Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Tid Tisdag den 18 juni 2024 kl. 14:00
Plats Thalia, Folkets hus, Alvesta

Ledamöter

Lars-Olof Franzén (AA)
Jan-Erik Svensson (AA)
Jolanta Johansson (AA)
Benny Lundh Johansson (AA)
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)
Anders Sandgren (AA)
Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Sebastian Olsson (S)
Lavinia Strömberg (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Linda Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
Sofie Årdh (S)
Jonny Almlöf (S)
Tobias Johansson (S)
Yvonne Martinsson (S)
Torbjörn Svensson (S)
Jennie Palm (S)
Jörgen Skantz (S)
Christina Franzén (S)
Thomas Haraldsson (C)
David Johansson (C), Ordförande
Golnoush Lundén Faez (C)
Nina Rydström (C)
Mikael Lindberg (C)
Heléne Andersson (C)
Jessica Johansson (KD)
Josefine Ljungqvist (KD)
Åke Johansson (KD)
Matz Athley (-)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Gunilla Gustafson (M)
Tomas Öhling (M)
Helén Gustavsson (M)
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande
Katarina Tuneskog (M)
Kajsa Sivertson (M)
Veronika Kobak (M)
John-Erik Pettersson (M)
Mats Johnsson (SD)
Lena Nikolausson (SD)
Robin Berg (SD)
Jens Arnebert (SD)
Oscar Hildingsson (SD)
Yvonne Erlandsson (SD)
Oskar Andersson (SD)
Lars Eriksson (SD)
Linnéa Naess (V)
Björn Nilsson (V)

Ersättare

Jan Franzén (AA)
Jan Johansson (AA)
Britt Karlsson (AA)
Robert Olesen (S)
Emma Känno (S)
Peter Johansson (S)
Lisbeth Holmqvist (S)
Gunnel Nordahl (S)
Anita Lindstedt (S)
Per-Anders Nordahl (S)
Sven Sunesson (C)
Monica Pihl (C)
Jonas Lindstens (C)
Bengt Karlsson (KD)
Erik Haraldsson (KD)
Andreas Ejderland (M)
Fatlind Zullufi (M)
Mikaela Brentel (M)
Thomas Gyllensten (M)
Zeynabou Samuelsson (M)
Anders Håkansson (SD)
David Kristiansson (SD)
Hazel Eriksson (SD)
Annika Arvidsson (V)
Ola Andersson (V)

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 18 juni 2024 kl. 14:00		
1.	Närvaro Dnr KS-2024-00078	
2.	Val av justerare och tid för justering Dnr KS-2024-00079	
3.	Godkännande av dagordning Dnr KS-2024-00155 2.1.2	
4.	Allmänhetens frågestund Dnr KS-2024-00022	
5.	Aktuellt från revisorerna Dnr KS-2024-00023	
6.	Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet år 2023 för kommunalförbundet Värends räddningstjänst Dnr KS-2024-00268	
7.	Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet år 2023 för kommunalförbundet VoB Kronoberg Dnr KS-2024-00300 1.6.3	
8.	Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet år 2023 för Samordningsförbundet Värend Dnr KS-2024-00297 1.4.1	
9.	Ökad borgensram för kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem Dnr KS-2019-00450 000	
10.	Återrapportering av partistöd för år 2023 Dnr KS-2024-00175 1.1.4	
11.	Beslut om planeringsstrategi för Alvesta kommun Dnr KS-2024-00124 4.2.1	
12.	Mål och budget 2025 med plan 2026-2028 Dnr KS-2024-00266 1.4.1	
13.	Beslut om avgiftsfri resa med bussturen till Åsnen sommaren 2024 för personer från 65 år Dnr KS-2024-00184 1.6.2	
14.	Anmälan av inkomna motioner Dnr KS-2024-00306 1.2.6	

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 18 juni 2024 kl. 14:00		
15.	Frågor enligt kommunallagen från ledamöterna Dnr KS-2024-00309 1.1.3	
16.	Begäran om entledigande från Daniel Vintersvärd (V) som ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS-2024-00301 1.2.5	

David Johansson
Ordförande

Peggy Hall
Kommunsekreterare



ÅRSREDOVISNING
2023

Värends Räddningstjänst

VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Innehåll

	Sida
Ordföranden har ordet	2
Värends räddningstjänst i korthet	3
Sammanfattning måluppfyllnad	6
Händelser av betydelse	9
Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens	11
Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor	16
Smålandssotaren AB	22
Väsentliga personalförhållanden	24
Viktiga förhållanden och resultat och ekonomisk ställning	31
Resultaträkning	35
Balansräkning	36
Kassaflödesanalys	37
Driftredovisning	38
Noter till resultaträkning	38
Noter till balansräkning	40
Redovisningsprinciper	41
Revisionsberättelse	43
Redovisning av intern kontroll	44

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Under 2023 har utvecklingsarbete och arbetsmiljö i stor utsträckning påverkats av arbetet med att anpassa arbetstidsförläggningen för brandmän och insatsledare till skyddsreglerna om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. För ledningens del har det inneburit att omfattande tid och resurser använts till att informera medarbetarna om förändringen och att hantera medarbetarnas oro. Fokus har därför varit att se till att basverksamheten fungerar, utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka. Med det sagt vill vi också lyfta medarbetarnas professionella och kunniga hantering av utryckningsinsatser.

En orolig omvärld med krig i Ukraina och Palestina, skapar ett ökat fokus på Sveriges förmåga under händelse av kris eller krig. Räddningstjänsten är en viktig hörnsten i det moderna totalförsvaret. Därför har analys, organisering, utbildning och övning för effektiv räddningstjänst under höjd beredskap aktualiserats under 2023 och kommer att fortsätta att utvecklas under 2024.

Vi har en budget som balanserar väl och visar ett överskott efter året som gått. Överskottet beror huvudsakligen på vakanta tjänster under året.

För att vår verksamhet skall fungera och våra kommuninvånare skall känna sig trygga är det otroligt viktigt att vi har en väl fungerande organisation både vad gäller hel- och deltid. En fortsatt utmaning är att rekrytera brandmän på våra mindre orter.

Antalet händelser har ökat under året från 1602 till 1691. Förbundet kan se att vi nu, efter åren 2020 & 2021 med pandemi och nedstängning, ligger på en larmfrekvens som vi kan förvänta oss framgent.

Värends räddningstjänst har ett stort engagemang och delaktighet, när det gäller samhällsplanering, förebyggande arbete och utbildningar. Vår personal gör allt med kunnighet och stort hjärta.



Johnny Werlöv, Ordförande i förbundsdirektionen

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST I KORTHET

Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för 119 000 invånare i Alvesta kommun och Växjö kommun. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skydda och rädda människor, egendom och miljö. Varje dag, året runt, har vi beredskap för att rycka ut när det oväntade händer. Vi arbetar också för att minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar.

Den politiska styrningen

Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion som består av sex ledamöter och sex ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare är utsedda från respektive kommuns kommunfullmäktige. Ordföranden utses av Växjö kommunfullmäktige och vice ordförande av Alvesta kommunfullmäktige. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Under direktionen är förbundschefen ansvarig som verkställande tjänsteman.

Våra övergripande mål

- Genomföra uppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens.
- Aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor.
- Vara en attraktiv arbetsgivare.
- God ekonomisk hushållning.

Organisationen

Sammanlagt arbetar runt 250 personer hos oss. Det inkluderar såväl brandmän på heltid och deltid, brandingenjörer, administrativ personal och övriga specialistfunktioner. Organisationen utgörs av förbundsledning med verksamhetsstöd, avdelningen för insats och beredskap samt avdelningen för samhällssäkerhet.

FÖRBUNDSLEDNINGEN

Utgörs av förbundschefen som tillika är räddningschef. Verksamhetsstöd svarar för drift och underhåll samt tillhandahåller administrativ service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare, medborgare och politiker.

AVDELNINGEN FÖR INSATS OCH BEREDSKAP

Operativa avdelningen är den utryckande delen av organisationen och den utgörs av en heltidsstation, åtta deltidskårer och två räddningsvärn, varav ett är frivilligt. Arbetet inom avdelningen består bland annat av räddningsinsatser vid olyckor och förberedelse genom utbildning och övning.

AVDELNING FÖR SAMHÄLLSSÄKERHET

Avdelningen ansvarar för det förebyggande arbetet inom Värends räddningstjänst. I avdelningens arbete ingår bland annat att informera och utbilda, genomföra tillsyner, besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor och hantera remisser.



VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

Arbetet med planering och uppföljning av ekonomi och verksamhetens mål präglas av en löpande dialog mellan förbundets tjänstepersoner, direktionen och medlemskommunerna. Till grund för målen finns direktionens inriktning, handlingsprogram för skydd mot olyckor samt förbundsordning. Tre gånger om året sker en uppföljning av målen och direktionen informeras om resultatet av densamma. Indexuppräkningar görs enligt gällande avtal för både intäkter och kostnader. En jämförelse med utfallet föregående år samt eventuella satsningar är ytterligare faktorer som styr budgetfördelningen för kommande år. Varje år tas en internkontrollplan fram i samråd med förbundets direktion. I samband med årsbokslut görs kontroller som sammanställs i en rapport som sedan redovisas för direktionen.

Förväntad utveckling

Utvecklingen i våra medlemskommuner är positiv och växer både i antal invånare och i nybyggnation. Vår ambition är att anpassa vår verksamhet i samklang med övriga samhället samt vara en ansvarsfull arbetsgivare. Utmaningar framöver är att hålla rimliga insatstider då samhällen blir större genom ökad byggnation. Även komplexiteten i samhället ökar med större samlingslokaler, höga hus och begränsad framkomlighet för våra utryckningsfordon. Ett annat område är rekrytering av deltidsbrandmän. Vi har idag en personalomsättning på knappt 3 procent i deltidsorganisationen. Här kommer vi fortsätta ha en bra dialog inom medlemskommunerna för att hitta samverkansmöjligheter med gemensam rekrytering av deltidsbrandmän.

Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Medlemsbidrag	87 600	110 408	93 867	85 683
Verksamhetens intäkter	11 988	11 491	9 923	7 154
Verksamhetens kostnader	- 88 131	- 113 753	- 97 602	- 88 129
Avskrivningar	- 5 260	- 4 611	- 4 568	- 4 686
Resultat	6 197	3 535	1 620	23
Förändring medlemsbidrag	-20,7%	17,6%	9,6%	-0,8%
Intäkter/kostnad	12,8%	9,7%	9,7%	7,7%
Andel lönekostnad/total kostnad	63%	56%	63%	70%
Kostnadstäckning medlemsbidragen	94%	93%	92%	92%
Investeringsvolym	14 488	4 213	10 448	5 962
Soliditet %	10,3%	6,8%	8,5%	7,5%
Befolkning	119 761*	119 379	118 169	117 033
Antal utryckningar	1 691	1 604	1 330	1 221
Tillsyner	185	178	114	84
Tillstånd	158	66	85	113

*Befolkningssiffran avser Alvesta och Växjö kommuner per den 1 november (källa: SCB)

= Genomfört
= Delvis genomfört
= Ej genomfört

SAMMANFATTNING MÅLUPPFYLLNAD

Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

AKTIVITET	STATUS	KOMMENTAR, ANTAGANDE
Ta fram förutsättningar för förbundets framtida stationer och bemanning för att möta framtidens utmaningar.		Förslag på framtida organisation 2030 är framtagen och redovisat för direktionen.
Utreda förbundets förmåga att leda insatser och ge förslag på hur förbundet kan utveckla ledningspersonalens kompetens och förmåga till operativ ledning.		En arbetsgrupp har tillsats och tilldelats uppdraget. Aktiviteten är införd i verksamhetsplan 2024 och redovisas och följs upp vid delårsrapport.
Utreda förbundets förmåga till att genomföra insatser och ge förslag på hur förbundets förmåga bör se ut i framtiden.		En arbetsgrupp har tillsats och tilldelats uppdraget. Aktiviteten är införd i verksamhetsplan 2024 och redovisas.

Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor

AKTIVITET	STATUS	KOMMENTAR, ANTAGANDE
För att stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor samt hindra och begränsa skador till följd av olyckor, ska riktade informationsinsatser genomföras inom förbundets område.		Förbundet arbetar med riktade informationskampanjer, t.ex. via sociala medier, riktade kampanjer, mässor osv.
Ta fram förutsättningar och förslag på hur förbundet skulle kunna driva en Trygghetscentral samt utreda eventuella stordriftsförmåner.		Uppdraget har påbörjats och tillsammans med medlemskommunerna. Aktiviteten är införd i verksamhetsplan 2024.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs

AKTIVITET	STATUS	KOMMENTAR, ANTAGANDE
Temperaturmätaren ska nå ett totalt resultat på minst 4,5 på en sexgradig skala och en svarsfrekvens över 70 procent.		Två mätningar är genomförda under vår och höst. Resultatet under våren var 4,5 och hösten 3,7 samt svarsfrekvensen var 93 procent. Mer information finns under rubriken *Heltidspersonal*.
Aktivt verka för en arbetsplats som bygger på delaktighet där medarbetarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara.		Förbundet arbetar med tvärsektoriella arbetsgrupper för en bred delaktighet samt ge möjlighet till personlig utveckling. Införandet av arbetsgrupper kommer ske under 2024.



Vi ska vara en arbetsplats med god hållbarhet vad gäller miljö och ekonomisk hushållning

AKTIVITET	STATUS	KOMMENTAR, ANTAGANDE
Vid verksamhetsårets slut ska det egna kapitalet uppgå till 5 procent av medlemskommunernas nettobidrag före lönejusteringar.		Förbundet uppfyller kravet på 5 procent av medlemskommuner nettobidrag i eget kapital
Översyn av avgiftsmodell för tillsyn, tillstånd och automatiska brandlarm.		Översyn är gjord tillsammans med övriga räddningstjänster i länet. Avgift för tillsyn och tillstånd är klar och redovisad för direktionen. Avgiftsmodell för automatlarm är pågående och redovisas för direktionen under kvartal 2 2024.
Tillsammans med berörda intressenter utreda förutsättningarna att bygga en ny brandstation i Lammhult.		Ett projekt är startat och följer planen. Två alternativa tomter är föreslagna och beslut tas under 2024.
Tillsammans med berörda intressenter utreda förutsättningarna att renovera befintlig brandstation i Braås.		Utredningen kom fram till att renovera befintlig station ej var kostnadseffektivt. Projektet har ändrats till att utreda förutsättningarna till att bygga en ny brandstation.



HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Bränder

Prästängsskolan Alvesta

Vid lunchtid den 11 juli utlöstes det automatiska brandlarmet på Prästängskolan i Alvesta. Det var sommarlov och skolan var stängd men några från personalen var på plats och arbetade. Innan räddningstjänsten var framme ringer personal från skolan och berättar att det är kraftig rökutveckling från taket på skolan. Fler resurser larmas till platsen och vid framkomst konstateras det att det brinner i flera utrymmen på markplan och att branden spridit sig till takkonstruktionen. En stor insats inleds med styrkor från Värends räddningstjänst samt angränsande områden. Målet med insatsen blir att begränsa branden till den del av byggnaden där branden Startat, vilket lyckas tack vare en snabb och effektiv insats av alla styrkor på plats. Det rekvirerades två grävmaskiner till platsen för att taktiskt gräva av byggnaden på båda sidor om branden, och på det sättet begränsas branden och endast en del av skolan blir förstörd. Redan under insatsen startar samverkansmöten med deltagare från räddningstjänsten, restvärdesräddning, kommunala förvaltningar, fastighetsägare mm. Branden utreds av räddningstjänstens olycksutredare samt polisens tekniker och det visar sig att branden har startat genom att någon antänt brännbart material i en genomföring uppe på taket.



Brand i byggnad ATA Timber Moheda

Lördag den 16 oktober kl. 15:30 gick det larm gällande brand i byggnad på ATA Timber i Moheda. Ett stort antal enheter från Värends Räddningstjänst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Värnamo och Ljungby kommun larmades till platsen. Branden ska ha startat under ett renoveringsarbete med svetsning i spånladan. Branden eskalerade våldsamt och på bara någon minut var stora delar av spånladan övertänd. Flera flygbränder runt omkring uppstod på grund av den kraftiga värmestrålningen. Målet med insatsen blev att begränsa branden till spånladan och att inga nya bränder skulle uppstå. Räddningstjänsten avslutades på söndagen kl. 11:00.





Ny organisation

Under 2023 bildades Utbildningsenheten. Detta för att skapa ett tydligare chef- och ledarskap, en bättre arbetsmiljö samt en tydligare helhetsbild över förbundets interna och externa utbildningsverksamhet. Utveckling av enhetens organisation kommer att ske under kommande år och från och med 2024 har den även en n egen enhet i budget.

Nytt pensionsavtal

Under 2022 tecknade arbetsgivarorganisationerna och fackliga motparter ett nytt pensionsavtal för personal inom räddningstjänsten. Personal med huvudsaklig anställning i utryckningsstyrka har tidigare haft möjlighet att gå i pension vid 58-års ålder genom att ta ut en särskild avtalspension.

För att stärka förutsättningarna för ett förlängt arbetsliv avvecklas den särskilda avtalspensionen på sikt. Personal i utryckningsstyrka får efter 1 januari 2023 i stället en extra avsättning på 2 000 kr/mån till tjänstepensionen. Personalen kan välja att ta ut den extra avsättningen som ett lönetillägg. Av de medarbetare som har en presumtiv rätt att ta ut särskild avtalspension har 17 valt att behålla möjligheten till den särskilda avtalspensionen. 19 medarbetare har valt att avsäga sig möjligheten och i stället ta ut den extra avsättningen som ett lönetillägg.

GRIB – utbildning av brandmän

Under året har förbundet på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) genomfört två Grib-utbildningar (Grundutbildning för Räddningstjänstpersonal I Beredskap). En delkurs 1 med 31 deltagare och en delkurs 2 med 24 deltagare. Utbildningarna ger, tack vare god planering samt kompetenta och engagerade instruktörer, varje gång mycket goda resultat i de utvärderingar som MSB gör efter varje enskild kurs.

Under året har vi deltagit i MSB:s referensgrupp för framtagande av en Grib-utbildning i nytt format som ska implementeras från och med 2025. Vårt nuvarande avtal med MSB, att på deras uppdrag genomföra Grib-utbildningar i nuvarande format, sträcker sig över 2024. Vår ambition är att vi ska fortsätta bedriva dessa utbildningar över tid då det är mycket fördelaktigt för både oss och övriga räddningstjänster i närområdet att kunna erbjuda våra medarbetare utbildningar lokalt.

VI SKA GENOMFÖRA UPPDRAGEN SNABBT OCH EFFEKTIVT MED RÄTT KOMPETENS

Utryckningar

Under året har förbundet genomfört 1691 insatser. Det är en ökning med drygt 5 procent jämfört med föregående år. 90 av årets insatser har varit i angränsande kommun, gränslös räddningstjänst. De vanligaste händelsetyperna som förbundet hanterar (antal inom parentes) är automatiska brandlarm (492), trafikolyckor (298), brand i byggnad (159) och brand ej i byggnad (194). Andelen insatser vid automatiska brandlarm och brand i byggnad har ökat under året med 6 respektive 18 procent. Brand ej i byggnad har också ökat, 22 procent, medan däremot antalet händelser på trafikolycka har minskat med ca 13 procent. Förbundet kan se att vi nu, efter åren 2020 och 2021 med pandemi och nedstängning, ligger på en larmfrekvens som vi kan förvänta oss framgent.

Olyckor	**2023**	**2022**	**2021**
Brand i byggnad	159	134	147
Brand ej i byggnad	194	158	114
Trafikolycka	298	337	268
Larm utan tillbud			
Automatlarm ej brand/gas	492	464	410
Övriga insatser			
IVPA/Sjukvårdsuppdrag/ambulansassistans	151	131	129
Suicid/försök till suicid	45	35	28
Blandade övriga	352	345	234
Totalt antal händelser	**1691**	**1604**	**1330**

Kompetensutveckling

UTBILDNING RÄDDNINGSLEDARE

En medarbetare har under året genomgått MSB:s kurs Ledningskurs 1-Styrkeledare och två medarbetare Ledningskurs 1-Gruppledare. En medarbetare har gått fördjupningskursen Ledningskurs 2-Insatsledare och en medarbetare har gått fördjupningskursen Ledningskurs 2-Regional Insatsledare. Under året genomfördes, lokalt på vårt övningsfält Nothemmet, även en intern utbildning för nya Gruppledare med fem deltagare.

UTBILDNING OLYCKSUTREDNING

Förbundet har under året utbildat två medarbetare i olycksutredning och därmed stärkt förbundets förmåga till att lära från olyckor och insatser.

UTBILDNING OLYCKSFÖREBYGGANDE

Två medarbetare har under året genomgått MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kurs Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A.

AOSP (Akut Omhändertagande av Suicidnära personer)

Två medarbetare har varit på instruktörsutbildning i Akut omhändertagande av suicidnära person (AOSP). Tanken är att de ska utbilda personal inom förbundet framöver.

KAMRATSTÖD & AVLASTANDE SAMTAL

Vi har utökat antalet på våra samtalsledare och både de gamla och nya genomförde i höstas en 2-dagars utbildning i kamratstöd och avlastande samtal.

ÖVNINGSVERKSAMHET

Under 2023 har vi som vanligt haft personal som genomfört ”Utryckningskörning refresh”, men även nya förare som tagit C-kort. Utbildningen har varit uppskattad och kommer att fortsätta under 2024.

Under 2023 påbörjades en utbildning i trafikolycka som innehåller ett teoriblock och ett praktikblock. De sista stationerna får utbildningen i våren 2024. Syftet med utbildningen är att öva och säkerställa förmågan inom området trafikolycka i förbundet.
Vårt övningsfält Nothemmet har använts flitigt hela året för att kompetensutveckla all vår operativa personal. Detta har gjorts med ett fantastiskt engagemang och stor vilja att utvecklas. Stort tack för detta alla medarbetare och instruktörer.

Hållbarhet

MILJÖNÄTVERKET FÖR RÄDDNINGSTJÄNST

Sedan 2022 ingår förbundet i *Miljönätverk för kommunal räddningstjänst*. Nätverkets syfte är att bidra till att förebygga och minska räddningstjänstens negativa miljöpåverkan. Ett forum som kopplar till räddningstjänstens hela område som påverkar miljön. Nätverket ska fånga upp behov och sprida information om teknik- och metoder, olika processer med mera för att minska miljöpåverkan i allt ifrån det förebyggande och förberedande arbetet till under själva olyckan och lärandet efter en olycka.
Det berör exempelvis:

- Arbete på brandstationen
- Arbetet under övningar/övningsfält
- Arbetet vid räddningsinsats
- Arbete vid myndighetsutövning



ANVÄNDNING AV SKUM SOM SLÄCKMEDEL
Förbundet har tydliga riktlinjer för när och hur släckinsatser med skum får genomföras vid insatser och vid övning. Hänsyn måste alltid tas till utfall av insats samt eventuell miljöpåverkan.

MILJÖPÅVERKAN FORDON
Förbundets har en målsättning att samtliga fordon ska framföras med fossilfria bränslen. I nuläget kan vi ej uppfylla detta mål då det inte finns möjlighet att tanka detta drivmedel på alla orter där vi har verksamhet samt vissa äldre fordon ej klarar detta drivmedel enlig tillverkaren. Samtliga utryckningsfordon i tätorterna Växjö och Alvesta som är godkänt av tillverkaren framförs på HVO100. I förbundets fordonsplan finns det från och med 2022 beslut om att på sikt byta ut personbilarna mot el-bilar.

PFAS NOTHEMMET OCH ERNATORP
Förhöjda värden av PFAS har konstaterats i samband med att mätningar genomförts på förbundets övningsanläggning Nothemmet och vid brandstationen i Alvesta samt i Ernatorp. Sweco har på uppdrag genomfört miljötekniska undersökningar flera steg. De har följts av en riskbedömning och därefter åtgärdsutredning. I åtgärdsutredningen beskrevs alternativen med avseende på utförande, riskreduktion, påverkan på omgivningen, ungefärliga kostnader mm.

En riskvärdering är genomförd och identifierat det åtgärdsalternativ som är lämpligast att gå vidare med efter att ha beaktat de föreslagna åtgärdsalternativens positiva och negativa effekter. Detta är gjort genom en sammanvägd bedömning av åtgärdsalternativens miljömässiga, tekniska, ekonomiska, juridiska och sociokulturella konsekvenser.

Rekommendation från Sweco är att gå vidare med utvärdering av tänkbara åtgärder. Syftet med de tänkbara åtgärderna är att förhindra vatten att tränga ner i jorden och öka spridningen av PFAS föroreningarna. Under 2024 kommer vi genomföra ett pilotförsök innan metod och omfattning slutligen väljs

Enhetligt ledningssystem (ELS)

SYSTEMLEDNING
Förbundet har bemannat en av åtta platser som Vakthavande befäl (VB) i ledningscentralen Jönköping. From 1 oktober 2023 har förbundet inte kunnat bemanna platsen på grund av det nya arbetsdirektivet som innebär att personalen inte kan jobba dygn. Det blir fler inställelser och detta tillsammans med köravståndet valde förbundet att avstå denna möjlighet. Ledningscentralen bemannas idag med personal från räddningstjänster som finns i närområdet.

Räddsam Kronoberg

DRH (dynamisk resurshantering)
Under året har vi påbörjat ett arbete gemensamt i länet med en större revidering av våra larmplaner. Kortfattat innebär det mindre detaljerat och mer likt de larmplaner som Jönköping och Blekinge använder sig av. Det innebär också att det blir säkrare och betydligt enklare att hantera för de som sköter vår utalarmering.

JÄMSTÄLLDHET
Under året träffades länets kvinnliga brandmän för första gången för ett gemensamt möte. Mötet genomfördes i Växjö och frågor som lyftes handlade bl. a om kläder, larmställ, utrustning och rekrytering. Det startades också upp en gemensam grupp för kommunikation.

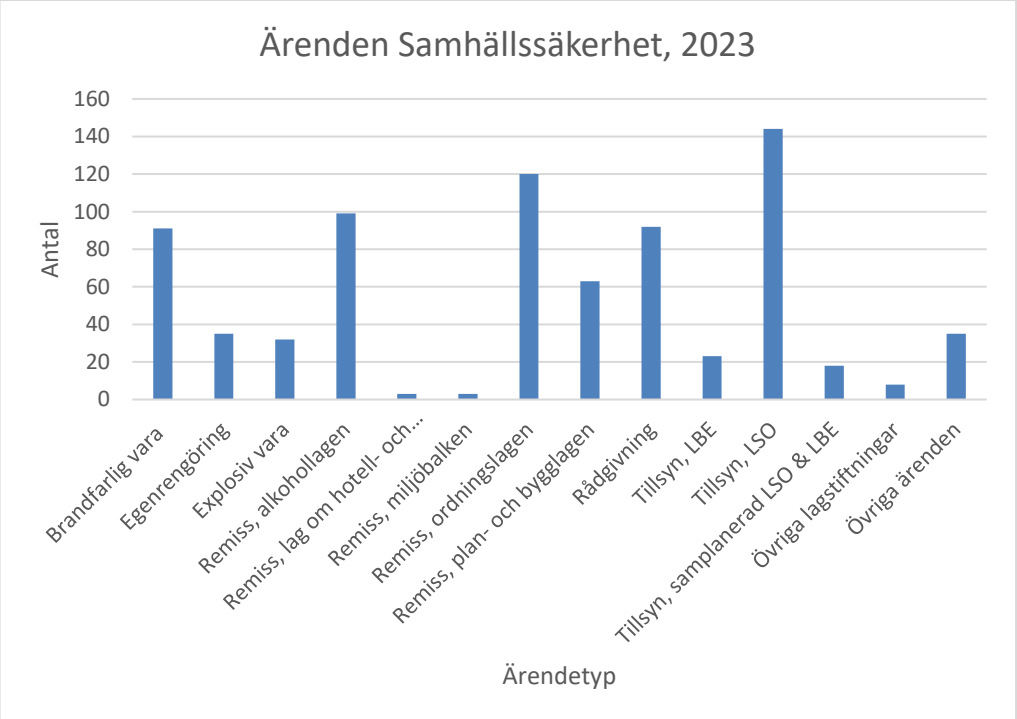
GEMENSAMMA BEFÄLSTRÄFFAR
Gemensamma befälsträffar för länets insatsledare och regionala insatsledare har genomförts under året i Lessebo och Ljungby. På träffarna har ELS (enhetligt ledningssystem) släckvattenhantering, erfarenhetsåterföring från larm samt kompetensutveckling genomförts.



VI SKA AKTIVT MEDVERKA TILL OCH STIMULERA SAMHÄLLETS FÖRMÅGA ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA OLYCKOR

Sammanfattning

Under 2023 har avdelningen för samhällssäkerhet hanterat 766 ärenden, i figur 1 ses en sammanställning över ärendenas fördelning. Observera att det kan vara stor skillnaden i handläggningstid mellan olika typer av ärenden. I kommande avsnitt beskrivs avdelningens verksamhet mer ingående.



Figur 1. Stapeldiagrammet åskådliggör hur många ärenden som hanteras inom respektive ärendekategori.

	2023	2022
Tillsyner		
Tillsyn LSO	144	93
Tillsyn LBE	23	12
Tillsyns samplanerad (LSO+LBE)	18	73
Totalt tillsyner	185	178
Tillståndsrelaterat ärende		
Explosiv vara	32	13
Brandfarlig vara	91	53
Egensotning	35	31
Totalt tillstånd/ansökningar	158	97

Handläggningsärenden		
Yttrande ordningslagen	120	88
Yttrande alkohollagen	99	47
Yttrande plan- och byggärenden	63	34
Yttranden, annan lagstiftning	14	6
Totalt yttrande	296	175
Rådgivning/övriga ärenden	127	129

Tillsynsverksamheten

Tillsynsverksamheten är en viktig del i arbetet med att stärka den enskildes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av oönskade händelser samt ett effektivt verktyg för Värends räddningstjänst i arbetet med att förebygga olyckor i samhället. Tillsyn utförs för att säkerställa att den enskilde följer lagen men är även ett tillfälle för att ge råd och stöd till den enskilde. Med den enskilde avses här både enskild person och företag eller andra verksamheter. Tillsynsverksamheten omfattar både tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (”LSO”) och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (”LBE”). Personal från avdelningen för samhällssäkerhet utför tillsyn på uppdrag av förbundets medlemskommuner.

Direktionen för Värends Räddningstjänst beslutar årligen om en tillsynsplan för det kommande året. Enligt tillsynsplan 2023 ska totalt 210 tillsyner (LSO och LBE) genomföras där 200 är så kallade regelbundna/planerade tillsyner och där resterande är händelsebaserade tillsyner. Under 2023 genomfördes totalt 185 tillsyner, det vill säga något lägre än vad tillsynsplanen tillåter. Orsaken till att inte fler tillsyner genomförts beror främst på personalbrist. Avdelningen för samhällssäkerhet har under 2023 haft 1-3 vakanta tjänster.

Tillsyn, LSO

Tillsynsverksamheten (LSO) planeras och utförs enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (MSBFS 2021:8). Ur nyss nämnda föreskrifts bilaga anges sådana byggnader och andra anläggningar för vilka riskerna vid brand generellt sett är stora och som därmed bedöms som tillsynspliktiga. Utöver de byggnader och anläggningar som omfattas av nämnda bilaga ska räddningstjänsten utifrån sin kunskap om lokala förhållanden även identifiera om det finns byggnader och anläggningar inom räddningstjänstens område som bör genomgå tillsyn trots att de per definition inte omfattas av bilagan. Vidare ska räddningstjänsten även ha en planering för tillsyn av de anläggningar som omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4 § LSO.

Efter att alla tillsynspliktiga byggnader och anläggningar i räddningstjänstens område sammanställts fastställer räddningstjänsten en tillsynsfrist för respektive tillsynsobjekt. En generell vägledning gällande tillsynfrist, som primärt bygger på verksamhetstyp och byggnadens utformning, har tagits fram gemensamt av räddningstjänsterna i Kronoberg och Blekinge län. I grunden följer räddningstjänsten nämnda vägledning med viss lokal anpassning. Utöver verksamhetstyp och byggnadens utformning kan fristen för ett tillsynsobjekt även påverkas av erfarenheter från tidigare tillsynsbesök, erfarenheter från insatser eller andra inträffade händelser inom räddningstjänstens geografiska område eller i omvärlden, nya allmänna råd och föreskrifter eller förändringar i redan befintliga sådan, erfarenhet från brand- och olycksutredningar etcetera.

Notera att det utöver den regelbundna tillsynen även finns händelsebaserad tillsyn/övrig tillsyn, exempel på sådana tillsyner är; tillsyn vid festivaler och andra evenemang, tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet, tillsyn vid indikationer på bristande brandskydd (indikationer kan ha uppmärksammats av allmänheten, annan myndighet eller räddningstjänstens egen personal) med mera.

Under 2023 har avdelningen genomfört totalt 162 tillsyner utifrån LSO, se figur 1. Av de 162 tillsynerna är merparten strikta LSO-tillsyner (144) och ett mindre antal är samplanerade LSO och LBE-tillsyner (18). Av de 162 tillsynerna är merparten regelbundna tillsyner, 23 tillsyner är dock så kallade ”händelsebaserade tillsyner” där majoriteten genomförts tillsammans med andra myndigheter.

Med hänsyn till att räddningstjänsten frångått att huvudsakligen genomföra tematillsyner och nu primärt genomför tillsyn efter förutbestämda frister är det svårt att ange någon särskild brist i brandskyddet som utmärker sig eftersom tillsynsobjekten är av så varierade karaktär. Räddningstjänsten har dock noterat, i flera fall, att de verksamheter som har krav enligt lagstiftning att ha någon form av larminstallation (brand- och/eller utrymningslarm) har brustit i översynen/kontrollen av sin larmanläggning. Vid flera tillsyner har räddningstjänsten konstaterat att revisionsbesiktning ej genomförts i den utsträckning som det ska göras.

Tillsyn, LBE

Tillsynsverksamheten (LBE) planeras och utförs för de verksamheter inom räddningstjänstens område som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara. Tillsynsfristen för objekten regleras till viss del av tillståndstiden. Tillståndstiden för explosiv vara får enligt lag (LBE) vara maximalt 3 år. För brandfarlig vara framgår det enbart ur lagstiftningen att tiden för tillståndet ska begränsas men inga maximala tillståndstider anges. Ur MSB:s handbok *Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor* (publikationsnummer MSB607) framgår det dock att tillståndstiden

bör begränsas till i storleksordningen 10 år. Vidare har räddningstjänsterna i Kronoberg och Blekinge län enats om en generell inställning om att tillståndstiden för brandfarlig vara normalt bör begränsas till maximalt 6 år.

Räddningstjänstens avsikt är att minst en tillsyn ska ske under tillståndets giltighetstid för verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara. Regelbunden tillsyn av verksamheter som hanterar brandfarlig vara (tillståndspliktig mängd) genomförs således generellt sett med sexårsintervall och för explosiv vara med treårsintervall. Notera att vid tillståndsgivning av så väl explosiv vara som brandfarlig vara sker i regel en avsyning, vilket innebär att tillståndshavaren minst får två platsbesök under tillståndets giltighetstid. Vidare genomförs årligen tillsyn på verksamheter som innehar tillstånd för försäljning av pyrotekniska artiklar (fyrverkerier) till allmänheten i samband med försäljning inför nyår.

Notera att det utöver den regelbundna tillsynen även finns händelsebaserad tillsyn/övrig tillsyn, exempel på sådana tillsyner är; tillsyn vid festivaler och andra evenemang eller tillsyn vid indikationer på bristande hantering. Indikationer på bristande hantering kan ha uppmärksammats av allmänheten, annan myndighet eller räddningstjänstens egen personal.

Under 2023 har avdelningen genomfört totalt 41 tillsyner utifrån LBE, se figur 1. Av de 41 tillsynerna är ungefär hälften samplanerade LSO och LBE-tillsyner (18), räddningstjänsten har genomfört 23 strikta LBE-tillsyner. Av de 23 LBE-tillsynerna är 8 tillsyn händelsebaserade och övriga regelbundna tillsyner.

Gällande de genomförda LBE-tillsynerna är en utmärkande brist vid hantering av brandfarlig vara att det ofta påträffats hantering av varor som inte omfattas av tillståndet och verksamheten har därmed behövt inkomma med nya ansökningshandlingar. Generellt sett har dock hantering av de brandfarliga varorna bedömts som betryggande oavsett om produkterna omfattas av tillståndet eller ej. Hantering av explosiva varor har oftast bedömts som betryggande. Den vanligast förekommande bristen vid hantering av explosiva varor är utebliven skyltning av förråd för förvaring av explosiva varor.

Tillstånd

Räddningstjänsten utfärdar tillstånd utifrån lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål.

Under 2023 har räddningstjänsten hanterat 123 ärende som betraktas som tillståndsrelaterade ärenden (LBE), observera att alla ärenden inte innebär beslut om nytt tillstånd. Ärendena har varierad karaktär - det kan handla om ansökan om nytt tillstånd för en ny verksamhet eller för en redan etablerad verksamhet, förändring i befintligt tillstånd, byte av föreståndare, rådgivning om hantering etcetera.

Brandfarlig vara

Räddningstjänsten har under 2023 beviljat 40 tillstånd för hantering av brandfarlig vara och avslagit 2 tillståndsansökningar. Inom förbundet finns för tillfället 245 gällande tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Explosiv vara

Räddningstjänsten har under 2023 beviljat 13 tillstånd för hantering av explosiv vara och avslagit 1 tillståndsansökan. Inom förbundet finns för tillfället 38 gällande tillstånd för hantering av explosiv vara.

Byggnadstekniskt brandskydd och detaljplaner

Under det gångna året har räddningstjänsten aktivt deltagit och bistått medlemskommunernas byggnadsnämnder i plan- och byggprocessen. Då kommunerna haft en hög utbyggnadstakt har detta tagit mycket resurser i anspråk. Under 2023 har det inkommit 50 nya byggnadsärenden och 13 nya planärenden.
Arbetet har inneburit granskning eller genomgång av brandteknisk dokumentation inför byggstart eller planbesked. Utöver dessa har fortsatt handläggning och delaktighet förekommit i ett antal ärenden från tidigare år. I dessa fall har arbetet inneburit platsbesök under byggtid, rådgivning, orientering av objekt inför ibruktagande av byggnader. I övrigt sker regelbundet samråd med brandkonsulter i olika omfattning inför mer komplex byggnation samt rådgivning till enskild som har frågor kring nybyggnation och vilka regler som gäller.

Utbildningsverksamheten

SKOLUTBILDNINGAR

Sedan flera år har förbundet tillsammans med Växjö och Alvesta kommun ett avtal där förbundet utbildar skolungdomar i åldersanpassade brand- och olycksförebyggande utbildningar. I Växjö kommun träffar eleverna räddningstjänsten vid tre tillfällen: i förskoleklass (Bamses brandskola), femte klass (brand- och säkerhetsutbildning) och i sjunde klass (Upp i rök).

UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Uppsökande verksamhet är en aktivitet som är kopplad till nationell strategi för att stärka brandskyddet för privatpersoner som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram.

Tidigare år har förbundet genomfört denna uppsökande verksamhet, hembesök, i samverkan kommunala bostadsbolag och privata bostadsbolag/bostäder. Vi besöken har den boende informeras om vikten av att ha en fungerande brandvarnare samt hur man ska agera vid en brand i bostaden eller om det är rök i trapphuset.

Under 2023 har förbundet medverkat vid olika evenemang som tex. Traktorracet i Moheda, Tyrolen, Huseby marknad och julskyltningar.

ÖVRIG BRAND- OCH OLYCKSINFORMATION
Utöver den planerade och de avtalade utbildningsinsatserna så genomför förbundet även andra riktade informationsinsatser eller utbildningar vid behov och på efterfrågan. Förbundet medverkat vid Seniormässan i Växjö, Olles onsdagar i Tyrolen utanför Alvesta, julskyltningar och gjort riktade insatser mot en skola där det var oroligt bland personal och elever.

Utbildningar 2023
Antal personer Nedan följer statistik för de utbildningar som Värends räddningstjänst hållit under 2023. Siffrorna visar det totala antalet deltagare i respektive utbildningskategori.

Brandutbildning för åk 5	1330
Polisutbildning	296
Upp i rök	1118
Brandutbildningar SFI	19
ADR-utbildningar	55
Bamses brandskola	1418
Övriga brandskyddskurser	1586
Totalt 2023	**5822**

Räddsam Kronoberg

Arbetet i nätverket Räddsam förebyggande, som är en enhet inom Räddsam Kronoberg, har fortsatt under året. Samtliga räddningstjänster inom Kronoberg medverkar.

Räddsam förebyggande tar tillsammans fram PM och riktlinjer för att tydliggöra länets tolkning i vissa frågor för att likrikta myndighetsutövningen och ge medborgarna samma förutsättningar i hela länet. Inom gruppens arbete genomfördes också fyra nätverksträffar för att stärka kompetensen inom länets förebyggande arbete och för att dela med sig av erfarenheter.

Räddsam förebyggande utökade samverkan till att även inkludera Blekinge läns räddningstjänster under 2020, den samverkan har även fortsatt under 2023 och Blekinge läns räddningstjänster medverkar på hälften av ovan nämnda nätverksträffar. Syfte med gemensamma träffar är att:

- Kvalitetssäkra vårt förebyggande arbete
- Enhetlig bedömning – trots olika kommuner och län
- Kompetensutveckling

SMÅLANDSSOTAREN AB

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll.

Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvara för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroller av eldningsanläggningar genomförs. Fastighetsägare kan dock efter ansökan beviljas att själv utföra eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten som man bor i om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt säkert sätt. Inom området finns 337 fastighetsägare med sådant medgivande, varav 31 stycken medgavs under året. Under 2023 har 6 ansökningar om egenrengöring avslagits.

Alvesta och Växjö kommuner har delegerat ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till Värends Räddningstjänst som i sin tur har tecknat avtal med en leverantör som utför arbetet åt kommunerna, Smålandssotaren AB Växjö Sotningsdistrikt AB.

Leverantören har överlämnat statistik över utförda rengöringar och brandskyddskontroller mellan 2023-01-01 – 2023-12-31.

Inom förbundets område fanns cirka 30 324 förbränningsanläggningar som omfattades av kravet på brandskyddskontroll. 97 procent av de sotningar som skulle genomföras blev genomförda. Fristuppfyllnaden för brandskyddskontroller är för året också mycket bra med 94,8 procent.

De 2-årsobjekt som ligger efter är fyra restauranger/storkök i Alvesta, dessa är planerade att genomföras 2024-01-12. I Växjö är samtliga kontrollerade. Totalt sett 99 procent uppfyllnad.

Av 3-årsobjekten är endast 90 av 5436 objekt som inte ligger i fas vilket motsvarar en fristuppfyllnad med 98 procent.

Av 6-årsobjekten ligger 1088 eldstäder efter. Anledningen till detta är att sotningsobjekten är något svårare att få tillträde till då det bland annat är mycket fastigheter som är sommarstugor (969 fritidshus).

Av de objekt som besöktes bedömdes 552 ha brister. Fyra föreläggande och 27 förbud har meddelats under året.

Genomförda brandskyddskontroller

Nedan visas antalet genomförda brandskyddskontroller för perioden samt antalet befintliga anläggningar/objekt fördelade per kategori.

KATEGORI	TOTALT ANTAL OBJEKT	ANTAL GENOMFÖRDA KONTROLLER
2 -årsobjekt	349	278
3 -årsobjekt	5 436	1 880
6 -årsobjekt	24 539	4 335

Kommentar till antalet utförda kontroller

2-års 53 % genomförda

3-års 87 % genomförda

6-års 88 % genomförda

Leverantören uppger att orsaken varför man inte har uppnått 100 procent är personal som slutat och sjukskrivningar. Pandemin har också påverkat både personal och kunder vilket bidragit ytterligare att de hamnat efter. Dialog har förts med leverantören och en handlingsplan har upprättats. Deras målsättning är att komma ifatt under 2024.



VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Personalredovisning

Medarbetarna i siffror

Antal anställda, sysselsättningsgrad, åldersstruktur

	Totalt		Kvinnor		Män	
	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2022
Antal anställda						
Antal tillsvidareanställda	55	59	5	8	50	51
Antal tidsbegränsade anställningar med månadslön	4	8	1	3	3	5
Totalt antal anställda	**55**	**67**	**5**	**11**	**50**	**56**
Omräknade heltider, antal	55,0	63,0	5,0	10,0	50,0	53,0
Sysselsättningsgrad						
Andel anställda med en grundanställning på 100 procent	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Personalomsättning, procent	6,8 %	8,8 %	25,0 %	0,0 %	3,9 %	9,8 %
Övertid						
Övertid, antal timmar	1 823	2 071	165	113	1 658	1 958
Övertid belopp, mkr	0,8	0,9	0,1	0,1	0,7	0,8
Åldersstruktur %						
-29	5,5	9,5	20,0	40,0	4,0	3,8
30-49	67,3	66,7	80,0	60,0	66,0	67,9
50+	27,3	23,8	0,0	0,0	30,0	28,3

Personalomsättning och övertid avser perioden 2022-11-01 till 2023-10-31, övriga nyckeltal har mätdatum 2023-11-01. Samtliga nyckeltal jämförs med motsvarande period/mätdatum föregående år.

**Urvalskriterierna har ändrats för att en medarbetare med flera anställningar endast ska räknas som en person i totalsumman. Tidigare kunde en medarbetare med en vilande tillsvidareanställning och en pågående tidsbegränsad anställning räknas som två personer i totalsumman.*

Personalens sammansättning

Nedan visas antalet anställda per kön och medelålder fördelat på personalkategorierna, samt antalet tillsvidare- och visstidsanställda på stationen i Växjö. Nyckeltal från 2022 anges inom parentes. Mätdatum 2024-01-31.

Personalkategori	Kvinnor	Män	Totalt	Medelålder
Förtroendevalda och revisorer	4 (4)	10 (9)	14 (13)	53,4 (56,8)
Ledn., admin., förebygg., drift	1 (4)	21 (25)	22 (29)	50,2 (41,6)
Brandmän heltid	4 (4)	33 (34)	37 (38)	41,8 (36,4)
Brandmän deltid	9 (9)	158 (158)	167 (167)	44,7 (44,9)
Räddningsvärnsmän	0 (0)	20 (19)	20 (19)	41,1 (40,1)
Totalt	18 (21)	242 (245)	260 (266)	44,9 (48,5)
Tillsvidareanställda station Växjö			55 (59)	
Visstidsanställda station Växjö			4 (8)	

Uppföljning av mål och aktiviteter:

Mål: VI SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS

Kompetensförsörjning

De demografiska förändringar som förutspås fram till 2031 innebär för Växjö kommuns del att andelen personer i befolkningen över 80 år ökar med knappt 50 procent. Samtidigt ökar andelen arbetsföra med 11 procent och andelen unga upp till 19 år ökar med 9 procent. Utifrån de demografiska förändringarna har Växjö kommun ett tydligt behov av att säkra sin kompetensförsörjning.

Under 2023 har förvaltningar, bolag och förbund genomfört analyser och identifierat åtgärder utifrån kritiska befattningar i organisationen. Det är första året som denna process genomförs i hela kommunkoncernen och arbetet har utvärderats för att göra metoden än mer träffsäker. Analyserna sammanställs på koncernnivå för att kunna utgöra underlag för inriktning och åtgärder för Växjö kommuns strategiska kompetensförsörjning. Insatser kopplat till arbetsmiljö och ledarskap är förutsättningar för att hantera de förändringar som kommer att behöva göras framöver.

Inom förbundet visar den kompetensanalys som har genomförts att det finns kompetensgap inom den förebyggande verksamheten, vilket stämmer väl överens med svårigheten att rekrytera brandingenjörer, samt inom deltidskåren.

Förbundet har identifierat ett antal åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen. För brandingenjörer handlar det om ökad marknadsföring, alternativa rekryteringsvägar och att se över lön och anställningsvillkor. För deltidskåren handlar det om ett fokus på rekrytering av kvinnor genom bland annat en ökad synlighet i sociala medier samt skapandet av ändamålsenliga lokaler.

ÅLDERSSTRUKTUR
Åldersstrukturen har förändrats marginellt till en lägre medelålder. Skillnaden mellan åldersintervall är i första hand att medarbetarna blir ett år äldre varje år, då personalomsättningen på heltidspersonalen är låg. I åldersintervall 50–59 år återfinns kategorin brandmän som har en möjlighet till avtalspension från 58 års ålder och där nyanställning skett av yngre personal.

PERSONALFÖRÄNDRINGAR I DELTIDSORGANISATIONEN
Under året som gått har sex medarbetare slutat. Glädjande är att ingen av dessa har gjort det av anledningen att man inte trivs med uppdraget, snarare tvärtom, utan orsakerna är blandade såsom flytt från orten, förändrad livssituation, hälsoskäl eller att man helt enkelt känner sig klar efter många års tjänstgöring.
Glädjande är också att vi genom gediget rekryteringsarbete under året lyckats knyta nya medarbetare till oss, närmare bestämt sju.

Attraktiv arbetsgivare – temperaturmätare och personalomsättning

HELTIDSORGANISATIONEN
Två gånger per år följer förbundet, genom Temperaturmätaren, upp hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Frågorna utgår ifrån den gemensamma värdegrunden. Den mätning som genomfördes hösten 2023 visar att genomsnittet av medarbetarupplevelsen för förbundet är 3,7 av 6,0 att jämföra med motsvarande resultat 4,5 av 6,0 vid både vårens och förra höstens mätning. Svarsfrekvensen ligger fortsatt på en hög nivå, 93 procent.
Resultatet speglar de pågående förändringarna av arbetstidsförläggningen. Analys av resultatet pågår och kommer att hanteras i förbundets utvecklingsarbete. Respektive chef arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor i sina arbetsgrupper och i samband med genomgången av resultatet av temperaturmätaren förs dialog om vilka åtgärder som ska vidtas.

DELTIDSORGANISATIONEN
Deltidsorganisationens anpassade och mer konkreta temperaturmätare genomfördes för andra året i följd. Svarsfrekvensen ökade från 85 procent till 90 procent och resultatet ökade från 5,0 till 5,2 på en skala från 1 till 6.

Resultatet säger att vi har en deltidsorganisation som är mycket stolt över sitt uppdrag, som har ett tillåtande klimat, ett gott kamratskap med hög respekt för varandra och en stor vilja att utvecklas. Till det en låg sjukfrånvaro och en mycket låg personalomsättning. Så klart finns det även en del utmaningar som vi tillsammans ska ta oss an under 2024.

Personalomsättningen i förbundet har utvecklats i en positiv riktning, 6,8 procent i december 2023 jämfört med 8,8 procent föregående år. Statistiken vad gäller sysselsättningsgrad visar att heltidsarbete är norm i förbundet, det fåtal medarbetare som arbetar deltid gör det enligt eget önskemål.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Jämställdhet i aspekten de normer och beteenden som ligger till grund för hur man pratar om frågor som rör jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och hur vi bemöter dem vi är till för är ett område som förbundet arbetar med långsiktigt.

Under våren 2021 tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i nära samarbete med kommunala räddningstjänster och Sverige kommuner och Regioner (SKR) fram tre gemensamma målbilder för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Målbilderna tar sikte på år 2030 och till dessa togs även en handlingsplan fram för åren 2022–2024. Direktionen för Värends räddningstjänst beslutade i samband med detta om verksamhetsmålet Påbörja arbete för ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten enligt MSB:s inriktning och handlingsplan.

Insatser som har gjorts under 2023 inom förbundet för att öka jämställdhet och mångfald är till exempel säkerställandet av en inkluderande arbetsmiljö genom könsneutrala omklädningsrum och ett kontinuerligt medarbetsnära värdegrundsarbete där normer och beteenden kopplade till jämställdhet och mångfald diskuteras.

Resultatet i Temperaturmätaren vad gäller frågan ”På min arbetsplats arbetar vi för likabehandling av dem vi är till för” (4,5) visar att medarbetarna i hög grad upplever att de bemöter medborgarna på ett sätt som de uppfattar som jämställt.

Antalet medarbetare med utrikes bakgrund inom förbundet är i dagsläget 2 procent (gäller heltidsorganisationen, det finns ingen tillgängliga data från deltidsorganisationen). Det är önskvärt med en större mångfald hos de personer som söker sig till förbundet. Rekryteringsunderlaget utgörs av de personer som har gått "Utbildning i skydd mot olyckor", så för att påverka rekryteringsunderlaget hos förbundet behöver åtgärder vidtas redan när personer söker till utbildningen som sker i MBS:s regi.

FRAMTID OCH OMVÄRLD
För att kunna leverera service till invånare, företag och besökare behöver förbundet säkerställa att organisationen har den kompetens som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten. Genom att arbeta med kompetensförsörjning på ett strukturerat sätt kan förbundet få överblick och förutsättningar för planering och prioritering både på kort och på lång sikt. Verksamhet kommer att behöva omorganiseras och arbetssätt kommer att behöva förändras för att klara av uppdragen. För förbundets del innebär detta att arbeta vidare med åtgärder för att kunna rekrytera kvinnor och medarbetare som jobbar inom den förebyggande verksamheten, att fortsätta se över alternativa arbetssätt samt att jobba vidare med arbetsmiljö och tydliggörande av anställningsvillkor och förmåner för att ge medarbetarna en förutsägbar framtid.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är ett brett begrepp och kan till exempel innefatta utbildning, handledning, mentorskap och praktik. I Temperaturmätaren får medarbetarna två gånger om året ta ställning till påståendet ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete”. Resultatet från hösten 2023 (3,6) visar att medarbetarna i förbundet upplever lärande och utveckling i arbetet i lägre grad än tidigare mätning (4,5). Analys av resultatet pågår och åtgärder kommer att planeras utifrån vad analysen visar.

Inom förbundet har bland annat följande kompetensutvecklingsinsatser genomförts under 2023: kompetensutveckling för förbundets regionala insatsledare (RIL), utbildning räddningsledare, ökad kompetens för all operativ personal när det gäller hantering av insatser som berör området pågående dödligt våld (PDV), utbildning i olycksutredning, olycksförebyggande arbete, akut omhändertagande av suicidnära personer, kamratstöd och avlastande samtal samt deltagande på nätverksdagar inom området förebyggande arbete.

FRAMTID OCH OMVÄRLD
Olika faktorer som demografi, brist på arbetskraft, förändrade krav på kommuner och digitalisering i samhället i stort avspeglas även i räddningstjänstens uppdrag. Detta ställer i sin tur krav på förbundet som arbetsgivare för att säkerställa att medarbetarna har kunskap och kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag. Inom förbundet handlar det framför allt om att ha kunskap för att möta uppdraget inom civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Sjukfrånvaro

	Totalt		Kvinnor		Män	
	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2022
Sjukdagar per snittanställd	5,0	9,5	*	*	5,3	10,6

	Totalt		Kvinnor		Män	
	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2023	Dec 2022
Sjukfrånvaro, procent av tillgänglig tid						
29 år eller yngre	*	*	*	*	*	*
30-49 år	1,9	2,0	*	*	1,9	2,2
50 år eller äldre	1,3	6,0	*	*	1,3	6,0
Totalt	**1,7**	**3,0**	*****	*****	**1,7**	**3,3**
Andel sjukfrånvaro mer än 59 dagar						
29 år eller yngre	*	*	*	*	*	*
30-49 år	9,7	0,0	*	*	11,0	0,0
50 år eller äldre	0,0	19,1	*	*	0,0	19,1
Totalt	**7,4**	**10,1**	*****	*****	**8,3**	**10,6**

Sjukfrånvaro i procent avser samtlig personal under perioden 2022-11-01 till 2023-10-31 och jämförs med motsvarande period föregående år.

**Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning presenteras inte statistik för de grupper som har färre än 10 medarbetare, detta för att informationen inte ska kunna hänföras till enskilda individer.*

Förbundets statistik för helåret 2023 visar att sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med motsvarande statistik vid helåret 2022. Den tillfälliga ökningen som skedde till följd av pandemins påverkan verkar således vara över.

Anställningsformer

Goda arbetsvillkor och rätt bemanning är viktigt både för att möta kompetensbehoven och för att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Förbundets fördelning mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda samt statistiken vad gäller sysselsättningsgrad visar att tillsvidareanställning på heltid är norm. Det fåtal medarbetare som arbetar deltid gör det enligt eget önskemål.

Förbundets övertid under 2023 uppgår till 1823 timmar och motsvarar ett belopp på 800 000 kr. Övertiden ligger på samma nivå som 2022, men grunden till övertiden 2022 var pandemin medan den under 2023 härrör sig till omfattande bränder.

Friskvårdsbidrag

Under början av 2023 beslutade direktionen att införa friskvårdsbidrag för all tillsvidareanställd personal inom Värends räddningstjänst. Friskvårdsbidraget är 2000 kr per år och gäller från och med 1 januari 2023. Nyttjandegraden för 2023 landade på 68,42 procent.

Arbetsmiljö

För förbundets del har arbetsmiljöarbetet i stor utsträckning varit kopplat till att hantera den pågående förändringen av arbetstidsförläggningen, genom exempelvis stödsamtal, information, samtal och dialoger.

En struktur för skyddskommitténs arbete som är framtagen i samråd med fackliga parter och skyddsombud har implementerats med gott resultat. Genomförda skyddsronder för förbundets verksamheter visar bland annat att omklädningsrum på deltiden behöver anpassas för att möjliggöra en jämställd verksamhet. Arbete pågår med planering för åtgärder både i kommande nybyggnation och i befintliga lokaler.

Prioriterade arbetsmiljöfrågor för förbundet är att fortsätta arbetet med skapa en bra arbetsmiljö trots de påfrestningar som förändringen av arbetstidsförläggningen utgör. Pågående och kommande åtgärder är exempelvis löpande dialog med fackliga företrädare och skyddsombud, planering och genomförande av insatser med stöd av Arbetsmiljö och kvalité samt säkerställande av chefers förmåga att kontinuerligt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Även chefers arbetsmiljö är ett viktigt utvecklingsområde. Det kan handla om chefens villkor utifrån verksamhetens krav och komplexitet samt att kunna trygga att chefer har en hållbar arbetsmiljö och därmed goda förutsättningar för att göra ett bra jobb.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

VI SKA HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Årets resultat

Förbundet uppvisar vid årets slut ett positivt resultat om 6197 tkr. Genom god ekonomisk hushållning har vi lyckats hålla oss inom tilldelade medel.

Vi klarar även det finansiella målet om att det egna kapitalet ska uppgå till minst 5% av medlemskommunernas nettobidrag vilket sen tidigare redan varit uppfyllt.

Årsavgifterna för automatlarm och avgifterna för oönskade sådana larm blev 760 tkr högre än vad som budgeterats.

Det har funnits vakanser på avdelningen för samhällssäkerhet och avdelningen för Insats & beredskap även under 2023. Totalt rör det sig om ca 24 månadslöner, ca 1600 tkr.

De minskade kostnaderna för pensionsavsättning beror på förändringen där flera brandmän inte längre har rätt till SAP-R, särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten. Förbundet använder sig av Skandias pensionsprognos som förbättrats väsentligt under andra halvåret. Totalt blev pensionskostnaderna ca 5,8 mkr lägre än budgeterat.

Under året inträffade fyra stora händelser som medförde en sammanlagd kostnad på ca 1200 tkr.

Under 2023 har förbundet erhållit ränta på kassabehållningen från Swedbank på sammanlagt 2336 tkr som förstärker resultatet.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Bestämmelsen om god ekonomisk hushållning innebär i kommunallagen att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras.
Förbundet har som utgångspunkt att ha en budget där kostnaderna inte överstiger intäkterna.

Förbundets finansiella mål är att:

- hålla en budget i balans
- det egna kapitalet ska uppgå till minst fem procent av medlemmarnas nettobidrag före löne- och pensionsjusteringar
  (3 802 000 kronor per 2023-12-31)

Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna genom bidrag stå för de verksamhetskostnader som inte täcks på annat sätt. Under budgetåret ges förbundet kostnadstäckning från medlemskommunerna för löneökningar och faktiska pensionskostnader.

Reglering av faktiska pensionskostnader och löneökningar gjordes löpande under året.

Kostnader

Förbundet har under 2023 haft ett antal vakanser som inte blivit tillsatta. Vi ser en kostnadsökning gällande reparation och underhåll på grund av fördyring av olika avtal samt dyrare underhåll/service fordon. Förbundet har även haft ökade kostnader på grund av PFAS-utredningar på övningsområde Nothemmet.

Kostnaderna för avskrivning är i nivå med budget.

Intäkter

Årets intäkter uppgick till 11 988 000 kronor vilket är 2 624 000 kronor mer än budgeterat. Huvudskälen är överskott gällande årsavgifter och utryckningsavgifter för onödiga för automatlarm samt överskott gällande intäkter från utryckningsverksamheten.

Investeringar

Investeringsredovisning, tkr

	Budget 2023	**Utfall 202312**
Fordon	**5 500**	**4 715**
Tunga fordon BAS/tankfordon	4600	4715
Ny transportbil 1070	900	0
Utrustning och maskiner	**830**	**86**
Skyddsutrustning	400	0
Räddningsmateriel	350	0
Löpband	80	86
IT & Sambandsutrustning m.m.	**150**	**0**
Rakel, fordonsdatorer och nav-utrustning	100	0
Samband & ledning / RC	50	0
Övrigt	**100**	**55**
Möbler och annan utrustning	100	55
Avser tidigare år		*9 631*
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	**6 580**	**14 488**

VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Skulder och pensionsavsättningar

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlande pensionsskulden har minskat med 8 103 000 kronor under 2023 och är vid årets slut 26 979 000 kronor.

Balanskravsutredning

Enligt balanskravet i kommunallagen ska kommunalförbund ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Det är ett lägre krav än god ekonomisk hushållning. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges när och på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar räknas inte med i resultatet. Justerat med realisationsvinster uppnås balanskravet för helåret.

Tkr	**2023**	**2022**
Årets resultat	6 197	3 535
Realisationsvinster	-797	-178
Balanskravsresultat	**5 400**	**3 357**

Leasingavtal, tkr

Redovisning av ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år.

	Antal år till förfall		
	<1	1-5	5<
Verksamhetsfastigheter	0	0	0
Inventarier	0	0	0
Transportmedel	0	451	0

Upplysningar anläggningstillgångar, tkr

	Ingående balans	Avskriv n.	Inves-teringar	Försälningar / utrangeringar	Ned-skriv-ningar	Övriga föränd -ringar	Redovisat värde vid årets slut
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0	0	0	0	0	0	0
Pågående investeringar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga fastigheter, markanläggningar	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner och Inventarier	**34 236**	**-5 260**	**14 487**	**0**	**0**	**-773**	**42 690**
Maskiner	445	-140	0	0	0	0	305
Inventarier	5 668	-1 656	86	0	0	0	4 098
Transportmedel	24 291	-3 088	11 994	0	0	1 622	34 819
IT	532	-166	0	0	0	0	366
Förbättringsutgifter fastigheter	3 030	-210	0	0	0	0	2 820
Pågående investeringar	270	0	2 407	0	0	-2 395	282

VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Resultaträkning, tkr

RESULTATRÄKNING (tkr)	not	Utfall 2023-12	Utfall 2022-12
Verksamhetens intäkter	1	11 988	11 491
Verksamhetens kostnader	2	- 87 443	- 113 143
Avskrivningar	3	- 5 260	- 4 611
Verksamhetens nettokostnader		**- 80 715**	**- 106 263**
Ägartillskott/ bidrag från Växjö kommun		69 344	92 147
Ägartillskott/ bidrag från Alvesta kommun		18 256	18 261
Verksamhetens resultat		**6 885**	**4 145**
Finansiella intäkter	4	2 346	325
Finansiella kostnader	5	- 3 034	- 935
Resultat före extraordinära poster		**6 197**	**3 535**
Extraordinära poster		**-**	**-**
Årets resultat		**6 197**	**3 535**

VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Balansräkning, tkr

Balansräkning (Tkr)	not	2023-12	2022-12
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar		**42 690**	**34 236**
- mark, byggnader och tekniska anläggningar	6	0	0
- maskiner och inventarier	7	42 690	34 236
Omsättningstillgångar		**106 185**	**100 977**
Kortfristiga fordringar	8	56 336	51 817
Koncernkonto	9	49 849	49 160
SUMMA TILLGÅNGAR		**148 875**	**135 213**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	**15 389**	**9 192**
Eget kapital vid årets ingång		9 192	5 657
Årets resultat		6 197	3 535
Avsättningar	11	**56 979**	**65 082**
- varav pensioner		26 979	35 082
- övriga avsättningar		30 000	30 000
Skulder		**76 507**	**60 939**
Långfristiga skulder	12	0	0
Kortfristiga skulder	13	**76 507**	**60 939**
- Leverantörsskulder		8 331	5 878
- Interimsskulder		63 022	50 288
- Övriga kortfristiga skulder		5 154	4 773
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**148 875**	**135 213**

VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Kassaflödesanalys 2023, (Tkr)

	2023-12	2022-12
Årets Resultat	6 197	3 535
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Av- och nedskrivningar	5 260	4 611
Avsättningar	-8 102	23 313
Resultat försäljning/utrangering av anl.tillgångar		16
Förändring av rörelsekapital		
Förändring kortfristiga fordringar *(- ökn/+ minsk)*	-4 519	-43 240
Förändring kortfristiga skulder *(- minsk/+ ökn)*	15 567	41 884
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	**14 403**	**30 119**
Nettoinvesteringar	-13 714	-4 212
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	**-13 714**	**-4 212**
Amortering av skuld	0	0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	**0**	**0**
ÅRETS KASSAFLÖDE	689	25 907
Likvida medel vid årets början	49 160	23 253
Likvida medel vid årets slut	**49 849**	**49 160**

Driftredovisning, tkr

	Budget Kostnad	*Utfall Kostnad*	Budget Intäkt	*Utfall Intäkt*	Budget Netto	*Netto Utfall*
Drift	**95 182**	**95 667**	**-94 682**	**-101 864**	**500**	**-6 197**
Medlemsbidrag och finans	5 300	1 948	-85 317	-89 976	-80 017	-88 028
Direktion och revision	510	503	0	0	510	503
Förbundschef	18 913	19 130	-520	-648	18 393	18 482
Samhällssäkerhet	4 594	3 766	-1 990	-1 657	2 604	2 109
Insats och beredskap	56 225	59 888	-6 505	-8 441	49 720	51 447
Fastighet och teknik	9 640	10 432	-350	-1 142	9 290	9 290
TOTALT	**95 182**	**95 667**	**-94 682**	**-101 864**	**500**	**-6 197**

Noter resultaträkning 2023, (Tkr)

	2023	**2022**
Not 1. Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel (material, varor)	6	37
Taxor och avgifter	4 324	4 000
Hyror och arrenden	709	661
Bidrag	346	72
Försäljning av verksamhet, entreprenader och konsulttjänster	5 774	6 470
Försäljning av exploateringsfastigheter	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar	797	178
Övriga intäkter	32	73
	11 988	**11 491**
Not 2. Verksamhetens kostnader		
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	0	-122
Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution	0	0
Lämnade bidrag	-102	0

Köp av huvudverksamhet	-454	-332
Löner arbetad tid	-41 935	-39 857
Löner ej arbetad tid	-4 538	-4 372
Andra ersättningar till personalen	64	75
Kostnadsersättningar	-165	-160
Sociala avgifter enligt lag och avtal	-14 935	-15 562
Pensionskostnader	2 401	-6 615
Lokal och markhyror	-6 874	-6 266
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-996	-844
Bränsle, energi och vatten	-698	-710
Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-45	-69
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-2 209	-2 593
Kontorsmaterial och trycksaker	-34	-43
Reparation och underhåll	-2 252	-2 380
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	-2 199	-2 076
Kostnader för transportmedel	-1 330	-1 375
Transporter och resor	-436	-705
Representation	-479	-503
Annonser, reklam och information	-27	-8
Försäkringspremier och riskkostnader	-779	-1 169
Övriga främmande tjänster, konsulttjänster etc	-8 398	-27 229
Revisionskostnader	-30	0
Tillfälligt inhyrd personal	0	0
Övriga kostnader	-993	-228
	-87 443	**-113 143**

Not 3. Avskrivningar

Byggnader	0	0
Maskiner och inventarier	-5 260	-4 611
	-5 260	**-4 611**

Not 4. Finansiella intäkter

Räntor koncernkontot	2 336	318
Övriga ränteintäkter	10	7
	2 346	**325**

Not 5. Finansiella kostnader

Räntor lån m.m.	0	0
Ränta på pensionsavsättningar	-3 010	-836
Övriga finansiella kostnader	-24	-99
	-3 034	**-935**

VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Noter balansräkning 2023, (Tkr)

	2023	2022
Not 6. Mark, byggnader mm		
Anskaffningsvärde	0	0
Ackumulerad avskrivning	0	0
Årets avskrivning	0	0
Bokfört värde vid årets slut	**0**	**0**
Not 7. Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	95 546	81 843
Ackumulerad avskrivning	-47 877	-43 266
Årets avskrivning	-5 260	-4 611
Bokfört värde vid årets slut	**42 409**	**33 966**
Pågående investering, anskaffningsvärde	270	24
Årets anskaffningar	2 407	4 101
Omklassificeringar	-2 396	-3 855
Bokfört värde vid årets slut, pågående investeringar	**281**	**270**
Bokfört värde vid årets slut, totalt	**42 690**	**34 236**
Not 8. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	48 476	45 960
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 209	2 934
Övriga kortfristiga fordringar	2 651	2 923
	56 336	**51 817**
Not 9. Kassa och bank		
Koncernkonto	49 849	49 160
	49 849	**49 160**
Not 10. Eget kapital (övriga förändr se spec. nedan)		
Eget kapital vid årets början	9 192	5 657
Årets resultat	6 197	3 535
Eget kapital vid årets slut	**15 389**	**9 192**
	-	-
Not 11. Avsättningar		
Särskild avtalspension	21 712	28 233
Visstidspension/Särskild avtalspension enl ök	0	0
Avsättning löneskatt	5 267	6 849
Övriga avsättningar	30 000	30 000
	56 979	**65 082**
Not 12 Långfristiga skulder		

Lån medlemskommunerna	0	0
	0	**0**
Not 13. Kortfristiga skulder		
Nästa års amortering på långfr. lån medlemskommunerna	0	0
Leverantörsskulder	8 331	5 878
Moms	1 095	1 423
Preliminärskatt	1 049	1 087
Upplupna löner	2 491	2 359
Sociala avgifter	2 108	2 021
Semesterlöneskuld	2 141	2 019
Upplupna pensionskostnader, individuell del	1 410	1 938
Upplupen särskild löneskatt, individuell del	342	470
Förutbetalda statsbidrag	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	55 631	42 659
Övriga kortfristiga skulder	1 909	1 085
Koncernkonto		
	76 507	**60 939**

REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt

Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår.

Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom försiktighets- och öppenhetsprincipen. Värends Räddningstjänstförbund tillämpar den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.
Budget ska upprättas så intäkterna överstiger kostnaderna.

Periodisering

I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar, okompenserad övertid samt arbetsgivaravgift redovisas som kortfristig skuld.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Värends Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas den särskilda avtalspensionen. Aktualiseringsgraden uppgår till 100 procent. Som kortfristig skuld finns de avgiftsbestämda pensioner som tjänats in av de anställda under 2023, men som betalas ut under 2024. Från 1998 betalas årligen hela intjänandet av avtalspension ut för individuell placering. Förtroendevaldas pensioner sköts för närvarande av respektive medlemskommun.

Värdering

Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i RKR:s förslag till avskrivningstider. Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.
Följande avskrivningstider tillämpas:

- tunga fordon 15-18 år
- personbil (ny) 10 år
- maskiner och inventarier 3-10 år.

Omsättningstillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfordringar äldre än ett år har skrivits ned med 100 procent. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna kundfordringar.

VÄRENDS RÄDDNINGS TJÄNST

Kommunfullmäktige i Växjö och Alvesta kommuner

Revisionsberättelse 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000–1396) av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som galler for verksamheten. De ansvarar också for att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar for att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och prova om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller for verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Under året har en fördjupad granskning genomförts om krisledningsarbetet. Granskningen visade på att Värends Räddningstjänst i allt väsentligt bedriver ett sammanhållet och ändamålsenligt krisberedskapsarbete.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Värends Räddningstjänst kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ar rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen ar förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt och delvis gällande verksamhetsmålen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet for direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Växjö den 8 april 2024

Förbundets revisorer

Charlotte Wikell
Av Växjö kommun utsedd revisor

Johan Olesen
Av Alvesta kommun utsedd revisor

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL

Kommentarer till övergripande internkontrollplan 2023

Övergripande internkontrollplan för Värends Räddningstjänst 2023 beslutades vid direktionssammanträde 6 december 2023. Inom förbundet är nu rutinen att försöka anta övergripande internkontrollplan för kommande år vid föregående års sista sammanträde. Direktionen beslutade om reglemente för internkontroll vid sammanträdet i juni 2016. Reglementet har tydliggjort ansvar, uppföljning samt även en processbeskrivning hur internkontrollarbetet ska bedrivas inom förbundet.

Kommentarer till övergripande internkontrollplan för 2023 redovisas enligt nedan efter 12 månader.

Utalarmering

ANSPÄNNINGSTID VID LARM UPPRÄTTHÅLLS ENLIGT HANDLINGSPROGRAMMET
Tiderna kontrolleras via vårt händelserapportsystem Daedalos.
Tiderna är tillfredställande enligt genomförda mätningar för prioriterade händelser.

Riskområde ekonomi

PERSONAL
Rapport över personalkostnader, kontroll lönekostnader fördelade på fasta och rörliga löner såsom utryckning och övertid. Stora/många/långa räddningsinsatser och andra personalkrävande aktiviteter.

Övertidsersättningarna uppgår efter 12 månader till 823 tkr (887 tkr motsvarande period 2022).
Övertidsersättningarna är på grund av fyra stora händelser som har varit personalkrävande samt sjukskrivningar.

EKONOMI
Uppföljning av investeringsprojekt, tilldelningsbeslut, ansvarig, projektgrupp, tidsplan och utfall.

En stegbil som var beslutad 2022 har aktiverats under året. En brandbil Bas4 som var beslutad 2023 har även aktiverats.

Räddningsmaterial och skyddsutrustning köpts in som planerat. Tydlighet finns i såväl uppdrag som ansvarig, projektgrupp tidsplan och utfall.

Uppföljning av debiteringar larm enligt avtal
Debiteringar under perioden har följt fastställda riktlinjer. Efter 12 månader har debiteringen varit 3 413 tkr vilket är 853 tkr över budget.

Budgetuppföljning, tkr
Intäkter från utryckningsverksamheten 2023 jämfört med budget 2023.

	Budget 2023	**Utfall 2023**	**Resultat**
Oönskat automatiskt brandlarm	-1800	-2342	542
Restvärdesräddning	-100	-76	-24
Sanering vägbana	-250	-299	49
IVPA	-200	-490	290
Lyfthjälp/hissöppning/mm	-100	-231	131
Insats annan kommun	-360	-429	69
Gränslös Rtj	250	454	-204
			853

Kontroll av stora belopp

Kontroll av stora belopp för utbetalning av leverantörsfakturor. Kontroll att de attesterade beloppen ligger inom den beslutade beloppsgränsen (delegations - attestordning) och att det inköp som fakturan avser ligger inom beslutsattestantens verksamhetsområde.

Alla fakturor över attestbelopp går för underskrift till direktionsordförande.

Tjugotre verifikationer på belopp över 100 000 kronor valdes ut och granskades utan anmärkning.

RISKOMRÅDE VERKSAMHET

SOTNING, TILLSTÅND, TILLSYN, REMISSER
Rimliga beslut samt tidsperspektiv för direktionen, ledningsgrupp (förbundschefen) och samverkansgrupp

INTERNKONTROLL
Kontroll är genomförd enligt internkontrollplan 2023 av nedanstående punkter. Kontroll genomfördes genom stickprov av ärenden gällande tillsyn, tillstånd, remisser och genom granskning av inlämnad rapport från Växjö - Alvesta sotningsdistrikt. Inga avvikelser eller anmärkningar framkom vid kontrollen.
• Sotning - Inlämning överenskommen regelbunden av rapporter från sotningsdistrikten.
• Tillsyn/tillstånd/remisser - Handläggningstid av ärenden är acceptabel och inom rimlig tid

PERSONAL, TIDSBUDGET

Utryckningspersonalens timbank var i slutet av 2023 + 399 timmar (701 timmar 2022). Förbundet har minskat tidsskulden med ca 300 timmar jämfört med 2022. Som jämförelse kan nämnas att skulden motsvarar ca 12,5 timmar per medarbetare inom avdelningen för insats och beredskap. Det motsvarar ca ett arbetspass per medarbetare. I normala fall ska förbundet reglera tiden över året och därmed inte ha någon innestående skuld. Pandemin bidrog till att förbundet fick en onormalt hög skuld under 2021 och vi har sedan aktivt arbetat med att minska skulden under 2022 och 2023.



ALVESTA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2024 -05- 2 8
Dnr.

VoB KRONOBERG

ÅRSREDOVISNING

2023

ÅRSREDOVISNING VOB KRONOBERG 2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DIREKTION OCH REVISORER	2
TILLBAKABLICK PÅ 2023	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
RESULTATRÄKNING	7
BALANSRÄKNING	8
KASSAFLÖDESANALYS	9
DRIFTREDOVISNING	12
KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD)	14
Bilaga: Statistik	

Ärendereferens: 3123681

DIREKTION OCH REVISORER
(Valda för tiden 2023 t o m 2026)

ORDINARIE LEDAMÖTER	ERSÄTTARE	KOMMUN
Martin Edberg (S))	Pia Philipsson(M))	Växjö
Lars Ingvert (S)	Marie Rosenqvist (M)	Älmhult
Magnus Carlberg (S)	Karin Olsson (M)	Tingsryd
Lavinia Strömberg (S)	Benny Lundh Johansson (AA)	Alvesta
Angelica Karlsson (C)	Joachim Danielsson (S)	Lessebo
Bo Ederström (M)	Håkan Bengtsson (S)	Ljungby
Benita Jansson (C)	Joakim Reimerstam (S)	Markaryd
Torbjörn Gustafsson (C)	Matthias Sjöberg (V)	Uppvidinge

REVISORER	KOMMUN
Göran Kannerby (KD)	Växjö
Carl Geijer (M)	Växjö

Ärendereferens: 3123681

TILLBAKABLICK PÅ 2023

Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser för barn, ungdomar och familjer enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. Uppdraget omfattar HVB, Familjehem och Familjerådgivning. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.

Verksamhetsåret 2023 innebar att verksamheten under året som helhet kunde återgå till ordinarie förhållanden efter att tidigare, under ett par år, varit påverkade av pandemin. Efterfrågan och antal samtal har därmed också normaliserats. Samtalen genomfördes under året åter huvudsakligen på plats på mottagningarna. Dock kan numera samtal erbjudas digitalt om det på grund av olika omständigheter är det som efterfrågas och bedöms som lämpligt.

Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalité och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och att avsatta medel förvaltas så effektivt som möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. För verksamhetsåret 2023 redovisas sammantaget ett positivt resultat. Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger stabilitet till VoB:s organisation som helhet.

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB. Direktionens ledamöter i VoB Syds styrelse har upprätthållit en dialog med direktionens övriga ledamöter. Vidare samverkar ägarrepresentanterna från direktionen med ägarna inom Skånes Kommuner, bland annat vid så kallade ägarsamråd.

VoB:s direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB och till övriga samarbetspartners under 2023.

Växjö den 6 maj 2024

Martin Edberg
Ordförande

Niels Elvhammar
VD

Ärendereferens: 3123681

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Verksamheten har under perioden haft tre medarbetare som samtliga arbetar på deltid. Det totala antalet tjänster är som tidigare 2,55. En av medarbetarna har under året gått i delpension, på en mindre del av sin tjänst. När behov uppstår, dvs när efterfrågan kräver det, tjänstgör dock medarbetaren extra för att se till att det inte uppstår kö till mottagningen. Verksamheten kan därmed, trots detta, sägas ha haft full bemanning under året som helhet.

Under 2023 har VoB Kronoberg köpt VD, ekonomichef, lönehantering och IT-service via VoB Syd AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö.

FAMILJERÅDGIVNING

Antal samtal

Antalet samtal under året var totalt 1056 vilket är något fler jämfört med föregående år. (Tidigare års utfall: 1048 under 2022, 1043/2021, 889/2020, 1068/2019, 1092/2018, 1088/2017). Inte några samtal gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse och efterarbete. (Bilaga: Antal samtal per kommun.)

Antalet påbörjade ärenden motsvarar också utfallet under 2022 och uppgick till totalt 248 (247).

Verksamhetens prestation ökade således jämfört med 2022. Efter en större nedgång i samband med pandemiutbrottet under 2020 kan noteras att utfallet nu åter motsvarar tidigare års resultat.

Utåtriktat arbete

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bland annat familjecentraler, vårdcentraler och socialtjänsten i medlemskommunerna.

MÄTBARA MÅL

1. Väntetider:

- **Mål:** 100 % av de kunder som är i behov av akut tid skall erbjudas en första tid inom 2 veckor.

  Utfall: Samtliga kunder som uttryckt behov av akut karaktär har erbjudits en första tid inom 2 veckor. Målet uppnås.

- **Mål:** Minst 90 % av övriga kunder skall erbjudas en tid inom 4 veckor:

  Utfall: 87 % av kunderna har erbjudits tid inom 4 veckor. Målet uppnås därmed inte.
  98 % ha fått samtal inom 5 veckor. Övriga har erbjudits tid inom 7 veckor.

  Kommentar: Verksamheten når för första gången inte upp till målet. Perioder med högre efterfrågan än normalt är förklaringen till tidvis längre väntetider. Eftersom en mycket stor majoritet av de sökande kunde erbjudas en samtalstid inom 5 veckor bedöms tillgängligheten ändå varit god. Utfallet visar att nyckeltalen ligger på en nivå som motsvarar

Ärendereferens: 3123681

familjerådgivningens funktion och uppdrag och har mål som är realistiska.

2. Kundenkäter

Mål: Samtliga kunder skall efter avslutat uppdrag erbjudas möjlighet att svara på en enkät rörande deras upplevelse av insatsen. Utfallet av samtliga inkomna enkäter sammanställs i samband med årsbokslut. Målet är en svarsfrekvens om **50 %:**

Utfall: 159 enkäter har genomförts under perioden, vilket motsvarar en svarsfrekvens om **64 %.** Målet uppnås.

Kommentar: Verksamheten har övergått till att genomföra enkätutvärdering efter andra samtalet, dvs när insatsen oftast fortfarande pågår, i stället för att vänta till det sista samtalet. Detta innebär i de flesta fall att enkäten erbjuds när insatsen fortfarande pågår, vilket ökar möjligheten att få in svaren. Vidare har familjerådgivarna varit ännu tydligare än tidigare i sin kommunikation med kunderna att det är mycket betydelsefullt för familjerådgivningen att få tillbaka ifyllda enkäter, bland annat som vägledning i arbetet med att utveckla verksamheten. Genomförda förändringar har bidragit till att öka svarsfrekvensen och att målet nu nås för första gången sedan enkäten infördes.

Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2023 (skala 1–5):
1.Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen?
Genomsnittligt omdöme ***4,47***
2.Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal?
Genomsnittligt omdöme ***4,26***
3.Hur upplevde du kontakten med familjerådgivaren?
Genomsnittligt omdöme ***4,76***
4.Hur upplevde du innehållet i samtalen?
Genomsnittligt omdöme ***4,56***
5. Hur upplevde du sättet att arbeta på i samtalen?
Genomsnittligt omdöme ***4,51***

Kommentar: Fokus i enkäterna är i första hand på innehållet i samtalen, dvs om kunden upplever att man arbetat med rätt frågor och hur arbetssättet upplevdes. Syftet är att verksamhet skall få en tydligare återkoppling som kan ge stöd för att utveckla arbetssätt och metoder. Noterbart är att det genomsnittliga omdömet för 2023 är något lägre på fråga 2, vilket sannolikt hänger samman med vad som nämnts ovan om en periodvis något högre efterfrågan och därmed något längre väntetider.

Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga frågor är 4,51 (4,57) på 5-gradig skala, vilket bedöms vara ett fortsatt mycket positivt utfall.

3. Beläggningsgrad, antal samtal:

Mål: Beläggningsgraden vid Familjerådgivningen skall var minst 75 %, vilket motsvarar 454 genomförda samtal per år och heltidstjänst (totalt 1158 samtal på 2,55 tjänster).

Utfall: Antalet samtal under 2023 var totalt 1 056 (1 048). Målet uppnås inte.

Ärendereferens: 3123681

Kommentar: Även om verksamheten inte fullt ut når målet kan det konstateras att prestationen har förbättrats något jämfört med 2022 och att utfallet är fullt godtagbart.

EKONOMI

Årets resultat visar på ett överskott om 137 tkr (263 tkr). Eget kapital uppgår till 12 516 tkr (12 378 tkr) och likvida medel/bank 8 623 tkr (8 460 tkr).

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2023 sammantaget varit god. Intäkterna avseende besöksavgifter är 203 tkr (213 tkr). De gemensamma kommunala avgifterna har räknats upp med årets index 4,94 %.

Den främsta förklaringen till den sammantagna positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat jämfört med vad som var budgeterat, är att ränteintäkterna under året har ökat på de placeringar som verksamheten har på ett fasträntekonto.

Ärendereferens: 3123681

RESULTATRÄKNING (tkr)

	2023-12-31	2022-12-31
Rörelsens intäkter		
Verksamhetens intäkter, not 1	2 982	2 860
Övriga rörelseintäkter, not 2	0	7
Summa rörelsens intäkter	2 982	2 867
Rörelsens kostnader		
Övriga kostnader	-792	-727
Personalkostnader, not 3	-2 156	-1 877
Summa rörelsens kostnader	-2 947	-2 604
Rörelseresultat	35	263
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter	102	0
Resultat efter finansiella poster	137	263
ÅRETS RESULTAT	**137**	**263**

Ärendereferens: 3123681

BALANSRÄKNING (tkr)

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier, not 4	4 000	4 000
Summa anläggningstillgångar	4 000	4 000
Omsättningstillgångar		
Fordringar, not 5	189	153
Bank, kassa, not 6	8 623	8 460
Summa omsättningstillgångar	8 812	8 613
SUMMA TILLGÅNGAR	**12 812**	**12 613**
Eget kapital not 7		
Vid räkenskapsårets ingång	12 379	12 115
Årets resultat	137	263
Vid räkenskapsårets utgång	12 516	12 378
SKULDER		
Kortfristiga skulder, not 8	296	235
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**12 812**	**12 613**
ANSVARSFÖRBINDELSE		
STÄLLDA SÄKERHETER	**Inga**	**Inga**
Balanslikviditet	30	37
Soliditet	98%	98%

Ärendereferens: 3123681

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten	Not	**2023-01-01 2023-12-31**	**2022-01-01 2022-12-31**
Rörelseresultat	2	35	263
Erhållen ränta m.m.		103	1
Erlagd ränta		-1	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		137	264
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-35	-48
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		31	29
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		30	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten		26	-37
Investeringsverksamheten			
Förvärv av koncernföretag		0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
Förändring av likvida medel		163	227
Likvida medel vid årets början		8460	8233
Likvida medel vid årets slut		**8623**	**8460**

not 1 Intäkter	2023	2022
Besöksavgifter	203	213
Kommunala avgifter till VoB Kronoberg	2 779	2 648
	2 982	**2 860**

not 2 Övriga rörelseintäkter		
Ersättning från FK	0	7
	0	**7**

not 3 Anställda och personalkostnader		
Medelantalet anställda		
Män	2	2
Kvinnor	1	1
Totalt	**3**	**3**
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Direktionen	96	55
Övriga anställda	1 449	1 399
Sociala kostnader	538	423
Personalkostnader	2 083	1 877
(varav pensionskostnader)	172	89

Not 4 Aktier		
4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204		
Ackumulerade anskaffningsvärde:		
Vid årets början	4 000	4 000
Redovisat värde vid årets slut	4 000	4 000

Ärendereferens: 3123681

Not 5 Fordringar	2023	2022
Övriga kortfristiga fordringar	40	50
Ingående mervärdesskatt	5	11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	143	93
	189	153

not 6 Kassa och bank		
Bankkonto SEB	4 620	4 457
Placeringskonto SEB	4 000	4 000
Handkassor konto SEB	3	3
	8 623	8 460

not 7 Eget kapital		
Vid räkenskapsårets ingång	12 378	12 115
Årets resultat	137	263
Vid räkenskapsårets utgång	12 515	12 378

not 8 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	66	35
Skuld Koncernföretag	53	52
Arbetsgivaravgift	34	37
Personalskatt	35	38
Särskild löneskatt pensionskostnader	34	18
Upplupna löner	33	26
Upplupna Sociala avgifter	8	8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	34	21
	296	235

Ärendereferens: 3123681

DRIFTSREDOVISNING (tkr)

2023-01-01 - 2023-12-31

Resultatenhet	Utfall	Budget	Avvikelse
DIREKTIONEN			
INTÄKTER			
Ersättning gemensam verksamhet	297	297	0
	297	297	0
KOSTNADER			
Andra omkostnader	- 154	- 262	108
Kostnader förtroendevalda	- 99	- 70	- 29
	- 253	- 332	79
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD			
Ränteintäkter	103	35	68
Räntekostnader	-		
	103	35	68
NETTO	**148**	-	**148**
FAMILJERÅDGIVNING			
INTÄKTER			
Besöksavgifter	203	225	- 22
Ersättning gemensam verksamhet	2 482	2 482	- 0
Övriga ersättningar	-	-	-
	2 685	2 707	- 22
KOSTNADER			
Andra omkostnader	- 639	- 647	9
Personalkostnader	- 2 057	- 2 060	3
	- 2 695	- 2 707	12
NETTO	- **11**	-	- **11**
ÅRETS RESULTAT	**137**	-	**137**

Ärendereferens: 3123681

Värderings- och avskrivningsprinciper

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det belopp de beräknas inflyta.
Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år.
Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder.

Växjö april 2023

Martin Edberg
Ordförande

Angelica Karlsson

Lavinia Strömberg

Bo Ederström

Benita Jansson

Magnus Carlberg

Torbjörn Gustafsson

Lars Ingvert

Ärendereferens: 3123681

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (tkr) **RESULTATRÄKNING**

2023-12-31

	VoB Kronoberg	VoB Kronobergs del i VoB Syd AB 50%	Sammanställd	Elimineringar	Sammanställd
Verksamhetens intäkter externt	2 982	45 450	48 432		48 432
moderbolag (VoB Kronoberg)	0	249	249	-249	0
dotterbolag (VoB Syd AB)	0	0	0		0
Summa intäkter	**2 982**	**45 699**	**48 681**	**-249**	**48 432**
Rörelsens kostnader					
Kostnader externt	-2 449	-50 441	-52 890		-52 890
moderbolag (VoB Kronoberg)	0	0	0		0
dotterbolag (VoB Syd AB)	-498	0	-498	249	-249
Summa kostnader	**-2 947**	**-50 441**	**-53 388**	**249**	**-53 139**
Planenliga avskrivningar		-463	-463		-463
					0
NETTOKOSTNADER	**35**	**-5 206**	**-5 171**		**-5 171**
Finansiella intäkter	102	446	548		548
Finansiella kostnader	0	-8	-8		-8
Summa finansiella poster	**102**	**438**	**540**	**0**	**540**
Res e finansiella poster	**137**	**-4 767**	**-4 630**		**-4 630**
Bokslutsdispositioner	0	4 310	4 310	-4 310	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	-888	-888
ÅRETS RESULTAT	**137**	**-458**	**-321**	**-5 197**	**-5 518**

Ärendereferens: 3123681

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING **BALANSRÄKNING**
2023-12-31

TILLGÅNGAR	VoB Kronoberg	VoB Kronobergs del i VoB Syd AB 50%	Sammanställd	Elimineringar	Total
Immateriella och materiella anläggningstillgångar					
Byggnader	0	2 036	2 036		2 036
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	394	394		394
Inventarier, bilar	0	723	723		723
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i VoB Syd AB	4 000		4 000	-4 000	0
Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB	0		0		0
Andra långfristiga fordringar	0	21 663	21 663		21 663
Summa anläggningstillgångar	**4 000**	**24 815**	**28 815**	**-4 000**	**24 815**
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	0	6 359	6 359		6 359
Övriga fordringar	40	1 505	1 545		1 545
Ingående mervärdeskatt	5	0	5		5
Förutbetalda kostnader intäkter	143	1 469	1 612		1 612
Fordran moderbolag (VoB Kronoberg)	0	26	26	-26	0
dotterbolag (VoB Syd AB)	0	0	0		0
Bank	8 623	9 950	18 573		18 573
Summa omsättningstillgångar	**8 812**	**19 309**	**28 120**	**-26**	**28 094**
			0		
SUMMA TILLGÅNGAR	**12 812**	**44 124**	**56 935**	**-4 026**	**52 909**

Ärendereferens: 3123681

EGET KAPITAL OCH SKULDER	VoB Kronoberg	VoB Kronobergs del i VoB Syd AB 50%	Sammanställd	Elimineringar	Total
Eget kapital Not 1					
Aktiekapital	0	4 000	4 000	-4 000	0
Eget kapital	12 379	0	12 379	5 592	17 971
Balanserat resultat	0	33 529	33 529		33 529
Årets resultat	137	-458	-321	-5 197	-5 518
Summa eget kapital	**12 516**	**37 071**	**49 587**	**-3 606**	**45 981**
Obeskattade reserver	0	497	497	-497	0
Kortfristiga skulder					
Leverantörskulder	13	1 392	1 406		1 406
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0	102	102
Övriga skulder	18	0	18		18
Upplupna kostnader och förutbetalda	143	3 502	3 645		3 645
Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt	69	1 662	1 731		1 731
Skuld moderbolag (VoB Kronoberg)	0	0	0		0
dotterbolag (VoB Syd AB)	53	0	53	-26	27
Summa kortfristiga skulder	**296**	**6 556**	**6 852**	**76**	**6 928**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**12 812**	**44 124**	**56 935**	**-4 026**	**52 909**

Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna
i VoB Syd AB (4 000 aktier)

Ärendereferens: 3123681

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport. För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Magnus Carlberg
Företag: Tingsryds kommun
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-07 17:43:52 GMT+02:00
Transaktions-ID: 0f76009994244a7b81892b2c80951c9c

Underskrift 2

Namn: Lavinia Strömberg
Företag: Alvesta Kommun
Befattning: Styrelseledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-08 17:46:11 GMT+02:00
Transaktions-ID: 5124312f4ce9485495ad65e8696cb919

Underskrift 3

Namn: Martin Edberg
Företag: Växjö Kommun
Befattning: Politiker
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-09 15:59:33 GMT+02:00
Transaktions-ID: ed40625127214e74a4f3e9b4b7671f6e

Underskrift 4

Namn: Torbjörn Gustavsson
Företag: Uppvidinge Kommun
Befattning: Ledamot VoB Kronoberg
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-10 09:03:05 GMT+02:00
Transaktions-ID: 801a0f2a381e4036a8ad2c0162fbe63e

Underskrift 5

Namn: Angelica Karlsson
Företag: Lessebo Kommun
Befattning: Styrelseledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-10 09:48:32 GMT+02:00
Transaktions-ID: be44f985e6624c48b22245302e1d5393

Underskrift 6

Namn: Bo Ederström
Företag: Ljungby Kommun
Befattning: Styrelseledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-12 22:07:19 GMT+02:00
Transaktions-ID: 6858689052a247ee938459e780f05729

Underskrift 7

Namn: Lars Ingvert
Företag: Älmhults Kommun
Befattning: Ledamot VoB Kronoberg
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-13 09:13:31 GMT+02:00
Transaktions-ID: a1870ef57bed4ece81e680083139bd1b

Underskrift 8

Namn: Benita Jansson
Företag: Markaryds Kommun
Befattning: Ledamot VoB Kronoberg
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-13 09:50:40 GMT+02:00
Transaktions-ID: 290c13114fa14c09a1ce2cfab09729e9

Till Direktionen i Kommunalförbundet VoB Kronoberg

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2023

avseende Kommunalförbundet VoB Kronoberg, org. nr 222000-0687

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2023.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen beslutat.

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunrevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2023.

Växjö den dag som framgår av elektronisk signatur

Göran Kannerby
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport.
För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Göran Kannerby
Företag: Växjö Kommun
Befattning: Lekmannarevisor
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-05-30 12:27:31 GMT+02:00
Transaktions-ID: 13c7f841df8744418beccd4c446bf88a

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Värend, org. nr 222000-2634

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision och granskning av årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend för år 2023 enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision[1]. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskild instruktion.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till förbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar av årsredovisningen.

Som del av en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- måste vi informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna och att dessa upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision.*

Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

---

[1] *Med anpassning till de specifika förutsättningar som föreligger i ett finansiellt samordningsförbund.*

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Värend för år 2023.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Växjö den 19 april 2024

KPMG AB

Emil Andersson
Auktoriserad revisor

De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Värend

Till: Styrelsen i Samordningsförbundet Värend
Fullmäktige i respektive medlemskommun och -region
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2023

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Värend (organisationsnummer 222000-2634) för verksamhetsåret 2023.

Vårt uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns granskning och bedömning.

Våra övriga granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisats muntligt av auktoriserad revisor på styrelsemöte den 19 april 2024.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Växjö den 19 april 2024

.....

Ulf Engqvist
Förtroendevald revisor

Samordningsförbundet

Värend

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

---

Årsredovisning 2023

Beslutas av styrelsen 2024.04.19

Innehållsförteckning

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling **4**

1.2 Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 4

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 4

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 5

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 5

1.6 Väsentliga personalförhållande 14

1.7 Förväntad utveckling 14

2. DRIFTSREDOVISNING **14**

3. RESULTATRÄKNING **15**

4. BALANSRÄKNING **15**

5. KASSAFLÖDESANALYS **16**

6 REDOVISNINGSPRINCIPER **16**

7. NOTER **17**

8. STYRELSEN UNDERSKRIFT **19**

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse för verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetår 2023. I redogörelsen finns beskrivet de insatser som förbundet genomfört under året.

Organisation

Förbundet är en fristående juridisk person med organisationsnummer 222000–2634 och verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). Samordningsförbundet Värend leds av en styrelse utsedd av förbundets medlemsparter. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Till organisationen tillhör ett kansli som under 2023 bestod av en förbundschef, administratör och en processledare.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering/medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 262 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Kronoberg med en fjärdedel och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med resterande fjärdedel. Därutöver fanns vid årets början 2 360 592 kr i eget kapital.

Verksamhetsidé och vision

Visionen är att förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde människan ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Övergripande mål:

- Effekt – fler rehabiliterade med samordnade insatser
- Effektivitet – lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser

1:1 Översikt över verksamhetens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	4 398 781	4 280 662	4 344 495	4 262 056	4 261 994
Verksamhetens kostnader	4 440 469	3 779 855	3 590 044	4 145 512	4 736 497
Årets resultat	-41 688	500 807	754 451	116 544	-474 503
Soliditet	61 %	58 %	57 %	57 %	41 %
Antal anställda	0	0	0	0	0

1.2 Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

I mars uppmärksammandes att prognosen för året visade ett fortsatt högt eget kapital för förbundet. Med bakgrund av det skrevs en tilläggsansökan om mer medel med en utökning av bland annat två heltidstjänster i den individinriktade insatsen Samverkansteam Värend. Styrelsen godkände ansökan vid styrelsemötet 8 juni. Delar av insatsen verkställdes under året 2023, men inte i den omfattningen som gjorde att kapitalet minskades.

Med anledning av samordningsförbundens nationellt sett stora överskott som ej utnyttjats har Nationella rådet lämnat rekommendationer om nivå på förbundens egna kapital. För samordningsförbund med insatser upp till 7 mkr bör eget kapital uppgå till maximalt 20% av insatsen. För Samordningsförbundet Värend innebär detta ett eget kapital på maximalt 852 400 kr.

Förbundet redovisar 2023-12-31 ett positivt eget kapital på 2 360 592 kr. Mot bakgrund av rådets rekommendationer och en stark ekonomisk ställning har förbundet inget underskott att arbeta in framgent. Det samlade överskottet överförs till budgetåret 2024.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Medlemssamrådet hölls den 30 maj och sju av åtta parter deltog. Uppvidinge saknade representation. Medlemmarna/Ägarna diskuterade vid samrådet budget för 2024. Då förbundet har ett stort eget kapital som bör användas först och det i nuläget inte är aktuellt att förändra nivåerna på ägarnas tillskott. Ägarna ansåg att samordningsförbundet hade ändrat riktning på verksamheten utifrån diskussionerna på förra årets ägarsamråd med mindre processtänk och mer blandat med projekt och enskilda insatser där samtliga närvarande parter var nöjda med verksamheten.

Tilläggsansökan om mer medel till Samverkansteam Värend möjliggör att fler individer som ingår i Samordningsförbundets målgrupp får stöd.

Samordningsförbundet har fortsatt att sälja Samverkansutbildningen till andra förbund i Sverige. Välfärdsguiden som ersatt Insatskatalogen lanserades den 19 oktober.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Verksamheten styrs av förbundsordningen och internkontrollplan upprättas varje år. Försäkringskassan har utsett en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens revisor har varit Emil Andersson från KPMG och Kommunernas och Regionens revisor har varit Ulf Engqvist.

Ny ordförande valdes för mandatperioden, Angelica Karlsson. Vice ordförande är Sebastian Olsson. Nya styrelseledamöter har fått utbildning om Finsam genom nationella rådets arbetsgrupp samt förbundschefen för Samordningsförbundet Värend. Styrelsen har haft sju ordinarie styrelsemöten samt en strategidag tillsammans med Utvecklingsgruppen. Styrelsen har arbetat utifrån fastställd verksamhetsplan för 2023. Strategidagarna har delats upp vid två halvdagar och fokus var att starta ett gemensamt strategiskt arbete med en gemensam syn på förbundet och dess uppdrag. Detta har bland annat mynnat ut i ny verksamhetsplan för 2024.

Vid FINSAM konferensen i Halmstad i april deltog fyra styrelseledamöter och tre representanter från utvecklingsgruppen samt tre från kansliet. Det var givande och uppskattade dagar.

Ordförande tillsammans med förbundschef har deltagit i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) södra Sveriges nätverk. Syftet med nätverket är att arbeta för de frågor NNS behandlar tillsammans med förbundens behov. NNS har tagit fram fem prioriterade områden att fokusera på och arbeta vidare med. Ett av området är det nationella systemet för uppföljning av insatser.

Förbundet ingår i verksamhetsgrupp och styrgrupp för Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) samt har ett nära samarbete med Sunnerbo samordningsförbund. Samverkan sker i aktiviteter och i samfinansierade tjänster.

Kansliet för förbundet har bytt lokaler under perioden och sitter nu tillsammans med projektenhet Kronoberg. Förbundet skickar ut nyhetsbrev varje månad.

Ekonomitjänst köps in av Emrikssons Ekonomibyrå AB och arkivmyndighet är Växjö kommun.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

För 2023 visar bokslutets redovisning följande kostnadsfördelning:

Individinriktade insatser:	1 997 745 kr
Strukturövergripande insatser:	1 043 132 kr
Administration och drift:	1 399 592 kr

Målgrupper och insatser

Målgruppen utgår från lagen om finansiell samordning. I 2 § Avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Förbundets prioriterad målgrupp för 2022 och 2023:

- Arbetssökande från 16 år och uppåt med svårigheter av -eller misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Arbetssökande personer i ålder 16 – 64[1] med öppenvårdsinsatser inom missbruk- och beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.
- Människor med långvarig sjukdom och nedsatt arbetsförmåga oavsett anställd eller arbetslös.

Individinriktade insatser

Pilotprojekt Förstärkt KAA (kommunernas aktivitetsansvar) - Syftet med insatsen är att utgå från ungdomarnas sammantagna behov och förutsättningar liksom att öka möjligheten till stegförflyttning mot arbete eller studier, samt minska lidande och utanförskap. Rollen för projektmedarbetare kan vara en samordnande stödjande funktion som skräddarsys i varje kommun, utefter behov och lokala förutsättningar. Stor vikt läggs på samverkan för att hindra att ungdomar faller mellan stolarna, ge ett individuellt stöd och praktiskt pedagogiskt stöd. Projektet utgår ifrån att utveckla arbetssättet inom kommunens aktivitetsansvar. Projekttiden är 2022.02.01—2023.01.31 och förbundet finansierar 1 000 000kr.

Pilotprojekt Samverkansteam Värend – Insatsen vänder sig till kommuninvånare med behov av förstärkt samverkan och koordinerande insatser från flera av Samordningsförbundets medlemmar. Syftet med pilotprojektet är att erbjuda individer med en sammansatt hälsoproblematik ett utökat och samordnat stöd i sin rehabilitering mot arbete, studier eller annan ersättning genom en koordinator. På strategisk nivå är syftet att identifiera organisatoriska glapp som försvårar målgruppens väg till självförsörjning. Det sker genom så kallad avvikelserapportering där projektets koordinatorer lyfter konkreta händelser som försvårar deltagarnas väg till självförsörjning. Processledare för därefter dialog med kontaktpersoner inom myndigheterna, vården och kommunerna i syfte att bidra till deras interna förbättringsarbete samt att underlätta för målgruppen i stort. I projektet deltar Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Alvesta kommun. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg är samverkande parter genom att bland annat delta i utbildningssatsningar och kan anvisa deltagare där det inte konkurrerar om den partens huvuduppdrag. Projektet följs och utvärderas av forskare från Institutionen för socialt arbete och Institutionen för nationalekonomi och statistik på Linnéuniversitetet. I juni beviljades en tilläggsansökan med utökning av fler koordinatorer och en ökning av processledarens tjänstgöringsgrad från 75% till 100%. Totalt ska pilotprojektet stödja 80 individer under projekttiden. Projekttiden är 2022.10.01-2024.12.31.

[1] Följer regeringsbestämmelser om förändringar av pensionsålder

Strukturövergripande insatser

SamSIP – är en lokal överenskommelse kring utökning SIP (Samordnad Individuell Plan) där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samma skyldigheter och rättigheter att sammankalla och hålla i en SIP som övriga parter. Målet är att implementera, utbilda och utveckla verktyget. Överenskommelsen gäller under perioden 2018.12.07 – 2023.12.31 och utvecklades tillsammans med Sunnerbo samordningsförbund

KAA samordning – är ett nätverk för yrkesverksamma inom kommunernas aktivitetsansvar (KAA). Syftet med nätverket är att stärka yrkesrollen genom goda samverkansstrukturer för att underlätta för yrkesverksamma i sitt arbete. Deras primära uppgift är att underlätta för ungdomar som hoppat av gymnasiet och hjälpa dem i övergången från skola till arbetsliv. Nätverket hålls samman tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund och startade 2019.01.01, pågår tills vidare. Förbundet finansierar insatsen som en del av förbundschefens arbetsuppgifter.

Min bok – är en fysisk bok, vilken fungerar som är ett hjälpmedel till förbundets målgrupp. Boken är ett hjälpmedel för att veta vilka möten och forum som en person befinner sig i eftersom målgruppen ofta har många kontakter med myndighetspersoner eller andra anställda inom välfärden. Den samlar viktig information om personen så att professionella ska förstå vad personen behöver. Boken lanserades 2020.08.17 och den kan beställas på förbundets hemsida. Utöver kostnaden för boken så finansieras insatsen som en del av förbundschefens arbetsuppgifter.

Insatskatalogen/välfärdskatalogen – är en digital plattform där parternas insatser finns samlade. Katalogen ägs av Centrala Östergötlands Samordningsförbund och Samordningsförbundet Värend har ingått i katalogen sedan 2018.01.01. Välfärdsguiden lanserades 2023.11.15 och under år 2024 kommer Insatskatalogen att släckas ner. Välfärdsguiden är nu riktad mot individen jämfört att Insatskatalogen är mer riktad till professionella. Utöver kostnaden för katalogen så finansierar förbundet en administratör på 25%.

Sammans.se – är en digital plattform där bland annat samverkansutbildningen och kompetensinsatsen *gör små saker med stor kärlek* genomförs. Plattformen ägs tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund. Utöver kostnaden för hemsidan så finansieras insatsen som en del av förbundschefens arbetsuppgifter.

Samordningskartan - är ett verktyg för att ge en överblick och en gemensam bild av hur de olika förbundsmedlemmarnas uppdrag är organiserade och hänger samman. Genom att visualisera och tydliggöra, öka förståelse för delar, helhet och samband förväntas verktyget kunna leda till mer välgrundade beslut och en ökad samordning av välfärdens resurser. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har äganderätt över Samordningskartan och Samordningsförbundet anslöt sig till verktyget 2021.07.01 och tillsvidare. Utöver kostnaden för kartan så finansieras insatsen som en del av förbundschefens arbetsuppgifter.

Samverkansutbildning – är en utbildningsinsats på två dagar, fördelat på tre tillfällen för samtliga medlemsparter i förbundet. Målet är att medarbetare ska få mer kunskap om varandras arbete, få förståelse för hur det är att behöva stöd från flera parter samtidigt samt kunskap om SIP/SamSIP. Utbildningen ska bidra till att fler människor får rätt stöd i rätt tid. Utbildningen erbjuds vid två till tre gånger under året och kan ske både i digital och i fysisk form. Utbildningen genomförs tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund och säljs till andra förbund i Sverige. Förbundet finansierar insatsen som en del av förbundschefens arbetsuppgifter. Förbundschefen har tillsammans med representanter i Växjö kommun tagit fram en samverkansutbildning som är kopplad till Kronobarnsmodellen och som har vänt sig till anställda inom skola, socialtjänst, polis och barnhälsovård.

Nätverket för Tjänstedesign i Kronoberg – är ett nätverk som drivs tillsammans med Verklighetslabbet i Region Kronoberg och Växjö kommun. Syftet med nätverket är att behålla kompetensen om metoden tjänstedesign och att forma verksamheter utifrån människors behov före verksamhetens behov. Förbundet finansierar insatsen som en del av förbundschefens arbetsuppgifter.

Gör små saker med stor kärlek – är en kostnadsfri kompetenssatsning om psykisk hälsa. Den vänder sig till personer som möter människor i sin profession men även för privatpersoner, anhöriga, eller andra som är intresserade av frågorna. Kompetenssatsningen genomförs och finansieras tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund, Region Kronoberg, Växjö kommun, Länsstyrelsen och Linnéuniversitet. Utöver en fast årskostnad på 50 000kr så finansieras insatsen som en del av förbundschefens arbetsuppgifter.

Våga fråga, våga lyssna, våga agera – är en föreläsning av Marie Niljung om suicidprevention som Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg ansökte om medel för att genomföra. Utbildningen arrangerades av föreningen Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd (SPES) och genomfördes den 6:e maj.

Sociala ekonomidagen – är en kunskaps och aktivitetsdag för tjänstepersoner och idéburen sektor som genomfördes den 4 oktober. Syftet med dagen är att sprida kunskap om offentlig upphandling och hur idéburen sektor kan bidra för välfärden och för minskat utanförskap. Dagen arrangerades av Ljungby kommun och Coompanion. Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo samordningsförbund finansierade kostnaden för lokalen.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Pilotprojekt förstärkt KAA (kommunens aktivitetsansvar)

1. ***Målsättningen*** är att utgå ifrån varje ungdoms behov och förutsättningar, prova nya metoder tex suppported empoyment, bygga upp praktik/arbetsprövningsbank, utforma stödet utifrån varje kommuns förutsättningar samt se över skav och organisatoriska mellanrum.

Resultatet är att genom Förstärkt KAA har kommunerna bland annat kunnat skapa struktur och rutiner kring arbetssätt, ta fram kartläggningsmaterial, få till nya samarbeten över förvaltningsgränser, få kompetensutveckling i nya metoder men framför allt tid att stötta enskilda individer ut i sysselsättning eller studier. Projektmedarbetarna har haft tid att arbeta samordnande, strukturellt och kontinuerligt med deltagare, vilket har visat sig vara en nyckel i deltagarens rehabiliteringsprocess. Projektet har varit anpassat efter varje kommuns förutsättningar och varje kommun har formulerat sina resultat. Slutrapporten i sin helhet går att läsa på sfvarend.se

Pilotprojekt Samverkansteam Värend

Två målsättningar

1. ***Målsättningen*** är att deltagarna ska komma närmare egenförsörjning och att målgruppens process att bli självförsörjande effektiviseras genom förstärkt samverkan och kompetensutveckling för lokala koordinatorer.

Resultat Pilotprojekt Samverkansteam Värend startade upp i januari 2023 med fyra koordinatorstjänster på halvtid i Tingsryd, Växjö, Lessebo och Uppvidinge kommun. Efter att ett urval av deltagare togs fram inom kommunernas ekonomiska bistånd enligt de metoder den kvantitativa forskningen krävde och utifrån respektive kommuns organisering, skrevs den första deltagaren in i projektet i mars. I juni beslutade Samordningsförbundets Värends styrelse att godkänna en tilläggsansökan om medel till ytterligare två heltidstjänster för koordinatorer, att utöka processledarens tjänst från 75% till heltid samt en utökning av medel för tolkbokningar och kostnad för licens för avvikelseprogram.

Samverkansteam Värends projektgrupp består av lokala koordinatorer, koordinator från Koordinatorsenheten i Växjö (bekostas ej av projektet, utan deltar som ett stöd i implementering av arbetssätt och har inga deltagare i projektet) och processledare.

Under året har förändringar skett i projektets samverkande kommuner; i samband med att tilläggsansökan godkändes beslutade sig Alvesta kommun för att gå med i projektet och under hösten valde Lessebo kommun att pausa sitt deltagande. En rekrytering av två nya koordinatorer inleddes av enhetschef för Projektenheten Kronoberg tillsammans med processledaren. Rekryteringen var klar vid årsskiftet 2023/2024 och de nya koordinatorerna började efter julledigheten; den ena i Alvesta kommun och den andra i Växjö/ Lessebo.

Under året har koordinatorerna totalt arbetat med 46 inskrivna deltagare varav 3 har skrivits ut. Könsfördelningen har varit jämn med 50% kvinnor, 48% män och 2% icke-binär deltagare.

Antal deltagare fördelat utifrån deltagande kommun:
Uppvidinge kommun: 10 deltagare
Lessebo kommun: 7 deltagare
Tingsryds kommun: 17 deltagare
Växjö kommun: 12 deltagare.
Alvesta kommun hade inga deltagare under året eftersom ingen koordinator kom på plats förrän efter årsskiftet.

Under året har projektgruppen arbetat med följande metoder:
MI (motiverande samtal) och coachande stöd.
Utbildning i MI har genomförts. Motiverande och coachande stöd används i deltagararbetet i syfte att hjälpa individen att hitta sina egna mål och drivkrafter för att nå dem.
Koordinerande deltagararbete
Ett lokalt, flexibelt och nära stöd skräddarsytt utifrån varje deltagares individuella behov.
Förstärkt samverkan och kompetensutveckling.
Nära kontaktvägar till kommunerna, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom parternas representanter i Samordningsförbundets utvecklingsgrupp. Utbildningsträffar och frågestunder har erbjudits av myndigheterna och vården.
Kollegialt ärendestöd.
Ett stöd i komplexa deltagarärenden där enskilda koordinatorer kan ta hjälp av projektgruppens samlade erfarenhet och kompetens.
Avvikelserapportering.
Projektets koordinatorer lyfter konkreta händelser som försvårar deltagarnas väg till självförsörjning. Processledare för därefter dialog med kontaktpersoner inom myndigheterna, vården och kommunerna i syfte att bidra till deras interna förbättringsarbete samt att underlätta för målgruppen i stort.

2. ***Målsättning*** är att medlemmarna i Samordningsförbundet Värend utifrån ett större kunskapsunderlag ska kunna genomföra förändringar i strukturer inom och mellan organisationerna.

Resultat Under hösten 2023 startade Samverkansteam Värend arbetet med avvikelserapportering i programmet Infosoc i nära samarbete med Personligt Ombud Kronoberg som arbetar systematiskt med frågan.

Totalt har 6 avvikelser rapporterats in av de lokala koordinatorerna med följande fördelning av mottagare; Region Kronoberg: 1 avvikelse, Arbetsförmedlingen: 4 avvikelser, Tingsryds kommun: 1 avvikelse. Processledare alternativt koordinator har därefter lyft avvikelserna med berörd organisations kontaktperson i syfte att bidra till deras interna förbättringsarbete samt att underlätta för målgruppen i stort.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

SamSIP - Lokal överenskommelse kring utökning SIP (Samordnad Individuell Plan)

1. ***Målsättningen*** är att implementera, utbilda och utveckla verktyget.

Resultatet är att utbildning har skett genom samverkansutbildningen. Under hösten fick samtliga medlemsparter en förfrågan om en förlängning av överenskommelsen skulle tas fram. Utifrån de svar som inkom så var det inte är möjligt med en ytterligare förlängning. Anledningen var att Arbetsförmedlingen nyligen har startat *steg till arbete* som är en ny insats för liknande målgrupp som förbundets. De har också skapat lokala överenskommelser med varje kommun och anser att det ersätter behovet av SamSIP. Det innebär att arbetssättet med SamSIP avslutas from 2024.01.01.

KAA samordning

1. ***Målsättningen*** med insatsen är att de som arbetar som KAA (kommunens aktivitetsansvariga) samordnare träffas regelbundet med syfte att finna goda samverkansstrukturer för att underlätta övergången från skola till arbetsliv för målgruppen (unga personer som i regel blivit utskriva ifrån skolan).

Resultat KAA samordnarna i länet har träffats vid två tillfällen för perioden. Värdskapet har legat hos Alvesta och Växjö kommuner. Under höstens strategidag framkom det att styrelse och utvecklingsgrupp inte längre såg något syfte med att förbundschefen höll samman nätverket då kommunernas aktivitetsansvariga enbart berör en av de fyra medlemsparterna. Under hösten 2023 startade ett arbete inom projektenhet Kronoberg om att ansöka om ett nytt ESF projekt som rör de som arbetar inom KAA. I en den ansökan finns en tanke om att ta över värdskapet för nätverket och utveckla det genom projektet.

Min bok

Två målsättningar.

1. ***Målsättningen*** är att sprida Min bok till medborgare genom medarbetarna inom organisationerna

Resultatet Boken har reviderats i en ny upplaga med två olika böcker med olika innehåll. Syftet med det är att få ner kostanden för att trycka upp boken. Cirka 150 böcker har delats ut till personer i behov av stöd från flera verksamheter. Den har delats ut från bland annat Regionens allmänpsykiatri, Växjö kommuns socialpsykiatri, Lessebo kommun och personliga ombud Kronoberg.

2. ***Målsättningen*** är att utveckla boken i digital form.

Resultatet är att en app framtagen av Appbolaget testas och utvärderas av personliga ombud Kronoberg.

Insatskatalog/Välfärdsguiden

1. ***Målsättningen*** är att göra katalogen användarvänlig för både medborgare och medarbetare hos parterna och därmed öka frekvensen av besök i katalogen.

Resultatet är att under hösten har det skett en kraftig ökning av nya besök, det betyder att personer som inte tidigare besökt Välfärdsguiden har hittat dit. Antalet nya besök fyrdubblats i oktober jämfört med mars. Under samma tidsperiod har antalet återkommande besök ökat med 41%. Välfärdsguiden har fördubblat antalet återkommande besökare över året, och det totala antalet besök har fyrdubblats under 2023. En tolkning av detta är att fler privatpersoner än handläggare har hittat Välfärdsguiden. Vid lanseringen den 19 oktober så deltog 66 personer. Regionens hälso- och sjukvård var främst representerade, men samtliga medlemsparter deltog.

Sammans.se

1. ***Målsättningen*** är att göra hemsidan användarvänlig och att fortsätta använda den för kompetensutveckling.

Resultatet är att hemsidan har använts i samverkansutbildningen både regionalt och nationellt och för kompetensinsatsen *Gör små saker med stor kärlek*.

Samordningskartan

1. ***Målsättningen*** är att lägga in material i kartan så som organisationer och samverkansforum.

Resultatet är att då medlemsaparterna inte såg behov av kartan så har arbetet upphört och avtalet med Centrala Östergötlands samordningsförbund har sagts upp.

Samverkansutbildning

Tre målsättningar:

1. ***Målsättningen*** är att utbildningen erbjuds vid två till tre gånger under året.

Resultatet är att utbildningen har genomförts vid två omgångar, en i mars och en i oktober. 44 personer fullföljde utbildningen och utvärderingen visade på en nöjdhet i snitt på 4,0 på en skala 1-5.

2. ***Målsättningen*** är att skapa en skräddarsydd Samverkansutbildning utifrån Kronobarnsmodellen för Växjö kommun.

Resultat Utbildningar har genomförts och 448 personer har deltagit från förvaltningarna arbete och välfärd, skola, kultur och fritid inom Växjö kommun. Även polis och regionens hälso- och sjukvård har deltagit. I utvärderingarna har nöjdheten i snitt legat omkring 4.0 på en skala mellan 1–6.

3. ***Målsättningen*** är att sprida samverkansutbildningen nationellt.

Resultat är att i Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo Samordningsförbund sålt utbildningen till Södra Lapplands samordningsförbund samt Nordnordväst Skånes Samordningsförbund. Utöver representation från Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Hälso- och sjukvården så har tio kommuner haft deltagare på utbildningen. Under hösten tecknades ett avtal med tre län Gävleborg, Dalarna och Värmland. Avtalet innebär att utbilda utbildare i konceptet för Samverkansutbildningen.

Nätverket för Tjänstedesign i Kronoberg

1. ***Målsättningen*** är att sprida tjänstedesignsmetodiken i Kronobergs län.

Resultatet är att den 2 juni träffades nätverket och temat var att kommunicera genom design. Cirka 40 personer deltog på träffen.

Våga fråga, våga lyssna, våga agera - Föreläsning av Marie Niljung.

1. ***Målsättningen*** är att sprida kunskap om suicidprevention.

Resultatet är att föreläsningen genomfördes den 6 maj och cirka 40 person deltog.

Sociala ekonomidagen

1. ***Målsättningen*** är att sprida kunskap om offentlig upphandling och hur idéburensektor kan bidra för välfärden och för minskat utanförskap.

Resultatet är att 39 personer från hela regionen deltog.

Gör små saker med stor kärlek

1. ***Målsättningen*** är att sprida kunskap om ungas perspektiv på psykisk hälsa. Kompetenssatsningen genomfördes på olika sätt. En kick off den 9/10 med föreläsare och paneldiskussion på Linnéuniversitetet. 14 förinspelade föreläsningar på sammans.se. En digital liveföreläsning om unga med könsdysfori den 27/10.

Resultatet för kick offen är att 205 deltagare var anmälda varav 165 deltagare på plats. Deltagarna kom ifrån Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län. 66 personer av dessa svarade på en utvärdering och den visade ett snitt på 4,71 på en skala 1–5 på frågan *"om dagen motsvarade deras förväntningarna"*. Den visade också ett snitt på 4,61 på en skala 1–5 på frågan *"om man lärt sig något nytt"*.

Resultat Vid de 14 förinspelade digitala föreläsningar på sammans.se så deltog 583 personer 524 personer kom från olika organisationer och 59 personer var privatpersoner. 58 olika kommuner deltog, från Luleå i norr till Lund i syd. 192 personer kom ifrån Värends kommuner. De vanligaste titlarna på deltagarna var samordnare, Lärare, Specialpedagog, speciallärare, Socialsekreterare, skolsköterska samt kurator.

Resultatet *av* den digitala liveföreläsningen av Susanna Edlund, doktorand och psykolog på könsdysforimottagningen för barn och ungdomar i Region Skåne hade 30 deltagare.

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	-41 688
- Samtliga realisationsvinster	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i Värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
= Balanskravsresultat	-41 688

1.6 Väsentliga personalförhållande

Förbundet har ingen anställd personal. Alla som verkar i förbundet har sin anställning hos respektive huvudman.

1.7 Förväntad utveckling

Följa det nya pilotprojektet Samverkansteam Värends resultat och måluppfyllelse. Det är en stor satsning i förhållande till förbundets budget. Med detta projekt ska det egna kapitalet minskas. Det innebär också att för att få till en förlängning så krävs ytterligare tilldelning från medlemsparterna. Det innebär att ett medlemssamråd kommer initieras under mars månad 2024. Förbundet kommer också att följa utvecklingen av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) i de fem prioriterade områdena varav ett av dem är det bristande nationella uppföljningssystemet.

2. DRIFTREDOVISNING

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2023	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2023
Nettokostnad	4 373 688	6 622 592	-2 248 904	4 373 688
Medlemsavgift	4 262 000	4 262 000	0	4 262 000
Inläkt utbildning	70 000	0	70 000	70 000
Resultat	-41 688	0	-41 688	-41 688
Utgående eget kapital	2 318 904	0	2 318 904	2 318 904
Likvida medel	2 984 701	Ej budgeterat	-	2 984 701

3 RESULTATRÄKNING

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	1	4 331 984	4 261 987
Verksamhetens kostnader	2	-4 440 005	-3 779 848
Verksamhetens resultat		**-108 021**	**482 139**
Finansiella intäkter		66 798	18 675
Finansiella kostnader		-465	-7
Resultat efter finansiella poster		**-41 688**	**500 807**
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		**-41 688**	**500 807**

4 BALANSRÄKNING

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3,4	827 252	441 162
Kassa och bank	5	2 984 701	3 681 234
Summa omsättningstillgångar		3 811 953	4 122 396
Summa tillgångar		**3 811 953**	**4 122 396**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		2 360 593	1 859 786
Årets resultat		-41 688	500 807
Summa eget kapital		2 318 905	2 360 593
Skulder			
Kortfristiga skulder	6,7	1 493 048	1 761 803
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**3 811 953**	**4 122 396**
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

5 KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr.	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	-41 688	500 807
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-41 688**	**500 807**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-386 090	-53 449
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-268 755	365 682
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-654 845**	**312 233**
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	3 681 234	2 868 194
Likvida medel vid årets slut	2 984 701	3 681 234

6 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter samt visar periodens resultat. Balansräkningen visar Samordningsförbundets ekonomiska ställning på dagen för årsbokslutet 31 december 2023. Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har tagits upp till de belopp som beräknas inflyta.

7. NOTER

NOTER		2023-12-31	2022-12-31
Not 1	**Verksamhetens intäkter**	**Kr**	**Kr**
	Insats från Försäkringskassan	1 065 500	1 065 500
	Insats från Arbetsförmedlingen	1 065 500	1 065 500
	Insats från Region Kronoberg	1 065 500	1 065 500
	Insats från Växjö kommun	714 408	714 408
	Insats från Alvesta kommun	139 832	139 832
	Insats från Tingsryds kommun	84 192	84 192
	Insats från Lessebo kommun	59 203	59 203
	Insats från Uppvidinge kommun	67 865	67 864
	Intäkter samverkansutbildning	70 000	0
	Övrigt	-16	-13
	Summa	**4 331 984**	**4 261 987**

Not 2	**Verksamhetens kostnader**		
	Administration	1 399 592	1 261 183
	Sam SIP	0	176 274
	Samverkan KAA	49 335	93 257
	Samverkansutbildning	235 161	101 552
	Göra små saker med stor kärlek	116 800	138 990
	Nätverket för tjänstedesign	55 764	69 615
	BIP	0	36 262
	Suicidprevention	34 761	0
	SpiK	0	307 586
	Förstärkt KAA	43 457	913 091
	Samverkansteam Värend	1 997 745	103 094
	Samordningskartan	90 013	122 997
	Insatskatalog	254 314	252 374
	Min bok	96 769	81 042
	Sammans.se	66 294	111 935
	Summa	**4 440 005**	**3 769 252**

Not 3	**Kortfristiga fordringar**		
	Kundfordringar	56 365	0
	Momsfordran staten oktober-december	708 098	343 192
	Fordran hos leverantör	2 000	2 000
	Summa	**766 463**	**345 192**
Not 4	**Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**		
	Upplupet vidarefakturerat Sunnerbo	40 000	90 315
	Licenser	14 474	806
	Årsavgifter	1 348	0
	Försäkring	4 967	4 849
	Summa	**60 789**	**95 970**
Not 5	**Kassa och bank**		
	Kassa	40	40
	Bankkonton Swedbank	2 984 661	3 681 194
	Summa	**2 984 701**	**3 681 234**
Not 6	**Kortfristiga skulder**		
	Leverantörsskulder	1 044 177	1 128 106
	Preliminära personalskatter	7 839	7 696
	Arbetsgivaravgifter	6 304	6 917
	Övriga kortfristiga skulder	667	0
	Summa	**1 058 987**	**1 142 719**
Not 7	**Upplupna kostnader**		
	Hyra	75 000	62 500
	Lönekostnader administration	0	42 190
	Lönekostnader förstärkt KAA	0	238 982
	Lönekostnader Samverkansteam Värend	232 468	77 134
	Lönekostnader insatskatalog	0	42 190
	Bokslut och revision	92 000	31 000
	Processmedel förstudie	34 593	34 593
	Lönekostnader Sam SIP	0	90 495
	Summa	**434 061**	**619 084**

8. STYRELSENS BESLUT

Växjö den 19 april

Angelica Karlsson
Ordförande
Lessebo kommun

Sebastian Olsson
Vice ordförande
Alvesta kommun

Annica Gustafson
Arbetsförmedlingen

Linnea Elm
Försäkringskassan

Martin Edberg
Växjö kommun

Magnus Carlberg
Region Kronoberg

Åke Nyberg
Tingsryds kommun

Torbjörn Gustafsson
Uppvidinge kommun

§ 91

Dnr KS-2019-00450 000

Ökad borgensram för kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta utökad kommunal proprieborgen med 4 000 000 kronor, det vill säga från 114 800 000 kronor till 118 800 000 kronor.

Jäv

Per Ribacke (S) och Jan-Erik Svensson (AA) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Sammanfattning

Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Tingsbacken trygga hem har i skrivelse till kommunen anhållit om utökad kommunal borgen med 4 000 000 kronor. Det ursprungliga beslutet för kommunen om borgen togs av kommunfullmäktige 2021-03-27, § 27.

Bakgrunden till KHF Tingsbackens framställning är framför allt ökade kostnader än tidigare beräknat för markarbeten.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 60, 2024-05-14

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Skrivelse från kooperativa hyresföreningen Tingsbacken trygga hem, 2024-05-06

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 60

Dnr KS-2019-00450 000

Ökad borgensram för kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja den kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta utökad kommunal proprieborgen med 4 000 000 kr, det vill säga från 114 800 000 kr till 118 800 000 kr.

Anmälan om jäv

Per Ribacke (S), ordförande, anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Sammanfattning

Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Tingsbacken trygga hem har i skrivelse till kommunen anhållit om utökad kommunal borgen med 4 000 000 kr. Det ursprungliga beslutet för kommunen om borgen togs av kommunfullmäktige 2021-03-27 § 27.

Bakgrunden till KHF Tingsbackens framställning är framför allt ökade kostnader än tidigare beräknat för markarbeten.

Yrkanden

Frida Christensen (S) och Heléne Andersson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Skrivelse från kooperativa hyresföreningen Tingsbacken trygga hem, 2024-05-06

Alvesta kommun

Kommunledningsförvaltningen
Kjell Rosenlöf
Kommunstrateg
0472 – 150 39
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se

Datum
2024-05-06

Utökad borgen till KHF Tingsbacken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
bevilja den kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta utökad kommunal proprieborgen med 4 000 000 kr, dvs från 114 800 000 kr till 118 800 000 kr.

Sammanfattning

KHF Tingsbacken har i skrivelse till kommunen anhållit om utökad kommunal borgen med 4 000 000 kr. Det ursprungliga beslutet för kommunen om borgen togs av kommunfullmäktige 2021-03-27 § 27.

Bakgrunden till KHF Tingsbackens framställning är framförallt ökade kostnader än tidigare beräknat för markarbeten.

Beslutsunderlag

Skrivelse från KHF Tingsbacken
KF 2021-03-23 § 27

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Anna Falkenstam
Ekonomi- och finanschef

Beslutet skickas till

KHF Tingsbacken, c/o Riksbyggen
Ekonomiavdelningen

KHF Tingsbackens trygga hem i Alvesta

Till Alvesta kommun

KHF Tingsbackens Trygga hem ansöker om utökat borgensutrymme med 4 miljoner kronor

Bakgrund

Alvesta kommunfullmäktige beslutade 2021-03-23 § 27 bland annat bilda en kooperativ hyresrättsförening med namnet Tingsbacken trygga hem i Alvesta och lämna kommunal borgen med 114 800 000 kr.

Marken som föreningen ska köpa av Alvesta kommun är i behov av marksanering. Saneringskostnaden för marken var beräknad att täckas inom köpeskillingen för marken. 2 800 000 kr Kostnaden för sanering efter inkomna anbud är beräknad till 9 000 000 kr.

Alvesta kommun och KHF Tingsbacken trygga hem har därefter framtagit ett nytt markavtal där föreningen köper marken för 1 kr. Kostnaden för hela marksaneringen ska bekostas av föreningen.

I den totalkalkyl som framtogs 2019 var byggnationen beräknad till 115 000 000 kr och föreningens borgensutrymme var detsamma. Föreningen är nu på grund av den utökade kostnaden för saneringsentreprenaden i behov av ett ytterligare borgensutrymme på 4 000 000 kr.

Kort presentation om projektet

Föreningen kommer uppföra en trevåningsbyggnad.

Byggnad kommer innehålla 40 lägenheter, en övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, förråd, teknikutrymmen m.m.

Det kommer även byggas en lokal för en trygghetsvärd som kommer finnas till hands för de boende och anordna aktiviteter.

Utvändigt kommer parkeringsplatser och sittplatser anordnas. Växthus och boulebana kommer byggas.

