

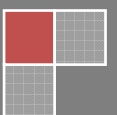
# Budget 2021

## EFP 2022 - 2023

Markaryds kommun



Fastställt av kommunfullmäktige  
2020-11-30 § 127



# Innehållsförteckning

Inledning	1
God ekonomisk hushållning	2
Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten	3
Finansiella mål	4
Budgetförutsättningar	5
- Allmänna förutsättningar	5
- Lokala förutsättningar	5
- Personal	7
Budgetåret	8
- Ekonomiprocessen	8
- Anslagsbindning	8
- Budgetuppföljning	8
Ekonomisk sammanställning	10
- Resultatbudget	10
- Driftbudget	11
- Investeringsbudget	12
- Noter till driftbudget	12
Kommunstyrelsen	17
Miljö- och byggnadsnämnden	31
Socialnämnden	33
Utbildnings- och kulturnämnden	41
Gemensamma nämnden	53
Agenda 2030	55
Protokoll KF beslut § 127 2020-11-30	

# Inledning

## Möjligheternas Markaryd Tillsammans gör vi varandra bättre!

Så lyder den vision som kommunfullmäktige har antagit och som vår planering ska utgå från under de kommande åren.

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

Markaryds kommun ska vara en kommun där invånarna är delaktiga och bidrar till en god livsmiljö där samhällsgemenskapen står i centrum. Verksamheten ska byggas på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet samt möjliggöra egna val. Barns och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet. Var och en ska kunna känna trygghet och få den välfärdsservice man behöver för att leva ett gott liv. Vi ska, helt enkelt, vara en välskött kommun som våra invånare är nöjda med och som också lockar fler att bosätta sig i.

## Våra utmaningar

I dagsläget är det väldigt svårt att bedöma vilka konsekvenser den pågående pandemin kommer att få för oss som kommun och för våra verksamheter. De flesta bedömare förutspår dock att återhämtningen kommer att ta tid, att arbetslösheten ökar och att det blir färre arbetade timmar. Med detta följer ett vikande skatteunderlag vilket påverkar vår ekonomi. Samtidigt ökar behoven genom de demografiska förändringarna med fler barn och ungdomar samt äldre. Mot bakgrund av de senaste årens

mycket kraftiga befolkningstillväxt i Markaryds kommun är det angeläget att ge resurser för att möta det ökade behovet, men även skapa reserver för det utvecklingsarbete vi behöver genomföra samt arbeta för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Därför måste vi vara mycket försiktiga med nya åtaganden som på sikt kan få ekonomiska konsekvenser för de kommunala verksamheterna. För att skapa ett handlingsutrymme gäller det att ha en god ekonomisk hushållning och att man tar höjd för att ha ekonomiska reserver för oväntade händelser. Budget 2021 har upprättats i syfte att skapa detta handlingsutrymme.

## Vår vision

Vi vill att Markaryds kommun ska vara en kommun som förenar frihet med gemenskap och socialt ansvarstagande, byggd på en etik och på värderingar som håller över tid. Dessa grundläggande värderingar måste gälla i hela vårt samhälle. Goda relationer skapar vi tillsammans genom ett gott bemötande och respekt för varandra.

När kommunen, näringslivet och det civila samhället går samman och drar åt samma håll blir det en samverkande kraft som kan åstadkomma nästan vad som helst. Låt oss därför ha begreppen medborgarfokus, medskaparanda och tillsammans för ögonen i vårt fortsatta arbete. "Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre!"

**Bengt Germundsson**  
Kommunstyrelsens ordförande

## God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

Det finns ett klart samband mellan en bra verksamhet och en välskött ekonomi. För att få en välskött ekonomi krävs att organisationen och medborgarna förstår och accepterar att de finansiella målen är styrande för vilka verksamhetsmässiga ambitioner man har råd med.

De finansiella målen bör omfatta och utgöra restriktion för

- hur mycket den löpande verksamheten får kosta,
- investeringsnivåer och finansiering av dessa,
- förmögenhetsutvecklingen.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv fastställdes av kommunfullmäktige 2013-12-19, § 109.

# Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

I Kommunallagen (5 kap. 1 §) anges att kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och riktlinjer för planeringsperioden är politiska direktiv som anger verksamheternas långsiktiga inriktning utöver vad som stadgas i lag och förordning och utgör en grund för prioritering. Målen är i huvudsak av övergripande karaktär och följer inte nämnds- eller verksamhetsorganisationen.

Detta innebär att alla övergripande mål och riktlinjer är styrande och därmed relevanta för alla nämnder, vilket i sin tur innebär att varje nämnd formulerar mål som bidrar till att förverkliga samtliga kommunfullmäktiges mål.

Varje nämnd skall årligen fastställa nämndens mål som utgör det styrande dokumentet för vad som är verksamheternas uppdrag. I nämndens måldokument ingår de av nämnden fastställda målen samt tjänstegarantierna. Målen skall vara tydliga och mätbara samt ange indikatorer/mätetal för vad nämnden skall uppfylla utifrån de övergripande fullmäktigemålen samt hur dessa ska följas upp. Kommunfullmäktige fastställer slutligen nämndens mål och indikatorer/mätetal, vilket säkerställer såväl fullmäktiges medelstildelning som måloppfyllelsen.

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

## Övergripande förhållningssätt

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

## Måldokumentet

Kommunfullmäktiges mål är formulerade i fyra målområden under den övergripande visionen, vilket underlättar information och kommunikation om målen.

## Vision

*Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre!*

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

## Kommunfullmäktiges målområden

- Trygghet och välmående
- Medborgare och kund
- Näringsliv och tillväxt
- Attraktiv arbetsgivare

## Kommunfullmäktiges övergripande mål

### Trygghet och välmående

Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.

### Medborgare och kund

Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus.

### Näringsliv och tillväxt

Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

### Attraktiv arbetsgivare

Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling.

Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

## Finansiella mål

Finansiella mål	Indikator/mätetal	Målvärde
Det egna kapitalet ska värdesäkras.	Eget kapital skall vid utgången av året vara minst summan av föregående års utgående eget kapital och årets inflation.	
Pensionskapitalets täckningsgrad av kommunens totala pensionsförpliktelser skall vid slutet av 2020 vara 100 %.	Avkastningen av pensionskapitalförvaltningen kan medges fullt ut finansiera de pensionskostnader kommunen har utöver de PO-påslag som belastar verksamheterna i driftbudgeten.  Marknadsvärdet av medel avsatta i pensionsförvaltning i förhållande till pensionsskuld. Kvoten mellan avsättning och skuld skall år 2020 uppgå till minst 100 %.	100 %
Kommunen skall ha sådan likviditet att finansiell handlingsfrihet säkerställs.	Kommunens likviditet ska under en tremånadersperiod i genomsnitt inte understiga beloppet för utbetalning av löner exklusive arbetsgivaravgifter.	≥ 24 mkr
Kommunen skall ha en god soliditet.	Soliditeten skall vara minst 40 %.	≥ 40 %
Investeringsvolymen ska vara långsiktig, ekonomiskt hållbar.	Nettoinvesteringarna, exkl. investeringar som överstiger 25 miljoner kronor och har en livslängd på mer än 20 år, skall inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar.	40 mkr
Kostnaden för den affärsdrivande verksamheten, VA- och avfallshanteringen, ska i sin helhet finansieras med avgifter exklusive sluttäckningen av Alandsköp.	Kvoten mellan intäkter och kostnader skall vara minst 1.	≥ 1

## Budgetförutsättningar

### Allmänna förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till mycket stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas. Det rådande svaga konjunkturläget, som till stor del beror på pågående coronapandemi, kommer att stärkas under 2021, enligt bedömning av SKR (Sveriges kommuner och regioner), i cirkulär 20:57. Den fortsatta återhämtningen kommer dock dämpas av den ännu pågående smittspridningen och de restriktioner som åtföljs av denna. Inledningen på 2021 bedöms bli svag. Konjunkturutsikterna för andra halvan av 2021 bedöms som starkare, och bygger på att vaccineringen mot covid-19 varit framgångsrik under första halvåret. Med samma utgångspunkt bedöms utvecklingen bli ännu starkare under 2022. Ett normalt konjunkturläge bedöms nås tidigast år 2024.

Arbetsmarknadens återhämtning beräknas dröja och arbetslösheten bedöms ligga på omkring 9 procent de kommande två åren.

Disponering av resultatutjämningsreserven (RUR) bedöms vara möjlig under år 2021 och 2023.

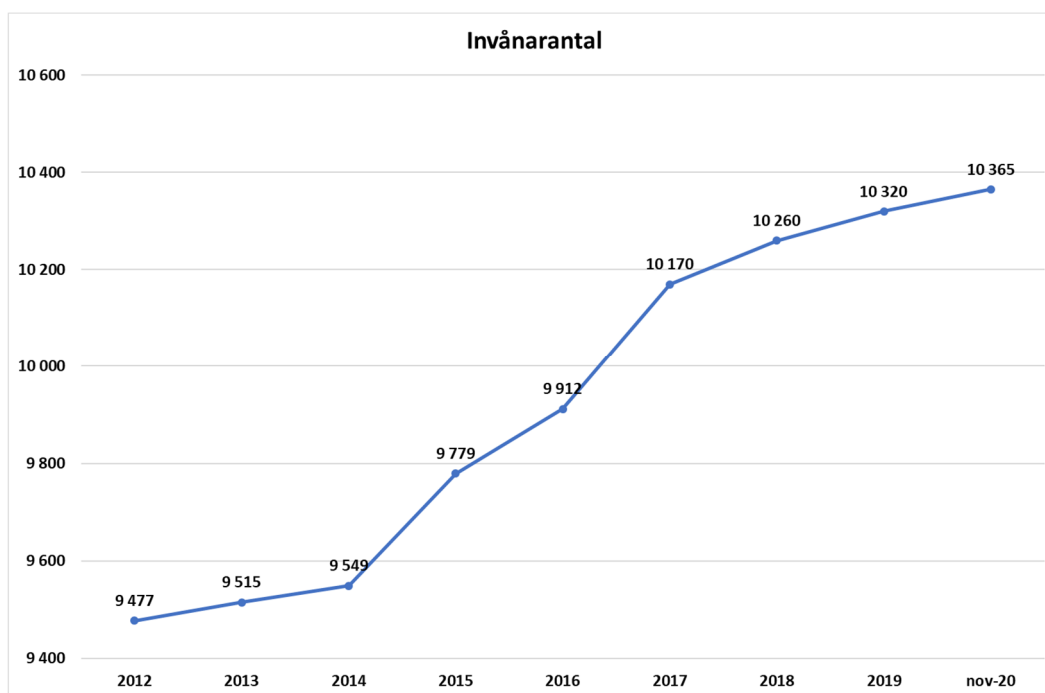
SKR skriver i sin ekonomirapport i oktober 2020 om det fortsatta trycket från demografin. Antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Grovt räknar man med att behoven av välfärd ökar med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. En problematik i sammanhanget är att den minskande andelen av befolkningen i arbetsför ålder både ska svara för finansieringen som bemanningen av välfärden.

### Lokala förutsättningar

Den demografiska försörjningskvoten för Markaryds kommun var år 2018 0,92. Det innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20-64 år, finns det 92 personer som är yngre eller äldre. För Sverige som helhet var försörjningskvoten 0,76. Om vi jämför Markaryd med övriga kommuner i Sverige kom vi på plats 201 av alla kommuner år 2018. Se-

dan år 2006 har den demografiska försörjningskvoten ökat med 15 procent i Markaryds kommun vilket är en betydligt snabbare ökning än riket totalt.

Under 2020 har befolkningen i Markaryds kommun fortsatt att öka men nu i lägre takt jämfört med föregående år. Antal invånare per 2020-11-01 var 10 365 vilket är en ökning med 45 personer sedan årets början.



### Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Skatter och kommunalekonomisk utjämning är de största intäktskällorna och det är flera faktorer som påverkar dess storlek. Antal invånare den 1 november året innan budgetåret, skatteunderlagets storlek, utdebiteringsnivå, strukturfaktorer som åldersfördelning är några av faktorerna. Skattesatsen är för år 2021 fastställd till 21,31 kr.

Skatteintäkterna är beräknade efter Sveriges kommuners och landstings prognos i cirkulär 20:39 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen.

### Övriga budgetförutsättningar

Budgeten bygger på att invånarantalet per 1 november 2020 är 10 350. För åren 2019-2020 antas invånarantalet vara 10 350.

Personalomkostnadspålägget för år 2021 är 40,15 %. Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarsförbindelsen har beräknats enligt Skandias prognos 31 augusti 2020.

Nämnderna kompenseras inte för prishöjningar.

Kommunstyrelsen får 9,2 mkr i tillskott år 2021 bland annat för att kompensera för minskade schablonintäkter från Migrationsverket för mottagande av nyanlända, kompensering för ökade licenskostnader och uppbyggnaden av ett Science center.

Socialnämndens ram utökas med 10 mkr för att bl.a. täcka ökade kostnader inom LSS-verksamheten, ökade systemkostnader och ökade volymer inom äldreomsorgen.

Utbildnings- och kulturnämndens ram ökas med 10,5 mkr för att bland annat kompensera för minskade schablonintäkter från Migrationsverket för mottagande av nyanlända, ökade kostnader för moduler, ökade volymer inom barnomsorgen och ökade licenskostnader.

Överförmyndarens ram utökas med 236 tkr.

