



Alvesta
kommun

Alvesta kommuns mål och budget 2023 med plan 2024-2026

Beslutad av kommunfullmäktige
datum för beslut: 2022-11-22 § 123



Beslut om mål och budget 2023 med plan 2024-2026

Beslut

kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C, KD och V) till Mål och budget för 2023 med plan 2024-2026.
2. Fastställa en oförändrad skattesats på 21,42 kronor.
3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas ska detta snarast anmälas till fullmäktige efter dialog med kommunstyrelsen.
4. För budget- och planperioden 2023-2026 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 2023 till nämnder och styrelsen uppgår enligt nedan:

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>Driftbudget 2023 (tkr)</u>
Kommunstyrelsen	95 720
Kultur och fritidsnämnden	69 590
Utbildningsnämnden	511 490
Nämnden för arbete och lärande	257 000
Omsorgsnämnden	408 730
Samhällsbyggnadsnämnden	60 650
Nämnden för myndighetsutövning	370
Summa nettokostnader nämnder	1 403 550
Gemensam finansiering	1 423 780
Årets resultat	20 230

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) per nämnd/styrelse.

6. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2023 års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär.
7. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och särskilda uppdrag.



Kommunfullmäktige

8. Investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 beslutas enligt förslaget i Mål och Budget, som uppgår totalt till 216,3 miljoner kronor för år 2023. Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt om 10 miljoner kronor och därutöver, medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om investeringsprojektet finns avsatt som en central strategisk investering i Mål och budget 2023.

Självfinansieringsgraden uppgår till 48 % i investeringsbudgeten för år 2023. Om planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan finansieringsgraden tillfälligt bli ytterligare lägre.

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder under år 2023.

9. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 2022 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för information till kommunfullmäktige på sammanträdet i början av 2023. Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas om budgetarbetet från kommunledningsförvaltningen. Nämndernas uppdrag avser såväl internbudget för drift som för investeringar.

Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2023 som ska informeras om till kommunfullmäktiges sammanträde i början av 2023.

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2023 omsätta befintliga lån samt ta upp nya lån till ett totalt belopp på högst 135 miljoner kronor.
11. Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i koncernkonto för de kommunägda bolagen för år 2023 enligt nedan. Ramarna innebär att kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen för respektive bolag enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader.



Kommunfullmäktige

Bolag, mnkr	Borgensram 2022	Behov av utökning borgensram 2023	Borgensramar behov 2023	Limit koncern- konto 2023
Allbohus	1300	60	1 360	31,0
Alvesta Energi	100		100	10,0
Alvesta Elnät	58		58	5,0
Alvesta Renhållning	0		0	0,25
Alvesta Utveckling*	101		101	3,0
Alvesta Kommunföretag	66		66	6,0
Huseby	3		3	1,0
Summa			1 688	56,3

* inkl BIVA

- Kommunfullmäktige beslutar om en nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet inryms att kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av borgen till föreningar.
- Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer en driftsbudget för 2023 på 1 220 tkr. Under planperioden föreslås 1 150 tkr för 2024, 1 170 tkr för 2025 samt 1 190 tkr för 2026.

Reservation

Reservation mot beslutet från samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna, Moderaterna och Alvesta Alternativet.

Sammanfattning

Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Självfinansieringsgraden av investeringarna 2023 understiger riktvärdet om 50 procent, men uppgår under planperioden till 144 procent. Budgeten innehåller såväl satsningar på verksamheterna som fortsatt fokus på kommunens investeringsbehov. Budgeten lyfter också fram flera viktiga prioriteringar för styrelsens/nämndernas verksamheter i form av utvecklingsmål och uppdrag som ska prioriteras för att förbättra och utveckla hela kommunkoncernen.

Enligt kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) samt en plan för ekonomin för en period av två år. Budgeten ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens revisorer.

Yrkanden

Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Jessica Johansson (KD), Linnéa Naess (V), Frida Christensen (S), Lars-Olof Petersson (S), Nina Rydström (C), Lavinia Strömberg (S), Tobias Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Claudia Crowley Sörensson (M), Matz Athley (M), Tomas Öhling (M), Helen Gustafsson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.



Kommunfullmäktige

Robin Berg (SD), Mats Johnsson (SD), Lena Nikolausson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Jan-Erik Svensson (AA) yrkar bifall till Alvesta Alternativets budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han börjar med att fråga om kommunrevisionens budget och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit förslag till beslut.

Sedan utser ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut till huvudförslag. Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige vilket budgetförslag som ska utses till motförslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige utsett Moderaternas budgetförslag till huvudförslag.

Ordföranden ställer sedan huvudförslaget mot motförslaget och finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med huvudförslaget.

Votering begärd.

Votering

Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på kommunstyrelsens förslag till beslut och en NEJ-röst är en röst på Moderaternas budgetförslag.

med röstsiffrorna 25 JA-röster, 13 Avstår och 10 NEJ-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Se kallelsen för bilagda beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag

Kommunchef

Ekonomichef

Mål och Budget

År 2023 med plan 2024 – 2026



*Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt -
Integrerar lokalt boende med globala möjligheter*

S, C, KD och V:s förslag

2022-11-08-xx, KS § xx



Alvesta
kommun

Innehåll

Fortsatt framåt för Alvesta - Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	3
Så styrs Alvesta kommun	4
Vision 2027 för Alvesta kommun.....	6
Förtydligande av kommunövergripande inriktningar.....	7
Hållbar tillväxt	7
Människors vardag.....	9
Barns och ungas behov	10
Trygg välfärd.....	11
Hållbar och attraktiv arbetsgivare	12
Ekonomiska förutsättningar	14
Ekonomisk tilldelning	17
Ramar	17
Investeringar	19
Finansiella mål och god ekonomisk hushållning	21
God ekonomisk hushållning	21
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning	22
Nämnder.....	23
Kommunstyrelsen	23
Omsorgsnämnden.....	26
Utbildningsnämnden.....	28
Nämnden för arbete och lärande	31
Samhällsbyggnadsnämnden.....	35
Kultur- och fritidsnämnden	37
Nämnden för myndighetsutövning.....	39
Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess	41
Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen	42
Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad.....	43



Alvesta
kommun

Fortsatt framåt för Alvesta - Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vi kan nu konstatera att kommuninvånarna har sagt sitt; vi hade val i september och valresultatet har hanterats i de olika partierna. Jag har med tre andra partier hittat ett samarbete för att fortsätta utveckla och förbättra Alvesta kommun. Denna budget är en revidering av den budget som beslutades i juni, mycket är sig likt men det finns några saker som är anpassade utifrån den nya konstellationen och de nya förutsättningarna. Det nya samarbetet kommer med all säkerhet att bli tydligare i kommande budgetar.

Jag har varit med och gjort kommunala budgetar många gånger, men aldrig har jag varit med om en större osäkerhet. Vi står inför en framtid som kan ta vilken riktning som helst, vi har att försöka styra rätt utifrån vad vi vet idag. Vi har att hantera krig i vårt närområde, el- och bränslepriser som är på historiskt höga nivåer, en antågande lågkonjunktur och en inflation som är skenande som vi inte sett sedan 90-talet. Detta gör att vi får göra en budget utifrån försiktighetsprincipen, och inte göra för stora utsvävningar innan vi har en större säkerhet i vad som händer i vår omgivning.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har enats på ett bra sätt som ger goda förutsättningar för en hållbar utveckling framåt.

Vi har ordning och reda i ekonomin, vilket är en grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla den kommunala verksamheten. För 2021 har vi ett positivt ekonomiskt resultat som jag inte varit med om tidigare och prognosen för 2022 ser

också bra ut. Det har samtidigt gjorts stora satsningar på utveckling av vår välfärd inom områdena förskola, skola och omsorg. Vi har även genomfört reformer för våra unga, exempelvis sommarlovskort och gratis aktiviteter för barn och unga under loven.

De kommande åren kommer vi framför allt att satsa på våra skollokaler, då det behövs stora investeringar för att skapa så bra lärmiljöer som möjligt. Vi kommer även i fortsättningen att satsa på vår närmiljö som våra rekreationsområden och friluftsanläggningar. Vårt arbete och kommunens utveckling kommer fortsatt att präglas av Agenda 2030 som innehåller viktiga mål som påverkar oss och verksamheten på många olika plan.

Min förhoppning är att vi tillsammans även fortsättningsvis ska arbeta för ett öppet och fritt demokratiskt samhälle och för alla folks frihet. Vi har väldigt goda förutsättningar för att lyckas skapa en fantastisk kommun att leva och verka i. Om vi tillsammans arbetar med trygghet, sammanhållning och demokrati så kan vi också stärka välfärden och bygga ett starkt samhälle.

Alvesta kommun kan alltid bli bättre och med denna budget tar vi ytterligare några steg framåt. Kommunal verksamhet är komplex och kräver flera lösningar för att hantera de utmaningar vi står inför. Det är fantastiskt roligt att det händer så mycket i kommunen och mycket av detta är resultatet av ett gott samarbete mellan politik, verksamhet, civilsamhälle och näringsliv.



Per Ribacke (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Så styrs Alvesta kommun

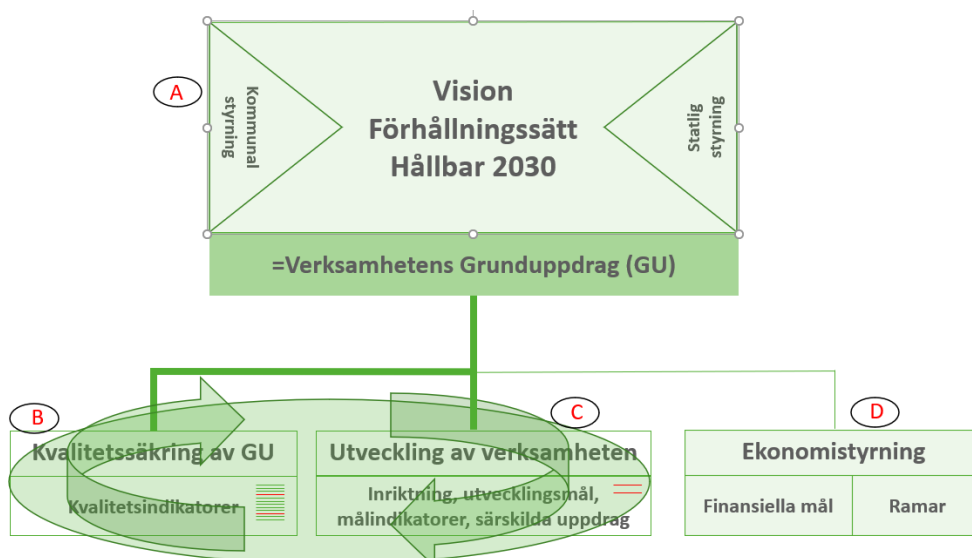
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunalt självstyre. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer invånarna i Alvesta kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämnder och bolag.

