätt.

Vuxna

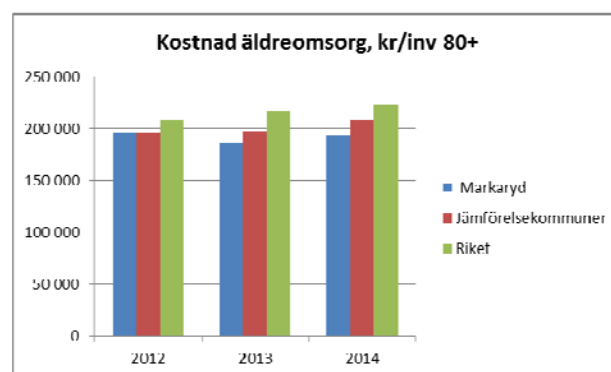
En integrerad missbruksmottagning är en mottagning som drivs gemensamt med sjukvården och länets kommuner vilket är i linje med Socialstyrelsens nya riktlinjer med krav på samverkan. För

mindre kommuner innebär en integrerad missbruksvård en möjlighet för invånarna att få tillgång till missbruksvård på samma villkor som de som bor i större kommuner eller som bor närmare Region Kronobergs mottagning. En integrerad mottagning för missbruksvård ökar möjligheten att arbeta med klienterna i öppenvård. Finansieringen av "Bästa missbruksvården" görs genom omfördelning med 164 tkr från ekonomiskt bistånd.

Budgeten för missbruksvård räcker till en placering enligt LVM i 6 mån. Över tiden bör finansieringen av detta ses över.

Verkställighetsavdelning

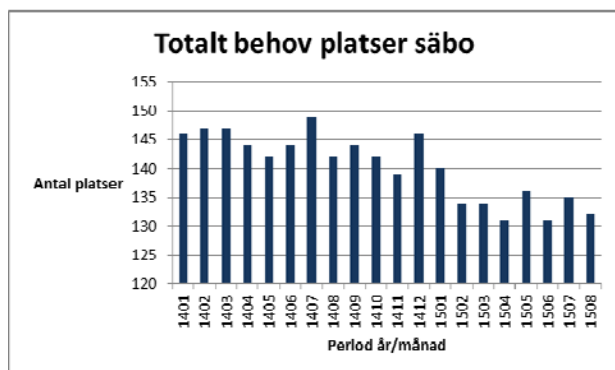
Äldreomsorg



Särskilt boende

Volymförändring på särskilda boenden kommer att ske utifrån en anpassning till efterfrågan. Förvaltningen ska utifrån rådande läge omfördela resurser mellan särskilt och ordinärt boende. Utifrån demografin finns endast en marginell ökning för den förväntade målgruppen inom de närmaste åren, därefter sker en stor ökning av antalet personer 85 år och äldre. Trenden vi sett 2015 visar på en minskad efterfrågan på särskilda boendeplatser.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14



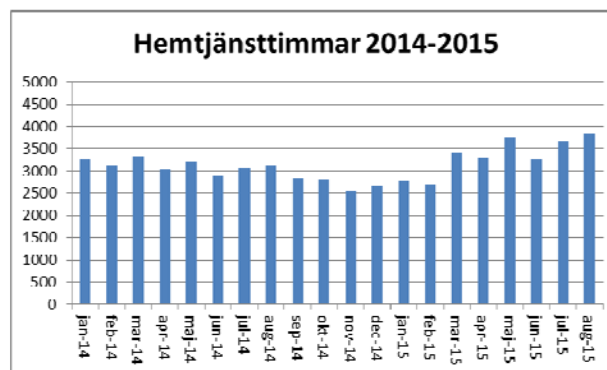
På Fyrklövern sker en anpassning efter den minskade efterfrågan av särskilda boende platser. En avdelning kvalitetsförstärks för att arbeta med demenssjuka som har stora omvårdnadsbehov. Förstärkning sker genom utbildningsinsatser för ökad kompetens samt till förstärkning vid hög vårdtyngd.

En enhet med inriktning till personer med psykisk ohälsa planeras på Ekliden där kompetensutveckling planeras för medarbetarna.

