

Socialdemokraterna och Centerpartiet

Budget 2023 med plan 2024-2025

Älmhults kommun



Socialdemokraterna
ÄLMHULT



Centerpartiet
ÄLMHULT

Innehåll

BUDGET 2023 SOCIALDEMOKRATERNA OCH CENTERPARTIET	3
TILLSAMMANS UTVECKLAR VI ÄLMHULT.....	3
ETT STARKT NÄRINGS LIV MED BEHOV AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING.....	4
LÄRA FÖR ATT MÖTA FRAMTIDEN	4
EN TRYGG OMSORG.....	5
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	6
SAMARBETE MED FÖRENINGSLIVET OCH CIVILSAMHÄLLET	7
TRYGGHET.....	8
HÅLLBARHET.....	9
INVESTERINGAR OCH INFRASTRUKTUR.....	9
VATTEN OCH AVLOPP.....	11
STABIL EKONOMI UPPNÅS VIA LÅNGSIKTIGA PLANER	12
NÄMNDERNAS DRIFTBUDGET.....	13
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	14
FINANSIELLA MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	14
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV – RUR	15
RESULTATMÅL OCH INDIKATORER	16
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	19
BEFOLKNINGSPROGNOS.....	19
SKATTEPROGNOS	19
LÄNESKULD.....	19
PENSIONS- OCH LÖNEKOSTNADER	20
KÄNSLIGHETSANALYS	21
DRIFTSAMMANDRAG OCH RESULTAT	21
INVESTERINGSBUDGET.....	22
EXPLOATERINGSBUDGET	27
NÄMNDERNAS DRIFTRAMAR	28
TAXOR OCH AVGIFTER	28
RESULTATBUDGET.....	29
KASSAFLÖDESBUDGET	29
BALANSBUDGET	30

BILAGOR

- 1) *Samhällsbyggnadsplan 2023-2034 med underliggande planer*
- 2) *Taxor och avgifter nämnder år 2023*
- 3) *Taxor och avgifter SSAM år 2023*
- 4) *Resultatmål och indikatorer*

Budget 2023 Socialdemokraterna och Centerpartiet

Tillsammans utvecklar vi Älmhult

Älmhults kommun är en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Vi Socialdemokrater och Centerpartister ser ljus på hela Älmhults utveckling och vill skapa en hållbar framtid för alla invånare – oavsett bakgrund. För att fortsätta utveckla hela Älmhult så ska fokus hela tiden vara på den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten.

Älmhult är inne i en positiv tillväxtspiral där såväl kommunkoncernen såsom näringslivet investerar stort och har framtidstro, men vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för att driva, etablera och utveckla företag i hela kommunen. Det är företagen som skapar jobben och alla invånare som kan jobba ska jobba.

Vi vill att hela Älmhults kommun ska fortsätta växa i en hållbar takt så att såväl kommunkoncernen som näringslivet kan rekrytera kompetent personal. Fler kan då vara med och dela på kostnaderna för nödvändiga investeringar och utbudet av service och kultur växer för oss som redan bor här.

Vi kan konstatera att kommunen har en ökande segregation och detta ska vi jobba aktivt med att bryta tillsammans med bostadsbolagen, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och skolan. Kommunen ska ta ett stort ansvar i integrationsarbetet och fokus ska vara att lära sig språket och bli anställningsbar för att kunna försörja sig själv.

Vi lever i en tid av osäkerhet utifrån flera perspektiv. Ökade energi och bränslepriser, inflation och ökade räntor. Detta kommer innebära prioriteringar och effektiviseringar, men vårt mål är att behålla kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Det oroliga läget i Europa och världen påverkar oss också i Älmhult. Vi stärker upp krisberedskapen och planerar också för att själva producera mer hållbar energi.

Alla invånare ska känna sig trygga, både hemma och ute i samhället. Mäns våld mot kvinnor ska stoppas, våra utemiljöer i hela kommunen ska vara trygga och samhället ska finnas tillgängligt när vi behöver hjälp. Tillsammans med föreningar och näringsliv skapar vi aktiviteter och mötesplatser i hela kommunen som gör hela Älmhults kommun till en fantastisk plats att bo på nu och i framtiden.

En av välfärdens största utmaningar är att hitta och bibehålla personal med rätt kompetens. Vi måste jobba aktivt med att bli en bättre arbetsgivare som är lyhörd inför personalens förslag och mående och som erbjuder goda arbetsvillkor och utveckling i arbetet. Detta är en förutsättning för att välfärden ska fungera när vi behöver den. Äldre ska få den omsorg de behöver och långsiktiga planer för ökad måluppfyllelse ska gälla i kommunens alla skolor.

Ordning och reda, en effektiv verksamhet och personal som får använda sin kompetens på bästa sätt skapar goda förutsättningar att utveckla hela Älmhults kommun.

Eva Ballovarre (S) och Gusten Mårtensson (C)

Ett starkt näringsliv med behov av kompetensförsörjning

Älmhult är en kommun som utmärks av entreprenörskap, uppfinningsrikedom och företagsamhet. Här finns en stark tillväxt av arbetstillfällen och skattekraften är hög. Kommunen ska jobba aktivt för att fortsätta denna positiva utveckling och vi tror att utbildning, ett gott företagsklimat och att hela kommunen är en attraktiv plats att bo, leva och verka i är viktiga förutsättningar. Älmhult ska vara en intressant plats för att starta, utveckla eller etablera sitt företag. Kommunen ska alltid vara möjliggörare. Detta skapar fler arbetstillfällen och tillväxt.

Vi vill att hela Älmhults kommun växer tillsammans med företagen och fortsätter att jobba för en hållbar expansionstakt. Vi fortsätter att skapa fler bostäder så att människor som får jobb här kan flytta hit. Vi skapar ny verksamhetsmark för handel och kontor och vi tillhandahåller industrimark för tyngre verksamheter.

Att ha en god och bättre samverkan med kommunens näringsliv är av hög prioritet och vi kommer att införa ett nytt näringslivsråd. Vi ser fram emot att ha en god och konstruktiv dialog med företagare och organisationer från många branscher för att utveckla hela vårt Älmhult tillsammans och göra det till en enkel och attraktiv plats att etablera och utveckla sitt företag på. Det ska finnas möjlighet att bo, arbeta och driva företag i hela kommunen, i tätorter såväl som på landsbygden.

En av våra största framgångsfaktorer genom åren har varit att vi haft en hög sysselsättning och låg arbetslöshet – så vill vi att det ska fortsätta att vara. Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet så saknar kommunkoncernen och företagen arbetskraft med rätt kompetens och med tillräckliga kunskaper i svenska språket. Kompetens och språk är avgörande faktorer för att nå en högre sysselsättning och möjligheter för kommunens företag att rekrytera.

Arbetsmarknadsenheten, Komvux, yrkesvux och Svenska för invandrare (SFI) är verksamheter som har en nyckelroll för att möjliggöra för företag att anställa, göra individer anställningsbara och självförsörjande. Att samlokalisera dessa verksamheter tror vi är en förutsättning för att effektivisera detta avgörande arbete.

Kommunen ska ha god kännedom om vilken kompetens som näringslivet efterfrågar och som kommunorganisationen efterfrågar. Denna kunskap ska ligga till grund för vilka uppdragsutbildningar, vuxenutbildningar och lärlingsutbildningar vi ska satsa på. Samverkan med högskolor och yrkeshögskolor ska utvecklas.

För att få fler att vilja bli företagare behöver vi börja tidigt, redan i skolan. Vi vill öka möjligheten för UF-företagande i fler åldrar och på fler program i gymnasiet.

- *Ett näringslivsråd införs som har till huvuduppgift att genom ett strategiskt arbete förbättra kommunens näringslivsklimat, att verka för att bredda kommunens näringsliv och verka för att fler företag expanderar och etablerar sig i kommunen.*
- *Antalet elever som deltar i UNG FÖRETAGSAMHET ska öka.*
- *Fler hushåll ska bli självförsörjande och som en effekt av detta ska det ekonomiska biståndet minska.*
- *Älmhultsbostäder får i uppdrag att ta fram förslag på nyproduktion av fastigheter utanför tätorten.*

Lära för att möta framtiden

Barnen är de viktigaste människorna i världen, de är vår framtid och ska ges de bästa förutsättningarna för att utvecklas och för att leva ett hållbart liv med tilltro till sig själv och samhället. I skolan ska alla barn och ungdomar få plats, kunna utveckla sig och förbereda sig för framtidens utmaningar. I Älmhult ska alla skolor vara väl fungerande och ha en hög kvalitet från förskolan till gymnasie- och vuxenutbildning. Alla föräldrar ska uppmuntras att engagera sig i sina barn och ska ses som en viktig resurs.

Meritvärdena i alla årskurser ska öka och så även behörigheten till gymnasiet, det är avgörande för kommunens utveckling. En samverkan med Skolverket och Linnéuniversitetet är inledd och vi har höga förväntningar på projektet. Skolan måste få lugn och ro samt långsiktiga beslut för att lyckas öka måluppfyllelsen i alla åldrar. Att barnen får god kunskap i svenska – både i att skriva och läsa, men också en god läsförståelse – är grunden för ett livslångt lärande. Vi tror att skolbibliotekarier är en viktig resurs för elevernas läsande och vill skapa en organisation där de finns ute i klassrummen.

Vi tror också att genom god kännedom om skolornas elevsammansättning kan resurser riktas dit de gör störst nytta. Tidiga insatser skapar de bästa förutsättningarna för barnens framtid. Vi menar att alla elever ska ha rätt till en likvärdig, kostnadsfri utbildning – utbildning är ett av de viktigaste verktygen för en hållbar uppväxt för barnen.

- *Skolans biblioteksorganisation ska utvärderas och utvecklas med syfte att bibliotekarierna ska finnas nära eleverna och tydligt arbeta för att främja läsandet.*

En trygg omsorg

I Älmhults kommun ska alla mötas med respekt i alla våra verksamheter. Här tar vi hand om varandra och det spelar ingen roll varifrån man kommer, vilken sexuell läggning man har, om man är ung, gammal, frisk eller sjuk. Vi har en hög ambitionsnivå för vår gemensamma välfärd och den ska bedrivas med högsta möjliga kvalitet med fokus på människors olika behov och situation. Vi vill att hela Älmhult ska vara en plats där alla känner sig hemma och trygga - genom hela livet.

Kommunens vård och omsorg står inför stora och nödvändiga förändringar. Andelen äldre i samhället ökar samtidigt som det saknas människor som kan arbeta inom välfärden. Vi vill arbeta för att människor ska kunna vara självständiga och klara sig så länge som möjligt själva, men den dagen det inte går så ska välfärden finnas enkel att tillgå.

Mycket omsorg görs i det tysta utanför kommunens egen organisation, bland annat av anhörigvårdare. Vi vill därför förlänga satsningen som gjordes förra året på stöd till anhörigvårdare.

Arbetet med utredningen ”Framtidens äldreomsorg” samt genomgången renoveringsbehoven i kommunens kök ska intensifieras för att anpassa vår organisation utifrån dagens och framtidens förutsättningar och behov. Beslut kring detta ska tas i början av året och ge effekt från 2024.

Kommunen vårdar allt sjukare människor i sina egna hem och vi måste utnyttja personalens kompetens på allra bästa sätt. Legitimerad personal och undersköterskor ska använda sin kompetens på bästa sätt. För att ordna den bästa tänkbara vården för Älmhultsborna så är det också viktigt att samverka med region Kronoberg är god.

- *Stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200 000 kr.*
- *Utredningen ”Framtidens äldreomsorg” ska slutföras och beslutas under första halvåret 2023 i denna utredning ska följande inkluderas:*
 - *Alternativa boendeformer för äldre.*
 - *Solgårdens äldreboende ska finnas kvar och utvecklas som en mötesplats tillsammans med lokala föreningar. Det förslag som finns tillsammans med församlingen och lokala föreningar ska prövas.*
 - *Omsorgen ska ha rätt bemanning med personal, både när det gäller antal anställda och med rätt kompetens. Detta både utifrån personalens och Älmhultsbornas perspektiv.*

- *Utredningen om kommunens köksorganisation ska slutföras och beslutas under första halvåret 2023 och då ska följande inkluderas:*
 - *Maten som serveras inom kommunens verksamheter ska till högre grad vara lagad från grunden och mer ekologisk/närproducerad mat ska serveras.*
 - *Klimatpåverkan i hela processen ska minska, svenskodlad mat ska prioriteras och viltkött ska serveras.*

Attraktiv arbetsgivare

Älmhults kommun måste bli en ännu bättre arbetsgivare dit människor söker sig för att arbeta. Personalen är den allra viktigaste resursen vi har. Detta kan inte nog understrykas. Vi ser att efterfrågan på yrken som välfärden bygger på är stor samtidigt som vi ser en stor andel pensionsavgångar de närmsta åren.

Vi vet att det finns stort engagemang bland personalen som inte alltid tas tillvara – det ska vi ändra på. Behovet finns kvar från föregående år och vi fortsätter därför att avsätta 25 000 kr för att möta personalidéer och förslag.

