

# Budget 2023

*EFP 2024-2025*



# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>God ekonomisk hushållning</b> .....	<b>4</b>
<b>Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten</b> .....	<b>5</b>
<b>Budgetförutsättningar</b> .....	<b>8</b>
<i>Allmänna förutsättningar</i> .....	8
<i>Lokala förutsättningar</i> .....	9
<b>HR</b> .....	<b>11</b>
<b>Budgetåret</b> .....	<b>12</b>
<i>Ekonomiprocessen</i> .....	12
<i>Anslagsbindning</i> .....	13
<i>Budgetuppföljning</i> .....	13
<b>Ekonomisk sammanställning</b> .....	<b>15</b>
<i>Resultatbudget</i> .....	15
<i>Driftbudget</i> .....	16
<i>Investerings- och exploateringsbudget</i> .....	19
<b>Agenda 2030</b> .....	<b>22</b>
<b>Kommunstyrelsen</b> .....	<b>25</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b> .....	<b>37</b>
<b>Socialnämnden</b> .....	<b>39</b>
<b>Utbildnings- och kulturnämnden</b> .....	<b>48</b>
<b>Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor</b> .....	<b>57</b>
<b>Gemensamma nämnden för överförmynderi</b> .....	<b>58</b>
<b>Protokoll KF-beslut §121 2022-11-28</b> .....	<b>59</b>



# Inledning

## Möjligheternas Markaryd

### Tillsammans gör vi varandra bättre!

Markaryds kommuns vision är vägledande för allt arbete som utförs inom samtliga nämnder och förvaltningar. I en tid av polarisering vill vi att Markaryds kommun i ännu större utsträckning ska präglas av en samhällsgemenskap, där kommunen, näringslivet och den civila sektorn tillsammans arbetar för att göra vår kommun ännu bättre.

I 2023 års budget inleder vi en unik satsning på det förebyggande arbetet. Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 16,4 mkr under perioden 2023-2025 för att uppnå det övergripande målet ”*Sambörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun*”. Barnen och ungdomarna är vår framtid och jag är glad över att politiken är helt enig vad gäller betydelsen av det förebyggande arbetet. Trygga barn och trygga familjer ger förutsättningar för ett gott samhälle.

Markaryds kommun är en fantastisk kommun att leva, bo och verka i. Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas. Vi har framtidstro. Vi har människor med engagemang och en vilja att arbeta tillsammans för att lyckas ännu bättre!

Våra verksamheter ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet samt möjliggöra egna val. Barns och ungdomars bästa ska sättas främst. Var och en ska känna trygghet och få den välfärdsservice man behöver för att leva ett gott liv. Vi ska, helt enkelt, vara en välskött kommun som våra invånare är nöjda med och som också lockar fler att bosätta sig i.

### Våra utmaningar

Att förutsäga framtiden är inte enkelt, inte ens då det gäller en så kort tid som ett år. För ett år sedan bedömde de flesta att vi var på väg tillbaka efter en världsomspännande pandemi. Nu varnar man för att covid-19 kan komma att fortsätta även i vinter.

Trots Rysslands upptrappning vid gränsen till Ukraina var det få bedömare som trodde att galenskaperna skulle släppas lös. Den 24 februari 2022

inledde Ryssland sitt angreppskrig mot Ukraina. Försvaret av Ukrainas frihet är vår tids kanske mest avgörande utrikespolitiska uppgift.

Energiomställningen i Europa byggde till stora delar på överföring av gas från Ryssland. Istället för att lösa energifrågan utlöste Putin ett energikrig mot Europa. Detta gör ju inte den hotande klimatkrisen mindre akut.

El- och energibrist, skenande inflation, högre räntor, brist på varor och komponenter; det var få bedömare som för ett år sedan spådde en sådan utveckling. Detta blev verklighet och något som i högsta grad påverkar ekonomin och utvecklingen även i vår kommun.

Den demografiska utvecklingen där allt färre ska försörja allt fler är en stor utmaning för alla kommuner, liksom kompetensförsörjningen. Därför är det en prioriterad uppgift att ha en god personalpolitik, en bra arbetsmiljö och hög kvalitet på den service och de tjänster kommunen tillhandahåller.

För att möta de ökade behoven, men även för att ha medel till det utvecklingsarbete vi behöver genomföra, är det avgörande att ha en god ekonomisk hushållning där man tar höjd för att ha beredskap, inte minst för oväntade händelser.

### Vår vision

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

**Bengt Germundsson**

**Kommunstyrelsens ordförande**



## God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

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

## Övergripande förhållningssätt

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

## Vision

*Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre!*

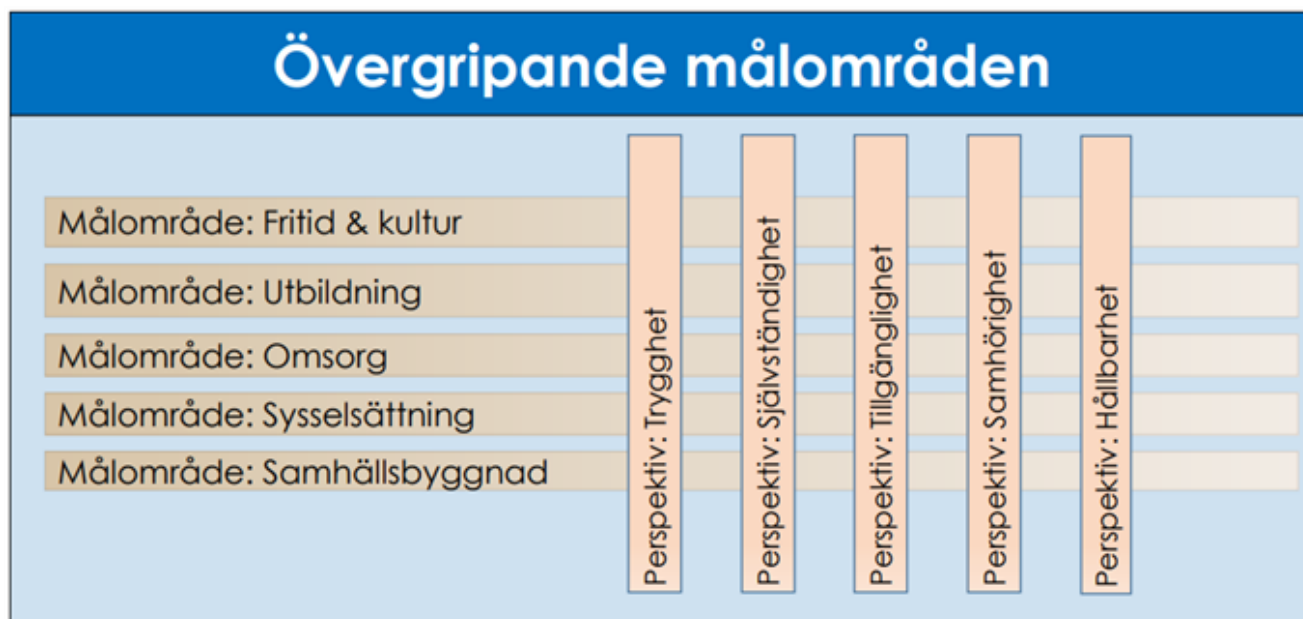
En naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

## Måldokumentet

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



# Kommunfullmäktiges målområden



## Unga

### *Fritid och kultur*

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

### *Utbildning*

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

### *Omsorg*

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

### *Sysselsättning*

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

### *Samhällsbyggnad*

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



## Vuxna

### *Fritid och kultur*

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

### *Utbildning*

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

### *Omsorg*

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

### *Sysselsättning*

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

### *Sambällsbyggnad*

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

## Äldre

### *Fritid och kultur*

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

### *Utbildning*

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

### *Omsorg*

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

### *Sysselsättning*

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

### *Sambällsbyggnad*

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

## Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

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



Finansiella mål	Indikator/mätetal	Målvärde
Det egna kapitalet ska värdesäkras.	Eget kapital ska vid utgången av året vara minst summan av föregående års utgående eget kapital och årets inflation.	454 583 kr
Pensionskapitalets täckningsgrad av kommunens totala pensionsförpliktelser ska vid slutet av året vara 100 %.	Avkastningen av pensionsförvaltningen kan medges fullt ut finansiera de pensionskostnader kommunen har utöver de PO-påslag som belastar verksamheterna i driftbudgeten.  Marknadsvärdet av medel avsatta i pensionsförvaltning i förhållande till pensionsskuld. Kvoten mellan avsättning och skuld ska uppgå till minst 100 %.	100 %
Kommunen ska ha sådan likviditet att finansiell handlingsfrihet säkerställs.	Kommunens likviditet ska under en tremånadersperiod i genomsnitt inte understiga beloppet för utbetalning av löner exklusive arbetsgivaravgifter.	>/= 25 mkr
Kommunen ska ha en god soliditet.	Soliditeten ska vara minst 40 %.	>/= 40 %
Investeringsvolymen ska vara långsiktig, ekonomiskt hållbar.	Nettoinvesteringarna, exkl. investeringar som överstiger 25 miljoner kronor och har en livslängd på mer än 20 år, ska inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar.	28,8 mkr
Kostnaden för den affärsdrivande verksamheten, VA- och avfallshanteringen, ska i sin helhet finansieras med avgifter. Detta gäller exklusive sluttäckningen av Ålandsköp samt kostnaden för de nya avfallskärnen i samband med övergången till nytt insamlingssystem.	Kvoten mellan intäkter och kostnader ska vara minst 1.	>/= 1

## Budgetförutsättningar

### Allmänna förutsättningar

Under 2021 tillfördes kommunerna rekordstora statsbidrag till följd av ett minskande skatteunderlag under pandemin. Även under 2022 är resurstillskottet tämligen stort. Kommande år förutses en minskning av statsbidragen, vilken till viss del beräknas bli kompenserad av en starkare tillväxt av skatteunderlaget.

Utmaningen i årets budgetarbete har varit att hantera en bedömd minskad utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning, utvecklingen av den allmänna prisnivån och höjda räntor, ökade pensionskostnader på grund av ett nytt pensionsavtal, samtidigt som ekonomiska förutsättningar för att bedriva en utveckling av våra verksamheter i den anda som den nya visionen förespeglar behöver tillskapas.

Investeringsbehovet kommer fortsatt vara mycket

högt under flera år, vilket leder till ökade avskrivningskostnader. Då investeringarna inte kommer att täckas av egna medel, leder detta till ett ökat upplåningsbehov, vilket genererar ökade räntekostnader. Utrymmet för satsningar är därför högst begränsat under 2023. I denna reviderade budget för 2023 föreslås att vissa investeringsobjekt prioriteras ner, vilket i viss mån minskar ränte- och avskrivningskostnaden.

De ekonomiska förutsättningarna har försämrats kraftigt under andra halvåret 2022, varför justeringar har beslutats för 2023 inom finansbudgeten. Detta är dock inte långsiktigt ekonomiskt hållbart, varför nämnder och styrelsen får i uppdrag att vara mycket återhållsamma och anpassa sina ramar för att kunna möta en längre lågkonjunktur än den tidigare befarade. Ett målvärde för nämndernas och styrelsens effektiviseringskrav 2023 sätts till 0,5%.

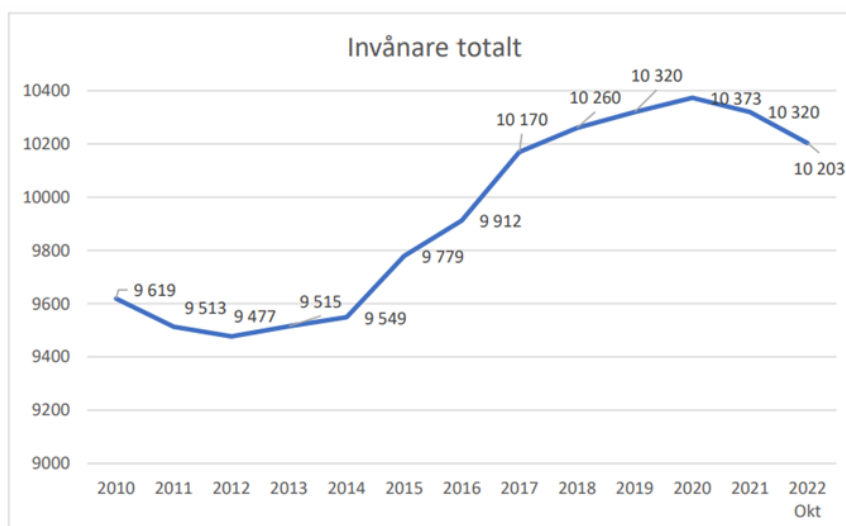




## Lokala förutsättningar

Under år 2021 bröts trenden av befolkningsökning i Markaryds kommun. Antalet invånare minskade med 53 personer och uppgick vid årsskiftet till 10 320. Befolkningsantalet har hittills under år 2022 minskat.

Per 2022-05-02 var antalet invånare i Markaryds kommun 10 278 personer och har därefter minskat ytterligare, varför befolkningsciffrorna har reviderats ner och är beräknade till 10 200 år 2023, 10 250 år 2024 och 10 300 år 2025.



### Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning är beräknade enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos i cirkulär 22:06 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen. I budgeten för generella statsbidrag är även bidraget för vård och omsorg av äldre personer medräknat (5 100 tkr), bidrag för ökat flyktingmottagande (3 600 tkr), bidrag avseende utsatta områden (3 600 tkr) samt bidrag för ytterligare äldreomsorgssatsning (3 700 tkr), bidrag för kompensation på grund av ökade energikostnader (5 000 tkr), samt generellt bidrag för kompensation på grund av allmänt hög inflation (10 000 tkr).

Förutbetalda flyktingbidrag, de så kallade integrationsmedlen, som sedan tidigare bokats upp i kommunens balansräkning, är delvis medräknade som en intäktspost i budgeten. Medel motsvarande 5 700 tkr har avsatts i en särskild satsning till förebyggande insatser riktade till barn och unga, som finansieras av de förutbetalda integrationsmedlen. Dessa beräknas uppgå till cirka 25 miljoner kronor vid ingången av år 2023.

### Övriga budgetförutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna inför det kommande budgetåret har försämrats avsevärt efter kommunfullmäktiges rambeslut 2022-06-27, § 70. I stort sett samtliga faktorer som påverkar den ekonomiska situationen har försämrats, vilket innebär att en rad åtgärder behöver vidtas.

I tabellen nedan redovisas konsekvenserna av de förändrade ekonomiska förutsättningarna samt de justeringar som beslutats om i finansbudgeten för att balansera budget 2023 (belopp i kr).

För 2023 budgeteras det ett nollresultat efter justeringar till följd av kraftigt förändrade ekonomiska förutsättningar.



