

Budget 2024 EFP 2025-2027



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
God ekonomisk hushållning	4
Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten	5
Budgetförutsättningar.....	8
Budgetåret	12
Ekonomisk sammanställning	14
Agenda 2030	20
Kommunstyrelsen	24
Uppdrag	24
Mål och tjänstegarantier	25
Driftbudget med kommentarer	27
Investeringsbudget med kommentarer.....	31
Verksamhetsmått	37
Miljö- och byggnadsnämnden	38
Uppdrag	38
Mål och tjänstegarantier	39
Driftbudget med kommentarer	39
Socialnämnden	40
Uppdrag	40
Mål och tjänstegarantier	41
Driftbudget med kommentarer	42
Investeringsbudget med kommentarer.....	46
Verksamhetsmått	46
Utbildnings- och kulturnämnden	47
Uppdrag	47
Mål och tjänstegarantier	48
Driftbudget med kommentarer	49
Investeringsbudget med kommentarer.....	53
Verksamhetsmått	54
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.....	55
Uppdrag	55
Driftbudget med kommentarer	55
Gemensamma nämnden för överförmynderi.....	56
Uppdrag	56
Driftbudget med kommentarer	56



Inledning

Med den högsta inflationen på 30 år, med lågkonjunktur och ett svårt säkerhetsläge befinner sig Sverige i en besvärlig situation. Den höga inflationen leder till att löntagare ser sina reallöner sjunka och värdet på sitt sparande minska. Samtidigt drabbar kostnadsökningarna även välfärden och företagen. Kommunernas resultat minskar kraftigt 2023 till följd av höga pensionskostnader, ökade räntekostnader samt prisökningar och inför nästa år försämrars förutsättningarna ytterligare. Den ekonomiska tillväxten bedöms fortsätta vara svag även 2024. Sverige går in i 2024 med en högre arbetslöshet jämfört med många andra europeiska länder. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, den eskalerande våldsspiralen i Mellanöstern och andra omvärldsfaktorer skapar därtill fortsatt osäkerhet kring hur ekonomin kommer att utvecklas framöver.

Precis som landets övriga kommuner och regioner står Markaryds kommun inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar, vilka bedöms bli påtagliga under flera år framåt. Kompetensförsörjningen är den enskilt mest utmanande frågan då allt färre i förvärvsaktiv ålder ska försörja allt fler. Att lyckas behålla, och rekrytera tillräckligt med nya kompetenta medarbetare, är helt avgörande för att klara av välfärdsuppdraget inom vården, omsorgen och skolan. Till detta kan läggas förväntningar på åtgärder för att minska risken att drabbas av klimatförändringarnas effekter, insatser för att förhindra kriminalitet, hot och otillbörlig påverkan samt återuppbyggnad av civilt försvar och beredskap.

Markaryds kommun befinner sig samtidigt i en stark fas av utveckling med stora och omfattande investeringsprojekt inom såväl kommunen som näringslivet. Detta är givetvis positivt, men innebär ytterligare påfrestningar på vår organisation och ekonomi. Allt detta ställer stora krav på en långsiktig och strategisk planering.

Budgetarbetet inför 2024 har förändrats genom att vi för första gången utgår från en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsprognoser och där resurserna fördelas utifrån beräknat antal barn, elever samt vård- och omsorgstagare. Detta ger en mer korrekt bild av verkligheten än den tidigare modellen som bygger på äskanden utifrån en mer eller mindre väl underbyggd uppräkningsmodell av föregående

års budgettram. Resursfördelningsmodellen tydliggör också demografins betydelse för ekonomin, genom att resurserna minskar i verksamheter som har vikande befolkningsciffror och vice versa. Budgetarbetet har präglats av stor transparens och delaktighet från politiken, tjänstemannaorganisationen och de fackliga organisationerna.

Mot bakgrund av det rådande omvärldsläget samt de öppna och förtroliga samtal som skett gränsöverskridande genom den nya budgetprocessen har förhoppningen varit att finna en bred politisk samsyn kring budget 2024. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen, men det kommer bättre tider längre fram. Den gemensamma uppfattningen är därför att överbrygga den besvärliga period som kommuner och regioner nu befinner sig i genom att lägga en budget som i så liten utsträckning som möjligt påverkar den välfärd vi har i uppdrag att leverera. De åtgärder vi föreslår ska i så liten utsträckning som möjligt behöva drabba dem vi är till för. Likaså vill vi värna våra medarbetare som arbetar närmast barnen, eleverna, omsorgstagarna och våra äldre. En del av lösningen på kompetensbehovet är att, så långt det är möjligt, behålla vår personal.

Det finns således inget utrymme för nya, politiska reformer utan det gäller att hålla ut och vara småländskt sparsam med utgifterna. Budgeten för 2024 är, precis som för 2023, en nollbudget där underskott i verksamheterna i första hand balanseras genom ianspråktagande av tidigare års samlade överskott, främst Resultatutjämningsreserven.

Tillsammans gör vi varandra bättre! Detta gäller inte minst i svåra tider då det gäller att samarbeta och verka för gemensamma lösningar. Så har vi gjort tidigare i Markaryds kommun, något som varit till nytta och gagn för våra kommuninvånare. Nu gör vi det igen!

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 och reviderades 2023-11-27, § 160.



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!

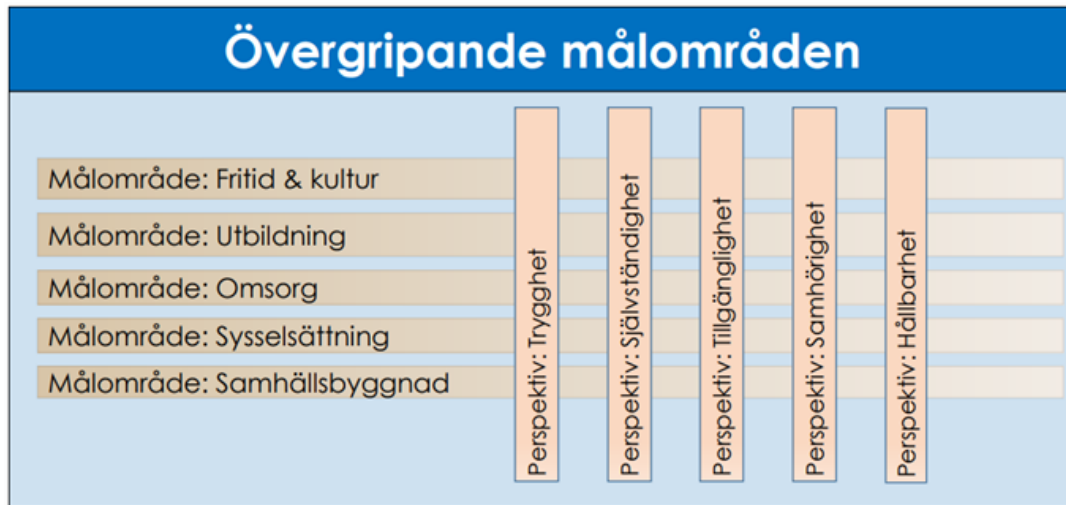
En naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

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 inomhusmiljö. 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.	413 405 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 långsiktigt, ekonomiskt hållbar.	Nettoinvesteringarna, exkl. investeringar som överstiger 25 miljoner kronor och har en livslängd på mer än 20 år, ska inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar.	37,9
Kostnaden för den affärsdrivande verksamheten, VA- och avfallshanteringen, ska i sin helhet finansieras med avgifter. Detta gäller exklusive sluttäckningen av Alandsköp samt kostnaden för de nya avfallskärlen i samband med övergången till nytt insamlingssystem.	Kvoten mellan intäkter och kostnader ska vara minst 1.	>/= 1

Budgetförutsättningar

Generella förutsättningar

Årets budgetarbete har präglats av flera utmaningar; en bedömd dämpad konjunktur, tillsammans med en svagare utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag, den fortsatta utvecklingen av den allmänna prisnivån och ökade pensionskostnader för att nämna några. Samtidigt behöver utrymme skapas för att säkerställa en kvalitativ verksamhet för våra medborgare såväl som en utveckling av våra verksamheter i Möjligheternas Markaryd.

Befolkning

Efter flera år av en positiv befolkningsutveckling i Markaryds kommun bröts trenden 2021 och antalet invånare har fram till september 2023 fortsatt minska. Antalet invånare per 2023-10-10 var 10 106 personer. I rambudgetförslaget antas en viss uppgång över planperioden. Prognosen för befolkningsutvecklingen revideras till 10 100 (2024), 10 150 (2025) och 10 200 (2026).



Ekonomiska förutsättningar

Nämndernas nettokostnadsramar för 2024 är i princip oförändrade jämfört med 2023 års uppräknade ramar efter genomförda tilläggsbudgeteringar. I ramarna finns även kompensation för nettokostnadsförändringar gällande avskrivningskostnader utifrån beslutad investeringsbudget. Nämnderna kommer i vanlig ordning att under 2024 kompenseras fullt ut för löneökningar och förändrat PO-pålägg genom ett centralt anslag. Pensionskostnaderna har räknats upp i enlighet med den senaste prognosen från Skandia. Budgeten för pensionskapitalförvaltningen föreslås vara oförändrad, vilket innebär ca 14 mkr i beräknad avkastning.

Förutom ett centralt löneökningsanslag om 15 mkr samt finansförvaltningen är alla övriga medel fördelade till respektive nämnds ramar.

Skatter och bidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning är beräknade enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos i cirkulär 23:41 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen. I budgeten för generella statsbidrag är även medräknat medel till befolkningsmässigt mindre kommuner (3 400 tkr), statsbidrag för vård och omsorg av äldre personer (5 100 tkr), prestationsbaserade statsbidrag till äldreomsorgen (2 000 tkr), bidrag till kulturskolan (100 tkr), bemanningssatsning socialtjänst (200 tkr), bidrag för krisberedskap och civilt försvar (100 tkr) samt bidrag för genomförande av val till Europaparlamentet (270 tkr). Dessa medel har i förslaget tillförts respektive nämnd. Förutbetalda flyktingbidrag, de så kallade integrationsmedlen, som sedan tidigare bokats upp i kommunens balansräkning har, enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-11-28, § 121, till viss del avsatts i en särskild satsning till förebyggande insatser riktade till barn och unga under perioden 2023-2025. För 2024 och 2025 återstår ca 11 mkr av det reserverade anslaget.

Den kommunala utdebiteringen föreslås för 2024 vara oförändrad till 21,31 kr.

Övriga budgetförutsättningar

En ny budgetmodell: "Budget med prislapp"

I framtagandet av budget 2024 och flerårsplan 2025-2027 har Markaryds kommun arbetat med den av SKR framtagna modellen "budget med prislapp".

SKR startade 2017 arbetet med att utveckla en metod för att låta en kommuns skatter och bidrag utgöra utgångspunkt för budgetarbetet. Arbetet utgick från en kommuns behov att åtgärda ökande obalans i ekonomin.

Problemet sammanfattades i orden "budget på budget" dvs att nästa budget utgick från föregående budget och gjorde det därmed svårare och svårare att åtgärda ökande underskott.

Genom att välja "prislappar" från Skatter och bidrags-filen kunde drygt 65% av den totala budgeten kopplas till hur de totala intäkterna förändrades utifrån demografi (behov) och utjämning (kompensation/avdrag för struktur). En excel-modell som tog hänsyn till demografi och utjämning togs fram.

Snart uppstod frågan om hur man lägger upp budgetarbetet givet att prislapparna, istället för förra årets budget, får styra de preliminära ramarna. När prislapparna styr hur stor ram en verksamhet får, leder det till att det skapas ett ekonomiskt utrymme som kan användas för prioriteringar – högre resultat, satsningar på verksamhet, amorteringar mm.

Modellen handlar inte bara om en ekonomisk resursfördelning utifrån prislappar utan förutsätter en ny budgetprocess. Politikerrollen behöver utvecklas till att arbeta med prioriteringar istället för "spar".



Budgetförslaget

Efter riktade prioriteringar och effektiviseringar uppgår det budgeterade resultatet till ett underskott om 26,3 mkr. Enligt Kommunallagen får en kommun inte budgetera med ett underskott, varför det föreslås åtgärder för att komma i balans. I tabellen nedan redovisas beslutade övergripande åtgärder för att efter riktade prioriteringar och effektiviseringar nå ett nollresultat 2024.