Byggstart är innan semestern 2024 och planerad inflyttning är under början av 2026

KHF Tingsbackens trygga hem i Alvesta

För att få hyra en lägenhet måste man bli medlem i föreningen och minst en i hushållet måste fyllt 65 år.

För styrelsen KHF Tingsbacken

2024-05-06

Per Ribacke

styrelseordförande



Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport

De partier som har erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Till redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna utser själva sin egen granskare. Granskaren ska intyga att redovisningen ger en rättvis bild av hur partistödet har använts. Granskaren ska inte vara samma person som lämnar in redovisningen.

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar partierna att ta hänsyn till kommunfullmäktiges sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning och granskningsrapport. Kommunfullmäktige behandlar i regel alltid ärendet om återrapportering av erhållet partistöd på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni månad. Detta för att få till en så snabb hantering som möjligt av utbetalningen av partistöd.

För mer information, se Regler för kommunalt partistöd som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 181.

Redovisningen avser följande parti

Juridisk person* Moderaterna Alvesta	Organisationsnummer: 802429-1802
Adress: c/o Tomas Gyllensten	Postadress Rosenlundsvägen 3, 34235 Alvesta:
Telefon: 0705-665547	Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 5645-10 242 87

*Registrerad lokal partiförening

Sammanfattning av erhållet partistöd

Redovisningen avser år: 2023	Erhållet partistöd (angett i kronor): 110 000 kronor
Sparat partistöd:	Övriga kommentarer:

Redovisning av användning av partistöd

Redogör kortfattat för hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Beskriv gärna med enskilda exempel.
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.

Partistödet har under 2023 använts för att finansiera föreningens verksamhet gällande medlemsaktiviteter och vår politikerutveckling samt utbildning.
Vår förening betalar dessutom en stor del av vårt partistöd till länsförbundet, som i gengäld stödjer oss med partiombundsman och kanslipersonal.

Verksamhetsåret präglades av återstarten efter valåret. Vi har ökat antalet kampanjer för att öppna upp dialogen och öka tillgängligheten för invånarna. Nytt lokalt valmaterial har utvecklats, nya medlemmar har engagerat sig i gruppmöten, kampanjer och politiska uppdrag. Utskick, med information om politiskt arbete, till samtliga medlemmar har gjorts via post under året.

Ett brett spektrum av aktiviteter har genomförts under året, inklusive grundläggande utbildningar, mötesteknikutbildning, och debattutbildning både via den lokala styrelsen samt via förbundsstyrelsen. Vi har genomfört och deltagit i flertalet aktiviteter under året såsom Sydostkonferensen, Sverigemöte, Familjedag i Alvesta, Mohedadagarna, och Moderat Medlemskväll på SN Kök&Bar mm.

En utbildningsplan togs fram och genomfördes under året, både internt och i samarbete med andra moderata kommuner och förbundsstyrelsen. Ett arbete som vi fortsätter driva framåt under 2024.

Styrelsemöten har genomförts till största delen digitalt, medan gruppmöten har genomförts på plats i gemensam lokal, de flesta tillfällen i kommunhuset.

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett:

Granskningsrapport och intyg

Granskningen är till för att intyga att redovisningen har gett en rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att partistödet använts ändamålsenligt.
Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd.

Vid granskning av Moderaternas redovisning av partistödet har jag funnit att det har använts ändamålsenligt.

Politiskt arbete: 11 200kr

Kurs och konferenser: 595kr

Till förbundet: 52 800kr

Kampanjer och medlemsaktiviteter: 12 542kr

Summa: 77 137kr

Granskning genomförd av:	Claudia Crawley Sörenson
Datum:	240518
Namnförtydligande:	Claudia Crawley Sörenson

REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTISTÖD FÖR ÅR 2023

Socialdemokraterna
Alvesta kommun

Alvesta kommun

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport

De partier som har erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Till redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna utser själva sin egen granskare. Granskaren ska intyga att redovisningen ger en rättvis bild av hur partistödet har använts. Granskaren ska inte vara samma person som lämnar in redovisningen.

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar partierna att ta hänsyn till kommunfullmäktiges sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning och granskningsrapport. Kommunfullmäktige behandlar i regel alltid ärendet om återrapportering av erhållet partistöd på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni månad. Detta för att få till en så snabb hantering som möjligt av utbetalningen av partistöd.

För mer information, se Regler för kommunalt partistöd som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 181.

Redovisningen avser följande parti

Juridisk person* Socialdemokraterna	Organisationsnummer: 829501-1244
Adress: Föreningsgatan 1	Postadress: 342 34 ALVESTA
Telefon: -	Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 5353-3998

*Registrerad lokal partiförening

Sammanfattning av erhållet partistöd

Redovisningen avser år: 2023	Erhållet partistöd (angett i kronor): 150 000
Sparat partistöd: 17 332	Övriga kommentarer: -

Alvesta kommun

Redovisning av användning av partistöd

Redogör kortfattat för hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Beskriv gärna med enskilda exempel. Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.

Socialdemokraterna i Alvesta har inte gjort några överföringar till andra delar av partiorganisationen, utan vårt partistöd har använts inom och för Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Alvesta kommun. Exempel på hur vi har använt partistödet är bland annat:

- **Studier för förtroendevalda.**
- **Facklig – politisk samverkan.**
- **Opinionsbildning så som; utåtriktade aktiviteter, dörrknackningar och kampanjer.**
- **Material av olika slag, både för internt - och utåtriktat bruk.**
- **Skrivarstugor och demokratiskt förbättringsarbete.**
- **Organisationsutveckling.**
- **Förberedande arbete 2023 inför EU-valet 2024**
- **1 maj.**
- **Motionsarbete. Se bifogade motioner.**
- **Studieresa till Falkenberg, med besök på bland annat fritidsbanken,**
- **Almedalen**

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett:

Verksamhetsberättelse S-gruppen Alvesta kommun

Motioner inlämnade av Socialdemokraterna i Alvesta kommun år 2023

Alvesta kommun

Granskningsrapport och intyg

Granskningen är till för att intyga att redovisningen har gett en rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att partistödet använts ändamålsenligt.

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd.

Partistödet har använts på ett ändamålsenligt sätt och visar på att Socialdemokraterna i Alvesta kommun aktivt har arbetat enligt grundläggande demokratiska principer.
Det ger därmed en rättvis bild av hur partistödet skall användas enligt 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen

Granskning genomförd av: Lavinia Strömberg

Datum: 2024-06-03

Namnförtydligande: **Lavinia Strömberg**

Verksamhetsberättelse år 2023

Kommunfullmäktigegruppen för Socialdemokraterna i Alvesta kommun.

År 2023 började med att Socialdemokraterna nationellt fick det högsta väljarstödet på över tio år, och vi fick därför en mycket bra start på det nya året! För Socialdemokraterna i Alvesta kommun var januari starten på ett samarbete som inte bara innefattar Centerpartiet och Vänsterpartiet utan också nykomlingen Kristdemokraterna. Ett samarbete som fungerat väl under året.

Gruppmöten

Under året har vi haft 10 möten och två av dessa möten har vi haft tillsammans med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Våra gemensamma möten har till största del handlat om den kommunala budgeten, och våra egna gruppmöten har bland annat handlat om byggnationer, branden på Prästängen, gymnasieutredningen, miljö och klimatplanen i Alvesta kommun. Vi har också haft ett digitalt möte med Evin Incir en av våra ledamöter i Europaparlamentet, och vi har också gjort ett besök på Äldreboendet Furuliden i Moheda. Det har också rapporterats från regionen och från våra kommunala nämnder och styrelser vid våra gruppmöten.

Aktiviteter och utbildningar

Under året har fullmäktigegruppen varit representerade vid sedvanliga marknader från norr till söder i kommunen, kampanjer och dörrknackningar.
Vi har varit aktiva på sociala medier och många av våra ordföringar har synts i den lokala pressen.
Året avslutades med en gemensam julfest med våra samarbetspartier och deras fullmäktigegrupper och styrelser.

Utbildningsstöd

Enligt kommunfullmäktiges beslut har varje parti under mandatperioden 2023 – 2026 ett partiutbildningsstöd som uppgår till 5 000 kronor per mandat och år.
För Socialdemokraterna är utbildningsstödet 70 000 kronor per kalenderår vilket ger en total summa på 280 000 kronor för hela mandatperioden. Under 2023 nyttjade vi 42 099 kronor.

Slutord

Vi ser en misstro mot demokratin breda ut sig i vårt samhälle och vi behöver därför mer än någonsin stå upp för vår demokrati och våra socialdemokratiska värderingar.
Vi socialdemokrater är de som måste ta ansvar och visa på framtidstro. Vi går en tuff - men också spännande framtid till mötes, där vi ska vara de som sätter agendan för de politiska frågorna i Alvesta kommun kommande mandatperiod. Den 9 juni är Europaparlamentsval och där kommer vi med stor sannolikhet vara den största kraften i valrörelsen i Alvesta kommun.
Vi i styrelsen vill tacka för en bra start på den nya mandatperioden, och vi ser fram emot vårt kommande arbete, för ett Alvesta för alla.

Frida Christensen	Per Ribacke
Ordförande	Vice Ordförande
Per-Anders Nordahl	Sebastian Ohlsson
Sekreterare	Ledamot

Motioner inlämnade av Socialdemokraterna i Alvesta kommun under år 2023, nationellt – regionalt – och lokalt.

Hjälp vid livets slut.
Förbättra suicidvården och förebygg suicid
Slopa 60-dagars regeln inom a-kassan
Nationellt stödprogram för bortförda barn som lyckas återvända
Stöd till anhöriga till gängkriminella
Avgiftsfria toaletter
Barn har rätt till semester, likväl som vuxna.
Ekonomiskt våld mot kvinnor.
Meditation på skoltid/ Avslappning.
Hjälpmedel går inte att låna på helgen.
Våra äldre måste känna sig trygga.
Våra minsta barn ska känna sig trygga i stressfri miljö.
Gratis kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik

ALVESTA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2024 -05- 30
Dnr.

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd ska inlämnas till kommunfullmäktige senast 30 juni året efter att stödet betalats ut. Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Fyll i partiets redovisning av mottaget partistöd nedan

Parti Kristdemokraterna	Organisationsnummer 802534-9534
Adress: Engag. 6	Ort och postnummer 34234 ALVESTA
Telefon 070-5187585	~~Bankkonto~~ eller bankgiro/~~postgiro~~ 5660-7070
Mottaget partistöd 40000:-	Sparat partistöd 31000:-
Redovisningen avser år 2023	Följande handlingar är bifogade: Verksamhetsberättelse ☐ Revisionsrapport ☐

Redogör för hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i den **kommunala demokratin**. Beskriv gärna med enskilda exempel.

Vi har medlems kvällar.
Visar upp oss på olika tillställningar.
Vill att så många som möjligt får tycka till.

Redogör för om delar av partistödet tilldelas partiorganisationen utanför regionen. Hur har detta i så fall **främjat den lokala partiorganisationen**? Beskriv gärna med enskilda exempel.

Vi har betalt lite till riks för att kunna deltaga på kommundagar och utbildningar.

Verksamhetsberättelse

Kristdemokraterna i Alvesta Kommun

Kalenderår 2023

Styrelsens sammansättning
Ordförande & Gruppledare: Jessica Johansson
Vice ordförande: Bengt Carlsson
Kassör: Bertil Olsson
Ledamöter: Josefine Ljungqvist, Christer Brinkner, Åke Johansson, Erik Haraldsson och Göran Johansson

Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under 2023.

Styrelsens arbete
Under 2023 har Kristdemokraterna i Alvesta haft fortsatt samarbete med S och C, vilka vi har haft fyra gemensamma gruppmöten med inklusive julavslutning på Huseby Bruk. Vi har, förutom att vara aktiva i nämnder och bolag, kampanjat på lokala aktiviteter och deltagit på riksevenemang.

Medlemsaktiviteter
Under 2023 har inga medlemsaktiviteter anordnats. Medlemmar har dock bjudits med på evenemang som har anordnats av KD riks och KD Kronoberg.

Viktiga kontakter under året
Styrelsen har haft nära kontakt och samarbete med distriktet samt med KDU Kronoberg. Utöver detta har vår ordförande haft kontakt med en, av partiet utsedd, fadder i Västerås.

Ekonomiskt utfall
Vid årets slut har KD i Alvesta kommun 49 927,12 kronor i sin kassa, vilket förs över i löpande räkning till kommande år.

Styrelsen i KD Alvesta tackar för förtroendet och ställer ödmjukt sina platser till årsmötets förfogande.

Jessica Johansson
Bengt Carlsson *Josefine Ljungqvist*
Christer Brinkner *Åke Johansson*
Erik Haraldsson *Göran Johansson*

Granskningsrapport och intyg

Granskningen är till för att intyga att redovisningen gett en rättvis bild av hur partiet använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att partistödet använts ändamålsenligt.

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd

Vi har köpt in matrial till Euvalet.
Vi har bjudit på kaffe och kaker.
Vi har haft medlemsmiddagar.
Vi har köpt matrid och ny kläder m.
den kristdemokratiska loggan på eftersom
Vi har fått fler aktiva. medlemmar

Granskning genomförd av	
Datum	28/5-2024
Namnförtydligande	Göran Johansson

ALVESTA KOMMUN
2024 -03- 19
Dnr.

Redovisning av erhållet partistöd

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd ska inlämnas till kommunfullmäktige senast 30 juni året efter att stödet betalats ut. Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Partiuppgifter

Parti Alvesta Alternativet	Organisationsnummer 829502-1573
Utdelningsadress Odlingsvägen 18	Postnummer och ort 342 33 Alvesta
Telefon 072-2078117	E-postadress jan.erik.svensson@alvesta.se
Kontaktperson Jan-Erik Svensson	Bankkonto eller bankgiro/plusgiro 431 07 21-8

Sammanställning

Redovisningen avser år 2023	
Mottaget partistöd 70000	Sparat partistöd från föregående år 0

Redovisning

Redogör för hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i den **kommunala demokratin.**

Två tredjedelar av partistödet för 2023 har gått till valfonden för att möjliggöra en genomförbar valrörelse 2026. Övriga medel har använts för olika medlemsaktiviteter som medlemsmöten, gruppmöten och informationsmöten om aktuella kommunala händelser. Alla möten har varit öppna för alla intresserade. Störst kostnader härrör från hyror och webbaktiviteter i form av hemsidan och facebooksidan. Alla aktiviteter görs på ideell väg och på så vis hålls kostnaderna nere för bästa möjliga ekonomiska resultat.
Utåtriktade aktiviteter har bestått av debattartiklar och insändare ett år då mycket handlar om att konsuliderar ställningarna och bygga för framtiden.

Redogör för om delar av partistödet tilldelats partiorganisationen utanför kommunen. Hur har detta i så fall **främjat den lokala partiorganisationen**?
Alvesta Alternativet är ett lokalt parti utan någon partiorganisation utanför kommunen.

Följande handlingar är bifogade redovisningen:

- ■ Verksamhetsberättelse
- ■ Revisionsrapport

Underskrift

Ort och datum	
Alvesta den 19.3 2024	
Underskrift	Namnförtydligande
	Jan-Erik Svensson

Granskningsrapport och intyg

Granskningen är till för att intyga att redovisningen gett en rättvis bild av hur partiet använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att partistödet använts ändamålsenligt.

Rapport

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd
Som framgår av ovanstående redogörelse så har partistödet använts till fullo inom stipulerade områden. Försiktighetsprincipen har tillämpats vilket innebär minsta möjliga kostnader för olika aktiviteter till fromma för avsättningar för en valfond. Undertecknad finner att partistödet använts på ett föredömligt sätt och gett medlemmar och intresserade en god inblick i den kommunala verksamheten och på så vis främjat de demokratiska motiven för partistödet.

Underskrift

Ort och datum	
Alvesta den 18 mars 2024	
Underskrift	Namnförtydligande
	Jan Johansson

ALVESTA ALTERNATIVET

Årsberättelse för 2023

Partiet har under 2023 haft 6 ordinarie styrelsemöte och 5 medlemsmöten. Året har präglats av den hemlighetsstämplade överenskommelsen mellan socialdemokraterna och modraterna som gjort att den stora oppositionen hålls utanför insynen i tillkomsten av olika ärenden i kommunen. Vi har fått, genom det demokratiska valsystemet, platser i de flesta arbetsutskotten i kommunens nämnder och styrelser. Men inga presidieplatser vilka har hamnat hos moderaterna med stödröstning från socialdemokraterna. De senare hjälpte också in moderaterna i arbetsutskotten genom att ge dem en adjungerad roll. Genom socialdemokraternas agerande fick moderaterna samtliga arvoderade poster vilket innebar att övriga oppostionen fick göra jobbet medan moderaterna tog hand om arvoderna.

Trots detta har vi lyckats vinna terräng för vår syn på förläggningen av det nya triangelspåret mot Göteborg. Tack vare idogt arbete ser vi idag att Trafikverket flyttat ut sitt intresseområde för anläggningen utanför Alvesta och numera tittar på området strax söder om Hamrarna. Något som i alla fall är ett steg i rätt riktning. Vi fortsätter vårt arbete för att få Trafikverket att titta närmare på vårt förslag som ger möjlighet till både en utflyttad bangård som en utflyttad väg 126.

I början på året hade vi en dialogdag med inriktning på vårt långsiktiga politiska arbete. Bland mycket annat var frågan om lokaliseringen av en östra skola på tapeten där vi ser en nordligare placering intill bostadsbebyggelsen än kommunledningens sydligare placering som vi tycker alltför långt ifrån den pågående byggnationen i Hanaslöv och Spåningslanda.

Vi diskuterade också med oro på äldreomsorgen i kommunen. Behovet av fler äldreplatser i särskilt boende är akut och måste prioriteras samtidigt som vi måste förstärka hemtjänstvården. Framför allt krävs att kommunen tar bättre hand om personalen och ser till att deras inflytande blir större till förmån för en genomtänkt äldrevård.

Vi ser också positivt på en satsning på friluftslivet. Där små insatser i närområdet är viktiga för att stimulera invånarna till en bättre folkhälsa. Detta tar dock inte udden ur satsningen på de större fritidsområderna i kommunen med Hanaslöv och nationalparken Åsnen i första rum.

ALVESTA ALTERNATIVET

Ett alvarligt problem är ändå den kommunala ekonomin som gör det nödvändigt att hitta ekonomiska lösningar som främjar kommunkassan men ändå medgör investeringar för framtiden. Vi har dock en känsla av att vår ekonomiska politik är mer försiktigt optimistiskt än majoritetes satsningar på storskaliga projekt som Multi-arenan. Med tanke på kommunens framtida investeringar i VA och Fjärrvärme krävs en förnuftig ekonomisk politik som ändå kan ge utrymme för ny ishall.

För partiets ekonomiska situation ser allt mycket positivt ut och genom årliga av sättningar till valfonden bör vi också ha en god plattform inför kommande val.

Alvesta den 19 februari 2024

Jan-Erik Svensson	Annika Svensson
Olof Haglund	Anders Sandgren
Lars-Olof Franzén	Kerstin Svensson
Britt Karlsson	Elisabeth Berggreen-Clausson Flink
Juan Carlos Moreno	Jan Johansson

REVISORENS UTLÅTANDE

Undertecknade revisor, utsedd att granska Alvesta Alternativets räkenskaper för 2023 får efter fullgjort uppdrag meddela följande:

Egenskaperna är rätt och noggrant förda, inkomster såväl utgifter är styrkta med vederbörliga verifikationer. Bokförda tillgodohavande stämmer överens med postgiro och bankbesked.

Då jag inte funnit anledning till anmärkning föreslår jag att styrelsen och räkenskapsföraren får ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Alvesta 2024-02-08

Revisor

Ann-Christine Hagberg

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun

Rutin för utbetalning och återrapportering av partistöd

Partistöd utdelas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, detta angivet i 2 Kap. 9 § kommunallagen, KL. Vid fördelning av anslaget beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att anslaget upphör när representationen upphör.

Kommunfullmäktige beslutade enligt KF 2015/ § 150 att partistödet för 2016 utbetalas enligt följande anslag:
Grundstödet är 10 000 kronor per parti,
mandatstödet är 10 000 kronor per mandat,
utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer. Utbildningsstödet kan ackumuleras under mandatperioden 2023-2026.

Partierna är skyldiga enligt 2 kap. 11 § KL att återrapportera till kommunfullmäktige hur partistödet använts. Detta för att kommunfullmäktige ska få en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts på det ändamålsenliga sätt som anges i 2 kap. 9 § KL.

Syftet med att partigrupperna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag för beslut kring det lokala partistödet ska bli öppnare och mer tillgängligt för allmänheten och media. Det är upp till varje enskild partigrupp att bestämma på vilket sätt man väljer att redovisa sitt partistöd.

Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen gett en rättvis bild av hur partistödet använts.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har kommunfullmäktige inte erhållit redovisning samt granskningsrapport med intyg från partierna inom angiven tidsram kommer utbetalningen av partistöd för nästkommande år ej att betalas ut.

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd ska inlämnas till kommunfullmäktige senast 30 juni året efter att stödet betalats ut. Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Fyll i partiets redovisning av mottaget partistöd nedan

Parti Vänsterpartiet	Organisationsnummer 802505-9398
Adress: Vattentorget 1	Ort och postnummer 352 34, Växjö
Telefon 0760- 210475	Bankkonto eller bankgiro/postgiro 9025.78.320.27
Mottaget partistöd 30 000:-	Sparat partistöd 0:-
Redovisningen avser år 2023	Följande handlingar är bifogade: Verksamhetsberättelse ☒ Revisionsrapport ☒

Redogör för hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i den **kommunala demokratin**. Beskriv gärna med enskilda exempel.

x Utbildning
x Deltagit evenemang
x Genomfört medlemsmöten
x Information om kommunal politik och verksamhet via sociala medier, tex podd. och marknader
x Samverkan

Se verksamhetsberättelsen

Redogör för om delar av partistödet tilldelas partiorganisationen utanför regionen. Hur har detta i så fall **främjat den lokala partiorganisationen**? Beskriv gärna med enskilda exempel.

x Utbildning
x Styrelsemöten
x Deltagande event + marknader

Se verksamhetsberättelsen

Granskningsrapport och intyg

Granskningen är till för att intyga att redovisningen gett en rättvis bild av hur partiet använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att partistödet använts ändamålsenligt.

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd

Min bedömning är att redovisningen är korrekt. /dlb

Granskning genomförd av	Lennart Eric Naess, ordförande
Datum	20240603
Namnförtydligande	Lennart Naess

Verksamhetsberättelse 2023

Vänsterpartiet Alvesta

Alvesta den 22 januari 2024

Verksamhetsberättelse för Vänsterpartiets lokalförening i Alvesta

Ordförande har ordet

Det gångna året har varit händelserikt, minst sagt. Kriget i Ukraina verkar inte se något slut, konflikten i Palestina har blossat upp och är numera en massaker av medborgare, framförallt kvinnor och barn, inflationen har påverkat alla ekonomiskt negativt, vi har stigande matpriser, elkostnader med mera. Det har varit en tillbakagång för jämställdheten och jämlikheten i Sverige och fler är arbetslösa på grund av de rådande kriserna i Sverige och världen. Klimatet är fortfarande i kris och behovet av att vi alla hjälps åt för att förhindra, eller åtminstone bromsa ett ökat klimathot.

I Alvesta partiförening har vi tagit nya tag i att stärka Vänsterpartiets politik. Vi har fått fler platser och mandat än vad vi har haft under flera mandatperioder och vi har även utfört medlemsmöten (xx), styrelsemöten (yy), poddat, instagrammat, facebookat, skrivit insändare och utbildat. Vi har inte vuxit i fler antal medlemmar. Vi har stadigt antal medlemmar men har fler som engagerat sig, som nya medlemmar eller erfarna medlemmar. Tack vare ert stöd kan vi fortsätta att genomföra en socialistisk Vänsterpolitik som gynnar alla medborgare i Alvesta kommun. Eftersom vi har genomfört en del politik och evenemang med mera, så har vi år valt att lista allt i punktform för att det ska bli mer lättöverskådligt.

- Platser: Vi i Vänsterpartiet har flera platser och funktioner inom Alvesta kommun (32 uppdrag).
    - två ordinarie platser och två ersättare i Kommunfullmäktige
    - en ordinarie och en ersättarplats i Kommunstyrelsen
    - en ersättarplats i Kommunstyrelsens arbetsutskott
    - en ersättare i Krisledningsnämnden
    - en ersättare i valnämnden
    - en ledamot i luftvårdsförbundet
    - en ersättare i personalutskottet
    - ersättare i upphandlingsutskottet
    - Ordförande i Nämnden för myndighetsutövning
    - 1 vice ordförande i Nämnden för arbete och lärande samt en ersättare i arbetsutskottet och ersättare, 1 vice ordförande i Nämnden för arbete och lärandes

arbetsutskott och Individutskottet, kontaktpolitiker i ungdomsrådet
    - en ordinarie och en ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
    - en ordinarie och en ersättare i Omsorgsnämnden
    - en ordinarie i Utbildningsnämnden
    - en ordinarie och en ersättare i Kultur och fritidsnämnden
    - 1 vice ordförande Allbohus AB
    - en suppleant i Alvesta Energi AB
    - en suppleant i Alvesta Kommunföretag AB

- Framgångar
    - Vuxit i antal platser i nämnder och kommunala bolagsstyrelser.
    - Har numera 1 person som jobbar heltid som politiker.
    - Del av majoriteten.
    - Utbildningsinsatsen *Våld i nära relationer*
    - Multiarenan
    - HBTQia+-certifieringen på gång

- Politiskt arbete
    - Strategidag inför samarbetsavtalet
    - Kommunal utbildning för nya förtroendevalda i kommunens regi
    - Kommunalt budgetarbete
    - Anordnat ett och deltagit på ytterligare två stormöten med samarbetspartierna.
    - Budgetförhandlingar

- Studio V har etablerats (studieevenemang i samarbete med ABF) och hållit träffar med följande ämnen:
    - Vänsterpartiet
    - Feminism
    - Demokrati och styre
    - Kommun och nämnder
    - Aktivt samarbete med ABF

- Vidareutbildning
    - Kvinnors organisering, läger och utbildning
    - Linnéa var med på socialchefsdagarna i Karlstad
    - Linnéa var med på studiebesök i Malmö, Helsingborg och Lund kring återbruk.
    - Besök på Vänsterdagarna
    - Utbildning med Ali Esbati
    - Utbildning från partiet centralt, digitalt och fysiskt
    - Utbildningar via ABF om bland annat styrelseprocess och styrelsearbete
    - Strategidagen som Distriktet höll i

- Föreningsarbete

- Styrelse- och medlemsmöten
- Julavslutning med styrelse, valberedning och kassör
- Julavslutning i Folkets Hus
  - Föreläsning med Martin Wikerstål om Palestinakonflikten
  - Julmys
  - Biovisning
  - Goodiebag till alla medlemmar

- Podden
  - 3 avsnitt 2022, 7 avsnitt 2023 plus bonusavsnitt.
  - Intervjuat Caroline Gustafsson, Frida Christensen, Ali Esbati, Jonathan Blomqvist.
  - Många rapporter från KF.
  - Olika ämnen: socialism, feminism, kapitalism, ekologisk grund mm.
  - Röda hörnans fåtöljer har blivit lite nersuttna, garderoben måste städas men många erfarenheter har blivit till kunskap och kontakter.
  - Vi har införskaffat studioutrustning för att underlätta inspelningar samt testat utrustning och övat för intervjuer ute på fältet.

- Synts och hörts
  - Alvesta familjedag
  - Lokalbussen
  - Moheda marknad
  - Brandstationen i Vislanda
  - Politikerhearing med PRO och SPF
  - Alvesta julskyltning
  - Insändare till lokaltidningen (SMP ville inte ta med ordförandens insändare)
  - Invigning Moheda förskola
  - 1:a maj i Växjö
  - Flera evenemang som Växjö partiförening hållit i
  - Volontärarbete i Folkets hus

Vi vill tacka alla medlemmar för ert engagemang och hoppas på att kunna genomföra ännu mer nästa år.

Med vänliga hälsningar

_____

Linnéa Naess,
ordförande,

Daniel Vintersvärd
Sekreterare

Björn Nilsson
Ledamot

Ola Andersson
Ledamot

REVISIONSBERÄTTELSE 2023

VÄNSTERPARTIET ALVESTA

Undertecknad, av Vänsterpartiet Alvesta utsedd revisor, har granskat lokalorganisationens räkenskaper för år 2023.

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar som revisor är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision.

Jag anser att min revision ger mig grund för mitt uttalande nedan.

Räkenskapshandlingarna är förda med god ordning och någon anledning till anmärkning har ej funnits.

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer årsredovisningen som är upprättad av kassör Christer Nielsen. Jag tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Alvesta den 17 februari 2024

Stefan Holst
Revisor

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun

Rutin för utbetalning och återrapportering av partistöd

Partistöd utdelas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, detta angivet i 2 Kap. 9 § kommunallagen, KL. Vid fördelning av anslaget beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att anslaget upphör när representationen upphör.

Kommunfullmäktige beslutade enligt KF 2015/ § 150 att partistödet för 2016 utbetalas enligt följande anslag:
Grundstödet är 10 000 kronor per parti,
mandatstödet är 10 000 kronor per mandat,
utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer. Utbildningsstödet kan ackumuleras under mandatperioden 2023-2026.

Partierna är skyldiga enligt 2 kap. 11 § KL att återrapportera till kommunfullmäktige hur partistödet använts. Detta för att kommunfullmäktige ska få en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts på det ändamålsenliga sätt som anges i 2 kap. 9 § KL.

Syftet med att partigrupperna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag för beslut kring det lokala partistödet ska bli öppnare och mer tillgängligt för allmänheten och media. Det är upp till varje enskild partigrupp att bestämma på vilket sätt man väljer att redovisa sitt partistöd.

Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen gett en rättvis bild av hur partistödet använts.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har kommunfullmäktige inte erhållit redovisning samt granskningsrapport med intyg från partierna inom angiven tidsram kommer utbetalningen av partistöd för nästkommande år ej att betalas ut.

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd

Redovisning och granskningsrapport av erhållet partistöd ska inlämnas till kommunfullmäktige senast 30 juni året efter att stödet betalats ut. Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Fyll i partiets redovisning av mottaget partistöd nedan

Parti Centerpartiet	Organisationsnummer 829501-8686
Adress: Kronogård 2	Ort och postnummer 342 55 Grimslöv
Telefon 070-2544488	Bankkonto eller bankgiro/postgiro 8006-533008132-3
Mottaget partistöd 70 000 + utb. stöd	Sparat partistöd 16 500 kr
Redovisningen avser år 2023	Följande handlingar är bifogade: Verksamhetsberättelse Ja Revisionsrapport Ja

Redogör för hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Beskriv gärna med enskilda exempel.

Se verksamhetsberättelse

Redogör för om delar av partistödet tilldelas partiorganisationen utanför regionen. Hur har detta i så fall **främjat den lokala partiorganisationen**? Beskriv gärna med enskilda exempel.

Ja, vi betalar en serviceavgift till vår distriktsexpedition i Växjö som hjälper oss med administration, utbildningar, kommunikation/marknadsföring, stöd och hjälp med det partiinterna arbetet, stadgefrågor.

Granskningsrapport och intyg

Granskningen är till för att intyga att redovisningen gett en rättvis bild av hur partiet använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att partistödet använts ändamålsenligt.

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd

Se bifogad revisionsberättelse som även gäller vårt partistöd.
Granskning genomförd av Thomas Haraldsson
Datum 2024-06-11
Namnförtydligande Thomas Haraldsson

KRETSÅRSSTÄMMA MED CENTERPARTIET ALVESTA KOMMUN 27 FEBRUARI 2024

Centerpartiet
ALVESTA

Dagordning för kretsstämma 2024

1) Mötet öppnas
2) Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) justeringsperson
d) rösträknare
3) Godkännande av kallelse
4) Fastställande av röstlängd
5) Fastställande av föredragningslista
6) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi
7) Revisorernas berättelse
8) Fastställande av balans- och resultaträkning
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen
11) Ersättningsfrågor
12) Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
13) Val av ordförande
14) Val av övriga ledamöter i styrelsen
15) Val av ombud till distriktsstämman
16) Val av ett ombud till partistämman samt ersättare
17) Val av ombud och ersättare till SV:s stämma
18) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare
19) Val av valberedning
22) Framställningar och förslag från kretsstyrelsen
23) Behandling av motioner
24) Vid mötet väckta frågor
25) Avtackning och avslutning av mötet

Centerpartiet
ALVESTA

Verksamhetsberättelse för Alvesta Centerkrets 2023

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande:	Heléne Andersson
V ordförande:	Nina Rydström
Sekreterare:	Ann-Charlott Filipsson
Kassör:	David Johansson
Ledamot:	Jonas Lindstens
Ledamot:	Eva Nilsson
Ledamot:	Monica Pihl
Ledamot:	Mikael Lindberg
Adj. Gruppledare:	Thomas Haraldsson

Monica och Ann-Charlott har varit ansvariga gentemot Seniornätverket i länet.

Eva har varit medlemsansvarig.

Jonas har varit ansvarig för festkommittén.

Vi har haft 8 protokollförda styrelsemöten och kretsstämma under året.

Vi började året med att byta partiledare. Annie Lööf slutade och Muharrem Demirok tar över stafett pinnen.

Vi har haft besök från Riks av bl a Martina Johansson som diskuterat sociala frågor, äldreomsorg och skola, Rikard Nordin som besökte Lyngsåsa vindkraftspark och Muharrem Demirok som besökte ”Farmors” i Grimslöv och pratade företagande på landsbygden.

Vecka 36 kampanjade vi runt i kommunen för att möta medborgarna.

Vi har deltagit i distriktets stämma och höstmöte.

Centerpartiet
ALVESTA

Thomas Haraldsson, Jonas Lindstens och Nina Rydström har deltagit på partistämman i Örebro.

En gång i månaden har vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan haft en studiecirkel som vi kallar ”Centern i Centrum”. Monica Pihl har axlat detta arbete med bravur.

Vi har minoritetsstyre tillsammans med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet (som stödparti). Denna konstellation fungerar mycket bra.

Medlemsantalet var vid årets slut 99 stycken. Av dessa är 14 stycken CK.

Jag som kretsordförande vill tacka för ett gott samarbete i styrelsen!

Ser fram emot ett gott samarbete även 2024!

Kretsordförande

Heléne Andersson

Centerpartiet
ALVESTA

Gruppledaren har ordet

2023 års gruppmötesverksamhet präglades till stor del av uppstart av ny mandatperiod med nya politiska samarbeten i den nya konstellationen i Alvesta (C, S, KD) + V. Därför genomförde vi en egen utbildningsdag i mars där samtliga med kommunala uppdrag för Centerpartiet bjöds in där vi diskuterade förväntningar och introduktion av uppdragen. Det är en ny situation för oss att tillsammans i regeringsunderlaget ha majoritet i kommunfullmäktige under denna mandatperiod. Under året har vi haft 9 gruppmöten/medlemsmöten, 2 gemensamma möten inom styret samt möten inom KF-gruppen. Nytt för 2023 var också att vi hade digitala möten inom ordförandegruppen ca 1 gång/månad. Jag vill tacka alla förtroendevalda inom C samt våra samarbetspartier för ett gott samarbete under 2023. Jag ser framemot fortsatt samarbete för Alvesta kommuns bästa.

Gruppledare

Thomas Haraldsson

Centerpartiet
ALVESTA

Centerkvinnorna

EN KRAFT FÖR JÄMSTÄLLDHET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

CK i Alvesta kommun får härmed avge följande verksamhetsberättelse för året 2023
Styrelsen har bestått av:
Eva Nilsson, ordförande. Monica Pihl, kassör
Anna Gilius, sekreterare. Monica Knutsson, studieansvarig

Styrelsemöten har hållits 3/2, 11/3 konstituerande, 26/4, samt 16/10 via teams. Årsmötet 26/2.

Centerkvinnornas diplom och tårta den 8 mars delades ut till entreprenörerna Lena och Linnea Ragnarsson, mor och dotter. De driver framgångsrikt ett eventbolag i Vapenmagasinet utanför Moheda. Uppvaktade gjorde Eva Nilsson och Monica Pihl.

Årsmötet kunde hållas på Tallevi i Vislanda den 11 mars. Samtidigt antogs det nya namnet för avdelningen som numera heter Alvesta kommuns Centerkvinnor.

Ombuden deltog sedan på **CK distrikts Årsstämma** som genomfördes på Evedals vandrarhem utanför Växjö

Monica Pihl, kassör, Anna Gilius och Eva Nilsson har varit ledamöter i Centerkvinnornas distriktsstyrelse.

Ledamöterna deltog digitalt på Maktdagen 25 mars och träffades i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Alvesta.

Ombud deltog på sommarmötet för CK distrikt i Linnés Råshult.

Virestad/ Eneryda bjöd in till träff 9/2 där Carina Bengtsson berättade om politikers besök i Rwanda och ett kvinnligt ledarskapsprogram.

I juni var det Alvestas tur att bjuda in och vi träffades på Härlövs Café

Centerpartiet
ALVESTA

Vi har haft sticklingsauktion 16 nov på Storgatan 3 i Vislanda.

Sedan avslutade vi året med julpyssel 28 nov i Vuxenskolans lokaler i Alvesta

Våra Centerkvinnor finns representerade på många poster i kommunen

Ledamöter invalda i Kommunfullmäktige är Heléne Andersson, Monica Pihl och Golnoush Lundén Faez.

I Kretsstyrelsen är Heléne Andersson ordförande, Monica Pihl och Eva Nilsson ledamöter.

Heléne Andersson är dessutom ledamot i Kommunstyrelsen, 1 vice ordförande i Myndighetsnämnden och ledamot i Valnämnden. Dessutom ersättare i Alvesta kommunföretag AB och ersättare i Krisledningen.

Monica Pihl är vigselförrättare för borgliga vigslar och varit ledamot i Omsorgsnämnden och ersättare i Myndighetsnämnden.

Anna Gilius har varit ersättare i Kommunstyrelsen.

Eva Nilsson har varit ersättare i omsorgsnämnden samt i utbildningsnämnden.

Golnoush Lundén Faez är ledamot i regionens kulturnämnd och har varit 1 vice ordförande i Utbildningsnämnden och ledamot i styrelsen för Allbohus samt utbildningsnämnden.

Ordförande

Eva Nilsson

Centerpartiet
ALVESTA

Revisionsberättelse.

Vi av Centerns kommunkrets i Alvesta kommun valda revisorer att granska verksamheten i föreningen, har denna sag utfört uppdraget.
vi har granskat räkenskaperna och verifikationer och banktillgodohavande och inte funnit något att anmärka, varför vi föreslår att styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Vislanda den 22 februari 2024

Monika Knutsson

Kurt Lennartsson

Centerpartiet
ALVESTA

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport

De partier som har erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Till redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna utser själva sin egen granskare. Granskaren ska intyga att redovisningen ger en rättvis bild av hur partistödet har använts. Granskaren ska inte vara samma person som lämnar in redovisningen.

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar partierna att ta hänsyn till kommunfullmäktiges sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning och granskningsrapport. Kommunfullmäktige behandlar i regel alltid ärendet om återrapportering av erhållet partistöd på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni månad. Detta för att få till en så snabb hantering som möjligt av utbetalningen av partistöd.

För mer information, se Regler för kommunalt partistöd som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 181.

Redovisningen avser följande parti

Juridisk person*	Organisationsnummer:
Sverigedemokraterna Alvesta	802496-1545
Adress:	Postadress:
C/O Lena Nikolausson Älmhult 1	363 92 Lammhult
Telefon:	Bankkonto eller bankgiro/plusgiro:
070 332 72 24	5011-5062

*Registrerad lokal partiförening

Sammanfattning av erhållet partistöd

Redovisningen avser år:	Erhållet partistöd (angett i kronor):
2023	90 000
Sparat partistöd:	Övriga kommentarer:
32 744,93 kr	

Redovisning av användning av partistöd

Redogör kortfattat för hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Beskriv gärna med enskilda exempel.
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.

Vi har anordnat utbildningar för aktiva inom bl.a. retorik, medieträning, hur man styr en kommun och politikens verktygslåda.
Vi har haft föreläsningar och samtalsdialoger med riksdagsledamöter samt region- och kommunföreträdare.
Vi har anordnat medlemsträffar som inkluderat studiebesök och verksamhetsinformation.
Vi har deltagit på marknader och mött väljare i olika sammanhang.

För mer detaljerad ekonomisk redovisning, se bilaga.

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett:
Partiets blankett för redovisning av kommunalt partistöd.

Granskningsrapport och intyg

Granskningen är till för att intyga att redovisningen har gett en rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att partistödet använts ändamålsenligt.

Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd.

Redovisningen av hur partistödet använts stämmer väl överens med den ekonomiska redovisningen och har använts i enlighet med de ändamål som partistöd erhålles.
Granskning genomförd av: Romeo Pettersson
Datum: 2024-06-10
Namnförtydligande: Romeo Pettersson

Sverigedemokraterna

Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och fördelats under år 2023

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun har under 2023 erhållit kommunalt partistöd. Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt följande redovisning:

Erhållet partistöd 2023	90 000,00
Ersättning från kommunens utbildningsstöd	39 750,00
Avgår kostnader enligt nedan (inkl. det som ersätts av utbildningsstöd)	-97 005,07
Partistöd som kvarstår till 2024:	32 744,93

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:

1 Resekostnader	- 3 352,80
2 Lokal-och evenemangskostnader	0
3 Marknadsföring	- 9 692,77
4 Deltagande i utbildningar och konferenser	- 49 885,80
5 Material/porto	- 11 772,70
6 Köpta tjänster	- 12 301,00
7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond	- 10 000,00
Totala kostnader:	- 97 005,07

Sverigedemokraterna

Kommentarer till ovanstående kostnader:

1 **Resekostnader**
Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar

2 **Lokal- och evenemangskostnader**
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av desamma.

3 **Marknadsföring**
Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt.

4 **Deltagande i utbildningar och konferenser**
Deltagaravgifter och övriga kostnader i samband med både externa samt parti-interna konferenser och utbildningar.

5 **Material**
Kontorsmaterial, inventarier och övrigt förbrukningsmaterial.

6 **Köpta Tjänster**
Tjänster, programvara och abonnemang.

7 **Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond**
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. Denna valfond kommer oss till nytta då vi får broschyrer och affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med utskick samt utbildning av våra företrädare via våra riksombudsmän med mera.

Datum	Ort
2024-06-02	Alvesta
Ordförande Lena Nikolausson	Kassör Oskar Andersson
Namnförtydligande Lena Nikolausson	Namnförtydligande Oskar Andersson

Sverigedemokraterna Alvesta
C/O Lena Nikolausson
Älmhult 1
363 92 Lammhult

§ 85

Dnr KS-2024-00124 4.2.1

Beslut om planeringsstrategi för Alvesta kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till planeringsstrategi för Alvesta kommun.

Sammanfattning

Alvesta kommun bedömer att översiktsplanen för Alvesta kommun med tillhörande fördjupningar och tillägg är aktuella men att vissa områden behöver utvecklas i en kommande översiktsplan.

Planeringsstrategin regleras i 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §. En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 62, 2024-05-14

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Planeringstrategi för Alvesta kommun, 2024-05-06

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 62

Dnr KS-2024-00124 4.2.1

Beslut om planeringsstrategi för Alvesta kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till planeringsstrategi för Alvesta kommun.

Sammanfattning

Alvesta kommun bedömer att översiktsplanen för Alvesta kommun med tillhörande fördjupningar och tillägg är aktuella men att vissa områden behöver utvecklas i en kommande översiktsplan.

Planeringsstrategin regleras i 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §. En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Planeringstrategi för Alvesta kommun, 2024-05-06

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Mario Jonjic
Planarkitekt
mario.jonjic@alvesta.se

Datum
2024-05-06

Referens
KS 2024-00124 4.2.1

Beslut om planeringsstrategi för Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till planeringsstrategi för Alvesta kommun.

Sammanfattning

Alvesta kommun bedömer att översiktsplanen för Alvesta kommun med tillhörande fördjupningar och tillägg är aktuella men att vissa områden behöver utvecklas i en kommande översiktsplan.

Planeringsstrategin regleras i 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §. En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Planeringsstrategi för Alvesta kommun, 2024-05-06

Planeringstrategi för Alvesta kommun, 2024-05-06

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Mario Jonjic
Planarkitekt

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen

Alvesta kommun

Planeringsstrategi för Alvesta kommun

Inledning

En viktig del av kommunens översiktsplanearbete är att följa upp och utvärdera arbetet. För att stärka detta arbete ändrades 3 kap. i Plan- och bygglagen den 1 april 2020 och Planeringsstrategin lades till. Lagen innebär att kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. Upprättas ingen planeringsstrategi blir översiktsplanen och tillhörande dokument inaktuella. Inaktuella dokument innebär att processen med att ta fram detaljplaner alltid måste ske med utökat förfarande samt att bygglovsprocessen förlängs avsevärt.

Syfte

Syftet med att ta fram en planeringsstrategi är att stärka uppföljningen och genomförandet av översiktsplanen och dess tillhörande dokument. Planeringsstrategin tar ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och gör en bedömning om översiktsplanen fortfarande är aktuell. Strategin tar också ställning till hur kommunens fortsatta översiktsplanearbete ska bedrivas.

Plan- och bygglagen

Planeringsstrategin regleras i 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §. En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).

Översiktsplanen och de delar som avses bedömas

Översiktsplan för Alvesta kommun, (2008), fördjupning för Moheda (2014), fördjupning för Alvesta tätort (2017), tillägg för vindbruk (2010), LIS-tillägg (2012).

Ställningstagande till ändrade planeringsförutsättningar

I Länsstyrelsen i Kronobergs läns sammanfattande redogörelse, daterad 2023-11-23, framkommer att de yttranden som tidigare lämnats avseende översiktsplanen i Alvesta kommun kvarstår. Emellertid har det framkommit förutsättningar som föranleder att vissa ställningstaganden på sikt och i nya översiktsplaner kan komma att justeras. Sådana kan vara klimatanpassning och ett förändrat klimat, infrastruktursatsningar på statens väg- och järnvägsnät, energiplanering (solceller och vindkraft) med flera.

Sammanfattande bedömning och fortsatt arbete

Alvesta kommun bedömer att översiktsplanen för Alvesta kommun med tillhörande fördjupningar och tillägg är aktuella men att vissa områden behöver utvecklas i en kommande översiktsplan.

Pågående strategisk planering

Alvesta kommun arbetar för närvarande med framtagandet av en ny översiktsplan för kommunen. Denna förväntas antas under 2025.

Tidplan

Ett förslag till den nya översiktsplanen i Alvesta kommun bedöms samrådas under 2024, skickats ut på granskning under 2025 och antas under 2025.

Uppföljning och revidering

En revidering eller framtagande av ny planeringsstrategi ska tas senast 24 månader efter ordinarie val, vilket innebär att nästa planeringsstrategi ska tas senast i augusti 2028. Kraven gäller dock inte om en ny översiktsplan tas inom denna angivna tid. Bedömning om när ny planeringsstrategi ska arbetas fram bör tas under 2027 och är beroende av när nästa översiktsplan antas. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.

§ 90

Dnr KS-2024-00266 1.4.1

Mål och budget 2025 med plan 2026-2028

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Fastställa politiska ledningens förslag (S, C, KD och V) till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028 för kommunen och kommunkoncernen.

2. Fastställa en oförändrad skattesats för 2025 om 21,42 kronor.

3. Bemyndiga kommunstyrelsen att genom kommunledningsförvaltningen genomföra justeringar av budgetteknisk karaktär av nämndernas driftbudgetramar 2025.

4. Bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov omdisponera investeringsanslagen mellan nämnderna 2025.

5. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 30 november 2024 besluta om verksamhetsplan med internbudget och intern kontrollplan för 2025.

6. Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2025 omsätta befintliga lån samt ta upp nya lån till ett totalt belopp på högst 80 miljoner kronor för Alvesta kommun.

7. Fastställa borgensramar och internlimit på koncernkontot för de kommunägda bolagen för år 2025 enligt nedanstående tabell.

8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Bolag, miljoner kronor	Borgensram 2024	Behov av utökning av borgensram 2025	Borgens-ramar behov 2025	Limit koncern-konto 2024
Allbohus Fastighet AB	1 555	510	2 065	30
Alvesta Energi AB	100		100	10
Alvesta Elnät AB	58		58	5
Alvesta Renhållning AB	0	30	30	4
Alvesta Utveckling AB	101		101	3
Alvesta Kommunföretag AB	66		66	6
Huseby Bruk AB	3		3	1
Summa	**1 883**	**540**	**2 423**	**59**

9. Uppdra åt kommunstyrelsen att anpassa borgensavgifterna till beslutad finanspolicy.

10. Fastställa borgensram för föreningar upp till 12 miljoner kronor och därtill bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov besluta om utökning av borgen till enskilda föreningar inom den fastställda ramen. Vidare finns därutöver ett tidigare fastställt borgensåtagande (KF 2021-03-27 §27) för den kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta.

Reservationer

Ledamöterna i Moderaterna, Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska 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.

Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom beslut om kommunfullmäktiges inriktningar, utvecklingsmål och särskilda uppdrag samt beslut om ekonomiska ramar. Vidare visar budgeten finansiella mål under perioden.

Det budgeterade resultatet under budgetår och planår uppgår till 1,1 procent av skatter och bidrag, vilket understiger det långsiktiga målet om 2 procent. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår till 92 procent 2025 respektive 103 procent under budgetår och planperiod. Därmed prognostiseras det långsiktiga målet om självfinansiering uppfyllas. För koncernen bedöms soliditeten fortsatt vara god under planperioden, vilket uppfyller det långsiktiga målet.

Förslaget till beslut om Mål och budget omfattar den ekonomiska tilldelningen i driftbudget 2025 till nämnder och styrelsen och framgår av följande tabell:

Nämnd/styrelse	Driftbudget 2025, tkr
Kommunfullmäktige	1 253
Revision	1 149
Kommunstyrelsen	111 207
Kultur och fritidsnämnden	82 183
Samhällsbyggnadsnämnden	66 531
Nämnden för arbete och lärande	264 457
Utbildningsnämnden	532 422
Omsorgsnämnden	449 485
Nämnden för myndighetsutövning	500
Summa nettokostnader, nämnder	**1 509 186**
Gemensam finansiering	1 518 986
Årets resultat	**9 800**

Förslaget till beslut omfattar även investeringsbudget 2025 för nämnder och styrelse om totalt 162,5 miljoner kronor och framgår av följande tabell:

Nämnd/styrelse	Investerings-budget 2025
Skattefinansierad verksamhet, nämndernas grundram	
Kommunstyrelsen	16 300
Kultur och fritidsnämnd	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	13 500
Nämnden för arbete och lärande	1 600
Utbildningsnämnd	4 000
Omsorgsnämnd	5 000
Nämndernas investeringar	**44 400**
Strategiska investeringar	36 950
Avgiftsfinansierad verksamhet, Grundram vatten och avlopp (VA)	69 200
Exploateringsinvesteringar	12 000
Total summa	**162 550**

Förslaget till beslut omfattar även resultat-, balans- och kassaflödesbudget för kommun och koncern.

Yrkanden

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till Alvesta Alternativets budgetförslag.

Thomas Haraldsson (C), Linnéa Naess (V), Jessica Johansson (KD) och Sebastian Olsson (S) yrkar bifall till politiska ledningens (S, C, KD och V) budgetförslag.

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.

Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut: Politiska ledningens (S, C, KD och V) budgetförslag, Alvesta Alternativets budgetförslag, Moderaternas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag

Ordförande frågar kommunstyrelsen på de fyra förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med politiska ledningens (S, C, KD och V) budgetförslag.

Beslutsunderlag

Moderaternas förslag till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028

Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028

Alvesta Alternativets förslag till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028

Skrivelse med beslutsförslag till politiska ledningens förslag till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028, 2024-05-28

Politiska ledningens (S, C, KD och V) förslag till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028

Arbetsutskottets beslut § 59, 2024-05-14

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Förslag till budget för kommunens revisorer 2025 med plan 2026-2028

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om en driftbudget för kommunens revisorer för 2025 på 1 149 000 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium ska enligt 11 kap. 8 § kommunallagen upprätta förslag till budget för kommunens revisorer.

För 2025 föreslår kommunfullmäktiges presidium att kommunens revisorer tilldelas en driftbudget på 1 149 000 kronor. Under planperioden föreslås 1 173 000 kronor för 2026, 1 209 000 kronor för 2027 samt 1 247 000 kronor för 2028.

David Johansson (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Budgetansvarig

Datum
2024-05-28

Referens
KS-2024-00266

Till Kommunfullmäktige 18 juni 2024

Mål och budget år 2025 med plan 2026-2028

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Fastställa politiska ledningens förslag (S, C, KD och V) till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028 för kommunen och kommunkoncernen.

2. Fastställa en oförändrad skattesats för 2025 om 21,42 kronor.

3. Bemyndiga kommunstyrelsen att genom kommunledningsförvaltningen genomföra justeringar av budgetteknisk karaktär av nämndernas driftbudgetramar 2025.

4. Bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov omdisponera investeringsanslagen mellan nämnderna 2025.

5. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 30 november 2024 besluta om verksamhetsplan med internbudget och intern kontrollplan för 2025.

6. Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2025 omsätta befintliga lån samt ta upp nya lån till ett totalt belopp på högst 80 miljoner kronor för Alvesta kommun.

7. Fastställa borgensramar och internlimit på koncernkontot för de kommunägda bolagen för år 2025 enligt nedanstående tabell.

8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Bolag, miljoner kronor	Borgensram 2024	Behov av utökning av borgensram 2025	Borgens-ramar behov 2025	Limit koncern-konto 2024
Allbohus Fastighet AB	1 555	510	2 065	30
Alvesta Energi AB	100		100	10
Alvesta Elnät AB	58		58	5
Alvesta Renhållning AB	0	30	30	4
Alvesta Utveckling AB	101		101	3
Alvesta Kommunföretag AB	66		66	6
Huseby Bruk AB	3		3	1
Summa	**1 883**	**540**	**2 423**	**59**

9. Uppdra åt kommunstyrelsen att anpassa borgensavgifterna till beslutad finanspolicy.

10. Fastställa borgensram för föreningar upp till 12 miljoner kronor och därtill bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov besluta om utökning av borgen till enskilda föreningar inom den fastställda ramen. Vidare finns därutöver ett tidigare fastställt borgensåtagande (KF 2021-03-27 §27) för den kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska 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.

Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom beslut om kommunfullmäktiges inriktningar, utvecklingsmål och särskilda uppdrag samt beslut om ekonomiska ramar. Vidare visar budgeten finansiella mål under perioden.

Det budgeterade resultatet under budgetår och planår uppgår till 1,1 procent av skatter och bidrag, vilket understiger det långsiktiga målet om 2 procent. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår till 92 procent 2025 respektive 103 procent under budgetår och planperiod. Därmed prognostiseras det långsiktiga målet om självfinansiering uppfyllas. För koncernen bedöms soliditeten fortsatt vara god under planperioden, vilket uppfyller det långsiktiga målet.

Förslaget till beslut om Mål och budget omfattar den ekonomiska tilldelningen i driftbudget 2025 till nämnder och styrelsen och framgår av följande tabell:

Nämnd/styrelse	Driftbudget 2025, tkr
Kommunfullmäktige	1 253
Revision	1 149
Kommunstyrelsen	111 207
Kultur och fritidsnämnden	82 183
Samhällsbyggnadsnämnden	66 531
Nämnden för arbete och lärande	264 457
Utbildningsnämnden	532 422
Omsorgsnämnden	449 485
Nämnden för myndighetsutövning	500
Summa nettokostnader, nämnder	**1 509 186**
Gemensam finansiering	1 518 986
Årets resultat	**9 800**

Förslaget till beslut omfattar även investeringsbudget 2025 för nämnder och styrelse om totalt 162,5 miljoner kronor och framgår av följande tabell:

Nämnd/styrelse	Investerings-budget 2025
Skattefinansierad verksamhet, nämndernas grundram	
Kommunstyrelsen	16 300
Kultur och fritidsnämnd	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	13 500
Nämnden för arbete och lärande	1 600
Utbildningsnämnd	4 000
Omsorgsnämnd	5 000
Nämndernas investeringar	**44 400**
Strategiska investeringar	36 950
Avgiftsfinansierad verksamhet, Grundram vatten och avlopp (VA)	69 200
Exploateringsinvesteringar	12 000
Total summa	**162 550**

Förslaget till beslut omfattar även resultat-, balans- och kassaflödesbudget för kommun och koncern.

Bilagor

Bilaga: Politiska ledningens förslag till Mål och Budget år 2025 och plan 2026-2028

Per Ribacke (S) Thomas Haraldsson (C)

Jessica Johansson (KD) Linnéa Naess (V)

Mindre korrekturer gjorda 2024-06-05 i politiska ledningens förslag (S, C, KD och V) till Mål och budget för 2025 med plan 2026-2028 inför beslut i kommunfullmäktige 18 juni 2024.

Sidan 25, tabellerna resultaträkning både kommun och koncern. Korrigerat raden med generella statsbidrag och utjämning och raden med verksamhetens kostnader 2027, då siffrorna kastats om. Påverkar inte resultatet.

Sidan 26, tabell balansräkning för Alvesta kommunkoncern utbytt då raden ”-varav periodens resultat” var felaktig i tabellen. Påverkar ej något annat.

Sidan 31, diagram soliditet utbytt.

Mål och Budget

År 2025 med plan 2026 – 2028



Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt -

Integrerar lokalt boende med globala möjligheter

S, C, KD och V:s förslag

2024-06-18, KF §

Alvesta kommun

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3

Den kommunala koncernen 4

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 7

Vision 2027 för Alvesta kommun 9

Förtydligande av kommunövergripande inriktningar 10

Hållbar tillväxt 10

Människors vardag 13

Barns och ungas behov 15

Trygg välfärd 17

Hållbar och attraktiv arbetsgivare 18

Budgetförutsättningar och ekonomisk ställning 20

Ekonomisk tilldelning 22

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 30

Nämnder 33

Kommunstyrelsen 33

Omsorgsnämnden 36

Utbildningsnämnden 37

Nämnden för arbete och lärande 40

Samhällsbyggnadsnämnden 43

Kultur- och fritidsnämnden 45

Nämnden för myndighetsutövning 47

Bolag 49

AllboHus Fastighets AB 49

Alvesta Energi AB med dotterbolag Alvesta Elnät AB 49

Alvesta Utveckling AB 50

Alvesta Renhållnings AB 51

Alvesta Kommunföretag AB 52

Bilaga 1 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen 53

Bilaga 2 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad 54

Alvesta kommun

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Tillsammans kan vi göra vårt Alvesta bättre!

Nu ska budget för 2025 med plan 2026-2028 antas. Det här förslaget till budget präglas till stora delar av samarbete mellan tre parter; kommun, näringsliv och civilsamhälle. Den enkla anledningen är att vi står inför ganska stora utmaningar framåt. Om vi ska lösa detta på ett bra sätt måste vi försöka göra det tillsammans, så enkelt är det.

Jag har under de senaste åren uttryckt oro inför det ekonomiska läget och att de kommande åren ser tuffa ut. Detta kvarstår och vi kommer precis som många andra kommuner att ha ett begränsat ekonomiskt utrymme. Men jag tycker ändå att vi kan börja skönja ljuset i tunneln.

Vi behöver fortsatt hantera samma omvärlds-utmaningar som tidigare med ett tillägg att befolkningsutvecklingen går åt helt fel håll. Om vi inte ska behöva göra stora omvälvande förändringar måste detta vändas.

Med den här budgeten går vi in i andra halvan av mandatperioden. Vi kommer fortsätta att utveckla och förbättra vår kommun med full kraft!

Budgeten innehåller såklart många satsningar, men jag vill speciellt lyfta fram några saker: Vi stärker våra insatser mot arbetslöshet ytterligare, med målet att omvandla behovet av försörjningsstöd till meningsfull sysselsättning. Vi gör även en välbehövlig satsning på föreningslivet genom kraftigt tillskott för investeringar, eftersom vi under några år inte mäktat med att möta våra föreningars behov av utveckling och omställning. Vidare tillskapar vi ett programkontor för ökad externfinansiering. Tanken är att samordna och utöka kommunens ansökningar, och samtidigt vara en resurs och stöttning till föreningslivet och näringslivet i deras ansökningsprocess.

Jag vill tacka samarbetspartierna i majoriteten för ett bra och konstruktivt arbete. Jag vill även tacka oppositionens partier som bidragit med inspel, idéer och synpunkter under året som blivit förslag i denna budget.

Alvesta kommun kan alltid bli bättre och med insikten att hela Sverige ska leva måste hela Alvesta kommun leva.

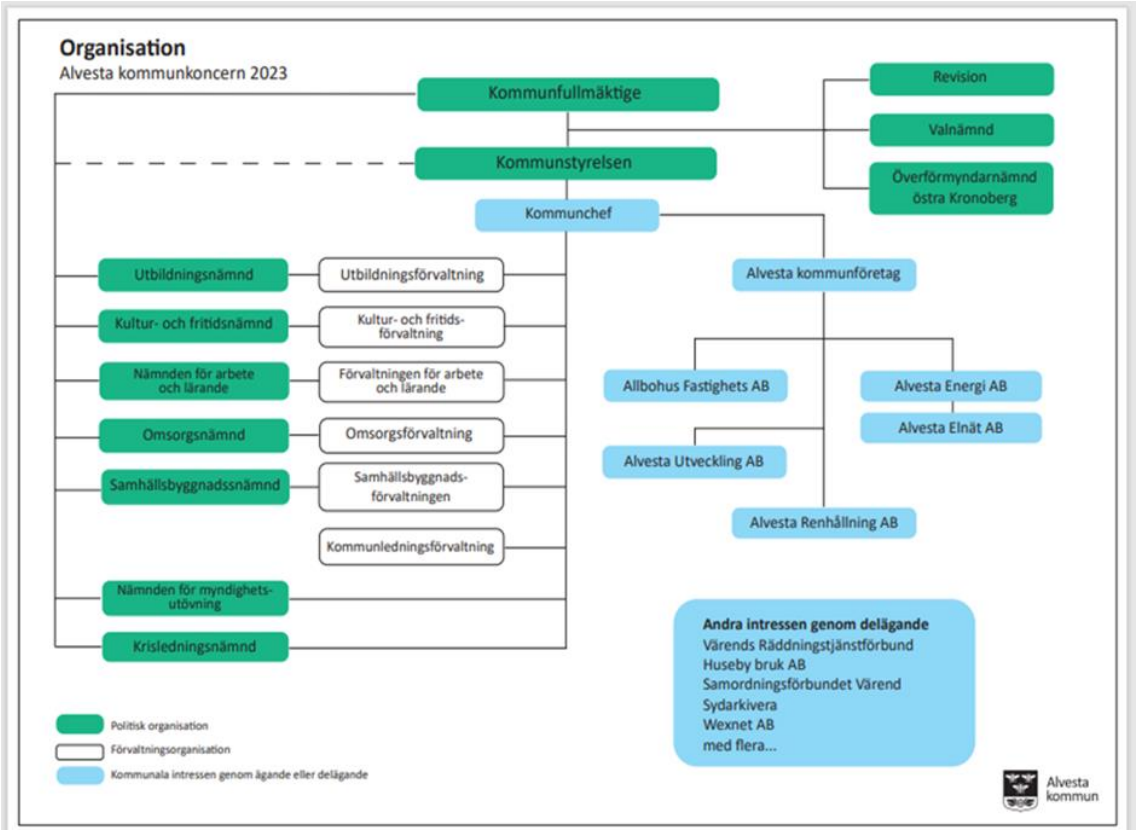
Kommunal verksamhet är komplex och kräver flera lösningar för att hantera de utmaningar vi står inför. Det är fantastiskt roligt att det händer så mycket i kommunen och mycket av detta är resultatet av ett gott samarbete mellan politik, verksamhet, civilsamhälle och näringsliv.



Per Ribacke (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform och kommunalförbund. Till fullmäktige finns stödfunktionerna revision och valberedning.



Alvesta kommun

I Alvesta kommun som juridisk person drivs verksamheter med service, myndighetsutövning och samhällsbyggnad av nämnder och förvaltningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beslutande och beredande i övergripande frågor och har uppsiktsplikt för hela den kommunala verksamheten inklusive kommunala bolag. Tre utskott finns knutna till styrelsen: arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar huvudsakligen för kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar samt samarbetar med föreningar, organisationer och kulturarbetare med stöd och genomförande av kultur- och fritidsarrangemang.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom förskoleklass, grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola. Inom nämndens ansvarsområde finns även förskola, elevhälsa och skolbibliotek.

Nämnden för arbete och lärande

Nämnden ansvarar för gymnasieskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt för utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer, vuxna personer med missbruk och personer med psykisk ohälsa. Nämnden har även ansvar för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har ansvar för omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda samt särskilda boendeformer för äldre, stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälso- och sjukvård.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för fysisk planering, detalj- och områdesplaner, förhandsbesked, gator, vägar, parker och grönområden. Dessutom finns ansvar för förvaltning och upplåtelse av kommunal mark, köp och försäljning av fastigheter samt för vatten och avlopp.

Nämnden för myndighetsutövning

Nämnden hanterar tillstånd- och tillsynsverksamhet inom bygg och miljö samt ett flertal andra lagar.

Kommunala bolag

Kommunen äger till 100 procent Alvesta Kommunföretag som i sin tur i en aktiebolagsrättslig koncern har fyra dotterbolag; Allbohus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB och Alvesta Utveckling AB. Ett av dotterbolagen, Alvesta Energi är moderbolag till Alvesta Elnät.

Alvesta kommunföretag AB

Kommunföretag äger och förvaltar aktier och andelar i de helägda kommunala bolagen. Syftet är att leda och samordna verksamheten för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande och vara en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen.

Allbohus Fastighets AB

Fastighetsbolaget förvaltar egna bostäder och lokaler samt kommunala verksamhetfastigheter. Bolaget har också nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget och kommunens behov samt utför lokalvård för egna fastigheter och externa uppdragsgivare, främst Alvesta kommun.

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB

Energibolagen producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme samt via elnätbolaget distribuerar el med så högt resursutnyttjande och hög leveranssäkerhet som möjligt.

Alvesta Renhållnings AB

Renhållningsbolaget sköter kommunens lagstadgade ansvar för hushållsavfall, driver bemannade återvinningscentraler samt samlar in och transporterar avfall och slam och säkerställer extern behandlingskapacitet för insamlat material.

Alvesta Utveckling AB

Bolaget ska bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling och komplement i näringslivsarbete samt bygga, förvärva, förvalta och förädla lokaler och mark för kommersiell verksamhet till företag för uthyrning och/eller försäljning.

Kommunalförbund

Värends Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Alvesta kommun (18 %) och Växjö kommun (82 %). Kommunalförbundet Sydarkivera, som syftar till en gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv, är gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för de 36 förbundsmedlemmarna.