<b>Budgeterat resultat 2023 (juni)</b>		<b>7 400 000</b>
Minskad befolkning, ek res jmf budget		-8 000 000
Pensionskostnader (ökn jmf budget)		-8 500 000
Ökade kostnader för ökad inflation jmf budget		-9 670 000
Ökade elkostnader jmf budget		-15 000 000
Ökade räntekostnader jmf budget		-5 000 000
Ökade avskrivningskostnader		-3 000 000
Ökat PO-påslag jmf budget		-11 600 000
Löneutveckling outnyttjad budget		5 400 000
<b>Resultat efter ändrade ekonomiska förutsättningar</b>		<b>-47 970 000</b>
Minskning av centrala buffertmedel		4 000 000
Ökning av kommunalskatten		0
Förväntad kompensation energi		5 000 000
Förväntad förstärkning statsbidrag		10 000 000
Energieffektivisering (10 %)		2 400 000
Justering avskrivningar pga ändrad investeringsbudget		1 000 000
Justering ränta pga ändrad investeringsbudget		600 000
Effektiviseringskrav (0,5 %)		4 000 000
Ökat avkastningskrav pensionskapital		5 000 000
Övriga intäktspåverkande åtgärder		2 000 000
Nyttjande av RUR		13 970 000
<b>Budgeterat resultat (november)</b>		<b>0</b>

Kommunstyrelsens ram minskar med totalt - 2,5 mkr. Ramen för försörjningsstöd minskar inom arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen. Inom tekniska förvaltningen görs en förstärkning för en kart- och mätresurs.

Miljö- och byggnadsnämndens ram är oförändrad.

Socialnämndens ram förstärks med 2,0 mkr för att hantera befolkningsökningen inom gruppen 80+. På grund av ramtilldelningen i förhållande till den demografiska förändringen har socialnämnden, utöver ambitionsnivåer, även behov av att se över volymer för att uppnå en budget i balans.

Utbildnings- och kulturnämndens budget förstärks med 0,9 mkr för att möjliggöra en utökning inom ledningsfunktionen.

De gemensamma nämndernas ramar är oförändrade.

Utöver ovan justeringar kompenseras samtliga nämnder för de förändringar som skett med anledning av under året genomförd löneöversyn, ny avskrivningsbudget samt förändrat PO-pålägg.

I syfte att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål *"Sambörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun"* avsätts under 2023-2025 totalt 16,4 mkr från tidigare reserverade integrationsmedel till en kraftfull satsning på förebyggande arbete.



## Finansnetto

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

## Centrala anslag

Kommunfullmäktiges anslag för centrala medel ökar med 16,2 mkr.

Löneökningsanslaget minskas med 4,5 mkr. Avkastningskravet på pensionskapitalet ökas med 8 mkr till 15 mkr. Under kommunfullmäktiges specialanslag avsätts 14,9 mkr för att hantera ökade prisnivåer, och 12,6 mkr för att möta ökade energikostnader. Ett nytt pensionsavtal börjar gälla från 1 januari 2023, vilket bedöms resultera i en ökad kostnad med 24 mkr. Denna kostnadsökning är inkluderad i budgeten.

## HR

Markaryds kommun har cirka 943 tillsvidareanställda. Av dessa är 77,5 % kvinnor och 22,5 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 85,4 % och får anses hög för att vara kommunal verksamhet.

### Attraktiv arbetsgivare

För att kunna bibehålla vår befintliga personal samt locka ny personal till kommunens verksamheter behöver vi upplevas som en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Det kommer under året genomföras aktiviteter med syfte att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

### Arbetsmiljö

Enligt Markaryds kommuns arbetsmiljöpolicy skall anställda i kommunen ha en trygg, säker och omväxlande arbetsmiljö.

Det är viktigt att alla arbetsplatser beaktar arbetsmiljöfrågorna i sitt dagliga arbete. Det har skett en utveckling inom arbetsmiljöområdet de senaste åren, men arbetet kommer att fortsätta för att ytterligare vidareutveckla arbetet med arbetsmiljöfrågor i vår kommun.

### Digitalisering och systemstöd

Under året kommer vi att ha ett fokus på att förbättra HR-stödet genom att digitalisera delar av processerna inom HR-området och löneadministrationen. Nya digitala lösningar och systemstöd kommer att förenkla för medarbetare och chefer, samt höja kvaliteten.



# Budgetåret

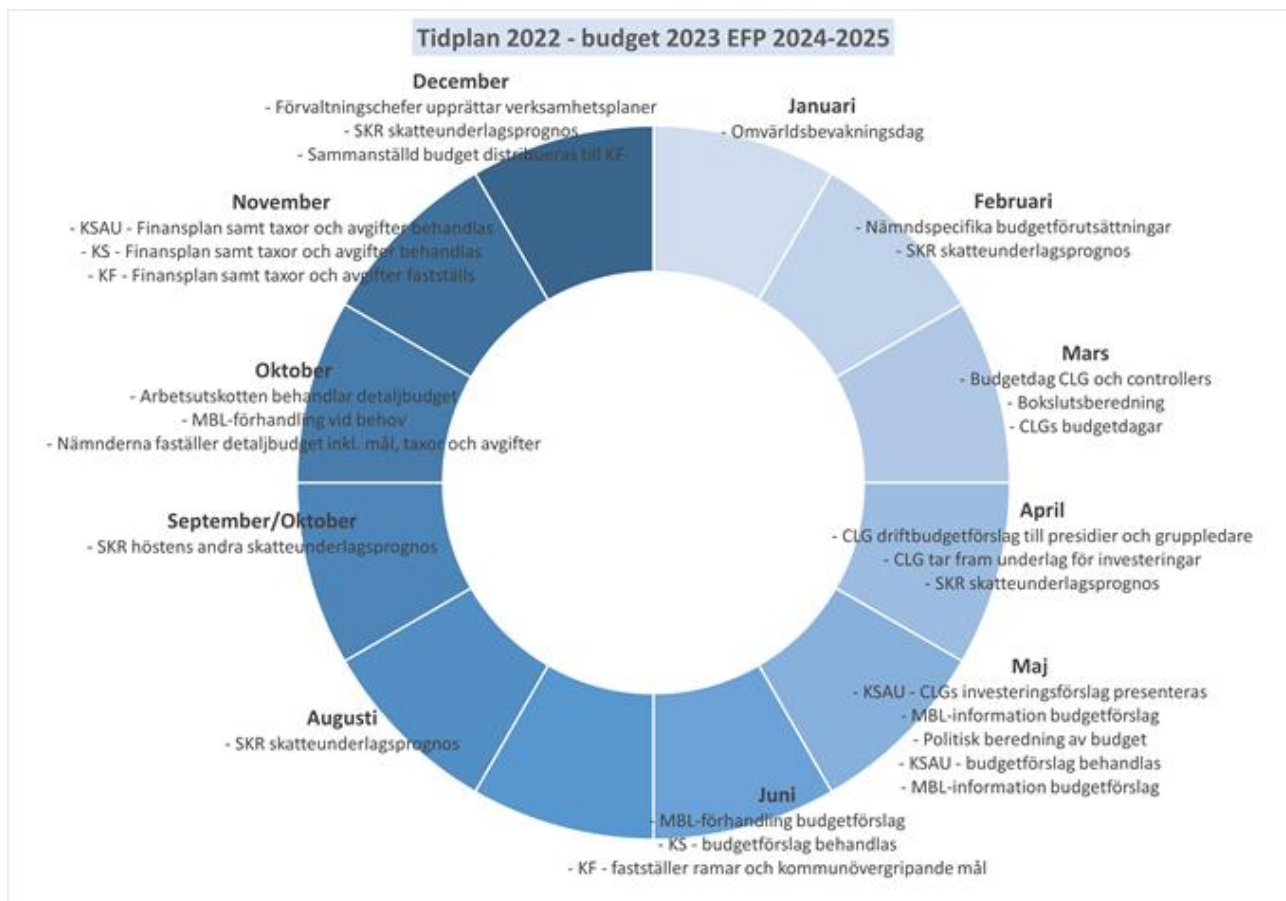
## Ekonomiprocessen

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

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

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





## Anslagsbindning

Nämnd är en anslagsbindningsnivå. Eventuella satsningar inom en nämnd får, när ramen är fast-

ställd, ske genom rationaliseringar eller omprioriteringar inom nämnden.

## Budgetuppföljning

### Månadsuppföljning

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

### Uppföljning efter 4 månader

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

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



## Uppföljning efter 8 månader

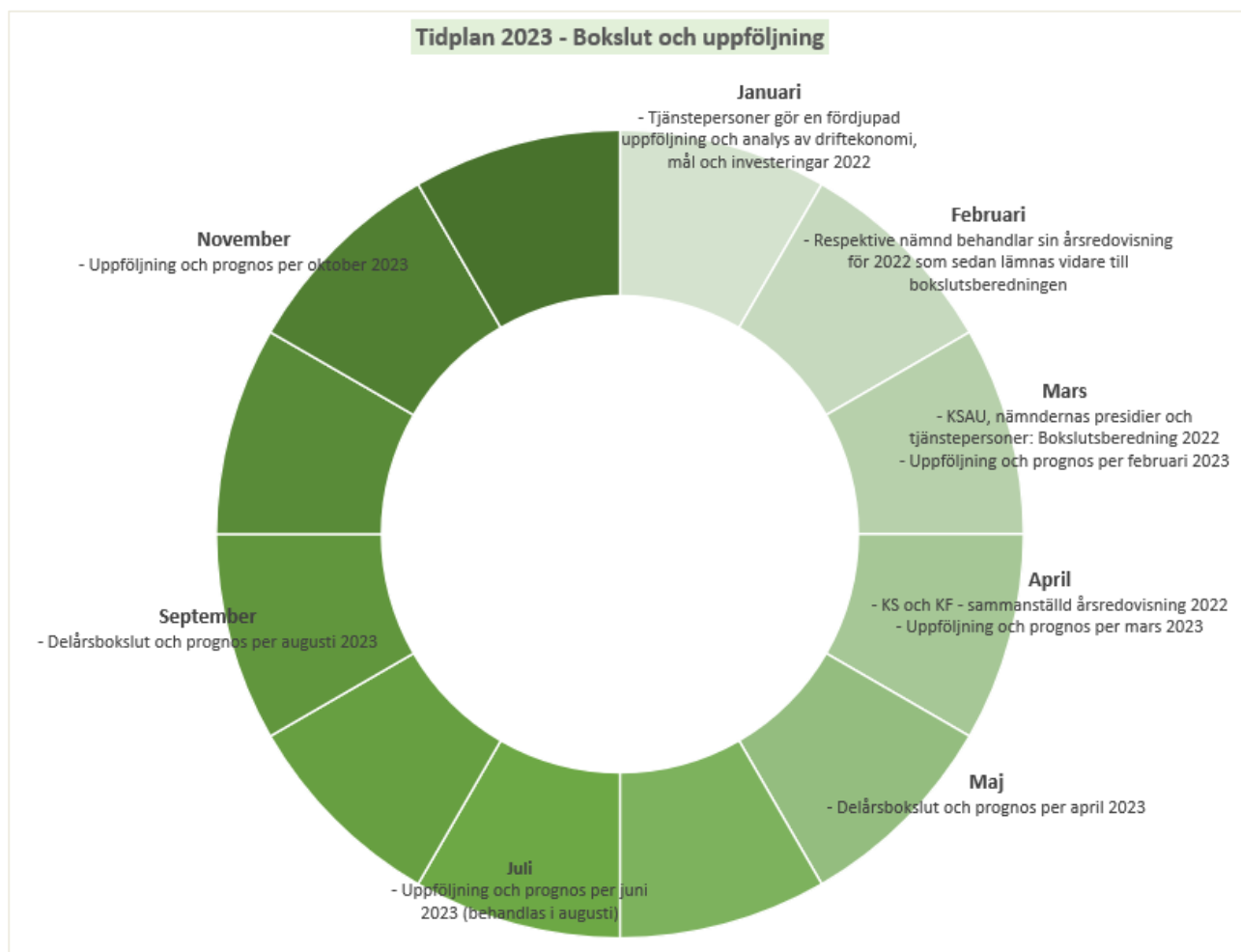
Efter åtta månader gör respektive nämnd/ styrelse en fördjupad uppföljning av nämndens/styrelsens mål och ekonomi.

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

## Uppföljning efter 12 månader

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

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



# Ekonomisk sammanställning

## Resultatbudget

Belopp i tkr

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025
Verksamhetens intäkter	159 214	172 385	173 615	163 775
Verksamhetens kostnader	-820 700	-871 882	-887 877	-904 106
Avskrivningar	-42 000	-46 000	-50 000	-53 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-703 486</b>	<b>-745 497</b>	<b>-764 262</b>	<b>-793 331</b>
Skatteintäkter	438 081	462 666	480 292	489 849
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	276 322	279 186	274 704	286 336
<b>Summa skatteintäkter, gen. stb mm</b>	<b>714 403</b>	<b>741 852</b>	<b>754 996</b>	<b>776 185</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>10 917</b>	<b>-3 645</b>	<b>-9 266</b>	<b>-17 146</b>
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	<b>98,5 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>101,2 %</b>	<b>102,2 %</b>
Finansiella intäkter	405	405	405	405
Finansiella kostnader	-6 910	-25 030	-24 944	-18 851
<b>Finansnetto</b>	<b>-6 505</b>	<b>-24 625</b>	<b>-24 539</b>	<b>-18 446</b>
<b>Resultat exkl. avkast. pensionskap.</b>	<b>4 412</b>	<b>-28 270</b>	<b>-33 805</b>	<b>-35 592</b>
<b>Avkastning pensionskapitalet</b>				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	7 000	15 000	15 000	15 000
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	-700	-700	-700	-700
<b>Finansnetto Pensionskapitalet</b>	<b>6 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>
<b>Årets budgeterade resultat</b>	<b>10 712</b>	<b>-13 970</b>	<b>-19 505</b>	<b>-21 292</b>



# Driftbudget

Belopp i tkr

Nämnd/Styrelse		BUDGET 2022	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025
EXTERNA POSTER					
<i>Nämnds- / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelsen		-193 108	-199 244	-200 044	-200 044
Miljö- och byggnadsnämnden		-374	-380	-380	-380
Socialnämnden		-235 829	-248 276	-244 576	-244 576
Utbildnings- och kulturnämnden		-240 759	-251 042	-251 042	-251 042
Gemensam nämnd, Familjerätt		-753	-753	-753	-753
Gemensam nämnd, Överförmyndare		-2 115	-2 116	-2 116	-2 116
Kfs specialanslag	not 1	-28 440	-40 138	-57 990	-84 216
Revision	not 2	-900	-1 000	-1 000	-1 000
<b>S:a Nämnds- / styrelseverksamhet</b>		<b>-702 278</b>	<b>-742 949</b>	<b>-757 901</b>	<b>-784 127</b>
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	714 403	741 852	754 996	776 185
Finansnetto	not 4	-205	-10 325	-10 239	-4 146
<i>varav eget finansnetto</i>		<i>-6 505</i>	<i>-24 625</i>	<i>-24 539</i>	<i>-18 446</i>
<b>varav pensionskapitalavkastning</b>		<b>6 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>
<b>Pensionskostnader utöver driftbudget</b>	not 5	<b>2 275</b>	<b>126</b>	<b>314</b>	<b>470</b>
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Justeringsposter</i>					
<i>- Avskrivningar</i>		<i>39 758</i>	<i>44 325</i>	<i>44 325</i>	<i>44 325</i>
Avskrivningar	not 7	-42 000	-46 000	-50 000	-53 000
<b>S:a Finansförvaltning</b>		<b>713 231</b>	<b>728 978</b>	<b>738 396</b>	<b>762 834</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>	not 8	<b>10 953</b>	<b>-13 971</b>	<b>-19 505</b>	<b>-21 293</b>