Resultat efter prioriteringar och effektiviseringar	-26 348
Justering kapitaltjänstkostnader p.g.a. nedprioriterad investeringsbudget 2024	3 000
Fortsatt energieffektivisering	1 500
Minskad budget för räntekostnader p.g.a. dämpad investeringstakt och minskat behov av upplåning	3 000
Befolkningsutveckling, revidering	-3 000
Förväntade statsbidrag	3 050
Oförändrad kommunalskatt 21,31 kr	0
Intäktspåverkande åtgärder (justering taxor och avgifter)	1 000
Effektiviseringskrav (0,5 %)	3 798
Nyttjande av RUR	14 000
Budgeterat resultat	0

Samtliga verksamheter kompenseras för verkliga kostnadsökningar för lönerrevision 2023 (tre månaders effekt 2024) samt justeras ramar utifrån faktiska budgeterade nettokostnadsförändringar gällande avskrivningskostnader utifrån beslutad investeringsbudget.

Kommunstyrelsens ram uppgår till 210 582 tkr, att jämföra med en teknisk ram på 211 435 tkr. Beslutade prioriteringar avser bl.a. licenskostnader och en ökad budget till Valnämnden p.g.a. val till Europaparlamentet 2024. Beslutade effektiviseringar avser bl.a. lokaler och central administration.

Miljö- och byggnadsnämndens ram uppgår till 381 tkr vilket är i enlighet med den tekniska ramen.

Socialnämndens ram uppgår till 255 251 tkr, att jämföra med en teknisk ram på 256 205 tkr. Övergripande åtgärd om intäktspåverkande åtgärder

avser verksamhet inom socialnämndens område varför ram i *Ekonomisk sammanställning* samt nämndens detaljbudget reducerats med 1 000 tkr. Beslutade prioriteringar avser kompensation till bibehållen budget för verksamheter inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt lagen om stöd och service ("prislappsverksamheter"). Beslutad effektivisering avser central administration.

Utbildnings- och kulturnämndens ram uppgår till 260 205 tkr, att jämföra med en teknisk ram på 248 032 tkr. Beslutade prioriteringar avser kompensation till bibehållen budget för verksamheter inom fritids, förskoleklass och grundskola ("prislappsverksamheter"). Anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola erhåller även förstärkning i prioriteringarna. Förskoleverksamhet erhåller inte full kompensation till bibehållen budget utifrån en anpassning till rådande barnantal samt prognostiserad befolkningsutveckling. Beslutad effektivisering avser central administration.

De gemensamma nämndernas ramar justeras endast marginellt utifrån befolkningsparametern.

I syfte att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål "*Sambörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun*" avsätts fortsatt medel 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 uppgår till 20,5 mkr.

Löneökningsanslaget uppgår till 15 mkr samt avsätts medel för höjt PO; 3 mkr. Avkastningskravet på pensionskapitalet är oförändrat jämfört med 2023 och uppgår till drygt 14 mkr. Under kommunfullmäktiges specialanslag avsätts 0,6 mkr i anslag till KS förfogande samt 1 mkr för amortering av fyrfackskärnen. Ett nytt pensionsavtal började gälla fr.o.m. 1 januari 2023, vilket bedöms resultera i högre kostnader även 2024, dessa är inkluderade i budgeten.



HR

Markaryds kommun har cirka 965 tillsvidareanställda. Av dessa är 82,2 % kvinnor och 17,8 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93 % 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. Under året kommer ett arbete att göra med att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som syftar till att kartlägga de utmaningar vi har i vår kompetensförsörjning samt föreslå vilka aktiviteter vi som arbetsgivare kan genomföra för 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. Rutiner för hanteringen av otyllåten påverkan kommer tas fram och inkluderas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Digitalisering och systemstöd

Under de senaste åren har vi haft fokus på att förbättra HR-stödet genom att digitalisera delar av processerna inom HR-området och löneadministrationen. Detta arbete kommer att fortskrida och ytterligare utveckling kommer att ske av digitala lösningar och systemstöd, vilket 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	
Januari- februari	Budgetarbetet inleds med en gemensam dag för omvärldsbevakning. Ekonomiavdelningen sammanställer de generella budgetförutsättningarna samt de tekniska ramarna i modellen vilken därefter distribueras till de politiska partierna och tjänstepersoner. Förvaltningarna arbetar fram en nuläges- och omvärldsanalys.
Mars	De politiska partierna, via gruppledarna, tar emot förvaltningarnas nuläges- och omvärldsanalyser. Ekonomichefen och HR-chefer presenterar de generella budgetförutsättningarna. De politiska partierna arbetar, med stöd av tjänstemannaorganisationen, fram sina prioriteringsförslag.
April	Partigrupperna presenterar sina prioriteringsförslag och överlämnar desamma till budgetberedningen. Budgetberedningen sammanträder för att arbeta fram ett budgetförslag för samtliga nämnder.
Maj	Budgetberedningen presenterar sitt budgetförslag och sammanträder därefter ytterligare en gång för att göra eventuella justeringar. De politiska partierna arbetar fram och sammanställer sina budgetförslag.
Juni	KSAu behandlar budgetförslag för investeringar och drift, samt kommunövergripande mål. MBL-förhandling av kommunövergripande budgetförslag. KS behandlar budgetförslag för investeringar och drift, samt kommunövergripande mål. KF fattar beslut om nämndernas driftsramar, investeringar och kommunövergripande mål.
Oktober	KS´s och nämndernas arbetsutskott bereder sina detaljbudgetar och MBL-förhandlar dessa. KS och nämnderna fastställer sina detaljbudgetar, nämndmål, taxor och avgifter.
November	KSAu behandlar finansplan, taxor och avgifter. KS behandlar finansplan, taxor och avgifter. KF fastställer finansplan, investeringar, taxor och avgifter samt tar emot nämndernas fastställda budgetar för kännedom.
December - Januari	Förvaltningscheferna upprättar verksamhets- och handlingsplaner. Den sammanställda budgeten distribueras till KF.

Anslagsbindning

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



Budgetuppföljning

Månadsuppföljning

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

Uppföljning efter 4 månader

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

Uppföljning efter 8 månader

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

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

Uppföljning efter 12 månader

Efter tolv månader gör respektive nämnd/styrelse en fördjupad uppföljning av nämndens/styrelsens mål och ekonomi. I enlighet med Lagen (1997:614) om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en "Årsredovisning" efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen granskas av kommunens revisorer och redovisas till kommunfullmäktige. I enlighet med Kommunallagen ska kommunfullmäktige ta ställning till dels om årsredovisningen ska godkännas samt dels om ansvarsfrihet ska beviljas.



Ekonomisk sammanställning

Resultatbudget

Belopp i tkr

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Verksamhetens intäkter	172 385	181 300	170 575	170 575	170 575
Verksamhetens kostnader	-871 882	-883 829	-865 766	-863 825	-864 325
Avskrivningar	-46 000	-48 938	-51 174	-59 920	-63 878
Verksamhetens nettokostnad	-745 497	-751 467	-746 365	-753 170	-757 628
Skatteintäkter	462 666	487 274	511 407	533 488	555 145
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	279 186	265 051	252 246	256 370	263 257
Summa skatteintäkter, gen. stb mm	741 852	752 325	763 653	789 858	818 402
Resultat före finansnetto	-3 645	858	17 288	36 688	60 774
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	100,5 %	99,9 %	97,7 %	95,4 %	92,6 %
Finansiella intäkter	405	405	405	405	405
Finansiella kostnader	-25 030	-29 563	-19 320	-16 391	-17 927
Finansnetto	-24 625	-29 158	-18 915	-15 986	-17 522
Resultat exkl. avkast. pensionskap.	-28 270	-28 300	-1 627	20 702	43 252
Avkastning pensionskapitalet					
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	-700	-700	-700	-700	-700
Finansnetto Pensionskapitalet	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
Årets budgeterade resultat	-13 970	-14 000	12 673	35 002	57 552



Driftbudget

Belopp i tkr

Nämnd/Styrelse	BUDGET 2023	BUDGET 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
EXTERNA POSTER					
<i>Nämnds- / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelsen	-199 244	-210 582	-209 813	-216 880	-219 466
Miljö- och byggnadsnämnden	-380	-381	-382	-382	-382
Socialnämnden	-248 276	-254 251	-253 314	-253 799	-253 711
Utbildnings- och kulturnämnden	-251 042	-260 205	-258 511	-259 014	-259 558
Gemensam nämnd, Familjerätt	-753	-778	-781	-782	-782
Gemensam nämnd, Överförmyndare	-2 116	-2 119	-2 124	-2 125	-2 125
Kfs specialanslag	not 1 -40 138	-14 252	-16 600	-16 600	-16 600
Revision	not 2 -1 000	-950	-950	-950	-950
S:a Nämnds- / styrelseverksamhet	-742 949	-743 518	-742 475	-750 532	-753 574
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3 741 852	752 325	763 654	789 858	818 402
Finansnetto	not 4 -10 325	-14 858	-4 615	-1 686	-3 222
<i>varav eget finansnetto</i>	<i>-24 625</i>	<i>-29 158</i>	<i>-18 915</i>	<i>-15 986</i>	<i>-17 522</i>
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5 126	-9 949	-2 890	-1 638	-3 054
Förändring av semesterlöneskuld	not 6 -1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Justeringsposter</i>					
- Avskrivningar	44 325	51 938	51 174	59 920	63 878
Avskrivningar	not 7 -46 000	-48 938	-51 174	-59 920	-63 878
S:a Finansförvaltning	728 978	729 518	755 149	785 534	811 126
Förändring av eget kapital	not 8 -13 971	-14 000	12 674	35 002	57 552



Noter till driftbudget

Belopp i tkr

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Not 1 KF:s Specialanslag					
KS:s Anslag till förfogande	-600	-600	-600	-600	-600
Buffert till kommunens ledningsgrupps förfogande	-2 000	-	-	-	-
Kommunchefens anslag till förfogande	-500	-	-	-	-
Indexuppräkning	-21 500	4 348	-1 000	-1 000	-1 000
Centralt löneökninganslag inkl. förändr. PO	-15 538	-18 000	-15 000	-15 000	-15 000
Summa	-40 138	-14 252	-16 600	-16 600	-16 600
Not 2 Revision *					
Revision	-1 000	-950	-950	-950	-950
Summa	-1 000	-950	-950	-950	-950
Not 3 Skatteintäkter **					
Kommunalskatt	462 666	486 969	511 407	533 488	555 145
Slutavräkning		306			
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>462 666</i>	<i>487 275</i>	<i>511 407</i>	<i>533 488</i>	<i>555 145</i>
Inkomstutjämnning	175 154	173 522	180 108	185 722	190 046
Kostnadsutjämnning	30 794	18 910	17 574	16 720	18 691
Regleringsbidrag/ avgift	15 563	31 199	24 294	23 638	24 227
Strukturbidrag	-	-	-	-	-
Fastighetsavgift	20 882	20 538	20 538	20 538	20 538
LSS-utjämnning	5 793	9 712	9 733	9 752	9 755
<i>Generella statsbidrag och utjämnning</i>	<i>248 186</i>	<i>253 881</i>	<i>252 247</i>	<i>256 370</i>	<i>263 257</i>
Extra statsbidrag	31 000	11 170	-	-	-
Summa	741 852	752 326	763 654	789 858	818 402
Not 4 Finansnetto					
Ränta på likvida medel	100	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5	5
Utdelning från kommuninvest	300	300	300	300	300
<i>Summa ränteintäkter</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>405</i>
Intäkter Pensionskapitalet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kostnader Pensionskapitalet	-700	-700	-700	-700	-700
<i>Avkastning på Pensionskapitalet</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>
Summa Positivt Finansnetto	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705
Räntor på upptagna lån	-6 400	-7 850	-10 850	-10 850	-10 850
Ränta på pensionsåtagande	-18 620	-21 703	-8 460	-5 531	-7 067
Övriga räntekostnader	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Summa räntekostnader</i>	<i>-25 030</i>	<i>-29 563</i>	<i>-19 320</i>	<i>-16 391</i>	<i>-17 927</i>