För att styra Alvesta kommuns verksamheter beslutar kommunfullmäktige genom Mål och budget om politiska prioriteringar och grundförutsättningar för nämnder och bolag. Budgeten ska vara transparent och tydligt visa på i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas i och vilka särskilda satsningar fullmäktige önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter för att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.

Tillitsbaserad styrmodell

Kommunens tillitsbaserade styrmodell beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020. Att styra med tillit innebär att ta tillvara invånarens och medarbetarnas förmågor och engagemang, men också att utgå från invånarens, företagets, organisationens eller besökarens behov, för att skapa de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Utmaningar och problem löses genom att prioritera och sätta tydliga mål. Utmaningen består i att stå upp för prioriteringarna, men i en alltmer föränderlig värld också vara redo att ändra och prioritera om. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en helhetssyn i vår styrning där vi stimulerar samverkan inom och mellan kommunens verksamheter samt med andra aktörer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget eller besökaren i centrum.

Styrmodellen består av fyra delar (A-D): Grunduppdrag, kvalitetssäkring av grunduppdrag, utveckling av verksamheten och ekonomistyrning.



Styrmodell för Alvesta kommunkoncern



Alvesta
kommun

Verksamhetens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer

Styrmodellen tar sin utgångspunkt i det som kallas för verksamhetens grunduppdrag. Varje bolag, nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med verksamheten. Detta innebär att nämnder och bolag har ett uppdrag som baseras på kommunens vision, den koncerngemensamma värdegrunden, ett hållbarhetsperspektiv genom Agenda 2030, men också kommunal och statlig styrning.

För att säkerställa att nämndernas grunduppdrag håller en bra kvalitet beslutar kommunfullmäktige i Mål och budget om de kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för att kunna följa verksamhetens kvalitet och utveckling. Kvalitetsfaktorerna är det som är avgörande för att lyckas med verksamhetens grunduppdrag. Till varje kvalitetsfaktor knyts en eller flera indikatorer som regelbundet ska mätas och följas upp. Respektive nämnd kan i sin internbudget med verksamhetsplan även besluta om ytterligare kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna används sedan i uppföljning i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Även de kommunala bolagen ska ta fram sina kritiska kvalitetsfaktorer, vilket görs i samband med verksamhets- och affärsplaner.

Vision och Agenda 2030 är utgångspunkt för kommunövergripande inriktningar

Vision 2027 och dess fyra övergripande områden anger riktningen för kommunens utvecklingsarbete för att möta framtiden på bästa sätt. I Mål och budget 2022 framgår politiska prioriteringar och viljeinriktningar kopplat till respektive område av visionen. Dessa utgör kommunövergripande inriktningar.

Visionen och de kommunövergripande inriktningar har sin grund i och utgår från de mål och perspektiv som finns i Agenda 2030 som på så sätt bryts ner till lokala förutsättningarna i Alvesta kommun och skapar förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för kommunens invånare och företagare. Kommunens hållbarhetsarbete är en del av att förverkliga vår vision och skapa förutsättningar för nytänkande, ansvarstagande och uthållighet. Alvesta kommun har en avgörande roll och ansvar för att hantera och möta våra samhällsutmaningar. Ansvaret är gemensamt inte bara för kommunen utan alla samhällets aktörer och invånare tillsammans. För att nå framgång behöver hållbarhetaspekter integreras i redan pågående arbete i kärnverksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet. Lokala förutsättningar och utmaningar behöver identifieras och kopplas till nämndernas och bolagens grunduppdrag.

Alla nämnder och bolag är mottagare av de kommunövergripande inriktningarna och ansvarar för att inom ramen för sitt grunduppdrag arbeta utifrån dessa. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hålla ihop arbetet genom kommunchefen.

Under planperioden 2023-2026 bör arbetet med en ny vision påbörjas som pekar ut riktningen framåt för Alvesta kommun.

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag

För att utveckla verksamheten tas inriktning och utvecklingsmål fram under planeringsprocessen. Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges budget medan bolagens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika ägardirektiv. Inrikt-



Alvesta
kommun

ning och utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämnden och bolagets grunduppdrag. Inriktning och utvecklingsmål fokuserar på invånare och företag och ska leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Inriktningar och utvecklingsmål grundas på kunskap om utmaningar och behov av prioriteringar för respektive nämnd som bland annat fås genom nuläges- och omvärldsanalys. Antalet utvecklingsmål begränsas till totalt tre stycken för respektive nämnd och bolag och ska vara på kort (ett år) eller lång sikt (2-4 år). Utvecklingsmålen ska kunna påverkas av verksamheten och till varje utvecklingsmål kopplas en eller flera målindikatorer och en motivering till varför utvecklingsmålet prioriteras. Nämnder och styrelser i bolagen ansvarar för att styra verksamheten i förhållande till inriktning och utvecklingsmål.

Styrmodellen medger en möjlighet för kommunfullmäktige och/eller nämnden att lämna ”särskilda uppdrag” till underliggande organisatorisk nivå.

Vision 2027 för Alvesta kommun

*”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt” -
Integrerar lokalt boende med globala möjligheter.*

Visionens fyra kommunövergripande inriktningar

Hållbar tillväxt

Alvesta kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Alvesta ska vara en kommun med mångsidigt och livskraftigt näringsliv där företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas i hela kommunen. Alvesta kommun tar tillvara på invånarnas bakgrund och kompetens och ett jämställt synsätt genomsyrar all verksamhet.



Människors vardag

I Alvesta kommun kan man bo och verka med stolthet. Här skapas möjligheter för ett attraktivt boende i olika miljöer, med möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. De goda kommunikationerna är en förutsättning för en fungerande vardag. Här finns goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt och modernt liv i hela kommunen. Alvesta kommun är en plats för alla typer av möten mellan människor.



Barns och ungas behov

I Alvesta kommun får alla en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer, arbeta förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Och därmed får fler barn och unga bättre uppväxtvillkor.



Trygg välfärd

I Alvesta kommun skapas förutsättningar för god livskvalitet för alla invånare. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människors upplevda trygghet ökar.



Förtydligande av kommunövergripande inriktningar

Hållbar tillväxt

För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Lokala, regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning är av stor vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett globalt perspektiv. Fem strategiska utvecklingsområden har lyfts fram i näringslivsstrategin som viktiga för att bidra till Alvestas vision 2027:

- Differentierat näringsliv
- Tillgång till verksamhetsmark och lokaler
- Kompetensförsörjning och nyföretagande
- Samverkan och gott näringslivsklimat
- Utveckla platsvarumärke och attraktivitet

Samhällsinvesteringar stödjer initiativ från föreningar och andra aktörer för att förverkliga nya former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av kommunen.

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många och differentierade arbetstillfällen. Flera företag som verkar i kommunen går bra, och deras framgång är gynnsam för såväl våra invånare som kommunen i stort. Därför intensifieras arbetet med att förbättra företagsklimatet ännu mer för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av hela kommunen. Vi vill utveckla en miljö som ger drivkraft för företag att starta och växa. För att lyckas behöver vi koordinera samarbetet kommun - region – näringsliv – universitet. Strävan efter att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar stärks. Samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är väsentligt och fler metoder och arbetssätt utvecklas. Samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen måste även stärkas för att alla som kan jobba ska få den möjligheten. Till exempel behöver ekonomiskt utsatta familjers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Kommunens sommarjobb för



Alvesta
kommun

ungdomar är en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet. Det är också viktigt att vi som offentlig arbetsgivare är ett föredöme för att erbjuda praktikplatser. Att erbjuda sommarlovskort till unga är också ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för fritidsaktiviteter och för sommarjobb. Samma möjligheter ska finnas även för barn och ungdomar med funktionsvariationer som har rätt till färdtjänst.

Arbetet med social hållbarhet och integrationsarbete fördjupas och utvecklas för att minska ojämlikheten. Folkhälsa, integration, jämställdhet och demokratifrågor vävs samman till en helhet i hur koncernkoncernen tar sig an alla de sammantagna utmaningarna vi står inför. Ett hållbart samhälle kännetecknas av invånare som är medskapare i samhällets demokratiska utveckling vilket ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet. Arbetet med att öka genomströmningen på vår SFI-utbildning ska intensifieras med individen i centrum genom individuella lösningar så långt som möjligt. Här behöver även nya metoder prövas så som arbetsplatsförlagd SFI. Vi behöver också öka samarbetet med region och näringsliv genom att bredda utbildningsutbudet på Allbo lärocenter. SFI eller SFI i kombination med annan utbildning stärks för att korta tiden till egen försörjning eftersom språket är nyckeln till att vara en del av samhället. Hållbarhetsarbetet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar invånare och företagare i utvecklingen av kommunens verksamheter.

Införandet av "en väg in" i koncernen via ett väletablerat kontaktcenter förstärker ytterligare bilden av en modern och serviceinriktad kommun, då service och bemötande är en viktig faktor för hur bilden av Alvesta kommun sprids. Den koncerngemensamma värdegrunden bildar bas för det interna förhållningssättet och bemötandet gentemot våra invånare, företagare och besökare. Platsvarumärket som visar på Alvesta kommuns alla värden har utvecklats i bred dialog.

För att möjliggöra tillväxt samt en hög service och tillgänglighet för våra invånare säkerställer koncernkoncernen användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder genom ökad digitalisering. Utvecklingsarbetet kring digital kompetens och infrastruktur i kommunen fortsätter stärkas genom satsningen på digitaliseringsamordning, där bredbandsutbyggnad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och uppbyggnaden av kontaktcenter är viktiga delar. För att driva utvecklingen framåt kring utbyggnad av bredband på landsbygden kommer överskottet från BIWA (Wexnet) användas för att delfinansiera föreningsdrivna fiberprojekt.

