



# Budget 2020

## EFP 2021 - 2022

Markaryds kommun



Fastställt av kommunfullmäktige  
2019-11-25 § 127



# Innehållsförteckning

Inledning	1
God ekonomisk hushållning	3
Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten	4
Finansiella mål	5
Budgetförutsättningar	6
- Allmänna förutsättningar	6
- Lokala förutsättningar	7
- Personal	10
Budgetåret	11
- Ekonomiprocessen	11
- Anslagsbindning	11
- Budgetuppföljning	11
Ekonomisk sammanställning	13
- Resultatbudget	13
- Driftbudget	14
- Investeringsbudget	15
- Noter till driftbudget	15
Agenda 2030	19
Kommunstyrelsen	27
Miljö- och byggnadsnämnden	46
Socialnämnden	50
Utbildnings- och kulturnämnden	65
Gemensamma nämnden - Familjerätt	78
Gemensam överförmyndarnämnd	79
Protokoll KF beslut § 127 2019-11-25	

# Inledning

## Tillsammans bygger vi Markaryds kommun!

Medborgarperspektivet är vår demokratiska grundbult. Som anställda och förtroendevalda arbetar vi i medborgarens tjänst och därför ska vi sträva efter att alla beslut utgår från våra medborgares behov och sätter deras bästa i centrum.

Markaryds kommun ska vara en kommun där invånarna är delaktiga och bidrar till en god livsmiljö. 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 kunna 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.

Anställda och förtroendevalda i Markaryds kommun har fått ett ansvar för att se till att vår del av världen blir en plats där det är gott att leva, arbeta och verka. Det utvecklingsarbete vi startat upp under hösten 2019 innebär en fantastisk möjlighet för våra invånare att forma en gemensam vision samt påverka hur vår kommun ska se ut i ett längre perspektiv.

## Våra utmaningar

De flesta bedömare förutspår att vi under 2020 kommer att gå in i en lågkonjunktur. Med ökad arbetslöshet och färre arbetade timmar följer ett vikande skatteunderlag. 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 att möta det ökade behovet, men även skapa reserver för det utvecklingsarbete vi behöver göra för att arbeta för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Därför måste vi vara mycket försiktiga med nya åtaganden som på sikt kan få ekonomiska konsekvenser för de kommunala verksamheterna. För att skapa ett handlingsutrymme gäller det att ha en god ekonomisk hushållning och att man tar höjd för att ha ekonomiska reserver för oväntade händelser. Budget 2020 har upprättats i syfte att skapa detta handlingsutrymme

## Vår vision

Alliansens övergripande målsättningar för 2020 är: 1) Ett gott förvaltarskap 2) Attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning 3) Ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad 4) Utbildning för ett livslångt lärande 5) Trygg välfärd och rätt till ett självständigt liv 6) Utvecklingsplan 2030 med växande, trygga tätorter och landsbygd samt 7) Ett aktivt miljöarbete.

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. Dessa grundläggande värderingar måste gälla i hela vårt samhälle. Goda relationer skapar vi tillsammans genom ett gott bemötande och respekt för varandra. Med goda relationer gör vi varandra bättre.

Med stöd av våra sju övergripande målsättningar och de resurser vi tillskapat i 2020 års budget har vi lagt en god grund för att lyckas i arbetet med att bygga en stabil grund för våra kommunala verksamheter. Låt oss tillsammans ta ansvar och bygga vidare på de värderingar och det arbete som gjort oss så framgångsrika.

**Bengt Germundsson**  
**Kommunstyrelsens ordförande**

## God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

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

De finansiella målen bör omfatta och utgöra restriktion för

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

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

# Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

I Kommunallagen (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 medelstildelning som målluppfyllelsen.

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

## Övergripande förhållningssätt

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

## Måldokumentet

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

## Vision

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

## Kommunfullmäktiges målområden

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

## Kommunfullmäktiges övergripande mål

### Trygghet och välmående

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

### Medborgare och kund

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

### Näringsliv och tillväxt

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

### Attraktiv arbetsgivare

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

Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

## Finansiella mål

Finansiella mål	Indikator/mätetal	Målvärde
Det egna kapitalet ska värdesäkras.	Eget kapital skall vid utgången av året vara minst summan av föregående års utgående eget kapital och årets inflation.	
Pensionskapitalets täckningsgrad av kommunens totala pensionsförpliktelser skall vid slutet av 2020 vara 100 %.	Avkastningen av pensionskapitalförvaltningen 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 pensionsskuld. Kvoten mellan avsättning och skuld skall år 2020 uppgå till minst 100 %.	100 %
Kommunen skall ha sådan likviditet att finansiell handlingsfrihet säkerställs.	Kommunens likviditet ska under en tremånadersperiod i genomsnitt inte understiga beloppet för utbetalning av löner exklusive arbetsgivaravgifter.	≥ 24 mkr
Kommunen skall ha en god soliditet.	Soliditeten skall vara minst 60 %.	≥ 60 %
Investeringsvolymen ska vara långsiktig, ekonomiskt hållbar.	Nettoinvesteringarna, exkl. investeringar som överstiger 25 miljoner kronor och har en livslängd på mer än 20 år, skall inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar.	40 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 skall vara minst 1.	≥ 1

## Budgetförutsättningar

### Allmänna förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till mycket stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken. SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. SKL bedömer att BNP (bruttonationalprodukt) ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något.

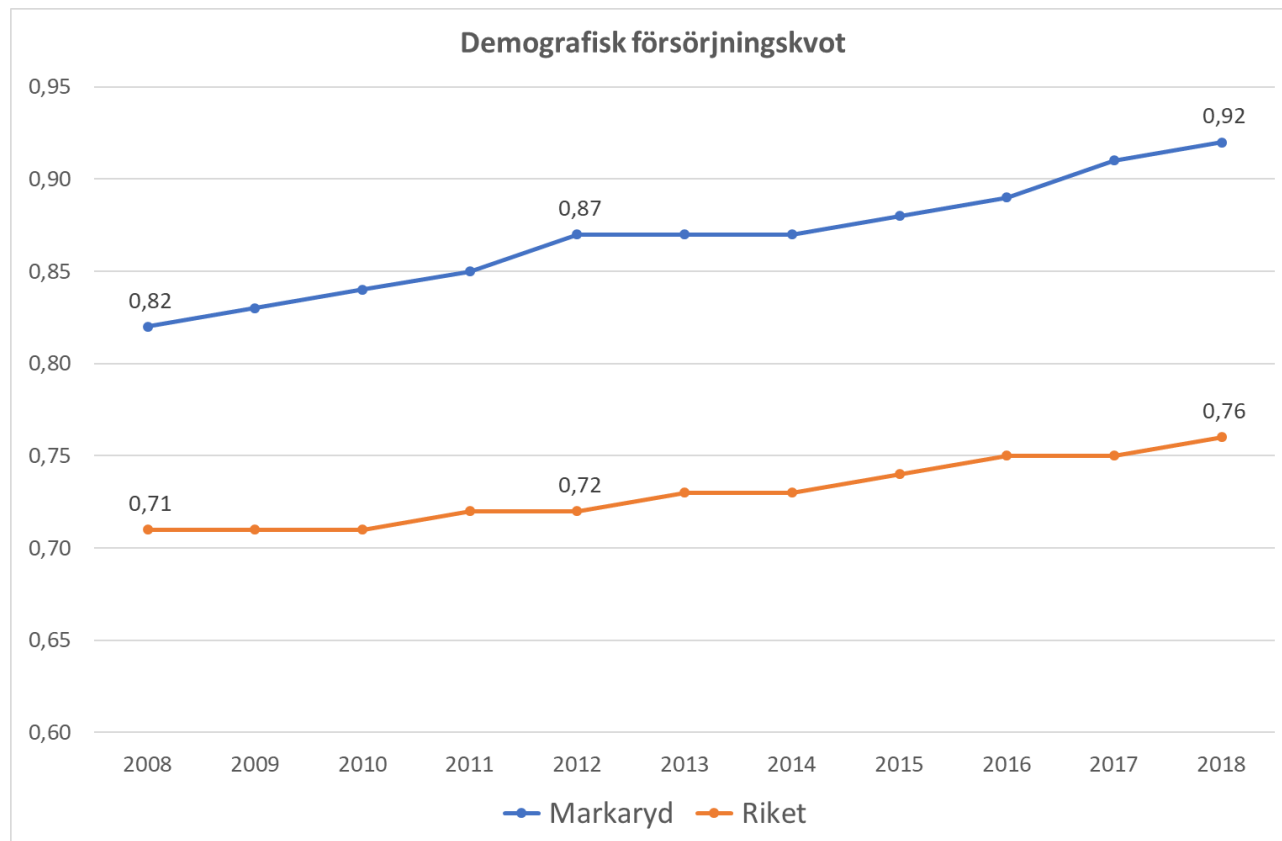
I likhet med SKL, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. I juni presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.

För att hantera den ekonomiska situationen kommer det krävas att kommunerna intensifierar arbetet med effektiviseringar och besparingar.



### Demografisk försörjningskvot i kommunen (N00927)

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

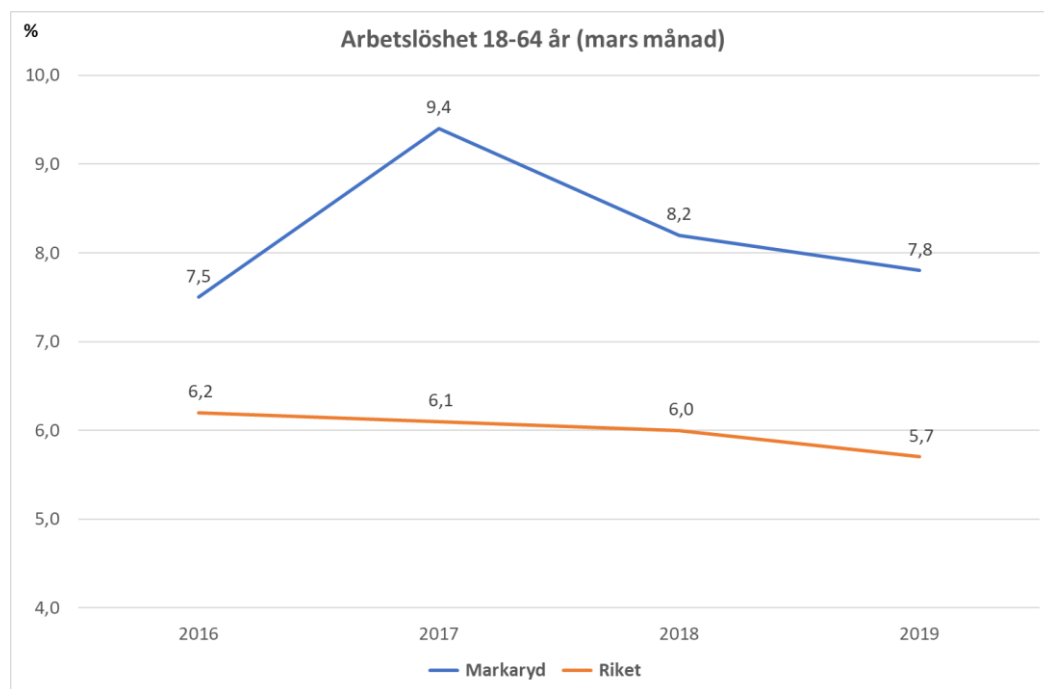
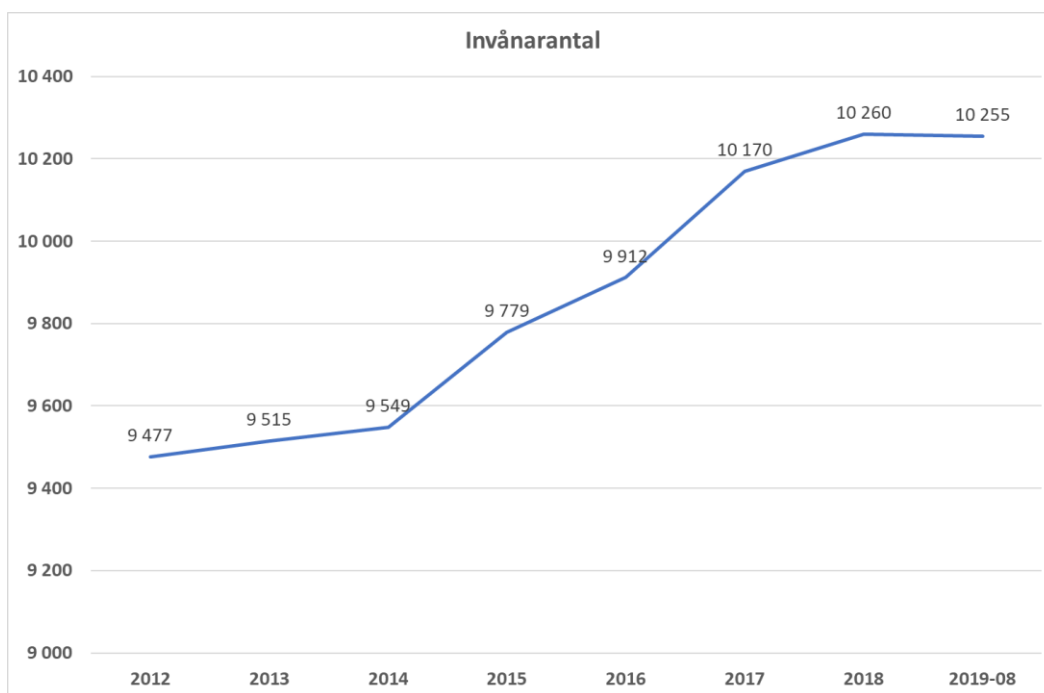


### Lokala förutsättningar

Den demografiska försörjningskvoten för Markaryds kommun var år 2018 0,92. Det innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20-64 år, finns det 92 personer som är yngre eller äldre. För Sverige som helhet var försörjningskvoten 0,76. Om vi jämför Markaryd med övriga kommuner i Sverige kom vi på plats 200 av alla kommuner år 2018. Se-

dan år 2008 har den demografiska försörjningskvoten ökat med 12 procent i Markaryds kommun vilket är en något snabbare ökning än riket totalt.

Under 2019 har befolkningen i Markaryds kommun minskat jämfört med föregående år. Antal invånare per 2019-08-31 var 10 255 vilket är en minskning med 5 personer sedan årets början. Vi kan konstatera att det är osäkert hur utvecklingen kommer att vara framöver.



Lokalt har det skett en minskning av antalet öppet arbetslösa under det senaste året. Mellan mars 2018

och mars 2019 har andelen totalt öppet arbetslösa i kommunen (18-64 år) minskat från 8,2% till 7,8%.

Kommunen närmar sig den nivå som rådde under år 2016. Trendmässigt följer kommunen utvecklingen inom riket som helhet.

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

### *Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning*

Skatter och kommunalekonomisk utjämning är de största intäktskällorna och det är flera faktorer som påverkar dess storlek. Antal invånare den 1 november året innan budgetåret, skatteunderlagets storlek, utdebiteringsnivå, strukturfaktorer som åldersfördelning är några av faktorerna. Skattesatsen är för år 2019 fastställd till 21,31 kr.

Skatteintäkterna är beräknade efter Sveriges kommuners och landstings prognos i cirkulär 19:35 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen.

