

Budget 2022

EFP 2023-2024



Innehållsförteckning

Inledning	3
God ekonomisk hushållning	4
Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten	5
Finansiella mål	8
Budgetförutsättningar	9
<i>Allmänna förutsättningar</i>	9
<i>Lokala förutsättningar</i>	9
HR	10
Budgetåret	11
<i>Ekonomiprocessen</i>	11
<i>Anslagsbindning</i>	12
<i>Budgetuppföljning</i>	12
Ekonomisk sammanställning	14
<i>Resultatbudget</i>	14
<i>Driftbudget</i>	15
<i>Investeringsbudget</i>	18
Agenda 2030	19
Kommunstyrelsen	22
Miljö- och byggnadsnämnd	33
Socialnämnden	35
Utbildnings- och kulturnämnden	44
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor	53
Gemensamma nämnden för överförmynderi	54
Protokoll KF-beslut §126 2021-11-29	55



Inledning

Möjligheternas Markaryd

Tillsammans gör vi varandra bättre!

Markaryds kommuns vision är vägledande för allt arbete som utförs inom alla våra nämnder och förvaltningar. I detta arbete är ”Trygghet” och ”Samhörighet” två viktiga perspektiv som ska genomsyra allt det vi gör och står för. I en tid av polarisering vill vi att Markaryds kommun i ännu större utsträckning ska präglas av en samhällsgemenskap, där kommunen, näringslivet och den civila sektorn tillsammans arbetar för att göra vår kommun ännu bättre.

Markaryds kommun är en fantastisk kommun att leva, bo och verka i. Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas. Vi har framtidstro. Vi har människor med engagemang och en vilja att arbeta tillsammans för att lyckas ännu bättre! Markaryds kommun ska vara en kommun där invånarna är delaktiga och bidrar till en god livsmiljö där samhällsgemenskapen står i centrum. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet samt möjliggöra egna val. Barns och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet. Var och en ska känna trygghet och få den välfärdsservice man behöver för att leva ett gott liv. Vi ska, helt enkelt, vara en välskött kommun som våra invånare är nöjda med och som också lockar fler att bosätta sig i.

Våra utmaningar

Pandemin är fortfarande inte över och det är svårt att bedöma dess långsiktiga konsekvenser. Omfattande stimulanser från staten har påverkat återhämtningen positivt, men antalet arbetade timmar

ligger fortfarande lägre än innan pandemin. Vi ser även en ökad inflation och risk för högre räntor, vilket sammantaget kan påverka skatteunderlaget och därmed vår ekonomi. Samtidigt ökar behoven genom de demografiska förändringarna med fler barn och ungdomar samt äldre. Mot bakgrund av de senaste årens mycket kraftiga befolkningstillväxt i Markaryds kommun är det angeläget att ge resurser för att möta de ökade behoven, men även skapa reserver för det utvecklingsarbete vi behöver genomföra. För att skapa ett handlingsutrymme gäller det att ha en god ekonomiskushållning och att man tar höjd för att ha ekonomiska reserver för oväntade händelser. Budget 2022 har upprättats i syfte att skapa detta handlingsutrymme.

Vår vision

Vi vill att Markaryds kommun ska vara en kommun som förenar frihet med gemenskap och socialt ansvarstagande, byggd på en etik och på värderingar som håller över tid. Goda relationer skapar vi tillsammans genom ett gott bemötande och respekt för varandra. När kommunen, näringslivet och det civila samhället går samman och drar åt samma håll blir det en samverkande kraft som kan åstadkomma nästan vad som helst. Låt oss därför ha begreppen medborgarfokus, medskaparanda och tillsammans för ögonen i vårt fortsatta arbete. ”Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre!”

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande



God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

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

De finansiella målen bör omfatta och utgöra restriktion för

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

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



Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

I Kommunallagen (5 kap. 1 §) anges att kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

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

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

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

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

Övergripande förhållningssätt

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

Vision

Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre!

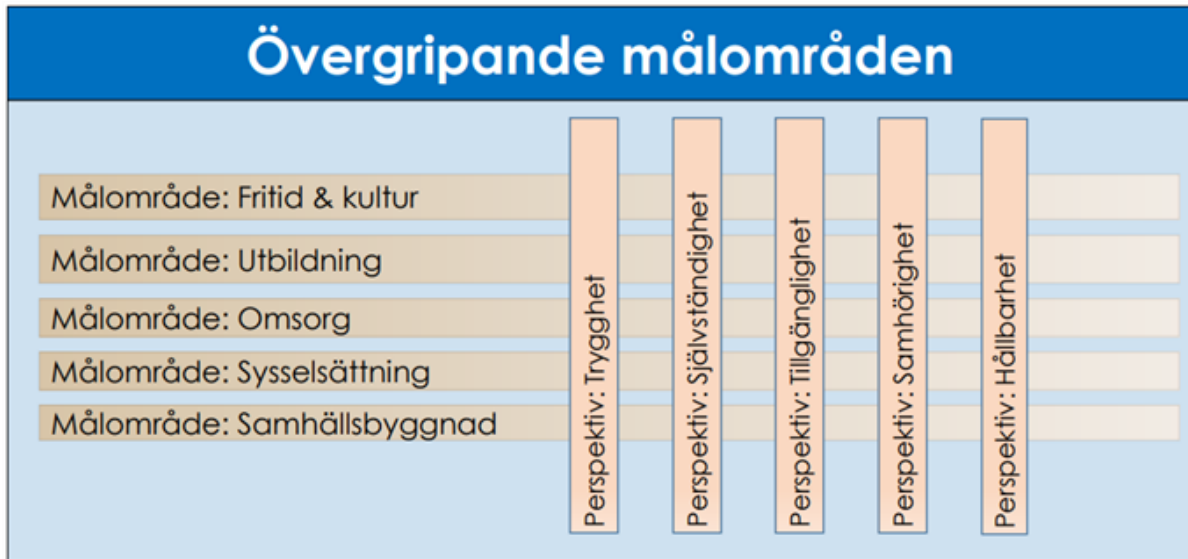
En naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Måldokumentet

Kommunfullmäktiges mål är under visionen formulerade i tre övergripande målområden utifrån demografiska segment samt fem gemensamma målområden. Samtliga målområden är formulerade utifrån fem perspektiv; trygghet, självständighet, tillgänglighet, samhörighet och hållbarhet.



Kommunfullmäktiges målområden



Unga

Fritid och kultur

Våra unga är en tillgång inom våra verksamheter. Goda kommunikationer, lokaler och mötesplatser ger alla unga möjlighet och förutsättningar att ta del av det rika kultur-, idrotts- och fritidsutbud som vi erbjuder och gemensamt skapar.

Utbildning

I våra skolor/förskolor känner sig samtliga barn och elever sig trygga och sedda. Vi har välutbildad och engagerad personal, samt ändamålsenliga lokaler med god ute- och innemiljö. Här förmedlas kunskap och man stimuleras och utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar och önskemål.

Omsorg

Våra barn och unga har tillgång till trygg och nära omsorg utförd av välutbildad och professionell personal. Om den nära omsorgen brister finns stöd att få. Barn och ungas behov står i centrum och vi anpassar vården genom samverkan, olika former av stöd och insatser efter individens behov och önskemål.

Sysselsättning

Genom vårt goda samarbete mellan skola och arbetsliv får våra ungdomar en ökad förståelse, samt en introduktion, till arbetslivet. Goda kommunikationer fysiskt och digitalt gör att vi kan erbjuda jämlika och jämställda arbets- och mötesplatser.

Samhällsbyggnad

Det är tryggt för alla att ta sig fram på egen hand i vår kommun. Vi har barnperspektivet för ögonen när vi planerar utformningen av våra bostadsområden, skolor och offentliga platser. Det är spännande och utvecklande att besöka våra kreativa lekplatser och parker där konstnärliga utsmyckningar sätter fantasin i rörelse.



Vuxna

Fritid och kultur

Vi erbjuder rika möjligheter till kultur, fritids och idrottsliv. Våra cykel-, vandrings- och kulturleder är utbyggda och tillgängliga för alla. Digitaliseringen ger oss möjligheter att delta och utöva olika aktiviteter på jämlika villkor. Här kan man engagera sig i olika föreningar och aktiviteter med gott kommunalt stöd.

Utbildning

Tillsammans har vi höjt utbildningsnivån i kommunen. Vi prioriterar det livslånga lärandet. Vi kan byta yrkesbana och fortbilda oss under vårt yrkesliv. Det finns möjligheter till både högskole- och distansutbildningar.

Omsorg

Våra omsorgsboenden kännetecknas av god kvalitet och hög professionalism hos personalen. Det finns hjälp och stöd att få för att kunna leva ett gott och innehållsrikt liv, där personlig integritet och möjligheten till egna aktiva val är i fokus. Vi känner oss trygga med att våra anhöriga, barn och äldre omfattas av en god omsorg med hög kvalitet.

Sysselsättning

Vår kommun kännetecknas av ett rikt och varierat näringsliv. Vi underlättar för utbildning och fortbildning, för att öka och bredda karriärmöjligheterna. Vi har jämställda arbetsplatser med bra arbetsmiljöer.

Samhällsbyggnad

Vi har en säker och trygg infrastruktur. Miljö, trygghets och generationstänkandet är i fokus vid planeringen av nya bostadsområden och nya områden för företagsetableringar. Vi uppmuntrar intressant arkitektur och konstnärlig. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av våra goda kommunikationer.

Äldre

Fritid och kultur

Våra äldre är en stor och viktig resurs i vår kommun. De erbjuds, tar del av och skapar ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter vilka är tillgängliga i hela kommunen. Alla ska känna sig säkra och trygga i offentliga miljöer och naturområden. Det finns goda kommunikationer så att man kan ta sig till olika evenemang och mötesplatser.

Utbildning

Våra äldre har goda möjligheter att delta i olika utbildningar. De är en tillgång för många verksamheter och är goda exempel och ambassadörer för det livslånga lärandet.

Omsorg

När våra äldre är i behov av omsorg har de tillgång till välutbildad och professionell personal. Vår omsorg håller hög kvalitet och präglas av att individen står i centrum och är delaktig i utformningen av sitt omsorgsbehov.

Sysselsättning

Våra äldre har tillgång till mötesplatser och aktivitetscenter som stimulerar och utvecklar den kraft de besitter. Våra äldre är en tillgång inom många verksamheter. De är delaktiga och utvecklar aktiviteter och föreningsliv, vilka ofta är generationsöverskridande.

Samhällsbyggnad

Den fysiska tillgängligheten är god i vår kommun. Gång- och cykelvägar är anpassade och de allmänna kommunikationerna är goda. Här finns attraktiva boenden som ger möjlighet till social gemenskap och som genom god arkitektur och konstnärlig gestaltning stimulerar kreativitet och god livsmiljö.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

För perioden 2022-2024 har kommunfullmäktige beslutat om ett övergripande mål:

Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun.



Finansiella mål

Finansiella mål	Indikator/mätetal	Målvärde
Det egna kapitalet ska värdesäkras.	Eget kapital ska vid utgången av året vara minst summan av föregående års utgående eget kapital och årets inflation.	
Pensionskapitalets täckningsgrad av kommunens totala pensionsförpliktelser ska vid slutet av året vara 100 %.	Avkastningen av pensionsförvaltningen kan medges fullt ut finansiera de pensionskostnader kommunen har utöver de PO-påslag som belastar verksamheterna i driftbudgeten. Marknadsvärdet av medel avsatta i pensionsförvaltning i förhållande till pensionssskuld. Kvoten mellan avsättning och skuld ska uppgå till minst 100 %.	100 %
Kommunen ska ha sådan likviditet att finansiell handlingsfrihet säkerställs.	Kommunens likviditet ska under en tremånadersperiod i genomsnitt inte understiga beloppet för utbetalning av löner exklusive arbetsgivaravgifter.	>= 25 mkr
Kommunen ska ha en god soliditet.	Soliditeten ska vara minst 40 %.	>= 40 %
Investeringsvolymen ska vara långsiktigt, ekonomiskt hållbar.	Nettoinvesteringarna, exkl. investeringar som överstiger 25 miljoner kronor och har en livslängd på mer än 20 år, ska inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar.	53 mkr
Kostnaden för den affärsdrivande verksamheten, VA-och avfallshanteringen, ska i sin helhet finansieras med avgifter exklusive sluttäckningen av Ålandsköp.	Kvoten mellan intäkter och kostnader ska vara minst 1.	>= 1



Budgetförutsättningar

Allmänna förutsättningar

Under 2020 tillfördes kommunerna rekordstora statsbidrag till följd av ett minskande skatteunderlag under pandemin. Även under 2021 är resurstillskottet tämligen stort, inte minst till följd av stora riktade statsbidrag till äldreomsorgen och skolan. Kommande år förutses en minskning av statsbidragen, vilken till viss del beräknas bli kompenserad av en starkare tillväxt av skatteunderlaget.

Bedömningen är att konjunkturen successivt

kommer att stärkas de kommande åren, medan återhämtningen inte kommer att bli lika stark vad gäller antalet arbetade timmar. Det är svårt att med säkerhet bedöma utvecklingen på arbetsmarknaden liksom pandemins långsiktiga konsekvenser på sjuktalen inom de mycket personalintensiva kommunala verksamheterna. Helt klart kommer demografiska förändringar att vara en stor utmaning för kommunsektorn under kommande år, då framför allt andelen äldre ökar betydligt mer än andelen vuxna i arbetsför ålder.

Lokala förutsättningar

Under år 2020 fortsatte Markaryds kommuns befolkning att öka i antal. Antalet invånare ökade med 53 personer för helåret och uppgick vid årsskiftet till 10 373.

Befolkningsantalet har under år 2021 minskat. Per 2021-11-01 var antalet invånare i Markaryds kommun 10 354 personer vilket är en minskning med 19 personer sedan årets början.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning är beräknade enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos i cirkulär 21:35 inklusive kommunens egen prognos för befolkningsutvecklingen. I budgeten för generella statsbidrag är även bidraget för vård och omsorg av äldre personer medräknat med 5,1 mkr, prestationsbaserade statsbidrag till vård och omsorg 3,7 mkr, bidrag för ökat flyktingmottagande med 3,6 mkr, samt ett tillkommande bidrag avseende stöd till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden med 3,6 mkr. De två sistnämnda bidragen utgör förslag i regeringens budgetproposition som det ännu inte finns något riksdagsbeslut om.

