



Budget och verksamhetsplan

2019 plan 2020–2021



Älmhults
kommun

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Spännande kommun i en spännande tid

Älmhult är en spännande kommun i stark utveckling. Älmhult är en kommun med goda arbetsmöjligheter, möjligheter till varierat boende, attraktiv miljö med skog och sjö samt ett rikt föreningsliv. Alla ingredienser för en attraktiv kommun men också för en kommun med "det lilla extra"!

Tack vare vårt näringsliv har Älmhult en internationell prägel med en internationell skola och många invånare från världens alla hörn. Det skapar spännande fritidsaktiviteter hos studieförbunden och föreningarna.

Vi är också en kommun med en småländsk klurighet där vi vågar prova nya vägar och lösningar. Vårt näringsliv ger många goda exempel på hur klurigheter kan omvandlas till affärsidéer lokalt och globalt.

Älmhults kommuns uppdrag är att tillhandahålla en god samhällsservice med bland annat bra skolor och äldreomsorg. Vårt uppdrag är också att göra det möjligt för företag att starta och växa och för människors idéer och engagemang att få plats i till exempel våra föreningar. Vi ska vara möjliggörarna!

Vi ska vara småländskt sparsamma med de skattemedel som vi använder i verksamheten. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt.

Kommande år kommer utmaningarna att vara många. Förväntningarna på kommunens service är höga – och det är positivt för det tvingar oss att tänka nytt. Ska vi klara utmaningarna behöver vi tänka nytt: gör vi rätt saker och gör vi saker på rätt sätt?

Utmaningen kan också komma i förändringar i konjunkturläget i Sverige och i världen och vårt ansvar är att ha en beredskap för detta.

Då kommer småländsk sparsamhet och klurighet väl till pass! Vi ser fram emot ett spännande och utmanande 2019!

Elizabeth Peltola
Kommunstyrelsens ordförande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGET 2019 I KORTHET	4
ORGANISATION	6
STYRSYSTEM	7

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN

Bakgrund	9
Strategisk utvecklingsplan	11
- Övergripande mål	11
- Kommunövergripande finansiella mål	11
- Fokusområden	11
- Fokusområde ”Kan”	12
- Fokusområde ”Vill”	13
- Fokusområde ”Vet”	14
- Fokusområde ”Ekonomi”	15
- Fokusområde ”Medarbetare”	16
Övriga riktlinjer	17
Investeringsplan och finansieringsplan	17
Strategiska nyckeltal	18

BUDGET 2019, PLAN 2020–2021

Inriktning och särskilda uppdrag från kommunfullmäktige	20
Finansiell analys	22
Resultatbudget	24
Finansieringsbudget	25
Balansbudget	26
Driftsbudget	27
Investeringsbudget	28

INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019, PLAN 2020–2021

Politisk organisation	31
Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning	32
Teknisk nämnd	36
Gemensam överförmyndarnämnd	40
Miljö- och byggnämnd	41
Kultur- och fritidsnämnd	44
Utbildningsnämnd	47
Socialnämnd	52
Gemensam nämnd för familjerätt	55

BILAGOR

Budget 2019, specifikation	57
Uppföljning	59
<u>Kommunfullmäktiges beslut</u>	
Budgetbeslut	60
Beslut angående investeringsram	60
Beslut angående exploateringsbudget	62

Läsanvisningar

Detta dokument består av tre olika huvuddelar:

-  **Strategisk utvecklingsplan** som är beslutad av kommunfullmäktige.
-  **Budget 2019, plan 2020–2021** som är beslutad av kommunfullmäktige och bland annat innehåller en beviljad nettobudget per nämnd.
-  **Internbudget och verksamhetsplan 2019, plan 2020–2021.** Nämndernas internbudgetar där nettobudgeten från kommunfullmäktige fördelats på olika verksamheter och resultatmål fastställts utifrån den strategiska utvecklingsplanen. För att lättare få en totalbild av respektive nämnd redovisas de delar från strategiska utvecklingsplanen som berör respektive nämnd.

Information om Älmhults kommuns styrsystem finns på sidan 7.

Ekonomisk information under 2019

Årsredovisning 2018
Delårsrapport mars och augusti 2019
Budget 2020, plan 2021–2022

Älmhults kommun, december 2018

Ansvarig sammanställare: Johny Duhr
Layout & sättning: Carina Glanshagen
Tryck: A-tryck, Älmhult
Illustration framsida: Kvarteret Stinsen
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Sonja Emilsson
Ekonomienheten, ekonomi@almhult.se

BUDGET 2019 I KORTHET

Befolkningsprognos och volymjustering

Budget 2019 och plan för 2020-2021 är baserad på befolkningsprognos från oktober 2017. Kommunstyrelsen fastställde budgetförutsättningar i april 2018. Skatteintäkterna är beräknade utifrån 2,0 procent befolkningsökning per år från och med 1 november 2018. Utifrån dessa förutsättningar beräknades invånarantalet till 17 425 personer. Efter beslut i kommunfullmäktige i november förändrades prognosen till 17 500 personer. Ersättning för eftersläpningseffekter beräknas även utifrån en befolkningsökning om 2 procent. Kriteriet för att få ett bidrag är en genomsnittlig befolkningsökning mellan 2013 och 2017 på minst 1,2 procent, samt en ökning på 1,2 procent mellan 2017 och 2018.

Nuvarande styrsystem för kommunen gäller under perioden 2015-2019. Kommunfullmäktige har i december 2018 antagit ny policy för ledning och styrning – ekonomi-styrningsprocess samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Nuvarande resursfördelningsystem ska utvärderas i samband med delårsredovisningen 2019.

Större förändringar mellan budget 2018 och 2019

I samband med införande av nytt resursfördelningsystem 2019 avsätts 10,0 mkr som buffert för nytt resursfördelningsystem. En buffert (5,0 mkr) läggs även för utveckling av arbetet kring minskning av ekonomiska bistånd. I kommunfullmäktige i november beslutades även om en buffert 5,2 mkr för kommande beslut i kommunstyrelsen. Följande större förändringar görs:

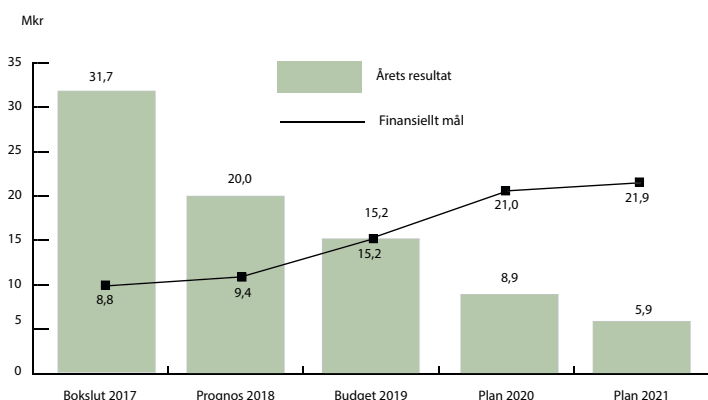
- Resurstillskott kostenheten (1,5 mkr) tekniska nämnden
- Utökning av dagverksamheten (det vill säga Blåmesen) till ytterligare en enhet, liksom växelvårdsplatser 2,5 mkr för 2019.
- Nytt LSS-boende 5,0 mkr
- Ökad digitalisering samt arbete med strategisk upphandling 1,4 mkr
- Ledarskapsutbildning 1,0 mkr

Kommunledningen har fått i uppdrag att genomföra effektiviseringar genom att konkurrensutsätta verksamheten motsvarande -2,5 mkr för 2019. Kommunledning får även i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande -5,5 mkr.

Årets resultat och finansiellt mål

Årets resultat är budgeterat till 15,2 mkr 2019. Det innebär att det finansiella målet att årets resultat ska motsvara minst 1,5 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning uppnås för 2019 men inte 2020-2021.

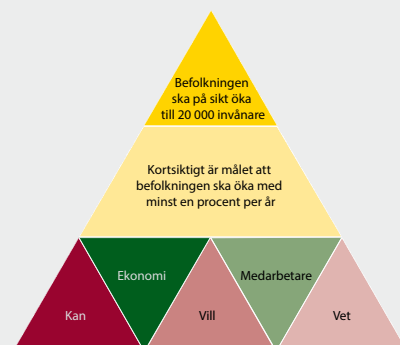
Kommunens finansiella mål är att soliditeten på årsbasis ska förstärkas med 0,5 procentenheter. Resultatmålet ska i framtiden uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Målet anpassas etappvis över en treårsperiod 1,5 procent 2019 och 2 procent 2020. Självfinansieringsgraden av investeringar ska över en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 60 procent.



Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år i juni. Varje nämnd får en summa pengar för sin verksamhet. Därefter fördelar nämnderna pengarna på de olika verksamheterna och beslutar om mål för verksamheten.

Strategisk utvecklingsplan

Underlag för budget 2019 är den strategiska utvecklingsplanen som kommunfullmäktige beslutat om för 2015-2019. I den finns kommunövergripande mål och fokusområden som ska visa de viktigaste och prioriterade utvecklingsområdena för kommunen.



Finansiellt mål

Det finansiella målet är att årets resultat ska motsvara minst 1,5 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

Vad går skattepengarna till 2019?

Skattesatsen i Älmhult är oförändrat 20,96 procent 2019. Det betyder att på varje intjänad 100-lapp går 20,96 kr till

kommunen i skatt. I bilden nedan visas hur 20,96 kr fördelas på respektive verksamhet.

Kommunalskatt
20,96 kr

Kvar efter kommunalskatt
79,04 kr



Fördelning av kommunalskatt

Utbildningsnämnd	8,99
Socialnämnd	6,71
Gemensamma kostnader och driftskostnad för investeringar	1,45
Teknisk nämnd inklusive kost	1,57
Kommunledningsförvaltning	1,04
Kultur- och fritidsnämnd	0,74
Politisk verksamhet	0,21
Miljö- och byggnämnd	0,21
Gemensam nämnd för familjerätt	0,02
Överförmyndarnämnd	0,03
Totalt	20,96 kr

Skattesats 2019	Älmhult
Kommun, procent	20,96
Region (landsting), procent	12,00
Totalt*	32,96

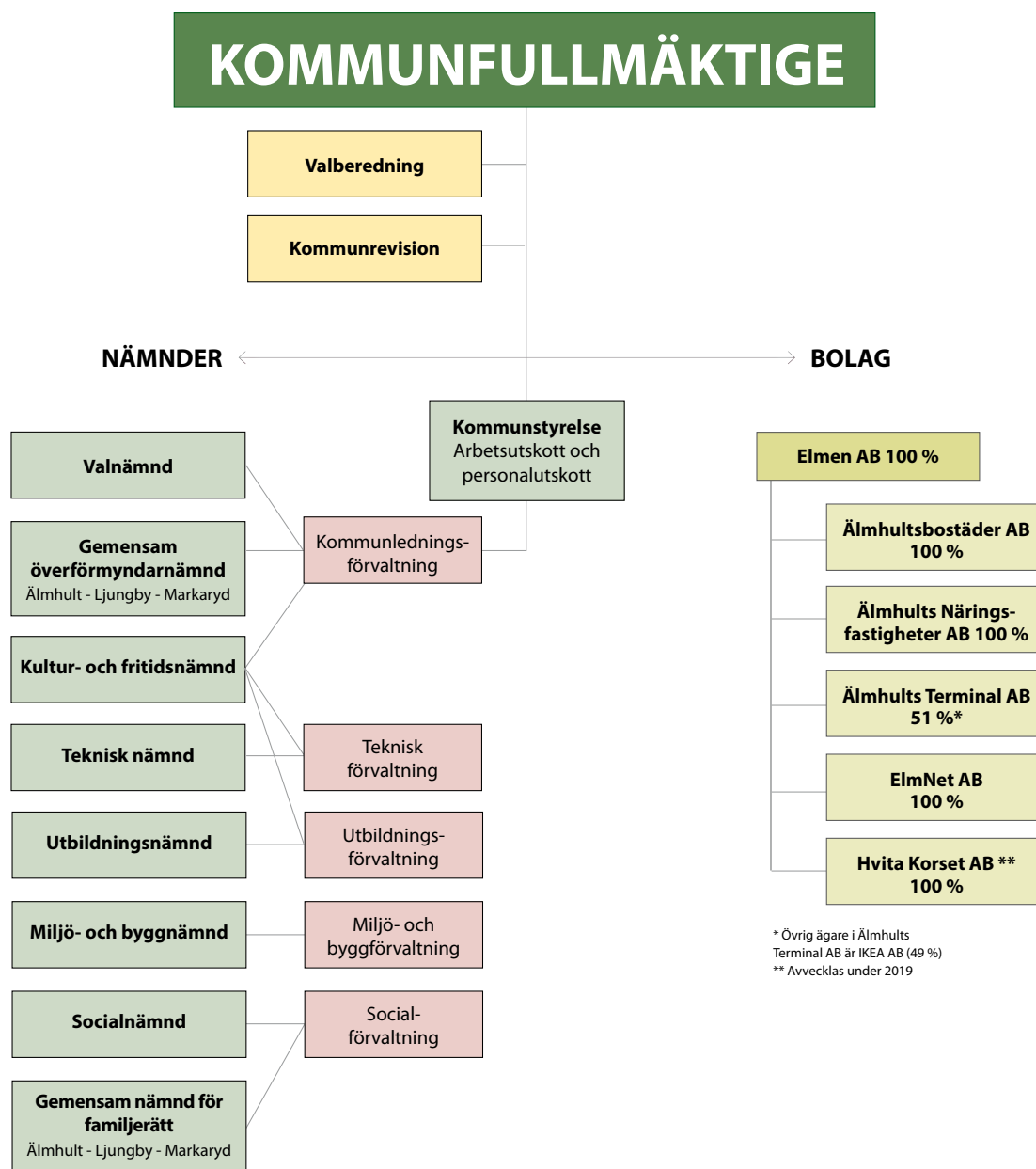
* Förutom skatt till kommunen och regionen betalas begravningsavgift till Svenska kyrkan. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex. Svenska kyrkan) en kyrkoavgift.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Årets resultat, mkr	31,7	9,6	18,0	15,2
Årets resultats andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, procent	3,5	1,0	1,9	1,5
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, mkr	895	941	965	1 014
Verksamhetens nettokostnad, mkr	860	917	945	986
Verksamhetens nettokostnadsandel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, procent	96,1	97,5	98,1	97,2
Finansnetto, mkr*	-3	-14	-2	-13
Nettoinvesteringar, mkr	332	436	181	235
Totala tillgångar, mkr	1 751	2 132	1 880	2 114
Kassalividitet, procent**	72	110	72	73
Eget kapital, mkr	553	548	572	587
Låneskuld, mkr	810	1 205	910	1 128
Skattesats, procent	20,96	20,96	20,96	20,96

*Ränteintäkter minus räntekostnader

**Omsättningstillgångar minus förråd i procent av kortfristiga skulder

ORGANISATION



Kultur- och fritidsnämnden har ingen egen förvaltning. Kulturfrågorna handläggs på kommunledningsförvaltningen, fritidsfrågorna handläggs på den tekniska förvaltningen och biblioteken, Kulturskolan och fritidsgården Fenix handläggs på utbildningsförvaltningen.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019–2022

Parti	Antal mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna	12
Centerpartiet	9
Liberalerna	2
Kristdemokraterna	2
Miljöpartiet de gröna	1
Moderata samlingspartiet	8
Sverigedemokraterna	5
Vänsterpartiet	2
Totalt	41



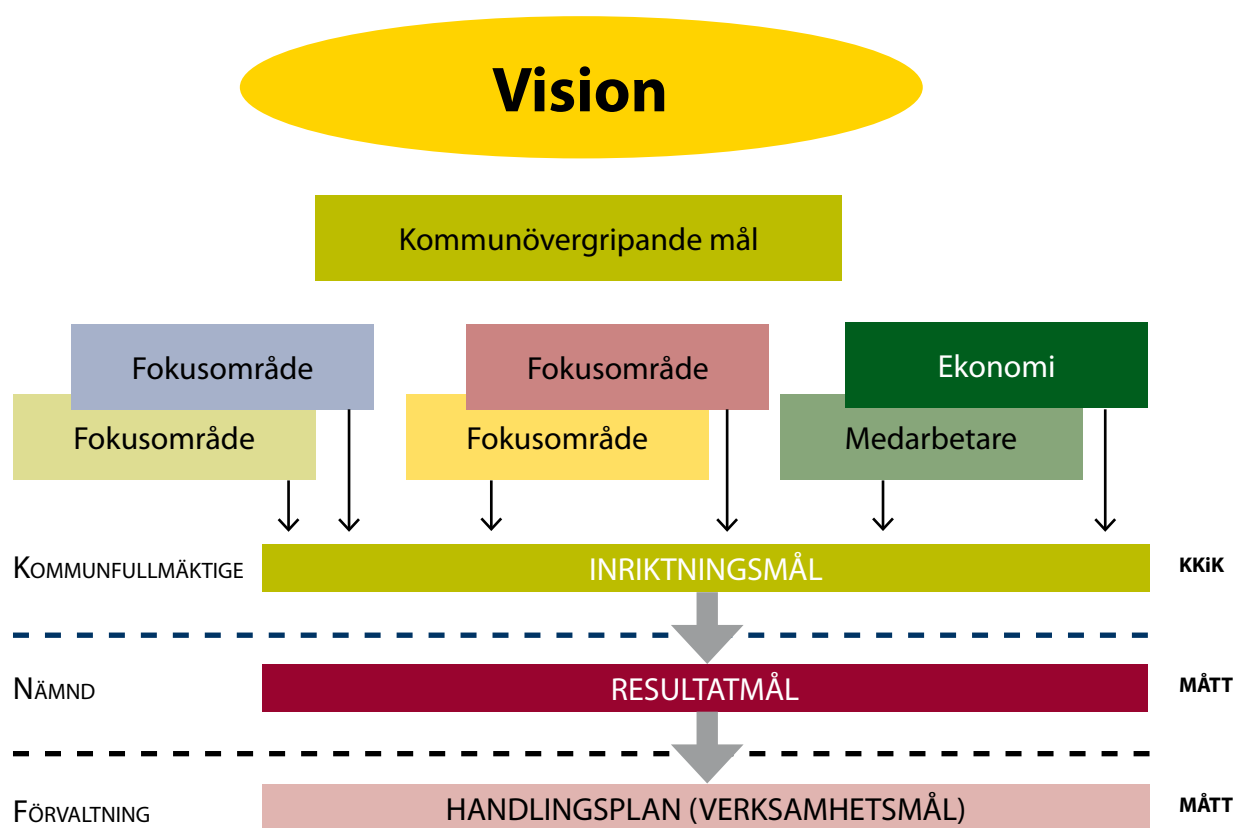
STYRSYSTEM

Styrsystemets grundidé

Älmhults kommuns styrsystem bygger på målstyrning och delaktighet. Det betyder att kommunen arbetar med tydliga mål och att målen uppnås genom handlingskraft hos nämnd, styrelse, förvaltning, bolag, enhet och medarbetare. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän där politiker fokuserar på *vad* och tjänstemän på *hur*.

Älmhults kommuns styrsystem bygger också på helhetsperspektiv som syftar till att leverera god service och kvalitativa tjänster till medborgarna, ”Medborgarnas bästa i fokus”. Man måste se till både delarna och helheten. Alla planeringsnivåer måste ha insikt om helheten för att kunna åstadkomma optimala beslut. Detta gäller såväl för den politiska organisationen som för verksamhetsorganisationen.