Riksdagen beslutade år 2017 om ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting, de s.k. ”välfärdsmiljarderna”. För Markaryds del blev totalt belopp som fördelas enligt flyktingvariabler 10,6 miljoner kronor för år 2017. För år 2018 tilldelas Markaryds kommun 12,7 mkr. Därefter minskar ersättningen som fördelas enligt flyktingvariabler så för år 2019 prognostiseras ersättningen till 9,3 mkr och för år 2020 5,6 mkr.

Det finns ett förslag på ett nytt utjämningsystem som, om det kommer gå igenom, gynnar Markaryds kommun. Men ingen hänsyn är tagen till detta förslag i denna budget.

### *Övriga budgetförutsättningar*

Budgeten bygger på att invånarantalet per 1 november 2019 är 10 300. För åren 2020-2021 antas invånarantalet vara 10 225.

Personalomkostnadspålägget för år 2020 är 40,20 %. Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarsförbindelsen har beräknats enligt Skandias prognos 31 augusti 2019.

Nämnderna kompenseras inte för prishöjningar.

Kommunstyrelsen får 8,2 mkr i tillskott år 2020 för att bl.a. kompensera minskningen av schablonersättningar från Migrationsverket för mottagande av nyanlända, förstärkning av IT-strateg för det fortsatta arbetet med digitalisering, förstärkning inom fastighetsområdet, förstärkning inom räddingstjänstområdet.

Socialnämndens ram utökas med 3,7 mkr för att bl.a. täcka ökade kostnader inom kostverksamheten, förstärkning inom IFO-området, kompensering för ökade kostnader för tjänstebilar.

Utbildnings- och kulturnämndens ram ökas med 5,0 mkr för att möta prognosticerade ökade volymer. De områden som kommer behöva förstärkas är förskola, sarskola, flerspråkiga elever och träningsskola. Därutöver kommer nämndens budget förstärkas med 2,6 mkr, för att kompensera minskningen av schablonersättningar från Migrationsverket för mottagande av nyanlända. Denna förstärkning sker genom ianspråktagande av del av de förutbetalda flyktingbidrag som kommunen sedan tidigare år har balansfört.

Överförmyndarnämndens ram utökas med 125 tkr.

### *Finansnetto*

Det egna finansnettot beräknas bli negativt då vår låneskuld ökar samtidigt som vi inte kan vänta några

nya finansiella intäkter av engångskaraktär. Avkastningen på pensionskapitalet kan medges finansiera de pensionskostnader vi har som inte täcks av nämndernas driftbudget.

### *Centrala anslag*

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

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

Anslaget för löneökningar har budgeterats centralt och motsvarar en löneökning under åren 2020-2022 på 3 %. Nämnderna kompenseras för verkligt utfall.

Revisionen är budgeterad till en årlig kostnad på 900 tkr åren 2020-2022.

### **Personal**

Markaryds kommun har ca 880 tillsvidareanställda. Av dessa är 81,8 % kvinnor och 18,2 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91 % och får anses hög för att vara kommunal verksamhet. Den totala personalkostnaden uppgår till cirka 513 mkr, vilket motsvarar ca 68 % av hela den kommunala budgeten.

### *Sjukfrånvaro*

Kommunens sjukfrånvaro var under de åtta första månaderna år 2019, 5,26 %. Det är en minskning jämfört med motsvarande period år 2018 (5,7%). Den totala kostnaden för sjukfrånvaron under år 2018 var cirka 8,3 mkr.

### *Personalomsättning*

Andelen av kommunens personal som är aktuella för att avsluta sin anställning på grund av pensionering

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



### *Attraktiv arbetsgivare*

Insatser görs för att Markaryds kommun skall vara och upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

### *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.

Det pågår ett ständigt jobb med att utveckla kommunens chefer och ledare. Denna utveckling skall i sin tur leda till bättre chefer och bättre verksamhet samt ökad trivsel.

# 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 årskiftet.

## Anslagsbindning

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

## Budgetuppföljning

### *Månadsuppföljning*

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

### *Uppföljning efter 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 de 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.

Ekonomiåret - budgetprocessen	
Januari	Budgetarbetet inleds med en gemensam dag för omvärldsbevakning.
Februari	De generella budgetförutsättningarna sammanställs av ekonomiavdelningen. Förvaltningarna 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 driftsbudgeten.
April	CLG överlämnar sitt rambudgetförslag till kommunstyrelsens (KS), nämndernas presidier (budgetberedningen) samt gruppledarna för partierna i 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 Kommunfullmäktige 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, nämndsmål, taxor och avgifter.
November	KSAu behandlar finansplan, taxor och avgifter. KS behandlar finansplan, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige fastställer finansplan, investeringar, taxor och avgifter samt tar emot nämndernas fastställda budgetar för kännedom.
December - Januari	Förvaltningscheferna upprättar verksamhetsplaner. Den sammanställda budgeten distribueras till kommunfullmäktige.

# Ekonomisk sammanställning

## Resultatbudget

<i>Belopp i tkr</i>	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Verksamhetens intäkter	153 342	150 860	152 090	153 320
Verksamhetens kostnader	- 713 999	- 750 461	- 753 825	- 770 740
Avskrivningar	- 36 500	- 37 500	- 38 500	- 39 500
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>- 597 157</b>	<b>- 637 101</b>	<b>- 640 235</b>	<b>- 656 920</b>
Skatteintäkter	402 515	411 874	423 279	439 186
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	196 110	227 386	219 297	223 313
<b>Summa skatteintäkter, gen. stb mm</b>	<b>598 625</b>	<b>639 260</b>	<b>642 576</b>	<b>662 499</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>1 468</b>	<b>2 159</b>	<b>2 341</b>	<b>5 579</b>
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	<b>99,8%</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,6%</b>	<b>99,2%</b>
Finansiella intäkter	105	405	405	405
Finansiella kostnader	- 3 060	- 2 610	- 3 760	- 4 510
<b>Finansnetto</b>	<b>- 2 955</b>	<b>- 2 205</b>	<b>- 3 355</b>	<b>- 4 105</b>
<b>Resultat exkl. avkast. pensionskap.</b>	<b>- 1 487</b>	<b>- 46</b>	<b>- 1 014</b>	<b>1 474</b>
<b>Avkastning pensionskapitalet</b>				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	7 000	7 000	7 000	7 000
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
<b>Finansnetto Pensionskapitalet</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Årets budgeterade resultat</b>	<b>4 813</b>	<b>6 254</b>	<b>5 286</b>	<b>7 774</b>

## Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse		BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
<b>Externa poster</b>					
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelse		-149 805	-158 493	-157 993	-159 593
Miljö- och byggnadsnämnd		-348	-355	-355	-355
Socialnämnd		-213 721	-222 115	-216 415	-216 415
Utbildnings- och kulturnämnd		-196 242	-211 183	-207 183	-207 183
Gemensam nämnd, Familjerätt		-630	-668	-668	-668
Gemensam nämnd, Överförmyndare			-1 729	-1 729	-1 729
Kf:s specialanslag	not 1	-16 435	-20 827	-34 827	-48 864
Revision	not 2	-900	-900	-900	-900
<b>S:a Nämnds / styrelseverksamhet</b>		<b>-578 081</b>	<b>-616 270</b>	<b>-620 070</b>	<b>-635 707</b>
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	598 625	639 260	642 576	662 499
Finansnetto	not 4	3 345	4 095	2 945	2 195
<i>varav eget finansnetto</i>		-2 955	-2 205	-3 355	-4 105
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Pensionskostnader utöver driftbudget</b>	not 5	<b>-17 026</b>	<b>-17 642</b>	<b>-16 615</b>	<b>-16 663</b>
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-1 000	-500	-500	-500
<i>Justeringsposter</i>					
- Avskrivningar		35 450	34 811	35 450	35 450
Avskrivningar	not 7	-36 500	-37 500	-38 500	-39 500
<b>S:a Finansförvaltning</b>		<b>582 894</b>	<b>622 524</b>	<b>625 356</b>	<b>643 481</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>	not 8	<b>4 813</b>	<b>6 254</b>	<b>5 286</b>	<b>7 774</b>



## Investeringsbudget

Belopp i tkr Nämnd/styrelse	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Kommunstyrelse	-51 830	-51 222	-50 668	-26 904
varav kommunstyrelseförvaltning	-9 650	-4 250	-5 100	-3 350
varav tekniska förvaltningen	-41 315	-46 547	-45 468	-23 454
varav arb.markn. & integr.förvaltningen	-865	-425	-100	-100
Miljö & Byggnadsnämnd	0	0	0	
Socialnämnd	-4 260	-3 510	-2 250	-2 250
Utbildnings & Kulturnämnd	-8 125	-9 617	-6 880	-6 200
<b>Nettoutgift</b>	<b>-64 215</b>	<b>-64 349</b>	<b>-59 798</b>	<b>-35 354</b>
varav VA-kollektivets investeringar	-9 180	-8 520	-12 110	-9 750

## Noter till driftbudget

Not 1 Kf:s Specialanslag	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Ks:s Anslag till förfogande	- 600	- 4 600	- 600	- 600
Buffert till centrala ledningsgruppens förfog	- 1 500	- 2 000	- 6 000	- 6 000
Kommunchefens anslag till förfogande	- 500	- 500	- 500	- 500
Centralt löneökninganslag	- 13 835	- 13 727	- 27 727	- 41 764
Löneökning 2019 (utdelas till nämnderna)				
<b>Summa Kf:s Specialanslag</b>	<b>- 16 435</b>	<b>- 20 827</b>	<b>- 34 827</b>	<b>- 48 864</b>

Not 2 Revision *	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Revision	- 900	- 900	- 900	- 900
<b>Summa Revision</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>

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

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

Not 3 Skatteintäkter	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Kommunalskatt	402 515	411 874	423 279	439 186
Slutavräkning				
<b>Skatteintäkter</b>	<b>402 515</b>	<b>411 874</b>	<b>423 279</b>	<b>439 186</b>
Inkomstutjämnning	156 533	161 422	159 183	161 381
Kostnadsutjämnning	10 419	34 391	32 544	33 357
Regleringsbidrag/avgift	4 477	10 690	12 292	13 297
Strukturbidrag	-	-	-	-
Fastighetsavgift	16 793	17 327	17 327	17 327
LSS-utjämnning	- 1 384	- 2 064	- 2 049	- 2 049
<b>Generella statsbidrag och utjämnning</b>	<b>186 838</b>	<b>221 766</b>	<b>219 297</b>	<b>223 313</b>
Extra statsbidrag integrationsdel	9 272	5 620	-	-
<b>Summa Skatteintäkter, bidrag &amp; utjäm.</b>	<b>598 625</b>	<b>639 260</b>	<b>642 576</b>	<b>662 499</b>

Not 4 Finansnetto	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning från Kommuninvest	-	300	300	300
<b>Ränteintäkter</b>	<b>105</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
Intäkter Pensionskapitalet	7 000	7 000	7 000	7 000
Kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
<b>Avkastning på Pensionskapitalet</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Summa Positivt Finansnetto</b>	<b>6 405</b>	<b>6 705</b>	<b>6 705</b>	<b>6 705</b>
Räntor på upptagna lån	- 1 750	- 1 000	- 1 750	- 2 200
Ränta på pensionsåtagande	- 1 300	- 1 600	- 2 000	- 2 300
Övriga räntekostnader	- 10	- 10	- 10	- 10
<b>Räntekostnader</b>	<b>- 3 060</b>	<b>- 2 610</b>	<b>- 3 760</b>	<b>- 4 510</b>
<b>Finansnetto Markaryd</b>	<b>- 2 955</b>	<b>- 2 205</b>	<b>- 3 355</b>	<b>- 4 105</b>
<b>Totalt Finansnetto</b>	<b>3 345</b>	<b>4 095</b>	<b>2 945</b>	<b>2 195</b>

Not 5 Pensionskostnader	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
KP-påslag från driften	19 700	22 000	23 000	24 000
Löneskatt från driftbudgeten	4 301	5 060	5 290	5 520
<b>Från driftbudgeten</b>	<b>24 001</b>	<b>27 060</b>	<b>28 290</b>	<b>29 520</b>
Nyintjänade pensionsförmåner	- 4 313	- 5 627	- 4 743	- 4 662
Pensionsutbetalningar	- 11 263	- 10 538	- 10 634	- 10 882
Utbetalning individuell pensionsdel	- 17 554	- 19 896	- 20 557	- 21 274
Löneskatt	- 7 897	- 8 641	- 8 971	- 9 365
<b>Pensionskostnader</b>	<b>- 41 027</b>	<b>- 44 702</b>	<b>- 44 905</b>	<b>- 46 183</b>
<b>Pensionskostnader utöver driftbudget</b>	<b>- 17 026</b>	<b>- 17 642</b>	<b>- 16 615</b>	<b>- 16 663</b>

Not 6 Semesterlöneskuld	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Förändring av semesterlöneskuld	- 1 000	- 500	- 500	- 500
<b>Summa förändrad semesterlöneskuld</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

Not 7 Avskrivningar	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EFP 2021	EFP 2022
Avskrivningar	- 36 500	- 37 500	- 38 500	- 39 500
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>- 36 500</b>	<b>- 37 500</b>	<b>- 38 500</b>	<b>- 39 500</b>

#### 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.
<b>Obegränsad</b>	Mark, tavlor skulpturer.

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

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.

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

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

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

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

<b>Not 8 Förändring av eget kapital</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>EFP 2021</b>	<b>EFP 2022</b>
Förändring av eget kapital	4 813	6 254	5 286	7 774
<b>Summa förändring av eget kapital</b>	<b>4 813</b>	<b>6 254</b>	<b>5 286</b>	<b>7 774</b>

# Agenda 2030

## Markaryds kommuns plan för arbete med hållbarhetsfrågor

# 2020



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 extreme 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 kraftansträngningen på regional och lokal nivå. Kostnaden för ett hållbart samhälle måste vägas mot kostnaden av de konsekvenser som det innebär att misslyckas med omställningen.

Markaryds kommun vill med denna plan integrera de globala målen i den ordinarie verksamheten och visa på en medvetenhet och en vilja att arbeta för en hållbar utveckling.

De globala målen inkluderar både Sveriges miljökvalitetsmål 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.



# GLOBALA MÅLEN

## för hållbar utveckling

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 mellan näringslivet en förutsättning för samhällets tillväxt och omställning till ett hållbart samhälle.

*Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – vad vi äter till middag och om vi tar bilen en korta sträcka istället för att gå eller cykla.*

*Det är vi som nu bor och lever här som skapar framtiden i Markaryds kommun och den närmiljö vi har omkring oss!*



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

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

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. Om man har detta synsättet ser man att Markaryds kommun ingår i en allt mer globaliserad värld. För att Markaryd ska vara en växande kommun med långsiktigt hållbar utveckling krävs det att kommunens samtliga verksamheter ser sambandet mellan de globala målen och de lokala målen som kommunfullmäktige i Markaryds kommun har fastställt. Detta innebär att:

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



## Organisation och ansvar

Det miljöstrategiska arbetet sker kommunövergripande och samordnas under kommunstyrelsens tekniska förvaltning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna det miljöstrategiska arbetet, men alla nämnder och förvaltningen har ett gemensamt ansvar för att arbeta med hållbarhetsfrågorna inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsens planberedning utgör styrgrupp för miljöarbetet och inom kommunstyrelsens tekniska förvaltning drivs en miljögrupp. Miljögruppen består av representanter från samtliga förvaltningar.