### Finansnetto

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



## Centrala anslag

Kommunstyrelsens anslag till förfogande är budgeterat till 3 800 tkr under 2021, och 600 tkr per år under resterande planperiod. Av detta anslag ska 150 tkr årligen användas för att förbättra tillgängligheten i kommunen.

I budgeten finns en buffert som står till den centrala ledningsgruppens förfogande. Bufferten uppgår år 2021 till 3 mkr och under åren 2022-2023 till 6 mkr per år.

Kommunchefens anslag till förfogande uppgår till 1 500 tkr under år 2021 och 500 tkr per år under resterande planperiod.

Anslaget för löneökningar har budgeterats centralt och motsvarar en löneökning under åren 2021-2023 på 3 %. Nämnderna kompenseras för verkligt utfall. Kostnaden för revisionen är budgeterad till 900 tkr per år under planperioden.

## Personal

Markaryds kommun har ca 885 tillsvidareanställda. Av dessa är 80 % kvinnor och 20 % män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93 % och får anses hög för att vara kommunal verksamhet. Den totala personalkostnaden uppgår till cirka 556 mkr, vilket motsvarar ca 66 % av hela den kommunala budgeten.

### Sjukfrånvaro

Kommunens sjukfrånvaro var under år 2020, 6,06 %. Det är en ökning med knappt en procentenhet jämfört med motsvarande period år 2019. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron under år 2020 var cirka 11,7 mkr.

### Personalomsättning

Andelen av kommunens personal som är aktuella för att avsluta sin anställning på grund av pensionering kommer fortsätta att öka. Detta faktum tillsammans

med vetskapen om att ett antal av kommunens anställda kommer att sluta av annan anledning än pension, ett antal kommer att vara sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga för studier eller av andra skäl innebär att varje år kommer Markaryds kommun ha ett behov av att rekrytera runt 130 personer. Utifrån detta anställningsbehov är det viktigt att Markaryds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där personal trivs och stannar kvar i sina anställningar och på det sättet väcker intresse hos andra av att jobba i Markaryds kommuns olika verksamheter.



### Attraktiv arbetsgivare

Insatser görs för att Markaryds kommun skall vara och upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

### Arbetsmiljö

Enligt Markaryds kommuns arbetsmiljöpolicy skall anställda i kommunen ha en trygg, säker och omväxlande arbetsmiljö. Det är viktigt att alla arbetsplatser beaktar arbetsmiljöfrågorna i sitt dagliga arbete.

Det pågår ett ständigt jobb med att utveckla kommunens chefer och ledare. Denna utveckling skall i sin tur leda till bättre chefer och bättre verksamhet samt ökad trivsel.

# Budgetåret

## Ekonomiprocessen

För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas ramar inkl. investeringar i juni månad. Beslut om finansplan, taxor och avgifter tas av kommunfullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för internt budgetarbete och att möjliggöra att arbetet med eventuella verksamhetsanpassningar kan påbörjas redan före årskiftet.

## Anslagsbindning

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

## Budgetuppföljning

### Månadsuppföljning

Respektive förvaltning följer månadsvis upp förvaltningens ekonomi och gör en helårsprognos som redovisas till respektive nämnd/ styrelse. Redovisningen överlämnas även till Ekonomiavdelningen som sammanställer de fem förvaltningarnas prognoser till en övergripande prognos för hela kommunen. Den kommunövergripande prognosen överlämnas till kommunstyrelsen på dess sammanträde påföljande månad.

### Uppföljning efter 4 månader

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

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

### Uppföljning efter 8 månader

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

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

### Uppföljning efter 12 månader

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

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

Ekonomiåret - budgetprocessen	
Januari	Budgetarbetet inleds med en gemensam dag för omvärldsbevakning.
Februari	De generella budgetförutsättningarna sammanställs av ekonomiavdelningen. Förvaltningarna tar fram nämndspecifika förutsättningar och nämnderna fastställer dessa.
Mars	Centrala ledningsgruppen (CLG) tar, utifrån de generella budgetförutsättningarna och de nämndspecifika förutsättningarna, fram ett rambudgetförslag för driftsbudgeten.
April	CLG överlämnar sitt rambudgetförslag till kommunstyrelsens (KS), nämndernas presidier (budgetberedningen) samt gruppledarna för partierna i KF. De politiska partierna står obundna till arbetsramarna och kan i den fortsatta processen göra egna och andra prioriteringar. CLG tar fram underlag för kommande investeringar för samtliga nämnder.
Maj	CLG presenterar förslag till investeringsbudget för budgetberedningen samt gruppledarna. De politiska partierna bereder budgeten för drift och investeringar och överlämnar till KSAu och KS för vidare beredning och beslut. MBL-information om det kommunövergripande budgetförslaget.
Juni	KSAu behandlar budgetförslaget för investeringar och drift, samt kommunövergripande mål. MBL-förhandling av det kommunövergripande budgetförslaget. KS behandlar budgetförslaget för investeringar och drift, samt kommunövergripande mål Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas driftsramar, investeringar och kommunövergripande mål
Oktober	KS´ och nämndernas arbetsutskott bereder sina detaljbudgetar och MBL-förhandlar dessa. KS och nämnderna fastställer sina detaljbudgetar, nämndsmål, taxor och avgifter.
November	KSAu behandlar finansplan, taxor och avgifter. KS behandlar finansplan, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige fastställer finansplan, investeringar, taxor och avgifter samt tar emot nämndernas fastställda budgetar för kännedom.
December - Januari	Förvaltningscheferna upprättar verksamhetsplaner. Den sammanställda budgeten distribueras till kommunfullmäktige.

## Ekonomisk sammanställning

### Resultatbudget

<i>Belopp i tkr</i>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>EFP 2022</b>	<b>EFP 2023</b>
Verksamhetens intäkter	150 860	155 634	156 864	158 094
Verksamhetens kostnader	- 750 461	- 784 117	- 799 423	- 818 947
Avskrivningar	- 37 500	- 40 000	- 42 000	- 44 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>- 637 101</b>	<b>- 668 484</b>	<b>- 684 560</b>	<b>- 704 854</b>
Skatteintäkter	411 874	411 004	427 790	443 048
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	227 386	260 935	247 188	251 767
<b>Summa skatteintäkter, gen. stb mm</b>	<b>639 260</b>	<b>671 939</b>	<b>674 978</b>	<b>694 815</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>2 159</b>	<b>3 455</b>	<b>- 9 582</b>	<b>- 10 039</b>
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	<b>99,7%</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,4%</b>	<b>101,4%</b>
Finansiella intäkter	405	405	405	405
Finansiella kostnader	- 2 610	- 3 460	- 5 210	- 5 310
<b>Finansnetto</b>	<b>- 2 205</b>	<b>- 3 055</b>	<b>- 4 805</b>	<b>- 4 905</b>
<b>Resultat exkl. avkast. pensionskap.</b>	<b>- 46</b>	<b>400</b>	<b>- 14 387</b>	<b>- 14 944</b>
<b>Avkastning pensionskapitalet</b>				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	7 000	7 000	7 000	7 000
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
<b>Finansnetto Pensionskapitalet</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Årets budgeterade resultat</b>	<b>6 254</b>	<b>6 700</b>	<b>- 8 087</b>	<b>- 8 644</b>

## Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse		BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
<b>Externa poster</b>					
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelse		-158 493	-173 138	-172 763	-172 763
Miljö- och byggnadsnämnd		-355	-367	-367	-367
Socialnämnd		-222 115	-231 713	-231 713	-231 713
Utbildnings- och kulturnämnd		-211 183	-225 298	-225 298	-225 298
Gemensam nämnd, Familjerätt		-668	-668	-708	-708
Gemensam nämnd, Överförmyndare		-1 729	-1 965	-1 965	-1 965
Kf:s specialanslag	not 1	-20 827	-22 975	-38 275	-56 275
Revision	not 2	-900	-900	-900	-900
<b>S:a Nämnds / styrelseverksamhet</b>		<b>-616 270</b>	<b>-657 024</b>	<b>-671 989</b>	<b>-689 989</b>
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	639 260	671 939	674 978	694 815
Finansnetto	not 4	4 095	3 245	1 495	1 395
<i>varav eget finansnetto</i>		-2 205	-3 055	-4 805	-4 905
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Pensionskostnader utöver driftbudget</b>	not 5	<b>-17 642</b>	<b>-7 618</b>	<b>-7 368</b>	<b>-7 662</b>
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-500	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Justeringsposter</i>					
- Avskrivningar		34 811	37 158	37 797	37 797
Avskrivningar	not 7	-37 500	-40 000	-42 000	-44 000
<b>S:a Finansförvaltning</b>		<b>622 524</b>	<b>663 724</b>	<b>663 902</b>	<b>681 345</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>	not 8	<b>6 254</b>	<b>6 700</b>	<b>-8 087</b>	<b>-8 644</b>

## Investeringsbudget

Belopp i tkr Nämnd/styrelse	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
Kommunstyrelse	-51 222	-97 047	-33 740	-30 275
<i>varav kommunstyrelseförvaltning</i>	-4 250	-9 300	-6 100	-6 100
<i>varav tekniska förvaltningen</i>	-46 547	-87 187	-27 540	-24 075
<i>varav arb.markn. &amp; integr. förvaltningen</i>	-425	-560	-100	-100
Miljö & Byggnadsnämnd	0	0	0	0
Socialnämnd	-3 510	-3 035	-2 175	-1 875
Utbildnings & Kulturnämnd	-9 617	-6 880	-6 200	-5 305
<b>Nettoutgift</b>	<b>-64 349</b>	<b>-106 962</b>	<b>-42 115</b>	<b>-37 455</b>
<i>varav VA-kollektivets investeringar</i>	-8 520	-12 660	-14 060	-12 460

## Noter till driftbudget

Not 1 Kf:s Specialanslag	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
Ks:s Anslag till förfogande	- 4 600	- 3 800	- 600	- 600
Buffert till centrala ledningsgruppens förfog	- 2 000	- 3 000	- 6 000	- 6 000
Kommunchefens anslag till förfogande	- 500	- 1 500	- 500	- 500
Centralt löneökninganslag	- 13 727	- 26 250	- 42 750	- 60 750
Löneökning 2020 (utdelas till nämnderna)		11 575	11 575	11 575
<b>Summa Kf:s Specialanslag</b>	<b>- 20 827</b>	<b>- 22 975</b>	<b>- 38 275</b>	<b>- 56 275</b>

Not 2 Revision *	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
Revision	- 900	- 900	- 900	- 900
<b>Summa Revision</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>

\*) En mindre del av anslaget används till de förtroendevalda revisorernas arvoden m.m. medan merparten av anslaget används av de förtroendevalda

revisorerna till köp av revisionstjänster. Revisionsanslaget bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Not 3 Skatteintäkter	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
Kommunalskatt	411 874	411 004	427 790	443 048
Slutavräkning				
<b>Skatteintäkter</b>	<b>411 874</b>	<b>411 004</b>	<b>427 790</b>	<b>443 048</b>
Inkomstutjämning	161 422	163 520	165 610	169 512
Kostnadsutjämning	34 391	34 226	35 283	36 117
Regleringsbidrag/avgift	10 690	30 808	20 591	20 434
Strukturbidrag	-	-	-	-
Fastighetsavgift	17 327	20 613	20 613	20 613
LSS-utjämning	- 2 064	- 211	- 9	- 9
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>221 766</b>	<b>248 956</b>	<b>242 088</b>	<b>246 667</b>
Extra statsbidrag	5 620	11 979	5 100	5 100
<b>Summa Skatteintäkter, bidrag &amp; utjäm.</b>	<b>639 260</b>	<b>671 939</b>	<b>674 978</b>	<b>694 815</b>

Not 4 Finansnetto	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning från Kommuninvest	300	300	300	300
<b>Ränteintäkter</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
Intäkter Pensionskapitalet	7 000	7 000	7 000	7 000
Kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
<b>Avkastning på Pensionskapitalet</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>Summa Positivt Finansnetto</b>	<b>6 705</b>	<b>6 705</b>	<b>6 705</b>	<b>6 705</b>
Räntor på upptagna lån	- 1 000	- 1 950	- 3 500	- 3 500
Ränta på pensionsåtagande	- 1 600	- 1 500	- 1 700	- 1 800
Övriga räntekostnader	- 10	- 10	- 10	- 10
<b>Räntekostnader</b>	<b>- 2 610</b>	<b>- 3 460</b>	<b>- 5 210</b>	<b>- 5 310</b>
<b>Finansnetto Markaryd</b>	<b>- 2 205</b>	<b>- 3 055</b>	<b>- 4 805</b>	<b>- 4 905</b>
<b>Totalt Finansnetto</b>	<b>4 095</b>	<b>3 245</b>	<b>1 495</b>	<b>1 395</b>

Not 5 Pensionskostnader	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
KP-påslag från driften	22 000	25 881	26 881	27 881
Löneskatt från driftbudgeten	5 060	5 953	6 183	6 413
<b>Från driftbudgeten</b>	<b>27 060</b>	<b>31 834</b>	<b>33 064</b>	<b>34 294</b>
Nyintjänade pensionsförmåner	- 5 627	- 5 658	- 5 635	- 5 676
Pensionsutbetalningar	- 10 538	- 5 329	- 5 274	- 5 693
Utbetalning individuell pensionsdel	- 19 896	- 19 410	- 20 052	- 20 722
Löneskatt	- 8 641	- 9 055	- 9 471	- 9 865
<b>Pensionskostnader</b>	<b>- 44 702</b>	<b>- 39 452</b>	<b>- 40 432</b>	<b>- 41 956</b>
<b>Pensionskostnader utöver driftbudget</b>	<b>- 17 642</b>	<b>- 7 618</b>	<b>- 7 368</b>	<b>- 7 662</b>

Not 6 Semesterlöneskuld	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
Förändring av semesterlöneskuld	- 500	- 1 000	- 1 000	- 1 000
<b>Summa förändrad semesterlöneskuld</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 1 000</b>

Not 7 Avskrivningar	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EFP 2022	EFP 2023
Avskrivningar	- 37 500	- 40 000	- 42 000	- 44 000
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>- 37 500</b>	<b>- 40 000</b>	<b>- 42 000</b>	<b>- 44 000</b>

#### Avskrivningstider och exempel på investeringar/avskrivningsobjekt:

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

Ett investeringsprojekt skall uppgå till minst 20 tkr. Nämnderna belastas med kapitalkostnader för de investeringar som man genomfört. Nämndernas kapitalkostnader tillförs finansförvaltningen som ersättning för det ianspråktaga kapitalet.