Styrsystemets delar



Målstyrning

Älmhults kommuns styrsystem utgår ifrån målstyrning. Viktiga grundförutsättningar för att åstadkomma detta är att:

- det finns en röd tråd från vision, övergripande mål och strategier till nämnds/bolagsmål, uppdrag och aktiviteter på verksamhetsnivå och på arbetsplats- och individnivå.
- det ska finnas ett samband mellan tillgängliga resurser och verksamhetsmål.

Ekonomistyrning innebär att styra organisationen på ett sätt som gynnar effektivitet och ekonomisk ställning med möjlighet att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet.

Resultatuppföljning syftar till att kunna mäta utfallet/resultatet för att veta om tjänster och service levererats till medborgarna på ett tillfredsställande sätt. Resultaten följs bland annat upp med hjälp av nyckeltal.

Mål

I Älmhults kommun används följande typer av mål:

Kommunövergripande mål

- Ett kommunövergripande mål som styr fokusområdena och utvecklingsplanen. Anges i strategisk utvecklingsplan.

Inriktningsmål

- Mål att sträva mot, att arbeta mot på längre sikt.
- Inriktningsmålen delas upp mellan grunduppdrag och utveckling.
- Fastställs av fullmäktige och gäller på nämnsnivå. Anges i strategisk utvecklingsplan.
- Utgör underlag för politiska budgetprioriteringar mellan nämnderna.
- Mätning eller bedömning görs om man rör sig mot målet eller ej. Här är analysen det viktiga.

Resultatmål

- Mål att uppnå inom en viss tid, normalt budgetåret. Resultatmålen ska utgå från inriktningsmålen och helst uttryckas som SMARTA mål, (d.v.s. de ska *Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska* och *Tidssatta*) men de ska alltid åtminstone vara tidssatta och mätbara. Målen ska även vara upprättade utifrån god ekonomisk hushållning.
- De nämndvisa resultatmålen fastställs i samband med internbudgeten av respektive nämnd för förvaltning, verksamhetsområde och/eller enhet. Resultatmålen för ekonomi och medarbetare fastställs av KS för alla.
- Utgör underlag för nämndernas resursfördelning i intern budget.
- Mätning görs om målet är uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt.

Internbudget

Internbudgeten upprättas av respektive nämnd med utgångspunkt i de förutsättningar som ges i fullmäktigebudgeten. Budgeten upprättas under juli-november och beslutas av respektive nämnd, varefter den överlämnas till fullmäktige för kännedom vid sammanträdet i december.

Internbudgeten ska innefatta:

- Nämndens resultatmål som ska bygga på inriktningsmålen.
- De nyckeltal nämnden eventuellt vill ha uppföljda och redovisade.
- Fördelningen av budget per verksamhetsområde.

Efter det att samtliga internbudgetar överlämnats till fullmäktige och fullmäktige fattat eventuella nödvändiga kompletterande budgetbeslut, på grund av nya övergripande omständigheter, sammanställs kommunens årsbudgetdokument.

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras av de mål som formuleras och fastställs.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen i normalfallet har ett rimligt överskott såväl i den budgeterade resultaträkningen som i bokslutet.

Kommunen ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Målen anges i budgeten.

Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt utvärderas och omprövas. Det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Nämndernas åtgärder vid avvikelser i förhållande till budget

Varje chef har ett åtagande att bedriva sin verksamhet inom budgeterade medel. Om underskott uppstår ska omprioriteringar göras inom sitt eget ansvarsområde. Om enheten inte klarar sin budget ska rapportering ske till förvaltningschefen. Förvaltningschefen ska därefter göra omprioriteringar mellan olika verksamheter.

Innan nämnden tar ställning till månadsrapporten/delårsrapporten ska avvikelser i förhållande till budget och mål skriftligen förklaras av förvaltningschefen. I de fall månadsrapporten-/delårsrapporten visar på prognostiserat underskott i förhållande till budget, ska förvaltningschefen presentera förslag till åtgärder för nämnden. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av innevarande budgetår åter når en överensstämmelse med budget. Om obalansen vid årets slut fortfarande kvarstår, ska nämnden göra en granskning av verksamheten och organisationen. Nämndens ansvar prövas i samband med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige.

Investeringar

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudgetramen för den kommande mandatperioden. Kommunfullmäktige fattar också principbeslut om genomförande av de strategiska investeringar som ska genomföras under kommande mandatperiod – det vill säga de investeringar som är kopplade till kommunens utveckling, expansion eller strukturella förändringar, och som därmed kräver tillskott av driftmedel eller får större påverkan på taxorna. Dessa investeringar ska även prioriteras av kommunfullmäktige. I samband med budgetbeslutet för respektive år kan kommunfullmäktige med hänsyn till förändrade förhållanden revidera sitt beslut.

Kommunstyrelsen beslutar för varje enskilt budgetår om fördelningen av investeringsbudgeten per nämnd och de enskilda investeringarna per objekt. Vid fördröningar av investeringar ska kommunstyrelsen fatta nytt investeringsbeslut. Kapitaltjänstkostnader ska normalt täckas inom befintlig budgetram. För investeringar kopplade till utveckling, expansion eller strukturella förändringar ges i normalfallet full kompensation för redovisade och styrkta driftskostnader.

Inför varje budgetår ska investeringsbudgeten anmälas till kommunfullmäktige för information.

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2015–2019

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 138 att anta av kommunledningsförvaltningen upprättat förslag till samlat ”Styrssystem för Älmhults kommun”, daterat 2013-11-26, att gälla från och med 2014-01-01. Fullmäktige konstaterade samtidigt också att det under det första året kan uppstå behov att revidera dokumentet som en del av införandeprocessen.

Ett styrssystem kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat och effektivitet.

Syftet med ett styrssystem för Älmhults kommun är att samla kommunens övergripande principer för styrning i ett gemensamt dokument för kommunens nämnder. På så sätt tydliggörs kommunens styrningsprocess i sin helhet och dess delar. Kommunen får därigenom en infrastruktur för styrning. Detta dokument är överordnat andra styrdokument.

Styrprocessen i systemet består av fyra huvudaktiviteter: *strategisk utvecklingsplan (SUP)*, *budget*, *uppföljning* och *årsredovisning*.

För varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige fastställa en strategisk utvecklingsplan för kommunen. I utvecklingsplanen finns ett antal fokusområden som ska peka ut och tydliggöra de viktigaste och högst prioriterade utvecklingsområdena.

I styrsystemet finns även delar som innefattar den övergripande ekonomistyrningen som hantering av investeringar, internhyra, interndebitering, definition av ekonomiskushållning samt riktlinjer för resultatutjämningsfond.

Styrprocessen

Via politiska beslut om vision, övergripande mål, fokusområden och mål tydliggörs kommunens prioriteringar. Politikens val av fokusområden med nyckelord styr formulering av inriktnings- och resultatmål. För varje fokusområde formulerar fullmäktige långsiktiga inriktningsmål och nämnderna kortsiktiga resultatmål. Aktiviteter och åtgärder genomförs för att nå målen. Aktiviteterna och åtgärderna dokumenteras i respektive förvaltningsplan. På olika sätt mäts, redovisas och kommuniceras måluppfyllelsen och de resultat som uppnås för kommuninvånarna.

Utgångspunkter och ingångsvärden

Som underlag för att göra den strategiska utvecklingsplanen är det viktigt att göra en tillbakablick på det gångna året. En analys av årsredovisningen är ett av underlagen för utvecklingsplanen. Härutöver görs särskilda insatser för att förse politiken med relevant beslutsunderlag.

Omvärldsanalys

En omvärldsanalys görs inför varje ny mandatperiod i syfte att visa på förhållanden och trender i vår omvärld som påverkar och kommer att påverka verksamheten. Omvärldsanalysen presenteras som ett underlag för de politiska organen inför upprättandet av den strategiska utvecklingsplanen för den kommande mandatperioden.

Befolkningsprognos

Vart fjärde år görs i samband med omvärldsanalysen en mer djuplodande befolkningsprognos med flera möjliga scenarier. Däremellan görs en enklare prognos av förvaltningen, bland annat som underlag för resursfördelning till nämnderna och beräkning av skatteunderlag.

Strategiska nyckeltal

För att ha ytterligare ingångsvärden i budgetprocessen och bevakning av för politiken viktiga kvalitetsparametrar samt för att inte drunkna i alla mätningar som görs och listor som publiceras lägger politiken inför varje mandatperiod fast ett antal strategiska nyckeltal som ska utgöras av de för kommunens utveckling allra viktigaste ”redovisande” nyckeltalen. Dessa får politiken en fortlöpande uppföljning av och de kan signalera att kvaliteten i kommunens verksamhet är god, nöjaktig alternativt att åtgärder måste vidtas, till exempel genom att särskilda mål ska formuleras. För att verktyget ska bli användbart krävs fokusering, prioritering och avvägning. De nyckeltal som följs ska vara kvalitets-säkrade och ha en tydlig politisk prioritet. Det innebär att de utvalda nyckeltalen får prioritet och betydelse medan andra inte får det. I nyckeltalssammanställningen redovisas jämförande nyckeltal från tidigare år, som genomsnitt för länet och riket, för likvärdiga kommuner samt för bästa och sämsta kommun. Allt för att få jämförbarhet och möjlighet till benchmarking.

Omvärldsanalys

Inför arbetet med den strategiska utvecklingsplanen för 2015–2019 har kommunledningsförvaltningen tagit hjälp av Kairos Future för att göra såväl befolkningsprognos utifrån tre olika scenarier som omvärldsanalys. Såväl befolkningsprognoserna som omvärldsanalysen har överlämnats till budgetberedningen som underlag inför SUP-arbetet.

Kairos Futures omvärldsanalys innefattar en redogörelse för och analys av trender som påverkar eller kan påverka Älmhults kommun. Trenderna har indelats i *Megatrender*, *Starkt drivande trender* samt *Beroendetrender*. Rapporten sammanfattas med en redogörelse för ett antal omvärldsutmaningar för Älmhults kommun och avslutas med fyra rekommendationer.

Utmaningarna är enligt Kairos Future följande:

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Utmaning 1 | Möta ökade krav på offentlig service |
| Utmaning 2 | Stärka arbetsgivarvarumärket |

Utmaning 3	Erbjuda trygghet i heterogeniteten
Utmaning 4	Göra det attraktivt att bygga och förvalta bostäder i Älmhults kommun
Utmaning 5	Utveckla upplevelseutbudet
Utmaning 6	Välja rätt strategiska samarbeten
Utmaning 7	Utveckla uniciteten kring hem och boende

Kairos Futures rekommendationer

Mycket i omvärldsanalysen kokar ner i att attraktivitet blir allt viktigare för att en kommun ska bli framgångsrik. Detta kräver dels att basverksamheterna, grunden för en kommun, håller hög kvalitet (skola, omsorg, boende, trygghet etc.). Det gäller först och främst att vara bra på det som alla kommuner har definierat i sitt grunduppdrag.

Med en stark grund kommer en kommun långt, idag och i framtiden. Inte alla kommuner kan erbjuda trygghet, bra

skolor och annan kommunal service. Men det finns också möjligheter att vara attraktiv genom att vara bra på sådant som inte alla kommuner arbetar med. På den nivån hittar vi sådant som att marknadsföra kommunen som arbetsgivare och att skapa en tydligare profilering kring upplevelseutbudet. Ska man konkurrera med andra gäller det att verkligen sticka ut, dra nytta av *det som är unikt* och välja kloka strategiska samarbeten för att förstärka prägeln så långt det går. Här finns en stor möjlighet för Älmhult att ta en tydlig position inom hem och boende.

Detta kräver dock *fokusering och profilering*, samt en förmåga att nå ut med ett tydligt budskap. Det kräver också en gemensam vilja och målbild, samt ett förhållningssätt där man har mod att förändra och utveckla verksamheterna utifrån nya behov.



Omvärldsutmaningar för Älmhult sorterade efter i vilken mån de handlar om det som lägger grund för kommunens attraktivitet, eller om det handlar om att sticka ut jämfört med andra.

Rekommendationer

- Stärk basen för kommunen med fokus på skolan
- Säkra kompetensförsörjningen i kommunen
- Utveckla ett mer strategiskt samarbete med IKEA
- Utveckla platsvarumärket – etablera ”hemmet” i Älmhult

Strategisk utvecklingsplan 2015–2019

Övergripande mål

Kommunens mål är att befolkningen på sikt ska öka till 20 000 invånare.

Kortsiktigt är målet att befolkningen ska öka med minst en procent per år.

Kommentar

Kommunen behöver öka sin befolkning av följande skäl:

- Befolkningsökning främjar kompetensförsörjningen som i sin tur främjar näringsliv och företagande. Utan väl fungerande kompetensförsörjning riskeras jobben.
- Befolkningsökning ger ökade skatteintäkter – 1 000 fler invånare ger cirka 40 mkr mer per år. Bättre kvalitet i de kommunala verksamheterna och fler som delar på tunga investeringar.
- Befolkningsökning ger synergieffekter i form av ökad efterfrågan och fler jobb i handel och service.
- Alternativet – med en minskande befolkning – leder till besparingar och minskad kvalitet i de kommunala verksamheterna.
- Positiv spiral istället för negativ spiral.

Kommunövergripande finansiella mål

Kommunens finansiella mål är att resultatet skall motsvara minst 1,5 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

Fokusområden

Det övergripande målet handlar om befolkningstillväxt. Därför formuleras fokusområden som tydligt understödjer befolkningsökning och tillväxt, enligt följande;

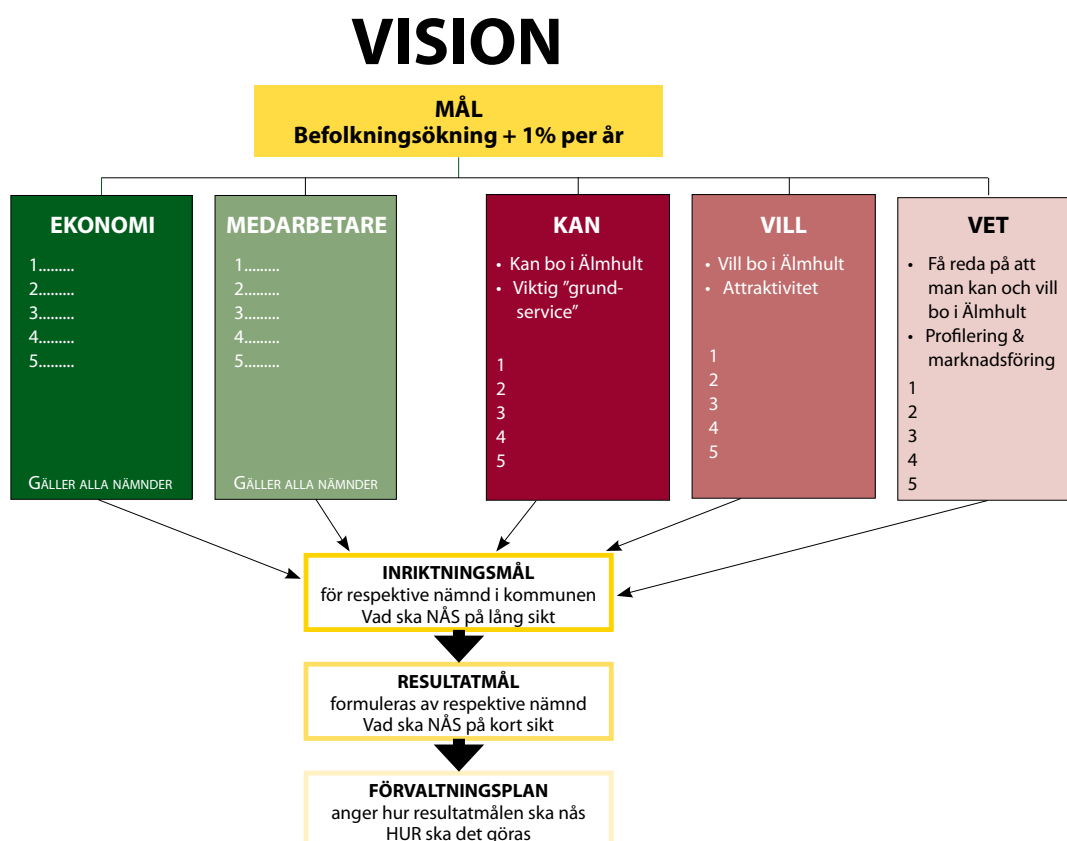
1. Permanent fokusområde "Ekonomi"
2. Permanent fokusområde "Medarbetare"
3. Fokusområde "Kan"
4. Fokusområde "Vill"
5. Fokusområde "Vet"

Fokusområde "Kan" handlar om att säkra sådan grundservice som gör det möjligt för människor att kunna bo kvar i eller flytta till Älmhult. Människor ska *kunna* bo i Älmhult.

Fokusområde "Vill" handlar om att öka attraktiviteten i Älmhult via höjd kvalitet eller nya attraktiviteter. Människor ska *vilja* bo i Älmhult.

Fokusområde "Vet" handlar om att människor som kan och vill bo Älmhult måste *veta* om att de kan och vill. Området handlar således om marknadsföring, men också om profilering, identitetsskapande, stolthet och varumärkesbyggnad i samarbete med viktiga aktörer. Människor måste veta att det är möjligt och attraktivt att bo i Älmhult. Samtidigt är det en utmaning att få dem som redan bor i kommunen att vara goda ambassadörer för kommunen.

Modellmässigt ser det ut på följande vis:



Fokusområde "Kan"

- Att göra det möjligt att bo i Älmhults kommun!

Nyckelord:

- Bostäder
- Arbetsmarknad
- Infrastruktur
- Kommunikationer
- Barnomsorg/skola
- Hälsa- och sjukvård
- Trygghet

Bostäder

Produktionen av ett breddat och balanserat utbud av bostäder behöver öka i såväl kommunal som privat regi. För att inte detaljplaneprocesser ska bli ett hinder i utvecklingen behöver kommunen ha hög planberedskap för bostäder, näringsliv och offentlig service.

Arbetsmarknad

Kommunen ska inom ramen för sin roll understödja företagsetablering och företagsutveckling.

Infrastruktur

En väl fungerande lokal och regional infrastruktur avseende järnväg, väg, flyg, combiterminal, bredband, telefoni och cykelvägar är av grundläggande betydelse för kommunens utvecklingsmöjligheter.

Kommunikationer

Väl fungerande och frekventa allmänna kommunikationer med tåg och buss är också av grundläggande betydelse för kommunens utvecklingsmöjligheter och har betydelse för

såväl in- och utpendling som medborgarnas tillgänglighet till regional och internationell flygplats och storstadens utbud med en rimlig restid. Det är viktigt att hela kommunen har fungerande mobiltäckning.

Barnomsorg/skola

I kommunen ska finnas ett brett utbud av olika verksamheter och verksamhetsinriktningar. För att gynna inflyttning ska kommunen sträva efter att erbjuda ännu snabbare tillgång till barnomsorg. Kommunen erbjuder särskoleverksamhet inom alla skolformer.

Hälsa- och sjukvård

Kommuninvånarna ska ha tillgång till hälso- och sjukvård inom rimlig tid och på rimligt avstånd.

Trygghet

Till grundtryggheten i en kommun av Älmhults storlek hör att ha tillgänglig räddningstjänst, ambulans, polis och vård och omsorg med rätt kvalitet och dimensionering.



Foto: Henrik Palmberg

Fokusområde "Vill"

- Att göra det attraktivt att bo i Älmhults kommun!