**Utifrån det miljömålsloftet som Markaryds kommun och Länsstyrelsen har undertecknat har ovanstående konkreta mål arbetats in i samtliga nämnders budgetar för 2019**

Miljömål	Indikator	Målvärde	Utfall 2018	Mål 2020
Mindre avfall från våra hushåll	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar.	100 %	KS = 38,5 % MBN = 100 % SN = 52 % UKN = 31 %	100 %
	Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden insamlat avfall.	> 14 %	12 %	> 14 %
Öka inköp av ekologiska och närodlade livsmedel	Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelsinköp.	> 25 %	25,4 %	> 25 %
Stimulera hållbart resande	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar.	KSF > 90% TF > 92 % AIF > 90 % SOC > 90 % UKF > 10 %	KSF = 78 % TF = 94 % AIF = 88 % SOC = 89 % UKF = 5 %	KSF > 90 % TF > 94 % AIF > 90 % SOC > 90 % UKF > 10 %
Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon	Andel miljöbilar MB2013 <sup>3</sup> av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	21 %	6 %	> 21 %
Befintliga byggnader energieffektiviserar	Elförbrukning kWh/m <sup>2</sup> BRA kWh graddagskorrigerad	57,86	55,54	< 57,54
	Värmeförbrukning per m <sup>2</sup> BRA	95,13	95,29	< 95,29
	Vattenförbrukning per m <sup>3</sup> BRA	0,38	0,42	< 0,38

	Indikator (ansvarig)	Målvärde 2019	Utfall 2019	Målvärde 2020
<b>Agenda 2030</b>	Reviderad handlingsplan i budget 2019 (Tekniska förvaltningen)	Ja/Nej	Ja	Ja/Nej
<b>Kemikalier</b>	Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom kommunal verksamhet som bör fasas ut (Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej
	Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekraav vid upphandling (Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltning).	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej
<b>Vår närmiljö</b>	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	< 43	Följs upp vid årsskiftet	< 38
	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att skadegörelse är ett problem (Kommunstyrelseförvaltningen)	< 32	Följs upp vid årsskiftet	< 26
	Antal meter nya GC-vägar i meter (VA/Gata-Parkenheten)	> 1	105	> 1
	Kommunal städvecka i samband med "Håll Sverige Rent". (Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen)	Ja/Nej	Ja	Ja/Nej
	Kommunal miljövecka en gång årligen med seminarier, kompetensutveckling mm i vilken förskolor, skolor, kommunala arbetsplatser mm deltar (Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen)	Ja/Nej	Ja	Ja/Nej
	Utdelning av Markaryds kommuns miljöpris årligen till en person, verksamhet, företag mm liknande som utfört något positivt för miljön (Kommunstyrelseförvaltningen)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej
<b>Livsmedel</b>	Öka andelen inköp av färskt kött med svenskt ursprung (Socialnämnden)	99 %	Följs upp vid årsskiftet	100 %
	Öka andelen inköp av livsmedel med svenskt ursprung. (Socialnämnden)	> 70 %	Följs upp vid årsskiftet	> 70 %

	Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelinköp (Socialnämnden)	25 %	25 %	> 25 %
<b>Klimat</b>	I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell (t ex nära noll-energihus) senast år 2020 (Fastighetsenheten)	Ja/Nej	Utvärderas 2020	Ja/Nej
<b>Energi</b>	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA. (Fastighetsenheten)	< [80 % av energianvändning 2009]	Följs upp vid årsskiftet	< 151
	Revidering av kommunens Klimat- och energiplan (Tekniska förvaltningen)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej
<b>Transporter</b>	Inrätta en kommunal bilpool för att öka antalet resor med tjänstebilar (Kommunstyrelseförvaltningen)	Ja/Nej	Finansiell fordon-leasing är upphandlad.	Ja/Nej
	Utreda kostnad och konsekvenser för att fr o m 2020 skapa en kommunal fordonspark med fossilfria bränslen (Kommunstyrelseförvaltningen)	Ja/Nej	Arbetet har påbörjats	Ja/Nej
<b>Vatten och avlopp</b>	En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska vara klar 2020 (Miljö- och byggenheten)	Ja/Nej	Ja	Ja/Nej
	Alla undermåliga enskilda avlopp kommer att vara åtgärdade 2030 (Miljö-och byggenheten)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012–2015 valdes målområde 3 och 11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade policyn. Följande lokala mål formuleras för år 2018-2020.

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015



Folkhälsomål	Indikator	Målvärde	Utfall 2019	Mål 2020
Delaktighet och inflytande i samhället	Nöjd Inflytande Index i SCB:s Medborgarundersökning	56	Följs upp vid årsskiftet	> 56
	Andel valdeltagande	> 86 % (riksdag) > 79 % (landsting) > 80 % (kommun)	Val genomförs inte 2019	Val genomförs inte 2020
Barns och ungas uppväxtvillkor	Andel elever i skolan som uppger sig vara trygga.	100 % av eleverna i årskurs 5, 8 och 9	Årskurs 5: 88 % Årskurs 8: 94 % Årskurs 9: 90 %	100 % av eleverna i årskurs 5, 8 och 9

# Kommunstyrelsen

**Ordförande:** Bengt Germundsson (KD)

**Vice ordförande:** Sven Jansson (C)

**2:e vice ordförande:** Joakim Pohlman (S)

**Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltning:** Svante Melander

**Förvaltningschef teknisk förvaltning:** Lennart Hägelmark

**Förvaltningschef arbetsmarknads- och integrationsförvaltning:** Elisabeth Fock

## Uppdrag

### *Nämndens övergripande uppdrag*

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

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

### *Nämndens ansvarsområden är:*

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

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

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

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi erbjuder en säker, attraktiv och tillgänglig livs- och boendemiljö.	Nöjd Region Index i SCB:s Medborgarundersökning	> 60	Mäts udda år. 2017 var resultatet index 60.
	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/ skadegörelse är ett problem.	< 43 < 32	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var andelen xx respektive xx.
	Antal meter nya GC-vägar	> 0	Antalet meter nya GC-vägar ska öka varje år.
	Nöjd Medborgar Index ang. GC-vägar i SCB:s Medborgarundersökning	> 60	Mäts udda år. 2017 var resultatet index 55.
	Nöjd Inflytande Index i SCB:s Medborgarundersökning	> 55	Mäts udda år. 2017 var resultatet index 45.
	Andel valdeltagande i riksdagsvalet	> 85,7%	Inget val genomförs under 2020. 2018 var andelen 86%
	Andel valdeltagande i landstingsvalet	> 79,0%	Inget val genomförs under 2020. 2018 var andelen 79%.
	Andel valdeltagande i kommunfullmäktigevalet	> 80,22%	Inget val genomförs under 2020. 2018 var andelen 80%.
	Placering i Humanas tillgänglighetsbarometer (totalt)	≤ 25	Ranking bland Sveriges kommuner. 2019 var placeringen 19.
Vi har ett aktivt och förebyggande förhållningssätt i trygghetsfrågor	Antalet anmälda brott enligt polisens statistik	< [Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 1 420
	Andel personer som, enl. polisens trygghetsmätning, utsatts för brott	< [Andel 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var andelen 20%.
	Andel personer som, enl. polisens trygghetsmätning, varit orolig för någon typ av brott	< [Andel 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var andelen 72%.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Antal vattenläckor	< [Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 9
	Antal trafikolyckor där oskyddade trafikanter varit inblandade	< [Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 45.
	Antalet bränder i byggnader i kommunen	< [Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 15.
	Antal avvikelser från upprättad plan för snö- och halkbekämpning	< [Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 0.
Vi arbetar för minskad klimat- och miljöpåverkan för att förbättra möjligheterna till ett hälsosamt liv.	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar.	100%	Miljömål.
	Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden insamlat avfall	> [Andel 2019]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2019. Totala mängden insamlat material = insamlad mängd hushållsavfall + insamlad mängd avfall via FTI. 2018 var andelen 12%.
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar - Kommunstyrelseförvaltningen	> 90%	Miljömål 2018 var andelen 78%
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar - Tekniska förvaltningen	> 92%	Miljömål 2018 var andelen 94%
	Andel miljöbilar MB2013 av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar)	> 20%	Miljömål MB2013 är de fordon som nyregistrerats efter den 31 december 2012 och uppfyller kriterierna för miljöbil i Väg-trafikskattelagen (2006:227) 2018 var andelen 6%
	Antal laddstolpar i kommunen	> [Antal 2019]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 11.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Elförbrukning i kWh per m <sup>2</sup> BRA, graddagskorrigerad	< [Förbrukning 2019]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2019. Målet mäts enbart av kommunstyrelsen och gäller samtliga kommunala fastigheter. 2018 var förbrukningen 56,54 kWh/kvm
	Värmeförbrukning i kWh per m <sup>2</sup> BRA	< [Förbrukning 2019]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2019. Målet mäts enbart av kommunstyrelsen och gäller samtliga kommunala fastigheter. 2018 var förbrukningen 95,29 kWh/kvm
	Vattenförbrukning per m <sup>3</sup> BRA	< [Förbrukning 2019]	Miljömål Jämförs med resultatet för 2019. Målet mäts enbart av kommunstyrelsen och gäller samtliga kommunala fastigheter. 2018 var förbrukningen 0,42 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA	<142,7 kWh/m <sup>2</sup>	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var energianvändningen 151,34 kWh/m <sup>2</sup> .

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi för en aktiv dialog med våra kunder/medborgare och bemöter alla professionellt och med respekt.	Nöjd Inflytande Index i medborgarundersökningen, NII	> 55	Mäts udda år. 2017 var resultatet index 45
	Index på bemötande och delaktighet i medborgarundersökningen	> 70	Mäts udda år. 2017 var resultatet index 56.
	Andel ganska eller mycket nöjda av dem som ringer till kommunen.	100%	Egen enkät. Resultat 2018 91%.



Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Medelbetyg på bemötande i medborgarundersökningen	≥ 6	Mäts udda år. 2017 var medelbetyget 6,6.
	Andel synpunkter som besvarats inom 10 arbetsdagar	100%	2018 var medelbetyget 80%.
Vi upplevs tillgängliga, serviceinriktade och arbetar ständigt för att bli bättre inom dessa områden.	Index på bemötande och delaktighet i medborgarundersökningen	> 70	Mäts udda år. 2017 var resultatet index 56.
	Andel mail som besvarats inom två arbetsdagar (KKiK)	≥ 80%	2018 besvarades 92%.
	Andel enkla frågor i telefon som besvarats (KKiK)	≥ 75%	2018 besvarades 68%.
	Medelbetyg på tillgänglighet i medborgarundersökningen	≥ 6	2017 var medelbetyget 6,6
	Antal e-tjänster som kommunstyrelsens förvaltningar tillhandahåller	[Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 3.
	Antal avvikelser gentemot kommunstyrelsens tjänstegarantier	[Antal 2019]	2018 var antalet 68.

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Tillsammans med övriga samhället utvecklar vi en god arbetsmarknad där allt fler går från utanförskap till arbete och integrering	Ungdomsarbetslösheten totalt 16-24 år, %	< [Andel 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var andelen 12,5%
	Ungdomsarbetslösheten totalt 16-24 år, utrikes födda, %	< [Andel 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var andelen 36,2%.
	Arbetslösheten totalt 16-64 år, %	< [Andel 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var andelen 9,6%
	Arbetslösheten totalt 16-64 år, utrikes födda, %	< [Andel 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var andelen 29,2%.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Andel personer som 90 dagar efter etableringsperiodens slut är i arbete eller reguljär utbildning	> 50%	2018 var andelen 41%.
	Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd ska minska	< [Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. 2018 var antalet 253.
	Antal återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	< [Antal 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. Se definition i KKiK Resultat för 2018, 44 personer.
	Andel som slutfört kurs i vuxenutbildningen inklusive SFI	> 95%	Resultat för 2018 uppgick till 91%.
	Försörjningsstödet ska delas lika och betalas ut lika till parterna i ett gemensamt hushåll	100%	Ja/nej. Om målvärdet inte uppfylls anges andelen. Målvärde uppnått för 2018.
Vi förbättrar vårt näringslivsklimat	Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet (Totalt)	30	Bland de 30 bäst rankade kommunerna i landet. 2019 var rankingen 26.
	Medelbetyg i näringslivsundersökningens samtliga enkätfrågor	> 4,2	Betygsskala 1-6. 2019 var medelbetyget 4,2.
	Medelbetyg i näringslivsundersökningens enkätfråga om kommunernas upphandling	> 3,4	Betygsskala 1-6. 2019 var medelbetyget 3,4.
	Medelbetyg i näringslivsundersökningens enkätfråga om kommunernas tele- och IT-nät	> 4,1	Betygsskala 1-6. 2019 var medelbetyget 4,1.
	Antal m2 planlagd industrimark	75 000	Mellan 75.000-100.000 m2 planlagd industrimark. 2018 var antalet m2 100.000.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	Svenskt Näringslivs ranking av hur nöjda företagen i kommunen är med kommunens service	10	Bland de 10 bäst rankade kommunerna i landet. 2019 var rankingen 7.

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi har kompetenta, engagerade och ansvarsfulla medarbetare och chefer samt en bra arbetsmiljö	Andel ledigförklarade tjänster som tillsatts inom 4 månader	100%	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. 2018 var andelen 100%.
	Antal sökande som motsvarar tjänstens kravspecifikation	≥ 2	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. Resultat för 2018 uppgick till 2.
	Förekomst av kompetensförsörjningsplan	Ja	Avser hela kommunen. 2018 var målvärdet ej uppfyllt.
	Andel nyanställda som introduceras enligt fastställd introduktionsplan.	100%	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. Resultat för 2018 uppgick till 92%.
	Andel ganska/ mycket nöjda med kvalitén på genomförda introduktioner	90%	Egen enkät. Avser hela kommunen. 2018 var andelen 45%.
	Andel sjukskrivna totalt (kommunen som arbetsgivare, jämfört med tidigare år)	< [Andel 2019]	Jämförs med resultatet för 2019. Avser hela kommunen. 2018 var andelen 5,41%.
	Andel sjukskrivna totalt (kommunen som arbetsgivare, jämfört med Sveriges övriga kommuner)	< [Andel 2019]	Genomsnittet för Sveriges kommuner 2019. 2018 var andelen 5,41%.
	Andel långtidssjukskrivna med påbörjad rehabiliteringsprocess	100%	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. 2018 var andelen 99%.
	Andel genomförda rehabiliteringssamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro omfattande	100%	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. 2018 var andelen 100%.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
	högst sex tillfällen per tolv månaders period		
	Andel ganska/ mycket nöjda med kontakten med politiker/medarbetare	90%	Egen enkät. Avser kommunstyrelsens förvaltningar. 2018 var andelen 78%.
Vi har trygga och närvarande ledare med ett inkluderande och resultatfokuserat förhållnings-sätt	Medelbetyg i medarbetarundersökningen på hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare	≥ 7,5	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. Utfall 2018 6,7.
	Andel chefsnärvaro vid schemalagda arbetsplatsträffar (APT)	100%	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. 2018 var andelen 100%.
	Andel arbetsplatsträffar där resultat och mål följs upp	100%	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. 2018 var andelen 100%.
	Andel genomförda medarbetarsamtal inom föreskriven tid	100%	Avser kommunstyrelsens förvaltningar. 2018 var andelen 100%.

## Tjänstegarantier

- **Företagsetablering/nyföretagande**
- **Vatten och avlopp**
- **Planbesked**

- 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.