	BUDGET 2023	BUDGET 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Finansnetto Markaryd	-24 625	-29 158	-18 915	-15 986	-17 522
Summa	-10 325	-14 858	-4 615	-1 686	-3 222
Not 5 Pensionskostnader					
KP-påslag från driften	39 500	41 000	32 500	32 500	32 500
Löneskatt från driftbudgeten	9 085	9 700	7 475	7 475	7 475
<i>Från driftbudgeten</i>	<i>48 585</i>	<i>50 700</i>	<i>39 975</i>	<i>39 975</i>	<i>39 975</i>
Nyintjänade pensionsförmåner	5 563	-65	10 399	11 101	11 909
Pensionsutbetalningar	-13 568	-14 630	-13 842	-13 263	-13 591
Utbetalning individuell pensionsdel	-27 358	-29 876	-29 401	-30 247	-31 585
Löneskatt	-13 096	-16 078	-10 021	-9 204	-9 762
<i>Pensionskostnader</i>	<i>-48 459</i>	<i>-60 649</i>	<i>-42 865</i>	<i>-41 613</i>	<i>-43 029</i>
Summa (utöver driftbudget)	126	-9 949	-2 890	-1 638	-3 054
Not 6 Semesterskuld					
Förändring av semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Not 7 Avskrivningar					
Avskrivningar	-46 000	-48 938	-51 174	-59 920	-63 878
Summa	-46 000	-48 938	-51 174	-59 920	-63 878
Not 8 Förändring av eget kapital					
Förändring av eget kapital	-13 970	-14 000	12 674	35 002	57 552
Summa	-13 970	-14 000	12 674	35 002	57 552

*) En mindre del av anslaget används till de förtroendevalda revisorernas arvoden m.m. medan merparten av anslaget används av de förtroendevalda revisorerna till köp av revisions tjänster. Revisionsanslaget bereds av kommunfullmäktiges presidium.

**) Vi utgår från antagandet att kommunens invånarantal är 10 100 år 2024, 10 150 år 2025 och 10 200 år 2026 och 2027. Skatteintäkterna bygger på SKR:s senaste prognos, cirkulär 23:41. Under rubriken ”Extra statsbidrag”, 11 170 tkr, ingår 5 100 tkr riktat bidrag äldreomsorg, 3,4 mkr bidrag till befolkningsmässigt mindre kommuner, 2 mkr ytterligare äldreomsorgsatsning, bidrag till kulturskolan 0,1 mkr, bemanningssatsning socialtjänst 0,2 mkr, bidrag för krisberedskap civilt försvar 0,1 mkr, bidrag för genomförande av val till Europaparlamentet 0,27 mkr samt 3 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 ianspråkta kapitalet.

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.

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

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

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

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



Investeringsbudget

Ett förslag till investeringsbudget har, till följd av de generella ekonomiska förutsättningarna, arbetats fram. För 2024 uppgår ramen till 55,2 miljoner kronor. Merparten, 45,8 miljoner kronor, avser investeringar inom den tekniska förvaltningen. I förslaget till rambudget som antogs av kommunfullmäktige 2023-11-27, § 172, ges ett uppdrag till tekniska förvaltningen att i särskild ordning återkomma med ett reviderat investeringsförslag med målsättning att ha en total investeringsram om 120 miljoner kronor 2024, budgeterade ramar kommer att justeras i enlighet med de beslut som fattas i frågan.

Utöver den beslutade investeringsramen finns det ett antal större investeringsprojekt som är aktuella under kommande år, t.ex. ambulans- och brandstation och ny skola i Strömsnäsbruk. Hantering av dessa sker i särskild ordning.

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	BUDGET 2023	BUDGET 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Kommunstyrelse	-212 847	-46 520	-172 795	-75 470	-45 285
<i>varav kommunstyrelseförvaltningen</i>	<i>-17 264</i>	<i>-500</i>	<i>-1 635</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>
<i>varav tekniska förvaltningen</i>	<i>-194 896</i>	<i>-45 820</i>	<i>-170 860</i>	<i>-75 270</i>	<i>-42 285</i>
<i>varav arb.markn. & integr. förvaltningen</i>	<i>-687</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	0	0
Socialnämnd	-3 956	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Utbildnings- och kultur nämnd	-9 366	-6 275	-6 025	-6 025	-6 025
Nettoutgifter	-226 169	-55 195	-181 220	-83 895	-53 710
<i>varav VA-kollektivets investeringar</i>	<i>-34 180</i>	<i>-5 550</i>	<i>-51 070</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>





Markaryds kommuns plan för arbete med hållbarhetsfrågor 2024



GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling



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

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

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

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

Under 2023 har arbetet påbörjats med att ur ett tvärsektorielt perspektiv översätta de globala målen till en lokal kontext. Kopplingen mellan de globala målen och vår lokala vision har förtydligats. Nästa steg är att förtydliga kopplingen med våra styrdokument för att sedan utifrån en samlad bild revidera indikatorerna och integrera dessa i den ordinarie styrningen och ledningen.

Markaryds kommun vill med denna plan för 2024 visa på en medvetenhet och en vilja att arbeta för en hållbar utveckling.



Figur 1. De tre dimensionerna av hållbarhet, ekologiskt, social och ekonomisk. Stockholm Resilience Centre.



Lokal vision – Vision 2030

Måndagen den 28 september 2020 antogs kommunfullmäktige *Möjligheternas Markaryd - Vision 2030* som trädde i kraft vid årsskiftet 2020/2021. Visionen är uppdelad i fem olika målområden som tagits fram utifrån åldersgrupperna unga, vuxna samt äldre. Målområdena är lokala mål som har direkt koppling till ett flertal mål i Agenda 2030.

”Markaryds kommun är 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”



Lokala mål med koppling till globala målen

Fritid och kultur

Oavsett ålder främjar fritid och kultur hälsan. Att skapa gemenskap och aktiviteter på lika villkor främjar jämställdhet och bidrar till minskad ojämlikhet. Säkra och trygga offentliga miljöer skapar fredliga och inkluderande samhällen. Att lära oss av varandra bidrar till god utbildning för alla.



Utbildning

Att stimuleras och utvecklas oavsett ålder skapar god utbildning för alla och minskar ojämlikheter. Möjlighet till fortbildning och att prioritera det livslånga lärandet minskar fattigdom. Utbildning skapar arbetstillfällen som främjar inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Miljö- och naturvårdsfrågor är en central del i läroplanen och dagens behov ska tillfredsställas utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.



Omsorg

För unga, vuxna och äldre står individens behov och önskemål i centrum. Det skapar trygghet och främjar hälsan samt bidrar till ökad jämställdhet och minskar ojämlikheter. Att ha omsorg med hög kvalitet skapar ett inkluderande och hållbart samhälle.



Sysselsättning

Att ha ett rikt och varierat näringsliv och kunna erbjuda jämlika arbets- och mötesplatser främjar jämställdhet, minskar ojämlikheter och bidrar till målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Att öka och bredda karriärmöjligheterna främjar hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt skapar ett inkluderande och hållbart samhälle.



Samhällsbyggnad

Miljö-, trygghets- och generationstänket är centrala delar i samhällsbyggnad. Att skapa anpassade gång- och cykelvägar bidrar till ett hållbart samhälle, bekämpar klimatförändringar och främjar ekosystem och den biologiska mångfalden. Att skapa god infrastruktur och bra livsmiljöer ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv främjar hållbar industri, innovation och hållbar energi till alla. Tillsammans skapas ett fredligt och inkluderande samhälle.



Målsättning

Indikatorer

Nedan följer en sammanställning av de indikatorer som följs och utvärderas på kommunövergripande nivå. Merparten av indikatorerna är formulerade i kommunens energi- och klimatplan.

Målområde	Indikator	Målvärde 2024
Agenda 2030	Fortsätta arbetet med att ur ett tvärsektorielt perspektiv över-sätta de globala målen till en lokal kontext. (Samtliga förvaltningar)	● Ja
Kemikalier	Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemika-lier inom kommunal verksamhet som bör fasa ut. (Kommunstyrelse- /Tekniska förvaltningen)	● Ja
	Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekra-vid upphandling. (Kommunstyrelse- /Tekniska förvaltningen)	● Ja
Vår närmiljö	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	En minskning jfr med fg år
	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	En minskning jfr med fg år
	Antal meter nya GC-vägar i meter. (Gata/Park-enheten)	2
	Kommunal städvecka i samband med "Håll Sverige Rent". (Miljöstrateg)	● Ja
	Kommunal Hållbarhetsvecka en gång årligen med seminarier, kompetensutveckling m.m. i vilken förskolor, skolor, kommunala arbetsplatser m.fl. deltar. (Miljöstrateg)	● Ja
	Utdelning av Markaryds kommuns hållbarhetspris årligen till en person, verksamhet, företag. (Miljöstrateg)	● Ja
Livsmedel	Öka andel inköp av livsmedel med svenskt ursprung. (Tekniska förvaltningen)	En minskning jfr med fg år
Klimat	I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell (t.ex. nära noll-energihus). (Fastighetsenheten)	● Ja
Energi	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA. (Fastighetsenheten)	
Transporter	Inrätta en kommunal bilpool för att minska antalet resor med egen bil. (Kommunstyrelseförvaltningen)	● Ja
	Utreda kostnad och konsekvenser för att i framtiden skapa en kommunal fordonspark med fossilfria bränslen. (Kommunstyrelseförvaltningen)	● Ja
Vatten och avlopp	En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska vara klar 2030. (Miljö- och byggenheten)	● Ja



Kommunstyrelsen

Ordförande: Bengt Germundsson (KD)

Vice ordförande: 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
- samhällsskydd och beredskap
- brottsförebyggande

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 som varit orolig för någon typ av brott	Minskning jfr med fg. år	
	Andel som upplever otrygghet vid utvistelse sent på kvällen	Minskning jfr med fg. år	
	Andel som avstått från någon typ av aktivitet	Minskning jfr med fg. år	
	Andel som utsatts för bedrägeri, hot eller fysiskt våld	Minskning jfr med fg. år	
	Andel som utsatts för stöld eller skadegörelse	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. strömvålbrott, 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. Kommunstyrelsen har 2023-11-14 § 191 fastställt en plan för intern kontroll 2024.



Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

Verksamhet	Namn	Budget 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Kommunstyrelseförvaltning						
823, 921*	Stab kommunstyrelseförvaltning	-3 869	-5 530	-5 280	-5 280	-5 280
11*, 13020, 922*	Ekonomiavdelning	-10 675	-9 885	-9 885	-9 885	-9 885
923*	HR-avdelning	-9 924	-9 928	-9 928	-9 928	-9 928
22*, 23*, 924*	Näringsliv och turism	-4 233	-4 602	-4 602	-4 602	-4 602
275*, 92106	Stab och säkerhet	0	-784	-784	-784	-784
10*, 13010, 22510, 92100	Kansliavdelning inkl. politisk verksamhet	-10 259	-7 287	-6 777	-6 777	-6 777
921*, 924*	IT-avdelning	-10 839	-14 141	-13 813	-13 959	-14 078
Delsumma		-49 799	-52 157	-51 069	-51 215	-51 334
Teknisk förvaltning						
21500, 21510, 21511, 92601	Teknisk stab	-7 619	-4 627	-4 650	-4 974	-5 090
21500, 26100, 26300, 26700	Miljö- och byggenhet	-3 739	-7 386	-7 423	-7 940	-8 123
215*, 249*, 250*, 263*, 800*, 926*	Gata-/parkenhet	-21 229	-22 529	-22 642	-24 219	-24 778
548*, 910*, 926*	Fastighetsenhet	-15 678	-18 967	-19 062	-20 390	-20 860
27000	Räddningsenhet	-12 204	-12 366	-12 428	-13 294	-13 600
925*	Lokalvård	-11 664	-12 093	-12 153	-13 000	-13 300
927*	Kostverksamhet	-17 272	-17 991	-18 081	-19 341	-19 787
86*	VA-enhet	0	-1 200	-1 206	-1 290	-1 320
Delsumma		-89 405	-97 159	-97 645	-104 448	-106 858
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning						
92320	AIF Stab	-5 449	-5 936	-5 936	-5 936	-5 936
4*	Vuxenutbildning	-10 659	-9 738	-9 570	-9 690	-9 745
61050	Serviceteamet	-3 804	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
5*, 6*, 9231*	Socialt arbete	-10 099	-9 773	-9 773	-9 773	-9 773
Delsumma		-30 011	-28 247	-28 079	-28 199	-28 254
Nettokostnad		-169 215	-177 563	-176 793	-183 862	-186 446
Varav internt		-30 029	-33 019	-33 019	-33 019	-33 019
Anpassningsbehov						
Extern nettokostnad		-199 244	-210 582	-209 812	-216 881	-219 465



Kommentarer

Övergripande

I kommunstyrelsens driftbudget, vilken omfattar kommunstyrelseförvaltningen, tekniska förvaltningen och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, uppgår nämndens totala externa ram till 210 582 tkr 2024, 209 812 tkr 2025, 216 880 tkr 2026 och 219 465 tkr 2027.

Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningens fortsatta övergripande fokus är visions- och värdegrundsarbete.

Inom ekonomiavdelningen kommer arbetet med att utveckla beslutsstödsystemet fortsätta. Arbetet med att utveckla processen av den av SKR framtagna nya budgetmodellen, som implementerades under 2023, fortsätter inför arbetet med budget 2025.

Arbetet med att bevaka och utveckla vår informations- och datasäkerhet fortsätter.

Inom HR-avdelningen 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. Under året fortsätter även arbetet med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan, och tillsammans med förvaltningscheferna formulera gemensamma och specifika verksamhetsmål för att säkra kompetensförsörjningen. De digitala möjligheterna kommer att beaktas i framtagandet av kompetensförsörjningsplanen.

Inom stabs- och säkerhetsavdelningen kommer det påbörjade arbetet med civilt försvar att fortsätta. Utifrån behov kommer arbetsgrupper inom operativt BRÅ under året successivt att startas upp i enlighet med den nyligen beslutade organisationen för brottsförebyggande arbete.

Nämndkansliet tillsammans med valnämnden, planerar och genomför arbetet inför EU-valet som äger rum 9 juni. Fortsatt arbete med att öka kvaliteten och minska sårbarheten gällande vår nämndadministration via gemensamma utbildningsinsatser. En ny kommunikationspolicy förmodas antas av kommunfullmäktige i början på året. Därefter kommer riktlinjer revideras och ny grafisk profil tas fram.

Näringslivsavdelningen arbetar för att öka inflyttningen av nya invånare till Markaryds kommun. Material har tagit fram tillsammans med det lokala näringslivet och ska i sin tur presenteras under 2024. Materialet kan i sin tur användas i rekryteringssammanhang när kommun och näringsliv är ute på mässor och berättar om kommunen. Materialet kommer även att finnas tillgängligt vid våra turistplatser för att belysa allt det kommunen erbjuder. Näringslivsavdelningen arbetar även med företagsetableringar för befintliga näringslivet samt förfrågningar utifrån. Näringslivsavdelningen upplever en positiv trend bland etableringsförfrågningar och arbetar tillsammans med tekniska förvaltningen samt MIBAB för att erbjuda mark och lokaler.

Teknisk förvaltning

Arbetet med processer inom respektive enhet kommer fortgå under 2024. Tekniska förvaltningen kommer under året fortsätta det påbörjade arbetet med en kommunövergripande byggprocess. Förvaltningen arbetar med verksamhetseffektiviseringar samt med energieffektivisering och till stöd har förvaltningen bildat två strategiska arbetsgrupper. När det gäller exploateringar och VA kopplat till exploateringar arbetar vi bland annat med projekt Åmot 3:3, Misterhult 2:18 samt Västra industriområdet.

Förvaltningen har reserverat medel för strategiska markinköp. Vi arbetar med strategisk planering gällande utveckling av bland annat Ulvårydsområdet, strategiska markinköp utmed väg 15 i nära anslutning till Misterhult 2.18 samt andra eventuellt intressanta områden. I det strategiska arbetet omfattas både mark för industrietableringar samt bostäder.

Miljö- och byggenhet

Under 2024 kommer enheten bland annat att arbeta med att vidareutveckla hemsidan med e-tjänster, tillgängliggöra befintliga detaljplaner på hemsidan samt ett E-arkiv så att kommuninvånare kan få tillgång av ritningar som finns registrerade på sina fastigheter. Mycket fokus kommer att ligga på att komma i fas med tillsynen inom hälsoskydd samt är en målsättning att tillsynsärenden gällande ovårdad fastighet/tomt ska vara i balans vid årets slut. Ingående ärende vid årets början ska inte öka vid årets slut och antalet ärenden ska inte öka vid årets slut jämfört med förra årets slut.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortgår, bland annat i digitalt format, dvs en interaktiv karta som man kan klicka runt i.



Fastighetsenhet

Fastighetsenheten tar 2024 över mattransporterna från AIF. 750 tkr kommer att omfördelas från AIFs driftbudget vilket motsvarar en heltidstjänst samt uppskattad kostnad för drivmedel baserad på historiskt utfall. Utmaningen som fastighetsenheten står inför är att kunna tillgodose behovet.

En annan utmaning som fastighetsenheten står inför är alla kostnadsökningar på både material- och mediakostnader samt nya krav som ställs. Vid mer ställda krav på avfallssortering så jobbar fastighetsenheten med att få sortering till samtliga verksamheter.

Fastighetsenheten kommer fortsätta arbetet med underhållsplaner, energieffektiviseringar, internhyror samt lokalförsörjningsstrategi.

Gata-/parkenhet

Under 2024 genomgår vår organisation en förändring då ansvaret för kommunens skogsförvaltning flyttas över till Gata-/parkenheten. Denna övergång innebär en uppstartsfas där anpassningar till de nya arbetsområdena behöver göras samt en förberedelse för att effektivt hantera skogsförvaltningen inom ramen för enheten. Detta strategiska drag syftar till att samordna och optimera resurserna för att säkerställa en enhetlig och holistisk hantering av kommunens grönområden.

Parallellt med denna omorganisation fortsätter enheten att fokusera på flera viktiga områden för att främja en hållbar och trivsamt livsmiljö. Investeringar i projekt fortsätter parallellt med denna omstrukturering, där fokus riktas mot asfaltering, energieffektivisering och underhåll av parker samt tätortsnära skog.

Inom asfalteringsområdet förbättras väginfrastrukturen för att skapa en mer hållbar och säker trafikmiljö. Energieffektiviseringsprojekten har fortsatt fokus på att minska kommunens miljöpåverkan och förbättra energianvändningen inom verksamheten. I arbetet med underhåll av parker och tätortsnära skogar strävas efter att skapa gröna och trivsamma miljöer för våra kommuninvånare.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens driftbudget förblir i grunden oförändrad, men enheten står inför några påtagliga utmaningar inför 2024. En av de mest betydande förändringarna är kopplad till EU:s reviderade

arbetstidsdirektiv, vilket kommer att resultera i ökade driftkostnader för ledningscentralen i Jönköping. Detta kommer kräva en strategisk omvärdering av kommunens ekonomiska resurser och en anpassning av arbetsmetoder för att upprätthålla en effektiv och säker verksamhet.

En annan utmaning är den ökade riskbilden i samhället. Med en växande komplexitet av hot och risker kommer sannolikt antalet uttryckningar öka.

Vidare är det viktigt att adressera klimatförändringarnas påverkan på räddningstjänstens arbete. Efter de skogsbränder som drabbade kommunen i maj 2023 finns en ökad sannolikhet för liknande händelser i framtiden. Denna förändrade riskprofil kräver att räddningstjänsten är redo att snabbt och effektivt svara på skogsbränder och andra naturkatastrofer. Detta innebär att vi framöver behöver arbeta med att säkerställa att kommunen har nödvändiga medel och kompetenser för att möta dessa utmaningar.

Lokalvårdsenhet

Lokalvårdsenheten arbetar vidare med att investera i fler städmaskiner och tittar även på robotmaskiner för att underlätta för lokalvårdarna som har tunga städrområden, för att arbeta långsiktigt och ergonomiskt för att minimera sjukskrivningar samt för bättre städkvalitet.

Verksamheten noterar en prisökning på förbrukningsmaterial och städmaterial som kan påverka driftbudgeten. Under året ska golvvårdsbehovet ses över då många golv har gammal polish som behöver tas bort vilket ökar kostnaderna tillfälligt.

Kostenhet

Under 2024 ser verksamheten fortsatt en utmaning i att livsmedelspriserna fortsätter att öka, priser för matlådorna inom matdistributionen kan också väntas öka. Antalet läkarintyg för behovsanpassade måltider inom skolan ökar och i dagsläget har vi ca 50 elever med en egen önskekost, fortsätter detta och vi har målet att tillgodose personliga anpassade måltider kommer vi framöver att få ökat behov av kockar för specialkost. En ökad osäkerhet i samhället medför frågeställningar kring behov av livsmedelsförsörjning vid kris med livsmedelslager. Upphandling av nytt kostdataprogram kan generera kostnader för implementering av nytt system.



Driften arbetar kontinuerligt med att hitta förbättringsmöjligheter på anläggningarna. Det kommer att läggas stort fokus på verksamhetens beredskap och förmåga att fortsätta leverera även vid ändrade förhållanden.

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning

Under 2024 är arbetsmarknads- och integrationsförvaltningens övergripande mål att fortsätta verka för kommunens sociala hållbarhet. Här kommer vi likt föregående år att fortsätta fokusera på den norra kommundelen bland annat genom våra insatser inom Platssamverkan men framförallt genom samverkan med övriga förvaltningar.

En av våra större interna satsningar inom vuxenutbildningen kommer vara att intensifiera våra kommun- och förvaltningsövergripande samverkansinsatser för att möta arbetsmarknadens behov och delta i att hantera ökningen av obehöriga elever som går ut grundskolan. Samtidigt kommer vi fortsätta våra marknadsföringsinsatser inom yrkeshögskolan för att öka antalet ansökningar och fylla utbildningens platser.

Ändringarna i skollagen gällande gymnasiedimensioneringen gör att vi nu får ökade krav att väga in arbetsmarknadens behov när vi planerar och erbjuder utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Samarbeten mellan kommuner blir avgörande när utbildningar planeras och dimensioneras. Denna förändring ska implementeras för första gången för utbildningar som påbörjas 2025 men arbetet med att upprätta ett avtal inom samverkansområdet utförs under våren 2024. Den årliga ansökan för statsbidraget till yrkesvux kommer även påverkas av avtalet och prognosen för 2025 är ännu oklar.

Skolverket stärker även satsningen för statliga medlen för att möta behoven hos nyetablerade och expanderande företag på arbetsmarknaden. Vi kommer utreda och kartlägga för en eventuell användning av medlen för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Målet är att utbilda individer med kompetenser som

direkt svarar mot arbetsmarknadens krav vid företagsetableringar och expansioner.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med att säkerställa rättssäker handläggning och dokumentation samt att verka för att bibehålla det låga antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Under 2024 kommer arbetsmarknadsenheten att fortsätta arbeta förebyggande med målgrupper både inom det så kallade kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och unga vuxna (UVAS 19-26 år) som varken studerar eller arbetar och individer som är arbetssökande.

Under 2024 planeras det att genomföras ännu en arbetsmarknads- och utbildningsmessa tillsammans med näringsliv och lärosäten. Syftet med en mässa är att visa upp lokala företag, kommunala verksamheter, lärosäten och den vidd av karriärmöjligheter som finns i vår kommun.

Serviceteamet och Återbruket har genomgått en större genomlysning av verksamheterna i syfte att utveckla insatserna samt för att sätta ramen för vad serviceteamet ska erbjuda för tjänster. Detta arbete kommer att fortgå även under 2024. Ett exempel är att vi under 2024 planerar att utveckla det redan befintliga uppdraget biltvätt som inkluderar även andra mindre bilrelaterade arbetsuppgifter.

Arbetet inom Sunnerbo samordningsförbund fortsätter under 2024 med ett långsiktigt projekt där varje kommun tilldelats en resurs för att arbeta med målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. I nuläget finns inget slutdatum för insatsen.