Under 2016 kommer statens förstärkning av äldreomsorgen delvis användas till för att stärka upp enheterna vid hög vårdtyngd. En projektanställning planeras vars uppdrag kommer vara att stimulera särskilda boende att starta upp arbetsmetoder för ett långsiktigt och hållbart arbete med dagliga aktiviteter och social samvaro. Arbetet ska ske i samverkan med civilsamhället.

Hemtjänst

Fler individer kommer sannolikt även i framtiden vilja bo kvar i ordinarie boende samtidigt som behov av trygghet kvarstår. Fortsatt arbete med att implementera arbetssättet ”Trygg hemgång” kommer fortgå under 2016. En uppstart av trygghetsboende kan också bidra till att skapa trygghet i det ordinarie boendet.



Organisationsförändringen innebär bland annat att hemsjukvård och hemtjänst i söder kommer att ha ett nära samarbete, lokaler kommer att anpassas för detta ändamål. Närheten mellan olika professioner är av stor vikt för att ett bra samarbete runt den enskilde ska kunna äga rum.

För att bibehålla goda resultat i brukarundersökningar är det viktigt att fortsätta värdegrundsarbetet.

Hemsjukvård

Ett nytt hemsjukvårdsavtal håller på att arbetas fram och hur det kommer att påverka den kommunala hemsjukvården och dess ekonomi är i dagsläget inte klart.

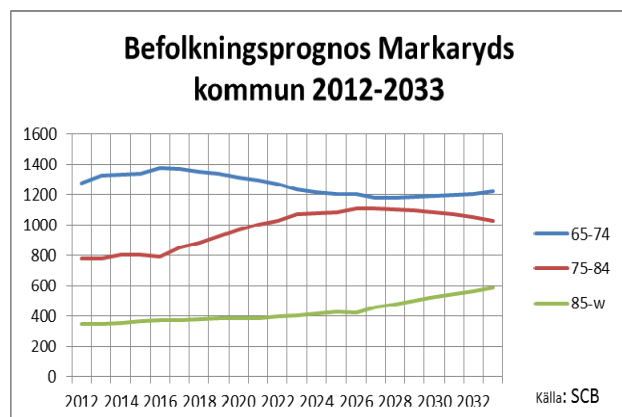
Trycket på rehab-enheten ökar som en effekt av hemrehabilitering och ”Trygg hemgång”. Vid dessa ärenden krävs i stort sett alltid stora insatser från sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. I 2015 års budget tillfördes medel till förstärkning. Under 2016 förstärks budgeten tillfälligt genom medel från staten för förstärkning av äldreomsorgen.

Att använda ny teknologi för att möta den enskildes behov och önskemål är en möjliggörare för att hus hålla med befintliga resurser och samtidigt skapa möjlighet till utökad integritet. Att få valet att använda sig av välfärdsteknologi kan stärka äldre människor och människor med funktionsnedsättning till ett självständigare liv. Tekniken kan även användas för att fungera som ett stöd och trygghet för anhöriga.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Öppen verksamhet

I Markaryds kommun har under det senaste året framförts önskemål och krav från brukarorganisationerna och enskilda om att kommunen ska bidra till att trygghetsboende skapas. Befolkningsprognosen visar att det sker en markant ökning från och med 2025 av antalet personer 85 år och äldre.



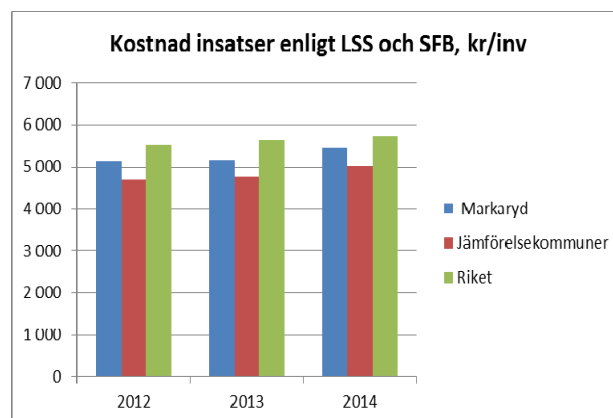
Socialförvaltningen fullföljer uppdraget att utreda möjligheten till fler trygghetsboenden och anpassade lägenheter för äldre. Utredningen sker tillsammans med fastighetsenheten i samverkan med representanter för brukarorganisationer.