## Företagsetablering/nyföretagande

### *Garanti*

- Vid förfrågningar inom området företagsetablering/nyföretagande skall svar erhållas senast inom två dagar. Förfrågan ska inom två dagar ha tagits upp med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, näringslivschefen eller ordförande/VD för MIBAB vad gäller företagsetablering.
- För starta-eget skall senast inom 5 dagar svar erhållas från ansvarig för Starta-eget
- verksamheten
- Snabb och rationell handläggning

## Vatten och avlopp

### *Garanti*

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

*Kompensation*

Om vi inte lever upp till vad vi lovar finns det möjlighet till en ekonomisk 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.

**Intern kontroll**

Det finns ett fastställt reglemente för den interna kontrollen. Dessutom har styrelsen fastställt en plan för intern kontroll för 2020.

## Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Budget 2019	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
	<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>				
823, 92101, 92103	Stab kommunstyrelseförvaltningen	-3 613	<b>-2 841</b>	-2 841	-2 841
11, 13020, 922	Ekonomiavdelningen	-6 887	<b>-7 730</b>	-7 730	-7 730
923	Personalavdelningen	-8 606	<b>-8 675</b>	-8 675	-8 675
22000, 23, 92408, 92420	Näringsliv och turism	-3 299	<b>-3 303</b>	-3 303	-3 303
10, 13010, 22510, 92100,	Kansliavdelningen inkl IT och politisk verksamhet	-21 759	<b>-22 800</b>	-22 800	-22 800
	<b>Delsumma</b>	<b>-44 164</b>	<b>-45 349</b>	<b>-45 349</b>	<b>-45 349</b>
	<b>Tekniska förvaltningen</b>				
21500, 21510, 21511, 92601	Teknisk stab	-4 444	<b>-7 020</b>	-7 020	-7 020
21500, 26100, 26300	Miljö- och byggenhet	-3 195	<b>-3 404</b>	-2 904	-2 904
215, 249, 250, 263, 340, 800, 926	Gatuenhet	-18 477	<b>-18 398</b>	-18 398	-18 398
548, 910, 926	Fastighetsenheten	-13 404	<b>-12 445</b>	-12 445	-12 445
27000	Räddningsenheten	-10 406	<b>-10 839</b>	-10 839	-10 839
925	Lokalvårdsenheten	-10 752	<b>-11 354</b>	-11 354	-11 354
86	VA-enheten	-485	<b>0</b>	0	0
	<b>Delsumma</b>	<b>-61 162</b>	<b>-63 460</b>	<b>-62 960</b>	<b>-62 960</b>
	<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen</b>				
47	Kommunal vuxenutbildning	-5 579	<b>-5 579</b>	-5 579	-5 579
57	Ekonomiskt bistånd	-8 239	<b>-8 239</b>	-8 239	-8 239
6	Särskilt riktade insatser	-1 148	<b>-1 148</b>	-1 148	-1 148
92	Gemensam verksamhet	-4 791	<b>-10 064</b>	-10 064	-11 664
	<b>Delsumma</b>	<b>-19 757</b>	<b>-25 030</b>	<b>-25 030</b>	<b>-26 630</b>

Programkod	Program	Budget 2019	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
	<b>Nettokostnad totalt</b>	-125 084	<b>-133 838</b>	-133 338	-134 938
	<b>varav internt</b>	-24 600	<b>-24 655</b>	-24 655	-24 655
	<b>Extern nettokostnad</b>	-149 684	<b>-158 493</b>	-157 993	-159 593

## Kommentarer

I kommunstyrelsens driftbudget år 2020 omfattande kommunstyrelseförvaltning, teknisk förvaltning och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen uppgår nämndens totala externa ram till 158 493 tkr, 157 993 tkr 2020 och 157 993 tkr 2021.

### Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningen kommer under året att systematisera kommunens IT-strategiska arbete, och för detta ändamål har förvaltningen erhållit medel till en resursförstärkning.

Under oktober månad 2019 invigdes servicekontoret i Strömsnäsbruk. För att möjliggöra en önskvärd servicenivå har förvaltningen erhållit resurser för att bemanna upp receptionen.

### Tekniska förvaltningen

Behovet av verksamhetslokaler har ökat för varje år och av den anledningen har driftbudgeten på Fastighetsenheten förstärkts under 2019 med 500 tkr. för utredning och lokalsamordning samt 350 tkr. för behovet av verksamhetslokaler kopplade till befolkningsökningen de senaste åren.

Under 2020 förstärks fastighetsenheten med 2 nya tjänster. Och Driftbudgeten förstärks med 400 tkr. Man kommer även att arbeta med internhyror och lokalförsörjning under 2020.

Miljö – och byggenheten har under år 2019 arbetat med kommunens nya vision som har gått under namnet ”Utvecklingsplan 2030”. Under år 2020 ska visionsdokumentet som kommer beskriva hur kommunens ska utvecklas fram till år 2030 och framåt

stå klart. 500 tkr har kommunfullmäktige anslagit under år 2019 och ytterligare 500 tkr kommer anslås till 2020.

Under år 2020 kommer avsevärda förbättringar ske med hjälp av digitalisering för byggenheten. Byggenheten kommer få installerat ByggR. Med programmet kommer bygglovshandläggningen bli helt digitaliserad.

Samordning för ovärdade fastigheter och tomter (S.O.F.T) initierades under år 2018 med hjälp av en extratjänst från arbetsförmedlingen. S.O.F.T har blivit ett mycket uppskattat inslag bland kommuninvånarna och näringslivet. För att säkra tjänsten som är tillsatt för S.O.F.T kan avtal stiftas i form av en arbetsmarknadsåtgärd till behovet av 50 tkr årligen.

Budgeten har utökats med totalt 700 tkr för Tillsynsinspektör SOFT/Administratör/kontaktperson renhållning fördelat på Miljö & Bygg (50 tkr enl. ovan) samt Teknisk stab.

Under 2020 kommer räddningstjänstens arbete framförallt inriktas på:

- Ledningssystem 2020 - förvaltning av funktionen inre befäl samt ett uppbyggnadsarbete med systemledningssamverkan genom Räddningsregion Sydöstra Sverige.
- Utbildningar inom allmän brandkunskap samt hjärt- och lungräddning.
- Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor.
- Påbörja av uppbyggnaden av en övningsplats.
- Stärka förmågan vid skogsbränder.

- Inrätta funktionen Regional Räddningschef i beredskap för Kronobergs- och Blekinge län

Driftbudgeten har förstärkts med 400 tkr för 2020 på Räddningstjänsten.

Under 2019 har ny modern uppmättningsmetod införts för att mäta upp lokalernas ytor för att effektivisera lokalvården och för att införa en ny arbetsbeskrivning. Det är en pågående process som tagit mer tid än beräknat som snart är klar.

Under 2020 kommer lokalvårdsenheten lägga fokus på att effektivisera verksamheten och arbeta fram miljövänliga och hälsobefrämjande produkter i den dagliga städningen. Enheten kommer även utökas med en städledartjänst under 2020 och för detta ändamål är det avsatt 550 tkr.

Under 2020 kommer VA/Gata park arbeta med att

- Ta fram uppmättningsinformation för att mäta och kostnadsberäkna parkenhetens verksamhetsytor.
- Fortsatt digitalisering av alla verksamheter med bland annat registrering av driftstörningar för VA, belysningsdatabas, vägdata-bas, parkdatabas.
- Investeringar och driftunderhåll av VA-ledningsnätet.
- VA-kapacitetsutredning för att möjliggöra utökning av VA-verksamhetsområde
- Anslutningsfrågor i samband med byggnation av förskolor, äldreboenden, LSS-boenden.
- Gatuunderhåll för att minska omläggningstakten

GC-utbyggnad för att få säkrare trafikmiljö på Skulptörvägen.

### Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen

Förvaltningens budgetram har inför 2020 förstärkts med 5 000 tkr, för att kompensera det intäktsbortfall som det minskade schablonbidragsersättningarna för

nyanlända föranleder.

Under 2019 har vuxenutbildningen investerat i digitala miljöer och modern studiehall för flexibel undervisning. Under 2020 kommer vuxenutbildningen ta del av det kommunala utrymmet att förstärka verksamheten med en förstelärare. Då verksamheten även har behov av fördjupad metodutveckling för språksvaga kommer en språkpedagog projektanställas med hjälp av Finsam-medel.

Enheten för socialt arbete har under 2019 fortsatt verka för säkerställande av rättssäker handläggning och dokumentation samt införandet av internkontroll och uppföljning på regelbunden basis. Kommunen deltar i ett SKL-projekt för att överse möjligheterna till att övergå till e-tjänst för automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, helt eller delvis.

Under 2020 budgeteras för samma utfall av ekonomiskt bistånd som 2019

2019 gjordes en omorganisation med ny enhet, Stöd och utveckling, som ett av leden i planen för Markaryd framåt (projektmedel från Tillväxtverket). Ett återbruk har startats i serviceteamets regi och genererar ytterligare arbetstillfällen för de kommuninvånare som behöver meningsfulla aktiviteter, arbetsträning eller praktik. Inom enheten drivs även projekt Ungsam där ungdomskoordinator anställts via Finsam-medel för att arbeta med ungdomar i utanförskap i ålder 16-24 år.

Med de kompletterande budgetdirektiv som Alliansen redovisat för kommunstyrelsen 2019-10-15, § 175, med förslag till förstärkning av ramar, kommer Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningens budget vara i balans 2020.

Därmed kommer kommunstyrelsens förslag till Budget 2020 och EFP 2021-2022 vara upprättat i balans.



## Investeringsbudget med kommentarer

<b>Investeringsbudget netto tkr</b>					
Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
		<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>			
92	18040	IT-investeringar	-3 050	-4 850	-3 350
92		Inköpssystem Marknadsplatsen	-700		
92		Beslutstödssystem	-500	-250	
	<b>Delsumma</b>		<b>-4 250</b>	<b>-5 100</b>	<b>-3 350</b>
		<b>Tekniska förvaltningen exkl VA</b>			
20	11210	Medel för exploateringskostnader	-1 000	-1 000	-1 000
21		Streetview & LIDAR flygning Tätort	-140		
21		Kompletterande Mätningstrustning	-120		
24	12010	Maskininköp Gata	-220	-220	-270
24	12060	Nyasfaltering	-3 750	-3 750	-3 750
24	12070	Separering elnät, nya skåp	-320	-320	-320
24	11060	Förbättringsåtgärder p.g.a hastighetsöversyn	-430	-430	
24	12370	Utbyggnad GC-vägar	- 5 140	-3 000	-2 570
24	12370	Statsbidrag utbyggnad GC-vägar	2 570	1 500	1 285
24	12061	Linjemålning gata	-110	-110	-110
24	12013	Sugande sop-/städmaskin citycat	-1 500		
24	12018	Däck Hjullastare	-110		
24	12014	Lyftkran till släp	-160		
24	11400	Belysningsstolpar	-270	-270	-270
24	12015	Snöplog		-270	
24	12016	Maskininköp rörsvets		-110	
24	12017	Sandspridare lastbil		-220	
24		Belysning motionsspår Södergårdssområde		-320	
24		Trafikskyltar		-160	-160

Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
25	12160	Centrumplaneåtgärder	-500	-500	-500
25	12010	Maskiner (bilar och småmaskiner)	-1 000	-1 500	-900
25		Avstängningsmaterial parkarbeten		-100	
21		Konferensrum	-487		
26	14810	ECOS 2	-500		
27		Utbyte av Rakelterminaler	-250		
27	14000	Rökövningscontainer	-200		
27	14001	Sexhjuling	-175		
27	14002	Tvättmaskin larmställ	-75		
27	14003	Släckbil Strömsnäsbruk		-4 200	
27	14004	Arbetsjordningsutrustning		-75	
27		Gemensamma investeringar Räddsam Kronoberg		-100	-100
27		Slang/Slangkorgar	-90		-90
27		Underställ			-85
27		Motorsågar inkl. säkerhetsutrustning			-50
27		Taksäkringsutrustning			-80
91	23001	Sparbankshallen	-910		
91	23002	Fyrklövern	-1 070		
91	23003	Kulturhuset	-320		
91	23004	Junibacken Staket	-160		
91	23005	Traryds skola	-380		
91	23006	Junibacken takomläggning	-480		
91	23007	Lindblomman fönsterbyte golvbeläggning	-860		
91	23008	Järven Belysning	-270		
91	23009	Galaxen Invändig renovering	-1 070		
91	23010	Ribersdal Projektering	-860		
91	23011	Gatuförrådet	-860		
91	23012	Markaryds skolor Hemkunskap Kök	-640		

Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
91	23013	Strömsnässkola Högstadiet Låssystem	-80		
91	23014	Strömsnässkola LM stadiet Projektering	-910		
91	23015	Äldreboende Lägenhetsreovering	-480		
91	23016	Lekutrustning Offentliga lekplatser	-1 070		
91	23017	Strömsnässkola Låssystem	-170		
91	23018	Sparbankshallen Låssystem	-40		
91	23019	Amerikanaren 16 Fyrklövern Injustering värme	-1 070		
91	23020	Bofinken 18 KCM Byggn U Värmesystem	-1 070		
91	23021	Magistern 1 Huvudbyggnad Värmesystem	-540		
91	23022	Magistern 1 Huvudbyggnad ventilation	-1280		
91	23023	Järven 12 Injustering värme	-160		
91	23024	Strömsborg Yttertak	-430		
91	23025	Markarydsskola Matsalen	-380		
91	23026	Södergårdssdammar, Pulkabacken	-240		
91		Skärsjövallen		-220	
91		Ekliden		-600	
91		Junibacken		-540	
91		Traryds skola		-2 680	
91		Strömsnässkola		-800	
91		Järven		-110	
91		KCM-U		430	
91		Ekliden		-90	
91		Timsfors Skola		-80	
91		Timsfors skola Kök		-380	
91		Hunneskolans matsalsbyggnad		-590	
91		Traryds skola		-1 290	
91		Pilen 12 Nya förvaltningsbyggnad		-640	
91		Traryd Lindblomman		-320	

Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
91		Fyrklöver Fysioterapi		-540	
91		Sporrsmeden 1 H Byggnad		-2 250	
91		KCM Matsal		-1 070	
91		Hasseln 2 Timsfors Skola		-1500	
91		Folkskolan 1 Paviljongen		-270	
91		Pilen 12 samtliga byggnader		-540	
91		Projektering förskola Strömsnäsbruk	<b>-5 000</b>		
91		Trygghetsinvesteringar	<b>-3 000</b>	-3 000	
91		Vandrarhem			-380
91		Järven			-640
91		Galaxen			-430
91		Sjögården			-20
91		Utsikten			-70
91		Timsfors skola idrottshall			-540
91		Åldermannen			-1 930
91		Kulturhuset			-480
92	16400	Städmaskiner lokalvård	<b>-250</b>	-263	-244
	<i>Delsumma</i>		<b>-38 027</b>	-33 358	-13 704
		<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen</b>			
61		Bil - Serviceteam	<b>-150</b>		
61		Modul – Sociala insatser	<b>-100</b>		
92	16930	Möbler & IT-utrustning (AIF)	<b>-75</b>	-75	-75
92	15270	IT-system & teknik (AIF)	<b>-25</b>	-25	-25
92		Möbler flytt AIF	<b>-75</b>		
	<i>Delsumma</i>		<b>-425</b>	-100	-100
<b>Nettoutgift</b>			<b>-42 627</b>	-35 558	-17 154

<i>Investeringsbudget va-kollektivet netto tkr</i>					
Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
86	13100	Arbetsbilar	-640	-260	-320
86	12040	Anslutningsavgifter	240	240	240
86	12090	Nya vattenmätare	-320	-320	-320
86	12050	Ledningsförnyelse Va-nät	-4 800	-7 000	-6 400
86	12910	Luft-/vattenspolning av vattenledningsnät	-1 600		
86	13102	Inloppspump Ribersdals intagningsstation	-270		
86	13103	Pumprenovering två pumpar till Skärsjödals PST	-270		
86	13104	Pumprenovering två pumpar till Lokasjöns PST	-160		
86	12210	Flödesmätare till Pumpstationer	-110		
86	12930	Täta lock alla vattenverk		-220	-220
86	12940	Projektering VA-planering Översikt, Policy, plan		-750	
86	13105	Process och miljöförbättrande åtgärder		-270	-270
86	13106	Pumpstationsrenovering		-270	-270
86	13107	Tak- och fasadunderhåll pumpstationer		-220	
86		Projektering utbyggnad Grönö Vattenverk		-430	
86		Byte styrsystem VA anläggning	-430	-750	-750
86		Byte kommunikation kopparsystem	-160	-160	-160
86		Renovering Brandposter och ventiler		-530	-530
86		Tillståndsansökan vattenverksamhet Hylte		-530	
86		Ny skrapa Kvarnaholm			-320
86		Sandtvätt Ribersdal			-430
86		Nya Skrapor Ribersdal		-640	
	<i>Delsumma</i>	<b>Finansieras av va-kollektivet</b>	<b>-8 520</b>	-12 110	-9 750
<b>Nettoutgift</b>		<b>Investeringsbudget</b>	<b>-51 222</b>	-50 668	-26 904

## Kommentarer

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 51 222 tkr år 2020, 50 668 tkr år 2021 och 26 904 tkr år 2022.