Medarbetarna ska ses som den viktigaste resursen i kommunorganisationen och ha goda arbetsvillkor som innebär att arbetslivet och privatlivet går att kombinera. Vi ska sträva efter att fler ska arbeta heltid för då minskar rekryteringsbehoven.

Vi är positivt inställda till intraprenader och självstyrande grupper. Nu finns bättre rutiner på plats för att underlätta för de som vill bli mer självstyrande.

Kommunen måste vara konkurrensmässig när det gäller möjligheten att rekrytera, men vi måste också arbeta med omställning då det inte kommer att finnas tillräckligt med människor för att täcka upp de behov vi kommer ha. Digitalisering är ett sätt, men också en tydligare struktur på vem som gör vad så att personalens kompetens tillvaratas på allra bästa sätt.

Älmhult måste genomföra åtgärder för att lyckas rekrytera till bristyrken, men också för att lyckas behålla personal. Det ska finnas möjlighet att göra karriär inom kommunens verksamhet, bättre kompetensutbildning och medarbetare som på ett bra sätt bidrar till kommunens mål ska premieras.

Ett fungerande ledarskap är en förutsättning för att kommunkoncernen ska lyckas uppnå mål och visioner. Detta krävs ett tydligt ledarskap från politiken och nedåt. En ledarskapsutbildning har startats och denna ska löpa på. Duktiga ledare ska kunna växa och utvecklas i kommunens verksamhet.

För att kunna förbättra sig så är det också viktigt att det genomförs strukturerade avslutningssamtal som återkopplas till politiken.

Kommunen ska också arbeta med att skapa en mångfald i personalsammansättningen.

Inför kommande mandatperiod övertar kommunstyrelsens arbetsutskott ansvaret för personalfrågor. Arbetsutskottet har ett stort ansvar för att lyfta personalens villkor och ska ta fram en struktur för hur dessa frågor hanteras.

- *25 000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och förslag.*

- *Lönerevision för 2023 fördelas ut till nämnderna i förväg med undantag för strategiska lönesatsningarna som fördelas via kommunstyrelsen.*
- *Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för den övergripande personalpolitiken och reviderar delegationsordningen samt kommunstyrelsens reglemente kopplat till dessa frågor.*
- *Arbetet med att ta fram ett personalpolitiskt program inleds.*
- *Politiska mål kopplat till personal införs i kommunens processer.*
- *Ett långsiktigt arbete för att säkra kommunens kompetensförsörjning startas.*
- *Alla tillsvidareanställda ska ha rätt till en heltidstjänst och andelen tillsvidareanställda ska öka.*
- *Den justering av nattarbetstid som gjorts under hösten ska tidigt under våren utvärderas.*

Samarbete med föreningslivet och civilsamhället

Covid-pandemin har präglat alla verksamheter de senaste 2,5 åren. På flera sätt är vi nu på väg ut ur pandemin och in i en ny vardag. I vissa delar biter sig dock pandemin och dess följder kvar. Vi tror därför på en förlängd återstart!

Många föreningar är i gång med sin viktiga verksamhet igen. Utomhusaktiviteter har fått lite större utrymme än tidigare och tillsammans med civilsamhällets insatser har Älmhults kommun blivit ”Årets förbättrare” i Svenskt Friluftslivs ranking för bästa friluftskommun! Samarbete är vägen framåt och vi vill ge ett tydligt uppdrag om att förstärka de samarbeten som finns mellan kommun, föreningar och civilsamhälle. Vi tror samtidigt att det finns nya områden att utveckla inom den sociala sfären med exempelvis volontärer.

Vi stärker också budgeten i Kultur- och fritidsnämnden för ökade lokalkostnader för att föreningssamarbeten ska kunna bibehållas.

Till detta fortsätter vi vår evenemangssatsning som föll väl ut föregående år. Älmhults kommun har möjlighet att bli en kommun för större evenemang igen med de förutsättningar som finns! Vi avsätter därför medel att söka även 2023.

- *Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder öka samverkan mellan kommunen, föreningslivet och civilsamhället under 2023. Ett prioriterat område är att starta volontärsamarbete inom socialnämndens verksamhet.*
- *Ta fram ett förslag på hur vi kan organisera så att andra organisationer än föreningar kan söka stöd för samhällsnyttig verksamhet*
- *500 000 kr för att användas vid större arrangemang.*
- *Utarbeta en plan för utveckling av kommunens friluftsliv.*

Trygghet

Hela Älmhult ska vara en trygg plats att leva, bo och verka i. Vad som gör att vi känner oss trygga är olika för olika personer. Att vara utom fara innebär inte alltid att man känner sig trygg och att känna sig trygg betyder inte alltid att man är utom fara. Detta behöver vi ha med oss när vi jobbar med tryggheten i hela kommunen – vi måste ha med oss fysiska, psykiska och existentiella aspekter för att människor ska uppleva trygghet.

När oron i vår nära omvärld är större än på länge behöver vi hjälpas åt ännu mer med att skapa trygghet och hållbarhet. Samverkan kommer att vara vägen framåt – öppen förskola, familjecentral, elevhälsovård – tillsammans med polis, region, föreningar och andra aktörer i samhället kan tillsammans öka tryggheten för alla Älmhultsbor. Uppmärksamhet, tidiga insatser och evidensbaserade arbetssätt är en förutsättning för att hela Älmhult ska vara ett tryggt samhälle att bo, leva och verka i.

Otrygghet i våra offentliga miljöer är i grunden en polisiär fråga men kommunen stöttar upp med våra kompetenser. Ett område där vi kan påverka tydligare är tryggheten i våra bostadsområden via vårt kommunala bostadsbolag Älmhultsbostäder (ÄBO) som är fastighetsägare. Exempel på goda insatser finns redan men kommunen bör vara pådrivare och ett föredöme inom området. Vi vill därför att ÄBO tar fram förslag på hur vi kan arbeta ännu mer med trygga bostadsområden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bra information om hur man förbereder sig på eventuella kriser. Kunskap är viktigt för att känna sig trygg om något händer och vi tror att det finns ett intresse hos kommuninvånarna att lära sig mer om hur man kan förbereda sig. Här tror vi att studieförbunden kan hjälpa till att sprida kunskapen.

Polisens trygghetsundersökning visar att många blivit utsatta för bedrägeri via telefon eller internet. Detta skapar otrygghet, framförallt för äldre individer och vi tror att kommunen kan hjälpa till för att minska risken för att bli utsatt för detta genom att arbeta med ökad kunskap om problemet. Oron för att bli utsatt för inbrott på landsbygden är fortsatt påtaglig och samverkan med polisen behöver fortsätta för att minska brottslighet och öka trygghet på landsbygden och i våra tätorter.

En annan aspekt på trygghet och hållbarhet är säkra cykelvägar. Älmhults kommun har växt och det har skett generationsskiften i bostadsområden. Detta har medfört att stråken som oskyddade trafikanter rör sig har förändrats och här måste vi vara aktiva så att trafiksäkerheten är hög. Vi vill att fler ska använda cykeln som färdmedel och då måste trafiksäkerheten och cykelinfrastrukturen vara väl fungerande. Vi ska ha en aktiv dialog med Trafikverket där det är de som äger vägarna och vi vill tydliggöra den sammanhållna cykelplanen som finns beslutad. Vi vill se över planen och åtgärderna i ett kommunövergripande perspektiv 2023.

Vi ser också att placeringar av våldsutsatta kvinnor och barn ökar – detta är oacceptabelt och måste jobbas förebyggande med – alla kvinnor och barn ska känna sig trygga i sina hem.

- *Älmhultsbostäder AB att återkomma med förslag på hur man kan arbeta för att ytterligare öka tryggheten i sina bostadsområden.*
- *Cykelplanen revideras under 2023 i syfte att se över kostnader och prioriteringar för hela kommunen.*

Hållbarhet

Älmhults kommun har gått före i hållbarhetsarbetet bland annat genom att bygga nya skolor som energisnåla passivhus och installerat solceller på många av våra byggnader. Med dyrare elpriser ser vi nu ännu tydligare behovet av att ha energieffektiva byggnader. Kommunchefen har redan nu ett uppdrag att ta fram förslag på energieffektivisering och vi måste försätta oss på att arbeta aktivt med frågan.

Sveriges kommuner har stora möjligheter att påverka landets utveckling kopplat till klimat och miljö. Det är här människor lever och verkar och vi som kommun ska skapa förutsättningarna att göra hållbara val.

Utsläppen av växthusgaser måste minska och här kan vi som kommun göra skillnad. Vi ska fortsätta investera för en fossilfri fordonsflotta 2025 och utöka antalet solpaneler. Vi ska jobba för att fler laddstationer för elbilar, inklusive snabbaddare, anläggs i kommunen. När vi bygger nytt ska livscykelanalysen väga tungt i valet av material och vid upphandlingar ska ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet alltid tas hänsyn till.

Åtgärder kommer behöva göras såväl på samhällsnivå som på individnivå. Det är viktigt att kommunen arbetar med att höja kunskapen kring vad vi själva kan göra och samtidigt göra det lätt att göra rätt. Ett bra exempel är den fastighetsnära insamlingen av förpackningar som nu införts i kommunen vilket lett till minskad andel restavfall. Detta arbete ska fortsätta och vi vill på sikt investera i en mer ändamålsenlig avfallsanläggning.

Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram åtgärder som kan göra skillnad redan vintern 2022/2023 men vi tror att vi kan bli ännu bättre på sikt. Ett uppdrag ges därför om att se över energieffektivisering i hela vårt fastighetsbestånd.

- *Tekniska nämnden i uppdrag att se över möjligheten att energieffektivisera på alla kommunens byggnader via både aktiva energibesparingar och via långsiktiga investeringar.*
- *Kommunkoncernen ska öka sina investeringar i solceller.*

Investeringar och infrastruktur

Älmhults kommun växer. Vi blir fler invånare och det kräver ny infrastruktur och nya investeringar. Tillväxten ska vara hållbar i alla perspektiv. Ekonomiskt har vi en utmaning i nuvarande investeringstakt då mycket har skett på kort tid. Vi ser dock att fortsatt tillväxt är nödvändig för att klara framtida utmaningar. Nu finns 10-årsplaner för investeringar, exploatering och drift som gör att planeringen underlättas och besluten blir mer långsiktiga.

För första gången finns nu också en sammanhållen plan för mark- och exploatering, lokaler, investeringar och digitalisering som vi kallar ”Samhällsbyggnadsplan”. Prioriteringarna blir nu enklare och tydligare att följa.

Jämfört med många andra kommuner ligger vi före när det gäller investeringar i infrastruktur som behöver göras oavsett befolkningstillväxt eller ej. Framöver kommer det dock att krävas ännu hårdare prioriteringar för att vi inte ska lägga över en alltför stor låneskuld till framtida generationer. Vi har därför med hjälp av förvaltningen bantat investeringshoven med nära 200 miljoner kronor i ett första steg.

Fokus på utvecklingen i kommunen har varit och är fortsatt att möta ett stort behov av nya bostäder då många nya invånare vill flytta hit. Till det finns ett stort intresse för verksamhetsmark för exempelvis handel och kontor vilket är positivt för att skapa arbetstillfällen i kommunen. Befintlig industrimark finns redan idag tillgänglig för tyngre verksamheter. Vi ser också möjligheten att ta fram mer planlagd industrimark i strategiskt läge utmed väg 23 (Södra Froafälle) och färdigställa en del i större utsträckning än vi gjort tidigare.

- *Investeringsbudget beslutas enligt förslaget.*
- *Utbyggnation av del av Södra Froafälle 12:1 tidigareläggs för att tillgodose efterfrågan på färdigställd industrimark. Informationsskyltar ska sättas upp vid kommunens planlagda industrimark, både vid S Froafälle och på andra redan planlagda områden, för att förtydliga att mark finns tillgänglig.*
- *Mark- och exploateringsbudget fastställs enligt förslaget.*
- *Sambällsbyggnadsplan med underliggande planer; Lokalresursplan och Digitaliseringsplan, fastställs enligt förslaget.*

Tabell: Sammandrag investeringsbudget 2023-2032.

Typ av investeringar Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029	Kalkyl 2030	Kalkyl 2031	Kalkyl 2032	Summa totalt År 2023-2032
Summa strategiska investeringar	178 130	91 030	139 500	80 500	98 000	2 000	0	0	0	0	589 160
Investeringar exploatering (anläggningar, gata/park)	88 000	22 500	59 640	64 725	15 000	7 030	15 000	0	0	0	271 895
Teknisk nämnd investeringsram	54 360	48 800	48 600	54 600	47 050	41 250	40 850	47 815	43 315	41 515	468 155
Investeringsram övriga nämnder	14 750	10 000	11 200	7 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	85 250
Summa investeringar totalt	335 240	172 330	258 940	207 125	167 050	57 280	62 850	54 815	50 315	48 515	1 414 460

Vatten och avlopp

Stora investeringar har gjorts i vatten- och avloppsinfrastrukturen (VA-infrastrukturen). Många av delarna i VA-nätet är gamla och kräver investeringar och underhåll. Både för att klara daglig verksamhet och kommande tillväxt har därför bl.a. vårt gamla vattenverk i Älmhult renoverats och överföringsledningar till Delary har byggts.