Övriga intressen

Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta kommun (70 %) och Växjö kommun (30 %). Huseby Bruk AB bedriver besöksverksamhet på Huseby bruk. Därutöver finns intressen bland annat i Småland Airport AB, Kommunassurans syd försäkrings AB, Kommuninvest AB och Inera AB.

Privata utförare

Kommunen anlitar privata utförare på tre väsentliga områden: köp av utbildning för grundskola och gymnasieskola, familjehem och placeringar. Privata utförare anlitas där det bedöms finnas stordriftsfördelar samt större möjlighet att upprätthålla kompetens som kommunen inte själv har möjlighet att uppnå. Avseende köp av utbildning är valet av skola upp till vårdnadshavare eller elev, således inget val som kommunen styr över själv.

Alvesta kommun

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. Kommunens vision anger den övergripande inriktningen för hur Alvesta som kommun och samhälle ska vara. Utifrån visionen och politiska prioriteringar är kommunfullmäktiges fyra inriktningar framtagna. Inriktningarna styr både nämndernas, styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige budgetårets och planårens finansiella mål med utgångspunkt från de mer långsiktiga finansiella målen. Dessutom har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om särskilda uppdrag till nämnderna.

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges inriktningar, utvecklingsmålen, de särskilda uppdragen och de finansiella målen. De finansiella målen utgår från principen att varje generation ska bära kostnader för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader och åtaganden. En hållbar ekonomi på kort och lång sikt utgör förutsättningen för att kunna driva verksamhet med god kvalitet. Utvecklingsmål och finansiella mål beslutas i Mål och budget för respektive planperiod.

Inriktningarna, de särskilda uppdragen och den ekonomiska ställningen värderas i kommunkoncernens delårsrapport respektive årsredovisning. Syftet är att slå fast om kommunen och koncernen haft god ekonomisk hushållning under året eller inte.

Intern kontroll

Den interna kontrollen regleras av Riktlinjer för intern kontroll (KF §88 2023). Processen syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder i sitt arbete tillser att verksamheten drivs ändamålsenlig och kostnadseffektivt, att den finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar efterlevs samt att möjliga risker identifieras, bedöms och förebyggs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret tillsammans med sin uppsiktsplikt och tillser att det finns en organisation och anvisningar inom kommunen. Nämnden/styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningschef tillser att det finns konkreta regler och anvisningar samt att nämnden/styrelsen får information om hur kontrollen fungerar.

Styrmodell och Agenda 2030

Alvesta kommuns styrmodell som omfattar hela kommunkoncernen utgår från Agenda 2030 och vilar på grundprinciperna om tillitsbaserad styrning och god ekonomisk hushållning. Styr- och ledningsmodellen, beslutad 2020, beskriver den övergripande målstyrningen och hur denna hänger ihop med verksamhetsplaneringen, uppföljning, analys och utveckling. Modellen ger därmed en struktur för att gå från vision, inriktningar och mål till genomförande och effekt. På detta sätt säkerställs att den politiska viljan för vår samhällsutveckling får genomslag i verksamheterna, att resurser hanteras effektivt och att mål uppnås.

Att styra med tillit innebär att ta tillvara invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang, men också att utgå från invånarens, företagets, organisationens eller besökarens behov, för att skapa de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget eller besökaren i centrum.

Verksamhetens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer

Styrmodellen tar sin utgångspunkt i det som kallas för verksamhetens grunduppdrag. 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. Varje bolag, nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar i Mål och budget om de kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för att kunna följa verksamhetens kvalitet och utveckling. 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 hållbarhetsaspekter 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 2025-2028 ska arbetet med en ny vision påbörjas som pekar ut riktningen framåt för Alvesta kommun.

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag

Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges budget medan bolagens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika ägardirektiv. Inriktning 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. Antalet utvecklingsmål begränsas till totalt tre för respektive nämnd och bolag och ska vara på kort (ett år) eller lång sikt (2-4 år).

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

Alvesta kommun

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.



Alvesta kommun

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.

Näringslivsstrategin

De fem strategiska utvecklingsområden som har lyfts fram i näringslivsstrategin som viktiga för att bidra till Alvestas vision 2027 är differentierat näringsliv, tillgång till verksamhetsmark och lokaler, kompetensförsörjning och nyföretagande, samverkan och gott näringslivsklimat och utveckling av platsvarumärke och attraktivitet.

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många och differentierade företag och arbetstillfällen. Kommunens företag är framgångsrika, och deras verksamhet är gynnsam för så väl våra invånare som kommunen i stort. Vi vill intensifiera arbetet med att förbättra företagsklimatet ytterligare genom att bland annat ta fram en ny näringslivsstrategi, för att säkra fler arbetstillfällen och utveckling av hela kommunen. Vi satsar på ett näringslivsklimat som ger drivkraft för företag att starta och växa. För att lyckas koordinerar vi samarbetet kommun - region – näringsliv – universitet. Samhällsinvesteringar stödjer initiativ från föreningar och andra aktörer för att förverkliga nya former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av kommunen. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhetsetableringar där kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett tillåtande klimat med en god dialog som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig väl bemötta i myndighetsfrågor som rör kommunen.

Den koncerngemensamma värdegrunden bildar bas för det interna förhållningssättet och bemötandet gentemot våra invånare, företagare och besökare.

Social hållbarhet

Vi fortsätter vår strävan efter att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar stärks. Det är viktigt att våra förvaltningar och kommunala bolag tar ett socialt ansvar vad gäller samhället i stort. Det är också viktigt att vi som offentlig arbetsgivare är ett föredöme för att erbjuda PRAO i grundskolan men också tillhandahålla praktikplatser och arbetstillfällen för dem som idag står utanför arbetsmarknaden. Kommunen ska så långt det är möjligt exempelvis anpassa arbetsplatser för personer med olika former av funktionsvariationer och erbjuda anställningar och praktik för dem som av olika anledningar, bland annat språkliga, står utanför arbetsmarknaden. Kommunens sommarjobb för ungdomar är exempelvis en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet. För att kunna erbjuda sommarjobb till alla som söker behöver nya arbetssätt prövas och samarbetet kommun-civilsamhället och näringslivet intensifieras likaså måste samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen stärkas.

Att erbjuda sommarlovskort till unga är också ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för sommarjobb och även fritidsaktiviteter. 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 kommunkoncernen 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. Studieförbunden är en av grundpelarna i demokratiarbetet. Vi vill fortsätta stärka studieförbundens roll som en fri demokratiaktör samt öka samarbeten på olika sätt.

Livslångt lärande

Det livslånga lärandet börjar i ung ålder. Förskola och grundskola lägger utbildningsgrunden som senare specialiseras mer mot olika yrken, via gymnasium och vuxenutbildning. Arbetet med att öka genomströmningen på vår vuxenutbildning ska intensifieras med individen i centrum genom individuella lösningar så långt som möjligt. Nya metoder behöver prövas, som till exempel arbetsplatsförlagd SFI, för att korta tiden till egen försörjning eftersom språket är nyckeln till att vara en del av samhället. Lagen om dimensionering av gymnasial utbildning och vuxenutbildning har resulterat i ett primärt samarbetsavtal där samarbetet med övriga kommuner i länet, Region Kronoberg och näringsliv utökas och utbildningsutbudet på Allbo lärcenter i större utsträckning ska matcha arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen ska också bli mer flexibel för att möjliggöra att fler kan studera och också kombinera studier med arbete.

En kommun för invånarna

Ett väletablerat kontaktcenter med ”en väg in” i koncernen förstärker bilden av en modern och serviceinriktad kommun, vilket också har fått ett positivt mottagande av invånarna. Detta arbete behöver fortsätta för att ge bästa möjliga service till kommunens invånare, besökare, civilsamhälle och näringsliv.

Utvecklingsarbetet kring digital kompetens och infrastruktur i kommunen fortsätter stärkas genom satsningen på digitaliseringssamordning, där bredbandsutbyggnad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och 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.

Ett instiftande av ett programkontor ska hjälpa såväl kommunen, föreningslivet och näringslivet med stödfunktioner för att bland annat möjliggöra ansökningar om externa medel från lokala, nationella och EU-finansieringar.

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

Utveckling i hela kommunen

Segregationen i samhället i stort och så även i Alvesta kommun har ökat under flera år. Urbaniseringen, sociala klyftor, ekonomiska förutsättningar och skillnader i utbildningsnivå och service har skapat splittring mellan tätort, landsbygd och mellan samhällsgrupper. Service, infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation har utarmats utanför storstäderna. Samtidigt ser vi ett ökat behov av resiliens och robusthet som ytterligare fokuserar på alla de tre delarna i Agenda 2030, Ekologisk,

ekonomisk och social hållbarhet. I alla våra politiska beslut behöver dessa tre delar vara styrande. För att lyckas med det behöver vi fortsätta utvecklingen av Alvesta kommun genom ett intensifierat arbetet med en ökad närvaro på såväl landsbygd, våra tätorter och inom våra tätorter. Vi behöver intensifiera dialogen med Region Kronoberg för att bevaka kommunens intressen och utökning av kollektivtrafik. Alvesta kommun ska stötta företagsamhet på landsbygden och underrepresenterade grupper tillsammans med berörda aktörer. Vi ska också utveckla besöksnäringen tillsammans med bland annat regionen och Destination Småland för att i högre grad stärka kommunen som besöksmål och skapa arbetstillfällen. Detta kräver en utvecklad infrastruktur och god samhällsservice, bland annat i form av skola och barnomsorg, bra vägar, kollektivtrafik och digitala lösningar. Tidigare har vi höjt anslagen till enskilda vägar runt om i kommunen. Nu vill vi ta nästa stega och även höja bidraget till de bidragsberättigade privata vägarna runt om i kommunen.

Beredskap och säkerhet

En trygg välfärd innebär bland annat att kommunen har en grundläggande civil beredskap, det vill säga en förmåga att hantera kriser, höjd beredskap och krig. Den civila beredskapen byggs genom krisberedskap och civilt försvar och där ingår att hela kommunkoncernen har en kontinuitetsplanering och regelbundet övar organisationen. Alvesta kommun har särskilt goda förutsättningar för att klara störningar då livsmedelstillgången är mycket god och kommunen har stor lokal energiproduktion genom vindkraft, solkraft och biogas. Under 2025 planeras för distribution och beredskapshållning av livsmedel i kommunen samt beredskapshållning av medicinsk utrustning och läkemedel. Vidare ska prioriterade områden resursförstärkas med reservkraft, vatten och värme. Planeringen tar höjd för den yttersta krisen i form av krig men kan även tillämpas för att möta andra hot som exempelvis klimatförändring och personalbrist. De utsedda trygghetspunkterna ska utvecklas ytterligare. Med tanke på den snabba utvecklingen inom området civil beredskap ska det finnas en förmåga att snabbt skifta fokus.

Klimat och miljö

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.

Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsmetoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på lika villkor enligt upphandlingspolicyn.

Den ekologiska hållbarheten kommer kommunkoncernen fortsätta arbeta med utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fortsätter med oberoende energi- och klimatrådgivning. I nybyggnationer av kommunala fastigheter och större investeringar ska en hållbar omställning projekteras och prövas som bidrar till att uppnå samtliga delar i Agenda 2030. Alvesta kommun tar nu steget mot att bli plusenergi-kommun där vi har mer energiproduktion än vad som förbrukas inom vårt geografiska område. Det är det attraktiva läget och goda näringslivsklimatet som gör att energiproducenter vill etablera sig här. En positiv inställning och snabb professionell handläggning skapar förutsättningar för mer förnyelsebar energi. I arbetet med den hållbara omställningen är en energi- och klimatprogram antaget, likaså pågår en energieffektivisering av våra lokaler och gatubelysning, för ett hållbart samhälle.

Nästa steg i arbetet är börja med CO2-infångande och lagring av kol, där vi på ett strukturerat sätt involverar kommunens olika förvaltningar och verksamheter. Ett exempel är att plantera träd runt

om i kommunen. Genom detta arbete kan man exempelvis involvera såväl kommuninvånare i olika åldrar som personer som står längre i från arbetsmarknaden och på så sätt ge en meningsfull sysselsättning som också bidrar till en positiv klimatpåverkan. Den kommunalt förvaltade skogen ska vara ett föredöme i detta arbete och också bidra till sysselsättning till våra kommuninvånare.

För att ytterligare arbeta för ett hållbart byggande i Alvesta kommun vill vi utreda på vilket sätt vi som kommun kan stimulera tillkomsten av förnyelsebar uppvärmning och elproduktion. Detta kan göras genom exempelvis slopad/kraftigt reducerad bygglovsavgift/anmälningsavgift vid nyproduktion av fastigheter som investerar i förnyelsebar energi, samt slopad/kraftigt reducerad anmälningsavgift vid investering i redan befintliga fastigheter. Allbohus Fastighets AB, ska vid nybyggnation och renovering, ha ett tydligt fokus på att minska klimatavtrycket genom bland annat medvetna materialval, effektiv energiförsörjning, återbruk och återvinning.

En ny återvinningscentral i Alvesta och en fritidsbank ska ytterligare bidra till större möjligheter till återbruk och öka miljömedvetenheten hos våra invånare. Det ska vara lätt att bidra till smarta klimatval.

Alvesta kommun är i en fas där framtida avloppshantering för Alvesta tätort med omland utreds. Följande alternativ för framtiden har undersökts, om- och tillbyggnad av Alvesta avloppsreningsverk, nytt avloppsreningsverk öster om sjön Salen och anslutning till Sundet i Växjö kommun. En hållbarhetsbedömning enligt agenda 2030 har genomförts och en sammanställning av de olika förslagen kommer att tas fram för beslut, viktigt att vi har fokus på att det blir ett hållbart och för miljön det bästa alternativet, och även ekonomiskt för Alvesta kommuns invånare.

Människors vardag

Alvesta kommun ska vara en kommun som är attraktiv att bo och leva i. Människor ska i sin vardag smidigt kunna ta sig till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Kommunen ska även erbjuda goda och varierade boendeformer, och ha god tillgång till handel, fritid, kultur och rekreation. För att underlätta den ekonomiska situationen för våra barnfamiljer samt för att få in fler barn i förskolan har vi valt att ta bort förskoleavgiften i juli och december. Vi vill framöver utreda fler reformer för att ytterligare öka inflyttningen till kommunen.

Infrastruktur

En välfungerande 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. Bland annat håller vi nu på att ta fram en cykelplan för kommunen som ska harmoniera med både regionens och våra grannkommuners cykelplaner. Fokus ska fortsatt vara på säkra skolvägar för våra yngre elever. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar människors vardag, såväl i tätorterna som på landsbygden. Därför har vi infört lokaltrafik i Alvesta tätort och dialogen med Region Kronoberg intensifieras för att utveckla trafiken på landsbygden. För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som boende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar fortsätta i hela kommunen. Detta är i grunden ingen kommunal angelägenhet, men vi som kommun måste gå före och vara en förebild i arbetet. Arbetet ska samordnas med kommunens näringsliv. System för betalning behöver samordnas och införas.

För att utveckla Alvesta tätort till ett mer attraktivt centrum med en bättre och tryggare boendemiljö, behöver diskussionerna med Trafikverket intensifieras för att leda om främst tung trafik från väg 126 till Fabriksgatan – Värnamovägen – väg 25.

Beslutet på nationell nivå om dubbelspår mellan Alvesta och Växjö kommer att stärka Alvesta som regionkärna. Den goda tillgängligheten till tåg gör Alvesta attraktiv som pendlingskommun men

också som transport- och resekommun, med vår lokalisering längs stambanan. Alvestas roll som järnvägsknutpunkt förbinder Alvesta med såväl våra svenska storstäder, som kontinentens, såsom Köpenhamn, Berlin och Hamburg. Resecentrum, kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga noder i transportinfrastrukturen. Därför behöver en ständig dialog föras också mot regeringen för att säkerställa vår position, som är så viktig för våra lokala näringsidkare och företag. Vi behöver bevaka våra intressen och tydliggöra landsbygdskommunernas utmaningar och beroendeställning när det gäller en god och fungerande infrastruktur, om hela Sverige ska växa.

Boende

Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Därför har vi de senaste åren tillskapat såväl villatomter som bostadsrätter och hyresrätter över hela kommunen, från norr till söder och detta ska fortsätta under kommande år. Allbohus ska vara en bostadsaktör i hela kommunen.

Social hållbarhet för boenden skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden som är en del i vårt omfattande arbete att bryta segregationen.

Ekonomiskt utsatta familjers situation behöver förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Allbohus Fastighets AB ska användas som ett bostadspolitiskt instrument i bostadsförsörjningen. Att erbjuda varierade boendeformer i hela kommunen för våra invånare genom hela livet är en viktig insats för en attraktiv boendekommun. Införandet av ”bostad först” ska stärka individers möjlighet till ett självständigt liv genom ett eget boende och stödinsatser efter behov.

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer 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 implementeras och utvecklas. 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.

Kultur och fritid

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 föreningsdrivna anläggningar betydelsefulla. Den nya Multiarenan i Alvesta tätort kommer att bidra till utökade möjligheter för såväl föreningar som skolorna att utveckla sina verksamheter, både när det gäller kultur och idrott. Nästa steg i utredningen kring Virdavallen och en ny ishall/isyta behöver tas i samverkan med föreningarna. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förutsättningar 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 människor i vårt mångkulturella samhälle där alla invånares kreativitet och idérikedom ska tas tillvara.

Biblioteken är idag en naturlig mötesplats, och har en viktig roll i samhället, dit alla är välkomna för gränsöverskridande möten och en trygg plats. Våra bibliotek och kulturbussen ska fortsätta vara moderna mötesplatser för invånare och besökare och tillgången till bibliotekens utbud utökas ytterligare genom fortsatt utveckling av Mer-öppna bibliotek, med målet att införa det på alla våra bibliotek. Näst på tur för att bli meröppet är Grimslöv i samband med öppningen av det nya biblioteket som byggs i Skatelövsskolan. Som ännu en förstärkning av bibliotekens betydelse i samhället kommer vi påbörja utredning/planeringen av ett nytt huvudbibliotek i Alvesta.

Alvesta kommun

Barns och ungas behov

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Kunskap och bildning är essentiellt för varje människa och en förutsättning för en gynnsam samhällsutveckling. Våra verksamheter ska bemöta varje barn och elev jämlikt och med respekt, främja lärandet och bejaka olikheter i utvecklingen. I samarbete med hemmen bidra till barnens personliga utveckling till kreativa, ansvarskännande individer och medborgare. På så sätt ges alla barn och elever goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla ett framtida och hållbart samhälle. Genom ett framtagande av ett ungdomspolitiskt program tydliggör vi också den politiska prioriteringen när det gäller våra ungdomar. Det ungdomspolitiska programmet fokuserar på fyra målområden; *Goda och trygga levnadsvillkor*, *Utbildning och arbete*, *Fritid och kulturliv* och *Delaktighet, demokrati och inflytande*. För att ytterligare stärka arbetet med unga i kommunen deltar vi också i ett förvaltningsgemensamt ESF-projekt, som löper under tre år. Projektet syftar till att öka skolnärvaron, trygga såväl de unga som deras familjer, trygga den fria tiden och bygga relationer.

Kunskap och lärande

Grunden till en god skolgång läggs redan i tidig ålder. Språket är avgörande för barns lärande och det arbetet påbörjas i förskoleåldern. Vistelsetiden i förskolan är viktig för språkutvecklingen, men också den uppsökande verksamheten. I centralorten finns Familjecentrum med öppna förskolan som är en del av denna uppsökande verksamhet. Målet är att Familjecentrum ska utvecklas till en fullt utvecklad Familjecentral, i samverkan med Region Kronoberg.

Alvesta kommun ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och kompensatorisk. Kunskapsresultaten ska fortsätta höjas så att en ännu högre andel av eleverna når behörighet till gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden, som baseras på såväl elevens intressen som framtida samhällsbehov av kompetensförsörjning. Arbetet för en förbättrad måluppfyllelse ska intensifieras så att fler kommer in och klarar gymnasiet på tre år. För att nå dit ska vi ha hög andel utbildade lärare, bra arbetsmiljö, goda lärmiljöer, prao och studiebesök, men också ge stöd i form av exempelvis läxhjälp. Vi behöver även pröva nya metoder för en effektiv verksamhet som inkluderar alla elever på deras villkor, exempelvis genom digital läxhjälp.

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna fortsätta utvecklas i hela kommunen, i samarbete med våra högskolor och universitet. En samsyn kring framgångsfaktorer och metoder för att öka undervisningens kvalitet bidrar till en högre måluppfyllelse. Tydliga och strukturerade överlämningar mellan förskola, skola och de olika stadierna i skolan bidrar till ett bra uppfångande av elevers behov och att rätt insatser sätts in i tid.

Barn och ungas välmående

En god och väl utvecklad elevhälsa är en viktig förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att ha god skolnärvaro och nå kunskapsmålen men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Att barn och unga trivs, känner trygghet och stöttas när så behövs är ett uppdrag för alla skolans professioner 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. Inget barn eller ungdom ska begränsas 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. Verksamheter med elevhälsa bör ha en elevhälsogaranti, med syfte att komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Verksamheterna bör även erbjuda möjlighet till hälsosamtal med inriktning psykisk hälsa.

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet med ”Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun” samt genom fortsatta förstärkningar av förskolan. Styrgruppen 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 ungdomar. Områdesgrupper med olika professioner har bildats för att samverka nära varandra för barns bästa utifrån ortsspecifika förutsättningar. Kommunen ingår också i den regionala satsningen för ”Barnens Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet.

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.

Lärmiljöer

För en god inlärningsmiljö är utomhusmiljön minst lika viktig, och skapas genom att aktivt arbeta med utbildningsnämndens lokalförsörjningsstrategi. Exempel på större objekt är utbyggnad av Skatelövsskolan/förskolan samt ny skola/förskola på Aringsås. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som medarbetare från förskolan och framåt. Våra skollokaler ska också i högre utsträckning kunna nyttjas efter skoltid, av exempelvis civilsamhället och föreningslivet, för en effektiv resurs- och lokalanvändning. Därför bör våra skollokaler byggas för mer flexibelt nyttjande.

Barn och ungas fria tid

Alvesta fortsätter att utmärka sig genom att själva eller tillsammans med andra aktörer erbjuda en mängd aktiviteter för barn och unga under loven, där till exempel Kulturskolan också utgör en viktig del. En översyn av kulturskolan för att nå fler barn och ungdomar samt bredda rekryteringsbasen ska göras. Detta för att alla barn och unga ska få en meningsfull och utvecklande fritid. Aktiviteterna som kommunen anordnar på loven inom kommunens gränser ska vara avgiftsfria i största möjliga mån, precis som skolans och förskolans verksamhet ska vara avgiftsfri enligt skollagen.

Det förebyggande och främjande ungdomsarbetet ska utökas. Verksamheten behöver i större utsträckning samordnas med kommunens fritidgårdsverksamhet, skolans elevsociala arbete samt socialtjänstens insatser, bland annat genom Kronobarnsmodellen och områdesgrupperna, vars uppgift är att samordna insatser och bygga relationer i olika områden i kommunen. Arbetet med ANDTS-frågorna behöver intensifieras och samordnas med samtliga aktörer. Samtliga nämnder/förvaltningar ska vara en naturlig del i arbetet med Barnens Bästa! 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. Fältverksamhetens arbete utökas med ännu större inriktning mot förebyggande och uppsökande arbete. Arbetet är ett långsiktigt relationsskapande med kommunens ungdomar både dag- och kvällstid och där ungdomar befinner sig. Fältverksamheten ska också bygga relationer och arbeta i samverkan med vårdnadshavare, civilsamhälle, utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning.

Kommunen kommer fortsatt arbeta utifrån Kronobarnsmodellen som syftar till att sätta fokus på den unga individen. Projektet kräver en fortsatt och utökad samhandling av de kommunala resurserna över alla nämnds-, förvaltnings- och bolagsgränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.

Fritidsgårdarna är en fortsatt viktig mötesplats för unga i Alvesta kommun. Våra fritidsledares/skolfritidsledares roll är relationsskapande och bygger på att skapa tillit mellan unga och vuxna för större trygghet och välmående. Våra mötesplatser för ungdomar ska utvecklas i dialog med ungdomarna, efter deras behov och önskemål

Alvesta kommun

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.

Trygghet

Vi ska under kommande period fortsätta utveckla och intensifiera det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom ett tydligare, förebyggande arbete, men också i fortsatt samverkan med strategiska rådet för brottsförebyggande arbete. Rådet är en viktig nod i samarbetet med polisen för att utveckla arbetsmetoder för en ökad trygghet i samhället. Välfärdsbrottsligheten ser vi ökar i hela landet, Alvesta kommun måste med kraft motverka detta. Genom samordnade insatser förvaltningsövergripande kan vi förebygga detta där kommunledningsförvaltningen är samordnare. I Alvesta ska det vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. För att förebygga och motverka detta behövs en övergripande samordning från kommunens sida, med en gemensam handlingsplan för hela kommunkoncernen. Även utbildningsinsatser av medarbetare inom alla delar av kommunens verksamhet ska genomföras. Vi ska fortsatt arbeta med utökande av 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.

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 diskrimineras och behandlas ojämlikt. Alvesta kommun har påbörjat arbetet med en hbtqi-certifierad eller liknande verksamhet. En handlingsplan för HBTQI-arbetet är framtagen och antagen i Kommunstyrelsen. Ett aktivt arbete med HBTQI-frågor ökar förutsättningarna för en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö och ett bättre bemötande av våra invånare.

Genom strategiska rådet vill vi öka närvaron i våra skolor av blåljusverksamheter, civilsamhälle och näringslivet. Detta tror vi är en riktning framåt för ökad trygghet och bidrar till en bättre relation och tillit mellan unga och övriga samhället.

Trygghet för våra äldre

För att möta utmaningarna inom äldreomsorgen hoppas vi på en ny gemensam strategi för de äldre i Kronoberg, likt den nuvarande länsgemensamma, som löper ut under 2025.

För äldreomsorgen lokalt har Alvesta kommun fokus 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. Under 2023 färdigställdes trygghetsboendet Lunnabacken och under 2026 färdigställer Riksbyggen/kommunen ett nytt boende på Tingsbacken, vilket ytterligare förstärker vår satsning på varierade boendeformer för våra äldre invånare.

Alvesta kommuns Senior- och äldreprogram syftar till ett aktivt och hälsosamt åldrande, Ett självständigt liv genom bra bostäder och tillgängliga miljöer, En god omsorg, vård och stöd med att skapa god livskvalitet och en trygg välfärd. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag inom kommunen utifrån respektive nämnds ansvar för målgruppen.

Befolkningen blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen med en växande psykisk ohälsa bland äldre över 80 år. Ett behov av fördjupat stöd ökar och satsningar på ytterligare fritidsaktiviteter för dessa målgrupper är viktiga. Åtgärder för att möta dessa problem kan vara att införa äldrekuratorer, fallprevention samt fortsätta utveckla demensteamet. Även utökade satsningar på fritidsaktiviteter för våra äldre är viktiga, för att både förebygga psykisk ohälsa och motverka ensamhet.

Trygghet för våra medborgare med extra omsorgsbehov
Inom funktionsstöd kommer vi att fortsatt möta behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och olika boendeformer kommer att öka under överskådlig tid. Ett nytt LSS-boende är under planering och förväntas färdigställas 2026.

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 kommun och region. Bland annat kommer ett projekt att påbörjas som innebär att ambulansen kan tillkalla hemsjukvården när behov av vård inte kräver inläggning på sjukhus. På så sätt kan patienten behandlas i en trygg hemmiljö.

Hållbar och attraktiv arbetsgivare

En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta kommunkoncern 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, gemensam värdegrund, jämlika och jämställda förutsättningar i koncernen fortsätter, genom bland annat en översyn av arbetsbelastning i relation till ansvar. Vi ska arbeta för att bibehålla och stärka den fleråriga trenden med minskad personalomsättning och ökad sysselsättningsgrad för att bidra till att klara kompetensförsörjningen. Ett sätt är att fortsätta öka grundbemanningen och minska andelen timanställda, i kombination med fortsatt arbete med hållbara scheman. Ett annat sätt skulle kunna vara arbetstidsförkortning, vilket Alvesta kommun ska utreda möjligheterna till och konsekvenserna av. Kommunkoncernen ska som arbetsgivare aktivt arbeta för att erbjuda en hållbar arbetssituation genom hela arbetslivet. Detta arbete ska genomföras tillsammans med arbets-marknadens 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. Ledorden utgör en viktig grund för bedömning av medarbetarnas prestationer i medarbetar- och lönesamtal.

Kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering

Kommunen har en personalintensiv verksamhet som kräver allt högre och bredare kompetens. Att stärka personalens kompetens och skapa en god arbetsmiljö är väsentligt för att få personalen att stanna och utvecklas i kommunens verksamhet när konkurrensen om arbetskraft hårdnar. Koncer-

nen arbetar därför med en tydlig och konkret kompetensförsörjningsstrategi som stödjer verksamheten i sin strävan att ha rätt personal med bred kompetens, som kan anpassas efter framtida verksamhetsförändringar. Som en del i detta arbete har ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg införts, i syfte att säkerställa att all rekrytering sker utifrån kompetens. Samtidigt behöver vi också säkerställa den framtida kompetensförsörjningen utifrån förändrade krav och behov.

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen är grunden för att göra ett bra arbete utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument. Den koncerngemensamma introduktionen för nyanställda utvecklats för att stärka koncernsammanhållningen och kunskapen om kommunens verksamheter.

Ledarskap och ökad delaktighet

Ett gott ledarskap är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö och en vilja att utveckla verksamheten. Tillitsbaserad styrning och ledning där chefen ger utrymme för medarbetarnas delaktighet ska fortsätta att vara vägledande i Alvesta kommunkoncerns ledarskap. Tillitsbaserad ledning är i linje med vårt samverkansavtal och den gemensamma värdegrunden.

Till stor del har samverkansavtalet bidragit till ökad delaktighet och engagemang från personalen. Med samverkansavtalet integreras medbestämmande och arbetsmiljöfrågor naturligt i verksamheten. Detta arbete fortsätter.

Jämlika och jämställda 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. Krav på skyddad yrkestitel för undersköterskor utreds.

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, som är 2 000 kronor per år, samt med fokus på långtidssjukfrånvaro.

Alvesta kommun

Budgetförutsättningar och ekonomisk ställning

Inledning

Sveriges ekonomi påverkas fortsatt av geopolitisk kris i omvärlden, lågkonjunktur och ränteläget, med kraftigt ökade kostnader för kommuner som följd. I Alvesta kommun blev dessutom befolkningsminskning ett faktum, vilket i sig utmanar skatteintäkterna. Den demografiska utvecklingen för dessutom med sig behov av omställning avseende dimensionering av verksamhet från de yngre åldrarna till de äldre.

Alvesta kommun redovisade 2023 ett positivt resultat om 61 miljoner kronor mot det budgeterade 20 miljoner kronor. Nämnderna uppvisade en negativ budgetavvikelse på 7,8 miljoner kronor och den gemensamma finansieringen en avvikelse på plus 49 miljoner kronor. Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pensionsmedel var 42 miljoner kronor, vilket gav ett balanskravsresultat på 20 miljoner kronor. Inga återställningskrav finns kvar sedan tidigare år. Det budgeterade resultatet för 2024 är 7,3 miljoner kronor. Preliminär prognos för helår 2024 per mars innebär ett positivt resultat om 14,5 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar en mindre negativ avvikelse medan finansförvaltningens prognos är positiv, främst till följd av högre skatte- och utjämningsintäkter än budgeterat. I början av året innehåller prognosen många osäkerhetsfaktorer; både intäkts- och kostnadssidan påverkas av externa och interna faktorer.

Budgetförutsättningar

I budgetarbetet för budget 2022 infördes en 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, att för de verksamheter där det är tillämpligt används prislappar och att de politiska prioriteringarna ska bli väl synliga.

Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas ut direkt enligt prognos från SKR. 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. Volymökningar inom förskola, grundskola, förskoleklass, gymnasieskola och äldreomsorg är medräknat i budgetram med utgångspunkt i befolkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av inflation och hyreseffekter.

Budgetförutsättningarna bygger vidare på följande antaganden:

- Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos från februari 2024.
- SKR:s prognos för PO-påläggets förändring är negativ för 2025 och överstiger prognostiserade löneökningar.
- Internräntan höjdes från 1,25 till 2,5 procent 2024. Inför budget 2025 är den oförändrad i enlighet med SKR:s prognos.
- Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är beräknad enligt Skandias prognos och antaganden från december 2023.
- Ränteantaganden är enligt Kommuninvests prognos.

- Oförändrad kommunalskatt om 21,42.

Demografi

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 2024 tagit fram en befolkningsprognos för åren 2024–2028 som är kopplad till bostadsbyggande. Befolkningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till följd av att det byggs bostäder i kommunen. Prognosen är därefter nedskruvad något i ökningstakt grundat på konjunkturen och minskat intresse för bostadsbyggande. Befolkningsprognosen visar att antalet invånare kommer att minska med 360 till år 2028.

Andelen barn och ungdomar 0–18 år minskar medan den arbetsföra befolkningen 19–64 år 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	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
0-18	4 783	4 697	4 617	4 577	4 543	4 518
19-64	10 596	10 600	10 636	10 743	10 877	10 998
65-79	3 315	3 320	3 322	3 305	3 300	3 287
80-	1 346	1 389	1 427	1 491	1 540	1 597
Summa	**20 040**	**20 006**	**20 002**	**20 116**	**20 260**	**20 400**

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Driftbudget, nämnder

Tabell: Nämndernas driftramar budget 2025 med plan för 2026 till 2028

Nämndernas driftbudgetramar, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige	1 827	1 257	1 253	1 279	1 319	1 360
Revision *	1 182	1 154	1 149	1 173	1 209	1 247
Valnämnd	0	400	0	400	0	0
Kommunstyrelsen	87 423	103 199	111 207	112 407	115 948	119 762
Kultur och fritidsnämnden	71 458	70 265	82 183	83 148	84 982	86 852
Samhällsbyggnadsnämnden	64 738	65 260	66 531	68 594	71 008	73 099
- varav exploatering	-1 600	-3 000				
- varav vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0
Nämnden för arbete och lärande	261 519	263 270	264 457	266 389	270 505	273 130
Utbildningsnämnden	527 389	539 165	532 422	527 865	535 705	546 839
Omsorgsnämnden	424 769	429 310	449 485	477 602	499 161	522 148
Nämnden för myndighetsutövning	451	440	500	509	524	538
Total, nämnder	**1 440 756**	**1 473 720**	**1 509 186**	**1 539 366**	**1 580 360**	**1 624 974**

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

Nämndernas driftbudget ökar med 35 miljoner kronor mellan 2024 och 2025 och totalt för planperioden med 115 miljoner kronor. I följande tabeller redovisas förändring av respektive nämnds budgetram. Ingående budget 2025 är den budget som beslutades för 2024. Förändring av teknisk ram innefattar:

- Kompensation för löneökningar
- Kompensation/avdrag för förändring av PO-pålägg (personalomkostnadspålägg)
- Kompensation/avdrag för demografiska förändringar
- Kompensation för ökade kapitalkostnader till följd av strategiska investeringar

Kommunfullmäktige	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	1 257	1 253	1 279	1 319
Förändring teknisk ram	-4	26	40	41
Ny budgetram	**1 253**	**1 279**	**1 319**	**1 360**

Revision	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	1 154	1 149	1 173	1 209
Förändring teknisk ram	-5	24	36	38
Ny budgetram	**1 149**	**1 173**	**1 209**	**1 247**

Valnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	400	0	400	0
Förändring teknisk ram	0	0	0	0
Val	-400	400	-400	0
Ny budgetram	**0**	**400**	**0**	**0**

Alvesta kommun

Kommunstyrelse	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	103 199	111 207	112 407	115 948
Förändring teknisk ram	2 208	2 450	3 691	3 814
Borttag av neddragning från 2024	400			
Laddstolpar	2 000			
HBTQI kostnader	100	-100		
Uppstart programkontor	500	-500		
Sysselsättningsökning	2 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Överförmyndarnämnden	400	-150	-150	
Utreda arbetstidsförkortning	500	-500		
Ny budgetram	**111 207**	**112 407**	**115 948**	**119 762**

Kultur- och fritidsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	70 265	82 183	83 148	84 982
Förändring teknisk ram	6 038	1 345	1 834	1 870
Ökade föreningsbidrag	700	300		
Förstärkning studieförbund	50	50		
Ny sporthall, ökad drift utöver kapitalkostnad	2 300			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Skatelövs bibliotek o sporthall	730	-730		
Föreningsbidrag, investeringar	2 000			
Lovaktiviteter	200			
Ny budgetram	**82 183**	**83 148**	**84 982**	**86 852**

Samhällsbyggnadsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	65 260	66 531	68 594	71 008
Förändring teknisk ram	41	1 763	2 414	2 091
Reducerad kostnad bygglov	200	300		
Privata vägar	50			
Plantering träd/klimatanpassning	200			
Påskynda bytet till LED-lampor	300			
Kompensation drift investeringar	280			
Kalkning sjöar	200			
Ny budgetram	**66 531**	**68 594**	**71 008**	**73 099**

Nämnden för arbete och lärande	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	263 270	264 457	266 389	270 505
Förändring teknisk ram	-2 953	2 932	4 116	2 625
Mäns våld mot kvinnor	500			
Tillskott, ramförstärkning	3 500	-1 000		
Finsam	140			
Ny budgetram	**264 457**	**266 389**	**270 505**	**273 130**

Utbildningsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	539 165	532 422	527 865	535 705
Förändring teknisk ram	-30 193	-1 707	7 840	11 134
Tillskott, ramförstärkning	17 900	-1 000		
Förstärkning elevhälsa	800			
Tillskott, skolfritids	1 000			
Avgiftsfria månader förskola	2 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Kompensation Skatelövskolan	1 850	-1 850		
Ny budgetram	**532 422**	**527 865**	**535 705**	**546 839**

Omsorgsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	424 769	449 485	477 602	499 161
Förändring teknisk ram	22 716	14 117	21 559	22 987
Tillskott, ramförstärkning	2 000	-2 000		
LSS boende 2026		16 000		
Ny budgetram	**449 485**	**477 602**	**499 161**	**522 148**

Nämnden för myndighetsutövning	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	451	500	509	524
Förändring teknisk ram	49	9	15	14
Ny budgetram	**500**	**509**	**524**	**538**

Driftbudget, finansförvaltning

Inom finansförvaltningen budgeteras poster som är utanför nämndernas budgetramar, såsom skatteintäkter, pensioner och finansiella intäkter och kostnader.

Finansförvaltningen, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter	963 238	979 675	1 011 770	1 042 436	1 071 312	1 109 169
Generella statsbidrag och utjämning	524 483	525 137	527 820	535 254	547 373	557 224
Pensioner	-46 674	-52 391	-50 400	-57 100	-52 600	-52 000
Ofördelade medel	-5 034	-3 987	-6 458	-5 558	-7 458	-7 458
Finansiella intäkter kapitalförvaltning	47 790	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga finansiella intäkter	13 273	9 700	9 700	10 900	10 900	10 900
Finansiella kostnader	-3 894	-4 500	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000
Interna poster (internränta)	8 747	24 406	30 054	32 734	37 033	38 739
Total, finansförvaltning	**1 501 929**	**1 481 040**	**1 518 986**	**1 555 666**	**1 603 560**	**1 653 574**

Skatter och utjämning ökar med 35 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, och totalt för planperioden med 127 miljoner kronor. Pensionskostnaderna uppnår toppen 2026 för att sedan börja minska något. Ofördelade medel avser extra anslag för löneökningsmedel för prioriterade grupper. Dessa fördelas ut efter särskilt beslut. Övriga finansiella intäkter avser borgensavgifter från de kommunala bolagen, överskottsutdelning från Kommuninvest och ränta på likvida medel. Finansiella kostnader avser i stort sett ränta på lån.

Alvesta kommun

Resultaträkning

Tabell: Resultaträkning för Alvesta kommun

Resultaträkning, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	325,8	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4
Verksamhetens kostnader	-1 771,6	-1 850,9	-1 867,7	-1 900,1	-1 931,3	-1 973,4
Avskrivningar	-50,4	-51,2	-64,7	-65,6	-68,5	-68,7
Verksamhetens nettokostnader	**-1 496,2**	**-1 505,7**	**-1 536,0**	**-1 569,3**	**-1 603,4**	**-1 645,7**
Skatteintäkter	963,2	979,7	1 011,8	1 042,5	1 071,3	1 109,2
Generella statsbidrag och utjämning	539,1	525,1	527,8	535,3	547,4	557,2
Verksamhetens resultat	**6,1**	**-0,9**	**3,6**	**8,4**	**15,3**	**20,7**
Finansiella intäkter	61,6	12,7	12,7	13,9	13,9	13,9
Finansiella kostnader	-6,5	-4,5	-6,5	-6,0	-6,0	-6,0
Årets resultat	**61,2**	**7,3**	**9,8**	**16,3**	**23,2**	**28,6**
Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag	4,1	0,5	0,6	1,0	1,4	1,7

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, vilket uppnås för samtliga år under budget- och planperioden. Av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår att resultatet långsiktigt behöver uppgå till minst 2 procent av skatter och utjämning. Det målet uppnås inte för något enskilt år under perioden.

Tabell: Resultaträkning för Alvesta kommunkoncern

Resultaträkning, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	573,5	639,7	662,2	687,0	727,2	752,3
Verksamhetens kostnader	-1 881,1	-1 955,4	-1 982,7	-2 025,5	-2 069,8	-2 122,1
Avskrivningar	-129,4	-126,7	-145,0	-151,0	-174,5	-189,2
Verksamhetens nettokostnader	**-1 437,0**	**-1 442,4**	**-1 465,6**	**-1 489,5**	**-1 517,0**	**-1 559,0**
Skatteintäkter	963,2	979,7	1 011,8	1 042,5	1 071,3	1 109,2
Generella statsbidrag och utjämning	539,1	525,1	527,8	535,3	547,4	557,2
Verksamhetens resultat	**65,3**	**62,4**	**74,0**	**88,2**	**101,7**	**107,4**
Finansiella intäkter	61,1	14,3	14,0	15,1	15,0	15,0
Finansiella kostnader	-37,8	-56,3	-68,5	-82,6	-97,5	-96,7
Årets resultat	**88,6**	**20,3**	**19,5**	**20,8**	**19,2**	**25,8**

Resultatet för Alvesta kommuns koncern 2025 och 2026 överstiger kommunens resultat då de ingående bolagens budgetförslag uppfyller resultatkraven i ägardirektiven. För 2027 och 2028 behöver bolagen vidta åtgärder för att uppnå ägardirektivens intentioner.

Alvesta kommun

Balansräkning

Tabell: Balansräkning för Alvesta kommun

Balansräkning, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	1 569,7	1 745,2	1 843,1	2 006,7	2 109,4	2 229,7
Omsättningstillgångar	659,8	689,8	689,8	714,8	739,8	764,8
Likvida medel	236,5	168,8	160,1	118,0	117,7	120,7
Summa tillgångar	**2 466,0**	**2 603,9**	**2 693,0**	**2 839,4**	**2 966,9**	**3 115,2**
Skulder och eget kapital						
Eget kapital	1 113,6	1 120,9	1 130,7	1 146,9	1 170,2	1 198,8
- varav periodens resultat	*61,2*	*7,3*	*9,8*	*16,3*	*23,2*	*28,6*
Avsättningar	24,6	25,2	24,5	29,7	28,9	23,6
Långfristiga skulder	848,4	948,4	1 028,4	1 128,4	1 208,4	1 308,4
- varav lån	*202,0*	*302,0*	*382,0*	*482,0*	*562,0*	*662,0*
Kortfristiga skulder	479,4	509,4	509,4	534,4	559,4	584,4
Summa skulder och eget kapital	**2 466,0**	**2 603,9**	**2 693,0**	**2 839,4**	**2 966,9**	**3 115,2**

Tabell: Balansräkning för Alvesta kommunkoncern

Balansräkning, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	2 674,5	3 897,1	4 357,6	5 103,5	5 556,8	5 788,3
Omsättningstillgångar	684,5	821,0	824,8	853,7	883,5	912,6
Likvida medel	249,8	325,4	334,6	289,3	288,7	336,0
Summa tillgångar	**3 608,8**	**5 043,6**	**5 517,1**	**6 246,5**	**6 729,0**	**7 036,8**
Skulder och eget kapital						
Eget kapital	1 290,3	1 510,7	1 530,2	1 551,0	1 570,2	1 596,0
- varav periodens resultat	*88,6*	*27,5*	*19,5*	*20,8*	*19,2*	*25,8*
Avsättningar	57,7	106,0	105,3	110,5	109,7	104,5
Långfristiga skulder	1 839,2	2 736,2	3 188,4	3 859,1	4 281,8	4 527,3
- varav lån	*1 780,0*	*2 089,2*	*2 541,4*	*3 212,1*	*3 634,8*	*3 880,3*
Kortfristiga skulder	421,6	690,7	693,1	725,8	767,2	809,0
Summa skulder och eget kapital	**3 608,8**	**5 043,6**	**5 517,1**	**6 246,5**	**6 729,0**	**7 036,8**

Alvesta kommun

Kassaflödesanalys

Tabell: Kassaflödesanalys för Alvesta kommun

Kassaflödesanalys, mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	61,2	7,3	9,8	16,3	23,2	28,6
Avskrivningar	50,4	51,2	64,7	65,6	68,5	68,7
Förändring av avsättningar	3,0	0,6	-0,7	5,2	-0,8	-5,3
Förändring av omsättningstillgångar exkl likvida medel	6,9	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-213,9	-226,8	-162,6	-229,2	-171,3	-189,0
Förändring av kortfristiga skulder	-14,1	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Förändring av långfristiga skulder	0,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0
- varav amortering		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav nyupplåning		*100,0*	*80,0*	*100,0*	*80,0*	*100,0*
Förändring likvida medel	**-106,5**	**-67,7**	**-8,8**	**-42,1**	**-0,3**	**3,0**

Tabell: Kassaflödesanalys för Alvesta kommunkoncern

Kassaflödesanalys, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	88,6	20,3	19,5	20,8	19,2	25,8
Avskrivningar	129,4	126,7	145,0	151,0	174,5	189,2
Förändring av avsättningar	-5,9	0,6	-0,7	5,2	-0,8	-5,3
Förändring av omsättningstillgångar exkl likvida medel	-53,7	-27,7	-5,8	-30,8	-30,8	-30,5
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-360,4	-502,9	-603,5	-893,3	-615,3	-408,1
Förändring av kortfristiga skulder	1,9	28,0	2,4	31,0	29,8	30,7
Förändring av långfristiga skulder	97,0	313,2	452,2	670,7	422,7	245,5
- varav amortering	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav nyupplåning	*97,0*	*313,2*	*452,2*	*670,7*	*422,7*	*245,5*
Förändring likvida medel	**-103,1**	**-41,8**	**9,2**	**-45,4**	**-0,6**	**47,3**

Investeringar

Alvesta kommuns investeringar avser främst fritidsanläggningar, vatten och avlopp, gator och vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier. Inom kommunkoncernen äger och förvaltar det kommunala bolaget Allbohus Fastighets AB de flesta av kommunens verksamhetslokaler och kommunens förvaltningar hyr lokaler av bolaget. Om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter ansvarar bolaget för och förvaltningarna finansierar dem genom hyressättningen.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas investeringsramar och beslutar om enskilda projekt överstigande 10 miljoner kronor. Ambitionen är att budgeterad nivå motsvarar möjligt genomförande. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning och omfördelning inom strategiska investeringsmedel. Nämnderna bestämmer vilka projekt som ska genomföras inom tilldelad investeringsram.

Alvesta kommun

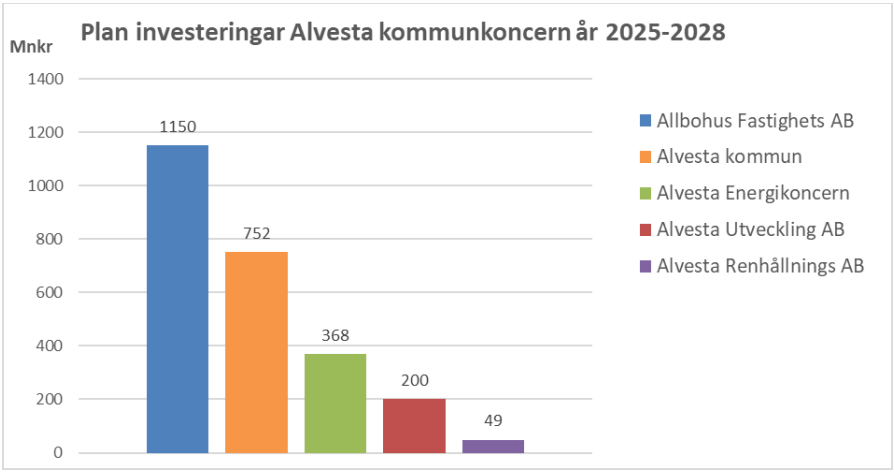
För år 2023 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 159 miljoner kronor. Budgeten för 2024, inklusive överförda budgetmedel från 2023 är 227 miljoner kronor.

Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2025 med plan 2026-2028

Investeringsplan, tkr	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skattefinansierad verksamhet, nämndernas grundram					
Kommunstyrelsen	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
Kultur och fritidsnämnd	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Nämnden för arbete och lärande	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Utbildningsnämnd	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Omsorgsnämnd	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nämndernas investeringar	**43 400**	**44 400**	**44 400**	**44 400**	**44 400**
Avgiftsfinansierad verksamhet, Grundram vatten och avlopp (VA)					
Samhällsbyggnadsnämnden	58 499	69 200	83 700	59 500	83 000
VA investeringar	**58 499**	**69 200**	**83 700**	**59 500**	**83 000**
Exploateringsinvesteringar					
Samhällsbyggnadsnämnden:					
- grundram exploatering	10 441	500	11 500	7 500	6 000
- Spåningslanda Etapp 3 och 4		11 500	14 000		
- Orrakullen Etapp 2			3 000		35 000
- Lekaryd SÖ					11 000
Exploateringsinvesteringar	**10 441**	**12 000**	**28 500**	**7 500**	**52 000**
Strategiska investeringar					
Kommunstyrelsen	114 426	36 950	72 600	59 850	9 600
Strategiska investeringar	**114 426**	**36 950**	**72 600**	**59 850**	**9 600**
Summa:					
Skattefinansierat	157 826	81 350	117 000	104 250	54 000
Avgiftsfinansierat	58 499	69 200	83 700	59 500	83 000
Exploateringsinvesteringar	10 441	12 000	28 500	7 500	52 000
Total summa	**226 766**	**162 550**	**229 200**	**171 250**	**189 000**
Självfinansieringsgrad, skattefinansierat	**37**	**91**	**70**	**88**	**179**

De strategiska investeringarna för 2025-2028 uppgår till sammanlagt 179 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investeringarna för 2025 finns bland annat satsningar på Hanaslöv, kontinuitet och säkerhet, markköp, inventarier Skatelövskolan, belysning och övriga strategiska medel.

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2025 och planperioden år 2026-2028 uppgår till 2 520 miljoner kronor, se följande diagram och även bilaga 1.



Cirka 46 procent av investeringsvolymen avser Allbohus Fastighets AB:s preliminära investeringar och cirka 30 procent avser Alvesta kommuns investeringar.

En preliminär investeringsvolym på 752 miljoner kronor för åren 2025-2028 i Alvesta kommun tillsammans med övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en sjunkande likviditet, innebär att kommunen kommer att behöva låna under de närmaste åren. 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 1 768 miljoner kronor under åren 2025-2028, se bilaga 2. Investeringarna kommer att behöva prioriteras inom kommunkoncernen.

Bedömning av finansiell ställning

I följande avsnitt presenteras en utvärdering av kommunens finansiella ställning utifrån väsentliga nyckeltal, med utgångspunkt i de olika finansiella rapporterna.

Det ekonomiska målet är att Alvesta kommun över en femårsperiod ska har ett **resultat** som uppgår till minst två procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. Det budgeterade resultatet för 2024 uppgår till 7,3 miljoner kronor. För 2025 är det budgeterade resultatet 9,4 miljoner kronor, vilket utgör 0,6 procent av skatteintäkter och generella bidrag för det enskilda året. Alvesta kommun har goda år bakom sig, då detta nyckeltal i snitt för femårsperioden uppgår till 4,3 procent. Detsamma gäller om hänsyn tas till jämförelsestörande poster. När de ekonomiska förutsättningarna blir mer utmanande lämnar de tidigare starka resultatnivåerna utrymme för något lägre resultat under en begränsad period. Under planperioden uppgår resultatet i snitt till 1 procent, vilket innebär att det ekonomiska målet inte uppnås.

Skatteintäkterna ökar med 127 miljoner kronor, eller drygt 8 procent, mellan 2025 och 2028. Samtidigt bedöms verksamhetens **nettokostnader** öka med nästan 106 miljoner kronor, eller drygt 7 procent. Att skatteintäkterna ökar snabbare än nettokostnaderna visar ett det finns förutsättningar för balans mellan löpande intäkter och kostnader under planperioden.

År 2024 är Alvesta kommuns **skattesats** 21,42 procent. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2024 och uppgår därmed till 33,42 procent.

Mellan 2019 och 2023 uppgick kommunens **investeringar** till nästan 488 miljoner kronor med en självfinansieringsgrad om drygt 132 procent. Koncernen investerade under samma period om nästan 1 274 miljoner kronor med en självfinansieringsgrad om drygt 79 procent. Under planperioden uppgår den totala investeringsvolymen i kommunen till nästan 980 miljoner kronor. Soliditeten kommenteras i avsnittet nedan om finansiella mål.

Med låga resultatnivåer och höga investeringar bedöms **likviditeten** behövas stärkas genom nyupplåning under planperioden om 360 miljoner kronor för Alvesta kommun. För koncernen uppgår investeringarna till 2 500 miljoner kronor och lånebehovet till 1 790 miljoner kronor. Skuldsättningsgraden ökar därmed.

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.

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 skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag över en rullande femårsperiod. För budgetåret 2025 innebär det ett resultat på 31 miljoner kronor.

Kommunens resultat behöver långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk 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 arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. För budget och planperioden 2025 – 2028 uppnås inte målet för något av åren.

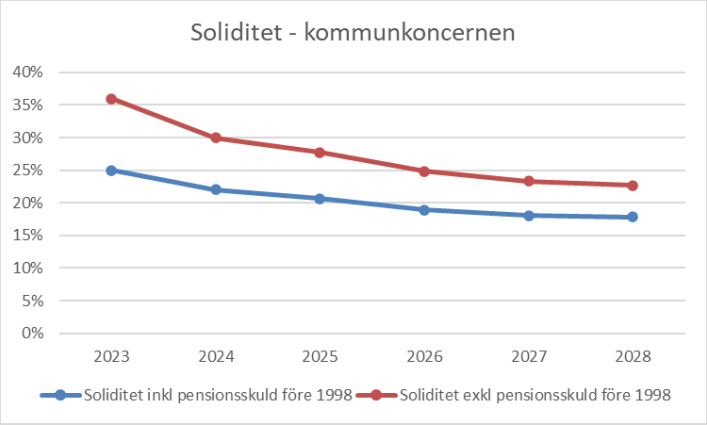
❖ **Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent över en rullande tioårsperiod.**

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.

Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2025 uppgå till 91 procent, vilket understiger målet för det enskilda året. För hela budget- och planperioden beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 78 procent.

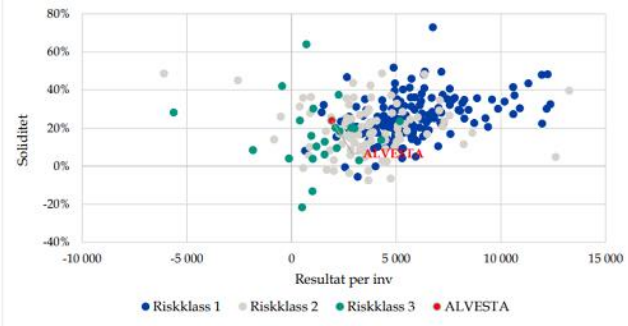
❖ **Soliditeten ska vara stark.**

Soliditeten beskriver kommunens och koncernens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna som betalats genom driftöverskott. Värdering av soliditeten vid bedömning av god ekonomisk hushållning görs i relation till egen historisk soliditet, kommunerna i regionen, kommunsveriges och koncernsveriges soliditet. För koncernen det senaste räkenskapsåret, innevarande år och planperioden 2025-2028 sjunker soliditeten något.



Kommuninvest bedömer kommunkoncerner i en riskvärdesmodell som bland annat tar hänsyn till befolkningsutveckling, resultatnivåer och låneskuld. Alvesta kommunkoncern bibehåller efter 2022 sitt goda totala riskvärde. Det finns ett behov av högre resultatnivåer och att befolkningsminskningen

avstannar. Diagrammet nedan visar Alvesta kommunkoncern i förhållande till övriga rikets kommunkoncerner. Soliditeten bedöms fortsatt stark, men resultatet per invånare har minskat sedan föregående år.



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 näringslivsetableringar 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

- ❖ **Kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp.**

Motivering

Alvesta ska ha en hållbar tillväxt. Nyetableringar och utveckling av näringslivet genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta behoven ska kommunen säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för företag som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen.

Alvesta har goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter för gods och människor och en smidig bygglovsprocess. Arbetet med Agenda 2030 stärker vår platsmarknadsföring. Strävan mot en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss. En annan insats för hållbarhet är kommunkoncernens nya energi- och klimatplan som väl ansluter till utvecklingsmålet.

Målindikatorer

- Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2-ekvivalenter per invånare
- Antal DIS-upphandlingar (dynamiskt inköpssystem för mindre volyminköp) av livsmedel (egen mätning)
- Utsläpp av växthusgaser, CO2-ekvivalenter per tillagad portion i kommunens måltidsverksamhet (egen mätning)
- Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Alvesta kommun (SKR) (U07451)
- Företagens ekonomiska omsättning, tkr/inv (N45703)
- Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16 – 64 år (N00999)

- Sysselsatta efter bostadens belägenhet, antal (N02202)
- Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, % (U00501)
- Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel % (U00502)
- Elproduktion totalt inom det geografiska området, MWh (N45926)
- Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/in (N45905)

❖ Tillgodose invånares behov av trygg välfärd med fokus på folkhälsa och livskvalitet.

Motivering

Alvesta kommun ska arbeta strategiskt och tvärfunktionellt för att minska utanförskap och överbrygga sociala klyftor. Social hållbarhet skapas genom att säkerställa förutsättningar för trygga bostadsområden i hela kommunen med tillräcklig plats för alla samt utvecklande mötesplatser för alla åldrar. Tillgång till arbete och meningsfull sysselsättning är en förutsättning för folkhälsa. Därför arbetar kommunen med insatser för att minska arbetslösheten i alla åldersgrupper men särskilt för ungdomar.

Målindikatorer

- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel U01405
- Breddat mått på regional utveckling (BRP+), kommunindex
- Invånare 16 – 84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel, % (U01473)
- Invånare 16 – 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel % (U01413)
- Invånare 13 – 16 år som bedömer att deras hälsa innebär att de känner sig må ganska eller mycket bra, andel % (ungdomsenkäten LUPP)
- Ohälsotal bland Alvestas invånare kvinnor respektive män (N00957)
- Invånare 0–19 år med låg ekonomisk standard, andel (%) (N66077)
- Andel av nyuthyrning som kommunen hyrt ut till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand (egen uppföljning)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen	Finansiering	Ansvar
Fortsätta arbetet med social hållbarhet, bland annat genom att implementera handlingsplanen för hbtqi-arbetet.	Inom ram	KS
Ta fram ett koncernövergripande hållbarhetsprogram som innefattar Agenda 2030:s tre delar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.	Inom ram	KS
Ta fram en kommungemensam måltidspolicy	Inom ram	KS
Utreda hur koncernens verksamhetsfastigheter kan samordnas på ett effektivare sätt.	Inom ram	KS
Ta fram en koncernövergripande strategiför arbetet mot välfärdsbrottslighet	Inom ram	KS
Ta fram ny näringslivsstrategi	Inom ram	KS

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Kommunstyrelse	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	103 199	111 207	112 407	115 948
Förändring teknisk ram	2 208	2 450	3 691	3 814
Borttag av neddragning från 2024	400			
Laddstolpar	2 000			
HBTQI kostnader	100	-100		
Uppstart programkontor	500	-500		
Sysselsättningsökning	2 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Överförmyndarnämnden	400	-150	-150	
Utreda arbetstidsförkortning	500	-500		
Ny budgetram	**111 207**	**112 407**	**115 948**	**119 762**

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) Sysselsatta efter bostaden belägenhet, antal (N02202) Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16 – 64 år (N00999) 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) 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 och tidiga insatserna ska främja en ökad folkhälsa och livskvalitet hos målgruppen, vilket är kopplat till Alvesta kommuns strategi för seniorer och äldre.

Utvecklingsmål

- ❖ Stärka delaktigheten i omsorgen och vården.

Motivering

Omsorgen och vården ska möta olika människor och gruppers behov och förutsättningar. De insatser vi ger ska vara i rätt omfattning och av god kvalitet. Den enskildes delaktighet ska stärkas i utredning, planering och genomförande av insatsen samt i uppföljning av beslutad insats. Särskilt prioriterat är att den enskilde ska känna sig delaktig och trygg i hela omsorg- och vårdkedjan oavsett boendeform, insats och geografisk hemvist.

Målindikatorer

- Delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner,
- Brukarbedömning upplevd trygghet

❖ Främja hälsa, trygghet och livskvalitet för kommunens äldre medborgare

Motivering

Vi ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer möjliggöra för kommunens äldre personer att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (nationell värdegrund för äldre). Vi ska främja social och digital inkludering samt stärka utbudet av förebyggande och tidiga insatser för äldre. Genom en ökad livskvalitet och förbättrad folkhälsa kan vi på sikt förebygga, lindra och motverka behov av omsorg och vård.

Målindikatorer

- Nöjdhet sociala aktiviteter
- Brukarbedömning besväras ofta av ensamhet

Särskilda uppdrag

Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.

Ekonomisk tilldelning

Omsorgsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	429 310	449 485	477 602	499 161
Förändring teknisk ram	18 175	14 117	21 559	22 987
Tillskott, ramförstärkning	2 000	-2 000		
LSS boende 2026		16 000		
Ny budgetram	**449 485**	**477 602**	**499 161**	**522 148**

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; helhetssyn (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.

Utvecklingsmål

❖ **Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska nå minst snittet för riket.**

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.

Målindikatorer

- 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)

❖ **Minska barns och elevers frånvaro i förskola och skola för att öka deras möjligheter att utvecklas och nå målen**

Motivering

Att främja närvaro genom proaktivt arbete för trygghet, trivsel och goda relationer ska vara i fokus i förskola och skola. Frånvaro påverkar barns och elevers möjligheter att nå utbildningens mål. Andelen barn som inte närvarar fullt ut i allmän förskola behöver minska. Andelen barn som inte är inskrivna i förskolan ska minska. Omfattningen av frånvaro i skolan behöver minska. Elevhälsan på skolan ska ha en tydlig roll i det proaktiva arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro.

Målindikatorer

- Andel barn inskrivna i förskolan (N11800)
- Andel barn som deltar i allmän förskola (andel, egen statistik)
- Skolnärvaro (andel, egen statistik)
- Betyg (åk 6–9) i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik

- Elevers upplevelse av trygghet i skolan (enkät)
- Elevers upplevelse av stöd i skolan (enkät)

❖ **Utveckla arbetet för barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer.**

Motivering

Utbildningsnämnden ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Utbildningsnämndens verksamheter ska genom samverkan utveckla och genomföra målinriktade insatser och projekt som syftar till att öka tillgången till god utbildning, förbättrad hälsa, en trygg och hälsosam uppväxtmiljö samt tillgång till olika typer av fritidsaktiviteter. Detta för att kommunen ska göra märkbara förbättringar i barns levnadsvillkor och bidra till deras framgång och välbefinnande på lång sikt. Investeringar i barns utbildning och hälsa kan på sikt leda till ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom då barnen ges bättre chanser att lyckas i livet. Arbetet ska bidra till att stärka barnkonventionen och stärka målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

- Andel elever som känner sig trygga i skolan (elevenkät, årligen)
- Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver för att klara skolarbetet (elevenkät, årligen)
- Andel elever som upplever att de har tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. (LUPP, Alvesta kommuns skolenkät)
- Andel elever som upplever att deras väg till och från skolan är trygg och säker (elevenkät, årligen)
- Andel elever som uppskattar sin hälsa som god *(Regionens hälsoenkät)*
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga *(ESF-projekt, Erasmus+ projekt)*
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (N31803)
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (U31809)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till utbildningsnämnden	Finansiering	Ansvar
Utreda möjligheten att införa en elevhälsogaranti och hälsosamtal för psykisk hälsa	Inom ram	UN i samverkan med NAL

Ekonomisk tilldelning

Utbildningsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	539 165	532 422	527 865	535 705
Förändring teknisk ram	-30 193	-1 707	7 840	11 134
Tillskott, ramförstärkning	17 900	-1 000		
Förstärkning elevhälsa	800			
Tillskott, skolfritids	1 000			
Avgiftsfria månader förskola	2 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Kompensation Skatelövskolan	1 850	-1 850		
Ny budgetram	**532 422**	**527 865**	**535 705**	**546 839**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Utbildningsnämndens verksamheter har en god personaltäthet och personalen har en god utbildningsnivå	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102) Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) (N11810) Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem (N13014) Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen fritidshem, kommunal regi, procent (Skolverket) Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9, antal (N15034) Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, kommunala skolor, andel (%) (N15814) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%) (N18710)
I utbildningsnämndens verksamheter uppmärksammas tidigt de barn och elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Åtgärder sätts in för att dessa elever ska ges bättre förutsättningar att nå målen.	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454) 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) Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (% (N15488) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15516) Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen

Nämnden för arbete och lärande



Alvesta kommun

Inriktning

Förvaltningen för arbete och lärande ska arbeta för att invånarna i Alvesta kommun ska få möjlighet till ett självständigt liv med fokus på god hälsa och bra levnadsvillkor för alla invånare. Särskild vikt ska läggas på livslångt lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt.

Förvaltningen ska arbeta förebyggande och med att tidigt upptäcka och samordna insatser för invånare som behöver stöd i att bli självständiga och ta en aktiv del i samhället. Socialt utsatta unga ska genom samordnade insatser och stöd till dem och deras vårdnadshavare ges bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas såväl i skolan som utanför.

Utvecklingsmål

❖ **Förvaltningen för arbete och lärande ska skapa förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv med fokus på god hälsa och bra levnadsvillkor.**

Motivering

Vi behöver möjliggöra och stärka förutsättningarna för våra invånare som behöver stöd att bli självständiga i livet. Genom att skapa goda förutsättningar för våra invånare kan vi arbeta för att främja det goda och friska, men också stötta när livet möts av utmaningar och svårigheter.