De förutbetalda flyktingbidragen beräknas uppgå till cirka 25 mkr vid utgången av år 2021.

En finansiell utmaning inför år 2022 är att hantera

de budgetmässiga obalanser som under 2021 finns inom Utbildnings- och kulturnämnden och Socialnämnden.

Övriga budgetförutsättningar

Budgeten bygger på att invånarantalet per 1 november 2021 är 10 350. För åren 2022-2024 antas invånarantalet vara 10 350. Personalomkostnadspåslägget för år 2022 är 39,75 %.

Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarsförbindelsen har beräknats enligt Skandias prognos 31 augusti 2021.

Nämnderna kompenseras inte för prishöjningar.

Kommunstyrelsens ram ökas med 455 tkr för att bland annat finansiera övertaget ansvar av drift av badanläggning, ökade kostnader för lokalhyra samt minskade schablonintäkter från Migrationsverket för mottagande av nyanlända.

Socialnämndens ram ökas med 16,5 mkr för bland annat täcka kostnader för externa placeringar inom LSS, bemanning av ett nytt LSS-boende samt volymökningar inom äldreomsorg och hemsjukvård.

Utbildnings- och kulturnämndens ram ökas med 10,8 mkr för att bland annat kompensera för minskade schablonintäkter från



Migrationsverket för mottagande av nyanlända, ökade licenskostnader och ökade interkommunala ersättningar.

Ramen för de gemensamma nämnderna ökas med totalt 235 tkr.

Från och med 2022 övergår ansvar för kostverk-samheten från socialnämnden till kommunstyrelsen, samt övergår ansvar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.

Finansnetto

Det egna finansnettot, exklusive avkastning på pensionskapital, beräknas bli negativt då vår låneskuld ökar.

Centrala anslag

Kommunstyrelsens anslag till förfogande är

budgeterat till 600 tkr under 2022, och 600 tkr per år under resterande planperiod. Av detta anslag ska 150 tkr årligen användas för att förbättra tillgängligheten i kommunen.

I budgeten finns en buffert som står till den centrala ledningsgruppens förfogande. Bufferten uppgår år 2022 till 7,3 mkr och under åren 2023-2024 till 6 mkr per år.

Kommunchefens anslag till förfogande uppgår till 500 tkr under år 2022 och 500 tkr per år under resterande planperiod.

Anslaget för löneökningar har budgeterats centralt och motsvarar en löneökning under åren 2022-2024 på 3 %. Nämnderna kompenseras för verkligt utfall.

Kostnaden för revisionen är budgeterad till 900 tkr per år under planperioden.

HR

Markaryds kommun har cirka 966 tillsvidareanställda. Av dessa är 82 % kvinnor och 18 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93 % och får anses hög för att vara kommunal verksamhet. Den totala personalkostnaden uppgår till cirka 555 mkr, vilket motsvarar 66 % av hela den kommunala budgeten.

Attraktiv arbetsgivare

För att kunna bibehålla vår befintliga personal samt locka ny personal till kommunens verksamheter behöver vi upplevas som en attraktiv

arbetsgivare och arbetsplats. Det kommer under året genomföras aktiviteter med syfte att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

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 året kommer arbetsmiljöfrågorna att prioriteras inom HR-området.



Budgetåret

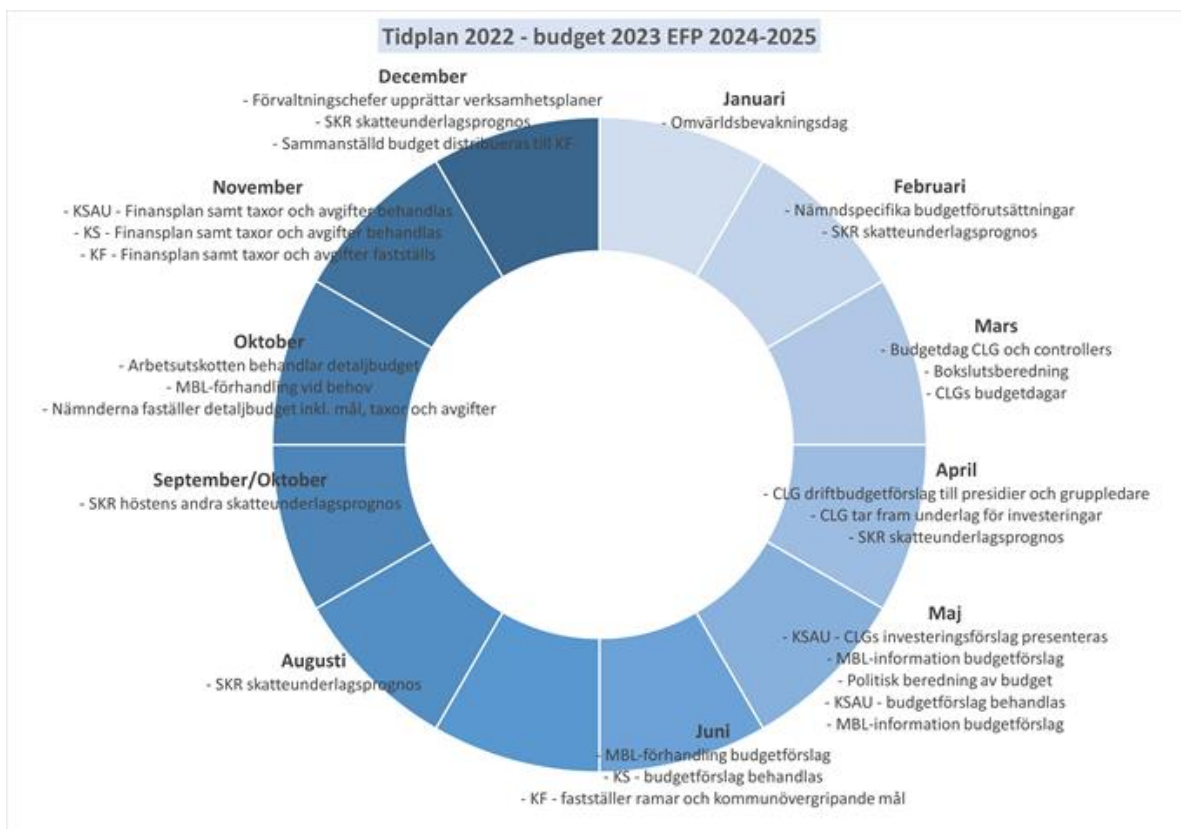
Ekonomiprocessen

För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas ramar inkl. investeringar i juni månad. Beslut om finansplan, taxor och avgifter tas

av kommunfullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för internt budgetarbete och att möjliggöra att arbetet med eventuella verksamhetsanpassningar kan påbörjas redan före årsskiftet.

Ekonomiåret - budgetprocessen	
Januari	Budgetarbetet inleds med en gemensam dag för omvärldsbevakning.
Februari	De generella budgetförutsättningarna sammanställs av ekonomiavdelningen. Förvaltningen tar fram nämndspecifika förutsättningar och nämnderna fastställer dessa.
Mars	Centrala ledningsgruppen (CLG) tar, utifrån de generella budgetförutsättningarna och de nämndspecifika förutsättningarna, fram ett rambudgetförslag för driftbudgeten.
April	CLG överlämnar sitt rambudgetförslag till kommunstyrelsen (KS), nämndernas presidier (budgetberedningen) samt gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige (KF). De politiska partierna står obundna till arbetsramarna och kan i den fortsatta processen göra egna och andra prioriteringar. CLG tar fram underlag för kommande investeringar för samtliga nämnder.
Maj	CLG presenterar förslag till investeringsbudget för budgetberedningen samt gruppledarna. De politiska partierna bereder budgeten för drift och investeringar och överlämnar till KSAu och KS för vidare beredning och beslut. MBL-information om det kommunövergripande budgetförslaget.
Juni	KSAu behandlar budgetförslaget för investeringar och drift, samt kommunövergripande mål. MBL-förhandling av det kommunövergripande budgetförslaget. KS behandlar budgetförslaget för investeringar och drift, samt kommunövergripande mål. KF fattar beslut om nämndernas driftsramar, investeringar och kommunövergripande mål.
Oktober	KS's och nämndernas arbetsutskott bereder sina detaljbudgetar och MBL-förhandlar dessa. KS och nämnderna fastställer sina detaljbudgetar, nämndmål, taxor och avgifter.
November	KSAu behandlar finansplan, taxor och avgifter. KS behandlar finansplan, taxor och avgifter. KF fastställer finansplan, investeringar, taxor och avgifter samt tar emot nämndernas fastställda budgetar för kännedom.
December - Januari	Förvaltningscheferna upprättar verksamhets- och handlingsplaner. Den sammanställda budgeten distribueras till KF.





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 efter varje månad förutom januari, maj, juli, september och november, en helårsprognos som redovisas till respektive nämnd/ styrelse. Redovisningen överlämnas även till ekonomiavdelningen som sammanställer de fem förvaltningarnas prognoser till en övergripande prognos för hela kommunen. Den kommunövergripande prognosen överlämnas till kommunstyrelsen på dess sammanträde påföljande månad.

Uppföljning efter 4 månader

Efter fyra månader gör respektive nämnd/ styrelse en uppföljning av nämndens/styrelsens ekonomi, motsvarande en månadsuppföljning, samt redovisar utfall och årsprognos för investeringsverksamheten. Redovisningen överlämnas till ekonomiavdelningen som sammanställer nämndernas/styrelsens prognoser till en övergripande prognos för hela kommunen.

Den kommunövergripande prognosen överlämnas till kommunstyrelsen på dess sammanträde påföljande månad.



Uppföljning efter 8 månader

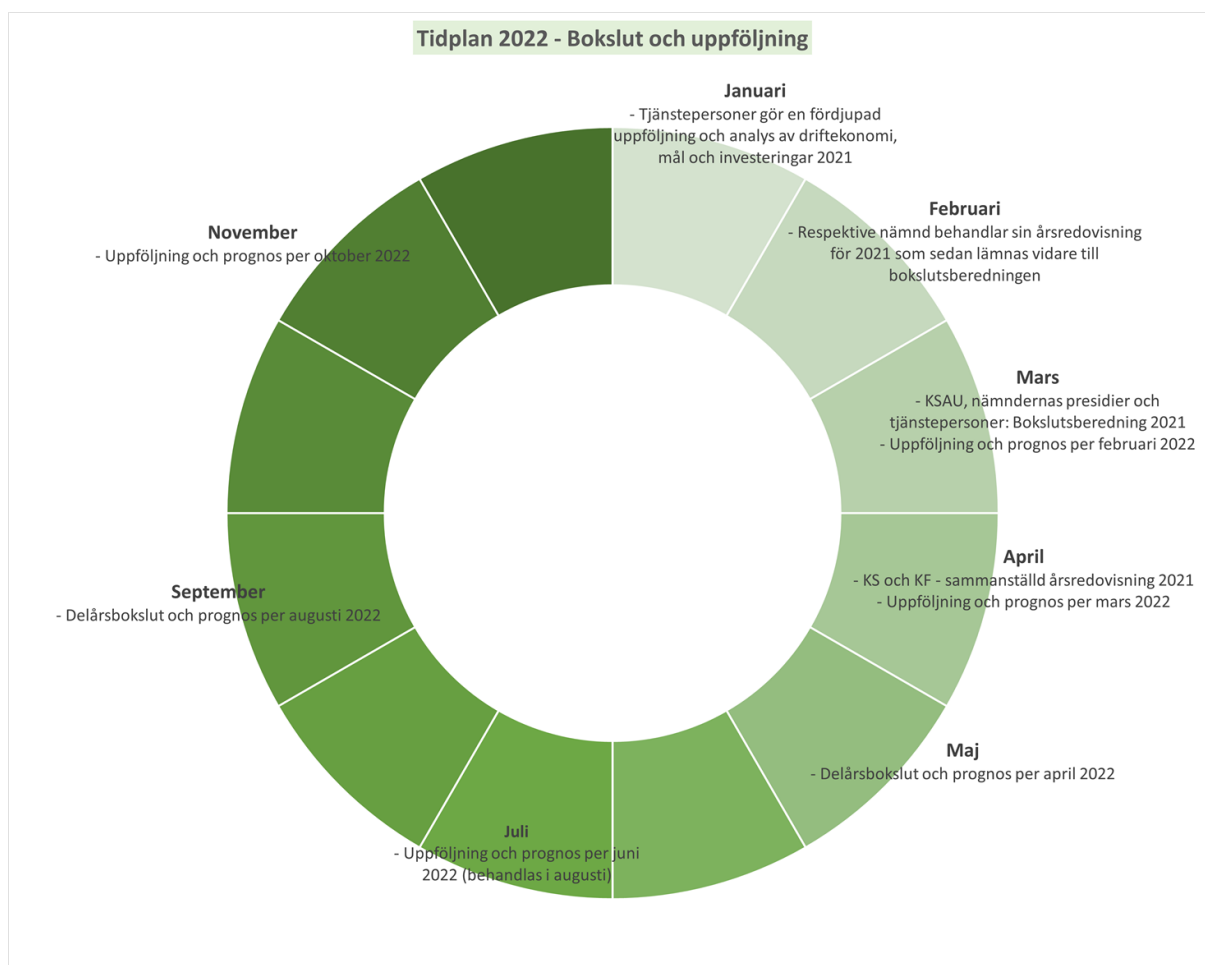
Efter åtta månader gör respektive nämnd/ styrelse en fördjupad uppföljning av nämndens/styrelsens mål och ekonomi.