Nyckelord:

- Attraktiva boendemiljöer
- Sveriges bästa skola
- Attraktiv stadsmiljö
- Attraktivt kultur- och fritidsutbud
- Hållbart samhälle
- Trygghet och Hälsa
- Lätt att leva

Attraktiva boendemiljöer

Kommunen ska på olika sätt bidra till att det i hela kommunen tillskapas ett brett utbud av nya bostäder i attraktiva boendemiljöer med olika upplåtelseformer för alla livets skeden.

Möjligheter till sjönära boende ska tillskapas i hela kommunen. Älmhults närhet till sjön Möckeln ska utnyttjas för att skapa attraktiva boendemiljöer och lyfta upplevelsen av närhet till sjön. Centrum ska förtätas med bostäder på "lucktomter" och genom att bygga mer på höjden. Kommunen behöver skapa sig en bättre bild av hur inpendlare och andra presumtiva inflyttare faktiskt vill bo.

Sveriges bästa skola

Älmhults kommun ska ha Sveriges bästa skola. En kostnads-effektiv skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar. En skola för bildning och kretivitet där eleverna trivs och är trygga.

Gymnasiet ska vara så attraktivt att eleverna väljer det. Utbildningsutbudet bör i högre grad och i nära samverkan med näringslivet matcha arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Utbudet av utbildning breddas med uppdragsutbildning för näringslivet, yrkeshögskoleutbildning, möjligheter till universitetsutbildning på hemmaplan och en internationell skola även på gymnasienivå.

Attraktiv stadsmiljö

Det är viktigt att öka stadsmässigheten och upplevelsen av stad i Älmhult. En ökad stadskänsla ger en tydligare identitet för orten och dess invånare och ökar stoltheten över sin stad och sin bygd. Viktiga parametrar är att skapa mötesplatser för människor, att ha ett levande, städat och inbjudande centrum, att göra infarterna attraktiva samt att göra centrum grönnare och därmed mer attraktivt att gå, cykla, vara och verka i. Ett attraktivt torg är viktigt som den mest centrala platsen för möten och aktiviteter och är en viktig parameter för såväl hela centrum som för mötet med stationsmiljön. Utformningen av stadsmiljön ska understödja varumärket "Home of home", kommunicera stadsmässighet och ge goda förutsättningar för ett brett kommersiellt utbud. Stadsmässigheten kan öka och centrum kan förstärkas genom

uppförande av någon form av landmärke, vilket också kan förstärka ortens identitet. Det är av stor betydelse att den nya stationsmiljön tillgodoser nutida krav på utformning, tillgänglighet, trygghet och gestaltning och samtidigt fungerar väl som kollektivtrafiknav i kommunen.

Attraktivt kultur- och fritidsutbud

I kommunen bör tillskapas fler kreativa mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter där människor kan mötas och förenas av och kring ett intresse, oavsett ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning. Kulturhuset och på sikt Kulturstråket jämte en ny och mer okonventionell musikträffpunkt görs till nav för kulturaktiviteter i kommunen medan Haganäsområdet fortsatt utvecklas till ett nav för sport- och fritidsaktiviteter och friskvård. Vid sidan av de större anläggningarna kan enkla grepp som utegym, uppmärka gång- och cykelleder (till exempel Hälsans stig) tas för att stimulera till aktivitet och friskvård. Möjligheter till centrumnära dygnsuppställning av husbilar/husvagnar kan främja besöksnäring och handel.

Hållbart samhälle

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende energi- och klimatsmarthet i bygande och alternativ energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.

Trygghet och hälsa

- Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.
- Folkhälsan ska bli bättre.

Lätt att leva

- Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.
- Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Medborgarna ska uppleva den lilla stadens fördelar med tillgång till den stora stadens utbud.

Fokusområde "Vet"

- Att stärka kommunens platsvarumärke och marknadsföra kommunen för boende

Nyckelord:

- Bygga platsvarumärke
- Profilerings, identitet och stolthet
- Strategiska samarbeten
- Marknadsföring

Bygga platsvarumärke

Kommunen ska bygga platsvarumärket "Älmhult – Home of the Home" på att Älmhult är platsen för IKEAs födelse, själ och hjärta. För att få genomslag och trovärdighet är det viktigt att få en bred allmän acceptans och uppslutning kring varumärket. Ett led i det är att låta "Home of the Home" prägla stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.



Profilerings, identitet och stolthet

IKEA är ett av världens starkaste varumärken. Älmhult är IKEAs födelseort och enligt företrädare för företaget är Älmhult IKEAs själ och hjärta. Älmhult är fortfarande IKEAs nav i världen. Runt om i hela världen möbleras hem med produkter som designats i Älmhult. 14 IKEA-bolag ger över 4 000 människor arbete i Älmhult och bidrar till att ge staden och kommunen en internationell prägel och underlag för ett serviceutbud utöver vad som är vanligt i orter av Älmhults storlek. Alla aktörer i kommunen måste utnyttja den fördel IKEAs närvaro innebär och med rätta göra anspråk på att kommunen nationellt och internationellt ska vara "Älmhult – Home of the home". Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya platsvarumärket och dess innehåll.

Arvet efter Linné förvaltas sannolikt bäst genom att ha ett levande och attraktivt Råshult med byggnader, växtmiljöer och historik, där Linné finns närvarande som en del av Råshult.

På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. "Story-telling" är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.

Strategiska samarbeten

Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete och samverka med strategiskt viktiga samarbetsparter och skapa starka konstellationer för lobbyarbete i viktiga frågor.

Marknadsföring

Kommunen ska i första hand marknadsföras som en möjlig och attraktiv plats att bo på, men även som besöksmål, handelsplats och för etablering av verksamheter. Marknadsföring kan beroende på syfte ske i samarbete och samverka med andra relevanta aktörer.

Målsättningen med varumärkesarbetet och marknadsföringen är att sätta Älmhults kommun på världskartan och att samtidigt utnyttja kopplingen till ett av världens starkaste varumärken.



I sammanhanget är det viktigt att inte tappa bort de kvaliteter vi redan har som till exempel ett utmärkt geografiskt läge, skog och natur, ett rikt kultur- och fritidsliv, jakt och fiske samt relativ närhet och goda kommunikationer till storstadens utbud.

Fokusområde "Ekonomi"

Nyckelord:

- Gasa och bromsa samtidigt
- Styrning
- Uppföljning

Inriktningsmål – gäller samtliga nämnder och styrelser

Gasa och bromsa samtidigt

Genom budgetföljsamhet, effektiv medelsanvändning och effektiv verksamhetsplanering skapas utrymme för investeringar och satsningar som understödjer kommunens önskvärda utveckling och tillväxt. Kommunens strävan är att ha en tillräcklig central beredskap i budgeten för oförutsedda händelser och en central buffert för volymförändringar inom verksamheter med pengssystem.

Med budgetföljsamhet menas att lagd budget ligger och att den ska hållas. Verksamheten ska dessutom bedrivas på ett optimalt effektivt sätt med ett kommunövergripande ansvarstagande utifrån givna ramar, riktlinjer och kvalitetsmål.

Eventuella politiska satsningar skall återspeglas i medelstilldelningen till berörd verksamhet.

Styrning

Kommunens agerande ska präglas av god ekonomisk hushållning, det vill säga att varje generation ska bära sina kostnader. Kommunens verksamheter ska leta efter goda exempel och jobba aktivt med benchmarking¹⁾. Modellen med resultatmål i nämnderna ska bidra till att öka fokuseringen på resultat, såväl verksamhetsmässiga resultat, det vill säga det som "produceras" i den kommunala organisationen som de rent ekonomiska resultaten. Kommunen ska aktivt arbeta med kvalitetsjämförelser och andra relevanta jämförelser i syfte att hela tiden förbättra verksamheten och öka effektiviteten. Standardkostnaden ska användas i ökad utsträckning för analys av verksamhetens kostnader. Vid behov av att spara i verksamheten ska nya och höjda intäkter prövas som ett alternativ till kostnadsnedskärningar.

Chefer ska bidra till att öka medarbetarnas insikt om och förståelse för den egna enhetens ekonomi.

Kommunens intäktsfinansierade interna serviceverksamheter ska leva under samma ekonomiska villkor som övriga verksamheter så länge de inte är konkurrensutsatta.

Kommunen ska vara en aktiv ägare till sina bolag, föra fortlöpande dialog med bolagen och utfärda de ägardirektiv som behövs för att gynna kommunens expansion och tillväxt. För att gynna kommunens expansion och tillväxt kan kommunen tillåta bolagen att minska sin soliditet.

Uppföljning

Ökad fokus på måluppfyllelse samt verksamhetsmässiga och ekonomiskt resultat. Ekonomisk uppföljning och återrapportering ska ske skyndsamt via en enkel och enhetlig modell för uppföljning. Därmed ökar möjligheterna att upptäcka saker och genomföra åtgärder vid underskott. Chefen har ett ansvar för ekonomin inom sitt verksamhetsområde och ska vidta åtgärder om underskott befaras.

Bruttokostnader och intäkter ska redovisas och analyseras. Det gäller i synnerhet de fullt ut avgiftsfinansierade verksamheterna och de interna serviceverksamheterna.

Det är viktigt att tydligt skilja på kostnader och investeringar.

1) Med "Benchmarking" menas att man jämför sig med dem som betraktas som "bäst i klassen" inom ett område. Man analyserar likheter och skillnader och försöker förbättra den egna verksamheten genom att "ta rygg på" dem som visar väldigt goda resultat.



Fokusområde "Medarbetare"

Nyckelord:

- Uppdrag
- Förmåga
- Förhållningssätt
- Attraktiv arbetsgivare

Inriktningsmål – gäller samtliga nämnder och styrelser

Uppdrag

Alla medarbetare i kommunen arbetar på uppdrag av kommunmedborgarna och det är för dem den kommunala förvaltningen finns till och ska ge god service.

Organisatoriska enheter, chefer och medarbetare ska ha tydliga uppdrag med koppling till kommunens mål. Chefer har ett ansvar för att synliggöra sammanhang och den röda tråden från kommunens övergripande mål, via övriga målkomplex till den enskilde medarbetarens uppdrag. Ansvar och befogenheter ska följas åt.

Det är viktigt att arbeta för identitetsskapande och tillhörighet för att skapa vi-känsla i hela den kommunala förvaltningen. Alla ska känna sig anställda i Älmhults kommun och ej bara på den enskilda arbetsplatsen. Det är viktigt att alla anställda är goda representanter för Älmhults kommun och att chefer på olika nivåer är föredömen för sina medarbetare.



Förmåga

Organisationen och dess medarbetare ska via utbildning, yrkesskicklighet, rekrytering och ständig utveckling av medarbetare och arbetsmetoder ha en god förmåga att utföra de uppdrag som givits.

Såväl det goda ledarskapet som det goda medarbetarskapet är avgörande för kommunens framgång. Med resultatfokus ska verksamheten sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer.

Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. Chefer och medarbetare måste ha kännedom om och förståelse för mål, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Chefer har ett ansvar att på enklaste vis delge medarbetarna aktuell ekonomisk status för den egna enheten.

Förhållningssätt

Förvaltningen ska utifrån kommunens värdegrund arbeta med medborgaren i fokus. Varje medarbetare ska känna till och "leva kommunens värdegrund". En viktig framgångsfaktor är att varje medarbetare i organisationen vill varandras framgång.

Samtidigt som det är viktigt med kreativitet, flexibilitet och förändringsvilja är det ibland viktigt med uthållighet.

Såväl ledarskap som medarbetarskap ska präglas av ett professionellt förhållningssätt, ett gott bemötande, tillgänglighet, engagemang och öppenhet.

Attraktiv arbetsgivare

Älmhults kommun eftersträvar att vara och uppfattas som en god arbetsgivare. En arbetsplats där alla trivs och ser fram emot att gå till jobbet.

För att uppfattas som en god arbetsgivare är det viktigt med ett bra samspel mellan politik och förvaltning samt mellan chefer och medarbetare, ett tillåtande klimat och ständig utveckling på alla nivåer i organisationen. Det ska finnas möjlighet till interna karriärmöjligheter och erbjudas attraktiv friskvård. En flexibel syn på när, var och hur arbetet utförs kan underlätta att kombinera ett krävande arbetsliv med familj och privatliv.

Lönebildningen ska uppfattas som begriplig och understödja måluppfyllelse och goda prestationer. Andra förmåner än lön kan erbjudas de anställda.

Alla kommunens arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Personalstyrkan bör så långt möjligt spegla övriga samhället.

Övriga riktlinjer

Förvaltning, utveckling och rollfördelning

Politikens roll är att besluta om verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet samt om de ekonomiska ramarna och förutsättningarna. Det gör man genom att fastställa vision, mål, policies och planer samt budget för kommunens olika verksamheter.

Förvaltningens uppgift är att förvalta och utveckla kommunen på ett sådant sätt att de politiska målen kan nås samt att bedriva verksamheten inom ramen för de policies och de ekonomiska villkor som fastlagts. För att kunna utföra uppdraget är det viktigt att förvaltningen har rätt verktyg.

Sammanfattningsvis och förenklat kan man säga att politiken beslutar om vad som ska nås och göras medan förvaltningen ansvarar för hur det görs. Rollfördelningen mellan politiker och förvaltning, verksamheter inom förvaltningen samt mellan enskilda tjänstemän ska vara så tydlig att inga frågor faller mellan stolarna och att ansvarsutkrävande är möjligt.

Ansvar, resurser och befogenheter måste följas åt. Genom delegering skall tillförsäkras att beslut fattas på lägsta möjliga nivå och så nära brukarna som möjligt. Organisationen skall fortlöpande effektiviseras, utvecklas och anpassas till de krav medborgarna ställer.

Reglementen för kommunstyrelsen, nämnder och revisorer fastställdes i fullmäktige i december 2018.

Ansvarsområden

Respektive nämnds ansvarsområden finns beskrivet i den strategiska utvecklingsplanen men redovisas i detta dokument under respektive nämnd ”Internbudget och verksamhetsplan 2019, plan 2020–2021”.

Inriktningsmål – grunduppdrag

I den strategiska utvecklingsplanen finns för respektive nämnd inriktningsmål utifrån grunduppdraget. Dessa mål redovisas i detta dokument under respektive nämnd i ”Internbudget och verksamhetsplan 2019, plan 2020–2021”.

Investerings- och finansieringsplan

Fullmäktige har sedan tidigare beslutat att utöka låneramen från 810 mkr till 1 025 mkr. Fullmäktige behandlade investerings- och exploateringsbudget för 2019 i november 2018.

Slutredovisningar för investeringar och exploateringar ska ske kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt med beslutat anslag över tio miljoner kronor. Fullmäktige beslutar att budgetavvikelser för investerings- och exploateringsprojekt ska ske till fullmäktige via avvikelsesrapporter så fort de är kända och om den prognostiserade avvikelsen mot budget motsvarar mer än tre procent. Detta gäller anslag över två miljoner kronor.

Revidering av finanspolicy behandlades i fullmäktige i januari 2019.



Strategiska nyckeltal

Varje mandatperiod fastställs strategiska nyckeltal. Genom dessa får politiken en fortlöpande uppföljning av och de kan signalera att kvaliteten i kommunens verksamhet är god eller att åtgärder måste vidtas. Nyckeltalen syftar till att ge signaler om kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet. De ger ingen fullständig bild utan bör ses som just en indikation. Måtten väljs utifrån följande kriterier:

- Medborgarperspektiv, måtten ska vara lättbegripliga och ha ett medborgarperspektiv.

- Måtten ska säga något om verksamhetens kvalitet (resultat och nöjdhet), kostnadseffektivitet (en värdering av effektiviteten bör göra) och volym.
- Måtten ska kunna jämföras med riket och/eller en större grupp kommuner.

Resultaten samt av kommunfullmäktige fastställda acceptabla värden redovisas under respektive nämnd.

		Källa	Definition	Senaste mätning	Resultat Älmhult	Genomsnitt kommun	Acceptabelt värde
Befolkning, hälsa							
1	Ohälsotal kommunens invånare	Försäkringskassan	Mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från svenska Försäkringskassan, per person och år	2018	20,8	24,7	max 25
Arbete och företag							
2	Ungdomsarbetslöshet 18–24 år, procent	Arbetsförmedlingen	Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen	dec -18	12,9	8,7	max 10,0
3	Arbetslöshet, utrikes födda 16–64 år, procent	Arbetsförmedlingen	Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen	dec -18	24,2	20,0	12,0
Trygghet, säkerhet							
4	Hur trygga känner sig medborgarna?	Medborgarundersökningen	Trygghetsindex	2017	58	57	60
Utbildning							
<i>Grundskola:</i>							
5	Kostnad per betygspoäng i årskurs 9, kronor	SCB och Skolverket		2017	440	440	360
6	Andel i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram inom gymnasieskolan, procent	SCB och Skolverket	Lägsta form av behörighet	2018	80,8	84,0	85,0
<i>Gymnasieskola:</i>							
7	Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet inom tre år, procent	SCB		2018	54,3	48,8	90,0
8	Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, procent	SCB		2018	81,7	78,2	75,0
Individ- och familjeomsorg							
9	Andel biståndsmottagare av befolkningen, procent	SCB		2017	3,9	4,2	3,5
Äldreomsorg							
10	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, procent nöjda	Socialstyrelsen	Hur stor andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, procent	2018	87	91	90
11	Hur många olika vårdare besöker en person med hemtjänst under 14 dagar?	Socialförvaltningen		2018	12	15	15
12	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	Socialstyrelsen	Hur stor andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent	2018	80	82	81
Delaktighet och information							
13	Inflytande på kommunen, index 1–100	Medborgarundersökningen	Nöjdninflytandeindex	2017	39	40	minst 40

	Källa	Definition	Senaste mätning	Resultat Älmhult	Genomsnitt kommun	Acceptabelt värde
Miljö						
14		Kommunens byggnader, andel förnybar energi (både el och värme), procent	2017	91,5	-	88
Standardkostnadsjämförelser verksamheter						
15	Avvikelse mot standardkostnad	Kolada förskola	2017	-7,8	2,5	-
16	Avvikelse mot standardkostnad	Kolada fritidshem	2017	-5,0	2,2	-
17	Avvikelse mot standardkostnad	Kolada grundskola	2017	-8,1	2,9	-
18	Avvikelse mot standardkostnad	Kolada gymnasieskola	2017	10,6	3,4	-
19	Avvikelse mot standardkostnad	Kolada individ- och familjeomsorg	2017	-6,1	8,7	-
20	Avvikelse mot standardkostnad	Kolada äldreomsorg	2017	5,9	2,4	-
21	Avvikelse mot standardkostnad	Kolada LSS	2017	-11,6	-1,2	-

BUDGET 2019, PLAN 2020–2021

Inriktning och särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Den strategiska utvecklingsplanen pekar ut riktningen för kommunens arbete. För budget 2019 och plan 2020–2021 framhålls särskilt följande:

Möjliggörare för näringslivet och för bostadsbyggande

Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för att utveckla kommunen och generera skatteintäkter till välfärden. Kommunen har en stor utmaning i att utveckla kontakterna med näringslivet. Under mandatperioden har kontakterna med näringslivet och politikerna i kommunstyrelsen (som har ansvar för näringslivsarbetet) minskat markant. Dessa kontakter måste nu utvecklas för att vi gemensamt ska hitta lösningar på de behov företagen har. Ett exempel är att när företag kontaktar kommunen ska det finnas ”En väg in” där företaget kan få hjälp med alla sina frågor. Enkelt, överskådligt och flexibelt.