Om fler individer väljer att bo kvar i ordinärt boende eller på trygghetsboenden kan efterfrågan på öppna insatser öka. Möjligheten att Stig in och Mellangård anpassas till trygghetsboende kan leda till omfördelning av resurser inom verksamheten. En samordning av olika funktioner kan vara möjlig. En resursökning finns enligt budget bland annat för att öka samverkan med civilsamhället.

Utveckla och sprida kunskap om anhörigstödet i hela organisationen.

En äldrepedagog kommer att projektanställas för att starta upp en struktur med aktiviteter på särskilda boenden, det är också av stor vikt att utveckla den öppna verksamheten genom att stötta individer till att söka ett eget socialt nätverk.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning



Daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen är en lagstadgad verksamhet som ger den enskilde rätt till meningsfull sysselsättning i omfattning enligt behov.

En utredning pågår om dagverksamheten beträffande organisation, kompetenshöjning, lokalbehov och eventuellt samordningsvinster med andra arbetsgrupper. Lokalanpassningar och eventuell personalförstärkning kan bli aktuell framöver.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Investeringsbudget med kom- mentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Program- kod	Projekt- kod	Projektnamn	Bud2016	EFP2017	EFP2018
51		Verksamhetssystem	-350	0	0
54		Hjälpmedel	-650	0	0
51		Sängar särskilt boende	-100	0	0
54		Lokalanpassning	-600	0	0
		Ospecificerat		-1 500	-1 500
Nettoutgift			-1 700	-1 500	-1 500

Kommentarer

Verksamhetssystem

Verksamheterna inom ordinärt boende äldreomsorg är i behov av ett system som möjliggör insatsplanering på brukarnivå. I dagsläget är det svårt att utan manuell hantering följa upp beslutad, verkställd och arbetad tid. Att införa ett system för detta skulle möjliggöra en effektiv styrning och ledning av verksamheten samtidigt som det skulle öka rätts-säkerheten för den enskilde.

Lokalanpassningar

Nämnden har ett anslag för lokalanpassningar om 600 tkr. För att skapa en organisation som är adaptiv och snabbt kan ställa om till nya förutsättningar, krävs att det även finns ekonomiskt handlingsutrymme. Bland annat kommer anslagen användas för att skapa förutsättningar för ett närmare samarbete gällande hemtjänstgrupperna i södra kommundelen och hemsjukvården. Vidare används anslaget då arbetsmiljön vid någon enhet uppvisar lokalmässiga brister som måste åtgärdas och inte kan vänta.

Sängar i särskilt boende och hjälpmedel

I det kommunala uppdraget ingår hjälpmedel till de grupper kommunerna ansvarar för. Den årliga kostnaden för detta beräknas till 650 tkr. Gällande sängar till särskilt boende är planeringen ett årligt utbyte baserat på den tekniska livslängden. Budgeten räcker till ca 7 sängar inklusive tillbehör.

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Verksamhetsmått					
Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	EFP 2017	EFP 2018
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	164	200	200	200	200
Vuxna på institution, antal dygn	306	280	280	280	280
Barn på institution, antal dygn	846	315	365	365	365
Barn i familjehem, antal dygn	6 857	7 665	7 665	7 665	7 665
Antal hemtjänstmottagare	323	310	335	335	335
Beslutade SoL ¹ -timmar hemtjänst	35 867	40 000	40 000	40 000	40 000
Antal personer med insats enl HSL ²	380	425	425	425	425
Antal fasta särskilt boendeplatser	122	122	118	114	114
Antal växelvård/korttidsplatser	11	11	11	11	11
Antal externa platser SoL	3	2	2	2	2
Antal ärende personlig assistans enl SFB ³	10	10	10	10	10
Antal ärende kommunal personlig assistans	5	5	5	5	5
Antal serverade portioner	623 271	650 000	650 000	650 000	650 000

¹ SoL = Socialtjänstlagen² HSL = Hälso- och sjukvårdslagen³ SFB = Socialförsäkringsbalken

Beslutad SN § 147, 2015-10-14

Beslutad UKN § 92, 2015-10-21

Utbildnings- och kulturnämnden

Ordförande: Maria Svensson-Lundin (KD)

Vice ordförande: Berne Eliasson (S)

Förvaltningschef: Bengt Eklöf

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:

Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och kultur och fritidsverksamheten inklusive badverksamheten.