Inköp och hanteringen av livsmedel i koncernen är en särskilt viktig fråga ur flera aspekter. Både ur miljö- och klimatsynpunkt och utveckling av näringslivet i länet som har en relativt hög andel företag inom den gröna näringen till den kvalitativa upplevelsen inom verksamheten. Våra barn och äldre ska ha en bra matupplevelse. Vi vill fortsätta arbeta för att bibehålla den goda matkvalitet som kännetecknar vår verksamhet genom att maten ska tillagas så nära verksamheterna som möjligt. Koncernkoncernens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsmetoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på lika villkor enligt upphandlingspolicyn. Beträffande den ekologiska hållbarheten kommer koncernkoncernen fortsätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fortsätter med oberoende energi- och klimatrådgivning. I nybyggnationer av kommunala fastigheter och större investeringar ska solpaneler planeras in i projektet och prövas, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett klimatperspektiv.



Alvesta
kommun

Människors vardag

Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet framgår att det behöver tillskapas ca 100 bostäder årligen samt planlägga för ca 500 bostäder fram till 2027 för att möta det beräknade behovet. Kommunens ansvar för bostadsförsörjning gäller för hela kommunen.

Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att bryta segregation. En effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt resursvaga grupper ges möjlighet till bostad. Allbohus används som ett bostadspolitiskt instrument i bostadsförsörjningen. Energieffektiva lösningar eftersträvas för att bidra till ett hållbart samhälle.

Nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen ökar genom samordnad marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar samt en översyn av behoven på lång och kort sikt. En flexibel detaljplanering utvecklas som skapar möjligheter för samlokalisering av verksamhetslokaler för hela koncernens behov.

En väl fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och förutsättning för tillväxt. God tillgänglighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt cykelinfrastruktur är centralt för att utveckla hållbara orter och samhällen. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar människors vardag. Därför görs en satsning i budgeten på lokaltrafik i Alvesta tätort. För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som boende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela kommunen. Detta är i grunden ingen kommunal angelägenhet, men vi som kommun måste gå före och vara en förebild i arbetet. System för betalning behöver samordnas och införas.

En fråga som under lång tid diskuterats är väg 126 genom Alvesta tätort. För att utveckla Alvesta centrum till ett mer attraktivt centrum med en bättre boendemiljö, behöver diskussionerna med Trafikverket intensifieras för en omledning av främst tung trafik via Fabriksgatan – Värnamovägen – väg 25.

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö kommer att stärka regionkärnan och en aktiv dialog förs regionalt och nationellt i frågan. Resecentrum, kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga noder i transportinfrastrukturen. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhetsetableringar där kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett tillåtande klimat som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig bekväma i myndighetsfrågor som rör kommunen.

Tillgång och närhet till gröna rekreativmiljöer och tillgängliga mötesplatser skapar attraktiva boende- och livsmiljöer. Särskilt viktigt är det för barn och ungas utveckling, inlärning, sociala samspel och fysiska aktivitet. Att införliva barnperspektivet i den fysiska planeringen utgör en viktig faktor i byggandet av det hållbara samhället och ger förutsättningar för integration, tillit och tillhörighet. Även äldre personers hälsa och vardag berikas i dessa miljöer. Attraktiva och inbjudande tätorter är viktigt för Alvesta kommun och tätortsskötselprogram behöver tas fram och genomföras. Ett fortsatt genomförande av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens tätorters goda tillgång till grönområden. Levande tätorter med attraktiva mötesplatser är viktiga för att människor ska vilja bosätta sig och driva företag här.



Alvesta
kommun

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fritidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående, och där är tillgången till kommunala och för- eningsdrivna anläggningar betydelsefulla. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förut- sättningar att erbjuda en hälsofrämjande fritid som skapar inkludering och aktiv integration, särskilt bland barn och unga. Ett öppet och tillgängligt kultur- och fritidsliv ökar förståelse mellan männi- skor i vårt mångkulturella samhälle där alla invånares kreativitet och idériakedom ska tas tillvara.

Biblioteken är idag en naturlig mötesplats. Alla är välkomna till biblioteket som har en viktig roll i samhället som trygg plats för gränsöverskridande möten. Våra bibliotek och kulturbussen ska fort- sätta att utvecklas som en modern mötesplats för invånare och besökare.

Barns och ungas behov

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Verksamheten ska bemöta varje barn och elev med re- spekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper. På så sätt ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla ett framtida och hållbart samhälle.

Alvesta kommun ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och kompensatorisk. Kunskapsresultaten ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. Arbetet för en förbät- trad målpuppfyllelse så att fler kommer in och klarar gymnasiet på tre år ska intensifieras. För att nå dit ska vi ha hög andel utbildade lärare, bra arbetsmiljö, goda lärmiljöer och även pröva nya meto- der för en effektiv verksamhet som inkluderar alla elever på deras villkor, exempelvis genom digital läxhjälp. En god och väl utvecklad elevhälsa är en viktig förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att nå kunskapsmålen men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Att barn och unga trivs, känner trygghet och stötts när så behövs är ett uppdrag för alla skolans pro- fessioner för att skapa en god inlärningsmiljö. Elevhälsan är även en viktig del i arbetet med en ökad jämställdhet och trygghet för våra barn och unga. Att känna trygghet i att via elevhälsan få hjälp med hygienartiklar för att klara vardagen i skolan är viktigt. Inget barn eller ungdom ska be- gränsas i sin utbildning eller fråntas rätten att delta i skolans aktiviteter. För att möta detta behov vill vi förstärka elevhälsans arbete vilket även inkluderar gymnasieelever på Allbo lärcenter.

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från olika skolverkspro- jektet med fokus på utveckling av undervisningens kvalitet för alla barn och elever från förskolan och hela vägen till gymnasiet. En samsyn kring framgångsfaktorer och metoder för att öka under- visningens kvalitet bidrar till en högre målpuppfyllelse.

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet med "Barnens bästa galler! – i Alvesta kommun" samt genom fortsatta förstärkningar av förskolan. Styr- gruppen har representanter från fyra förvaltningar och även från polisen och vårdcentraler. Målet är att åstadkomma bättre samverkan för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdo- mar. Områdesgrupper med olika professioner har bildats för att samverka nära för barns bästa uti- från ortsspecifika förutsättningar. Kommunen ingår också i den regionala satsningen för "Barnens Bästa Galler! – i Kronoberg" för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet.



Alvesta
kommun

Fältverksamheten är en viktig del av kommunens verksamhet och måste utvecklas. Även det förebyggande och främjande ungdomsarbetet behöver utökas. Verksamheten behöver i större utsträckning samordnas med kommunens fritidgårdsverksamhet, skolans elevsociala arbete samt socialtjänstens insatser. Ett utvecklingsarbete ska genomföras med ledning från kommunstyrelsen och i samverkan mellan berörda nämnder för att ta fram en effektiv och framgångsrik modell för Alvestas ungdomar.

Alvesta fortsätter att utmärka sig genom att själva eller tillsammans med andra aktörer erbjuda en mängd aktiviteter för barn och unga under loven. Detta för att alla barn och unga ska få en meningsfull och utvecklande fritid. Aktiviteterna är avgiftsfria precis som skolans och förskolans verksamhet är avgiftsfri enligt skollagen.

En god inlärningsmiljö och utomhusmiljö skapas genom att aktivt arbeta med utbildningsnämndens lokalförsörjningsstrategi. Exempel på större objekt är Skatelövsskolans utbyggnad och ny skola/förskola på Aringsås. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som medarbetare från förskola till gymnasiet.

Kommunen ska utveckla och fördjupa sitt arbete med att implementera barnkonventionen som lag. Det innebär att i alla frågor eller beslut säkerställa att en barnkonsekvensanalys görs och hänsyn tas till de olika perspektiven i lagen. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att unga familjer ska vilja växa, jobba och bo i kommunen.

Trygg välfärd

Alvesta kommun ska leva upp till medborgarnas förväntningar om ett tryggt samhälle för invånare i alla åldrar. Välfärd skapas av individen, familjen och samhället. Att skapa en trygg och hållbar välfärd ställer höga krav på kommunens verksamheter vilket innebär att ytterligare samverkan sker mellan olika kommunala förvaltningar men även med näringsliv och civilsamhället. Kommunledningsförvaltningen ska under kommande period utveckla och intensifiera arbetet med Brottsförebyggande rådet. Rådet är en viktig nod i samarbetet med polisen för att utveckla arbetsmetoder för en ökad trygghet i samhället. För att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer behöver ytterligare insatser göras från kommunens sida. Det kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser och säkra akutboenden. Vi måste öka samarbetet mellan samtliga kommunala förvaltningar och bolag för att motverka alla former av våld och hedersförtryck. Det kan handla om allt från möjligheten till bostad till information om hjälp. Kommunen samverkar också med regionen genom Barnahus och Familjefrid som har insatser för barn som har utsatts för eller bevittnat våld. Utvecklingsarbete sker för att insatser mot hedersrelaterat våld ska nå barn och ungdomar.

Kommunens roll är i grunden att vara understödjande där resurser inte räcker till. Förebyggande och tidiga insatser är effektiva och ska prioriteras. Då används resurserna bäst samtidigt som individen får stöttning för att skapa goda förutsättningar för ett självständigt liv. Kommunen kommer fortsatt arbeta kring "Barnets bästa gäller - i Alvesta kommun!" som syftar till att sätta fokus på individen. Projektet kräver samhandling av de kommunala resurserna över nämnds- och förvaltningsgränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.

Fritidsgårdarna är i en viktig mötesplats för unga i Alvesta. Arbetet är relationsskapande och bygger på att skapa tillit mellan unga och vuxna för större upplevd trygghet och välmående. I kommunen



Alvesta
kommun

omfattar projektet målgruppen unga vuxna upp till 25 års ålder genom Ungdomskällaren och Ungdomsrådet.

För att möta utmaningarna inom äldreomsorgen har länets kommuner och regionen enats kring en gemensam strategi för de äldre i Kronobergs län 2017 – 2025. För äldreomsorgen lokalt har Alvesta kommun antagit en strategi som fokuserar på att utveckla det förebyggande arbetet, skapa mötesplatser i anslutning till våra trygghets- och seniorboenden, förbättra tillgången på lämpliga boendeformer och en ny struktur vad gäller utbudet av omsorgsverksamheten som kan anpassas till den enskildes behov.

Befolkningen blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen med en växande psykisk ohälsa inte minst bland unga samt äldre över 80 år. Ett behov av fördjupat stöd ökar och satsningar på ytterligare fritidsaktiviteter för dessa målgrupper är viktiga. En åtgärd för att möta detta problem kan vara att införa äldrekuratorer. Inom funktionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och olika boendeformer att öka under överskådlig tid.

