Arbetsmaterial

Mål och Budget

År 2027 med plan 2028 – 2030



Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt -

Integrerar lokalt boende med globala möjligheter

S, C och V:s förslag

2026-11-10, KF §

Alvesta kommun

Innehåll

Tillsammans tar vi Alvesta in i framtiden **3**

Den kommunala koncernen **5**

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten **8**

Vision 2027 för Alvesta kommun **10**

Förtydligande av kommunövergripande inriktningar **11**

Hållbar tillväxt 11

Människors vardag 14

Barns och ungas behov 16

Trygg välfärd 18

Hållbar och attraktiv arbetsgivare **20**

Budgetförutsättningar och ekonomisk ställning **22**

Ekonomisk tilldelning **24**

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning **34**

Nämnder **36**

Kommunstyrelsen 36

Omsorgsnämnden 40

Utbildningsnämnden 43

Nämnden för arbete och lärande 47

Samhällsbyggnadsnämnden 51

Kultur- och fritidsnämnden 55

Nämnden för myndighetsutövning 59

Bolag **62**

Bilaga 1 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen **63**

Bilaga 2 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad **64**

Alvesta kommun

Tillsammans tar vi Alvesta in i framtiden

Alvesta kommun står inför flera utmaningar som vi tillsammans måste lösa. Vi kan välja att se dem som hinder, eller så tar vi oss an framtiden genom att se möjligheterna samtidigt som vi tar ansvar. Vi befinner oss i en tid där omvärldsläget skapar oro, samtidigt som kostnaderna ökar och förutsättningarna förändras. Dessa förändringar ställer stora krav på oss att prioritera klokt och tänka långsiktigt.

Vi behöver se över vår ekonomi, och skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk plan, som inte bara skapar stabilitet i vår kommun utan också oss ekonomiskt handlingsutrymme över tid. Men att ta ekonomiskt ansvar får aldrig innebära att vi slutar tro på utveckling och därmed backar oss in i framtiden, vi kan göra båda – ta ekonomiskt ansvar och skapa framtidstro - om vi gör det med jämvikt och balans. Vi kan inte bromsa oss framåt i en uppförsbacke, utan vår kommun måste fortsätta utvecklas, men utvecklingen ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Det finns mycket som vi kan vara stolta över i vår kommun. Vi har fantastiskt fina verksamheter som varje dag gör skillnad i människors liv. Våra skolor lägger dagligen grunden för våra barn och ungas framtid, omsorgen arbetar dygnet runt för att skapa ett värdigt liv för våra äldre, och vi har ett rikt kultur -och fritidsliv. Genom våra fantastiska föreningar skapas gemenskap och livskvalitet för stora som små i vår kommun. Det vi tillsammans åstadkommer i vår kommun är värden som bygger en attraktiv kommun, och som får människor att trivas.
En kommuns attraktivitet skapas inte enbart av beslut och investeringar, den skapas framför allt av de människor som bor och jobbar där. När människor känner gemenskap på jobbet eller på fritiden, blir de också bärare av kommunens varumärke, och vad är bättre än att människor själva vill rekommendera vår kommun till andra. Det är den stoltheten och framtidstron vi vill bygga vidare på i den här budgeten. Vi vill att fler ska vilja bo här, arbeta här, starta företag här, men framför allt vill vi att människor ska känna att Alvesta är en kommun värd att satsa på, värd att bo i och låta barnen växa upp i. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för just det.

Alvesta kommun

Vi vill skapa en kommun där välfärden håller hög kvalitet, där människor i alla åldrar får förutsättningar att leva ett gott liv, där kultur - och föreningslivet ges goda möjligheter att växa och där människor känner framtidstro. Vi vet att vägen framåt inte alltid är rak, men vi är övertygade om att Alvesta kommun är en plats vi vill satsa på. Vi måste vara realistiska i våra förutsättningar, samtidigt som vår kommun inte bara ska förvaltas utan ska utvecklas med ansvar, engagemang och framtidstro.

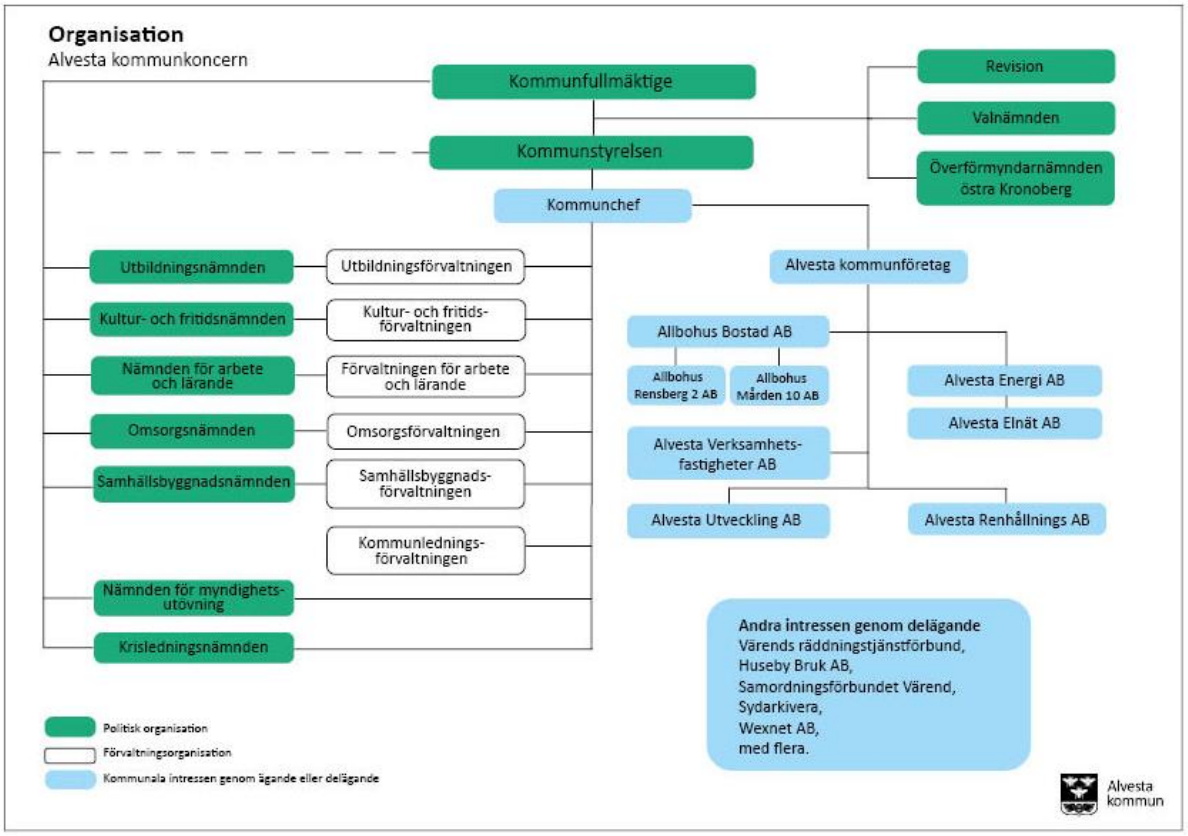


Linnea Naess (V) Frida Christensen (S) Nina Rydström (C)

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 för allmänkultur, bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar samt stödjer och samarbetar med föreningar och organisationer. Inom kultur- och fritidsnämnden ligger även ansvar för idrottshallar, simarenor, friluftsområden och turismfrågor.

Utbildningsnämnden

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

Nämnden för arbete och lärande

Nämnden ansvarar för sociala stöd- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer samt för vuxna med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Nämnden har även ansvar för försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och etableringsinsatser. Gymnasieskola, komvux, sfi och särskild utbildning för vuxna ligger också inom nämndens ansvarsområden liksom det kommunala aktivitetsansvaret för icke skolpliktiga ungdomar.

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 fem dotterbolag; Alvesta Verksamhetsfastigheter AB, Allbohus Bostad 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 Bostad AB med dotterbolagen Allbohus Rensberg 2 AB och Allbohus Mården 10 AB

Bolaget är nyligen bildat genom fission av Allbohus Fastighets AB. Bolaget arbetar med att förvalta, förvärva, avyttra, äga och bebygga fastigheter eller tomträtter med bostäder och tillhörande anordningar. Bolaget kan även äga och förvalta kommersiella lokaler som utgör en mindre del av bolagets verksamhet och som har ett naturligt samband med bostadsfastigheterna.

Alvesta Verksamhetsfastigheter AB

Bolaget är nyligen bildat genom fission av Allbohus Fastighets AB. Fastighetsbolaget tillhandahåller verksamhetslokaler åt Alvesta kommuns egna verksamheter och andra juridiska personer som

kommunen kontroller. Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom kommunkoncernen kopplat till löpande fastighetsunderhåll, fastighetsdrift och fastighetsutveckling.

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 närings-livsarbete 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 (15 %), Älmhults kommun (13 %) och Växjö kommun (72 %). 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 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 kommun-koncernens 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 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. En översyn av styrmodellen har påbörjats under 2026.

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 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. Arbete med ny vision som ska peka ut riktningen framåt för Alvesta kommun har påbörjats. Som ett underlag för arbetet pågår översyn av styrmodellen.

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, nationella och internationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning är av stor vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett regionalt och globalt perspektiv bland annat genom att vara aktiva i det regionala utvecklingsarbetet.

Näringsliv

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 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 Strategin ska tas fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Den nya näringslivsstrategin ska också ha fokus på att stärka nyföretagandet i kommunen. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhets-etableringar 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. Kommunens regelverk,-taxor och avgifter ska vara konkurrenskraftiga, transparenta och enkla för bästa möjliga tillväxt och utveckling. I möjligaste mån ska tillsynsavgifter faktureras i efterhand med utförd tid som utgångspunkt. Samarbetet mellan skola och näringsliv är en viktig del som behöver utvecklas, genom utökade möjligheter till PRAO och SAO-Jobb (studiemotiverade arbetslivsorientering), men också möjligheter för skolor och företag att besöka varandra.

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

Social hållbarhet

Vi fortsätter vår strävan att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att våra förvaltningar och kommunala bolag tar ett socialt ansvar för 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. Skapa fler sommarferiearbeten som ska kunna anpassas för personer med särskilda behov. Kommunen ska så långt det är möjligt anpassa arbetsplatser för personer med olika former av funktionsvariationer. Kommunens sommarjobb för ungdomar är 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. Kommunkoncernen ska säkerställa att vi tar emot feriearbetare och sommarprao på ett likvärdigt sätt som ger dem en god uppfattning av Alvesta kommun som en attraktiv arbetsgivare. Tillsammans med näringslivet vill vi införa SAO-Jobb.

Vi fortsätter att erbjuda sommarlovskort till unga för att ge alla möjligheter till att resa för sommarjobb och fritidsaktiviteter. Sommarlovskortet ska även gälla för barn och ungdomar med funktionsvariationer som har rätt till färdtjänst.

Arbetet med social hållbarhet och integration fördjupas och utvecklas för att minska ojämlikheten i samhället. 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 därför fortsätta stärka studieförbunden bland annat genom ökade bidrag.

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 ska prövas, som arbetsplatsförlagd SFI men också SFI på distans för de mer avancerade kurserna. Detta för att korta tiden till egen försörjning samt språkinlärning eftersom språket är nyckeln till att vara en del av samhället. Lagen om dimensionering av gymnasial utbildning och vuxenutbildning har resulterat i att fler läser yrkesförberedande utbildningar. Då behöver också utbildningsutbudet på Allbo lärcenter matcha arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen ska bli mer flexibel för att möjliggöra att fler kan studera samt kunna 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. Kontaktcenter ska arbeta för att utöka sina öppettider samt ha öppet under lunchtid. 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. Vi är inte nöjda innan alla kommuninvånare och företag i kommunen har tillgång till snabbt bredband.