VA-taxan justerades inför 2022. Taxan har mötts av reaktioner som vi måste vara lyhörda inför. Vi ser det inte som möjligt att ytterligare höja kostnaden för VA-abonenterna i dagens läge. Brukningstaxan föreslås därför vara oförändrad till 2023. Vi vill också föreslå ett antal justeringar i taxemodellen för att möta några av de synpunkter som inkommit från bl.a. företagen. Samtidigt ger vi förvaltningen i uppdrag att se över några av de orimligheter som synliggjorts i den nya modellen. En tydlig åtgärd vi föreslår gäller att räkna om fasta avgiften för de mindre lagerlokaler med liten förbrukning som har fått orimligt höga grundavgifter.

Högsta prioritet blir också att grundligt se över VA-verksamhetens kostnader under 2023 för att långsiktigt hitta en balans mellan intäkter och kostnader.

Till kommande år behövs en renovering av reningsverket i Älmhult. En noggrann översyn och projektering behöver ske innan dess och själva byggnationerna föreslås därför skjutas fram till perioden 2025-2027.

- *Anläggningstaxan räknas upp med 33% enligt tekniska nämndens förslag men att brukningstaxan hålls oförändrad år 2023.*
- *Kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över driftskostnader inom VA-verksamheten samt ta fram en ny plan på hur underskottet ska åtgärdas.*
- *Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de otydligheter för småföretagen som uppstått vid VA-taxans förändring.*
- *Beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt exemplet i Envidans utredning (exempel från Kalmar kommun). Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan påverkas.*
- *Se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för va-taxan på rörlig förbrukning, mindre på fast avgift.*
- *Renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt förvaltningens uppdaterade förslag.*

Stabil ekonomi uppnås via långsiktiga planer

Enligt flera olika ekonomiska prognoser står vi inför lågkonjunktur, ökad inflation, höjda räntor och demografiska utmaningar i kommunerna. Det råder också osäkerhet i prognoserna från SKR som berör våra skatteintäkter. Sammantaget är det ekonomiska läget mycket svårbedömt. Som kommun har vi vidtagit ett antal åtgärder för att minska vår ekonomiska sårbarhet, inte minst genom att anta långsiktiga ekonomiska planer.

Vi ser det som viktigt att utveckla långsiktigheten och definiera finansiella mål på samma sätt som vi har långsiktiga mål för våra verksamheter inom utbildning och arbetsmarknad, samhällsbyggnad och välfärd. Inte minst för att vi i närtid ska kunna börja amortera på våra kommunala skulder. Vi föreslår därför ett antal finansiella strävansmål för att kunna stå starkare i en osäker ekonomisk omvärld.

För att nämnderna ska kunna ha ännu bättre koll på sina årsbudgetar fördelas lönekomensation och PO för budgetåret ut i nämndernas budget i förväg. En förändring mot tidigare som ska göra uppföljning och jämförelse över tid och mellan åren enklare.

- *Kommunen strävar mot ett ekonomiskt resultatmål om 2 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämnning. Detta ska uppnås 2025.*
- *Kommunen strävar mot en självfinansieringsgrad av investeringar (exkl exploatering) om 100 %. Detta förväntas uppnås 2026.*
- *Kommunen strävar mot att nettolåneskuld per invånare ska sjunka över tid från år 2026.*
- *Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska vara ökande över tid.*
- *De pengar som beslutats utbetalas i kompensation för höga elkostnader ska hanteras av kommunstyrelsen.*
- *Ekonomisk uppföljning per mars månad kommer att vara av stor vikt för att hantera de osäkerhetsfaktorer som finns inför 2023 i form av ökad inflation, ökade räntekostnader, ökade bränsle och energikostnader. Nämnderna ska vara förberedda på att göra justeringar i internbudgeten utifrån resultatet i denna uppföljning.*
- *Antal som är indexreglerade ska uppmärksammas av nämnderna så att inga oförutsedda kostnadsökningar tillkommer under året.*
- *Kommunchefen uppdras att samordna effektivisering av kommunens fastighetsbestånd samt avyttra/säg upp lokaler som inte används effektivt.*
- *En säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott arbetas fram.*
- *Kommunchefen får i uppdrag att genom samarbete mellan förvaltningarna gällande till exempel administration och användning av fordon effektivisera arbetet vilket ska ge ett utfall på 5 miljoner kronor. En viktig del i detta är också att arbeta med att minska behovet av försörjningsstöd och arbeta för att fler blir självförsörjande.*

Nämndernas driftbudget

Nämnderna driftbudgettramar med förändringar utifrån föreliggande budgetförslag för år 2023 framgår i tabellen nedan.

Nämndernas driftram (nettokostnad), tkr	Budget 2022 (inkl lönrevision-22 helårseffekt)	Lokal- resurs- plan ¹⁾	Övrigt	Löne- revision 2023, (9 mån)	Högre PO (42,75%)	Ram- juste- ring	Budgetram 2023
Kommunfullmäktige	-1 925				0	0	-1 925
Revisionen	-819				0	-50	-869
Valnämnden	-500		480 ²⁾		0	0	-20
Kommunstyrelsen	-69 980		-810 ³⁾	-912	-1 435	-200	-73 337
Teknisk nämnd	-94 968	500		-850	-1 700	-4 500	-101 518
Gemensam överförmyndarnämnd	-2 279			0	0	0	-2 279
Miljö- och byggnämnd	-12 624		420 ³⁾	-226	-362	0	-12 792
Kultur- och fritidsnämnd	-43 078			-304	-478	-6 100	-49 960
Utbildningsnämnd	-582 665	134		-7 755	-11 739	-18 000	-620 025
Socialnämnd	-393 773		590 ³⁾	-5 147	-8 286	-5 000	-411 616
Gemensam nämnd familjerätt	-1 265			0	0	-57	-1 322
Summa nämnder	-1 203 876	634	680	-15 194	-24 000	-33 907	-1 275 663

1) För UN avser förändringen ett netto av tillskott för helårseffekt lokalkostnad nya Paradisskolan och minskning för avvecklade moduler Elmeskolan.

2) Minskning medel för allmänna val 2022. Nästa val är till Europaparlamentet år 2024.

3) Tillskottet till KS med 810 tkr är ett netto av minskad ram med 200 tkr avseende bidrag till Leader Linné (återförs som långa pengar i i kolumnen "Ramjusteringar") och ökad ram med 1.010 tkr som avser omföring av budgetmedel för tjänster nämndssekreterare som centraliserats till kansliet på KLF; 0,7 tjänst från MBN 420 tkr och 1,0 tjänst från SN 590 tkr.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet¹ ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i delårsbokslut. Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning². Ekonomin ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år.

Angivna budgetförutsättningar i detta dokument innebär följande finansiella nyckeltal³ för budgetåret 2023 och planåren 2024-2025:

Finansiella nyckeltal	Strävansmål	Prognos 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatet i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, %	2% år 2025	3,8%	0,7%	1,1%	1,5%
Självfinansieringsgrad investeringar (exkl exploatering), %	100 % år 2026	56,5%	40,9%	75,9%	62,6%
Nettolåneskuld per invånare, tkr	Sjunkande trend från år 2026	71	83	84	87
Soliditet inklusive pensionsåtagande, %	Ökande över tid	17,2%	16,4%	16,6%	17,2%

*Prognosen avser enligt Delårsrapport augusti 2022.

Självfinansieringsgraden av investeringar beror både på investeringsnivån och resultatnivån. Ju lägre investeringsnivå och ju högre resultatnivå, desto högre självfinansieringsgrad.

Utgångspunkten för investeringsnivån framgår i avsnittet nedan ”Investeringsplan”.

- Resultatet ska uppgå till minst 0,7 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning år 2023, 1,1 % år 2024 och 1,5 % år 2025.
- Självfinansieringsgrad av investeringar (exklusive exploatering) ska vara minst 40,9 % år 2023, 75,9 % år 2024 och 62,6 % år 2025.
- Nettolåneskulden tkr per invånare ska uppgå till max 83 tkr år 2023, 84 tkr år 2024 och 87 tkr år 2025.
- Soliditeten inklusive pensionsåtagandet ska över tid öka med en nivå på minst 16,4 % år 2023.

¹ Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 §

² KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125

³ Självfinansieringsgrad investeringar beräknas som investeringsnivån i förhållande till summan av avskrivningarna och årets resultat. Investeringar kopplade till exploatering (allmän platsmark) ingår inte då de ska finansieras av försäljningsinkomsten av exploateringen. Soliditeten beräknas som eget kapital minus ansvarsförbindelse pensioner i förhållande till de totala tillgångarna. Nettolåneskuld beräknas som låneskulder minus likvida medel. Per invånare beräknas delat med invånarantalet 31 december aktuellt år.

En positiv **resultatnivå**, det vill säga att intäkterna är högre än kostnaderna, är bland annat nödvändig för att ha en beredskap för oförutsedda händelser och svängningar i de ekonomiska förutsättningarna. En positiv resultatnivå behövs också för att finansiera investeringar utan att behöva låna.

Med **självfinansiering** menas att kommunen genom sitt resultat kan finansiera investeringarna. Det som inte kan finansieras genom kommunens resultat behöver kommunen finansiera genom lån eller annan finansiering. Nyckeltalet omfattar investeringar exklusive exploatering, det vill säga investeringar kopplat till utbyggnad av allmän platsmark. Dessa investeringsutgifter finansieras inom exploateringsverksamheten genom försäljning av allmän platsmark. Kommunen kan ha samma nivå på sin låneram år 2023 som år 2022 som uppgår till 1.731 miljoner kronor för att klara av finansieringen av nya investeringar.

Nettolåneskuld per invånare visar den låneskuld som kommunen har i förhållande till antal invånare. Låneskulden minskas med likvida medel. Ju fler invånare det blir i kommunen, desto lägre nettolåneskuld per invånare, så länge det inte sker någon nyupplåning.

Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga betalningsförmåga där en högre soliditet innebär en lägre finansiell risk. Soliditeten är förhållandet mellan eget kapital, inklusive pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse och total balansomslutning.

Resultatutjämningsreserv – RUR

Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven⁴ ska fattas i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med bokslut. Älmhults kommun har avsatt 36,2 miljoner kronor i resultatutjämningsreserv år 2018.

RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda för att få använda RUR:

- 1) Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det genomsnittliga utfallet för de senaste 10 åren, vilket utifrån förutsättningarna i augusti inträffar år 2023.
- 2) Balanskravsresultatet ska vara negativt om RUR ska användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

Klarar kommunen balanskravet, ska RUR inte användas.

⁴ Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Resultatmål och indikatorer

Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom resultatmål som är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv och att varje generation bär sina egna kostnader. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision.

Älmhults kommun – internationellt och nära

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma!

I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.

Ledningsprocesserna styr och koordinerar huvudprocesserna och stödprocesserna. Stödprocesserna underlättar utförandet av huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna. Kommunfullmäktige beslutar vision, huvudprocesser och resultatmål till nämnderna. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive styrelse eller nämnd.

LEDNING- OCH STYRNING		
VISION	HUVUDPROCESSER	RESULTATMÅL
ÄLMHULTS KOMMUN – INTERNATIONELLT OCH NÄRA	Utbildnings- och arbetsmarknad <i>Syftet är att varje invånare ska bli självförsörjande</i>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling. ♦ Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet. ♦ I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor. ♦ I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.
	Välfärd <i>Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga</i>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga. ♦ I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.
	Samhällsutveckling <i>Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur</i>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och trygga mötesplatser. ♦ I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 procent årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar. ♦ I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag. ♦ I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom sex månader. ♦ I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnet alla timmar.
STÖD OCH SERVICE		

Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna mot resultatmålet. Resultatmålen bedöms sedan om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.

Resultatmål inom utbildning- och arbetsmarknadsprocessen

Huvudprocess	Resultatmål	Nämnd	Indikator
Utbildning och arbetsmarknadsprocess Syftet är att varje invånare ska bli självförsörjande.	Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling.	UN	Andel elever som klarat nationella provet i årskurs 3. Andel elever med godkända betyg i årskurs 6. Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.
	Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet.	UN	Andel godkända betyg i årskurs 9. Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet.
	I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor.	UN	Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet.
	I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.	SN, UN, KS	Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen. Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen. Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Andel elever inom vuxenutbildningen som slutar efter fullföljd kurs.

Tillägg: Resultatmålet ”I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år” har kompletterats med att ansvar också gäller kommunstyrelsen.

Resultatmål inom välfärdsprocessen

Huvudprocess	Resultatmål	Nämnd	Indikator
Välfärdsprocess Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.	I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.	SN	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. Brukarbedömning boende LSS. Brukarbedömning personlig assistans. Brukarbedömning hemtjänst ÄO. Brukarbedömning SÄBO. Brukarbedömning IFO.
	I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.	SN, UN, KFN, TN	Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät). Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.