SKR och staten har under 2020 träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan regionens och kommunens verksamhet.

Det är en mänsklig rättighet att få vara sig själv. Alvesta kommun ska arbeta strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämnt. Alvesta kommun strävar efter att vara en hbtqi-certifierad verksamhet. På så sätt säkras såväl en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö som ett bättre bemötande av våra invånare.

Hållbar och attraktiv arbetsgivare

En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta koncern är att kunna behålla och attrahera personal med efterfrågad kompetens. Det är lika angeläget att skapa en organisation där chefer och medarbetare stimuleras till engagemang och där goda idéer tas tillvara. Arbetet med olika insatser för att skapa en helhetssyn, ett gemensamt förhållningssätt och jämlika förutsättningar i koncernen fortsätter. Vi ska arbeta för att bibehålla den fleråriga trenden med minskad personalomsättning och sysselsättningsgrad för att bidra till att klara kompetensförsörjningen. Ett sätt är att öka grundbemanningen och minska andelen timanställda i kombination med fortsatt arbete med hållbara scheman. Kommunkoncernen ska som arbetsgivare aktivt arbeta för att erbjuda en hållbar arbetssituation genom hela arbetslivet. Detta arbete ska genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Gemensam värdegrund

Alvesta kommun har en koncerngemensam värdegrund som beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag: "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Vi uppnår detta genom våra värdeord: delaktighet, engagemang och tillit". Den gemensamma värdegrunden leder till att vi blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till kompetent och engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns invånare. Arbetet för att bevara värdegrundens ledord i vardagen, på respektive arbetsplats, fortsätter.



Alvesta
kommun

Ledorden utgör en viktig grund för bedömning av medarbetarnas prestationer i medarbetar- och lönesamtal.

Kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering

Kommunen har en relativt personalintensiv verksamhet som kräver allt högre kompetens. Att stärka personalens kompetens och skapa en god arbetsmiljö är väsentligt för att få personalen att stanna och utvecklas i kommunens verksamhet. Konkurrensen mellan olika aktörer hårdnar kring den personal som finns tillgänglig att anställa. Att ständigt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare är i fokus. Koncernen arbetar därför med en tydlig och konkret kompetensförsörjningsstrategi som stödjer verksamheten i sin strävan att ha rätt personal, med rätt kompetens, på rätt plats i verksamheten. Som en del i detta arbete har ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg införts, i syfte att säkerställa att all rekrytering sker kompetensbaserat.

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen är grunden för att göra ett bra arbete utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument. Under 2022 har ett koncept för koncerngemensam introduktion för nyanställda utvecklats för att stärka koncernsammanhållning och kunskap om kommunens verksamheter. Detta arbete fortsätter under 2023.

Ledarskap och ökad delaktighet

Ledarskapet är avgörande för att leda och utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad styrning och ledning som ger utrymme för medarbetarnas delaktighet implementeras och utvecklas. För att stärka ledarskapet finns koncernövergripande ledarskapsutbildningar med tillitsbaserat ledarskap framtagna.

Under 2022 har det kommunkoncernövergripande samverkansavtalet implementerats som förväntas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av sammanhang och ökad delaktighet från all personal. Med samverkansavtalet integreras medbestämmande och arbetsmiljöfrågor naturligt i verksamheten.

Jämlika villkor och förmåner

Kommunen är välkomnande och speglar samhällets mångfald genom att ta till vara människors multikulturella erfarenheter och kompetenser. Det råder nolltolerans mot diskriminering i Alvesta kommun. Jämlikhet mellan könen eftersträvas i alla avseenden. Alvesta kommunkoncern är en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla.

Som ett led i arbetet med att skapa liknande förutsättningar och villkor inom kommunkoncernen, avseende exempelvis principer i löneavtalen, traktamente och omställning, har nya branschavtal för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB implementerats.

Ett led i fortsatta jämlika villkor är till exempel införandet av nya koncerngemensamma förmåner, likt det sedan tidigare införda friskvårdsbidraget samt fritt kaffe och frukt. Under 2023 införs bruttolöneavdrag för inköp av cykel. Utredning ska ske för att se om även elbilar kan ingå i utbudet. 2023 skapas en möjlighet för anställda att från 62 år byta löneökning mot successiv arbetstidsförkortning.



Alvesta
kommun

Hälsa och friskvård

För att behålla och utveckla personalen arbetar vi med kända och erkända HR-processer. Arbetsmiljöarbetet är systematiskt och utgår från "friskfaktorer" som grund för att utveckla attraktiva arbetsplatser och sänka sjukfrånvaron. Kommunkoncernen fortsätter arbetet med att skapa hållbara scheman och minska delade turer och antalet timanställda inom vård, skola och omsorg i samverkan med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och analyser sker löpande avseende användning av friskvårdsbidrag samt med fokus på långtidssjukfrånvaro. En ökning av friskvårdsbidraget kommer att ske under 2023.

Ekonomiska förutsättningar

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen utgör grunden för hur kommunen behöver forma sina verksamheter och bedömningen av denna utgör därför en viktig planeringsförutsättning i budgetarbetet. Alvesta kommun har under 2022 tagit fram en befolkningsprognos för åren 2022-2031 som är kopplad till bostadsbyggande. Befolkningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till följd av att det byggs bostäder i kommunen. Befolkningsprognosen beräknar att kommunen kommer att öka med ca 1350 nya invånare till år 2031 (se tabell nedan).

I takt med att det byggs bostäder i kommunen ökar således befolkningen. Andelen barn och ungdomar 0-19 år ökar. Även den arbetsföra befolkningen 20-64 år ökar i takt med att bostadsbyggandet ökar. Utvecklingen för den äldre befolkningen i Alvesta kommun kommer inte att påverkas nämnvärt eftersom 65+ är en åldersgrupp som är relativt flyttobenägen. Därför kan vi anta att de bor kvar på samma plats (kommun) över tid. Det som kan skönjas är emellertid att andelen 65-79 år kommer att minska över tid och andelen 80+ kommer att öka. Detta för att den stora kullen som är födda på 40-talet nu övergår till denna åldersgrupp. Koncentrationen av 80+ kommer att finnas i Alvesta och i de större tätorterna.

Ålder/År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-19	5 272	5 280	5 319	5 324	5 365	5 394	5 413	5 428	5 453	5 483	5 520
20-64	10 417	10 463	10 548	10 664	10 762	10 880	10 944	11 021	11 070	11 145	11 192
65-79	3 325	3 346	3 326	3 320	3 309	3 283	3 264	3 239	3 246	3 240	3 240
80-	1 273	1 282	1 327	1 369	1 407	1 463	1 505	1 557	1 609	1 649	1 697
Summa	20 287	20 371	20 519	20 677	20 844	21 020	21 126	21 244	21 378	21 516	21 650

Resultatutveckling

Kommunens bokslut för 2021 gav ett resultat om 110,8 mnkr mot det budgeterade om 18,6. Nämnderna uppvisade en positiv budgetavvikelse på 21 mnkr och den gemensamma finansieringen en avvikelse på 71,2 mnkr. Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pensionsmedel var 58 mnkr, vilket gav ett balanskravsresultat justerat för verkligt värde på 52,8 mnkr. Återställningskravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed helt återställt med resterande 1,3 mnkr som var kvar att återställa.



Alvesta
kommun

Det budgeterade resultatet för 2022 är 27,4 mnkr, vilket är högre än budgeterad resultatnivå 2021 (18,6 mnkr). Preliminär prognos för helår 2022 per augusti innebär en mindre positiv budgetavvikelse för nämnderna inklusive exploateringsverksamheten (2,1 mnkr). Gemensam finansiering har högre skatteintäkter än budgeterat, men också orealiserade förluster på förvaltade medel som tillsammans ger en negativ avvikelse mot budget på -1,3 mnkr. Tillsammans med utdelning av strategiska medel till bland annat omsorgsnämnden och Alvesta Utveckling AB visar prognosen på ett resultat om 19 mkr eller 8 mkr under budget. Det finns osäkerheter för kostnaderna under hösten med ökade priser på bränsle, livsmedel med mera som påverkar verksamheten framåt. Fortsatta åtgärder och prioriteringar kommer att vara nödvändiga framöver för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommuner ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska återställas med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Resultatet för 2021 innebar att kommunen kunde återställa återstoden av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr) vid 2021 års slut och inga ytterligare återställningskrav finns. Prognosen för 2022 indikerar ett positivt balanskravsresultat.

Kommunalskatt

År 2022 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de sju senaste åren. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2022 och uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun. Fortsätter Alvesta kommuns goda ekonomi med en resultatillväxt om minst 2 procent bör det finnas möjlighet att framåt diskutera kommuninvånarnas totala skattetryck.

Beräkningsgrunder 2023

I budgetarbetet för budget 2022 infördes en ny modell för framtagande av budget som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Modellen bygger på en jämförelse av den egna kommunens kostnadsnivåer inom olika verksamheter med referenskostnaden i Sverige. Vid framtagande av budgetramar jämförs Alvesta kommuns kostnadsnivåer med övriga kommuner för att skapa en uppfattning om hur kommunens kostnadsläge är jämfört med övriga Sverige, men med hänsyn tagen till Alvesta kommuns specifika förutsättningar. Modellens principer är att intäkterna och finansiella mål är styrande, för de verksamheter där det är tillämpligt används prislappar och de politiska prioriteringarna ska bli väl synliga.

SKR:s prognosunderlag från oktober 2022 samt en egen framtagen befolkningsprognos med hänsyn tagen till bostadsbyggande för åren 2022-2031 ligger till grund för Mål och budget 2023 och plan 2024-2026.

Ekonomiskt utrymme för drift

Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2023-2026 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från oktober 2022.¹ Antagande om skatteintäkter i framtiden grundas bland annat på befolkningsprognosen. Övriga finansiella intäkter avser uttag av

¹ Se SKR cirkulär nr 37:2022, 2022-10-20



Alvesta
kommun

de placerade pensionsmedlen, borgensavgifter från de kommunala bolagen, överskottsutdelning från Kommuninvest och avkastning på placerade pensionsmedel. Finansiella kostnader avser i stort sett ränta på lån. Totalt sett innebär intäktsförutsättningarna en ökning av gemensam finansiering med drygt 78 mnkr år 2023 jämfört med budget 2022. Under 2024 ökar den gemensamma finansieringen med ytterligare 62 mnkr, 2025 78 mnkr och knappt 60 mnkr för år 2026. Totalt under denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med knappt 278 mnkr.