Genom projektmedel från omställningsfonden under våren 2024 siktar vi på att öka språkkunskaperna hos anställda inom kommunen, mer specifikt hemtjänsten och vården. Projektet kommer pågå under 7 månader med en arbetsinsats på 50%.

AIF kommer att fortsätta verka för att intressanta och träffsäkra projekt som kan vara till nytta för våra verksamheter eller kommunen kan påbörjas under 2024. Som ett led i att öka träffsäkerheten kommer en integrationskartläggning att påbörjas under året med syfte att få fram just de typer av insatser som bäst gynnar våra kommuninvånare.



Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
		<u>Kommunstyrelseförvaltning</u>				
92*	18040	IT-investeringar	-400	-400		
92*	18320	Uppgradering nätverk		-500	-200	
92*	18220	Beslutsstödsystem	-100	-100		
92*		Ödehus		-450		
92*		Mutebox		-185		
	Delsumma	Kommunstyrelseförvaltning	-500	-1 635	-200	
		<u>Teknisk förvaltning exkl. VA</u>				
		<i>Teknisk stab</i>				
		<i>Miljö-och byggenhet</i>				
21500	11121	Orto snedfoto		-250		
21500	11122	Street view & LIDAR-flygning		-140		
21500	14830	Västra industriområdet		-500		
		<i>Gata-/parkenhet</i>				
24900	111448	Maskininköp gata		-300		
24900	12060	Asfaltering	-6 000	-10 000	-6 000	-6 000
24900	12370	Utbyggnad GC-vägar		-3 000		
24900	12061	Linjemålning gata		-50		
24900	13000	Gatunamnskyltar		-300		
24900		Sandspridare bil		-250		
24900	11504	Utbyte trafikskyltar		-300		
24900		Underhåll rännstensbrunnar		-250		
24900	12380	Hjullastare		-1 700		
24900		Centrumplanätgärder		-3 300	-1 000	-1 000
24900		Redskapsbärare		-1 200		
24900		Toppning Ulvarydsvägen	-2 500			
24900		Toppning Vagnmakarevägen	-455			
24900		Ombyggnad Intäppvägen		-3000		
24900		GC-väg Misterhult		-4500		
24900		Fordon, bilar	-375	-375	-1200	-750
24900		Fordon, arbetsmaskiner		-1700		-1700
24900	12380	Fordon, hjullastare		-1900		
24900		Fordon, sopmaskiner		-850	-1 600	
24900		Klintbadet		-600		
24900		Avspärningsutrustning		-150	-150	



Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
24900		Separering elnät	-450	-450	-450	-450
24900	11400	Belysningsstolpar	-1700	-1700	-1700	-1700
24900		Handmaskiner		-400	-200	-200
24900		Smarta papperskorgar		-360	-180	-180
25000		Traktor skogsbruk		-1400		
		<i>Fastighetsenhet</i>				
		Bofinken 18 - Hannabdet		-500		
		Bofinken 18 - KCM-U, asfaltering, mur & slänt		-3 526		
		Hasseln 2 - Timsfors skola, åtgärder enligt utredning		-1 750		
		Magistern 1 - Markaryds skola, VA och teknikbyggnad utvändigt		-1 695		
		Amerikanaren 16 - Ekliden, utvändigt underhåll		-4 151		
		Kylhult 1:294 - Strömsnäsbadet		-4 023		
		Byggnadsutredningar		-300		
		Köksutrustning	-450	-450	-450	-450
		Lekplatser		-4 300	-1 000	-1 000
		Pumpstationer	-300	-300		
		Sportutrustning		-300	-300	-300
		Udermätning		-1 885		
		Förråd för livsmedelslager		-1 500		
		Ventilation kommunala byggnader	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
		Energieffektivisering, belysning	-3 000			
		KCM F, byte entréparti	-400			
		Ekliden, invändig belysning	-1 850			
		Fyrklövern, invändig belysning	-1 000			
		Byggnadsutredning		-300		
		KCM-U, renovering etapp 2	-4 360			
		Traryd idrottshall, renovering av omklädningsrum	-800			
		Komplettering av golv, kök - Markaryds skola, Ekliden och KCM	-320			
		Invändig renovering, röda byggnaden - Etapp 4	-2000			
		Utredning av solceller	-1500			
		Solceller - Brandstationen Markaryd	-1750			
		Taksäkerhet, Hunchallen	-100			
		Taksäkerhet, gula kommunhuset	-170			
		Lägenhetsrenoveringar och gem. utrymmen	-500	-800	-800	
		Arbetsmiljö		-100		



Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
		Invändig renovering - Huneskolan, etapp 1	-1900			
		Utredning loftgång - Kommunhuset	-100			
		Miljöhus		-3000	-1500	
		Läktaren 1 -Ventilation		-250		
		Energieffektivisering		-1000	-1000	-1000
		Bofinken 18 - KCM elevhem, golv i korridorer		-250		
		KCM-U, etapp 3		-4520		
		KCM-U, fasad och tak		-2140		
		Amerikanaren 16 - utemiljö, innegård		-1560		
		Pilen 12 - Gula byggnaden, ventilation och kyla		-1165		
		Fyrhjuling		-300		
		Passersystem		-1000		
		Sparbankshallen - solceller		-6560		
		Sparbankshallen - värme och ventilation		-8000		
		Sparbankshallen - utvändigt		-1235		
		Solhäll, tak och fasad		-1815		
		Brandstationen i Markaryd - utvändigt, etapp 1		-200		
		Fyrklövern - stambyte, etapp 1		-5000		
		Markaryds skola - teknikbyggnad, utvändigt		-1695		
		KCM-P, byte belysning		-1670		
		Traryds idrottshall, fönster och invändig renovering		-1400		
		KCM elevhem - solceller		-2930		
		KCM elevhem - takomläggning		-1930		
		Kulturhuset - Fönsterbyte och målning		-2700		
		Solhäll - invändig renovering, etapp 1			-3420	
		KCM-P, takbyte			-2600	
		Brandstationen - utvändigt, etapp 2			-470	
		KCM-P, solceller			-5900	
		Fyrklövern - stambyte			-5000	-5000
		Pilen 12 - gula byggnaden, etapp 1			-1675	
		Fyrklövern - takomläggning			-10915	
		Fyrklövern - solceller			-19815	
		Passersystem, kommunala byggnader			-1500	-1500
		Solhäll - utvändigt			-2000	
		Solhäll - invändig renovering, etapp 2				-3420
		Brandstationen - invändig renovering				-1450
		Strömsnässkolan högstadie - solceller				-8940



Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
		Strömsnässkolan högstadie - takomläggning				-5900
		Pilen 12 - gula byggnaden, etapp 2				-2775
		Traryds idrottshall - ventilation	-1000			
		Utredning - Ribersdal		-700		
		Timsfors skola - invändig målning	-350			
		<i>Räddningsenhet</i>				
27000		Brandslang	-100	-100	-100	-100
27000	11509	Gemensamma investeringar Räddsam	-120	-120	-120	-120
27000	14003	Släckbil Markaryd	-5 200			
27000		Underställ		-170		
		Skogsbrandsutrustning			-200	
		Värmekameror			-150	
		Rullband Strömsnäsbruk		-120		
		Motorsprutor		-450		
		Hydraulikverktyg		-300		
		Larmställ			-675	
		Besiktningssbil		-430		
		Transportfordon		-550		
		Fordon, släpvagn				-150
		<i>Lokavård</i>				
		Städ- och tvättmaskiner	-320	-325		
		<i>Kostverksamhet</i>				
		Inventarier	-200	-200	-200	-200
		Arbetsmiljö		-200		
	<i>Del-summa</i>	Teknisk förvaltning exkl. VA	-40 270	-119 790	-73 270	-45 285
		<u>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning</u>				
92800	15150	Arbetsmiljöåtgärder	-100	-100		
92800	15270	IT-investeringar	-100	-100		
92800		Maskiner VUX (bearbetning trä/metall)		-100		
	<i>Del-summa</i>	Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning	-200	-300		
Nettoutgifter		Kommunstyrelsen exkl. VA-kollektivet	-40 970	-121 725	-73 470	-45 285
		<u>VA-kollektivet</u>				
86500		Arbetsbilar		-700		
86500	12040	Anslutningsavgifter		480		
86500	12090	Nya vattenmätare		-450		
86500	12050	Ledningsförnyelse VA-nät		-31 500		
86500		Brandposter		-700		



Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektnamn	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
86500		Flödesmätare till pumpstationer		-100		
86500	12140	Process- och miljöförbättrande åtgärder		-6000		
86500		Pumpstationsrenovering	-300	-300		
86500	11540	Byte styrsystem VA-anläggning		-4000		
86500		Renovering ventiler		-800		
86500		Ny sand Grönö infiltration		-4000		
86500		Spolposter		-2 000		
86500		Ny skrapa Ribersdal	-3 000	-1 000		
86500		Anpassning Ribersdal	-450			
86500		Anpassning Kvarnaholm	-300			
86500		Infiltration Hinneryd	-1200			
86500		Hylte avlopp	-300			
86500		Hylte redundansledning			-2 000	
	Del-summa	VA-kollektivet	-5 550	-51 070	-2 000	
Netto-utgifter		Kommunstyrelsen inkl. VA-kollektivet	-46 520	-172 795	-75 470	-45 285

Kommentarer

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 46 520 tkr år 2024, 172 795 tkr år 2025, 75 470 tkr 2026 och 45 285 tkr år 2027.

Kommunstyrelseförvaltning

IT-investeringar för 400 tkr planeras, främst för utbyte av utjänt utrustning.

Fortsatt utveckling av beslutsstödsystem kommer ske under året, med syfte att underlätta informationsuttag och analys. För detta avsätts det 100 tkr.

Teknisk förvaltning

Teknisk stab

I samband med nästa års ekonomiska läge kommer vi behöva göra prioriteringar gällande investeringar. Då vi har en mycket tung investeringsnivå de kommande åren är det viktigt att göra de rätta prioriteringarna och följande prioritetsordning kommer gälla:

- Förskola Inre Hansens backar
- Ambulans- och brandstation

- Ny teknisk anläggning

- Strömsnäskolan

- Åmot 3.3

- Överföringsledning samt VA från E4:an till Ribersdals reningsverk.

Gata-/parkenhet

Enhetens strävan mot hållbarhet och effektivitet fortsätter fokusering på energieffektiviseringar och separering inom gatubelysning. Inriktning finns på att minska kommunens energianvändning och samtidigt upprätthålla en optimal belysningsnivå. Genom att separera elnäten skapas en mer anpassningsbar infrastruktur, vilket kommer att möjliggöra bättre styrning och underhåll av belysningssystemen.

Genom att bibehålla och förbättra befintliga gator minskas omläggningstakten och därmed resursanvändningen. Detta åtgärdsinriktade arbetssätt syftar till att förlänga gatornas livslängd och minimera störningar för invånarna.



För att skapa en tryggare miljö för kommuninvånarna prioriteras utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Genom att skapa välplanerade och upplysta gång- och cykelvägar främjas inte bara säkerheten utan också en ökad rörlighet och ett hälsosamt livsstilsval för invånarna.

Fastighetsenhet

Under 2024 kommer fastighetsenheten att arbeta mycket med energieffektivisering, bland annat genom att byta ut belysning till LED och installation av solceller. Det kommer även att genomföras större nybyggnationer under året som exempelvis en ny förskola i Markaryd, ambulans- och brandstation i Strömsnäsbruk. Byggnation av en ny teknisk anläggning i Markaryd kommer även påbörjas.

För att kunna säkerställa bra fastigheter för våra verksamheter kommer det även vara en del underhållsarbeten som genomförs på bland annat kommunhuset, KCM-U och Markaryds skola. Utöver nybyggnationer och underhåll kommer även utredningar att genomföras för att kunna säkerställa behov inför framtida projekt.