Kontakterna med externa intressenter för bostadsbyggande är viktigt och vi ska i alla sammanhang behandla våra företag på ett seriöst och kompetent sätt. Företag eller bostadsföretag som vill etablera sig i Älmhult ska känna sig välkomna. Det är också hög tid att våga pröva nya vägar för att skapa bostäder. Det finns flera exempel bland våra grannkommuner som vi skulle kunna använda. Likaså måste intresset för bostadsbyggande i de mindre orterna och hela kommuner ges bättre möjligheter. Det finns en motion kring just dessa frågor – hur kan kommunen medverka till ökat bostadsbyggande i hela kommunen. Vi förväntar oss ett positivt svar på motionen och snabba åtgärder! Miljö- och byggförvaltningen har idag ett hårt tryck och för att undvika så kallade ”flaskhalsar” i arbetet för att få tillstånd bostadsbyggande utökas verksamheten med en tjänst som kart- och mätningenjör (0,6 mkr).

Utbildningsverksamheten

Under året har vi fått ta del av utredningar och utvärderingar kopplade till de vikande resultaten. Vi vill betona vikten av att vi nu noggrant följer de åtgärdsförslag som kommit fram i dessa utredningar. Skolan behöver få arbetsro att komma tillrätta med resultaten. Positivt är att tryggheten har ökat vid den senaste mätningen. Det är viktigt att fortsätta följa tryggheten på samtliga skolor.

C, M, KD och L ställer oss positiva till det intresse som finns från externa parter att satsa i Älmhult, när det gäller Utbildningsnämndens område. Vi tror på en mångfald i utbudet, både i den kommunala skolan och i friskolan.

Social/äldrevård

Äldreomsorgen har varit i fokus under flera år. Vi har fantastiskt personal men fortfarande görs många av insatserna av anhöriga. Inte minst eftersom allt fler drabbas av demens och ofta är det maken/makan som tar ett stort ansvar under stor del av sjukdomen.

Dagverksamheten Blåmesen är viktig för de, med demens, som bor hemma. Den är också viktig för de anhöriga, som när den demenssjuke är på Blåmesen får tid till sig själv och för återhämtning.

C, M, KD och L vill därför satsa på att utöka denna verksamhet med ytterligare en dagverksamhet (respektive dagverksamhet får inte vara alltför stor). Till denna dagverksamhet bör även viss växelvård kunna knytas så att de äldre känner igen såväl lokaler som personal.

Vi vill även att arbetet med anhörigstöd ska få större fokus. Detta arbete kan med fördel knytas till dagverksamheten. 2019 startas verksamheten upp, 2,5 mkr avsätts för detta. Från 2020 4,5 mkr.

Utöver detta startas en ny demensavdelning upp (0,5 mkr) från 2019. Våra brukare inom LSS har behov av ett nytt LSS-boende. 5 mkr avsätts från och med 2019.

Kosten

Måltiden och måltidsupplevelsen är en viktig del av dagen, för våra barn och våra äldre. Barnen ska kunna få näringsriktigt mat men också få nya smakupplevelser och goda erfarenheter av måltiden i skolan. För många äldre kan maten vara dagens högtidspunkt.

Självklart måste maten både vara näringsriktig men också smaka gott. Vi har också under lång tid haft hög ambition med mat lagad från grunden, på livsmedel med hög kvalitet. Närodlat och krävmerkta livsmedel ska vara en del av den höga ambitionen. Tyvärr ser vi att vi tydligt tappat mark jämfört med våra ambitioner. Vi vill mer! Därför tillför vi 1,5 mkr årligen till verksamheten för att gå tillbaka till tidigare ambitioner kring bland annat krävmerkta livsmedel och mat lagad från grunden.

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd behöver åtgärdas

I vårt närområde finns det kommuner som framgångsrikt arbetat med att knyta samman arbetet med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, för att öka förutsättningarna för människor att gå från ekonomiskt bistånd till självförsörjning. I takt med att kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas öka måste vi hitta nya arbetsmodeller. Exempel finns i till exempel Växjö kommun. I Växjö kommer man även att avlasta socialsekreterarna genom att använda digitalisering av vissa biståndsansökningar/arbetsmoment.

C, M, KD och L vill att en modell för detta arbete utvecklas i Älmhult, där vi kan ta hjälp/idéer från kommuner som arbetat framgångsrikt med att människor går från ekonomiskt bistånd till självförsörjning. Vi avsätter därför medel till detta (5 mkr) som en ”buffert” under kommunstyrelsen men med uppdraget att utveckla modellen.

Utöka samarbetet med föreningslivet/civilsamhället

Viktiga hörnstenar för ett samhälle är de insatser som civilsamhället kan göra. Vi har i dag många aktiva och drivande föreningar inom skilda områden. Sociala organisationer som Fontänhus och Röda Korset gör ovärderliga insatser inom det sociala arbetet, inte minst inom integrationsområdet. Vi ser mycket positivt på att den typen av arbete och samarbete kan ökas. Socialt företagande kan också vara en samarbetsform som ger sysselsättning och/eller är en väg mot övrig arbetsmarknad.

Vi vill därför ha en dialog med organisationer med denna inriktning för att se över vilka samarbeten som skulle kunna utvecklas.

Idrotts- och kulturföreningar liksom studieförbund skapar attraktivitet för kommunen. Det är också en viktig väg för ökad integration. Även här bör en dialog ske för att se vilka samarbeten mellan kommun och organisationerna som kan utvecklas.

Ordning och reda i ekonomin

Att ha en budget i balans och en småländsk inställning till hur medel ska användas är vårt ansvar till kommuninvånarna. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt. Det är därför inte aktuellt med en skatteköning (och därmed ökade kostnader) när vi nu sannolikt går in i nästa lågkonjunktur. En skatteköning drabbar alltid de med minst marginal (inte minst pensionärer med låg pension) mest eftersom den kommunala skatten är en så kallad platt skatt.

En långsiktig hållbar ekonomi måste också innebära en plan för amortering av låneskulden. Med det investeringstryck som finns nu kommer behovet av upplåning till investeringar att kvarstå. Vi vill dock långsiktigt se en amorteringsplan.

Under kommunstyrelsen finns en buffertpost, kopplad till det nya resursfördelningssystemet. Införandet av ett nytt beräkningssystem sker utan övergångsregler och det finns därför ingen garanti att beräkningarna är korrekta. Därför läggs 10 mkr som buffert för att hantera eventuella justeringar. Om denna buffert finns kvar vid årets slut bör den användas för kommande re-investeringar.

Vi ska även fortsätta vårt arbete med att nyttja våra resurser på bästa sätt. Investeringstakten är för närvarande mycket hög och vi behöver tänka på nya sätt kring hur vi planerar vår verksamhet. För att lätta på investeringstrycket bör vi se till att nyttja befintliga lokaler optimalt.

En attraktiv arbetsgivare

Vi tror och litar på vår personal! De som arbetar i verksamheterna kan också bäst se vad som kan förbättras, effektiviseras och göras på annorlunda sätt. Vi vill därför att det ska vara möjligt (önskvärt) att starta olika former av självstyrande grupper eller intraprenader där personalen själva får större inflytande. Goda exempel finns i näraliggande kommuner, bland annat Emmaboda där man framgångsrikt arbetat med självstyrande arbetsgrupper som lägger schema och planerar sitt arbete.

Vi har nu, liksom många andra kommuner, en utmaning i att kunna rekrytera till vissa yrken. Vi vill se till att man verkligen får arbeta med det man är utbildad för. Detta kan kräva att vi tänker om hur organisationen ser ut och hur vi planerar vårt arbete. Redan idag finns ett bra exempel där lärare får mer tid för sitt pedagogiska uppdrag genom att vi anställt mentorer som kan fungera som stöd för eleverna. Detta vill vi fortsätta utveckla.

Det finns även inom äldreomsorgen behov av att se över vilka arbetsuppgifter som undersköterskor och sjuksköterskor ska göra. Det finns bra exempel från andra verksamheter där till exempel servicefunktioner lagts på servicepersonal istället för undersköterskor (till exempel att leverera, servera mat).

I tidigare budget från C, M, KD och L har vi sett till att det finns medel för att genomföra olika teambuildingsaktiviteter. Nu är det dags att våra chefer och ledare stärks i sina roller – en bra chef är en av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö.

Vi inför därför årliga medel (1 mkr) för ledarskapsutbildningar, att hanteras centralt.

Vi vill också ta fram underlag för beslut om hur mycket medel för kompetensutveckling som bör avsättas i förvaltningarnas budgetar så att vi har en kommunövergripande strategi.

För att ytterligare skapa intresse för att utveckla verksamheten vill vi avsätta 0,1 mkr från kommunstyrelsens strategiska medel för förslagsverksamhet. Vår erfarenhet är att det finns många bra förslag, stora och små, från medarbetarna om hur vi kan göra verksamheten bättre för de vi är till för, det vill säga medborgarna och företagen.

Kostnadseffektiv organisation och verksamhet genom konkurrensutsättning

En organisation, oavsett om den är offentlig eller privat, måste hela tiden se över sin organisation och sitt arbetssätt för att hitta den mest effektiva organisationen till en rimlig kostnad.

Vi ger därför kommunchefen i uppdrag att se över vilka verksamheter som skulle kunna konkurrensutsättas. Här vill vi bland annat få fram en analys av matdistribution på entreprenad, utökade LOV-tjänster inom äldreomsorgen och en uppdatering kring städorganisation på entreprenad.

Effekterna av fler entreprenader beräknas till -2,5 mkr 2019 och -3 mkr 2020.

Ny lagstiftning på samverkansområdet öppnar upp för mer samverkan.

Vi ger också kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på verksamheter där utökad samarbete med andra kommuner skulle kunna vara en möjlighet.

Kommunen har en stor utmaning i att i framtiden kunna rekrytera till viktiga funktioner. Då kan också nya arbetssätt bli nödvändiga. Ett sätt att kunna effektivisera är digitalisering. Även upphandling kan bli ett strategiskt verktyg som kan effektivisera verksamheten. Totalt satsas 1,4 mkr till detta ändamål.

Uppdrag till kommunchef (för eventuell vidaredelegation till berörd/lämplig förvaltning):

- Kommunen är i stark utveckling och de personella resurser som finns kring utvecklingsfrågor (oavsett förvaltning) bör samverka mer än idag. En samordning av dessa funktioner bör ske kommunövergripande och kommunchefen får i uppdrag att utarbeta en sådan samordning.
- Kommunchefen får i uppdrag att se över möjligheterna till förnyat arbetssätt för att få människor från ekonomiskt bistånd till självförsörjning. Detta är kopplat till de medel (5 mkr) som avsätts under kommunstyrelsen.
- Kommunchefen får i uppdrag att genom samverkan ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 5,5 mkr.
- En modell för ”En väg in” – för näringslivets kontakter med kommunen tas fram och implementeras.
- Förslag tas fram om vilka verksamheter som skulle vara lämpliga/möjliga att konkurrensutsättas. Se ovan i texten om exempel.
- Kommunchefen får i uppdrag att verka för att intraprenader och andra typer av självstyrande grupper kan skapas. Ansvarig tjänsteman ska utses, att verka som kontaktperson och hjälp i processen att starta intraprenad/självstyrande grupp.
- Genomföra dialoger i lämplig form för att hitta samarbeten mellan kommun och föreningsliv/civilsamhället.
- Skapa ett fungerande förvaltningsövergripande integrationsarbete.

Alliansens tilläggsbudget november 2018

Älmhults kommunfullmäktige antog 25 juni 2018 budget för 2019, plan 2020–2021. Den 27 augusti antogs investeringsbudget för 2019.

Alliansens tilläggsbudget innebar smärre förändringar i antagen budget och en oförändrad investeringsbudget.

Ökad befolkning (utöver plan i budget) innebär en intäktsförstärkning om 3,4 mkr. Tillsammans med reducering av årets resultat skapas en buffert om cirka 5,2 mkr för kommande års behov. Bufferten hanteras av kommunstyrelsen.

Vid årsskiftet startar en ny nämnd, teknisk nämnd, sitt arbete. Genom en teknisk nämnd ska den politiska styrningen

över bland annat investeringar stärkas. Medel avsätts (1,1 mkr) för såväl administration och stöd till nämnden och kostnader för den politiska verksamheten. Alliansen har för avsikt att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen som helhet och specifikt i de verksamheter som i delårsrapporten i höst aviserat ökade behov.

Tilläggsbudget i korthet:

- Oförändrad skattesats
- Oförändrad investeringsbudget
- Ökad befolkning, utöver plan, cirka 75 personer, innebär 3,4 mkr
- 2019 års resultat motsvarar finansiella målet 1,5 procent ger 2,1 mkr
- Pott för strategiska satsningar ”Vet” stryks 0,8 mkr
- Ny teknisk nämnd inklusive administrativt stöd – 1,1 mkr
- Pott för kommunstyrelsens oförutsedda flyttas till kommunstyrelsens strategiska medel (0,2 mkr vilket inte påverkar resultatet).
- Buffert 5,2 mkr, för 2019, för kommande beslut i kommunstyrelsen.
- Årets resultat 15,2 mkr, vilket motsvarar det finansiella målet om 1,5 procent.

Finansiell analys

Älmhults kommun budgeterar ett resultat för 2019 på 15,2 mkr. Resultatet överstiger de 1,5 procent av intäkterna från skatter, utjämnings- och statsbidrag, vilket är i paritet med kommunens målsättning. Kommunen har för 2019 en investeringsram för skattekollektivet på 127,5 mkr och taxekollektivet på 139,0 mkr. Således total investeringsram på 266,5 mkr för 2019.

Kommunens positiva tillväxt påverkar behovet av investeringar. Fullmäktige har beslutat om nya finansiella mål från och med budgetåret 2018. Självfinansieringsgraden av investeringar ska över en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 60 procent. I budget 2018 uppgick självfinansieringsgraden till 18 procent. Att kommunen har en så pass låg självfinansieringsgrad resulterar i en ökad upplåning, vilket på sikt kommer påverka kommunens ekonomiska handlingsutrymme. Den bedömning som görs över framtida räntenivåer är att de kommer att stiga. En av förutsättningarna för att kunna hantera de ökade kostnaderna som den kraftiga investeringstakten bedöms leda till är att befolkningen fortsätter att öka i antal, så att det blir fler som är med och finansierar dessa.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att ”Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer”. God ekonomisk hushållning är ett högre krav på kommunerna än det så kallade balanskravet.

Kommunen har definierat detta som att resultatet måste vara tillräckligt stort för att skapa utrymme för investeringar samt ger ett nödvändigt handlingsutrymme vid oförutsedda behov. God ekonomisk hushållning definieras även att varje generation själva måste bära sina kostnader för den service

som den konsumerar och att försäljning av anläggningstillgångar används för att återbetala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar.

I ett normalfall innebär det att kommuner ska ha förmågan att leverera service till sina invånare på samma nivå som tidigare utan att öka skatteuttaget.

Balanskrav

Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in

i balanskravet. I budget 2019 och plan uppnås balanskravet men inte det finansiella målet för 2020–2021.

Enligt kommunens styrsystem har kommunen under vissa förutsättningar möjlighet att avsätta medel till en resultatutjämningsfond (RUR). Reservering i RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1,5 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Ingen reservering har gjorts.

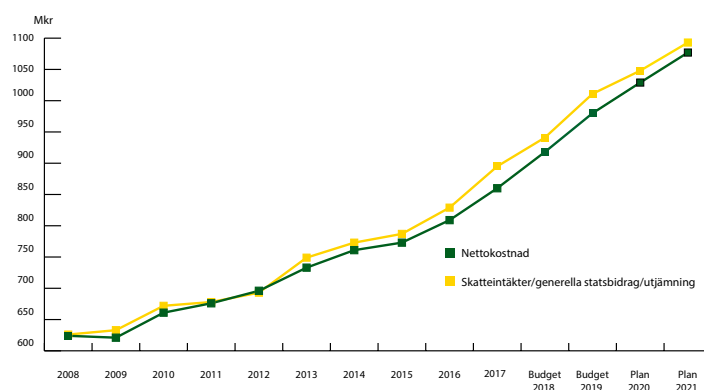
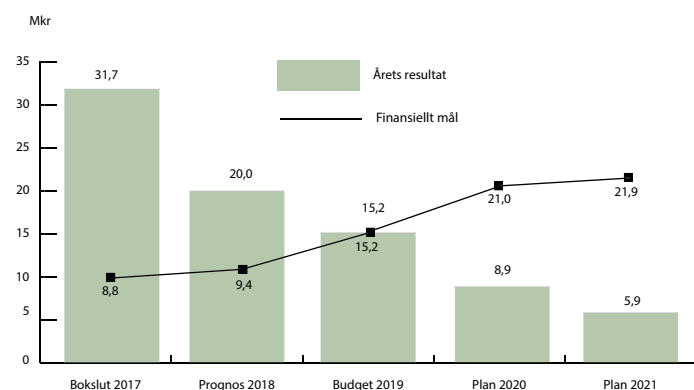
Avstämning mot balanskravet, mkr	2016	2017	2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat	13,5	31,7	20,0	15,2	8,9	5,9
Balanskravsresultat	13,5	26,9	15,1	15,2	8,9	5,9
1,5 % (2 % för plan) av skatter och generella	8,3	9,0	9,4	15,2	21,0	21,9
Årets reservering till RUR	0	0	0	0	0	0
Accumulerad RUR	0	0	0	0	0	0

* Prognos efter oktober var 20,0 mkr.

Finansiellt mål och nyckeltal

Det finansiella målet för 2019 års resultat ska vara minst 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Fullmäktige har beslutat om nya finansiella mål vilket innebär att resultatet för 2020 är 2,0 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. För 2021 är det finansiella målet 2,0 procent.

Det finansiella målet uppnås under 2019 men inte 2020–2021. För att uppnå målet 2020 krävs ett resultat på 21,0 mkr, vilket innebär att resultatet för 2020 är cirka 12 mkr för lågt.



2013 höjdes skattesatsen från 20,60 till 21,35.

2015 sänktes skattesatsen med 0,39 på grund av skatteväxling med Regionen, vilket motsvarade cirka 10 mkr mindre i intäkter respektive i kostnader.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt beräknas under 2019 uppgå till 15,0 procent, vilket är en liten förbättring jämfört med 2018.

Fullmäktige har beslutat om nya finansiella mål. Soliditeten ska på årsbasis förstärkas med minst 0,5 procentenheter. På lång sikt ska soliditeten uppgå till 50 procent, inklusive pensionsskuld via ansvarsförbindelse.

budget 2018. För att kommunen inte ska behöva låna till investeringar krävs en självfinansieringsgrad på 100 procent. För 2020–2021 finns ingen investeringsbudget beslutad.

Självfinansieringsgraden av investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. För 2019 beräknas självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till 66 procent. Det är en förbättring mot bokslut 2017 och

	Bokslut 2017	Budget 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kvar av skatteintäkter efter drift, mkr**	90	77	84	84	81
Årets investeringar, mkr	332	436	128	79	244
Självfinansieringsgrad %	27	18	66	106	33

*exklusive tilläggsbudget

**avskrivningar samt årets resultat

Resultatbudget

Budget 2019 och plan för 2020–2021 är baserad på befolkningsprognos från oktober 2017. Kommunstyrelsen fastställde budgetförutsättningar i april 2018. Skatteintäkterna är beräknade utifrån 2,0 procent befolkningsökning per år från och med 1 november 2018. Utifrån dessa förutsättningar beräknades invånarantalet till 17 425 personer. Efter beslut i kommunfullmäktige i november förändrades prognosen till 17 500 personer. Ersättning för eftersläpningseffekter beräknas även utifrån en befolkningsökning om 2 procent. Kriteriet för att få ett bidrag är en genomsnittlig befolkningsökning mellan 2013 och 2017 på minst 1,2 procent, samt en ökning på 1,2 procent mellan 2017 och 2018.