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 kapitel 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 av arbetsmiljölagen kapitel 3 under rubrik

”Allmänna skyldigheter”, där även arbetstagarens roll framgår.

Mål och tjänstegarantier

Mål

Kf mål

Vårt utbud skapar nyfikenhet och intresse för hela vår kommun, där all verksamhet utformas med hänsyn till medborgarnas behov.

Nämndens mål

Färre antal barn per avdelning i förskolan

Kf mål

Vi utmanar och förbättrar ständigt vår förmåga till livslångt lärande för alla.

Nämndens mål

Grundskolan och gymnasieskolan ska finnas inom landets 100 bästa kommuner i Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisning ”Öppna jämförelser”

Kf mål

Vi samverkar för att våra barn och ungdomar ska få leva i en sund och trygg livssituation.

Nämndens mål

Alla elever ska känna sig trygga i skolan

Kf mål

Vi utmanar och förbättrar ständigt vår förmåga i vård- och omsorgsfrågor.

Nämndens mål

Beslutad UKN § 92, 2015-10-21

Kf mål

Samtliga förvaltningar arbetar för att skapa större fokus på förebyggande insatser.

Nämndens mål

Vi ökar samverkan med berörda organisationer för att låta den enskilde gå från utanförskap till arbete. För att främja snabb integrering och sysselsättning sker samverkan bland annat med civilsamhälle, arbetsmarknadsenhet, vård- och omsorgscolleg, arbetsförmedling samt socialnämndens flyktingenhet.

Skola och socialtjänst arbetar tillsammans för att tidigt identifiera barn som är i behov av stöd vilket möjliggör tidiga, uthålliga insatser.

Kf mål

Vi ökar möjligheten för medborgare att leva ett hälsosamt liv i goda boendemiljöer.

Nämndens mål

Samtliga elever i högstadiet omfattas av Tobaksfri Duo.

Kf mål

Vi minskar vår klimat- och miljöpåverkan.

Nämndens mål

Samtliga förskolor och skolor bedriver ett aktivt arbete med grön flagg/hållbar utveckling.

Kf mål

Vi fokuserar på att skapa förutsättningar och arbetar för att fortsätta vara kommunen med det bästa näringslivsklimatet.

Nämndens mål

Väl fungerande praoplatser i årskurs 8 och 9.

Kf mål

Vi har ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang bland medborgare, ideella organisationer, näringsliv och kommun ger hållbar tillväxt och arbete

Nämndens mål

Väl fungerande musik- och kulturskola.

Kf mål

Vi samverkar med andra aktörer och samhällsorgan för att främja utvecklingen av ett gott arbetsliv.

Nämndens mål

Ung företagsamhet (UF) i gymnasieskolan.

Kf mål

Vi förbättrar ständigt våra resultat.

Nämndens mål

Chefer och medarbetare tar upp aktuella mål och enhetens ekonomi vid varje arbetsplatsträff (APT) i syfte att verksamheten ständigt utvecklas.

Kf mål

Vi ökar vår förmåga till service och bemötande.

Nämndens mål

Att på kommunens hemsida under rubrik ”Skola och barnomsorg” och på respektive enhets hemsida om verksamheten finns alltid aktuell information.

Kf mål

Vi utvecklar våra arbetssätt, vilka präglas av enkelhet och tydlighet.

Nämndens mål

Vårt arbetssätt tas av chefer och medarbetare upp fortlöpande vid arbetsplatsträffar. På chefsträffar diskuteras även vårt arbetssätt och rutiner.

Kf mål

Vi ökar vår förmåga att arbeta med våra ledningsprocesser och målstyrning.

Nämndens mål

Chefer och medarbetare tar upp aktuella mål vid arbetsplatsträffar. På chefsträffar diskuteras uppdraget och målstyrning.

Kf mål

Vi har tydliga arbetsuppdrag och varje ledare visar ett aktivt ledarskap.