Vi fortsätter arbeta med programkontoret för att 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, vilket 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 stabilitet 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 arbete med en ökad närvaro på såväl landsbygd, som i våra tätorter. Vi behöver intensifiera dialogen med Region Kronoberg för att bevaka kommunens intressen och utökning av kollektivtrafik. Alvesta kommun ska stötta företagsamhet i hela kommunen. 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. Satsningen med att höja bidraget till de bidragsberättigade privata vägarna runt om i kommunen fortsätter även detta år. Vi höjer även anslagen till enskilda vägar för att möjliggöra standardhöjningar och nödvändigt underhåll runt om i kommunen. Huseby Bruk är ett av regionens större besöksmål. Det är prioriterat för hela koncernen att använda och besöka Huseby Bruk, både utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv och utifrån ett bildningsperspektiv. Exempelvis bör förskola och grundskola fortsätta stärka samarbetet på olika sätt där elever kan besöka Huseby Bruk.

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 kontinuitets-planering 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 2027 fortsätter arbetet för att klara distribution och beredskapshållning av livsmedel i kommunen samt beredskapshållning av medicinsk utrustning och läkemedel. Detta sker även i samarbete med Region Kronoberg och länsstyrelsen. 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. En viktig del i kommunens beredskapsarbete är även tillgången till varor och tjänster.

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 med hållbara upphandlingsmetoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på lika villkor.

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. Vi behöver skapa goda förutsättningar för mer förnyelsebar energi för att möta de klimatomställningar vi står inför. 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 så långt som möjligt utifrån rådande lagstiftning 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. De kommunala fastighetsbolagen ska vid nybyggnation och renovering, ha ett tydligt fokus på att minska klimatavtrycket genom bland annat medvetna materialval, effektiv energiförsörjning, återbruk och återvinning, som minst motsvarar miljöklass ”silver”.

Kommunen arbetar aktivt med att inventera förorenad mark för att säkerställa vem som bär ansvaret och skapa möjligheter för att kunna återställa marken till brukbart skick. Detta arbete bidrar till att uppfylla kommunens mål om en långsiktigt hållbar och trygg livsmiljö för invånare och kommande generationer.

En ny återvinningscentral som stimulerar till återbrukande i Alvesta ska påbörjas under mandatperioden och fritidsbanken 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 har utretts Utifrån utredningen förordar vi en renovering av befintligt VA-verk i Alvesta.

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 arbete, sysselsättning, skola och fritidsaktiviteter. Kommunen ska även erbjuda varierade boendeformer, goda kommunikationsmöjligheter samt 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 fortsätter 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. Arbetet ska samordnas med kommunens näringsliv.

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.

Regeringens beslut om att ta bort dubbelspår mellan Alvesta och Växjö från nationell plan innebär att kommunen, tillsammans med Region Kronoberg, fortsätter dialogen med Trafikverket. 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, där invånarna ses som medskapande i vårt omfattande arbete för att bryta segregationen. Vi deltar i Formas-Projektet som syftar till ökade boendesociala insatser, exempelvis odlingslotter.

Ekonomiskt utsatta familjers situation behöver förbättras och trångboddheten minskas. Allbohus Bostad 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. Det fortsatta arbetet med ”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. Tillskapandet av skateparken/aktivitetsparken och PEP-parken är en del i att stimulera till rörelse och gemenskap över generationsgränserna.

Attraktiva och inbjudande tätorter är viktigt för Alvesta kommun och tätortsskötselprogram behöver fortsätta 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 bidrar till utökade möjligheter för såväl föreningar som skolorna att utveckla sina verksamheter, både när det gäller kultur och idrott. En ny ishall som ska inkludera två isytor ska byggas på Spåningslanda i enlighet med inriktningsbeslut i kommunstyrelsen. Projekteringen har skett i god samverkan med föreningslivet. Målsättningen är att denna står klar hösten 2028. 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. Vi går nu vidare med satsningen på föreningsbidrag samt ser över hur bidragen kan nå fler föreningar, bland annat pensionärsföreningarna.

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. Som ännu en förstärkning av bibliotekens betydelse i samhället kommer vi fortsätta utredningen/planeringen av ett nytt huvudbibliotek i Alvesta.

Tillsammans med ridklubben vill vi arbeta vidare med att utveckla anläggningen utifrån den tillsatta utredningen. Målsättningen är att skapa en modern och tillgänglig anläggning. Kommunstyrelsens beslut gällande medfinansiering av Alvesta Golfklubbs arbete med att tillgängliggöra och utveckla sin anläggning ingår i kultur och fritidsnämndens tilldelade ram för investeringar i föreningars anläggningar.

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 väsentligt 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.

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 Alvesta finns Familjecentrum med öppna förskolan som är en del av denna uppsökande verksamhet. Familjecentrum ska, under mandatperioden, 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, så väl fysisk som digital. Vi behöver

även pröva nya metoder för en effektiv verksamhet som inkluderar alla elever på deras villkor inklusive sammanhållen lovskola.

Alvesta kommuns skolor ska ständigt arbeta på ett nyfiket sätt med utvecklade lärmetoder för att möta varje elev efter deras behov. Varje elev har ansvar att vara aktiv i sin utbildning utifrån sina förutsättningar, samtidigt har varje skola och pedagogs ansvar att locka varje elev till lärande för att nå sin fulla potential.

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna fortsätta utvecklas i hela kommunen, bland annat 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/jämlikhet 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 fortsätter vi förstärka elevhälsans arbete vilket även inkluderar gymnasieelever på Allbo lärcenter. Verksamheter med elevhälsa har en elevhälsogaranti, med syfte att komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Vi vill att verksamheterna ska fortsätta erbjuda hälsosamtal med inriktning psykisk hälsa för alla i årskurs 7.

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras, vilket också går i linje med nya Socialtjänstlagens fokus på det förebyggande arbetet. 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 värna 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, arbeta 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 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 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 utgör en viktig del. 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. Vi har gjort en extra satsning till kulturskolan för att nå fler barn och ungdomar, bredda rekryteringsbasen samt utveckla verksamheten. Detta för att alla barn och unga ska få en meningsfull och utvecklande fritid.

Det förebyggande och främjande arbetet med barn och ungdomar ska utökas. Verksamheten behöver i större utsträckning samordnas med vårdnadshavare, kommunens fritidgårdsverksamhet, skolans elevsociala arbete samt socialtjänstens insatser, bland annat genom Kronobarnsmodellen, områdesgrupperna samt After school. Vi vill att After School utvecklas till fler skolor 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 inriktning mot förebyggande och uppsökande arbete ska fortgå. 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 ungdomar, 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 viktig mötesplats för unga i Alvesta kommun. Våra fritidsledares och 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. Fritidsgårdarna samt övriga fritidsanläggningar ska vara öppna under loven.

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 ökar i hela landet och vi måste med kraft motverka detta inom kommunen. Genom samordnade och förvaltningsövergripande insatser där kommunledningsförvaltning är samordnare kan vi förebygga välfärdsbrottslighet. I Alvesta ska det vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. För att förebygga och motverka detta finns en övergripande samordning från kommunens sida, med en gemensam handlingsplan för hela kommunkoncernen. Även utbildningsinsatser av medarbetare inom alla delar av kommunens verksamhet är viktiga. Vi ska fortsatt arbeta med utökande av personella resurser och säkra akutboenden. Samarbetet mellan

samtliga kommunala förvaltningar och bolag ska fortsätta öka 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 länsövergripande 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. En handlingsplan för HBTQI-arbetet är framtagen och antagen i Kommunstyrelsen. Som bland annat innebär utbildning för koncernens anställda. Ett aktivt arbete med HBTQI-frågor ökar förutsättningarna för en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö och ett bättre bemötande av våra invånare. Detta är ett prioriterat område inom Alvesta kommuns arbete med Agenda 2030 och den sociala hållbarheten.

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 äldreomsorgen lokalt har Alvesta kommun fokus på att utveckla det förebyggande arbetet, skapa mötesplatser i anslutning till våra trygghets- och seniorboenden samt förbättra tillgången på lämpliga boendeformer. En ny struktur vad gäller utbudet av omsorgsverksamheten som kan anpassas till den enskildes behov. 2026 färdigställde Riksbyggen/kommunen ett nytt boende på Tingsbacken, vilket ytterligare förstärker vår satsning på varierade boendeformer för våra äldre invånare. Nästa steg är trygghetsboende i Moheda och Grimslöv.

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. Införandet av fast omsorgskontakt är positivt för våra omsorgstagare och ska utvecklas liksom det förebyggande arbetet med fallprevention och fortsatt utveckling av demensomsorgen. Även utökade satsningar på fritidsaktiviteter för våra äldre är viktiga, för att både förebygga psykisk ohälsa och motverka ensamhet. Alvesta kommun behöver ständigt arbeta för att utveckla digitala tjänster inom omsorgen, både för personal och för omsorgstagare.

Trygghet för våra medborgare med extra omsorgsbehov

Inom funktionsstöd kommer vi att fortsatt möta behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter, boendestöd och olika boendeformer som vi ser kommer att öka under överskådlig tid. Ökad samverkan mellan olika förvaltningar ska leda till att våra invånares behov tillgodoses och att ingen hamnar mellan stolarna. Ökat stöd, utvecklade hemmaplanslösningar och förebyggande insatser i ett tidigt skede ska hjälpa invånare med extra omsorgsbehov mot ett självständigt liv och på sikt minska behovet av placeringar. Detta ska ske i samverkan kommun och region där kommunen ansvarar för det sociala arbetet och regionen för vården. Vi växlar upp arbete med omställningen till den nära vården, nära kronobergaren.

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, gemensam värdegrund, jämlika och jämställda förutsättningar i koncernen fortsätter. Vi vill även göra 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. Med ömsesidig tillit och respekt arbeta vidare med arbetstider, scheman och delaktighet i arbetslivet, detta för att kommunkoncernen som arbetsgivare ska erbjuda hållbara arbetssituationer genom hela arbetslivet. Detta skulle kunna innebära en avveckling av minutstyrningen inom omsorgen eller arbetar för mindre barngrupper och klasser inom förskola och skola. Detta arbete ska genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter. Ett annat sätt skulle kunna vara arbetstidsförkortning, vilket Alvesta kommun utreder möjligheterna till och konsekvenserna av.

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. Koncernen 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. Genom det länsgemensamma projektet Handslaget får arbetstagare möjlighet att språkträna på arbetsplatsen.

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 har 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. Som arbetsgivare ser vi positivt på medarbetare som engagerar sig i fackliga och politiska frågor och uppdrag.

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. Ett sätt är att tillgodose behovet av sanitetsartiklar på arbetsplatserna inom koncernen.

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 ska ske löpande avseende användning av friskvårdsbidrag, som är 2 000 kronor per år, samt med fokus på långtidssjukfrånvaro. Under planperioden kommer vi se över möjligheten att öka bidraget samt utreda hur vi kan få fler som använder bidraget. Hälsosamtal för vår personal skulle kunna vara en bra åtgärd för att minska sjukfrånvaron likaså kunskapshöjande insatser om klimakteriet och klimakteriebesvär.

Alvesta kommun

Budgetförutsättningar och ekonomisk ställning

Inledning

Sveriges ekonomi påverkas fortsatt av geopolitisk kris i omvärlden och lågkonjunktur, vilket påverkar både kostnadsläget och utvecklingen av skatteintäkterna. I Alvesta kommun har även befolkningsminskningen blivit ett faktum, vilket i sig utmanar skatteintäkterna. Den demografiska utvecklingen för med sig behov av omställning avseende dimensionering av verksamhet från de yngre åldrarna till de äldre.