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

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.



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

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

Om avskrivning och ränteberäkning inte påbörjas förrän efter projektets färdigställande så skall projektet under byggnadstiden belastas med kreditivränta om extern upplåning erfordras.

<b>Not 8 Förändring av eget kapital</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>EFP 2022</b>	<b>EFP 2023</b>
Förändring av eget kapital	6 254	6 700	- 8 087	- 8 644
<b>Summa förändring av eget kapital</b>	<b>6 254</b>	<b>6 700</b>	<b>- 8 087</b>	<b>- 8 644</b>



# Kommunstyrelsen

**Ordförande:** Bengt Germundsson (KD)

**Vice ordförande:** Sven Jansson (C)

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

**Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltning:** Svante Melander

**Förvaltningschef teknisk förvaltning:** Lennart Hägelmark

**Förvaltningschef arbetsmarknads- och integrationsförvaltning:** Elisabeth Fock

## Uppdrag

### *Nämndens övergripande uppdrag*

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

En temporär förvaltning med samlat ansvar för arbetsmarknads- och integrationsfrågor har skapats under kommunstyrelsen. En utvärdering av den nya förvaltningen och framtida behov ska genomföras under år 2020.

### *Nämndens ansvarsområden är:*

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

- kommunens ekonomiska förvaltning
- personalpolitik
- översiktlig planering
- mark- och bostadspolitik
- energiplanering
- trafikpolitik och trafikförsörjning
- kommunal information
- utveckling av den kommunala demokratin
- utveckling av brukarinflytande

- upphandlingsfrågor mm
- turism
- arbetsmarknads- och integrationsfrågor
- försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
- kommunens flyktingverksamhet
- kommunala vuxenutbildningen (komvux) inkl svenska för invandrare (SFI), särskild undervisning för vuxna (särvux) samt yrkes-högskola

Kommunstyrelsen ansvarar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor, svarar för kommunens tekniska verksamhet och fullgör uppgiften som kommunens trafiknämnd respektive räddningsnämnd samt svarar för förvaltningens administration och verkställighet av beslut inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.

## Mål och tjänstegarantier

### Mål

- 1. Trygghet och välmående - Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Den konkret upplevda otryggheten ska minska	Polisens årliga trygghetsmätning	<2,1	
Minskad segregation	Enkät i februari och oktober	Positiv förflyttning	Frågeställningar hämtas från Delmos
Minskad klimatpåverkan	Minskad bilkörning Energieffektivare fastigheter	< 132 000 mil <149,08 kvh/kvm	Jämförelse med år 2019
Vi ska ha en säker vattenförsörjning	Andel av dricksvattenproven som uppfyller Livsmedelsverkets krav.	100%	

- 2. Medborgare och kund - Vi har ett professionellt bemötande med kundens/ medborgarens behov i fokus.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
Den upplevda medborgarnyttan ska öka	Enkät i februari och oktober	Positiv förflyttning	Göra rätt saker och göra saker rätt. Upplevelser från både faktiskt kontakt och hörsägen

- 3. Näringsliv och tillväxt - Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.**
- 4. Attraktiv arbetsgivare - Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling. Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.**

## Tjänstegarantier

- **Företagsetablering/nyföretagande**
- **Vatten och avlopp**
- **Planbesked**

### Företagsetablering/nyföretagande

#### *Garanti*

- Vid förfrågningar inom området företagsetablering/nyföretagande skall svar erhållas senast inom två dagar. Förfrågan ska inom två dagar ha tagits upp med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, näringslivschefen eller ordförande/VD för MIBAB vad gäller företagsetablering.
- För starta-eget skall senast inom 5 dagar svar erhållas från ansvarig för Starta-eget
- verksamheten
- Snabb och rationell handläggning
- Sakligt och positivt bemötande

#### *Kompensation*

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

### Vatten och avlopp

#### *Garanti*

- Vid störningar informera allmänheten i tillräcklig omfattning

- Vid längre avbrott i vattenleveransen än 3 timmar mellan kl. 07.00 och 19.00, på grund av driftsstörning på kommunens anläggning, anvisa vatten inom 500 meters avstånd
- Påbörja åtgärder för stopp i avlopp inom 3 timmar

#### *Kompensation*

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

### Planbesked

#### *Garanti*

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

#### *Kompensation*

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

## Intern kontroll

Det finns ett fastställt reglemente för den interna kontrollen. Styrelsen kommer fastställa en plan för intern kontroll för 2021.

## Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Budget 2020	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
	<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>				
823, 921*	Stab kommunstyrelseförvaltningen	-2 841	-6 791	-6 716	-6 716
11, 13020, 922	Ekonomiavdelningen	-7 730	-9 430	-9 430	-9 430
923	Personalavdelningen	-8 675	-8 846	-8 846	-8 846
22, 23, 924*	Näringsliv och turism	-3 303	-3 935	-3 935	-3 935
10, 13010, 22510, 92100, 92104	Kansliavdelningen och politisk verksamhet	-10 633	-9 913	-9 913	-9 913
921, 924	IT-avdelningen	-12 167	-11 659	-11 659	-11 659
	<b>Delsumma</b>	<b>-45 349</b>	<b>-50 574</b>	<b>-50 499</b>	<b>-50 499</b>
	<b>Tekniska förvaltningen</b>				
21500, 21510, 21511, 92601	Teknisk stab	-7 020	-8 116	-8 116	-8 116
21500, 26100, 26300	Miljö- och byggenhet	-3 404	-3 132	-3 132	-3 132
215, 249, 250, 263, 340, 800, 926, 86	VA/Gata/Park-enheten	-18 398	-20 151	-20 151	-20 151
548, 910, 926	Fastighetsenheten	-12 445	-13 716	-13 716	-13 716
27000	Räddningsenheten	-10 839	-11 382	-11 382	-11 382
925	Lokalvårdsenheten	-11 534	-12 040	-12 040	-12 040
	<b>Delsumma</b>	<b>-63 460</b>	<b>-68 537</b>	<b>-68 537</b>	<b>-68 537</b>
	<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen</b>				
92320	AIF Stab	2 041	-3 649	-3 649	-3 649
4	Vuxenutbildning	-8 688	-10 504	-10 504	-10 504
61050	Serviceteamet	-2 701	-2 778	-2 778	-2 778
5,6,9231*	Socialt arbete	-16 258	-13 001	-13 001	-13 001
	<b>Delsumma</b>	<b>-25 606</b>	<b>-29 932</b>	<b>-29 932</b>	<b>-29 932</b>
	<b>Nettokostnad totalt</b>	<b>-134 415</b>	<b>-149 043</b>	<b>-148 968</b>	<b>-148 968</b>
	<b>varav internt</b>	<b>-24 600</b>	<b>-24 095</b>	<b>-24 095</b>	<b>-24 095</b>
	<b>Extern nettokostnad</b>	<b>-159 015</b>	<b>-173 138</b>	<b>-173 063</b>	<b>-173 063</b>

## Kommentarer

I kommunstyrelsens driftbudget år 2021 omfattande kommunstyrelseförvaltning, teknisk förvaltning och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen uppgår nämndens totala externa ram till 173 841 tkr, 173 841 tkr 2022 och 173 841 tkr 2023.

### Kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningen kommer under året arbeta med organisationsutveckling, med syfte att identifiera den kommunala grundorganisationen och tydliggöra den politiskt prioriterade ambitionsnivån.

Förvaltningen kommer även att arbeta med processutveckling, med syfte att implementera en modell för systematiskt arbete med ständiga förbättringar.

Med koppling till den under år 2020 antagna visionen kommer förvaltningen arbeta med att utveckla kommunens målstyrningsmodell.

Arbetet med att förenkla och förbättra för våra medborgare med hjälp av den digitala tekniken kommer intensifieras under året.

### Tekniska förvaltningen

#### Tekniska förvaltningen

Fastighetsenheten har övertagit samtliga pumpstationer (52 st) från VA-enheten, vilket innebär högre underhålls- och skötselkostnader som förstärks i driftbudgeten under 2021 med 238 tkr. Man har även fått täckning med 504 tkr för ökade leasingkostnader gällande fordonen på Fastighetsenheten, då de som går skall bytas mot fordon på biogas.

Miljö - och byggenheten tilldelas 300 tkr till Västra Industriområdet som syftar till att utreda och utveckla industriområdet i takt med de expansionsplaner som finns för området.

Under 2021 kommer räddningstjänstens arbete framförallt inriktas på:

- Fortsatt arbete med ledningssystem, förvaltning av funktionen inre befäl samt ett uppbyggnadsarbete med systemlednings-samverkan genom Räddningsregion Syd-östra Sverige.

- Utbildningar inom allmän brandkunskap samt hjärt- och lungräddning.
- Utredda behov av övningsplats.
- Kvalitetssäkra tillsynsverksamheten
- Stärka förmågan vid skogsbränder.
- Inrätta funktionen Regional Räddningschef i beredskap för Kronobergs- och Blekinge län

Driftbudgeten har förstärkts med 337 tkr för 2021 på Räddningstjänsten.

Under 2021 kommer lokalvårdsenheten lägga fokus på att effektivisera verksamheten och arbeta fram miljövänliga och hälsobefrämjande produkter i den dagliga städningen.

Under 2021 kommer VA/Gata park arbeta med att:

- Ta fram program för att tillstånd bedöma vägar och cykelvägar.
- Fortsatt digitalisering av alla verksamheter med bland annat registrering av driftstörningar för VA, belysningsdatabas, vägdata-bas, parkdatabas.
- Investeringar och driftunderhåll av VA-ledningsnätet.
- VA och gatuprojekteringar för att möjliggöra expansionsplaner på Västra industriområdet, Misterhult, Ulvared, Hansens backar.
- Gatuunderhåll för att minska omläggningstakten
- GC-utbyggnad för att få säkrare trafikmiljö på Skulptörvägen.

### Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen

Förvaltningens budgetram har inför 2021 förstärkts med 5 500 tkr för att kompensera det intäktsbortfall som de minskade schablonbidragsersättningarna för nyanlända föranleder. Vidare har de generella budgetförsättningar anpassats efter att extern finansiering från Tillväxtverket upphör per 31 december 2020.

Under 2020 har vuxenutbildningen väl nyttjat de digitala miljöer och verktyg som skapats under 2019. Arbetet har möjliggjort att undervisningen kunde ställa om till distansundervisning under pandemin på ett tillfredsställande sätt. Vuxenutbildningen fortsätter att förstärka kvalitetsarbetet med en förstelärartjänst. MILSA-projektet, som finansierats med medel från Europeiska flyktingfonden, har bidragit till en förändrad samhällsorientering. Detta har varit en strategiskt viktig åtgärd då kommunen nu bedriver samhällsorientering i egen och utökad regi.

Enheten för socialt arbete har fortsatt arbetet med att säkerställa rättssäker handläggning och dokumentation där införandet av arbetsmarknadsmodul har varit en viktig kvalitetssäkrande åtgärd. Arbetsmarknadsmodulen, eller Individuell studie- och aktivitetsplan (ISA), syftar till att dokumentera och följa upp insatser arbetsmarknadskoordinator, socialsekreterare och antagningsansvarig på vuxenutbildningen beslutar om. Arbetsmarknadsmodulen tjänstgör på så sätt som ”röda tråden” för de kommuninvånare som behöver våra tjänster. Ekonomiskt bistånd har påbörjat

införandet av e-tjänst. Arbetet med att utveckla och fullt ut använda arbetsmarknadsmodul och e-tjänst fortsätter under 2021. Under delar av 2021 fortsätter även projekt Ungsam, som verkar för att metodutveckla arbetet med att möta ungdomar i utanförskap i ålder 16-24 år.

Den tillfälliga enheten, stöd- och utveckling, är sedan juli 2020 införlivad i ordinarie verksamheter.

Under våren 2020 beviljades medel via Delmos (Delegationen mot segregation) för att användas som katalysator i kommunens trygghetsskapande arbete, Initiativ trygghet. Delmos syftar till att verka för god integration och motverkad segregation. Inför 2021 bedöms verksamheten för ekonomiskt bistånd inte förbruka sitt fulla tilldelade budgetutrymme och fortsatt satsning av trygghetsprojektet är med dessa medel en möjlighet (samtidigt som extern finansiering fortsatt söks).



## Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
		<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>			
92	18040	IT-investeringar	-3 800	-1 100	-1 100
92		Digitaliseringspott	-5 000	-5 000	-5 000
92		Beslutstödssystem	-500		
	<i>Delsumma</i>	<i>Kommunstyrelseförvaltningen</i>	<i>-9 300</i>	<i>-6 100</i>	<i>-6 100</i>
		<b>Tekniska förvaltningen exkl. VA</b>			
21		UAS och Laserscanning	-200		
21		Nyanskaffning Mätningstrustning GNSS/TPS		-250	
21		Utbildning för databasutveckling inkl kringkostnader			-200
21		Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan	-1 000		
24	12010	Maskininköp Gata		-250	
24	12060	Nyasfaltering	-3 500	-3 500	-3 500
24	12070	Separering elnät, nya skåp	-300	-300	
24	11060	Förbättringsåtgärder p.g.a hastighetsöversyn	-400		
24	12370	Utbyggnad GC-vägar	-2 800	-3 000	-2 200
24	12370	Statsbidrag utbyggnad GC-vägar	1 400	1 500	1 100
24	12061	Linjemålning gata	-100	-100	-100
24		Hjullastare			-1 700
24	11400	Belysningsstolpar	-250	-250	-250
24	12015	Snöplog	-250		
24	12016	Maskininköp rörsvets	-100		
24	12017	Sandspridare lastbil		-200	
24		Belysning motionsspår Södergårdsområde	-300		

Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
24		Utbyte trafikskyltar	-150	-150	-150
24		Belysning GC-väg Strömsnäsbruks skola	-150		
24	13000	Utbyte gatunamnskyltar	-150	-150	-150
24		Inventering tillståndsbedömning vägar, GC	-350		
24		Underhåll rännstensbrunnar		-125	-125
25	12160	Centrumplaneåtgärder	-500	-500	-500
25	12010	Maskiner (bilar och småmaskiner)	-1 500	-300	-700
25		Avstängningsmaterial parkarbeten	-100		
25		Investering parkområden		-400	
25		Redskapsbärare		-1 200	
25		Traktor park söder		-1 200	
27		Skogsbrandsutrustning	-350		
27		Personsökare		-200	
27		Transportfordon			-500
27		Rullband Markaryd			-90
27		Släckbil Markaryd			-4 800
27	14002	Tvättmaskin larmställ	-190		
27	14003	Släckbil Strömsnäsbruk	-4200		
27	14004	Arbetsjordningsutrustning	-75		
27		Gemensamma investeringar Räddsam Kronoberg	-100	-100	
27		Slang/Slangkorgar		-90	
27		Underställ		-85	
27		Motorsågar inkl. säkerhetsutrustning		-50	
27		Taksäkringsutrustning		-80	
91	23019	Amerikanaren 16 Fyrklövern Injustering värme	-900		
91		Tillbyggnad av Bowlinghallen, Bofinken 18			

Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
91		Skärsjövallen	-200		
91		Ekliden	-1 000		
91		Junibacken	-600		
91		Traryds skola kök	-4 900		
91		Strömsnässkola kök	-750		
91		Skärmtak-Reservkraftaggr.	-500		
91		Åldermannen 1-Utsikten	-200		
91		Pilen 12-Kommunhuset	-320		
91		Lokasjön	-360		
91		Amerikanaren 16	-1 700		
91		Lägenhetsrenoveringar	-500		
91		Lekplatser/lekredskap	-1 000		
91		Huneskolan, matsalsbyggnad	-1 000		
91		Branddokumentation	-750		
91		Traryds skola låssystem	-150		
91		KCM Gympasal	-600		
91		Ribersdal, flytt av EONs elcentral	-250		

Programkod	Projektkod	Projektnamn	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
91		Amerikanaren 16: brand	-620		
91		Bofinken 18/19	-280		
91		Magistern 1, renovering toaletter	-900		
91		Traryds skola Lindblomman	-800		
91		Sporrsmeden 1 ventilation	-2 500		
91		Magistern 1, teknikbyggnad	-2 000		
91		Sporrsmedden 1	-3 000		
91		Bangolf Strömsnäsparken	-2 200		
91		Åmot	-3 000		
91		KCM-U	-800		
91		KCM-E: Matsalsbyggnad	-1 650		
92	16400	Städmaskiner lokalvård	-232		
21		Exploateringar	-750		
	<b>Delsumma</b>	<b>Tekniska förvaltningen exkl. VA</b>	<b>-50 027</b>	<b>-10 980</b>	<b>-13 865</b>
		<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen</b>			
47		Renovering/ombyggnation klassrum	-80		
47		Inventarier vux	-100		
61		Vagn, datorer 20 st (AME/vux)	-130		
61		E-tjänst, automatisering	-250		
92	16930	Möbler & IT-utrustning (AIF)		-75	-75
92	15270	IT-system & teknik (AIF)		-25	-25
	<b>Delsumma</b>	<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen</b>	<b>-560</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Nettoutgift</b>		<b>Kommunstyrelsen exkl. va-kollektivet</b>	<b>-59 887</b>	<b>-17 180</b>	<b>-20 065</b>

<i>Investeringsbudget va-kollektivet netto tkr</i>					
Program-kod	Projekt-kod	Projektnamn	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
86	13100	Arbetsbilar	-900		-300
86	12040	Anslutningsavgifter	240	240	240
86	12090	Nya vattenmätare	-300	-300	
86	12050	Ledningsförnyelse Va-nät	-6 500	-6 000	-8 100
86		Anläggning ny infiltrationsdel, ledning Grönö		-1 600	
86	13103	Utbyte styrskåp avvattnare Kvarnholm	-300		
86	13104	Spolposter ledningsnät	-2 250	-2 250	-2 250
86	12210	Flödesmätare till Pumpstationer		-100	-100
86	12930	Täta lock alla vattenverk	-200	-200	
86	12940	Projektering VA-planering Översikt, Policy, plan		-700	
86	13105	Process och miljöförbättrande åtgärder	-250	-250	-250
86	13106	Pumpstationsrenovering	-250	-250	-250
86		Projektering utbyggnad Grönö Vattenverk			-400
86		Byte styrsystem VA anläggning	-700	-700	
86		Byte kommunikation kopparsystem	-150	-150	
86		Renovering Brandposter och ventiler	-500	-500	-500
86		Tillståndsansökan vattenverksamhet Hylte		-500	
86		Ny skrapa Kvarnholm		-300	
86		Sandtvätt Ribersdal		-400	
86		Nya Skrapor Ribersdal	-600		
86		Grundvattenövervakning		-100	
86		Brutet vatten Kvarnhol,			-150
86		Vattenkiosk upphämtning industrivatten			-400
	<i>Delsumma</i>	<b>Finansieras av va-kollektivet</b>	<b>-12 660</b>	-14 060	-12 460
<b>Nettoutgift</b>		<b>Kommunstyrelsens investeringsbudget</b>	<b>-72 547</b>	-31 040	-32 525

## Kommentarer

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 73 947 tkr år 2021, 31 040 tkr år 2022 och 32 525 tkr år 2023.

Under 2021 kommer satsningen på digitalisering att fortsätta. En investeringspott på 5 mkr är avsatt för detta ändamål, av vilken hela den kommunala organisationen kommer kunna äska investeringsmedel från. För åren 2022 och 2023 avsätts ytterligare medel, med 5 mkr årligen.

IT-investeringar för 3 850 tkr planeras, främst för utbyte av gammal utrustning.

Införande av nytt beslutstödssystem kommer genomföras under året, med syfte att underlätta informationsuttag och analys. För detta avsätts det 500 tkr.

I början på 2021 kommer den tekniska förvaltningen att besluta om en mer detaljerad investeringsplan. En bedömning görs då även av behovet av tilläggsbudgeteringar av oförbrukade investeringsanslag 2020.

För år 2021 beviljas bland annat följande investeringar:

Köket till Traryds skola skall renoveras och byggas ut för 4 900 tkr, så man får ett modernt kök som klarar kraven som ställs på dagens kök och med förbättrad inne- och utemiljö.

Teknikbyggnaden, Magistern 1, skall få yttertaget utbytt då den uppnått sin tekniska livslängd. Yttertaget kommer ersättas med ett mer energieffektivt, in-takt och tätat tak som även är mer estetiskt tilltalande. Projektet kommer kosta 2 000 tkr.

Ledningsförnyelse va-nät, Markaryds kommun, 6 500 tkr. Åtgärdsplan för ledningsnät finns upprättat. Löpande taxehöjning kommer att ske för att finansiera en ökad takt på förnyelsen av ledningsnätet.

Nyasfaltering, 3 500 tkr. Åtgärdsplan med prioriteringsordning kommer tas fram för de gator och cykelvägar som har störst behov av åtgärder.

Utbyggnad av GC-vägar, 2 800 tkr (varav 1400 tkr i statsbidrag). Bland annat GC-utbyggnad för att få säkrare trafikmiljö på Skulptörvägen.

Miljö – och byggenheten har under år 2020 arbetat med kommunens nya vision. Visionen kommer gälla från 2021-01-01. Visionen har varit en del av arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan. Kommunfullmäktige har anslagit 1 mkr till det fortsatta arbetet med Översiktsplanen. Under 2021-2022 kommer fortsatt arbete ske för Översiktsplanen där kommunen kommer arbeta fram de efterföljande steg som behövs för att Översiktsplan ska kunna anses vara komplett. Översiktsplanen kommer presenteras och antas under 2022.

Under 2021 kommer de digitala system för miljöenheten med ECOS 2 och för byggenheten med ByggR vara i full drift. De digitala system förväntas effektivisera arbetssättet för personal på miljö - och byggenheten som förväntas ge resultat i förkortad handläggningstid.

Införande av automatiserat bistånd inom arbetsmarknadsenheten via en beräkningsmodul kopplat till Procapita pågår och ska fortsatt utvecklas under 2021. Detta är ett led i kvalitetssäkringen av handläggning av ekonomiskt bistånd. Ytterligare en förväntad effekt är ökad egenmakt för den enskilde sökanden.

Inom både arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen ska IT-resurserna fortsatt rustas för att öka den digitala kompetensen hos deltagare samt ska inventarier inom vuxenutbildningen uppgraderas efter behov.

<b>Verksamhetsmått</b>					
<b>Verksamhet</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>EFP 2022</b>	<b>EFP 2023</b>
<b>Infrastruktur o skydd</b>					
Antal meter gång- och cykelvägar	35 724	36 441	<b>36 441</b>	37 141	38 341
Kalkningsverksamhet ton/år	1 035	900	<b>900</b>	900	900
Antal räddningsinsatser	199	200	<b>200</b>	200	200
Antal nystartade företag	-	25	<b>25</b>	25	25
Nettokostn miljö- och hälsoskydd, myndighets- utövning kr/inv	-	150	<b>150</b>	150	150
<b>Fastighetsförvaltning</b>					
Lokalyta (kommunägda verksamheter) m <sup>2</sup>	84 269	84 181	<b>84 181</b>	84 181	84 181
Lokalyta/invånare m <sup>2</sup>	8,17	8,92	<b>8,92</b>	8,92	8,92
Förhyrda lokaler m <sup>2</sup>	6 147	6 297	<b>6 297</b>	6 297	6 297
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	35	50	<b>50</b>	50	50
<b>Övrigt</b>					
Antal vattenläckor	15	15	<b>15</b>	15	15





# Miljö- och byggnadsnämnden

**Ordförande:** Tommy Andersson (M)  
**Vice ordförande:** Rose-Marie Jönsson Neckö (S)  
**Enhetschef:** John Karlsson

## Uppdrag

### *Nämndens övergripande uppdrag*

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

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

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

### *Nämndens ansvarsområden är:*

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

## Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget Netto tkr</i>					
Programkod	Program	Bu 2020	Bu 2021	EFP 2022	EFP 2023
11	Politisk verksamhet	-355	-367	-367	-367
	<b>Nettokostnad</b>	-355	-367	-367	-367

## Kommentarer

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

## Socialnämnden

**Ordförande:** Berit Larsson (KD)

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

**Förvaltningschef:** Johan Rutgersmark

### Uppdrag

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

Nämndens övergripande uppdrag

*Myndighetsavdelning och individ- och familjeomsorg:*

- Barn- och ungdomsvård
- Mottagning och hem för vård och boende för ensamkommande
- Missbruks- och beroendevård
- Öppen verksamhet individ- och familjeomsorg
- Verksamhet enligt alkohollagen
- Myndighetsutövning äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

*Äldreomsorg:*

- Hälso- och sjukvård
- Särskilt boende för äldre
- Insatser i ordinärt boende inklusive beslut om korttidsplats
- Öppen verksamhet inom äldreomsorg

*Omsorg om personer med funktionsnedsättning:*

- Boende för personer med funktionsnedsättning
- Verksamhet i ordinärt boende för personer med funktionsnedsättning
- Personlig assistans
- Korttidsplats för personer med funktionsnedsättning
- Övrig verksamhet för personer med Funktionsnedsättning