- Fler invånare ska bli självförsörjande. Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska och barnen ska ges bättre förutsättningar till ett tryggt liv.
- Ur ett elev- och samhällsperspektiv behöver andelen elever som klarar gymnasiet inom angiven tid att öka. Ett ökat fokus på tidig uppföljning och tidiga insatser krävs vilket ger bättre förutsättningar för elever att klara utbildningen.
- Invånare som behöver socialt stöd ska få det och kunna bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Invånarna ska med vår hjälp, uppleva en bättre situation på vägen mot självständighet.

Målindikatorer

- Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd
- Antal hushåll med barn i ekonomiskt bistånd
- Andel hushåll avslutade till självförsörjning 0–24 år
- Andel hushåll avslutade till självförsörjning 25-
- Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17445)
- Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461)
- Totalt antal placeringsdygn, heldygnsvård (0–20)
- Totalt antal placeringsdygn, heldygnsvård (vuxen)
- Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
- Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)
- Kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

❖ **Utveckla arbetet för barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer.**

Motivering

Vi ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Nämnden för arbete och lärande ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Arbetet ska bidra till att stärka barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

Följs inom ramen för barnens bästa

- Andel elever som uppskattar sin hälsa som god.
  (Regionens hälsoenkät)
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga. *(ESF-projekt, Erasmus+ projekt)*

Särskilda uppdrag

Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för arbete och lärande	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	263 270	264 457	266 389	270 505
Förändring teknisk ram	-2 953	2 932	4 116	2 625
Mäns våld mot kvinnor	500			
Tillskott, ramförstärkning	3 500	-1 000		
Finsam	140			
Ny budgetram	**264 457**	**266 389**	**270 505**	**273 130**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska och barnen ska ges bättre förutsättningar till ett tryggt liv.	Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd Andel hushåll avslutade till självförsörjning 0–24 år Andel hushåll avslutade till självförsörjning 25- Kostnad ekonomiskt bistånd/inv.
Livslångt lärande efter individens behov och förutsättning med fokus på utbildning som leder till självförsörjning	Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande (helår) Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieexamen efter 3 år (helår) Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieexamen efter 4 år (helår) Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) (helår) Kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) (helår)

Livslångt lärande som möjliggör etablering på arbetsmarknaden genom flexiblare vuxenutbildning och sfi, utifrån individers och arbetsmarknadens behov.	Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (helår) Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) (helår) Kostnad svenska för invandrare, kr/inv (helår) Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (helår)
Insatser och stöd ska vara av god kvalitet och utgå från individens behov och förutsättningar.	Totalt antal placeringsdygn (0–20) Totalt antal placeringsdygn vuxen Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (helår) Totalt insatser på hemmaplan

Samhällsbyggnadsnämnden



Inriktning

Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att skapa attraktiva, trygga, anpassade och hållbara miljöer idag och i framtiden som kommunens invånare och näringsliv trivs i och är stolt över. I dialog med invånarna verkar nämnden för att utveckla och förvalta kommunens friluftsområden, tätortsnära skogar och andra natur- och kulturmiljöer genom att tillgängliggöra dem ytterligare för våra invånare och besökare.

Nämnden verkar också för att kommunen ska fortsätta att ställa om verksamheten för att minska klimatpåverkan samtidigt som anpassning och förberedelse görs på grund av ett förändrat klimat, vilket skapar beredskap och robusthet som leder till en trygghet för kommunens invånare, näringsliv och besökare. Att tillhandahålla dricksvatten med hög kvalitet och säkra avloppsreningen är en självklarhet som behöver planeras för idag och för framtiden.

Nämnden verkar också för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att sätta kommunens värdegrund i centrum: delaktighet, engagemang och tillit.

Utvecklingsmål

- **Kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp.**

Motivering

Nämnden och dess verksamhet arbetar aktivt med den gröna omställningen genom minskade utsläpp och ökade insatser för att bibehålla eller öka den biologiska mångfalden. Åtgärder som också stärker kommunens attraktivitet. Omställningsarbetet är brett och inkluderar exempelvis att skapa förutsättningar för cirkulära flöden, kravställningar utifrån hållbarhet vid inköp och upphandlingar samt att skapa förutsättningar för invånare och besökare att resa tryggt och hållbart.

Målindikatorer

- Nivåer på innehåll utav tungmetaller utifrån krav som anges i förordning (SFS 1998-944)
- Andel av slammet som är godkänt att sprida på jordbruksmark
- Antal arter på ängsytor (ängsmatta)
- Antal insatser för minskad spridning av invasiva arter
- Invånare och besökares upplevelse av kommunens friluftsområden
- Ny cykel- och gångväg, meter
- Resultat elevenkät

❖ **Nämndens ska aktivt anpassa kommunen, inom sitt ansvarsområde, för att kommunen är robust och har beredskap att aktivt möta ett förändrat klimat.**

Motivering

En av de största utmaningarna i nutid är de pågående klimatförändringarna. Den gröna omställningen behöver genomföras tillsammans med anpassningar till ett förändrat klimat, både på kort och lång sikt. Genom förberedelser och anpassningar av den fysiska miljön kan kommunen förebygga skador, minska hälsorisker, minimera lidande för människor och djur, stötta biologisk mångfald och naturmiljö, tillvarata nya möjligheter och hålla nere kostnader i ett långsiktigt perspektiv.

Målindikatorer

- Ökad kunskap om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder bland kommunens medarbetare
- Antal insatser för att minska risken för bräddningar från avloppsledningsnätet
- Antal informationsaktiviteter (SMS om bevattningsförbud, information på kommunens hemsida, riktad information till exempelvis villaägare med mera) i kommunen
- Antal nyplanterade träd per år
- Grönytefaktor nyexploatering
- Antalet översvämningsskydd

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden	Finansiering	Ansvar
Genomförande av energi- och klimatplanens handlingsplan, enligt vad som åligger samhällsbyggnadsnämnden att genomföra.	Inom ram	SBN
Vidareutveckla dialogprocesser.	Inom ram	SBN

Fortsätta energioptimeringen på de anläggningar som verksamheten har rådighet över.	Inom ram	SBN
Utreda möjligheten att sänka avgiften för bygglov för att stimulera förnyelsebar energiproduktion.	Inom ram	SBN

Ekonomisk tilldelning

Samhällsbyggnadsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	65 260	66 531	68 594	71 008
Förändring teknisk ram	41	1 763	2 414	2 091
Reducerad kostnad bygglov	200	300		
Privata vägar	50			
Plantering träd/klimatanpassning	200			
Påskynda bytet till LED-lampor	300			
Kompensation drift investeringar	280			
Kalkning sjöar	200			
Ny budgetram	**66 531**	**68 594**	**71 008**	**73 099**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar för att stärka kommunens infrastruktur och strategiska utveckling.	Förnyelsetakt på VA-ledningar, redovisas i procentmått. Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl fungerande process, mått. Antal vattenläckor. Antal inkomna klagomål på vattenkvalitet. Förnyelsetakt på ytskikt på gator, antal kvm/säsong.
Detaljplaner med ny bostadsmark	Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha försäljning av bostadsmark.
Möjligheter för verksamheter att etablera sig och att utvecklas	Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha jmf antal ha försäljning av verksamhetsmark.

Kultur- och fritidsnämnden



Alvesta kommun

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 och föreningslivet för att främja invånares hälsa genom tillgång till kultur, idrott, rekreation och rörelse. Skapa och utveckla inkluderande, attraktiva och trygga mötesplatser. Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, mathantverk och boende ska lyftas fram.

Utvecklingsmål

❖ **Utveckla arbetet med barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer.**

Motivering

Förbättra levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Arbetet ska bidra till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

- Antal deltagande i lovaktiviteter.
- Antal barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivitetsstöd för 7-25 år. (RF SISU).
- Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år (ID: N09805 Kolada).
- Andel elever som upplever att de har tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. (LUPP, Alvesta kommuns skolenkät).
- Andel elever som uppskattar sin hälsa som god. (Regionens hälsoenkät).
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga. (ESF-projekt, Erasmus+ projekt).

❖ **Utveckla inkluderande, trygga och attraktiva mötesplatser.**

Motivering

Det finns ett ökat behov av mötesplatser genom hela livet både i form av utemiljöer och lokaler.

Målindikatorer

- Besöksstatistik öppen fritidsverksamhet
- Besöksstatistik biblioteksverksamheten LUPP-undersökningen åk 7-9
- Årliga trygghetsmätningen. (Polisen)
- Skötsel av kommunens idrottsoch motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etcetera. (ID: N00604 Kolada)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till kultur- och fritidsnämnden	Finansiering	Ansvar
Utreda hur kommunens föreningsbidrag kan bli mer jämställda/jämlika.	Inom ram	KFN
Ta fram ett långsiktigt avtal med Folkets hus.	Inom ram	KFN

Ekonomisk tilldelning

Kultur- och fritidsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	70 265	82 183	83 148	84 982
Förändring teknisk ram	6 038	1 345	1 834	1 870
Ökade föreningsbidrag	700	300		
Förstärkning studieförbund	50	50		
Ny sporthall, ökad drift utöver kapitalkostnad	2 300			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Skatelövs bibliotek o sporthall	730	-730		
Föreningsbidrag, investeringar	2 000			
Lovaktiviteter	200			
Ny budgetram	**82 183**	**83 148**	**84 982**	**86 852**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
God tillgång till kultur och fritid i hela kommunen.	Antal bibliotek i kommunen /1000 invånare ID: N09806, Kolada Nöjd Medborgar-Index: Utbud av friluftsområden ID: N00599, Kolada Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7- 20 år ID: U09800, Kolada Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar ID: U09824, Kolada Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att främja det lokala kulturlivet Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år ID: N09888, Kolada

Nämnden för myndighetsutövning



Inriktning

Nämnden ska utföra god service och myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll utifrån tillämpningsbara lagar inom respektive område. Nämndens målgrupper är framför allt företag och invånare i kommunen. Nämnden ska verka för att verksamhetsutövare och invånare ska få en

positiv upplevelse av kontakten och dialogen i samband med handläggning och/eller rådgivning kring deras ärende.

Utvecklingsmål

- **Kommunens verksamhetsutövare och invånare har en positiv upplevelse av kontakten och dialogen kring deras ärende.**

Motivering

Alvesta kommun ska ge invånarna och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan uppnås för hela kommunen. Den sökandes upplevelse av handläggningen påverkas av kontakten med dels handläggare, dels kontaktcenter.

Målindikatorer

- Nöjd Kund Index (NKI)
- Andel uppklarade ärenden i kontaktcenter

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till Nämnden för myndighetsutövning	Finansiering	Ansvar
Vidareutveckla dialogprocesser	Inom ram	MN
Följa upp och vidareutveckla E-tjänster	Inom ram	MN

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för myndighetsutövning	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	451	500	509	524
Förändring teknisk ram	49	9	15	14
Ny budgetram	**500**	**509**	**524**	**538**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Möjligheter att bygga bostäder och förutsättningar för verksamheter att etableras och utvecklas	Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan är komplett till bygglovsbeslut är inte mer än 7 veckor, genomsnittlig handläggningstid. **95-100 % i måluppfyllelse utifrån tillsynsplanen gällande miljöskyddstillsyn.** 95-100 % i måluppfyllelse utifrån tillsynsplanen gällande livsmedelskontroll.

Alvesta kommun

Bolag

AllboHus Fastighets AB

Inriktning
Hållbar Tillväxt, Trygg Välfärd, Barn o Ungas behov och Människors vardag.

Utvecklingsmål

❖ **Öka den upplevda tryggheten i våra bostadsområden.**

Motivering

Idag förekommer inbrott och annan påverkan inom vissa fastigheter som leder till otrygghet.

Målindikatorer

- Bolaget ska i varje bostadsområde verka för minskade inbrott och ökad trygghet eftre mörkrets inbrott.
- Bolaget ska tillse att renoveringar leder till minskad skadegörelse och ökad trivsel.
- Bolaget ska aktivt minska trångboddhet.

❖ **Minska energiförbrukningen i våra fastigheter.**

Motivering

Minska fastigheternas klimatpåverkan både genom energieffektiviseringar och klimatsmart byggnation samt aktivt återbruksarbete.

Målindikatorer

- Energiförbrukningen skall understiga 118 kWh/m2 under 2024 och minska ytterligare med 7% till 2030.

Särskilda uppdrag
Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Energi AB med dotterbolag Alvesta Elnät AB

Inriktning
Bolagen har till föremål för sin verksamhet att inom sitt koncessionsområde bedriva eldistribution och att bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme. Bolagets syfte är att optimera resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktig hållbar energiförsörjning inom kommunen. Elnätsbolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun, eller om bättre ändamålsenlighet uppnås, i geografisk närhet av Alvesta kom-

mun driva nätverksamhet. Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja distribution av el inom Alvesta kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Utvecklingsmål

❖ **Produktion av fjärrvärme via biobränsle.**

Motivering

Att på sikt använda 100% biobränsle genom utbyte av fossil olja som används vid underhåll och som reserv och därmed bidraga med miljö och hållbar uppvärmning.

Målindikatorer

- Biobränsleandel 99,5%.

❖ **Andel elavbrott per kund och år i egna nätet.**

Motivering

Att ha ett säkert och stabilt elnät med en hög leveranssäkerhet.

Målindikatorer

- SAFI <0,25.

❖ **Positivt ekonomiskt resultat.**

Motivering

För att ha ekonomi att genomföra investeringar och underhåll av bolagets anläggningar.

Målindikatorer

- Minst 100 PBB.
- Minst 10% soliditet.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Utveckling AB

Inriktning

Bevaka och driva på Alvesta som viktig länk i logistikflöden via järnväg. Verka för utbyggnad av bredband på landsbygden. Beredskap för lokalprojekt samt samverkan med civilsamhället med delfinansiering av samhällsinvesteringar på uppdrag av ägaren.

Utvecklingsmål

❖ **Mer godstransporter på miljövänligt sätt via järnväg och de två terminalerna.**

Motivering

Mäter volym gods som transporteras miljövänligt. Transport via järnväg i stället för via t ex via lastbil minskar utsläpp av koldioxid till mycket stor del.

Målindikatorer

- Antal lossade järnvägsvagnar och trailerslyft per år.

❖ **Fler hushåll och företag har tillgång till bra bredband på landsbygden.**

Motivering

Bredband är i princip utbyggt i tätorterna. Utbyggnadsbehovet är på landsbygden. Snabba och pålitliga digitala kommunikationsvägar är viktigt för ett attraktivt och säkert boende på landsbygden.

Målindikatorer

- Andel hushåll och företag på landsbygden som har tillgång till eller närhet till bredband om minst 1 Gbit/sek.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Renhållnings AB

Inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall, slam och återvinningsprodukter. Bolaget ska bedriva fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper så att materialåtervinning utförs på bästa sätt, samt att avfallsmängderna minskar i kommunen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget ska verka för en miljömässig och effektiv avfallshantering i kommunen så att en så stor andel som möjligt av avfall och slam blir användbara resurser. Bolaget ska ansvara för samtliga återvinningscentraler och återvinningsstationer som finns i kommunen.

Utvecklingsmål

❖ **Alvesta Renhållnings AB ska erbjuda hushållsnära insamling av förpackningar och returpapper (tidningar, reklam kontorspapper).**

Motivering

För att minimera avfallet och stimulera cirkulär ekonomi är det viktigt att alla återvinner och att restavfallet minskar. Mycket av det som läggs i restavfallet är förpackningar som kan återvinnas.

Målindikatorer

- Ska finnas i renhållningstaxan.

❖ **Att 100% av hushållen är anslutna till hushållsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper.**

Motivering

Uppnå så hög procent återvunnet material som möjligt, samt uppnå så låg procent restavfall som möjligt.

Målindikatorer

- Andel anslutna.

❖ **Insamlat mat och restavfall ska minska med 25% till 2025 25/25 målet enligt avfallsplanen. Det är även ett viktigt steg mot Agenda 2030.**

Motivering

Att minska mat- och restavfallet är en viktig åtgärd för att minska påverkan på miljö och klimat. En bonuseffekt är att kostnaderna minskar också vilket gynnar våra kunder.

Målindikatorer

- Antal kg mat- och restavfall.

Särskilda uppdrag

- Att utreda insamling och återvinning av andra fraktioner än förpackningar och returpapper, som till exempel textilier, små-elektronik och hårdplast.
- Uppbyggnad av en ny modern återvinningscentral strax utanför Alvesta tätort.
- Att utreda införande av sopbilar som går på el-drift eller andra miljövänliga bränslen.

Alvesta Kommunföretag AB

Inriktning

Moderbolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Alvesta kommun. Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen inom Alvesta kommun.

Utvecklingsmål

❖ **Öka framtidskapacitet i bolagskoncern.**

Motivering

Välfungerande ägarstyrning är nödvändig för affärsmässig samhällsnytta.

Målindikatorer

- Moderbolaget har tillsammans med dotterbolagen dialoger, relationer och förtroenden.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna

Alvesta kommun

Bilaga 1 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen

mnkr	*T.o.m*	*Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Investeringar	*2023*	*2024*	2025	2026	2027	2028	2025-2028
BUDGET/PLAN							
Allbohus Fastighets AB		*263,2*	367,2	320,7	267,0	195,5	**1150,4**
Alvesta Energikoncern		*8,5*	15,7	162,4	171,4	18,8	**368,3**
Alvesta Renhållnings AB		*3,8*	33,0	5,9	5,5	4,8	**49,2**
Alvesta Uveckling AB		*0,6*	25,0	175,0	0,0	0,0	**200,0**
Bolag		***276,1***	***440,9***	***664,0***	***443,9***	***219,1***	1767,9
Alvesta kommun - KLF investeringsram		*16,3*	16,3	16,3	16,3	16,3	**65,2**
Alvesta kommun - KFN investeringsram		*4,0*	4,0	4,0	4,0	4,0	**16,0**
Alvesta kommun - UN investeringsram		*4,0*	4,0	4,0	4,0	4,0	**16,0**
Alvesta kommun - ON investeringsram		*4,0*	5,0	5,0	5,0	5,0	**20,0**
Alvesta kommun - NAL investeringsram		*1,6*	1,6	1,6	1,6	1,6	**6,4**
Alvesta kommun - SBN investeringsram		*13,5*	13,5	13,5	13,5	13,5	**54,0**
Alvesta kommun - SBN Exploatering		*10,4*	12,0	28,5	7,5	52,0	**100,0**
Alvesta kommun- Övergripande strategisk ram		*114,4*	37,0	72,6	59,9	9,6	**179,0**
Kommun		***168,2***	**93,4**	**145,5**	**111,8**	**106,0**	**456,6**
Alvesta kommun - SBN investeringsram VA		*58,4*	69,2	83,7	59,5	83,0	**295,4**
		58,4	**69,2**	**83,7**	**59,5**	**83,0**	295,4
Summa nettoinvesteringar		***502,7***	**603,5**	**893,2**	**615,2**	**408,1**	2519,9
Nyupplåning/amortering		***2024***	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	2025-2028
Allbohus Fastighets AB		*0,0*	317,2	270,7	217,7	145,5	**951,1**
Alvesta Energikoncern		*0,0*	0,0	125,0	125,0	0,0	**250,0**
Alvesta Renhållnings AB		*0,0*	30,0	0,0	0,0	0,0	**30,0**
Alvesta Utveckling AB		*0,0*	25,0	175,0	0,0	0,0	**200,0**
Alvesta kommun		*100,0*	80,0	100,0	80,0	100,0	**360,0**
Summa upplåning/investering		***100,0***	**452,2**	**670,7**	**422,7**	**245,5**	1 791,1
							Total förändring
Låneskuld 31 dec varje år	***231231***	***2024***	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	***2024-2028***
Alvesta kommunföretag	*62,0*	*62,0*	62,0	62,0	62,0	62,0	*0,0*
Allbohus Fastighets AB	*1 534,2*	*1 534,2*	1 851,4	2 122,1	2 339,8	2 485,3	*951,1*
Alvesta Energikoncern	*138,0*	*138,0*	138,0	263,0	388,0	388,0	*250,0*
Alvesta Renhållnings AB	*0,0*	*0,0*	30,0	30,0	30,0	30,0	*30,0*
Alvesta Utveckling AB	*53,0*	53,0	78,0	253,0	253,0	253,0	*200,0*
Alvesta kommun	*202,0*	*302,0*	382,0	482,0	562,0	662,0	**360,0**
Summa upplåning/investering	***1 989,2***	***2 089,2***	**2 541,4**	**3 212,1**	**3 634,8**	**3 880,3**	
Förändring		*100,0*	*452,2*	*670,7*	*422,7*	*245,5*	***1 791,1***

Alvesta kommun

Bilaga 2 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad

Resultatbudget

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	50 323	53 158	57 007	60 500	65 300	69 000
Kostnader	-36 269	-34 672	-36 000	-37 400	-38 800	-40 300
Avskrivningar	-11 137	-11 561	-12 100	-13 200	-14 500	-15 200
Nettoresultat	**2 917**	**6 925**	**8 907**	**9 900**	**12 000**	**13 500**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 276	-6 925	-8 200	-9 900	-12 000	-13 500
Årets resultat	**-359**	**0**	**707**	**0**	**0**	**0**

Balansbudget

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar						
Immateriella tillgångar	21 979	20 729	19 479	18 229	16 979	15 729
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	279 661	299 405	341 544	400 383	423 844	464 001
Pågående investeringar	19 445	21 500	39 500	66 000	80 000	110 000
Maskiner, inventarier och bilar	3 432	2 485	1 896	1 896	1 518	1 247
Fordringar (VA debiterad mot ARAB*)	16 890	17 540	18 800	20 000	21 500	22 800
Summa tillgångar	**341 407**	**361 659**	**421 219**	**506 508**	**543 841**	**613 777**
Eget kapital och skulder						
Eget kapital	-707	-707	0	0	0	0
Avsättingar	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	341 007	361 266	420 219	505 508	542 841	612 777
Kortfristiga skulder	1 107	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa eget kapital och skulder	**341 407**	**361 559**	**421 219**	**506 508**	**543 841**	**613 777**

* ARAB (Alvesta Renhållnings AB) hanterar debitering av VA-fakturorna

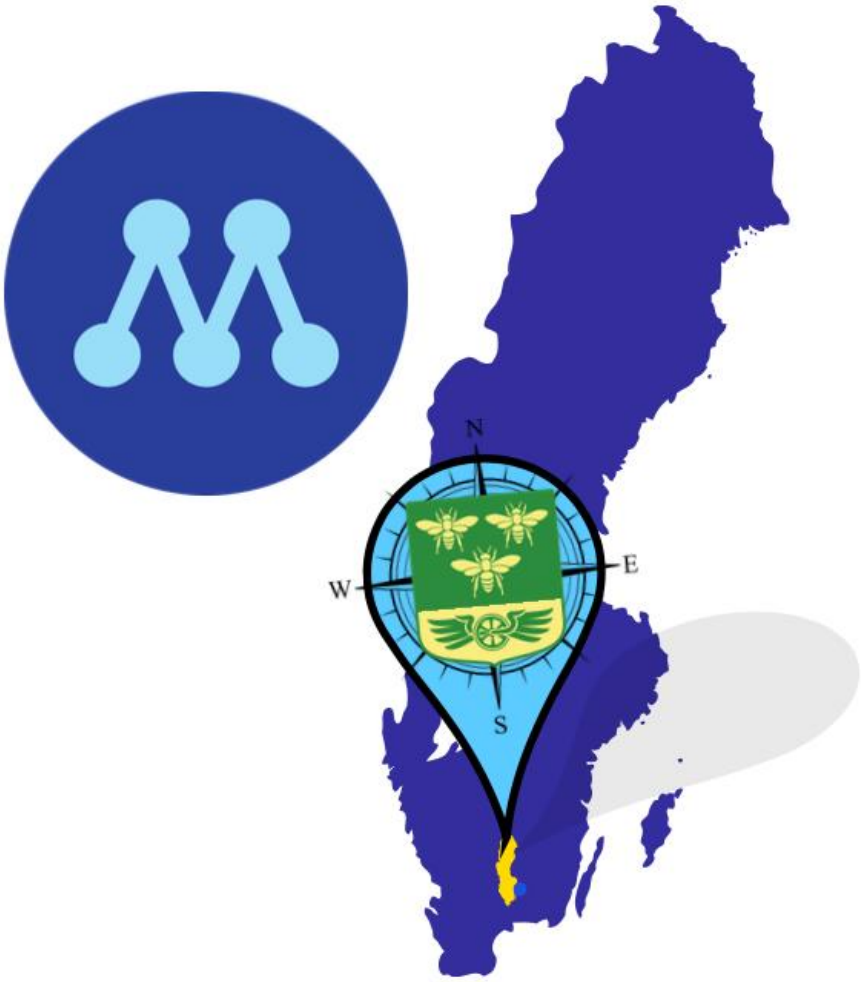
Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 % + indexjusterad med KPI. För budgetåret 2025 beräknas en höjning på 7,2% för att därefter sjunka till 5,7% för år 2028.

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

Alvesta kommun

Mål och Budget

År 2025 med plan 2026 – 2028



Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt

Integrerar lokalt boende med globala möjligheter

Moderaternas förslag

2024-06-18-xx, KS § xx

Alvesta kommun

Innehållsförteckning

Den starkaste rösten för ett säkrare, grönare och friare Alvesta kommun, från Lidnäs till Hulevik 4

Den kommunala koncernen 6

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 8

Vision 2027 för Alvesta kommun 11

- Visionens fyra kommunövergripande inriktningar 11
  - Hållbar tillväxt 11
  - Människors vardag 11
  - Barns och ungas behov 12
  - Trygg välfärd 12

Förtydligande av kommunövergripande inriktningar 13

- Hållbar tillväxt 13
- Människors vardag 17
- Barns och ungas behov 23
- Trygg välfärd 28

Budgetförutsättningar och ekonomisk ställning 35

Ekonomisk tilldelning 37

- Driftbudget, nämnder 37
- Driftbudget, finansförvaltning 41
- Resultaträkning 42
- Balansräkning 42
- Investeringar 44
- Bedömning av finansiell ställning 47

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 47

- God ekonomisk hushållning 47
- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 49

Nämnder 51

- Kommunstyrelsen 51
- Omsorgsnämnden 56
- Utbildningsnämnden 59
- Nämnden för arbete och lärande 64
- Samhällsbyggnadsnämnden 68

Kultur- och fritidsnämnden 72
Nämnden för myndighetsutövning 75
Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen 81
Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad 82

Alvesta kommun

Den starkaste rösten för ett säkrare, grönare och friare Alvesta kommun, från Lidnäs till Hulevik

I en värld präglad av krig och konflikter påverkas Alvesta kommun, och det är vår skyldighet att agera för att främja fred och sammanhållning här hemma.

Alvesta kommun, från Lidnäs till Hulevik är hemma för många, en underbar kommun som vi vill fortsätta att utveckla. Ett Alvesta kommun som håller ihop bygger på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. På att vi som bor här tycker att det är tryggt och trivsamt, såväl i centralorten som på landsbygden.

Det är min övertygelse att vår kommun blir starkare när fler vågar drömma, utmana och förverkliga sina idéer. Moderaterna tror på varje människas förmåga och möjlighet att utvecklas. Därför är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en kommun där varje människas talang får utrymme att spira, i skolan, i företaget och på fritiden. Politiken ska bana väg för medborgarna, inte vara ett hinder. Moderaterna är redo att fortsätta utveckla Alvesta kommun, god välfärd skall fortsätta erbjudas till våra invånare trots ekonomiska utmaningar. Vi lovar sunt förnuft, ordning och reda och att alltid stå på våra invånares sida.

Den höga inflationen och ränteläget är på väg neråt mycket tack vare en stabil moderatledd regering. Vi ser såg dock tyvärr att ingen av våra nämnder lyckades uppnå budget i balans under verksamhetsåret 2023 trots betydande tilläggsanslag. Den ekonomiska situationen är allvarlig och kräver tuffa prioriteringar av oss alla.

Vi investerar försiktigt och tar tillvara på de resurser som redan finns.
Oavsett vart man bor i vår kommun skall möjlighet och framtidstro prägla vardagen.

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Alvesta kommun ska fungera och kunna fortsätta växa. Om fler jobb skall kunna växa fram är det nödvändigt att företag kan starta, växa och vidareutveckla sin verksamhet i vår kommun. Alvesta kommuns barn behöver fler vuxna som är med och bidrar.

I Alvesta kommun ska man kunna lita på en kunskapsfokuserad utbildning åt våra elever, man ska känna sig trygg med att åldras och man ska alltid kunna lita på tillgång till rätt stöd.

Alvesta kommun

I Alvesta kommun skall du som kommuninvånare kunna lita på att få rätt hjälp, i rätt tid av rätt instans.

Våra medarbetare är vårt viktigaste verktyg. Vår personal gör ett enormt arbete med att möta de medborgare som är i behov av stöd, hjälp och insatser. Vi vet att arbetssituationen är tuff för många av våra medarbetare. Vi skall fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens.

Vår budget bygger på ansvarsfull, långsiktig och hållbar politik med en stark, tydlig och stabil ekonomisk styrning med Alvesta kommuns invånare i fokus. Detta är vad ekonomisk politik i grunden handlar om, att möjliggöra att ekonomin växer, att ha förmågan att föra en klok stabiliseringspolitik och sedan ha förmågan att prioritera och fördela resurser där de behövs som mest.

Moderaterna lämnar ingen utanför, vi glömmer inte någon och vi överger ingen i ett utanförskap. I vårt samhälle ska alla med, alla ska bidra efter sin förmåga och vi ska tillsammans bygga Sveriges bästa kommun. Där utveckling, trygghet och frihet präglar våra invånares vardag.

Denna budget tar avstamp i verkligheten och är skriven av Alvesta kommuns invånare för Alvesta kommuns invånare. För ett säkrare, grönare och friare Alvesta kommun.

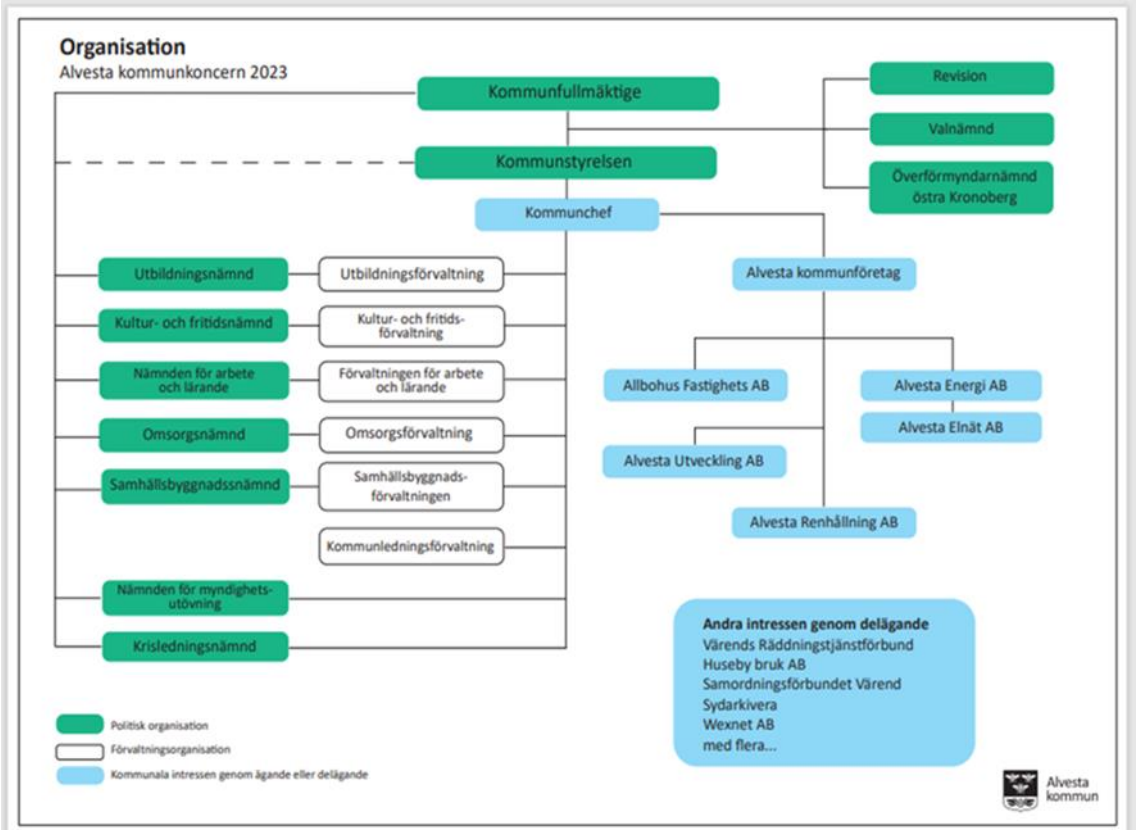
Claudia Crowley Sörensson

Claudia Crowley Sörensson (M)

Alvesta kommun

Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform och kommunalförbund. Till fullmäktige finns stödfunktionerna revision och valberedning.



Alvesta kommun

I Alvesta kommun som juridisk person drivs verksamheter med service, myndighetsutövning och samhällsbyggnad av nämnder och förvaltningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beslutande och beredande i övergripande frågor och har uppsiktsplikt för hela den kommunala verksamheten inklusive kommunala bolag. Tre utskott finns knutna till styrelsen: arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar huvudsakligen för kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar samt samarbetar med föreningar, organisationer och kulturarbetare med stöd och genomförande av kultur- och fritidsarrangemang.

Utbildningsnämnden

Alvesta kommun

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom förskoleklass, grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola. Inom nämndens ansvarsområde finns även förskola, elevhälsa och skolbibliotek.

Nämnden för arbete och lärande
Nämnden ansvarar för gymnasieskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt för utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer, vuxna personer med missbruk och personer med psykisk ohälsa. Nämnden har även ansvar för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden har ansvar för omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda samt särskilda boendeformer för äldre, stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälso- och sjukvård.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för fysisk planering, detalj- och områdesplaner, förhandsbesked, gator, vägar, parker och grönområden. Dessutom finns ansvar för förvaltning och upplåtelse av kommunal mark, köp och försäljning av fastigheter samt för vatten och avlopp.

Nämnden för myndighetsutövning
Nämnden hanterar tillstånd- och tillsynsverksamhet inom bygg och miljö samt ett flertal andra lagar.

Kommunala bolag
Kommunen äger till 100 procent Alvesta Kommunföretag som i sin tur i en aktiebolagsrättslig koncern har fyra dotterbolag; Allbohus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB och Alvesta Utveckling AB. Ett av dotterbolagen, Alvesta Energi är moderbolag till Alvesta Elnät.

Alvesta kommunföretag AB
Kommunföretag äger och förvaltar aktier och andelar i de helägda kommunala bolagen. Syftet är att leda och samordna verksamheten för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande och vara en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen.

Allbohus Fastighets AB
Fastighetsbolaget förvaltar egna bostäder och lokaler samt kommunala verksamhetfastigheter. Bolaget har också nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget och kommunens behov samt utför lokalvård för egna fastigheter och externa uppdragsgivare, främst Alvesta kommun.

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB
Energibolagen producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme samt via elnätbolaget distribuerar el med så högt resursutnyttjande och hög leveranssäkerhet som möjligt.

Alvesta Renhållnings AB

Renhållningsbolaget sköter kommunens lagstadgade ansvar för hushållsavfall, driver bemannade återvinningscentraler samt samlar in och transporterar avfall och slam och säkerställer extern behandlingskapacitet för insamlat material.

Alvesta Utveckling AB
Bolaget ska bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling och komplement i näringslivsarbete samt bygga, förvärva, förvalta och förädla lokaler och mark för kommersiell verksamhet till företag för uthyrning och/eller försäljning.

Kommunalförbund
Värends Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Alvesta kommun (18 %) och Växjö kommun (82 %). Kommunalförbundet Sydarkivera, som syftar till en gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv, är gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för de 36 förbundsmedlemmarna.

Övriga intressen
Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta kommun (70 %) och Växjö kommun (30 %). Huseby Bruk AB bedriver besöksverksamhet på Huseby bruk. Därutöver finns intressen bland annat i Småland Airport AB, Kommunassurans syd försäkrings AB, Kommuninvest AB och Inera AB.

Privata utförare
Kommunen anlitar privata utförare på tre väsentliga områden: köp av utbildning för grundskola och gymnasieskola, familjehem och placeringar. Privata utförare anlitas där det bedöms finnas stordriftsfördelar samt större möjlighet att upprätthålla kompetens som kommunen inte själv har möjlighet att uppnå. Avseende köp av utbildning är valet av skola upp till vårdnadshavare eller elev, således inget val som kommunen styr över själv.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. Kommunens vision anger den övergripande inriktningen för hur Alvesta som kommun och samhälle ska vara. Utifrån visionen och politiska prioriteringar är kommunfullmäktiges fyra inriktningar framtagna. Inriktningarna styr både nämndernas, styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige budgetårets och planårens finansiella mål med utgångspunkt från de mer långsiktiga finansiella målen. Dessutom har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om särskilda uppdrag till nämnderna.

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges inriktningar, utvecklingsmålen, de särskilda uppdragen och de finansiella målen. De finansiella målen utgår från principen att varje generation ska bära kostnader för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader och åtaganden. En hållbar ekonomi på kort och lång

sikt utgör förutsättningen för att kunna driva verksamhet med god kvalitet. Utvecklingsmål och finansiella mål beslutas i Mål och budget för respektive planperiod.

Inriktningarna, de särskilda uppdragen och den ekonomiska ställningen värderas i kommunkoncernens delårsrapport respektive årsredovisning. Syftet är att slå fast om kommunen och koncernen haft god ekonomisk hushållning under året eller inte.

Intern kontroll
Den interna kontrollen regleras av Riktlinjer för intern kontroll (KF §88 2023). Processen syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder i sitt arbete tillser att verksamheten drivs ändamålsenlig och kostnadseffektivt, att den finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar efterlevs samt att möjliga risker identifieras, bedöms och förebyggs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret tillsammans med sin uppsiktsplikt och tillser att det finns en organisation och anvisningar inom kommunen. Nämnden/styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningschef tillser att det finns konkreta regler och anvisningar samt att nämnden/styrelsen får information om hur kontrollen fungerar.

Styrmodell och Agenda 2030
Alvesta kommuns styrmodell som omfattar hela kommunkoncernen utgår från Agenda 2030 och vilar på grundprinciperna om tillitsbaserad styrning och god ekonomisk hushållning. Styr- och ledningsmodellen, beslutad 2020, beskriver den övergripande målstyrningen och hur denna hänger ihop med verksamhetsplaneringen, uppföljning, analys och utveckling. Modellen ger därmed en struktur för att gå från vision, inriktningar och mål till genomförande och effekt. På detta sätt säkerställs att den politiska viljan för vår samhällsutveckling får genomslag i verksamheterna, att resurser hanteras effektivt och att mål uppnås.

Att styra med tillit innebär att ta tillvara invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang, men också att utgå från invånarens, företagets, organisationens eller besökarens behov, för att skapa de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget eller besökaren i centrum.

Verksamhetens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer
Styrmodellen tar sin utgångspunkt i det som kallas för verksamhetens grunduppdrag. 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. Varje bolag, nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar i Mål och budget om de kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för att kunna följa verksamhetens kvalitet och utveckling. 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 hållbarhetsaspekter 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 2025-2028 ska arbetet med en ny vision påbörjas som pekar ut riktningen framåt för Alvesta kommun.

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag
Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges budget medan bolagens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika ägardirektiv. Inriktning 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. Antalet utvecklingsmål begränsas till totalt tre för respektive nämnd och bolag och ska vara på kort (ett år) eller lång sikt (2-4 år).

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

Alvesta kommun

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.



Alvesta kommun

Förtydligande av kommunövergripande inriktningar

Hållbar tillväxt

Vi behöver ta ett samlat helhetsgrepp för Alvesta kommuns utveckling, agera strategiskt och kraftfullt för att kommunen skall vara en expansiv och attraktiv bostadsort som lockar nya kommuninvånare. Dessa kommer i sin tur skapa fler arbetstillfällen och få vår kommun att bli en ännu mer trivsam och attraktiv plats att leva, bo och verka i.
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 Alvesta kommuns vision 2027:

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

Kommunen behöver intensifiera arbetet med att behålla och utveckla ett gott samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av hela kommunen. Ett växande och starkt näringsliv skapar förutsättningar för en växande och stark kommun. 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 ska utvecklas. Ekonomiskt utsatta familjers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Kommunens sommarjobb för ungdomar är en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet men ger även träningsmöjligheter i arbetssökande.

Vi tar ett helhetsgrepp med *Generation Alvesta* för att säkerställa trygghet och långsiktighet i hela kommunen. De politiska beslut som fattas nu kommer påverka vår kommun i mer än en generation framöver. Varje beslut som tas måste tas med ett långsiktigt hållbart fokus.

Ett hållbart samhälle kännetecknas av invånare som är medskapare i samhällets demokratiska utveckling vilket ger mervärde för såväl invånarna som för kommunens verksamhet i stort. Hållbarhetsarbetet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där invånare och företagare involveras i utvecklingen av kommunens verksamheter.

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. Platsvarumärke som visar på Alvesta kommuns alla värden har utvecklats i bred dialog. Införandet av ”en väg in” i koncernen via ett väletablerat kontaktcenter har ytterligare förstärkt bilden av en modern och serviceinriktad kommun.

För ett grönare Alvesta kommun

Agenda 2030 skall genomsyra utvecklingen av vår kommun och vi skall ha en stark hållbarhetsprofil. I vår kommun finns bland annat vacker natur, sjöar, vattendrag och skogar. Vi vill värna den biologiska mångfalden och säkerställa kommunens ansvar för skötsel och utveckling av grön- och naturområden. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster gynnas av blommande växter för pollinerande insekter som bin och humlor. Vårt fokus ligger på att välja det mest hållbara och ekonomiskt fördelaktiga alternativet för Alvesta kommuns invånare.

Energieffektiva lösningar eftersträvas. Energioptimeringar på de anläggningar som kommunen har rådighet över ska fortsätta och arbetet ska pågå fortlöpande. Alvesta kommun tar nu steget mot att bli plusenergi-kommun där vi har mer energiproduktion än vad som förbrukas inom vårt geografiska område. Ett energi- och klimatprogram har antagits, och energieffektivisering av kommunens lokaler och gatubelysning pågår för att stödja ett hållbart samhälle. Nästa steg i arbetet innebär infångning och lagring av koldioxid.

Kommunen befinner sig nu i en fas där framtida avloppshantering för Alvesta tätort och omkringliggande områden utreds. Alternativen som övervägs inkluderar om och tillbyggnad av Alvesta avloppsreningsverk, ett nytt reningsverk öster om sjön Salen, samt anslutning till Sundet i Växjö kommun. En hållbarhetsbedömning enligt Agenda 2030 har genomförts, och en sammanställning av de olika förslagen kommer att tas fram för beslut.

En viktig del i kommunens miljöarbete blir att intensifiera arbetet med en ny återvinningscentral med återbruksby för sopsortering samt återbruk av gamla husgeråd, möbler, tyg samt återbruk av byggmaterial. 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. I takt med att allt mer av kommunens yta bebyggs är det viktigt att inte åsidosätta miljön. Våtmarker och platser för vattenavrinning är viktiga för att ekosystem ska fungera. För att främja hållbarheten i vårt samhälle kommer vi även att se över möjligheterna för avfallssortering på allmänna platser.

Företagande och jobbskapande

Företagen skapar de jobb som finansierar vår gemensamma välfärd och driver utveckling samt innovationer i Alvesta kommun framåt. Det en självklar målsättning att erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för företagande i vår kommun – här ska det vara både attraktivt och enkelt att vara företagare.

Politikens roll är att underlätta företagandet, effektivisera systemet och främja smidiga samarbeten. Därför arbetar vi för långsiktiga spelregler, förenklade regelverk och en bra dialog i tillsynsarbetet.

Vi vill satsa mer på nyföretagande eftersom nya företag är avgörande för Alvesta kommuns framtid. Nyföretagandet driver vår tillväxt och framtid. Vi måste därför stödja dem som vill skapa sin egen försörjning och bidra till kommunens utveckling. Alvesta kommuns insatser bör leda till att invånarna kan ta de nya jobben som skapas och att fler arbetstillfällen skapas för de som idag står utanför arbetsmarknaden, genom att fortsätta säkerställa ett gott företagsklimat.

Ett gott företagsklimat
Företagsklimat brukar definieras som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Alvesta kommuns kommunala organisation har många kontakter med företagarna och kan främja det lokala näringslivet genom att utveckla sin service, inte minst genom att ha snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter. Det är viktigt att alla företag, stora som små, upplever att kommunens intentioner alltid är att hjälpa företagaren att göra rätt. Det ska speglas i att kommunen fortsätter att klättra på nationella rankningar som mäter företagsklimat och myndighetsservice.

Tydligt och transparent
Många företagare kommer i kontakt med kommunens myndighetsverksamheter och det är viktigt att denna är informativ, rådgivande och stödjande med tydligt fokus på service och tillgänglighet. Kontroller och tillsynsbesök bör alltid faktureras efter utförd kontroll. Den så kallade ”Rättviksmodellen” skall införas.

Vid kontroller och tillståndsprocesser ska det vara transparent för företagarna vad man betalar för och att det finns en tydlig motprestation kopplad till avgiften. Kommunen ska tydligt redovisa och motivera vilka faktorer som legat till grund för storleken på kommunens avgifter.

Kommunen måste effektivisera arbetssättet genom att minska på antalet timmar vid kontroller när företagaren uppvisat godkända kontroller. Det måste finnas incitament för företagaren att vilja göra rätt.

Stärkt service och mindre krångel
Kommunen ska hela tiden sträva efter att förbättra sin service gentemot företagen genom effektiv behandling av ärenden. Att förenkla för företag och minska onödig byråkrati är ett prioriterat mål. Detta gäller såväl handläggningstider som bygglov och svar på förfrågningar. En ansökan om serveringstillstånd eller bygglov är en ansökan om tillväxt, som ofta leder till fler jobb och mer ekonomisk aktivitet i kommunen. Det gör det angeläget att hanteringen sker så snabbt som möjligt.

Servicegaranti ska finnas för att tydliggöra för företagare vad de kan förvänta sig i hanteringen av ärenden. Kommunen bör även mäta effektivisering av handläggningstider. Som företagare i Alvesta kommun ska det vara lätt att via kommunens hemsida få relevant information om regler och avgifter samt att följa sitt ärende i processen.

Kommunen ska kartlägga sina företagskontakter i syfte att förbättra och förenkla processer och kontakter med Alvesta kommuns företagare, liksom med företagare som visar intresse för att etablera sig i kommunen.

Moderaterna vill att Alvesta kommun fortsatt skall erbjuda vårt näringsliv högkvalitativ service.

Konkurrenspolicy
Kommunen ska inte konkurrera med sina företagare, därför vill Moderaterna att Alvesta kommun antar en policy som tydliggör att kommunen inte ska ägna sig åt osund konkurrens gentemot näringslivet.

Lokalproducerat / Upphandling
Ekonomiskt hållbar upphandling innebär effektiv användning av kommuninvånarnas skattemedel och stödjer ett starkt näringsliv. Den främjar en mångfald av leverantörer, sund konkurrens och ekonomisk tillväxt utan att skada människor eller miljö. Lokala näringslivets möjligheter att upphandla och leverera skall fortsätta att förbättras, detta är till gagn för både miljö, företagande och konsumentintressen. Kommunen skall utreda möjligheten att ingå avtal med företag som erbjuder hushållsnära tjänster. Syftet med detta är att öka invånarnas valfrihet samt att optimera användningen av vår omsorgspersonalens kompetens. Invånarna kommer därmed att ha möjlighet att nyttja ROT- eller RUT-avdrag för dessa tjänster.

Moderaterna vill även att man inför utmaningsrätt som prövar om verksamheter som utförs av kommunen kan bedrivas bättre eller billigare på annat sätt av någon annan. Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.

Beredskap och Säkerhet: Säkrande av Välfärden Genom Civil Beredskap
Omvärldens snabba förändring medför att arbetet med kommunens beredskap måste intensifieras, samtidigt ställs högre krav på olika typer av säkerhet. Säkerhetsarbetet måste därför prioriteras, där blir civilsamhället en viktig och naturlig samarbetspartner. En viktig del av att säkerställa en trygg och stabil samhällsfunktion är att ha en grundläggande civil beredskap. Detta innebär att kommunen har förmågan att hantera olika typer av kriser, höjd beredskap och till och med krig. För att bygga upp denna beredskap fokuserar Alvesta kommun på att stärka sin krisberedskap och civilt försvar samt att säkerställa att hela kommunkoncernen har en kontinuitetsplanering och regelbundet övar sin organisation.

Alvesta kommun

Alvesta kommun tar sitt ansvar för att skydda sina medborgare på allvar. Genom att investera i krisberedskap och civila försvar, samt genom att regelbundet öva och uppdatera sina beredskapsplaner, bygger kommunen upp en robust förmåga att hantera olika typer av nödsituationer.

Under 2025 planeras för distribution och beredskapshållning av livsmedel i kommunen samt beredskapshållning av medicinsk utrustning och läkemedel. Vidare ska prioriterade områden resursförstärkas med reservkraft, vatten och värme. Med en välorganiserad distribution av livsmedel och medicinsk utrustning samt tillgång till lokal energiproduktion från förnybara källor, kan Alvesta kommuns invånare känna sig trygga även i de mest utmanande tiderna. Genom att förstärka viktiga områden med nödvändiga resurser som reservkraft, vatten och värme förbereder sig kommunen för det oväntade och säkerställer samhällets kontinuitet. Genom att ständigt utveckla och förbättra de befintliga trygghetspunkterna visar Alvesta kommun sitt åtagande att möta framtidens behov och säkerställa en hållbar och trygg framtid för sina invånare.

Denna omfattande planering och förberedelse tar inte bara hänsyn till traditionella hot som krig, utan också till moderna utmaningar som klimatförändringar, personalbrist och cyperhot. Med en alltmer digitaliserad samhällsutveckling är det nödvändigt med ett ökat fokus på informations- och IT-säkerhet. För att minska risken för incidenter och öka förtroendet för tjänsterna bland invånare, besökare och företag behöver kommunkoncernen bedriva ett tillräckligt och systematiskt IT-säkerhetsarbete.

Människors vardag

Det ska vara lätt att bo och leva i Alvesta kommun. Med denna budget har vi identifierat några av de viktigaste åtgärderna som måste vidtas för att Alvesta kommun skall vara en attraktiv kommun framgent med trygghet och goda förutsättningar. Alvesta kommun är en helhet där tätort och landsbygd kompletterar varandra. När vi utvecklar Alvesta kommun är det vår självklara utgångspunkt att skapa bästa möjliga förutsättningar för Alvestasborna oavsett var i kommunen man bor. Vi vill utveckla Alvesta kommun på ett sätt som samtidigt värnar tätortens charm och landsbygdens möjligheter. Det ska vara lätt att bosätta sig, att leva, att arbeta och driva sitt företag i vår kommun. Kommunens myndighetsutövning och infrastrukturplanering ska bedrivas med den utgångspunkten.

Genom att införa principen om "bostad först" strävar vi efter att öka individernas möjligheter till självständighet genom att erbjuda dem ett eget hem samt stödåtgärder efter behov. Moderaterna vill ha ett ekonomiskt och socialt hållbart Alvesta kommun - för alla. Trygghet handlar bland annat om att ha en bostad och något att komma hem till.

Bostad Först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Med ett tryggt eget boende kan människor själva ta makten över sina liv.

I tider av oro i omvärlden drabbas även vi i Sverige. Med ökad inflation, prisökningar, materialbrist och logistiska problem drabbas inte minst byggbranschen och därmed möjligheten att få fram nya bostäder och lokaler. Detta påverkar även köparen eller hyresgästen i slutändan. Bostäder i olika upplåtelseformer är en prioriterad fråga. Kommunen behöver ha en god dialog med olika aktörer och göra vad vi kan för att underlätta och bidra i det gemensamma arbetet för att hålla byggandet igång. Kommunen behöver utveckla sin anpassningsförmåga och lyhördhet för att kunna vara en god medspelare i samhällsbyggnadsprocessen.

Bostadssegregationen är avgörande för integrationen i samhället och påverkar flera delar av välfärden. Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för att i samråd med övriga nämnder uppdatera handlingsplanen för bostadsförsörjningsprogrammet i syfte att minska bostadssegregationen, vilket blir vägledande för framtida bostadsbyggande.

Förenkla byggandet

Moderaterna vill förenkla byggandet, öka lyhördheten kring lokala byggfrågor och verka för bostäder i olika upplåtelseformer. Detta genom såväl privata fastighetsvärdar som genom vårt kommunala bostadsbolag Allbohus.

Näringsliv och kommunen ska samarbeta för att finna lösningar som hållbart gynnar hela vårt samhälle, såväl för centralorten som för landsbygd. Principen om att det man äger-det vårdar man, ska vara vägledande för samhället snarare än hyresformer.

Moderaterna vill verka för att tillskapa fler bostadstomter i sjönära miljöer, hela kommunen ska utvecklas och leva, ett omarbetat strandskydd möjliggör för byggnation vid vatten i större utsträckning än idag.

Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att motverka segregation. Att det finns olika alternativ för boende i hela kommunen, som passar våra invånare genom alla skeden av livet, är avgörande för att skapa en attraktiv boendemiljö.

Vi skapar även goda förutsättningar för privata aktörer att etablera olika former av boende i kommunen. Kommunen behöver ha en god dialog med olika aktörer och göra vad vi kan för att underlätta och bidra i det gemensamma arbetet för att hålla byggandet igång. Kommunen behöver utveckla sin anpassningsförmåga och lyhördhet för att kunna vara en god medspelare i samhällsbyggnadsprocessen.

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. Energieffektiva lösningar eftersträvas för att bidra till ett hållbart samhälle.

Alvesta kommun

En väl fungerande infrastruktur
En välfungerande infrastruktur i hela kommunen är avgörande för Alvesta kommuns framtid.

Ett växande Alvesta kommun kräver en fungerande infrastruktur. Kommunen ska hålla tillståndsprocesserna så enkla som möjligt och med hög handläggningstakt. Planarbetet ska genomsyras av en minimering av onödiga regler och begränsningar. Där detaljplanerna är gamla och detaljerade skall bygglov kunna räcka som huvudalternativ snarare än ny detaljplaneprocess. Vår syn på hur infrastrukturen ska utvecklas och underhållas bygger på en insikt om människors resande och behov. Det gäller såväl den enskilde medborgarens vardagsresor som företagarens transporter. När kommunen förändrar vägnät i eller runt centralorten bör lämpliga samråd hållas.

Smaland airport är strategiskt viktig för Alvesta kommun. Företag har genom denna möjlighet att snabbt ta sig till och från Europa. Genom närheten till Smaland airport tillsammans med god tillgänglighet till tåg utgör också Alvesta kommun en attraktiv plats för företagsetablering, en välfungerande infrastruktur runt Alvesta kommun är av stor vikt för Alvesta kommuns tillväxt. Beslut på nationell nivå om dubbelspår mellan Alvesta och Växjö kommer att stärka Alvesta kommun. Som järnvägsknutspunkt ger vårt läge också goda förutsättningar för verksamhets etableringar där kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas, och framför allt för att stärka den arbetsmarknadsregionala pendlingen. Därför bör järnvägsgruppens arbete återupptas i dessa viktiga frågor för vår kommuns fortsatta utveckling framåt.

God tillgänglighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt cykelinfrastruktur är centralt för att utveckla hållbara orter och samhällen. En fråga som under lång tid diskuterats är väg 126 genom Alvesta kommun. Villkoren för transportvägar i Alvesta kommun behöver möjliggöra för ett expansivt näringsliv. För att utveckla Alvesta centrum till ett mer attraktivt centrum med bättre boendemiljöer och skolvägar behöver diskussionerna med Trafikverket omgående intensifieras för en omledning av främst tung trafik.

Moderaterna vill att trafiken ska vara så miljövänlig som möjligt. I vår landsbygdskommun har dock många behov av att köra bil. Den parkeringsstrategi som nu gäller för Alvesta kommun bör revideras alternativt en parkeringsstrategi upprättas för att skapa större flexibilitet och förbättrade parkeringsmöjligheter i Alvesta kommun. 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, system för betalning behöver samordnas och införas i samverkan med privata aktörer. Samarbeten med aktörer inom infrastruktur för laddning av fordon bör skyndsamt inledas för att elektrifieringen av fordonsflottan inte ska komma att försenas.

Alvesta kommun

Kollektivtrafiken i hela Alvesta kommun ska utvecklas på ett sätt som möjliggör människors vardagsresande och skapar ett alternativ till bilen. Vår ambition är att kollektivtrafiken ska utvecklas i en riktning där den kan bli mer flexibel och mer träffsäker utifrån behovet hos medborgarna. Den kollektivtrafik som Alvesta kommun har rådighet över skall ej vara avgiftsfri. Kollektivtrafiken ska ha en trygg arbetsmiljö för personal och för resenärerna ska miljön vara trygg.

Moderaterna föreslår en utredning av möjligheten att överföra ansvaret för färdtjänsten till kommunstyrelsen. Vi anser att en grundlig utredning är nödvändig för att säkerställa att detta steg är både genomförbart och fördelaktigt för alla berörda parter.

För att förbättra trafiksäkerheten kring kommunens skolor ska skolornas på- och avlämningszoner förbättras och cykelvägar utvecklas som binder samman våra olika orter för att främja cykeln som ett säkert och hållbart alternativ till bilen.

Många vägar bär till Alvesta kommun. Att låta Alvesta kommun växa och blomstra är viktigt och vi vill att fler skall upptäcka fördelarna hos oss. För att förstärka Alvesta kommuns synlighet skall kommunen sätta upp specialdesignade skyltar vid infarter med en kommunslogan med budskap och knorr. För att främja och uppmärksamma en god invånardialog skall man möjliggöra för invånarna att vara delaktiga i utformandet av vad som symboliserar kommunen.

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och mötesplatser skapar attraktiva boende- och livsmiljöer.
Vi ska aktivt arbeta för att utveckla och förvalta kommunens friluftsområden, tätortsnära skogar, levande sjöar samt andra natur- och kulturmiljöer för att ytterligare tillgängliggöra dem för våra invånare och besökare. Dessutom anpassar och förbereder kommunen sig för klimatförändringar, vilket stärker kris- och krigsberedskapen och skapar en robust och trygg miljö för invånare, näringsliv och besökare i alla åldrar. Att tillhandahålla dricksvatten av hög kvalitet och säkerställa effektiv avloppsrening är grundläggande behov som planeras för både nu och i framtiden.

Alvesta kommun ska vara en trygg och hållbar kommun, både i tätorten och på den levande landsbygden. Den fysiska miljön spelar en stor roll för hur trygg en plats eller ett område upplevs. Vi fortsätter därför arbetet med att göra våra miljöer tryggare, med särskilt fokus på våra naturliga mötesplatser. Vi vill bland annat initiera en översyn av tillgången till offentliga toaletter, tillskapa en ordentlig ingång till Hagaparken från Värnamovägen för att förbättra tillgängligheten, påskynda bytet till energieffektiv belysning i hela kommunen, öka belysningen på landsbygden och bidra till fler mötesplatser för social aktivitet över generationsgränserna så som lekplatser och utegym. För att säkerställa trygga vägar i Moheda kommer vi även att prioritera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i området.

Skogen ska svara mot efterfrågan på människors behov av rekreation. Levande skogar med en myllrande biologisk mångfald är en förutsättning för människors välbefinnande och hälsa. Skogen levererar viktiga ekosystemtjänster, såsom rening av luft och vatten, och infångning av övergödande ämnen som exempelvis kväve. Mer träd ska planteras i stadsområden. 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, fortsatt genomförande av tätortsskötselprogram och grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar god tillgång till grönområden i hela kommunen. För att göra hela kommunen attraktiv behöver en plan för ett gestaltningsprogram också tas fram. Vi strävar efter att förstärka samarbetet mellan Allbohus, Kultur och Fritid samt Park och Miljö för att effektivisera och skapa flexibilitet i skötseln av våra grönområden. Man ska även undersöka möjligheten till en ställplats för husbilar i Hulevik, som en satsning med koppling till destination Åsnen.

Den skogsmark som kommunen äger ska skötas så den ger god ekonomisk avkastning intill den behöver exploateras och om den inte behövs ska den säljas av. En del av avkastningen skall finansiera återplantering av träd.

Levande sjöar

För att göra hela kommunen attraktiv behöver en plan för ett gestaltningsprogram tas fram, vi ser behov av fortsatt undersökning och planering för restaurering av sjön Norra Salen. Kommunen ska stärka förutsättningarna för att bevara de värden som finns kopplade till våra sjöar. De syrefattiga bottnarna bör analyseras och en åtgärdsplan för en levande stadsvattenmiljö bör tas fram. Vattenrening är också viktigt att åtgärda så snabbt som möjligt.

Kultur & upplevelser i hela Alvesta kommun, från Lidnäs till Hulevik

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fritidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående. Tillgången till kommunala och föreningsdrivna anläggningar är betydelsefulla. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förutsättningar att erbjuda en hälsofrämjande fritid som skapar inkludering och aktiv integration för alla åldrar.

Moderat kulturpolitik utgår från att skapa förutsättningar för kultur och konstnärligt skapande, samt ett rikt föreningsliv. Principen om armlängds avstånd är att politiken inte ska detaljstyra kulturens innehåll, utan vara där som en förlängd arm för att främja ett rikt och varierat kulturliv i hela kommunen. Kulturens inneboende kraft handlar både om dess egenvärde som förmågan att bidra till ett bättre och tryggare samhälle.

Föreningar ska genom sitt innehåll skapa verksamheter som har förmåga att inkludera och integrera människor från alla håll, alla åldrar, oavsett bostadsort, inkomst eller socialt arv. Detta ska ske med respekt för grundläggande värden som yttrandefrihet, förenings- och mötesfrihet. Det är av stor vikt att de föreningar som mottar föreningsbidrag av kommunen välkomnar alla invånare oavsett kön eller ursprung.

Kultur och friluftsliv ska vara ett naturligt inslag vid stadsplanering och av verksamhet runtom i hela Alvesta. Kommunen förfogar idag över ett antal fastigheter som används till kulturverksamhet i olika grad. Dock finns det exempel där det inte underhålls och nyttjas på bästa sätt. Ishallen i Alvesta tätort togs i bruk år 197 och behovet av renovering, skötsel samt beslut om renovering, nybyggnation har under allt för lång tid skjutits på framtiden. Moderaterna har sett ett kommande och ökande behov av fler isytor än vad som idag finns. Nu är det hög tid att Alvesta kommun tillsammans med föreningslivet går från ord till handling i frågan om ishall. Ljudet av regnvatten som slår mot ishallens golv på grund av stora brister i lokalen ska bytas ut mot ljudet av spik och hammare.

Moderaterna avser att fortsätta utvecklingen av Sjöparken i centrala Alvesta till en multifunktionell plats som främjar möten, fysisk aktivitet och näringslivsmöjligheter. Inkluderingen av en lekplats samt en bro över sjön Salen är potentiella projekt som skulle ytterligare öka områdets attraktionskraft. För att realisera dessa ambitioner krävs en utvecklingsplan för platsen.

Demokratins skattkammare det vill säga våra kommunala bibliotek skall enligt bibliotekslagen främja den demokratiska utvecklingen. Alla är välkomna till biblioteket som har en viktig roll i samhället, biblioteken skall vara en plats för bildning, inspiration och möten mellan invånare. Kommunens biblioteksverksamhet ska ha bra förutsättningar att nå ut i den allt mer digitala verkligheten. Kulturbussens möjligheter behöver tas tillvara och komma fler till del. Särskild vikt bör läggas vid att nå ut till ställen där bibliotekens ordinarie verksamhet inte finns, särskilt i landsbygdsorterna. Det är nu dags att inleda utredningen och planeringen av ett nytt huvudbibliotek i Alvesta, med särskilt fokus på ökad tillgänglighet. Kulturbussen skall berika hela kommunen, från Lidnäs till Hulevik, genom att erbjuda workshops, föreläsningar och kulturella evenemang blir den en mötesplats där tankar och idéer kan växa och blomstra. Genom att samarbeta med lokala konstnärer, författare och musiker vill vi att den ska bli en naturlig plattform som lyfter fram och stödjer både det lokala kultur- och föreningslivet.

Kommunen behöver bättre ta tillvara möjligheterna för ett rikare kulturliv riktat mot våra äldre. Att fler lever allt längre ställer högre krav på många områden, även också inom kulturområdet. Kommunens verksamheter för äldre från mötesplatser till särskilda boenden och allt där emellan behöver anpassas för att äldre i större utsträckning ska kunna ta del av kultur och möjligheter till konstnärligt skapande. Det kan handla om att styra kulturbussens turer till att i större omfattning till kommunens särskilda boenden eller investering i digital utrustning.

Aktivitetsansvariga på våra särskilda boenden kan skapa aktivitets- och kulturprogram som är skräddarsydda för de boendes behov och förmåga. Detta innebär att de äldre kan delta i aktiviteter som är meningsfulla för dem och som tar hänsyn till deras fysiska och kognitiva förmågor. Våra särskilda boenden saknar idag aktivitetsansvarig, denna arbetsuppgift är istället fördelad på omsorgspersonalen där det fungerar bra på många håll. Vi Moderater är övertygade om att vi kan göra det ännu bättre. Vi menar att beslutet att fördela ut aktivitetsansvaret på våra undersköterskor är en felaktig prioritering med resurser och kompetens. En utbildad undersköterska ska i vår kommun arbeta med det den är utbildad till, det vill säga avancerad omvårdnad.

Att inrätta aktivitetsansvarig tar hänsyn till både kvaliteten på omsorgen, den övergripande trivseln för de boende samt stärker våra äldres möjligheter till att ta del av ett rikt kulturliv.

Barns och ungas behov

Alla barn ska ges möjligheter att nå sin fulla potential. Likvärdighet betyder för oss moderater inte att alla ska nå så lika resultat som möjligt utan att alla barn skall få så likvärdiga möjligheter att nå så långt man kan. Alla elever, oavsett vilken skola man går i, ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

Barnens bästa gäller i Alvesta kommun

Genom samarbete skall tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet med ”Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun”. Styrgruppen har representanter från fyra förvaltningar och även från polisen och kommunens vårdcentraler. Målet är att åstadkomma bättre samverkan för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdomar.

Områdesgrupper med olika professioner har bildats för att samverka nära för barns bästa utifrån ortsspecifika förutsättningar. Kommunen ingår också i den regionala satsningen för ”Barnens Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet. Man behöver arbeta långsiktigt och förebyggande för ökad skolnärvaro, ökad psykisk hälsa samt ökad måluppfyllelse bland barn och unga.

Trygghetsmål

Eleverna ska känna sig trygga i skola och förskola och såväl elever som lärare ska ha arbets- och studiero.

Vårdnadshavares ansvar skall tydliggöras och stärkas. Rutiner för samverkan och god dialog mellan hem och skola skall fortsätta att utvecklas med barnens bästa i centrum.