I början på 2020 kommer den tekniska förvaltningen att besluta om en mer detaljerad investeringsplan. En bedömning görs då även av behovet av tilläggsbudgeteringar av oförbrukade investeringsanslag 2019.

För år 2020 beviljas bland annat följande investeringar:

Ledningsförnyelse va-nät, Markaryds kommun, 4 800 tkr. Åtgärdsplan för ledningsnät finns upprättat. Löpande taxehöjning kommer att ske för att finansiera en ökad takt på förnyelsen av ledningsnätet.

Nyasfaltering, 3750 tkr. Åtgärdsplan med prioriteringsordning har tagits fram för de gator och cykelvägar som har störst behov av åtgärder.

Utbyggnad av GC-vägar, 5 140 tkr (varav 2750 tkr i statsbidrag). Bland annat GC-utbyggnad för att få säkrare trafikmiljö på Skulptörvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 750 tkr årligen från och med 2020 för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt för att åtgärda nedskräpning, skadegörelse och förfallna fastigheter.

Miljöenheten kommer få en uppdaterad version av ECOS. Den tidigare versionen för ECOS upphör att fungera och för att myndighetsutövningen ska fortsätta behövs den nya versionen vara installerad under år 2020. Till detta behövs en investering på 500 tkr

Projektering och utredning av lokaler finns med bland investeringarna bla för upprustning av Rensningsverk Ribersdal och Gatuförråd.

Fortsatt projektering och renovering av Strömsnäsbruksskolan.

Markaryds skolans matsal ska visualiseras och kostnadsberäknas inför planerad utbyggnad

IT-investeringar för 3 050 tkr planeras för utbyte av gammal utrustning.

Implementering av nytt inköpssystem kommer genomföras under 2020, beräknat igångsättande vid halvårsskiftet.

Införande av nytt beslutstödssystem kommer genomföras under året, med syfte att underlätta informationsuttag och analys.

<b>Verksamhetsmått</b>					
<b>Verksamhet</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>EFP 2021</b>	<b>EFP 2022</b>
<b>Infrastruktur o skydd</b>					
Antal meter gång- och cykelvägar	34 666	35 241	<b>36 441</b>	37 141	38 341
Kalkningsverksamhet ton/år	632	900	<b>900</b>	900	900
Antal räddningsinsatser	195	200	<b>200</b>	200	200
Antal nystartade företag	48	25	<b>25</b>	25	25
Nettokostn miljö- och hälsoskydd, myndighets- utövning kr/inv	-	150	<b>150</b>	150	150
<b>Fastighetsförvaltning</b>					
Lokalyta (kommunägda verksamheter) m <sup>2</sup>	84 269	84 181	<b>84 181</b>	84 181	84 181
Lokalyta/invånare m <sup>2</sup>	8,26	8,87	<b>8,92</b>	8,92	8,92
Förhyrda lokaler m <sup>2</sup>	5 743	5 878	<b>6 297</b>	6 297	6 297
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	27	50	<b>50</b>	50	50
<b>Övrigt</b>					
Antal vattenläckor	9	15	<b>15</b>	15	15

## Miljö- och byggnadsnämnden

**Ordförande:** Tommy Andersson (M)

**Vice ordförande:** Ros-Marie Jönsson Neckö (S)

**Enhetschef:** John Karlsson

### Uppdrag

#### *Nämndens övergripande uppdrag*

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

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

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

#### *Nämndens ansvarsområden är:*

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



## Mål och tjänstegarantier

### Mål

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi verkar för en tillgänglig boendemiljö.	Antal påpekanden om bristande tillgänglighet inför slutsamråd.	0	
Vi är aktiva och tar ansvar för det lokala folkhälsoarbetet.	Antal representanter i folkhälsoarbetet.	1	
Vi arbetar för minskad klimat- och miljöpåverkan för att förbättra möjligheterna till ett hälsosamt liv.	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar.	100%	
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar.	> 92%	Målvärdet gäller hela tekniska förvaltningen.
	Andel miljöbilar MB2013 av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%).	> 20%	Målvärdet gäller samtliga förvaltningars bilar. MB2013 är de fordon som nyregistrerats efter den 31 december 2012 och uppfyller kriterierna för miljöbil i Vägtrafikskattelagen (2006:227).
Kulturmiljön ska synliggöras i områden som anses innehålla ett högt kulturmiljövärde.	Antal områden som fått informationsskylt uppsatt under året.	10	Ett område kan vara ett befintligt bostadsområde som innehåller ett högt kulturmiljövärde, eller en friluftsstig.

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi bemöter varje kund/medborgare professionellt och med respekt, och är tillgängliga och serviceinriktade.	Andel enkla frågor inkomna på telefon som besvaras (KKiK).	90%	
	Andel enkla frågor inkomna via e-post som besvaras inom 2 arbetsdagar (KKiK).	90%	

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

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden har inga nämndmål till detta kommunfullmäktigemål.

## Tjänstegarantier

Miljö- och byggnadsnämnden har inga tjänstegarantier för 2020.

## Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Bu 2019	Bu 2020	EFP 2021	EFP 2022
11	Politisk verksamhet	-348	<b>-355</b>	-355	-355
	<b>Nettokostnad</b>	-348	<b>-355</b>	-355	-355

## Kommentarer

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

## Socialnämnden

**Ordförande:** Berit Larsson (KD)

**Vice ordförande:** Joakim Reimerstam (S)

**Förvaltningschef:** Johan Rutgersmark

### Uppdrag

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

Nämndens övergripande uppdrag

*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
- Verksamhet enligt alkohollagen
- Myndighetsutövning äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

*Äldreomsorg:*

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

*Omsorg om personer med funktionsnedsättning:*

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

## Mål och tjänstegarantier

### Mål

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi levererar en salutogen vård och omsorg präglad av hög kvalitet.	Placering i landet gällande mycket nöjda brukare (hemtjänsten)	29	Placering i landet utifrån andel som svarat att de är mycket nöjda med sin hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Placering i landet gällande mycket nöjda brukare (särskilt boende)	70	Placering i landet utifrån andel som svarat att de är mycket nöjda med sitt särskilda boende i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Placering i landet gällande mycket trygga brukare (särskilt boende)	100	Placering i landet utifrån andel som svarat att de känner sig mycket trygga att bo på sitt särskilda boende i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Placering i landet gällande mycket trygga brukare (hemtjänsten)	150	Placering i landet utifrån andel som svarat att de känner sig mycket trygga att bo hemma med stöd från hemtjänsten i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
Genom aktiv samverkan med skolan skapar vi förutsättningar för goda uppväxtvillkor.	Andel nöjda personer som ingår i konsultativa teamet.	90%	Egen enkät till personer som ingår i konsultativa teamet.

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi skapar delaktighet och där det är möjligt valfrihet.	Placering i landet gällande delaktiga brukare (särskilt boende)	50	Placering i landet utifrån andel som svarat att personalen alltid tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Placering i landet gällande delaktiga brukare (hemtjänst)	29	Placering i landet utifrån andel som svarat att personalen alltid tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Andel nya brukare som fått information om annan utförare	100%	Egen mätning.
Vi arbetar för minskad klimat- och miljöpåverkan för att förbättra möjligheterna till ett hälsosamt liv.	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar	100%	Egen mätning.
	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar	90%	Egen mätning.
	Andel miljöbilar av totala antalet bilar	20%	Egen mätning.
	Andel inköp färskt kött med svenskt ursprung.	100%	Statistik från verksamhetssystem.
	Andel inköp av livsmedel med svenskt ursprung.	70%	Statistik från verksamhetssystem.
	Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelsinköp	25%	Statistik hämtas från verksamhetssystem.

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Vi bemöter varje kund/medborgare professionellt och med respekt.	Placering i landet gällande bemötande (särskilt boende)	100	Placering i landet utifrån andel som svarat att personalen alltid bemöter dig på ett bra sätt i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Placering i landet gällande bemötande (hemtjänst)	29	Placering i landet utifrån andel som svarat att personalen alltid bemöter dig på ett bra sätt i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

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

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

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

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

## Tjänstegarantier

- **Värdighet och gott bemötande**
- **Trygghet**
- **Kosten inom Markaryds kommun**

### 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.

### 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.

Om vi inte håller vad vi lovar för dig med matdistribution betalar du inget för maten den dagen avvikelsen har inträffat och som extra kompensation blir du bjuden på en måltid en annan dag.

Du har dessutom rätt till en förklaring till varför garantin inte har hållits samt en skriftlig ursäkt för det inträffade.

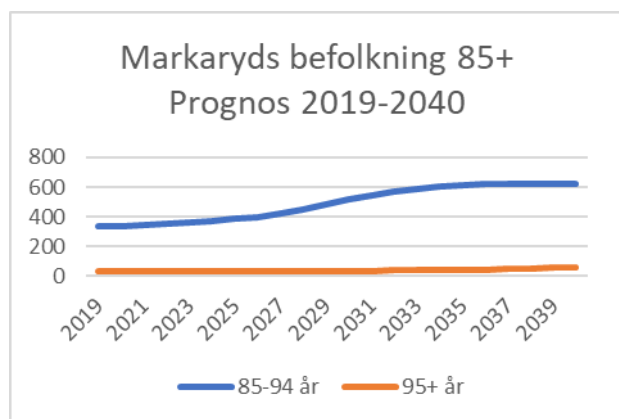
## Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget netto tkr</i>					
Programkod	Program	Budget 2019	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
1	Politisk verksamhet	-898	924	924	924
2	Infrastruktur och skydd	-100	100	100	100
5101	Hemtjänst	-25 299	25 245	25 245	25 245
5105	Särskilt boende	-63 830	64 619	64 619	64 619
5104, 5106	Övrig vård och omsorg	-2 772	2 755	2 755	2 755
513	Insatser enligt LSS, SFB	-38 987	39 071	39 071	39 071
52	Insatser personer med funktions-nedsättning	-3 290	3 452	3 452	3 452
530	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-1 025	1 025	1 025	1 025
548-549	Förebyggande verksamhet	-39 174	38 228	38 228	38 228
55-58	Individ- och familjeomsorg	-16 763	28 273	28 273	28 273
6	Särskilt riktade insatser	-737	-489	-489	-489
923	Gemensam verksamhet	-16 278	11 187	5 487	5 487
927	Kostverksamheten	-13 407	15 169	15 169	15 169
<b>Nettokostnad</b>		-222 562	229 558	229 558	229 558
<b>Varav internt</b>		-7 463	-7 444	-7 444	-7 444
<b>Extern netto-kostnad</b>		-215 099	222 114	216 414	216 414

## Övergripande kommentarer

### Övergripande

Den stora utmaningen för socialförvaltningen framöver är de ökande behoven av omvårdnad och sjukvård hos äldre personer. Gruppen 85 år och äldre kommer att öka fr.o.m. 2020–2021.



De flesta kommuner har påbörjat ett arbete med digitalisering som innebär att olika tekniska hjälpmedel håller på att införas inom vård, omsorg och individ- och familjeomsorg. Exempel på sådana hjälpmedel är mobil dokumentation, digital signering, kameror, taligenkänning för att underlätta dokumentation samt olika e-tjänster. Staten fördelade under andra halvan av 2018 ut medel till kommunerna för att påskynda denna process. Införandet av teknik görs för att höja säkerheten men ett viktigt argument är också att den är nödvändig för att möta det ökande behovet av insatser hos framförallt de äldre. Det kommer inte att finnas personer att anställa i den omfattningen som det behövs om vi fortsätter att arbeta på samma sätt som idag. Rätt använd digitalisering kan leda till att socialtjänsten kan möta bristen på personal samtidigt som det skulle kunna innebära effektivitetsvinster. Den digitala kompetensen måste dock stärkas för att säkerställa säkerhetsaspekterna då ny teknik upphandlas och introduceras i våra verksamheter. För att höja utvecklingstakten ytterligare skulle t.ex. en teknksamordnare kunna anställas, detta är något

som förvaltningen kommer aktualisera i samband med rambudget 2021.

Rekrytering kommer fortsatt att vara en stor utmaning. 2025 kommer det att saknas 100 000 personer till offentlig sektor i Sverige. Det handlar då framförallt om vårdpersonal men också om pedagoger och socialsekreterare. En annan grupp inom vilken det är svårt att rekrytera idag är kockar.

Socialnämndens anslag förstärks 2020 för att möta en förväntad kostnadsökning till följd av en ny upphandling av leasingavtal för bilar (450 tkr), samt för vissa tomgångskostnader för lokaler (500 tkr).

Tidigare har riktade satsningar samt schablonmedel finansierat flera tjänster inom individ- och familjeomsorgen. För att mildra konsekvenserna av bortfallet av denna statliga finansiering förstärker socialnämnden individ- och familjeomsorgens anslag med 600 tkr.

För att hantera kostnader kopplade till GPS-larm förstärks budget med 190 tkr. För äldreomsorgen förstärks budget med 500 tkr för administrativt stöd, samt med 650 tkr för att förstärka bemanning och kostnadsbudget inom den förebyggande verksamheten (psykiatrisjuksköterska, rehabiliteringsassistent samt hjälpmedel).

Kostenheten har inför 2020 fått förstärkt budget för att hantera ökade livsmedelskostnader samt för att genomföra en översyn av organisationen (810 tkr). Förstärkningen avseende livsmedelskostnader tilldelas till viss del särskilt boende som står för inköp av frukost och mellanmål.