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

Belopp i tkr

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	EFP 2023	EFP 2024
Verksamhetens intäkter	155 634	159 214	159 713	161 315
Verksamhetens kostnader	-784 117	-820 457	-835 729	-852 477
Avskrivningar	-40 000	-42 000	-44 000	-47 000
Verksamhetens nettokostnad	-668 484	-703 243	-720 017	-738 162
Skatteintäkter	411 004	438 081	454 348	466 512
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	260 935	276 322	273 711	276 753
Summa skatteintäkter, gen. stb mm	671 939	714 403	728 059	743 265
Resultat före finansnetto	3 455	11 160	8 042	5 103
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	99,5 %	98,4 %	98,9 %	99,3 %
Finansiella intäkter	405	405	405	405
Finansiella kostnader	-3 460	-6 910	-7 910	-8 010
Finansnetto	-3 055	-6 505	-7 505	-7 605
Resultat exkl. avkast. pensionskap.	400	4 655	537	-2 502
Avkastning pensionskapitalet				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	7 000	7 000	7 000	7 000
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	-700	-700	-700	-700
Finansnetto Pensionskapitalet	6 300	6 300	6 300	6 300
Årets budgeterade resultat	6 700	10 955	6 837	3 798



Driftbudget

Belopp i tkr

Nämnd/Styrelse		BUDGET 2021	BUDGET 2022	EFP 2023	EFP 2024
EXTERNA POSTER					
<i>Nämnds- / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelsen		-173 138	-193 208	-193 483	-193 483
Miljö- och byggnadsnämnden		-367	-374	-374	-374
Socialnämnden		-231 713	-235 729	-236 869	-233 169
Utbildnings- och kultur nämnden		-225 298	-240 759	-239 559	-239 559
Gemensam nämnd, Familjerätt		-668	-753	-753	-753
Gemensam nämnd, Överförmyndare		-1 965	-2 115	-2 115	-2 115
Kf:s specialanslag	not 1	-22 975	-28 440	-45 140	-64 640
Revision	not 2	-900	-900	-900	-900
S:a Nämnds- / styrelseverksamhet		-657 024	-702 277	-719 192	-734 992
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	671 939	714 403	728 059	743 265
Finansnetto	not 4	3 245	-205	-1 205	-1 305
<i>varav eget finansnetto</i>		<i>-3 055</i>	<i>-6 505</i>	<i>-7 505</i>	<i>-7 605</i>
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>		<i>6 300</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5	-7 618	2 276	4 418	5 073
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Justeringsposter</i>					
- Avskrivningar		37 158	39 758	39 758	39 758
Avskrivningar	not 7	-40 000	-42 000	-44 000	-47 000
S:a Finansförvaltning		663 724	713 232	726 030	738 791
Förändring av eget kapital	not 8	6 700	10 955	6 837	3 798



Noter till driftbudget

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	EFP 2023	EFP 2024
Not 1 KF:s Specialanslag				
KS:s Anslag till förfogande	- 3 800	-600	-600	-600
Buffert till centrala ledningsgruppens föfoga	-3 000	-7 300	-6 000	-6 000
Kommunchefens anslag till förfogande	-1 500	-500	-500	-500
Centralt löneökninganslag	-26 250	-31 615	-49 615	-69 115
Löneökning 2021 (utdelas till nämnderna)	11 575	11 575	11 575	11 575
Summa	-22 975	-28 440	-45 140	-64 640
Not 2 Revision *				
Revision	-900	-900	-900	-900
Summa	-900	-900	-900	-900
Not 3 Skatteintäkter				
Kommunalskatt	411 004	438 081	454 348	466 512
Slutavräkning				
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>411 004</i>	<i>438 081</i>	<i>454 348</i>	<i>466 512</i>
Inkomstutjämning	163 520	175 464	179 676	185 534
Kostnadsutjämning	34 226	36 763	37 480	38 352
Regleringsbidrag/ avgift	30 808	26 042	18 502	18 514
Strukturbidrag				
Fastighetsavgift	20 613	20 066	20 066	20 066
LSS-utjämning	-211	1 987	1 987	1 987
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>248 956</i>	<i>260 322</i>	<i>257 711</i>	<i>264 453</i>
Extra statsbidrag integrationsmedel	11 979	16 000	16 000	12 300
Summa	671 939	714 403	728 059	743 265
Not 4 Finansnetto				
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning från kommuninvest	300	300	300	300
<i>Summa ränteintäkter</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>405</i>
Intäkter Pensionskapitalet	7 000	7 000	7 000	7 000
Kostnader Pensionskapitalet	-700	-700	-700	-700
<i>Avkastning på Pensionskapitalet</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>
Summa Positivt Finansnetto	6 705	6 705	6 705	6 705
Räntor på upptagna lån	-1 950	-1 500	-2 000	-2 000
Ränta på pensionsåtagande	-1 500	-5 400	-5 900	-6 000
Övriga räntekostnader	-10	-10	-10	-10
<i>Summa räntekostnader</i>	<i>-3 460</i>	<i>-6 910</i>	<i>-7 910</i>	<i>-8 010</i>
Finansnetto Markaryd	-3 055	-6 505	-7 505	-7 605
Summa	3 245	-205	-1 205	-1 305



	BUDGET 2021	BUDGET 2022	EFP 2023	EFP 2024
Not 5 Pensionskostnader				
KP-påslag från driften	25 881	28 500	29 500	30 500
Löneskatt från driftbudgeten	5 953	6 914	6 413	7 015
<i>Från driftbudgeten</i>	<i>31 834</i>	<i>35 414</i>	<i>35 913</i>	<i>37 515</i>
Nyintjänade pensionsförmåner	-5 658	6 346	8 318	7 761
Pensionsutbetalningar	-5 329	-12 135	-12 212	-11 898
Utbetalning individuell pensionsdel	-19 410	-19 825	-20 300	-20 800
Löneskatt	-9 055	-7 524	-7 301	-7 505
<i>Pensionskostnader</i>	<i>-39 452</i>	<i>-33 138</i>	<i>-31 495</i>	<i>-32 442</i>
Summa (utöver driftbudget)	-7 618	2 276	4 418	5 073
Not 6 Semesterskuld				
Förändring av semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Not 7 Avskrivningar				
Avskrivningar	-40 000	-42 000	-44 000	-47 000
Summa	-40 000	-42 000	-44 000	-47 000
Not 8 Förändring av eget kapital				
Förändring av eget kapital	6 700	10 955	6 837	3 798
Summa	6 700	10 955	6 837	3 798

*) 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 revisions-tjänster. Revisionsanslaget bereds av kommunfullmäktiges presidium.



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 ett halvt prisbasbelopp. Nämnderna belastas med kapitalkostnader för de investeringar som man genomfört. Nämndernas kapitalkostnader tillförs finansförvaltningen som ersättning för det ianspråktaga kapitalet.

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.

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

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

Om avskrivning och ränteberäkning inte påbörjas förrän efter projektets färdigställande så skall projektet under byggnadstiden belastas med kreditiv-ränta 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.

Investeringsbudget

Belopp i tkr

Nämnd/Styrelse	BUDGET 2021	BUDGET 2022	EFP 2023	EFP 2024
Kommunstyrelse	-97 047	-79 006	-34 645	-24 543
varav kommunstyrelseförvaltning	-9 300	-8 620	-5 850	-1 250
varav tekniska förvaltningen	-87 187	-69 806	-28 595	-23 093
varav arb.markn. & integr. förvaltningen	-560	-580	-200	-200
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	0
Socialnämnd	-3 035	-4 650	-1 825	-1 825
Utbildnings- och kultur nämnd	-6 880	-8 481	-9 136	-9 896
Nettoutgifter	-106 962	-92 137	-45 606	-36 264
varav VA-kollektivets investeringar	-12 660	-6 130	-11 380	-12 130



Agenda 2030

Markaryds kommuns plan för arbete
med hållbarhetsfrågor

2022



**TILLSAMMANS GÖR VI
VARANDRA BÄTTRE**



Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Agendan innehåller bland annat 17 globala mål och 169 delmål. Genom Agendan har världens ledare förbundit sig till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. För att nå målen i Agenda 2030 behöver det ske en kraftansträngning på regional och lokal nivå. Kostnaden för ett hållbart samhälle måste vägas mot kostnaden av de konsekvenser som det innebär att misslyckas med omställningen.

De globala målen inkluderar både Sveriges miljö- kvalitetsmål och folkhälsomålen. Genom att använda de globala målen som utgångspunkt skapas en heltäckande och strukturerad metod för arbetet framåt. Det är viktigt att denna plan blir ett styrande dokument för hela den kommunala organisationen och verksamheten då det är på lokal nivå som de globala målen omsätts i praktisk handling.

Markaryds kommun är en växande kommun som ska ha en långsiktig hållbar utveckling. För att detta ska vara möjligt att uppnå ska kommunens samtliga verksamheter bedrivas effektivt och säkerställa en hälsofrämjande, jämlik livskvalitet där graden av miljöpåverkan är så liten som möjligt.

Markaryds kommun har ett stort ansvar när det gäller att driva hållbarhetsarbetet framåt i kommunen, dock är ett samarbete med näringslivet en förutsättning för tillväxt och omställning till ett hållbart samhälle.

Under 2022 kommer vi påbörja ett arbete med att ur ett tvärsektorielt perspektiv översätta de globala målen till en lokal kontext för att i nästa skede kunna integrera dessa lokala mål i den ordinarie styrningen och ledningen.

Markaryds kommun vill med denna plan för 2022 visa på en medvetenhet och en vilja att arbeta för en hållbar utveckling.



GLOBALA MÅLEN

för hållbar utveckling



Målområde	Indikator	Målvärde 2022
Agenda 2030	Påbörja arbetet med att ur ett tvärsektorie-llt perspektiv översätta de globala målen till en lokal kontext. (Samtliga förvaltningar)	● Ja
Kemikalier	Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom kommunal verksamhet som bör fasas ut. (Kommunstyrelse- /Tekniska förvaltningen)	● Ja
	Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekraV vid upphandling. (Kommunstyrelse- /Tekniska förvaltningen)	● Ja
Vår närmiljö	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	38%
	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	32%
	Antal meter nya GC-vägar i meter. (Gata/Park-enheten)	2
	Kommunal städvecka i samband med "Håll Sverige Rent". (Miljöstrateg)	● Ja
	Kommunal Hållbarhetsvecka en gång årligen med seminarier, kompetensutveckling m.m. i vilken förskolor, skolor, kommunala arbetsplatser m.fl. deltar. (Miljöstrateg)	● Ja
	Utdelning av Markaryds kommuns hållbarhetspris årligen till en person, verksamhet, företag. (Miljöstrateg)	● Ja
Livsmedel	Öka andel inköp av livsmedel med svenskt ursprung. (Tekniska förvaltningen)	71%
Klimat	I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell (t.ex. nära noll-energihus). (Fastighetsenheten)	● Ja
Energi	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA. (Fastighetsenheten)	142,1
Transporter	Inrätta en kommunal bilpool för att öka antalet resor med tjänstebilar. (Kommunstyrelseförvaltningen)	● Ja
	Utreda kostnad och konsekvenser för att i framtiden skapa en kommunal fordonspark med fossilfria bränslen. (Kommunstyrelseförvaltningen)	● Ja
Vatten och avlopp	En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska vara klar 2030. (Miljö- och byggenheten)	● Ja



Kommunstyrelsen

Ordförande: Bengt Germundsson (KD)

Vice ordförande: Sven Jansson (C)

2:e vice ordförande: Joakim Pohlman (S)

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltning: Elisabeth Fock

Tf. förvaltningschef teknisk förvaltning: Asim Serdarevic

Tf. förvaltningschef arbetsmarknads- och integrationsförvaltning: Klas Lundström

Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

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

Nämndens ansvarsområden:

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

- kommunens ekonomiska förvaltning
- personalpolitik
- översiktlig planering
- mark- och bostadspolitik
- energiplanering
- trafikpolitik och trafikförsörjning
- kommunal information

- utveckling av den kommunala demokratin
- utveckling av brukarinflytande
- upphandlingsfrågor mm
- turism
- arbetsmarknads- och integrationsfrågor
- försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
- kommunens flyktingverksamhet
- kommunala vuxenutbildningen (komvux) inkl. svenska för invandrare (SFI), särskild undervisning för vuxna (särvox) samt yrkeshögskola

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



Mål och tjänstegarantier

Mål

Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Att genom pågående arbete i Strömsnäsbruk/Traryd Vision 2030 skapa en ökad upplevd trygghet och samhörighet hos medborgare i hela kommunen	Andel invånare 16-84 år som i stor utsträckning upplever oro för brottsligheten i samhället	52%	
	Andel som upplever otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet	41%	
	Andel som mycket/ ganska ofta avstått från någon aktivitet (exempelvis gå på promenad) på grund av oro för att utsättas för brott	17%	
	Andel som tror att brottsutvecklingen ökat kraftigt/något de senaste tre åren	88%	
	Upplevd samhörighet	Ökning mellan mätningarna	
Att medborgarnas upplevda trygghet/nöjdhet ska öka genom att höja ambitionsnivån för trygghetskapande aktiviteter i vår offentliga miljö	Andel synpunkter som avser vår fysiska miljö och är av kategori felanmälan eller klagomål	35%	
	Genomsnittlig tidsåtgång från ärenderegistrering av felanmälan eller klagomål till åtgärd och återkoppling	7,7	
Att utveckla vår externa kommunikation så att vårt arbete med trygghets- och samhörighetsfrågor inom den kommunala organisationen speglas och förmedlas ut till medborgarna fortlöpande	Andel synpunkter via Säg vad du tycker som avser information om trygghets- och samhörighetsfrågor och är av kategori felanmälan eller klagomål	0%	
	Antal kommunikationskanaler	10	
	Upplevd igenkänning av information om trygghets- och samhörighetsfrågor	Ökning mellan mätningarna	



Tjänstegarantier

- **Företagsetablering/nyföretagande**
- **Vatten och avlopp**
- **Planbesked**
- **Kosten inom Markaryds kommun**

Företagsetablering/nyföretagande

Garanti

- Vid förfrågningar inom området företags-
etablering/nyföretagande skall svar erhål-
las senast inom två dagar. Förfrågan ska
inom två dagar ha tagits upp med kom-
munstyrelsens ordförande, kommunche-
fen, näringslivschefen eller ordfö-
rande/VD för MIBAB vad gäller företags-
etablering
- För *Starta eget* skall senast inom fem da-
gar svar erhållas från ansvarig *Starta eget*-
verksamhet
- Snabb och rationell handläggning
- Sakligt och positivt bemötande

Kompensation

Om inte garantin hålls har du rätt till en förklaring av varför garantin inte hållits samt en ursäkt för det inträffade.