# Noter till driftbudget

Belopp i tkr

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025
<b>Not 1 KF:s Specialanslag</b>				
KS:s Anslag till förfogande	-600	-600	-600	-600
Buffert till kommunens ledningsgrupps förfogande	-7 300	-2 000	-6 000	-6 000
Kommunchefens anslag till förfogande	-500	-500	-500	-500
Indexuppräkning		-21 500	-10 452	-15 678
Centralt löneökninganslag	-31 615	-27 640	-52 540	-73 540
Löneökning 2022 (utdelas till nämnderna)	11 575	12 102	12 102	12 102
<b>Summa</b>	<b>-28 440</b>	<b>-40 138</b>	<b>-57 990</b>	<b>-84 216</b>
<b>Not 2 Revision *</b>				
Revision	-900	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Summa</b>	<b>-900</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Not 3 Skatteintäkter **</b>				
Kommunalskatt	438 081	462 666	480 292	489 849
Slutavräkning	0	0	0	0
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>438 081</i>	<i>462 666</i>	<i>480 292</i>	<i>489 849</i>
Inkomstutjämning	175 464	175 154	185 423	202 416
Kostnadsutjämning	36 763	30 794	31 285	31 877
Regleringsbidrag/ avgift	26 042	15 563	15 292	13 011
Strukturbidrag	0	0	0	0
Fastighetsavgift	20 066	20 882	20 882	20 882
LSS-utjämning	1 987	5 793	5 822	5 850
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>260 322</i>	<i>248 186</i>	<i>258 704</i>	<i>274 036</i>
Extra statsbidrag integrationsmedel	16 000	31 000	16 000	12 300
<b>Summa</b>	<b>714 403</b>	<b>741 852</b>	<b>754 996</b>	<b>776 185</b>
<b>Not 4 Finansnetto</b>				
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning från kommuninvest	300	300	300	300
<i>Summa ränteintäkter</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>405</i>
Intäkter Pensionskapitalet	7 000	15 000	15 000	15 000
Kostnader Pensionskapitalet	-700	-700	-700	-700
<i>Avkastning på Pensionskapitalet</i>	<i>6 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>
<b>Summa Positivt Finansnetto</b>	<b>6 705</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705</b>



	BUDGET 2022	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025
Räntor på upptagna lån	-1 500	-6 400	-10 500	-10 500
Ränta på pensionsåtagande	-5 400	-18 620	-14 434	-8 341
Övriga räntekostnader	-10	-10	-10	-10
<i>Summa räntekostnader</i>	<i>-6 910</i>	<i>-25 030</i>	<i>-24 944</i>	<i>-18 851</i>
<b>Finansnetto Markaryd</b>	<b>-6 505</b>	<b>-24 625</b>	<b>-24 539</b>	<b>-18 446</b>
<b>Summa</b>	<b>-205</b>	<b>-10 325</b>	<b>-10 239</b>	<b>-4 146</b>
<b>Not 5 Pensionskostnader</b>				
KP-påslag från driften	28 500	39 500	40 500	32 500
Löneskatt från driftbudgeten	6 914	9 085	9 315	7 475
<i>Från driftbudgeten</i>	<i>35 414</i>	<i>48 585</i>	<i>49 815</i>	<i>39 975</i>
Nyintjänade pensionsförmåner	6 346	5 563	4 055	11 411
Pensionsutbetalningar	-12 135	-13 568	-13 481	-13 144
Utbetalning individuell pensionsdel	-19 825	-27 358	-27 593	-28 431
Löneskatt	-7 767	-13 096	-12 482	-9 341
<i>Pensionskostnader</i>	<i>-33 381</i>	<i>-48 459</i>	<i>-49 501</i>	<i>-39 505</i>
<b>Summa (utöver driftbudget)</b>	<b>2 033</b>	<b>126</b>	<b>314</b>	<b>470</b>
<b>Not 6 Semesterskuld</b>				
Förändring av semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Summa</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Not 7 Avskrivningar</b>				
Avskrivningar	-42 000	-46 000	-50 000	-53 000
<b>Summa</b>	<b>-42 000</b>	<b>-46 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-53 000</b>
<b>Not 8 Förändring av eget kapital</b>				
Förändring av eget kapital	10 712	-13 970	-19 505	-21 292
<b>Summa</b>	<b>10 712</b>	<b>-13 970</b>	<b>-19 505</b>	<b>-21 292</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.

\*\*) Vi utgår från antagandet att kommunens invånarantal är 10 200 år 2023, 10 250 år 2024 och 10 300 år 2025. Skatteintäkterna bygger på SKR:s senaste prognos, cirkulär 22:37. Under rubriken ”Extra statsbidrag”, 31 000 tkr, ingår 5 100 tkr riktat bidrag äldreomsorg, 3,6 mkr bidrag för ökat flyktingmottagande, 3,6 mkr bidrag till kommuner med utsatta områden, 3,7 mkr ytterligare äldreomsorgsatsning, 5,0 mkr kompensation för ökade energikostnader och 10 mkr kompensation för allmänt ökad kostnadsutveckling.



## Avskrivningstider och exempel på investeringar/avskrivningsobjekt:

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

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

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.

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

Ränta beräknas enligt den nominella metoden. In-ternräntesatsen sätts enligt kommunförbundets rekommendation. Räntedebitering påbörjas samti-digt med att avskrivningarna påbörjas.

Om avskrivning och ränteberäkning inte påbörjas förrän efter projektets färdigställande så skall pro-jektet under byggnadstiden belastas med kreditiv-ränta om extern upplåning erfordras.

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

## Investerings- och exploateringsbudget

### *Investeringsbudget*

Ett förslag till reviderad investeringsbudget har, till följd av de försämrade ekonomiska förutsättningarna, arbetats fram, som för 2023 totalt uppgår till 51,0 miljoner kronor. Merparten, 38,8 miljoner kronor, avser investeringar inom den tekniska förvaltningen. Separat redovisas ett uppskattat investeringsbehov för större investeringsprojekt som hanteras i särskild ordning. Vidare redovisas exploateringsbudgeten separat för de tre industriområden som bedöms som mest prioriterade att arbeta fram under planperioden.

De investeringar som redovisas som ett behov för 2023 är begränsade till enbart de som är klassifice-rade som ”Prio 1”, medan det för EFP 2024-2025 redovisas samtliga investeringsäskanden. De ned-prioriteringar som skett för budgetåret 2023 är pla-nerade att genomföras under 2025. Utöver redovi-sade investeringsbehov i tabell 1 finns det ett antal större investeringsprojekt som är aktuella under kommande år. Hantering av dessa sker i särskild ordning. I tabell 2 specificeras vilka dessa är. De belopp som är angivna är grova uppskattningar och ska därför ej ses som exakta beräkningar.



**Tabell 1 (belopp i tkr)**

Nämnd/Styrelse	BUDGET 2022	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025
Kommunstyrelse	-79 006	-42 537	-34 705	-51 371
<i>varav kommunstyrelseförvaltningen</i>	-8 620	-3 500	-1 635	-700
<i>varav tekniska förvaltningen</i>	-69 806	-38 837	-32 670	-50 471
<i>varav arb.markn. &amp; integr. förvaltningen</i>	-580	-200	-400	-200
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	0
Socialnämnd	-4 650	-1 700	-2 400	-2 400
Utbildnings- och kultur nämnd	-8 481	-6 775	-8 125	-5 975
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-92 137</b>	<b>-51 012</b>	<b>-45 230</b>	<b>-59 746</b>
<i>varav VA-kollektivets investeringar</i>	-6 130	-11 460	-19 960	-26 510

**Tabell 2**

Belopp i tkr	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025
<b>Därutöver större investeringsprojekt:</b>			
<i>Förskola Markaryd</i>	-48 000		
<i>Blåljusbus</i>	-25 000		
<i>Entré kommunbus</i>	-6 500		
<i>Åmot 3.3 ny teknisk anl. etapp 2</i>		?	
<i>Ny grundskola Strömsnäsbbruk</i>	-10 000	-150 000	-90 000
<i>Nytt särskilt boende Markaryd</i>		-50 000	-150 000
<b>Summa större investeringar</b>	<b>-89 500</b>	<b>-200 000</b>	<b>-240 000</b>

*Exploateringsbudget*

Belopp i tkr	Beräknad total utgift/inkomst	Budget-behov 2022	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025	EFP 2026
<b>Utgifter</b>						
<i>Mark</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Detaljplan, utredning etc.</i>	-6 300	-1 300	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Gator inkl. belysning</i>	-46 400	-700	-15 000	-12 700	-13 000	-5 000
<i>Parkanläggning</i>	-14 000	0	-1 000	-3 500	-3 500	-6 000
<b>Summa projekt:</b>	<b>-66 700</b>	<b>-2 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-17 200</b>	<b>-17 500</b>	<b>-12 000</b>
<i>Va-ledningar</i>	-117 400	-700	-15 000	-35 700	-37 000	-29 000
<b>Summa utgifter:</b>	<b>-184 100</b>	<b>-2 700</b>	<b>-33 000</b>	<b>-52 900</b>	<b>-54 500</b>	<b>-41 000</b>
<b>Inkomster</b>						
<i>Försäljningsinkomster</i>	59 500	0	0	1 000	6 000	52 500
<i>Anläggningsavgifter VA</i>	41 000	0	0	1 000	4 000	36 000
<b>Summa inkomster:</b>	<b>100 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>88 500</b>

Förslaget till exploateringsbudget gäller de tre prioriterade industriområdena Misterhult 2:18, Misterhult 3:24 m fl samt Åmot 3:3 Östra.



### Sammanställning kommunen totalt

Nedanstående tabell sammanfattar investeringsbehovet för 2023 och ger en indikation på behoven för 2024 och 2025.

Belopp i tkr	BUDGET 2023	EFP 2024	EFP 2025	Summa period
Investeringar ordinarie	-51 012	-45 230	-59 746	-155 988
Investeringar större	-89 500	-200 000	-240 000	-529 500
Exploateringar exkl. VA	-18 000	-17 200	-17 500	-52 700
VA kopplat till exploateringar	-15 000	-35 700	-37 000	-87 700
<b>Nettoutgift</b>	<b>-173 512</b>	<b>-298 130</b>	<b>-354 246</b>	<b>-825 888</b>



# Agenda 2030

## Markaryds kommuns plan för arbete med hållbarhetsfrågor

# 2023



**TILLSAMMANS GÖR VI  
VARANDRA BÄTTRE**



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

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

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

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

Under 2023 kommer vi fortsätta arbetet med att ur ett tvärsektorielt perspektiv översätta de globala målen till en lokal kontext för att i nästa skede kunna integrera dessa lokala mål i den ordinarie styrningen och ledningen.

Markaryds kommun vill med denna plan för 2023 visa på en medvetenhet och en vilja att arbeta för en hållbar utveckling.



## GLOBALA MÅLEN för hållbar utveckling



Målområde	Indikator	Målvärde 2023
Agenda 2030	Fortsätta arbetet med att ur ett tvärsektorie- riellt perspektiv översätta de globala målen till en lokal kontext. (Samtliga förvaltning- ar)	● Ja
Kemikalier	Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom kommunal verksamhet som bör fasas ut. (Kommun- styrelse- /Tekniska förvaltningen)	● Ja
	Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekraV vid upphandling. (Kommunstyrelse- /Tekniska förvaltning- en)	● Ja
Vår närmiljö	Andel invånare som, enligt polisens trygg- hetsmätning, anser att nedskräp- ning/skadegörelse är ett problem. (Kom- munstyrelseförvaltningen)	38%
	Andel invånare som, enligt polisens trygg- hetsmätning, anser att skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	36%
	Antal meter nya GC-vägar i meter. (Gata/Park-enheten)	2
	Kommunal städvecka i samband med "Håll Sverige Rent". (Miljöstrateg)	● Ja
	Kommunal Hållbarhetsvecka en gång årligen med seminarier, kompetensutveck- ling m.m. i vilken förskolor, skolor, kom- munala arbetsplatser m.fl. deltar. (Miljö- strateg)	● Ja
	Utdelning av Markaryds kommuns håll- barhetspris årligen till en person, verksam- het, företag. (Miljöstrateg)	● Ja
Livsmedel	Öka andel inköp av livsmedel med svenskt ursprung. (Tekniska förvaltningen)	64 %
Klimat	I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell (t.ex. nära noll-energihus). (Fastighetsen- heten)	● Ja
Energi	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA. (Fastighetsenheten)	142,1
Transporter	Inrätta en kommunal bilpool för att minska antalet resor med egen bil. (Kom- munstyrelseförvaltningen)	● Ja
	Utreda kostnad och konsekvenser för att i framtiden skapa en kommunal for- donspark med fossilfria bränslen. (Kom- munstyrelseförvaltningen)	● Ja
Vatten och avlopp	En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska vara klar 2030. (Miljö- och byggenheten)	● Ja





# Kommunstyrelsen

**Ordförande:** Bengt Germundsson (KD)

**Vice ordförande:** Elin Svensson (M)

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

**Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltning:** Elisabeth Fock

**Förvaltningschef teknisk förvaltning:** Asim Serdarevic

**Förvaltningschef arbetsmarknads- och integrationsförvaltning:** Daniel Linares

## Uppdrag

### *Nämndens övergripande uppdrag*

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

### *Nämndens ansvarsområden:*

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

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

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

### Kommunfullmäktiges mål:

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

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Att genom pågående arbete i Strömsnäsbruk/Traryd Vision 2030 skapa en ökad upplevd trygghet och samhörighet hos medborgare i hela kommunen	Andel invånare 16-84 år som i stor utsträckning upplever oro för brottsligheten i samhället	Minskning jfr med fg. år	
	Andel som upplever otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet	Minskning jfr med fg. år	
	Andel som mycket/ ganska ofta avstått från någon aktivitet (exempelvis gå på promenad) på grund av oro för att utsättas för brott	Minskning jfr med fg. år	
	Andel invånare 16-84 år som utsatts för brott mot enskild person	Minskning jfr med fg. år	
	Andel hushåll utsatta för egendomsbrott	Minskning jfr med fg. år	
	Upplevd samhörighet	Ökning mellan mätningarna	
Att medborgarnas upplevda trygghet/nöjdhet ska öka genom att höja ambitionsnivån för trygghetsskapande aktiviteter i vår offentliga miljö	Hur medborgarna tycker att skötsel av allmänna platser (t.ex. parker, torg, lekplatser) fungerar	Ökning andel positiva jfr med fg. år	
	Hur medborgarna tycker att åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer (t.ex. klotter, övergivna fordon) fungerar	Ökning andel positiva jfr med fg. år	
	Hur stort eller litet problem medborgarna anser bristande eller trasig utomhusbelysning är	Ökning andel positiva jfr med fg. år	Ett positivt svar innebär att man anser problemet vara ganska eller mycket litet.
	Hur stort eller litet problem medborgarna anser skadegörelse eller klotter är	Ökning andel positiva jfr med fg. år	Ett positivt svar innebär att man anser problemet vara ganska eller mycket litet.
Att utveckla vår externa kommunikation så att vårt arbete med trygghets- och samhörighetsfrågor inom den kommunala organisationen speglas och förmedlas ut till medborgarna fortlöpande	Upplevd igenkänning av information om trygghets- och samhörighetsfrågor	Ökning mellan mätningarna	
	Hur medborgarna tycker att kommunen informerar vid samhällsstörningar (t.ex. strömavbrott, extremt väder, översvämning, problem med dricksvatten och avlopp)	Ökning andel positiva jfr med fg. år	
	Synlighet i våra kommunikationskanaler	Ökning mellan mätningarna	



## Tjänstegarantier

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

### 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 MI-BAB vad gäller företagsetablering
- För *Starta eget* skall senast inom fem dagar svar erhållas från ansvarig *Starta eget*-verksamhet
- Snabb och rationell handläggning
- Sakligt och positivt bemötande

#### Kompensation

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

### Vatten och avlopp

#### Garanti

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

#### Kompensation

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

### Planbesked

#### Garanti

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

#### Kompensation

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

### Kosten inom Markaryds kommun

#### Garanti

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

#### Kompensation

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

## Intern kontroll

Det finns ett fastställt reglemente för den interna kontrollen. Styrelsen kommer fastställa en plan för intern kontroll för 2023.