Resultatmål inom samhällsutvecklingsprocessen

Huvudprocess	Resultatmål	Nämnd	Indikator
Samhällsutvecklingsprocess Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.	I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och trygga mötesplatser.	KFN, KS	Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking) Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel % Mätning av antalet deltagare i förenings-sammanskomster (via LOK). Antalet boklån per invånare. Polisens lokala trygghetsundersökning.
	I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.	KS, UN, SN, TN, MBN, KFN	SCB befolkningsstatistik.
	I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.	KS, MBN, TN	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv undersökning. Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. Antalet nystartade företag ska öka.
	I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.	KS, MBN, TN	Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar.
	I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnet alla timmar.	KS, UN, SN, TN, MBN, KFN, GÖFN, GNF	Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter och som får ett direkt svar på en enkel fråga (%). Användning av e-tjänster ska öka.

Resultatmål inom personalprocessen

En ny process kopplat till personal införs med nedanstående resultatmål och indikatorer.

Process	Resultatmål	Nämnd	Indikator
Personalprocess Syftet är att ha välmående medarbetare vars kompetens tillvaratas och får möjlighet att använda sin fulla potential på bästa sätt.	Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som tillvaratar medarbetarnas kompetens och hela tiden arbetar för en bättre arbetsmiljö.	Hela kommun-koncernen	Det totala omdömet i medarbetarenkäten ska ligga på minst 80 per förvaltning.
	Förväntningar på engagemang, professionalism och öppenhet ska spegla organisationen liksom goda ledare och gott lerdarskap på alla nivåer.		Andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.
			Ökad användning av friskvårdsbidraget.
			Sjukfrånvaron ska minska och vara högst 6 % i kommunen.

Ekonomiska förutsättningar

Befolkningsprognos

Statisticons befolkningsprognos är ett stöd i verksamheternas planering och underlag. En ny befolkningsprognos har tagits fram i januari 2022. Statisticons prognos visar att under perioden 2022-2025 förväntas befolkningen öka med drygt 900 invånare till 18.867. Det motsvarar en ökning med drygt 200 invånare per år, vilket motsvarar en ökning om 1,2 procent per år. Befolkningsprognosen är en utgångspunkt för underlaget till tillväxten som beskrivs i Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1.

Skatteprognos

Skatteprognosen (skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag) i de ekonomiska förutsättningarna utgår ifrån en befolkningsökning med 0,8 procent år 2023 och 1,2 procent för planperioden. Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1 november 2022 är det som ligger till grund för skatteprognosen år 2023. Befolkningen i Älmhults kommun beräknas vara 18.075 invånare per den 1 november 2022, vilket är en befolkningsökning med 0,8 procent jämfört med föregående år vid samma tidpunkt.

Skattesatsen i budgetförutsättningarna är oförändrat 21,86 procent. Utgångspunkten är SKR:s skatteprognos från oktober 2022⁵.

Låneskuld

Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår i september 2022 till 1 460 miljoner kronor. Långivare är Kommuninvest. Genomsnittlig ränta hittills för år 2022 uppgår till 0,89 procent. Om räntan ökar med 1 procentenhet motsvarar det nästan 15 miljoner kronor för befintliga lån. I budgetförutsättningarna för år 2023 och planperioden är räntan beräknad till 1 procent.

Kommunfullmäktiges beslut om låneram år 2022 uppgår till 1 731 miljoner kronor. Omfattningen av nya lån beror på investeringsnivån och hur mycket som behöver lånas för att finansiera investeringarna, se mer nedan i avsnittet *God ekonomisk hushållning*. Budgetförutsättningarna utgår ifrån en investeringsnivå på 596 miljoner kronor för åren 2023-2025 exklusive exploatering, ser mer i avsnittet nedan *Investeringsbudget*. Med planerad investeringsnivå (exkl exploatering) på 247 miljoner kronor år 2023 och given resultatnivå, finns det behov av att låna ytterligare cirka 175 miljoner kronor år 2023. Lånenivån för år 2023 uppgår därmed till en nivå understigande de 1 700 miljoner kronor som är beslutad för år 2022 och föreslås bibehållas även för år 2023. Vissa större investeringar har blivit framflyttade, exempelvis Linnéskolan, vilket gör att behovet av nya lån för att finansiera investeringarna också flyttas fram i tiden.

Ett sätt att finansiera investeringar, om kommunen inte vill öka lånebördan ytterligare, är att sälja av tillgångar som inte bidrar till kommunnytta. Kommunen äger både bolag och fastigheter. Kommunen kan även arbeta strategiskt med exploateringsområden för att på sikt både gynna inflyttning till kommunen samt för att finansiera kommunens investeringar alternativt minska lånebördan.

⁵ Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s cirkulär nr 37, 2022-10-20.

SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2023 beräknas till 1,25 procent⁶ och den nivån har använts i budgetförutsättningarna. Den är förändrad med plus 0,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2022. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Pensions- och lönekostnader

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl:

- Höjda avgifter/premier⁷ i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023
- Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023.

Ökningen av pensionskostnaden år 2023 innebär ett ökat PO-pålägg för år 2023. Preliminärt PO-pålägg för år 2023 bedömdes av SKR i april 2022 att höjas till 11,2 procent för pensionsdelen. Med oförändrade övriga arbetsgivaravgifter uppgår därmed det genomsnittliga föreslagna preliminära PO till 42,75 procent. Det är en höjning med 3,5 procentenheter jämfört med PO-pålägget för år 2022. Effekten av de ökade pensionskostnaderna och därmed ökat PO-pålägg år 2023 har kalkylerats utifrån Skandias prognos i april 2022. Kompensation för ökat PO-pålägg har tillförts nämndernas ramar utifrån denna nivå. Nya prognoser visar på ännu högre kostnader för pensioner år 2023 och 2024 i och med ytterligare ökad inflation men det har inte tagits med i budgetförutsättningarna.

Då pensionsfrågan och ökade kostnader för pensioner för kommunen är väsentlig så finns det behov av en översyn för att strategiskt minska framtida pensionskostnader. En del i detta är att använda de överskottsmedel som uppstått som avkastning från tidigare försäkrade pensioner. Medlen är inte garanterade, det vill säga de kan sjunka i värde och rekommenderas att användas så snart de uppstår. Överskottsmedlen kan endast användas till premiebetalning av tjänstepension, så kallad inlösen eller för löpande betalning av fakturor. Älmhults kommun har i dagsläget 25 miljoner kronor⁸ i överskottsmedel. Söderberg & Partners har utrett vilken hantering som ger den bästa resultateffekten på kort sikt, det vill säga redan år 2023 och 2024 men också ur ett 3-10 års perspektiv för att minska framtida pensionskostnader. Rekommendationen är att medlen används till inlösen redan år 2022 och avser de äldsta individerna i ansvarsförbindelsen. Löneskatten, som uppgår till cirka 6 miljoner kronor, finansieras av den löpande likviditeten och påverkar resultatet år 2022. Beslut om att lösa in överskottsmedlen hanteras i ett separat beslutsärende i kommunfullmäktige i december 2022.

I budgetförutsättningarna har medel avsatts för lönerevision för år 2023 och planperioden och uppgår till 3 procent årligen. Nämnderna har i 2023 års ramar tillförts budgetkompensation för lönerevision med effekt 9 månader för år 2023 (nya avtal gäller från och med 1 april). Centralt finns kvar budgetmedel för strategiska satsningar som fördelas ut efter genomförd lönerevision. Budgetmedel för resterande 3 månader (det vill säga helårseffekten 2023) har inte tillförts nämndernas ramar 2024 utan finns kvar centralt på Finanssen. Nämnderna har även tillförts budget för preliminär ökning av PO till 42,75 procent för den totala lönesumman.

⁶ SKR cirkulär 22:05, 2022-02-10.

⁷ Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket innebär en kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen.

⁸ 6,8 miljoner kronor avser KPA och 18,4 miljoner kronor avser Skandia.

Känslighetsanalys

Nedan anges ett antal parametrar hur det påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar.

- 1 % resultatnivå + 13 mnkr
- 100 nya invånare + 6 mnkr
- 1 % befolkningsökning + 11 mnkr
- 1 kronas förändring i skattesats +/- 46,9 mnkr
- Ränteförändring med 1 %-enhet +/- 14,6 mnkr
- 1 % löneökning inkl PO + 10 mnkr i lönekostnad

Driftsammandrag och resultat

Nedan framgår kommunens driftsammandrag utifrån budgetförslaget, där det totala resultatet framgår. De ingående delarna beskrivs i kommande avsnitt.

Driftbudget totalt, tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	1 301 754	1 361 332	1 414 975
Pensionsåtagande netto inkl intern intäkt PO-pensioner	-21 000	-17 300	-17 400
Löneökningar 2023 (särskilda satsningar, helårseffekt etc)	-8 812	-16 212	-16 212
Löneökningar 2024		-22 900	-30 500
Löneökningar 2025		0	-23 900
KS strategiska satsningar	-1 300	-1 300	-1 300
Kompensation nya lokaler Linnéskolan Etapp 1 och 2, se Samhällsbyggnadsplan	0	-13 225	-13 795
Kompensation drift för Mark- och exploatering, se Samhällsbyggnadsplanen	-1 121	-4 816	-5 594
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally	-150	0	0
Evenemangsstöd	-500	-500	-500
Samordning stöd till anhörigvårdare	-200	-200	-200
Främjande av förslag/idéer från personalen	-25	-25	-25
Internränta (kostnad nämnderna)	24 073	23 829	23 829
Kommunchef uppdrag effektiviseringar kommunövergripande 1)	5 000	5 000	5 000
Summa kommunövergripande nettokostnader	-4 035	-47 649	-80 597
Nämndernas nettokostnadsramar	-1 275 663	-1 284 743	-1 298 663
Verksamhetens resultat	22 056	28 940	35 715
Finansiella intäkter	3 989	4 030	4 020
Finansiella kostnader	-16 700	-17 496	-17 920
Resultat	9 345	15 474	21 815

1) Kommunchefens uppdrag om effektiviseringar, ska ge effekt i nämndernas utfall som en positiv budgetavvikelse av vidtagna åtgärder.

Investeringsbudget

Nämndernas investeringsbudgetar ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. I samband med detta ska också kommunfullmäktige besluta hur investeringarna ska finansieras och självfinansieringsgrad, se tidigare avsnitt om Låneskuld respektive God ekonomisk hushållning.

Kommunens största investeringsvolymerna i kronor de senaste och kommande åren avser lokaler för kommunens verksamheter. Investeringarna delas in i strategiska (fleråriga anslag) och ram (ettårigt). Med **strategiska investeringar** menas investeringar som är riktade mot tillväxt, utökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. En strategisk investering har ett investeringsanslag som är beslutat av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom. En strategisk investering är oftast flerårig och inför varje nytt budgetår ska en ny bedömning göras av projektets budget för eventuell justering. En **investeringsram** är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Ramen är 1-årig och när året är slut så förs den som grundregel inte över till nästa år.

Underlag för investeringsbudgeten gällande strategiska investeringsprojekt utgår ifrån den koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen med underliggande planer, se bilaga 1. I investeringsplanen ingår även den del av exploateringsprojekt som är investeringar (allmän platsmark gata/park etc). För större strategiska investeringar och exploatering krävs ytterligare beslut i kommunfullmäktige för de enskilda objekten innan start.

I tabellen på nästa sida framgår investeringsbudget för år 2023 med plan 2024-2025 utifrån typ av investeringskategori för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsplanen har en planeringshorisont fram till år 2032, se bilaga 1. Totalt uppgår investeringarna till 766 miljoner kronor för åren 2023-2025. Av dessa avser investeringar kopplat till exploateringar 170 miljoner kronor och strategiska investeringarna uppgår till 409 miljoner kronor. Efter tabellen kommenteras översiktligt de strategiska investeringarna och exploatering som även beskrivs mer ingående i Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1.

Tabell: Investeringsbudget år 2023-2025 fördelat per investeringskategori och nämnd⁹

Typ av investeringar Belopp tkr	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strategiska investeringar (anslag)				
Strategiska investeringar lokaler	TN	150 000	39 000	93 500
strategiska investeringar inventarier skolor	UN	5 000	15 000	10 000
Strategiska investeringar infrastruktur	TN	2 700	9 500	3 500
Strategiska investeringar övriga	TN	0	0	0
Strategiska investeringar VA	TN	16 000	25 000	32 500
Strategisk mark/fastighetsförvärv	KS	0	0	0
Strategiska investeringar digitalisering		4 430	2 530	0
<i>Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande</i>	KS	<i>2 130</i>	<i>230</i>	<i>0</i>
<i>Varav digitalisering trygghetskapande åtgärder omsorger</i>	SN	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>0</i>
Summa strategiska investeringar		178 130	91 030	139 500
Investeringar exploatering (anläggningar, gata/park)	KS	88 000	22 500	59 640
Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd				
Ram gata/park	TN	9 450	7 900	8 950
Ram fastigheter	TN	26 600	22 000	18 000
Ram fordon	TN	4 710	4 900	8 950
Ram infrastruktur	TN	700	300	300
Ram inventarier och övrigt	TN	2 100	2 900	1 600
Ram investeringar VA	TN	10 800	10 800	10 800
Teknisk nämnd investeringsram		54 360	48 800	48 600
Investeringram (årlig) övriga nämnder				
Kommunstyrelse	KS	2 400	2 100	2 200
Utbildningsnämnd	UN	3 000	3 000	3 000
Socialnämnd	SN	3 500	1 990	3 000
Miljö- och byggnadsnämnd	MBN	500	500	500
Kultur- och fritidsnämnd	KFN	5 350	2 410	2 500
Investeringsram övriga nämnder		14 750	10 000	11 200
Summa investeringar totalt		335 240	172 330	258 940

Investeringar lokaler och inventarier skolor

De största projekten avser nytt högstadium Linnéskolan etapp 1 och 2 samt Förskola Vena. Linnéskolans investering har blivit försenad och är framflyttad drygt ett år. Övriga projekt avser Diö ishall och renovering kök i förskolor och skolor. Posten inventarier skolor är utbildningsnämndens investeringspost för inventarier till Paradisskolan och sedan till Linnéskolan, Haganässkolan och även Gemö skola.