Vatten och avlopp

Garanti

- Vid störningar ska allmänheten informeras i tillräcklig omfattning
- Vid längre avbrott i vattenleveransen än tre timmar mellan 07.00 och 19.00, på grund av driftstörning på kommunens anläggning, ska vatten anvisas inom 500 meters avstånd
- Åtgärder för stopp i avlopp ska påbörjas inom tre timmar

Kompensation

Om vi inte lever upp till vad vi lovar finns det möjlighet till en kompensation om 500 kronor. Kompensationen dras av på kommande vatten- och avloppsfaktura.

Planbesked

Garanti

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

Kompensation

Om du inte fått planbeskedet inom två månader ger vi dig tio procents avdrag på avgiften.

Kosten inom Markaryds kommun

Garanti

- Inom särskilt boende får du en varierad, vällagad och varm lunchmåltid med dessert samt en enklare kvällsmåltid som serveras på ditt boende
- Du som har matdistribution får en varierad, vällagad och varm lunchlåda med dessert hem till din bostad mellan 11:30 och 13:30
- Alla barn/elever i förskola/skola får en varierad, vällagad och varm lunchmåltid

Kompensation

Om vi inte håller vad vi lovar för dig inom särskilt boende och inom förskola /skola får du en likvärdig måltid serverad inom 30 minuter.

Intern kontroll

Det finns ett fastställt reglemente för den interna kontrollen. Styrelsen kommer fastställa en plan för intern kontroll för 2022.



Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
Kommunstyrelseförvaltningen					
823, 921*	Stab kommunstyrelseförvaltningen	-6 791	-6 802	-6 727	-6 727
11*, 13020, 922*	Ekonomiavdelningen	-9 430	-9 815	-9 815	-9 815
923*	HR-avdelningen	-8 846	-9 076	-9 076	-9 076
22*, 23*, 924*	Näringsliv och turism	-3 935	-3 923	-3 923	-3 923
10*, 13010, 22510, 92100, 92104	Kansliavdelningen och politisk verksamhet	-9 913	-9 703	-9 703	-9 703
921*, 924*	IT-avdelningen	-11 659	-10 189	-10 189	-10 189
Delsumma		-50 574	-49 508	-49 433	-49 433
Tekniska förvaltningen					
21500, 21510, 21511, 92601	Teknisk stab	-8 116	-7 270	-7 270	-7 270
21500, 26100, 26300, 26700	Miljö- och byggenheten	-3 132	-3 106	-3 106	-3 106
215*, 249*, 250*, 263*, 340*, 800*, 926*, 86*	VA/Gata/Park-enheten	-20 151	-20 188	-20 188	-20 188
548*, 910*, 926*	Fastighetsenheten	-13 716	-13 626	-13 626	-13 626
27000	Räddningsenheten	-11 382	-11 784	-11 784	-11 784
925*	Lokalvårdsenheten	-12 040	-11 178	-11 178	-11 178
92702	Kostenheten		-16 684	-16 684	-16 684
Delsumma		-68 537	-83 836	-83 836	-83 836
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen					
92320	AIF Stab	-3 649	-3 359	-3 359	-3 359
4*	Vuxenutbildning	-10 504	-11 127	-11 127	-11 127
61050	Serviceteamet	-2 778	-3 924	-4 274	-4 274
5*, 6*, 9231*	Socialt arbete	-13 001	-12 044	-12 044	-12 044
Delsumma		-29 932	-30 454	-30 804	-30 804
Nettokostnad		-149 043	-163 798	-164 073	-164 073
Varav internt		-24 095	-29 410	-29 410	-29 410
Anpassningsbehov					
Extern nettokostnad		-173 138	-193 208	-193 483	-193 483



Kommentarer

Övergripande

I kommunstyrelsens driftbudget år 2022 omfattande kommunstyrelseförvaltning, teknisk förvaltning och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen uppgår nämndens totala externa ram till 193 108 tkr, 193 383 tkr 2023 och 193 383 tkr 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under året att arbeta med ett antal olika utvecklingsuppdrag. Arbetet med att utveckla vårt beslutsstödsystem kommer fortsätta. Det projekt som vi ingår i tillsammans med SKR för att utveckla vår budgetprocess kommer avslutas i april 2022, och planen är att resultatet från detta projekt kommer ligga till grund för budgetarbetet inför år 2023.

Under året kommer vi utveckla vår tillgänglighet genom våra Kommunvägledare. Kommunvägledarna kommer arbeta med näringslivsenheten för att öka tillgängligheten till de som kontaktar kommunen. När det sedan kommer till kommunens information till företagen kommer kommunikatör och näringslivschef arbeta fram en strategi till hur informationsspridningen kan förbättras till näringslivet.

Inom kansliområdet kommer fortsatt arbete att ske med att skapa rutiner och kunskap kring att skriva tjänsteskrivelser i Evolution, organisera och utveckla informationssäkerhetsarbetet, fortsatt arbete med att skapa krigsorganisation och krigsplacering av personal, samt att en större krisledningsövning kommer att planeras och genomförs under året.

Datasäkerheten kommer utvecklas genom ett nytt Datacenter.

Inom HR-området är arbetsmiljö samt lönestruktur/kartläggning prioriterade områden. Övriga fokusområden är bland annat samverkansavtal, introduktion av chefer & medarbetare samt en ny modell för medarbetarundersökningar. Samtliga initiativ stödjer det övergripande målet att utveckla kommunen till en än mer attraktiv arbetsgivare.

Tekniska förvaltningen

Fortsatt arbete med processer inom respektive enhet.

Fastighetsenheten

Under 2022 kommer fastighetsenheten att överta badanläggningarna Hannabadet och Strömsnäsbadet. Med det medför ökad driftbudget på 780 tkr.

Digitaliseringen utökas även för fastighetsenheten där enheten nu har två program i bruk. Kontrollerat för egenkontroller för vaktmästarna och fastighets-skötarna. Fastighetsenheten har även investerat i Planima, ett nytt digitalt verktyg för planerat underhåll. Till detta kommer Sustend att anlitas för att göra och lägga in underhållsplaner till Planima.

Påbörjan av inventering av belysningsanläggning i samtliga byggnader. På grund av energimyndighetens krav att fasa ut T8 till 2023. Ny förskola i Strömsnäsbruk tillkommer och 2022 tar fastighet över förvaltning och drift.

Ett arbete gällande internhyror kommer påbörjas under 2022.

Personalförstärkning ges till fastighetsenheten från och med 1 januari 2022 med en driftingenjör.

Teknisk stab

Teknisk stab fortsätter arbetet med att tillhandahålla relevanta geografiska data till övriga verksamheter, samt stötta verksamheterna i arbetet med digitalisering av geografiska data och kartor.

Den årligen återkommande aktiviteten "Hållbarhetsveckan" kommer arrangeras i vår. Syftet är att befästa och utöka engagemanget hos medborgarna för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Syftet är även att uppnå ett utökat förvaltningsövergripande engagemang inom kommunorganisationen.

Driftbudgeten för teknisk stab förstärks med 25 tkr.

Lokalvårdsenheten

Lokalvårdsenheten fortsätter att arbeta för miljö och hälsa och investerar i maskin för eget bruk och i framtiden få fler verksamheter att arbeta med det.



Räddningstjänsten

Driftbudgeten har förstärkts med 40 tkr för 2022 på Räddningstjänsten p.g.a. ökade driftkostnader för räddningstjänstens verksamhetssystem för att uppfylla de nya tillsynskrav som ställs i Lag om skydd mot olyckor.

Gata/Park enheten och VA-enheten

Under 2022 kommer VA/Gata park arbeta med att:

- Ta fram program för att tillstånds bedöma vägar och cykelvägar.
- Fortsatt digitalisering av alla verksamheter med bland annat registrering av driftstörningar för VA, belysningsdatabas, vägdata, parkdatabas, uppdatera och inrapportera vägar och GC-vägar till NVDB.
- Investeringar och driftunderhåll av VA-ledningsnätet.
- VA och gatuprojekteringar för att möjliggöra expansionsplaner på Västra industriområdet, Misterhult, Ulvaryd, ny schakt-tipp för mellanlagring.
- Gatunderhåll för att minska omläggningstakten
- Projektering av GC-utbyggnad för att få säkrare trafikmiljö.
- Projektera för belysning på våra gator, GC-vägar och promenadlingor för att skapa en större trygghet för invånarna.

Kostenheten

Under 2022 så har kostverksamhetens budget flyttats över från socialnämnden till att nu tillhöra tekniska förvaltningen. Kosten har också fått tillskott till budget 2022 med 956 tkr för att stärka organisationen med ytterligare kökspersonal kopplat till utökningen inom förskoleverksamheten.

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen

Under 2022 är Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningens övergripande mål att fortsätta verka för kommunens sociala hållbarhet. Basen i uppdraget är medborgar- och samhällsnyttan.

Vuxenutbildningen utvecklar samarbetet med näringslivet för att möta behovet av kompetensförsörjning. Tillsammans med aktörer som Vetenskapshuset, Yrkeshögskola Skåne-NordOst och Region Kronoberg arbetar vi för att öka möjligheterna till omskolning och yrkesväxling. Detta är ett viktigt led i att möta den generellt sett låga eftergymnasiala utbildningsnivån i Kronoberg. Förutsättningar i form av infrastruktur och organisation är på plats. Personella resurser avsätts för behovsinventering och för att arbeta fram välmatade utbildningspaket.

Fortbildning för personalen inom vuxenutbildningen sker inom ramen för Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Nationellt centrum för svenska som andraspråk ansvarar för utbildning bl a inom styrdokument, betyg och bedömning. Målsättningen är att kommunen vid projektets slut, årsskiftet 2023/24, skapat en likvärdig och hållbar organisation för nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning oavsett skolform, från förskola till vuxenutbildning. Reella mål är gemensamma rutiner för mottagande, kartläggning av kunskaper, övergångar mellan skolformer och studiehandledning på plats och att dessa utöver lagstiftning och styrdokument vilar på forskning och beprövad erfarenhet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med att säkerställa rättssäker handläggning och dokumentation. Serviceteamets flytt till nya lokaler innebär ökade möjligheter till arbetsprövning och arbetsträning vilket innebär att anvisningsmetoden, från ekonomiskt bistånd via bedömning av arbetsmarknadsenhet för ev. anvisning till annan insats, ytterligare kan förfinas och utvecklas. Under året bedrivs fortsatt projekt inom ramen för Sunnerbo samordningsförbund. En målsättning är att ta fram underlag för beslut till exempelvis ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) i norra kommundelen.

Under våren 2021 tilldelades kommunen via sk ändringsbeslut fortsatta statsbidrag från Tillväxtverket. Medlen är destinerade att stödja arbetet inom processen för ökad samhällsgemenskapen i Strömsnäsbruk/Traryd, i enlighet med vision 2030. En del i detta är bl a att forma platssamverkan och utveckla Dalaplan.



Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektname	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
<u>Kommunstyrelseförvaltningen</u>					
92	18040	IT investeringar	-400	-400	-500
92	18310	Byte serverpark	-2 000		
92	18320	Uppgradering nätverk	-200	-200	-500
92		Brandvägslösning	-500		
92	18370	Digitaliseringspott	-5 000	-5 000	
92		Elektronisk utr	-270		
92		Statsys/BI	-250	-250	-250
<i>Delsumma</i>		<i>Kommunstyrelseförvaltningen</i>	-8 620	-5 850	-1 250
<u>Tekniska förvaltningen exkl. VA</u>					
<i>Teknisk stab</i>					
21		Mätinstrument	-200		
21		Utbildning, utveckling		-200	
21	11121	Ortofoto och snedfoto			-250
<i>Miljö-och byggenheten</i>					
21	14830	Västra Industriområdet	-500	-500	-500
21		Avfallsplan	-17		
21		Förorenad mark	-75	-75	-75
21	14840	Västra Stationsområdet	-2 500		
21		Digitalt mellanlagringsarkiv	-270		
21		VA - plan efter ny Översiktsplan	-300		
21		Bullerutredning efter ny Översiktsplan	-250		
<i>Gata/Park-enheten</i>					
24	12010	Maskininköp Gata	-300		
24	12060	Nyasfaltering	-3 500	-3 500	-3 500
24	12070	Separering elnät, nya skåp	-300		
24	12370	Utbyggnad GC-vägar		-3 000	-2 300
24	12370	Statsbidrag utbyggnad GC-vägar		1 500	1 150
24	12061	Linjemålning gata	-100	-100	-50
24	13000	Utbyte gatunamnsskyltar	-150	-150	-150
24	11400	Belysningsstolpar	-250	-250	
24		Sandspridare lastbil			-250
24	11504	Utbyte Trafikskyltar	-150	-150	-150
24		Underhåll rännstensbrunnar	-125	-125	-125
24		Hjullastare		-1 700	
24		Trumma Ola Mårtens väg	-500		
24		Avstängningsmaterial gatuområden		-150	
24		Belysning Hälsans stig mellan åbron och Klint	-400		
25	12160	Centrumplaneåtgärder	-500	-500	-500



Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektname	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
25	12010	Maskiner (bilar och småmaskiner)	-300	-700	
24		Inventering parkområden		-400	
25		Redskapsbärare	-1 200		-1 200
24		Traktor park söder		-1 200	
24		Traktor för skogsbruk			-1 400
		<i>Fastighetsenheten</i>			
91		Vandrahem-Strömsnäsbruk	-670		
91		Järven	-1 957		
91		Markaryds skola- Teknikbyggnad	-515		
91		Skomakaren 2	-463		
91		Fyrklövern- kök	-1 030		
91		Markaryd 77:1	-566		
91		Pumpstationer, Vattentorn	-515		
91		Pilen 12	-2 472		
91		Lekplatser/lekredskap	-1 545		
91		Markaryd 77:1	-566		
91		Magistern 1	-2 163		
91		Magistern 1 - Huvudbyggnad	-2 060		
91		Amerikanaren 16, utvändigt	-309		
91		Skomakaren 2- Dränering	-360		
91		Markaryd 2:96 - Invändigt	-618		
91		KCM -E - Kök	-1 800		
91		Trygghetsinvestering	-2 700		
91		Amerikanaren 16	-361		
91		KCM - Elevhem	-927		
91		Amerikanaren 16, Ekliden	-258		
91		Utsikten	-129		
91		Åldermannen 1	-2 266		
91		Brandstation, Markaryd	-412		
91		Kulturhuset	-515		
91		Fyrhjuling	-250		
91		Byggn Åmot industriomr	-25 000		
		<i>Räddningsenheten</i>			
27		Brandslang	-90	-90	-90
27		Underställ	-85		-85
27		Motorsågar	-50		
27		Taksäkringsutrustning	-80		
27		Skogsbrandsutrustning	-350		-100
27	11509	Gemensamma investeringar Räddsam Kronoberg	-100	-100	-100
27		Transportfordon		-500	
27		Rullband Markaryd		-110	
27		Släckbil Markaryd		-4 800	
27		Värmekameror			-150



Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektamn	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
27		Rullband Strömsnäsbruk			-110
27		Motorsprutor			-400
27		Hydraulverktyg			-200
		<i>Lokalvårdsenheten</i>			
92	16400	Städmaskiner	-307	-215	-228
		<i>Kostenheten</i>			
92	15050	Kost	-200	-200	-200
92		Inventarier kök nya förskolor	-100		
	Delsumma	Tekniska förvaltningen exkl. VA	-63 676	-17 215	-10 963
		<u>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen</u>			
92	15150	Arbetsmiljöåtg	-50	-50	-50
92	15270	IT investeringar	-50	-50	-50
47		Arbetsmiljöåtg, möbler	-450	-50	-50
47		IT investeringar	-30	-50	-50
	Delsumma	Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen	-580	-200	-200
Nettoutgifter		Kommunstyrelsen exkl. VA-kollektivet	-72 876	-23 265	-12 413
		<u>VA-kollektivet</u>			
86	13100	Arbetsbilar	-320	-320	-320
86	12040	Anslutningsavgifter	240	240	240
86	12090	Nya vattenmätare	-300	-450	-150
86	12050	Ledningsförmelse Va-nät		-6 000	-8 100
86	12930	Täta lock alla vattenverk	-200		
86		Flödesmätare till pumpstationer	-100	-100	-100
86	13105	Process och miljöförbättrande åtgärder	-250	-250	-250
86	13106	Pumpstationsrenovering	-250	-250	-250
86		Projektering utbyggnad Grönö vattenverk		-400	
86	11540	Byte styrsystem VA anläggning	-700	-800	-800
86	11542	Renovering brandposter och ventiler	-500	-500	-500
86		Tillståndsansökan vattenverksamhet Hylte		-500	
86		Ny skrapa Kvarnaholm	-300		
86		Sandtvätt Ribersdal	-500		
86		Anlägg ny infiltrationsdel, ledning Grönö	-1 600		
86		Grundvattenövervakning	-100		
86		Brutet vatten Kvarnaholm		-150	
86		Vattenkiosk upphämtning industrivatten		-400	
86	13108	Spolposter	-750	-1 500	-1 500
86		Uppdatering övervakningssystem			-400
86		VA plan	-500		
	Delsumma	VA-kollektivet	-6 130	-11 380	-12 130
Nettoutgifter		Kommunstyrelsen inkl. VA-kollektivet	-79 006	-34 645	-24 543



Kommentarer

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 79 006 tkr år 2022, 34 645 tkr år 2023 och 24 543 tkr år 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen

Under 2022 kommer satsningen på digitalisering att fortsätta. En investeringspott på 5 mkr är avsatt för detta ändamål, av vilken hela den kommunala organisationen kommer kunna äska investeringsmedel från. För år 2023 avsätts ytterligare medel, med 5 mkr.

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

Investering i elektronisk utrustning till förtroendevalda med 150 tkr och Rakelterminaler till förvaltningar 120 tkr.

Fortsatt utveckling av beslutsstödsystem kommer ske under året, med syfte att underlätta informationsuttag och analys. För detta avsätts det 250 tkr.

Tekniska förvaltningen

Ny Va-plan ska tas fram.

Fastighetsenheten

Ny förskola i Markaryd ska troligtvis, under 2022, projekteras. Samma gäller för projekteringen av Sjögården.

Några projekt från 2021 kommer genomföras 2022 då materielleveranser försenat tidplanerna.

Invändig renovering av kommunhuset genomförs, större delen av byggnaden är sedan tidigare renoverad. Detta är sista etappen sedan är hela byggnaden renoverad. Det medför en ökad trivsel för samtliga medarbetare som arbetar i röda kommunhuset. Åsasalen kommer att bli en mer presentabel konferenssal, sutterängplanet kommer att öka trivsel för samtliga medarbetare när de äter frukost, lunch och fika. Investeringen beräknas kosta 2 472 tkr.

Fastighetsenheten flaggar redan för ovanligt höga materialkostnader vilket medför risken att budgeten kan överskridas i gjorda och beviljade äskande för 2022.

Teknisk stab

Nyanskaffning av mätinstrument åt mätverksamheten, 200 tkr. Befintliga instrument börjar komma till åren och behöver bytas ut för att mätning fortsatt ska kunna utföras på ett effektivt sätt i egen regi.

Lokalvård

Investerar i städmaskiner för att effektivisera yttreterligare, 307 tkr

Räddningstjänsten

Som ett led i räddningstjänstens arbete med att stärka förmågan att bekämpa skogsbränder inriktas investeringarna under 2022 på material avsett för detta, 350 tkr

Gata/Park-enheten

Nyasfaltering, 3 500 tkr. Åtgärdsplan med prioriteringsordning kommer tas fram för de gator och cykelvägar som har störst behov av åtgärder.

Projekt belysning Hälsans stig mellan Åbron och klint 400 tkr, kan påbörjas år 2022 istället för enligt tidigare planering för år 2024.

VA-enheten

Arbete med process och miljöförbättrande åtgärder va-verk, 250 tkr.

Fortsatt utbyte av vattenmätare, 300 tkr.

Byte och uppdatering av styrsystem i va-anläggningar, 700 tkr.

Arbetsmarknads och integrationsförvaltningen

Arbetsmarknads och integrationsförvaltningens investeringsbudget på 580 tkr avser investeringar i inventarier och IT utrustning till verksamheterna.



Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EPF 2024
Infrastruktur och skydd					
Antal meter gång- och cykelvägar	37 854	36 441	39 154	40 754	40 754
Kalkningsverksamhet ton/år	945	900	900	900	900
Antal räddningsinsatser	196	200	215	215	215
Antal nystartade företag	60	25	25	25	25
Nettokostn. miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning kr/inv.	-	150	155	155	155
Fastighetsförvaltning					
Lokalyta, kommunägda verksamheter (kvm)	82 958	84 181	84 471	84 471	84 471
Lokalyta/invånare (kvm)	8,04	8,92	8,16	8,16	8,16
Förhyrda lokaler (kvm)	8 166	6 297	8 450	8 450	8 450
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	41	50	50	50	50
Övrigt					
Antal vattenläckor	20	15	15	15	15



Miljö- och byggnadsnämnd

Ordförande: Tommy Andersson (M)

Vice ordförande: Ros-Marie Jönsson Neckö (S)

Enhetschef: Marie-Louise Svensson

Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

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

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

Kommuninvånare och näringsliv ska uppfatta att det är enkelt att ta kontakt med miljö- och byggnadsenheten och att man får tydliga, klara besked, en god service och ett gott bemötande. Råd och upplysningar ska lämnas i ärenden som faller

inom nämndens verksamhetsområden i samband med kontakter med allmänheten, näringslivet samt vid tillsynsbesök.

Nämndens ansvarsområden:

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



Mål och tjänstegarantier

Mål

Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Alla detaljplaner ska främja trygghet och samhörighet i den fysiska miljön.	Andel framtagna detaljplaner som utrett aspekterna trygghet och samhörighet.	100%	
En ökad prioritet ska leda till att fler ovårdade tomter eller fastigheter, samt dess byggnader, åtgärdas.	Andel ovårdade tomter eller fastigheter samt dess byggnader som har åtgärdats efter handläggning.	100%	
Vi ska ha en arkitekturriktlinje som bidrar till trygga och säkra utemiljöer.	Antagen arkitekturriktlinje.	● Ja	

Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
11	Politisk verksamhet	-367	-374	-374	-374
Nettokostnad		-367	-374	-374	-374

Kommentarer

Miljö- och byggnadsnämndens budgetanslag är arvoden till ordföranden och vice ordföranden,

sammanträdesersättning och ett anslag för övriga tjänster.



Socialnämnden

Ordförande: Berit Larsson (KD)

Vice ordförande: Joakim Reimerstam (S)

Förvaltningschef: Johan Rutgersmark

Uppdrag

Nämndens övergripande 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:

Myndighetsavdelning och individ- och familjeomsorg:

- Barn- och ungdomsvård
- Mottagning och hem för vård och boende för ensamkommande
- Missbruks- och beroendevård
- Öppen verksamhet individ- och familjeomsorg
- Myndighetsutövning äldreomsorg och omsorg

om personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg:

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

Omsorg om personer med funktionsnedsättning:

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



Mål och tjänstegarantier

Mål

Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Vi levererar nära omsorg och vård utifrån ett salutogent perspektiv som också präglas av hög kvalitet och brukarens delaktighet.	Andelen brukare som är sammantaget mycket eller ganska nöjda (hemtjänst)	90%	
	Andelen brukare som är sammantaget mycket eller ganska nöjda. (särskilt boende)	90%	
	Andelen brukare som känner sig trygga med att bo hemma med hjälp från hemtjänsten.	90%	
	Andelen brukare som känner sig mycket trygga med sitt särskilda boende.	90%	
	Andelen brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras. (hemtjänst)	90%	
	Andelen brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras. (särskilt boende)	85%	
	Andelen brukare inom OF som känner trygghet och nöjdhet.	Kartläggning	
Vi har kompetenta, engagerade och ansvarsfulla medarbetare. För att skapa kundnöjdhet och kvalitet erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig utbildning.	Andel undersköterskor som genomfört obligatoriska utbildningar enligt utbildningsplan.	90%	
Socialtjänsten tar tillvara på civilsamhällets resurser och arbetar för att utöka samarbetet med dessa samverkanspartners.	Antal samverkanspartners som vi samarbetar med.	Bibehållet eller ökat antal	
	Andel nöjda samverkanspartners	80%	
Utifrån respektive myndighets uppdrag verkar vi för att individens behov sätts i centrum och för Barnets bästa, i enlighet med Kronobarnsmodellen.	Andelen brukare som upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt. (hemtjänst)	90%	



Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Utifrån respektive myndighets uppdrag verkar vi för att individens behov sätts i centrum och för Barnets bästa, i enlighet med Kronobarnsmodellen.	Andelen personal som arbetar med barn inom socialtjänsten som har kunskap om Kronobarnsmodellen.	100%	
	Andelen brukare som upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt. (särbo)	90%	
För att skapa trygghet för brukarna ska förvaltningen arbeta för ökad personalkontinuitet.	Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den som är äldre än 65 år med minst två besök varje dag under 14 dagar.	Samma eller lägre värde än rikssnittet	

Tjänstegarantier

- **Värdighet och gott bemötande**
- **Trygghet**

Värdighet och gott bemötande

Garanti

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

Kompensation

Klarar vi inte att hålla detta lovar vi att senast nästa vardag kontakta dig och ge dig en förklaring samt en skriftlig ursäkt för det inträffade.

Trygghet

Garanti

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

Kompensation

Besvaras inte ett larm i enlighet med utfästelse kompenserar vi dig med en blomstercheck. Du har dessutom rätt till en förklaring till varför garantin inte har hållits samt en skriftlig ursäkt för det inträffade.



Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
1*	Politisk verksamhet	-881	-900	-900	-900
5101*	Hemtjänst/ Ordinärt boende	-27 559	-33 398	-33 398	-30 898
5105*	Särskilt boende	-68 318	-71 005	-71 005	-71 005
5104*, 5106*	Övrig vård och omsorg	-1 021	-1 331	-1 331	-1 331
513*	Insatser enligt LSS, SFB	-41 829	-51 251	-52 391	-52 391
52*	Insatser personer med funktionsnedsättning	-3 740	-3 864	-3 864	-3 864
530*	Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
548*-549*	Förebyggande verksamhet	-39 546	-45 845	-45 845	-44 645
55*-58*	Individ- och familjeomsorg	-27 498	-28 246	-28 246	-28 246
6*	Särskilt riktade insatser	-1 517	-913	-913	-913
923*	Admin stab SN	-8 179	-7 427	-7 427	-7 427
927*	Kostverksamheten	-16 019			
Nettokostnad		-237 232	-245 204	-246 344	-242 644
Varav internt		-7 070	-9 475	-9 475	-9 475
Anpassningsbehov			-3 493		
Extern nettokostnad		-230 162	-235 729	-236 869	-233 169

Kommentarer

Övergripande

Inför budgetåret 2022 har socialnämnden tilldelats ramförändringar enligt nedanstående tabell.

Biståndshandläggare	-572
Administratör/äldreomsorgsdebitering	-538
Kökspersonal	-956
Bemanning LSS Hansens väg	-1 180
Bemanning LSS 2	-3 422
Ytterplagg hemsjukvård/hemtjänst	-50
Extern placering LSS	-2 920

Biståndshandläggare	-572
Ledsagning/skolskjuts	-250
Underfinansiering personlig assistans	-1 500
Förstärkt bistånd	500
Äldreomsorgen	-2 500
Hemsjukvården	-1 200
Ökad volym LSS	-1 900
Summa justerad ramförändring SN	-16 488



Längs budgetprocessens gång har ytterligare ramförändringar skett i form av att kostverksamheten brutits ut ur socialnämnden ram och tillförts istället tekniska nämnden. Ombudgeteringen mellan nämnderna omfattar 16 019 tkr samt 956 tkr som ny ram för 2022.