Alvesta kommun redovisade 2025 resultat om -12 miljoner kronor mot det budgeterade +10 miljoner kronor. Nämnderna uppvisade en negativ budgetavvikelse på 27 miljoner kronor och finansförvaltningen en positiv avvikelse om 5 miljoner kronor. Balanskravsresultatet för 2025 uppgick till -11,4 miljoner kronor. Därutöver finns ett negativt balanskravsresultat från 2024 på 11,4 miljoner kronor. Således behöver resultat på sammantaget 22,8 miljoner kronor återställas. 11,4 miljoner kronor behöver återställas senast 2027 och ytterligare 11,4 miljoner kronor senast 2028. De budgeterade resultaten i budget och plan för 2027 och 2028 innebär att det negativa balanskravsresultatet från 2024 och 2025 återställs, förutsatt att budgeten hålls. Det budgeterade resultatet för 2026 är +4,5 miljoner kronor. Prognos för 2026 per augusti innebär ett negativt resultat om 4 miljoner kronor, 8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse om 45 miljoner kronor. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 36 miljoner kronor, främst till följd av lägre pensionskostnader än budgeterat och högre intäkter för kapitalförvaltning. Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till ett överskott på 1,6 miljoner kronor.

Budgetförutsättningar

I budgetarbetet för budget 2022 infördes en budgetmodell 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. Volymförändringar 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 oktober 2026
- Oförändrad skattesats för kommunalskatten, 21,42
- SKR:s prognos för PO-påläggets förändring innebär en minskning 2027. Förändringen finns med i nämndernas budgetramar.
- Internräntan oförändrad, 2,5 procent 2027

- Kostnader för pension är beräknad enligt Skandias prognos och antaganden från augusti 2026.
- 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 2026 tagit fram en befolkningsprognos för åren 2026–2030 där hänsyn har tagits till visst bostadsbyggande. Befolkningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolknings-utveckling och ökning till följd av prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen visar att antalet invånare kommer att minska något i förhållande till utfall 2025. Vår bedömning är att befolkningen kommer att öka med 40 personer 2027. Denna bedömning baseras på den faktiska befolkningsförändringen som skett 2026.

Andelen barn och ungdomar 0–18 år minskar medan den äldre befolkningen 80 år och äldre ökar. Den stora 40-talistgenerationen blir äldre och äldre. Detta innebär att en stor grupp har ett stadigt ökande behov av stöd och service. Den stora barnkullen som föddes kring 1990 är nu i full förvärvsaktiv och barnafödande ålder. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten. Det bör också beaktas att kvinnor under de senaste åren har fött allt färre barn. Födelsetalen och den summerade fruktsamheten är på historiskt låga nivåer. Om trenden fortsätter får det stora effekter för den demografiska utvecklingen och behovet av exempelvis förskola och skola.

Den sista december 2025 uppgick antalet invånare i Alvesta kommun till 19 687. Prognosen för 1:a november 2026, befolkningstalet som påverkar skatt- och utjämningsintäkterna 2027, är 19 727 invånare.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totalt	19 685	19 727	19 767	19 515	19 457	19 410
1-5 år	1 039	988	959	918	931	924
6-12 år	1 797	1 786	1 771	1 695	1 586	1 526
7-15 år	2 303	2 318	2 334	2 256	2 187	2 108
16-18 år	784	785	782	747	766	770
19-64 år	10 377	10 425	10 472	10 376	10 323	10 311
65-79 år	3 312	3 284	3 267	3 232	3 242	3 232
80-89 år	1 152	1 219	1 259	1 323	1 368	1 404
90-	290	286	289	287	296	295

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Driftbudget, nämnder

Tabell: Nämndernas driftramar budget 2027 med plan för 2028 till 2030

Nämndernas driftbudgetramar, tkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kommunfullmäktige	1 408	1 278	1 335	1 354	1 387	1 416
Revision *	1 136	1 300	1 451	1 390	1 423	1 452
Valnämnd	82	400	6	2	402	458
Kommunstyrelsen	96 857	111 559	109 799	111 581	112 287	113 031
Kultur och fritidsnämnden	81 198	78 783	81 357	83 694	88 205	89 109
Samhällsbyggnadsnämnden	65 184	67 741	67 941	67 776	67 846	68 161
- varav exploatering	-1 887	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
- varav vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0
Nämnden för arbete och lärande	282 276	279 151	283 064	282 019	280 777	282 573
Utbildningsnämnden	538 918	555 289	559 768	575 000	568 427	566 501
Omsorgsnämnden	473 075	474 616	492 910	517 431	538 753	558 062
Nämnden för myndighetsutövning	450	518	520	527	538	547
Total, nämnder	**1 540 583**	**1 570 635**	**1 598 150**	**1 640 773**	**1 660 045**	**1 681 311**

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

Nämndernas driftbudget ökar med närmare 28 miljoner kronor mellan 2026 och 2027 och totalt för planperioden med 111 miljoner kronor. I följande tabeller redovisas förändring av respektive nämnds budgetram. Ingående budget 2026 är den budget som beslutades för 2025. Förändring av teknisk ram innefattar:

- Kompensation för löneökningar
- Justering av budgetram för verksamhetsförändringar mellan nämnder
- Kompensation/avdrag för förändring av PO-pålägg (personalomkostnadspålägg)
- Kompensation för generella statsbidrag som innebär förändrade åtaganden för nämnderna
- Kompensation/avdrag för demografiska förändringar
- Kompensation för ökade kapitalkostnader till följd av strategiska investeringar

En detaljerad tabell med politiska prioriteringar framgår av avsnittet Nämnder.

Kommunfullmäktige	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	1 278	1 335	1 354	1 387
Förändring teknisk ram	57	19	33	29
Ny budgetram	**1 335**	**1 354**	**1 387**	**1 416**

Revision	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	1 300	1 451	1 390	1 423
Förändring teknisk ram	26	19	33	29
Förändring av prioriteringar	125	-80	0	0
Ny budgetram	**1 451**	**1 390**	**1 423**	**1 452**

Valnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	400	6	2	402
Förändring teknisk ram	15	6	11	9
Förändring av prioriteringar	-409	-10	389	47
Ny budgetram	**6**	**2**	**402**	**458**

Alvesta kommun

Kommunstyrelse	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	111 066	109 799	111 581	112 287
Förändring teknisk ram	1 410	-18	1 206	744
Förändring av prioriteringar	-2 677	1 800	-500	0
Ny budgetram	**109 799**	**111 581**	**112 287**	**113 031**

Kultur- och fritidsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	78 783	81 357	83 694	88 205
Förändring teknisk ram	925	337	811	704
Förändring av prioriteringar	1 649	2 000	3 700	200
Ny budgetram	**81 357**	**83 694**	**88 205**	**89 109**

Samhällsbyggnadsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	67 741	67 941	67 776	67 846
Förändring teknisk ram	-374	-215	420	365
Förändring av prioriteringar	574	50	-350	-50
Ny budgetram	**67 941**	**67 776**	**67 846**	**68 161**

Nämnden för arbete och lärande	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	277 022	283 064	282 019	280 777
Förändring teknisk ram	-1 202	-859	621	3 796
Förändring av prioriteringar	7 244	-186	-1 863	-2 000
Ny budgetram	**283 064**	**282 019**	**280 777**	**282 573**

Utbildningsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	554 777	559 768	575 000	568 427
Förändring teknisk ram	5 366	232	-4 198	-1 926
Förändring av prioriteringar	-375	15 000	-2 375	0
Ny budgetram	**559 768**	**575 000**	**568 427**	**566 501**

Omsorgsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	474 162	492 910	517 431	538 753
Förändring teknisk ram	12 471	19 698	21 322	19 309
Förändring av prioriteringar	6 277	4 823	0	0
Ny budgetram	**492 910**	**517 431**	**538 753**	**558 062**

Nämnden för myndighetsutövning	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	518	520	527	538
Förändring teknisk ram	2	7	11	9
Förändring av prioriteringar	0	0	0	0
Ny budgetram	**520**	**527**	**538**	**547**

Alvesta kommun

Driftbudget, finansförvaltning

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

Finansförvaltningen, tkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Skatteintäkter	996 900	1 020 152	1 071 446	1 104 295	1 148 066	1 198 548
Generella statsbidrag och utjämning	541 647	564 513	570 133	598 279	588 101	582 449
Pensioner	-39 369	-58 420	-35 965	-39 609	-45 530	-51 870
Ofördelade medel	0	0	-1 780	-3 537	-5 277	-7 081
Finansiella intäkter kapitalförvaltning	11 111	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga finansiella intäkter	12 307	13 000	14 100	14 100	14 100	14 100
Finansiella kostnader	-9 670	-9 500	-16 659	-22 006	-22 338	-22 253
Interna poster (internränta)	21 989	25 977	26 172	30 264	34 131	36 138
Övriga poster	-6 247	0	0	0	0	0
Total, finansförvaltning	**1 528 668**	**1 558 722**	**1 630 447**	**1 684 786**	**1 714 254**	**1 753 030**

Skatter och bidrag ökar med 57 miljoner kronor mellan 2026 och 2027, och totalt för planperioden med 196 miljoner kronor. Pensionskostnaderna minskar under 2027 för att därefter öka något. Inom ofördelade medel har 0,2 % av den budgeterade löneökningen avsatts för att kunna använda för riktade lönesatsningar. Bland de ofördelade medlen finns även en mindre post som avser strategiska satsningar.

Resultaträkning

Tabell: Resultaträkning för Alvesta kommun

	Kommunen					
Resultaträkning, mnkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verksamhetens intäkter	335,3	394,4	360,4	370,0	374,4	380,2
Verksamhetens kostnader	-1 796,9	-1 920,2	-1 910,2	-1 961,3	-1 984,4	-2 015,2
Avskrivningar	-85,8	-65,0	-59,9	-62,4	-66,7	-69,1
Verksamhetens nettokostnader	**-1 547,4**	**-1 590,8**	**-1 609,7**	**-1 653,7**	**-1 676,7**	**-1 704,1**
Skatteintäkter	996,9	1 030,9	1 071,4	1 104,3	1 148,1	1 198,5
Generella statsbidrag och utjämning	543,1	557,9	570,1	598,3	588,1	582,4
Verksamhetens resultat	**-7,4**	**-2,0**	**31,9**	**48,9**	**59,4**	**76,9**
Finansiella intäkter	42,9	16,0	17,1	17,1	17,1	17,1
Finansiella kostnader	-47,4	-9,5	-16,7	-22,0	-22,3	-22,3
Årets resultat	**-11,9**	**4,5**	**32,3**	**44,0**	**54,2**	**71,7**

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, vilket uppnås för samtliga år under budget- och planperioden. Alvesta kommun har ett negativt balanskravsresultat från 2024 på 22,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade att 11,4 miljoner kronor av det negativa balanskravsresultatet ska återställas genom positiva balanskravsresultat senast 2027-12-31. För 2025 finns ett negativt balanskravsresultat på ytterligare 11,4 miljoner kronor som behöver återställas senast 2028-12-31. Enligt de budgeterade resultatnivåerna kommer återställandet vara genomfört i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår att resultatet långsiktigt behöver uppgå till minst 2 procent av skatter och utjämning. Det målet uppnås för åren 2027-2030.