⁹ TN=Tekniska nämnd, KS=Kommunstyrelse, SN=Socialnämnd, UN=Utbildningsnämnd, MBN=Miljö- och byggnämnd, KFN=Kultur- och fritidsnämnd

Investeringar infrastruktur

Projekten är ett antal gång- och cykelvägar.

Investeringar övriga

Avser Paradisparken.

Investeringar VA

Avser två större projekt; ombyggnad reningsverk Älmhult som har flyttats fram två i genomförandet och överföringsledning för vattenförsörjning i Diö.

Investering mark/fastighetsförvärv

Budget för strategiskt markförvärv för projektets start till slut uppgår till 7,5 miljoner kronor. Medel är avsatt för inköp av mark som är utpekad som framtida exploateringsområden i den översiktliga planeringen. Kvarvarande medel år 2022 är 4 miljoner kronor. De medel som inte förbrukas år 2022 förs över till kommande år.

Investering Digitalisering

I Digitaliseringsplanen, som är en bilaga till Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, framgår färdriktning och prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2025. Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet under de närmaste tre åren. De beräknade investeringsutgifterna för de ingående projekten och aktiviteterna samlas i budget hos kommunstyrelsen, där IT- och digitaliseringsavdelningen ansvarar för planering, utförande och uppföljning. Budgeterade medel till förfogande för perioden år 2021–2024 är 8,2 miljoner kronor, varav 1,1 miljoner kronor hittills är förbrukat. Utöver dessa medel har socialnämnden egna investeringsmedel för digitalisering på 3 miljoner kronor år 2022 samt 4,6 miljoner kronor åren 2023-2024.

Investeringar avseende Exploatering

Inom mark- och exploateringsverksamheten är det viktigt att skilja mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den mark som ska försälas inom ett exploateringsområde, kvartersmarken, är en omsättningstillgång. Den mark som ska finnas kvar i kommunens ägo, allmän platsmark, är en anläggningstillgång och är alltså att betrakta som en investeringsutgift. Hit hör kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande ytor. Samtidigt ingår dessa i den totala exploateringsbudgeten. De investeringsutgifter som uppstår i samband med exploateringen hämtas igen genom kommunens försäljning av kvartersmark (mark för bostäder och verksamheter).

I Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, beskrivs mer ingående om de olika exploateringsprojekten. Den del av exploateringsprojekten som är att betrakta som allmän platsmark, det vill säga en investering, uppgår enligt tabellen ovan till 170 miljoner kronor för åren 2023-2025. Med anledning av en förväntad ökad kostnadsutveckling på grund av rådande omvärldsfaktorer kan investeringsutgiften bli högre och ska alltså ses som preliminära.

Investeringarnas effekt på driftkostnader

En investering genererar en kapitalkostnad¹⁰ och eventuell övrig kostnad i form av exempelvis skötsel vilket ger upphov till en årlig driftkostnad inom kommunens verksamhet. Huvudprincipen är att varje nämnd ska finansiera sina kapitalkostnader inom sin tilldelad driftbudgetram. För strategiska investeringar lokaler och investeringar inom exploateringsverksamheten finns medel avsatta centralt på finanserna för att finansiera tillhörande nya driftkostnader. När investeringen sedan är färdigställd och angivna driftkostnader faller ut, kompenseras berörda nämnder för dessa kostnader. Investeringar inom VA-verksamhet är taxefinansierade och kapitalkostnader för dessa investeringar kompenseras inte via skattemedel. I tabellerna nedan framgår för vilka investeringsprojekt i ovan angivna budgetförutsättningar som det finns medel avsatta på finanserna för att finansiera tillhörande driftkostnader.

Tabell: Tillkommande driftkostnader för strategiska investeringar lokaler

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR		Drift TKR	2023	2024	2025	2026
Skola 7-9 Linné etapp 1	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande			3 100	3 100	3 100
	Kapitaltjänstkostnad			8 125	8 125	8 125
	Lokalvårdskostnad			2 000	2 570	2 570
	Summa		0	13 225	13 795	13 795
Skola 7-9 Linné etapp 2 omb	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande					4 107
	Kapitaltjänstkostnad					
	Lokalvårdskostnad					
	Summa		0	0	0	4 107
Skola F-6 Paradiset	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960
	Kapitaltjänstkostnad	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265
	Lokalvårdskostnad	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081
	Summa	13 306	13 306	13 306	13 306	13 306
SUMMA TOTALT	Totalt per år	13 306	26 531	27 101	31 208	

I budgetförutsättningarna utifrån tabellen ovan, finns det avsatta medel för tillkommande driftkostnader för strategiska investeringar lokaler avseende Paradisskolan och Linnékolans utbyggnad. Här har även år 2026 tagits med för att visa implikationen av Linnéskolan etapp 2. Paradisskolan tas i drift höstterminen 2022 men det är år 2023 som det blir en helårseffekt med totalt 13 miljoner kronor. År 2024 tillkommer ytterligare 13 miljoner kronor avseende driftkostnader för Linnéskolan etapp 1 och ytterligare 4 miljoner kronor år 2026 för etapp 2. I budgetförutsättningarna finns det inte centralt några avsatta medel för kapitalkostnad gällande utbildningsnämndens investeringar i inventarier till skolor (se ovan avsnitt *Investeringar lokaler och inventarier skolor*).

¹⁰ Investeringsutgiften speglar den totala likvidmässiga utbetalning som görs för anskaffning av en anläggningstillgång. Den årliga värdeminskningen, det vill säga årets kostnad är det som benämns avskrivning. Till detta kommer en internränta som en kostnad. Avskrivning och internränta benämns tillsammans som en kapitalkostnad.

Tabell: Tillkommande driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark

Investering och tillkommande drift allmän platsmark exploatering		Drift TKR			
		2022	2023	2024	2025
Vena etapp 1	Drift TKR			110	110
	Kapitaltjänstkostnad TKR			894	894
	Summa	0	0	1 004	1 004
Hvita Korset	Drift TKR			18	18
	Kapitaltjänstkostnad TKR			143	143
	Summa	0	0	161	161
Blåsippan (exploateringsavtal)	Drift TKR			20	20
	Kapitaltjänstkostnad TKR			163	163
	Summa	0	0	183	183
V Bökhult etapp 2	Drift TKR	38	76	76	76
	Kapitaltjänstkostnad TKR	309	618	618	618
	Summa	347	694	694	694
Vena IP Gata	Drift TKR			5	10
	Kapitaltjänstkostnad TKR			39	78
	Summa	0	0	44	88
Furulund etapp 1	Drift TKR			210	210
	Kapitaltjänstkostnad TKR			1 710	1 710
	Summa	0	0	1 920	1 920
Furulund etapp 2	Drift TKR				80
	Kapitaltjänstkostnad TKR				653
	Summa	0	0	0	734
Lärlingsvägen (Övrigt MEX)	Drift TKR		13	13	13
	Kapitaltjänstkostnad TKR		104	104	104
	Summa	0	117	117	117
Matargata Dihult (Övrigt MEX)	Drift TKR		24	24	24
	Kapitaltjänstkostnad TKR		195	195	195
	Summa	0	219	219	219
Nya Dihult	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Norra Froafälle (Spettet 4)	Drift TKR			42	42
	Kapitaltjänstkostnad TKR			341	341
	Summa	0	0	383	383
Södra Froafälle (Froafälle 12:1)	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Köpmannen 2	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Solvikskajen	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Kattesjön	Drift TKR	5	10	10	10
	Kapitaltjänstkostnad TKR	41	81	81	81
	Summa	46	91	91	91
Total summa		392	1 121	4 814	5 592

Utifrån tabellen ovan, finns det i budgetförutsättningarna avsatta medel för tillkommande driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark, se mer om projekten i Samhällsbyggnadsplanen, bilaga 1. Angivna exploateringsprojekt innebär drygt 1 miljon kronor i Budget år 2023 med plan år 2024-2025

nya driftkostnader från år 2023. Viss del av den ökade kostnaden finns redan med i budgeten för år 2022. Nya exploateringsprojekt innebär ytterligare ökade driftkostnader år 2024 med nästan 4 miljoner kronor och ytterligare knappt en miljon år 2025.

Exploateringsbudget

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m.m. (se avsnitt ovan om *Investeringar avseende exploatering*). I Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, framgår mer ingående om aktuella exploateringsprojekt. Totalt ingår 24 exploateringsprojekt under planeringsperioden 2023-2034.

Exploateringsbudgeten ger en samlad bild av projektens inkomster och utgifter över tid. Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark- och exploateringsverksamheten. De totala utgifterna inkluderar posten för investering i allmän platsmark som uppgår till 272 miljoner kronor för åren 2023-2029, varav 170 miljoner kronor för år 2023-2025. Se mer i Samhällsbyggnadsplanen bilaga 1.

Tabell: Totala inkomster och utgifter mark-och exploatering 2023-2034

Exploateringsplan Skatte- & taxekollektivet/tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Totalt 2023- 2034
Inkomster	50 060	137 445	79 750	69 610	94 300	60 210	37 000	41 450	31 175	19 875	12 375	10 375	643 625
Utgifter	-161 195	-85 430	-142 040	-140 575	-37 200	-16 400	-37 000	0	-1 800	0	0	-750	-622 390
Netto	-111 135	52 015	-62 290	-70 965	57 100	43 810	0	41 450	29 375	19 875	12 375	9 625	21 235

Totalt förväntas ett överskott av kommunen exploateringsverksamhet om drygt 21 miljoner kronor.

Tabellen ovan visar helheten för alla exploateringsprojekt. Kommunfullmäktige ska besluta om en preliminär projektbudget för ett enskilt exploateringsprojekt efter antagen detaljplan. Efter genomförd upphandling av entreprenör etc och avtal är tecknat tas en uppdaterad projektkalkyl fram. Utifrån denna beslutar kommunfullmäktige om projektbudget och denna blir den slutliga exploateringsbudgeten för det enskilda projektet.

Nämndernas driftramar

Nedan framgår nämndernas ramar för budget år 2023 och planperioden utifrån givna förutsättningar i budgetförslaget. Nämnderna har i 2023 års ramar tillförts budgetkompensation för lönerevision och PO-pålägg, se mer i tidigare avsnitt *Pensions- och lönekostnader*.

Tabell: Förutsättningar nämndernas ramar år 2023-2025

Nämndernas driftram (nettokostnad), tkr	Budget 2022 (inkl lönrevision-22 helårseffekt)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	-1 925	-1 925	-1 925	-1 925
Revisionen	-819	-869	-869	-869
Valnämnden	-500	-20	-500	-20
Kommunstyrelsen	-69 980	-73 337	-74 937	-76 337
Teknisk nämnd	-94 968	-101 518	-103 518	-105 518
Gemensam överförmyndarnämnd	-2 279	-2 279	-2 279	-2 279
Miljö- och byggnämnd	-12 624	-12 792	-12 792	-12 792
Kultur- och fritidsnämnd	-43 078	-49 960	-50 960	-51 960
Utbildningsnämnd	-582 665	-620 025	-632 025	-642 025
Socialnämnd	-393 773	-411 616	-403 616	-403 616
Gemensam nämnd familjerätt	-1 265	-1 322	-1 322	-1 322
Summa nämnder	-1 203 876	-1 275 663	-1 284 743	-1 298 663

Taxor och avgifter

Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige för beslut, se bilaga 2 och bilaga 3. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller enligt kommunallagen. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Inom socialtjänsten och barnomsorg finns det något som kallas maxtaxor för att begränsa avgiftsuttag till gagn för den enskilda. Det innebär att kommunen har rätt att generellt debitera självkostnad inom maxtaxa för de insatser det avser.