Nämndens mål

Chefer och medarbetare tar upp aktuella mål vid arbetsplatsträffar. På chefsträffar diskuteras upp-

Beslutad UKN § 92, 2015-10-21

draget och målstyrning.

Kf mål

Varje medarbetare är engagerad i den egna verksamheten och i det kommunövergripande arbetet.

Nämndens mål

På chefsträffar och arbetsplatsträffar diskuteras uppdraget och medarbetarskapet.

Kf mål

Vi har långsiktiga ekonomiska planer kring eget kapital, resurser, tillväxt och hållbarhet. Vi har en beredskap att möta förändringar i vår omvärld.

Nämndens mål

I samverkan mellan nämnd och förvaltning sker en ständig framförhållning av lokala och nationella förändringar.

Kf mål

Vi anpassar organisationen efter rådande utmaningar, med rätt kompetens på rätt plats.

Nämndens mål

Att det finns många behöriga/legitimerade sökande till tjänster som utannonseras inom förskola och skola och att verksamheten präglas av att det finns behöriga/legitimerade medarbetare.

Kf mål

Vi utvecklar ständigt vår arbetsmiljö.

Nämndens mål

Chefer och medarbetare bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt fastslagen planering.

Tjänstegarantier

Utbildnings- och kulturnämnden har fyra tjänstegarantier. Dessa finns inom områdena förskola/skola, bibliotek, kultur- och fritid samt badverksamheten. Avvikelser från tjänstegarantierna redovisas i samband med delårsbokslut samt bokslut.

Synpunktshantering

I "Säg vad du tycker" kan kommunens invånare ställa frågor, ha synpunkter eller ge förslag när det gäller kommunens verksamhet. Synpunkter och svar redovisas i samband med delårsbokslut och bokslut.

Intern kontroll

Det finns ett fastställt reglemente för den interna kontrollen. Dessutom har utbildnings- och kulturnämnden fastställt en plan för verksamhetsgranskning, som regelbundet i samband med nämndens ordinarie sammanträde följs upp.

Beslutad UKN § 92, 2015-10-21

Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Bu 2015	Bu 2016	EFP 2017	EFP 2018
11	Politisk verksamhet	-726	-726	-726	-726
41-49	Fritid - kultur verksamhet	-18 002	-18 002	-18 002	-18 002
58	Näringsliv och bostäder	-485	-485	-485	-485
60	Gem pedagogisk verksamhet	-6 190	-5 103	-5 003	-5 003
62	Förskoleverksamhet	-36 094	-35 985	-35 685	-35 685
63	Skolbarnomsorg	-8 285	-8 285	-8 285	-8 285
64	Grundskola	-86 972	-86 222	-86 222	-86 222
65	Gymnasieskola	-35 844	-35 194	-34 944	-34 944
66	Vuxenutbildning	-6 414	-6 364	-6 214	-6 214
	Löneökningsanslag	-3 949	-5 265	-5 265	-5 265
Nettokostnad		-202 961	-201 631	-200 831	-200 831
Varav internt		-27 641	-27 641	-27 641	-27 641
Extern Netto-kostn.		-175 320	-173 990	-173 190	-173 190

Kommentarer

De förändringar inför budgetåret 2016, som nämnden har att ta hänsyn till i jämförelse med 2015 är dels en struktur analys och en generell kostnadsminskning.

Nämnden har infört budgetåret haft till uppdrag att göra en strukturell analys motsvarande 900 tkr. För att lösa detta uppdrag har nämnden beslutat att inom grundskolan minska kostnaderna för studie- och yrkesvägledning, att inte utöka anslaget för läromedel i grundskolan och en effektivare organi-

sation av elevstöd. Inom gymnasieskolan/vuxenutbildningen blir konsekvenserna att vi köper elevdatorer istället för att hyra elevdatorer, en ökad effektivisering av SFI-undervisningen och en effektivare kontroll av interkommunala kostnader i andra kommuner.

Dessutom kommer det ske en översyn av kostnader för övertid. Detta bland annat genom att se över hur vikarier anskaffas och hur vi kan minska behovet av övertid.