Förslaget innebär tillsammans med SKL:s prognos för skatteintäkter, generella bidrag och utjämning från april 2018 att årets resultat blir 15,2 mkr 2019, 8,9 mkr 2020 och 5,9 mkr 2021. Skattesatsen är oförändrad 20,96.

Planen för 2019 (juli 2017) innebar ett resultat på 8,7 mkr. Förslaget för 2019 innebär ett resultat på 15,2 mkr, det vill säga 6,5 mkr högre än plan. Förändringar jämfört med planen är:

- Skatteintäkter, bidrag och utjämning är beräknade på 17 500 invånare istället för 17 056.
- Kompensation eftersläpningseffekt demografi 6 000 tkr.
- Effektiviseringar motsvarande 5 500 tkr (samordningsvinster).
- Ökat anslag till socialnämnden och kostverksamheten inom tekniska nämnden.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens netto-kostnader	-860 412	-917 451	-985 861	-1 029 050	-1 077 641
Skatteintäkter	779 122	806 720	849 749	877 791	911 601
Bidrag, utjämning	115 745	133 952	164 338	173 261	185 027
Finansiella intäkter	3 987	3 460	3 734	3 735	3 735
Finansiella kostnader	-6 747	-17 100	-16 800	-16 800	-16 800
Årets resultat	31 695	9 581	15 161	8 937	5 922
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	31 695	9 581	15 161	8 937	5 922

* Exklusive tilläggsbudget

Finansieringsbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Prognos augusti 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	31 695	18 011	15 161	8 937	5 922
Justeringar för:					
Av- och nedskrivningar	58 311	58 164	69 000	75 000	75 000
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	3 463	2 805			
Gjorda avsättningar	1 414	6 703	966	1 215	1 230
Ianspråktaga avsättningar	3 203	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-5 883	-2 870	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	92 203	82 813	85 127	85 152	82 152
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	28 810	-2 826	0	0	0
Ökning/minskning förråd och lager	23	-13	0	0	0
Ökning/minskning exploateringsavgifter	-2 560	-22 347	-28 000	-19 584	-1 522
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	5 407	-5 354	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	123 883	52 273	57 127	65 568	80 630
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-332 265	-180 118	-266 500	-133 475	-279 600
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7 006	2 870	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-44	0	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-325 303	-177 248	-266 500	-133 475	-279 600
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	100 000	100 000	218 000	77 000	0
Minskning av lånfristiga fordringar	290	10 180	0	0	0
Förändring av övriga långfristiga skulder	7 336	2 841	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	107 626	113 021	218 000	77 000	0
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-9 567	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-103 361	-11 954	8 627	9 093	-198 970
Likvida medel från årets början	169 383	66 022	54 068	62 695	71 788
Likvida medel vid årets slut	66 022	54 068	62 695	71 788	-127 182

Balansbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 382 624	1 504 578	1 702 078	1 760 553	1 965 153
Finansiella anläggningstillgångar	156 861	151 215	151 215	151 215	151 215
Summa anläggningstillgångar	1 539 485	1 655 793	1 853 293	1 911 768	2 116 368
Omsättningstillgångar					
Förråd	237	250	250	250	250
Exploateringsfastigheter	12 653	35 000	63 000	82 584	84 106
Fordringar	132 174	135 000	135 000	135 000	135 000
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	66 022	54 068	62 695	71 788	-127 182
Summa omsättningstillgångar	211 086	224 318	260 945	289 622	92 174
SUMMA TILLGÅNGAR	1 750 570	1 880 110	2 114 237	2 201 389	2 208 541
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	553 480	571 491	586 652	595 589	601 511
-därav årets resultat	6 933	18 011	15 161	8 937	5 922
Summa eget kapital	553 480	571 491	586 652	595 589	601 511
Avsättningar					
Avsättningar pensioner	10 748	14 579	14 579	14 579	14 579
Avsättning sluttäckning deponi	23 169	26 041	26 041	26 041	26 041
Summa avsättningar	33 917	40 620	40 620	40 620	40 620
Skulder					
Banklån	810 000	910 000	1 128 000	1 205 000	1 205 000
Investeringsbidrag	77 820	88 000	88 000	88 000	88 000
Kortfristiga skulder	275 354	270 000	270 966	272 181	273 411
Summa skulder	1 163 174	1 268 000	1 486 966	1 565 181	1 566 411
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 750 570	1 880 111	2 114 237	2 201 390	2 208 542

Driftsbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politisk organisation	7 915	9 330	9 682	8 889	8 889
Nämnder					
Kommunstyrelse					
Kommunledningsförvaltning	48 471	47 237	50 204	51 264	52 258
Teknisk förvaltning	71 634	68 485	74 698	76 541	78 217
Gemensam överförmyndarnämnd	1 233	1 378	1 440	1 471	1 500
Miljö- och byggnämnd	8 287	9 026	9 195	9 366	9 553
Kultur- och fritidsnämnd	32 013	33 198	35 911	36 647	37 354
Utbildningsnämnd	368 877	390 881	428 932	444 050	458 732
Socialnämnd	297 446	312 266	319 848	323 654	328 422
Gemensam nämnd för familjerätt	935	1 018	1 046	1 046	1 100
Övriga poster under kommunstyrelsen					
Pensionsåtaganden	24 593	24 600	27 957	28 916	29 884
KS strategiska satsningar, ordinarie	310	1 086	786	786	786
Utvecklingspott fokusområde "vet"	0	800	0	0	0
Strategiska lönesatsningar	0	876	1 488	2 478	3 504
Reserverad driftskostnad investeringar	0	19 144	2 333	2 333	2 333
Återstående ej fördelad driftskostnad för investeringar	4 788	8 025	8 864	8 864	8 864
Reserv resursfördelning buffert	13 049	13 300	10 000	10 000	10 000
Buffert 2019			5 181	0	0
Flyktingverksamhet	-1 934	-	-	-	-
Intern skadereglering	701	100	100	100	100
Lönerevision 2019	-	-	23 545	23 545	23 545
Lönerevision 2020	-	-	-	24 000	24 000
Lönerevision 2021	-	-	-	-	24 500
Utökning dagsverksamhet	-	-	2 500	4 500	4 500
Buffert socialen	-	-	5 000	5 000	5 000
Ledarskapsutveckling	-	-	1 000	1 000	1 000
Lokaleffektivisering	-	-	-	-	0
Förändring semesterlöneskuld	2 034	-	-	-	-
Förändring timlöner	471	-	-	-	-
Övriga finansiella poster	3 711	-	-	-	-
Samordningsvinst	-	-	-5 500	-5 500	-5 500
Intraprenad konkurrensutsättning	-	-	-2 500	-3 000	-3 000
Summa totalt	884 534	940 750	1 011 710	1 055 950	1 105 541
Avgår interna poster	-24 121	-23 299	-25 849	-26 900	-27 900
Verksamhetens nettokostnad	860 412	917 451	985 861	1 029 050	1 077 641

Investeringsbudget

Enligt kommunen styrsystem beslutar kommunfullmäktige om investeringsbudgetramen för den kommande mandatperioden samt principbeslut om genomförande av strategiska investeringar som ska genomföras under kommande mandatperiod. Investeringsbudgeten fastställdes i november

i kommunfullmäktige. Investeringar överstigande 10 mkr skall redovisas till kommunfullmäktige. Investeringar på över 2 mkr som avviker mer än 3 procent skall redovisas till fullmäktige.

Investeringsbehov, tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt
Politisk organisation	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltning	4 525	5 700	152 500	2 500	165 225
Kommunstyrelsen teknisk förvaltning, skattekollektivet	96 815	59 150	62 400	45 700	264 065
Utbildningsnämnd	17 250	6 000	24 500	4 500	52 250
Socialnämnd	7 200	6 500	4 000	2 000	19 700
Gemensam nämnd för familjerätt	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	650	1 025	600	0	2 275
Miljö- och byggnämnd	1 060	100	100	100	1 360
Summa skattekollektivet	127 500	78 475	244 100	54 800	504 875
Kommunstyrelsen teknisk förvaltning, taxekollektivet	139 000	55 000	35 500	19 500	249 000
Summa taxekollektivet	139 000	55 000	35 500	19 500	249 000
Summa investeringar totalt	266 500	133 475	279 600	74 300	753 875

Ej fördelad driftskostnad för investeringar

I budget 2019 finns avsatt 11 197 tkr till driftskostnader för investeringar. Enligt styrsystemet ska kapitaltjänstkostnaderna normalt finansieras inom befintlig budget. Undantag är investeringar kopplade till utveckling, expansion och strukturella förändringar. För dem sker normalt kompensation för ökade driftskostnader.

Exploateringsbudget

I arbetet med exploateringsbudgeten har ett antal oklara områden/delar identifierats som kommer att utvecklas vidare i utformningen av exploateringsbudgeten för 2020. Kommunfullmäktige anvisar om 27 500 tkr för exploateringskostnader för verksamhetsåret 2019.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skattesatsen är oförändrat 20,96 procent.

Budget 2019 och plan för 2020–2021 är baserad på befolkningsprognos från oktober 2017. Kommunstyrelsen fastställde budgetförutsättningar i april 2018. Skatteintäkterna är beräknade utifrån två procents befolkningsökning per år från och med 1 november 2018. Utifrån dessa förutsättningar beräknades invånarantalet till 17 425 personer. Efter beslut i kommunfullmäktige i november förändrades prognosen till 17 500 personer. Ersättning för eftersläpningseffekter beräknas även utifrån en befolkningsökning om två procent. Kriteriet för att få ett bidrag är en genomsnittlig befolkningsökning mellan 2013 och 2017 på minst 1,2 procent, samt en ökning på 1,2 procent mellan 2017 och 2018.

Totalt prognostiseras skatter, generella statsbidrag och utjämning till 1 014,1 mkr för 2019. Jämfört med planen för 2019 är det en ökning med 41,4 mkr:

- Ökat invånarantal 24,2 mkr
- Kostnadsutjämning 7,7 mkr
- Regleringsbidrag 8,0 mkr
- Övrigt 1,5 mkr

Kostnadsutjämning – Kostnads- och LSS-utjämning för 2018 fastställs först vid 2018-års slut. Kostnadsutjämningen baseras till övervägande del på befolkningsammansättningen 1 november föregående år, det vill säga för 2019 är det 1 november 2018. Prognosen för kostnadsutjämningen är ett bidrag på 1 289 kr per invånare, vilket är 445 kr mer än vad som beräknades i planen.

Statsbidrag fastighetsavgift – Statsbidraget för kommunal fastighetsavgift prognostiseras minska marginellt med 0,5 mkr från 2018 till 2019. Prognosen är baserad på att det kommer att ske en fastighetstaxering av småhus under 2018, men SKL påpekar att prognosen är tämligen osäker för mindre kommuner. Ökningen senaste åren har varierat mellan 0,1 och 0,7 mkr per år.

Välfärdsmiljarder – Från och med 2017 har staten tillfört så kallade välfärdsmiljarder till kommunerna. En del fördelas per invånare och en del efter kommunens flyktingmottagande. Det sker en successiv övergång till fördelning per invånare och från och med 2021 kommer hela anslaget fördelas per invånare. Nedan presenteras utfallet för Älmhult.

Mkr	2018	2019	2020	2021
Efter antal invånare	3,5	5,9	8,3	11,9
Efter flyktingmottagande	9,5	8,4	5,1	0,0
Summa	13,0	14,3	13,4	11,9

Regleringsbidrag – ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunal-ekonomisk utjämning och i prognosen för regleringsposten ovan för åren 2018–2021. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP 2018 ingår i SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed regleringsposten positivt från och med 2019.

Skatteintäkter/generella statsbidrag/ utjämning Belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Invånarantal	16 270	16 804	17 084	17 500	17 774	18 129
Skattesats	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96
Skatteintäkter före utjämning	781 637	806 720	806 934	857 941	862 800	894 599
Slutavräkning 2016 korrigerig	854					
Slutavräkning 2017	-3 377		-2 152			
Slutavräkning 2018			786			
Slutavräkning 2019				-11 201		
Inkomstutjämning	92 283	97 446	108 313	108 705	127 642	145 988
Kostnadsutjämning	7 136	16 715	29 726	36 422	31 353	33 013
Regleringsbidrag/avgift	-162	-3 086	2 687	2 382	12 559	11 670
Utjämningsystem för LSS-kostnader	-21 837	-19 308	-22 549	-21 847	-21 490	-21 920
Statsbidrag kommunal fastighetsavgift	29 741	33 737	32 634	33 503	33 278	33 278
Flyktingbidrag, del av välfärdsmiljarderna	8 657	8 448	9 535	8 182	4 910	0
Totalt	894 933	940 672	965 914	1 014 087	1 051 052	1 096 628

Specialdestinerade statsbidrag

Staten har flera olika specialdestinerade statsbidrag som kommunerna kan ansöka om. Dessa bidrag ansöks av berörd nämnd och eventuellt bidrag tillfaller nämnden. Nedan finns några exempel på specialdestinerade statsbidrag:

- Statsbidrag för lärarlöner
- Förstärkt personaltätthet i fritidshem
- Äldreomsorgen – stärkt bemanning

Finansnetto

I juni 2018 har kommunen en låneskuld på 910 mkr. Nya lån kommer att behöva tas under året för att kunna finansiera utbetalningarna. I och med det låga ränteläget så lånar hela kommunsektorn allt mer kortsiktigt. I budgetförslaget har budgeten för räntekostnader minskats med 5,0 mkr jämfört med plan 2019.

Kommunfullmäktige fastställde i november 2014 den maximala låneramen för 2015-2018 till 810 mkr. I maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att utöka låneramen till 1 205 mkr. Översyn av kommunens finanspolicy har genomförts.

Finansnettot är kommunens ränteintäkter minus räntekostnader och beräknas enligt nedan:

2018	-13 640 tkr
2019	-13 065 tkr

Kostnadskompensation

Översyn av reglerna för kostnadskompensation till nämnderna har genomförts. Enligt budgetförslaget läggs budgeten för lönerrevisionen inledningsvis under kommunstyrelsen.

2019	23 545 tkr
2020	24 000 tkr
2021	24 500 tkr

Fördelning till nämnderna görs efter lönerrevisionen och faktiskt utfall. Till strategiska lönesatsningar avsätts motsvarande avdraget på 0,1 procentenhet.

Inflationskompensation ingår i volymmodellen för resursfördelning liksom tidigare hantering.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade enligt vårpropositionen och SKL har ingen information om avtalsförsäkringarna, varför dessa förutsätts vara oförändrade. Kostnaderna för avtalspensioner ökar enligt prognoserna. Dock ser kostnadsutvecklingen ut att bli tillfälligt något svagare år 2019. Det genomsnittliga PO-påslaget för avtalspensioner höjdes relativt kraftigt för 2018 och SKL föreslår preliminärt att det ska vara oförändrat för 2019. Det preliminära PO-påslaget för 2019 är oförändrat i jämförelse med 2018 och uppgår till 39,17 procent.

Internränta

Kommunstyrelsen har i budgetförutsättningar beslutat ligga kvar på 1,6 procents internränta.

Pensioner

Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänade till och med 1997-12-31 och pensionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Budget för pensioner:

2019	27 957 tkr
2020	28 916 tkr
2021	29 884 tkr

Känslighetsanalys

Händelse

1 kronas förändring i skattesats
mkr

Förändring
+/- 38,0

Förändrat invånarantal med 10 personer

+/- 0,5 mkr

Löneförändring med 1 procent

+/- 7,2 mkr

Ränteförändring med 1 procentenhet

+/- 12,1 mkr

INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETPLAN

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C)

Politisk organisation

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	0	0	-327	-	-
Personalkostnader	5 802	6 724	7 159	-	-
Övriga kostnader	2 113	2 606	2 850	-	-
TOTALT, DRIFT	7 916	9 330	9 682	8 889	8 889
Kommunfullmäktige (KF)	893	940	947	-	-
Kommunstyrelse (KS)	3 344	3 712	3 770	-	-
Fast arvode övriga nämnder	1 993	2 150	2 430	-	-
Kommunala pensionärsrådet	12	22	22	-	-
Tillgänglighetsrådet	8	14	14	-	-
Kommunalt partistöd	747	775	775	-	-
Kursverksamhet förtroendevalda	115	103	105	-	-
Revision	792	814	819	-	-
Allmänna val	12	500	500	-	-
Kommunfullmäktige förfogande	0	200	200	-	-
Kommunstyrelse oförutsett	0	100	100	-	-
TOTALT, DRIFT	7 916	9 330	9 682	8 889	8 889



Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning

Ordförande Elizabeth Peltola (C)

1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M)

2:e vice ordförande Eva Ballovarre (S)

UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområden:

- Styrning, ledning, samordning och utveckling av kommunen
- Central ekonomi-, personal-, kommunikations-, IT-, och kanslifunktion
- Övergripande och översiktlig planering
- Kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
- Säkerhetsfrågor
- Kostverksamhet
- Markförvaltning och exploateringsverksamhet
- Gator och trafik
- Parker och skogar
- Renhållning
- VA-verksamhet
- Fastighetsförvaltning
- Räddningstjänst

Inriktningsmål – grunduppdrag

Kommunstyrelsen ska tillföra den kommunala organisationen helhetssyn, nya kunskaper, omvärldsanalys och effektiva verktyg samt styra, samordna och stödja verksamheterna på ett sådant sätt att kommunens övergripande mål kan nås.

För att minska förväntansgapet ska kommuninvånarna veta vilka tjänster och vilken servicenivå kommunen tillhandahåller. Kommuninvånarna ska uppleva att kommunen i alla avseenden är lättillgänglig och har hög servicenivå.

Kommunala planer, markförsörjning och bostadsbyggande samt exploatering av kommunal mark ska understödja önskad utveckling av kommunen.

Inriktningsmål – utveckling

Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin roll understödja företagsetablering och företagsutveckling.

Kommunstyrelsen ska på olika sätt verka för att det i hela kommunen tillskapas ett brett utbud av nya bostäder i attraktiva boendemiljöer med olika upplåtelseformer för alla livets skeden. Älmhults närhet till sjön Möckeln ska utnyttjas för att skapa attraktiva boendemiljöer och lyfta upplevelsen av närhet till sjön. Centrum ska förtätas med bostäder på ”lucktomter” och genom att bygga mer på höjden. Kommunen behöver skapa sig en bättre bild av hur inpendlare och andra presumtiva inflyttare faktiskt vill bo.

Det är viktigt att öka stadsmässigheten och upplevelsen av stad i Älmhult. En ökad stadskänsla ger en tydligare identitet för orten och dess invånare och ökar stoltheten över sin stad och sin bygd. Viktiga parametrar är att skapa mötesplatser för människor, att ha ett levande, städat och inbjudande centrum, att göra infarterna attraktiva samt att göra centrum grönare och därmed mer attraktivt att gå, cykla, vara och verka i. Ett attraktivt

torg är viktigt som den mest centrala platsen för möten och aktiviteter och är en viktig parameter för såväl hela centrum som för mötet med stationsmiljön. Utformningen av stadsmiljön ska understödja varumärket Älmhult – ”Home of the Home”, kommunicera stadsmässighet och ge goda förutsättningar för ett brett kommersiellt utbud. Stadsmässigheten kan öka och centrum kan förstärkas genom uppförande av någon form av landmärke, vilket också kan förstärka ortens identitet. Det är av stor betydelse att den nya stationsmiljön tillgodoser nutida krav på utformning, tillgänglighet, trygghet och gestaltning och samtidigt fungerar väl som kollektivtrafiknav i kommunen.