Resultatbudget

RESULTATBUDGET , tkr	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	304 831	330 374	296 873	296 873	296 873	296 873
Verksamhetens kostnader	-1 354 165	-1 456 237	-1 433 431	-1 484 729	-1 531 022	-1 573 283
Avskrivningar	-80 738	-79 893	-79 435	-91 842	-98 243	-102 850
Verksamhetens nettokostnader	-1 130 072	-1 205 756	-1 215 993	-1 279 698	-1 332 392	-1 379 260
Skatteintäkter	900 124	983 040	960 790	1 021 453	1 062 623	1 108 933
Generella statsbidrag och utjämnning	265 603	278 744	270 574	280 301	298 709	306 042
Verksamhetens resultat	35 655	56 028	15 371	22 056	28 940	35 715
Finansiella intäkter	5 607	4 972	4 025	3 989	4 030	4 020
Finansiella kostnader	-6 635	-13 120	-12 550	-16 700	-17 496	-17 920
Resultat efter finansiella poster	34 627	47 880	6 846	9 345	15 474	21 815
Årets resultat	34 627	47 880	6 846	9 345	15 474	21 815

Kassaflödesbudget

KASSAFLÖDESBUDGET	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Löpande verksamheten						
Årets resultat	34 627	47 880	6 846	9 345	15 474	21 815
Justering och övriga ej	83 106	79 889	82 695	89 204	98 746	103 228
Realisationsresultat försäljning, se	0	0	0	0	0	0
Poster bokfört direkt mot eget kapital	-1 424	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring rörelse-kapital	116 309	127 769	89 541	98 549	114 220	125 043
Förändring av rörelsekapitalet	5 009	0	42 700	88 000	22 500	59 640
Kassaflöde från den löpande verksamheten	121 318	127 769	132 241	186 549	136 720	184 683
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar	-289 021	-226 291	-340 198	-335 240	-172 330	-258 940
Försäljning materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	-1	0	0	0	0	0
Ökning övriga långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning långfristiga fordringar	-445	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-289 467	-226 291	-340 198	-335 240	-172 330	-258 940
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna långfristiga lån	200 000	100 000	100 000	175 000	50 000	50 000
Amortering långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	200 000	100 000	100 000	175 000	50 000	50 000
Årets kassaflöde	31 851	1 478	-107 957	26 309	14 390	-24 257
Likvida medel vid årets början	157 626	189 477	190 955	81 520	107 829	122 219
Likvida medel vid årets slut	189 477	190 955	81 520	107 829	122 219	97 962

Balansbudget

BALANSBUDGET , tkr	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastigheter och inventarier	1 956 866	2 103 264	2 217 629	2 461 027	2 535 114	2 691 204
Materiella anläggningstillgångar	1 956 866	2 103 264	2 217 629	2 461 027	2 535 114	2 691 204
Aktier och andelar	69 813	69 813	69 813	69 813	69 813	69 813
Långfristiga fordringar	13 891	13 891	13 891	13 891	13 891	13 891
Bidrag till infrastruktur	51 680	51 680	51 680	51 680	51 680	51 680
Finansiella anläggningstillgångar	135 384	135 384	135 384	135 384	135 384	135 384
Summa anläggningstillgångar	2 092 250	2 238 648	2 353 013	2 596 411	2 670 498	2 826 588
Förråd	349	349	349	349	349	349
Exploateringsmark	34 206	34 206	-8 494	-96 494	-118 994	-178 634
Fordringar	177 038	177 038	177 038	218 072	218 072	218 072
Kassa och bank	189 477	190 955	81 520	107 829	122 219	97 962
Summa omsättningstillgångar	401 070	402 548	250 413	229 756	221 646	137 749
SUMMA TILLGÅNGAR	2 493 320	2 641 196	2 603 426	2 826 167	2 892 144	2 964 337
Ingående eget kapital	620 845	655 472	655 472	703 352	712 697	728 171
Årets resultat	34 627	47 880	6 846	9 345	15 474	21 815
Summa eget kapital	655 472	703 352	662 318	712 697	728 171	749 986
Avsättningar pensioner	14 588	14 584	17 848	15 210	15 713	16 091
Avsättning sluttäckning deponi	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190
Summa avsättningar	37 778	37 774	41 038	38 400	38 903	39 281
Långfristiga skulder	1 443 422	1 543 422	1 543 422	1 718 422	1 768 422	1 818 422
Kortfristiga skulder	356 648	356 648	356 648	356 648	356 648	356 648
Summa skulder	1 800 070	1 900 070	1 900 070	2 075 070	2 125 070	2 175 070
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 493 320	2 641 196	2 603 426	2 826 167	2 892 144	2 964 337
Panter och ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	256 997	248 115	248 115	250 569	248 128	240 299
Borgensförbindelser	632 109	631 433	631 842	631 433	631 433	631 433

Bilaga till budget 2023

Samhällsbyggnadsplan 2023 - 2034



Innehåll

1. Bakgrund	3
1.1 Styrande faktorer för samhällsbyggnadsstrategin	3
2. Förutsättningar	4
2.1 Tillväxt	4
2.2 Samhällsekonomiska effekter av tillväxt.....	5
2.3 Befolkningsprognos.....	7
3. Riktlinjer för planeringen	8
3.1 Allmänt.....	8
3.2 Bostadsförsörjning.....	8
3.3 Verksamhetsmark.....	9
3.4 Lokaler för kommunens verksamheter.....	9
3.5 Infrastruktur.....	9
4. Bostäder och verksamhetsmark (mark och exploatering)	10
4.1 Bostäder.....	11
4.2 Projekt där kommunen är markägare	12
4.3 Verksamhetsmark.....	16
4.4 Projekt med exploateringsavtal (extern markägare).....	18
4.5 Projekt som kan aktualiseras för ökad tillväxttakt	20
4.6 Tillkommande driftskostnader för exploatering av allmän platsmark	21
5. Strategiska investeringar.....	23
5.1 Lokaler enligt lokalresursplan	25
5.2 Infrastruktur.....	29
5.3 VA-verksamheten (taxekollektivet)	33
5.4 Digitalisering	33
5.5 Övriga strategiska investeringar	33

Bilaga 1 Lokalresursplan 2023-2033

Bilaga 2 Digitaliseringsplan 2021-2025

1. Bakgrund

Plan och markfrågorna är kommunens huvudsakliga instrument för att realisera tillväxtambitionerna. Den enskilt viktigaste frågan är bostadsförsörjningen. Övriga delar av planeringen såsom verksamhetslokaler, behov av infrastruktur samt andra investeringar följer med kopplat till befolkningsökningen.

I Samhällsbyggnadsplanen hanteras kommunkoncernens strategiska planering och samordning av;

- Bostadsförsörjning
- Verksamhetsmark
- Lokalförsörjning
- Infrastruktur
- Övriga strategiska investeringar

Samhällsbyggnadsplanen har en tidshorisont på 10 – 12 år och hanteras i budgetprocessen som ett viktigt planeringsdokument för både finansiering, drift, investering och exploatering.

Samhällsbyggnadsplanen godkänns av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut i november. Här beslutas då även investerings- mark- och exploatering samt driftsbudget vilka samtliga är förutsättningar för genomförande för innehållet i den strategiska samhällsbyggnadsplanen. Det innebär att genom budgetbeslutet kan projekt tas bort eller läggas till efter budgetberedningens förslag till budget och kommunfullmäktiges beslut. De projekt som inte kan finansieras utgår från samhällsbyggnadsplanen.

1.1 Styrande faktorer för samhällsbyggnadsstrategin

Styrande faktorer för innehållet i samhällsbyggnadsstrategin är främst kommunens viljeinriktning och mål, översiktsplan, befolkningsprognos, prioriteringar och ekonomiska förutsättningar.

Samhällsbyggnadsplanen är ett verktyg som ger en överblick över kommande projekt som har påverkan på framförallt investerings- och exploateringsbudget. I planen behandlas projekt som har koppling till samhällsbyggnadsprocessen. Utöver detta finns en rad andra investeringsbehov som fordon till räddningstjänst, underhåll på gator och vägar etc. Denna typ av investeringar redovisat inte i samhällsbyggnadsplanen utan återfinns i kommunens samlade budgetdokument.

2. Förutsättningar

2.1 Tillväxt

Älmhults kommun har under senare år haft en stabil befolkningsökning. Skälen till detta är främst det lokala näringslivets expansion.

Även kommunens åtgärder under perioden har bidragit till den ökade tillväxten. Särskilt gäller detta att få igång bostadsbyggandet genom att aktivt arbeta för och ta fram nya attraktiva områden för bostadsbyggande samt att arbeta med byggherrar.

Diagrammet nedan visar befolkningsökningen mellan åren 1980 – 2021, dels totalt och dels för olika ålderskategorier. Diagrammet visar även förväntad befolkningsökning fram till år 2032. Som framgår har Älmhults kommun sedan 2014 – 2015 haft en stor befolkningstillväxt.

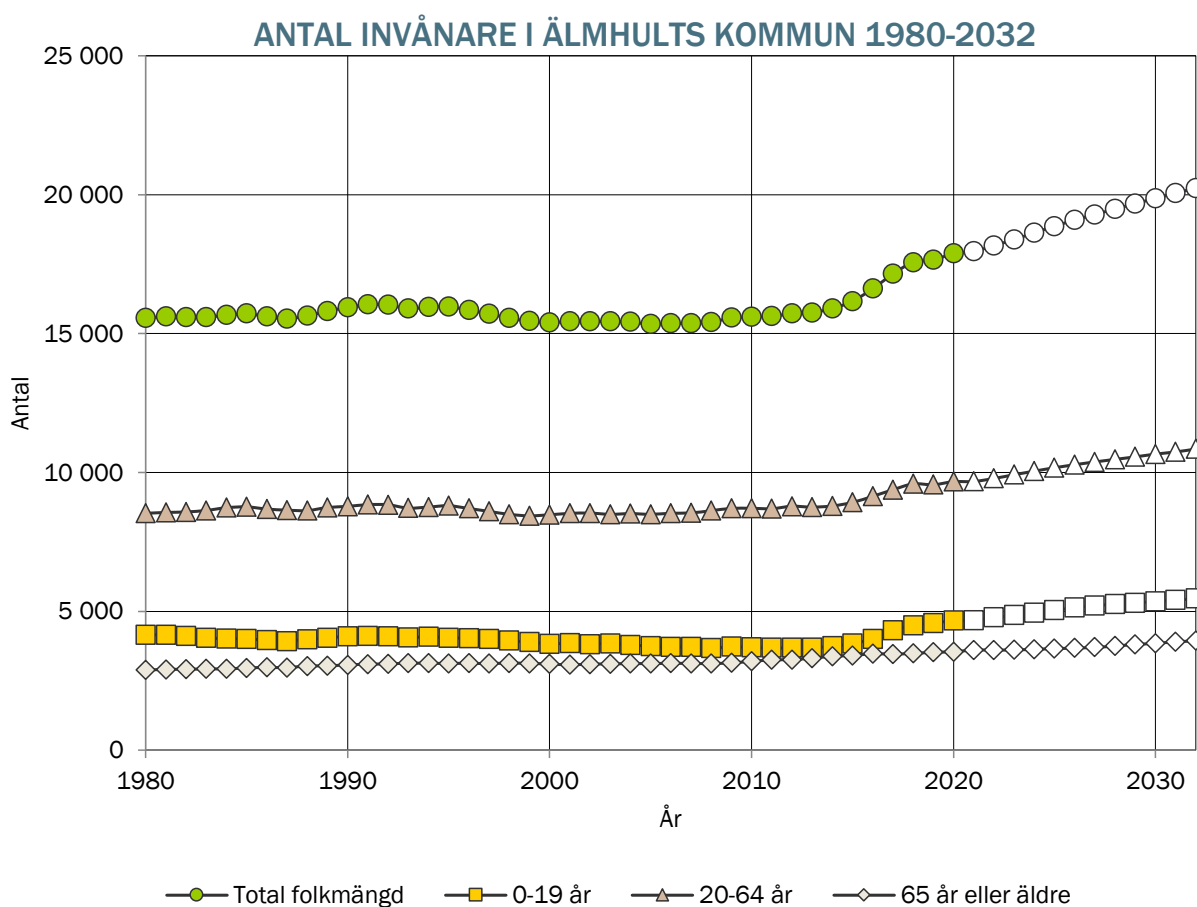


Diagram 1. befolkningsökning 1980 – 2021 samt prognos 2032

En befolkningstillväxt kan generellt vara gynnsamt för en kommun. Några exempel är att fler människor gör att matchningen på arbetsmarknaden blir

enklare, kommunens skattebas blir större, en rad fasta kostnader kan spridas på fler personer och underlaget för service, både offentlig och privat, blir större vilket leder till ett större och bredare utbud.

För Älmhults kommun är det särskilt viktigt med en god befolkningstillväxt utifrån näringslivets behov av kompetensförsörjning. Förutsättningarna för näringslivet att klara denna kompetensförsörjning ökar om Älmhults kommun kan attrahera nya boende i kommunen samtidigt som en stor del av de redan boende väljer att bo kvar.

2.2 Samhällsekonomiska effekter av tillväxt

Effekterna av en tillväxt i en kommun är inte generella utan varierar mellan olika kommuner.