Beslutad UKN § 92, 2015-10-21

Utöver den strukturella analysen har nämnden haft ett uppdrag med ett göra en generell kostnadsminskning inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden i omfattningen 1 000 tkr. Nämnden har beslutat att hantera detta uppdrag på följande sätt. Kostnaderna för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan minskar till andra kommuner. Ökad interkommunal ersättning inom grundskolan från annan kommun, minskat behov av kostnaderna till Statens Intuitionsstyrelse (SiS) för placering av barn i annan kommun samt att anslaget för anpassningsåtgärder inom förvaltningen upphör.

Förvaltningen arbetar också med att anpassa nämndens kostnader per barn/elev inom samtliga verksamheter.

Kostnadsjämförelser nedan är hämtade från Kolada

Förskola

Kostnadsjämförelse Kronobergs län

Kostnad förskola, kr/inv	2012	2013	2014
Alvesta	6 517	6 780	6 919
Lessebo	5 935	5 707	5 798
Ljungby	5 277	5 322	5 450
Markaryd	4 745	4 784	4 712
Tingsryd	4 570	4 632	4 851
Uppvidinge	4 770	5 157	5 308
Älmhult	6 272	6 563	7 111

Grundskola

Kostnadsjämförelse Kronobergs län och riket

Kostnad grundskola hemkommun, kr/inv	2012	2013	2014
Alvesta	8 993	9 034	9 862
Lessebo	10 854	11 006	11 085
Ljungby	8 825	8 759	9 083
Markaryd	9 331	9 770	10 319
Tingsryd	8 873	9 376	9 861
Uppvidinge	9 683	9 802	10 145
Älmhult	9 769	9 905	9 824
Riket	9 221	9 432	9 752

Gymnasieskola

Kostnadsjämförelse Kronobergs län och riket

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv	2012	2013	2014
Alvesta	4 451	4 336	4 259
Lessebo	4 597	4 523	4 488
Ljungby	4 095	3 886	3 679
Markaryd	4 468	4 412	4 273
Tingsryd	4 981	4 743	4 474
Uppvidinge	5 272	5 502	5 499
Älmhult	4 722	4 365	4 706
Riket	4 430	4 338	4 239

Beslutad UKN § 92, 2015-10-21

Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Program-kod	Projekt-kod	Projekt-namn	Bud2016	EFP2017	EFP2018
65	1625	Vvs och Elprogram utrustning	-600	0	0
62	1619	Inventarier förskola	-350	-300	- 300
64	1693	Inventarier grundskola	-1 050	-950	- 950
46	1649	Inventarier kultur och fritid	-150	-75	-75
60	1628	IT investeringar UKF	-2000	-2 000	-2 000
64	1606	Inventarier ombyggnation Strömsnässkolan	-1 400	0	0
60	1645	Arbetsmiljöåtgärder	-200	-100	-100
Nettoutgift			-5 750	-3 425	-3 425

Verksamhetsmått					
Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	EFP 2017	EFP 2018
Barn inom verksamheter 1 – 5 år	456	450	470	470	470
Barn inom fritidshem + dbv efter skola	351	320	350	350	350
Elever grundskola F-9	994	995	1 150	1 150	1 150
Elever inom särskoleverksamhet	14	15	14	14	14
Elever KCM	212	220	240	240	240
Elever interkommunala gymnasieplatser	141	130	125	145	145
Elever inom vuxenutbildning	225	200	250	250	250
Antal utlånade media på bibliotek	48 930	50 000	50 000	50 000	50 000
Antal elever i musikskola	97	105	105	105	105

Kommentarer

Barn och elever i förskolor och skolor har under 2015 ökat markant i alla verksamhetsformer p.g.a. många nyinflyttade familjer där asylsökande utgör huvuddelen.

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.
- Gemensamma nämnden ska öka tillgängligheten genom att under 2016 ta fram 3 e-tjänster.
- 70 % av samarbetssamtalen ska genomföras inom rekommenderad tid.
- Gemensamma nämnden ska utveckla samverkan med individ- och familjeomsorgen i Älmhult, Ljungby och Markaryd.

Driftbudget

Inför 2016 har anslag till gemensamma nämnden utökats med 100 tkr till 450 tkr årligen.