Räddningstjänst

Under det kommande året, 2024, kommer räddningstjänsten att genomföra strategiska investeringar för att förbättra och modernisera sina resurser. Två moderna släck- och räddningsbilar kommer att införskaffas för att möta de specifika utmaningar och krav som enheten står inför. Dessa investeringar kommer att säkerställa att räddningstjänsten är rustad med det senaste och mest avancerade utrustningen för att kunna hantera en mångfald av situationer på ett effektivt och säkert sätt. För att säkerställa att brandmännen är i optimal fysisk form och uppfyller de krav som fastställts i gällande

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), kommer fokus att läggas på att skapa rätt förutsättningar för fysisk träning. Detta innefattar att tillhandahålla förutsättningar för som möjliggör en regelbunden och anpassad träning.

Lokalvårdsenhet

Städmaskiner investeras kontinuerligt för att all lokalvårdspersonal ska kunna ha städmaskiner på samtliga områden/lokaler. Detta för att säkerställa en bättre städskvalité och av ergonomiska skäl.

Kostenhet

Investeringsmedel nyttjas löpande till t.ex. utbyte av mattransportvagnar och serveringsutrustning.

VA-enhet

Stort fokus kommer att ligga på byte av styrsystem på anläggningarna. Återstående är reningsverken och pumpstationerna. Detta är en förutsättning för att kunna gå vidare med de nödvändiga ombyggnationer som krävs för att uppfylla kraven i tillstånden.

Process- och miljöförbättrande åtgärder är en viktig del i arbetet med utveckling av anläggningarna. Det bidrar till möjligheten att snabbt kunna göra punktinsatser där de är som allra effektivast.

Arbetet med ledningsförnyelse ger på sikt en robust och pålitlig försörjning av vattentjänster till brukarna.

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning

Investeringsbudget, som 2024 uppgår till 200 tkr, avser investeringar i möbler/inventarier samt IT-utrustning till verksamheterna.



Verksamhetsmåt

Verksamhetsmåt

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Infrastruktur och skydd						
Antal meter gång- och cykelvägar	39 954	38 891	38 892	38 893	38 894	38 895
Kalkningsverksamhet ton/år	600	594	600	600	600	600
Antal räddningsinsatser	260	317	260	260	260	260
Antal nystartade företag	30	64	30	30	30	30
Nettokostn. miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning kr/inv.	96	219	219	219	219	219
Fastighetsförvaltning						
Lokalyta, kommunägda verksamheter (kvm)	84 165	81 973	81 973	81 973	81 973	81 973
Förhyrda lokaler (kvm)	8 646	10 527	10 527	10 527	10 527	10 527
Lokalyta (kommunägda och förhyrda)/invånare (kvm)	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	45	28	28	28	28	28
VA						
Antal vattenläckor	10	15	10	10	10	10
Kostverksamhet						
Antal serverade portioner	685 000	685 000	586 000	586 000	586 000	586 000
Arbetsmarknad och socialt arbete						
Arbetslöshet, total (%)	8,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Arbetslöshet, unga (%)	7,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	31	39	39	39	39	39

Budgeterade värden avseende fastighetsförvaltning, kostverksamhet samt arbetsmarknad och socialt arbete 2024-2027 är baserade på utfall 2023 och utgör riktmärken att överträffa (ökning respektive minskning beroende på mått).



Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Svend Erik Dahlström (KD)

Vice ordförande: Ros-Marie Jönsson Neckö (S)

Enhetschef: Siv Modée

Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag

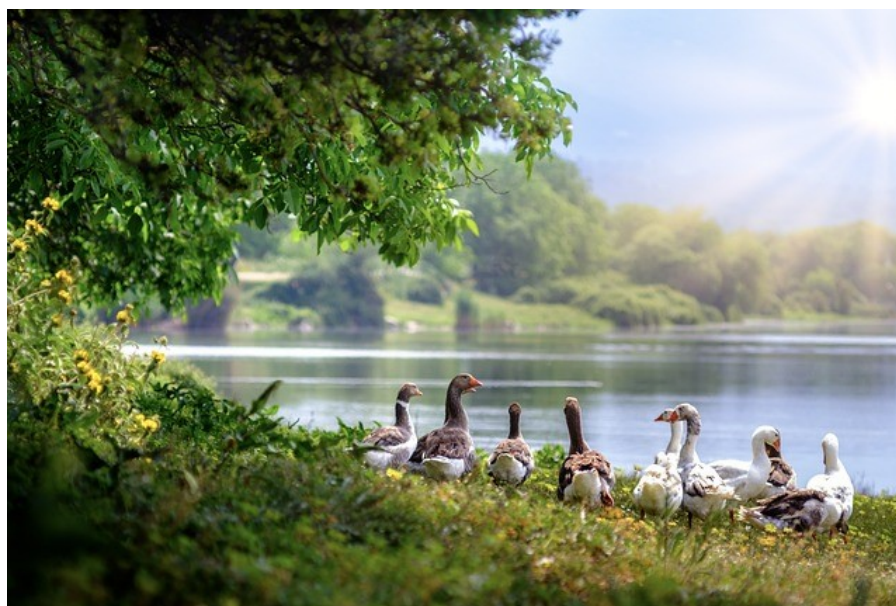
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör uppgifter som miljö- och hälsoskyddsnämnd samt plan- och byggnadsnämnd. Nämnden består av fem ledamöter.

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 anmälningsärenden samt tillsyn enligt Miljöbalken
- Tillstånds- och anmälningsärenden 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 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
11	Politisk verksamhet	-374	-381	-382	-382	-382
Nettokostnad		-374	-381	-382	-382	-382

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)

Tf. förvaltningschef: Anna-Karin Pålsson

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
Socialförvaltningen har kompetenta, engagerade och ansvarsfulla medarbetare. För att skapa kvalitet erbjuds våra medarbetare kontinuerlig utbildning.	Andel medarbetare som har genomfört obligatoriska utbildningar enligt utbildningsplanen.	90%	
Socialförvaltningen tar vara på civilsamhällets resurser och arbetar för att utöka samarbetet med dessa samverkanspartners.	Antal samverkanspartners som vi samarbetar med.	56	
	Andel nöjda samverkanspartners	80%	
Socialförvaltningen levererar nära omsorg och vård utifrån ett salutogent perspektiv som också präglas av hög kvalitet och brukarens självständighet.	Andelen brukare som är sammantaget mycket eller ganska nöjda (hemtjänst)	90%	
	Andelen brukare som är sammantaget mycket eller ganska nöjda (särskilt boende),	90%	
	Andelen brukare som känner sig trygga med att bo hemma med hjälp från hemtjänsten	90%	
	Andelen brukare som känner sig trygga att bo på sitt särskilda boende.	90%	
	Andelen brukare inom OF som känner trygghet och nöjdhet	90%	
Socialförvaltningen ska genom ett gott bemötande och ett personcentrerat förhållningssätt öka brukarens delaktighet och nöjdhet.	Andelen brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (hemtjänst)	90%	
	Andelen brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (särskilt boende)	85%	
	Andelen brukare som upplever att personal bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst)	90%	
	Andelen brukare som upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt (särskilt boende)	90%	
	Andelen brukare inom OF som upplever en delaktighet	90%	
	Andelen placerade barn och unga som upplever en delaktighet i stödet hen får i sitt familjehem	90%	
Utifrån respektive myndighets uppdrag verkar socialförvaltningen 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%	
För att skapa trygghet för brukarna ska socialförvaltningen 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	16	



Tjänstegarantier

- Världighet och gott bemötande
- Trygghet

Världighet 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 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
1*	Politisk verksamhet	-900	-901	-901	-901	-901
5101*	Hemtjänst/ Ordinärt boende	-41 486	-43 854	-43 854	-43 854	-43 854
5105*	Särskilt boende	-76 202	-72 925	-72 925	-72 925	-72 925
5104*, 5106*	Öppen verksamhet äldre	-4 186	-4 237	-4 237	-4 237	-4 237
513*	Insatser enligt LSS, SFB	-56 279	-56 429	-56 429	-56 429	-56 429
52*	Insatser personer med funktionsnedsättning	-4 223	-4 326	-4 326	-4 326	-4 326
530*	Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-1 025	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027
548*-549*	Gemensam verksamhet	-45 227	-45 236	-45 236	-45 236	-45 236
55*-58*	Individ- och familjeomsorg	-29 682	-29 311	-29 311	-29 311	-29 311
6*	Särskilt riktade insatser	-370	-415	-415	-415	-415
923*	Admin stab SN	-7 353	-6 087	-6 087	-6 087	-6 087
Nettokostnad		-266 933	-264 748	-264 748	-264 748	-264 748
Varav internt		9 918	10 497	10 497	10 497	10 497
Anpassningsbehov				937	452	540
Extern nettokostnad		-257 015	-254 251	-253 314	-253 799	-253 711



Kommentarer

Övergripande

Socialnämndens budgetram 2024 uppgår till 254 251 tkr. Enligt beslut kompenseras verksamheterna för verkliga kostnadsökningar för lönerevision 2023 samt utifrån faktiska budgeterade nettokostnadsförändringar gällande avskrivningskostnader utifrån beslutad investeringsbudget. I antagen rambudget inryms ett effektiviseringskrav motsvarande 2 000 tkr inom central administration, vilket effektueras genom vakanshållning av lediga tjänster under rekrytering och föräldraledighet. Volymförändringar i kombination med ärendens komplexitet samt kompetensförsörjning är utmaningar för en ekonomi i balans.

Verksamheten har arbetat för att öka tillgängligheten för våra medborgare genom att utöka antalet e-tjänster. Nytt verksamhetssystem har införts, Journal digital, för att vi ska kunna utvärdera effekten av de insatser som beviljas. Myndighet kommer i början av 2024 att övergå till systemet Lifecare, vilket kommer ge en effektivare handläggning. Verksamheten behöver fortsatt se över och arbeta för att införa digitala tjänster för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra arbetet.

Den stora utmaningen för äldreomsorgen är den demografiska utvecklingen med allt fler äldre äldre personer och därmed ett ökande behov av vård- och omsorgsinsatser. För att möta det ökande behovet samtidigt som resurserna inte ökar ses digitalisering som nödvändig för effektivisering av arbetet genom användning av digitala verktyg för rutinuppgifter och tillsyn.

Socialförvaltningen arbetar med införande av välfärdsteknik som finns tillgänglig; tillsynsövervakning, läkemedelsautomater mm och det ger viss effektivisering men det är en lång resa innan större effekter kan ses av detta arbete. Det kommer att ställas krav på samverkan, planering och kompetens för att nå ett framgångsrikt införande som leder till varaktig förändring.

Socialförvaltningen ser utbildningsplattformen Infocaption som ett lyckat exempel på teknikanvändning för att möta det stora behovet av kompetensutveckling. Sensorer inom särskilt boende är en annan produkt som kan göra stor skillnad både för brukare/arbetsgivare/personal genom ökad trygghet/effektivare arbetssätt/bättre arbetsmiljö. De kommuner och regioner som testat sensorlarm

redovisar en mycket stor nedgång i antalet fall vilka ofta leder till skador som orsakar lidande för den enskilde men också kräver stora sjukvårdsresurser.

Individ- och familjeomsorgen tillsammans med biståndshandläggarna har under en lång period haft svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta har bidragit till att konsulter anlitas vilket genererat en fördyrad kostnad för personal, och en minskad kvalitet och utveckling i verksamheterna. Verksamheterna har nu lyckats rekrytera medarbetare med rätt kompetens på samtliga vakanser. Utmaningen framöver kommer vara att få personalen att känna att vi är en attraktiv arbetsplats där man vill stanna under en längre period. För att uppnå detta mål behöver vi ge medarbetarna rätt förutsättningar i det dagliga arbetet i form av tillräckliga resurser och möjlighet till kompetensutveckling. Under 2024 kommer medarbetarnas arbetsbelastning i förhållande till befintliga resurser att följas upp för att säkerställa en rättssäker och fungerande verksamhet.

Rekrytering av personal är redan idag en stor utmaning för vård- och omsorg då intresset för vårdräkten är lågt. Samtidigt som kraven inom den kommunala vården och omsorgen ökar minskar utbudet av kompetent personal. Socialförvaltningen får lägga allt större resurser, tid och budget, på introduktion och utbildningsinsatser.