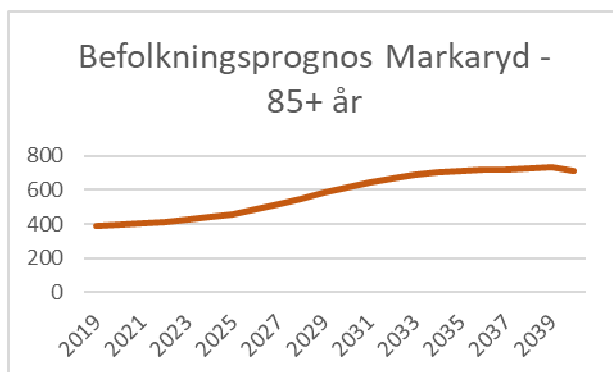
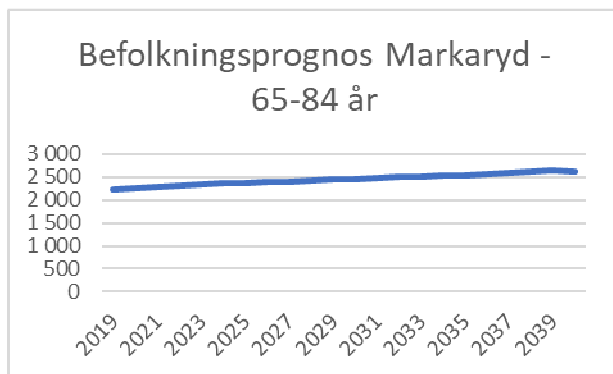
## Driftbudget med kommentarer

<i>Driftbudget netto tkr</i>					
Programkod	Program	Budget 2020	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
1	Politisk verksamhet	-924	<b>-865</b>	-865	-865
2	Infrastruktur och skydd	-100	<b>-100</b>	-100	-100
5101	Hemtjänst	-30 938	<b>-29 219</b>	-29 219	-29 219
5105	Särskilt boende	-64 578	<b>-67 384</b>	-67 384	-67 384
5104, 5106	Övrig vård och omsorg	-2 754	<b>-2 664</b>	-2 664	-2 664
513	Insatser enligt LSS, SFB	-40 064	<b>-41 375</b>	-41 375	-41 375
52	Insatser personer med funktions-nedsättning	-3 446	<b>-3 801</b>	-3 801	-3 801
530	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-1 025	<b>-1 025</b>	-1 025	-1 025
548-549	Förebyggande verksamhet	-40 673	<b>-39 910</b>	-39 910	-39 910
55-58	Individ- och familjeomsorg	-28 223	<b>-27 220</b>	-27 220	-27 220
6	Särskilt riktade insatser	479	<b>-1 462</b>	-1 462	-1 462
923	Admin stab SN	-7 289	<b>-8 069</b>	-8 069	-8 069
927	Kostverksamheten	-15 167	<b>-15 691</b>	-15 691	-15 691
<b>Nettokostnad</b>		-234 702	<b>-238 783</b>	-238 783	-238 783
<b>Varav internt</b>		-7 444	-7 070	-7 070	-7 070
<b>Extern nettokostnad</b>		-227 258	<b>-231 713</b>	-231 713	-231 713

## Övergripande kommentarer

### Övergripande

På ett övergripande plan är en av de stora utmaningar den demografiska situationen. Vi vet att antalet medborgare 65 år och äldre ökar och kommer att fortsätta att öka. Störst relativ ökning kommer vi se i gruppen 85 år och äldre och i denna grupp finner vi de flesta storkonsumenter av vård- och äldreomsorg.



Rekryteringsarbetet är en annan utmaning. Vi vet att andelen äldre över tiden ökar i riket och att vård- och omsorgsbehovet sannolikt kommer att följa denna utveckling och därmed även behovet av personal. Socialförvaltningen kommer utifrån detta faktum behöva finna nya lösningar och sätt att organisera verksamheten. Ett hållbart arbetsliv och ökad attraktivitet gällande omsorgsycket blir allt viktigare. Arbetet med heltidsresan ska fortskrida och bemanningenshetens verksamhet behöver utvecklas för att möta de nya behoven.

Legitimerad personal, erfarna socionomer och kockar är svårrekryterade grupper och bedöms vara

så även under 2021. För baspersonal inom äldreomsorgen finns det ett par medarbetare som förstärker sin kompetens via den nationella satsningen äldreomsorgslyftet.

För att möta efterfrågeökningen arbetar socialförvaltningen med att möjliggöra nya digitala vägar för att förbättra kvaliteten och möjliggöra en god resurshushållning. Inom socialförvaltningen präglades mycket av 2020 av arbetet relaterat till den globala coronapandemin varvid en del av utvecklingsarbetet fick stå tillbaka. Detta arbete kommer istället att fortgå under 2021. Verksamheterna ska digitalisera för att möta de behov som finns och för att kunna genomföra verksamhet och insatser på ett effektivare sätt. För att den nya tekniken ska bli till gagn för verksamheten behöver organisationens kompetens höjas.

Barnkonventionen är sedan 2020 lag och verksamheterna kommer fortsätta arbetet med att implementera denna och genomföra kompetensförstärkande åtgärder till berörda arbetsgrupper.

Sedan ganska många år har både socialtjänstlagen och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) varit föremål för översyn. När översynen är klar och de nya lagarna träder i kraft kommer detta sannolikt att påverka verksamheternas utformning och dimensionering.

När det gäller hållbar utveckling och miljö är det värt att nämna att socialförvaltningen håller på att förnya sin fordonspark och de personbilar som köps in under 2021 planeras vara gas- eller eldrivna.

## Individ- och familjeomsorg

Inflödet av barn, unga och familjer i behov av stöd och hjälp ligger på en fortsatt hög nivå och antalet aktualiseringar är därmed fortsatt högt.

**Aktualiseringar – barn och unga (utfall per augusti 2020, helårsprognos i parentes)**

2017	2018	2019	2020
297	421	453	365 (525)

Under 2019-2020 har det genomförts vårdnadsöverflyttningar gällande flera familjehemsplacerade barn. Detta innebär mindre krav på stöd och uppföljning men inte lägre placeringskostnader. Samtidigt har flera barn med omfattande och komplex problematik placerats på institution för vård och boende. 2018-2020 har förvaltningen erhållit statlig förstärkning till den sociala barn- och ungdomsvården, 2021 upphör denna. Vad gäller kvinnofridsämmande och missbruksämmande har det varit ett tämligen högt inflöde under året.

**Aktualiseringar – vuxna (jan-aug 2020 jfr motsvarande period 2019)**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
2019	8	8	15	3	5	4	5	6
2020	9	7	5	8	6	6	13	7

Antalet ensamkommande barn- och unga har minskat och de ensamkommande barn som redan vistas i kommunen börjar uppnå den ålder då de inte längre är i behov av stöd. 2021 minskar alltså finansieringen gällande ensamkommande och verksamheterna för ensamkommande dimensioneras i enlighet med den statliga finansieringen.

Under 2020 har planeringen för uppstart av jour-HVB (hem för vård och boende) i kommunal regi pågått. Ett kommunalt drivet HVB tros kunna påverka såväl kostnader för familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar positivt. Enheten kommer vara intäktsfinansierad genom både intern och extern försäljning av platser.

Det länsövergripande arbetet inom ramen för barnens bästa ska fortskrida under 2021 och övergå i en mer operativ fas. Förebyggande arbete är såväl stöd, hemmabaserade behandlingsinsatser i öppenvårdsform och insatser i samhället i egen regi eller i samverkan med andra huvudmän och organisationer. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och lidande och att förebygga mer invasiva åtgärder såsom placeringar. Samhällskostnaden för en ung person som hamnar i utanförskap är väldigt hög varför det är av stor vikt för socialtjänsten att i ett tidigt skede identifiera dem med behov av stöd. Samverkan mellan socialtjänst, andra huvudmän och skolan är oerhört viktigt då det krävs insatser både i skolmiljö och i hemmet för att vi ska kunna nå och hjälpa de mest utsatta barnen. Individ- och familjeomsorgen ska fortsatt bedriva verksamheten ”Markaryds initiativ för din hälsa”; MIDH, olika föräldrautbildningar och gruppverksamhet. Det finns två familjecentraler som bland annat bemannas med personal från individ- och familjeomsorgen och som är viktiga instrument för att gemensamt med regionen och skolan få en tidig kontakt med familjer som kan vara i behov av stöd.

För att möta framtidens utmaningar måste fortsatta satsningar ske för att ge medarbetare möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för de verksamheter som bedrivs i individ- och familjeomsorgens olika delar. Utbildningar och aktiviteter som främjar samverkan med skolan och andra huvudmän kommer att prioriteras. Finansiering av detta sker genom att verksamheten aktivt söker applicerbara riktade statsbidrag.

Föreskriften som reglerar kraven på behörighet för socialsekreterare som arbetar i den sociala barnvården skulle trätt ikraft den 1 juli 2019 men det finns ett förslag om att ikraftträdandet ska skjutas upp till 2022. Socialstyrelsen har lyssnat in socialtjänstens svårighet att rekrytera socialsekreterare med socio-  
nomutbildning.

## Äldreomsorg

### Övergripande

Äldreomsorgen står inför en stor utmaning framöver med tanke på att framförallt antal personer över 85 år väntas öka samtidigt som antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden kommer att minska.

Det faktum att den regionala sjukvården står inför en omställning, "Nära vård", där fler sjukvårdsinsatser kommer att utföras inom primärvården eller i det egna hemmet kommer också att medföra ett ökat tryck på äldreomsorgen och hemsjukvården när det gäller volymer och kompetens.

Coronapandemin påverkade socialförvaltningen mycket kraftigt under 2020 då arbetet med smittskydd och bemanning tog stora resurser i anspråk. Det gjorde att stora delar av pågående utvecklingsarbete fick skjutas fram.

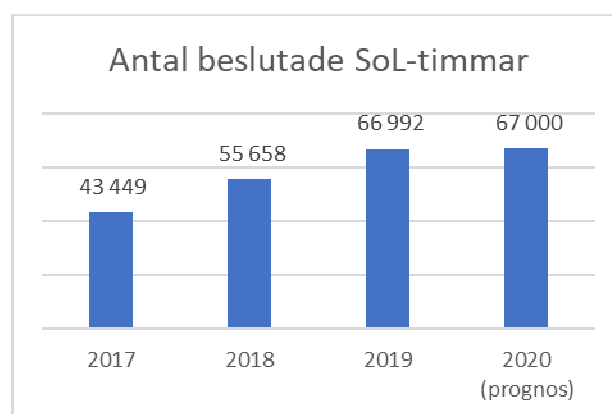
Digitalisering lyfts fram som en möjlighet för sjukvård och äldreomsorg att möta framtidens krav. För att skynda på utvecklingen har staten under 2020 betalat ut medel till kommunerna. Socialförvaltningen har använt en del av dessa medel till inköp av trygghetskameror och Ipads som ska användas vid digitala inköp. Framöver är det aktuellt att införa "mobil hemtjänst" där planering och dokumentation kan göras direkt i telefonen, datoriserade läkemedelsdispenser som hjälper den enskilde att ta sin medicin på rätt tid, digital utbildningsplattform för utbildning och introduktion för personal samt medborgartjänster där den enskilde kan ansöka och följa sitt ärende digitalt.

"Heltid som norm" infördes under 2020 som ett led i att äldreomsorgen ska kunna erbjuda heltidsarbeten med hälsosamma scheman dvs. scheman med arbetspass som ej är för långa och ge tillräcklig dygnsvila. Införandet av heltid som norm har medfört ökade kostnader i form av utbetalningar av en timbank samt kan det uppstå extra kostnader för outnyttjade resurspass. Kostnaderna kommer att följas upp noggrant.

De brukarundersökningar som har genomförts på särskilt och ordinärt boende genomfördes mitt under den pågående coronapandemin men visar trots det höga resultat när det gäller trygghet, bemötande, nöjdhet och förtroende. De delar som gäller mat och måltidsmiljöer visar på ett tydligt bättre resultat vilket är glädjande då vi genom ett kostprojekt arbetat med dessa delar och varje särskilt boende under innevarande år fått tilldelat en summa för att göra förbättringar i måltidsmiljön.

### Ordinärt boende

Inom ordinärt boende har vi sedan 2017 sett en ökning av volymer och kostnader. Detta har varit en väntad effekt av vårt aktiva arbete för att klara av att vårda allt sjukare patienter i hemmet vilket kräver stora omvårdnadsinsatser. Inför 2021 har budgeten volymanpassats efter analys av kostnader i relation till beviljad tid, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt kringtid vilken inkluderar bl.a. planering och körtid. Budgeten har inför 2021 förstärkts med sju årsarbetare varav den största delen tillförs område söder.



Den demografiska utvecklingen där antalet äldre personer ökar gör att vi kan förvänta oss fortsatt ökade behov av insatser i det ordinära boendet under en tioårsperiod. För att möta den väntade ökningen håller socialnämnden på att införa ett tidplaneringssystem som stöd för att på ett effektivt sätt kunna planera insatser. Under 2021 kommer ett modifierat resursfördelningssystem tas i bruk vilket förväntas tydliggöra kostnadsansvaret.

Under 2021 kommer socialförvaltningen att se över resursenhetens uppdrag så att det anpassas utifrån de förändringar som bland annat ”Heltid som norm” medfört.

### Särskilt boende

Inom särskilt boende har en översyn gjorts för att säkerställa en likvärdig bemanning på alla boenden utifrån den inriktning de har och de boenden som har specialavdelningar; demens, psykiatri och korttidsplatser har fått en förstärkning i budgeten.

Inom verksamheten för särskilt boende ser vi ett ökat behov av demensplatser då efterfrågan är störst på demensvård. Beslut är fattat om inrättande av demensplatser på två avdelningar på Utsikten. Omställningen till demensavdelningar kräver en viss ökning av bemanningen för att vi ska klara IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) bemanningskrav. Det kommer att kräva en del byggnadsåtgärder samt teknik i form av kameror och kodlås för att anpassa avdelningarna för demensvård. En del av åtgärderna finansieras inom budgetramen för investeringsmedel 2020 och en del av de investeringsmässiga åtgärderna skjuts fram till 2021.