Alvesta kommun

Balansräkning

Tabell: Balansräkning för Alvesta kommun

Balansräkning, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2025	Budget 2026*	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	1 737,4	1 844,5	1 929,7	2 139,2	2 193,1	2 232,9
Omsättningstillgångar	706,9	731,9	756,9	781,9	806,9	831,9
Likvida medel	200,5	183,8	190,7	185,5	186,3	218,6
Summa tillgångar	**2 644,8**	**2 760,2**	**2 877,3**	**3 106,6**	**3 186,3**	**3 283,4**
Skulder och eget kapital						
Eget kapital	1 082,7	1 087,2	1 119,5	1 163,5	1 217,7	1 289,4
- varav periodens resultat	*-11,9*	*4,5*	*32,3*	*44,0*	*54,2*	*71,7*
Avsättningar	28,7	34,6	34,4	34,7	35,2	35,6
Långfristiga skulder	995,5	1 075,5	1 135,5	1 295,5	1 295,5	1 295,5
- varav lån	*280,0*	*360,0*	*420,0*	*580,0*	*580,0*	*580,0*
Kortfristiga skulder	537,9	562,9	587,9	612,9	637,9	662,9
Summa skulder och eget kapital	**2 644,8**	**2 760,2**	**2 877,3**	**3 106,6**	**3 186,3**	**3 283,4**

Kassaflödesanalys

Tabell: Kassaflödesanalys för Alvesta kommun

Kassaflödesanalys, mnkr	Kommunen					
	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Årets resultat	-11,9	4,5	32,3	44,0	54,2	71,7
Avskrivningar	85,8	65,0	59,9	62,4	66,7	69,1
Förändring av avsättningar	0,2	5,9	-0,2	0,3	0,5	0,4
Förändring av omsättningstillgångar exkl likvida medel	-15,8	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Övriga ej likvidpåverkande poster	-14,8					
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-94,3	-172,1	-145,1	-271,9	-120,7	-108,9
Förändring av kortfristiga skulder	41,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Förändring av långfristiga skulder	37,5	80,0	60,0	160,0	0,0	0,0
- varav amortering	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav nyupplåning	*42,0*	*80,0*	*60,0*	*160,0*	*0,0*	*0,0*
Förändring likvida medel	**27,7**	**-16,7**	**6,9**	**-5,2**	**0,8**	**32,4**

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 Alvesta Verksamhetsfastigheter 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 hyran.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas investeringsramar och beslutar om enskilda projekt överstigande 10 miljoner kronor. Ambitionen är att budgeterad nivå motsvarar möjligt genomförande. Investeringsnivåerna begränsas genom det finansiella målet om självfinansieringsgrad.

Investeringsbudgeten fördelas i olika kategorier; nämndernas grundram, avgiftsfinansierad verksamhet, exploateringsinvesteringar samt strategiska investeringar.

Inom nämndernas grundram budgeteras årliga löpande investeringar och kapitalkostnaden för dessa investeringar ska täckas inom nämndernas driftbudget. Nämnderna bestämmer vilka projekt som ska genomföras inom tilldelad grundram och kan besluta om omfördelning av investeringsmedel.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en investeringsram uppdelat på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet och får inte omdisponera investeringsramen mellan dessa verksamheter. Den avgiftsfinansierade verksamheten avser investeringar i vatten och avlopp. Ekonomin för vatten- och avloppsverksamheten ska hållas skild från kommunens övriga ekonomi eftersom verksamheten ska finansieras med hjälp av avgifterna från VA-abonnenterna.

Exploateringsinvesteringarna syftar till att säkerställa tillgång till mark för verksamheter och bostäder. Dessa delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna är vägar och allmän platsmark som ägs och sköts av kommunen. Omsättningstillgångarna är den tomtmark som ska säljas och finansiering av investeringen sker genom försäljning av mark.

Kommunstyrelsen beslutar, efter avrop från nämnder, om fördelning och omfördelning inom strategiska investeringsmedel samt om kompensation för ökade kapitalkostnader och driftkostnader till följd av de strategiska investeringarna.

Kommunstyrelsen beslutar även om överföring av investeringsmedel till kommande budgetår för projekt som planerats och erhållit budgetmedel, men som inte ianspråktagit de budgeterade investeringsmedlen.

Uppföljning av investeringsredovisning sker kontinuerligt i ordinarie månadsrapporter, i delårsrapport och i årsredovisning. I årsredovisning görs även separat uppföljning av fleråriga investeringsprojekt och investeringsprojekt överstigande 10 miljoner kronor.

För år 2025 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 89 miljoner kronor. Budgeten för 2026, inklusive överförda budgetmedel från 2025 är 172 miljoner kronor.

Alvesta kommun

Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2027 med plan 2028-2030

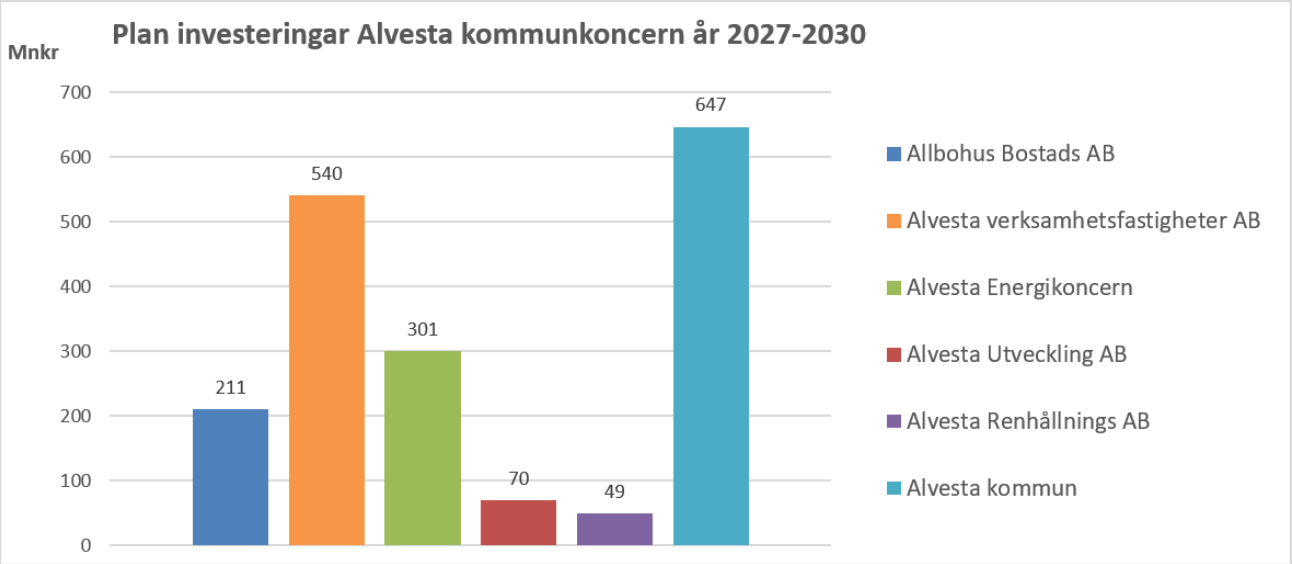
Investeringsplan, tkr	Budget 2026*	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Skattefinansierad verksamhet, nämndernas grundram					
Kommunstyrelsen	25 363	16 300	16 300	16 300	16 300
Kultur och fritidsnämnd	11 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	25 041	13 500	13 500	13 500	13 500
Nämnden för arbete och lärande	2 700	600	600	600	600
Utbildningsnämnd	7 160	4 000	4 000	4 000	4 000
Omsorgsnämnd	5 650	5 500	5 500	5 500	5 500
Nämndernas investeringar	**76 914**	**43 900**	**43 900**	**43 900**	**43 900**
Avgiftsfinansierad verksamhet, Grundram vatten och avlopp (VA)					
Samhällsbyggnadsnämnden	72 883	84 800	81 500	61 500	60 500
VA investeringar	**72 883**	**84 800**	**81 500**	**61 500**	**60 500**
Exploateringsinvesteringar					
Samhällsbyggnadsnämnden:					
- exploatering	0	0	14 000	7 000	1 000
Exploateringsinvesteringar	**0**	**0**	**14 000**	**7 000**	**1 000**
Strategiska investeringar					
Kommunstyrelsen	22 300	16 400	132 500	8 250	3 500
Strategiska investeringar	**22 300**	**16 400**	**132 500**	**8 250**	**3 500**
Summa:					
Skattefinansierat	99 214	60 300	176 400	52 150	47 400
Avgiftsfinansierat	72 883	84 800	81 500	61 500	60 500
Exploateringsinvesteringar	0	0	14 000	7 000	1 000
Total summa	**172 097**	**145 100**	**271 900**	**120 650**	**108 900**
Självfinansieringsgrad, skattefinansierat	**70**	**153**	**60**	**232**	**297**

*Budget 2026 för investeringar innehåller även överflyttade budgetmedel från föregående år

De strategiska investeringarna för 2027-2030 uppgår till sammanlagt 161 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investeringarna finns bland annat satsningar på Hanaslöv, kontinuitet och säkerhet, markköp, ny ishall samt belysning.

Alvesta kommun

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2027 och planperioden år 2028-2030 uppgår till 1 817 miljoner kronor, se följande diagram och även bilaga 1.



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 2026 uppgår till 4,5 miljoner kronor. För 2027 är det budgeterade resultatet 32,3 miljoner kronor, vilket utgör 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag för det enskilda året. Alvesta kommun har efter några år med starka resultat haft en svag resultatutveckling sedan 2024 med underskott i de senaste boksluten och med prognos för underskott för 2026. Enligt plan för 2027-2030 kommer de ekonomiska överskotten överstiga 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag totalt sett över planperioden.

Intäkterna för skatter och bidrag ökar med 196 miljoner kronor, eller drygt 12 procent, mellan 2026 och 2030. Samtidigt bedöms verksamhetens **nettokostnader** öka med över 111 miljoner kronor, eller drygt 7 procent. Att skatteintäkterna ökar snabbare än nettokostnaderna visar ett det finns förutsättningar för balans mellan löpande intäkter och kostnader.

År 2026 är Alvesta kommuns **skattesats** 21,42 procent. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta uppgår till 33,42 procent.

Mellan 2016 och 2025 uppgick kommunens **investeringar** till 900 miljoner kronor med en självfinansieringsgrad exklusive VA och exploatering om 104 procent. Under planperioden uppgår den totala investeringsvolymen i kommunen till 647 miljoner kronor. Soliditeten kommenteras i avsnittet nedan om finansiella mål.

Hög investeringsnivå enstaka år gör att **likviditeten** behöver stärkas genom nyupplåning under planperioden om 220 miljoner kronor för Alvesta kommun. För koncernen uppgår investeringarna till 1 817 miljoner kronor och lånebehovet till 938 miljoner kronor. Skuldsättningsgraden ökar därmed.

Alvesta kommun

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 2027 innebär det ett resultat på 33 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 2027 – 2030 uppnås målet för alla 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 2027 uppgå till 153 procent. För hela budget- och planperioden beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 137 procent. Att det trots att målet uppnås finns ett lånebehov beror på höga VA-investeringar, vilka inte finns med i beräkningen av självfinansieringsgrad.

❖ 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 såväl kommunen som koncernen har de senaste fem åren inneburit en sjunkande soliditet. Soliditeten har även försämrats jämfört med riket. Om man jämför koncernens soliditet inkl pensionsförbindelse så låg Alvesta 2021 på den övre halvan av Sveriges kommuner men har nu sjunkit (177 av 290).

Soliditeten har utvecklats negativt på grund av låga resultat de senaste åren samtidigt som investeringsnivån har varit hög.

Kommuninvest bedömer kommunkoncerner i en riskvärdesmodell som bland annat tar hänsyn till befolkningsutveckling, resultatnivåer och låneskuld. Alvesta kommunkoncern har försämrat sitt totala riskvärde från 2,0 till 9,5 mellan 2022 och 2025, vilket är en kraftig försämring och innebär att Alvesta kommun är bland de sämre kommunerna i riket. Det är flera samverkande faktorer som leder till försämringen, men främst resultatnivåerna och nettokoncernskulden per invånare. Många kommuner, liksom Alvesta kommun, har fått ett försämrat riskvärde på grund av minskande befolkning och försämrat resultat.