(tkr)	2016	2017	2018
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	450	450	450

KF § 150**Finansplan 2016-2018**

Dnr 2015/86.041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Finansplan för 2016-2018 att gälla från och med 2016-01-01, att uppdatera densamma samt respektive nämnds budget 2016-2018 i enlighet med de justeringar som föreslagits nedan, att nämnd/styrelse bemyndigas att inom sitt ansvarsområde göra omDispositioneringar i driftbudgetens olika ansvar och delprogram med en efterföljande redovisning till kommunfullmäktige i bokslutet, att nämnd/styrelse bemyndigas att göra omDispositioneringar mellan drifts- och investeringsbudget samt mellan investeringsprojekt och att beslutade omDispositioneringar 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 2016, att kommunstyrelsen under år 2016 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 125 000 000 kr, 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 kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare, får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut, och att 2016 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.

Bakgrund och sammanfattning

Markaryds kommun har från och med 2016 års budget förändrat budgetprocessen. Kommunfullmäktige har 2015-06-22, § 96, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag

KF § 150 forts.

att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

Förslaget till finansplan för perioden 2016-2018 baseras på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende bland annat nya skatteunderlagsprognoser, utfallet av olika utjämningsystem, befolkningsutvecklingen samt den senaste pensionsprognosen.

I förslaget finns inarbetat de ekonomiska konsekvenserna av de organisatoriska förändringar liksom de justeringar till följd av den strukturella analysen och generella besparingar som kommunfullmäktige beslutade om 2015-06-22, § 96. Även löneökningarna för 2015 är inarbetade i nämndernas ramar.

Budgeten, i vilken bl a 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 2018. 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 2016-2018 kommer ett samlat budgetdokument att sättas samman, i vilket även ingår respektive nämnds detaljbudget med nämndens/styrelsens mål, tjänstegarantier och intern kontrollplan.

Arbetsutskottets beredning:

Följande justeringar i finansplanen föreslås:

1. Kostnaden för sänkt avtalsförsäkring/budgetreserv under kommunfullmäktiges anslag (not 1) om 812 tkr har inte längre någon aktualitet. Föreslås att 500 tkr årligen tillförs ett nytt centralt anslag till kommunchefens förfogande i syfte att kunna användas kommunövergripande för exempelvis utredningar, analyser, särskilda satsningar inom ramen för centrala ledningsgruppen mm. Resterande 312 tkr tillförs resultatet.

KF § 150 forts.

2. Kommunstyrelsen har 2015-10-14, § 163, tillstyrkt den kommunala medfinansieringen till följd av ett ökat statligt anslag till Markaryds Samordningsförbund. I anledning härav föreslås att socialnämndens ram utökas med 35 tkr årligen.
3. Under 2015 har den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor erhållit en tillfällig utökning av ramen med 85 tkr för att finansiera en personalresurs till följd av en ökad arbetsbelastning. Gemensamma nämnden föreslår att denna personalresurs permanentas och äskar dessutom om en ytterligare utökning av ramen. För Markaryds del innebär detta en ökad kostnad om 100 tkr. Föreslås att den gemensamma nämndens ram utökas med 100 tkr årligen.
4. Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-23, § 27, att ställa sig positiv till en motion angående studieresor till koncentrationsläger för eleverna vid kommunens högstadieskolor, dock utan att anvisa medel för ändamålet. Föreslås att utbildnings- och kulturnämndens ram utökas med 200 tkr årligen för detta ändamål.

Dagens sammanträde**Yrkanden**

Sven Jansson (C) yrkar att anslaget för revisionen sänks från 800 000 kr till 750 000 kr.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sven Janssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sven Jansson yrkande.

Votering begärs.

Ja för Sven Janssons yrkande.

Nej för kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat

Med 21 Ja-röster för Sven Janssons yrkande mot 11 Nej-röster för kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Sven Jansson förslag.