Gällande demografi och därtill hörande volymutveckling inom socialnämndens verksamheter i äldreomsorgen kan man se att nämnden under de senaste åren genomfört stora effektiviseringar av verksamheten, bland annat genom förändrad metodik och organisering.

## Individ- och familjeomsorg

### Individ- och familjeomsorg – Barn och unga

Förvaltningen erfar ett fortsatt högt inflöde av aktualiseringar vilket leder till ett högt antal utredningar och insatser. Under 2018 gjordes flera nyplaceringar av barn och många av barnen har placerats som små, så kallade uppväxtplaceringar, vilket gör att de ofta riskerar bli långvariga. De närmaste åren är det få ärenden som avslutas på grund av att den unge uppnått vuxen ålder och ska flytta till ett eget hem.

#### Antalet aktualiseringar, utredningar och insatser barnärenden 2016 - aug 2019 (uppskattning för helår 2019 i parentes)

	2016	2017	2018	2019
Aktualiseringar	222	297	421	295 (443)
Utredningar	105	108	207	91 (137)

#### Placeringar i familjehem 2016- aug 2019 (uppskattning för helår 2019 i parentes)

	2016	2017	2018	2019
Antal dygn	10 384	10 680	12 084	7575 (11 363)

#### Placeringar HVB 2016- aug 2019 (uppskattning för helår 2019 i parentes)

	2016	2017	2018	2019
Antal personer	3	3	3	3
Antal dygn	848	567	750	428 (642)

Det förebyggande arbetet, som innefattar stöd- och behandlingsinsatser till barn och deras familjer i öppenvårdsform, ska vända utvecklingen så att färre barn ska behöva placeras. Det är viktigt med långsiktighet när det gäller förebyggande arbete då det inledningsvis leder till merarbete eftersom fler barn uppmärksammas och aktualiseras hos socialtjänsten.

Idag pågår ett intensivt arbete för att stödja de barn som växer upp i familjer som är socioekonomiskt svaga. Det finns tydliga forskningsresultat som visar att dessa barn löper en ökad risk för att utsättas för omsorgsbrist och våld och senare i livet utveckla psykisk ohälsa. Samverkan mellan socialtjänst och skola är oerhört viktigt då det krävs insatser både i skolmiljö och i hemmet för att vi ska kunna nå och hjälpa de mest utsatta barnen.

Regionalt deltar Markaryd i ett arbete som kallas Barnens bästa i Kronobergs län. Ett arbete pågår för att skapa en hållbar struktur och samverkan kring utsatta barn. Insatser ska göras nära barnet och av de aktörer som finns runt barnet; förskola, skola, socialtjänst och vid behov barnpsykiatri.

### Individ- och familjeomsorg -

#### Stödboende för ensamkommande barn

Markaryds kommun har haft ett högt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Under slutet av 2017 och början av 2018 fick många av dem beslut på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Många fick avslag på sin ansökan och antalet ungdomar minskade kraftigt. Under 2018 stängdes HVB Solhäll och i början av 2019 ställdes HVB Lyktan om till stödboende. På ett stödboende anpassas bemanningen efter ungdomarnas behov. Omställningarna har varit ett led i att anpassa verksamheten efter antalet ungdomar. De ungdomar som idag bor på stödboende, 16 st, har de flesta fått permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd. Under 2020 ska verksamheten fortsätta att anpassa sig efter efterfrågan och de resurser som staten tilldelar för verksamheten.

### Individ- och familjeomsorg – Missbruksvård samt övriga vuxenärenden

#### Antal aktualiseringar vuxenärenden jan-aug 2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Aktualiseringar	8	8	15	3	5	4	5	6

När det gäller missbruksvård arbetar vi i första hand med insatser på hemmaplan. Det handlar både om behandlingsinsatser och socialt stöd för att den enskilde ska klara av ett drogfritt liv.

Regional samverkan i länet har lett till att en integrerad mottagning för missbruksvård har startat upp med mottagningar i Växjö och Ljungby. Förhoppningen är att det gör den kvalificerade missbruksvården mer tillgänglig för medborgarna i Markaryd.

### **Individ- och familjeomsorg - Organisation**

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 socio-nomutbildning.

En ny LVU-lagstiftning är under beredning på socialdepartementet och eventuella förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning kommer påverka verksamheten i framtiden.

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och under 2019 kommer socialförvaltningen att arbeta med utbildning och implementering av lagen i alla verksamheter. Det är oklart hur den kommer att påverka rättspraxis när det gäller barnärenden.

Förändringar i samhällsklimatet och att det idag är svårt att få hjälp av polisen vid utsatta situationer har medfört kostnader för individ- och familjeomsorgen gällande larm, bevakning och personlig säkerhet. Personal utrustas med GPS-larm som fungerar även vid hembesök. Väktare tillkallas vid vissa möten där det finns en ökad risk för att det ska uppstå hot eller våld.

### **Individ- och familjeomsorg - Specialdestinerade statsbidrag/ stimulansbidrag**

Bemanningen inom individ-och familjeomsorgen har fått förstärkas kraftigt sedan 2015 vilket har

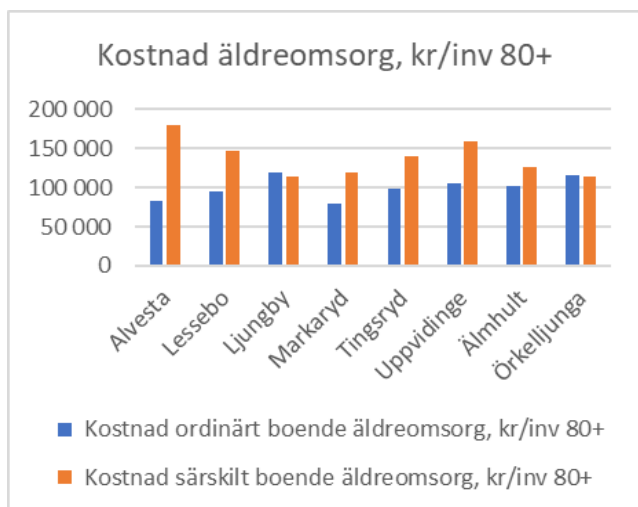
finansierats med bl.a. medel från socialstyrelsen till förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Dessa medel har betalats ut 2016–2019. För 2020 finns inte några uppgifter om eventuella statliga bidrag, dock kvarstår visst finansieringsbehov utöver det budgetanslag som tilldelas för förstärkning av bemanning inför 2020.

En del av det utvecklingsarbete och de satsningar som bedrivs tillsammans med skolan finansieras via de aggregerade stimulansmedel som socialförvaltningen satt av i samband med överenskommelsen om psykisk hälsa.

## **Äldreomsorg**

### **Övergripande**

Det har under en lång period skett en ansvarsförskjutning när det gäller sjukvård då allt mer kvalificerad vård utförs i kommunal regi, i hemmet eller på särskilt boende. För att möta de ökande behoven har socialtjänsten arbetat med att utveckla hemtjänstinsatser och hemsjukvård för att klara av kvalificerade omvårdnads- och sjukvårdsinsatser i hemmiljö. För att finansiera detta har socialförvaltningen sedan 2012 stängt 25 särskilt boendeplatser. Sammantaget har förfarandet gjort att socialförvaltningen kunnat möta de ökande behoven. Idag bedriver Markaryds kommun en kostnadseffektiv äldreomsorg, både inom särskilt boende och hemtjänst, vid jämförelse med andra kommuner.

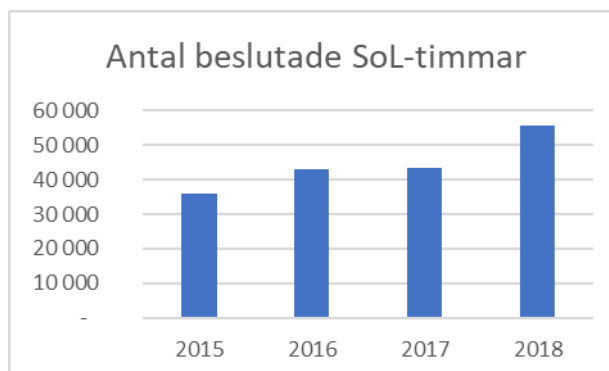
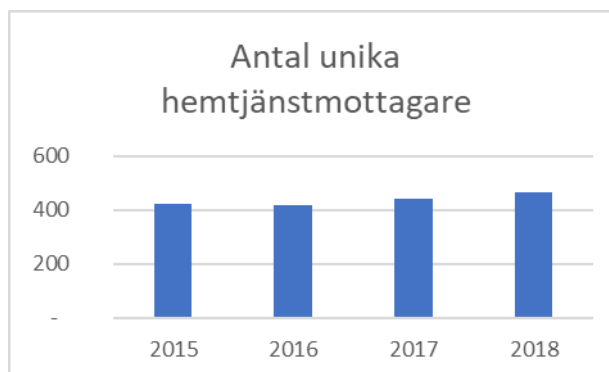


De brukarundersökningar som har genomförts på särskilt boende och i hemtjänst visar höga resultat när det gäller trygghet, bemötande, nöjdhet och förtroende. De områden i brukarundersökningen som visar lägre resultat är de som rör måltider och måltidsmiljön samt de gemensamma utrymmena inom särskilt boende. Kostprojektet som startats upp under 2019 berör måltidsordning och måltidsmiljö.

### Hemtjänst

Inom hemtjänst kommer arbetet med Trygg hemtjänst att fortsätta för att möta de ökande behoven.

Hemtjänsten har under de senaste åren upplevt volymökningar som är i linje med den demografiska utvecklingen i kommunen och med det arbete som fortgår med att kunna ge kvalificerade omvårdnads- och sjukvårdsinsatser i hemmiljön. Den kommunala verksamheten påverkas även av den regionala sjukvårdens omställning till kortare tider inom slutenvården.



### Särskilt boende

Kostnaderna för äldreomsorgen totalt visar sedan 2016 en trend med ett ökande underskott. Särskilt boende har under 2018 och 2019 haft höga kostnader för förstärkt bemanning och vak som sätts in i livets slutskede. Vak i livets slutskede är sedan många år tillbaka en tjänstegaranti och kostnaderna för detta har under de senaste åren ökat. Tack vare ett gediget arbete med bemanningsplanering och schemaläggning har verksamheterna under 2019 lyckats nå en budget i balans.

### Öppen verksamhet

Tjänsten som äldrepedagog skapades 2016 med stöd av tillfälliga statliga medel. Sedan 2019 finansieras tjänsten inom budgetram. Ett av äldrepedagogens uppdrag var initialt att starta upp en struktur med aktiviteter på särskilda boenden, utveckla den öppna verksamheten samt arbeta för ökad samverkan med civilsamhället. Detta är ett förändringsarbete som måste ses i det långsiktiga

perspektivet för att få resultat som är hållbara i längden.

### Hälso-och sjukvård

Redan idag är det en utmaning att klara bemanningen inom hemsjukvården. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter är svårrekryterade grupper och för att kunna rekrytera och behålla personal krävs det att man kan erbjuda en god arbetsmiljö där det finns möjlighet till kompetensutveckling.

Hemsjukvården kommer att fortsätta arbetet med Äldrehälsa Kronoberg som innebär samverkan mellan Markaryds, Älmhults och Ljungbys kommuner samt Region Kronoberg. Det innebär bland annat att den kommunala hemsjukvården och primärvården har tillgång till en mobil läkare och äldremottagning vilket ökar tryggheten för äldre multisjuka personer.

Hemsjukvården kommer att fortsätta att arbeta med kvalitetsregister – Senior Alert och BPSD för ökad trygghet och säkerhet i vården.

Verksamheten kommer att ta emot enskilda komplexa ärenden som kräver kvalificerad medicinsk vård. När de blir aktuella kommer de att kräva stora personella resurser och eventuellt kostnader som ej ryms inom befintlig rambudget.

Kommunens rehabverksamhet spelar en central roll i arbetet med Trygg Hemtjänst. Genom arbetssättet kan människor bo kvar i sitt hem och ha tillgång till en trygg och säker vård även om de har stora behov av omvårdnad och sjukvårdsinsatser. Tillgången till hjälpmedel är avgörande för att resultatet för den enskilde ska falla väl ut. Verksamhetens volymökning leder till ökade kostnader för hjälpmedel.

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Psykiatrin har under de senaste åren arbetat aktivt för att hantera kön för personer som har behov av

att bli utredda för neuropsykiatriska funktionshinder. Det innebär att antalet människor som efter avslutad utredning och fastställd diagnos har rätt till insats enligt LSS ökar. Sedan 2010 har volymerna inom daglig verksamhet ökat.

Personlig assistans riktar sig till de personer som behöver hjälp med de grundläggande behoven i sin vardag. Syftet är att stärka möjligheten att leva ett självständigt och oberoende liv. Kommunen är ekonomiskt ansvarig för upp till 20 timmar personlig assistans per vecka. Vid beslut överstigande 20 timmar per vecka kan den enskilde bli beviljad personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan bär kostnaden för insatser utöver de grundläggande behoven förutsatt att dessa uppgår till minst 20 timmar.

Daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL har precis genomfört en organisationsförändring och en samlokalisering vilken väntas ge vissa effektivitetsvinster. I övriga verksamheter pågår en översyn av riktlinjer och beslutade insatser.

Regeringen avser att avsätta 100 000 000 kronor till socialstyrelsen under 2020 för vidare fördelning i syfte att stärka insatserna för barn och ungas psykiska hälsa.

### Kostverksamhet

Det pågår en diskussion i länet om en gemensam distributionscentral vilket kan ge lägre priser på livsmedel då de som ingår i distributionscentralen får ”rabatt”. Å andra sidan kan en distributionscentral medföra anpassningskostnader för de verksamheter som tar emot leveranser, t.ex. avseende varumottagning, förvaringsmöjligheter etc.

Agenda 2030-målsättningar gällande inköp av ekologiska livsmedel och livsmedel med svenskt ursprung påverkar kostverksamheten i hög utsträckning.

Det finns ett stort fokus på måltider inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning men också inom skolan. Inom äldreomsorgen är måltiderna en viktig del av det som ger vardagen innehåll och kvalitet. Ett kostprojekt pågår under 2019 och omfattar näringslära, kunskap om näringstät kost, nattfasta och måltidsmiljö.

Det är viktigt att ta fram riktlinjer för kostområdet för att tydliggöra vad kostenheten ska erbjuda. Kvalitet måste vägas mot kostnad och syftet med skolmåltiderna måste vägas mot förväntningar. En utredning och upprättande av en kostpolicy väntas ge vägledning i det vidare arbetet.



## Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
54	15210	Sängar	-150	-150	-150
54	15080	Inventarier – <i>reinvestering</i>	-450	-200	-200
54	15190	Hjälpmedel	-600	-600	-600
92	15270	IT-system och teknik	-800	-800	-800
92	15050	Kost	-640	-200	-200
92	15320	Lokalanpassning/arbetsmiljöåtgärder	-570	-300	-300
92	15360	LSS-boende – <i>inventarier</i>	-300		
Nettoutgift			-3 510	-2 250	-2 250

### Kommentarer

Vidare digitalisering av verksamheterna kommer fortgå under de kommande åren och datorer kommer bytas ut efter behov.

P.g.a. förslitning kommer förskolan Karlavagnens kök behöva en ny ugn samt nya arbetsbänkar. En ny ugn ska även installeras i Timsfors förskolas kök. Mattransportvagnar kommer att köpas in och bytas ut enligt behov under året.