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

- **Kommunstyrelsen ska med framåtanda skapa goda livs- och utvecklingsmiljöer som stärker förutsättningarna för verksamheters etablering och tillväxt. Kommunen ska erbjuda attraktivitet, trygghet och hållbarhet för invånare och besökare.**

Motivering

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun krävs en hållbar och framåtblickande samhällsutveckling. Genom att stärka livs- och utvecklingsmiljöer skapas goda förutsättningar för verksamheters etablering, arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Attraktivitet, trygghet och hållbarhet är grundläggande för invånarnas livskvalitet och för att locka nya invånare och besökare. En långsiktigt hållbar utveckling stärker både näringslivet och invånarnas välfärd.

Målindikatorer

- Antal nyregistrerade företag i kommunen per år
- Antal nyetableringar av större företag eller investeringar
- Antal nya jobb skapade av etableringar
- Andel företag som bedömer kommunen som attraktiv för etablering (enkät)
- Antal bygglov eller industrimark sålda till företag
- Årlig befolkningsförändring (netto)
- Antal inflyttade nya invånare
- Nettoinflyttning per åldersgrupp (t.ex. unga vuxna, barnfamiljer)
- Antal nyproducerade eller omvandlade bostäder eller bostadsbyggstarter
- Arbetskraftens tillväxt (antal sysselsatta eller jobbskapande)

❖ **Kommunstyrelsen ska förbättra barns och ungas levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor med barnens bästa som utgångspunkt.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att uppnå målen i barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på att bekämpa ojämlikheter, främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa en inkluderande och likvärdig kunskapsutveckling för alla barn.

Målindikatorer

- Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)
- Andel elever som skattar sin fysiska/psykiska hälsa som god (LUPP)
- Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? (Kolada, N15645)
- Andel elever som känner sig trygga i skolan (skolenkät)
- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (Kolada, N15419)
- Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn
- Gymnasielever med examen inom tre år, hemkommun, andel (%) (Kolada N17445)
- Gymnasielever med examen inom fyra år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461)

❖ **Kommunstyrelsen ska utveckla sina arbetssätt genom verksamhetsutveckling och digitalisering och därmed stärka koncernens förmåga att hålla budget och leverera god service till kommuninvånare, näringsliv och civilsamhälle.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att nya arbetssätt utvecklas, att verksamheterna får bättre förutsättningar att hålla budget och samtidigt möta förändrade förutsättningar i omvärlden, bland kommuninvånare, näringsliv och civilsamhälle.

Målindikatorer

- Ekonomiska prognoser, delårsbokslut och bokslut.
- Årlig Dimios-mätning.
- Det särskilda uppdraget om översyn av styrmodellen (budgetbeslut 2026) kommer att resultera i tillkommande indikatorer.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen	Finansiering	Ansvar
Kommunen ska, med bred förankring både internt och externt, skapa förutsättningar för en återbruksanläggning.	Inom ram	Kommunstyrelsen
Kommunen ska ta fram en långsiktig plan (minst 10 år) för ekonomisk hållbarhet. En tydlig prioritering av investeringar, amorteringar, avtalsuppföljningar och betalningsrutiner ska tas fram, där den långsiktiga utvecklingen av hela kommunen säkerställs. Detta arbete ska vara koncernövergripande.	Inom ram	Kommunstyrelsen

Arbeta fram en ny vision och genomföra en översyn av styrmodellen.	Inom ram	Kommunstyrelsen
Implementera ett digitalt verksamhets- och ledningssystem.	Inom ram	Kommunstyrelsen
Se över bemanning och vakanshantering för högre kvalitet, lägre kostnad och färre antal timanställda.	Inom ram	Kommunstyrelsen

Ekonomisk tilldelning

Kommunstyrelse	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	111 066	109 799	111 581	112 287
Förändring teknisk ram	1 410	-18	1 206	744
Förändring av prioriteringar	-2 677	1 800	-500	0
Ny budgetram	**109 799**	**111 581**	**112 287**	**113 031**

I kommunstyrelsens budgetram 2027 ingår kompensation för kapitalkostnader till följd av strategiska investeringar, bestående av avskrivningar, 0,2 miljoner kronor och internränta, 0,1 miljoner kronor. Dessa medel ska inte användas till kommunstyrelsens egen verksamhet, utan budgeteras centralt för att fördelas ut till nämnder i samband med beslut om fördelning av strategiska investeringsmedel.

Politiska prioriteringar i budgetram

Kommunstyrelsen	2026	2027	2028	2029	2030
Sommarlovskort	300	300	300	300	300
Utveckling digital kompetens	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Lokaltrafiksatsning	2 600	1 500	1 500	1 500	1 500
Värends räddningstjänst merkostnader	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Laddstolpar	500	500	500	500	500
Sysselsättningsökning	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500
Avdrag hyra folkets hus	-100	-100	-100	-100	-100
Överförmyndarnämnden	250	100	100	100	100
Generell besparing	-730	-3 500	-2 500	-2 500	-2 500
Genomförande av NIS2-direktivet (generellt statsbidrag)		375	375	375	375
Genomförande av CER-direktiven (generellt statsbidrag)		118	118	118	118
SAO-jobb		500	1 300	1 300	1 300
Utökat driftbidrag Huseby		350	350	350	350
Summa	**7 820**	**5 143**	**6 943**	**6 443**	**6 443**
Förändring mellan åren		*-2 677*	*1 800*	*-500*	*0*

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

Alvesta kommun

Omsorgsnämnden



Inriktning

Omsorgsnämnden ska verka för en trygg välfärd där den omsorg och vård som ges sker utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar och gällande lagstiftning. Den enskilde ska så långt det är möjligt kunna fortsätta leva utifrån sin identitet och sin personlighet även den dagen det blir aktuellt med insats. 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 senior- och äldreprogram.

Utvecklingsmål

❖ **Omsorgsnämnden ska främja hälsa, trygghet och livskvalitet för kommunens äldre medborgare med särskilt fokus mot demensvård**

Motivering

Svensk äldreomsorg står inför behov av strukturella förändringar på grund av den demografiska utvecklingen. Idag är äldre personer friskare och lever längre, vilket leder till en tydlig ökning av andelen människor över 80 år. Med stigande ålder ökar också antalet nya fall av demenssjukdomar, vilket påverkar hemtjänst, särskilt boende och kommunal primärvård. För att möta denna utmaning och den enskildes behov av omsorg och vård krävs en fortsatt utveckling av verksamheten, förändrade arbetssätt, kompetensutveckling samt ändamålsenliga organisatoriska strukturer.

Målindikatorer

- Följs genom handlingsplan omsorg och vård om personer med en demenssjukdom.
- Andelen personer med demenssjukdom vid ordinärt respektive särskilt boende vars levnadsberättelse ligger till grund för omsorgen och vårdens utformande.

❖ **Omsorgsnämnden ska med framåtanda skapa goda livs- och utvecklingsmiljöer som stärker förutsättningarna för verksamheters etablering och tillväxt. Nämnden ska erbjuda attraktivitet, trygghet och hållbarhet för invånare och besökare.**

Motivering

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun krävs en hållbar och framåtblickande samhällsutveckling. Genom att stärka livs- och utvecklingsmiljöer skapas goda förutsättningar för verksamheters etablering, arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Attraktivitet, trygghet och hållbarhet är grundläggande för invånarnas livskvalitet och för att locka nya invånare och besökare. En långsiktigt hållbar utveckling stärker både näringslivet och invånarnas välfärd

Målindikatorer

- Skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande.
- Individanpassade fritidsaktiviteter för personer boende inom bostad med särskild service för vuxna, LSS.
- Fortsatt vidareutveckling av nära vård i hemmet i samverkan med regionen.
- Väntetider och icke verkställda beslut till särskilt boende och bostad med särskild service.
- Omsorgsnämnden ska motverka organiserad brottslighet och välfärdskriminalitet

❖ **Omsorgsnämnden ska förbättra barns och ungas levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor med barnens bästa som utgångspunkt.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att uppnå målen i barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på att bekämpa ojämlikheter, främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa en inkluderande och likvärdig kunskapsutveckling för alla barn.

Målindikatorer

- Barn och unga inom LSS med en genomförandeplan som beaktar målen självständighet och delaktighet

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till omsorgsnämnden	Finansiering	Ansvar

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Omsorgsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	474 162	492 910	517 431	538 753
Förändring teknisk ram	12 471	19 698	21 322	19 309
Förändring av prioriteringar	6 277	4 823	0	0
Ny budgetram	**492 910**	**517 431**	**538 753**	**558 062**

Politiska prioriteringar i budgetram

Omsorgsnämnd	2026	2027	2028	2029	2030
LSS fritid	400	400	400	400	400
Behålla ram	12 000	14 000	20 000	20 000	20 000
Ramjustering LSS städ	105	105	105	105	105
Flytt förvaltningsavtalet mjuk övergång	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350
LSS boende 2026	7 400	10 500	10 500	10 500	10 500
Medicinskt ansvarig för rehab (generellt statsbidrag)		294			
Språkkrav i äldreomsorgen (generellt statsbidrag)		157			
Utökat anhörigstöd (generellt statsbidrag)		275			
Fast omsorgskontakt i SÄBO (generellt statsbidrag)		451			
Summa	**16 555**	**22 832**	**27 655**	**27 655**	**27 655**
Förändring mellan åren		*6 277*	*4 823*	*0*	*0*

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 Anm. LSS; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen).
Säkra en tillräcklig bemanning med rätt kompetens	Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper)

Not. LSS= Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Alvesta kommun

Utbildningsnämnden



Inriktning

Utbildningsnämndens inriktning tar sin utgångspunkt i barnens bästa och i uppdraget att skapa likvärdiga och hållbara förutsättningar för lärande, utveckling och måluppfyllelse. Genom fokus på trygghet, närvaro, psykisk hälsa samt språk-, läs- och skrivutveckling ska fler barn och elever ges möjlighet att nå utbildningens mål. Inriktningen anger långsiktiga politiska prioriteringar som ska vägleda nämndens arbete.

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 i förskola och skola och det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Ett systematiskt arbete för trygghet, trivsel och goda relationer är en grundförutsättning för barns och elevers lärande, närvaro och välbefinnande.

Att främja närvaro genom ett proaktivt och långsiktigt arbete för trygghet, trivsel och goda relationer ska vara i fokus i förskola och skola. Närvaro är en avgörande förutsättning för barns och elevers lärande och möjligheter att nå utbildningens mål, och därför behöver omfattningen av frånvaro i skolan fortsätta att minska. Elevhälsan ska ha en tydlig, integrerad och förebyggande roll i verksamheten, med fokus på att tidigt identifiera behov, stärka barns och elevers psykiska hälsa samt bidra till goda förutsättningar för lärande och måluppfyllelse.

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 samt med regionen och Polisen, ska tidiga insatser prioriteras för att stärka barns och ungas uppväxtvillkor, främja psykisk hälsa samt förebygga ohälsa och utanförskap.

Språk-, läs- och skrivutveckling

Språk-, läs- och skrivutveckling är grundläggande för barns och elevers lärande, delaktighet och möjligheter att nå utbildningens mål. Nationella och internationella studier visar att en växande andel elever lämnar grundskolan utan tillräcklig läsförmåga, en utveckling som även kan urskiljas i Alvesta kommun. Bristande språk-, läs- och skrivförmåga påverkar elevernas möjligheter att tillgodo-

göra sig undervisningen i alla ämnen och utgör därmed en av verksamhetens mest centrala och långsiktiga utmaningar.