# Driftbudget med kommentarer

## Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
<b>Kommunstyrelseförvaltning</b>					
823, 921*	Stab kommunstyrelseförvaltning	-6 802	-3 869	-3 869	-3 869
11*, 13020, 922*	Ekonomiavdelning	-9 815	-10 675	-10 675	-10 675
923*	HR-avdelning	-9 076	-9 924	-9 924	-9 924
22*, 23*, 924*	Näringsliv och turism	-3 923	-4 233	-4 233	-4 233
10*, 13010, 22510, 92100, 92104	Kansliavdelning inkl. politisk verksamhet	-9 703	-10 259	-10 259	-10 259
921*, 924*	IT-avdelning	-10 189	-10 839	-10 839	-10 839
<b>Delsumma</b>		<b>-49 508</b>	<b>-49 799</b>	<b>-49 799</b>	<b>-49 799</b>
<b>Teknisk förvaltning</b>					
21500, 21510, 21511, 92601	Teknisk stab	-7 270	-7 619	-8 419	-8 419
21500, 26100, 26300, 26700	Miljö- och byggenhet	-3 106	-3 739	-3 739	-3 739
215*, 249*, 250*, 263*, 800*, 926*	Gatuenhet	-20 188	-21 229	-21 229	-21 229
548*, 910*, 926*	Fastighetsenhet	-13 626	-15 678	-15 678	-15 678
27000	Räddningsenhet	-11 784	-12 204	-12 204	-12 204
925*	Lokalvård	-11 178	-11 664	-11 664	-11 664
927*	Kostverksamhet	-16 684	-17 272	-17 272	-17 272
86*	VA-enhet	0	0	0	0
<b>Delsumma</b>		<b>-83 836</b>	<b>-89 405</b>	<b>-90 205</b>	<b>-90 205</b>
<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning</b>					
92320	AIF Stab	-3 359	-5 449	-5 449	-5 449
4*	Vuxenutbildning	-11 127	-10 659	-10 659	-10 659
61050	Serviceteamet	-3 924	-3 804	-3 804	-3 804
5*, 6*, 9231*	Socialt arbete	-12 044	-10 099	-10 099	-10 099
<b>Delsumma</b>		<b>-30 454</b>	<b>-30 011</b>	<b>-30 011</b>	<b>-30 011</b>
<b>Nettokostnad</b>		<b>-163 798</b>	<b>-169 215</b>	<b>-170 015</b>	<b>-170 015</b>
Varav internt		-29 410	-30 029	-30 029	-30 029
Anpassningsbehov					
<b>Extern nettokostnad</b>		<b>-193 208</b>	<b>-199 244</b>	<b>-200 044</b>	<b>-200 044</b>



# Kommentarer

## Övergripande

I kommunstyrelsens driftbudget år 2023 omfattande kommunstyrelseförvaltning, teknisk förvaltning och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen uppgår nämndens totala externa ram till 199 243 tkr 2023, 200 043 tkr 2024 och 200 043 tkr 2025.

### **Kommunstyrelseförvaltning**

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under året fortsätta fokusera på arbetet med Vision Strömsnäsbruk/Traryd 2030.

Inom ekonomiområdet kommer arbetet med att utveckla vårt beslutsstödsystem fortsätta. En ny budgeteringsmodell kommer införas under året och ligga till grund för 2024 års budgetarbete.

Under året kommer fortsatt utveckling ske av vår tillgänglighet genom vårt Kontaktcenter.

Då året är det första i en ny mandatperiod så kommer ett stort fokus riktas mot att skapa och genomföra en bra introduktionsutbildning för våra politiker.

Arbetet med att utveckla vår informations- och datasäkerhet kommer fortsätta under året.

Inom HR-området kommer det vara ett fortsatt stort fokus på att utveckla den kommunala organisationen till en än mer attraktiv arbetsgivare. Områden som kommer särskilt belysas under året är arbetsmiljö, introduktion av nyanställda och chefsutveckling.

## **Teknisk förvaltning**

Fortsatt arbete med processer inom respektive enhet. Skogsförvaltning får ett nytt ramavtal och arbetet med förvaltningen av skogen fortsätter likt tidigare år. Exploatering är en stor del av 2023 med projekt som Åmot 3:3, Misterhult och Västra industriområdet. Arbetet med exploateringarna kommer pågå under hela året och även framåt.

### **Teknisk stab**

Utökning av personal inom kart- och mätavdelningen genomförs under 2023, detta bidrar till att avdelningen blir fulltaliga efter den mängden uppdrag de får. Genom anställningen hålls handläggningstiden kortare och arbete med att hålla god kvalitet på primärkartan vidhålls.

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

Den årliga återkommande aktiviteten ”hållbarhetsveckan” kommer arrangeras under våren 2023. Syftet är fortsätta arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Syftet är även att uppnå ett utökat kommunövergripande engagemang.

### **Miljö- och byggenheten**

En ny enhetschef för miljö- och byggenheten har rekryterats och tillträder vid årsskiftet. Några nya medarbetare har nyligen rekryterats och ersatt tidigare medarbetare.

Antalet bygglovsansökningar har under flera år varit högt och kommer troligen att fortsättningsvis att vara så. För närvarande är det speciellt många ansökningar avseende eldstäder.

Flera planuppdrag avseende verksamhetsområden pågår. Dessa är oftast stora och komplicerade. För närvarande pågår ett planuppdrag avseende bostäder. Det finns intressenter som vill bygga bostäder i form av grupphus vilket förutsätter att nya detaljplaner tas fram.

Det finns behov av förstärkning på plansidan för att öka kapaciteten, minska sårbarheten och snabbare kunna möta behovet av nya planer.



Miljötillsynen omfattar flera olika delar. Vi avser att öka tillsynen av U- och C-verksamheter. Under 2023 kommer den pågående VA-inventeringen att fortsätta. Vi deltar också i arbetet med att ta fram en VA-plan som nyligen startat.

Det finns flera områden utanför tätorterna där det är svårt eller närmast omöjligt att anordna enskilt VA och där antingen gemensamhetsanläggningar eller allmänna anläggningar kan komma i fråga.

### **Fastighetsenhet**

Under 2022 tog fastighetsenheten över den tekniska driften av badanläggningarna. Under 2023 kommer fokus på utbildningar för den tekniska driften att prioriteras.

Arbetet med de digitala underhållsplanerna fortsätter under 2023 och ett fortlöpande arbete med att få in det som ett rutinarbete görs.

I augusti 2023 kommer belysning av sorten T8, T5 och kompaktlysrör att fasas ut, inventeringen genomfördes under 2022 och en plan för utbyte påbörjades och fortsätter under 2023.

Arbetet med både intern- och externhyror påbörjades under 2022 och fortlöper under 2023.

Under 2023 beräknas mediakostnaderna att öka ytterligare och kommer därav påverka driftbudgeten. Kontinuerligt arbete med energieffektivisering görs. Även materialpriserna beräknas stiga ytterligare då mediakostnaderna blir högre.

### **Gata- och parkenhet**

Arbetet med gatuunderhåll fortsätter för att minska omläggningstakten. Projekteringen av GC-utbyggnad för säkrare trafikmiljö genomförs under 2023 och en plan påbörjas.

Ett arbete med inventering av gatubelysning genomförs för att se över vilka ljuskällor som behöver bytas ut till energisnålare alternativ.

Gatuprojektering genomförs för att möjliggöra expansionsplaner på Västra industriområdet, Misterhult, Ulvaryd och Åmot.

### **Räddningstjänst**

Räddningstjänstens driftbudget är oförändrad jämfört med 2022, det innebär stora utmaningar avseende drivmedelskostnaderna. Räddningstjänsten ser en ökning av antalet insatser vilket beror på ett breddat område dit räddningstjänsten larmas, bland annat lyfthjälp internt samt till externa aktörer. De ökade elpriserna förväntas leda till ökad vedeldning, vilket sannolikt ger ett ökat antal skorstensbränder.

### **Lokalvårdsenhet**

Lokalvårdsenheten fortsätter med miljöarbetet med återanvändbart material och investerar i maskiner. Prisökning förväntas ske på förbrukningsmaterial vilket kan påverka driftbudgeten.

### **Kostenhet**

Kostenhetens driftbudget är oförändrad jämfört med 2022, det innebär stora utmaningar avseende ökade råvaror- och livsmedelskostnader. Detta innebär stora utmaningar för att hålla matens kvalitet.

### **VA-enhet**

VA-projektering genomförs för att möjliggöra expansionsplaner på Västra industriområdet, Misterhult, Ulvaryd och Åmot.

Fortsatt arbete med digitalisering av driftstörningar inom VA.



## ***Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning***

Under 2023 är arbetsmarknads- och integrationsförvaltningens övergripande mål att fortsätta verka för kommunens sociala hållbarhet. Basen i uppdraget är medborgar- och samhällsnyttan.

Riktade insatser och statliga direktiv kommer under 2023 att ytterligare stärka vuxenutbildningens roll inför den omställning och kompetensutveckling som näringslivet efterfrågar. Nytt är bl.a. statligt omställningsstöd och krav på validering. Genom förmånligare ekonomisk ersättning och möjlighet att förkorta utbildningstiderna förväntas intresset för yrkesutbildning öka. Regionen har dessutom fått tydligare direktiv att samordna kompetensutveckling samt efterfrågan och utbud på yrkesutbildning i regionen.

Lokalt bistår vuxenutbildningen tillsammans med arbetsmarknadsenheten företagen i närområdet i deras ansträngningar att anställa personal. Ett pilotarbete genomfördes under våren 2022 tillsammans med PostNord. Samarbetet har utvecklat en modell som andra större anställande företag inom kommunen nu visat intresse för. Tillsammans med aktörer som Vetenskapshuset, Yrkehögskola Skåne-Nordost och Region Kronoberg arbetar vi alltjämt med att öka möjligheterna till omskolning och yrkesväxling eftersom detta är ett viktigt led i att möta den generellt sett låga eftergymnasiala utbildningsnivån i Kronoberg.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med att säkerställa rättssäker handläggning och dokumentation. Under 2023 kommer arbetsmarknadsenheten att utökas med en tjänst som arbetar både med ungdomar (16-19 år) som inte studerar, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och unga vuxna (UVAS 19-26 år) som varken studerar eller arbetar. Detta har tidigare delvis legat under utbildnings- och kulturförvaltningens ansvar men kommer övergå till arbetsmarknads- och integrationsförvaltningens ansvar.

Serviceteamets flytt till nya lokaler har inneburit ökade möjligheter till arbetsprövning och arbetsträning. Med start hösten 2022 kommer även en genomlysning av verksamheten att genomföras i syfte att utveckla insatserna ytterligare och sätta ramen för vad serviceteamet ska erbjuda för tjänster. Ett exempel är att vi under 2023 planerar ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge möjlighet för arbetssökanden som står långt från arbetsmarknaden att få sin arbetsförmåga bedömd och även arbetsträna inom serviceteamets verksamheter.

Arbetet inom Sunnerbo samordningsförbund kommer fortlöpa under 2023 och önskat fokus för Markaryds kommun kommer vara att kompetenshöjande insatser för personal prioriteras. Sesamprojekt avslutas vid årsskiftet 2022/2023 och i dagsläget är inga nya projekt planerade via samordningsförbundet.