Rent allmänt ställer en befolkningstillväxt ökade krav på en kommun i form av utbyggnad av infrastruktur, nya lokaler för verksamheter, mer personal i flertalet av verksamheterna och så vidare. Allt detta leder till större kostnader. Å andra sidan blir kommunens skattebas större vid en befolkningstillväxt. Större skattebas leder till ökade intäkter för en kommun. Vilken av dessa direkta ekonomiska effekter som ger störst påverkan kan skilja men generellt finns positiva ekonomiska effekter av att vara en större kommun. Den ekonomiska omslutningen ökar och därmed möjligheterna till mer effektiv resursfördelning. Det blir enklare att nå optimal driftsstorlek på enskilda verksamheter och det ger möjlighet för stordriftsfördelar.

Som framgår i kapitel 5 uppgår den totala investeringsvolymen för Älmhults kommun under planeringsperioden till knappt 1,5 miljarder kronor. Den del som avser investeringar kopplat till exploateringsverksamheten finansieras genom försäljning av mark. Resterande 1,3 miljarder kronor behöver finansieras på annat sätt. Även om skattebasen ökar vid tillväxt och låneutrymnet därmed kan öka är det angeläget att självfinansieringsgraden i Älmhults kommun ökar.

Men de rent kommunalekonomiska effekterna av en befolkningstillväxt är inte viktigast. Den samhällsnytta som uppstår för medborgarna och näringslivet är en minst lika viktig. Med storlek kommer en rad fördelar som att arbetsmarknaden blir mer effektiv, fler människor gör att det blir enklare att matcha rätt person på rätt jobb. Näringslivet blir därmed mer effektivt och detta har en tendens att ge en positiv effekt på hela samhället. Vidare blir underlaget för såväl offentlig som privat service större vilket leder till ett större och bredare utbud.

Älmhults kommuns förutsättningar är inte likartad den i andra jämförbara kommuner. Näringslivets struktur medför en relativt hög grad av inflyttning. Vidare sker denna inflyttning från i princip hela världen och Älmhults kommun har en hög grad av arbetskraftsinvandring.

Ytterligare en sak som särskiljer Älmhults kommun från andra är genomsnittsåldern på kommunens invånare som i Älmhult är relativt låg och dessutom sjunkande. Detta fenomen kan i stor grad förklaras av just den stora inflyttningen till kommunen. Då inflyttningen primärt verkar drivas av att ”flytta

till ett arbete” är majoriteten av de inflyttande i arbetsför ålder. Dessa har ofta familj med barn vilket gör att genomsnittsåldern i kommunen är sjunkande. Kraven på kommunen vid ökad befolkningstillväxt blir utifrån ovanstående mer gynnsam än för de flesta kommuner. Älmhults kommun måste tillhandahålla nya förskolor och skolor, gatustruktur för nya bostadsområden och liknande. Samtidigt medför åldersstrukturen att kommunen inte behöver lägga ökade resurser på äldreomsorgen i samma omfattning som många andra kommuner. Detta förhållande återspeglas inte minst genom den sjunkande genomsnittsåldern i Älmhults kommun, se diagram nedan.

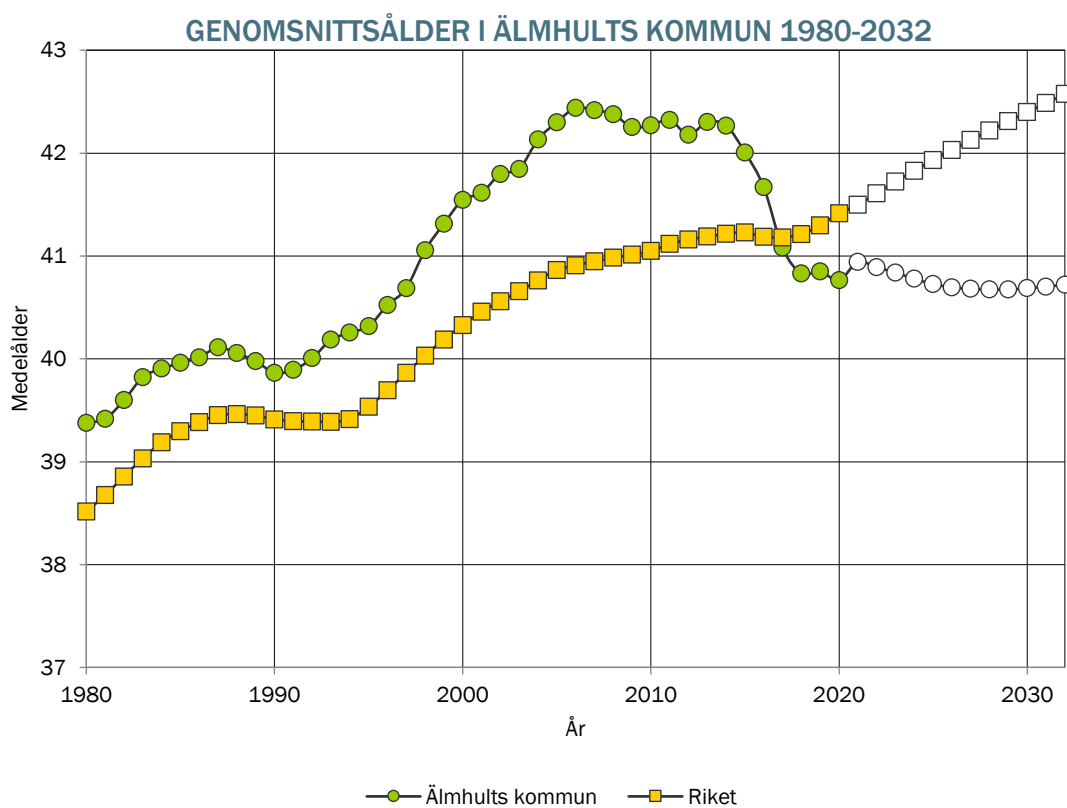


Diagram 2. Genomsnittsålder Älmhults kommun

2.3 Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen kan till stor del påverkas av vad Älmhults kommun väljer att prioritera, det vill säga vilka åtgärder som genomförs för en fortsatt tillväxt och utveckling.

Tabellen nedan visar förväntad befolkningsmängd för olika åldersgrupper samt totalt i Älmhults kommun fram till år 2032.

Ålder / År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-5	1 390	1 366	1 381	1 389	1 421	1 423	1 423	1 427	1 443	1 461	1 475	1 488	1 499
6-9	1 035	1 046	1 069	1 068	1 042	1 061	1 093	1 109	1 131	1 126	1 120	1 120	1 131
10-12	779	774	754	786	823	855	845	838	824	847	865	894	889
13-15	669	671	743	776	792	776	805	837	866	856	851	840	861
16-18	606	647	631	642	669	732	760	773	759	784	813	836	829
19-24	978	954	968	994	1 016	1 033	1 055	1 087	1 124	1 148	1 168	1 186	1 217
25-44	4 626	4 610	4 672	4 744	4 779	4 811	4 850	4 872	4 912	4 945	4 976	4 996	5 020
45-64	4 257	4 285	4 344	4 378	4 454	4 516	4 582	4 643	4 676	4 701	4 751	4 788	4 859
65-79	2 536	2 592	2 574	2 556	2 548	2 537	2 517	2 512	2 527	2 546	2 549	2 575	2 588
80-100	1 008	1 014	1 030	1 056	1 084	1 121	1 158	1 191	1 222	1 264	1 298	1 330	1 348
Totalt	17 884	17 960	18 167	18 390	18 629	18 867	19 087	19 289	19 485	19 679	19 866	20 053	20 241

Tabell 1. Prognos befolkning Älmhults kommun efter åldersklass

Som beskrivits ovan har Älmhults kommun haft en hög befolkningstillväxt sedan år 2014. Pandemin har påverkat befolkningstillväxten åren 2020 – 2021 som dessa år blev betydligt lägre. Detta var en generell effekt för i princip alla tillväxtkommuner då tillväxten huvudsakligen drivs av flyttströmmar, såväl inom landet som inflyttning från andra länder.

Enligt den framtagna befolkningsprognosen kommer Älmhults kommuns befolkning att öka med ca 2 300 personer fram till år 2032. Flyttnettot beräknas uppgå till ca 165 personer per år och födelseöverskottet till ca 30 personer per år. Totalt gör detta en årlig genomsnittlig ökning med ca 200 personer per år vilket motsvarar en befolkningsökning om 1,2%.

3. Riktlinjer för planeringen

3.1 Allmänt

Samhällsbyggnadsplanen tar sin utgångspunkt i kommunens övergripande planering, främst översiktsplanen, som i sin tur speglar de politiska målen och ambitionerna för kommunen. I översiktsplanen pekas såväl nya områden som omvandlingsområden ut. Detta gäller för såväl infrastruktur som bostads- och verksamhetsmark.

Hållbarhet ska genomsyra samhällsutvecklingen och hänsyn ska alltid tas till hållbarhetsfrågorna. Detta inbegriper barnperspektivet.

I planeringen söks så långt som möjligt stadsutbredningen minimeras. Detta utifrån att underlätta för samhällsfunktioner som räddningstjänst men även för att lättare kunna stimulera till önskade beteendeförändringar som att öka cyklandet och minska biltrafiken.

En annan viktig utgångspunkt för planeringen är kommunens tillväxtambition och vilken befolkningstillväxt som ska vara målvärdet. I föreliggande samhällsbyggnadsplan är bostadsbyggnadstakt och därmed övrig planering som exempelvis lokalplaneringen gjord utifrån ett målvärde om ca 1% årlig genomsnittlig befolkningstillväxt. Detta gör då att i genomsnitt behöver drygt 100 nya bostäder tillskapas per år.

3.2 Bostadsförsörjning

I översiktsplanen anges att kommunen ska arbeta för att nå en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning som ligger i takt med befolkningsutvecklingen, att bostadsutbudet ska vara varierat samt att samverkan med externa aktörer ska eftersträvas.

Gällande bostadsproduktionen eftersträvas ett så jämt tillskott av bostäder över åren som möjligt. Detta för att inte ge upphov till alltför stor ryckighet i planeringen av andra verksamheter. Inte minst gäller detta lokalförsörjningen samt skolans verksamhet där alltför stora plötsliga ökningar av befolkningen skapar onödigt stora problem verksamhetsmässigt.

Trygghet och segregationsaspekten är ett annat viktigt område att ta hänsyn till. Att uppnå blandade bostadsbestånd men även få in flera funktioner inom ett område är av central betydelse.

Områdenas attraktivitet är av stor vikt. Först och främst är den geografiska placeringen av stor betydelse. Här sker det initiala arbetet redan i översiktsplanen där nya områden pekas ut. Här måste då flera intressen vägas in där inte enbart den rena attraktionen i ett läge måste vägas in, här kommer även andra aspekter in som strandskydd, andra riksintressen, markförhållanden, befintlig infrastruktur, kulturmiljöer och så vidare. Rekreatiomsområden, mötesplatser, fungerande infrastruktur för bil och cykel samt en rad andra parametrar såsom materialval och gestaltning spelar alla stor roll för hur ett område upplevs.

3.3 Verksamhetsmark

Älmhults kommun behöver tillhandahålla verksamhetsmark i sådan omfattning att brist på mark för näringslivsutveckling inte blir begränsande. Detta gäller för såväl icke störande verksamhet som verksamhet med högre grad av omgivningspåverkan som exempelvis industri.

För att undvika målkonflikter lokaliseras områden för störande verksamheter inte i närhet till områden för mer känslig användning som exempelvis bostäder. Av detta skäl är områden för framtida etableringar av exempelvis industrier samlade i den södra delen av centralorten. Icke störande verksamhet som exempelvis handel kan vara fördelaktigt att placera inom större bostadsområden för att ge en önskvärd blandning av funktioner inom ett område. Denna typ av verksamhetsmark integreras i så stor omfattning som möjligt med bostadsområden i östra, västra samt norra delen av samhället.

3.4 Lokaler för kommunens verksamheter

Service, samhällsfastigheter och planeringen av dessa är även detta en viktig fråga. Placering av förskolor, skolor, möjlighet till LSS boende samt olika former av privat service bör följa översiktsplanens intentioner. Utifrån de kommunala verksamheternas behov är även den volymmässiga samt tidsmässiga planeringen för kommunala verksamhetslokaler av stor vikt.

Då lokaler för de kommunala verksamheterna är förknippade med stora investeringskostnader är ett koncernperspektiv nödvändigt för att på helheten få ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt.

I översiktsplanen anges bland annat att behov av nya förskoleplatser ska tillgodoses när nya bostadsområden planeras. För grundskola F-6 anges att skolor ska planeras med god tillgång till grönområden, ha goda lekmiljöer samt en säker miljö ur ett trafikperspektiv. För grundskola 7–9 anges att kommunen ska ha ett samlat kommunalt högstadium samt att denna verksamhet ska utökas på befintlig plats (Linnéskolan).

3.5 Infrastruktur

I kommunens översiktsplan anges tydligt att möjligheten att resa kollektivt ska öka och det ska vara lätt att pendla till och från kommunen. Detta i sin tur kräver att infrastrukturen som persontransporterna ska ske på är väl utvecklad. I den övergripande planeringen gällande järnväg är främst befintlig stambana, ny stambana samt Sydostlänken utpekade som prioriterade områden.