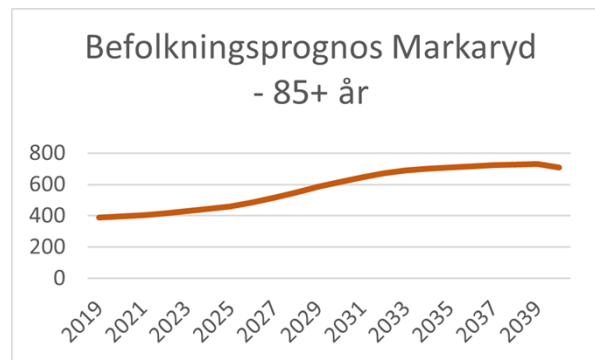
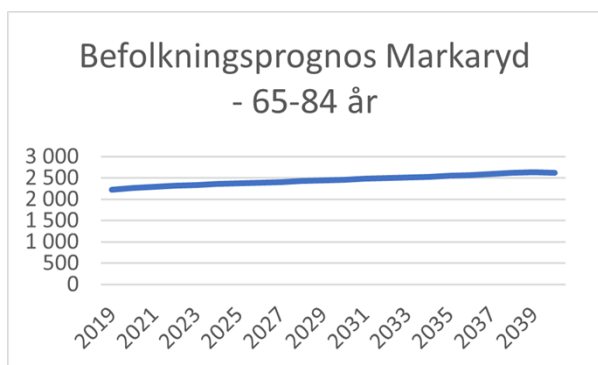
Utöver detta har även översyn av hemtjänsten gjorts vilken resulterat i en budgetjustering för kringtid samt delegerad HSL; totalt 30% ökning på respektive hemtjänstgrupp. Även intäktsbudgeten har gått igenom och dels indexuppräknats men även fördelats till respektive enhet där även utfall tillfaller.

Ett tilläggsäskande för personlig assistans om 1,9 mkr har tillfallit nämndens driftbudget för 2022.

Tilläggsäskande för kostnadsökning avseende institutionsplacering inom BoU med ett behov som uppskattas till 3,5 mkr benämns som s.k. anpassningsbehov då beslut om ramförstärkning inte tillfallit nämnden än.

Äldreomsorgens största utmaning inför framtiden är den demografiska utvecklingen med förväntad ökning av personer över 85 år samtidigt som antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden kommer att minska.

Sjukvårdens omställning, ”Nära vård”, där fler sjukvårdsinsatser kommer att utföras inom primärvården eller i det egna hemmet kommer också att medföra ett ökat tryck på äldreomsorgen och hemsjukvården när det gäller volymer och kompetens. Arbetet med Äldrehälsa, ett länsövergripande projekt ska fortsätta.



Digitalisering är en möjlighet för sjukvård och äldreomsorg att möta framtidens krav. Genom att mer rutinartade arbetsuppgifter digitaliseras skapas utrymme för ökande behov av insatser från socialtjänsten. Socialförvaltningen har infört digital läkemedelssigenering, trygghetskameror och läkemedelsautomater. Inom snar framtid införs mobil omsorg vilket innebär att arbetsplanering och dokumentation i verksamhetssystem görs i mobilen. Arbetet med e-tjänster för medborgarna har också påbörjats.

Markaryds kommun har, som en av åtta kommuner i Kronoberg, förbundit sig till arbetet *Barnens Bästa i Kronoberg Gäller*. Det är ett länsomfattande projekt där barnets behov sätts i centrum och där de ingående huvudmännen, skolan, regionen, socialtjänsten och polisen fördjupar sin samverkan.

Inom nämndens verksamhetsområde finns personer med risk för psykisk ohälsa. Förvaltningen har sedan flera år erhållit medel för arbetet med denna grupp. Arbetet sker i samverkan med UKF. Arbetet med att stärka den psykiska hälsan ska fortgå under 2022.

Socialförvaltningen har under 2021 fortsatt arbetet med ”Heltid som norm” vilket innebär att all personal inom vård och omsorg har rätt till en heltidstjänst. Syftet med heltid som norm är att skapa hållbara scheman för en bättre arbetsmiljö och en jämställd arbetsmarknad. Förvaltningen har valt att låta det vara frivilligt om man vill arbeta heltid men i framtiden tror vi att heltidsarbete kommer att vara självklart även inom vården. Under 2022 kommer heltid som norm även att införas inom daglig verksamhet enligt LSS.

Under 2022 pågår byggnationen av ett nytt LSS-boende som planeras färdigställas under slutet av året. Vidare kommer förprojektering av ett nytt särskilt boende och trygghetsboende att pågå.



Arbetet med detta sker gemensamt mellan socialförvaltning, teknisk förvaltning och andra ingående aktörer.

Individ- och familjeomsorg

Det går att identifiera en trendmässig ökning i antalet barn och unga i behov av socialtjänstens insatser. Under de senaste åren har allt fler placeringar på vårdboende eller SiS-institution behövts. Det har till stor del handlat om barn och unga med egen stor problematik. Placeringar är kostsamma och placeringar på SiS är mycket kostsamma. Utifrån ovanstående planerade socialnämnden för bedrivandet av ett HVB-boende i kommunal regi med viss extern försäljning för att på så sätt korta ned och/eller undvika placeringar. Ur ett helhetsperspektiv genomfördes inte detta varför socialnämnden under hösten tvingats begära tilläggsanslag för att säkerställa budgeten för utgiftsområde IFO. Verksamheten har arbetat aktivt med vårdnadsöverflyttningar och har lyckats väl i detta arbete och succesivt anpassat bemanningen och roller i paritet med minskande statsbidrag på området. Prognostiserat antal aktualiseringar under året och ovanstående talar för att personalbudgeten kommer att vara i balans för budgetåret 2022.

Aktualiseringar – barn och unga			
	2019	2020	2021
	453	525	374*
*Prognos baserad på utfall 210930 (281)			

För att tillgodose verksamhetens behov av stöd och styrning ska en verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen återinföras. Det innebär en struktur liknande skolans organisation. Detta kommer samtidigt att innebära att verksamhetschefstjänsterna tillika är SAS. För att vid exempelvis lex Sarah-utredningar bibehålla objektiviteten kommer den verksamhetschef vars område inte är berört agera utredare.

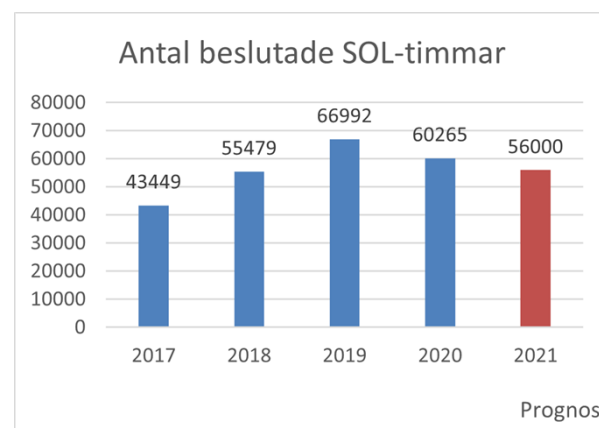
För att öka tryggheten i Strömsnäsbruk och Traryd ska verksamheten styra om resurser för att möjliggöra ytterligare aktiviteter i denna kommundel enligt den plan som finns för *Strömsnäs/Traryd 2030*. Exempel är bibehållen förstärkt fältverksamhet, ytterligare aktiviteter inom ramen för familjecentralen. Vidare ska var rektor få en utsedd namngiven socialsekreterare som är förstahandskontakt. Som en pilot i norra kommundelen ska representanter från socialtjänsten löpande besöka de olika förskolorna.

Verksamheterna kommer att digitaliseras genom införande av *Journal digital*. *Journal digital* är ett system- och dokumentationsstöd som möjliggör ett säkrare, bättre och mer anpassat stöd till den enskilde. Adekvat dokumentation säkerställer rättssäkerheten och är en länk mellan myndighets- och verkställighetsdelarna i organisationen.

Markaryds kommun har, som en av åtta kommuner i Kronoberg, förbundit sig till arbetet *Barnens Bästa Gäller! i Kronoberg*. När arbetet nu börjar konkretiseras och implementeringsarbetet ska inledas behövs en implementeringsansvarig vars uppdrag är att säkerställa en ensartad implementering av modellen och tillämpning av densamma. Vidare ska personen koordinera och stötta i samverkan mellan de ingående aktörerna; skola, socialtjänst, polismyndighet och region Kronoberg. Ytterligare relaterade uppdrag för personen i form av ANDT, barnkonventionen samt som en förstärkning i arbetet med vision Strömsnäs/Traryd kommer att ingå.

För att, för medarbetarna, skapa goda förutsättningar att bedriva det klientnära arbetet på ett rättssäkert sätt och för att säkerställa successiv och kontinuerlig kompetensutveckling kommer vi delta i *Yrkesresan*. *Yrkesresan* är en nationell plattform för utbildning av medarbetare inom socialtjänsten. Föreskriften som reglerar kraven på behörighet för socialsekreterare som arbetar i den sociala barnvården skulle trätt ikraft den 1 juli 2019 men det finns ett förslag om att ikraftträdandet ska skjutas upp till 2022. Socialstyrelsen har lyssnat in socialtjänstens svårighet att rekrytera socialsekreterare med socionomutbildning.

Äldreomsorg - ordinärt boende



Under 2020 bromsade ökningen av antal beslutade hemtjänststimmar upp vilket till en del förklaras med covid-19-spridningen som gjorde



att hemtjänstmottagare som har serviceinsatser pausat sina insatser eller avvaktat med att söka insatser.

Den demografiska utvecklingen där antalet äldre personer ökar gör att vi kan förvänta oss ett ökat behov av insatser i det ordinära boendet under en tioårsperiod. För att möta ökade behov och effektivisera arbetet har socialnämnden infört ett tidplaneringssystem som stöd för att på ett effektivt sätt kunna planera insatser. Utfallet i hemtjänstens budget visar minskade kostnader för perioden januari – september.

En utredning pågår om hur arbetet kan organiseras för att möta de konsekvenser den demografiska utvecklingen kommer att medföra. För att klara kompetensförsörjningen och ta vara på undersköterskornas kompetens på bästa sätt utreds möjligheten att renodla underskötersketjänster så att de främst utför vård- och omvårdnadsinsatser. Förvaltningen tittar också på möjligheten att inrätta tjänster som specialistundersköterskor för att kunna erbjuda attraktiva tjänster och ta tillvara personalens kompetens. Det här innebär att servicetjänster; städ, tvätt, inköp kan utföras av personal med annan kompetens, till exempel vårdbiträden, vilket i sin tur kan underlätta rekryteringen till dessa tjänster. En delredovisning har presenterats i december 2021.

Äldreomsorg - särskilt boende

Inom verksamheten för särskilt boende har två avdelningar på Utsikten ställts om till demensvård då vi under de senaste åren sett en ökning av behovet. Den här trenden väntas fortsätta och vi ser framöver behov av att ställa om fler avdelningar till demensvård.

Äldreomsorg - hälso- och sjukvård

Verksamheten för hälso- och sjukvårdsinsatser har under 2021 fortsatt varit kraftigt påverkad av covid-19 då de ansvarat för vaccination av brukare och personal inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder.

Redan idag arbetar den kommunala hälso- och sjukvården nära primärvården och slutenvården och utför allt mer kvalificerade vårdinsatser. I takt med sjukvårdens omställning kommer hemsjukvårdens uppdrag att utökas och kräva allt högre kompetens hos personalen.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar inom hemsjukvården tillhör de mest svårrekryterade grupperna inom socialnämndens ansvarsområde och för att kunna rekrytera och behålla personal krävs det att man kan erbjuda en god arbetsmiljö där det finns möjlighet till kompetensutveckling.

Verksamheterna inom vård och omsorg kommer att fortsätta att arbeta med kvalitetsregister – Senior Alert och BPSD - för ökad trygghet och säkerhet i vården.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Under 2022 kommer ett LSS-boende att byggas och det beräknas vara klart för inflyttning i juli.

En nyinflyttad brukare på ett LSS-boende kräver förstärkning med 2,5 årsarbetare, vilket nämnden tar höjd för i rambudgeten. Vidare har medel äskats för att täcka en ny placering av ett barn på ett externt LSS-boende.

Behovet av sysselsättning inom ramen för LSS daglig- och dagverksamhet har stadigt ökat både beroende på att antal personer som får neuropsykiatridiagnoser ökar men behovet påverkas också av Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt där det inte finns samma resurser för ungdomar med funktionsnedsättning. Samlokaliseringen av arbetsgrupperna möjliggör att personalen kan arbeta mer flexibelt och hjälpa varandra vid arbetstoppar. Socialnämnden har gjort ett tilläggsäskande, och fått tilldelning, gällande medel till två ärenden med personlig assistans som har tillkommit under året.



Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
548*	15190	Hjälpmedel	700	700	700
5105*	15210	Sängar - reinvestering	225	225	225
923*	15270	IT-system och teknisk-reinvestering	400	400	400
923*	15320	Lokalanpassning/arbetsmiljöåtgärder	500	500	500
513*	15360	LSS-boende 2	300	0	0
5101*	15220	Hemtjänsten lokalbehov	120	0	0
5105*	15230	Omklädningsrum SÄBO	200	0	0
548*	15240	Tvättkabinett	2 000	0	0
923*	15250	Egenkontroll program/arbetsmiljöåtgärder Thimfors	205	0	0
Nettoutgifter			4 650	1 825	1 825

Kommentarer

Nämndens investeringsanslag uppgår till totalt 4 650 tkr för budget 2022, samt 1 825 tkr för planperioden 2023 och 2024. Investeringsanslag som avser kostverksamheten har flyttats ut och redovisas under tekniska nämndens investeringsanslag, totalt 300 tkr (100 tkr inventarier kök nya förskolor samt 200 tkr återkommande årliga kostprojekt).