# Investeringsbudget med kommentarer

## Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektname	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
		<b><u>Kommunstyrelseförvaltning</u></b>			
92		Förtätning av kontorsplatser kommunhuset	-2 000		
92	18040	IT investeringar	-400	-400	-400
92	18320	Uppgradering nätverk	-200	-500	-200
92		Ärendehanteringssystem	-100		
92		Moduler till Personec	-100		
92		Beslutsstödsystem	-250	-100	-100
92		Ödehus	-450	-450	
92		Mutebox		-185	
	<i>Delsumma</i>	<b><i>Kommunstyrelseförvaltning</i></b>	<b><i>-3 500</i></b>	<b><i>-1 635</i></b>	<b><i>-700</i></b>
		<b><u>Teknisk förvaltning exkl. VA</u></b>			
		<i>Teknisk stab</i>			
21500	11123	Kompl mätutrustning	-120		
21500	11121	Orto snedfoto		-250	
21500	11122	Street view & LIDAR-flygning			-140
		<i>Miljö-och byggenhet</i>			
21500	14830	Västra industriområdet	-500	-500	
21500	17420	FÖP Markaryd	-800		
21500	11444	Förorenad mark	-75		
		<i>Gatuenhet</i>			
24900	11448	Maskininköp gata			-300
24900	12060	Nyafaltering	-3 000	-3 500	-500
24900	12370	Utbyggnad GC-vägar		-3 000	
24900	12061	Linjemålning gata		-50	
24900	13000	Gatunamnskyftar		-150	-150
24900	11400	Belysningsstolpar	-1 450		
24900		Sandspridare bil		-250	
24900	11504	Utbyte trafikskyftar		-150	-150
24900	11499	Underhåll rännstensbrunnar		-125	-125
24900	12380	Hjullastare			-1 700
24900		Centrumplanätgärder		-500	-500
24900		Redskapsbärare		-1 200	
25000	12150	Traktor park söder	-1 200		
25000		Traktor skogsbruk		-1 400	
		<i>Fastighetsenhet</i>			
91000		Bofinken 18 - Hannabadet	-500		-500





Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
91000		Bofinken 18 - KCM U, invändig renovering - Etapp 1	-3 396		
91000		Bofinken 18 - KCM U, asfaltering, mur & slänt			-3 526
91000		Bofinken 18 - Solskydd och fönsterbyte	-1 395		
91000		Hasseln 2 - Timsfors skola, åtgärder enligt utredning	-1 000		-1 750
91000		Magistern 1 - Markaryds skola, VA och teknikbyggnad utvändigt	-1 000		-1 695
91000		Amerikanaren 16 - Ekliden, utvändigt underhåll			-625-3 526
91000		Kylhult 1:294 - Strömsnäsbadet	-3 023		-1 000
91000		Byggnadsutredningar			-300
91000		Köksutrustning	-450		
91000	11522	Lekplatser	-1 000		-1 500
91000	11521	Lägenhetsrenoveringar och gemensamma utrymmen	-800		
91000		Pumpstationer	-500		-300
91000		Sportutrustning	-300		
91000		KCM - U ventilation	-2 900		
91000	11438	Amerikanaren 16, Ekliden - Vent	-1 838		
91000		Undermätning			-935
91000		Ventilation, Kommunala byggnader	-1 000		
91000		Pilen 12 – Solskydd, Gula byggnaden	-700		
91000		Förråd för livsmedelslager			-1 500
		<i>Räddningsenhet</i>			
27000		Brandslang		-90	-90
27000	11509	Gemensamma investeringar Kronoberg			-200
27000		Rullband Markaryd	-110		
27000	14003	Släckbil Markaryd			-4 800
27000		Underställ		-85	
27000		Skogsbrandsutrustning		-100	
27000		Värmekameror		-150	
27000		Rullband Strömsnäsbruk		-110	
27000		Motorsprutor		-400	
27000		Hydraulikverktyg		-200	
27000		Larmställ			-600
27000		Besiktningebil			-400



Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektamn	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
		<i>Lokalvård</i>			
92502	16400	Städ- & tvättmaskiner	-120	-250	-325
		<i>Kostverksambet</i>			
92	15050	Inventarier	-200	-200	-200
		Arbetsmiljö		-50	-150
	<i>Delsumma</i>	<i>Teknisk förvaltning exkl. VA</i>	<i>-27 377</i>	<i>-12 710</i>	<i>-23 961</i>
		<u>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning</u>			
92800	15150	Arbetsmiljöåtgärder (möbler)	-100	-200	-100
92800	15270	IT-investeringar	-100	-100	-100
47*		Maskiner (bearbetning trä/metall)		-100	
	<i>Delsumma</i>	<i>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>
<b>Nettoutgifter</b>		<b>Kommunstyrelsen exkl. VA-kollektivet</b>	<b>-31 077</b>	<b>-14 745</b>	<b>-24 861</b>
		<u>VA-kollektivet</u>			
86500		Arbetsbilar		-350	-350
86500	12040	Anslutningsavgifter	240	240	240
86500	12090	Nya vattenmätare	-450	-150	-300
86500	12050	Ledningsförnyelse VA-nät	-5 000	-10 500	-16 000
86500		Brandposter		-350	-350
86500		Flödesmätare t pumpstationer		-100	
86500	12140	Process o miljöförbättrande åtgärder	-1 500	-500	-5 500
86500		Pumpstationsreovering		-350	-350
86500	11540	Byte styrsystem VA-anläggning	-1 100	-2 000	-2 000
86500	11542	Renovering ventiler	-400	-400	-400
86500	12880	Tillståndsansökan Vattenverksamhet Hylte	-500		
86500		Ny sand Grönö infiltration		-4000	
86500	12100	Proj råvattensystem Grönö	-1 600		
86500	12630	Brutet vatten Kvarnaholm	-150		
86500		Spolposter	-1 000	-1 500	-500
86500		Ny skrapa Ribersdal			-1 000
	<i>Delsumma</i>	<i>VA-kollektivet</i>	<i>-11 460</i>	<i>-19 960</i>	<i>-26 510</i>
<b>Nettoutgifter</b>		<b>Kommunstyrelsen inkl. VA-kollektivet</b>	<b>-42 537</b>	<b>-34 705</b>	<b>-51 371</b>



## Kommentarer

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 42 537 tkr år 2023, 34 705 tkr år 2024 och 51 371 tkr år 2025.

### ***Kommunstyrelseförvaltning***

IT-investeringar för 600 tkr planeras, främst för utbyte av uttjänt utrustning.

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

Prioriterade projekt under 2023 och 2024 är införskaffande av ödehus. Under 2023 avsätts 450 tkr för detta ändamål.

### ***Teknisk förvaltning***

Arbete med nybyggnationer och projekteringar blir en stor del av 2023.

#### **Teknisk stab**

Nyansaffning av mätinstrument för den utökande tjänsten inom kart- och mätavdelningen.

#### **Miljö- och byggenheten**

Digitalisering av ritningsarkiv.

#### **Gata- och parkenhet**

Nyasfaltering, 3 000 tkr. Arbetar efter åtgärdsplan.

Inköp av maskiner, fordon och belysningsstolpar genomförs för att säkra upp driften och utemiljön.

#### **Fastighetsenhet**

Arbete med projektering av ny skola i norr genomförs. Nybyggnation av tekniska anläggning och ny förskola ute på inre Hansens backe sätts igång. Även entré och utemiljö för kommunhuset får sitt startskott och den nya brand- och ambulansstationen beräknas stå på plats.

#### **Räddningstjänst**

Räddningstjänsten har under 2023 endast ett investeringsprojekt; rullband till stationen i Markaryd.

#### **Lokalvårdsenhet**

Investerar i städmaskiner för att effektivisera och av ergonomiska skäl.

#### **Kostenhet**

Utbyte av äldre inventarier genomförs, även utbyte och inköp av utrustning för att förbättra arbetsmiljön.

Arbete med digitala egenkontroller fullföljs för att kunna frånga fysiska pärmar och säkerställa att alla rutiner genomförs, dokumenteras och följs upp.

#### **VA-enhet**

Arbete med ledningsförnyelse av VA-nät fortlöper för att försäkra leveransen av dricksvattnet och omhändertagandet av dag- och spillvatten. Det bidrar även till en minskad kostnad och belastning på reningsverken.

Arbete med processer och miljöförbättrande åtgärder på VA-verken bidrar till förbättrad arbetsmiljö och en minskad belastning på miljön.

Byte och uppdatering av styrsystem på VA-anläggningar fortsätter då det idag inte finns tillgängliga reservdelar. Utbytet görs enligt prioritering vattenverken, reningsverk och pumpstationer.

### ***Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning***

Investeringsbudget, som 2023 uppgår till 200 tkr, avser investeringar i möbler/inventarier samt IT-utrustning till verksamheterna.



# Verksamhetsmåt

## Verksamhetsmåt

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
<b>Infrastruktur och skydd</b>					
Antal meter gång- och cykelvägar	38 654	39 154	<b>39 954</b>	39 954	39 954
Kalkningsverksamhet ton/år	569	900	<b>600</b>	600	600
Antal räddningsinsatser	252	215	<b>260</b>	260	260
Antal nystartade företag	67	25	<b>30</b>	40	50
Nettokostn. miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning kr/inv.	133	155	<b>96</b>	96	96
<b>Fastighetsförvaltning</b>					
Lokalyta, kommunägda verksamheter (kvm)	84 471	84 471	<b>84 165</b>	84 836	84 836
Förhyrda lokaler (kvm)	9 450	8 450	<b>8 646</b>	10 646	10 646
Total lokalyta/invånare (kvm)	8,9	9,0	<b>9,0</b>	9,2	9,2
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	21	50	<b>45</b>	45	45
<b>VA</b>					
Antal vattenläckor	10	15	<b>10</b>	10	10
<b>Kostverksamhet</b>					
Antal serverade portioner	653 483	-	<b>685 000</b>		
<b>Arbetsmarknad och socialt arbete</b>					
Arbetslöshet, total (%)	8,1	-	<b>8,1</b>	8,1	8,1
Arbetslöshet, unga (%)	7,1	-	<b>7,1</b>	7,1	7,1
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	31	-	<b>31</b>	31	31



# Miljö- och byggnadsnämnden

**Ordförande:** Svend Erik Dahlström (KD)

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

**Enhetschef:** Siv Modée

## Uppdrag

### *Nämndens övergripande uppdrag*

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

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

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

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

### *Nämndens ansvarsområden:*

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



## Mål och tjänstegarantier

### Mål

#### Kommunfullmäktiges mål:

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

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Alla detaljplaner ska främja trygghet och samhörighet i den fysiska miljön	Andel framtagna detaljplaner som utrett aspekterna trygghet och samhörighet	100%	
En ökad prioritet ska leda till att fler ovärdade tomter eller fastigheter, samt dess byggnader, åtgärdas	Andel avslutade ärenden i förhållanden till nya ärenden (miljö - nedskräpning)	100%	
	Andel avslutade ärenden i förhållanden till nya ärenden (bygg - trafik)	100%	
	Andel avslutade ärenden i förhållanden till nya ärenden (bygg - ovärdad tomt)	100%	

## Driftbudget med kommentarer

#### Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
11	Politisk verksamhet	-374	-374	-374	-374
<b>Nettokostnad</b>		<b>-374</b>	<b>-374</b>	<b>-374</b>	<b>-374</b>

### Kommentarer

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



# Socialnämnden

**Ordförande:** Jane Holmström Björkman (KD)

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

**Förvaltningschef:** Johan Rutgersmark

## Uppdrag

### *Nämndens övergripande uppdrag*

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

### *Nämndens ansvarsområden:*

Myndighetsavdelning och individ- och familjeomsorg:

- Barn- och ungdomsvård
- Mottagning för ensamkommande
- Missbruks- och beroendevård
- Öppen verksamhet individ- och familjeomsorg
- 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

#### Kommunfullmäktiges mål:

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

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Vi har kompetenta, engagerade och ansvarsfulla medarbetare. För att skapa kvalitet erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig utbildning.	Andel undersköterskor har genomfört obligatoriska utbildningar enligt utbildningsplanen.	Minst 90% av undersköterskor har genomfört obligatoriska utbildningar.	
Socialtjänsten tar vara på civilsamhällets resurser och arbetar för att utöka samarbetet med dessa samverkanspartners.	Antal samverkanspartners som vi samarbetar med.	Bibehållet antal eller fler samverkanspartner från tidigare år.	Samverkan med civilsamhället bidrar bland annat till större möjligheter för våra brukare att känna delaktighet i samhället i stort, det är av stor vikt att samverkan med socialtjänstens verksamheter fungerar väl.
	Andel nöjda samverkanspartners	Minst 80% av samverkanspartners uppger att de är nöjda.	
Socialförvaltningen ska genom ett gott bemötande och ett personcentrerat förhållningsätt öka delaktighet och nöjdhet.	Andelen brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (hemtjänst)	Minst 90% upplever att hemtjänstpersonalen ja, alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter.	Bra bemötande handlar om kvalitet och om att bygga tillit i mötet mellan brukaren och personalen. Bemötande har betydelse för hur brukaren upplever den hjälp/vård eller omsorg som hen får. Delaktighet kan främjas genom individuellt utformat stöd och genom att ta vara på den enskildes erfarenheter och synpunkter. Delaktighet kan på olika sätt bidra till verksamhetsutveckling.
	Andelen brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (särskilt boende)	Minst 85% upplever att personal på sitt särskilda boende ja, alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter.	
	Andelen brukare som upplever att personal bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst)	Minst 90 % uppger att hemtjänstpersonal ja, alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt.	
	Andelen brukare som upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt (särskilt boende)	Minst 90 % uppger att personalen på ditt särskilda boende ja, alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt.	
	Andelen brukare inom OF som upplever en delaktighet	Minst 90% uppger att de får bestämma om saker som är viktiga för dem i sin dagliga verksamhet.	
	Andelen placerade barn och unga som upplever en delaktighet i stödet hen får i sitt familjehem	Minst 90% av respondenterna uppger att de får bestämma om saker som är viktiga för dem i sitt familjehem.	
Vi levererar nära omsorg och vård utifrån ett salutogent perspektiv som också präglas av hög kvalitet och brukarens delaktighet.	Andelen brukare som är sammantaget mycket eller ganska nöjda (hemtjänst)	Minst 90% uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet.	Brukarens trygghet och upplevda nöjdhet speglar kvalitén på vården och omsorgen inom socialförvaltningens verksamheter.
	Andelen brukare som är sammantaget mycket eller ganska nöjda (särskilt boende),	Minst 90% uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt särskilda boende i sin helhet.	





Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
	Andelen brukare som känner sig trygga med att bo hemma med hjälp från hemtjänsten	Minst 90 % uppger att de känner sig mycket trygga eller ganska trygga med hemtjänsten.	
	Andelen brukare som känner sig trygga med att bo hemma med sitt särskilda boende.	Minst 90 % uppger att de känner sig mycket trygga eller ganska trygga med sitt särskilda boende.	
	Andelen brukare inom OF som känner trygghet och nöjdhet	Minst 90 % känner sig trygga och nöjda med sin dagliga verksamhet.	
Utifrån respektive myndighets uppdrag verkar vi för att individens behov sätts i centrum och för Barnets bästa, i enlighet med Kronobarnsmodellen.	Andelen personal som arbetar med barn inom socialtjänsten som har kunskap om Kronobarnsmodellen	100% av personalen inom socialtjänstens ska ha kunskap om Kronobarnsmodellen	Kronobarnsmodellen är det länsgemensamma arbetssätt. Modellen vilar på barnkonventionerna och barnet rätt till delaktighet. Kronobarnsmodellen består förenklat av tre delar; i grunden ska alla verksamheter arbeta främjande och förebyggande så många barn som möjligt får sina förutsättningar möta utan att behöva specifika insatser från samhälle.
För att skapa trygghet för brukarna ska förvaltningen arbeta för ökad personalkontinuitet.	Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den som är äldre än 65 år med minst två besök varje dag under 14 dagar	Samma eller lägre värde än riksnittet.	Socialstyrelsen lyfter vikten av personalkontinuitet myndighetens rapport visar på att en bättre kontinuitet bidrar till att skapa trygghet för brukaren och bidrar till en god arbetsmiljö för personalen.