För att tillgodose barnens bästa och skapa likvärdiga förutsättningar för lärande behöver kommunen prioritera ett tidigt, systematiskt och sammanhållet arbete med språk-, läs- och skrivutveckling, med särskilt fokus på de tidiga skolåren. Arbetet ska vila på gemensamma ramar, ett tydligt huvudmannaskap och en stark koppling mellan undervisning, uppföljning och stödinsatser. Insatser ska utgå från barns och elevers olika behov och bidra till att tidigt upptäcka och förebygga svårigheter.

Utvecklingsmål

- **Kommunen ska med framåtanda skapa goda livs- och utvecklingsmiljöer som stärker förutsättningarna för verksamheters etablering och tillväxt. Kommunen ska erbjuda attraktivitet, trygghet och hållbarhet för invånare och besökare.**

Motivering

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun krävs en hållbar och framåtblickande samhällsutveckling. Genom att stärka livs- och utvecklingsmiljöer skapas goda förutsättningar för verksamheters etablering, arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Attraktivitet, trygghet och hållbarhet är grundläggande för invånarnas livskvalitet och för att locka nya invånare och besökare. En långsiktigt hållbar utveckling stärker både näringslivet och invånarnas välfärd.

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun krävs trygga och likvärdiga utbildningsmiljöer där barn och elever ges goda förutsättningar att utvecklas och lyckas. Förskola och skola är centrala arenor för att skapa trygghet, studiero och framtidstro, vilket bidrar till både individers livskvalitet och kommunens långsiktiga utveckling och attraktivitet.

Målindikatorer

- Antal skolor som har återkommande och planerad samverkan med lokala företag eller andra arbetsplatser.
- Andel elever som upplever att skolan ger dem kunskap om olika utbildningsvägar, yrken och arbetsliv.
- Andel barn och elever som under året har tagit del av minst en planerad natur- eller kulturaktivitet.
- Andel elever som upplever studiero i undervisningen.
- Andel elever som känner sig trygga i skolan.

- **Alvesta kommun ska förbättra barns och ungas levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor med barnens bästa som utgångspunkt.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att uppnå målen i barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på att bekämpa ojämlikheter, främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa en inkluderande och likvärdig kunskapsutveckling för alla barn.

För att förbättra barns levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor behöver utbildningsförvaltningen arbeta kompensatoriskt och kunskapsbaserat med barnens bästa som

utgångspunkt. Genom att minska skillnader i måluppfyllelse, stärka kunskapsresultat och främja hälsa och välbefinnande bidrar verksamheten till att uppfylla barnkonventionens principer och Agenda 2030 samt till att alla barn ges likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål.

Målindikatorer

- Andel elever med problematisk eller omfattande frånvaro.
- Lokala elevhälsans bedömning av att samverkan inom Barnens bästa fungerar ändamålsenligt.
- Andel barn och unga som uppger att de har en meningsfull fritid.

✥ Sträva efter att minst 95 procent av eleverna i årskurs 3 uppnår god läsförmåga (riktmärke)

Motivering

God läsförmåga i de tidiga skolåren är avgörande för fortsatt lärande och måluppfyllelse. Nulägesanalyser visar att en ökande andel elever inte når tillräcklig läsnivå, vilket motiverar ett långsiktigt och prioriterat fokus på språk-, läs- och skrivutveckling. Utvecklingsmålet är en central del av nämndens kompensatoriska uppdrag genom att ett tidigt och systematiskt arbete bidrar till att minska skillnader i elevers förutsättningar över tid.

Målindikatorer

- Andel elever i årskurs 3 som uppnår god läsförmåga enligt nationella bedömningsstöd i svenska/svenska som andraspråk[1]
- Andel elever i årskurs 3 som uppnår kravnivån på samtliga delprov i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3
- Andel närvaro (%) i årskurs F–3
- Andel elever i årskurs F–3 som identifieras tidigt med behov av stöd i språk-, läs- och skrivutveckling

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till Utbildningsnämnden	Finansiering	Ansvar
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att under planperioden prioritera genomförandet av ett sammanhållet och långsiktigt arbete med språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och skola samt säkerställa ett ändamålsenligt införande av kommande läroplansreformer. Uppdraget syftar till att stärka likvärdigheten och måluppfyllelsen, särskilt i de tidiga skolåren, genom ett tidigt, systematiskt och kompensatoriskt arbete utifrån barnens bästa.	Inom ram	Utbildningsnämnden

[1] Exempelvis används verktyget Legilexi för mätning

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Utbildningsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	554 777	559 768	575 000	568 427
Förändring teknisk ram	5 366	232	-4 198	-1 926
Förändring av prioriteringar	-375	15 000	-2 375	0
Ny budgetram	**559 768**	**575 000**	**568 427**	**566 501**

Politiska prioriteringar i budgetram

Utbildningsnämnd	2026	2027	2028	2029	2030
Tillskott grsk	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000
Tillskott fsk	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000
Ramjustering LSS städ	-105	-105	-105	-105	-105
Avgiftsfri förskola	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag hyra folkets hus	-100	-100	-100	-100	-100
Kompensation UN	4 200	0	8 000	5 000	5 000
Ramjustering KFF/UN lokaler	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Reglering lärares undervisningstid (gen statsbidrag)		2 375	2 375		
After school		750	750	750	750
Psykisk hälsa utökad elevhälsoteam		700	700	700	700
Ökad kostnad ny skola Aringsås (dubbla enheter)			2 000	5 000	5 000
Summa	**20 695**	**20 320**	**35 320**	**32 945**	**32 945**
Förändring mellan åren		*-375*	*15 000*	*-2 375*	*0*

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Utbildningsnämndens verksamheter främjar barns och elevers närvaro genom trygga lärmiljöer, goda relationer och ett proaktivt, samordnat arbete. *Närvaro är en grundförutsättning för att barn och elever ska kunna ta del av utbildningen och nå målen. Kvalitetsfaktorn fångar sambandet mellan trygghet, relationer, elevhälsa och lärande och ger tidiga signaler om brister i verksamhetens kvalitet.*	Andel barn inskrivna i förskolan (Kolada N11800) Skolnärvaro, andel (egen statistik) Andel elever som upplever trygghet i skolan (skolenkät) Elevers upplevelse av stöd i skolan (elevenkät) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, svenska som andraspråk och matematik, andel (Kolada, N15488, N15516, N15485) Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, svenska som andraspråk och matematik, andel (Kolada N15502, N15548, N15497) Förändring i skolnärvaro för elever med beslutade stödinsatser
Utbildningsnämndens verksamheter säkerställer att barn och elever får tidiga, ändamålsenliga och uppföljda stödinsatser som stärker deras lärande och utveckling.	Andel elever med beslutade stödinsatser där uppföljning visar förbättrat lärande, utveckling eller minskat behov av fortsatt stöd Elevers upplevelse av stimulans (elevenkät)

Tidiga och rätt utformade stödinsatser är avgörande för att förebygga långvariga svårigheter och skolmisslyckanden. Kvalitetsfaktorn knyter samman elevhälsa, undervisning och systematiskt kvalitetsarbete och möjliggör uppföljning av om stödet faktiskt ger effekt.	Elevers upplevelse av stöd (elevenkät)
Utbildningsnämndens verksamheter ger eleverna goda förutsättningar att nå kunskapskraven, bli behöriga till gymnasieskolan och göra välgrundade och konkurrenskraftiga val till gymnasieutbildning. *Måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i årskurs 9 är ett samlat mått på kvaliteten i utbildningen genom hela grundskolan. Resultaten speglar hur undervisning, trygghet, närvaro och stödinsatser samverkat över tid och i vilken utsträckning elever ges faktiska möjligheter att fullfölja sin utbildning och gå vidare till gymnasiet.*	Andel elever i årskurs 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (Kolada, N15419) Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, andel elever i årskurs 9 (Kolada, N15436) Meritvärde i årskurs 9 (Kolada, N15505) Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun (N17445) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (N17461)

Nämnden för arbete och lärande



Inriktning

Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att ge alla invånare i Alvesta kommun goda förutsättningar att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv. Arbetet ska präglas av tidiga och förebyggande insatser som utgår från individuella behov och förutsättningar. Genom en rättssäker och kunskapsbaserad socialtjänst ska utanförskap brytas och människors egna resurser stärkas. Fokus ska ligga på god hälsa samt jämställda och jämlika levnadsvillkor.

Nämnden ska lägga särskild vikt på att ge barn och unga i social utsatthet stöd och insatser för att bryta isolering och främja en positiv långsiktig utveckling. Vägar till delaktighet och egen försörjning ska skapas genom utbildning och livslångt lärande, dit vägen ska vara så kort som möjligt. Nämndens arbete ska ske i samverkan med invånare och genom samordnade insatser med myndigheter och andra aktörer.

Utvecklingsmål

❖ **Nämnden för arbete och lärande ska med framåtanda skapa goda livs- och utvecklingsmöjligheter som stärker förutsättningarna för verksamheters etablering och tillväxt. Kommunen ska erbjuda attraktivitet, trygghet och hållbarhet för invånare och besökare.**

Motivering

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun krävs en hållbar och framåtblickande samhällsutveckling. Genom att stärka livs- och utvecklingsmiljöer skapas goda förutsättningar för verksamheters etablering, arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Attraktivitet, trygghet och hållbarhet är grundläggande för invånarnas livskvalitet och för att locka nya invånare och besökare. En långsiktigt hållbar utveckling stärker både näringslivet och invånarnas välfärd.

Målindikatorer

- Antal insatser som kan ges utan individuell behovsprövning
- Antal placeringsdygn, vuxna
- Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

❖ **Nämnden för arbete och lärande ska förbättra barns och ungas levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor med barnets bästa som utgångspunkt.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att uppnå målen i barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på att bekämpa ojämlikheter, främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa en inkluderande och likvärdig kunskapsutveckling för alla barn.

Målindikatorer

Följs inom ramen för barnens bästa

- Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)
- Antal orosanmälningar som avser barn och unga
- Antal placeringar, barn och unga
- Antal placeringsdygn, barn och unga
- Antal barn och unga som är placerade tillsammans med vårdnadshavare
- Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv

Alvesta kommun

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till Nämnden för arbete och lärande	Finansiering	Ansvar
Öka insatserna för hemmasittande tjejer	Inom ram	NAL

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för arbete och lärande	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	277 022	283 064	282 019	280 777
Förändring teknisk ram	-1 202	-859	621	3 796
Förändring av prioriteringar	7 244	-186	-1 863	-2 000
Ny budgetram	**283 064**	**282 019**	**280 777**	**282 573**

Politiska prioriteringar i budgetram

Nämnden för Arbete och Lärande	2026	2027	2028	2029	2030
Mäns våld mot kvinnor	1 500	1 500	2000	2 000	2 000
Kostnadstäckning	4 000	13 000	13000	11 000	9 000
Kompensation NAL	6 000				
Finsam		140	140	140	140
Ramjustering fältverksamhet KFN/NAL		500	500	500	500
Aktivitetskrav (generellt statsbidrag)		4 219	4219	4 219	4 219
Fler verktyg till socialtjänsten när samtycke saknas (gen. statsbidrag)		863			
Drivkrafter för biståndsmott (gen statsbidrag)	500	-314	-137		
Alkoholtillsyn, flytt till SBN	140	-524	-524	-524	-524
Summa	**12 140**	**19 384**	**19 198**	**17 335**	**15 335**
Förändring mellan åren		*7 244*	*-186*	*-1 863*	*-2 000*

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska.	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av biståndsmottagare 18+ år Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad Antal hushåll med barn i ekonomiskt bistånd Antal hushåll avslutade till självförsörjning 18-24 år Andel hushåll avslutade till jobb eller studier 18-24 år, av antal hushåll avslutade till självförsörjning

	Antal hushåll avslutade till självförsörjning 25+ år Andel hushåll avslutade till jobb eller studier 25+ år, av antal hushåll avslutade till självförsörjning Belopp (ekonomiskt bistånd) per hushåll Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
Nämnden ska skapa förutsättningar för livslångt lärande utifrån individuella behov och förutsättningar. Utbildning ska leda till självförsörjning och etablering på arbetsmarknaden.	Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%) Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%) Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande Kostnad svenska för invandrare, kr/inv Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnad köp av gymnasieutbildning, kr/elev (eget)
Gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning inom angiven tid.	Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Handläggning inom individ- och familjeomsorgen ska vara rättssäker.	Andel barnavårdsutredningar slutförda inom fyra månader Utredningstid för vuxenutredningar, genomsnitt Barns delaktighet i barnutredningar (stickprov i form av egenkontroll) Andel uppföljda insatser inom fastställd tid (stickprov i form av egenkontroll) Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (helår)

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 stolta över. Genom en strategisk infrastrukturplanering och en genomtänkt mark- och vattenanvändning säkerställer nämnden en långsiktig och hållbar utveckling av kommunen.