Vidare digitalisering av verksamheterna kommer fortgå under de kommande åren och datorer kommer bytas ut efter behov. För det nya LSS-boendet har medel avsatts till inköp av inventarier och även medel avsatta för att tillgodose det ökade behovet av hjälpmedel fortlöper.

För att kunna möta gällande regelverk kring hygien, de lärdomar som gjorts i och med Corona samt aktuella medarbetares arbetsmiljö har medel avsatts för anpassad anläggning för tvätt av hjälpmedel och sängar motsvarande 2 000 tkr.



Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EPF 2024
Individ- och familjeomsorg					
Vuxna på institution, antal dygn	456	74	740	740	0
Barn på institution, antal dygn	1 141	760	1 460	1 460	1 460
Barn i familjehem, antal dygn	6 543	8 200	4 100	4 100	4 100
Vårdnadsöverflytt			4 400	4 400	4 400
Äldreomsorg					
Antal unika hemtjänstmottagare	489	465	500	500	500
Beslutade SoL-timmar hemtjänst	60 264	67 000	60 000		
Antal personer med insats enl. HSL	584	425	580	580	580
Antal fasta särskilt boendeplatser	111	113	110	110	110
Antal växelvård/ korttidsplatser	9	9	10	10	10
Antal externa platser SoL	2	2	1	1	1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning					
Antal ärende personlig assistans enl. SFB	7	9	7	7	7
Antal ärende kommunal personlig assistans	9	7	9	9	9
Kostverksamheten					
Antal serverade portioner	634 946	650 000	0	0	0



Utbildnings- och kulturnämnden

Ordförande: Maria Svensson Lundin (KD)

Vice ordförande: Berne Eliasson (S)

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

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

Nämndens ansvarsområden:

- Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kultur och fritidsverksamheten inklusive badverksamhet.
 - 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 (2010:800) där det framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska få stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
 - Nämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ansvar framgår i arbetsmiljölagen (1977:1160) under rubriken allmänna skyldigheter, där även arbetstagarens roll framgår.



Mål och tjänstegarantier

Mål

Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Erbjuda en likvärdig förskola/skola/kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet	Andel elever som tar del av Kulturskolans utbud	Ökat värde	
	Antal bibliotekslån	Ökat värde	
	Antal badbesök	Ökat värde	
	Andel elever med gymnasiebehörighet	Positiv progression	
	Andel elever med grundläggande behörighet från gymnasiet efter 3 års genomgången utbildning	Positiv progression	
	Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet/ grundskolan åk5, 9 och åk 2 gymnasiet	Positiv progression	
	Andel elever som upplever studiero, grundskolan åk5, 9 och åk 2 gymnasiet	Positiv progression	
	Andel skolinspektionsanmälningar som resulterar i kritik till kommunen	0 %	
	Andel föräldrar som är nöjda med barnomsorgen	Positiv progression	
	Antal barn i snitt för 1-3åringar/avdelning ska ej överstiga 15 barn	Ja	
	Antal barn i snitt för 4-6åringar/avdelning ska ej överstiga 18 barn	Ja	



Tjänstegarantier

- **Bibliotek**
- **Kultur- och fritidsenheten**
- **Badverksamheten**

Bibliotek

Garanti

- Alla har möjlighet att lämna förslag på medieinköp. Besked om inköp lämnas inom fem arbetsdagar
- Återlämning av media är möjlig dygnet runt via bokinkast
- Vi erbjuder möjlighet att använda dator. Vi garanterar detta om datorn bokas dagen innan

Kompensation

Du erhåller en bok/media, utvald av oss, inom tio dagar om vi ej uppfyller vår tjänstegaranti.

Kultur- och fritidsenheten

Garanti

- Önskemål om lokalbokning besvaras inom tre arbetsdagar

- Frågor gällande eventuella extra insatser beträffande vaktmästeri och prisuppgifter skall tydliggöras vid bokning av större arrangemang

Kompensation

Om tjänstegarantin inte infrias debiteras hyresgästen endast halv lokalhyra eller erhåller som högst 200 kronor i rabatt för den efterfrågade förhyringen.

Badverksamheten

Garanti

- Rent vatten med noggrann och regelbunden kontroll av vattenkvaliteten i alla bassänger
- Provtagning utförs av utbildad personal
- Alltid utbildad badvakt i tjänst under öppettider för allmänheten

Kompensation

Om vi inte lever upp till våra löften kompenseras du med två fria entréer.



Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
10*	Nämnd- och styrelseverksamhet	-992	-1 013	-1 013	-1 013
30*	Föreningsbidrag	-2 723	-2 323	-2 323	-2 323
31*	Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet	-998	-998	-998	-998
32*	Bibliotek	-5 907	-5 973	-5 973	-5 973
33*	Kulturskola	-2 313	-2 437	-2 437	-2 437
34*	Idrotts- och fritidsanläggningar	-6 578	-7 475	-7 475	-7 475
35*	Fritidsgårdar	-2 359	-2374	-2 374	-2 374
40*	Förskoleverksamhet	-50 729	-52 741	-52 741	-52 741
41*	Pedagogisk verksamhet	-3 368	-3 428	-3 428	-3 428
42*	Fritidshem	-8 158	-8 550	-8 550	-8 550
43*	Förskoleklass	-6892	-7 104	-7 104	-7 104
440*	Grundskola	-95 665	-99 153	-99 153	-99 153
443*	Grundskola	-12 131	-12 252	-12 252	-12 252
45*	Gymnasieskola	-44 219	-46 304	-44 104	-44 104
92*	Gemensamt nämnder	-14 350	-14 975	-14 975	-14 975
Nettokostnad		-257 381	-267 100	-265 900	-265 900
Varav internt		25 783	26 341	26 341	26 341
Anpassningsbehov		6 300	2 650	2 650	2 650
Extern nettokostnad		-225 298	-240 759	-239 559	-239 559

Kommentarer

Övergripande

P.g.a. pandemin har implementeringen av grundskolans kursplaner skjutits på och börjar gälla höstterminen 2022. Ett gediget implementeringsarbete kommer att äga rum under året. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas. Reflektioner och analyser på individ och gruppnivå behöver kontinuerligt genomföras och kompletteras med övergripande analyser på organisationsnivå. Målsättningen är att ständigt utveckla undervisningen för att nå en högre målfyllelse.

Grunden för förvaltningens arbete ska vara tidiga och samordnade insatser. Förvaltningens satsning på Barnhälsoteam är den del i den strategin.

Samarbetet med socialförvaltning och andra aktörer för *Barnens bästa gäller! i Kronoberg* ska prioriteras. Barnets plan, Kronobarnsmodellen och framtagen praxismodell är begrepp som alla som arbetar med barn i vår kommun och region ska vara väl förtrogna med. Syftet är att aktivt arbeta för de tidiga insatser som är den nödvändiga sociala investering vi behöver göra för att skapa goda förutsättningar för en fullföljd utbildning och ett gott liv.

Markaryds kommun har, som en av åtta kommuner i Kronoberg, förbundit sig till arbetet *Barnens Bästa i Kronoberg Gäller*. När arbetet nu börjar konkretiseras och implementeringsarbetet ska inledas, behövs en implementeringsansvarig, vars uppdrag är att säkerställa en likartad



implementering av modellen och tillämpning av densamma. Vidare ska personen koordinera och stötta i samverkan mellan de ingående aktörerna; skola, socialtjänst, polismyndighet och region Kronoberg. Ytterligare relaterade uppdrag för personen i form av ANDT, barnkonventionen samt som en förstärkning i arbetet med vision Strömsnäs-Traryd kommer att ingå.

Markaryds kommun har erbjudits och tackat ja till att ta del av *Skolverkets riktade insatser nyanlända och flerspråkiga barn*. Insatsen, som över 2,5 år innebär ett statsbidrag på 8,9 miljoner kronor, innebär en rad genomgripande insatser som i första hand ska rikta sig till nyanlända och flerspråkiga, men som förväntas ge effekter för all undervisning och alla barn och elever. Satsningens målgrupp är alla barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Särskilt har mottagningsprocessen med tillhörande tydliga rutiner och strukturer identifierats, liksom den nödvändiga utvecklingen av ett systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att utveckla undervisningens kvaliteter, vilket även är satsningen SKUAs (Språk och KunskapsUtvecklande Arbetssätt) ändamål. Utöver dessa delar kan nämnas arbetet med att få större andel barn till förskolans verksamhet samt att utveckla skolans rastaktiviteter.

För att lyckas med uppdraget med att utveckla undervisningen behöver varje ledare, pedagog och personal inom elevhälsan verka för en tillgänglig lärmiljö. I skolan behöver det finnas tillgång till flexibla undervisningsgrupper, VIP-grupper, med en hög professionell bemanning. Här behövs det göras riktade satsningar kommande år. Inriktningen är att kvalificerade pedagoger och strukturerad undervisning ska ersätta enstaka stöd till elever i form av elevassistenter och generera en högre kvalitet för eleverna.

Grundskolan står inför stora utmaningar. Rutiner och strukturer inom flera områden måste utvecklas, organisation, ekonomistyrning, systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsoarbete, arbetsmiljö mm. För att klara detta stora utvecklingsarbete skulle organisationen behöva erfarna ledare, men i stort sett alla är nya i sina roller. Sett till elevantal och jämförelse med andra kommuner är ledarantalet tämligen lågt. En utökning av ledningsresurs är nödvändig. Ett första steg under 2022 är att utöka rektorsresursen med 0,1 och samtidigt tillsätta socialpedagogisk kompetens motsvarande 0,5 i norr där rektor ofta tas i anspråk av de effekter den socioekonomiska situationen ger upphov till.

Bedömningen är dock att ytterligare 1,0 rektorstjänst är rimlig för att skapa rimliga ledningsföretagningar som grundskolan i Markaryds kommun.

Inom förskola och skola fortsätter arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitalisering.

Efterfrågan på grundsärskolan ökar. Då närliggande kommuner får allt svårare att bereda plats för träningsskoleelever behöver alternativt att bygga träningsskola i Strömsnäs vägas in då ny grundsärskola projekteras.

Kultur och fritidenhetens erbjuder ett varierat utbud, men har under det gångna året varit stark begränsat p.g.a. pandemin. Genom goda relationer och samarbete med olika intresseorganisationer ges goda förutsättningar att fylla behoven. Kulturupplevelser och en sund aktivitets/fritidsmiljö, är investeringar för trygghet och ett gott välbefinnande, för både barn och vuxen.

Lokalfrågorna är ständigt i fokus inom förvaltningen, särskilt nu då kommunen står inför att färdigställa en förskola och bygga ytterligare en. Hagaskolan ska byggas och upphandling av entreprenad för nya Strömsnässkolan och det utökade uppdraget i och med *Skola +* genomförs.

Det övergripande uppdraget för år 2022 är att, i enlighet med kommunens nya vision, **Tillsammans gör vi varandra bättre**, på alla plan, i alla relationer, verka för ett tillitsfullt ledarskap och bemötande. I visionens innebörd kommer vi att lägga stort fokus på att det som är bra för delarna är bra för hela Markaryds kommun och därmed arbeta för ett likvärdigt utbud av barnomsorg, skola och Kultur och fritidsutbud i de olika kommundelarna.

Utökade behov

De ekonomiska utmaningar förvaltningen ser inför 2022 är följande:

Driftsbidrag för idrottsanläggningar, 300 tkr

Ökade kostnader för interkommunala skolplaceringar, 4,4 mkr

Utökning av ledningsresurs samt socialpedagog på grundskolan 450 tkr



Schablonbidrag, Migrationsverket

En övergripande prognos för schablonersättning har tagits fram för år 2022. Den aktuella fördelningen av schablonersättningen mellan utbildnings- och kulturnämnden och arbets- och integrationsförvaltningen är 58 procent och 42 procent. För år 2022 har 1,4 miljoner budgeteras om intäkter för förvaltningen. Avgörande för utfallet år 2022 kommer netto in-/utflyttningen för individer med uppehållstidstånd att vara.

Fördelningen utav schablonersättningen har anpassats efter behoven i verksamheterna

Ofinansierad ram

Ofinansierad ram uppgår till 4,85 miljoner kronor.

Antalet gymnasieskolans första-årselever som väljer att läsa på annan ort har nästan fördubblats på två år, 29 stycken 2019 mot 55 stycken 2021. Den totala kostnaden för interkommunala platser på gymnasiet överstiger budget med 4,4 miljoner kronor.

Utökning av ledningsresurs samt socialpedagog på grundskolan 0,45 miljoner kronor. Kostnaden kommer att finansieras genom effektiviseringar vid översyn av övergripande stödresurser.

Kostnaden för driften av idrottsanläggningar överstiger budget med 300 tkr, differensen täcks inom förvaltningen av den utökade budgetramen 2019 för kulturskolans lokalkostnad.

Skolverkets tilldelning till Markaryds kommun, för att stärka likvärdigheten i förskoleklass och i grundskola, minskar med 270 tkr jmf 2021.

Grundskolan går in i 2022 med en obalans. Ett stort arbete behöver göras för att komma i balans och det är troligt att grundskolan under 2022 inte kommer klara hela det uppdraget och beta av det genererade underskottet. Sedan tidigare redovisade orsaker bl.a. den stora omsättningen på ekonomer, kan UKF i dagsläget inte tydligt redogöra för möjligheterna att vidta nödvändiga åtgärder och vilka dessa skulle kunna vara. Ett fokuserat arbete pågår dock med målsättningarna att dels få tydlighet i ekonomistyrningen och dels vidta åtgärder för budgetbalans. Rapportering kommer att ske regelbundet till UKN.

Utökning i budget och flerårsplan

Utbildnings- och kulturnämnden har för budgetår 2022 och flerårsplan tillförts 8 350 tkr. Varav 6 300 tkr för obalans i budget 2021, 500 tkr för licenskostnader, 1 000 tkr för minskat riktat bidrag (skolmiljarden), 300 tkr för friluftssatsning samt 1 500 tkr för schablonbidragsminskning. Effektivisering på förvaltningen är fördelat med 1 mkr på gymnasieskolan där nya principer för tjänstefördelning förväntas ge en besparing samt 250 tkr inom gemensamt nämnder och effektivisering av det administrativa stödet på UKF-kontoret.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämnd och styrelseverksamhet budgeteras likt förgående år.