Fortsatt arbete sker med lokalanpassning och andra arbetsmiljöåtgärder för att förbättra arbetsförutsättningarna för medarbetarna inom socialförvaltningen.

Inför att kommunens planerade nya LSS-boenden ska tas i bruk i början av 2021 behöver inventarier behöva köpas in under senare delen av 2020.

## Verksamhetsmått

<b>Verksamhetsmått</b>					
<b>Verksamhet</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>EFP 2021</b>	<b>EFP 2022</b>
Vuxna på institution, antal dygn	111	740*	<b>740</b>	740	740
Barn på institution, antal dygn	845	1075*	<b>1010</b>	1010	1010
Barn i familjehem, antal dygn	10 417	7665	<b>8 200</b>	8 200	8 200
Antal unika hemtjänstmottagare	465*	400*	<b>400***</b>	400	400
Beslutade SoL <sup>1</sup> -timmar hemtjänst	55 658	40 000**	<b>40 000***</b>	40 000	40 000
Antal personer med insats enl HSL <sup>2</sup>	557	425	<b>425***</b>	425	425
Antal fasta särskilt boendeplatser	113	113*	<b>113****</b>	113	113
Antal växelvård/korttidsplatser	9	9*	<b>9****</b>	9	9
Antal externa platser SoL	2	2	<b>2</b>	2	2
Antal ärende personlig assistans enl SFB <sup>3</sup>	9	10	<b>10</b>	10	10
Antal ärende kommunal personlig assistans	8	5	<b>5</b>	5	5
Antal serverade portioner	720 998	650 000	<b>650 000***</b>	650 000	650 000

\* Reviderade per 2019-10-15

\*\* Schablontider reviderade 2019

\*\*\* Uppskattning av volym utifrån rådande budgettilldelning

\*\*\*\* Boendeplatser kommer att anpassas efter rådande efterfrågan.

<sup>1</sup> SoL = Socialtjänstlagen

<sup>2</sup> HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

<sup>3</sup> SFB = Socialförsäkringsbalken

## Utbildnings- och kulturnämnden

**Ordförande:** Maria Svensson Lundin (KD)

**Vice ordförande:** Berne Eliasson (S)

**Förvaltningschef:** Lars-Ola Olsson

### Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag:

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

#### *Nämndens ansvarsområden*

- Nämndens ansvarsområden är: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kultur och fritidsverksamheten inklusive badanläggningar.
- Nämndens övergripande mål är att utifrån skollagen och andra aktuella förordningar för nämndens arbete alltid bedriva sitt arbete med hög kvalitet och ge all verksamhet inom nämndens ansvarsområde likvärdiga förutsättningar.

- Nämndens arbete utgår ifrån skollagen (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.

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha medinflytande i våra verksamheter.	Trygghet	100%	Andel elever som känner sig trygga
	Medinflytande	95%	Andel elever som anser att de har medinflytande
	Barn per avdelning	1-3 år : 15 st 4-5 år : 18 st	Maximalt antal barn per avdelning.
Samtliga enheter bedriver ett systematiskt miljöarbete med minskad klimatpåverkan som mål.	Källsortering	100%	Källsortering på alla enheter
	Körda mil med bil	<	Körda mil med egen bil ska minska
	Andel miljöbilar	20%	Andel miljöbilar enligt MB2013 ska öka

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

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Andelen elever som uppnår kunskapsmålen ökar och det skapas förutsättningar för livslångt lärande.	Markaryds kommun har en hög placering i Öppna jämförelser för grundskola och gymnasieskolan	<=100	Gymnasieskolan och grundskolan placerar sig topp 100
Information till medborgare på förvaltningens hemsidor följer framtagna riktlinjer för hemsidor och uppdateras minst två gånger per år.	Uppdatering hemsidor	100%	Alla sidor uppdateras två gånger per år
Bemötande i alla våra verksamheter skall kännetecknas av respekt och vara fritt från diskriminering, trakasserier och kränkningar.	Antal anmälnings-ärenden till Skolinspektionen där beslutet efter prövning är att kommunen får kritik. Kritik=Ja	0	Inga anmälningsärenden leder till kritik

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

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

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

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

## Tjänstegarantier

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

### Bibliotek

#### Garanti

- Alla har möjlighet att lämna förslag på medieinköp. Besked om inköp lämnas inom 5 arbetsdagar.
- Återlämning avlämning av media är möjlig dygnet runt via bokinkast.
- Vi erbjuder möjlighet att använda dator. Vi garanterar detta om datorn bokas dagen innan.

#### Kompensation

Du erhåller en bok/media, utvald av oss inom 10 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 hyres-gästen endast halv lokalhyra eller erhåller som högst 200 kronor i rabatt för den efterfrågade förhyrningen.

### Badverksamheten

#### Garanti

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

#### Kompensation

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

## Driftbudget med kommentarer

<b>Driftbudget Netto tkr</b>					
<b>Program-kod</b>	<b>Program</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>EFP 2021</b>	<b>EFP 2022</b>
10	Nämnd och styrelseverksamhet	-1 092	<b>-1 092</b>	-1 092	-1 092
30	Föreningsbidrag	-2 723	<b>-2 723</b>	-2 723	-2 723
31	Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet	-848	<b>-848</b>	-848	-848
32	Bibliotek	-4 998	<b>-4 823</b>	-4 823	-4 823
33	Kulturskola	-2 211	<b>-2 511</b>	-2 511	-2 511
34	Idrotts- och fritidsanläggningar	-6 371	<b>-6 396</b>	-6 396	-6 396
35	Fritidsgårdar	-2 140	<b>-2 315</b>	-2 315	-2 315
40	Förskoleverksamhet	-43 863	<b>-46 688</b>	-46 188	-46 188
41	Pedagogisk omsorg	-3 119	<b>-3 294</b>	-3 294	-3 294
42	Fritidshem	-6 964	<b>-8 109</b>	-8 109	-8 109
43	Förskoleklass	-4 882	<b>-4 497</b>	-4 497	-4 497
44	Grundskola	-96 862	<b>-104 502</b>	-104 002	-104 002
45	Gymnasieskola	-39 902	<b>-41 777</b>	-38 777	-38 777
92	Gemensamt nämnder	-11 981	<b>-7 381</b>	-9 981	-9 981
	<b>Nettokostnad</b>	<b>-227 957</b>	<b>-236 957</b>	<b>-235 557</b>	<b>-235 557</b>
	<b>varav internt</b>	25 774	<b>25 774</b>	25 774	25 774
	<b>Extern nettokostnad</b>	<b>-202 183</b>	<b>-211 183</b>	<b>-209 783</b>	<b>-209 783</b>

## Kommentarer

### Övergripande

Under budgetåret 2020 fortsätter utbildnings- och kulturnämndens målinriktade arbete med att säkerställa kvalitetseffektiva och likvärdiga verksamheter som följer gällande styrdokument. Ett prioriterat fokus inom detta kommer att vara att öka måluppfyllelsen inom nämndens samtliga verksamheter.

Ett stort fokus på elevhälsoarbetet inom verksamheterna har under de senaste åren bland annat lett till ett välutvecklat samarbete med socialförvaltning och primärvård kring barn och elevers individuella behov. Detta arbete, som i många fall kan betraktas som tidiga insatser i ett främjande och förebyggande skede, skall även fortsättningsvis prioriteras. Med familjecentral även i den norra kommundelen etableras en naturlig bas i detta arbetet. Barnhälsoteam i förskolorna samt alternativa undervisningsgrupper är även de viktiga insatser för att kunna stödja alla barn och elever adekvat och ge likvärdiga förutsättningar oavsett behov.

Grundskolornas verksamhet ökar i enlighet med tidigare prognoser och eftersom angränsande kommuner inte kan erbjuda platser för de elever som är berättigade att läsa inriktning träningskola behöver plats beredas för dessa elever i kommunens grundskola.

Inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter råder stor entusiasm och framtidstro. För att stödja barn och elevers utveckling ytterligare kommer möjligheterna till en än mer utvecklande fritid att fortsätta utvecklas. En stor del i detta är Kulturskolan med alla dess verksamheter som erbjuds.

Inom förskola och skola fortsätter arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitalisering. Dessutom kommer även ett stort fokus att

läggas på utveckling av kompetens och rutiner kring uppföljning, bedömning och betygssättning.

### Schablonbidrag, Migrationsverket

En ny övergripande prognos för schablonersättning har tagits fram för år 2020. Tilldelningen till utbildnings- och kulturnämnden har fram till och med år 2017 varit 60 procent utav den totala ersättningen ifrån Migrationsverket för individer med uppehållstillstånd. Sen år 2018 erhåller arbets- och integrationsförvaltningen 16 procent utav utbildnings- och kulturnämndens tidigare ersättning eftersom vuxenutbildningen år 2018 fördes över till den nya förvaltningen. Den totala budgeten för schablonersättningen för utbildnings- och kulturnämndens berörda verksamheter uppgår enligt reviderad prognos 2019 till drygt 6 miljoner kronor. För år 2020 har 5,5 miljoner budgeterats som intäkter. Avgörande för utfallet år 2020 kommer netto in-/utflyttningen för individer med uppehållstillstånd att vara.

Fördelningen utav schablonersättningen har anpassats efter behoven i verksamheterna.

### Reducering i flerårsplan 2021/2022

Förvaltningen kommer att fortsätta översynen av kommunens gymnasieskola KCM och bedömer att totalt ytterligare -3 000 tkr årligen kan reduceras, bland annat via personaleffekter som inte slår fullt ut under år 2020. Ytterligare -1 000 tkr kommer att hanteras via reducering av 2,0 stycken tjänster för "Återstående del extra nyanlända".

### Utökning i budget och flerårsplan

Utbildnings- och kulturnämnden har för budgetår 2020 och flerårsplan tillförts 7 600 tkr för att lyckas med uppdraget att ge alla barn och elever rätt förutsättningar, främja det förebyggande arbetet och öka måluppfyllelsen.



## Ramförslag UKN budget 2020

Regeringens höstbudget förändrade drastiskt förutsättningarna för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter inför år 2020. Trots anpassningar inom verksamheterna genom besparingar på tidigare projektfinansierade tjänster är 4 000 tkr ofinansierat i rambudgetförslaget. Förslaget bygger på att följa gällande skollagstiftning och bibehålla nuvarande kvalitet i verksamheterna.

Alliansens Ramförslag UKN, tkr		Förvaltningens Ramförslag UKN BU2020, tkr				
BU2020	Belopp	Verksamhet	Verksamhetsdel	Belopp	Belopp	Ofinansierat
Förskola	3 000	Förskola & Pedagogisk Omsorg	Volym/kvalitet	800	3 000	-
			Lönneberga, ej i BU2019	825		
			Schablon, MIG minskat bidrag	1 375		
Flerspråkiga elever	1 000	Gymnasiet	KCM, IM Språk	1 000	1 000	-
Särskola	500	Grundskola	Särskola	1 500	1 500	1 000
Träningsskola	500	Grundskola	Träningsskola	500	500	-
Återstående del extra nyanlända	2 600	Förskola & Pedagogisk Omsorg	Flerspråkiga elever	250	2 600	-
			Grundskola	Flerspråkiga elever		
		Kultur & fritid	Kulturskola & Fritidspersonal	325	325	325
		Fritidshem	Volym/kvalitet	800	800	800
		Grundskola	Skolskjuts Region Kronoberg	400	400	400
		Grundskola	Volym/kvalitet	1 000	1 000	1 000
		Gymnasiet	KCM, volym/kvalitet	600	600	600
			Särskola	275	275	275
		Skolverket	Minskat bidrag, bl a Lågstadiesatsningen 3 000 tkr	2 100	2 100	2 100
		Schablon, MIG	Schablon, MIG övrigt bidrag	3 600	3 600	3 600
		Grundsärskola	Interkommunal Ersättning	- 800	- 800	- 800
		* Projektfinansierade tjänster som utgår	Se specifikation nedan!	- 3 300	- 3 300	- 3 300
Gemensamt Nämnder	Lokaliserade ledningstjänster	- 2 000	- 2 000	- 2 000		
	<b>7 600</b>			<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>4 000</b>

* Projektfinansierade tjänster som utgår	Tjänster	Belopp, tkr
Förskollärare språkinriktning	- 1,0	- 500
Special pedagog	- 1,0	- 600
Skolsköterska	- 0,2	- 100
Kurator	- 0,3	- 150
IKT-pedagog	- 0,5	- 250
Skolläkare	- 0,4	- 200
Eleassistenter VIP-miljöer	- 3,0	- 1 500
	<b>- 6,4</b>	<b>- 3 300</b>

**Nämnd och styrelseverksamhet**

Nämnd och styrelseverksamhet budgeteras likt förgående år.

**Föreningsbidrag**

Föreningsbidrag budgeteras likt förgående år.

Satsningen på Föreningscheckar fortsätter även under år 2020. Föreningscheckarna reserveras för mindre insatser för särskilda ändamål i syfte att främja aktiviteter inom föreningslivet.

**Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet**

Stöd till studieorganisationer och allmän kulturverksamhet budgeteras likt förgående år.

**Bibliotek**

Kommunen har fyra bibliotek varav huvudbiblioteket ligger i Markaryds kulturhus. Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten med en skolbibliotekarie som en pedagogisk resurs och som stöd för elever och lärare både i och utanför klassrummet pågår.

Kommunen erbjuder Meröppet för låntagarna, både i Markaryd och Strömsnäsbruk. Det betyder att besökarna kan använda biblioteket på egen hand. Därför kan biblioteket användas även utanför de egentliga öppettiderna. I ett Meröppet bibliotek går det att låna, returnera, använda kunddatorer och läsa tidningar. Det går också att arbeta eller hålla ett möte. Biblioteket har trådlöst nätverk.

**Kulturskola**

En ny organisation har skapats under Kulturskolan. De största verksamheterna inom kulturskolan är musikskola och dansskola. Den nya organisationen har medfört en mindre omfördelning av tjänster mellan

den gemensamma verksamheten inom kultur- och fritid och kulturskolan.

**Idrotts- och fritidsanläggningar**

Kommunens badanläggning Hannabadet som invigdes år 1964 är i behov av en större genomlysning av dess kondition. En fördjupad undersökning förenklar kommande års budgetarbete och framtida planering och därför har detta beaktats i investeringsbudgeten.

**Fritidsgårdar**

Medel för sommarlovsskola har flyttats ifrån fritidsgårdar till verksamheter sedan tidigare år. Lovaktiviteternas ekonomiska storlek styrs till stor del av statsbidrag. Under år 2019 erhåller Markaryds kommun närmare 360 720 kr i bidrag för lovaktiviteter.

**Förskoleverksamhet**

En ny resursfördelningsmodell togs fram för förskoleverksamheterna under år 2019. Modellen bygger på att varje verksamhetsområde och avdelning tilldelas basresurser baserat på barnens schemalagda timmar per avdelning, samt en socioekonomisk faktor som ger tilldelning av tjänster utifrån antalet nyanlända på avdelningen (nyanländ senaste 4 åren). Den socioekonomiska faktorn uppgår till 10 procent utav den totala tilldelningen. En schemalagd timme för ett barn i åldern 1-3 år genererar mer resurser än ett barn i åldern 4-5 år.

Budget 2020 för barnomsorgsintäkter ökas med 400 tkr och uppgår därmed till 3,4 miljoner kronor totalt för förskoleverksamheten.

Interkommunala intäkter förväntas uppgå till 200 tkr.