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 och ökad oro i omvärlden. Denna ökade krismedvetenhet 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 ska utifrån barnens bästa stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun och säkerställa kontinuerlig utveckling och uppföljning av insatser som ges. Nämnden verkar också för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att sätta kommunens värdegrund i centrum: delaktighet, engagemang och tillit.

För att möta framtidens utmaningar och stärka kommunens utveckling föreslår nämnden en förstärkning av följande områden till de kommunövergripande inriktningarna:

- Klimatomställning och klimatanpassning – för att hantera klimatförändringarnas påverkan krävs prioritering och satsningar på energieffektivisering, minskad/förändrad konsumtion, robust infrastruktur och anpassning till ökade risker för extremväder.
- Underhållsskuld och digital skuld – bristande investeringar har lett till en växande skuld inom både fysisk och digital infrastruktur. För att säkerställa driftsäkra och effektiva verksamheter behövs långsiktiga satsningar på underhåll och modernisering.
- Dialog och samverkan med invånare och verksamhetsutövare – en stärkt dialog och delaktighet är avgörande för att skapa förtroende och anpassa kommunens insatser efter lokala behov.

Genom att prioritera dessa områden i de övergripande områdena kan kommunen säkerställa en hållbar och välfungerande samhällsutveckling.

Utvecklingsmål

- **Samhällsbyggnadsnämnden ska med framåtanda skapa goda livs- och utvecklingsmiljöer som stärker förutsättningarna för verksamheters etablering och tillväxt. Kommunen ska erbjuda attraktivitet, trygghet och hållbarhet för invånare och besökare.**

Motivering

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun krävs en hållbar och framåtblickande samhällsutveckling. Genom att stärka livs- och utvecklingsmiljöer skapas goda förutsättningar för verksamheters etablering, arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Attraktivitet, trygghet och hållbarhet är grundläggande för invånarnas livskvalitet och för att locka nya invånare och besökare. En långsiktigt hållbar utveckling stärker både näringslivet och invånarnas välfärd.

Målindikatorer

- Invånare och besökares upplevelse av kommunens friluftsområden
- Ny cykel- och gångväg, meter
- Såld verksamhetsmark, kvadratmeter

- **Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra barns och ungas levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor med barnens bästa som utgångspunkt.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att uppnå målen i barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på att bekämpa ojämlikheter, främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa en inkluderande och likvärdig kunskapsutveckling för alla barn.

Målindikatorer

- Resultat elevenkät
- Antal genomförda trygghetsskapande åtgärder kopplade till säker skolväg
- Andel bostäder utan egen tomt där allmänna ytor är utformade så att de uppfyller kraven på: (1) trygg inre sfär direkt utanför dörren, (2) socialt närområde inom 300 meter och (3) bostadsnära natur inom 500 meter

- **Kommunen ska utvecklas hållbart genom att minska klimatpåverkan, främja cirkulära kretslopp och stärka kommunens robusthet.**

Motivering

Att kommunen ska utvecklas hållbart är avgörande för att möta klimatutmaningarna och samtidigt skapa en attraktiv och resilient livsmiljö. Genom att minska klimatpåverkan och främja cirkulära kretslopp fördelas resurser bättre och kostnader kan minska på sikt. En stärkt robusthet gör dessutom kommunen mer motståndskraftig mot effekterna av klimatförändringar, vilket skyddar både människor, natur och infrastruktur. Tillsammans bidrar detta till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Målindikatorer

- Nivåer på innehåll utav tungmetaller utifrån krav som anges i förordning (SFS 1998-944)
- Åtgärder för att främja biologisk mångfald
- Åtgärder för minskad spridning av invasiva arter
- 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 (netto, tätort)
- Grönytefaktor nyexploatering

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden	Finansiering	Ansvar
Utveckla förvaltningsövergripande dialog och samrådsprocesser för att nå fler invånare och få bättre delaktighet.	Inom ram	Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk tilldelning

Samhällsbyggnadsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	67 741	67 941	67 776	67 846
Förändring teknisk ram	-374	-215	420	365
Förändring av prioriteringar	574	50	-350	-50
Ny budgetram	**67 941**	**67 776**	**67 846**	**68 161**

Politiska prioriteringar i budgetram

Samhällsbyggnadsnämnd	2026	2027	2028	2029	2030
Utveckling skötsel tätorter	500	500	500	500	500
Reducerad kostnad bygglov	100	200	300	300	300
Privata vägar	50	50	50	50	50
Plantering träd/klimatanpassning	200	200	200	200	200
Påskynda byte av LED-lampor	300	300	300	0	0
Kompensation drift/investeringar	150	150	150	150	150
Skatepark drift	130	130	130	130	130
Kalkning sjöar	200	200	200	200	200
Kompensation internränta - OBS - redovisas i Teknisk ram	1 600	1 300	1 000	700	400
Driftkostnad PeP park	100	100	100	100	100
Alkoholtillsyn, flytt från NAL		524	524	524	524
Enskilda vägar		250	500	750	1 000
Summa	**3 330**	**3 904**	**3 954**	**3 604**	**3 554**
Förändring mellan åren		*574*	*50*	*-350*	*-50*

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar för att stärka kommunens infrastruktur och strategiska utveckling.	Förnyelsetakt för VA-ledningar, redovisas i procentmått. Råvattenbrunnar med kapacitet, råvattenmängd i förhållande till förbrukning. Antal vattenläckor. Antal inkomna klagomål på vattenkvalitet. Förnyelsetakten av ytskikt på gator, antal kvm/säsong. Tillgängliga resurser för skötsel av grönytor (årsarbetskrafter) Åtgärder och investeringar för ökad livslängd på våra vatten- och reningsverk
Planberedskap bostadsmark och verksamhetsmark	Såld mark (ha) fördelat på ort Mark till salu (ha) fördelat på ort Tomter varav antal villatomter och hektar flerbostadshustomter

Alvesta kommun

Kultur- och fritidsnämnden



Inriktning

Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda förutsättningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov och intresse. Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker förvaltningsövergripande samt med civilsamhället och föreningslivet för att främja invånares hälsa genom tillgång till kultur, idrott, rekreation och rörelse. Skapa och utveckla inkluderande, attraktiva och trygga mötesplatser. Utveckla Alvesta kommun som turistdestination kopplat till kultur- och naturupplevelser.

För att nå de kommunövergripande målen kopplat till hållbarhet och attraktivitet behövs fortsatt samverkan med andra nämnder, bolag, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.

Samverkan kring inriktningen Hållbar tillväxt stärks genom en samverkansgrupp för gemensamma frågor.

Kopplat till samtliga verksamheter sker marknadsföring genom olika kanaler för att lyfta fram kommunen som besöksmål. Fokus ligger på kommunens tre dragare – Hanaslöv, Åsnens Nationalpark och Huseby Bruk.

Utvecklingen av Virdavallsområdet fortsätter med projektering för ytterligare en isyta och samutnyttjande av verksamhetslokalerna med skola och föreningsliv.

Pågående samverkan kring Barnens bästa gäller i Alvesta kommun! ska stärkas där vårt ansvar kring den fria tiden, barn – och ungas inflytande, rätt till kultur och språkutveckling kopplat till bibliotek tydliggörs.

Arbetet med trygghetspunkter kopplat till krisberedskap fortsätter i samverkan med kommunledningen och civilsamhället.

Utvecklingen av Fritidsbanken fortsätter där man kan låna utrustning för idrott och friluftsliv, ger möjlighet för fler att få en aktiv fritid och bidrar till den cirkulära ekonomin.

Här samverkar också ett starkt föreningsliv till att skapa goda förutsättningar för inkludering av fler barn och unga. Via Fritidskortet kan fler unga ta del av kultur- och fritidsaktiviteter genom Kulturskolan och i föreningslivet.

Vi fortsätter erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter i samband med lov i nära samarbete med föreningar, organisationer, förvaltningar och bolag.

Resultaten från enkätundersökningen LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) kommer att analyseras av flera förvaltningar där särskilt fokus läggs på ungas möjligheter att påverka och förändra sin livssituation. Kopplingen till ungas medskapande stärks via Ungdomsrådet och Unga Kommunutvecklare.

Alvesta kommun

Utvecklingsmål

- **Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra barns levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor med barnens bästa som utgångspunkt.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att uppnå målen i barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på att bekämpa ojämlikheter, främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa en inkluderande och likvärdig kunskapsutveckling för alla barn.

Målindikatorer

- Antal föreningar som deltagit i lovverksamhet
- Besöksstatistik öppen fritidsverksamhet
- Antal barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivitetsstöd för 7-25 år
- Andel barn som tar del av Kultur i skola och förskola
- Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek
- Andel elever som upplever att de har tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter (LUPP)
- Insatser för ökad delaktighet för barn och unga 2027
- Trygghet på mötesplatser för unga (LUPP)
- Andel elever som skattar sin hälsa som god (Regionens hälsoenkät)

- **Kultur- och fritidsnämnden ska med framåtanda skapa goda livs- och utvecklingsmiljöer som stärker förutsättningarna för verksamheters etablering och tillväxt. Kommunen ska erbjuda attraktivitet, trygghet och hållbarhet för invånare och besökare.**

Motivering

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun krävs en hållbar och framåtblickande samhällsutveckling. Genom att stärka livs- och utvecklingsmiljöer skapas goda förutsättningar för verksamheters etablering, arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Attraktivitet, trygghet och hållbarhet är grundläggande för invånarnas livskvalitet och för att locka nya invånare och besökare. En långsiktigt hållbar utveckling stärker både näringslivet och invånarnas välfärd.

Målindikatorer

- Antal besök på Visit Alvesta
- Antal besök på Naturkartan
- Antal besök i Nationalparken Åsnen
- Antal sålda liftkort i Hanaslöv
- Antal bidragsberättigade föreningar
- Årliga trygghetsmätningen. (Polisen)
  Upplever konkret känsla av otrygghet på sportevenemang
  Upplever konkret känsla av otrygghet på föreningsmöten, kurser och liknande
  Andel som upplever konkret känsla av otrygghet och därför avstått från någon typ av aktivitet

- **Kultur- och fritidsnämnden ska främja invånares hälsa genom tillgång till kultur, idrott, rekreation och rörelse genom livet.**

Motivering

Kommunen får en allt äldre befolkning. Att vara aktiv och kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter blir viktigt för att minska ensamhet och för en förbättrad folkhälsa.