Föreningsbidrag

Föreningsbidragen följer samma bidragsram som 2021.

Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet

En omfördelning inom ram kommer att ske för att anpassa utbud med intresse.

Bibliotek

I och med hösten 2021 har även Traryds bibliotek Meröppetfunktion, vilket innebär att samtliga kommunens bibliotek följer den digitala utvecklingen.

Kulturskola

Kulturskolan fortsätter att växa men vinnlägger sig om att skynda långsamt. En ytterligare danslokal står högst på önskelista och en investering är reserverad för nödvändiga inventarier.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ett utredningsarbete kring driftsfrågan för badverksamheten pågår där fastighetsenheten är ansvarig. I Strömsnäsbruk kommer nya konstgräsarenan på Strömsborg stå klar vilket ger bättre förutsättningar till föreningslivet.



Fritidsgårdar

Kommunens två fritidsgårdar är välbesökta och förutom de traditionella gårdsbesöken finns attraherande program för årets alla skollov.

Förskoleverksamhet

Resursfördelningsmodellen som togs fram för förskoleverksamheterna under år 2019 kommer att ses över inför 2022 för att säkerställa att resurserna fördelas likvärdigt. Barnens socioekonomiska bakgrund kommer delvis att utgöra grund för fördelning.

Pedagogisk omsorg

Utbildning- och kulturförvaltningen har 7 dagbarnvårdare som erbjuder pedagogisk omsorg. Samtliga arbetar heltid. De har tillsammans 29 barn i verksamheten.

Fritidshem

Inför 2022 kommer fritidshemmets resurstilldelning ske utifrån elevantal och elevernas socioekonomiska bakgrund.

Förskoleklass

Förskoleklassen kommer, liksom fritidshem och grundskola omfattas av en resursfördelningsmodell som bygger på elevantal och elevernas socioekonomiska bakgrund.

Grundskola

En ny resursfördelningsmodell, ökad kunskap om ekonomisk styrning, fortbildning inom elevhälsans styrning och ledning, insatser för nyanlända och flerspråkiga elever samt strukturer för ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till att utveckla undervisningens kvaliteter, förväntas ge rektorerna verktyg att leda verksamheten effektivt och likvärdigt. Det är dock en lång och inte helt

enkel väg att gå och målsättningen är långsiktig.

Skolverket fortsätter satsningen år 2022 för att stärka likvärdigheten i förskoleklass och i grundskola. Den tilldelade ramen för Markaryds kommun uppgår till 10 906 (Minskning med 270 tkr jmf 2021) tkr. Insatser görs på olika nivåer inom verksamheterna. Kriterierna för att få behålla dessa medel innebär att det ska finnas en plan på genomförande och insatser, kostnaderna per elev får inte minska mellan år 2022 och genomsnittskostnaden per elev mellan åren 2018 - 2021.

Grundsärskola

Grundsärskolans tar emot vissa elever som läser ämnesområden. Detta ställer ökade krav på bemanning och kompetens. Andelen behöriga lärare behöver öka och rutinerna kring mottagning och inskrivning och tillgång till kvalificerat stöd ses över inför 2022.

Gymnasieskola

Elevantalet på KCM är 292 för läsåret 21/22. Det är 127 elever från Markaryd som valt att gå sin utbildning i annan kommun och 69 elever som kommer till Markaryd från annan kommun. Ett netto på -58 elever. Nettot föregående år i september var -37.

Gymnasiesärskola

Externa platser för gymnasiesärskola beräknas få kostnader på 4 000 tkr för år 2021, vilket innebär att budgeten ligger på samma nivå som år 2020. Gymnasiesärskola drivs inte i egen regi och platserna måste därför köpas externt.

Gemensamt nämnder

Inför 2022 ligger ett besparingskrav på 250 tkr vilket kommer att tas på kontorets personalkostnader.



Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
925 Centralt	16200	Inf o kommunikationsteknik	2 500	2 500	2 500
925 Centralt	16450	Arb miljö förb arb	125	125	125
925 Centralt	16100	Digital infrastruktur	1 000	1 000	1 911
320 Bibliotek	16300	Meröppet S-bruks bibliotek	130	-	-
320 Bibliotek	16560	Soprum Kulturhuset	80	-	-
340 Idrott- o fritidsanl	16430	Förbättra elljusspår	250	-	-
340 Idrott- o fritidsanl	16460	Maskiner idrottsanl	500	250	-
340 Idrott- o fritidsanl	16550	Motionsrundor	300	-	-
340 Idrott- o fritidsanl	16470	Badanläggningar	100	130	-
340 Idrott- o fritidsanl		Belysning Malmbanan	-	-	500
340 Idrott- o fritidsanl		BMX-cykelbana Ekebacken	-	300	-
340 Idrott- o fritidsanl		Belysningsarmatur konsthall	-	50	-
340 Idrott- o fritidsanl	16430	Elljusspår Hansens backar	-	-	250
340 Idrott- o fritidsanl		Bluetooth hela kulturhuset	-	-	300
407 Förskola	16190	Inventarier förskola	616	751	750
407 Förskola	16530	Järvens matsal	200	-	-
407 Förskola	16540	Inv ny förskola Traryd	400	-	-
407 Förskola	11591	Utemiljö, Traryd, Markaryd, Timsfors	200	850	200
407 Förskola		Renovering Timsfors	-	400	-
407 Förskola		Inv ny förskola, egen kalkyl	-	X	-
440 Grundskola	16930	Inventarier grundskola	880	720	730
440 Grundskola		Flytt av 4-6 Hagaskolan	-	X+350	-
440 Grundskola		Mulitarena Markaryd 7-9	-	600	-
440 Grundskola		Skatepark/aktivitetsrum, fritidsgård	-	-	1 500
440 Grundskola		Utemiljö Markarydsskola F-6	-	60	80
440 Grundskola		Bibliotek/mediatek	150	-	-
443 Grundsärskola	16930	Inventarier skola	100	100	100
450 Gymnasieskola	16200	Datorer KCM	600	600	600
450 Gymnasieskola	16110	Inventarier KCM	350	350	350
				-	-
Nettoutgifter			8 481	9 136	9 896

Kommentarer

Vikten av digital kompetens har förtydligats och

förstärkts i läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner. Investeringar avseende informations- och kommunikationsteknik fortlöper för



att digitalisera undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle. Den digitala kompetensen sattes på prov under 2020 och 2021, distansundervisning infördes på gymnasieskolan, på grund utav pandemin. Efter ett regeringsbeslut pågår en nationell digitaliseringsstrategi med tre fokusområden: digital kompetens för alla skolväsenden, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Det är angeläget att varje förskola och skola kontinuerligt gör investeringar för att upprätthålla en hög kvalitet i kommunens lokaler och i de miljöer barn och unga vistas. En god miljö bidrar till ökad trivsel, minskad skadegörelse och bättre arbetsmiljö för alla. En genomlysning för hur enheterna arbetar med sina investeringsplaner kommer att ske inför 2022 för att säkerställa att nödvändiga investeringar genomförs och förvaltningens investeringsmedel används på ett effektivt sätt.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt					
Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EPF 2024
Bibliotek					
Antal besökare	76 977	110 000	90 000	92 000	94 000
Antal utlånade media	42 444	40 000	35 000	36 000	37 000
Antal utlånade media per invånare	4,09	3,85	3,38	3,43	3,30
Kulturskola					
Elever på musikskola	-	150	140	140	140
Elever på dansskola	-	160	150	150	150
Elever övrigt	-	50	15	20	25
Elever totalt	294	360	305	310	315
Idrott och fritid					
Antal besökare bad	29 821	37 000	39 000	39 500	40 000
Förskoleverksamhet					
Barn inom verksamheter 1-3 år	244	245	255	255	255
Barn inom verksamheter 4-5 år	221	215	225	225	225
Barn totalt	465	460	480	480	480
Fritidshem					
Barn inom verksamheter	298	285	315	315	315
Grundskola					
Elever F-9	1 240	1 240	1235	1235	1235
Elever särskola, egen regi	18	20	19	19	19
Elever särskola, externa platser	4	4	4	4	4
Gymnasiet					
Elever KCM	325	330	310	310	310
Elever särskola, externa platser	12	12	12	12	12
Elever interkommunala platser, externa platser	100	100	125	125	125
Elever interkommunala platser	65	65	70	70	70



Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Ordförande: Marie Rosenquist (M) Älmhult

Vice ordförande: Berit Larsson (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

- Av de familjer som söker samarbetsamtal ska 90 procent inom tre veckor fått kontakt samt erbjudits samtalstid.

- Gemensamma nämnden ska verka för att utredningstiderna inte blir för långa för familjer som är i tvist för att minska parternas och barnens svåra situation. Domstolsbeslut på utredningar vårdnad/boende/ umgänge ska verkställas inom den tidsram som det förordnats.

- Gemensamma nämnden ska inom rimlig eller förordnad tid verkställa umgänge med umgängesstöd på ett kvalitativt och rättssäkert sätt för barnets bästa och rätt att träffa den part som inte är boendeförälder.

- Kommuninvånarna får snabb och effektiv service dygnets alla timmar.

Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	-668	-753	-753	-753
Nettokostnad	-668	-753	-753	-753



Gemensamma nämnden för överförmynderi

Ordförande: Cecilia Löf (M) Ljungby

Vice ordförande: Tommy Andersson (M) Markaryd

Uppdrag

Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter som enligt författningen ankommer på överförmyndare. De samverkande kommunerna är Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förvaltare, förmyndare och gode män

och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.

Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

	Budget 2021	Budget 2022	EFP 2023	EFP 2024
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	-1 965	-2 115	-2 115	-2 115
Nettokostnad	-1 965	-2 115	-2 115	-2 115

Kommentarer

Anslaget till gemensamma överförmyndarnämnden är 2 115 tkr.



Kommunfullmäktige

2021-11-29

KF § 126

Finansbudget 2022

Dnr 2021/9.042

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2022-2024 i enlighet med Alliansens reviderade finansplan inklusive de uppdrag som följer av detsamma,

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

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

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 2022,

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att låna, dvs öka kommunens skulder, och omsätta, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, inom en totalt högsta låneram om 150 000 tkr,

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

att kommunstyrelsen regelbundet ska följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen inklusive ett urval av genomförda investeringsprojekt. I samband med denna uppföljning kan det ske en politisk prövning samt beslut av ianspråktagande av medel från anvisade reservationer i budgetförslaget,

att kommunstyrelsen bemyndigas fatta beslut om eventuella budgetmässiga förändringar av mindre karaktär som kan uppkomma under 2022, samt att redovisa desamma till kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och bokslut,

att kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare, får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut, samt

att 2022 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.



Bakgrund och sammanfattning

Dagens sammanträde

Yrkanden

Joakim Pohlman (S) och Robin Hansen yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Tommy Andersson (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.

Maria Asplund (C) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.

Bengt Germundsson (KD) yrkar bifall till Alliansens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Alliansens budgetförslag mot Socialdemokraternas och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Alliansens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden fastställer följande beslutsordning: Ja-röst för Alliansens budgetförslag och Nej-röst för Socialdemokraternas budgetförslag.

Omröstningsresultat

Voteringen utfaller med 25 röster för Alliansens budgetförslag och 8 röster för Socialdemokraternas förslag.

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ledamot	Närvaro	Votering § 126		
		Ja	Nej	Avstår
Af Trolle Niels (KD)	X	X		
Andersson Tommy (M)	X	X		
Asplund Maria (C)	X	X		
Blank Gege (SD)	X	X		
Blomqvist Marianne (SD)	X	X		
Cedergren Ann-Marie (KD)	X	X		
Eliasson Berne (S)	X		X	
Svensk David (S)				
Engqvist Ulf (S)	X		X	
Cederfelt Kenneth (S)				
Fager Ronny (SD)	X	X		
Fernestam Erika (SD)	X	X		
Germundsson Bengt (KD)	X	X		
Gustafsson Conny (M)	X	X		
Hansen Robin (S)	X		X	



Hedegaard Jönsson Tanja (S) Graff Vivian (S)	X		X	
Jansson Sven (C) Jansson Benita (C)	X	X		
Johanneryd Bo (KD)	X	X		
Johannesson Heino (SD)	X	X		
Larsson Berit (KD)	X	X		
Lenander Ingegerd (KD)	X	X		
Lindberg Caroline (KD) Johansson Jörgen (KD)	X	X		
Madestam Eva (KD)	X	X		
Nijimbere Marie (KD)	X	X		
Nilsson Stefan (SD)	X	X		
Nilsson, Sylvia (KD)	X	X		
Petersson Josefine (S)				
Petersson Katrin (S) Almakmal Aladdin	X		X	
Pohlman Joakim (S)	X		X	
Reimerstam Joakim (S)	X		X	
Stridh Britt-Marie (KD)	X	X		
Sundman Ingrid (S)	X		X	
Svensson Lundin Maria (KD)	X	X		
Svensäter Carl-Eric (KD)	X	X		
Vatansever Ayse (KD)				
Walerholt Ingvar (SD) Johan Andersson (SD)	X	X		
Wombell Samuel (KD)	X	X		
Totalt	33	25	8	

Beslutsunderlag

KS 2021-11-16, § 189

Alliansens rambudgetförslag 2021-11-16

Socialdemokraternas rambudgetförslag 2021-11-16

KSAU 2021-11-08 § 205

SN 2021-09-16 § 71

SN 2021-08-19 § 62

Förtydligande underlag från socialnämnden 2021-11-05

Interkommunala platser netto 2021-11-05

KSAU 2021-10-04 § 181

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-11-05

Utökad ram för driftsbidrag till föreningar 2021-11-05

Kalkyl Åmot, etapp 1

Beslutet expedieras till:

Centrala Ledningsgruppen

Nämnderna

Ekonomichefen

Revisorerna

Ekonomerna