Den nya tolkningen av arbetstidsreglerna kring dygnsvila och veckobryt har varit i fokus under hela 2023 och under 2024 kommer arbetet med att hantera konsekvenserna av detsamma att fortsätta. Resursenheten har en viktig roll genom att de ser helheten och kan se till att vikarierresurserna och resursspassen tillvaratas och fördelas i förvaltningen. Budget 2024 inrymmer inga extra medel för organisatoriska förändringar kopplat till 11 timmars dygnsvila. På uppdrag av Kommunstyrelsen kommer förvaltningen göra månatliga redovisningar av konsekvenserna för schemaförändringar som det nya regelverket har medfört. Socialförvaltningen har även fått i uppdrag att genomlys Resursenhetens verksamhet, effektivitet och ekonomi.

En ny socialtjänstlag planeras träda i kraft juli 2025. Lagändringen behövs utifrån att socialtjänsten idag är en verksamhet under press från flera håll gällande t.ex. personal, kompetens, ansträngd ekonomi, utmanande samhällsutveckling och nya ansvarsområden. En hållbar socialtjänst behöver nya förutsättningar och ett nytt arbetssätt. Lagförslaget

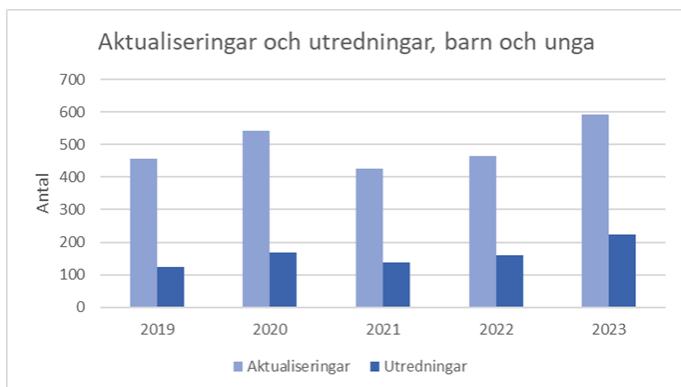


är tydligt med att verksamheterna ska ha ett förebyggande perspektiv och vara tillgängliga. Lagförslaget förespråkar möjligheten att tillhandahålla vissa insatser utan behovsprövning. I Markaryd har öppenvård tillhandahållit servicesinstaser, dvs insatser utan behovsprövning under några år. Dessa insatser har visat en stark ökning de senaste två åren. Nästa steg är att verksamheten planerar vidare vilka ytterligare insatser som skulle kunna tillhandahållas som serviceinsatser. För att möta den nya socialtjänstlagen behöver Sveriges alla kommuner arbeta med en omställning. Därav behöver nuvarande arbetssätt och organisation påbörja en översyn under året. Det är tydligt att denna omställning planeras pågå under flera år där kommunerna kommer att erhålla viss ekonomisk kompensation.

Individ- och familjeomsorg

Markaryds kommun har i flera år arbetat med processen Barnens bästa gäller i Kronoberg. Arbetet utifrån Kronobarnsmodellen ska omfatta alla barn i Markaryds kommunen och genomsyra alla våra verksamheter. Detta arbete i kombinerat med kommunfullmäktiges övergripande mål ”Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun”. Arbetet har fokus på att stödja de redan pågående processer som sker inom ramen för ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, med tydligt fokus på tidiga och främjande insatser för barn och ungas livsvillkor. Satsningen ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF. Under våren kommer förvaltningarna att i samverkan utvärdera pågående processer och satsningar.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet har under de senaste åren visat på en stigande volymökning gällande inkomna ärenden till verksamheten. Detta har i sin tur lett till att fler utredningar har inletts. Ärendeströmmingen har varit fortsatt hög under januari månad där 66 aktualiseringar registrerats.

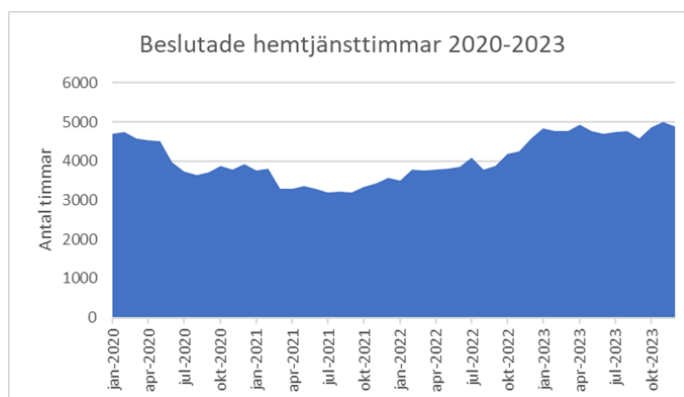


Antalet placeringsdygn i familjehem har ökat vilket kan härledas till volymökningen av antalet ärenden. Placeringsdygn på institution och HVB har däremot mer än halverats jämfört med 2022. De kraftigt ökade insatserna i form av familjebehandling visar på att verksamheten haft ett stadigt fokus på att arbeta med insatser på hemmaplan framför externa lösningar. Verksamheten kommer arbeta vidare med att hitta alternativa lösningar på hemmaplan.

Tidigare budgeterade medel för 0,5 enhetschef omdisponeras till gemensam verksamhet, biståndshandläggning.

Äldreomsorg - ordinärt boende

Inom ordinärt boende sågs en nedgång av volymerna under åren med pandemi men nu ökar behovet och antalet beviljade hemtjänststimmar har ökat. Framför allt är det vårdtyngden som ökar – de som får insatser får fler insatser per dygn och dubbelbemanningen ökar.



Inom verksamheten för ordinärt boende är upphandlingen av trygghetslarm klar. I dagsläget är det 337 larm som ska av- och nyinstalleras. Socialförvaltningen har valt att själv installera larmen för att hålla nere kostnaden men det kommer att åtgå resurser i form av arbetstid.

Grund för resurstilldelningen för hemtjänst är oförändrad i förhållande till 2023.



Äldreomsorg - särskilt boende

Den demografiska utvecklingen förebådar ett ökat behov av platser på särskilda boende men i Markaryds kommun har detta inte slagit igenom än, befintliga platser har räckt till och det finns i dagsläget inte någon kö till särskilt boende. Däremot ser vi ett ökat behov av korttidsplatser då utskrivningar från sjukhuset går allt snabbare och patienterna är i sämre skick med större vårdbehov. Sjuksköterskebemanningen på korttidsavdelningen har förstärkts då de medicinska behoven har ökat och den här utvecklingen är något som vi bedömer kommer att fortsätta.

Fullmäktige fattade beslut om att höja priset på matabonnemang på särskilt boende vilket innebär att ramanslagsfinansieringen minskar i samma omfattning som taxehöjningen. Grund för resurstilldelning för särskilt boende är oförändrad i förhållande till 2023.

Äldreomsorg - hälso- och sjukvård

Inom hemsjukvården märks förändringarna inom slutenvården med färre vårdplatser och snabbare utskrivningar allt mer. På några få år har andelen patienter som får specialistvård (centrala venkatetrar, blodtransfusioner, intravenös antibiotikabehandling, behandling av barn mm) ökat.

Intäktsbudget inom hemsjukvård räknas upp i nivå med maxtaxans höjning. Uppräkningen kommer att budgeteras för att möta kostnadsökningar inom driften för verksamheten.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Under flera år har verksamheten inom omsorg om personer med funktionsnedsättning utökats med fler invånare som är i behov av stöd i sina egna bostäder alternativt i bostäder tillhandahållna av

Markaryds kommun. Varje verksamhet har en egen organisation för aktuella stödinsatser och sällan eller aldrig arbetar de gränsöverskridande. Detta innebär att det finns väldigt små och sårbara verksamheter på olika håll i organisationen.

Målet är att människor med funktionsnedsättning skall kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Därmed måste vi anpassa våra boendeformer efter olika behov. Vi ser idag att några brukare har en gruppboende/serviceboende, men inte har behov av personal i den omfattningen som lagstiftningen avser. Dessutom ser vi att det kommer en grupp yngre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som har stora behov av struktur och tydlighet, men inte ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. För att möta deras behov av stöd och normaliseringen i att bo självständigt finns ett behov av att utreda införandet av ett eventuellt trapphusboende.

Inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning, OF, träder de nya arbetstidsreglerna i kraft från den förste februari 2024 vilket innebär ett ökat behov av personal för att täcka bemanningen under helgerna och fler resurspass på vardagarna.

Inom personlig assistans ser förvaltningen inte någon effekt av de lagändringar gällande kriterierna för bedömning av grundläggande behov som har trätt i kraft. I de fall LSS-handläggaren har sett att de nya kriterierna har uppfyllts har nya ansökningar lämnats in till Försäkringskassan som dock inte ändrat sina beslut. Troligen krävs det prejudicerande domar för att Försäkringskassan ska ändra sina bedömningar.

Inom OF startar utbildningsinsatsningen Yrkesresan under året. Yrkesresan är en gemensam satsning av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt regioner och kommuner som tagit fram ett introduktions- och utbildningsprogram för all personal inom socialtjänst och vård- och omsorg, i syfte att få en ökad och jämlik kompetens i hela landet.



Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projekt-kod	Projekt-namn	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
923*	15270	IT-system och teknik, reinvesteringar	-700	-700	-700	-700
5105*	15210	Sängar och reinvesteringar	-300	-300	-300	-300
548*	15190	Hjälpmedel	-700	-700	-700	-700
923*	15320	Lokalanpassningar/arbetsmiljöåtgärder	-700	-700	-700	-700
Netto-utgifter			-2400	-2400	-2400	-2400

Kommentarer

Nämndens investeringsbudget uppgår till totalt 2 400 tkr för budget 2024 samt i flerårsplan 2025-2027.

Arbetet med att införa IT-lösningar och tillvarata digitaliseringens möjligheter är ett politiskt uppdrag 2024. Inom investeringsbudgeten finns 700 tkr avsatta till reinvesteringar och nya projekt.

1 000 tkr har avsatts till investeringar i hjälpmedel samt reinvesteringar i sängar till särskilt boende.

Medel till lokalanpassningar/arbetsmiljöåtgärder uppgår till 700 tkr.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Individ- och familjeomsorg						
Vuxna på institution, antal dygn	330	190	345	345	345	345
Barn på institution, antal dygn	620	672	620	620	620	620
Barn i familjehem, antal dygn	2 920 *	6 972	6 500	6 500	6 500	6 500
Äldreomsorg						
Antal unika hemtjänstmottagare	500	514	500	500	500	500
Beslutade SoL-timmar hemtjänst	58 000	67 952	58 000	58 000	58 000	58 000
Antal personer med insats enl. HSL	580	553	560	560	560	560
Antal fasta särskilt boendeplatser	111	111	111	111	111	111
Antal växelvärd/ korttidsplatser	9	9	9	9	9	9
Antal externa platser SoL	2	1	1	1	1	1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning						
Antal ärende personlig assistans enl. SFB	6	5	5	5	5	5
Antal ärende kommunal personlig assistans	8	10	8	8	8	8

*Budget 2023 avser endast dygn i familjehem exklusive förstärkta familjehem. Faktiskt antal dygn i familjehem år 2023 avser totalt antal dygn i familjehem oberoende typ av familjehemsplacering. Budget 2024-2027 avser totalt antal dygn i familjehem oberoende typ av familjehemsplacering.