Tabell: Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader

mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter enligt prognos från SKR oktober 2022	938,7	979,6	1 018,8	1 061,1
Fastighetsavgift	49,2	49,2	49,2	49,2
Kommunalekonomisk utjämning	460,5	478,0	484,4	496,1
Generellt statsbidrag mindre kommuner	5,0	5,0	0,0	0,0
Delsumma	1 453,5	1 511,9	1 552,5	1 606,5
Finansiella intäkter	12,0	12,0	12,0	12,0
KP-avgift	95,1	100,0	99,7	100,8
Internränta	13,1	15,2	16,5	17,9
Intäkter	1 573,7	1 639,0	1 680,7	1 737,2
Finansiell kostnad	2,5	2,9	3,0	3,0
Pensionskostnad	111,6	118,4	89,8	87,9
Löneskatt pensionskostnad	27,1	28,7	21,8	21,3
Strategiska åtgärder	8,8	3,0	2,0	1,1
Kostnader	149,9	153,0	116,5	113,4
Summa	1 423,8	1 486,1	1 564,2	1 623,8

Personalkostnader, volymökningar och inflation

Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas i den nya budgetmodellen ut direkt enligt SKR:s prognos. Ytterligare anslag till nämnderna för löneökningar skjuts endast till enligt särskilt beslut för prioriterade grupper där så förekommer. Respektive nämnd ska vid upprättande av internbudget därför ta höjd för löneökningar under 2023. Volymökningar inom förskola, grundskola, förskoleklass, gymnasieskola och äldreomsorg är medräknat i ram med utgångspunkt i befolkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Inga extra medel finns avsatta för volymökningar centralt. Det sker ingen uppräknings av budgetramar med anledning av inflation.

Investeringar

Alvesta kommuns investeringar avser främst fritidsanläggningar, vatten och avlopp, gator och vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier. Inom kommunkoncernen äger och förvaltar



bostadsföretaget Allbohus Fastighets AB de flesta verksamhetslokalerna och hyr ut dessa till förvaltningarna. Relevanta om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter är investeringar hos bolaget.

För år 2021 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 72,8 mnkr. Budgeten för år 2022 är 143,7 mnkr varav 20,9 mnkr överförts från 2021 då dessa ej genomförts. Överförda från 2021 består av VA med 11 mnkr och strategiska investeringar med 9,9 mnkr. Ambitionen bör vara att budget motsvarar möjligt genomförande.

Ekonomisk tilldelning

Ramar

Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2023 med planåren 2024-2026, samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobudgetar är i 2022 års lönenivå med tillägg för löneökningar 2023 och framåt enligt SKR:s standard.

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2023 med plan 2024-2026

tkr	Utfall 2021	Prognos 2022*	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	75 903	91 810	91 790	95 720	101 660	102 250	103 630
Kultur och fritidsnämnden	62 399	64 050	64 070	69 590	76 150	76 910	77 430
Utbildningsnämnden	37 806	479 910	478 160	511 490	541 370	536 790	542 280
Nämnden för arbete och lärande	251 931	248 540	238 650	257 000	265 050	269 930	273 520
Omsorgsnämnden	487 099	391 270	391 270	408 730	428 640	424 640	429 250
Samhällsbyggnadsnämnden	355 649	41 330	55 060	60 650	62 660	63 110	63 840
Nämnden för myndighetsutövning	181	200	200	370	360	370	370
Summa nämnder	1 270 968	1 317 110	1 319 200	1 403 550	1 475 890	1 474 000	1 490 320
Gemensam finansiering	1 381 758	1 336 370	1 346 550	1 423 780	1 486 080	1 564 240	1 623 850
Årets resultat	110 790	19 260	27 350	20 230	10 190	90 240	133 530

* Avser prognos per augusti 2022

** Utfall 2021 före justering av LSS från Utbildningsnämnden och Nämnden för Arbete och Lärande till Omsorgsnämnden

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2023 att kommunen i förhållande till 2022 års budget totalt har en ökning med drygt 84 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och nämnder. Under planåret 2024 planeras ramökningar på drygt 72 mnkr, för 2025 en minskning med 2 mnkr och för planåret 2026 planeras det med ytterligare ramökning på drygt 16 mnkr.



Tabell: Ramförändring nämnder år 2023-2026

mnkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	70	40	10	10
Revision*	30	20	10	10
Valnämnd	-400	400	-400	400
Uppräkning ram	4 450	3 230	970	960
Generell besparing	-400			
Lokaltrafiksatsning	250	2 250		
Kommunstyrelsen	4 300	5 480	970	960
Uppräkning ram	2 620	2 560	760	520
Kultur- och fritidsbibliotek	400			
Ökad driftskostnad ny sporthall		4 000		
Förvaltningsavtalet	1 830			
Förstärkning kostnadsökningar	1 000			
Kultur och fritidsnämnden	5 850	6 560	760	520
Uppräkning ram	31 620	29 880	-4 580	5 490
Ramjustering LSS städ	-110			
Förstärkning kostnadsökningar	2 000			
Utbildningsnämnden	33 510	29 880	-4 580	5 490
Uppräkning ram	18 660	15 910	-8 000	4 610
Nytt LSS-boende		4 000	4 000	
Utökning fritidsverksamhet LSS	200			
Ramjustering LSS städ	110			
Förvaltningsavtalet sänkt hyra	-3 350			
Förstärkning kostnadsökningar	2 000			
Omsorgsnämnden	17 620	19 910	-4 000	4 610
Uppräkning ram	12 920	8 050	4 880	3 590
Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld	500			
Förstärkning kostnadsökningar	5 000			
Nämnden för arbete och lärande	18 420	8 050	4 880	3 590
Uppräkning ram	4 310	3 330	450	730
Förvaltningsavtalet	1 320	-1 320		
Samhällsbyggnadsnämnden	5 630	2 010	450	730
Uppräkning ram	5			
Utbildning	10			
Höjda arvoden	150			
Nämnden för myndighetsutövning	165	0	0	0
Summa	85 195	72 350	-1 900	16 320

* Revisionens budgetram hanteras/bereds av kommunfullmäktiges presidium i särskild ordning.

Förslaget har dock klippts in i ovanstående tabell för att ge en totalbild av budgeten.



Alvesta
kommun

Resultat för budget 2023 landar med ovan ramar på 20,2 mnkr, vilket är 1,4 procent av kommunens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2024-2026 ligger resultatet på totalt 234 mkr eller 5 procent av kommunens intäkter.

Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2023-2026

mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	316,8	354,4	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0
Verksamhetens kostnader	-1 583,8	-1 679,4	-1 645,6	-1 736,6	-1 798,0	-1 754,7	-1 760,1
Avskrivningar	-38,4	-40,2	-42,0	-48,2	-54,8	-58,5	-63,9
Verksamhetens nettokostnader	-1 305,4	-1 365,1	-1 345,6	-1 442,8	-1 510,8	-1 471,3	-1 482,0
Skatteintäkter	893,3	927,9	891,9	938,7	979,6	1 018,8	1 061,1
Generella statsbidrag och utjämning	454,1	498,9	475,5	514,8	532,3	533,7	545,4
Verksamhetens resultat	42,0	61,7	21,7	10,7	1,1	81,3	124,5
Finansiella intäkter	72,4	20,5	15,6	12,0	12,0	12,0	12,0
Finansiella kostnader	-3,6	-63,0	-10,0	-2,5	-2,9	-3,0	-3,0
Årets resultat	110,8	19,3	27,4	20,2	10,2	90,3	133,5

Med ovan resultat förstärks det egna kapitalet under planperioden med 254 mnkr och därmed förbättras soliditeten ytterligare.

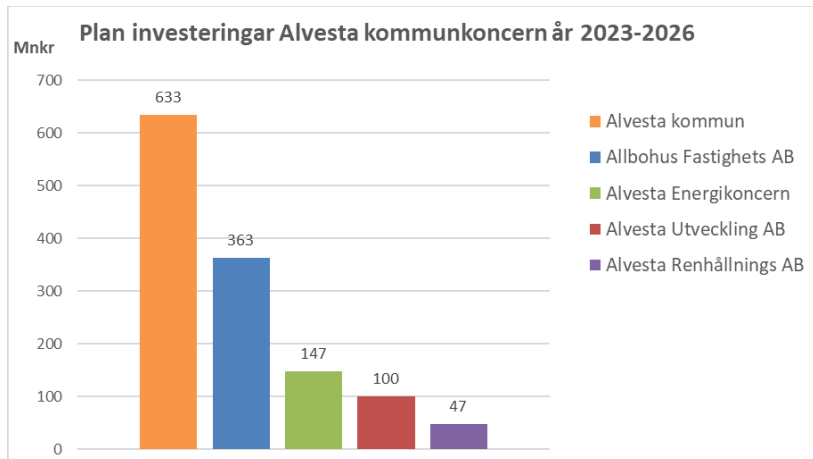
Investeringar

Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023 uppgår till 216,3 mnkr, inklusive exploatering och VA. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2024-2026 skiljer sig från 2023 på grund av att VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika budget per år.

Preliminär investeringsbudget för år 2023 med plan 2024-2026 utgår från att det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om enskilda projekt om 10 mnkr och därutöver. Kommunstyrelsen kommer besluta om fördelning och omfördelning inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2023. Nämnderna bestämmer vilka projekt som ska genomföras inom tilldelad investeringsram.



Alvesta
kommun



Cirka 49 procent av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar och cirka 28 procent avser Allbohus investeringar.

En preliminär investeringsvolym på 633 miljoner kronor för åren 2023-2026 i Alvesta kommun tillsammans med övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög likviditet, innebär att kommunen inte behöver låna under de närmaste åren i planperioden. De ekonomiska förutsättningarna utgår då från att kommunens planerade resultatnivåer kan hållas tillsammans med bedömt utrymme för avskrivningar och att nämnderna håller sina budgetar.

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 657 mnkr under åren 2023-2026, se bilaga 2.

Behovet av prioriteringar av investeringar inom kommunkoncernen kommer öka.

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verksamhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad budget. Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

För en effektiv resursanvändning arbetar kommunkoncernen för en ökad samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen. Målet är främst att skapa en modern och effektiv kommunkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett förvaltning eller bolag.