## Tjänstegarantier

- Värdighet och gott bemötande
- Trygghet

### Värdighet och gott bemötande

#### Garanti

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

#### Kompensation

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

### Trygghet

#### Garanti

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

#### Kompensation

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



# Driftbudget med kommentarer

## Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
1*	Politisk verksamhet	-900	<b>-900</b>	-900	-900
5101*	Hemtjänst/ Ordinärt boende	-33 398	<b>-30 991</b>	-28 491	-28 491
5101*	Nattpatrull		<b>-3987</b>	-3987	-3987
5105*	Särskilt boende	-71 005	<b>-72 525</b>	-72 525	-72 525
5104*, 5106*	Övrig vård och omsorg	-1 331	<b>-1 331</b>	-1 331	-1 331
513*	Insatser enligt LSS, SFB	-51 251	<b>-53 103</b>	-53 103	-53 103
52*	Insatser personer med funktionsnedsättning	-3 864	<b>-3 864</b>	-3 864	-3 864
530*	Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-1 025	<b>-1 025</b>	-1 025	-1 025
548*-549*	Förebyggande verksamhet	-45 845	<b>-44 745</b>	-43 545	-43 545
55*-58*	Individ- och familjeomsorg	-28 246	<b>-28 746</b>	-28 746	-28 746
6*	Särskilt riktade insatser	-913	<b>299</b>	299	299
923*	Admin stab SN	-7 427	<b>-7 427</b>	-7 427	-7 427
927*	Kostverksamheten				
<b>Nettokostnad</b>		<b>-245 205</b>	<b>-248 345</b>	<b>-244 645</b>	<b>-244 645</b>
Varav internt		9 475	<b>9 475</b>	9 475	9 475
Anpassningsbehov		-3 493			
*	Löneökning 2022		<b>-5 111</b>	-5 111	-5 111
*	Höjt PO 2023		<b>-4 001</b>	-4 001	-4 001
*	Förändring kapitaltjänstkostnad		<b>-295</b>	-295	-295
<b>Extern netto-kostnad</b>		<b>-235 730</b>	<b>-248 277</b>	<b>-244 577</b>	<b>-244 577</b>

## Kommentarer

### Övergripande

Enligt planeringsdirektiv uppgår socialnämndens totala externa ram 2023 till 236 869 tkr, 233 169 tkr år 2024 samt 233 169 tkr år 2025.

Alliansen satsning i budget 2022, motsvarande 3,7 mkr inom äldreomsorg och hemsjukvård, fortlöper under 2023 men upphör enligt plan 2024. Det nya LSS-boendet Klaras väg kommer enligt beslut tilldelas en ramökning 2023 för helårsdrift motsvarande 1 140 tkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige juni 2022 kommer socialnämndens ram förstärkas med 2 mkr för att hantera befolkningsökningen inom gruppen 80+.

Utöver ovan nämnda förändringar ökar socialnämndens ram enligt följande: 2022 års löneökningar (+ 5 110 tkr), höjt PO (+ 4 001 tkr), kapitaltjänstkostnader (+295 tkr).

Under 2023 är den politiska prioriteringen kommunens kärnverksamheter. Därutöver är näringslivsfrämjande åtgärder, digitalisering och effektivisering prioriterade områden för att säkerställa en god utveckling av kommunens ekonomi och personalförsörjning.

Markaryd tillsammans med länets kommuner driver flera samverkansprojekt tillsammans med region Kronoberg;



**God nära vård** har sin grund i överenskommelsen mellan SKR och staten där målet är en personcentrerad vård som är god, nära och samordnad.

Kommuner, regionen och brukarorganisationer arbetar tillsammans för att förbättra den **psykiska hälsan** (PRIO).

Förvaltningen fortsätter arbetet med länets **Äldrestrategi** som är framtagen för att skapa en gemensam grundplåt för att skapa bästa möjliga hälsa samt vård, omsorg- och rehabilitering för den äldre befolkningen i Kronobergs län.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 127, att ställa sig bakom den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i länet genom processen **Barnens bästa** i Kronoberg. Arbetssättet innebär att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, vårdnadshavare och professionella bästa förutsättningar att sätta barnets behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället.

Platssamverkan Strömsnäsbruk/Traryd 2030 har sin bas på servicekontoret i Strömsnäsbruk och har som huvuduppgift att initiera samverkan mellan kommunen, civilsamhället, näringslivet och andra organisationer. En del i detta arbete är att individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning ska vara mer synlig och nära kommuninvånarna i norra kommundelen och därför planerar verksamheten att skapa arbetsytor på servicekontoret.

Ökad personalkontinuitet är en politiskt prioriterad målsättning 2023 där målvärdet ska vara samma eller lägre värde än rikssnittet.

Kompetensförsörjning är och kommer fortsatt vara en stor utmaning. Socialförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö för personalen som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. När det gäller undersköterskornas roll pågår ett arbete med att renodla yrkesrollen och skapa tjänster för specialistundersköterskor för att ta vara på deras kompetens och göra yrket mer attraktivt. För att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att bedriva det klientnära arbetet på ett rättssäkert sätt, säkerställa kompetensutveckling kommer Markaryds kommun delta i Yrkesresan. Yrkesresan är en nationell plattform för utbildning av medarbetare inom socialtjänsten. Arbetet med heltid som norm drivs av Kommunal för att säkerställa att personal inom vård och omsorg ges samma förutsättningar som övriga yrkesgrupper till heltidsarbete. Nästa steg i processen att skapa en bättre arbetsmiljö inom vård och omsorg kommer

att vara att minska antalet delade turer. Det finns statliga medel att söka men det kommer innebära en ökad bemanning och ökade kostnader.

Ekonomistyrning är en viktig del i förvaltningens samlade styrning och ledning. Befintliga rutiner för budget och uppföljningsprocesser kommer att ses över. En del i detta arbete är att tydliggöra budgeterade volymer/insatser i budget och verksamhetsplaner i syfte att förbättra uppföljning och kontroll. Vidare kommer en översyn av förvaltningens prognosarbete att göras där åtgärder för en ekonomi i balans ska förtydligas samt säkerställa att uppföljning och kontroll av beslutade åtgärder genomförs.

### Individ- och familjeomsorg

Mellan 2020-2021 minskade antalet socialsekreterare med tre vilket har inneburit ökad sårbarhet i verksamheten och en ökad arbetsbelastning för befintlig personal. En rimlig arbetsbelastning för en handläggare är 28-30 utredningar per år. I jämförelse mellan åren 2020/2021 har antalet utredningar/handläggare ökat från 21 till 40.

Personalomsättningen har ökat då flertalet socialsekreterare har valt att säga upp sin anställning. Vid avslutningssamtal har samtliga påtalat att de känner sig överbelastade och stressade. Svårigheter att rekrytera ersättare har tillslut inneburit att konsulter har fått anlitas. Det finns fortfarande vakanser och få kvalificerade ansökningar så behovet av konsulter kommer att finnas även framåt. Det finns ett stort behov att växla upp arbetet med att få Markaryds kommun att bli en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera nya, kvalificerade medarbetare till våra verksamheter annars är risken stor att vi tappar fart i kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom ram för individ- och familjeomsorgen omdisponeras medel för att förstärka bemanningen med en socialsekreterare.

Kostnaderna för placerade barn och unga är höga beroende på fler placeringar på HVB och SIS-institutioner. Merparten av placeringarna gäller ungdomar med ett kriminellt och normbrytande beteende där behovet inte har kunnat tillgodoses i familjehem.

Under 2023 kommer kostnaderna för familjehems-vård öka då Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sett över sina rekommendationer till kommuner om ersättningar. De nya rekommendationerna, som meddelades kommunerna 22-09-16, innebär att istället för den årliga höjningen som följer löneut-



vecklingen sker en höjning med 2 991 kronor i jämförelse med 2020 års belopp. Precis som tidigare kan ett arvode såväl höjas som sänkas under ett uppdrag utifrån tidsåtgång och arbetsinsats. Beräknat utifrån aktuell placeringsstatistik kommer de nya rekommendationerna innebära ökade kostnader motsvarande 750 tkr på helårsbasis, vilket innebär en minskad volymbudget gällande placeringar barn och unga.

UKF/SOC/AIF har fått i uppdrag att utveckla samverkan för att stärka den sociala hållbarheten i kommunen. Tillsammans ska förvaltningarna inleda ett gemensamt arbete för att möta invånares behov av stöd på ett flexibelt sätt där målsättningen är att alla invånare ska kunna göra positiva livsval och att tryggheten och samhörigheten i kommunen ökar. Under 2023 kommer ett projekt att startas upp där familjebehandlare kommer att vara ute på förskolan. Målet är att tidigt identifiera familjer med behov av stöd innan utmaningarna blir för svåra. Genom att flytta ut råd och stödfunktionen till förskolans arena når verksamheten ut till fler föräldrar samtidigt som kontakten med socialtjänsten avdramatiseras.

Platssamverkan Strömsnäsbruk/Traryd 2030 har sin bas på servicekontoret i Strömsnäsbruk och har som huvuduppgift att initiera samverkan mellan kommunen, civilsamhället, näringslivet och andra organisationer. En del i detta arbete är att individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning ska vara mer synlig och nära kommuninvånarna i norra kommundelen och därför planerar verksamheten att skapa arbetsytor på servicekontoret. Omlokalisering av verksamhet är ett led i arbetet med platssamverkan Strömsnäsbruk/Traryd 2030 kommer att innebära kostnader i form av lokalanpassningar för att uppfylla krav gällande sekretess och arbetsmiljö. Den tänkta flytten av verksamhet kan komma påverka personalförsörjningen.

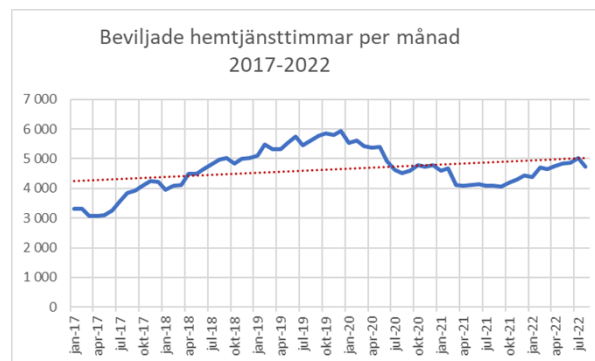
Under 2021 avvecklades verksamheten för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. I socialnämndens budget kvarstår 712 tkr, exklusive budget för internhyra, vilket omdisponeras till omsorg om personer med funktionsnedsättning för att där balansera en budget i obalans gällande personlig assistans SFB.

### Äldreomsorg - ordinärt boende

I hela landet pågår en omställning av hälso- och sjukvården och omsorgen i syfte att möta den demografiska utmaningen som landet står inför. Under den kommande 10-årsperioden förväntas gruppen 80 år och äldre att öka med närmare 50 % samtidigt medan andelen personer i yrkesför ålder end-

ast kommer att öka med mindre än 5 %. Det ökade behovet behöver mötas på ett kostnadseffektivt sätt med nya förbättrade arbetssätt samt användning av teknik och digitala tjänster.

Efter stora volymökningar 2017-2019 minskade antalet hemtjänstinsatser fram till slutet av 2021 för att sedan öka under 2022.



Budget för nattpatrullen behöver förstärkas då behov av hjälp och tillsyn under natten har ökat efterhand som allt fler personer med stora vårdbehov vårdas i sina hem. Svårigheten att rekrytera nattsjuksköterskor påverkar nattpatrullens arbete då sjuksköterskebemanningen ofta får lösas genom att sjuksköterskan som arbetat kväll har jourtjänstgöring under natten. Beräknad kostnad för förstärkning av nattpatrull uppgår till 2,5 mkr och finansieras av 2023 års ramförstärkning om 2 mkr samt omfördelning från hemtjänst.

Budgerade intäkter för vård- och omsorgsavgifter räknas upp i samma nivå som maxtaxan, totalt 420 tkr.

Den stora demografiska utmaningen ställer krav på ett förändrat arbetssätt för att möta den ökade efterfrågan med oförändrade resurser. Digitaliseringen öppnar upp fler och nya lösningar för att införa nya tjänster och smartare arbetssätt. Inom socialförvaltningen har planeringssystem, digital läkemedelsigenering, trygghetskameror och läkemedelsautomater införts. Arbetet pågår att införa mobil dokumentation inom ordinärt boende.

Resursfördelning inom hemtjänst sker idag genom beviljade hemtjänsttimmar med tillägg för delegerad HSL-tid, körtid samt övrig kringtid. Översyn av schabloner kommer att göras för att utveckla resursfördelningen inom hemtjänsten.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbete för att öka samarbetet mellan de olika enheterna inom hemtjänsten för att därigenom kunna bed-



riva en effektivare och kvalitetssäker vård. Inom söder delas hemtjänstgruppen i väst och öst för att bland annat skapa möjligheter till högre personalkontinuitet i personalbemanningen. Samverkan sker mellan norr och söder för att skapa samsyn i frågeställningar kopplade till schemaläggning och bemanning.

### **Äldreomsorg - särskilt boende**

Från och med 2023 kommer resurstilldelning inom särskilt boende ske utifrån en fast ramtilldelning för att säkerställa en grundbemanning som inte är beroende av platsantal samt en rörlig tilldelning utifrån platsinriktning. Vidare har en gemensam beräkningsgrund för vikariebudget tagits fram för hemtjänst och särskilt boende.

Inför 2022 räknades intäktsbudget för särskilt boende upp. Dock var uppräkningsdelen för hög då beräkningen även inkluderade intäkter för stödanställningar, vilket resulterade i att intäktsdelen på särskilt boende prognostiserar ett underskott 2022. En omfördelning av medel från hemtjänst (420 tkr) och gemensam äldreomsorg (1 230 tkr) bidrar till en intäktsbudget i balans för särskilt boende 2023.

Coronakommissionens konstaterade att äldreomsorgstagarnas behov av medicinsk kompetens har ökat sedan Äldreförnyelsen men trots detta är bemanningen med medicinskt utbildad personal låg. För att möta detta behov kommer socialförvaltningen att stärka bemanningen av sjuksköterskor på särskilt boende.

Behovet av boendeplatser för demensvård ökar och socialförvaltningen kommer att behöva ställa om fler avdelningar till demensvård för att möta det ökande behovet. Befintliga lokaler kommer att behöva anpassas utifrån verksamhetens nya behov. I 2023 års budget finns inga avsatta medel för detta ändamål.

Utifrån vilka beslut som kommer att fattas gällande Sjögårdenprojektet kan planering för evakuering av de boende på Sjögården påbörjas. Om befintliga byggnader kan användas så det att uppstå kostnader för iordningsställande samt flyttkostnader för de boende (transport och personalkostnader). För att planera och leda detta arbete kommer det att behövas en tjänst på ca 50 %. I 2023 års budget finns inga avsatta medel för detta ändamål.

### **Äldreomsorg - hälso- och sjukvård**

Sjukvårdens omställning till Nära vård pågår inom region och kommuner och kommer att påverka äldreomsorg och hemsjukvård genom att allt mer vård kommer att ges närmare patienten, på vårdcentraler eller i hemmet, i samverkan med specialistvården. Det här innebär på sikt en förskjutning av kostnadsansvaret till primärvård och kommuner.

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

Verksamheterna inom vård och omsorg kommer att fortsätta att arbeta med kvalitetsregister, Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), för ökad trygghet och säkerhet i vården.

Intäktsbudget inom hemsjukvården räknas upp i nivå med uppräkningsdelen av maxtaxan. Uppräkningsdelen kommer att bekosta kostnadsökningar inom driften för verksamheten.

### **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Ett nytt LSS-boende, Klaras väg, tas i bruk i januari 2023. Inför 2022 budgeterades 9 månaders drift. Inför 2023 boendet budgeterats för helårsdrift, vilket innebär en ramökning motsvarande 1 140 tkr.