Vi stärker vårt arbete med "Barnens Bästa Gäller i Alvesta" genom att införa skolsociala team. Det ger en direkt positiv effekt mot våra barn och familjer som är i behov av samhällets stöd. En brygga mellan skola, hem och socialtjänst och som visat sig framgångsrik i andra kommuner. Metoden bygger på samverkansstrukturer och tidiga insatser som syftar till att alla elever ska lyckas nå gymnasiebehörighet. Som en bakgrund beskrivs i arbetsmodellen för skolsociala team att en lyckad skolgång skyddar mot psykisk

ohälsa längre fram i livet och mot olika former av sociala problem, som till exempel kriminalitet, missbruk och utanförskap.

Genom att motverka trångboddhet och säkerställa en god arbetsmiljö skapas ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som medarbetare. I Alvesta kommun skall skolan präglas av trygghet och kunskap.

En framgångsrik skolgång
Dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Genom lärandelöftet, lärare som har befogenheter, utbildning och stöd i sin roll, kombinerat med rätt resurser som nyttjas på rätt sätt vill vi säkerställa att alla barn i Alvesta kommun ges bästa möjliga start i livet. 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 respekt, 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 i samverkan med hemmen.

Allt börjar med en bra skola, vikten av kunskap är avgörande för att man ska kunna skaffa jobb och komma i egenförsörjning vilket i sig är den bästa försäkringen mot utanförskap och kriminalitet. Barnen är vår framtid, för fortsatt välstånd krävs tillväxt och utveckling av samhället. Därför har skolan högsta prioritet. I årets budget fortsätter arbetet med framtidssäkrad utbildning och en skola där varje barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Kompetent personal, bra läromedel, studiero, trygg och bra arbetsmiljö är alla viktiga ingredienser i det arbetet. Alvesta kommun ska tillhandahålla en hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och kompensatorisk.

Kunskapsmål
Kunskapsresultaten ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. Meritvärdena för våra gymnasieelever ska öka varje år och ligga minst i partiet med genomsnittet av Sveriges övriga kommuner, här krävs samverkan med andra kommuner som tillhandahåller utbildning åt våra gymnasieelever. Det skall över åren inte vara en signifikant skillnad mellan pojkar och flickors resultat i skolan.

För att nå dit måste vi möta varje elever där de befinner sig. För att säkerställa att fler elever ska lyckas att nå kunskapsmålen i skolan behöver vi förstärka en del arbetssätt som vi redan använder oss av och även ha kraft att prova nya metoder.

Stöd till de som behöver
Moderaterna vill att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan. Men vi vet också att alla elever lär sig inte lika fort och kan behöva mer tid än den i den ordinarie skoltiden. Vi vill därför att våra elever ska ha tillgång till lovskola med utbildade lärare för att eleverna ska kunna nå längre i sin kunskapsinhämtning.

Som en del i att skapa en likvärdig skola skall läxhjälp med utbildad lärare organiseras. Det ska inte vara avhängigt föräldrarnas utbildningsnivå om man kan få hjälp med sina studier eller ej. Särskilt fokus skall läggas på kärnämnen, svenska, matematik och engelska.

För att en elev ska lyckas finns flera framgångsrika faktorer. Skolorna i Alvesta kommun skall gå från skärmtid till lästid, skolan skall fyllas med papper, penna och riktiga böcker. Precis det som vetenskapen visar oss skapar bäst förutsättningar för eleverna att lära sig läsa och räkna.

Elevers psykiska hälsa, inlärningsförmåga och sociala förmåga är alla områden som kan påverkas negativt av överdriven skärmtid. En alltmer tydlig association har uppenbarat sig mellan ökad skärmtid och fenomen såsom känsla av otrygghet, mobbning och kränkningar. Detta är en verklighet som inte bör ignoreras. Av denna anledning förordar Moderaterna att skolorna inom Alvesta kommun skall vara mobilfria.

Ett av de mest grundläggande fundamenten är att elever får lära sig att läsa och fortsätta att utveckla denna förmåga. Allt för många elever halkar dock efter i läsförståelse och i socioekonomiskt utsatta områden kan detta bli extra påtagligt. Klarar en elev inte svenskan behövs mer tid. Utan god kunskap i det svenska språket blir alla andra ämnen mycket svårare. Med goda kunskaper öppnas vägen för alla barn att komma precis dit man vill. Det är och förblir skolans viktigaste uppgift.

När elever tappar denna förmåga finns risk att motivation tappas och den slutar engagera sig. Skolan behöver kvalitativ undervisningstid för elever med utbildade lärare som ägnar sig åt bland annat läs- och skrivträning. Vi behöver screena elever varje år för att upptäcka tidigt vilka elever som halkar efter. Vi behöver följa upp dessa elever och intensivträna med dem. Ingen ska behöva halka efter.

Moderaterna vill bibehålla och förädla arbetet med akutskola som är en organisatorisk lösning för att elever som avses i 5 kap. 13 § skollagen (2010:800) tillfälligt ska få sin utbildning utanför den egna skolenheten. Syftet med verksamheten är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål. För att ge elever med särskilt stora behov t.ex. elever med neuropsykiatriska funktionsvariation (NPF) rätt stöd i rätt tid av rätt kompetens, vill vi inrätta en resursklass eller specialskola. Många elever med NPF-diagnoser, som ADHD och autism, har behov av en anpassad pedagogisk miljö och specialiserad personal. En resursklass skulle erbjuda en trygg och strukturerad inlärningsmiljö med mindre grupper och individuellt anpassad undervisning. Genom att samla expertis inom NPF, inklusive specialpedagoger och psykologer, kan vi ge eleverna den specialiserade hjälp de behöver för att nå sin fulla potential. Att inrätta en resursklass kulle också öka kompetensen kring NPF inom hela skolväsendet, vilket skapar en mer inkluderande och förstående skolmiljö. Detta är ett viktigt steg mot en mer jämlik och stödjande utbildning för alla våra elever.

Alvesta kommun

I Alvesta kommuns skall alla vägar leda till jobb

Det är otvetydig, en gymnasieutbildning är det bästa vaccinet mot arbetslöshet och utanförskap.

Arbetet med att införa ett *Alvestalöfte* skall påbörjas. Att säkerställa, uppmuntra och förbättra incitament att gå från bidrag till arbete pressar tillbaka utanförskap och återupprättar arbetslinjen, det vill säga att alla som kan arbeta också skall arbeta. Försörjningsstöd till personer som besitter en arbetsförmåga men som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden äter upp resurser. Det är resurser som hade kunnat minska utanförskapet men som i dag bidrar till detsamma, samverkan med arbetsförmedlingen skall stärkas. Arbetslinjen skall gälla alla.

I Alvesta kommun ska de som behöver stöd få det, kommunen kan dock inte vara en kravlös gemenskap. Därför är motprestation när man uppbär ekonomiskt bistånd av stor vikt. Motprestationen utgår från individens förmåga, behov och förutsättningar och syftar till att komma närmare egenförsörjning och bryta isolering. Alvesta kommuns barn behöver fler vuxna som arbetar.

Stärkt elevhälsa

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Det skall finnas tillgång till personal inom elevhälsan i den utsträckning som krävs för att skolan ska kunna ge eleverna de insatser de behöver. Personalen inom elevhälsan ska också ha den utbildning som krävs för att skolan ska kunna ge eleverna de insatser de behöver. Vi strävar ständigt efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. En central del av detta uppdrag är att säkerställa att alla elever, oavsett deras individuella behov, har tillgång till de hjälpmedel och stöd de behöver för att nå sin fulla potential. Elevhälsan spelar en nyckelroll när det gäller att identifiera och stödja elever med olika behov, oavsett om det handlar om fysiska, psykiska eller inlärningsrelaterade utmaningar. Genom att öka tillgången till hjälpmedel via elevhälsan kan vi skapa en mer inkluderande och tillgänglig miljö för alla elever i hela Alvesta kommun. Skolan skall i samverkan med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från skolverksprojektet ”Samverkan för bästa skola” ska användas. Fokus läggs på utveckling av undervisningens kvalitet för alla barn och elever från förskolan och hela vägen genom skolsystemet. En samsyn kring framgångsfaktorer och metoder för att öka undervisningens kvalitet bidrar till en högre måluppfyllelse.

Alvesta kommun

Fältverksamhet
Fältverksamheten har funnits i flera år och är i behov av en översyn, för att förtydliga syfte, mål och omfattning. Ett utvecklingsarbete ska genomföras med ledning från kommunstyrelsen och i samverkan mellan berörda nämnder för att ta fram en effektiv och framgångsrik arbetsmodell med inriktning på förebyggande och uppsökande verksamhet för Alvesta kommuns fältverksamhet i enlighet med "Barnens bästa gäller i Alvesta!- i Alvesta kommun".

En skola präglad av kunskap
Genom att motverka trångboddhet och säkerställa en god arbetsmiljö skapas ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som medarbetare. I Alvesta kommun skall skolan präglas av kunskap och inte av bristfälliga lokaler.

Exempel på större objekt är utbyggnad av Skatelövskolan/Förskolan samt ny skola/förskola på östra delarna av Alvesta tätort. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som medarbetare från förskolan och framåt Hagaskolan behöver en enhetlig struktur, nya hemkunskapssalar och en idrottshall som ligger direkt i anslutning till skolan. Dessutom kan en renovering och/eller utbyggnad av hela skolan vara nödvändig. När huvudbiblioteket flyttar till nya lokaler ger detta skolans framtid förändrade möjligheter. Man skall därför ta fram en ny plan och ekonomisk analys utifrån de förutsättningar som detta ger. Åtgärder för Hagaskolan är avgörande för att ge våra elever och personal en god arbetsmiljö, med fokus på både inne och utemiljön. Utemiljö på våra skolor och förskolor bör utformas med fokus på att uppmuntra till fysisk aktivitet. Detta har i sin tur positiva effekter på elevers inlärningsförmåga.

I Alvesta tätort bor många barnfamiljer i den östra delen, och Alvesta kommer att växa och vi vill vara rustade att i god tid möta denna framtid. Behov av förskola och grundskola med sporthall på tätortens östra del skall stå klart i tid för att möta behovet som uppstår när expansionen av bostadsmark fortgår. Sedan Moderaterna initierade stadsdelen Spåningslanda har kommunen sett en stor befolkningstillväxt. Alvesta kommun skall stå redo att möta framtida behov av lärmiljöer i takt med att Alvesta kommun växer.

Stärk kopplingen mellan skola och näringsliv
Kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning behöver stärkas.

Samarbetet med arbetsmarknaden behöver stärkas, därför är det viktigt att yrkesinformation kommer in tidigt i varje elevs utbildning. Ungdomar ska inte bara förberedas inför att söka jobb, utan också för att skapa jobb. Skolor behöver tidigt arbeta för att väcka intresse och informera om olika yrken. Genom att arbeta tillsammans med arbetsgivare och arbetslivsnära organisationer ges elever möjlighet att lära om framtidens jobb och välja gymnasieprogram som ger jobb. Entreprenöriellt lärande ska stimuleras från tidig ålder för att väcka nyfikenhet, kreativitet och drivkraft. Samarbetet med Ung Företagsamhet (UF) behöver stärkas och alla elever ska få möjlighet att prova på UF under sin skolgång.

En meningsfull och aktiv fritid i Alvesta kommun, från Lidnäs till Hulevik
För att skapa goda uppväxtvillkor spelar en meningsfull och aktiv fritid stor roll. Här har ett brett föreningsliv en viktig uppgift. Föreningslivet har stor bärighet på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet vilket är viktigare och mer aktuellt än någonsin. Genom samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (Barnens bästa gäller i Alvesta) arbetar kommunen aktivt med att stötta föräldrar och barn där det finns behov av hjälp och åtgärder. Tidiga insatser är avgörande.

Hagaskolan erbjuder idag Skol IF och en hockeyprofil, vilka båda bidrar till ökad fysisk aktivitet och attraherar elever till skolan. För att ytterligare stärka skolans attraktivitet och bredda utbudet av profiler, föreslår Moderaterna att man undersöker förutsättningarna till att erbjuda minst ytterligare en profil.

Fysisk aktivitet har många positiva effekter för elever, inklusive förbättrad koncentrationsförmåga, ökad inlärningskapacitet och minskad stress. Regelbunden motion kan också bidra till bättre psykisk hälsa och ökad självkänsla. Genom att erbjuda en bredare variation av idrottsprofiler, kan Hagaskolan ytterligare främja en hälsosam livsstil och skapa en positiv och engagerande skolmiljö.

Trygg välfärd

Under den kommande perioden kommer vi att fortsätta att utveckla och intensifiera vårt brottsförebyggande arbete. Detta inkluderar att fokusera på tydligare förebyggande åtgärder och att fortsätta arbetet genom vårt strategiska råd för brottsförebyggande arbete. Rådet spelar en central roll i vår samverkan med polisen för att utveckla metoder som ökar tryggheten i samhället. Vi ser att välfärdsbrottsligheten ökar i hela landet, och det är av yttersta vikt att Alvesta kommun kraftfullt motverkar detta fenomen. Genom samordnade åtgärder över förvaltningsgränserna kan vi förebygga och bekämpa denna typ av brottslighet, där kommunledningsförvaltningen har en viktig roll som samordnare.

Social omsorg för att motverka utanförskap
I Alvesta kommun ska alla känna att de får stöd och hjälp när de behöver det genom vårt omsorgslöfte. Det sociala skyddsnätet ska vara tryggt och pålitligt. Med fokus på att hantera Alvestabornas gemensamma välfärdsresurser med omsorg är vi noga med att stödet når de som verkligen behöver det.

Inom funktionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och olika boendeformer att öka under överskådlig tid. Ett nytt LSS-boende är under planering och förväntas färdigställas 2026.

En utredning på åtgärder för att öka den psykiska hälsan samt minska den ofrivilliga ensamheten bland våra omsorgstagare skall genomföras och förslag på åtgärder presenteras för omsorgsnämnden för att säkerställa att rätt sak görs och att våra äldre får stöd som ger en positiv effekt hos den enskilda.

Demens är en växande folksjukdom som kryper ner i åldrarna. Ny forskning visar att sociala kontakter, mental stimulering och fysisk aktivitet kan förebygga och skjuta upp sjukdomen. Antalet personer med kognitiv svikt ökar, och dessa blir allt yngre. Vi har i dagsläget inte tillräckligt att erbjuda de yngre, vilket ställer krav på att vår personal har rätt kompetens och kunskapsnivå. För att förbättra demensvården föreslår vi att man undersöker möjligheten till att renodla våra boenden och avdelningar, med fokus på specialistkompetens inom demensvård. Vi behöver också utveckla hemtjänstens arbetssätt kring demens för att öka tryggheten med tätare och längre besök samt satsa på levnadsberättelsen för bättre bemötande. Vidare föreslår vi att man stärker och utvecklar våra demensteam, bestående av undersköterskor, arbetsterapeut och demenssjuksköterska, som arbetar förebyggande med tidig identifiering, stöd till omsorgstagare och anhöriga, samt kunskapsspridning. Genom dessa insatser säkerställer vi en trygg och värdig vård och omsorg för demenssjuka, samt stärker stödet till deras anhöriga, vilket bidrar till en mer omsorgsfull kommun.

Vi ser även allt fler som kräver omfattande vård för missbruk, inte sällan finns det en samsjuklighetsproblematik. Moderaterna anser att missbruksorienterat boendestöd skall införas som en del av principen om "bostad först", på så sätt stärker vi samverkan mellan socialpsykiatri och missbruk. Vi vill även stärka och utveckla teambaserade arbetssätt, såsom FOBS, för att kvalitetssäkra stödet och minska antalet personalkontakter för den enskilde. Rätt hjälp, i rätt tid, av rätt kompetens.

Trygghet från Lidnäs till Hulevik
I Alvesta kommun strävar vi efter att skapa en trygg miljö för alla invånare, oavsett vem man är eller var man bor. Brottsligheten i Alvesta kommun ökar, det är vardagsbrott, som drabbar människor i deras dagliga liv, så som stöld, skadegörelse och bedrägeri som är vanligast förekommande. För att samhället ska fungera väl, är det avgörande att lag och ordning upprätthålls. Vi arbetar för ett nära samarbete mellan polis, socialtjänst och räddningstjänst i Alvesta kommun.

På landsbygden är stölder av maskiner, maskindelar, bränsle, båtar och båtmotorer inte ovanligt. Vi Moderater arbetar för en hög polisnärvaro som har möjlighet att arbeta nära medborgarna.

Vi strävar efter att skapa en trygg miljö för kommunens företagare, där de kan bedriva sin verksamhet utan farhågor för att drabbas av brottslighet. Vi fortsätter att ha regelbundna dialoger med företagare genom VD-råd och vill särskilt fokusera på att utveckla dialogen med kommunens småföretagare. Det är viktigt att både stora och små företag är en naturlig del av kommunens trygghetsarbete. Att det finns en dialog mellan fler företag och kommunen bidrar till såväl ökad trygghet som ytterligare förbättrat näringslivsklimat. Den kommunala tillsynen är ett kraftfullt verktyg för att motverka brott, och vi vill främja samverkan mellan företag, kommun och polis för att stärka säkerheten och tryggheten för alla.

Alvesta kommun

Tryggheten i offentliga miljöer kan förbättras med enkla medel, såsom förbättrad belysning på offentliga platser och kontinuerlig beskärning av buskage vid gång- och cykelvägar. Nybyggnation och stadsplanering ska utföras med särskilt beaktande av trygghetsperspektivet.

Vi vill också införa en starkare kontroll av hur skattemedel som betalas ut till föreningar och organisationer används, för att säkerställa att de går till avsedda ändamål och bidrar till ett tryggare samhälle. Under budgetprocessen har vi uppmärksammat det stora antalet bidrag samt att bidragen gemensamt står för en mycket stor och ansenlig summa. Därför ger vi kommunstyrelsen i uppdrag att sammanställa och genomföra en total genomlysning av samtliga bidragsposter. Syftet är att uppmärksamma bidragsutbetalningarna samt se över eventuella godtyckliga utbetalningar samt att kommunledningsförvaltningen presenterar förslag på förbättringsåtgärder i bidragshanteringen tillika utbetalningarna.

Trygghet för unga.
I Alvesta kommun ska alla barn och unga växa upp under trygga förhållanden, tyvärr ser inte verkligheten ut så. Det finns olika skäl till att en del barn och unga hamnar på en plats där ingen ska behöva vara. Vi behöver hjälpas åt för att ge alla barn och unga en ljusare framtid. Det är avgörande att insatser sätts in tidigt för att hjälpa de barn och familjer som är i behov av stöd. Genom djupare samverkan mellan socialtjänst, skola, vård och familj kan tidigare insatser sättas in och stöd och hjälp ges innan situationen förvärras. Våra insatser kommer ge resultat och en ljusare framtid för våra barn och unga i Alvesta kommun.

Kommunens personal inom den sociala sektorn spelar en viktig roll genom att komplettera polisens insatser. Genom samverkan mellan skolsocialteam, fältare och andra relevanta vuxna arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder för att etablera närvaro och bygga relationer med barn och ungdomar. Kommunen ska aktivt stödja frivilliga insatser och engagemang för att skapa en tryggare gemenskap.

Tryggheten i skolan är av yttersta vikt för både elever och personal. Därför skall regelbundna trygghetsundersökningar för skolpersonal, elever och föräldrar för att säkerställa en trygg miljö för alla. För att främja ökad tillit mellan våra yngre invånare och polisen, ser vi positivt på att öka polisens närvaro i våra skolor som ett steg mot att stärka relationerna.

All idrottsverksamhet ska bedrivas med respekt för alla individers lika värde. En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp, där alla känner sig välkomna och delaktiga och får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en trygg idrottsmiljö, för att säkerställa detta, bör samtliga idrottsanläggningar och deras omgivningar genomgå en översyn för att skapa en säker och trygg miljö. Dessutom bör kommunen införa en rutin där föreningar som erhåller stöd måste lämna in giltiga utdrag ur belastningsregistret.

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. Här ser vi även möjlighet att tillgängliggöra extra stöd för läxhjälp och kunskapshöjande insatser. Buskörning och höga ljudnivåer i samband med att ungdomar med A-traktorer har samlats i Moheda tätort har länge varit föremål för klagomål. Moderaterna vill att ungdomarna ska ha en plats att vistas på som möter deras och övriga samhällets behov samtidigt som man bidrar till att motverka störning, skadegörelse och buskörning. Därför vill vi att en EPA-fritidsgård etableras i Moheda. Barn och ungdomar i Moheda skall vara med i utformandet av denna fritidsgård.

I vår kommun skall fritidsgårdsverksamheten omfatta målgruppen unga upp till 18 års ålder. För alla våra invånare, men med särskilt fokus på unga vuxna, bör kommunen tillsammans med föreningslivet fortsätta arbeta för att möjliggöra en aktiv fritid tillsammans med större upplevd trygghet och välmående.

Trygghet för äldre

Goda språkkunskaper i svenska, personal som har tid för omsorgstagarna, gemenskap och psykisk hälsa och möjlighet till fysisk rörelse är viktiga faktorer för de äldre och grundläggande förutsättningar för ett tryggt åldrande. Oavsett var man bor i kommunen skall omsorg och vård vara tillgänglig, hålla hög standard och bidra till livskvalitet. Vi lyssnar på våra medborgare och tillgodoser deras behov. Alvesta kommun ska ha en äldreomsorg och äldrevård av hög kvalitet som är tillgänglig när man behöver den. Det är våra äldre som varit med och byggt Sverige och Alvesta kommuns välstånd. De har rätt att känna trygghet och gemenskap på ålderns höst.

Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Varje människa äger rätten till sin kropp och har därmed sista ordet om sin hälsa. Av detta följer att personer i behov av omsorg skall ha delaktighet och inflytande över hela sin vårdkedja från utredning, planering, utförande till uppföljning. Vi skall utveckla vård-omsorgsinsatserna på ett sätt som ger den enskilde mer inflytande, trygghet och självbestämmande över den egna tillvaron. Hög kvalitet och ett värdigt bemötande ska kännetecknа den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Det är viktigt att så långt det är möjligt få träffa samma personal om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

För att förstärka vårt arbete med trygghet för våra äldre krävs träffsäkra åtgärder, stöd skall erbjudas utifrån den enskildas behov och kommunens arbete skall bygga på aktuell kunskap och forskning. Alvesta kommuns senior- och äldreprogram syftar till ett aktivt och hälsosamt åldrande, ett självständigt liv genom bra bostäder och tillgängliga miljöer, en god omsorg, vård och stöd med att skapa god livskvalitet och en trygg välfärd. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag inom kommunen utifrån respektive nämnds ansvar för målgruppen. Mötesplatser i anslutning till våra trygghets- och seniorboenden skall fortsatt utvecklas, fritidsaktiviteter för våra äldre är viktiga, för att både förebygga psykisk ohälsa och motverka ensamhet. Vi skall ytterligare förbättra tillgången på varierande boendeformer. Under 2023 färdigställdes trygghetsboendet Lunnabacken och under 2026 färdigställer Riksbyggen/kommunen ett nytt boende på Tingsbacken. Genom ökad

användning av digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen vill vi moderater öka tryggheten för de boende och samtidigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Trygghet i nära relationer

Kommunen ska ha en hög beredskap för personer som utsätts för hot och våld i nära relation, och kunna erbjuda boende, stödsamtal och krisbearbetning. Vi skall säkerställa att alla invånare i Alvesta kommun ska alla ha tillgång till att leva ett fritt och tryggt liv där man har makten att själv styra över sina val.

I Alvesta kommun skall det råda nolltolerans mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi fortsätter arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Den övergripande samordning från kommunens sida genom vår antagna policy “Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2024–2027" är ett viktigt verktyg för att förebygga och motverka dessa två våldsyttringar. Utbildningsinsatser av medarbetare inom alla delar av kommunens verksamhet skall fortsätta att genomföras. Under årets gång skall samtliga förvaltningar och bolag upprätta handlingsplaner baserade på deras individuella förutsättningar för att förebygga och upptäcka våld i nära relationer. Dessa handlingsplaner skall inkludera riktlinjer för hur man ska agera om en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient misstänks befinna sig i en våldsutsatt situation. Denna process skall utgå ifrån den antagna kommunövergripande policyn för att säkerställa en effektiv hantering av våldssituationer.

I arbetet med de som utsätts eller riskerar att utsättas för dessa två våldsyttringar måste den enskilda personens situation alltid vara i fokus, liksom utgångspunkten att de mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning gäller för alla. Kommunen samverkar också med regionen genom Barnahus och Familjefrid som erbjuder insatser för barn som utsatts för eller bevittnat våld. Samtlig personal inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag som är utsatta för våld i nära relation eller en hedersutsatt situation skall medges möjlighet till stödsamtal på betald arbetstid i de fall det inte går att lösa på fritiden.

I Alvesta kommun skall svensk lag tillsammans med svenska normer och värderingar gälla.

Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ner i åldrarna. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att flickor och kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Alvesta kommun.

Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Vi anser att kommunen ska anta en handlingsplan för att arbeta mot hedersförtryck och för att motverka att hederskulturella mönster förstärks.

Alvesta kommun

Hållbar och attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att vara en organisation där medarbetarnas engagemang och idéer värdesätts. För att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller kompetent och engagerad personal ska vi erbjuda konkurrenskraftiga löner, gott ledarskap och främja en kultur som uppmuntrar initiativ och innovation från medarbetarna.

Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, kan utvecklas, må bra och har en stimulerande arbetsmiljö. Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för att vi i koncernen ska kunna bibehålla en effektiv verksamhet med god kvalitet. Ett ledarskap med fokus på tillit där medarbetare ges ansvar och möjlighet att växa. Digitalisering är avgörande för att kommunkoncernen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att investera i moderna digitala verktyg och erbjuda kontinuerlig utbildning kan kommunen skapa en flexibel och effektiv arbetsmiljö. Detta lockar och behåller kompetenta medarbetare, samtidigt som det förbättrar de tjänster som erbjuds invånarna. Digitala lösningar är därför en strategisk satsning för att förbli en modern och framgångsrik kommun. För att driva utvecklingen framåt kring utbyggnad av bredband på landsbygden kommer överskottet från BIVA (Wexnet) användas för att delfinansiera föreningsdrivna fiberprojekt. Alvesta kommun skall erbjuda konkurrenskraftiga villkor som lockar kompetent och engagerad personal. För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling fokuserar vi på låg personalomsättningen, ökad sysselsättningsgrad och reducerad sjukfrånvaron. Att öka grundbemanningen och minska antalet timanställda skapar attraktivitet och trygghet för våra medarbetare. Kommunkoncernen ska som arbetsgivare aktivt arbeta för att erbjuda en hållbar arbetssituation genom hela anställningstiden. Flexibla arbetsformer skapar valfrihet och möjlighet att till exempel förena arbete och föräldraskap. Vi fortsätter att arbeta för att skapa en helhetssyn, ett gemensamt förhållningssätt och jämlika förutsättningar inom koncernen. Detta arbete grundar sig på vårt samverkansavtal och bygger på bibehållna goda relationer med våra fackliga organisationer.

Gemensam värdegrund

Vår koncerngemensamma värdegrund beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i hur vi bemöter 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 bidrar till att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare och säkrar tillgången till kompetent personal vilket skapar en god kommunal service för Alvesta kommuns invånare. Arbetet för att bevara värdegrundens ledord i vardagen, på respektive arbetsplats, fortsätter. Ledorden utgör en viktig grund för bedömning av medarbetarnas prestationer i medarbetar- och lönesamtal. Ledorden ska också gå att känna igen i flera andra styrande dokument i koncernen.

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 ojämlikt. På så sätt säkras såväl en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö som ett bättre bemötande av våra invånare. Alvesta kommun skall präglas av öppenhet, trygghet och inkludering, På så sätt säkras en förbättrad arbetsmiljö och ett bättre bemötande av våra invånare.

Kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering

Koncernen har en personalintensiv verksamhet där det krävs en allt bred och hög kompetens. En god arbetsmiljö är väsentligt för att få personalen att stanna och utvecklas i kommunens verksamhet. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar med flera arbetsgivare som kan erbjuda likartade arbeten inom pendlingsavstånd. 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 utifrån kompetens. Samtidigt behöver vi också säkerställa den framtida kompetensförsörjningen utifrån förändrade krav och behov.

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen sker vår och höst för att välkomna och sprida kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument.

Ledarskap och ökad delaktighet

Ett gott ledarskap är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö och en vilja att utveckla verksamheten. Tillitsbaserad styrning och ledning där chefen ger utrymme för medarbetarnas delaktighet ska fortsätta att vara vägledande i Alvesta kommunkoncerns ledarskap. Tillitsbaserad ledning är i linje med vårt samverkansavtal och den gemensamma värdegrunden.

Till stor del har samverkansavtalet bidragit till ökad delaktighet och engagemang från personalen. Med samverkansavtalet integreras medbestämmande och arbetsmiljöfrågor naturligt i verksamheten. Detta arbete fortsätter.

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 och detta regleras även i svensk lagstiftning. Jämlikhet mellan könen eftersträvas i alla avseenden. Alvesta kommunkoncern är en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla. Jämlika villkor ska gälla såväl lön som övriga villkor.

Hälsa och friskvård

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, som är 2 000 kronor per år, samt med fokus på långtidssjukfrånvaro. Moderaterna vill utveckla arbetet med friskvård och förebyggande hälsoarbete och undersöka möjligheten och intresset för träning på arbetstid för vård- och omsorgsyrken som en metod för att minska den höga sjukfrånvaron.

Budgetförutsättningar och ekonomisk ställning

Inledning

Sveriges ekonomi påverkas fortsatt av geopolitisk kris i omvärlden, lågkonjunktur och ränteläget, med kraftigt ökade kostnader för kommuner som följd. I Alvesta kommun blev dessutom befolkningsminskning ett faktum, vilket i sig utmanar skatteintäkterna. Den demografiska utvecklingen för dessutom med sig behov av omställning avseende dimensionering av verksamhet från de yngre åldrarna till de äldre.

Alvesta kommun redovisade 2023 ett positivt resultat om 61 mnkr mot det budgeterade 20 mnkr. Nämnderna uppvisade en negativ budgetavvikelse på 7,8 mnkr och den gemensamma finansieringen en avvikelse på plus 49 mnkr. Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pensionsmedel var 42 mnkr, vilket gav ett balanskravsresultat på 20 mnkr. Inga återställningskrav finns kvar sedan tidigare år. Det budgeterade resultatet för 2024 är 7,3 mnkr. Preliminär prognos för helår 2024 per mars innebär ett positivt resultat om 14,5 mnkr. Nämnderna prognostiserar en mindre negativ avvikelse medan finansförvaltningens prognos är positiv, främst till följd av högre skatte- och utjämningsintäkter än budgeterat. I början av året innehåller prognosen många osäkerhetsfaktorer; både intäkts- och kostnadssidan påverkas av externa och interna faktorer.

Budgetförutsättningar

I budgetarbetet för budget 2022 infördes en 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, att för de verksamheter där det är tillämpligt används prislappar och att de politiska prioriteringarna ska bli väl synliga.

Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas ut direkt enligt prognos från SKR. 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. Volymökningar inom förskola, grundskola, förskoleklass, gymnasieskola och äldreomsorg är medräknat i budgetram med utgångspunkt i befolkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen.

Budgetförutsättningarna bygger vidare på följande antaganden:

- Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos från februari 2024.
- SKR:s prognos för PO-påläggets förändring är negativ för 2025 och överstiger prognostiserade löneökningar.
- Internräntan höjdes från 1,25 till 2,5 procent 2024. Inför budget 2025 är den oförändrad i enlighet med SKR:s prognos.
- Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är beräknad enligt Skandias prognos och antaganden från december 2023.
- Ränteantaganden är enligt Kommuninvests prognos.
- Oförändrad kommunalskatt om 21,42.

Ekonomi är en moderat paradgren. Krisekonomi har en egen logik. Först hade vi pandemin att hantera, detta innebar stora tillskott från staten till kommunen för att generellt kompensera för minskade intäkter på grund av nedstängning av verksamhet och sjuklönekostnader med mera. Man kan konstatera att kommuner och regioner generellt blivit överkompenserade. Med detta kom risken att tappa effektiviseringsincitamentet. Vi gick ur en kris och rakt in i en annan, utan tid för återhämtning. Svensk ekonomi befinner sig i ett osäkert läge med krig i vårt närområde.

Fortsatt god ekonomi bygger på att vi kan effektivisera användningen av gemensamma resurser. Skatten som du betalar ska användas med förstånd. Vi behöver företagare som vågar nyanställa, invånare som föredrar jobb framför bidrag, kommunpolitiker som tar modiga beslut, men är rädda om våra resurser – då blir Alvesta, från Lidnäs till Hulevik en ännu bättre kommun.

Demografi

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 2024 tagit fram en befolkningsprognos för åren 2024–2028 som är kopplad till bostadsbyggande. Befolkningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till följd av att det byggs bostäder i kommunen. Prognosen är därefter nedskruvad något i ökningstakt grundat på

konjunkturen och minskat intresse för bostadsbyggande. Befolkningsprognosen visar att antalet invånare kommer att minska med 360 till år 2028.

Andelen barn och ungdomar 0–18 år minskar medan den arbetsföra befolkningen 19–64 år 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	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
0-18	4 783	4 697	4 617	4 577	4 543	4 518
19-64	10 596	10 600	10 636	10 743	10 877	10 998
65-79	3 315	3 320	3 322	3 305	3 300	3 287
80-	1 346	1 389	1 427	1 491	1 540	1 597
Summa	20 040	20 006	20 002	20 116	20 260	20 400

Kommunalskatt

År 2023 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de åtta senaste åren. Den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta kommun är oförändrad jämfört med 2023 och uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun.

Med prioriteringar och borgerligt ansvarstagande har vi som målsättning att framöver göra en skattesänkning som ger våra invånare mer pengar i plånboken och därmed mer frihet och trygghet.

Ekonomisk tilldelning

Driftbudget, nämnder

Tabell: Nämndernas driftramar budget 2025 med plan 2026 till 2028

Alvesta kommun

Nämndernas driftbudgetramar, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige	1 827	1 257	1 262	1 299	1 350	1 403
Revision *	1 182	1 154	1 149	1 191	1 238	1 287
Valnämnd	0	400	0	800	0	400
Kommunstyrelsen	87 423	103 199	107 230	110 126	111 590	115 802
Kultur och fritidsnämnden	71 458	70 265	79 036	78 001	82 930	85 564
Samhällsbyggnadsnämnden	64 738	65 260	66 485	67 623	69 779	72 373
- varav exploatering	-1 600	-3 000				
- varav vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0
Nämnden för arbete och lärande	261 519	263 270	264 120	263 889	269 655	273 061
Utbildningsnämnden	527 389	539 165	537 150	528 865	536 885	547 859
Omsorgsnämnden	424 769	429 310	451 684	478 272	497 942	521 249
Nämnden för myndighetsutövning	451	440	500	509	524	538
Total, nämnder	**1 440 756**	**1 473 720**	**1 508 616**	**1 530 576**	**1 571 893**	**1 619 536**

Nämndernas driftbudget ökar med närmare 35 miljoner kronor mellan 2024 och 2025 och totalt för planperioden med 146 miljoner kronor. I följande tabeller redovisas förändring av respektive nämnds budgetram. Ingående budget 2025 är den budget som beslutades för 2024. Förändring av teknisk ram innefattar:

- Kompensation för löneökningar och inflation
- Kompensation/avdrag för förändring av PO-pålägg (personalomkostnadspålägg)
- Kompensation/avdrag för demografiska förändringar
- Kompensation för ökade kapitalkostnader till följd av strategiska investeringar

Tabell: Ramförändring nämnder år 2025-2028

Kommunfullmäktige	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	1 257	1 262	1 299	1 350
Förändring teknisk ram	5	37	51	53
Ny budgetram	**1 262**	**1 299**	**1 350**	**1 403**

Revision	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	1 154	1 149	1 191	1 238
Förändring teknisk ram	-5	42	47	49
Ny budgetram	**1 149**	**1 191**	**1 238**	**1 287**

Valnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	400	0	800	0
Förändring teknisk ram	0	400		458
Val	-400	400	-800	-58
Ny budgetram	**0**	**800**	**0**	**400**

Alvesta kommun

Kommunstyrelse	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	103 199	107 230	110 126	111 590
Förändring teknisk ram	1 082	2 961	4 084	4 233
Digital utveckling / Nya arbetssätt		-200	-200	
Lokaltrafiksatsning			-2 900	
Lokaltrafik intäkt	-150	-350	500	
Värends räddningstjänst merkostnader				
Laddstolpar	2 000	-2 000		
Kris- och krigsberedskap / informationssäkerhet	1 000	-200		
Strategisk prioritering näringsliv	300			
Framtida prioriteringar		3 000		
Avdrag hyra folketshus	-100	100		
Överförmyndarnämnden	400	-400		
Effektiviseringskrav	-501	-15	-20	-21
Ny budgetram	**107 230**	**110 126**	**111 590**	**115 802**

Kultur- och fritidsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	70 265	79 036	78 001	82 930
Förändring teknisk ram	6 377	2 206	2 943	3 150
Tidigare års förstärkning studieförbund	-100			
Tidigare års förstärkning Kultur- och fritidsbibliotek	-400			
Tidigare års förstärkning Förvaltningsavtalet	-1 825			
Föreningsbidrag	1 000	-800		
Kunskapshöjande fritidsgårdar	500	-800		
Ny sporthall, ökad drift utöver kapitalkostnad	1 600			
Lovaktiviteter	350			
Satsning Moheda "EPA-fritidsgård"	1 000	-1 000		
Avdrag hyra Folkets hus	-100	100		
Skatelöv bibliotek och sporthall	730	-730		
Effektiviseringskrav	-361	-11	-14	-16
Ramförstärkning			2 000	-500
Ny budgetram	**79 036**	**78 001**	**82 930**	**85 564**

Alvesta kommun

Samhällsbyggnadsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	65 260	66 485	67 623	69 779
Förändring teknisk ram	-1 405	2 218	2 898	2 607
Utveckling skötsel tätorter				
Energieffektivisering samt ökning av gatubelysning på landsbygden	500	-200		
Sänkning av avgifter inom samhällsbyggnad mot invånare/näringsliv	300			
Kalkning av insjöar		200	-200	
Parkeringsstrategi inom ram				
Etapp II i Norra Salen		200	-200	
Kompensation drift investeringar	280	-280		
Privata vägar	50			
Utveckling arbetsmetoder och digitalisering	1 500	-1 000		
Effektiviseringskrav	-317	-11	-14	-13
Minskat effektiviseringskrav	317	11	-328	
Ny budgetram	**66 485**	**67 623**	**69 779**	**72 373**

Nämnden för arbete och lärande	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	263 270	264 120	263 889	269 655
Förändring teknisk ram	-1 150	7 100	9 815	8 448
Mäns våld mot kvinnor	-500	-500		
Hedersrelaterat våld och förtryck	500	-500		
Ramförstärkning till nämnden	500	-2 500		
Förändring av teknisk ram		-1 000	-4 000	-5 000
Implementering av ny socialtjänstlag	1 000	-1 000		
Uppstart av "Alvesta löftet"	500	-500		
Effektiviseringskrav	-1 296	-35	-49	-42
Minskat effektiviseringskrav	1 296	-1 296		
Ny budgetram	**264 120**	**263 889**	**269 655**	**273 061**

Utbildningsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	539 165	537 150	528 865	536 885
Förändring teknisk ram	-26 346	1 263	10 573	14 044
Tillskott grundskola	2 450	-1 000	-1 000	-1 000
Tillskott förskola	2 450			
Förstärkning elevhälsa - hjälpmedel	800			
Ramjustering LSS städ	105			
Tillskott skolfritids	1 000			
Kompensation Skatelövskolan	1 850	-1 850		
Förstärkning pedagogisk närvaro	18 192	-6 692	-1 500	-2 000
Effektiviseringskrav	-2 516	-6	-53	-70
Ny budgetram	**537 150**	**528 865**	**536 885**	**547 859**

Omsorgsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	429 310	451 684	478 272	497 942
Förändring teknisk ram	21 529	15 588	22 006	23 425
Tidigare satsning LSS fritid	-400			
Förstärkning omsorgslöftet	-2 000	-5 000	3 000	
Flytt förvaltningsavtal mjuk övergång	3 350			
Ramjustering LSS städ	-105			
Nytt LSS boende driftkostnad		16 000	-3 000	
Effektiviseringskrav	-2 148	-78	-110	-118
Minskat effektiviseringskrav	2 148	78	-2 226	
Ny budgetram	**451 684**	**478 272**	**497 942**	**521 249**

Nämnden för myndighetsutövning	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	440	500	509	524
Förändring teknisk ram	66	10	18	19
Tidigare års ramförstärkning	-4	-1	-3	-5
Effektiviseringskrav	-2			
Ny budgetram	**500**	**509**	**524**	**538**

Driftbudget, finansförvaltning

Inom finansförvaltningen budgeteras poster som är utanför nämndernas budgetramar, såsom skatteintäkter, pensioner och finansiella intäkter och kostnader.

Tabell: Finansförvaltning år 2025-2028

Finansförvaltningen, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter	963 238	979 675	1 011 770	1 042 436	1 071 312	1 109 169
Generella statsbidrag och utjämning	524 483	525 137	527 820	535 254	547 373	557 224
Pensioner	-46 674	-52 391	-50 400	-57 100	-52 600	-52 000
Ofördelade medel	-5 034	-3 987	-1 954	-1 939	-1 875	-1 913
Finansiella intäkter kapitalförvaltning	47 790	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga finansiella intäkter	13 273	9 700	9 700	10 900	10 900	10 900
Finansiella kostnader	-3 894	-4 500	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000
Interna poster (internränta)	8 747	24 406	30 054	32 734	37 033	38 739
Total, finansförvaltning	**1 501 929**	**1 481 040**	**1 523 490**	**1 559 285**	**1 609 143**	**1 659 119**

Skatter och utjämning ökar med 35 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, och totalt för planperioden med 127 miljoner kronor. Pensionskostnaderna uppnår toppen 2026 för att sedan börja minska något. Ofördelade medel avser extra anslag för löneökningsmedel för prioriterade grupper. Dessa fördelas ut efter särskilt beslut. Övriga finansiella intäkter avser borgensavgifter från de kommunala bolagen, överskottsutdelning från Kommuninvest och ränta på likvida medel. Finansiella kostnader avser i stort sett ränta på lån.

Alvesta kommun

Resultaträkning

Tabell: Resultaträkning för Alvesta kommun

Resultaträkning, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	325,8	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4
Verksamhetens kostnader	-1 771,6	-1 850,9	-1 862,6	-1 887,7	-1 917,2	-1 962,4
Avskrivningar	-50,4	-51,2	-64,7	-65,6	-68,5	-68,7
Verksamhetens nettokostnader	**-1 496,2**	**-1 505,7**	**-1 530,9**	**-1 556,9**	**-1 589,3**	**-1 634,7**
Skatteintäkter	963,2	979,7	1 011,8	1 042,5	1 071,3	1 109,2
Generella statsbidrag och utjämning	539,1	525,1	527,8	535,3	547,4	557,2
Verksamhetens resultat	**6,1**	**-0,9**	**8,7**	**20,8**	**29,4**	**31,7**
Finansiella intäkter	61,6	12,7	12,7	13,9	13,9	13,9
Finansiella kostnader	-6,5	-4,5	-6,5	-6,0	-6,0	-6,0
Årets resultat	**61,2**	**7,3**	**14,9**	**28,7**	**37,3**	**39,6**
Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag	4,1	0,5	1,0	1,8	2,3	2,4

Tabell: Resultaträkning för Alvesta kommunkoncern

Resultaträkning, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	573,5	639,7	662,2	687,0	727,2	752,3
Verksamhetens kostnader	-1 881,1	-1 955,4	-1 977,7	-2 013,1	-2 055,7	-2 111,1
Avskrivningar	-129,4	-126,7	-145,0	-151,0	-174,5	-189,2
Verksamhetens nettokostnader	**-1 437,0**	**-1 442,4**	**-1 460,5**	**-1 477,1**	**-1 502,9**	**-1 548,0**
Skatteintäkter	963,2	979,7	1 011,8	1 042,5	1 071,3	1 109,2
Generella statsbidrag och utjämning	539,1	525,1	527,8	535,3	547,4	557,2
Verksamhetens resultat	**65,3**	**62,4**	**79,1**	**100,6**	**115,8**	**118,4**
Finansiella intäkter	61,1	14,3	14,0	15,1	15,0	15,0
Finansiella kostnader	-37,8	-56,3	-68,5	-82,6	-97,5	-96,7
Årets resultat	**88,6**	**20,3**	**24,6**	**33,2**	**33,3**	**36,8**

Balansräkning

Tabell: Balansräkning för Alvesta kommun

Alvesta kommun

Balansräkning, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	1 569,7	1 745,2	1 843,1	2 006,7	2 109,4	2 229,7
Omsättningstillgångar	659,8	689,8	689,8	714,8	739,8	764,8
Likvida medel	236,5	168,8	165,1	135,5	149,2	163,3
Summa tillgångar	**2 466,0**	**2 603,9**	**2 698,0**	**2 856,9**	**2 998,4**	**3 157,7**
Skulder och eget kapital						
Eget kapital	1 113,6	1 120,9	1 135,7	1 164,4	1 201,7	1 241,3
- varav periodens resultat	*61,2*	*7,3*	*14,9*	*28,7*	*37,3*	*39,6*
Avsättningar	24,6	25,2	24,5	29,7	28,9	23,6
Långfristiga skulder	848,4	948,4	1 028,4	1 128,4	1 208,4	1 308,4
- varav lån	*202,0*	*302,0*	*382,0*	*482,0*	*562,0*	*662,0*
Kortfristiga skulder	479,4	509,4	509,4	534,4	559,4	584,4
Summa skulder och eget kapital	**2 466,0**	**2 603,9**	**2 698,0**	**2 856,9**	**2 998,4**	**3 157,7**

*Budget 2024 för anläggningstillgångar innehåller även överflyttade budgetmedel från föregående år

Tabell: Balansräkning för Alvesta kommunkoncern

Balansräkning, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	2 674,5	3 897,1	4 357,6	5 103,5	5 556,8	5 788,3
Omsättningstillgångar	684,5	821,0	824,8	853,7	883,5	912,6
Likvida medel	249,8	325,4	339,7	306,7	320,2	378,5
Summa tillgångar	**3 608,8**	**5 043,6**	**5 522,1**	**6 263,9**	**6 760,6**	**7 079,4**
Skulder och eget kapital						
Eget kapital	1 290,3	1 510,7	1 535,3	1 568,5	1 601,8	1 638,6
- varav periodens resultat	*88,6*	*27,5*	*24,6*	*33,2*	*33,3*	*36,8*
Avsättningar	57,7	106,0	105,3	110,5	109,7	104,5
Långfristiga skulder	1 839,2	2 736,2	3 188,4	3 859,1	4 281,8	4 527,3
- varav lån	*1 780,0*	*2 089,2*	*2 541,4*	*3 212,1*	*3 634,8*	*3 880,3*
Kortfristiga skulder	421,6	690,7	693,1	725,8	767,2	809,0
Summa skulder och eget kapital	**3 608,8**	**5 043,6**	**5 522,1**	**6 263,9**	**6 760,6**	**7 079,4**

*Budget 2024 för anläggningstillgångar innehåller även överflyttade budgetmedel från föregående år

Alvesta kommun

Tabell: Kassaflödesanalys för Alvesta kommun

Kassaflödesanalys, mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	61,2	7,3	14,9	28,7	37,3	39,6
Avskrivningar	50,4	51,2	64,7	65,6	68,5	68,7
Förändring av avsättningar	3,0	0,6	-0,7	5,2	-0,8	-5,3
Förändring av omsättningstillgångar exkl likvida medel	6,9	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-213,9	-226,8	-162,6	-229,2	-171,3	-189,0
Förändring av kortfristiga skulder	-14,1	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Förändring av långfristiga skulder	0,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0
- varav amortering		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav nyupplåning		*100,0*	*80,0*	*100,0*	*80,0*	*100,0*
Förändring likvida medel	**-106,5**	**-67,7**	**-3,7**	**-29,7**	**13,8**	**14,0**

Tabell: Kassaflödesanalys för Alvesta kommunkoncern

Kassaflödesanalys, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	88,6	20,3	24,6	33,2	33,3	36,8
Avskrivningar	129,4	126,7	145,0	151,0	174,5	189,2
Förändring av avsättningar	-5,9	0,6	-0,7	5,2	-0,8	-5,3
Förändring av omsättningstillgångar exkl likvida medel	-53,7	-27,7	-5,8	-30,8	-30,8	-30,5
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-360,4	-502,9	-603,5	-893,3	-615,3	-408,1
Förändring av kortfristiga skulder	1,9	28,0	2,4	31,0	29,8	30,7
Förändring av långfristiga skulder	97,0	313,2	452,2	670,7	422,7	245,5
- varav amortering	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav nyupplåning	*97,0*	*313,2*	*452,2*	*670,7*	*422,7*	*245,5*
Förändring likvida medel	**-103,1**	**-41,8**	**14,3**	**-33,0**	**13,5**	**58,3**

Investeringar

Alvesta kommuns investeringar avser främst fritidsanläggningar, vatten och avlopp, gator och vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier. Inom kommunkoncernen äger och förvaltar det kommunala bolaget Allbohus Fastighets AB de flesta av kommunens verksamhetslokaler och kommunens förvaltningar hyr lokaler av bolaget. Om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter ansvarar bolaget för och förvaltningarna finansierar dem genom hyressättningen.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas investeringsramar och beslutar om enskilda projekt överstigande 10 miljoner kronor. Ambitionen är att budgeterad nivå motsvarar möjligt genomförande. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning och omfördelning inom strategiska investeringsmedel. Nämnderna bestämmer vilka projekt som ska genomföras inom tilldelad investeringsram.

Alvesta kommun

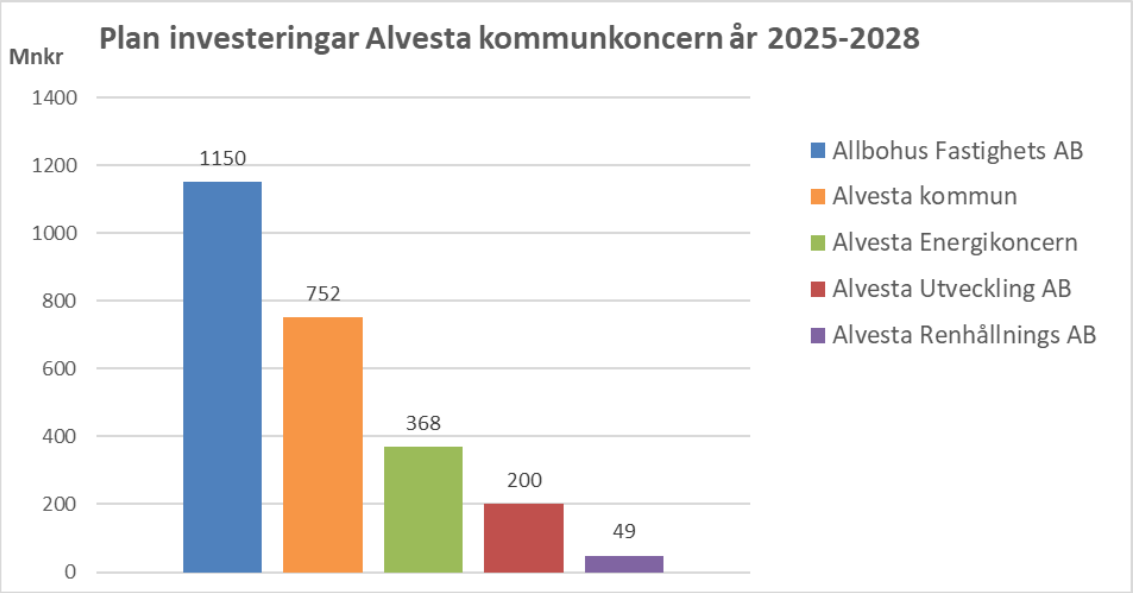
För år 2023 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 159 miljoner kronor. Budgeten för 2024, inklusive överförda budgetmedel från 2023 är 227 miljoner kronor.

Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2025 med plan 2026-2028

Investeringsplan, tkr	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skattefinansierad verksamhet, nämndernas grundram					
Kommunstyrelsen	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
Kultur och fritidsnämnd	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Nämnden för arbete och lärande	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Utbildningsnämnd	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Omsorgsnämnd	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nämndernas investeringar	**43 400**	**44 400**	**44 400**	**44 400**	**44 400**
Avgiftsfinansierad verksamhet, Grundram vatten och avlopp (VA)					
Samhällsbyggnadsnämnden	58 499	69 200	83 700	59 500	83 000
VA investeringar	**58 499**	**69 200**	**83 700**	**59 500**	**83 000**
Exploateringsinvesteringar					
Samhällsbyggnadsnämnden:					
- grundram exploatering	10 441	500	11 500	7 500	6 000
- Spåningslanda Etapp 3 och 4		11 500	14 000		
- Orrakullen Etapp 2			3 000		35 000
- Lekaryd SÖ					11 000
Exploateringsinvesteringar	**10 441**	**12 000**	**28 500**	**7 500**	**52 000**
Strategiska investeringar					
Kommunstyrelsen	114 426	36 950	72 600	59 850	9 600
Strategiska investeringar	**114 426**	**36 950**	**72 600**	**59 850**	**9 600**
Summa:					
Skattefinansierat	157 826	81 350	117 000	104 250	54 000
Avgiftsfinansierat	58 499	69 200	83 700	59 500	83 000
Exploateringsinvesteringar	10 441	12 000	28 500	7 500	52 000
Total summa	**226 766**	**162 550**	**229 200**	**171 250**	**189 000**
Självfinansieringsgrad, skattefinansierat	**37**	**98**	**81**	**101**	**201**

De strategiska investeringarna för 2025-2028 uppgår till sammanlagt 179 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investeringarna för 2025 finns bland annat satsningar på Hanaslöv, kontinuitet och säkerhet, markköp, inventarier Skatelövskolan, belysning och övriga strategiska medel.

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2025 och planperioden år 2026-2028 uppgår till 2 520 miljoner kronor, se följande diagram och även bilaga 1.



Cirka 46 procent av investeringsvolymen avser Allbohus preliminära investeringar och cirka 30 procent avser Alvesta kommuns investeringar.

En preliminär investeringsvolym på 752 miljoner kronor för åren 2025-2028 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 1 768 mnkr under åren 2025-2028, se bilaga 2. Investeringarna kommer att behöva prioriteras inom kommunkoncernen.

Alvesta kommun

Bedömning av finansiell ställning

I följande avsnitt presenteras en utvärdering av kommunens finansiella ställning utifrån väsentliga nyckeltal, med utgångspunkt i de olika finansiella rapporterna.

Det ekonomiska målet är att Alvesta kommun över en femårsperiod ska har ett **resultat** som uppgår till minst två procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. Det budgeterade resultatet för 2024 uppgår till 7,3 miljoner kronor. För 2025 är det budgeterade resultatet 14,9 miljoner kronor, vilket utgör 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag för det enskilda året. Alvesta kommun har goda år bakom sig, då detta nyckeltal i snitt för femårsperioden uppgår till 4,3 procent. Detsamma gäller om hänsyn tas till jämförelsestörande poster. När de ekonomiska förutsättningarna blir mer utmanande lämnar de tidigare starka resultatnivåerna utrymme för något lägre resultat under en begränsad period. Under planperioden uppgår resultatet i snitt till 1,9 procent, vilket innebär att det ekonomiska målet inte uppnås.

Skatteintäkterna ökar med 127 miljoner kronor, eller drygt 8 procent, mellan 2025 och 2028. Samtidigt bedöms verksamhetens **nettokostnader** öka med nästan 103,8 miljoner kronor, eller nästan 7 procent. Att skatteintäkterna ökar snabbare än nettokostnaderna visar ett det finns förutsättningar för balans mellan löpande intäkter och kostnader under planperioden.

År 2024 är Alvesta kommuns **skattesats** 21,42 procent. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2024 och uppgår därmed till 33,42 procent.

Mellan 2019 och 2023 uppgick kommunens **investeringar** till nästan 488 miljoner kronor med en självfinansieringsgrad om drygt 132 procent. Koncernen investerade under samma period om nästan 1 274 miljoner kronor med en självfinansieringsgrad om drygt 79 procent. Under planperioden uppgår den totala investeringsvolymen i kommunen till nästan 980 miljoner kronor. Soliditeten kommenteras i avsnittet nedan om finansiella mål.

Med låga resultatnivåer och höga investeringar bedöms **likviditeten** behövas stärkas genom nyupplåning under planperioden om 360 miljoner kronor för Alvesta kommun. För koncernen uppgår investeringarna till 2 500 miljoner kronor och lånebehovet till 1 790 miljoner kronor. Skuldsättningsgraden ökar därmed.

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.

Alvesta kommun

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.

Idag använder Alvesta kommun ”blandmodellen” gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen. Alvesta kommun bevakar de ekonomiska konsekvenserna av tillämpning av de olika modellerna.

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.

Alvesta kommun

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 2025 innebär det ett resultat på 31 mnkr.**

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 arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. För budget- och planperioden 2025 -2028 uppnås inte målet. De enskilda åren 2027 och 2028 uppnås målet.

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

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.

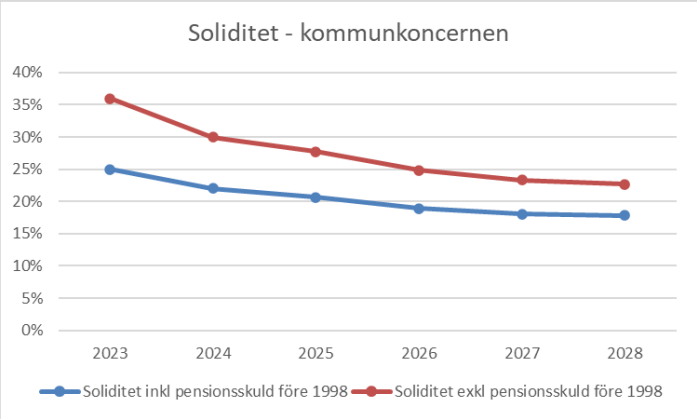
Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2025 uppgå till 98 procent, vilket understiger målet för det enskilda året för självfinansieringsgraden. Under planperioden 2025-2028 beräknas däremot självfinansieringsgraden uppgå till 120 procent.

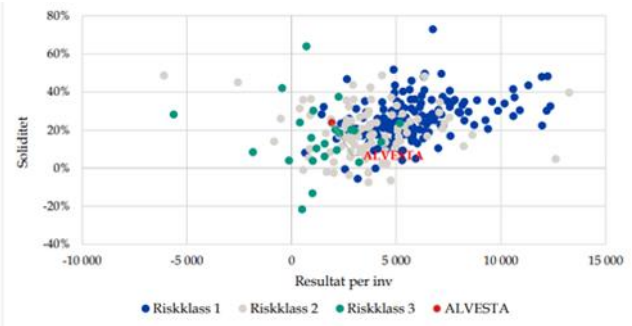
❖ **Soliditeten ska vara stark**

Soliditeten beskriver kommunens och koncernens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna som betalats genom driftöverskott. Värdering av soliditeten vid bedömning av god ekonomisk hushållning görs i relation till egen historisk soliditet, kommunerna i regionen, kommunsveriges och koncernsveriges soliditet. För koncernen det senaste räkenskapsåret, innevarande år och planperioden 2025-2028 sjunker soliditeten något.

Alvesta kommun

Kommuninvest bedömer kommunkoncerner i en riskvärdesmodell som bland annat tar hänsyn till befolkningsutveckling, resultatnivåer och låneskuld. Alvesta kommunkoncern bibehåller efter 2022 sitt goda totala riskvärde. Det finns ett behov av högre resultatnivåer och att befolkningsminskningen avstannar. Diagrammet nedan visar Alvesta kommunkoncern i förhållande till övriga rikets kommunkoncerner. Soliditeten bedöms fortsatt stark, men resultatet per invånare har minskat sedan föregående år.





Alvesta kommun

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 näringslivsetableringar 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

❖ **Kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp**

Motivering

Alvesta ska ha en hållbar tillväxt. Nyetableringar och utveckling av näringslivet genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta behoven ska kommunen säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för företag som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen.

Alvesta har goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter för gods och människor och en smidig bygglovsprocess. Arbetet med Agenda 2030 stärker vår platsmarknads-föring. Strävan mot en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss. En annan insats för hållbarhet är kommunkoncernens nya energi- och klimatplan som väl ansluter till utvecklingsmålet.

Målindikatorer

- Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2-ekvivalenter per invånare
- Antal DIS-upphandlingar (dynamiskt inköpssystem för mindre volyminköp) av livsmedel (egen mätning)
- Utsläpp av växthusgaser, CO2-ekvivalenter per tillagad portion i kommunens måltidsverk-samhet (egen mätning)
- Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Alvesta kommun (SKR) (U07451)
- Företagens ekonomiska omsättning, tkr/inv (N45703)
- Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16 – 64 år (N00999)
- Sysselsatta efter bostadens belägenhet, antal (N02202)
- Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, % (U00501)
- Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel % (U00502)
- Elproduktion totalt inom det geografiska området, MWh (N45926)
- Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/in (N45905)

❖ **Tillgodose invånares behov av trygg välfärd med fokus på folkhälsa och livskvalitet**

Motivering

Alvesta kommun ska arbeta strategiskt och tvärfunktionellt för att minska utanförskap och överbrygga sociala klyftor. Social hållbarhet skapas genom att säkerställa förutsättningar för trygga bo-stadsområden i hela kommunen med tillräcklig plats för alla samt utvecklande mötesplatser för alla åldrar. Tillgång till arbete och meningsfull sysselsättning är en förutsättning för folkhälsa. Därför ar-betar kommunen med insatser för att minska arbetslösheten i alla åldersgrupper men särskilt för ungdomar.

Målindikatorer

- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel U01405
- Breddat mått på regional utveckling (BRP+), kommunindex
- Invånare 16 – 84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel, % (U01473)
- Invånare 16 – 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel % (U01413)
- Invånare 13 – 16 år som bedömer att deras hälsa innebär att de känner sig må ganska eller mycket bra, andel % (ungdomsenkäten LUPP)
- Ohälsotal bland Alvestas invånare kvinnor respektive män (N00957)
- Invånare 0–19 år med låg ekonomisk standard, andel (%) (N66077)
- Andel av nyuthyrning som kommunen hyrt ut till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand (egen uppföljning)

Alvesta kommun

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen	Finansiering	Ansvar
Ta fram ett koncernövergripande hållbarhetsprogram som innefattar Agenda 2030:s tre delar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.	Inom ram	KS
Ta fram en kommungemensam måltidspolicy	Inom ram	KS
Utreda hur koncernens verksamhetsfastigheter kan samordnas på ett effektivare sätt.	Inom ram	KS
Ta fram en koncernövergripande strategi för arbetet mot välfärdsbrottslighet	Inom ram	KS
Ta fram ny näringslivsstrategi	Inom ram	KS
Ta fram en konkurrenspolicy	Inom ram	KS
Utredning av alla bidrag / per förvaltning	Inom ram	KS
Ta fram en utvecklingsplan för området Sjöparken	Inom ram	KS
Genomför utredning av överföring av färdtjänst från SBN till KS.	Inom ram	KS / SBN
Initiera anläggande av återbruksby	Inom ram	KS i samverkan med SBN
Förstärka Alvesta kommuns synlighet genom att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna	Inom ram	KS

Ekonomisk tilldelning

Kommunstyrelse	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	103 199	107 230	110 126	111 590
Förändring teknisk ram	1 082	2 961	4 084	4 233
Digital utveckling / Nya arbetssätt		-200	-200	
Lokaltrafiksatsning			-2 900	
Lokaltrafik intäkt	-150	-350	500	
Värends räddningstjänst merkostnader				
Laddstolpar	2 000	-2 000		
Kris- och krigsberedskap / informationssäkerhet	1 000	-200		
Strategisk prioritering näringsliv	300			
Framtida prioriteringar		3 000		
Avdrag hyra folketshus	-100	100		
Överförmyndarnämnden	400	-400		
Effektiviseringskrav	-501	-15	-20	-21
Ny budgetram	**107 230**	**110 126**	**111 590**	**115 802**

Alvesta kommun

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) Sysselsatta efter bostaden belägenhet, antal (N02202) Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16 – 64 år (N00999) 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) 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 pga. personalbrist, procent Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd personal, procent Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent

Alvesta kommun

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 och tidiga insatserna ska främja en ökad folkhälsa och livskvalitet hos målgruppen, vilket är kopplat till Alvesta kommuns strategi för seniorer och äldre.

Utvecklingsmål

❖ **Stärka delaktigheten i omsorgen och vården**

Motivering

Omsorgen och vården ska möta olika människor och gruppers behov och förutsättningar. De insatser vi ger ska vara i rätt omfattning och av god kvalitet. Den enskildes delaktighet ska stärkas i utredning, planering och genomförande av insatsen samt i uppföljning av beslutad insats. Särskilt prioriterat är att den enskilde ska känna sig delaktig och trygg i hela omsorg- och vårdkedjan oavsett boendeform, insats och geografisk hemvist.

Målindikatorer

- Delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner
- Brukarbedömning upplevd trygghet

❖ **Främja hälsa, trygghet och livskvalitet för kommunens medborgare**

Motivering

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 och tidiga insatserna ska främja en ökad folkhälsa och livskvalitet hos målgruppen. Alvesta kommun ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer möjliggöra för kommunens medborgare att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, (nationell värdegrund för äldre). Vi ska även erbjuda stöd och service till personer med funktionshinder samt tillhandahålla kommunal hälso- och sjukvård. Vi ska främja social och digital inkludering samt stärka utbudet av förebyggande och tidiga insatser. Genom att öka livskvaliteten och förbättra folkhälsan kan vi på sikt förebygga, lindra och motverka behovet av omsorg och vård. Vårt mål är att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för alla invånare, oavsett deras individuella behov och förutsättningar.

Målindikatorer

- Nöjdhet sociala aktiviteter
- Brukarbedömning besväras ofta av ensamhet

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till omsorgsnämnden	Finansiering	Ansvar
Genomföra utredning för att komma fram till åtgärder som ökar den psykiska hälsan och minskar den ofrivilliga ensamheten bland äldre	Inom ram	ON
Införa aktivitetsansvarig på våra särskilda boende	Inom ram	ON
Specialisera undersköterskors arbetsuppgifter	Inom ram	ON
Stärka och utveckla demensvården	Inom ram	ON

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Omsorgsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	429 310	451 684	478 272	497 942
Förändring teknisk ram	21 529	15 588	22 006	23 425
Tidigare satsning LSS fritid	-400			
Förstärkning omsorgslöftet	-2 000	-5 000	3 000	
Flytt förvaltningsavtal mjuk övergång	3 350			
Ramjustering LSS städ	-105			
Nytt LSS boende driftkostnad		16 000	-3 000	
Effektiviseringskrav	-2 148	-78	-110	-118
Minskat effektiviseringskrav	2 148	78	-2 226	
Ny budgetram	**451 684**	**478 272**	**497 942**	**521 249**

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; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen).