IKEA är ett av världens starkaste varumärken. Älmhult är IKEAs födelseort och enligt företrädare för företaget är Älmhult IKEAs själ och hjärta. Älmhult är fortfarande IKEAs nav i världen. Runt om i hela världen möbleras hem med produkter som designats i Älmhult. 14 IKEA-bolag ger över 4 000 människor arbete i Älmhult och bidrar till att ge staden och kommunen en internationell prägel och underlag för ett serviceutbud utöver vad som är vanligt i orter av Älmhults storlek. Alla aktörer i kommunen måste utnyttja den fördel IKEAs närvaro innebär och med rätta göra anspråk på att kommunen nationellt och internationellt ska vara ”Älmhult – Home of the Home”. Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya platsvarumärket och dess innehåll.

Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete och samverka med strategiskt viktiga samarbetsparter och skapa starka konstellationer för lobbyarbete i viktiga frågor.

Kommunen ska i första hand marknadsföras som en möjlig och attraktiv plats att bo på, men även som besöksmål, handelsplats och för etablering av verksamheter. Marknadsföring kan beroende på syfte ske i samarbete och samverka med andra relevanta aktörer.

Målsättningen med varumärkesarbetet och marknadsföringen är att sätta Älmhults kommun på världskartan och att samtidigt utnyttja kopplingen till ett av världens starkaste varumärken.

I sammanhanget är det viktigt att inte tappa bort de kvaliteter vi redan har som till exempel ett utmärkt geografiskt läge, skog och natur, ett rikt kultur- och fritidsliv, jakt och fiske samt relativ närhet och goda kommunikationer till storstadens utbud.

Om förskolan/skolan ska kunna understödja kommunens ambition att växa får den inte bli en ”trång sektor”. Kommunen måste kunna tillhandahålla förskoleplatser inom lagstadgad tid och det måste finnas tillräckligt med skollokaler för att kunna bedriva undervisning i en miljö som är trygg och som understödjer elevernas lärande. Skolan måste hålla god kvalitet och en viktig del i det är ändamålsenliga och tillräckliga lokaler. För att ha en god beredskap behöver kommunen en väl underbyggd och långsiktig plan för lokalförserjningen för förskola och skola.

Arvet efter Linné förvaltas sannolikt bäst genom att ha ett levande och attraktivt Råshult med byggnader, växtmiljöer och historik, där Linné finns närvarande och som en del av Råshult.

KOMMUNGEMENSAMT

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.

Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.

Folkhälsan ska bli bättre.

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.

Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Medborgarna ska uppleva den lilla stadens fördelar med tillgång till den stora stadens utbud.

Kommunen ska bygga platsvarumärket ”Älmhult – Home of the Home” på att Älmhult är platsen för IKEAs födelse, själ och hjärta. För att få genomslag och trovärdighet är det viktigt att få en bred allmän acceptans och uppslutning kring varumärket. Ett led i det är att låta ”Home of the Home” präglad stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.

På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. ”Storytelling” är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.



Nämndens resultatmål

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN		NÄMNDENS RESULTATMÅL			
Fokusområde/ grunduppdrag	Inriktningsmål	Resultatmål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Kan	Kommunen ska understödja näringslivets utveckling.	Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 procent per år.	10 795	10 903	1 % ökning
		Insiktsmätning.	72	76	75
		Antal nyetableringar enligt UC (Upplysningscentralen affärs- och kreditinformation).	103	95	95
Kan	Produktionen av bostäder ska öka.	Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas varje år.	56	64	100
Kan	Kommunen ska ha en hög planberedskap.	Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 500 bostadsenheter.	700	500	500
Vet	Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya varumärket.	Minst 75 procent av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult.	59	59	75
Vill	Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen.	Följa ranking enligt Aktuell hållbarhetsmätning.	Plats 196	121	Förbättrad rankingplats varje år

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN	
Fokusområde	Resultatmål
Ekonomi	Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi	Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Medarbetare	100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare	100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare	Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare	100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Medarbetare	100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Kommunfullmäktiges strategiska nyckeltal

	Källa	Definition	Senaste- mätning	Älmhult	Genom- snitt	Accep- tabelt värde
Befolkning, hälsa						
Ohälsotal kommunens invånare	Försäkringskassan	Mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från svenska Försäkringskassan, per person och år	2018	20,8	24,7	max 25
Arbete och företag						
Ungdomsarbetslöshet 18–24 år	Arbetsförmedlingen	Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen	dec 2018	12,9	8,7	max 10,0
Arbetslöshet, utrikes födda 16–64 år	Arbetsförmedlingen	Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen	dec 2018	24,2	20,0	12,0
Trygghet, säkerhet						
Hur trygga känner sig medborgarna?	Medborgarundersökningen	Trygghetsindex	2017	58	57	60
Delaktighet och information						
Inflytande på kommunen	Medborgarundersökning	Nöjdninflytandeindex	2017	39	40	minst 40
Miljö						
Kommunens byggnader, andel förnybar energi (både el och värme), %			2017	91,5	-	88

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-25 901	-22 880	-31 465	-	-
Personalkostnader	37 078	36 483	43 232	-	-
Övriga kostnader	37 294	33 634	38 437	-	-
TOTALT, DRIFT	48 471	47 237	50 204	51 264	52 258
Kommunledning	3 834	6 992	8 234	-	-
Kansliavdelning	5 747	5 014	5 280	-	-
Ekonomiavdelning	11 286	11 015	12 543	-	-
HR-avdelning	10 436	11 925	12 644	-	-
Kommunikationsavdelning	4 571	4 942	5 724	-	-
IT-avdelning	3 903	2 581	1 132	-	-
Planeringsavdelning	8 694	8 668	7 043	-	-
Effektiviseringspost	0	-3 900	-2 396	-	-
TOTALT, DRIFT	48 471	47 237	50 204	51 264	52 258

Teknisk nämnd

Ordförande Roland Johansson (M)

Vice ordförande Helen Bengtsson (S)

UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområden:

- Styrning, ledning, samordning och utveckling av kommunen
- Central ekonomi-, personal-, kommunikations-, IT-, och kanslifunktion
- Övergripande och översiktlig planering
- Kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
- Säkerhetsfrågor
- Kostverksamhet
- Markförvaltning och exploateringsverksamhet
- Gator och trafik
- Parker och skogar
- Renhållning
- VA-verksamhet
- Fastighetsförvaltning
- Räddningstjänst

Inriktningsmål – grunduppdrag

Kommunstyrelsen ska tillföra den kommunala organisationen helhetssyn, nya kunskaper, omvärldsanalys och effektiva verktyg samt styra, samordna och stödja verksamheterna på ett sådant sätt att kommunens övergripande mål kan nås.

För att minska förväntansgapet ska kommuninvånarna veta vilka tjänster och vilken servicenivå kommunen tillhandahåller. Kommuninvånarna ska uppleva att kommunen i alla avseenden är lättillgänglig och har hög servicenivå.

Kommunala planer, markförsörjning och bostadsbyggande samt exploatering av kommunal mark ska understödja önskad utveckling av kommunen.

Inriktningsmål – utveckling

Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin roll understödja företagsetablering och företagsutveckling.

Kommunstyrelsen ska på olika sätt verka för att det i hela kommunen tillskapas ett brett utbud av nya bostäder i attraktiva boendemiljöer med olika upplåtelseformer för alla livets skeden. Älmhults närhet till sjön Möckeln ska utnyttjas för att skapa attraktiva boendemiljöer och lyfta upplevelsen av närhet till sjön. Centrum ska förtätas med bostäder på "lucktomter" och genom att bygga mer på höjden. Kommunen behöver skapa sig en bättre bild av hur inpendlare och andra presumtiva inflyttare faktiskt vill bo.

Det är viktigt att öka stadsmässigheten och upplevelsen av stad i Älmhult. En ökad stadskänsla ger en tydligare identitet för orten och dess invånare och ökar stoltheten över sin stad och sin bygd. Viktiga parametrar är att skapa mötesplatser för människor, att ha ett levande, städat och inbjudande centrum, att göra infarterna att-

raktiva samt att göra centrum grönare och därmed mer attraktivt att gå, cykla, vara och verka i. Ett attraktivt torg är viktigt som den mest centrala platsen för möten och aktiviteter och är en viktig parameter för såväl hela centrum som för mötet med stationsmiljön. Utformningen av stadsmiljön ska understödja varumärket "Älmhult – Home of the Home", kommunicera stadsmässighet och ge goda förutsättningar för ett brett kommersiellt utbud. Stadsmässigheten kan öka och centrum kan förstärkas genom uppförande av någon form av landmärke, vilket också kan förstärka ortens identitet. Det är av stor betydelse att den nya stationsmiljön tillgodoser nutida krav på utformning, tillgänglighet, trygghet och gestaltning och samtidigt fungerar väl som kollektivtrafiknav i kommunen.

IKEA är ett av världens starkaste varumärken. Älmhult är IKEAs födelseort och enligt företrädare för företaget är Älmhult IKEAs själ och hjärta. Älmhult är fortfarande IKEAs nav i världen. Runt om i hela världen möbleras hem med produkter som designats i Älmhult. 14 IKEA-bolag ger över 4 000 människor arbete i Älmhult och bidrar till att ge staden och kommunen en internationell prägel och underlag för ett serviceutbud utöver vad som är vanligt i orter av Älmhults storlek. Alla aktörer i kommunen måste utnyttja den fördel IKEAs närvaro innebär och med rätta göra anspråk på att kommunen nationellt och internationellt ska vara "Älmhult – Home of the Home". Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya platsvarumärket och dess innehåll.

Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete och samverka med strategiskt viktiga samarbetsparter och skapa starka konstellationer för lobbyarbete i viktiga frågor.

Kommunen ska i första hand marknadsföras som en

möjlig och attraktiv plats att bo på, men även som besöksmål, handelsplats och för etablering av verksamheter. Marknadsföring kan beroende på syfte ske i samarbete och samverkan med andra relevanta aktörer.

Målsättningen med varumärkesarbetet och marknadsföringen är att sätta Älmhults kommun på världskartan och att samtidigt utnyttja kopplingen till ett av världens starkaste varumärken.

I sammanhanget är det viktigt att inte tappa bort de kvaliteter vi redan har som till exempel ett utmärkt geografiskt läge, skog och natur, ett rikt kultur- och fritidsliv, jakt och fiske samt relativ närhet och goda kommunikationer till storstadens utbud.

Om förskolan/skolan ska kunna understödja kommunens ambition att växa får den inte bli en ”trång sektor”. Kommunen måste kunna tillhandahålla förskoleplatser inom lagstadgad tid och det måste finnas tillräckligt med skollokaler för att kunna bedriva undervisning i en miljö som är trygg och som understödjer elevernas lärande. Skolan måste hålla god kvalitet och en viktig del i det är ändamålsenliga och tillräckliga lokaler. För att ha en god beredskap behöver kommunen en väl underbyggd och långsiktig plan för lokalförserjningen för förskola och skola.

Arvet efter Linné förvaltas sannolikt bäst genom att ha ett levande och attraktivt Råshult med byggnader, växtmiljöer och historik, där Linné finns närvarande och som en del av Råshult.

KOMMUNGEMENSAMT

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.

Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.

Folkhälsan ska bli bättre.

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.

Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Medborgarna ska uppleva den lilla stadens fördelar med tillgång till den stora stadens utbud.

Kommunen ska bygga platsvarumärket ”Älmhult – Home of the Home” på att Älmhult är platsen för IKEAs födelse, själ och hjärta. För att få genomslag och trovärdighet är det viktigt att få en bred allmän acceptans och uppslutning kring varumärket. Ett led i det är att låta ”Home of the Home” prägla stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.

På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. ”Storytelling” är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.

Nämndens resultatmål

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN		NÄMNDENS RESULTATMÅL			
Fokusområde/ grunduppdrag	Inriktningsmål	Resultatmål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Vill	Trygghet och hälsa	Kommunen ska årligen uppvisa en nedåtgående trend i "Strada", olycksfallsredovisningen.	21	16	16
Vill	Trygghet och hälsa	Inga vattenprov på utgående vatten från vattenverk ska visa på "otjänligt".	0	0	0
Kan	Kommunen ska tillhandahålla miljöriktiga verksamhetslokaler.	Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad energiförbrukning per m ² total bruksarea, BRA.	140 KWh/m ²	135 KWh/m ²	135 KWh/m ²
Kan	Trygghet och hälsa. Till grundtryggheten hör att ha en tillgänglig räddningstjänst av rätt kvalitet och dimensionering.	Tiden från olycka till dess att vi börjar påverka olycksförloppet ska kortas.	<9,0 min	<10,0 min	<10,0 min

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN	
Fokusområde	Resultatmål
Ekonomi	Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi	Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Medarbetare	100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare	100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare	Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare	100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Medarbetare	100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Kommunfullmäktigets strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Skala	Senaste mätning	Älmhult	Genom- snitt	Accepta- belt värde
Kommunens byggnader, andel förnybar energi (både el och värme)	%	2017	91,5	-	88

Nämndens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Invånarantal	17 130	16 978	17 850	18 050	18 255
Markreserv för bebyggelse enligt översiktsplanen i hektar	200	175	175	150	150
Debiterat/levererat dricksvatten	Ökande	Ökande	97%	97%	97%
Andel tillskotsvatten i spillvattenledningar	Ökande	Ökande	Minskning	Minskning	Minskning
Andel, kg/invånare, av hushållsavfallet som återvinns genom material-återvinning	34	35	35	36	37
Nettokostnad underhåll gator och vägar, kr/m ²	10	10	10	10	10
Räddningstjänstens nettokostnad, kr/invånare	979	1 080	1 043	1 049	1 054
Andel ekologiska livsmedel inom kosten, %	35	35	35	35	35

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-217 709	-234 239	-210 780	-217 081	-223 571
Personalkostnader	82 304	92 860	92 453	94 750	97 104
Övriga kostnader	207 039	211 089	193 025	198 872	204 684
TOTALT, DRIFT	71 634	69 710	74 698	76 541	78 217
Teknisk nämnd	0	0	850	850	850
Teknisk administration	4 370	5 355	4 008	4 008	4 008
Fysisk och teknisk planering	1 199	576	1 019	1 019	1 019
Näringslivsfrämjande åtgärder	224	180	680	680	680
Gator och vägar	11 173	10 987	13 340	14 580	15 750
Enskilda vägar	660	0	0	0	0
Parker och lekplatser	1 998	1 760	1 460	1 660	1 660
Räddningstjänst	16 778	18 329	18 629	18 932	19 238
Kris- och beredskapshantering	0	0	-126	-26	174
Totalt egentlig verksamhet	36 402	37 187	39 860	41 703	43 379
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0
Avfallshantering	0	0	100	100	100
Skog- och täktsverksamhet	-214	140	410	410	410
Totalt affärsverksamhet	-214	140	510	510	510
Lokalförsörjning	3 573	257	427	427	427
Lokalvård	-1 100	0	0	0	0
Teknisk service	154	0	275	275	275
Totalt intern service	2 627	257	702	702	702
Kostenhet	32 818	32 126	33 626	33 626	33 626
TOTALT, DRIFT	71 634	69 710	74 698	76 541	78 217

Gemensam överförmyndarnämnd

UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområden:

Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-1 643	0	0	-	-
Personalkostnader	2 307	751	772	-	-
Övriga kostnader	569	627	668	-	-
TOTALT, DRIFT	1 233	1 378	1 440	1 471	1 500
Överförmyndare	1 233	1 378	1 440	1 471	1 500
TOTALT, DRIFT	1 233	1 378	1 440	1 471	1 500



Foto: Bergslagsbild AB

Miljö- och byggnämnd

Ordförande Pontus Haglund (C)

Vice ordförande Tommy Lövquist (S)

UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområden:

- Bygglov
- Detaljplaner
- Mät- och kartverksamhet
- Miljö- och hälsoskydd
- Bostadsanpassningsbidrag

Inriktningsmål – grunduppdrag

I all handläggning och myndighetsutövning ska nämnden arbeta lösningsorienterat och proaktivt med kunden i centrum för att så långt det är möjligt förenkla och underlätta ärenden för enskilda samtidigt som efterlevnaden av lagar och föreskrifter inom nämndens ansvarsområde bevakas. Vid myndighetsutövning ska såväl allmänna som enskilda intressen beaktas.

Inriktningsmål – utveckling

Nämnden ska inom ramen för sin roll understödja företagsetablering och företagsutveckling. För att inte detaljplaneprocesser ska bli ett hinder i utvecklingen behöver kommunen ha hög planberedskap för bostäder, näringsliv och offentlig service. Nämnden ska på olika sätt verka för att det i hela kommunen tillskapas ett brett utbud av nya bostäder i attraktiva boendemiljöer med olika upplåtelseformer för alla livets skeden. Älmhults närhet till sjön Möckeln ska utnyttjas för att skapa attraktiva boendemiljöer och lyfta upplevelsen av närhet till sjön. Centrum ska förtätas med bostäder på "lucktomter" och genom att bygga mer på höjden. Kommunen behöver skapa sig en bättre bild av hur inpendlare och andra presumtiva inflyttare faktiskt vill bo.

Det är viktigt att öka stadsmässigheten och upplevelsen av stad i Älmhult. En ökad stadskänsla ger en tydligare identitet för orten och dess invånare och ökar stoltheten över sin stad och sin bygd. Viktiga parametrar är att skapa mötesplatser för människor, att ha ett levande, städat och inbjudande centrum, att göra infarterna attraktiva samt att göra centrum grönare och därmed mer attraktivt att gå, cykla, vara och verka i. Ett attraktivt torg är viktigt som den mest centrala platsen för möten och aktiviteter och är en viktig parameter för såväl hela centrum som för mötet med stationsmiljön.

Utformningen av stadsmiljön ska understödja varumärket "Älmhult – Home of the Home", kommunicera stadsmässighet och ge goda förutsättningar för ett brett kommersiellt utbud. Stadsmässigheten kan öka och centrum kan förstärkas genom uppförande av någon form av landmärke, vilket också kan förstärka ortens identitet. Det är av stor betydelse att den nya stationsmiljön tillgodoser nutida krav på utformning, tillgäng-

lighet, trygghet och gestaltning och samtidigt fungerar väl som kollektivtrafiknav i kommunen.

Arvet efter Linné förvaltas sannolikt bäst genom att ha ett levande och attraktivt Råshult med byggnader, växtmiljöer och historik, där Linné finns närvarande och som en del av Råshult.

KOMMUNGEMENSAMT

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.

Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.

Folkhälsan ska bli bättre.

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.

Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Medborgarna ska uppleva den lilla stadens fördelar med tillgång till den stora stadens utbud.

Kommunen ska bygga platsvarumärket "Älmhult – Home of the Home" på att Älmhult är platsen för IKEAs födelse, själ och hjärta. För att få genomslag och trovärdighet är det viktigt att få en bred allmän acceptans och uppslutning kring varumärket. Ett led i det är att låta "Home of the Home" prägla stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.

På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan."Storytelling" är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.