Alvesta
kommun

Idag använder Alvesta kommun "blandmodellen" gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen och under 2023 fortsätter Alvesta kommun följa vilken påverkan ett införande av fullfonderingsmodellen i kommunen skulle ha. Fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning och är att föredra utifrån en ökad transparens.

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns långsiktiga mål avseende resultat, investeringsnivå, låneskuld och avkastning från pensionsmedelsförvaltningen. Fullmäktige fastställer i samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resultat, investeringsnivå och låneskuld (se avsnitt om investeringar) för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga målen i dessa riktlinjer.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål för nämnderna utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och är tillsammans med beslutade finansiella mål grund för bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- ❖ **Kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av kommunens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över en rullande femårsperiod. För budgetåret 2023 innebär det ett resultat på 29,1 mnkr.**

Motivering

Kommunens resultat behöver långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, ekonomisk utjämning och generella statsbidrag för att förhindra en ökad skuldsättning och minskat finansiellt handlingsutrymme. Ett resultat på den nivån skapar utrymme och förutsättningar för att klara bland annat marginal för oförutsedda händelser, värdesäkring av egna tillgångar, egenfinansiering av investeringar samt amortering lån. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i planering som förändrade arbets sätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. Detta gäller för 2023. En skatthöjning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.

- ❖ **Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent över en rullande femårsperiod.**

Motivering

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anger att investeringsnivå inom den skattefinansierade verksamheten långsiktigt ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar långsiktigt ska vara 100 procent. Kortsiktigt kan självfinansieringsgraden enstaka år vara lägre men inte lägre än 50 procent. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en bedömning av hur taxenivåerna påverkas.



Alvesta
kommun

Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2023 uppgå till 48 procent, vilket understiger målet för det enskilda året och den lägst godtagbara nivån för självfinansieringsgraden. Under planperioden 2023-2026 beräknas däremot självfinansieringsgraden uppgå till 144 procent.

Nämnder

Kommunstyrelsen



Inriktning

Alvesta kommun ska vara en hållbar och trygg plats att leva, bo och verka i. Kommunen ska stå för tillgänglighet, gott bemötande och vara ledande i samhällsutvecklingen genom att involvera invånare och samhällets aktörer i kommunens utveckling. Alvesta ska ha det bästa näringslivsklimatet i regionen som skapar fler arbetstillfällen och näringslivetableringar i den växande och attraktiva kommunen. För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida generationer, arbetar kommunkoncernen strategiskt genom att integrera redan pågående arbete i kärnverksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet.

Utvecklingsmål

❖ Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen

Motivering

Alvesta ska ha en starkare tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och kommunens behov ska kommunen säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för att möjliggöra för företag som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen. Större marktillgångar ger Alvesta bättre förutsättningar än storstadskommunerna att locka till sig större industrietableringar. Tillväxten behöver också ske i befintliga branscher som till exempel skog och trä, livsmedelsproduktion och besöksnäring.

Alvesta har mycket goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter för gods och människor och en smidig bygglovsprocess. Platsmarknadsföring och profilering som en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss.

Målordikatorer

- Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), 1 000 kr/sysselsatt (N03703)



Alvesta
kommun

- Förvärvsarbete invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914)

❖ Minska antalet unga 18 - 24 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet.

Motivering

Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med fokus på de som varken arbetar eller studerar. Arbetsförmedlingen beskriver tre målgrupper med högre risk för arbetslöshet: utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning samt personer med funktionsnedsättning. Alvesta kommun har ett stort ansvar över utfallet och tillsammans skapar vi innovativa lösningar som säkerställer goda livsvillkor och hälsa för våra barn och unga.

Målindikatorer

Invånare 17 – 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02906)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kommunstyrelsen	Finansiering	Ansvar
Implementera strategin för den samlade laddinfrastrukturen i kommunen.	Inom ram	KS i samverkan med SBN och Alvesta Energi AB
Fortsätta arbetet med hbtqi-certifiering eller motsvarande.	Inom ram	KS
Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsmetoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på lika villkor. Inköp och livsmedelshantering ses över inom ramen för utredning av kostorganisation.	Inom ram	KS
Utredning av möjlighet till bruttolöneavdrag för elbil för koncernens medarbetare.	Inom ram	KS
Utreda en samlad skolbiblioteksverksamhet, med minst samma kvalitet på verksamheten som folkbiblioteken har. Målsättningen är att samordningen är klar innan terminsstart HT -23.	Inom ram	KS i samverkan med KFN, NAL och UN.



Ekonomisk tilldelning

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige ram	1 220	1 290	1 330	1 340	1 350
Revision ram*	1 120	1 150	1 170	1 180	1 190
Valnämnd ram	400	0	400	0	400
Kommunstyrelsen					
Uppräkning ram		4 450	3 230	970	960
Generell besparing		-400			
Lokaltrafiksatsning		250	2 250		
Kommunstyrelsen ram	88 980	93 280	98 760	99 730	100 690
* Revisionens budgetram hanteras/bereds av kommunfullmäktiges presidium i särskild ordning. Förslaget har dock klippts in i ovanstående tabell för att ge en totalbild av budgeten.					

Kommunstyrelsens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.

En satsning på lokaltrafik i Alvesta tätort görs i kommunstyrelsens budget med start 2023 (0,25 mnkr). 2024 faller helårseffekten av satsningen ut om totalt 2,5 mnkr. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar människors vardag. Även en generell besparing om 0,4 mnkr läggs på kommunstyrelsen.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Kommunen arbetar för att stärka och uppmuntra arbets- och näringsliv för fler arbetstillfällen och hållbart företagande, innovationer och infrastruktur.	Hushåll med tillgång eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/sek, andel (%) (N07918) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) Förvärvsarbetande invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914) Invånare 17 – 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02906) Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), 1 000 kr/sysselsatt (N03703)
Kommunens invånare, företagare och besökare upplever en god tillgänglighet, gott bemötande och enkelhet i kontakten med kommunen. Kommunen har en god lösningsgrad och likvärdiga svar i första kontakten oavsett val av kanal och typ av ärende.	Nöjdhet med Alvesta kommuns svarstider Nöjdhet med kontaktcenters bemötande (N00671) Enkelhet i användandet av kontaktcenters service och tjänster (N00672) Lösningsgrad vid första kontakten Nöjdhet med kontakten/ärendet i sin helhet
Kommunens verksamheter ska bidra till en hållbar konsumtion och produktion samt ett minskat klimatavtryck.	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514) Närproducerat/lokalproducerad mat, procent Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)



Alvesta kommun

	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) (U07414) Insamlat förpackningar och returpapper, kg/invånare (justerat) (U07483)
Alvesta kommun ska vara tryggt att leva, verka och vistas i.	Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (U01413) Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (U01420) Polisen trygghetsmätning, index
Tillgång till rätt kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera god service och nå goda resultat.	Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, exklusive pensionsavgångar och uppsägningar p g a personalbrist, procent Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) (N15814) Andelen omsorgspersonal inom särskilda boenden och hemtjänst med undersköterskeutbildning

Omsorgsnämnden



Inriktning

I Alvesta kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg och vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på mötesplatser. Inriktningen utgår från Strategin för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare som fullmäktige antog 2018.

Utvecklingsmål

❖ En god och nära omsorg och vård



Motivering

Kvaliteten inom omsorgen och vården ska alltid stå i fokus och utgå ifrån och respektera den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. Insatserna ska vara i rätt omfattning och av god kvalitet vilket är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar.

Den enskildes delaktighet ska stärkas i utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats. Särskilt prioriterat är att den enskilde ska känna sig delaktig och trygg i hela omsorg/vårdkedjan oavsett boendeform och insats.

Målindikatorer

- Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS
- Upplevd trygghet, SoL, LSS

❖ **Aktivt och självständigt liv**

Motivering

Omsorgsnämnden ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer möjliggöra för kommunens äldre personer att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Därigenom kan också behovet av mer omfattande omsorgsinsatser minska. Förebyggande och tidiga insatser behöver i högre grad nå målgruppen. Genom detta kan både effekterna i form av ökad livskvalitet och förbättrad folkhälsa, samt en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen maximeras.

Målindikatorer

- Brukarbedömning besvärar av ensamhet, SoL
- Handlingsplan för förebyggande insatser

Särskilda uppdrag

Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.

Ekonomisk tilldelning

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Omsorgsnämnden					
Uppräkning ram		18 660	15 910	-8 000	4 610
Nytt LSS-boende			4 000	4 000	
Utökning fritidsverksamhet LSS		200			
Ramjustering LSS städ		110			
Förvaltningsavtalet sänkt hyra		-3 350			
Förstärkning kostnadsökningar		2 000			
Omsorgsnämnden ram	391 110	408 730	428 640	424 640	429 250

Omsorgsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.

För omsorgsnämnden görs ytterligare tillskott till budgetramen med 0,2 mnkr år 2023 för att utveckla och stärka daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter inom funktionsstöd. Till exempel kan en förstärkning av den dagliga ersättningen ske, men även fritidsresor för personer med färdtjänst. En korrigerande ramjustering från utbildningsnämnden för städkostnader tillhörande LSS görs. Även



tillskott för ett nytt LSS-boende tillkommer med 4 mnkr 2024 och ytterligare 4 mnkr 2025. Vid flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen kommer hyreskostnader för Högåsen att minskas med 3,35 mnkr. Omsorgsnämndens ram minskas med samma belopp. Utöver det tillförs nämnden 2 mnkr för allmänna kostnadsökningar.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar	Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, % Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, %. Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla nya insatser), medelvärde
Säkra en tillräcklig bemanning med rätt kompetens	Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper)

Anm. LSS; helhetsyn (finns inte ännu i den nationella mätningen).

Utbildningsnämnden



Inriktning

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam personlig utveckling och ekonomisk samhällsutveckling. I Alvesta kommun ska alla barn och elever ges förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och omsorg för barn och unga ska vara jämställd, likvärdig och kompensatorisk vilket innebär att oavsett individuella förutsättningar och behov ska barn och elever ges möjligheter att främjas i sitt lärande och i sin utveckling. Barnen och eleverna ska mötas av kompetent och behörig personal.

Barn och elever ska känna sig trygga och det ska finnas en nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Inom utbildningsförvaltningen är måltiderna ett pedagogiskt verktyg för att lära barn och elever om hälsa, kulturer och ekologisk hållbarhet. Barn och elever i Alvesta kommun utbildas för att vara med och utveckla en hållbar framtid.

Alvesta kommun arbetar utifrån Barnens bästa –i Kronoberg och i Alvesta. Genom samverkan mellan olika parter både inom kommunen, regionen och Polisen ska tidiga insatser prioriteras för att utveckla arbetet med om barn och ungdomar.