KF § 150 forts.
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA

Ledamot	Närvaro	Votering §			Votering §			Km-ers egen bil	
		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Avstånd fram och åter	Sign
Andersson Tommy (M)		X							
Andréasson Roland (KD)		X							
Arvidsson Bengt (KD)		X							
Johansson Jörgen (KD)		X							
Asplund Agneta (KD)									
Blomqvist Rolf (SD)		X							
Gustafsson Conny (M)		X							
Eliasson Berne (S)			X						
Asplund Maria (C)		X							
Engqvist Isak (C)									
Engqvist Ulf (S)			X						
Germundsson Bengt (KD)		X							
Cederfelt Kenneth (S)			X						
Graff Vivian (S)									
Eriksson Fredrik (KD)									
Hamilton Elijah (KD)									
Hansen Robin (S)			X						
Jansson Sven (C)		X							
Karlsson Lisa (S)			X						
Kudo Nobuaki (MP)									
Larsson Marie (S)			X						
Lenander Ingegerd (KD)		X							
Lindbergh Caroline (KD)		X							
Madestam Eva (KD)		X							
Persson Kurt (KD)		X							
Petersson Katrin (S)			X						
Pohlman Joakim (S)			X						

Ledamot	Närvaro	Votering §			Votering §			Km-ers egen bil	
		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Avstånd fram och åter	Sign
Reimerstam Joakim (S)			X						
Stadig Lundgren Malin (KD)		X							
Stridh Britt-Marie (KD)		X							
Sundman Ingrid (S)		X							
Svensson Lennart (SD)			X						
Cedergren Ann-Marie (KD)		X							
Svensson Nils Ola (KD)									
Svensson-Lundin Maria (KD)		X							
Svensäter Carl-Eric (KD)		X							
af Trolle Niels (KD)		X							
Walerholt Ingvar (SD)			X						
Wombell Samuel (KD)		X							
Totalt		21	11						

Yrkanden

Kenneth Cederfelt (S) yrkar att budgeten för socialnämndens verksamhet under 2016 utökas med 500 000 kr för att inrätta en ny tjänst som integrationshandläggare, en tjänst som biträdande flyktingsamordnare samt inrättandet av ett lokalt integrationsråd.

Bengt Germundsson (KD) yrkar avslag på Kenneth Cederfelts (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer Kenneth Cederfelts yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Ja för kommunstyrelsens förslag.

Nej för Kenneth Cederfelts förslag.

Omröstningsresultat

Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 Nej-röster för Kenneth Cederfelts yrkande beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

KF § 150 forts.
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA

Ledamot	Närvaro	Votering §			Votering §			Km-ers egen bil	
		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Avstånd fram och åter	Sign
Andersson Tommy (M)					X				
Andréasson Roland (KD)					X				
Arvidsson Bengt (KD)					X				
Johansson Jörgen (KD)					X				
Asplund Agneta (KD)									
Blomqvist Rolf (SD)						X			
Gustafsson Conny (M)					X				
Eliasson Berne (S)						X			
Asplund Maria (C)					X				
Engqvist Isak (C)									
Engqvist Ulf (S)						X			
Germundsson Bengt (KD)					X				
Cederfelt Kenneth (S)						X			
Graff Vivian (S)									
Eriksson Fredrik (KD)									
Hamilton Elijah (KD)									
Hansen Robin (S)						X			
Jansson Sven (C)					X				
Karlsson Lisa (S)						X			
Kudo Nobuaki (MP)									
Larsson Marie (S)						X			
Lenander Ingegerd (KD)					X				
Lindbergh Caroline (KD)					X				
Madestam Eva (KD)					X				
Persson Kurt (KD)					X				
Petersson Katrin (S)						X			
Pohlman Joakim (S)						X			
Reimerstam Joakim (S)						X			

Ledamot	Närvaro	Votering §			Votering §			Km-ers egen bil	
		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Avstånd fram och åter	Sign
Stadig Lundgren Malin (KD)					X				
Stridh Britt-Marie (KD)					X				
Sundman Ingrid (S)						X			
Svensson Lennart (SD)						X			
Cedergren Ann-Marie (KD)					X				
Svensson Nils-Ola (KD)									
Svensson-Lundin Maria (KD)					X				
Svensäter Carl-Eric (KD)					X				
af Trolle Niels (KD)					X				
Walerholt Ingvar (SD)					X				
Wombell Samuel (KD)					X				
Totalt					20	12			

I övrigt beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Finansplan 2016-2018

Beslutet expedieras till:

Ekonomichef
 Socialnämnden
 Utbildnings- och kulturnämnden
 Miljö- och byggnadsnämnden
 Kommunchef
 Förvaltningschefer
 Förvaltningsekonomer