Nämndens resultatmål

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN		NÄMNDENS RESULTATMÅL			
Fokusområde/ grunduppdrag	Inriktningsmål	Resultatmål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Vill	Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.	Minst medelbetyg 3 i gott bemötande. Mäts via enkät efter bygglov, förhandsbesked, byggnmälan, strandskyddsdispenser, avloppstillstånd, värmepumpsbeslut samt efter utförd inspektion inom miljö- och hälsoskydd eller livsmedel. Enkäten har en fyrgradig skala där betyg 4 innebär högst betyg.	100 %	100 %	Uppnä 3 i fyrgradig skala
Vill	Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.	Minst medelbetyg 3 i tydlig information. Mäts via enkät efter bygglov, förhandsbesked, byggnmälan, strandskyddsdispenser, avloppstillstånd, värmepumpsbeslut samt efter utförd inspektion inom miljö- och hälsoskydd eller livsmedel. Enkäten har en fyrgradig skala där betyg 4 innebär högst betyg.	98 %	90 %	Uppnä 3 i fyrgradig skala
Vill	Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.	Minst medelbetyg 3 i att ärendet upplevs ha hanterats snabbt. Mäts via enkät efter bygglov, förhandsbesked, byggnmälan, strandskyddsdispenser, avloppstillstånd, värmepumpsbeslut samt efter utförd inspektion inom miljö- och hälsoskydd eller livsmedel. Enkäten har en fyrgradig skala där betyg 4 innebär högst betyg.	100 %	94 %	Uppnä 3 i fyrgradig skala

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN	
Fokusområde	Resultatmål
Ekonomi	Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi	Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Medarbetare	100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare	100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare	Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare	100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Medarbetare	100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-5 115	-6 765	-6 254	-	-
Personalkostnader	9 827	11 003	13 218	-	-
Övriga kostnader	3 575	4 788	2 231	-	-
TOTALT, DRIFT	8 287	9 026	9 195	9 366	9 552
Nämnd	126	200	202	206	210
Byggande	-143	-879	-977	-1 008	-1 015
Planer	1 122	680	0	0	0
Mätning och kartor	1 506	1 343	1 862	1 899	1 934
Administration	3 720	4 228	4 282	4 368	4 449
Miljöskydd	317	427	1 484	1 513	1 541
Hälsoskydd	173	295	0	0	0
Livsmedel	492	610	213	217	221
Bostadsanpassning	974	2 122	2 129	2 171	2 211
TOTALT, DRIFT	8 287	9 026	9 195	9 366	9 552

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande Tomas Simonsson (M)

Vice ordförande Anton Härder (S)

UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområden:

- Allmän fritidsverksamhet
- Allmän kulturverksamhet
- Bibliotek
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Fritidsgård
- Kulturskola

Inriktningsmål – grunduppdrag

Nämnden ska utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort.

Verksamheten ska rikta sig till alla oberoende av prestation, kön, bakgrund, härkomst eller livsstil. Grundbulten i kommunens kultur- och fritidsutbud är ett aktivt föreningsliv. Det kommunala föreningsstödet ska därför skapa förutsättningar för en mångfald av föreningar med olika idéinriktningar och verksamheter samt studieförbund som spelar en viktig roll i det livslånga lärandet.

Kommunens bad- och fritidsanläggningar ska ha god tillgänglighet, vara ändamålsenligt utrustade och hålla en god standard.

Kommunens fritidsgård ska vara en trygg, drogfri och demokratisk mötesplats för ungdomar.

Inriktningsmål – utveckling

I kommunen bör tillskapas fler kreativa mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter där människor kan mötas och förenas av och kring ett intresse, oavsett ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning. Kulturhuset och på sikt Kulturstråket jämte en ny och mer okonventionell musikträffpunkt görs till nav för kulturaktiviteter i kommunen medan Haganäsområdet fortsatt utvecklas till ett nav för sport- och fritidsaktiviteter och friskvård. Vid sidan av de större anläggningarna kan enkla grepp som utegym, uppmärkta gång- och cykelleder (t.ex. Hälsans stig) tas för att stimulera till aktivitet och friskvård. Möjligheter till centrumnära dygnsuppställning av husbilar/husvagnar kan främja besöksnäring och handel.

Arvet efter Linné förvaltas sannolikt bäst genom att ha ett levande och attraktivt Råshult med byggnader, växtmiljöer och historik, där Linné finns närvarande och som en del av Råshult.

KOMMUNGEMENSAMT

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.

Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.

Folkhälsan ska bli bättre.

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.

Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Medborgarna ska uppleva den lilla stadens fördelar med tillgång till den stora stadens utbud.

Kommunen ska bygga platsvarumärket "Älmhult – Home of the Home" på att Älmhult är platsen för IKEAs födelse, själ och hjärta. För att få genomslag och trovärdighet är det viktigt att få en bred allmän acceptans och uppslutning kring varumärket. Ett led i det är att låta "Home of the Home" prägla stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.

På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. "Story-telling" är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.

Nämndens resultatmål

Fokusområde/grunduppdrag	Resultatmål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Grunduppdrag för alla inriktningsmål Nämnden ska utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort.	Minst 90 % av besökarna på fritidsgården ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.	-	90 %	90 %
	Minst 90 % av kulturskolans elever ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.	97 %	90 %	90 %
	Minst 90 % av besökarna på huvudbiblioteket ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.	98 %	95 %	90 %
Kommunens kulturutbud i form av biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet samt teaterföreläsningar och konserter, ska upplevas som innehållsmässigt variationsrikt och att de håller en hög kvalitetsnivå.	Betygsindex, enligt medborgarundersökning, ska öka. Medborgarundersökning vartannat år.	61	61	60 i betygsindex
Verksamheten ska rikta sig till alla oberoende av prestation, kön, bakgrund, härkomst eller livsstil.	Andelen flickor i fritidsgårdens verksamhet ska öka med 5 procentenheter per år.	36 %	22 %	40 %
Grundbulten i kommunens kultur- och fritidsutbud är ett aktivt föreningsliv. Det kommunala föreningsstödet ska därför skapa förutsättningar för en mångfald av föreningar med olika idéinriktningar och verksamheter samt studieförbund som spelar en viktig roll i det livslånga lärandet.	Minst 90 % av föreningarna ska vara nöjda med kommunens service.	90 %	90 %	90 %
Kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska vara utrustade och tillgängliga i den omfattningen att medborgarna vill och kan nyttja dessa.	Betygsindex, enligt medborgarundersökning, ska öka. Medborgarundersökning vartannat år.	59 %	59 %	60 i betygsindex

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN

Fokusområde	Resultatmål
Ekonomi	Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi	Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Medarbetare	100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare	100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare	Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare	100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Medarbetare	100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Nämndens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal besökare per verksamhetstimme inom fritidsgårdsverksamheten	8	8	8	8	8
Antal deltagare per program på biblioteken	33	30	30	30	30
Antal besök per invånare på biblioteken per år (samtliga bibliotek)	6,5	6	6	6	6
Antal lån per invånare på biblioteken per år (samtliga bibliotek)	6,9	7	7	7	7
Antal deltagare i kulturskola	300	350	350	350	350
Antal föreningsaktiviteter för kvinnliga deltagare (7–25 år)	33 109	30 000	30 000	30 000	30 000
Antal föreningsaktiviteter för manliga deltagare (7–25 år)	43 567	42 000	42 000	42 000	42 000
Nyttjandegrad idrottshallar, %	49	55	55	55	55
Nyttjandegrad gymnastikhallar, %	10	15	15	15	15
Nettokostnad bibliotek kr/invånare	504	486	501	511	521
Nettokostnad allmänkultur kr/invånare	240	185	173	176	179
Nettokostnad musik/kulturskola kr/invånare	184	196	194	198	202
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr/invånare	665	765	757	772	787
Nettokostnad fritidsgårdar kr/invånare	138	169	180	184	187
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet kr/invånare	235	237	245	250	255

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-4 713	-3 955	-2 061	-	-
Personalkostnader	13 030	13 374	13 524	-	-
Övriga kostnader	23 695	23 779	24 448	-	-
TOTALT, DRIFT	32 012	33 198	35 911	36 647	37 354
Nämnd	210	165	178	182	185
Gemensamma kostnader	936	1 142	675	689	702
Allmän kulturverksamhet	2 191	2 593	2 927	2 987	3 044
Fritidsverksamhet	12 679	15 254	13 980	14 265	14 540
Simhall	3 002	0	3 312	3 380	3 445
Bibliotek	7 992	8 003	8 261	8 430	8 592
Ungdomsverksamhet	2 145	2 682	3 380	3 449	3 515
Kulturskola	2 858	3 359	3 198	3 265	3 331
TOTALT, DRIFT	32 012	33 198	35 911	36 647	37 354

Utbildningsnämnd

Ordförande Gusten Mårtensson (C)

1:e vice ordförande Tomas Simonsson (M)

2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)

UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområden:

- Förskola
- Fritidshem
- Grundskola
- Internationell skola
- Gymnasieskola
- Komvux, inklusive arbetsmarknadsåtgärder och KY/YH
- Särskoleverksamhet

Inriktningsmål – grunduppdrag

Utbildningsnämnden ska tillsammans med föräldrar och elever skapa en verksamhet som präglas av engagemang, omtanke, samarbete och ansvarstagande. Detta inspirerar till livslångt lärande och personlig utveckling. En förutsättning för lärande är att alla barn, elever och studerande är trygga och trivs i verksamheten samt att de får vistas i en god och inspirerande lärandemiljö med kompetenta och engagerade pedagoger.

Det primära i verksamhetsutvecklingen är barnens, elevernas och de studerandes individuella förmåga till ökad måluppfyllelse. Alla elever ska mötas på sin nivå och få möjligheter till utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att alla elever får rätt stimulans och rätt utmaningar så att de kan utnyttja sin fulla kapacitet.

Alla barn, elever och studerande ska tillsammans med sina vårdnadshavare ha ett verkligt inflytande över, och ett medansvar för, sitt eget lärande, verksamhetens/undervisningens planering och den gemensamma miljön.

Inflyttare ska snabbt kunna erbjudas barnomsorg i kommunen.

Inriktningsmål – utveckling

Älmhults kommun ska ha Sveriges bästa skola. En kostnadseffektiv skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar. En skola för bildning och kreativitet där eleverna trivs och är trygga.

Gymnasiet ska vara så attraktivt att eleverna väljer det. Utbildningsutbudet bör i högre grad och i nära samverkan med näringslivet matcha arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Utbudet av utbildning breddas med uppdragsutbildning för näringslivet, yrkeshögskoleutbildning, möjligheter till universitetsutbildning på hemmaplan och en internationell skola även på gymnasienivå.

Nämnden ska bidra till att Haganäsområdet kan fortsätta utvecklas till ett nav för sport- och fritidsaktiviteter och friskvård.

För att gynna inflyttning ska kommunen sträva efter att erbjuda ännu snabbare tillgång till barnomsorg. Kommunen erbjuder särskoleverksamhet inom alla skolformer.

KOMMUNGEMENSAMT

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.

Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.

Folkhälsan ska bli bättre.

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.

Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Medborgarna ska uppleva den lilla stadens fördelar med tillgång till den stora stadens utbud.

Kommunen ska bygga platsvarumärket "Älmhult – Home of the Home" på att Älmhult är platsen för IKEAs födelse, själ och hjärta. För att få genomslag och trovärdighet är det viktigt att få en bred allmän acceptans och uppslutning kring varumärket. Ett led i det är att låta "Home of the Home" prägla stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.

På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. "Story-telling" är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.

Nämndens resultatmål

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN		NÄMNDENS RESULTATMÅL				
Fokusområde/ grunduppdrag	Inriktningsmål	Resultatmål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	
Vill	Älmhults kommun ska ha Sveriges bästa skola. En kostnadseffektiv skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar.	Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur förskolan arbetar med barnets lärande och utveckling ska vara minst 90 procent på sikt. (trivselenkät)	88 %	83 %	85 %	
		Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur <i>fritidshemmet</i> arbetar med barnets lärande och utveckling ska vara minst 90 procent på sikt. (trivselenkät)	68 %	67 %	85 %	
		Andel i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna. (kommunala skolor) (Kolada N15540)	Totalt	63,8 %	76,2 %	80 %
			Flickor	71,4 %	76,7 %	
			Pojkar	55,6 %	75,6 %	
		Meritvärde i årskurs 9 (17 ämnen) ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna. (kommunala skolor) (Kolada N15505)	Totalt	205,3	63,8 %	227
	Flickor	232,7	71,4 %			
	Pojkar	177,2	55,6 %			
	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna (inkl. IM). (kommunala skolor) (Kolada N17467)	Totalt	74,3 %		75 %	
		Flickor	79,2 %			
		Pojkar	70,0 %			

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN	
Fokusområde	Resultatmål
Ekonomi	Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi	Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Medarbetare	100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare	100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare	Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare	100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontakter kommunens anställda.
Medarbetare	100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Kommunfullmäktigets strategiska nyckeltal

	Källa	Definition	Senaste- mätning	Älmhult	Genom- snitt	Accep- tabelt värde
Utbildning						
<u>Grundskola:</u>						
Kostnad per betygspoäng i årskurs 9, kr	SCB och Skolverket		2017	440	440	360
Andel i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram inom gymnasieskolan, %	SCB och Skolverket	Lägsta form av behörighet	2018	80,8	84,0	85,0
<u>Gymnasieskola:</u>						
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet inom tre år, %	SCB		2018	54,3	48,8	90,0
Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, %	SCB		2018	81,7	78,2	75,0
Standardkostnadsjämförelser verksamheter						
Avvikelse mot standardkostnad förskola	Kolada		2017	-7,8	2,5	-
Avvikelse mot standardkostnad fritidshem	Kolada		2017	-5,0	2,2	
Avvikelse mot standardkostnad grundskola	Kolada		2017	-8,1	2,9	-
Avvikelse mot standardkostnad gymnasieskola	Kolada		2017	10,6	3,4	-

Nämndens nyckeltal

Nyckeltal		Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Resultatmått (kommunal verksamhet)				
Andel elever som klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik i åk 3, %	Svenska och svenska som andra språk	86 %	86 %	
	Matematik	79 %	84 %	
Andel elever med samma betyg som provbetyg i nationella prov, matematik, %	Åk 6	59,1 %	-	
	Åk 9	45 %	-	
Andel elever som känner sig trygga, skolbarometern	Åk 5	87 %	93 %	
	Åk 9	93 %	90 %	
	Gymnasiet år 2	94 %	95 %	
Andelen elever som upplever lust att lära. (skolinspektionens enkät, skolbarometern)	Åk 5	62 %	-	
	Åk 9	54 %	-	
	Gymnasiet år 2	55 %	-	
Elevantalet på Haganässkolans andel av invånare i målgruppen 16–18 år i Älmhults kommun		87 %	100 %	100 %
Resursmått (kommunal verksamhet)				
Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i förskolan		5,6	5,3	5,3
Faktiskt antal närvarande barn per årsarbetare inom förskolan		-	-	
Antal elever per vuxen (årsarbetare) i fritidshem		26	20	20
Faktiskt antal närvarande elever per årsarbetare i fritidshem		-	-	
Antal elever per lärare i grundskolan		11,5	11	13
Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskola, kommunal regi		45 %	-	60 %
Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem, kommunal regi		47 %	-	60 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%)		77,6 %	-	80 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)		78,2 %	-	80 %
Volymmått (hemkommun)				
Barn 1–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%)		84,6 %	-	85 %
Barn 6–9 år inskrivna i fritidshem, andel, (%)		89,9 %	-	89 %
Barn 10–12 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk		44,7 %	-	39 %

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-117 045	-372 188	-102 219	-	-
Personalkostnader	314 990	361 633	380 884	-	-
Övriga kostnader	170 933	401 436	150 267	-	-
TOTALT, DRIFT	368 877	390 881	428 932	444 050	458 732
Nämnd	562	1 950	1 364	1 405	1 447
Ledning	7 511	7 806	8 588	8 591	8 849
Förskola	93 771	99 388	107 141	110 355	113 666
Öppen förskola	1 109	1 220	1 370	1 411	1 454
Fritidshem	20 522	22 734	23 089	23 782	24 495
Grundskola	162 642	171 509	194 353	202 720	210 162
Särgrundskola	7 182	8 802	9 925	10 222	10 529
Gymnasieskola	65 103	65 454	70 620	72 739	74 921
Gymnasiesärskola	3 258	5 231	2 275	2 343	2 414
Grundskola vuxenutbildning	1 674	1 907	1 980	2 040	2 101
Övergripande vux	921	5 007	5 187	5 343	5 503
Gymnasie vuxenutbildning	2 453	865	1 047	1 047	1 078
Särvux	218	172	1 178	1 213	1 249
Yrkesvux	1 088	1 139	814	839	864
Svenska för invandrare	863	-2 303	0	0	0
TOTALT, DRIFT	368 877	390 881	428 932	444 050	458 732

Socialnämnd

Ordförande Marie Rosenquist (M)

1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C)

2:e vice ordförande Lars Ingvert (S)

UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområden:

- Äldreomsorg
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Individ- och familjeomsorg
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Inriktningsmål – grunduppdrag

Socialnämndens verksamhet ska präglas av respekt, värdighet och trygghet.

Samtidigt som det är viktigt att via väl fungerande hemtjänst göra det möjligt att bo kvar hemma är det viktigt att de allra sjukaste, det vill säga demenssjuka och äldre personer med flera sjukdomar, utan alltför lång väntetid kan beredas plats i särskilt boende.

Nämnden ska tillhandahålla bra hemsjukvård, rehabilitering och omvårdnad för personer med funktionsnedsättning och äldre för att de ska kunna återvinna eller bibehålla sin förmåga.

Inriktningsmål – utveckling

Genom att snabbt kunna erbjuda lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar tryggheten bland förvaltningens målgrupper.

Kommunen eftersträvar en god tillgång till omsorg, läkare och sjukvård och en utökad service inom sjukvården på sikt.

KOMMUNGEMENSAMT

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.

Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.

Folkhälsan ska bli bättre.

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.

Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Medborgarna ska uppleva den lilla stadens fördelar med tillgång till den stora stadens utbud.

Kommunen ska bygga platsvarumärket "Älmhult – Home of the Home" på att Älmhult är platsen för IKEAs födelse, själ och hjärta. För att få genomslag och trovärdighet är det viktigt att få en bred allmän acceptans och uppslutning kring varumärket. Ett led i det är att låta "Home of the Home" prägla stadsmiljön, stationsmiljön och i förlängningen hela kommunen.

På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. "Story-telling" är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.

Nämndens resultatmål

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN		NÄMNDENS RESULTATMÅL			
Fokusområde/ grunduppdrag	Inriktningsmål	Resultatmål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Grunduppdrag	Socialnämndens verksamhet ska präglas av respekt, värdighet och trygghet.	90 procent av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygghet i kontakten.	81 %	80 %	100 %
Kan	Genom att snabbt kunna erbjuda lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar tryggheten bland förvaltningens målgrupper.	Alla personer som söker kontakt med socialförvaltningen får kontakt senast nästkommande vardag.	-	100 %	100 %
		Alla brukare som har behov av stöd/insats har en namngiven kontakt och vet när uppföljning av stödet/insatsen ska göras.	100 %	100 %	100 %
Vill	Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.	90 procent av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygghet i kontakten.	81 %	80 %	100 %
Vill	Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.	Medborgaren upplever att det är enkelt att få kontakt med rätt funktion.	-	80 %	90 %
Vet	På olika sätt bör vi berätta historierna om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. ”Story telling” är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.	Medborgarna har kunskap om vilket stöd socialförvaltningen kan erbjuda.	-	-	100 %

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN	
Fokusområde	Resultatmål
Ekonomi	Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi	Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Medarbetare	100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare	100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare	Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare	100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Medarbetare	100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Kommunfullmäktigets strategiska nyckeltal

	Källa	Definition	Senaste- mätning	Älmhult	Genom- snitt	Accep- tabelt värde
Individ- och familjeomsorg						
Andel biståndsmottagare inom befolkningen (%)	SCB		2017	3,9	4,2	3,5
Äldreomsorg						
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, % nöjda	Socialstyrelsen	Hur stor andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)	2018	87	91	90
Hur många olika vårdare som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar	Socialförvaltning		2018	12	15	15
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	Socialstyrelsen	Hur stor andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%)	2018	80	82	81
Standardkostnadsjämförelser verksamheter						
Avvikelse mot standardkostnad individ- och familjeomsorg	Kolada		2017	-6,1	8,7	-
Avvikelse mot standardkostnad äldreomsorg	Kolada		2017	5,9	2,4	-
Avvikelse mot standardkostnad LSS	Kolada		2017	-11,6	-1,2	-

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-132 559	-154 534	-151 183	-	-
Personalkostnader	272 185	269 230	273 652	-	-
Övriga kostnader	157 821	197 770	197 378	-	-
TOTALT, DRIFT	297 446	312 466	319 848	323 654	328 422
Nämnd	264	257	258	261	265
Gemensamma kostnader	9 420	13 905	17 427	17 644	17 904
Individ- och familjeomsorg	38 167	42 728	39 003	39 487	40 067
Äldreomsorg	182 664	183 228	186 799	188 945	191 725
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	66 931	72 347	76 361	77 317	78 461
TOTALT, DRIFT	297 446	312 466	319 848	323 654	328 422

* Inklusive tilläggsbudget KS strategiska 0,2 mkr.