Alvesta
kommun

Utvecklingsmål

- ❖ **Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka**

Motivering

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. En stor del av dessa elever saknar endast ett eller två ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Särskilt fokus ska därför läggas på åtgärder för dessa elever.

Målbildikatorer

- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, procent (N15436)
- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (N15419)

- ❖ **I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare. Personaltätheten ska motsvara minst nivån i riket för förskola, fritidshem respektive grundskola.**

Motivering

För att möta de behov som finns hos barn och elever och kunna erbjuda en god utbildning och omsorg är kompetensförsörjningen viktig. Lärare och förskollärare är bristyrken vilket gör att huvudman och kommun behöver vara behjälpliga och stöttande i enheternas arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare – både för att behålla och för att rekrytera personal. Alvesta kommun behöver säkerställa att personaltätheten är i nivå med övriga riket på några års sikt.

Målbildikatorer

- Heltidstjänster i förskolan med förskollärligitation, kommunal regi, andel (%) (N11810),
- Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal (N11010),
- Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9 (N15034),
- Elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola, lägeskommun, antal (N18711)
- Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%) (N18710)
- Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor (N15418)
- Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).

Särskilda uppdrag

Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.



Ekonomisk tilldelning

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utbildningsnämnden					
Uppräkning ram		31 620	29 880	-4 580	5 490
Ramjustering LSS städ		-110			
Förstärkning kostnadsökningar		2 000			
Utbildningsnämnden ram	477 980	511 490	541 370	536 790	542 280

Utbildningsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.

Tillskottet ska även användas för att skapa goda förutsättningar och tillräckliga resurser för förskolan, tidiga och förebyggande insatser i förskola och grundskola samt att förstärka fritidsverksamhetens kvalitet. En korrigerande ramjustering till omsorgsnämnden görs för städkostnader tillhörande LSS. Utöver det tillförs nämnden 2 mnkr för allmänna kostnadsökningar.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Utbildningsnämndens verksamheter har en god personaltäthet och personalen har en god utbildningsnivå	<p>Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal (N11010)</p> <p>Heltidstjänster i förskolan med förskolläraryrlegitimation, kommunal regi, andel (%) (N11810)</p> <p>Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, antal (N13014)</p> <p>Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen fritidshem, kommunal regi (%) (Skolverket)</p> <p>Elever per lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1–9, antal (N15034)</p> <p>Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, kommunala skolor, andel (%) (N15814)</p> <p>Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031)</p> <p>Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, lägeskommun, andel (%) (N18710)</p>
I utbildningsnämndens verksamheter uppmärksammas tidigt de barn och elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik och sätter in åtgärder för att dessa elever ska ges förutsättningar att nå målen	<p>Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)</p> <p>Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)</p> <p>Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452)</p>



Alvesta
kommun

	<p>Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)</p> <p>Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) (N15514)</p> <p>Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15516)</p> <p>Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (Skolverket)</p> <p>Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (Skolverket)</p> <p>Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet (Skolverket)</p> <p>Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet (Skolverket)</p> <p>Pojkar i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen (Skolverket)</p> <p>Flickor i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen (Skolverket)</p>
--	--

Nämnden för arbete och lärande



Inriktning

Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till kompetensutveckling efter behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap, lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. Stöd till socialt utsatta målgrupper och socialt utsatta unga och deras familjer ska ge bättre förutsättningar för dem att utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Verksamheten ska arbeta förebyggande och tidigt upptäcka samt samordna insatser för barn och familjer, personer med missbruksproblematik, personer som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd.

I och med den fortsatta utvecklingen inom digitalisering ska verksamheten utveckla och fortsatt fokusera på digitaliseringsarbetet för att utöka invånarnas delaktighet både under pågående insats och vid uppföljning.



Alvesta
kommun

I en alltmer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens.

Utvecklingsmål

❖ **Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.**

Motivering

De senaste åren har andelen individer som, på både nationell nivå och i Alvesta, ansökt om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ökat i allt högre utsträckning. En av orsakerna till detta är effekterna av Covid-19, där de som redan stod långt ifrån arbetsmarknaden tenderar att bli långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingens reformering och lokala resurser har påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, konsekvensen blir att tiden för dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd påverkas av strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsens är arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.

Målindikatorer

- Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/saknar etableringsersättning (Socialstyrelsen)
- Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen)

❖ **Andelen gymnasieelever som klarar gymnasieskolan inom 3 år ska öka.**

Motivering

Andelen gymnasieelever med en gymnasieexamen inom tre år har under en lång tid haft en nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre och alltmer svårare att nå. Från 2020 till 2021 ökade andelen elever med gymnasieexamen inom tre år, med 5,1 procent.

Förvaltningen har under föregående år särskilt fokuserat på uppföljning av elevers frånvaro, det har också möjliggjort att tidigt kunna upptäcka elever som avvikit från sina studier i större utsträckning. Det har även varit särskilt fokus på den fortsatta utvecklingen av förvaltningens arbete med kommunalt aktivitetsansvar som arbetat med olika insatser för elever med svårigheter i skolan av olika anledningar.

Målindikatorer

- Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17445)
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461)

❖ **Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska.**



Motivering

Nämnden behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet (personer med kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik). Det krävs ett proaktivt arbete med fokus på hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och externa aktörer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar deras möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället. Förvaltningen ska fortsatt arbeta med att se hur placeringsdygnen för personer med samsjuklighet utvecklas och hur målet uppfylls under en långsiktig period.

Målordikatorer

- o Antal placeringsdygn, barn
- o Antal placeringsdygn, vuxna

Särskilda uppdrag

Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.

Ekonomisk tilldelning

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnden för arbete och lärande					
Uppräkning ram		12 920	8 050	4 880	3 590
Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld		500			
Förstärkning kostnadsökningar		5 000			
Nämnden för arbete och lärande ram	238 580	257 000	265 050	269 930	273 520

Nämnden för arbete och lärandes ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2023 med ytterligare 0,5 mnkr för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och hederskultur. Insatser kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser och säkra akutboenden. Arbetet behöver ske i nära samverkan inom hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen. Utöver det tillförs nämnden 5 mnkr för allmänna kostnadsökningar.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Insatser och stöd till socialt utsatta ska vara av god kvalitet och utgå från individens behov och förutsättningar	Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer, (U30400) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%), (U30452) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%), (U30447)



Alvesta
kommun

	<p>Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%), (U30448)</p> <p>Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - visar förståelse, andel (%), (U30449)</p> <p>Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - påverka hjälp, andel (%), (U30451)</p> <p>Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%), (U30453)</p> <p>Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%), (U31803)</p> <p>Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, (U33001)</p>
Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning med utbildning som leder till självförsörjning	<p>Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), (U31462)</p> <p>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%), (U40406)</p> <p>Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen, (N03920)</p> <p>Elever i SFI-utbildning, antal, (N18801)</p> <p>Elever i vuxenutbildning i kombination med SFI, egen undersökning.</p>
Gymnasieelever klarar målen och fullföljer sin utbildning inom undervisningstiden för det aktuella programmet	<p>Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (N17445)</p> <p>Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%), (N17447)</p> <p>Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%), (N17446)</p> <p>Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (N17461)</p> <p>Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%), (N17463)</p> <p>Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%), (N17462)</p>
Finns tillgängliga och uppmärksamma ett tidigt behov av insatser och stöd för personer som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	<p>Följa beslutande mål enligt handlingsplanen för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.</p>



Alvesta
kommun

Samhällsbyggnadsnämnden



Inriktning

Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och hållbara strategiska utveckling för att locka fler invånare till Alvesta kommun. Nämnden ska tillhandahålla service i planeringsprocesser och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för bra och trygga boende- och naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering. Allmänplatsmark ska upplevas som trygg och trivsamt för alla, dygnet runt.

Nämnden utvecklar mark för att attrahera nyföretagande och samtidigt stärka befintligt näringsliv.

Utvecklingsmål

- ❖ Minska flödet av farliga ämnen till reningsverket samt skapa en hållbar återföring av växtnäring.

Motivering

För att möta framtida miljökrav och kunna fortsätta sprida slam på åkermark behöver REVAQ certifiering genomföras.

Målordikatorer

- Mätning av uppströmsvärden

- ❖ Medborgare ska ha tillgång till mötesplatser inom sin bostadsort/närmaste tätort och det offentliga rummet ska vara tillgängligt.

Motivering

Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla en hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla.

Målordikatorer

- Avstånd till lekplats, andel av befolkningen i tätort som har mindre än 500 meter
- Närhet från bostad till grönområde med rekreativsmöjligheter, andel inom 500 meter
- Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder
- Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462)



Alvesta
kommun

- ❖ Medborgare ska kunna resa hållbart och barn och ungdomar ska ha trygga skolvägar

Motivering

Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla en hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång.

Målandikatorer

- Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden	Finansiering	Ansvar
Ta fram en cykelplan för att uppnå en gemensam målbild och strategi som utvecklar cykelinfrastrukturen och cykeltrafiken	Inom ram	SBN

Ekonomisk tilldelning

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Samhällsbyggnadsnämnden					
Uppräkning ram		4 310	3 330	450	730
Förvaltningsavtalet		1 320	-1 320		
Samhällsbyggnadsnämnden ram	55 020	60 650	62 660	63 110	63 840

Samhällsbyggnadsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi. Vid flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen minskar hyresintäkterna mer än kostnaderna. För att inte belasta verksamheten med hela effekten år ett, görs ett tillägg till ram 2023 vilket sedan försvinner 2024.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar för att stärka kommunens infrastruktur och strategiska utveckling	Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent Råvattenbrunnar med kapacitet, råvattenmängd i förhållande till förbrukning, Förnyelsetakten av ytskikt på gator, antal kvm/säsong
Detaljplaner med ny bostadsmark	Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha bostadsmarksförsäljning
Möjligheter för verksamheter att etablera sig och att utvecklas	Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha



Alvesta
kommun

Kultur- och fritidsnämnden



Inriktning

Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda förutsättningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov och intresse. Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker förvaltningsövergripande samt med civilsamhället, för att främja invånares tillgång till kultur, rekreation och rörelse. Utveckling av Hanaslövs friluftsområde ska fortsätta. Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, mathantverk och boende ska lyftas fram.

Utvecklingsmål

❖ **Ge goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.**

Motivering

Kultur- och fritidsuppdraget utgår från invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice och god livsmiljö. Verksamheterna ska verka för jämlikhet, jämställdhet och inkludering utifrån invånarnas behov och önskemål.