Behovet av sysselsättning inom ramen för LSS daglig verksamhet och dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen har stadigt ökat både beroende på att antalet personer som får neuropsykiatriska diagnoser har ökat men behovet påverkas också av Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt då det inte finns samma resurser för ungdomar med funktionsnedsättning som tidigare. Samlokalisering av arbetsgrupper möjliggör för personalen att arbeta mer flexibelt och hjälpa varandra vid arbetstoppar.

Intäktsbudget avseende personlig assistans enligt SFB har balanserats med medel från särskilt riktade insatser om totalt 712 tkr.

Det finns ett ärende personlig assistans enligt LSS motsvarande 578 timmar/månad som har överklagats hos Försäkringskassan. Ett gynnande beslut skulle innebära att kommunens kostnader



minskar med ca 1,9 mkr gällande personlig assistans enligt LSS dock kommer kommunen bli kostnadsansvarig för de första 20 timmarna vilket motsvarar en kostnad på 333 tkr (enligt 2022 års beslutade timbelopp).

Regeringen har tillsatt en utredning av LSS-lagstiftningen samt en särskild översyn av insatsen personlig assistans - "Stärkt rätt till personlig assistans", SOU 2021:37. Om föreslagna förändringar antas kan detta innebära en förändring så att ansvaret för flera ärenden faller på Försäkringskassan.

## Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
923*	15270	IT-system och teknik, reinvesteringar	700	700	700
5105*	15210	Sängar och reinvesteringar	300	300	300
548*	15190	Hjälpmedel	700	700	700
923*	15320	Lokalanpassning/arbetsmiljöåtgärder	0	700	700
<b>Nettoutgifter</b>			<b>1700</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>

### Kommentarer

Nämndens investeringsanslag uppgår till totalt 1 700 tkr för budget 2023, samt 2 400 tkr för planperioden 2024-2025.

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

Medel har avsatts till investeringar i hjälpmedel samt reinvesteringar i sängar till särskilt boende.



# Verksamhetsmåt

## Verksamhetsmåt

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
Vuxna på institution, antal dygn	0	740	<b>330</b>	330	330
Barn på institution, antal dygn	1 646	1 460	<b>620</b>	620	620
Barn i familjehem, antal dygn	4 172	4 100	<b>2 920</b>	2 920	2 920
Vårdnadsöverflytt		4 400	<b>3 650</b>	3 650	3 650
Barn i förstärkt familjehem			<b>1 095</b>	1 095	1 095
<b>Äldreomsorg</b>					
Antal unika hemtjänstmottagare	503	500	<b>500</b>	500	500
Beslutade SoL-timmar hemtjänst	50 901	60 000	<b>58 000</b>	58 000	58 000
Antal personer med insats enl. HSL	464	580	<b>580</b>	580	580
Antal fasta särskilt boendeplatser	111	111	<b>111</b>	111	111
Antal växelvård/ korttidsplatser	9	10	<b>10</b>	10	10
Antal externa platser SoL	1	1	<b>1</b>	1	1
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>					
Antal ärende personlig assistans enl. SFB	7	7	<b>6</b>	6	6
Antal ärende kommunal personlig assistans	9	9	<b>8</b>	8	8

*Budget för vuxna institution/HVB räcker till 330 dygn med antagande om 60 dygn á 6 500 kr/dygn samt 270 dygn á 2 500 kr/dygn*

*Budget för barn på institution/HVB räcker till 620 dygn med antagande om 120 dygn á 3 375 kr/dygn samt 500 dygn á 5 800 kr/dygn*



# Utbildnings- och kulturnämnden

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

**Vice ordförande:** Robin Hansen (S)

**Förvaltningschef:** Rachel Törnell

## Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

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

Nämndens ansvarsområden:

- Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kultur och fritidsverksamheten inklusive badverksamhet.
- Nämndens övergripande mål är att utifrån skollagen och andra aktuella förordningar för nämndens arbete 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 olika kunskapskrav 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 arbetstagens roll framgår.





# Mål och tjänstegarantier

## Mål

### Kommunfullmäktiges mål:

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

Nämndens mål	Indikator	Målvärde	Kommentar
Erbjuda en likvärdig förskola med hög kvalitet	Andel föräldrar som är nöjda med barnomsorgen	Positiv progression (jfr snitt 4 år)	
	Antal barn i snitt för 1-3-åringar/avdelning ska ej överstiga 15 barn	Ja (snitt över året)	
	Antal barn i snitt för 4-6-åringar/avdelning ska ej överstiga 18 barn	Ja (snitt över året)	
	Andel behöriga pedagoger	Positiv progression	
Erbjuda en likvärdig kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet	Andel elever som tar del av kulturskolans utbud	En mer likvärdig fördelning utifrån geografiskt område	
	Antal biblioteksbesök	Positiv progression	
	Antal bibliotekslån/invånare	En mer likvärdig fördelning utifrån geografiskt område	
	Antal badbesök/invånare	Positiv progression (jfr snitt 4 år)	
Erbjuda en likvärdig skola med hög kvalitet	Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet/grundskolan åk 5, 8 och åk 2 gymnasiet	Positiv progression	
	Andel elever med gymnasiebehörighet	Positiv progression (jfr snitt 4 år)	
	Andel elever med grundläggande behörighet från gymnasiet efter 3 års genomgången utbildning	Positiv progression (jfr snitt 4 år)	
	Andel skolinspektionsanmälningar som resulterar i kritik mot kommunen	0	
	Andel behöriga lärare	Positiv progression	

*Samtliga målvärden där förutsättningar finns ska redovisas utifrån ett norr/ söder-perspektiv för att synliggöra likvärdigheten utifrån geografisk ort.*



## Tjänstegarantier

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

### Bibliotek

#### *Garanti*

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

#### *Kompensation*

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

### Kultur- och fritidsenheten

#### *Garanti*

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

#### *Kompensation*

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

### Badverksamheten

#### *Garanti*

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

#### *Kompensation*

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



# Driftbudget med kommentarer

## Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
10*	Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013
30*	Föreningsbidrag	-2 323	-2 323	-2 323	-2 323
31*	Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet	-998	-818	-818	-818
32*	Bibliotek	-5 973	-6 189	-6 189	-6 189
33*	Kulturskola	-2 437	-2 725	-2 725	-2 725
34*	Idrotts- och fritidsanläggningar	-7 475	-7 857	-7 857	-7 857
35*	Fritidsgårdar	-2 374	-2 419	-2 419	-2 419
40*	Förskoleverksamhet	-54 471	-56 764	-56 764	-56 764
41*	Pedagogisk verksamhet	-3 428	-3 824	-3 824	-3 824
42*	Fritidshem	-8 550	-8 993	-8 993	-8 993
43*	Förskoleklass	-6 679	-7 026	-7 026	-7 026
440*	Grundskola	-95 843	-101 601	-101 601	-101 601
443*	Grundsärskola	-12 827	-13 099	-13 099	-13 099
45*	Gymnasieskola	-46 904	-46 156	-46 156	-46 156
92*	Gemensamt nämnder	-15 805	-16 575	-16 575	-16 575
<b>Nettokostnad</b>		<b>-267 100</b>	<b>-277 382</b>	<b>-277 382</b>	<b>-277 382</b>
Varav internt		26 341	26 341	26 341	26 341
Anpassningsbehov		2 650	7 536	7 536	7 536
<b>Extern nettokostnad</b>		<b>-240 759</b>	<b>-251 041</b>	<b>-251 041</b>	<b>-251 041</b>

## Kommentarer

### Övergripande

Resultaten i grundskolan är långt ifrån tillfredsställande. Stora insatser är igångsatta och nödvändigheten av uthållighet i dessa kommer att vara avgörande för att skapa goda lärmiljöer där vi möter barn och elever med nyfikenhet och ger dem goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Under det gångna läsåret har förvaltningen ringat in de strategier som vi gemensamt vill utvecklas inom för att komma framåt i det viktiga arbetet med att förbättra betygsresultaten.





Målsättningen nämnden givit förvaltningen är En likvärdig verksamhet av hög kvalitet. Det innebär att förvaltningen har i uppdrag att utjämna de skillnader som kan komma av kön, socioekonomiska förutsättningar, bostadsort och ursprung. Samt att till alla leverera en hög verksamhetskvalitet. De tre strategierna/övertygelserna som förvaltningen arbetar efter för att utveckla verksamheten är:

**Relationen som grund:** Det är i mötet människor emellan som de verkliga förutsättningarna att skapa arenor för lärande och utveckling finns. Grundade i ett systemiskt perspektiv, med ett styrkebaserat förhållningssätt och kommunens vision Tillsammans gör vi varandra bättre som ledstjärna, utvecklar vi dessa arenor.

**En lärande organisation:** Ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla undervisningens kvaliteter är nödvändigt. Det systematiska kvalitetsarbetet handlar i första hand om samtal och reflektion om den egna praktiken. Vi lägger fokus på ett görande framför ett rapportering.

**Tidigt tillsammans:** Barns och ungas vardag är komplex. Samverkan är nödvändig för att ta tillvara på den kraft som finns i olika kompetenser och i flera perspektiv, när vi tidigt i barns liv stöttar barn och deras familjer. Vi behöver hälsa för lärande och lärande för hälsa.

Alla de processer, projekt och satsningar som förvaltningen deltar eller kommer att delta i ska ha sin grund i dessa delar. De större pågående satsningarna som kan nämnas i sammanhanget är:

- Barnens Basta i Kronberg galler
- Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elever
- Strömsnäs/Traryd 2030
- Implementering av lärportalen Infomentor
- Utveckling av lärmiljöer i samband med nybyggnationer i skolan i Strömsnäsbruk och förskolan i Inre Hansens Backar

En stor utmaning som skolan har är svårigheten att rekrytera behöriga lärare. Strategin är att genom ett medvetet utvecklingsarbete skapa en attraktiv arbetsplats dit människor vill söka sig.

### Särskilda satsningar

Genom kommunövergripande beslut om nyttjande av integrationsmedel kommer UKF under 2023-2025 kunna vidta förebyggande insatser:

- Tillsammans med SOC och AIF kommer det att skapas ett "Barnets bästa-team" med uppdrag att bl.a. öka närvaron i förskola och skola och skapa förutsättningar för en god fortsatt lärsituation för eleverna.
- Bygga upp en ökad kompetens för flerspråkiga genom satsning på studiestöd och SVA (Svenska som andraspråk)
- Utveckla en verksamhet som ger barn möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter i syfte att skapa sammanhang och gemenskap genom rörelse och kreativitet. ("Aktivitet förebygger")



## Anpassningsbehov

Ökat antal köpta platser inom gymnasiet, 5 mkr

Ökning av köpta platser inom grundsärskola, 600 tkr

Gymnasiets satsning på ”skills” inom Individuella programmet för att göra eleverna mer anställningsbara efter avslutad gymnasietid: 360 tkr

Minskning av schablonbidrag från Migrationsverket, 800 tkr.

Minskning av statsbidrag för Likvärdig skola, 776 tkr.

I budget har inte hänsyn tagit till ökade kostnader till följd av omvärldssituationerna. För UKF gör det en särskild skillnad för skolskjutsarna där indexuppräkningen indikeras bli avsevärd.

## Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämnd och styrelseverksamheten budgeteras likt föregående år.

## Föreningsbidrag

Föreningsbidrag följer samma bidragsram som 2022.

## Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet

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

## Bibliotek

Samtliga bibliotek är numer Meröppna och möter därmed mer lättillgängligt kommuninnevanarnas efterfrågan på lån.

## Kulturskola

Kulturskolan växer p.g.a. ökad efterfrågan. Dock räcker inte budgeten till att täcka det personalbehov som därav uppkommer. Nämnden kommer för 2023 omfördela medel från kulturbidrag som inte ansökts om i samma omfattning som tidigare. Mål och förväntningar för Kulturskolans uppdrag kommer att förtydligas och fastställas under 2023 inför 2024.

## Idrotts- och fritidsanläggningar

En genomlysning av badens öppettider kommer att göras under 2023 med syfte att möta besökarnas efterfrågan.

## Fritidsgårdar

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

## Familjecentraler

Kommunens familjecentraler kommer under 2023 att få betydande roller i *Barnets bästa gäller! i Kronoberg*, samt för den uppsökande verksamheten som ska ske gentemot förskolor.

## Förskoleverksamhet

Fördelningsmodellen för förskolan sågs över inför 2022. Arbetet fortsätter inför 2023 för att komma ännu närmare en fördelning som motsvarar de prioriteringar som behövs för att på bästa sätt möta verksamhetens behov. Hänsyn tas till antal barn, beläggning och socio-ekonomiska faktorer.

Det är ett faktum i förskolans budget att tilldelade medel inte räcker för att bemanna för att leva upp till de av nämnden beslutade antal barn per avdelning

Förskolans rektorer är i ett skede där de utvecklar sina organisationer med syfte att höja kvaliteten på undervisningen för att på så sätt ge barnen möjlighet till en lyckad framtida skolgång. Detta görs bland annat genom ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Stort fokus råder på att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, att arbeta förebyggande och främjande, att utveckla mottagandet av barn i förskolan, samt att implementera kvalitetsarbetet. Det är för rektorerna en stor utmaning och det behöver få ta tid.

Skollagen är från 22 07 01 skärpt gällande ”särskilt erbjudande om plats för bättre språkutveckling i svenska” samt ”uppsökande verksamhet”. Under 2023 fortsätter arbetet med att ta fram rutiner för uppsökande verksamhet, med syfte att öka andelen barn som är inskrivna förskolan.



## **Pedagogisk omsorg**

Utbildning- och kulturförvaltningen har 7 dagbarnvårdare som erbjuder pedagogisk omsorg, samtliga arbetar heltid. De har tillsammans 35 platser.

Inför 2023 har verksamhetens krav på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete ökat, varför tid avsätts för gemensam planering och dokumentation. För att täcka denna kostnad kommer nämnden omfördela medel från förskolan.

## **Fritidshem**

Det är en utmaning att finna ”rätt” nycklar att fördela medel mellan grundskola och fritidshem, då dessa verksamheter går i vartannat på olika sätt. Det är dock mycket angeläget att på olika sätt stärka fritidshemmets uppdrag och ställning, då denna verksamhet har stort inflytande på elevernas välmående och upplevelse av verksamheten.

Fördelning grundskola/fritidshem kommer även inför 2023 vara ett föremål för att finna bättre och tydligare fördelning inför 2023 kommer fritidshemmets resurstilldelning ske utifrån elevantal och elevernas socioekonomiska bakgrund.

## **Förskoleklass**

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

## **Grundskola**

Arbete med att ta fram en ny resursfördelningsmodell och öka kunskapen om ekonomisk styrning hos rektorerna fortgår. Insatser för nyanlända och flerspråkiga elever är ett centralt utvecklingsområde för att nå nämndens målsättning om högre måluppfyllelse. Strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet är framtagna och kommer att behöva lång tid att fortsatt utvecklas och implementeras. Fokus i arbetet är att det ska bidra till att utveckla undervisningens kvaliteter. De flesta av förvaltningens insatser handlar om att ge rektorerna verktyg att leda verksamheten effektivt och likvärdigt. Det är dock en lång och inte en helt enkel väg att gå och målsättningen är långsiktig.