Målindikatorer

- Besöksstatistik för biblioteksverksamheten
- Antal besök med pensionärstaxa på Virda bad- och sportcenter
- Antal föreningar anslutna till Kompiskortet
- Antal utlån på Fritidsbanken
- Antal beviljade projektstöd inom Aktiv fritid för alla

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden	Finansiering	Ansvar

Ekonomisk tilldelning

Kultur- och fritidsnämnd	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	78 783	81 357	83 694	88 205
Förändring teknisk ram	925	337	811	704
Förändring av prioriteringar	1 649	2 000	3 700	200
Ny budgetram	**81 357**	**83 694**	**88 205**	**89 109**

Politiska prioriteringar i budgetram

Kultur- och fritidsnämnd	2026	2027	2028	2029	2030
Föreningsbidrag ökning 2021	900	1 000	1 200	1 300	1 400
Förstärkning studieförbund	200	250	300	350	400
Trygghet fritidsgårdar, närvaro bland ungdomar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny sporthall, ökad drift utöver kapkost	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Förvaltningsavtalet	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825
Fritidsbanken	400	400	400	400	400
Avtal Folkets hus	500	500	500	500	500
Minskad hyra folkets hus	-100	-100	-100	-100	-100
Skatelövs bibliotek och sporthall	300	300	300	300	300
Föreningsbidrag investeringar	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Lovaktiviteter	200	200	250	300	350
Ekonomiskt stöd Alvesta ridklubb	300	300			
Uppräkning ram	251				
Ramjustering KFN/UN lokaler	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Ramjustering KFN/NAL fältare	-500	-500	-500	-500	-500
Ishall			2 000	5 500	5 500
After school		250	250	250	250
Kulturskolan		500	500	500	500
Summa	**7 576**	**9 225**	**11 225**	**14 925**	**15 125**
Förändring mellan åren		*1 649*	*2 000*	*3 700*	*200*

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
God tillgång till kultur och fritid i hela kommunen för både invånare och besökare	Antal bibliotek i kommunen /1000 invånare ID: N09806, Kolada Antal gästnätter i Alvesta kommun 2027 Tillväxtverket Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år ID: U09800, Kolada Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar ID: U09824, Kolada 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.

Nämnden ska utifrån barnens bästa stärka levnadsvillkoren för alla barn i Alvesta kommun och säkerställa kontinuerlig utveckling och uppföljning av insatser som ges. Nämnden verkar också för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att sätta kommunens värdegrund i centrum: delaktighet, engagemang och tillit.

För att möta framtidens utmaningar och stärka kommunens utveckling föreslår nämnden en förstärkning av följande områden till de kommunövergripande inriktningarna:

- Klimatomställning och klimatanpassning – för att hantera klimatförändringarnas påverkan krävs prioritering och satsningar på energieffektivisering, minskad/förändrad konsumtion, robust infrastruktur och anpassning till ökade risker för extremväder.
- Underhållsskuld och digital skuld – bristande investeringar har lett till en växande skuld inom både fysisk och digital infrastruktur. För att säkerställa driftsäkra och effektiva verksamheter behövs långsiktiga satsningar på underhåll och modernisering.
- Dialog och samverkan med invånare och verksamhetsutövare – en stärkt dialog och delaktighet är avgörande för att skapa förtroende och anpassa kommunens insatser efter lokala behov.

Genom att prioritera dessa områden i de övergripande områdena kan kommunen säkerställa en hållbar och välfungerande samhällsutveckling.

Utvecklingsmål

❖ **Nämnden för myndighetsutövning ska med framåtanda skapa goda livs- och utvecklingsmiljöer som stärker förutsättningarna för verksamheters etablering och tillväxt. Kommunen ska erbjuda attraktivitet, trygghet och hållbarhet för invånare och besökare.**

Motivering

För att Alvesta kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun krävs en hållbar och framåtblickande samhällsutveckling. Genom att stärka livs- och utvecklingsmiljöer skapas goda förutsättningar för verksamheters etablering, arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Attraktivitet, trygghet och hållbarhet är grundläggande för invånarnas livskvalitet och för att locka nya invånare och besökare. En långsiktigt hållbar utveckling stärker både näringslivet och invånarnas välfärd.

Målindikatorer

- Nöjd Kund Index (NKI)
- Andel uppklarade ärenden i kontaktcenter

❖ **Nämnden för myndighetsutövning ska förbättra barns och ungas levnadsvillkor och säkerställa jämlika uppväxtvillkor med barnens bästa som utgångspunkt.**

Motivering

Arbetet ska bidra till att uppnå målen i barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på att bekämpa ojämlikheter, främja hälsa och välbefinnande samt säkerställa en inkluderande och likvärdig kunskapsutveckling för alla barn.

Målindikatorer

- Andel planerade och genomförda tillsyner vid förskolor/ skolor utan anmärkning (%).

❖ **Öka det systematiska arbetet med förorenade områden och bidra till en större andel giftfria miljöer i kommunen.**

Motivering

Genom att arbeta utifrån Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken 2026–2029 och fortsätta arbeta utifrån lokalt fastställd handlingsplan förorenade områden, § 103 NMY 2025-12-15, skapas förutsättningar för både tillväxt och minskad klimatpåverkan samtidigt som det också bidrar till goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt och modernt liv med god livskvalitet i kommunen.

Målindikatorer

- Antal utförda ansvarsutredningar av prioriterade objekt
- Antal initierade undersökningar och åtgärder
- Framskridande av inventeringsarbetet för nedlagda deponier

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till Nämnden för myndighetsutövning	Finansiering	Ansvar
Utveckla förvaltningsövergripande dialog och samrådsprocesser för att nå fler invånare och få bättre delaktighet.	Inom ram	NMY
Följa upp och vidareutveckla E-tjänster	Inom ram	NMY

Alvesta kommun

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för myndighetsutövning	2027	2028	2029	2030
Ingående budget	518	520	527	538
Förändring teknisk ram	2	7	11	9
Förändring av prioriteringar	0	0	0	0
Ny budgetram	**520**	**527**	**538**	**547**

Politiska prioriteringar i budgetram

Nämnden för myndighetsutövning	2026	2027	2028	2029	2030
Höjda arvoden	73	73	73	73	73
Summa	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
Förändring mellan åren		*0*	*0*	*0*	*0*

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. 80-100 % i måluppfyllelse utifrån tillsynsplanen gällande miljöskyddstillsyn. 80-100 % i måluppfyllelse utifrån tillsynsplanen gällande livsmedelskontroll.

Alvesta kommun

Bolag

För Alvesta kommuns bolag gäller de bolagsordningar och ägardirektiv som har fastställts av kommunfullmäktige samt de specifika ägardirektiven för respektive bolag som har fastställts av kommunstyrelsen eller av moderbolagets styrelse. I delårsrapport och årsredovisning görs en uppföljning av bolagens utvecklingsmål, finansiella mål samt särskilda uppdrag från ägardirektiven och dessa ingår som en del i utvärdering av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning.

Alvesta kommun

Bilaga 1 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen

Sammanställning flerårsplan investeringar Alvesta kommunkoncern

mnkr	*Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Investeringar	***2026***	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-2030**
BUDGET/PLAN						
Allbohus Bostads AB	*95,5*	48,5	70,0	53,0	39,0	**210,5**
Alvesta verksamhetsfastigheter AB	*93,5*	142,8	142,8	159,8	95,0	**540,3**
Alvesta Energikoncern	*30,7*	137,0	133,4	15,1	15,1	**300,6**
Alvesta Renhållnings AB	*0,8*	5,9	30,5	7,2	5,8	**49,3**
Alvesta Utveckling AB	*5,0*	70,0	0,0	0,0	0,0	**70,0**
Bolag	***225,5***	***404,2***	***376,7***	***235,0***	***154,9***	1170,7
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	*5,0*	5,5	5,5	5,5	5,5	**22,0**
Alvesta kommun - NAL investeringsram	*0,6*	0,6	0,6	0,6	0,6	**2,4**
Alvesta kommun - SBN investeringsram	*13,5*	13,5	13,5	13,5	13,5	**54,0**
Alvesta kommun - SBN Exploatering	*3,0*	0,0	14,0	7,0	1,0	**22,0**
Alvesta kommun- Övergripande strategis	*42,1*	16,4	132,5	8,3	3,5	**160,7**
Kommun	***88,5***	**60,3**	**190,4**	**59,2**	**48,4**	**358,3**
Alvesta komm - SBN investeringsram VA	*56,2*	84,8	81,5	61,5	60,5	**288,3**
	56,2	**84,8**	**81,5**	**61,5**	**60,5**	**288,3**
Summa nettoinvesteringar	***370,1***	**549,3**	**648,6**	**355,7**	**263,8**	**1817,2**
Nyupplåning/amortering	***2026***	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-2030**
Allbohus Bostads AB	*20,0*	8,5	25,0	8,0	-11,0	**30,5**
Alvesta verksamhetsfastigheter AB	*63,5*	107,8	102,8	114,8	45,0	**370,3**
Alvesta Energikoncern	*0,0*	0,0	125,0	125,0	0,0	**250,0**
Alvesta Renhållnings AB	*0,0*	0,0	30,0	0,0	0,0	**30,0**
Alvesta Utveckling AB	*5,0*	70,0	0,0	0,0	0,0	**70,0**
Alvesta kommun	*80,0*	60,0	160,0	0,0	0,0	**220,0**
Summa upplåning/investering	***168,5***	**246,3**	**442,8**	**247,8**	**34,0**	**970,8**
						Total förändring
Låneskuld 31 dec varje år	***2026***	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	***2026-2030***
Alvesta kommunföretag	*62,0*	62,0	62,0	62,0	62,0	*0,0*
Allbohus Bostads AB	*1 057,0*	1 065,5	1 090,5	1 098,5	1 098,5	*41,5*
Alvesta verksamhetsfastigheter AB	*790,0*	897,8	1 000,5	1 073,3	1 118,3	*328,3*
Alvesta Energikoncern	*123,0*	123,0	248,0	373,0	373,0	*250,0*
Alvesta Renhållnings AB	*0,0*	0,0	30,0	30,0	30,0	*30,0*
Alvesta Utveckling AB	53,0	121,5	121,5	121,5	121,5	*68,5*
Alvesta kommun	*460,0*	520,0	680,0	680,0	680,0	220,0
Summa upplåning/investering	***2 545,0***	**2 788,8**	**3 231,5**	**3 437,3**	**3 482,3**	
Förändring	*555,8*	*243,8*	*442,8*	*205,8*	*45,0*	***938,3***

Alvesta kommun

Bilaga 2 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad

Resultatbudget

(tkr)	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Intäkter	55 040	58 833	62 594	66 835	71 102	75 645
Kostnader	-34 400	-33 397	-38 299	-41 648	-44 097	-47 020
Avskrivningar	-13 143	-14 533	-15 347	-16 178	-17 028	-17 528
Nettoresultat	**7 497**	**10 903**	**8 949**	**9 009**	**9 976**	**11 097**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-7 701	-8 350	-8 659	-8 875	-9 750	-10 625
Årets resultat	**-204**	**2 553**	**290**	**134**	**226**	**472**

Balansbudget

(tkr) **Tillgångar**	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Immateriella tillgångar	19 479	18 645	17 395	16 145	14 895	13 645
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	351 032	349 000	380 846	421 036	441 656	478 206
Pågående investeringar	30 714	39 500	39 300	62 000	92 000	122 000
Maskiner, inventarier och bilar	2 117	1 896	1 620	1 554	1 488	1 421
Fordringar (VA debiteras av ARAB/AEAB*)	21 943	18 800	19 700	21 000	22 400	23 800
Summa tillgångar	**425 285**	**427 841**	**458 861**	**521 735**	**572 439**	**639 072**
Eget kapital och skulder						
Eget kapital	0	0	0	0	0	0
Avsättingar	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	422 565	426 841	457 861	520 735	571 439	638 072
Kortfristiga skulder	2 720	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa eget kapital och skulder	**425 285**	**427 841**	**458 861**	**521 735**	**572 439**	**639 072**

Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning.

**Debiteringen av VA-fakturorna hanterades av Alvesta Renhållning AB och från 2027 av Alvesta Energi AB.*