Utbildnings- och kulturnämnden

Ordförande: Maria Svensson Lundin (KD)

Vice ordförande: Robin Hansen (S)

Förvaltningschef: Susanne Appelberg

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, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, 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	90%	
	Antal barn i snitt för 1-3-åringar/avdelning ska ej överstiga 15 barn	15	
	Antal barn i snitt för 4-6-åringar/avdelning ska ej överstiga 18 barn	18	
Erbjuda en likvärdig kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet	Andel elever som tar del av Kulturskolans utbud, fördelat på norr/söder	20%	
	Antal bibliotekslån/invånare, fördelat på norr/söder	5,3	
	Antal badbesök/invånare	1,8	
Erbjuda en likvärdig skola med hög kvalitet	Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet/grundskolan åk 5, 8 och åk 2 gymnasiet	100%	
	Andel elever med gymnasiebehörighet	62,5%	
	Andel elever med grundläggande behörighet från gymnasiet efter 3 års genomgången utbildning	83,4%	
	Andel skolinspektionsanmälningar som resulterar i kritik mot kommunen	0%	

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 infräs 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 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
10*	Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 013	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
30*	Föreningsbidrag	-2 323	-2 117	-2 117	-2 117	-2 117
31*	Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet	-818	-819	-819	-819	-819
32*	Bibliotek	-6 189	-6 334	-6 334	-6 334	-6 334
33*	Kulturskola	-2 725	-2 888	-2 888	-2 888	-2 888
34*	Idrotts- och fritidsanläggningar	-7 857	-8 770	-8 770	-8 770	-8 770
35*	Fritidsgårdar	-2 419	-2 197	-2 197	-2 197	-2 197
40*	Förskoleverksamhet	-56 764	-57 232	-57 232	-57 232	-57 232
41*	Pedagogisk verksamhet	-3 824	-3 922	-3 922	-3 922	-3 922
42*	Fritidshem	-8 993	-9 696	-9 696	-9 696	-9 696
43*	Förskoleklass	-7 026	-7 991	-7 991	-7 991	-7 991
440*	Grundskola	-101 601	-105 871	-105 871	-105 871	-105 871
443*	Anpassad grundskola	-13 099	-16 827	-16 827	-16 827	-16 827
45*	Gymnasieskola	-46 156	-48 823	-48 823	-48 823	-48 823
92*	Gemensamt nämnder	-16 575	-14 749	-14 749	-14 749	-14 749
Nettokostnad		-277 382	-289 256	-289 256	-289 256	-289 256
Varav internt		26 341	29 051	29 051	29 051	29 051
Anpassningsbehov		7 536	5 200	1 694	1 191	647
Extern nettokostnad		-251 041	-260 205	-258 511	-259 014	-259 558



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 föregående år har verksamheterna arbetat med flera processer som ska bidra till ökad måluppfyllelse över tid och arbetet behöver fortsätta under kommande år med.



Målsättningen nämnden givit förvaltningen är *En likvärdig verksamhet av hög kvalitet* är den samma som föregående år. Det innebär att förvaltningen har i uppdrag att utjämna de skillnader som kan komma av kön, socioekonomiska förutsättningar, bostadsort och ursprung. Samt att leverera en hög verksamhetskvalitet till alla. Möjligheten att jobba mot samma målsättning över längre tid ger verksamheterna förutsättningar för att nå resultat. 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:

- Barnets Bästa i Kronberg gäller / Kronobarnsmodellen
- Strömsnäs/Traryd 2030
- Fortsätta utveckla arbetet med att tillgängliggöra möjligheten att följa skolgången för elever och vårdnadshavare via lärportalen Infomentor.
- Utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer, fysisk, social och pedagogisk miljö för att öka fler elevers möjlighet att lyckas.
- Stärka arbetet med det kompensatoriska uppdraget där skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

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:

- Arbetet tillsammans med SOC och AIF fortsätter där team skapats för barnets bästa med uppdrag att bl.a. öka närvaron i förskola och skola och skapa förutsättningar för en god fortsatt lärsituation för eleverna.
- Fortsätta utveckla verksamheten som ger barn möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter i syfte att skapa sammanhang och gemenskap genom rörelse och kreativitet. ("Aktivitet förebygger")
- Bygga upp en ökad kompetens för flerspråkiga genom satsning på studiestöd och svenska som andraspråk.



Anpassningsbehov

Ökat antal köpta platser inom gymnasiet, 4,7 mkr

Ökade kostnader för anpassad grundskola, 0,5 mkr

IM mot etablering, arbeta fram en lärlingsmodell för att öka möjligheten till en anställning.

Se över organisationen och resurstilldelningen till IM för att möta behoven så att elever når gymnasiebehörighet under kortare tid.

I budget har inte hänsyn tagit till ökade kostnader till följd av omvärldssituationerna.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämnd och styrelseverksamheten budgeteras likt föregående år.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag följer samma bidragsram som 2023, 220 tkr flyttas till verksamhet Idrott- och fritidsanläggningar där bidragskostnaden är.

Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet

Stöd till studieorganisationer och allmän kulturverksamhet budgeteras likt föregående år.

Bibliotek

Inom bibliotekets verksamhet görs en besparing under 2024 då endast en del av en tjänst bemannas under en föräldraledighet. Detta är en del av UKN:s effektivisering under 2024.

Kulturskola

Kulturskolan budgeteras likt tidigare år.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar har fått en utökad budget på 220 tkr för att täcka bidragskostnaderna 2024.

Fritidsgårdar

En förändring i ram gällande kostnaden för fritidsbussar, material och till viss del personalkostnader kommer att gälla under 2024. Detta är en del av UKN:s effektivisering under 2024.

Familjecentraler

Familjecentralerna är budgeterat likt tidigare år.

Förskoleverksamhet

Sedan hösten 2023 har förskoleverksamheten två avdelningar färre vilket påverkar ekonomin och budgetramen, arbetet fortsätter framgent att hitta rätt dimensionering av antalet avdelningar i förhållande till antalet barn i kommunen.

Under 2024 fortsätter arbetet med att öka andelen barn som är inskrivna förskolan.

Inför 2024 gjordes en nerdragning i ram med 3 747 tkr.

Pedagogisk omsorg

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

Budget för pedagogisk omsorg är likt tidigare år.

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.

Efterfrågan på fritidshemsplatser har ökat under 2023 och i budget för 2024 har tilldelningen av extraordinärt stöd ökat.

Förskoleklass

Förskoleklassen budget 2024 är något lägre än tidigare år då antalet barn inom förskoleklassverksamheten har minskat. Dock har en kostnad för extraordinärt stöd tillkommit.

Grundskola

Grundskolans verksamhet har enligt prognos något färre elever under 2024, dock ökar kostnaderna för extraordinärt stöd. En justering av kostnader för licenser har flyttats från grundskolan till verksamheten Gemensamt nämnder.



Skolverket fortsätter satsningen år 2024 för att stärka likvärdigheten i förskoleklass och i grundskola, statsbidraget byter namn 2024 till Stärkt kunskapsutveckling. Den tilldelade ramen för Markaryds kommun uppgår till 10 108 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 2023 och genomsnittskostnaden per elev mellan åren 2019 - 2022.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola har yngre och fler elever som läser ämnesområden. Detta ställer ökade krav på bemanning och kompetens. 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.

Andelen behöriga lärare behöver öka och en kompetens successivt byggas upp som kan ta emot alla elever inom anpassad grundskola ansvarsområde inför att den nya Strömsnässkolan står klar.

Kommunen har i dagsläget behov av att köpa skolplatser i andra kommuner för några elever som läser ämnesområden inom anpassad grundskola.

2024 står anpassad grundskola inför ett anpassningsbehov på 500 tkr, trots en ökad budgetram på 3 mkr.

Gymnasieskola

Elevantalet på KCM är 300 för läsåret 23/24, vilket är en ökning mot tidigare år. Antalet elever från andra kommuner ökar och antalet elever från Markaryd som valt att gå sin utbildning i annan kommun har minskat. Ett anpassningsbehov finns inom gymnasieskolans verksamhet på 4,7 mkr vilket härrör kostnaderna för köpta platser.

Antalet elever på introduktionsprogrammet har ökat och kommer sannolikt fortsätta öka kommande läsår. Resursfördelning och organisering av programmet behöver ses över för att ge eleverna möjlighet att lyckas.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola har en ökad ram med 800 tkr. Anpassad gymnasieskola drivs inte i egen regi.

Gemensamt nämnder

Gemensamt nämnder har i budgetram en effektivisering på 2 mkr, vilket under 2024 effektueras genom fördelning av tjänster och att inte tillsätta vakanta tjänster tills utredningar är gjorda. Även budget för licenser och kurs/konferens är återhållsamma.



Investeringsbudget med kommentarer

Investeringsbudget - netto tkr

Verksamhet	Projektkod	Projektname	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Grundskola	xx	Hagaskolan, utemiljö o inventarie (egen kalkyl krävs)		xx		
Förskola	xx	Ny förskola, Inre Hansens, (egen kalkyl krävs)		xx		
Grundskola	xx	Strömsnässkola (egen kalkyl krävs)				xx
Gemensam förvaltning	16200	Info och kommunikationsteknik	2 000	2 000	2 000	2 000
Gemensam förvaltning	16450	Arbetsmiljöåtgärder UKF	125	125	125	125
Gemensam förvaltning	16100	Digital infrastruktur	1000	1000	1000	1000
Kultur o fritid		Färdigställa hela gamla elljusspåret, Hansens backar	250			
Kultur o fritid		Reinvesteringar inom kultur och fritid	150	150	150	150
Förskola	16190	Inventarier förskola	750	750	750	750
Grundskola/anpassad grundskola	16930	Inventarier grundskola och anpassad grundskola	1050	1050	1050	1050
Gymnasieskola	16110/16200	IT och inventarier KCM	950	950	950	950
Nettoutgifter			6 275	6 025	6 025	6 025

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.



Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Bibliotek						
Antal besökare	92 000	75 566	80 000	81 000	82 000	83 000
Antal utlånade media	36 000	52 705	58 000	60 000	61 000	62 000
Antal utlånade media per invånare	3,43	5,23	5,69	5,88	5,98	6,08
Kulturskola						
Elever på musiskola	140	146	160	160	160	160
Elever på dansskola	200	191	205	210	215	220
Elever övrigt	60	39	40	40	40	40
Elever totalt	400	379	405	410	415	420
Idrott och fritid						
Antal besökare bad	39 500	16 945	25 000	27 500	30 000	32 500
Förskoleverksamhet*						
Barn inom verksamheter 1-3 år	255	241	210	210	210	210
Barn inom verksamheter 4-5 år	225	214	230	230	230	230
Barn totalt	480	456	440	440	440	440
Fritidshem						
Barn inom verksamheter	300	338	345	345	345	345
Grundskola						
Elever F-9	1 160	1 158	1 150	1 150	1 150	1 150
Elever anpassad grundskola, egen regi	19	17	18	18	18	18
Elever anpassad grundskola, externa platser	5	5	4	4	4	4
Gymnasiet						
Elever KCM	299	300	300	300	300	300
Elever anpassad gymnasieskola, externa platser	9	10	9	9	9	9
Elever interkommunala platser, externa platser	125	124	125	125	125	125
Elever interkommunala platser	70	80	80	80	80	80

* Förskoleverksamhetens siffror bygger på beräknat snitt över året.



Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Ordförande: Lars Ingvart (S) Älmhult

Vice ordförande: Bo Ederström (M) Ljungby

Uppdrag

Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Det vardagliga arbetet ska genomsyras av att medborgaren har rätt att få service i familjerättsliga frågor utifrån det enskilda behovet i sin hemkommun, där stöd, trygghet och hållbarhet är centralt med barnets bästa i centrum.

Verksamheten verkställer domstolsbeslut och arbetar förebyggande i form av råd och stöd samt frivilliga samarbetsamtal. De lagrum som familjerätten arbetar utifrån är främst förvaltningslagen (FL), offentlighets- och sekretesslagen (OSL), föräldrabalken (FB), socialtjänstlagen (SoL) samt prejudicerande domstolsbeslut. Förordnande ärenden från domstolsbeslut utgörs av: adoption, avtal, faderskapsutredningar, förordnat samarbetsamtal, föräldraskapsutredning, umgängesstöd, upplysning, utredning av vårdnad/boende/umgänge.

Mål

- Gemensamma nämnden ska verka för att tidsfrist från myndigheter, för inkomna ansökningar och begäran från tingsrätt hålls.
- Det stöd och de insatser som ges av gemensamma nämnden ska vara av god kvalitet.
- Gemensamma nämnden ska arbeta förebyggande och främjande. Underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.
- Kommuninvånarna får snabb och effektiv service dygnet alla timmar.

Driftbudget med kommentarer

Driftbudget - netto tkr

	Budget 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	-753	-788	-788	-788	-788
Nettokostnad	-753	-788	-788	-788	-788

Kommentarer

Anslaget till gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor uppgår till 788 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 2023	Budget 2024	EFP 2025	EFP 2026	EFP 2027
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	-2 116	-2 119	-2 124	-2 125	-2 125
Nettokostnad	-2 116	-2 119	-2 124	-2 125	-2 125

Kommentarer

Anslaget för gemensamma överförmyndarnämnden är 2 119 tkr.