Gemensam nämnd för familjerätt

När det gäller inriktningsmål med mera i Strategiska utvecklingsplanen hänvisas till socialnämnden sidan 52.

Nämndens resultatmål

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN		NÄMNDENS RESULTATMÅL			
Fokusområde/ grunduppdrag	Inriktningsmål	Resultatmål	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Vill	Genom att snabbt kunna erbjuda lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar tryggheten bland förvaltningens målgrupper.	Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till familjer att bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd nås och att färre utredningar påbörjas.	-	80	100
Vill	Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.	De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet i kontakten och får ett professionellt bemötande.	100	90	100
Vill	Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.	Gemensamma nämnden ska öka tillgängligheten genom att under en tvåårsperiod 2018–2019 ta fram tre e-tjänster.	0	1	3
		70 procent av samarbetsamtalen ska inledas inom 2 veckor.	-	100	100
Vet	Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete och samverkan med strategiskt viktiga samarbetsparter.	Gemensamma nämnden ska under 2018 upprätta ett samverkansavtal för att långsiktigt säkerställa samverkan med individ- och familjeomsorgen i Älmhult, Ljungby och Markaryd.	-	100	100

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN	
Fokusområde	Resultatmål
Ekonomi	Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi	Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Medarbetare	100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare	100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare	Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare	100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Medarbetare	100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	-2 169	-2 328	-2 392	-	-
Personalkostnader	2 303	2 746	2 811	-	-
Övriga kostnader	801	600	627	-	-
TOTALT, DRIFT	935	1 018	1 046	1 085	1 100
Familjerätt	935	1 018	1 046	1 085	1 100
TOTALT, DRIFT	935	1 018	1 046	1 085	1 100



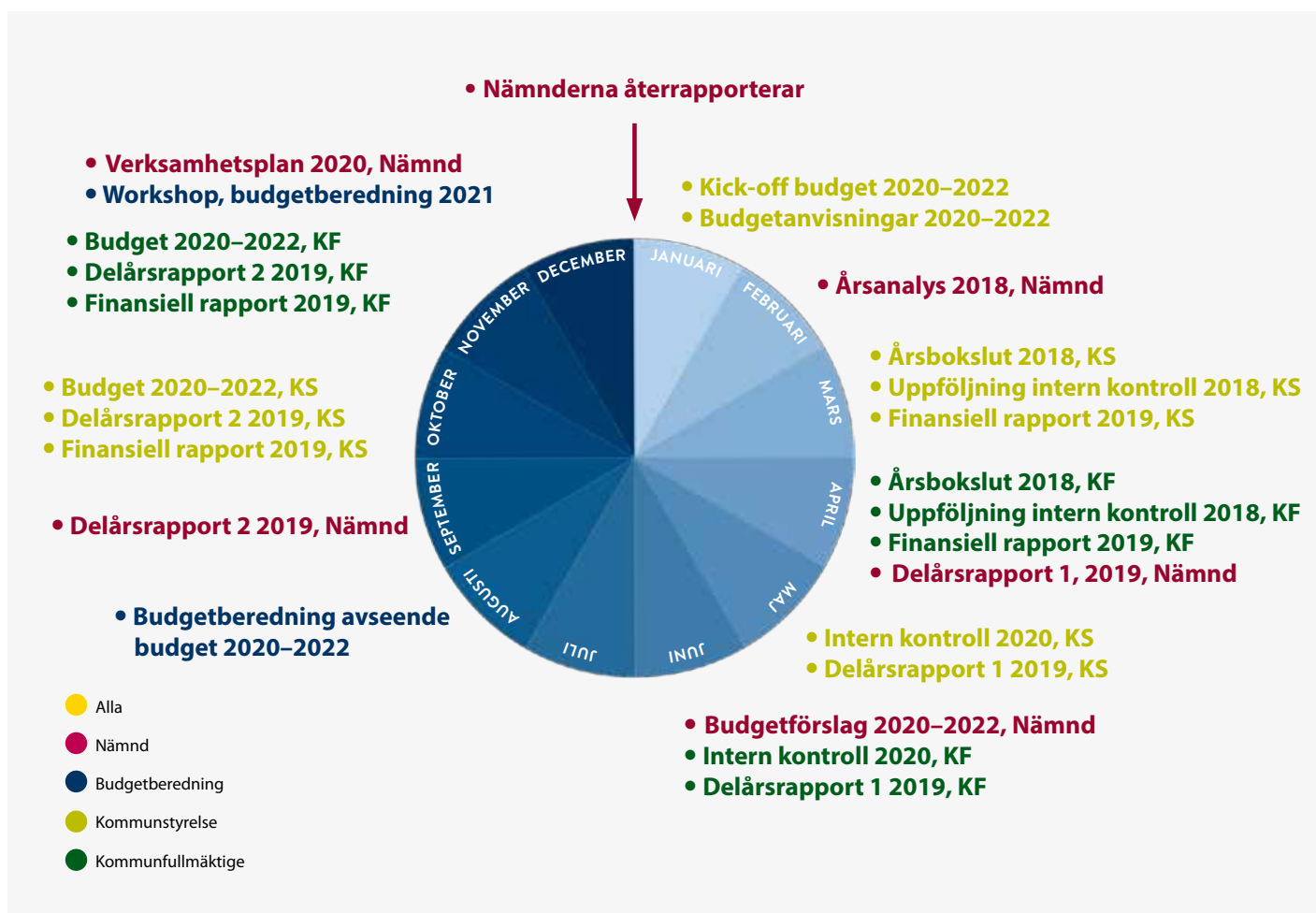
BILAGOR

Budget 2019, specifikation i driftssammandrag

Poster i gråmarkerade fält är beslutade tidigare

	KF Budget 2019	Driftskostnad inv.	Strategiska lönesatsningar 17	Ny politisk nämnd	Justeringar mellan nämnder	KS strategiska	KS "Vet"	Budgetförändringar	Effektiviseringar	KF beslut november	Budget 2019
Belopp i tkr											
Politisk organisation	9 402			280							9 682
Kommunstyrelsen KLF	49 637				666				-25	-74	50 204
Tekniska nämnden	71 849			850		500	150	1 500	-195	44	74 698
Överförmyndarnämnd	1 440										1 440
Miljö- och byggnämnd	9 704		167		-666				-10		9 195
Kultur- och fritidsnämnd	34 304	1 627							-100	80	35 911
Utbildningsnämnd	413 087	17 345							-1 500		428 932
Socialnämnd	320 068								-170	-50	319 848
Gemensam nämnd för familjerätt	1 046										1 046
Övriga poster under kommunstyrelsen											
Pensionsåtaganden	27 957										27 957
KS strategiska satsningar, ordinarie	1 286					-500					786
Utvecklingspott fokusområde "vet"	0						-150				-150
Strategiska lönesatsningar	1 805		-167								1 638
Reserverad driftskostnad inv.	21 305	-18 972									2 333
Återstående ej fördelad driftskostnad investeringar	8 864										8 864
Reserv resursfördelning "Buffert"	10 000										10 000
Buffert 2019	5 181										5 181
Intern skadereglering	100										100
Löneökningar 2019	23 545										23 545
Ny teknisk nämnd	1 130			-1 130							0
Samordningsvinst	-5 500										-5 500
Lokaler	-2 000								2 000		0
Entreprenad	-2 500										-2 500
Buffert SN	5 000										5 000
Utökning dagverksamhet demensvård	2 500										2 500
Ledarskapsutveckling	1 000										1 000
Kosten	1 500							-1 500			0
Totalt	1 011 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 710
Avgår interna poster	-25 849										-25 849
Verksamhetens nettokostnad	985 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 861

Uppföljning



Delårsrapport DR1

Prognos sker per mars månad enligt anvisning från ekonomiavdelningen. Fokus kommer att ligga på prognosen. Detta för att kunna använda materialet i fortsatta budgetarbetet samt i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det är även viktigt för nämnderna att få tidiga indikationer om förändringar behöver göras så att arbetet kan påbörjas innan sommaren. Denna måste lämnas till kommunledningsförvaltningen senast i april så att den hinner hanteras i kommunfullmäktige senast i juni månad. I den ekonomiska styrmodellen ska alltid alla nämnder arbeta fram förslag till budget till balans direkt (framtagande av åtgärdsplaner) om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse. Detta ska alltid framgå i beslut av delårsrapporten. Nämnden ska alltså inte invänta ett uppdrag om detta från kommunfullmäktige. DR1 består av:

- Prognos resultatmål
- Prognos driftsredovisning
- Prognos investeringsredovisning
- Prognos exploateringsredovisning
- Åtgärder vid befarade avvikelser

Delårsrapport DR2

DR2 avser perioden januari till juli. DR2 kommer att bli ett viktigt dokument i budgetberedningens workshop i november/december. Åtgärdsplaner ska nämnderna ta fram vid befarade budgetavvikelser. Detta innebär att nämnderna kan arbeta hela augusti med sin prognos och med sitt delårsbokslut på ett kvalitativt sätt. Om exempelvis juli månad stänger den 27 augusti år 2019 för bokningar ute i nämnderna, så hinner nämnder ha sina sammanträden för att hantera delårsrapporterna före datum i september när protokollen ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda. DR2 beslutas i kommunfullmäktige

Årsbokslut

Nämnderna fastställer sina årsanalyser i februari som ska inlämnas till ekonomiavdelningen för att bidra till ”verksamhetsberättelser” i kommunstyrelsens framtagande av årsredovisning.

Årsbokslut beslutas senast 15/4 i kommunstyrelsen enligt kommunallagen. Detta underlag blir viktiga delar in i budgetarbete för år 3 (2020) men även ett viktigt underlag att jämföra mot analyser av prognoser för år 2 (2019). Nämnderna behöver säkerställa att deras årsanalyser är beslutade och inlämnade till ekonomiavdelningen enligt tidigare utskickad tidplan.

Uppföljning intern kontroll

Fullmäktige får en rapport om kommunens övergripande interna kontroll under april med förslag till beslut. Här ingår även uppföljning av avtalstrohet.

Finansiell rapport enligt finanspolicy

Den finansiella rapporten regleras enligt finanspolicyn och behövs för den finansiella planeringen. Denna hanteras i kommunstyrelsen i april.

Månadsrapporter

Nämnderna beslutar om behov föreligger av ytterligare månadsrapporter utöver delårsrapporterna under året. Kommunstyrelsen kan också vid behov uppdra till specifik nämnd att ta fram ytterligare månadsrapport vid förekommen anledning utifrån uppsiktsplikt. Nämnderna ska alltid skyndsamt informera kommunstyrelsen om en positiv eller negativ budgetavvikelse uppstår under året, mellan de ordinarie DR1, DR2 och årsredovisning, som överstiger 1 000 tkr.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-11-26, § 233

Ärendenummer KS 2018/31

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställande av budget för 2019 och plan för åren 2020–2021

1. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudgeten för år 2019 och driftsplan för åren 2020-2021 enligt framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
2. Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till nämnderna för år 2019 enligt framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Skattesats

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,96 kronor för 2019.

Mål om god ekonomisk hushållning

4. Resultatet för 2019 beräknas till 15 161 tkr. Det finansiella målet ska uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 8 kap. § 4 kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i kap 8. § 5 att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 § 136
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-06 § 205
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-25 § 169
- Budgetförslag 2019 Älmhults kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, inkommen 2018-05-04.
- Ekonomisk sammanställning utifrån förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, inkommit 2018-05-22.
- Budgetförslag 2019, plan 2020-2021, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, inkommen 2018-06-07.
- Alliansens förslag till tilläggsbudget daterad november 2019.

Kommunfullmäktiges behandling

Förslag på sammanträdet

Elizabeth Peltola (C), Gusten Mårtensson (C), Gun-Britt Cedergren (KD) och Sonja Emilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Eva Ballovarre (S), Mattias Lindqvist (S) och Lars Ingvert (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Michael Öberg (MP) föreslår i tillägg att:

1. Ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta aktivt för att minimera och förebygga ungas psykiska ohälsa i Älmhults kommun genom en väl samordnad elevhälsa. Det skulle kunna ske inom ramen för projektet För barnens bästa i Kronobergs län (s.k. Skottlandsmodellen).
2. Initiera samtal med Länsstrafiken Kronoberg och näringslivet om att utöka Älmhults stadstrafik med ytterligare linjer med syfte att minska biltrafiken i centrum och öka det kollektiva resandet. Samt att överväga start Närtrafik för landsbygden.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta aktivt med att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer, både i befintliga miljöer, men också när nya bostadsområden, t.ex. Västra Bökhult, växer fram.

Eva Ballovarre (S) föreslår att Öbergs tilläggförslag bifalls.

Beslutsgång

Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller Ballovarres m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång uppläses och godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Ballovarres m.fl. förslag

Med 23 ja-röster mot 15 nej-röster (3 frånvarande) bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Öbergs tilläggförslag och finner att det avslås.

Kommunfullmäktiges beslut angående investeringsbudget 2019

2018-11-26 § 233

Ärendenummer KS 2018/31

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2019 enligt framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

2. Investeringar överstigande 10 miljoner skall redovisas till fullmäktige.
3. Investeringar på över 2 miljoner kronor som avviker mer än 3 procent skall redovisas till fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Enligt styrsystem för Älmhults kommun beslutar kommunfullmäktige om investeringsbudgetramen för den kommande mandatperioden samt principbeslut om genomförande av strategiska investeringar som ska genomföras under kommande mandatperiod.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade förslag till investeringsbudget 2019 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 juni 2018. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2018 presenterade Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna förslag till investeringsbudget 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018 att fastställa investeringsbudget 2019 enligt framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Därtill beslutade kommunfullmäktige att investeringar överstigande 10 miljoner ska redovisas till fullmäktige samt att investeringar överstigande 2 miljoner kronor som avviker mer än 3 procent ska redovisas till fullmäktige.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-06 § 206
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 § 137
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-27 § 183
- Kommunstyrelsens tillika Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till investeringsbudget 2019
- Socialdemokraternas, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till investeringsbudget 2019

Kommunfullmäktiges behandling

Förslag på sammanträdet

Elizabeth Peltola (C) och Bo Bergsjö (L) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Eva Ballovarre (S) föreslår i tillägg att investeringsbudget 2019 inkluderar

1. en boulehall med en budget om 5 000 000 kronor
2. en bokbil med en budget om 300 000 kronor

Bo Bergsjö (L) föreslår att Ballovarres tilläggsförslag avslås. Michael Öberg (MP) föreslår i tillägg till Ballovarres förslag att:

1. lägga till en boulehall för Älmhults tätort i investeringsplanen enligt Eva Ballovarres tilläggsförslag
2. investering av en boulehall i Älmhults tätort sker i nära samverkan med såväl civilsamhället som näringslivet.
3. Uppdrag ges att ta fram lämpligt förslag.

Elizabeth Peltola (C) föreslår att Ballovarres och Öbergs tilläggsförslag avslås.

Beslutsgång

Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller Ballovarres tilläggsförslag och finner att det avslås. Omröstning begärs.

Följande beslutsgång uppläses och godkänns:

Ja-röst för avslag till Ballovarres tilläggsförslag.

Nej-röst för bifall till Ballovarres tilläggsförslag.

Med 23 ja-röster mot 15 nej-röster (3 frånvarande) avslår kommunfullmäktige Ballovarres tilläggsförslag.

Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) meddelar att Öbergs förslag inte läggs fram för beslut då Ballovarres förslag avslagits.

Kommunfullmäktiges beslut angående exploateringsbudget

2018-11-26 § 234

Ärendenummer KS 2018/31

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar exploateringsbudget för 2019 och plan för 2020–2022.
2. Kommunfullmäktige anvisar 27 500 000 kronor för exploateringskostnader för verksamhetsåret 2019.
3. Kommunfullmäktige beslutar att tomtpriser avseende villatomter är oförändrat för 2019 och att försäljning av verksamhetsmark sker efter marknadsmässig värdering. För budget 2020 skall översyn genomföras och förslag på ny prissättning av tomtmark föreslås.
4. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande rabatt för energieffektivisering tas bort från och med 2019 och att förslag på nya former för att motivera energieffektivt byggande arbetas fram till budget 2020.

Sammanfattning av ärendet

Älmhults kommun växer i högre takt än antalet bostäder hinner produceras. Kommunen har idag en stor efterfrågan på mark för bostadsproduktion främst i och runt Älmhults centralort men även i våra mindre orter. Efterfrågan har även ökat på både planerad och färdigställd industrimark. För att skapa en helhetsbild över planerade och kommande exploateringar i kommunen har förvaltningen tagit fram en första version av exploateringsbudget för 2019 och plan för 2020–2022 som även sträcker sig fram till och med 2030. Förslag till exploateringsbudget kommer också bidra till bättre planeringsförutsättningar såväl ekonomiskt som resursnyttjande i övrigt inom kommunen.

Exploateringsbudget 2019 är den första i sitt slag för kommunen. I arbetet med exploateringsbudgeten har ett antal oklar områden/delar identifierats som kommer att utvecklas vidare i utformningen av exploateringsbudgeten för 2020. Inom ramen för budget 2019 har ett övervägande gjorts

avseende rabatt för energieffektivisering kopplat till bostadsbyggnation. Förslaget är att denna rabatt plockas bort från och med 2019 och att förvaltningen får i uppdrag att omarbete detta till budget 2020 i syfte att föreslå nya former för energieffektivt byggande i kommunen.

Exploateringsbudget för 2019 baseras på nu gällande priser för kommunens tomtmark. Förslaget för 2019 är att priser för villatomter är oförändrat och att försäljning och att försäljning av verksamhetsmark sker efter marknadsmässig värdering. För budget 2020 skall översyn genomföras och förslag på ny prissättning av tomtmark föreslås.

Sammanfattningsvis innebär 2019 års förslag på exploateringsbudget en budgeterad intäkt på 55 400 739 kronor och kostnader på 27 388 752 kronor. Därav begär förvaltningen 27 500 000kr för exploateringskostnader under 2019.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-06 § 207
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 § 138
- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17
- Bilaga 1 Mark- och exploateringsbudget 2019–2030
- Bilaga 2 Beskrivning av exploateringsprojekt - Älmhults kommun, 2018-10-17

Kommunfullmäktiges behandling

Förslag på sammanträdet

Elizabeth Peltola (C) och Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att förslaget bifalls.