Alvesta kommun

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 för-utsättningar 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.

Utvecklingsmål

❖ **Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska nå minst snittet för riket.**

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.

Målindikatorer

- 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)

❖ **Minska barns och elevers frånvaro i förskola och skola för att öka deras möjligheter att utvecklas och nå målen**

Motivering

Att främja närvaro genom proaktivt arbete för trygghet, trivsel och goda relationer ska vara i fokus i förskola och skola. Frånvaro påverkar barns och elevers möjligheter att nå utbildningens mål. Andelen barn som inte närvarar fullt ut i allmän förskola behöver minska. Andelen barn som inte är inskrivna i förskolan ska minska. Omfattningen av frånvaro i skolan behöver minska. Elevhälsan på skolan ska ha en tydlig roll i det proaktiva arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro.

Målindikatorer

- Andel barn inskrivna i förskolan (N11800)
- Andel barn som deltar i allmän förskola (andel, egen statistik)
- Skolnärvaro (andel, egen statistik))
- Betyg (åk 6–9) i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik
- Elevers upplevelse av trygghet i skolan (enkät)
- Elevers upplevelse av stöd i skolan (enkät)

❖ **Utveckla arbetet för barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer**

Motivering

Utbildningsnämnden ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Utbildningsnämndens verksamheter ska genom samverkan utveckla och genomföra målinriktade insatser och projekt som syftar till att öka tillgången till god utbildning, förbättrad hälsa, en trygg och hälsosam uppväxtmiljö samt tillgång till olika typer av fritidsaktiviteter. Detta för att kommunen ska göra märkbara förbättringar i barns levnadsvillkor och bidra till deras framgång och välbefinnande på lång sikt. Investeringar i barns utbildning och hälsa kan på sikt leda till ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom då barnen ges bättre chanser att lyckas i livet. Arbetet ska bidra till att stärka barnkonventionen och stärka målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

- Andel elever som känner sig trygga i skolan (elevenkät, årligen)
- Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver för att klara skolarbetet (elevenkät, årligen)

- Andel elever som upplever att de har tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. (LUPP, Alvesta kommuns skolenkät)
- Andel elever som upplever att deras väg till och från skolan är trygg och säker (elevenkät, årligen)
- Andel elever som uppskattar sin hälsa som god (Regionens hälsoenkät)
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga (ESF-projekt, Erasmus+ projekt)
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (N31803)
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (U31809)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till utbildningsnämnden	Finansiering	Ansvar
Förstärkning av arbetet med det svenska språket och läsförståelse - yngre åldrarna satsning på speciallärare med särskilt uppdrag att arbeta med läsförståelsen.	Inom ram	UN
Arbeta för ökad lärarbehörighet som en del i att förstärka kunskapsinhämtningen bland våra elever.	Inom ram	UN
Införande av skolsociala team	Inom ram	UN/NAL
Anta en mobilfri policy för Alvesta kommuns skolor.	Inom ram	UN i samverkan med KS
Införande av läxhjälp och lovskola med garanti på tillgång till behörig pedagog	Inom ram	UN
Införande av resursklass/skola	Inom ram	UN
Utred möjligheten att lägga till en minst en ny idrottsprofil på Hagaskolan.	Inom ram	UN i samverkan med KFN

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Utbildningsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	539 165	537 150	528 865	536 885
Förändring teknisk ram	-26 346	1 263	10 573	14 044
Tillskott grundskola	2 450	-1 000	-1 000	-1 000
Tillskott förskola	2 450			
Förstärkning elevhälsa - hjälpmedel	800			
Ramjustering LSS städ	105			
Tillskott skolfritids	1 000			
Kompensation Skatelövskolan	1 850	-1 850		
Förstärkning pedagogisk närvaro	18 192	-6 692	-1 500	-2 000
Effektiviseringskrav	-2 516	-6	-53	-70
Ny budgetram	**537 150**	**528 865**	**536 885**	**547 859**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Utbildningsnämndens verksamheter har en god personaltäthet och personalen har en god utbildningsnivå	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102) Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) (N11810) Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem (N13014) Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen fritidshem, kommunal regi, procent (Skolverket) Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9, antal (N15034) Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, kommunala skolor, andel (%) (N15814) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%) (N18710)
I utbildningsnämndens verksamheter uppmärksammas tidigt de barn och elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Åtgärder sätts in för att dessa elever ska ges bättre förutsättningar att nå målen.	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454) 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) Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)

	Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (% (N15488) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15516) Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen

Alvesta kommun

Nämnden för arbete och lärande



Inriktning

Förvaltningen för arbete och lärande ska arbeta för att invånarna i Alvesta kommun ska få möjlighet till ett självständigt liv med fokus på god hälsa och bra levnadsvillkor för alla invånare. Särskild vikt ska läggas på livslångt lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt.

Förvaltningen ska arbeta förebyggande och med att tidigt upptäcka och samordna insatser för invånare som behöver stöd i att bli självständiga och ta en aktiv del i samhället. Socialt utsatta unga ska genom samordnade insatser och stöd till dem och deras vårdnadshavare ges bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas såväl i skolan som utanför.

Utvecklingsmål

❖ **Förvaltningen för arbete och lärande ska skapa förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv med fokus på god hälsa och bra levnadsvillkor.**

Motivering

Vi behöver möjliggöra och stärka förutsättningarna för våra invånare som behöver stöd att bli självständiga i livet. Genom att skapa goda förutsättningar för våra invånare kan vi arbeta för att främja det goda och friska, men också stötta när livet möts av utmaningar och svårigheter.

➢ Fler invånare ska bli självförsörjande. Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska och barnen ska ges bättre förutsättningar till ett tryggt liv.

➢ Ur ett elev- och samhällsperspektiv behöver andelen elever som klarar gymnasiet inom an-given tid att öka. Ett ökat fokus på tidig uppföljning och tidiga insatser krävs vilket ger bättre förutsättningar för elever att klara utbildningen.

➢ Invånare som behöver socialt stöd ska få det och kunna bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Invånarna ska med vår hjälp, uppleva en bättre situation på vägen mot självständighet.

Målindikatorer

- Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd
- Antal hushåll med barn i ekonomiskt bistånd
- Andel hushåll avslutade till självförsörjning 0–24 år
- Andel hushåll avslutade till självförsörjning 25-
- Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17445)
- Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461)
- Totalt antal placeringsdygn, heldygnsvård (0–20)
- Totalt antal placeringsdygn, heldygnsvård (vuxen)
- Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
- Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)
- Kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

❖ **Utveckla arbetet för barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer.**

Motivering

Vi ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Nämnden för arbete och lärande ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Arbetet ska bidra till att stärka barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

Följs inom ramen för barnens bästa

- Andel elever som uppskattar sin hälsa som god. (Regionens hälsoenkät)
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga. (ESF-projekt, Erasmus+ projekt)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till nämnden för arbete och lärande	Finansiering	Ansvar
Antalet hushåll som avslutas från försörjningsstöd skall öka.	Inom ram	NAL
Kvalitetshöjning SFI genom resultatstyrning	Inom ram	NAL
Införa missbruksorienterat boendestöd som arbetssätt tillsammans med vidareutveckling av teambaserat arbetssätt.	Inom ram	NAL

Alvesta kommun

Inrätta skolsociala team	Inom ram	NAL i samverkan med UN

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för arbete och lärande	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	263 270	264 120	263 889	269 655
Förändring teknisk ram	-1 150	7 100	9 815	8 448
Mäns våld mot kvinnor	-500	-500		
Hedersrelaterat våld och förtryck	500	-500		
Ramförstärkning till nämnden	500	-2 500		
Förändring av teknisk ram		-1 000	-4 000	-5 000
Implementering av ny socialtjänstlag	1 000	-1 000		
Uppstart av "Alvesta löftet"	500	-500		
Effektiviseringskrav	-1 296	-35	-49	-42
Minskat effektiviseringskrav	1 296	-1 296		
Ny budgetram	**264 120**	**263 889**	**269 655**	**273 061**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska och barnen ska ges bättre förutsättningar till ett tryggt liv.	Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd Andel hushåll avslutade till självförsörjning 0–24 år Andel hushåll avslutade till självförsörjning 25- Kostnad ekonomiskt bistånd/inv.
Livslångt lärande efter individens behov och förutsättning med fokus på utbildning som leder till självförsörjning	Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande (helår) Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieexamen efter 3 år (helår) Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieexamen efter 4 år (helår) Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) (helår) Kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) (helår)
Livslångt lärande som möjliggör etablering på arbetsmarknaden genom flexiblare	Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (helår) Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) (helår) Kostnad svenska för invandrare, kr/inv (helår)

vuxenutbildning och sfi, utifrån individers och arbetsmarknadens behov.	Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (helår)
Insatser och stöd ska vara av god kvalitet och utgå från individens behov och förutsättningar.	Totalt antal placeringsdygn (0–20) Totalt antal placeringsdygn vuxen Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (helår) Totalt insatser på hemmaplan

Alvesta kommun

Samhällsbyggnadsnämnden



Inriktning

Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att skapa attraktiva, trygga, anpassade och hållbara miljöer idag och i framtiden som kommunens invånare och näringsliv trivs i och är stolt över. I dialog med invånarna verkar nämnden för att utveckla och förvalta kommunens friluftsområden, tätortsnära skogar och andra natur- och kulturmiljöer genom att tillgängliggöra dem ytterligare för våra invånare och besökare.

Nämnden verkar också för att kommunen ska fortsätta att ställa om verksamheten för att minska klimatpåverkan samtidigt som anpassning och förberedelse görs på grund av ett förändrat klimat, vilket skapar beredskap och robusthet som leder till en trygghet för kommunens invånare, näringsliv och besökare. Att tillhandahålla dricksvatten med hög kvalitet och säkra avloppsreningen är en självklarhet som behöver planeras för idag och för framtiden.

Nämnden verkar också för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att sätta kommunens värdegrund i centrum: delaktighet, engagemang och tillit.

Utvecklingsmål

❖ **Kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp**

Motivering

Nämnden och dess verksamhet arbetar aktivt med den gröna omställningen genom minskade utsläpp och ökade insatser för att bibehålla eller öka den biologiska mångfalden. Åtgärder som också stärker kommunens attraktivitet. Omställningsarbetet är brett och inkluderar exempelvis att skapa förutsättningar för cirkulära flöden, kravställningar utifrån hållbarhet vid inköp och upphandlingar samt att skapa förutsättningar för invånare och besökare att resa tryggt och hållbart.

Målindikatorer

- Nivåer på innehåll utav tungmetaller utifrån kraven som anges i förordning (SFS 1998-944)
- Andel av slammet som är godkänt att sprida på jordbruksmark
- Antal arter på ängsytor (ängsmatta)
- Antal insatser för minskad spridning av invasiva arter
- Invånare och besökares upplevelse av kommunens friluftsområden
- Ny cykel- och gångväg, meter
- Resultat elevenkät

❖ **Nämnden ska aktivt anpassa kommunen, inom sitt ansvarsområde, för att kommunen är robust och har beredskap att aktivt möta ett förändrat klimat**

Motivering

En av de största utmaningarna i nutid är de pågående klimatförändringarna. Den gröna omställningen behöver genomföras tillsammans med anpassningar till ett förändrat klimat, både på kort och lång sikt. Genom förberedelser och anpassningar av den fysiska miljön kan kommunen förebygga skador, minska hälsorisker, minimera lidande för människor och djur, stötta biologisk mångfald och naturmiljö, tillvarata nya möjligheter och hålla nere kostnader i ett långsiktigt perspektiv.

Målindikatorer

- Ökad kunskap om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder bland kommunens medarbetare
- Antal insatser för att minska risken för bräddningar från avloppsledningsnätet
- Antal informationsaktiviteter (SMS om bevattningsförbud, information på kommunens hemsida, riktad information till exempelvis villaägare med mera) i kommunen
- Antal nyplanterade träd per år
- Grönytefaktor nyexploatering
- Antalet översvämningsskydd

Alvesta kommun

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden	Finansiering	Ansvar
Framtagande av en utvecklingsplan för kommunens skogar som tar hänsyn till klimatarbetet.	Inom ram	SBN
Ta fram parkeringsstrategi	Inom ram	SBN
Ta fram en strategi för att effektivisera och skapa flexibilitet i skötseln av våra grönområden.	Inom ram	I samverkan mellan SBN, KFN, Park och miljö.
Fortsätta energioptimeringen på de anläggningar som verksamheten har rådighet över.	Inom ram	SBN
Verka för att tillskapa fler bostadstomter i sjönära miljö	Inom ram	SBN

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Samhällsbyggnadsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	65 260	66 485	67 623	69 779
Förändring teknisk ram	-1 405	2 218	2 898	2 607
Utveckling skötsel tätorter				
Energieffektivisering samt ökning av gatubelysning på landsbygden	500	-200		
Sänkning av avgifter inom samhällsbyggnad mot invånare/näringsliv	300			
Kalkning av insjöar		200	-200	
Parkeringsstrategi inom ram				
Etapp II i Norra Salen		200	-200	
Kompensation drift investeringar	280	-280		
Privata vägar	50			
Utveckling arbetsmetoder och digitalisering	1 500	-1 000		
Effektiviseringskrav	-317	-11	-14	-13
Minskat effektiviseringskrav	317	11	-328	
Ny budgetram	**66 485**	**67 623**	**69 779**	**72 373**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar för att stärka kommunens infrastruktur och strategiska utveckling.	Förnyelsetakt på VA-ledningar, redovisas i procentmått. Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl fungerande process, mått. Antal vattenläckor. Antal inkomna klagomål på vattenkvalitet. Förnyelsetakt på ytskikt på gator, antal kvm/säsong.
Detaljplaner med ny bostadsmark	Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha försäljning av bostadsmark.
Möjligheter för verksamheter att etablera sig och att utvecklas	Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha jmf antal ha försäljning av verksamhetsmark.

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 civil-samhället och föreningslivet för att främja invånares hälsa genom tillgång till kultur, idrott, rekreation och rörelse. Skapa och utveckla inkluderande, attraktiva och trygga mötesplatser. Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, mathantverk och boende ska lyftas fram.

Utvecklingsmål

❖ **Utveckla arbetet med barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer.**

Motivering

Förbättra levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Arbetet ska bidra till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

- Antal deltagande i lovaktiviteter
- Antal barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivitetsstöd för 7-25 år. (RF SISU)
- Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år (ID:N09805 Kolada)
- Andel elever som upplever att de har tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. (LUPP, Alvesta kommuns skolenkät)
- Andel elever som uppskattar sin hälsa som god. (Regionens hälsoenkät)
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga. (ESF-projekt, Erasmus+ projekt)

❖ **Utveckla inkluderande, trygga och attraktiva mötesplatser**

Alvesta kommun

Motivering

Det finns ett ökat behov av mötesplatser genom hela livet både i form av utemiljöer och lokaler.

Målindikatorer

- Besöksstatistik öppen fritidsverksamhet
- Besöksstatistik biblioteksverksamheten
- LUPP-undersökningen åk 7-9 LUPP-undersökningen åk 7-9
- Årliga trygghetsmätningen (Polisen)
- Skötsel av kommunens idrottsoch motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etcetera. (ID: N00604 Kolada)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till kultur- och fritidsnämnden	Finansiering	Ansvar
Utifrån utredning av Virdavallen inklusive ny ishall, påbörja arbetet med renovering och /eller nybyggnation av ishall.	Inom ram	KFN i samverkan med KS
Tillskapa EPA- fritidsgård i Moheda i samverkan med berörda parter från förenings och civilsamhälle	Inom ram	KFN i samverkan med KS

Ekonomisk tilldelning

Kultur- och fritidsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	70 265	79 036	78 001	82 930
Förändring teknisk ram	6 377	2 206	2 943	3 150
Tidigare års förstärkning studieförbund	-100			
Tidigare års förstärkning Kultur- och fritidsbibliotek	-400			
Tidigare års förstärkning Förvaltningsavtalet	-1 825			
Föreningsbidrag	1 000	-800		
Kunskapshöjande fritidsgårdar	500	-800		
Ny sporthall, ökad drift utöver kapitalkostnad	1 600			
Lovaktiviteter	350			
Satsning Moheda "EPA-fritidsgård"	1 000	-1 000		
Avdrag hyra Folkets hus	-100	100		
Skatelöv bibliotek och sporthall	730	-730		
Effektiviseringskrav	-361	-11	-14	-16
Ramförstärkning			2 000	-500
Ny budgetram	**79 036**	**78 001**	**82 930**	**85 564**

Alvesta kommun

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
God tillgång till kultur och fritid i hela kommunen.	Antal bibliotek i kommunen /1000 invånare ID: N09806, Kolada Nöjd Medborgar-Index: Utbud av friluftsområden ID: N00599, Kolada Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7- 20 år ID: U09800, Kolada Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar ID: U09824, Kolada Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att främja det lokala kulturlivet Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år ID: N09888, Kolada

Alvesta kommun

Nämnden för myndighetsutövning



Inriktning

Nämnden ska utföra god service och myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll utifrån tillämpningsbara lagar inom respektive område. Nämndens målgrupper är framför allt företag och invånare i kommunen. Nämnden ska verka för att verksamhetsutövare och invånare ska få en positiv upplevelse av kontakten och dialogen i samband med handläggning och/eller rådgivning kring deras ärende.

Utvecklingsmål

❖ **Kommunens verksamhetsutövare och invånare har en positiv upplevelse av kontakten och dialogen kring deras ärende.**

Motivering

Alvesta kommun ska ge invånarna och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan uppnås för hela kommunen. Den sökandes upplevelse av handläggningen påverkas av kontakten med dels handläggare, dels kontaktcenter.

Målindikatorer

- Nöjd Kund Index (NKI)
- Andel uppklarade ärenden i kontaktcenter

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till Nämnden för myndighetsutövning	Finansiering	Ansvar
Vidareutveckla dialogprocesser	Inom ram	MN
Följa upp och vidareutveckla E-tjänster	Inom ram	MN
Införa Rättviksmodellen, fakturera efter tillsyn	Inom ram	MN
Upprätta servicegaranti för näringslivet	Inom ram	MN

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för myndighetsutövning	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	440	500	509	524
Förändring teknisk ram	66	10	18	19
Tidigare års ramförstärkning	-4	-1	-3	-5
Effektiviseringskrav	-2			
Ny budgetram	**500**	**509**	**524**	**538**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Möjligheter att bygga bostäder och förutsättningar för verksamheter att etableras och utvecklas	Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan är komplett till bygglovsbeslut är inte mer än 7 veckor, genomsnittlig handläggningstid. 95-100 % i måluppfyllelse utifrån tillsynsplanen gällande miljöskyddstillsyn. 95-100 % i måluppfyllelse utifrån tillsynsplanen gällande livsmedelskontroll.

Bolag

AllboHus Fastighets AB

Inriktning

Hållbar Tillväxt, Trygg Välfärd, Barn o Ungas behov och Människors vardag.

Utvecklingsmål

❖ **Öka den upplevda tryggheten i våra bostadsområden.**

Motivering

Idag förekommer inbrott och annan påverkan inom vissa fastigheter som leder till otrygghet.

Målindikatorer

- Bolaget ska i varje bostadsområde verka för minskade inbrott och ökad trygghet eftre mörkrets inbrott.
- Bolaget ska tillse att renoveringar leder till minskad skadegörelse och ökad trivsel.
- Bolaget ska aktivt minska trångboddhet.

❖ **Minska energiförbrukningen i våra fastigheter.**

Motivering

Minska fastigheternas klimatpåverkan både genom energieffektiviseringar och klimatsmart byggnation samt aktivt återbruksarbete.

Målindikatorer

- Energiförbrukningen skall understiga 118 kWh/m2 under 2024 och minska ytterligare med 7% till 2030.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Energi AB med dotterbolag Alvesta Elnät AB

Inriktning

Bolagen har till föremål för sin verksamhet att inom sitt koncessionsområde bedriva eldistribution och att bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme. Bolagets syfte är att optimera resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktig hållbar energiförsörjning inom kommunen. Elnätsbolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun, eller om bättre ändamålsenlighet uppnås, i geografisk närhet av Alvesta kommun driva nätverksamhet. Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja distribution av el inom Alvesta kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Utvecklingsmål

❖ **Produktion av fjärrvärme via biobränsle.**

Motivering

Att på sikt använda 100% biobränsle genom utbyte av fossil olja som används vid underhåll och som reserv och därmed bidraga med miljö och hållbar uppvärmning.

Målindikatorer

- Biobränsleandel 99,5%.

❖ **Andel elavbrott per kund och år i egna nätet.**

Motivering

Att ha ett säkert och stabilt elnät med en hög leveranssäkerhet.

Målindikatorer

- SAFI <0,25.

❖ **Positivt ekonomiskt resultat.**

Motivering

För att ha ekonomi att genomföra investeringar och underhåll av bolagets anläggningar.

Målindikatorer

- Minst 100 PBB.
- Minst 10% soliditet.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Utveckling AB

Inriktning

Bevaka och driva på Alvesta som viktig länk i logistikflöden via järnväg. Verka för utbyggnad av bredband på landsbygden. Beredskap för lokalprojekt samt samverkan med civilsamhället med delfinansiering av samhällsinvesteringar på uppdrag av ägaren.

Utvecklingsmål

❖ **Mer godstransporter på miljövänligt sätt via järnväg och de två terminalerna.**

Motivering

Mäter volym gods som transporteras miljövänligt. Transport via järnväg i stället för via t ex via lastbil minskar utsläpp av koldioxid till mycket stor del.

Målindikatorer

- Antal lossade järnvägsvagnar och trailerslyft per år.

❖ **Fler hushåll och företag har tillgång till bra bredband på landsbygden.**

Motivering

Bredband är i princip utbyggt i tätorterna. Utbyggnadsbehovet är på landsbygden. Snabba och pålitliga digitala kommunikationsvägar är viktigt för ett attraktivt och säkert boende på landsbygden.

Målindikatorer

- Andel hushåll och företag på landsbygden som har tillgång till eller närhet till bredband om minst 1 Gbit/sek.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta kommun

Alvesta Renhållnings AB

Inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall, slam och återvinningsprodukter. Bolaget ska bedriva fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper så att materialåtervinning utförs på bästa sätt, samt att avfallsmängderna minskar i kommunen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget ska verka för en miljömässig och effektiv avfallshantering i kommunen så att en så stor andel som möjligt av avfall och slam blir användbara resurser. Bolaget ska ansvara för samtliga återvinningscentraler och återvinningsstationer som finns i kommunen.

Utvecklingsmål

- ❖ **Alvesta Renhållnings AB ska erbjuda hushållsnära insamling av förpackningar och returpapper (tidningar, reklam kontorspapper).**

Motivering

För att minimera avfallet och stimulera cirkulär ekonomi är det viktigt att alla återvinner och att restavfallet minskar. Mycket av det som läggs i restavfallet är förpackningar som kan återvinnas.

Målindikatorer

- Ska finnas i renhållningstaxan.

- ❖ **Att 100% av hushållen är anslutna till hushållsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper.**

Motivering

Uppnå så hög procent återvunnet material som möjligt, samt uppnå så låg procent restavfall som möjligt.

Målindikatorer

- Andel anslutna.

- ❖ **Insamlat mat och restavfall ska minska med 25% till 2025 25/25 målet enligt avfallsplanen. Det är även ett viktigt steg mot Agenda 2030.**

Motivering

Att minska mat- och restavfallet är en viktig åtgärd för att minska påverkan på miljö och klimat. En bonuseffekt är att kostnaderna minskar också vilket gynnar våra kunder.

Målindikatorer

- Antal kg mat- och restavfall.

Särskilda uppdrag

- Att utreda insamling och återvinning av andra fraktioner än förpackningar och returpapper, som till exempel textilier, små-elektronik och hårdplast.
- Uppbyggnad av en ny modern återvinningscentral strax utanför Alvesta tätort.
- Att utreda införande av sopbilar som går på el-drift eller andra miljövänliga bränslen.

Alvesta Kommunföretag AB

Inriktning

Moderbolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Alvesta kommun. Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen inom Alvesta kommun.

Utvecklingsmål

❖ **Öka framtidskapacitet i bolagskoncern.**

Motivering

Välfungerande ägarstyrning är nödvändig för affärsmässig samhällsnytta.

Målindikatorer

- Moderbolaget har tillsammans med dotterbolagen dialoger, relationer och förtroenden.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna

Alvesta kommun

Bilaga 1 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen

mnkr	*T.o.m*	*Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Investeringar	*2023*	*2024*	2025	2026	2027	2028	2025-2028
BUDGET/PLAN							
Allbohus Fastighets AB		*263,2*	367,2	320,7	267,0	195,5	**1150,4**
Alvesta Energikoncern		*8,5*	15,7	162,4	171,4	18,8	**368,3**
Alvesta Renhållnings AB		*3,8*	33,0	5,9	5,5	4,8	**49,2**
Alvesta Uveckling AB		*0,6*	25,0	175,0	0,0	0,0	**200,0**
Bolag		***276,1***	***440,9***	***664,0***	***443,9***	***219,1***	1767,9
Alvesta kommun - KLF investeringsram		*16,3*	16,3	16,3	16,3	16,3	**65,2**
Alvesta kommun - KFN investeringsram		*4,0*	4,0	4,0	4,0	4,0	**16,0**
Alvesta kommun - UN investeringsram		*4,0*	4,0	4,0	4,0	4,0	**16,0**
Alvesta kommun - ON investeringsram		*4,0*	5,0	5,0	5,0	5,0	**20,0**
Alvesta kommun - NAL investeringsram		*1,6*	1,6	1,6	1,6	1,6	**6,4**
Alvesta kommun - SBN investeringsram		*13,5*	13,5	13,5	13,5	13,5	**54,0**
Alvesta kommun - SBN Exploatering		*10,4*	12,0	28,5	7,5	52,0	**100,0**
Alvesta kommun- Övergripande strategisk ram		*114,4*	37,0	72,6	59,9	9,6	**179,0**
Kommun		***168,2***	93,4	145,5	111,8	106,0	456,6
Alvesta kommun - SBN investeringsram VA		*58,4*	69,2	83,7	59,5	83,0	**295,4**
		58,4	**69,2**	**83,7**	**59,5**	**83,0**	**295,4**
Summa nettoinvesteringar		***502,7***	**603,5**	**893,2**	**615,2**	**408,1**	2519,9
Nyupplåning/amortering		***2024***	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	2025-2028
Allbohus Fastighets AB		*0,0*	317,2	270,7	217,7	145,5	**951,1**
Alvesta Energikoncern		*0,0*	0,0	125,0	125,0	0,0	**250,0**
Alvesta Renhållnings AB		*0,0*	30,0	0,0	0,0	0,0	**30,0**
Alvesta Utveckling AB		*0,0*	25,0	175,0	0,0	0,0	**200,0**
Alvesta kommun		*100,0*	80,0	100,0	80,0	100,0	**360,0**
Summa upplåning/investering		***100,0***	**452,2**	**670,7**	**422,7**	**245,5**	**1 791,1**
							Total förändring
Låneskuld 31 dec varje år	***231231***	***2024***	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	***2024-2028***
Alvesta kommunföretag	*62,0*	*62,0*	62,0	62,0	62,0	62,0	*0,0*
Allbohus Fastighets AB	*1 534,2*	*1 534,2*	1 851,4	2 122,1	2 339,8	2 485,3	*951,1*
Alvesta Energikoncern	*138,0*	*138,0*	138,0	263,0	388,0	388,0	*250,0*
Alvesta Renhållnings AB	*0,0*	*0,0*	30,0	30,0	30,0	30,0	*30,0*
Alvesta Utveckling AB	*53,0*	53,0	78,0	253,0	253,0	253,0	*200,0*
Alvesta kommun	*202,0*	*302,0*	382,0	482,0	562,0	662,0	**360,0**
Summa upplåning/investering	***1 989,2***	***2 089,2***	**2 541,4**	**3 212,1**	**3 634,8**	**3 880,3**	
Förändring		*100,0*	*452,2*	*670,7*	*422,7*	*245,5*	***1 791,1***

Alvesta kommun

Bilaga 2 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad

Resultatbudget

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	50 323	53 158	57 007	60 500	65 300	69 000
Kostnader	-36 269	-34 672	-36 000	-37 400	-38 800	-40 300
Avskrivningar	-11 137	-11 561	-12 100	-13 200	-14 500	-15 200
Nettoresultat	**2 917**	**6 925**	**8 907**	**9 900**	**12 000**	**13 500**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 276	-6 925	-8 200	-9 900	-12 000	-13 500
Årets resultat	**-359**	**0**	**707**	**0**	**0**	**0**

Balansbudget

(tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar	2023	2024	2025			
Immateriella tillgångar	21 979	20 729	19 479	18 229	16 979	15 729
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	279 661	299 405	341 544	400 383	423 844	464 001
Pågående investeringar	19 445	21 500	39 500	66 000	80 000	110 000
Maskiner, inventarier och bilar	3 432	2 485	1 896	1 896	1 518	1 247
Fordringar (VA debiterad mot ARAB*)	16 890	17 540	18 800	20 000	21 500	22 800
Summa tillgångar	**341 407**	**361 659**	**421 219**	**506 508**	**543 841**	**613 777**
Eget kapital och skulder						
Eget kapital	-707	-707	0	0	0	0
Avsättingar	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	341 007	361 266	420 219	505 508	542 841	612 777
Kortfristiga skulder	1 107	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa eget kapital och skulder	**341 407**	**361 559**	**421 219**	**506 508**	**543 841**	**613 777**

* ARAB (Alvesta Renhållnings AB) hanterar debitering av VA-fakturorna

Alvesta kommun

Mål och Budget

År 2025 med plan 2026 – 2028



Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt -

Integrerar lokalt boende med globala möjligheter

Sverigedemokraternas förslag

Alvesta kommun

Innehållsförteckning

Gruppledaren har ordet 3

Den kommunala koncernen 4

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 7

Vision 2027 för Alvesta kommun 9

Förtydligande av kommunövergripande inriktningar 10

Hållbar tillväxt 10

Människors vardag 11

Barns och ungas behov 12

Trygg välfärd 14

Hållbar och attraktiv arbetsgivare 15

Ekonomiska förutsättningar 16

Ekonomisk tilldelning 19

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 28

Nämnder 30

Kommunstyrelsen 30

Omsorgsnämnden 34

Utbildningsnämnden 36

Nämnden för arbete och lärande 40

Samhällsbyggnadsnämnden 43

Kultur- och fritidsnämnden 46

Nämnden för myndighetsutövning 48

Bolag 50

AllboHus Fastighets AB 50

Alvesta Energi AB med dotterbolag Alvesta Elnät AB 51

Alvesta Utveckling AB 52

Alvesta Renhållnings AB 53

Alvesta Kommunföretag AB 54

Bilaga 1 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen 55

Bilaga 2 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad 56

Alvesta kommun

Gruppledaren har ordet

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2025 kan kort sammanfattas som en balanserad satsning på kommunens kärnverksamheter.

Likt många andra kommuner är marginalerna små, och det är många aspekter att ta hänsyn till och som måste vägas mot varandra. Många nämnder har en ansträngd ekonomisk situation och det är av stor vikt att kommunens olika verksamheter finner en hållbar och långsiktig väg framåt. Vi tror att det budgetförslag vi presenterar är den bästa vägen framåt för att uppnå detta, utan att samtidigt göra nedskärningar som medför negativa konsekvenser för den enskilda medborgaren.

Under år 2025 räknar vi inte med att nå 2% i resultat utan vi budgeterar för ett resultat på 0,8%. Ett lågt resultat är inte optimalt när vi i kommunen har ganska mycket investeringar dom kommande åren. Det är först under planåren 2027 och 2028 som vi budgeterar för att nå ett resultat på över 2%. Vår ambition är dock att resultatet ska bli bättre än det vi budgeterar med.

Det är viktigt att invånarna känner att den skatt man betalar in går till sådant man känner angeläget och behandlas med största möjliga varsamhet.

Därför lägger vi stor vikt vid att rättigheter skall kopplas till skyldigheter. Det innebär att vi erbjuder alla invånare en bra skolgång, goda försörjningsmöjligheter och en stark gemenskap som inger hopp för framtiden. I utbyte förväntar vi oss att varje medborgare bidrar till den gemensamma välfärden och tar ett personligt ansvar för sin levnadssituation. Detta är den grund som vårt välfärdssamhälle är byggt på, att bidra efter förmåga och få efter behov.

De som levt och verkat här och på så sätt bidragit till samhället ska ha rätt till en värdig och trygg äldrevård. En god arbetsmiljö och goda arbetsförhållande för vår vårdpersonal ger i förlängningen en bra omsorg för omsorgstagarna.

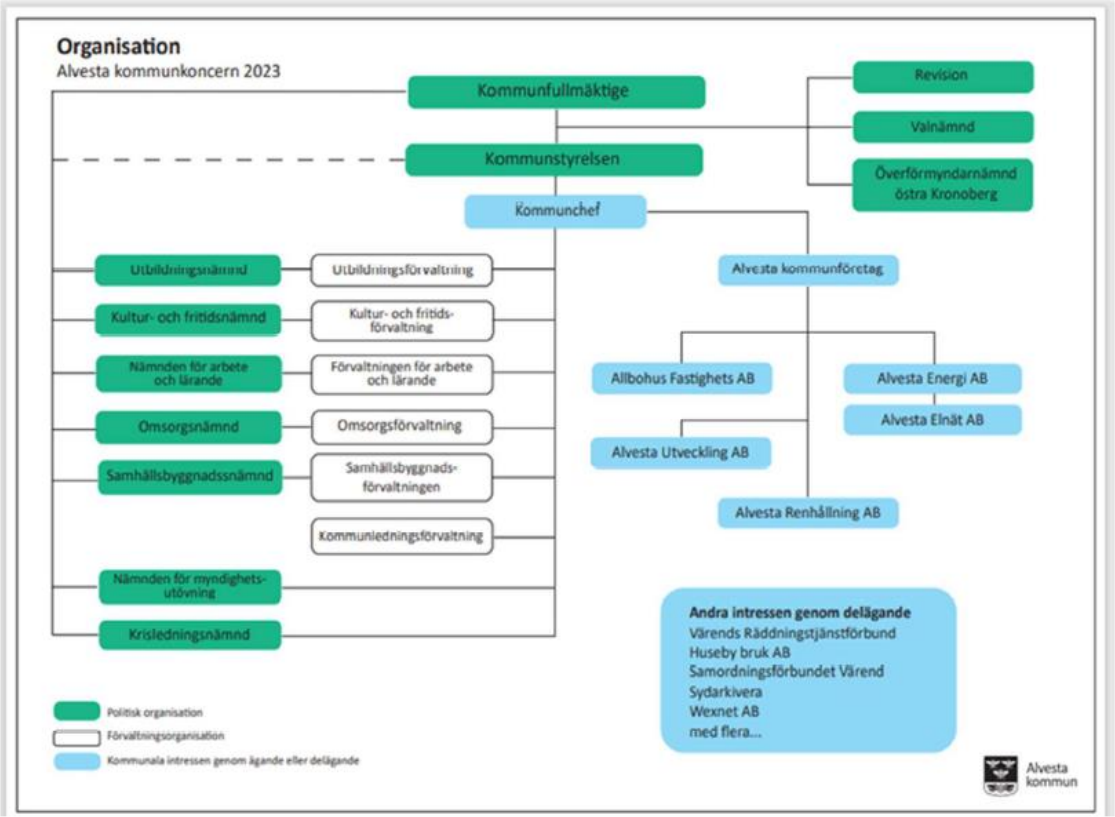


Robin Berg
Gruppledare Sverigedemokraterna

Alvesta kommun

Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform och kommunalförbund. Till fullmäktige finns stödfunktionerna revision och valberedning.



Alvesta kommun

I Alvesta kommun som juridisk person drivs verksamheter med service, myndighetsutövning och samhällsbyggnad av nämnder och förvaltningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beslutande och beredande i övergripande frågor och har uppsiktsplikt för hela den kommunala verksamheten inklusive kommunala bolag. Tre utskott finns knutna till styrelsen: arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar huvudsakligen för kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar samt samarbetar med föreningar, organisationer och kulturarbetare med stöd och genomförande av kultur- och fritidsarrangemang.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom förskoleklass, grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola. Inom nämndens ansvarsområde finns även förskola, elevhälsa och skolbibliotek.

Nämnden för arbete och lärande
Nämnden ansvarar för gymnasieskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt för utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer, vuxna personer med missbruk och personer med psykisk ohälsa. Nämnden har även ansvar för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden har ansvar för omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda samt särskilda boendeformer för äldre, stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälso- och sjukvård.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för fysisk planering, detalj- och områdesplaner, förhandsbesked, gator, vägar, parker och grönområden. Dessutom finns ansvar för förvaltning och upplåtelse av kommunal mark, köp och försäljning av fastigheter samt för vatten och avlopp.

Nämnden för myndighetsutövning
Nämnden hanterar tillstånd- och tillsynsverksamhet inom bygg och miljö samt ett flertal andra lagar.

Kommunala bolag
Kommunen äger till 100 procent Alvesta Kommunföretag som i sin tur i en aktiebolagsrättslig koncern har fyra dotterbolag; Allbohus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB och Alvesta Utveckling AB. Ett av dotterbolagen, Alvesta Energi är moderbolag till Alvesta Elnät.

Alvesta kommunföretag AB
Kommunföretag äger och förvaltar aktier och andelar i de helägda kommunala bolagen. Syftet är att leda och samordna verksamheten för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande och vara en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen.

Allbohus Fastighets AB
Fastighetsbolaget förvaltar egna bostäder och lokaler samt kommunala verksamhetfastigheter. Bolaget har också nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget och kommunens behov samt utför lokalvård för egna fastigheter och externa uppdragsgivare, främst Alvesta kommun.

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB
Energibolagen producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme samt via elnätbolaget distribuerar el med så högt resursutnyttjande och hög leveranssäkerhet som möjligt.

Alvesta Renhållnings AB
Renhållningsbolaget sköter kommunens lagstadgade ansvar för hushållsavfall, driver bemannade återvinningscentraler samt samlar in och transporterar avfall och slam och säkerställer extern behandlingskapacitet för insamlat material.

Alvesta Utveckling AB
Bolaget ska bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling och komplement i näringslivsarbete samt bygga, förvärva, förvalta och förädla lokaler och mark för kommersiell verksamhet till företag för uthyrning och/eller försäljning.

Kommunalförbund
Värends Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Alvesta kommun (18 %) och Växjö kommun (82 %). Kommunalförbundet Sydarkivera, som syftar till en gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv, är gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för de 36 förbundsmedlemmarna.

Övriga intressen
Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta kommun (70 %) och Växjö kommun (30 %). Huseby Bruk AB bedriver besöksverksamhet på Huseby bruk. Därutöver finns intressen bland annat i Småland Airport AB, Kommunassurans syd försäkrings AB, Kommuninvest AB och Inera AB.

Privata utförare
Kommunen anlitar privata utförare på tre väsentliga områden: köp av utbildning för grundskola och gymnasieskola, familjehem och placeringar. Privata utförare anlitas där det bedöms finnas stordriftsfördelar samt större möjlighet att upprätthålla kompetens som kommunen inte själv har möjlighet att uppnå. Avseende köp av utbildning är valet av skola upp till vårdnadshavare eller elev, således inget val som kommunen styr över själv.

Alvesta kommun

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. Kommunens vision anger den övergripande inriktningen för hur Alvesta som kommun och samhälle ska vara. Utifrån visionen och politiska prioriteringar är kommunfullmäktiges fyra inriktningar framtagna. Inriktningarna styr både nämndernas, styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige budgetårets och planårens finansiella mål med utgångspunkt från de mer långsiktiga finansiella målen. Dessutom har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om särskilda uppdrag till nämnderna.

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges inriktningar, utvecklingsmålen, de särskilda uppdragen och de finansiella målen. De finansiella målen utgår från principen att varje generation ska bära kostnader för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader och åtaganden. En hållbar ekonomi på kort och lång sikt utgör förutsättningen för att kunna driva verksamhet med god kvalitet. Utvecklingsmål och finansiella mål beslutas i Mål och budget för respektive planperiod.

Inriktningarna, de särskilda uppdragen och den ekonomiska ställningen värderas i kommunkoncernens delårsrapport respektive årsredovisning. Syftet är att slå fast om kommunen och koncernen haft god ekonomisk hushållning under året eller inte.

För att styra Alvesta kommuns verksamheter beslutar kommunfullmäktige genom Mål och budget om politiska prioriteringar och grundförutsättningar för nämnder och bolag. Budgeten ska vara transparant 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 på invånares 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.

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 2024 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 2025–2028 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. Inriktning 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.

Alvesta kommun

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

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många arbetstillfällen. Flera företag som verkar i kommunen går bra. Kommunen intensifierar arbetet med att behålla och utveckla ett gott samarbetsklimat för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av hela kommunen. 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. Till exempel behöver ekonomiskt utsatta familjers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Kommunens sommarjobb för 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.

Ett hållbart samhälle kännetecknas av invånare som är medskapare i samhällets demokratiska utveckling vilket ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet. Hållbarhetsarbetet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar invånare och företagare i utvecklingen av kommunens verksamheter.

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. Införandet av ”en väg in” i koncernen via ett väletablerat kontaktcenter förstärker ytterligare bilden av en modern och serviceinriktad kommun.

För att möjliggöra tillväxt samt en hög service och tillgänglighet för våra invånare säkerställer kommunkoncernen användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder genom ökad digitalisering. Utvecklingsarbetet kring digital kompetens och infrastruktur i kommunen fortsätter stärkas genom satsningen på digitaliseringssamordning, 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. Kommunkoncernens 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 kommunkoncernen fortsätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fortsätter med oberoende energi- och klimatrådgivning.

För att minska halten av bland annat kväve och övriga föroreningar som kommer ut i vattendragen från Alvestas reningsverk så behöver det vidtas åtgärder för att antingen renovera nuvarande reningsverk eller bygga nytt.

Människors vardag

Alvesta kommun ska vara en kommun som är attraktiv att bo och leva i. Människor ska i sin vardag smidigt kunna ta sig till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Kommunen ska även erbjuda goda och varierade boendeformer, och ha god tillgång till handel, fritid, kultur och rekreation.

Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att motverka segregation. En effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt resurssvaga 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 införs lokaltrafik i Alvesta tätort och dialogen med Region Kronoberg intensifieras för att utveckla trafiken på landsbygden. 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.

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.

Beslutet på nationell nivå om dubbelspår mellan Alvesta och Växjö kommer stärka Alvesta som regionkärna. Den goda tillgängligheten till tåg gör Alvesta attraktivt som pendlingskommun. 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 arbetssätt som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig bekväma i myndighetsfrågor som rör kommunen.

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och 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.

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fritidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående. Tillgången till kommunala och föreningsdrivna anläggningarna är betydelsefulla. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förutsättningar att erbjuda en hälsofrämjande fritid som skapar mötesplatser och bidrar till en ökad social gemenskap i samhället.

Biblioteken är idag en naturlig mötesplats. Alla är välkomna till biblioteket som har en viktig roll i samhället som trygg plats för människors möten. Våra bibliotek och kulturbussen ska fortsätta 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. Våra verksamheter ska bemöta varje barn och elev med respekt, 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 förbättrad måluppfyllelse 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 och goda lärmiljöer och även pröva nya metoder för en effektiv verksamhet som inkluderar alla elever på deras villkor, exempelvis genom digital läxhjälp. En god och väl utvecklad elevhälsa är en 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 stöttas när så behövs är viktigt för att kunna ta till sig undervisningen. För att möta detta behov vill vi förstärka elevhälsans arbete.

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från olika skolverksprojekt 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 undervisningens kvalitet bidrar till en högre måluppfyllelse.

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet med ”Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun” samt genom fortsatta förstärkningar av förskolan. Styrgruppen 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 ungdomar. Områdesgrupper med olika professioner har bildats för att samverka nära för barns bästa utifrån ortsspecifika förutsättningar. Kommunen ingår också i den regionala satsningen för ”Barnens Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet.

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.

När Alvesta växer österut behöver kommunen planera för att en ny skola/förskola byggs på en väl utredd och lämplig plats i området för att möta framtidens behov av skollokaler.

Ännu en viktig förutsättning för att elever ska kunna ta till sig kunskap är arbetsro och ordning och reda i klassrummet. Skötsamma och ambitiösa elevers förutsättningar ska inte behöva stryka på foten som en följd av mindre koncentrerade eller högljudda elever. Därför bör kommunen ge sitt stöd till lärare, så att dessa känner att de har stöd och tydliga riktlinjer kring hur man hanterar stökiga situationer. Redan idag finns det möjligheter för rektorer och lärare att införa restriktioner för mobilanvändning under skoltid. Vi vill dock se ett centralt fattat beslut om ett generellt mobilförbud under lektionstid, som gäller samtliga kommunala skolor i Alvesta. Detta innebär att rektorer och lärare slipper hamna i en situation då de tvingas fatta ett beslut som kan göra att de utsätts för press från t.ex. elever och föräldrar.

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. Brottsförebyggande rådet är en viktig nod för samarbetet med polisen för att gemensamt identifiera och utveckla arbetsmetoder för en ökad trygghet i samhället. För att förebygga och motverka fysiskt och psykiskt våld i nära relationer 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. 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 utifrån *Kronobarnsmodellen* som syftar till att sätta fokus på den unga individen. Projektet kräver samhandling av de kommunala resurserna över nämnds-, förvaltnings- och bolagsgränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.

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

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. Inom särskilt boende är aktiviteter med socialt innehåll som leds av särskild aktivitetspersonal hälsofrämjande och ökar livskvaliteten hos våra äldre. 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.

Alvesta kommun

Hållbar och attraktiv arbetsgivare

En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta kommunkoncern 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 en minskad personalomsättning. Ett sätt är att öka grundbemanningen. 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. 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 och därför måste vi fortsätta arbeta med ledorden attraktiv arbetsgivare 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. Den koncerngemensamma introduktionen för nyanställda utvecklas för att stärka koncernsammanhållningen och kunskapen om kommunens verksamheter.

Ledarskap och ökad delaktighet

Ledarskapet är avgörande för att leda och utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad styrning och ledning där chefen ger utrymme för medarbetarnas delaktighet ska fortsätta att vara vägledande i Alvesta kommunkoncerns ledarskap. Tillitsbaserad ledning är i linje med vårt samverkansavtal och den gemensamma värdegrunden.

Till stor del har samverkansavtalet bidragit till ökad delaktighet och engagemang från personalen. Med samverkansavtalet integreras medbestämmande och arbetsmiljöfrågor naturligt i verksamheten. Detta arbete fortsätter.

Jämlika villkor och förmåner

Alvesta kommunkoncern är en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla. Det råder nolltolerans mot diskriminering i kommunen.

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 tecknats. En gemensam HR-funktion kommuncentralt bidrar till likartade villkor och stöd. Serviceavtalen med våra kommunala bolag har följts upp och förlängts.

Ett led i fortsatta jämlika villkor är till exempel införandet av nya koncerngemensamma förmåner, likt det sedan tidigare införda friskvårsbidraget samt fritt kaffe och frukt. Under 2023 infördes bruttolöneavdrag för inköp av cykel. Vi har också tagit beslut om att ge omsorgens personal bidrag till arbetsskor. Vi kommer fortsätta arbetet med målet att helt stå för arbetsskor, likt andra verksamheter som får gratis skyddsskor.

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 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.

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 2024 tagit fram en befolkningsprognos för åren 2024-2028 som är kopplad till bostadsbyggande. Befolkningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till följd av att det byggs bostäder i kommunen. Prognosen är därefter nedskruvad något i ökningstakt grundat på konjunkturen och minskat intresse för bostadsbyggande. Befolkningsprognosen beräknar att kommunen kommer att minska med 360 invånare till år 2028 (se tabell nedan).

Andelen barn och ungdomar 0-18 år minskar medan den arbetsföra befolkningen 19-64 år 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	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
0-18	4 783	4 697	4 617	4 577	4 543	4 518
19-64	10 596	10 600	10 636	10 743	10 877	10 998
65-79	3 315	3 320	3 322	3 305	3 300	3 287
80-	1 346	1 389	1 427	1 491	1 540	1 597
Summa	20 040	20 006	20 002	20 116	20 260	20 400

Resultatutveckling

Kommunens bokslut för 2023 gav ett resultat om 61 mnkr mot det budgeterade om 20 mnkr. Nämnderna uppvisade en negativ budgetavvikelse på 7,8 mnkr och den gemensamma finansieringen en avvikelse på plus 49 mnkr. Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pensionsmedel var 42 mnkr, vilket gav ett balanskravsresultat på 20 mnkr. Inga återställningskrav finns kvar sedan tidigare år.

Det budgeterade resultatet för 2024 är 7,3 mnkr, vilket är lägre än budgeterad resultatnivå 2022 (27,4 mnkr). Preliminär prognos för helår 2024 per mars innebär ett positivt resultat om 14,5 mnkr. Nämnderna prognostiserar en mindre negativ avvikelse medan finansförvaltningens prognos är positiv, främst till följd av högre skatte- och utjämningsintäkter än budgeterat. I början av året innehåller prognosen många osäkerhetsfaktorer; både intäkts- ch kostnadssidan påverkas av externa och interna faktorer.

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 2023 innebar att kommunen inte har några återställningskrav.

Beräkningsgrunder 2024

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.

Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas ut direkt enligt prognos från SKR. 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. Volymökningar inom förskola, grundskola, förskoleklass, gymnasieskola och äldreomsorg är medräknat i budgetram med utgångspunkt i befolkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av inflation och hyreseffekter.

Budgetförutsättningarna bygger vidare på följande antaganden:

- Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos från februari 2024.
- SKR:s prognos för PO-påläggets förändring är negativ för 2025 och överstiger prognostiserade löneökningar.
- Internräntan höjdes från 1,25 till 2,5 procent 2024. Inför budget 2025 är den oförändrad i enlighet med SKR:s prognos
- Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är beräknad enligt Skandias prognos och antaganden från december 2023
- Ränteantaganden är enligt Kommuninvests prognos.
- Oförändrad kommunalskatt om 21,42.

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Driftbudget, nämnder

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2025 med plan 2026-2028

Nämndernas driftbudgetramar, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige	1 827	1 257	1 253	1 279	1 319	1 360
Revision *	1 182	1 154	1 149	1 173	1 209	1 247
Valnämnd	0	400	0	400	0	0
Kommunstyrelsen	87 423	103 199	108 707	110 407	111 948	114 762
Kultur och fritidsnämnden	71 458	70 265	80 433	81 048	82 082	83 252
Samhällsbyggnadsnämnden	64 738	65 260	66 331	68 094	70 208	72 299
- varav exploatering	-1 600	-3 000				
- varav vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0
Nämnden för arbete och lärande	261 519	263 270	263 657	264 589	266 805	268 930
Utbildningsnämnden	527 389	539 165	532 622	528 065	534 405	544 339
Omsorgsnämnden	424 769	429 310	451 338	479 455	498 914	522 161
Nämnden för myndighetsutövning	451	440	500	509	524	538
Total, nämnder	**1 440 756**	**1 473 720**	**1 505 990**	**1 535 019**	**1 567 414**	**1 608 888**

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

Nämndernas driftbudget ökar med 32 mnkr mellan 2024 och 2025 och totalt för planperioden med 103 mnkr. I följande tabeller redovisas förändring av respektive nämnds budgetram. Ingående budget 2025 är den budget som beslutades för 2024. Förändring av teknisk ram innefattar:

- Kompensation för löneökningar
- Kompensation/avdrag för förändring av PO-pålägg (personalomkostnadspålägg)
- Kompensation/avdrag för demografiska förändringar
- Kompensation för ökade kapitalkostnader till följd av strategiska investeringar

Kommunfullmäktige	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	1 257	1 253	1 279	1 319
Förändring teknisk ram	-4	26	40	41
Ny budgetram	**1253**	**1279**	**1319**	**1360**

Revision	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	1 154	1 149	1 173	1 209
Förändring teknisk ram	-5	24	36	38
Ny budgetram	**1149**	**1173**	**1209**	**1247**

Valnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	400	0	400	0
Förändring teknisk ram	0	0	0	0
Val	-400	400	-400	0
Ny budgetram	**0**	**400**	**0**	**0**

Kommunstyrelse	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	103 199	108 707	110 407	111 948
Förändring teknisk ram	1 508	1 850	1 691	2 814
Borttag av neddragning från 2024	400			
Laddstolpar	1 300			
Sysselsättningsökning	2 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Överförmyndarnämnden	400	-150	-150	
Ny budgetram	**108 707**	**110 407**	**111 948**	**114 762**

Kultur- och fritidsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	70 265	80 433	81 048	82 082
Förändring teknisk ram	4 338	1 045	1 034	1 170
Ökade föreningsbidrag	700	300		
Ny sporthall, ökad drift utöver kapitalkostnad	2 300			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Skatelövs bibliotek och sporthall	730	-730		
Föreningsbidrag, investeringar	2 000			
Lovaktiviteter	200			
Ny budgetram	**80 433**	**81 048**	**82 082**	**83 252**

Samhällsbyggnadsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	65 260	66 331	68 094	70 208
Förändring teknisk ram	41	1 763	2 114	2 091
Privata vägar	50			
Plantering träd/klimatanpassning	200			
Påskynda bytet till LED-lampor	300			
Kompensation drift investeringar	280			
Kalkning sjöar	200			
Ny budgetram	**66 331**	**68 094**	**70 208**	**72 299**

Nämnden för arbete och lärande	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	263 270	263 657	264 589	266 805
Förändring teknisk ram	-3 753	2 032	2 216	2 125
Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld	500			
Tillskott, ramförstärkning	3 500	-1 100		
Finsam	140			
Ny budgetram	**263 657**	**264 589**	**266 805**	**268 930**

Utbildningsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	539 165	532 622	528 065	534 405
Förändring teknisk ram	-30 193	-1 707	6 340	9 934
Tillskott, ramförstärkning	19 100	-1 000		
Dagbarnvårdare	1 000			
Förstärkning elevhälsa	800			
Tillskott, skolfritids	1 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Kompensation Skatelövskolan	1 850	-1 850		
Ny budgetram	**532 622**	**528 065**	**534 405**	**544 339**

Omsorgsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	424 769	451 338	479 455	498 914
Förändring teknisk ram	22 716	14 117	19 459	23 247
Tillskott, ramförstärkning	2 000	-2 000		
Aktivitetsledare på alla särskilda boenden	1 853			
LSS boende 2026		16 000		
Ny budgetram	**451 338**	**479 455**	**498 914**	**522 161**

Nämnden för myndighetsutövning	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	451	500	509	524
Förändring teknisk ram	49	9	15	14
Ny budgetram	**500**	**509**	**524**	**538**

Driftbudget, finansförvaltning

Inom finansförvaltningen budgeteras poster som är utanför nämndernas budgetramar, såsom skatteintäkter, pensioner och finansiella intäkter och kostnader.

Finansförvaltningen, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter	963 238	979 675	1 011 770	1 042 436	1 071 312	1 109 169
Generella statsbidrag och utjämning	524 483	525 137	527 820	535 254	547 373	557 224
Pensioner	-46 674	-52 391	-50 400	-57 100	-52 600	-52 000
Ofördelade medel	-5 034	-3 987	-6 458	-5 558	-7 458	-7 458
Finansiella intäkter kapitalförvaltning	47 790	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga finansiella intäkter	13 273	9 700	9 700	10 900	10 900	10 900
Finansiell kostnad	-3 894	-4 500	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000
Interna poster (internränta)	8 747	24 406	30 054	32 734	37 033	38 739
Total, finansförvaltning	**1 501 929**	**1 481 040**	**1 518 986**	**1 555 666**	**1 603 560**	**1 653 574**

Skatter och utjämning ökar med 35 mnkr mellan 2024 och 2025, och totalt för planperioden med 127 mnkr. Pensionskostnaderna uppnår toppen 2026 för att sedan börja minska något. Ofördelade medel avser extra anslag för löneökningsmedel för prioriterade grupper. Dessa fördelas ut efter särskilt beslut. Övriga finansiella intäkter avser borgensavgifter från de kommunala bolagen, överskottsutdelning från Kommuninvest och ränta på likvida medel. Finansiella kostnader avser i stort sett ränta på lån.

Resultaträkning

Tabell: Resultaträkning för Alvesta kommun

Resultaträkning, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	325,8	396,4	396,4	396,4	396,4	396,4
Verksamhetens kostnader	-1771,6	-1850,9	-1 864,5	-1 895,7	-1 918,3	-1 957,3
Avskrivningar	-50,4	-51,2	-64,7	-65,6	-68,5	-68,7
Verksamhetens nettokostnader	**-1496,2**	**-1505,7**	**-1 532,8**	**-1 564,9**	**-1 590,4**	**-1 629,6**
Skatteintäkter	963,2	979,7	1 011,8	1 042,4	1 071,3	1 109,2
Generella statsbidrag och utjämning	539,1	525,1	527,8	535,3	547,4	557,2
Verksamhetens resultat	**6,1**	**-0,9**	**6,8**	**12,7**	**28,3**	**36,8**
Finansiella intäkter	61,6	12,7	12,7	13,9	13,9	13,9
Finansiella kostnader	-6,5	-4,5	-6,5	-6,0	-6,0	-6,0
Årets resultat	**61,2**	**7,3**	**13,0**	**20,6**	**36,2**	**44,7**
Resultat %	4,1%	0,5%	0,8%	1,3%	2,2%	2,7%

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, vilket uppnås för samtliga år under budget- och planperioden. Av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår att resultatet långsiktigt behöver uppgå till minst 2 procent av skatter och utjämning. Det målet uppnås endast för 2027 och 2028 under perioden.

Tabell: Resultaträkning för Alvesta kommunkoncern

Resultaträkning, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	573,5	639,7	662,2	687,0	727,2	752,3
Verksamhetens kostnader	-1881,1	-1955,4	-1 979,5	-2 033,2	-2 068,8	-2 118,0
Avskrivningar	-129,4	-126,7	-145,0	-151,0	-174,5	-189,2
Verksamhetens nettokostnader	**-1437**	**-1442,4**	**-1 462,4**	**-1 497,2**	**-1 516,1**	**-1 554,9**
Skatteintäkter	963,2	979,7	1 011,8	1 042,4	1 071,3	1 109,2
Generella statsbidrag och utjämning	539,1	525,1	527,8	535,3	547,4	557,2
Verksamhetens resultat	**65,3**	**62,4**	**77,2**	**80,5**	**102,6**	**111,5**
Finansiella intäkter	61,1	14,3	14,0	15,1	15,0	15,0
Finansiella kostnader	-37,8	-56,3	-68,5	-70,6	-85,5	-84,7
Årets resultat	**88,6**	**20,3**	**22,7**	**25,0**	**32,1**	**41,9**

Resultatet för Alvesta kommunkoncern 2025 och 2026 överstiger kommunens resultat då de ingående bolagens budgetförslag uppfyller resultatkraven i ägardirektiven. För 2027 och 2028 behöver bolagen vidta åtgärder för att uppnå ägardirektivens intentioner.

Alvesta kommun

Balansräkning

Tabell: Balansräkning för Alvesta kommun

Balansräkning, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	1 569,7	1 745,2	1 843,1	2 006,7	2 109,5	2 229,7
Omsättningstillgångar	659,8	689,8	689,8	714,8	739,8	764,8
Likvida medel	236,5	168,8	163,2	125,5	138,2	157,3
Summa tillgångar	**2 466,0**	**2 603,9**	**2 696,2**	**2 847,0**	**2 987,4**	**3 151,8**
Skulder och eget kapital						
Eget kapital	1 113,6	1 120,9	1 133,9	1 154,5	1 190,6	1 235,3
- varav periodens resultat	*61,2*	*7,3*	*13,0*	*20,6*	*36,2*	*44,7*
Avsättningar	24,6	25,2	24,5	29,7	28,9	23,6
Långfristiga skulder	848,4	948,4	1 028,4	1 128,4	1 208,4	1 308,4
- varav lån	*202,0*	*302,0*	*382,0*	*482,0*	*562,0*	*662,0*
Kortfristiga skulder	479,4	509,4	509,4	534,4	559,4	584,4
Summa skulder och eget kapital	**2 466,0**	**2 603,9**	**2 696,2**	**2 847,0**	**2 987,3**	**3 151,7**

Tabell: Balansräkning för Alvesta kommunkoncern

Balansräkning, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	2 674,5	3 897,1	4 357,6	5 103,5	5 556,8	5 788,2
Omsättningstillgångar	684,5	821,0	824,8	853,7	883,5	912,6
Likvida medel	249,8	325,4	337,8	296,9	309,2	372,6
Summa tillgångar	**3 608,8**	**5 043,6**	**5 520,3**	**6 254,0**	**6 749,4**	**7 073,4**
Skulder och eget kapital						
Eget kapital	1 290,3	1 510,7	1 533,4	1 558,6	1 590,7	1 632,6
- varav periodens resultat	*88,6*	*20,3*	*22,7*	*25,0*	*32,1*	*41,9*
Avsättningar	57,7	106,0	105,3	110,5	109,7	104,5
Långfristiga skulder	1 839,2	2 736,2	3 188,4	3 859,1	4 281,8	4 527,3
- varav lån	*1 780,0*	*2 089,2*	*2 541,4*	*3 212,1*	*3 634,8*	*3 880,3*
Kortfristiga skulder	421,6	690,7	693,1	725,8	767,2	809,0
Summa skulder och eget kapital	**3 608,8**	**5 043,6**	**5 520,3**	**6 254,0**	**6 749,4**	**7 073,4**

*Budget 2024 för anläggningstillgångar innehåller även överflyttade budgetmedel från föregående år

Kassaflödesanalys

Tabell: Kassaflödesanalys för Alvesta kommun

Kassaflödesanalys, mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	61,2	7,3	13,0	20,6	36,2	44,7
Avskrivningar	50,4	51,2	64,7	65,6	68,5	68,7
Förändring av avsättningar	3,0	0,6	-0,7	5,2	-0,8	-5,3
Förändring av omsättningstillgångar exkl likvida medel	6,9	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-213,9	-226,8	-162,6	-229,2	-171,3	-189,0
Förändring av kortfristiga skulder	-14,1	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Förändring av långfristiga skulder	0,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0
- varav amortering		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav nyupplåning		100,0	80,0	100,0	80,0	100,0
Förändring likvida medel	**-106,5**	**-67,7**	**-5,6**	**-37,8**	**12,7**	**19,1**

Tabell: Kassaflödesanalys för Alvesta kommunkoncern

Kassaflödesanalys, mnkr	Koncernen					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	88,6	20,3	22,7	25,0	32,1	41,9
Avskrivningar	129,4	126,7	145,0	151,0	174,5	189,2
Förändring av avsättningar	-5,9	0,6	-0,7	5,2	-0,8	-5,3
Förändring av omsättningstillgångar exkl likvida medel	-53,7	-27,7	-5,8	-30,8	-30,8	-30,5
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-360,4	-502,9	-603,5	-893,3	-615,3	-408,1
Förändring av kortfristiga skulder	1,9	28,0	2,4	31,0	29,8	30,7
Förändring av långfristiga skulder	97,0	313,2	452,2	670,7	422,7	245,5
- varav amortering	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav nyupplåning	97	313,2	452,2	670,7	422,7	245,5
Förändring likvida medel	**-103,1**	**-41,8**	**12,4**	**-41,1**	**12,3**	**63,4**

Investeringar

Alvesta kommuns investeringar avser främst fritidsanläggningar, vatten och avlopp, gator och vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier. Inom kommunkoncernen äger och förvaltar det kommunala bolaget Allbohus Fastighets AB de flesta av kommunens verksamhetslokaler och kommunens förvaltningar hyr lokaler av bolaget. Om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter ansvarar bolaget för och förvaltningarna finansierar dem genom hyressättningen.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas investeringsramar och beslutar om enskilda projekt överstigande 10 mnkr kronor. Ambitionen är att budgeterad nivå motsvarar möjligt genomförande. Kommunstyrelsen beslutar om fördelning och omfördelning inom strategiska investeringsmedel. Nämnderna bestämmer vilka projekt som ska genomföras inom tilldelad investeringsram.

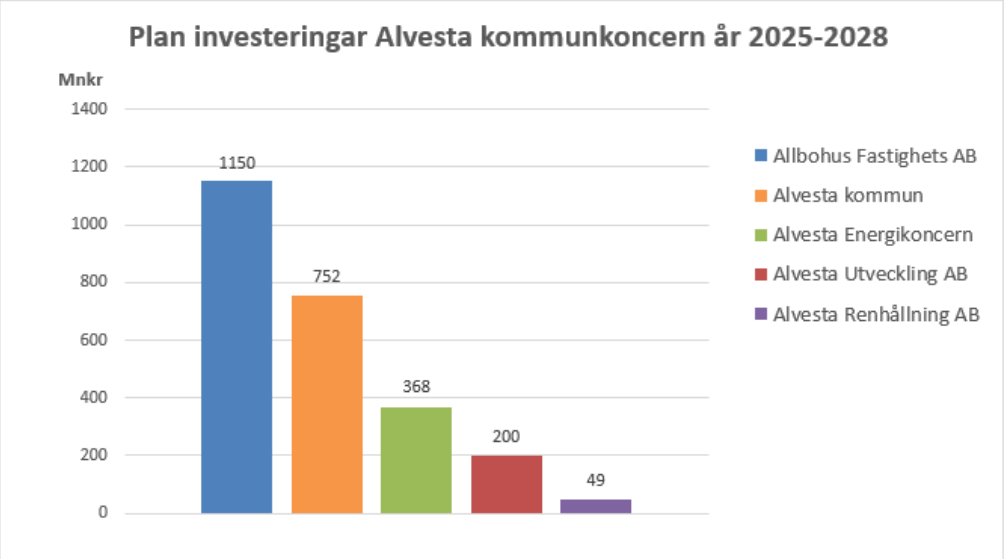
För år 2023 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 159 mnkr. Budgeten för 2024, inklusive överförda budgetmedel från 2023 är 227 mnkr.

Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2025 med plan 2026-2028

Investeringsplan, tkr	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skattefiansierad verksamhet, nämndernas grundram					
Kommunstyrelsen	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
Kultur- och fritidsnämnd	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnden	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Nämnden för arbete och lärande	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Utbildningsnämnd	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Omsorgsnämnd	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nämndernas investeringar	**43 400**	**44 400**	**44 400**	**44 400**	**44 400**
Avgiftsfinansierad verksamhet, Grundram vatten och avlopp (VA)					
Samhällsbyggnadsnämnden	58 499	69 200	83 700	59 500	83 000
Va investeringar	**58 499**	**69 200**	**83 700**	**59 500**	**83 000**
Exploateringsinvesteringar					
Samhällsbyggnadsnämnden:					
- grundram exploatering	10 441	500	11 500	7 500	6 000
- Spåningslanda Etapp 3 och 4		11 500	14 000		
- Orrakullen Etapp 2			3 000		35 000
- Lekaryd SÖ					11 000
Exploateringsinvesteringar	**10 441**	**12 000**	**28 500**	**7 500**	**52 000**
Strategiska investeringar					
Kommunstyrelsen	114 426	36 950	72 600	59 850	9 600
Strategiska investeringar	**114 426**	**36 950**	**72 600**	**59 850**	**9 600**
Summa:					
Skattefinansierat	157 826	81 350	117 000	104 250	54 000
Avgiftsfinansierat	58 499	69 200	83 700	59 500	83 000
Exploateringsinvesteringar	10 441	12 000	28 500	7 500	52 000
Total summa	**226 766**	**162 550**	**229 200**	**171 250**	**189 000**
Självfinansieringsgrad, skattefinansierat	**37%**	**95%**	**74%**	**100%**	**210%**

De strategiska investeringarna för 2025-2028 uppgår till sammanlagt 179 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investeringarna för 2025 finns bland annat satsningar på Hanaslöv, kontinuitet och säkerhet, markköp, inventarier Skatelövskolan, belysning och övriga strategiska medel.

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2025 och planperioden år 2026-2028 uppgår till 2 520 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 1.



Cirka 46 procent av investeringsvolymen avser Allbohus preliminära investeringar och cirka 30 procent avser Alvesta kommuns investeringar.

En preliminär investeringsvolym på ca 752 mnkr för åren 2025–2028 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 1 768 mnkr under åren 2025-2028, se bilaga 1. Investeringarna kommer att behöva prioriteras inom kommunkoncernen.

Bedömning av finansiell ställning

I följande avsnitt presenteras en utvärdering av kommunens finansiella ställning utifrån väsentliga nyckeltal, med utgångspunkt i de olika finansiella rapporterna.

Det ekonomiska målet är att Alvesta kommun över en femårsperiod ska har ett resultat som uppgår till minst två procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. Det budgeterade resultatet för 2024 uppgår till 7,3 mnkr. För 2025 är det budgeterade resultatet 13 mnkr, vilket utgör 0,8 procent av skatteintäkter och generella bidrag för det enskilda året. Alvesta kommun har goda år bakom sig, då detta nyckeltal i snitt för femårsperioden uppgår till 4,3 procent. Detsamma gäller om hänsyn tas till jämförelsestörande poster. När de ekonomiska förutsättningarna blir mer utmanande lämnar de tidigare starka resultatnivåerna utrymme för något lägre resultat under en begränsad period. Under planperioden uppgår resultatet i snitt till 1,5 procent, vilket innebär att det ekonomiska målet inte uppnås.

Skatteintäkterna ökar med 127 mnkr, eller drygt 8 procent, mellan 2025 och 2028. Samtidigt bedöms verksamhetens nettokostnader öka med nästan 97 mnkr, eller drygt 6 procent. Att skatteintäkterna ökar snabbare än nettokostnaderna visar ett det finns förutsättningar för balans mellan löpande intäkter och kostnader under planperioden.

År 2024 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2024 och uppgår därmed till 33,42 procent.

Mellan 2019 och 2023 uppgick kommunens investeringar till nästan 488 mnkr med en självfinansieringsgrad om drygt 132 procent. Koncernen investerade under samma period om nästan 1 274 mnkr med en självfinansieringsgrad om drygt 79 procent. Under planperioden uppgår den totala investeringsvolymen i kommunen till nästan 980 mnkr. Soliditeten kommenteras i avsnittet nedan om finansiella mål.

Med låga resultatnivåer och höga investeringar bedöms likviditeten behövas stärkas genom nyupplåning under planperioden om 360 mnkr för Alvesta kommun. För koncernen uppgår investeringarna till 2 500 mnkr och lånebehovet till 1 790 mnkr. Skuldsättningsgraden ökar därmed.

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.

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.

Alvesta kommun

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 2025 innebär det ett resultat på 31 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 av lån. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i planering som förändrade arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. För budget och planperioden 2025-2028 uppnås målet endast för 2027 och 2028. En skattehöjning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.

- Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent under planperioden 2025–2028.

Motivering

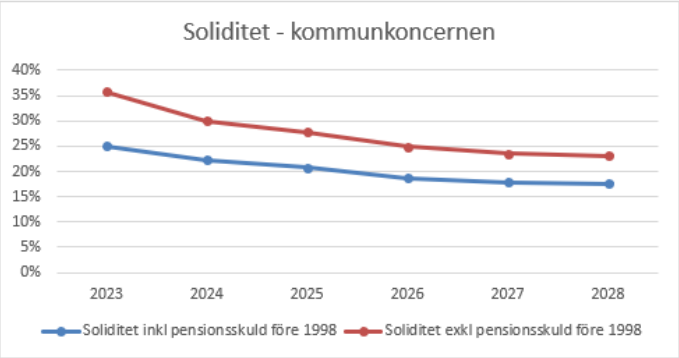
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anger att investeringsnivå inom den skattefinansierade verksamheten långsiktigt ska vara självfinansierade, 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.

Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2025 uppgå till 95 procent. Under planperioden 2025–2028 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 107 procent.

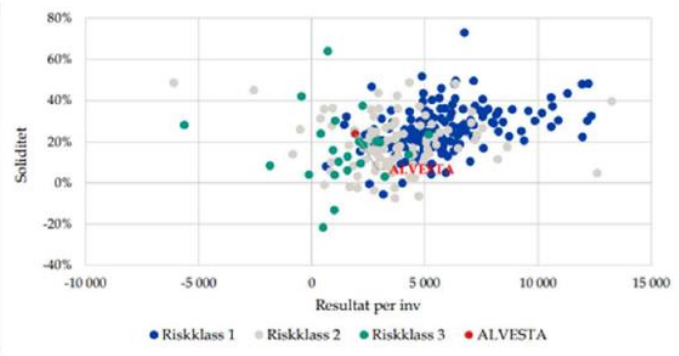
- ❖ Soliditeten ska vara stark.

Motivering

Soliditeten beskriver kommunens och koncernens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna som betalats genom driftöverskott. Värdering av soliditeten vid bedömning av god ekonomisk hushållning görs i relation till egen historisk soliditet, kommunerna i regionen, kommunsveriges och koncernsveriges soliditet. För koncernen det senaste året, innevarande år och planperioden 2025-2028 sjunker soliditeten något.



Kommuninvest bedömer kommunkoncerner i en riskvärdesmodell som bland annat tar hänsyn till befolkningsutveckling, resultatnivåer och låneskuld. Alvesta kommunkoncern bibehåller efter 2022 sitt goda totala riskvärde. Det finns ett behov av högre resultatnivåer och att befolkningsminskningen avstannar. Diagrammet nedan visar Alvesta kommunkoncern i förhållande till övriga rikets kommunkoncerner. Soliditeten bedöms fortsatt stark, men resultatet per invånare har minskat sedan föregående år.



Nämnder

Kommunstyrelsen

Alvesta kommun



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 näringslivsetableringar i den växande och attraktiva kommunen. Alvesta kommun ska införa den så kallade ”Rättviksmodellen” det vill säga att tillsynsavgifter tas ut efter att tillsynerna blivit genomförda.

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

- ❖ Kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp

Motivering

Alvesta ska ha en hållbar tillväxt. Nyetableringar och utveckling av näringslivet genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta behoven ska kommunen säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för företag som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen.

Alvesta har goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter för gods och människor och en smidig bygglovsprocess. Arbetet med Agenda 2030 stärker vår platsmarknadsföring. Strävan mot en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss.

Målindikatorer

Indikatorer klimat:

- Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2-ekvivalenter per invånare
- Närodlat livsmedel i kommunens verksamhet, andel

Indikator: näringsliv:

- Företagens NKI-betyg för myndig-hetsutövningen i Alvesta kommun (SKR) U07451

Indikator upphandling:

- Antal upphandlingar med LCA (livscykelanalys)-baserade upphandlingskrav

❖ Tillgodose invånares behov av trygg välfärd med fokus på folkhälsa och livskvalitet.

Motivering

Alvesta kommun ska arbeta strategiskt och tvärfunktionellt för att minska utanförskap och överbrygga sociala klyftor. Social hållbarhet skapas genom att säkerställa förutsättningar för trygga bostadsområden i hela kommunen med tillräcklig plats för alla samt utvecklande mötesplatser för alla åldrar. Tillgång till arbete och meningsfull sysselsättning är en förutsättning för folkhälsa. Därför arbetar kommunen med insatser för att minska arbetslösheten i alla åldersgrupper men särskilt för ungdomar.

Målindikatorer

- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel U01405 (kvinnor, män)
- Ohälsotal bland Alvestas invånare N00957 (kvinnor, män)
- Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) N02904

Bostadsförsörjning:

- Andel av nyuthyrning som kommunen hyrt ut till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand (Egen uppföljning)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kommunstyrelsen	Finansiering	Ansvar
Utreda hur koncernens verksamhetsfastigheter kan samordnas på ett effektivare sätt.	Inom ram	KS
Ta fram en koncernövergripande strategiför arbetet mot välfärdsbrottslighet	Inom ram	KS
Införande av ”Rättviksmodellen” vid tillsyn och kontroll.	Inom ram	KS
Inkomna motioner samt utfallet i kommunfullmäktige ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida.	Inom ram	KS
Ta fram ny näringslivstrategi	Inom ram	KS
Ta fram en kommungemensam måltidspolicy	Inom ram	KS

Ekonomisk tilldelning

Kommunstyrelse	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	103 199	108 707	110 407	111 948
Förändring teknisk ram	1 508	1 850	1 691	2 814
Borttag av neddragning från 2024	400			
Laddstolpar	1 300			
Sysselsättningsökning	2 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Överförmyndarnämnden	400	-150	-150	
Ny budgetram	**108 707**	**110 407**	**111 948**	**114 762**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Kommunen arbetar för att stärka och uppmuntra arbets- och näringsliv för fler arbetstillfällen och hållbart företagande, innovationer och infra-struktur.	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (N07900) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) Förvärvsarbetande invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914) Invånare 17 – 64 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02906) Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/sysselsatt (N03700)
Kommunens invånare, företagare och besökare upplever en god tillgänglighet, gott bemötande och enkelhet i kontakten med kommunen. Kom-munen 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 tjäns-ter (N00672) Lösningsgrad vid första kontakten. Nöjdhet med kontakten/ärendet i sin helhet
Kommunens verksamheter ska bidra till en håll-bar konsumtion och produktion samt ett minskat klimatavtryck.	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514) Närproducerat/lokalproducerad mat, procent Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) (U07414) Insamlat förpackningar och returpapper, kg/invånare (juste-rat) (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 pga. 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 och sociala aktiviteter. Genom tekniska lösningar ska äldre kunna uppleva tågresor genom landskapet digitalt på särskilda boenden.

Utvecklingsmål

- ❖ En god och nära omsorg och vård med gott bemötande

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.

Ett gott bemötande är viktigt för en god och trygg vård.

Målindikatorer

- Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner och levnadsberättelser, 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 hur äldre besväras av ensamhet, SoL
- Nöjdhet sociala aktiviteter

❖ En patientsäker omsorg där man förstår och blir förstådd

Motivering

För allas bästa, såväl omsorgstagare som anhöriga och vårdgivare, är goda kunskaper i svenska språket av största vikt. Att kunna tala, läsa och skriva är avgörande för patientsäkerheten.

Målindikatorer

- Språktest som anger nivån på språkkunskaperna hos presumtiv personal.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag omsorgsnämnden	Finansiering	Ansvar
Aktivitetsledare på alla särskilda boenden.	1,9 mnkr	ON

Ekonomisk tilldelning

Omsorgsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	424 769	451 338	479 455	498 914
Förändring teknisk ram	22 716	14 117	19 459	23 247
Tillskott, ramförstärkning	2 000	-2 000		
Aktivitetsledare på alla särskilda boenden	1 853			
LSS boende 2026		16 000		
Ny budgetram	**451 338**	**479 455**	**498 914**	**522 161**

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; helhetssyn (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.

Det finns en mängd olika familjekonstellationer och många har en anställning med oregelbundna arbetstider. Därmed finns även ett behov av barnomsorg under kvällstid.

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 om barn och ungdomar. Arbetet mot droganvändning hos unga ska intensifieras.

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.

Målindikatorer

- 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)

- ❖ Minska barns och elevers frånvaro i förskola och skola för att öka deras möjligheter att utvecklas och nå målen

Motivering

Att främja närvaro genom proaktivt arbete för trygghet, trivsel och goda relationer ska vara i fokus i förskola och skola. Frånvaro påverkar barns och elevers möjligheter att nå utbildningens mål. Andelen barn som inte närvarar fullt ut i allmän förskola behöver minska. Andelen barn som inte är inskrivna i förskolan ska minska. Omfattningen av frånvaro i skolan behöver minska. Elevhälsan på skolan ska ha en tydlig roll i det proaktiva arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro.

Målindikatorer

- Andel barn inskrivna i förskolan (N11800)
- Andel barn som deltar i allmän förskola (andel, egen statistik)
- Skolnärvaro (andel, egen statistik)
- Betyg (åk 6–9) i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik
- Elevers upplevelse av trygghet i skolan (enkät)
- Elevers upplevelse av stöd i skolan (enkät)

- ❖ Utveckla arbetet för barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer

Motivering

Utbildningsnämnden ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Utbildningsnämndens verksamheter ska genom samverkan utveckla och genomföra målinriktade insatser och projekt som syftar till att öka tillgången till god utbildning, förbättrad hälsa, en trygg och hälsosam uppväxtmiljö samt tillgång till olika typer av fritidsaktiviteter. Detta för att kommunen ska göra märkbara förbättringar i barns levnadsvillkor och bidra till deras framgång och välbefinnande på lång sikt. Investeringar i barns utbildning och hälsa kan på sikt leda till ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom då barnen ges bättre chanser att lyckas i livet. Arbetet ska bidra till att stärka barnkonventionen och stärka målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

- Andel elever som känner sig trygga i skolan (elevenkät, årligen)
- Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver för att klara skolarbetet (elevenkät, årligen)
- Andel elever som upplever att de har tillgång till kulturella och fritidsaktiviteter som t ex sport, konst, musik, kulturella evenemang (ny fråga till elevenkät, årligen)
- Andel elever som upplever att deras väg till och från skolan är trygg och säker (elevenkät, årligen)
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (N31806)
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (U31809)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag utbildningsnämnden	Finansiering	Ansvar
Uppdatera drogpolicyn.	Inom ram	UN i samverkan med NAL
Satsa på nyrekrytering av dagbarnvårdare.	1 mnkr	UN
Införande av mobilförbud på samtliga kommunala skolor.	Inom ram	UN
Utreda möjligheten att införa en elevhälsogaranti och hälsosamtal för psykisk hälsa	Inom ram	UN i samverkan med NAL

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Utbildningsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	539 165	532 622	528 065	534 405
Förändring teknisk ram	-30 193	-1 707	6 340	9 934
Tillskott, ramförstärkning	19 100	-1 000		
Dagbarnvårdare	1 000			
Förstärkning elevhälsa	800			
Tillskott, skolfritids	1 000			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Kompensation Skatelövskolan	1 850	-1 850		
Ny budgetram	**532 622**	**528 065**	**534 405**	**544 339**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Utbildningsnämndens verksamheter har en god personaltäthet och personalen har en god utbildningsnivå	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal (N11010) Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) (N11810) Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, antal (N13014) Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen fritidshem, kommunal regi (%) (Skolverket) Elever per lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1–9, antal (N15034) Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, kommunala skolor, andel (%) (N15814) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%) (N18710)
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	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454) 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) Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)

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

Nämnden för arbete och lärande



Inriktning

Förvaltningen för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till ett självständigt liv med fokus på god hälsa och bra levnadsvillkor för alla invånare. Särskild vikt ska läggas på kunskap, lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt.

Studerande på SFI som inte klarar målen ska få stöd genom upprättande av en skriftlig handlingsplan för att snabbare kunna komma in i samhället och arbetslivet. 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. Förvaltningen 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.

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

Alvesta kommun

Utvecklingsmål

- ❖ Förvaltningen för arbete och lärande ska skapa förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv med fokus på god hälsa och bra levnadsvillkor för alla invånare.

Motivering

Vi behöver möjliggöra och stärka förutsättningarna för våra invånare som behöver stöd att bli självständiga i livet. Genom att skapa goda förutsättningar för våra invånare kan vi arbeta för att främja det goda och friska, men också stötta när livet möts av utmaningar och svårigheter.

- ➢ Fler invånare ska bli självförsörjande. Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska och barnen ska ges bättre förutsättningar till ett tryggt liv.
- ➢ Ur ett elev- och samhällsperspektiv behöver andelen elever som klarar gymnasiet inom angiven tid att öka. Ett ökat fokus på tidig uppföljning och tidiga insatser krävs vilket ger bättre förutsättningar för elever att klara utbildningen.
- ➢ Invånare som behöver socialt stöd ska få det och kunna bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Invånarna ska med vår hjälp, uppleva en bättre situation på vägen mot självständighet.

Målindikatorer

- o Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd
- o Antal hushåll med barn
- o Andel hushåll avslutade till självförsörjning 0–24 år
- o Andel hushåll avslutade till självförsörjning 25-
- o Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17445)
- o Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461)
- o Antal genomförda insatser på hemmaplan
- o Genomförda insatser på hemmaplan i syfte att motverka placering
- o Totalt antal placeringsdygn, heldygnsvård (0–20)
- o Totalt antal placeringsdygn, heldygnsvård (vuxen)
- o Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
- o Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)
- o Kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

- ❖ Utveckla arbetet för barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer.

Motivering

Vi ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Nämnden för arbete och lärande ska förbättra och stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Arbetet ska bidra till att stärka barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

Följs inom ramen för barnens bästa

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag nämnden för arbete och lärande	Finansiering	Ansvar
Införa en skriftlig handlingsplan för de elever inom SFI som inte klarar målen.	Inom ram	NAL

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för arbete och lärande	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	263 270	263 657	264 589	266 805
Förändring teknisk ram	-3 753	2 032	2 216	2 125
Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld	500			
Tillskott, ramförstärkning	3 500	-1 100		
Finsam	140			
Ny budgetram	**263 657**	**264 589**	**266 805**	**268 930**

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska och barnen ska ges bättre förutsättningar till ett tryggt liv	Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd Andel hushåll avslutade till självförsörjning 0–24 år Andel hushåll avslutade till självförsörjning 25- Kostnad ekonomiskt bistånd/inv.
Livslångt lärande efter individens behov och förutsättning med fokus på utbildning som leder till självförsörjning	Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande (helår) Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieexamen efter 3 år (helår)

	Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieexamen efter 4 år (helår) Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) (helår) Kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) (helår)
Livslångt lärande som möjliggör etablering på arbetsmarknaden genom flexiblare vuxenutbildning och sfi, utifrån individers och arbetsmarknadens behov.	Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (helår) Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) (helår) Kostnad svenska för invandrare, kr/inv (helår) Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (helår)
Finnas tillgängliga och uppmärksamma ett tidigt behov av insatser och stöd för personer som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	Följa beslutande mål enligt handlingsplanen för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Antal registrerade fall av våld i nära relationer. Antal registrerade fall av hedersrelaterat våld och förtryck.
Insatser och stöd ska vara av god kvalitet och utgå från individens behov och förutsättningar	Totalt antal placeringsdygn (0–20) Totalt antal placeringsdygn vuxen Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (helår) Totalt insatser på hemmaplan

Samhällsbyggnadsnämnden



Inriktning

Samhällsbyggnadsnämndens verkar för att skapa attraktiva, trygga och anpassade miljöer idag och för framtiden som kommunens invånare och näringsliv trivs i och är stolt över. Stoltheten hos invånare och näringsliv skapar nyfikenhet och attraktivitet, som lockar besökare och får fler att vilja bosätta sig och etablerar verksamhet här. I kommunens tätorter finns vackra och funktionella mötesplatser. Nämnden verkar för att utveckla och förvalta kommunens friluftsområden, tätortsnära skogar samt andra natur- och kulturmiljöer för att tillgängliggöra dem ytterligare för våra invånare och besökare.

Nämnden verkar också för att kommunen ska fortsätta att anpassa och förbereda sig för klimatförändringar, vilket skapar beredskap och robusthet som leder till en trygghet för kommunens invånare, näringsliv och besökare oavsett ålder. Att tillhandahålla dricksvatten med hög kvalitet och att säkra avloppsreningen är en självklarhet som behöver planeras för idag och för framtiden.

Nämnden verkar också för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att sätta kommunens värdegrund i centrum; delaktighet, engagemang och tillit.

Utvecklingsmål

- ❖ **Kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp.**

Motivering

Nämnden och dess verksamhet arbetar aktivt med den gröna omställningen genom minskade utsläpp och ökade insatser för att bibehålla eller öka den biologiska mångfalden. Åtgärder som också stärker kommunens attraktivitet. Omställningsarbetet är brett och inkluderar exempelvis att skapa förutsättningar för cirkulära flöden, kravställningar utifrån hållbarhet vid inköp och upphandlingar samt att skapa förutsättningar för invånare och besökare att resa tryggt och hållbart.

Målindikatorer

- Nivåer på innehåll utav tungmetaller utifrån krav som anges i förordning (SFS 1998-944)
- Andel av slammet som är godkänt att sprida på jordbruksmark
- Antal arter på ängsytor (ängsmatta)
- Antal insatser för minskad spridning av invasiva arter
- Invånare och besökares upplevelse av kommunens friluftsområden
- Ny cykel- och gångväg, meter
- **Resultat elevenkät**

- ❖ **Nämndens ska aktivt anpassa kommunen, inom sitt ansvarsområde, för att kommunen är robust och har beredskap att aktivt möta ett förändrat klimat.**

Motivering

En av de största utmaningarna i nutid är de pågående klimatförändringarna. Den gröna omställningen behöver genomföras tillsammans med anpassningar till ett förändrat klimat, både på kort och lång sikt. Genom förberedelser och anpassningar av den fysiska miljön kan kommunen förebygga skador, minska hälsorisker, minimera lidande för människor och djur, stötta biologisk mångfald och naturmiljö, tillvarata nya möjligheter och hålla nere kostnader i ett långsiktigt perspektiv.

Målindikatorer

- Ökad kunskap om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder bland kommunens medarbetare

- Antal insatser för att minska risken för bräddningar från avloppsledningsnätet
- Antal informationsaktiviteter (SMS om bevattningsförbud, information på kommunens hemsida, riktad information till exempelvis villaägare med mera) i kommunen
- Antal nyplanterade träd per år
- Grönytefaktor nyexploatering
- Antalet översvämningsskydd

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden	Finansiering	Ansvar
Vidareutveckla dialogprocesser.	Inom ram	SBN
Ta fram ett dokument med stadsbyggnadsprinciper och ariktekturpolicy med fokus på estetik, människors välbefinnande och harmoni med omgivningen.	Inom ram	SBN
Fortsätta energioptimering på de anläggningar som verksamheten har rådighet över.	Inom ram	SBN

Ekonomisk tilldelning

Samhällsbyggnadsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	65 260	66 331	68 094	70 208
Förändring teknisk ram	41	1 763	2 114	2 091
Privata vägar	50			
Plantering träd/klimatanpassning	200			
Påskynda bytet till LED-lampor	300			
Kompensation drift investeringar	280			
Kalkning sjöar	200			
Ny budgetram	**66 331**	**68 094**	**70 208**	**72 299**

.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar för att stärka kommunens infrastruktur och strategiska utveckling	Förnyelsetakt på VA-ledningar, redovisas i procentmått. Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl fungerande process, mått. Antal vattenläckor. Antal inkomna klagomål på vattenkvalitet. Förnyelsetakt på ytskikt på gator, antal kvm/säsong.
Detaljplaner med ny bostadsmark	Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha försäljning av bostadsmark.
Möjligheter för verksamheter att etablera sig och att utvecklas	Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha jmf antal ha försäljning av verksamhetsmark.

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.

Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, mathantverk och boende ska lyftas fram.

Utvecklingsmål

- ❖ Utveckla arbetet med barnens bästa i samverkan med berörda nämnder och andra aktörer.

Motivering

Förbättra levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun. Arbetet ska bidra till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer

- Antal deltagande i lovaktiviteter
- Antal barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivitetsstöd för 7-25 år.
- Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år
- Andel elever som upplever att de har tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. (LUPP, Alvesta kommuns skolenkät).
- Andel elever som uppskattar sin hälsa som god. (Regionens hälsoenkät).
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga. (ESF-projekt, Erasmus+ projekt).

❖ Utveckla inkluderande, trygga och attraktiva mötesplatser.

Motivering

Det finns ett ökat behov av mötesplatser genom hela livet både i form av utemiljöer och lokaler.

Målindikatorer

- Besöksstatistik öppen fritidsverksamhet
- Besöksstatistik biblioteksverksamheten
- Årliga trygghetsmätningen. (Polisen)
- Skötsel av kommunens idrotts och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etcetera. (ID: N00604 Kolada)

❖ Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.

Motivering

Föreningslivet skapar hållbarhet över tid kopplat till sociala, ekonomiska och ekologiska värden.

Målindikatorer

- Antal föreningar som söker årligt stöd
- Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt
- Andelen digitala föreningsansökningar
- Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna

Ekonomisk tilldelning

Kultur- och fritidsnämnd	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	70 265	80 433	81 048	82 082
Förändring teknisk ram	4 338	1 045	1 034	1 170
Ökade föreningsbidrag	700	300		
Ny sporthall, ökad drift utöver kapitalkostnad	2 300			
Avdrag hyra Folkets Hus	-100			
Skatelövs bibliotek och sporthall	730	-730		
Föreningsbidrag, investeringar	2 000			
Lovaktiviteter	200			
Ny budgetram	**80 433**	**81 048**	**82 082**	**83 252**

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

2024 tillförs medel för ökade driftskostnader av ny sporthall med 0,7 mnkr. 2025 tillförs sedan ytterligare 2,3 mnkr när hallen är färdigställd.

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.	Antal bibliotek i kommunen Nöjd Medborgar-Index: Utbud av friluftsområden Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att främja det lokala kulturlivet Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år

Nämnden för myndighetsutövning



Alvesta kommun

Inriktning

Nämnden ska utföra en god service och utföra myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll, utifrån tillämpningsbara lagar inom respektive område. Nämndens målgrupper är framför allt näringslivet och företag samt kommunens invånare. Nämnden ska verka för att behandla alla lika inför lagen samtidigt som nämnden även ska verka för att verksamhetsutövare och invånare ska få en positiv upplevelse av kontakten och dialogen i samband med handläggning av deras ärende.

Utvecklingsmål

- ❖ Kommunens verksamhetsutövare och invånare har en positiv upplevelse av kontakten och dialogen kring deras ärende.

Motivering

Alvesta kommun ska ge invånarna och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan uppnås för hela kommunen. Den sökandes upplevelse av handläggningen påverkas av kontakten med dels handläggare, dels kontaktcenter.

Målindikatorer

- Nöjd Kund Index (NKI)
- Andel uppklarade ärenden i kontaktcenter

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden	Finansiering	Ansvar
Vidareutveckla dialogprocesser	Inom ram	MN
Följa upp och vidareutveckla E-tjänster	Inom ram	MN

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för myndighetsutövning	2025	2026	2027	2028
Ingående budget	451	500	509	524
Förändring teknisk ram	49	9	15	14
Ny budgetram	**500**	**509**	**524**	**538**

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 %

Bolag

AllboHus Fastighets AB

Inriktning

Hållbar Tillväxt, Trygg Välfärd, Barn o Ungas behov och Människors vardag.

Utvecklingsmål

❖ Öka den upplevda tryggheten i våra bostadsområden.

Motivering

Idag förekommer inbrott och annan påverkan inom vissa fastigheter som leder till otrygghet.

Målindikatorer

- Bolaget ska i varje bostadsområde verka för minskade inbrott och ökad trygghet eftre mörkrets inbrott.
- Bolaget ska tillse att renoveringar leder till minskad skadegörelse och ökad trivsel.
- Bolaget ska aktivt minska trångboddhet.

❖ Minska energiförbrukningen i våra fastigheter

Motivering
Minska fastigheternas klimatpåverkan både genom energieffektiviseringar och klimatsmart byggnation samt aktivt återbruksarbete.

Målindikatorer
- Energiförbrukningen skall understiga 118 kWh/m2 under 2024 och minska ytterligare med 7% till 2030.

Särskilda uppdrag
Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Energi AB med dotterbolag Alvesta Elnät AB

Inriktning
Bolagen har till föremål för sin verksamhet att inom sitt koncessionsområde bedriva eldistribution och att bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme. Bolagets syfte är att optimera resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktig hållbar energiförsörjning inom kommunen. Elnätsbolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun, eller om bättre ändamålsenlighet uppnås, i geografisk närhet av Alvesta kommun driva nätverksamhet. Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja distribution av el inom Alvesta kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Utvecklingsmål

❖ Produktion av fjärrvärme via biobränsle.

Motivering
Att på sikt använda 100% biobränsle genom utbyte av fossil olja som används vid underhåll och som reserv och därmed bidraga med miljö och hållbar uppvärmning.

Målindikatorer
- Biobränsleandel 99,5%.

❖ Andel elavbrott per kund och år i egna nätet.

Motivering
Att ha ett säkert och stabilt elnät med en hög leveranssäkerhet.

Målindikatorer

- SAFI <0,25.

❖ Positivt ekonomiskt resultat.

Motivering

För att ha ekonomi att genomföra investeringar och underhåll av bolagets anläggningar.

Målindikatorer

- Minst 100 PBB.
- Minst 10% soliditet.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Utveckling AB

Inriktning

Bevaka och driva på Alvesta som viktig länk i logistikflöden via järnväg. Verka för utbyggnad av bredband på landsbygden. Beredskap för lokalprojekt samt samverkan med civilsamhället med delfinansiering av samhällsinvesteringar på uppdrag av ägaren.

Utvecklingsmål

❖ Mer godstransporter på miljövänligt sätt via järnväg och de två terminalerna.

Motivering

Mäter volym gods som transporteras miljövänligt. Transport via järnväg i stället för via t ex via lastbil minskar utsläpp av koldioxid till mycket stor del.

Målindikatorer

- Antal lossade järnvägsvagnar och trailerslyft per år.

❖ Fler hushåll och företag har tillgång till bra bredband på landsbygden.

Motivering

Bredband är i princip utbyggt i tätorterna. Utbyggnadsbehovet är på landsbygden. Snabba och pålitliga digitala kommunikationsvägar är viktigt för ett attraktivt och säkert boende på landsbygden.

Målindikatorer

- Andel hushåll och företag på landsbygden som har tillgång till eller närhet till bredband om minst 1 Gbit/sek.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna.

Alvesta Renhållnings AB

Inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall, slam och återvinningsprodukter. Bolaget ska bedriva fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper så att materialåtervinning utförs på bästa sätt, samt att avfallsmängderna minskar i kommunen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget ska verka för en miljömässig och effektiv avfallshantering i kommunen så att en så stor andel som möjligt av avfall och slam blir användbara resurser. Bolaget ska ansvara för samtliga återvinningscentraler och återvinningsstationer som finns i kommunen.

Utvecklingsmål

- ❖ Alvesta Renhållnings AB ska erbjuda hushållsnära insamling av förpackningar och returpapper (tidningar, reklam kontorspapper)

Motivering

För att minimera avfallet och stimulera cirkulär ekonomi är det viktigt att alla återvinner och att restavfallet minskar. Mycket av det som läggs i restavfallet är förpackningar som kan återvinnas.

Målindikatorer

- Ska finnas i renhållningstaxan.

- ❖ Att 100% av hushållen är anslutna till hushållsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper.

Motivering

Uppnå så hög procent återvunnet material som möjligt, samt uppnå så låg procent restavfall som möjligt.

Målindikatorer

- Andel anslutna.

❖ Insamlat mat och restavfall ska minska med 25% till 2025 25/25 målet enligt avfallsplanen. Det är även ett viktigt steg mot Agenda 2030.

Motivering

Att minska mat- och restavfallet är en viktig åtgärd för att minska påverkan på miljö och klimat. En bonuseffekt är att kostnaderna minskar också vilket gynnar våra kunder.

Målindikatorer

- Antal kg mat- och restavfall.

Särskilda uppdrag

- Att utreda insamling och återvinning av andra fraktioner än förpackningar och returpapper, som till exempel textilier, små-elektronik och hårdplast.
- Uppbyggnad av en ny modern återvinningscentral strax utanför Alvesta tätort.
- Att utreda införande av sopbilar som går på el-drift eller andra miljövänliga bränslen.

Alvesta Kommunföretag AB

Inriktning

Moderbolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Alvesta kommun. Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen inom Alvesta kommun

Utvecklingsmål

❖ Öka framtidskapacitet i bolagskoncern.

Motivering

Välfungerande ägarstyrning är nödvändig för affärsmässig samhällsnytta.

Målindikatorer

- Moderbolaget har tillsammans med dotterbolagen dialoger, relationer och förtroenden.

Särskilda uppdrag

Inga nya särskilda uppdrag är föreslagna

Alvesta kommun

Bilaga 1 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen

mnkr

	T.o.m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Investeringar	2023	***2024***	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025-2028**
BUDGET/PLAN							
Allbohus Fastighets AB		*263,2*	367,2	320,7	267,0	195,5	**1150,4**
Alvesta Energikoncern		*8,5*	15,7	162,4	171,4	18,8	**368,3**
Alvesta Renhållnings AB		*3,8*	33,0	5,9	5,5	4,8	**49,2**
Alvesta Utveckling AB		*0,6*	25,0	175,0	0,0	0,0	**200,0**
Bolag		***276,1***	**440,9**	**664,0**	**443,9**	**219,1**	**1767,9**
Alvesta kommun - KLF investeringsram		*16,3*	16,3	16,3	16,3	16,3	**65,2**
Alvesta kommun - KFN investeringsram		*4,0*	4,0	4,0	4,0	4,0	**16,0**
Alvesta kommun - UN investeringsram		*4,0*	4,0	4,0	4,0	4,0	**16,0**
Alvesta kommun - ON investeringsram		*4,0*	5,0	5,0	5,0	5,0	**20,0**
Alvesta kommun - NAL investeringsram		*1,6*	1,6	1,6	1,6	1,6	**6,4**
Alvesta kommun - SBN investeringsram		*13,5*	13,5	13,5	13,5	13,5	**54,0**
Alvesta kommun - SBN exploatering		*10,4*	12,0	28,5	7,5	52,0	**100,0**
Alvesta kommun - Övergripande strategisk ram		*114,4*	37,0	72,6	59,9	9,6	**179,0**
Kommun		***168,2***	**93,4**	**145,5**	**111,8**	**106,0**	**456,6**
Alvesta kommun - SBN investeringsram VA*		*58,4*	69,2	83,7	59,5	83,0	**295,4**
		58,4	**69,2**	**83,7**	**59,5**	**83,0**	**295,4**
Summa nettoinvesteringar		***502,7***	**603,5**	**893,2**	**615,2**	**408,1**	**2519,9**
Nyupplåning/amortering		***2024***	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025-2028**
Allbohus Fastighets AB		*0,0*	317,2	270,7	217,7	145,5	**951,1**
Alvesta Energikoncern		*0,0*	0,0	125,0	125,0	0,0	**250,0**
Alvesta Renhållnings AB		*0,0*	30,0	0,0	0,0	0,0	**30,0**
Alvesta Utveckling AB		*0,0*	25,0	175,0	0,0	0,0	**200,0**
Alvesta kommun		*100,0*	80,0	100,0	80,0	100,0	**360,0**
Summa upplåning/investering		***100,0***	**452,2**	**670,7**	**422,7**	**245,5**	**1791,1**
							Total förändring
Låneskuld 31 dec varje år	***231231***	***2024***	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	***2024-2028***
Alvesta kommunföretag	*62,0*	*62,0*	62,0	62,0	62,0	62,0	*0,0*
Allbohus Fastighets AB	*1 534,2*	*1534,2*	1 851,4	2 122,1	2 339,8	2 485,3	*951,1*
Alvesta Energikoncern	*138,0*	*138,0*	138,0	263,0	388,0	388,0	*250,0*
Alvesta Renhållnings AB	*0,0*	*0,0*	30,0	30,0	30,0	30,0	*30,0*
Alvesta Utveckling AB	*53,0*	*53,0*	78,0	253,0	253,0	253,0	*200,0*
Alvesta kommun	*202,0*	*302,0*	382,0	482,0	562,0	662,0	*360,0*
Summa upplåning/investering	***1 989,2***	***2 089,2***	**2 541,4**	**3 212,1**	**3 634,8**	**3 880,3**	
Förändring		*100,0*	*452,2*	*670,7*	*422,7*	*245,5*	***1791,1***

Alvesta kommun

Bilaga 2 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	50 323	53 158	57 007	60 500	65 300	69 000
Kostnader	-36 269	-34 672	-36 000	-37 400	-38 800	-40 300
Avskrivningar	-11 137	-11 561	-12 100	-13 200	-14 500	-15 200
Nettoresultat	2 917	6 925	8 907	9 900	12 000	13 500
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 276	-6 925	-8 200	-9 900	-12 000	-13 500
Årets resultat	-359	0	707	0	0	0

Balansbudget (tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar	2023	2024	2025			
Immateriella tillgångar	21 979	20 729	19 479	18 229	16 797	15 729
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	279 661	299 405	341 544	400 383	423 844	464 001
Pågående investeringar	19 445	21 500	39 500	66 000	80 000	110 000
Maskiner, inventarier, bilar	3 432	2 485	1 896	1 896	1 518	1 247
Fordringar (VA debiterad mot ARAB*)	16 890	17 540	18 800	20 000	21 500	22 800
Summa tillgångar	341 407	361 659	421 219	506 508	543 659	613 777
Eget kapital	-707	-707	0	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	341 007	361 266	420 219	505 508	542 841	612 777
Kortfristiga skulder	1 107	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa eget kapital och skulder	341 407	361 559	421 219	506 508	543 841	613 777

* ARAB (Alvesta Renhållnings AB) hanterar debitering av VA-fakturorna

Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 % + indexjusterad med KPI. För budgetåret 2025 beräknas en höjning på 7,2% för att därefter sjuka till 5,7% för år 2028.

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

Budgetförslag för budget 2025

ALVESTA ALTERNATIVET



Alvesta Alternativets förslag till budget för 2025 och plan 2026-2028

Alvesta Alternativet har i sin budget för Alvesta kommun tagit fasta på den nya energi- och klimatplan som är under framtagande och det faktum att transporterna utgör en banbrytande del för att uppnå de klimatmål som eftersträvas.

Vi kan snabbt konstatera att kommunens planeringar inför framtiden måste göras med inriktning på att översiktsplanen används på ett sådant sätt att framtida transportrörelser minimeras eller genomförs på ett miljövänligt sätt. Lättast kan detta beskrivas genom att kommunala institutioner som skolor, förskolor och idrottsanläggningar planeras in i ett tidigt stadie i bostadsplaneringen. Det betyder att dessa institutioner läggs så att transporterna runt boendet får korta vägar och minimera transporter genom redan befintliga bostadsområden.

Lika viktigt är att tunga transporter genom samhällen undviks och att t.ex. väg 126:s dragning genom Alvesta upphävs och att en lösning med en ny dragning väster om Alvesta med utgångspunkt från den nya planfria korsningen vid Orrakullen till en anslutning till 126:an vid Hjälmaryd.
På så vis skulle också den genomfartstrafik som nu leder längs med Fabriksgatan i Alvesta minimeras och korta vägen för trafiken från Karlshamn och Blekinge mot Göteborg och vice versa.

Järnvägstrafiken har varit Alvesta kommuns grundpelare för utvecklingen sedan 1860-talet. De senaste mandatperioderna har denna enorma tillgång för kommunen misskötts av den politiska ledningen. Trots att dåvarande trafikverket redan 2003 tog fram planer på en utflyttad bangård och ett triangelspår i länken Karlshamn-Göteborg har kommunledningen varit totalt passiv och till och med motarbetat denna åtgärd. När nu Trafikverket sent om sider insett att den här länken faktiskt behövs så har kommunledningen annamat ett katastrofalt förslag som innebär att väg 126 för lång tid permanentas genom centrala Alvesta. Till detta kommer att utvecklingen av godstrafiken på järnväg går i stå trots att det i nuläget inte finns mer än den begränsade kapaciteten som ryms på nuvarande bangård.

I och med NATO-inträdet aktualiseras järnvägstransporterna på ett än mer framträdande sätt. Samtidigt som Trafikverket backat från sin tidigare ståndpunkt av lokaliseringen av triangelspåret och flyttat detta till nytt läge söder om Hamrarna ger detta nya inslag som i förlängningen borde innebära att det till sist blir en placering ännu längre söderut och med det en slutlig placering enligt vårt förslag från 2003.

Ur klimatsynpunkt är den politiska ledningens agerande mot det enda transportmedlet som kan drivas utan klimatpåverkande drivmedel eller batteridrift. En utflyttad bangård med tillhörande logistikcentra skulle dels innebära nya arbetstillfällen i kommunen men också en betydande del i det klimatarbete som en överföring av gods från bil till järnväg skulle innebära.

I dagarna har det också blivit känt att Trafikverket i sina planer tagit fram en ny järnväg mellan Växjö och Älmhult. En idé som knappast är försvarbar ur samhällsekonomiska perspektiv samtidigt som att medlen här skulle göra mer nytta i projekt som skulle föra upp mer gods på järnväg.

Samtidigt får vi nyheten om att Green Cargo skulle sluta trafikera Alvesta och Vislanda om taxepunkterna i kommunen upphör. En förödande åtgärd som skulle få stora delar av godstrafiken på järnväg i kommunen att försvinna.

Av dessa skäl krävs att kommunen på ett helt annat sätt ta sig an järnvägsprblematiken i kommunen och då med huvudinriktning på godstrafikens utveckling med en ny gods- och rangerbangård vilket också skulle underlätta för persontrafikens effektivisering.Arbetet med den kommande översiktsplanen måste få ett stort inslag av framtida järnvägssatsningar.

Vi ser också att centraliseringen av hemtjänsten till några få huvudutgångspunkter är både hämmande för klimatplanen med förlängda biltransporter och förlängda arbetsdagar för personalen. Även i detta arbete med klimatplanen måste kommunen ta ett större ansvarstagande.

Vi ser med stor oro på utvecklingen inom hemtjänsten där flera varningssignaler kommit från både personal och omsorgstagare om brister i organisation och planering. Vi vill genomföra en genomgång och förändring hos ledningsfunktionen när det gäller både hemtjänsten och boenderna. Vi vill ge personalen större påverkansmöjligheter i det dagliga arbetet med både schemaläggning och vårdplanering. Chefernas närvaro ute i verksmheterna ser vi som absolut nödvändigt för en god trygghet och välbefinnande för vårdtagarna. Därför krävs en större omorganisation av omsorgsförvaltningen ledningsorganisation vilket vi förespråkar..

Gymnasieundervisningen har på grund av för få sökande än en gång tvingats till nedläggning av ett antal program. En dylik åtgärd innebär att även ledningsorganisationen måste krympa vilket vi ännu inte sett genomföras. Också inom FAL:s område ser vi det som nödvändigt att genomföra ledningsförändringar. Därför föreslår vi också att FAL genomgår en utvärdering av hela sin ledningsfunktion både inom skolverksamheten liksom inom den sociala omsorgen.

Den dramatiska förändringen inom skolan med minskade elevkullar gör att utbyggnaden av skolor i östra Alvesta kan skjutas på lite längre sikt tills byggnationen på Spåningslanda och Lekaryd södra åter skjuter fart. I första hand måste återuppbyggnaden av Prästängsskolan komma till stånd med inriktningen på en F-6 skola för cirka 350 elever. Framtagningen och markköp för en ny skola på Aringsås (gamla Gemlavägen) stoppas och i stället inriktas på en förläggning av en ny skola på öster till slutet av planperioden med lokalisering på Spåningslanda. Detta innebär att förhandlingarna om markköp på Aringsås för ny skola och förskola avbryts.

Vår budget har också tagit höjd för de ökade kostnaderna som inflationen och räntekostnaderna utgör. I utgångsläget har en 0-uppräkning av inflationen varit utgångsläget. Det har inneburit att under tidigare år med låg inflation har detta blivit en form av besparing men när inflationssiffrorna idag pekar på kostnadsökningar om dryga 10% är ett sådant förfarande omöjligt att använda. Det innebär i praktiken att alla nämnder och styrelser kommer att få stora svårigheter att hålla sina budgetar om inte åtgärder vidtas.

Vi ser också att utlovade investeringar inom Kultur- och Fritid kräver sin tribut. Den nya multiarenan ökar både drift och kapitalkostnaderna om tillsammans cirka 6 miljoner kronor. Inom planperioden skall också en ny ishall liksom en ny lift till den nya backen i Hanaslöv inrymmas. Förstärkningar på fritidsgårdsverksamheten liksom föreningsbidragen är nödvändiga. Förslaget om att inrätta ett programkontor för föreningarnas möjligheter till bidragsansökningar ser vi inte som ett relevant förslag enär denna bit ligger helt och hållet på föreningarnas egna initiativ och inte på att kommunen skall påverka och locka föreningarna till ansökningar i projekt som de sedan har svårt att klara av. Vi lägger hellre dessa 500 tkr årligen på ytterligare aktivitetsbidrag.

Med bakgrund av diverse stora investeringar ställer vi oss negativa till förslaget om ett nytt bibliotek. Vi har för närvarande en investering i en bokbuss som borde resultera i att de olika biblioteken avlastas en del av sitt arbete.

När det gäller Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har vi tagit bort utbyggnaden av den kommunala infrastrukturplanen när det gäller laddstolpar. Vi anser inte detta är en kommunal angelägenhet precis som vi inte bedriver försäljning av andra drivmedel utan att det handlar om en uppgift för de marknadskrafter som tillhandhåller fordonsflottan.

Vi ser det också som nödvändigt att upprätthålla de kalkningsplaner som har verkat i flera år. Ett avbrott nu innebär bara att tidigare insatser är bortkastade.

Underhållet av gator och vägar har efter den gågna vintern gjort åtgärder nödvändiga. Både VA-utredningar och fjärrvärme pekar på att vi bör göra dessa kommande investeringar inom kommunen och ej göra oss beroende av grannkommunen. Investeringar i egen regi blir billigare och på sikt både ekonomiskt och driftmässigt säkrare.

Med anledning av ovanstående har vi tagit höjd både i driftbudgetarna och i investeringarna till de nya ekonomiska förutsättningarna i vår fördelning av ramarna. Med tanke på en sämre ekonomisk konjuktur de närmsta åren så ser vi också att skatteintäkterna förmodligen inte kommer att öka i förväntad omfattning. Därför måste åtgärder sättas in redan nu om inte situationen inom flerårsplanen leder till bryska åtgärder senare i perioden. Vi ser inte det som läge att inom planperioden lägga investeringar på en utbyggnad av Orrakullen.

Vi ser inte heller att de inlagda planerna på ett nytt bostadsområde benämnt Lekaryd SÖ 2028 är politiskt genomförbart enär det inskränker på det beslut som fattats om Vision Hanaslöv i god samklang med föreningslivet. Vi trodde faktiskt att det en gång för alla var avfört från dagordningen men majoriteten tycks vilja något annat.

Ett årligt driftbidrag till Alvesta Folkets Hus och dess verksamhet till fromma för kulturlivet i kommunen ser vi som nödvändigt och därför avsätter vi 450,0 tkr årligen för detta ändamål.

Vi har också höjt föreningsbidragen med en summa om 2000 tkr årligen då dessa behov är påkallat inte minst för att föreningslivet tillför aktiviteter till ungdomen i en omfattning som våra kommunala fritidsgårdar annars skulle ha svårt att bemöta.

Fritidsbanken har varit på agendan i flera år utan något synligt resultat. Vi lägger ansvaret på Kultur- & Fritisnämnden och bidrager med 200,0 årligen för denna verksamhet.

En ny slalombacke är under byggnad i Hanaslöv och till denna krävs också att den förses med en lift. Vi vill se till att det redan 2025 finns en sådan liftkapacitet i anläggningen vilket skulle medföra att denna vore självfinasierad.

Vi föreslår också att det kommunala bolaget Alvesta Utveckling AB avvecklas enär den utgör en udda fågel i verksamheten. Bolaget har ingen fast personal utan allt som görs måste nyttja främmande insatser. Vi förorda att kommunstyrelsen tar över de strategiska frågorna och Samhällsbyggnadsförvaltningen det praktiska arbetet.

Vidare vill vi också att arbetet med Bymässa 2030 avvecklas till förmån för mera konkreta utvecklingsfrågor.

Vi behövr också utreda vad som sker med bowlingens framtid efter byggnationen av Multiarenan. På något sätt känns det som om denna verksamhet glömts bort.

Det krävs också krafttag när det gäller Alvesta Ridklubbs verksamhet på Spåningslanda. Här behövs också en djupanalys hur kommunen skall gå vidare meddenna fråga.

Ishallen är ett kapitel för sig. En ny isyta har utlovats och dispensen för den gamla hallen är på väg att löpa ut. Vi ser det som nödvändigt att en byggnation kommer till stånd redan 2025 för att möta kraven på en godkänd anläggning. Vi avsätter därför medel till en byggnation i under 2025-2026.

Alvesta Alternativet
2024-06-04

Nämndernas driftbudgetramar, tkr				2025	2026	2027	2028
Kommunfullmäktige				1253	1279	1319	1360
Revision				1149	1173	1209	1247
Valnämnd				0	400	0	0
Kommunstyrelsen				88357	90557	91098	94912
Kultur- & Fritidsnämnden				83783	92198	94032	95902
Samhällsbyggnadsnämnden				64021	66084	68498	70589
Nämnden för arbete och lärande				263457	265389	269505	272130
Utbildningsnämnden				532522	527965	535805	546939
Omsorgsnämnden				452485	482602	504161	527148
Nämnden för myndighetsutövning				500	509	524	538
Totalt nämnder				1487527	1528156	1566151	1610765
S, C, KD, V- förslag				-1509186	-1539366	-1580360	-1624974
Resultatskillnad				-21659	-11210	-14209	-14209
Årets resultat				31,4	27,5	37,4	42,8

Kommunfullmäktige			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget			1257	1253	1279	1319
Förändring teknisk ram			-4	26	40	41
Ny budgetram			**1253**	**1279**	**1319**	**1360**
Revision			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget			1154	1149	1173	1209
Förändring teknisk ram			-5	24	36	38
Ny budgetram			**1149**	**1173**	**1209**	**1247**
Valnämnd			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget			400	0	400	0
Förädring teknisk ram			0	0	0	0
Valnämnd			-400	400	-400	0
Ny budgetram			**0**	**400**	**0**	**0**
Kommunstyrelsen			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget			103199	88357	90557	91098
Förändring teknisk ram			2208	2450	3691	3814
HBTQI kostnader			100	-100		
Överförmyndarnämnd			400	-150	-150	
Utreda arbetstidsförkortning			500			
Besparingar, effektiviseringar,						
förändring arvoden m.m.			-8000			
Driftbidrag Folkets Hus			450			
Strategiska investeringar			-10500		-3000	
Ny budgetram			**88357**	**90557**	**91098**	**94912**
Kultur- och fritidsnämnd			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget			70265	83783	92198	94032
Förändring teknisk ram			6038	1345	1834	1870
Ökade föreningsram			2000			
Förstärkning studieförbund			50	50		
Ny sporthall, ökad drift utöver kap.			2300			
Skatelöv bibliotek o. sporthall			730	-730		
Föreningsbidrag investeringar			2000			
Lovaktiviteter			200			
Hanaslöv, ny lift				-500		
Ny ishall ökad drift o. kap				8250		
Fritidsbank			200			
Ny budgetram			**83783**	**92198**	**94032**	**95902**

Samhällsbyggnadsnämnd		2025	2026	2027	2028
Ingående budget		62650	64021	66084	68498
Förändring teknisk ram		41	1763	2414	2091
Reducering kostnad bygglov		200	300		
Privata vägar		50			
Plantering träd/klimatanpassnig		300			
Kompensation drift investeringar		280			
Kalkning sjöar		500			
Ny budgetram		**64021**	**66084**	**68498**	**70589**
Nämnden för arbete o. lärande		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget		263270	263457	265389	269505
Förändring teknisk ram		-2953	2932	4116	2625
Mäns våld mot kvinnor		500			
Tillskott ramförstärkning		3500	-1000		
Omorganisation ledning		-1000			
Finsam		140			
Ny budgetram		**263457**	**265389**	**269505**	**272130**
Utbildningsnämnden		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget		539165	532522	527965	535805
Förändring teknisk ram		-30193	-1707	7840	11134
Tillskott ramförstärkning		17900	-1000		
Förstärkning elevhälsan		800			
Tillskott, skolfritids		1000			
Avgiftsfria månader		2000			
Kompensation Skatelövsskolan		1850	-1850		
Ny budgetram		**532522**	**527965**	**535805**	**546939**
Omsorgsnämnden		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget		424769	452485	482602	504161
Förändring teknisk ram		22716	14117	21559	22987
Tillskott ramförstärkning		7000			
Omorgansiation ledning		-2000			
LSS-boende 2026			16000		
Ny budgetram		**452485**	**482602**	**504161**	**527148**
Nämnden för myndighetsutövning		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Ingående budget		451	500	509	524
Förändring teknisk ram		49	9	15	14
Ny budgetram		**500**	**509**	**524**	**538**

§ 92

Dnr KS-2024-00184 1.6.2

Beslut om avgiftsfri resa med bussturen till Åsnen sommaren 2024 för personer från 65 år

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att personer som är 65 år eller äldre åker kostnadsfritt med bussturen till Åsnens nationalpark under sommaren 2024.

Avstår från att delta i beslut

Ledamöterna för Sverigedemokraterna och Moderaterna avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att under åtta veckor sommaren 2024 finansiera en busstur till Åsnens nationalpark (KS § 63/2024). Biljettpris för att åka med bussen baseras på regionens taxa för kollektivtrafiken.

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att bevilja Alvesta kommun 100 000 kronor i finansiering för att låta personer som är 65 år eller äldre åka kostnadsfritt med bussen ut till Åsnens Nationalpark. Syftet är bland annat att motverka ensamhet och skapa lust till vandring i nationalparken som en del i friskvårdsarbetet.

Det finns en osäkerhet kring i vilken utsträckning bidraget från Familjen Kamprads stiftelse täcker bortfallet i biljettintäkt för gruppen personer som är 65 år och äldre.

Eftersom förslaget innebär att kommunen frångår den gällande taxan för bussen behöver beslutat fattas av kommunfullmäktige.

Yrkanden

Jan-Erik Svensson (AA) och Linnéa Naess (V) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-30

Beslut från Familjen Kamprads stiftelse

Ansökan om bidrag ur Familjen Kamprads stiftelse

Kommunstyrelsens beslut § 63, 2024-04-16

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Beslut om avgiftsfri resa med bussturen till Åsnen sommaren 2024 för personer från 65 år

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att personer som är 65 år eller äldre åker kostnadsfritt med bussturen till Åsnens nationalpark under sommaren 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att under åtta veckor sommaren 2024 finansiera en busstur till Åsnens nationalpark (KS § 63/2024). Biljettpris för att åka med bussen baseras på regionens taxa för kollektivtrafiken.

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att bevilja Alvesta kommun 100 000 kronor i finansiering för att låta personer som är 65 år eller äldre åka kostnadsfritt med bussen ut till Åsnens Nationalpark. Syftet är bland annat att motverka ensamhet och skapa lust till vandring i nationalparken som en del i friskvårdsarbetet.

Det finns en osäkerhet kring i vilken utsträckning bidraget från Familjen Kamprads stiftelse täcker bortfallet i biljettintäkt för gruppen personer som är 65 år och äldre.

Eftersom förslaget innebär att kommunen frångår den gällande taxan för bussen behöver beslutat fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Beslut från Familjen Kamprads stiftelse

Ansökan om bidrag ur Familjen Kamprads stiftelse

Kommunstyrelsens beslut § 63, 2024-04-16

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Anna Falkenstam
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

Familjen Kamprads stiftelse
The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Alvesta kommun
Marcus Brunskog
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Beslut, referensnummer 20241151

Stiftelsen har vid sitt styrelsesammanträde **beslutat att bevilja bidrag** till projektet "Åsnenturen".

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Bidraget utbetalas i samband med projektstart enligt ansökan.

Stiftelsens villkor ska följas.

Redovisning ska lämnas senast en månad efter genomförd aktivitet/inköp. Blankett för redovisning bifogas detta beslut och finns också för nedladdning från stiftelsens hemsida under fliken Dokument.

Vid frågor är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli på e-post eller telefon:
sofia.svensson@familjenkampradsstiftelse.se, 0470-76 31 30

För Familjen Kamprads stiftelse,



Lena Fritzén
Verkställande ledamot

Ansökan ska bestå av

- *Beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet, ändamål och organisationsnummer*
- *Kontaktuppgifter för projektansvarig*
- *Projektbeskrivning: vad som ska göras i projektet, hur bidraget på ett direkt sätt kommer äldre till del och en tidplan för genomförandet*
- *Budget med en specifikation över kostnader. I budgeten anges medfinansiering från den egna organisationen och/eller andra medfinansiärer. Om möjligt ska offert eller annan kostnadsspecifikation bifogas*.

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Organisation: Alvesta kommun/ Utvecklingsavdelningen

Organisationsnummer: 212000-0639

Projektansvarig: Marcus Brunskog 0709-761007, markus.brunskog@alvesta.se

Projektbeskrivning

Alvesta kommun vill skapa större möjligheter att få se och uppleva nationalparken Åsnen för 65 + och uppåt oavsett geografisk hemvist. Nationalparken ligger till stora delar inom Alvesta kommun och har sedan den grundades blivit ett starkt besöksmål både lokalt, nationellt och internationellt.

Alvesta kommun vill erbjuda personer fyllda 65 + en bra möjlighet via genomtänkt logistik och en för miljön hållbar lösning att via en busstur från Alvesta Centralstation och med stopp på olika besöksmål utmed vägen ta sig ut till Nationalparkens huvudentré vid Sunnanbron.

Alvesta kommun finansierar en busstur under perioden för besökare via Länstrafiken Kronoberg med tre avgångar/dag från högsäsongens start i juli till augusti. En möjlighet via vår ansökan till Familjen Kampradsstiftelse är att 65 + skulle med en medfinansiering kunna åka kostnadsfritt ut i nationalparken Åsnen. Övriga ålderskategorier/resenärer åker enligt taxa. Det finns under bussturen möjligheter för resenärerna tex att besöka Huseby bruk och Torne.

Ambitionen med upplägget är öppna upp nationalparken för äldre genom dagsutflykter utan behov av egen bil eller att man behöver övernattningsmöjligheter, samt via möjligheten i bussens utrymmen göra det tillsammans med familj och vänner, eller som enskild få resa tillsammans med andra medmänniskor i ett sätt att minska ensamheten bland äldre.

Invånare med annan etnisk bakgrund och 65+ kan uppleva skog och natur som skrämmande utifrån eventuella tidigare negativa upplevelser. Dessa äldre kan ges möjligheten i form av tryggheten att med buss ta sig till och ifrån parken och därmed skapa sig en annan uppfattning av en trygg svensk natur och därmed locka till eventuella återbesök.

Med utgångspunkt för busstoppet vid Sunnabron, Nationalparkens huvudentré finns korta och längre promenadstråk tillgängliga som stimulerar både till motion och unika naturupplevelser (från 0,9 km till 2,6 km). Bussen är handikappanpassad och kan ta med rullatorer och egen cykel.

Därtill finns det både cykel- och kanotleder. På ett lustfyllt vis kan 65+ nå ut i naturen och får utifrån den egna förmågan motion via de olika valen av aktiviteter. Allt för att stimulera till mer vardagsmotion.

.....

Marcus Brunskog
Projektledare

.....

Jessika Karlsson
Utvecklingschef
Alvesta Kommun

Budget

Länstrafiken Kronobergs buss 60 platser/tur

35% uppskattas kunna vara 65 år och äldre om gruppen kan åka gratis och, vilket ger 21 platser /buss

Biljettkostnad: 62 SEK

Kostnad/tur 1302 SEK

Antal turer/dag 3 = 3906 SEK

Antal dagar juli-aug= 60 ca dagar (alla veckodagar) x 3906= 234 360 SEK

Marknadsföring, info och anpassningar (översättningar mm) 165 000 SEK

Ansökan omfattar 399 360 SEK

§ 63

Dnr KS-2024-00184 1.6.2

Finansiering av busstur till Åsnens nationalpark under sommaren 2024

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera abonnering av Länstrafikens buss inklusive bemanning i åtta veckor under sommaren 2024 med 300 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000kr till marknadsföring och information om bussturen.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef i uppdrag att upprätta avtal med Region Kronoberg avseende bussturen.

Finansiering sker genom strategiska medel.

Kommunstyrelsen beslutar att utgå ifrån regionens taxa för Åsnenbussen.

Protokollsanteckning

Ledamöterna i Moderaterna och Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

I en tid där kommunala resurser är begränsade och behoven många bör prioriteringen ligga på att tillhandahålla väsentliga och effektiva tjänster som gagnar samtliga invånare. Vi finner även underlaget i ärendet bristfälligt utan utvärdering av förra årets satsning. Med hänsyn till detta och med ansvar gentemot skattebetalarna avslår vi förslaget.

Sammanfattning

Åsnens Nationalpark är ett starkt besöksmål inom Alvesta kommun. Under 2023 testkördes en busstur mellan Alvesta tätort och Åsnens Nationalpark under sommarlovets tre första veckor i samarbete med Länstrafiken Kronoberg. Turen hade ett flertal stopp på vägen.

Målgruppen under 2023 var sommarlovslediga barn och ungdomar för vilken turen var grattis. Ett av målen var få barn att tillsammans med en vuxen ta sig ut i nationalparken för att få uppleva dess rikedom på naturupplevelser.

Inför sommaren 2024 föreslår kommunledningsförvaltningen att turen körs under en längre period, åtta veckor, och under alla veckans dagar. Målgruppen är nu den breda allmänheten.

Att resa kollektivt och hållbart är en viktig del i utvecklingen av Åsnens Nationalpark och för Alvesta kommuns invånare.

Besöksnäringen är ett tillväxtområde på både kort och lång sikt, det krävs dock ytterligare insatser över tid, exempelvis variationer och volym i boende runt nationalparken. Men för att uppnå det måste en hållbar logistik byggas.

Genom Alvesta kommuns unika tillgång till stambanans sträckning genom kommunen kan internationella gäster via flygplatsen Kastrup och Öresundståget

snabbt ta sig upp till Alvesta och sedan med hjälp av bussturen besöka Åsnens Nationalpark med tillhörande stopp på vägen.

Att som kommun- eller regioninvånare göra dagsutflykter till nationalparken utan att ta med egen bil underlättar belastningen av lokalbefolkningens liv kring Åsnenområdet och gör turen hållbar ur flera perspektiv.

Ett bidrag på 286 000 kronor har sökts hos Familjen Kamprads stiftelse (Hjälpverksamhet ibland behövande äldre) för att låta personer över 65 år åka gratis (baserat på Länstrafiken Kronobergs ordinarie taxa) ut till Åsnens Nationalpark. Detta som ett sätt att överbrygga ensamheten och skapa lust till vandring i nationalparken som en del i friskvårdsarbetet.

Yrkanden

Mats Johnsson (SD), Claudia Crowley Sörensson (M) och Lena Nikolausson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.

Jessica Johansson (KD) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen beslutar att utgå ifrån regionens taxa för Åsnenbussen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag: arbetsutskottets förslag till beslut, Mats Johnssons (SD) med fleras yrkande om avslag och ett tilläggsyrkande från Jessica Johansson (KD).

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut mot Mats Johnssons (SD) med fleras yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordförande frågar sedan kommunstyrelsen om Jessica Johanssons (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Votering

Ordförande instruerar kommunstyrelsen att en ja-röst innebär en röst på arbetsutskottets förslag till beslut och en nej-röst en röst på Mats Johnssons (SD) med fleras yrkande om avslag.

Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Ledamot	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Torbjörn Svensson (S)	X		
Thomas Haraldsson (C)	X		
Claudia Crowley Sörensson (M)		X	
Frida Christensen (S)	X		
Sebastian Ohlsson (S)	X		
Heléne Andersson (C)	X		
Jessica Johansson (KD)	X		
Linnéa Naess (V)	X		
Kajsa Sivertson (M)		X	

Mats Johnsson (SD)		X	
Lena Nikolausson (SD)		X	
Jan-Erik Svensson (AA)	X		
Lars-Olof Franzén (AA)			X
Summa	8	4	1

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 42, daterat 2024-04-02.

Tjänsteskrivelse, Finansiering av busstur till Åsnens nationalpark under sommaren 2024, daterad 2024-03-26.

Utvärdering av Åsnenbussen 2023, daterad 2023-08-31.

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Motion till Kommunfullmäktige i Alvesta kommun:
Återvinning och återbruk av Byggmaterial som en del av Klimatanpassningen

Byggsektorn står för över 20 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Genom att integrera återbruk av byggmaterial kan denna betydande siffra avsevärt minskas, och onödig energianvändning undvikas vid återbruk.

Alvesta kommun har möjligheten till att effektivt minska koldioxidutsläpp genom att främja återvinning och återbruk. Det är därför rimligt att undersöka möjligheterna att införa en inriktning mot återbruk vid nybyggnation, rivningar och renoveringar.

Trots en omfattande samhällsdebatt om avfallsminimering och implementering av återvinning har utvecklingen på detta område varit långsam. En av orsakerna till den låga takten i återvinningen av byggmaterial är den upplevda olönsamheten, vilken delvis kan tillskrivas höga hanteringskostnader för lagring och transport, samt bristen på kvalitet hos återvunnet byggmaterial. Denna problematik är särskilt påtaglig i samband med byggavtal och garantier.

Återbruk framstår som det mest lämpliga alternativet för att minimera avfall och främja en cirkulär ekonomi, samtidigt som det utgör en betydande kolsänka. Att redan från början designa byggnader så att de enkelt kan demonteras och återvinnas är en åtgärd som kan ge positiva effekter för kommande generationer.

Vid rivning av byggnader är det möjligt att återbruka material såsom tegel, takpannor, plattor, järnbalkar, inredning, fönster, armaturer, VVS samt trädgårdsmaterial. I samband med planeringen och konstruktionen av den nya återvinningsanläggningen i Alvesta bör en betydande andel av utformningen fokuseras på återbruk.

Utmaningarna relaterade till återbruk av byggmaterial inkluderar ansvarsfördelning, vilka material som bör återvinnas, finansiering och utformningen av en anläggning som är gynnsam både för klimatet och ekonomin. Trots de många frågeställningarna är det viktigt att komma ihåg att de beslut som fattas idag kommer att påverka framtidens generationer. Vi strävar efter att säkerställa att invånarna och beslutsfattarna i framtidens Alvesta kommun ärver så gynnsamma förhållanden som möjligt, både ur klimat- och ekonomisk synvinkel.

Mot denna bakgrund föreslår Moderaterna i Alvesta kommun:

- Att införa en inriktning för återbruk vid nybyggnation, rivningar och renoveringar.

Datum: 2024-05-30

Tomas Öhling