Från och med hösten år 2019 kommer öppen förskola även att erbjudas i Strömsnäsbruk. Detta förstärker ytterligare det framgångsrika förvaltningsöverskridande samarbetet med socialförvaltningen.

Ramtilldelning för ”Återstående del extra nyanlända” finansierar språkstödare på 0,5 tjänst.

Verksamheten förväntas erhålla 1 375 tkr i schablonersättning ifrån Migrationsverket.

### **Pedagogisk omsorg**

Samtliga tjänster i verksamheten pedagogisk omsorg finns nu under samma ansvarsområde.

### **Fritidshem**

Verksamheter inom fritidshem har en resurstilldelning för att komma närmre riktvärdet avseende inskrivna elever per årsarbetare i riket.

Verksamheten förväntas erhålla 350 tkr i schablonersättning ifrån Migrationsverket.

### **Förskoleklass**

Förskoleklass ingår i resursfördelningsmodellen som täcker såväl förskoleklass som grundskola.

Verksamheten förväntas erhålla 125 tkr i Schablonersättning ifrån Migrationsverket.

### **Grundskola**

Skolverket fortsätter satsningen år 2020 för att stärka likvärdigheten i förskoleklass och i grundskola. Den tilldelade ramen för Markaryds kommun uppgår till 8 400 tkr. Insatserna får göras 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 2020 och genomsnittskostnaden per elev mellan åren 2017 - 2019.

Ramtilldelning för ”Återstående del extra nyanlända” finansierar studiehandledare på 4,5 tjänster.

Verksamheten förväntas erhålla 3 100 tkr i schablonersättning ifrån Migrationsverket.

### **Grundsärskola**

Inom elevhälsan pågår fortfarande utredningar i stor omfattning vilket föranleder att behovet av grundsärskoleplatser ökar. Prognosen för år 2020 är uppgår till 20-25 platser i grundsärskola i egen regi.

År 2020 budgeteras 10,0 tjänster till grundsärskolan i egen regi. I budget 2020 har det gjorts en utökning med 1,5 tjänst för Särskolan, och 1,0 tjänst för s k Träningsskola.

### **Gymnasieskola**

Elevantalet på KCM ligger på en nivå på ca 320 elever. Samtidigt som eleverna blir fler i årskullarna är det också fler elever bosatta i Markaryds kommun som väljer KCM som sitt gymnasium.

Gymnasieskolans tilldelning i antal lärartjänster kommer under år 2020 att successivt anpassas till rikssnittet, med en socioekonomisk korrigering. Under höstterminen bör antal elever per lärare ligga på 9,0 elever per lärare. Gymnasieskolan erhåller i jämförelse med år 2019 en utökning i budget på ytterligare 4 tjänster, varav 2 tjänster är för IM-programmet, inriktning Språk. Dessa tjänster ingick inte i budget 2019, utan låg som en besparingspotential som programutbudet inte medgett neddragning av.

Verksamheten förväntas erhålla 800 tkr i schablonersättning ifrån Migrationsverket.

#### **Gymnasiesärskola**

Externa platser för gymnasiesärskola beräknas få ökade kostnader med 275 tkr för år 2020. Gymnasiesärskola drivs inte i egen regi och platserna måste därför köpas externt.

#### **Gemensamt nämnder**

Verksamheten har omfördelat personalkostnader i samband med utveckling av förvaltningskontorets arbete och förändring av ledningsorganisationen inom grundskoleverksamheten.

## Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2020	EFP 2021	EFP 2022
34	16035	Utemiljö spontanidrott	-140		
92	16100	Digital infrastruktur (accesspunkter	-1 000	-1 000	-1 000
45	16110	Inventarier KCM	-300	-300	-300
40	16190	Inventarier förskolor	-725	-715	-765
92	16200	Informations- och kommunikationsteknik	-4 000	-3 000	-3 000
44	16210	IT/Kommunikation Övrigt	-220		
32	16300	Meröppet	-400	-100	
34	16330	Skyln/trappa Markaryds kulturhus		-550	
32	16360	Förbättringar S-bruks bibliotek	-140		
32	16365	Förbättringar M-ryds bibliotek	-50	-10	-10
32	16370	Gåvobok språkstegen	-10	-10	-10
35	16430	Förbättringar elljusspår, Hansens backar	-250		
92	16450	UKF Arbetsmiljöåtgärder	-125	-125	-125
34	16460	Maskiner idrottsanläggningar	-425		
34	16470	Inventarier badanläggningar	-100	-100	-100
33	16500	Kulturskola	-465	-100	-80
32	16510	Makerspace	-10	-10	-10
44	16930	Investeringar grundskola	-1 257	-860	-800
			<b>-9 617</b>	<b>-6 880</b>	<b>-6 200</b>

## 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. 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.

Meröppet på bibliotek fortsätter sin satsning även under år 2020. Även biblioteken vill gå vidare med digitalisering, och kommer att utreda vidare hur man kan utveckla e-boks utlåningen.

Biblioteksverksamheten och Kulturskola skapar tillsammans Makerspace som blir en öppen verkstad i en del av Kulturhuset Markaryd/Folkets hus i Strömsnäsbruk. Här kan medborgarna använda lokalerna och maskinerna för att göra egna projekt. På dagtid finns det möjlighet för pensionärer och studiecirkel och på eftermiddagar, kvällar och lov ges ungdomar möjlighet för gemensam aktivitet.

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är även ett unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. Meningen med projektet är att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0 - 3 år. I dagsläget är det barnhälsovård, bibliotek och logopedi som samverkar.

Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

<b>Verksamhetsmått</b>						
<b>Verksamhet</b>		<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>EFP 2021</b>	<b>EFP 2022</b>
Bibliotek	Antal besökare	77 749	79 619	79 819	80 000	81 000
Bibliotek	Antal utlånade media	42 532	41 270	41 370	41 470	41 570
Bibliotek	Antal utlånade media per invånare	4,16	4,09	4	4	4
Kulturskola	Elever på musikskola	110	120	130	140	140
Kulturskola	Elever på dansskola	98	100	120	130	130
Kulturskola	Elever övrigt	45	50	50	55	60
Kulturskola	Elever Totalt	253	270	300	325	330
Idrott & Fritid	Antal besökare bad	24 250	22 000	23 000	23 000	23 000
Förskola	Barn inom verksamheter 1-3 år	257	288	258	260	260
Förskola	Barn inom verksamheter 4-5 år	210	183	230	230	230
Förskola	Barn totalt	467	471	488	490	490
Fritidshem	Barn inom verksamheter	330	370	370	370	370
Grundskola	Elever F-9	1 180	1 195	1 215	1 215	1 215
Grundskola	Elever Särskola, egen regi	9	20	25	25	25
Grundskola	Elever Särskola, externa platser	6	6	5	4	3
Gymnasiet	Elever KCM	305	330	320	320	320
Gymnasiet	Elever Särskola, externa platser	10	10	11	11	11
Gymnasiet	Elever Interkommunala platser	89	100	95	95	95

## Gemensamma nämnden

**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

- Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till familjer att bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd nås och att färre utredningar på börjas.
- De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet i kontakten och får ett professionellt bemötande.
- 70 % av samarbetssamtalen ska genomföras inom rekommenderad tid.
- Gemensamma nämnden ska öka tillgängligheten genom att under en tvåårsperiod 2020-2022 ta fram tre e-tjänster.

### Driftbudget

Anslaget till gemensamma nämnden är 668 tkr årligen.

(tkr)	2020	2021	2022
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	668	668	668



## Gemensam överförmyndarnämnd

**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

Anslaget till gemensamma överförmyndarnämnden är 1 729 tkr årligen.

(tkr)	2020	2021	2022
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	1 729	1 729	1 729



## Protokoll

Kommunfullmäktige

2019-11-25

### KF § 127

### Finansbudget 2020

Dnr 2019/57.041

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2020-2022 i enlighet med Alliansens reviderade finansplan tillsammans med Bengt Germundssons (KD) ändringsyrkande 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 2020, att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att låna, dvs öka kommunens skulder, och omsätta, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, inom en totalt högsta låneram om 150 000 tkr, att för respektive nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas, att respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar som kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning, att kommunstyrelsen, månatligen ska följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen. 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 de eventuella budgetmässiga förändringar av mindre karaktär som kan uppkomma under 2020, 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 2020 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.

**Bakgrund och sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2019-06-24, § 79, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

Förslaget till finansplan för perioden 2020-2022 baseras på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende bland annat nya skatteunderlagsprognoser, utfallet av olika utjämningsystem, befolkningsutvecklingen samt den senaste pensionsprognosen. Under hösten kommer riksdagen att ta ställning till ett förslag på ett nytt kostnadsutjämningsystem som, om det går igenom, kommer att gynna Markaryds kommun. Eftersom något beslut ännu inte är fattat, har detta förslag inte arbetats in i denna budget.

Budgeten bygger på att invånarantalet per 1 november 2019 är 10 300. För åren 2020-2021 antas invånarantalet vara 10 225.

Personalomkostnadspålägget för år 2020 är 40,20 %.

Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarsförbindelsen har beräknats enligt Skandias prognos 31 augusti 2019.

Nämnderna kompenseras inte för prishöjningar.

Kommunstyrelsen erhåller 8,2 mkr i tillskott år 2020 för att bland annat kompensera minskningen av schablonersättningar från Migrationsverket för mottagande av nyanlända, förstärkning av IT-strateg för det fortsatta arbetet med digitalisering, förstärkning inom fastighetsområdet, förstärkning inom räddningstjänsten.

Socialnämndens ram utökas med 3,7 mkr för att bland annat täcka ökade kostnader inom kostverksamheten, förstärkning inom IFO-området, kompensering för ökade kostnader för tjänstebilar.

Utbildnings- och kulturnämndens ram ökas med 5,0 mkr för att möta prognosticerade ökade volymer. De områden som kommer behöva förstärkas är förskola, särskola, flerspråkiga elever och träningskola. Därutöver kommer nämndens budget förstärkas med 2,6 mkr, för att kompensera minskningen av schablonersättningar från Migrationsverket för mottagande av nyanlända. Denna förstärkning sker genom ianspråktagande

av del av de förutbetalda flyktingbidrag som kommunen sedan tidigare år har balansfört.

Överförmyndarnämndens ram utökas med 125 tkr.

Därutöver har Alliansen till kommunstyrelsen 2019-10-15, § 175, redovisat ett kompletterande budgetdirektiv av vilket framgår att man har för avsikt att i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november utöka nämndernas ramar med totalt 12 mkr utöver den redan (KF 2019-06-24, § 79) beslutade rambudgeten. Utökningen avser möta de förutsättningar som redovisats i samband med delårsbokslutet samt möta ökade behov inom skola (4 mkr), äldreomsorg (4 mkr) och integration (4 mkr). Det utökade medlen kommer att tillföras under 2020 som ett centralt anslag till respektive nämnd och ska kunna ianspråkta under vissa förutsättningar. Då något beslut ännu inte är fattat, har inte heller detta förslag arbetats in i Finansbudget 2020.

Budgeten, i vilken bland annat finansplanen ingår som en del, och den ekonomiska flerårsplanen löper över tre år och utgör en bedömning som utgår från nuläget med en tydlig målsättning fram till 2022. Den är inte enbart en ekonomisk plan, utan beskriver även den verksamhet som Markaryds kommun bedriver samt de målsättningar som politiken formulerat till de olika verksamheterna. I de politiska målen anges vad som ska uppnås. Utifrån dessa mål ska respektive förvaltningschef formulera sin verksamhetsplan som anger hur målen ska uppnås.

Sedan kommunfullmäktige antagit finansplanen för 2020-2022 kommer ett samlat budgetdokument att sättas samman, i vilket även ingår respektive nämnds detaljbudget samt kvalitetsbudget med nämndens/styrelsens mål, tjänstegarantier och intern kontrollplan.

#### **Kommunstyrelsens sammanträde**

Joakim Pohlman (S) redovisar socialdemokraternas förslag till ramjusteringar och yrkar ”att kommunfullmäktige arbetar in socialdemokraternas justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2019-2021”. Socialdemokraternas förslag till Finansplan bifogas till protokollet.

Ordföranden Bengt Germundsson (KD) yrkar, med instämmande av Tommy Andersson (M), Sven Jansson (C) och Kent Lassen (SD), bifall till Alliansens finansplan, antagen av kommunfullmäktige i juni, med revideringar.

Sedan överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag. Votering begärs och utfaller med 8 röster för Alliansens förslag och 3 röster för Socialdemokraternas förslag.

Samtliga tjänstgörande (S)-ledamöter reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

### Dagens sammanträde

#### Yrkanden

Kenth Lassen (SD) yrkar bifall till alliansens förslag.

Ändringsyrkande (S) med bifall av Joakim Pohlman (S), Josefin Petersson (S), Berne Eliasson (S) och Ulf Engqvist (S)

Ändringsyrkande Alliansen med bifall av Bengt Germundsson (KD), Tommy Andersson (M), Kenth Lassen (SD) och Sven Jansson (C).

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt Alliansens ändringsyrkande.

Votering begärs.

#### Beslutsordning

Ordförande fastställer att ja-röst bifaller Alliansens ändringyrkande. Nej-röst bifaller Socialdemokraternas.

#### Omröstningsresultat

Ledamot	Närvaro	Votering § 127		
		Ja	Nej	Avst
		X		
Af Trolle Niels (KD)		X		
Andersson Tommy (M)		X		
Andréasson Roland (KD)		X		
Asplund Maria (C)		X		
Blank Gege (SD)		X		
Blomqvist Marianne (SD)		X		
Blänning Lars (KD)		X		

Cedergren Ann-Marie (KD)		X		
Eliasson Berne (S)			X	
Engqvist Ulf (S)			X	
Fager Ronny (SD)		X		
Fernestam Erika (SD)		X		
Germundsson Bengt (KD)		X		
Gustafsson Conny (M)		X		
Hansen Robin (S)			X	
Hedegaard Jönsson Tanja (S)			X	
Jansson Sven (C)		X		
Johanneryd Bo (KD)		X		
Johannesson Heino (SD)		X		
Larsson Berit (KD)		X		
Lassen Kenth (SD)		X		
Lenander Ingegerd (KD)		X		
Madestam Eva (KD)		X		
Nijimbere Marie (KD)		X		
Nilsson Stefan (SD)		X		
Petersson Josefine (S)			X	
Petersson Katrin (S)			X	
Pohlman Joakim (S)			X	
Almakmal Alaa (S)			X	
<del>Reimerstam Joakim (S)</del>				
Stridh Britt-Marie (KD)		X		
Graff, Viviann (S)			X	
<del>Sundman Ingrid (S)</del>				
Svensson Lundin Maria (KD)		X		
Svensäter Carl-Eric (KD)		X		
Uwamahoro Chadia (KD)		X		

Wombell Samuel (KD)		<b>X</b>		
<b>Totalt</b>		<b>26</b>	<b>9</b>	

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget beslut.

**Beslutsunderlag**

Alliansens kompletterande budgetförslag 2019-11-25

KS 2019-11-18 § 217

Socialdemokraternas budgetförslag 2020 2019-11-18

KS 2019-11-12 § 199

KSAU 2019-11-04 § 190

Finansiering 2020 och Agenda 2030 2019-11-07

Förslag på att-satser till Finansplan 2020 2019-11-08

**Beslutet expedieras till:**

Nämnderna

Förvaltningschefer

Ekonomerna