### Hälso-och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för allt mer kvalificerade sjukvårdsinsatser som ges i hemmet och det är en utveckling som kommer att fortsätta genom arbetet med ”Nära vård”.

Ur ett hygien- och smittskyddsperspektiv ser vi idag behov av åtgärder i befintlig tvätthall för sängar och hjälpmedel. Under 2021 kommer arbete fortgå med att utreda lämpliga åtgärder.

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

Hemsjukvården kommer att fortsätta att arbeta med kvalitetsregister – Senior Alert och BPSD för ökad trygghet och säkerhet i vården.

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa framtida behov av boendeplatser inom LSS kommer två nya boenden att tas i bruk. Ett boende startar upp vid årsskiftet 2020/2021 budgetramen har inför 2021 anpassats avseende kostnader för bemanning och drift. Boendet startar med en tämligen strömlinjeformad bemanning. Bemanningsbehovet kommer att följas nogsamt och eventuella anpassningar till brukarnas behov genomförs. Ytterligare ett boende ska byggas och beräknas starta upp vid årsskiftet 2021/2022.

Behovet av sysselsättning inom ramen för LSS daglig- och dagverksamhet har stadigt ökat både beroende på att antal personer som får neuropsykiatridiagnoser ökar men behovet påverkas också av Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt där det inte finns samma resurser för ungdomar med funktionsnedsättning. Budgeten justeras för att täcka nödvändiga personalkostnader.

Medel för att täcka en beräknad helårskostnad för en extern placering har avsatts i budget för 2021.

### Kostverksamhet

Det pågår en diskussion kring förändrat budgetförfarande för kostenheten under 2021, en utredning kring ett eventuellt köp- och sälj-system kräver implementering av kostdataprogrammet Mashie, även för skolans verksamheter.

Många olika renoverings- och byggprojekt är aktuella. Renovering av Markaryds skolas kök kommer att pågå under våren samt ska renovering av gymnasieskolan KCMs (Kunskapscentrum Markaryd) matsal projekteras. Nybyggnation av förskolor påverkar kostens bemanning av tillagningskök och under 2021 kommer frågan om resursfördelning mellan kostverksamhetens och skolans verksamheter bli högst aktuell om den nya förskolan i



Strömsnäsbruk tas i drift innan årets utgång. Sedan tidigare planeras även en renovering av Traryds skolas kök.

Under 2021 är det fortsatt viktigt att jobba efter de riktlinjer för kostområdet som antagits i kommunens nya måltidspolicy.

Agenda 2030-målsättningar gällande inköp av ekologiska livsmedel och livsmedel med svenskt ursprung samt klimatsmarta val påverkar kostverksamheten i hög utsträckning och kommunen erfar sedan flera år en trendmässig ökning av råvarukostnader.

## Investeringsbudget med kommentarer

<i>Investeringsbudget netto tkr</i>					
Programkod	Projektkod	Projektname	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
54	15210	Sängar	-225	-225	-225
54	15080	Inventarier – <i>reinvestering</i>	-400	-400	-400
54	15190	Hjälpmedel	-700	-700	-700
54		Spol	-60	0	0
92	15270	IT-system och teknik	-1 050	-250	-250
92	15050	Kost	-200	-200	-200
92	15320	Lokalanpassning/arbetsmiljö-åtgärder	-100	-100	-100
92	15360	LSS-boende – <i>inventarier</i>	-300	-300	0
Nettoutgift			-3 035	-2 175	-1 875

### Kommentarer

Vidare digitalisering av verksamheterna kommer fortgå under de kommande åren och datorer kommer bytas ut efter behov. Under 2021 planeras större investeringar i form av nya moduler till befintliga system samt olika digitala hjälpmedel till samtliga verksamhetsområden.

För de nya LSS-boenden som tas i bruk under 2021 och 2022 har medel avsatts till inköp av inventarier.

För att kunna möta gällande krav kring hygien kommer en spol under 2021 köpas in till korttidsavdelningen.

Med hänsyn till den demografiska utvecklingen i kommunen och det trendmässigt ökade behovet av hjälpmedel i hemmet höjs det årliga utrymmet från 600 tkr till 700 tkr.

## Verksamhetsmått

<b>Verksamhetsmått</b>					
<b>Verksamhet</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>EFP 2022</b>	<b>EFP 2023</b>
Vuxna på institution, antal dygn	395	740	<b>740</b>	740	740
Barn på institution, antal dygn	579*	1 010*	<b>760***</b>	760***	760***
Barn i familjehem, antal dygn	10 781	8 200	<b>8 200</b>	8 200	8 200
Antal unika hemtjänstmottagare	463	400**	<b>465</b>	465	465
Beslutade SoL <sup>1</sup> -timmar hemtjänst	66 992	40 000**	<b>67 000</b>	67 000	67 000
Antal personer med insats enl HSL <sup>2</sup>	535	425**	<b>425**</b>	425**	425**
Antal fasta särskilt boendeplatser	113	113	<b>113</b>	113	113
Antal växelvård/korttidsplatser	9	9	<b>9</b>	9	9
Antal externa platser SoL	2	2	<b>2</b>	2	2
Antal ärende personlig assistans enl SFB <sup>3</sup>	9	10	<b>9</b>	9	9
Antal ärende kommunal personlig assistans	7	5	<b>7</b>	7	7
Antal serverade portioner	704 803	650 000	<b>650 000</b>	650 000	650 000

\* Vårddygn i HVB i kommunens egen regi ej inkluderade

\*\* Utifrån rådande budgettilldelning

\*\*\*Anpassad efter förutsättningar enligt tidigare beslutad EFP samt enligt justerad beräknad snittkostnad per placeringsdygn

<sup>1</sup> SoL = Socialtjänstlagen

<sup>2</sup> HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

<sup>3</sup> SFB = Socialförsäkringsbalken

## Utbildnings- och kulturnämnden

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

**Vice ordförande:** Berne Eliasson (S)

**Förvaltningschef:** Rachel Törnell

### Uppdrag

Nämndens övergripande uppdrag:

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

#### *Nämndens ansvarsområden*

- Nämndens ansvarsområden är: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kultur och fritidsverksamheten inklusive badanläggningar.
- Nämndens övergripande mål är att utifrån skollagen och andra aktuella förordningar för nämndens arbete alltid bedriva sitt arbete med hög kvalitet och ge all verksamhet inom nämndens ansvarsområde likvärdiga förutsättningar.

- Nämndens arbete utgår ifrån skollagen (2010:800) där det framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska få stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
- Nämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ansvar framgår i arbetsmiljölagen (1977:1160) under rubriken allmänna skyldigheter, där även arbetstagarens roll framgår.

**”Tillsammans gör vi varandra bättre” är kommunens vision.**

**Den bygger på ett tillitbaserat förhållningssätt med tanken att det som är bra för delarna är bra för hela Markaryd.**

**Utbildnings- och kulturförvaltningens strategi för att leva upp till kommunfullmäktiges vision och mål är att Erbjudas en likvärdig förskola/skola/Kultur och fritidsverksamhet med hög kvalitet.**

**1. Trygghet och välmående - Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
UKN ska erbjuda en likvärdig förskola, skola och Kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet	Erbjuden barnomsorgsplats inom fyra månader	100%	Nämnden önskar se en positiv progression
	Andel elever med gymnasieexamen.	100%	Nämnden önskar se en positiv progression
	Andel elever med grundläggande behörighet till gymnasiet	100%	Nämnden önskar se en positiv progression
	Andel elever som känner sig trygga i skolan	100%	Nämnden önskar se en positiv progression
<i>I förekommande fall presenteras indikatorerna fördelat på pojkar/flickor samt norr/söder</i>			

**Medborgare och kund - Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus.**

Nämndens mål	Indikatorer	Målvärde	Kommentar
UKN ska erbjuda en likvärdig förskola, skola och Kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet	Andel föräldrar som är nöjda med barnomsorgen	100%	Nämnden önskar se en positiv progression
	Andel skolinspektionsanmälningar som resulterar i kritik till kommunen	0%	Nämnden önskar se en positiv progression
	Andel elever som tar del av kulturskolans utbud	Ökat värde	
	Andelen föreningar med aktivt integrationsarbete som tilldelas föreningsbidrag	100%	Nämnden önskar se en positiv progression
	Antal bibliotekslån	Ökat värde	
	Antal badbesök	Ökat värde	
<i>I förekommande fall presenteras indikatorerna fördelat på pojkar/flickor samt norr/söder</i>			

## Tjänstegarantier

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

### **Bibliotek**

#### Garanti

- Alla har möjlighet att lämna förslag på medieinköp. Besked om inköp lämnas inom 5 arbetsdagar.
- Återlämning avlämning av media är möjlig dygnet runt via bokinkast.
- Vi erbjuder möjlighet att använda dator. Vi garanterar detta om datorn bokas dagen innan.

#### Kompensation

Du erhåller en bok/media, utvald av oss inom 10 dagar om vi ej uppfyller vår tjänstegaranti.

### **Kultur och fritidsenheten**

#### Garanti

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

#### Kompensation

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

### **Badverksamheten**

#### Garanti

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

#### Kompensation

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

## Driftbudget med kommentarer

<b>Driftbudget Netto tkr</b>					
<b>Programkod</b>	<b>Program</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>EFP 2022</b>	<b>EFP 2023</b>
10	Nämnd och styrelseverksamhet	-1 099	<b>-992</b>	-992	-992
30	Föreningsbidrag	-2 723	<b>-2 723</b>	-2 723	-2 723
31	Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet	-848	<b>-998</b>	-998	-998
32	Bibliotek	-4 914	<b>-5 907</b>	-5 907	-5 907
33	Kulturskola	-2 573	<b>-2 313</b>	-2 313	-2 313
34	Idrotts- och fritidsanläggningar	-6 427	<b>-6 578</b>	-6 578	-6 578
35	Fritidsgårdar	-2 322	<b>-2 359</b>	-2 359	-2 359
40	Förskoleverksamhet	-47 528	<b>-50 490</b>	-50 490	-50 490
41	Pedagogisk omsorg	-3 317	<b>-3 368</b>	-3 368	-3 368
42	Fritidshem	-8 222	<b>-8 158</b>	-8 158	-8 158
43	Förskoleklass	-5 187	<b>-6 892</b>	-6 892	-6 892
440	Grundskola	-96 566	<b>-95 903</b>	-95 903	-95 903
443	Grundsärskola	-9 684	<b>-12 131</b>	-12 131	-12 131
45	Gymnasieskola	-42 418	<b>-44 219</b>	-44 219	-44 219
92	Gemensamt nämnder	-10 405	<b>-14 350</b>	-14 350	-14 350
	<b>Nettokostnad</b>	<b>-244 235</b>	<b>-257 381</b>	<b>-257 381</b>	<b>-257 381</b>
	<b>varav internt</b>	25 776	<b>25 783</b>	25 783	25 783
	<b>Ofinansierat</b>		<b>6 300</b>	6 300	6 300
	<b>Extern nettokostnad</b>	<b>-218 459</b>	<b>-225 298</b>	<b>-225 298</b>	<b>-225 298</b>

## Kommentarer

### Övergripande

Fr.o.m. höstterminen år 2021 gäller nya kurs- respektive ämnesplaner inom grundskola och gymnasium som kommer att påverka undervisningen. Ett gediget implementeringsarbete kommer att äga rum under året. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas. Reflektioner och analyser på individ och gruppnivå behöver kontinuerligt genomföras och kompletteras med övergripande analyser på organisationsnivå. Målsättningen är att ständigt utveckla undervisningen för att nå en högre måluppfyllelse.

För att lyckas med uppdraget med att utveckla undervisningen behöver varje ledare, pedagog och personal inom elevhälsan verka för en **tillgänglig lärmiljö**.

Grunden för förvaltningens arbete ska vara tidiga och samordnade insatser. Förvaltningens satsning på Barnhälsoteam är den del i den strategin. Samarbetet med socialförvaltning och andra aktörer för Barnets bästa ska prioriteras. I skolan behöver det finnas tillgång till **flexibla undervisningsgrupper**, i Markaryd kallade VIP-grupper, med en hög professionell bemanning. Här behövs det göras riktade satsningar inom kommande år.

I dagsläget köper kommunen interkommunala skolplatser för de elever som utmanar allra mest. Under år 2021 påbörjas arbetet med att undersöka om underlaget kan motivera uppbyggnad av en resursskola.

Inom förskola och skola fortsätter arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitalisering.

### Schablonbidrag, Migrationsverket

En övergripande prognos för schablonersättning har tagits fram för år 2021. Den aktuella fördelningen av schablonersättningen mellan utbildnings- och kulturnämnden och arbets- och integrationsförvaltningen är 58 procent och 42

Grundskolornas verksamhet ökar kraftigt. Då närstående kommuner får allt svårare att bereda plats för träningskoleelever bör alternativt att bygga träningskola i Strömsnäs vägas in då ny grundskola projekteras.

Kultur och fritidenhetens erbjuder ett varierat utbud. Genom goda relationer och samarbete med olika intresseorganisationer ges goda förutsättningar att fylla behoven. Kulturupplevelser och en sund aktivitets/fritidsmiljö, är investeringar för trygghet och ett gott välbefinnande, för både barn och vuxen. Ett extra fokus kommer att läggas på att föreningar som vill ta del av föreningsbidrag har ett medvetet integrationsarbete.