Tillskottet i budget för 2023, som ger möjlighet till utökad rektorsresurs, kommer att bidra till förutsättningar att lyckas med ledarskapet.

Skolverket fortsätter satsningen år 2023 för att stärka likvärdigheten i förskoleklass och i grundskola. Den tilldelade ramen för Markaryds kommun uppgår till 11 472 tkr. Insatser görs på olika nivåer inom verksamheterna. Kriterierna för att få behålla dessa medel innebär att det ska finnas en plan på genomförande och insatser, kostnaderna per elev får inte minska mellan år 2022 och genomsnittskostnaden per elev mellan åren 2018 - 2021.

Nuvarande budget för skolskjutsar kommer inte att kunna hållas om ingen justering sker, då indexvärdet och därmed kostnaderna successivt har ökat. Det finns en stor risk för att kostnadsökningen kommer att fortsätta under 2023.

## **Grundsärskola**

Grundsärskolan har börjat ta emot några elever som läser ämnesområden. Detta ställer ökade krav på bemanning och kompetens. Andelen behöriga lärare behöver öka och en kompetens successivt byggas upp som kan ta emot alla elever inom grundsärskolans ansvarsområde inför att den nya Strömsnässkolan står klar.

Det finns ett antal elever som har en önskan om att vara individinkluderade i grundskolan. Det kräver en resursfördelning som tar hänsyn till dessa elevers behov. Det kommer att ses över i den nya resursfördelningsmodellen.

Kommunen har i dagsläget behov av att köpa skolplatser i andra kommuner för de flesta elever som läser ämnesområden inom grundsärskolan. Då det rör sig om kostsamma utbildningar påverkar det förvaltningens resultat kraftigt.

## **Gymnasieskola**

Elevantalet på KCM är 288 för läsåret 22/23, samma tid föregående läsår hade KCM 290 elever. Det är 133 elever från Markaryd som valt att gå sin utbildning i annan kommun och 73 elever som kommer till Markaryd från annan kommun. Ett netto på -60 elever. Nettot föregående år i september var -58.

Ökade kostnader och inflation drabbar alla program, men framför allt yrkesprogrammen EE och VF som är en högre andel löpande förbrukningsmaterial, dessutom har kravet på APL-platser skärpts gällande den utrustning som eleven behöver ha inför APL. Elevunderlaget från kommunens grundskolor ser ut att minska under kommande läsår.



För närvarande pågår ett arbete med att utveckla Skills på introduktionsprogrammet. Ett kostnadsförslag lades fram för utbildnings- och kulturnämnden i september 2022. Om budgetmässiga förutsättningar ges om 360 tkr för ht- 23 kan start planeras till höstterminen 2023.

### Gymnasiesärskola

Externa platser för gymnasiesärskola beräknas få kostnader på 4 000 tkr för år 2023, vilket innebär att budgeten ligger på samma nivå som år 2022. Gymnasiesärskola drivs inte i egen regi och platserna måste därför köpas externt.

### Gemensamt nämnder

Inom denna budget ligger bland annat kostnader för licenser, då digitalisering inom utbildningssektorn är ett prioriterat område innebär det en ständigt ökande kostnad,

## Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektname	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
Gemensamt förvaltning	16200	Info o kommunikationsteknik	2 000	2 000	2 000
Gemensamt förvaltning	16450	Arbetsmiljöåtgärder UKF	125	125	125
Gemensamt förvaltning	16100	Digital Infrastruktur	1000	1000	1000
Kultur o fritid	16590	Säker el på biosalong	300		
Kultur o fritid		Färdigställa hela gamla elljusspåret, Hansens backar		250	
Kultur o fritid		Bluetooth i hela kulturhuset		300	
Förskola	16190	Inventarier förskola	750	750	850
Förskola		Inventarier ny förskola (egen kalkyl)	?		
Förskola	11591	Utemiljö förskola Timsfors		200	
Grundskola		Renovering Timsfors skola (egen kalkyl)	?		
Grundskola	16930	Inventarier grundskola	1050	1050	1050
Grundskola		Flytt av F-6 till Hagaskolan (egen kalkyl)	?		
Grundskola	16580	Spolbar multiarena	600		
Grundskola		Skatepark/aktivitetsrum/fritidsgård		1500	
Grundskola		Ny skola Strömsnäsbruk (egen kalkyl)			?
Gymnasieskola	16110/16200	Datorer och inventarier KCM	950	950	950
<b>Nettoutgifter</b>			<b>6 775</b>	<b>8 125</b>	<b>5 975</b>



## Kommentarer

Det är angeläget att varje förskola och skola kontinuerligt gör investeringar för att upprätthålla en hög kvalitet i kommunens lokaler och i de miljöer barn och unga vistas. En god miljö bidrar till ökad trivsel, minskad skadegörelse och bättre arbetsmiljö för alla.

En genomlysning för hur enheterna arbetar med sina investeringsplaner kommer att ske inför 2023 för att säkerställa att nödvändiga investeringar genomförs och förvaltningens investeringsmedel används på ett effektivt sätt.

## Verksamhetsmåt

Verksamhetsmåt

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
<b>Bibliotek</b>					
Antal besökare	49 824	90 000	<b>92 000</b>	94 000	96 000
Antal utlånade media	36 266	35 000	<b>36 000</b>	37 000	38 000
Antal utlånade media per invånare	3,5	3,38	<b>3,43</b>	3,30	3,5
<b>Kulturskola</b>					
Elever på musikskola	140	140	<b>140</b>	140	140
Elever på dansskola	174	150	<b>200</b>	200	200
Elever övrigt	35	15	<b>60</b>	60	60
Elever totalt	349	305	<b>400</b>	400	400
<b>Idrott och fritid</b>					
Antal besökare bad	19 507	39 000	<b>39 500</b>	40 000	40 500
<b>Förskoleverksamhet</b>					
Barn inom verksamheter 1-3 år*	243	255	<b>255</b>	255	255
Barn inom verksamheter 4-5 år*	224	225	<b>225</b>	225	225
Barn totalt	498	480	<b>480</b>	480	480
<b>Fritidshem</b>					
Barn inom verksamheter	277	315	<b>300</b>	320	350
<b>Grundskola</b>					
Elever F-9	1 207	1 235	<b>1 160</b>	1 200	1 250
Elever särskola, egen regi	15	19	<b>19</b>	20	22
Elever särskola, externa platser	6	4	<b>5</b>	5	5
<b>Gymnasiet</b>					
Elever KCM	286	310	<b>300</b>	300	300
Elever särskola, externa platser	8	12	<b>10</b>	10	10
Elever interkommunala platser, externa platser	124	125	<b>125</b>	125	125
Elever interkommunala platser	72	70	<b>70</b>	70	70

\* Inkl. pedagogisk verksamhet





# Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

**Ordförande:** Lars Ingvert (S) Älmhult

**Vice ordförande:** Bo Ederström (M) Ljungby

## Uppdrag

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

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

### Mål

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

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

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

- Kommuninvånarna får snabb och effektiv service dygnets alla timmar.

## Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	-753	-753	-753	-753
<b>Nettokostnad</b>	<b>-753</b>	<b>-753</b>	<b>-753</b>	<b>-753</b>

## Kommentarer

Anslaget till gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor är 753 tkr.



# Gemensamma nämnden för överförmynderi

**Ordförande:** Rut Björkström (KD) Ljungby

**Vice ordförande:** Stefan Jönsson (S) Älmhult

## Uppdrag

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

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

## Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

	Budget 2022	Budget 2023	EFP 2024	EFP 2025
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	-2 115	-2 116	-2 116	-2 116
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 115</b>	<b>-2 116</b>	<b>-2 116</b>	<b>-2 116</b>

## Kommentarer

Anslaget för gemensamma överförmyndarnämnden är 2 116 tkr.



Kommunfullmäktige

2022-11-28

## **KF § 121**

### **Finansbudget 2023**

Dnr 2022/509.KS

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2023-2025 i enlighet med Alliansens reviderade finansplan inklusive de uppdrag som följer av detsamma,  
att anslagsbindning för driftbudgeten ska ske på rambudgetnivå och för investeringsbudgeten på investeringsprojekt,  
att nämnd/styrelse bemyndigas att göra omDispositioner mellan investeringsprojekt och att beslutade omDispositioner 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 mkr under budgetåret 2023,  
att kommunstyrelsen under år 2023 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 250 mkr,  
att respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar som kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning,  
att kommunstyrelsen regelbundet ska följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen inklusive ett urval av genomförda investeringsprojekt. I samband med denna uppföljning kan det ske en politisk prövning samt beslut av ianspråktagande av medel från anvisade reservationer i budgetförslaget,  
att kommunstyrelsen bemyndigas fatta beslut om eventuella budgetmässiga förändringar av mindre karaktär som kan uppkomma under 2023, 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,  
och att 2023 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.

#### **Bakgrund och sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2022-06-27, § 70, 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.

I ärendet föreligger en reviderad drifts- och investeringsbudget för perioden 2023–2025 baserad på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende bland annat nya skatteunderlagsprognoser, utfallet av olika utjämningsystem, befolkningsutvecklingen samt den senaste pensionsprognosen.



Kommunfullmäktige

2022-11-28

Det föreslås inga ramförändringar jämfört med de ramar som beslutades i juni 2022, förutom de ramjusteringar som sker med anledning av under året genomförd löneöversyn, ny avskrivningsbudget och korrigerigering på grund av förändrat PO-pålägg. De ekonomiska förutsättningarna har dock försämrats kraftigt under andra halvåret 2022, varför justeringar föreslås för 2023 inom finansbudgeten. Detta är dock inte långsiktigt ekonomiskt hållbart, varför nämnder och styrelsen får i uppdrag att vara mycket återhållsamma och anpassa sina ramar för att kunna möta en längre lågkonjunktur än den tidigare befarade.

Arbetsutskottets beredning:

Ordföranden, Bengt Germundsson (KD), redovisar Alliansens förslag till finansbudget och yrkar ”att arbetsutskottet överlämnar Alliansens förslag till reviderad finansbudget samt investeringsbudget för 2023 samt EFP 2024–2025 inklusive de uppdrag som följer av detsamma till kommunstyrelsen”.

Kommunstyrelsens sammanträde:

Ordföranden, Bengt Germundsson (KD), redovisar Alliansens förslag till ramjusteringar och yrkar, med instämmande av Caroline Lindbergh (KD), Jan Fritiofsson (KD), Ingegerd Lenander (KD), Sven Jansson (C) och Conny Gustafsson (M), att kommunfullmäktige ”fastställer förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2023–2025 i enlighet med Alliansens reviderade finansplan inklusive de uppdrag som följer av detsamma”.

Joakim Pohlman (S) redovisar Socialdemokraternas förslag till ramjusteringar och yrkar, med instämmande av Ingrid Sundman (S) och Viviann Graff (S), ”att kommunfullmäktige med de ändringar som Socialdemokraterna lagt gentemot Alliansens förslag anta Socialdemokraternas förslag till finansbudget för 2023 med EFP 2024–2025”.

Sedan överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.

Votering begärs och utfaller med 6 röster för Alliansens förslag och 3 röster för Socialdemokraternas förslag. Två ledamöter avstår från att rösta.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen, efter votering, beslutar enligt Alliansens förslag.

Joakim Pohlman (S), Ingrid Sundman (S) och Viviann Graff (S) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Dagens sammanträde:

Yrkanden:

Joakim Pohlman (S) yrkar ”att kommunfullmäktige med de ändringar som Socialdemokraterna lagt gentemot Alliansens förslag anta Socialdemokraternas förslag till finansbudget för 2023 med EFP 2024–2025”.

Josefin Petersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.



Kommunfullmäktige

2022-11-28

Susanne Borgström (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Bengt Germundsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens, tillika alliansens förslag, till finansbudget för 2023 med EFP 2024–2025”.

Sven Jansson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag.

Elin Svensson (M) yrkar bifall till Alliansens förslag.

Heino Johannesson (SD) yrkar bifall till Alliansens förslag.

Jan Fritjofsson (KD) yrkar bifall till Alliansens förslag.

Beslutsordning:

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

Omröstning begärs.

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

Omröstningsresultat:

Voteringen utfaller med 22 röster för Alliansens budgetförslag och 10 röster för Socialdemokraternas budgetförslag.

Maher Alholaybi (S), Andreas Holmgren (S), Ros-Marie Jönsson Neckö (S), Aladdin Almakmal (S), Josefin Petersson (S), Joakim Pohlman (S), Joakim Reimerstam (S), Ingrid Sundman (S) och David Svensk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ledamot	Närvaro	Votering §121		
		Ja	Nej	Avstår
Alholaybi, Maher (S)	X fr om §108		X	
Alm, Patrik (SD)	-	-	-	-
Asplund, Maria (C)	X	X		
<del>Blank, Gege (KD)</del> Nilsson, Sylvia (KD)	X fr o m §119	X		
Blomqvist, Marianne (SD)	X	X		



Borgström, Susanne (V)	X		X	
Cedergren, Ann-Marie (KD)	X	X		
Dahlström, Svend Erik (KD)	X	X		
Dahlström, Tindra (M)	X	X		
Fager, Ronny (SD)	X	X		
<del>Fernestam, Erika (SD)</del>	-	-	-	-
Fritjofsson, Jan (KD)	X fr o m §108	X		
Germundsson, Bengt (KD)	X	X		
Holmgren, Andreas (S)	X		X	
<del>Holmström Björkman, Jane (KD)</del> Trolle, Niels af (KD)	X	X		
Jansson, Sven (C)	X	X		
Johanneryd, Bo (KD)	X	X		
Johannesson, Heino (SD)	X	X		
Johansson, Anna (KD)	X	X		
Jönsson Neckö, Ros-Marie (S)	X		X	
<del>Jönsson, Tanja (S)</del> Almakmal, Aladdin (S)	X		X	
<del>Larsen, Joanna (M)</del> Gustafsson, Conny (M)	X	X		
Larsson, Berit (KD)	X fr om §119	X		
Nilsson, Sylvia (KD)	X t om §118			
Lenander, Ingegerd (KD)	X	X		
Lindbergh, Caroline (KD)	X	X		
<del>Menyhart, Szilard (SD)</del>	-	-	-	-
Nijimbere, Marie (KD)	X	X		
Olsson, Lars Peter (SD)	X	X		



Kommunfullmäktige

2022-11-28

Petersson, Josefin (S)	X		X	
Pohlman, Joakim (S)	X		X	
Reimerstam, Joakim (S)	X		X	
Sundman, Ingrid (S)	X		X	
Svensk, David (S)	X		X	
Svensson, Elin (M)	X	X		
Svensson Lundin, Maria (KD)	X fr o m §108	X		
<b>Totalt:</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	

**Beslutsunderlag**

Beslut KSAU §169 2022-10-31

Beslut KS §181 2022-11-15

**Beslutet expedieras till:**

Kommunala ledningsgruppen

Revisorerna

Ekonomichef

Controllers

UKN

SOC

MBN