Målindikatorer

- Antal kulturskoleaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats
- Antal lovaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats
- Antal fritidsgårdsbesök totalt samt fördelat på kön
- Antal självutlån på bibliotek

❖ **Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.**

Motivering

Föreningslivet skapar hållbarhet över tid kopplat till sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Arbetet bidrar till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

- Antal barn och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivitetstöd
- Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt
- Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt
- Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt



Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kultur- och fritidsnämnden	Finansiering	Ansvar
Fortsätta utredning av Virdavallen inklusive ny ishall som ska slutföras under 2023. Utredningen görs i samverkan med aktuella externa och interna intressenter.	Inom ram	KFN
Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötesplats för invånare och besökare.	Inom ram	KFN

Ekonomisk tilldelning

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- och fritidsnämnden					
Uppräkning ram		2 620	2 560	760	520
Ökad driftskostnad ny sporthall			4 000		
Förvaltningsavtalet		1 830			
Förstärkning kostnadsökningar		1 000			
Kultur- och fritidsbibliotek		400			
Kultur- och fritidsnämnden ram	63 740	69 590	76 150	76 910	77 430

Kultur- och fritidsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.

En satsning görs i budgeten där medel tillförs kultur- och fritidsnämnden med 0,4 mnkr från 2023 för utveckling av ett kultur- och fritidsbibliotek. Vid flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen har kostnaderna setts över och för att kompensera för ökade underhållskostnader tillförs nämnden 1,8 mnkr. Utöver det tillförs nämnden 1 mnkr för allmänna kostnadsökningar. 2024 tillförs även medel för ökade driftskostnader av ny sporthall.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
God tillgång till kultur och fritid i hela kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med föreningsliv och civilsamhälle samverka för att utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv för kommunens invånare. Oavsett var i kommunen man bor, oavsett fysiska möjligheter, oavsett ålder, ekonomisk, kulturell eller social bakgrund ska man kunna ta del av kultur och fritidsutbudet i Alvesta kommun.	<p>Antal bibliotek i kommunen</p> <p>Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år</p> <p>Nöjd Medborgar-Index: Utbud av friluftsområden</p> <p>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år</p> <p>Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar</p> <p>Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att främja det lokala kulturlivet</p> <p>Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år</p>



Alvesta
kommun

Nämnden för myndighetsutövning



Inriktning

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel, smittskydd, tobak- och alkohollagstiftning samt bostadsanpassning. Nämndens målgrupper är näringsliv och företag samt kommunens medborgare. Nämnden ska utföra en god service och utföra myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedels- och smittskyddslagen, tobak- och alkohollagstiftning och lag om bostadsanpassning. Nämnden arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling.

Utvecklingsmål

- ❖ Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning av tillsyn, kontroll och ärenden inom nämndens ansvarsområden

Motivering

Alvesta kommun ska ge boende och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan uppnås i hela kommunen.

Målordikatorer

- Kommunens verksamhetsutövare och medborgares totala upplevelse av handläggning inom nämndens ansvarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen och Plan- och bygglagen mätt i NKI.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden	Finansiering	Ansvar
Fortsatt utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål- och nöjdhetsindex.	Inom ram	MN
Fortsatt effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom tillsynsverksamheten	Inom ram	MN



Alvesta
kommun

Ekonomisk tilldelning

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Uppräkning ram		5			
Utbildning		10			
Höjda arvoden		150			
Nämnden för myndighetsutövning ram	200	370	370	370	370

Myndighetsnämndens ram justeras för årlig kostnadsuppräknig. 2023 tillförs även extra medel för höjda arvoden samt till att genomföra utbildningsinsatser.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Möjligheter att bygga bostäder och förutsättningar för verksamheter att etableras och utvecklas	Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan till bygglovsbeslut är inte mer än 4 veckor. Genomsnittlig handläggningstid Tillsynstid i procent av det i behovsutredningen fastställda behovet gällande miljöskyddstillsyn är 95-100 %. Kontrolltid i procent av det i behovsutredningen fastställda behovet gällande livsmedelskontroll är 95-100 %



Alvesta
kommun

Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess

Denna bilaga beskriver kortfattat planerings- och uppföljningsprocessen för budgetåret 2023. Mål och budget 2023 beslutas av kommunfullmäktige i juni 2022 och fastställs av det nyvalda fullmäktige i november 2022. Detta innebär att nämnder och styrelser ska besluta om sina verksamhetsplaner med internbudget respektive affärsplaner senast december 2022.

Som utgångspunkt i planeringsprocessen har planeringsdagar genomförts med kommunstyrelsen, presidier i nämnder/bolag, representanter för partier som ej är representerade i kommunstyrelsen samt koncernledningen. Planeringsdagar har omfattat bland annat omvärldsanalys, nulägesanalyser för respektive förvaltning/bolag, utbildning, ekonomiska och demografiska planeringsföresättningar. Underlag i budgetarbetet har även bestått av nämndernas och bolagens förslag till inriktning, utvecklingsmål, målk indikatorer, eventuella särskilda uppdrag samt framtagna kvalitetsfaktorer och prioriteringsunderlag.

Inom ramen för planeringsprocessen ska kommunstyrelsen enligt styrmodellen fastställa specifikt ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB som i sin tur fastställer specifikt ägardirektiv för dotterbolagen. Ägardirektiv behöver fastställas vid bolagstämma och vid behov kallas därför till en extrastämma efter att kommunstyrelsen/AKAB har fattat beslut. Utöver specifika ägardirektiv för varje bolag finns även ett generellt ägardirektiv som uppdateras vid behov och beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunkoncernen följer upp verksamhet och ekonomi två gånger per år, genom delårsrapporten per augusti och årsredovisningen. Varje nämnd följer upp verksamhet och ekonomi vid samma tillfällen. Därtill tillkommer ekonomiska månadsrapporter med prognoser under året.



Alvesta
kommun

Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen

mnkr

	<i>T.o.m</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Summa</i>
Investeringar	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026	
BUDGET/PLAN							
Allbohus Fastighets AB	225,3	196,0	69,5	47,6	50,0		363,1
Alvesta Energikoncern	13,5	12,5	13,5	108,0	13,0		147,0
Alvesta Renhållnings AB	0,2	5,0	5,0	32,6	4,5		47,1
Alvesta Uveckling AB	13,6	100,0	0,0	0,0	0,0		100,0
Bolag	252,6	313,5	88,0	188,2	67,5		657,2
Alvesta kommun - KLF investeringsram	12,25	12,3	12,3	12,3	12,3		49,0
Alvesta kommun - KFN investeringsram	4,00	4,0	4,0	4,0	4,0		16,0
Alvesta kommun - UN investeringsram	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0		12,0
Alvesta kommun - ON investeringsram	3,00	4,0	4,0	4,5	4,5		17,0
Alvesta kommun - NAL investeringsram	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6		2,4
Alvesta kommun - SBN investeringsram	13,50	13,5	13,5	13,5	13,5		54,0
Alvesta kommun - SBN investeringsram VA*	39,3	40,3	26,5	41,1	42,7		150,6
Alvesta kommun - SBN exploatering VA	11,6	19,8	15,7	6,0	18,5		60,0
Alvesta kommun - SBN Exploatering	11,0	12,5	14,0	7,5	12,0		46,0
Alvesta kommun- Övergripande strategisk ram	45,5	106,4	40,0	40,0	40,0		226,4
Kommun	143,7	216,3	133,6	132,5	151,1		633,4
Summa nettoinvesteringar	396,3	529,8	221,6	320,7	218,5		1290,5
Nyupplåning/amortering							
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026	
Allbohus Fastighets AB	150,0	135,0	10,0	10,0	10,0		165,0
Alvesta Energikoncern	-6,0	-10,0	-10,0	-10,0	100,0		70,0
Alvesta Renhållnings AB	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0		30,0
Alvesta Utveckling AB	16,0	100,0	0,0	0,0	0,0		100,0
Alvesta kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa upplåning/investering	0,0	160,0	225,0	0,0	30,0	110,0	365,0
Låneskuld 31 dec varje år							
	211231	2022	2023	2024	2025	2026	Total förändring 2022-2026
Alvesta kommunföretag	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	0,0
Allbohus Fastighets AB	1 074,0	1 224,0	1 359,0	1 369,0	1 379,0	1 389,0	165,0
Alvesta Energikoncern	158,0	152,0	142,0	132,0	122,0	222,0	70,0
Alvesta Renhållnings AB	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Alvesta Utveckling AB	49,0	65,0	165,0	165,0	165,0	165,0	100,0
Alvesta kommun	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	0,0
Summa upplåning/investering	1 549,0	1 709,0	1 934,0	1 934,0	1 964,0	2 074,0	365,0
	<i>Förändring</i>	160,0	225,0	0,0	30,0	110,0	

* 2022 inkl överförda medel från 2021



Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad

Resultatbudget

(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	45 501	44 814	46 479	47 631	49 536	51 517
Kostnader	-34 330	-33 445	-32 678	-32 486	-32 995	-33 155
Avskrivningar	-8 163	-8 823	-9 958	-10 797	-11 620	-12 934
Nettoresultat	3 008	2 546	3 843	4 348	4 921	5 428
Finansiella intäkter	0	0	0	0		
Finansiella kostnader	-2 301	-2 546	-3 843	-4 348	-4 921	-5 428
Årets resultat	707	0	0	0	0	0

Balansbudget

(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Immateriella tillgångar	24 479	23 229	21 979	20 729	19 479	18 229
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	229 097	260 224	282 371	324 340	371 565	413 526
Pågående investeringar	18 600	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Maskiner, inventarier, bilar	3 728	3 423	3 068	2 752	2 657	2 512
Summa anläggningstillgångar	275 904	296 876	317 418	357 821	403 701	444 267
Fordringar (VA debiterad mot ARAB)	15 206					
Summa omsättningstillgångar	15 206	0	0	0	0	0
Summa tillgångar	291 110	296 876	317 418	357 821	403 701	444 267
Eget kapital	835	835	707	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	289 218	296 041	316 711	357 821	403 701	444 267
Kortfristiga skulder	1 057	0	0	0	0	0
Summa eget kapital och skulder	291 110	296 876	317 418	357 821	403 701	444 267

Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 % + indexjusterad med KPI. Under planperioden beräknas en taxehöjning med 4 % per år.

ARAB (Alvesta Renhållning AB) hanterar debiteringen av VA-fakturorna.