Det övergripande uppdraget för år 2021 är att, i enlighet med kommunens nya vision, **Tillsammans gör vi varandra bättre**, på alla plan, i alla relationer, verka för ett tillitsfullt ledarskap och bemötande. I visionens innebörd kommer vi att lägga stort fokus på att det som är bra för delarna är bra för hela Markaryd och därmed arbeta för ett likvärdigt utbud av barnomsorg, skola och Kultur och fritidsutbud i de olika kommundelarna.

### Utökade behov

De ekonomiska utmaningar förvaltningen ser inför 2021 är följande:

- Utökade licenskostnader
- Ökade skolskjutskostnader
- Ökade kostnader för interkommunala skolplaceringar
- Utökning av personal på grundskolan för att möta det ökade elevantalet
- Minskade statsbidrag och schablonbidrag

procent. För år 2021 har 2,9 miljoner budgeterats som intäkter för förvaltningen. Avgörande för utfallet år 2021 kommer netto in-/utflyttningen för individer med uppehållstidstånd att vara.

Fördelningen utav schablonersättningen har anpassats efter behoven i verksamheterna



### Ofinansierad ram

Ofinansierad ram uppgår till 10,4 miljoner kronor.

Budgetramen har utgått ifrån en reducerad kostnadsbudget inom verksamheten gymnasiumskola och inom fritids och kulturområdet, denna reduktion skulle utmynnat i minskad kostnadsbudget på totalt 4 miljoner kronor. I aktuell sammanställning har istället för reduktion har en ökning på ca 2,3 miljoner kronor skett, vilket innebär en avvikelse på 6,3 miljoner kronor. En annan budgetpåverkande orsak är bidrag inom kultur och fritid motsvarande 650 tkr som endast har intäktsbudgeterats under år 2020 och inte haft motsvarande budgeterade kostnader, vilket gör att 2021 års budgetram påverkats negativt.

Den flyktingersättning på 2,6 miljoner kronor som förstärkte budgeten 2020 är reducerad i 2021 års budget. Bakgrunden till ersättningen var att nämnden under 2020 skulle ges tid att ställa om organisationen till lägre schablonersättningar. Reduktion för minskade kostnader inför år 2021 har inte gjorts i aktuell sammanställning.

Budgeten för skolskjutskostnader har i sammanställningen ökat med 1,1 miljoner kronor, utifrån nya tillkommande behov.

Budgeten för licenskostnader har förstärkts med 1,5 miljoner kronor, vilka som tidigare varit lågt budgeterade.

Budgeten för personalkostnader inom förskolan förstärks med 1,5 miljoner kronor då ökning av antalet avdelningar sker under år 2021.

Under 2020 erhöll nämnden ett bidrag, Lågstadiesatsning, uppgående till 1,5 miljoner kronor. Detta bidrag avvecklades under året och kommer inte finnas som specifikt bidrag under år 2021, utan kommer att inkluderas i bidraget för likvärdig skola.

Bidraget för lärarassistenter upphör efter år 2020 och motsvarande kostnadsreduktion har inte gjorts i budgeten.

### Reduktion i flerårsplan 2022/2023

Förvaltningen tillfördes under år 2020 7 600 tkr, vilket var medel av engångs karaktär. Arbetet med reduktioner under år 2020 har ej påbörjats och därmed övergår det till ett större arbete gällande reducerande åtgärder under år 2021.

### Ökning i budget och flerårsplan

Utbildnings- och kulturnämnden har för budgetår 2021 och flerårsplan tillförts 6 000 tkr. Varav 1 500 tkr för kompensation av modulhyra inom förskolan, 2 000 tkr till grundskolan för ökning av verksamheten samt 2 500 tkr för schablonbidragsminskning.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, aviserar regeringen inför år 2021 ökade statsbidrag inom barn och utbildning samt kultur.

Satsningen på barns språkutveckling i förskolan fortsätter och förstärks. Då satsningen på lärarassistenter avslutats aviserar regeringen om statsbidrag för *Ökade förutsättningar utbildning* samt riktade satsningar på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Dock oklart hur bidragen är villkorade samt hur mycket Markaryds kommun får ansöka om. Budgeten bygger på att Markaryds kommun kommer att erhålla 1 miljon kronor. I budgeten har ej hänsyn tagits till bidraget för socioekonomiskt utsatta områden.

**Nämnd och styrelseverksamhet**

Nämnd och styrelseverksamhet budgeteras likt förgående år.

**Föreningsbidrag**

Föreningsbidrag budgeteras likt förgående år.

Under de senaste åren har det givits möjlighet för speciella satsningar, inte minst i norra kommundelen. Flexibiliteten bland bidragen är en styrka, som kan göra skillnad. Under år 2021 bevakas eventuella följderna som kan komma på grund av pandemin. Extra fokus kommer att läggas på att föreningarna arbetar aktivt med integration.

**Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet**

Stöd till studieorganisationer och allmän kulturverksamhet budgeteras likt förgående år.

Bidrag som endast har intäktsbudgeterats och inte haft motsvarande budgeterade kostnader gör att kommande års budgettram påverkas.

**Bibliotek**

Kommunen har fyra bibliotek varav huvudbiblioteket ligger i Markaryds kulturhus. Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten med en skolbibliotekarie som en pedagogisk resurs och som stöd för elever och lärare både i och utanför klassrummet har sjuväntats

Kommunen erbjuder sedan tidigare Meröppet för låntagarna, både i Markaryd och Strömsnäsbruk. Under 2021 kommer även Traryds bibliotek att få tillgång till denna förnämliga tjänst. I korthet betyder det att besökarna kan använda biblioteket på egen hand. Därför kan biblioteket användas även utanför de egentliga öppettiderna. I ett Meröppet bibliotek går det att låna, returnera, använda kunddatorer och läsa tidningar. Det går också att arbeta eller hålla ett möte. Biblioteket har trådlöst nätverk. Biblioteken strävar hela tiden att vara i fronten och under 2021 fortsätter det digitala arbetet utvecklas.

**Kulturskola**

Kulturskolan är den verksamhet i organisationen som växer snabbast. Musik och dans är oftast

fullbelagda men även teater och keramik intresserar. I nuläget eftersöks intensivt danslokaler, för att inte störa övrig verksamhet, då lokaler delas med fritidsgården. Musikskolan härbärgerar södra Sveriges förnämsta musiklokaler i Musikhuset.

**Idrotts- och fritidsanläggningar**

En teknisk genomlysning av kommunens två bad är genomförda. Den löpande frågan är om anläggningarna skall drivas som i nuläget eller lämnas över till Tekniska förvaltningen. Båda anläggningarna är slitna med uppenbar risk för stora investeringsbehov.

**Fritidsgårdar**

Fritidsgårdarna är i ständig fokus och ett starkt komplement till övriga fritidsaktiviteter. Många önskemål handlar om öppethållande, framförallt helger. Arbeta att finna samarbetspartners för att kunna uppfylla önskemålen pågår.

**Förskoleverksamhet**

En resursfördelningsmodell togs fram för förskoleverksamheterna under år 2019. Modellen bygger på att varje verksamhetsområde och avdelning tilldelas basresurser baserat på barnens schemalagda timmar per avdelning, samt en socioekonomisk faktor som ger tilldelning av tjänster utifrån antalet barn med annat modersmål på avdelningen. Den socioekonomiska faktorn uppgår till 10 procent utav den totala tilldelningen. En schemalagd timme för ett barn i åldern 1-3 år genererar mer resurser än ett barn i åldern 4-5 år.

Budget 2021 för barnomsorgsintäkter minskas med 400 tkr och uppgår därmed till 3,2 miljoner kronor totalt för förskoleverksamheten. Interkommunala intäkter förväntas uppgå till 50 tkr.

Under år 2021 kommer ytterligare en förskoleavdelning att öppnas och budgetramen har förstärkts med 1,5 miljoner kronor för ökande modulkostnader.

**Pedagogisk omsorg**

Utbildning- och kulturförvaltningen har 7 dagbarnvårdare som erbjuder pedagogisk omsorg. Samtliga arbetar heltid.

#### **Fritidshem**

Verksamheter inom fritidshem har en resurstilldelning för att komma närmre riktvärdet avseende inskrivna elever per årsarbetare i riket.

#### **Förskoleklass**

Förskoleklass ingår i resursfördelningsmodellen som täcker såväl förskoleklass som grundskola.

#### **Grundskola**

Skolverket fortsätter satsningen år 2021 för att stärka likvärdigheten i förskoleklass och i grundskola. Den tilldelade ramen för Markaryds kommun uppgår till 11 175 tkr. Insatser görs på olika nivåer inom verksamheterna. Kriterierna för att få behålla dessa medel innebär att det ska finnas en plan på genomförande och insatser, kostnaderna per elev får inte minska mellan år 2021 och genomsnittskostnaden per elev mellan åren 2017 - 2020.

#### **Grundsärskola**

Inom elevhälsan pågår fortfarande utredningar i stor omfattning vilket föranleder att behovet av grundsärskoleplatser ökar. I dagsläget finns 17 elever inskrivna men elevantalet förväntas öka med ca 10-15 elever under 2021.

I nuvarande organisation ingår det 9,0 tjänster till grundsärskolan i egen regi. Budgeten för år 2021 har förstärkts med 2 miljoner kronor, vilka ska möta det förväntade ökade behovet.

#### **Gymnasieskola**

Elevantalet på KCM ligger på en nivå på ca 330 elever. Samtidigt som eleverna blir fler i årskullarna är det också fler elever bosatta i Markaryds kommun som väljer KCM som sitt gymnasium.

#### **Gymnasiesärskola**

Externa platser för gymnasiesärskola beräknas få kostnader på 4 000 tkr för år 2021, vilket innebär att budgeten ligger på samma nivå som år 2020. Gymnasiesärskola drivs inte i egen regi och platserna måste därför köpas externt.

#### **Gemensamt nämnder**

Verksamheten har omfördelat personalkostnader i samband med utveckling av förvaltningskontorets arbete och förändring av ledningsorganisationen inom grundskoleverksamheten.

Budgeten för licenskostnader som tidigare nämnts har varit underbudgeterade och har inför år 2021 utökats med 1,5 miljoner kronor.

## Investeringsbudget med kommentarer

<b><i>Investeringsbudget Netto tkr</i></b>					
<b>Programkod</b>	<b>Projektkod</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>EFP 2022</b>	<b>EFP 2023</b>
92	16100	Digital infrastruktur (accesspunkter	<b>-1 000</b>	-1 000	-1 000
45	16110	Inventarier KCM	<b>-300</b>	-300	-300
40	16190	Inventarier förskolor	<b>-845</b>	-815	
92/45	16200	Informations- och kommunikationsteknik	<b>-3 000</b>	-3 000	-3 000
32	16300	Meröppet	<b>-100</b>		
34	16330	Skyln/trappa Markaryds kulturhus	<b>-550</b>		
32	16365	Förbättringar M-ryds bibliotek	<b>-10</b>	-10	-10
32	16370	Gåvobok språkstegen	<b>-10</b>	-10	-10
92	16450	UKF Arbetsmiljöåtgärder	<b>-125</b>	-125	-125
34	16470	Inventarier badanläggningar	<b>-100</b>	-100	-100
33	16500	Kulturskola	<b>-100</b>	-80	
32	16510	Makerspace	<b>-10</b>	-10	-10
44	16930	Investeringar grundskola	<b>-730</b>	-750	-750
			<b>-6 880</b>	<b>-6 200</b>	<b>-5 305</b>

## Kommentarer

Vikten av digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner. Investeringar avseende informations- och kommunikationsteknik fortlöper för att digitalisera undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle. Den digitala kompetensen sattes verkligen på prov i våras då distansundervisning infördes på gymnasieskolan, på grund utav pandemin. Efter ett regeringsbeslut pågår en nationell digitaliseringsstrategi med tre fokusområden: digital kompetens för alla skolväsenden, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Meröppet på bibliotek fortsätter sin satsning även under år 2021. Även biblioteken vill gå vidare med digitalisering, och kommer att utreda vidare hur man kan utveckla e-boks utlåningen.

Biblioteksverksamheten och Kulturskola skapar tillsammans Makerspace som blir en öppen verkstad i en del av Kulturhuset Markaryd/Folkets hus i Strömnäsbruk. Här kan medborgarna använda lokalerna och maskinerna för att göra egna projekt. På dagtid finns det möjlighet för pensionärer och studiecirkel och på eftermiddagar, kvällar och lov ges ungdomar möjlighet för gemensam aktivitet.

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är även ett unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. Meningen med projektet är att stärka språk och identitet och främja

läsning för barn 0 - 3 år. I dagsläget är det barnhälsovård, bibliotek och logopedi som samverkar.

Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

## Verksamhetsmått

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	EFP 2022	EFP 2023
<b>Bibliotek</b>					
Antal besökare*)	98 409	79 819	<b>110 000</b>	111 000	112 000
Antal utlånade media	44 816	41 370	<b>40 000</b>	41 000	42 000
Antal utlånade media per invånare	4,35	4	<b>3,85</b>	3,94	4
<b>Kulturskola</b>					
Elever på musikskola	140	130	<b>150</b>	150	150
Elever på dansskola	121	120	<b>160</b>	160	160
Elever övrigt	23	50	<b>50</b>	50	50
Elever totalt	284	300	<b>360</b>	360	360
<b>Idrott &amp; Fritid</b>					
Antal besökare bad	36 061	23 000	<b>37 000</b>	37 000	37 000
<b>Förskola</b>					
Barn inom verksamheter 1-3 år	257	258	<b>245</b>	250	250
Barn inom verksamheter 4-5 år	188	230	<b>215</b>	215	215
Barn totalt	445	488	<b>460</b>	465	465
<b>Fritidshem</b>					
Barn inom verksamheter	300	370	<b>285</b>	285	285
<b>Grundskola</b>					
Elever F-9	1 208	1 215	<b>1 240</b>	1 255	1 250
Elever särskola, egen regi	15	25	<b>20</b>	25	27
Elever särskola, externa platser	5	5	<b>4</b>	4	4
<b>Gymnasiet</b>					
Elever KCM	316	320	<b>330</b>	330	330
Elever särskola, externa platser	9	11	<b>12</b>	12	12
Elever interkommunala platser	61	95	<b>65</b>	65	65

\*) Den markanta skillnaden i antal besökare, mellan åren 2019-2020 beror på ett nytt sätt att registrera besökande. Från och med i slutet av år 2019 registreras samtliga besök med hjälp av larmbågar.

## Gemensamma nämnden

**Ordförande:** Marie Rosenquist (M) Älmhult

**Vice ordförande:** Berit Larsson (KD) Markaryd

### Uppdrag

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

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

### Mål

- Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till familjer att bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd nås och att färre utredningar på börjas.
- De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet i kontakten och får ett professionellt bemötande.
- 70 % av samarbetssamtalen ska genomföras inom rekommenderad tid.
- Gemensamma nämnden ska utveckla samverkan med individ- och familjeomsorgen i Älmhult, Ljungby och Markaryd.

### Driftbudget

Anslaget till gemensamma nämnden är 630 tkr årligen.

(tkr)	2021	2022	2023
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	668	668	668





## Gemensam överförmyndarnämnd

**Ordförande:** Cecilia Löf (M) Ljungby

**Vice ordförande:** Tommy Andersson (M) Markaryd

### Uppdrag

Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter som enligt författningen ankommer på överförmyndare. De samverkande kommunerna är Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner.

Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förvaltare, förmyndare och gode män och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.

### Driftbudget

Anslaget till gemensamma överförmyndarnämnden är 1 965 tkr årligen.

(tkr)	2021	2022	2023
Markaryds anslag till gemensamma nämnden	1 965	1 965	1 965

# Agenda 2030

Markaryds kommuns plan för arbete  
med hållbarhetsfrågor

## 2021



**INGEN SKA LÄMNAS  
UTANFÖR**

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



## **GLOBALA MÅLEN** för hållbar utveckling

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

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

Markaryds kommun vill med denna plan integrera de globala målen i den ordinarie verksamheten och visa på en medvetenhet och en vilja att arbeta för en hållbar utveckling.

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

***Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – vad vi äter till middag och om vi tar bilen en korta sträcka istället för att gå eller cykla.***

***Det är vi som nu bor och lever här som skapar framtiden i Markaryds kommun och den närmiljö vi har omkring oss!***

	Indikator (ansvarig)	Målvärde 2020	Utfall 2020	Målvärde 2021
<b>Agenda 2030</b>	Göra en nulägesanalys över vilka mål/delmål det arbetas med idag. Ta fram en hållbarhetsstrategi som ersätter Agenda 2030-planen. Hållbarhetsbokslut ersätter miljöbokslutet, barnbokslut etc. (Samtliga förvaltningar)	-	-	Ja/Nej
<b>Kemikalier</b>	Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom kommunal verksamhet som bör fasas ut. (Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen)	Ja/Nej	Nej	Ja
	Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekrav vid upphandling (Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltning).	Ja/Nej	Nej	Ja
<b>Vår närmiljö</b>	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	< 43	Följs upp vid årsskiftet	< 38
	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att skadegörelse är ett problem. (Kommunstyrelseförvaltningen)	< 32	Följs upp vid årsskiftet	< 26
	Antal meter nya GC-vägar i meter. (VA/Gata-Parkenheten)	> 1	105	> 1
	Kommunal städvecka i samband med "Håll Sverige Rent". (Miljöstrateg)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej
	Kommunal miljövecka/Hållbara Markaryd en gång årligen med seminarier, kompetensutveckling mm i vilken förskolor, skolor, kommunala arbetsplatser mm deltar (Miljöstrateg)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej
	Utdelning av Markaryds kommuns hållbarhetspris årligen till en person, verksamhet, företag mm liknande som utfört något positivt för miljön (Miljöstrateg)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej
<b>Livsmedel</b>	Öka andelen inköp av färskt kött med svenskt ursprung. (Socialnämnden)	99 %	Följs upp vid årsskiftet	100 %
	Öka andelen inköp av livsmedel med svenskt ursprung. (Socialnämnden)	> 70 %	Följs upp vid årsskiftet	> 70 %
	Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelinköp (Socialnämnden)	25 %	25 %	> 25 %
<b>Klimat</b>	I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell (t ex nära noll-energihus) senast år 2020. (Fastighetsenheten)	/Nej	Ja	Ja/Nej
<b>Energi</b>	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA. (Fastighetsenheten)	< [80 % av energianvändning 2009]	Följs upp vid årsskiftet	< 151
<b>Transporter</b>	Inrätta en kommunal bilpool för att öka antalet resor med tjänstebilar (Kommunstyrelseförvaltningen)	Ja/Nej	Finansiell fordon-leasing är upphandlad.	Ja/Nej
	Utreda kostnad och konsekvenser för att fr o m 2020 skapa en kommunal fordonspark med fossilfria bränslen. (Kommunstyrelseförvaltningen)	Ja/Nej	Arbetet har påbörjats	Ja/Nej
<b>Vatten och avlopp</b>	En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska vara klar 2020 (Miljö- och byggenheten)	Ja/Nej	Nej	Ja/Nej

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012–2015 valdes målområde 3 och 11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade policyn. Följande lokala mål formuleras för år 2018-2020.



**Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län**  
med prioriteringar 2012–2015



Folkhälsomål	Indikator	Målvärde	Utfall 2019	Mål 2020
Delaktighet och inflytande i samhället	Nöjd Inflytande Index i SCB:s Medborgarundersökning	56	Följs upp vid årsskiftet	> 56
	Andel valdeltagande	> 86 % (riksdag) > 79 % (landsting) > 80 % (kommun)	Val genomförs inte 2019	Val genomförs inte 2020
Barns och ungas uppväxtvillkor	Andel elever i skolan som uppger sig vara trygga.	100 % av eleverna i årskurs 5, 8 och 9	Årskurs 5: 88 % Årskurs 8: 94 % Årskurs 9: 90 %	100 % av eleverna i årskurs 5, 8 och 9



## Protokoll

Kommunfullmäktige

2020-11-30

### KF § 127

### Finansbudget 2021

Dnr 2020/26.042

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2021-2023 i enlighet med Alliansens reviderade finansplan inklusive de uppdrag som följer av detsamma,

att anslagsbindning för driftbudgeten ska ske på rambudgetnivå och för investeringsbudgeten på investeringsprojekt,

att nämnd/styrelse bemyndigas att göra omdisponeringar mellan investeringsprojekt och att beslutade omdisponeringar redovisas till kommunfullmäktige i bokslutet,

att respektive nämnd/styrelse bemyndigas att för egen del mottaga och tilläggsbudgetera gåvomedel om högst 100 000 kr under förutsättning att mottagandet inte är förbundet med några åtaganden för kommunens del,

att bemyndiga kommunstyrelsen vid behov verkställa korttidsupplåning till ett belopp om 25 000 tkr under budgetåret 2021,

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att låna, dvs öka kommunens skulder, och omsätta, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, inom en totalt högsta låneram om 150 000 tkr,

att respektive nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar som kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning,

att kommunstyrelsen regelbundet ska följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen inklusive ett urval av genomförda investeringsprojekt. I samband med denna uppföljning kan det ske en politisk prövning samt beslut av ianspråktagande av medel från anvisade reservationer i budgetförslaget,

att kommunstyrelsen bemyndigas fatta beslut om eventuella budgetmässiga förändringar av mindre karaktär som kan uppkomma under 2021, samt att redovisa desamma till kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och bokslut,

att kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare, får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut, och att 2021 års utdebitering fastställs till 21:31 kr.

**Bakgrund och sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2020-09-28, § 89, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

Förslaget till finansplan för perioden 2021-2023 baseras på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende bland annat nya skatteunderlagsprognoser, utfallet av olika utjämningsystem, befolkningsutvecklingen samt den senaste pensionsprognosen.

Budgeten, i vilken bland annat finansplanen ingår som en del, och den ekonomiska flerårsplanen löper över tre år och utgör en bedömning som utgår från nuläget med en tydlig målsättning fram till 2023. Den är inte enbart en ekonomisk plan, utan beskriver även den verksamhet som Markaryds kommun bedriver samt de målsättningar som politiken formulerat till de olika verksamheterna. I de politiska målen anges vad som ska uppnås. Utifrån dessa mål ska respektive förvaltningschef formulera sin verksamhetsplan som anger hur målen ska uppnås.

Sedan kommunfullmäktige antagit finansplanen för 2021-2023 kommer ett samlat budgetdokument att sättas samman, i vilket även ingår respektive nämnds detaljbudget samt kvalitetsbudget med nämndens/styrelsens mål, tjänstegarantier och intern kontrollplan.

Arbetsutskottets beredning:

Ordföranden, Bengt Germundsson (KD), redovisar alliansens förslag till ramjusteringar och yrkar bland annat att kommunfullmäktige ”fastställer förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2021-2023 i enlighet med alliansens reviderade finansplan inklusive de uppdrag som följer av detsamma”.

Alliansens förslag till finansplan bifogas till protokollet.

**Dagens sammanträde**Yrkanden

Joakim Pohlman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Sven Jansson (C) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.

Tommy Andersson (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.

Heino Johannesson (SD) gör följande tilläggsyrkande:

”Sverigedemokraterna yrkar på följande inför budget 2021:

Vi vill ha mer resurser till skolbiblioteken.

Vi vill inrätta resursskola i kommunen.

Inom social sektor vill vi ha utökad kompetensutveckling och mer resurser mot missbruk.

Vi vill värna mer om djurhållningen lokalt och därför behövs resurser till detta.

Vi vill kämpa mot vanvårdade tomter och ytterligare satsningar på detta.”

Joakim Reimerstam (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Bengt Germundsson (KD) yrkar bifall till Alliansens förslag.

Maria Asplund (C) yrkar bifall till Alliansens förslag.

Heino Johannesson (SD) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag med Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

#### Beslutsordning

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

Votering begärs.

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

#### Omröstningsresultat

Voteringen utfaller med 22 röster för Alliansens budgetförslag och 9 röster för Socialdemokraternas förslag.

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ledamot	Närvaro	Votering § 127		
		Ja	Nej	Avstår
Af Trolle Niels (KD)	X (via länk)	X		
Andersson Tommy (M)	X	X		
Andréasson Roland (KD)	X (via länk)	X		



Asplund Maria (C)	X	X		
Blank Gege (SD)	X (via länk)	X		
Blomqvist Marianne (SD)				
Cedergren Ann-Marie (KD)	X (via länk)	X		
Eliasson Berne (S)	X (via länk)		X	
Ulf Engqvist (S)	X (via länk)		X	
Fager Ronny (SD)	X (via länk)	X		
Fernestam Erika (SD)	X (via länk)	X		
Germundsson Bengt (KD)	X	X		
Gustafsson Conny (M)	X (via länk)	X		
Hansen Robin (S)	X (via länk)		X	
Hedegaard Jönsson Tanja (S)	X (via länk)		X	
Jansson Sven (C)	X (via länk)	X		
Johanneryd Bo (KD)	X (via länk)	X		
Johannesson Heino (SD)	X	X		
Larsson Berit (KD)	X (via länk)	X		
Ayse Vatansever (KD)	X (via länk)	X		
<del>Lenander Ingegerd (KD)</del>				
Lindbergh Caroline (KD)	X (via länk)	X		
Madestam Eva (KD)	X (via länk)	X		
Nijimbere Marie (KD)	X (via länk)	X		
Iwona Kazmierczak (SD)				
<del>Nilsson Stefan (SD)</del>				
<del>Nilsson, Sylvia (KD)</del>				
Viviann Graff (S)	X (via länk)		X	
<del>Petersson Josefina (S)</del>				
Petersson Katrin (S)	X (via länk)		X	
Pohlman Joakim (S)	X		X	

Reimerstam Joakim (S)	X (via länk)		X	
Stridh Britt-Marie (KD)	X (via länk)	X		
Sundman Ingrid (S)	X		X	
Svensson Lundin Maria (KD)	X (via länk)	X		
Svensäter Carl-Eric (KD)	X (via länk)	X		
<del>Walerholt Ingvar (SD)</del> Johan Andersson (SD)	X (via länk)			
Wombell Samuel (KD)	X	X		
<b>Totalt</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	

Ordföranden ställer därefter Sverigedemokraternas tilläggsyrkande mot Alliansens förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

### Beslutsunderlag

KSAU 2020-11-09 § 234

Alliansens förslag till Finansplan 2020-11-09

Socialdemokraternas förslag till Finansplan 2020-11-17

Sverigedemokraternas tilläggsyrkande 2020-11-30

### Beslutet expedieras till:

Nämnderna

Förvaltningschefer

Ekonomiavdelningen