Gällande vägnätet prioriteras de viktigaste transportlederna innebärande väg 23, väg 120 mot E4:an, väg 120 mot Tingsryd, förbättrad väg mellan Ljungby – Älmhult samt väg 15.

4. Bostäder och verksamhetsmark (mark och exploatering)

Områden och projekt för nya områden för såväl bostäder som verksamheter följer utpekade riktlinjer i kommunens övergripande planering. I kommunens nu gällande översiktsplan anges vilka områden som ska utvecklas medan samhällsbyggnadsplanen anger när i tid detta ska ske.

Totalt ingår 24 exploateringsprojekt i samhällsbyggnadsplanen under planeringsperioden. 20 av dessa projekt har kommunen som markägare vilket innebär att kommunen genomför exploatering och genomförande av allmän platsmark, VA samt kvartersmark.

Övriga fyra projekt har extern markägare. I dessa fall regleras vem av parterna som bygger ut vad genom ett exploateringsavtal. Kostnaden för utbyggnad av marken samt VA står normalt den externa parten för. Även detta regleras i exploateringsavtal med respektive part. Exploateringsavtal ska antas av kommunfullmäktige innan detaljplan för området antas.

Inom mark- och exploateringsverksamheten är det viktigt att skilja mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den mark som ska försälas inom ett exploateringsområde, kvartersmarken, är en omsättningstillgång. Den mark som ska finnas kvar i kommunens ägo, allmän platsmark, är en anläggningstillgång och ska föras in i anläggningsregistret. Hit hör då kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande ytor. Allmän platsmark är i egentlig mening en investering för kommunen. De utgiftsposter som avser den allmänna platsmarken är därför upptagna som investeringspost. Samtidigt ingår denna i mark- och exploateringsverksamheten och de investeringskostnader som uppstår i samband med exploateringen hämtas igen genom kommunens försäljning av kvartersmark (mark för bostäder och verksamheter). Därigenom finansieras dessa investeringar inom ramen för mark- och exploateringsverksamheten.

Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark- och exploateringsverksamheten. De totala utgifterna inkluderar då posten för investering i allmän platsmark som uppgår till 271,9 miljoner kronor (se kap 5, strategiska investeringar, tabell 3, Total investeringsvolym). Jämfört med förra årets budget har utgifterna höjts med anledning av förväntad ökad kostnadsutveckling på grund av rådande omvärldsfaktorer.

Exploateringsplan Skatte- & taxekollektivet/tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Totalt 2023- 2034
Inkomster	50 060	137 445	79 750	69 610	94 300	60 210	37 000	41 450	31 175	19 875	12 375	10 375	643 625
Utgifter	-161 195	-85 430	-142 040	-140 575	-37 200	-16 400	-37 000	0	-1 800	0	0	-750	-622 390
Netto	-111 135	52 015	-62 290	-70 965	57 100	43 810	0	41 450	29 375	19 875	12 375	9 625	21 235

Tabell 2. Totala inkomster och utgifter mark- och exploatering.

Totalt förväntas ett överskott av kommunen exploateringsverksamhet om drygt 21 miljoner kronor.

Den ökade viljan att bosätta sig i Älmhults kommun har lett till att efterfrågan på mark för exploatering har ökat väsentligt. Detta i sin tur har medfört att det pris kommunen tar ut vid försäljningen av kvartersmarken också ökat. Sammantaget gör detta att trots ökade kostnader för exploatering är den förväntade nettoeffekten av kommunens exploateringsverksamhet under planperioden ett överskott som tillförs finansverksamheten.

4.1 Bostäder

För att skapa levande områden och motverka segregation eftersträvas alltid blandade bostadsbestånd med olika typer av bostäder samt även andra funktioner som exempelvis kontor, handel, serviceverksamheter och mötesplatser. I alla nya bostadsområden har trygghetsfrågorna, hållbarhetsaspekter, attraktivitet och blandning av funktioner varit vägledande. Kommunikationer och möjligheterna till effektiva och trygga gång- och cykelleder är alltid inplanerade. Närhet till grönytor och möjligheter till olika servicefunktioner är andra områden i fokus. Sist men inte minst måste områdena vara effektivt planerade för att få ut så mycket kvartersmark som möjligt utan att göra avkall på de andra värdena.

Som anges under ”riktlinjer för planeringen” eftersträvas ett så jämnt tillflöde som möjligt av nya bostäder. Tidsplaneringen av de olika områden är anpassad efter detta. En översikt över samtliga projekt återfinns i Gantschema över mark- och exploatering.

Älmhults kommun är en kommun där en relativt stor andel av såväl nu boende som nyinflyttade söker eget hem eller villa som bostadstyp. Det gör att stora delar av de nya bostäderna inte kan tillskapas genom enbart förtätning av stadsmiljön eller genom tillskapande av yteffektiva flerbostadshus, villatomter är och kommer fortsatt att vara en viktig del av utbudet. Detta gör att relativt mycket markyta åtgår för bostadsproduktionen.

Se nedan karta över exploateringsområden för bostäder i Älmhults centralort.



Bild 1. Karta över exploateringsområden bostäder Älmhults centralort

4.2 Projekt där kommunen är markägare

Vena

Stadsdelen Vena kommer att vara kommunens största expansionsområde med över 1 300 nya bostäder. Området är utpekade i översiktsplanen. Bostäderna inom området är planerade att bestå av flera olika karaktärer. Ungefär hälften av bostäderna planeras för att vara villor. Ett viktigt led i utvecklingen av området är att integrera den nya stadsdelen med de befintliga genom gång- och cykelvägar, kollektivtrafikstråk och mötesplatser av olika slag. För att få en fungerande infrastruktur har Norra Ringvägen byggts för att fungera som ett kommunikationsnav för området. Vägen ansluts till väg 120 med en rondell. Alla funktioner som behövs för en levande stadsdel såsom förskola, skola, handel, rekreationsområde etc. planeras inom området. Vena mosse bevaras och utvecklas till ett större sammanhängande rekreationsområde. Mark för icke störande verksamheter planeras och byggs längs med väg 120. Exploateringen av hela området sker i flera etapper.

Byggnation av Norra Ringvägen, koppling mot väg 120 samt markarbeten för verksamhetsmarken stod klart under senhösten 2021. Första etappen av Vena avser till största delen verksamhetsmark men inrymmer även bostäder. Denna etapp planeras kunna bebyggas under 2024. Därefter beräknas etapperna 2 - 4 att kunna börja bebyggas åren 2027, 2028 respektive 2030. Byggnation av den sista etappen, etapp 5, ligger utanför planeringsperioden.

Furulund

Furulund är ett nytt område där bostäder i form av flerbostadshus samt grupp- och villabebyggelse i varierande utformning ska tillskapas. En förskola planeras ligga mitt i området. Det kommer även att finnas möjligheter till att bygga lokaler för icke störande verksamheter, handel och kontor längs med väg 23. Den befintliga Handelsvägen omformas och ger en mer stadsmässig karaktär genom att anlägga gång- och cykelväg samt trädallé längs med gatan. Gröna miljöer, park, lekplats, torg och motionsstigar planeras inne i bostadsområdet. En trygghetsanalys har gjorts för området och denna har varit viktig för utformningen och strukturen av området. Planarbetet är slutfört och byggherresamverkan för de första två etapperna har mynnat ut i att markanvisningsavtal skrivits med fyra byggherrar.

Bostadsbebyggelsen av Furulund planeras ske i tre etapper med förväntad påbörjan av byggnation av bostäder under åren 2024 - 2028 för de respektive tre etapperna. Totalt tillskapas ca 325 nya bostäder varav ca 165 planeras bli marklägenheter, radhus eller villor.

Vidare ingår det så kallade ”IKEA:s optionsområde” i området. Antalet bostäder och andra funktioner som kan tillskapas här är under utredande inom ramen för detaljplanen köpmannen 2 m.fl. Området ger ett stort tillskott av bostäder samt, inte minst, stora tillkommande ytor av verksamhetsmark i vad som får betecknas som bästa möjliga läge längs väg 23.

Vita Korset

Området ska bebyggas med i första hand bostäder men även centrumverksamhet och vård kan vara aktuellt. Området är planerat med hänsyn tagen till att bevara parkmiljön och den befintliga terrasseringen som har ett kulturhistoriskt värde. Projektet har blivit försenat då Länsstyrelsen genomfört en utredning kring bevarandevärdet av själva byggnaden Vita Korset. Markarbeten bedöms kunna påbörjas vid ingången av 2023. Byggnation av bostäder på två av de fyra tomterna beräknas kunna ske 2023–2024. Exploateringen ger 48 nya bostäder varav 16 är marklägenheter. De återstående två tomterna ska bebyggas med punkthus och beräknas ge ytterligare ca 48 nya bostäder.

Stinsen 2

Platsen som idag utgör busstorget har ett centralt och strategiskt läge nära stationen, stortorget, kollektivtrafik och service. Förtätningen av kvarteret bidrar till att skapa en ökad attraktivitet genom att förstärka stadsrummet och bidra till att ge ett annat intryck av det stationsnära området jämfört med idag. Här bör en högre bebyggelse komma till stånd och kombineras med såväl verksamhetslokaler som möjlighet för kontor. Projektet skapar ca 50 nya bostäder i centralt läge, centrumsanknutna verksamheter och kontorslokaler. I projektet ingår att hantera busstrafiken på ett mer modernt och ändamålsenligt sätt. Planprogram är framtaget och nästa steg är detaljplan. Platsen planeras att kunna bebyggas år 2027.

Delary

Veka området i Delary. Området är detaljplanelagt och ligger i ett attraktivt läge med utsikt över Helge å. Området ger möjlighet till ca 30 nya bostäder

Virestad

Virestad ligger i en levande kulturbygd med service i form av skola samt viss privat service. Område för exploatering är detaljplanelagt. Här kan ca 25 nya bostäder tillskapas.

Boastad

När det handlar om att tillskapa boendemiljöer i attraktiva områden är de delar som ligger runt sjön Möckeln de mest utmärkande. I fördjupad översiktsplan är en rad mindre områden utpekade. Det är de på grundval av att ligga i relativ närhet till sjön, att markförhållandena i de utpekade områdena är acceptabla, att områden inte kolliderar med alltför många intressen av typen natur och kultur samt där vi kan se det motiverat med avsteg från det generella strandskyddet om 200 meter runt Möckeln.

Området Boastad är en del av utpekade bebyggelseområden längs västra Möckeln. Kommunen är markägare. Området ligger i relativ närhet till centrala delarna av Älmhult i ett sjönära läge och ger möjlighet till ett mycket attraktivt boende med närhet till service, såväl privat som offentlig. Sammantaget möjliggör området ett femtiotal nya bostäder. Läget samt omgivningarna lämpar sig väl för egna hem och kan ge ett tillskott av enfamiljshus där efterfrågan är stor.

Liatorp

I västra delen av Liatorp finns ett detaljplanelagt område som medger ca 15 bostäder i form av radhus. Externa byggherrar har visat intresse av att uppföra bostäder på platsen.

Stenbrohult 2:18

Området är detaljplanelagt och ger möjlighet till ca 20 nya bostäder. Området ligger naturskönt och avståndet till centralorten är gynnsamt. Inom närområdet finns dessutom intressanta målpunkter som Linnés Råshult, Möckelnäs samt sjön Möckeln. Området lämpar sig bäst för enfamiljshus.

Nya Dihult

Området ligger i de norra delarna av Diö i ett mycket attraktivt sjönära läge. Infrastrukturen är redan relativt långt utbyggd. Utvecklande av området kräver ny detaljplan. Här kan ca 50 nya bostäder tillskapas.

4.3 Verksamhetsmark

Under det senaste året har ett stadigt ökat intresse av att förvärva verksamhetsmark i Älmhults kommun kunnat ses. Det handlar främst om mark för så kallad icke störande verksamhet, det vill säga handel, logistik och andra liknande verksamheter. Av detta skäl ingår även verksamhetsmark för icke störande verksamhet i flera projekt som nu genomförs och planeras. Detta ger

inte bara tillgång till mer mark för detta ändamål utan gör även områdena mer attraktiva då det skapas liv och rörelse under fler av dygnets timmar vilket även bidrar till ökad trygghet.

Även verksamhetsmark för industri kan komma att behövas med kort varsel. Diskussion har förts kring möjligheterna att ha färdigexploaterad mark för detta ändamål. Det är relativt kostsamt att färdigställa större områden och osäkerhet kring när marken blir såld föreligger.

I samhällsbyggnadsplanen föreslås därför att i samband med framtagande av detaljplanen för Froafälle 12:1, som omfattar ca 35 hektar, planeras för att färdigställa en mindre del, ca 10 hektar, av detta område för direkt försäljning. Detta minskar den ekonomiska risken för Älmhults kommun samtidigt som det då finns en relativt stor yta i ett bra geografiskt läge där en etablering kan ske med väldigt kort varsel.

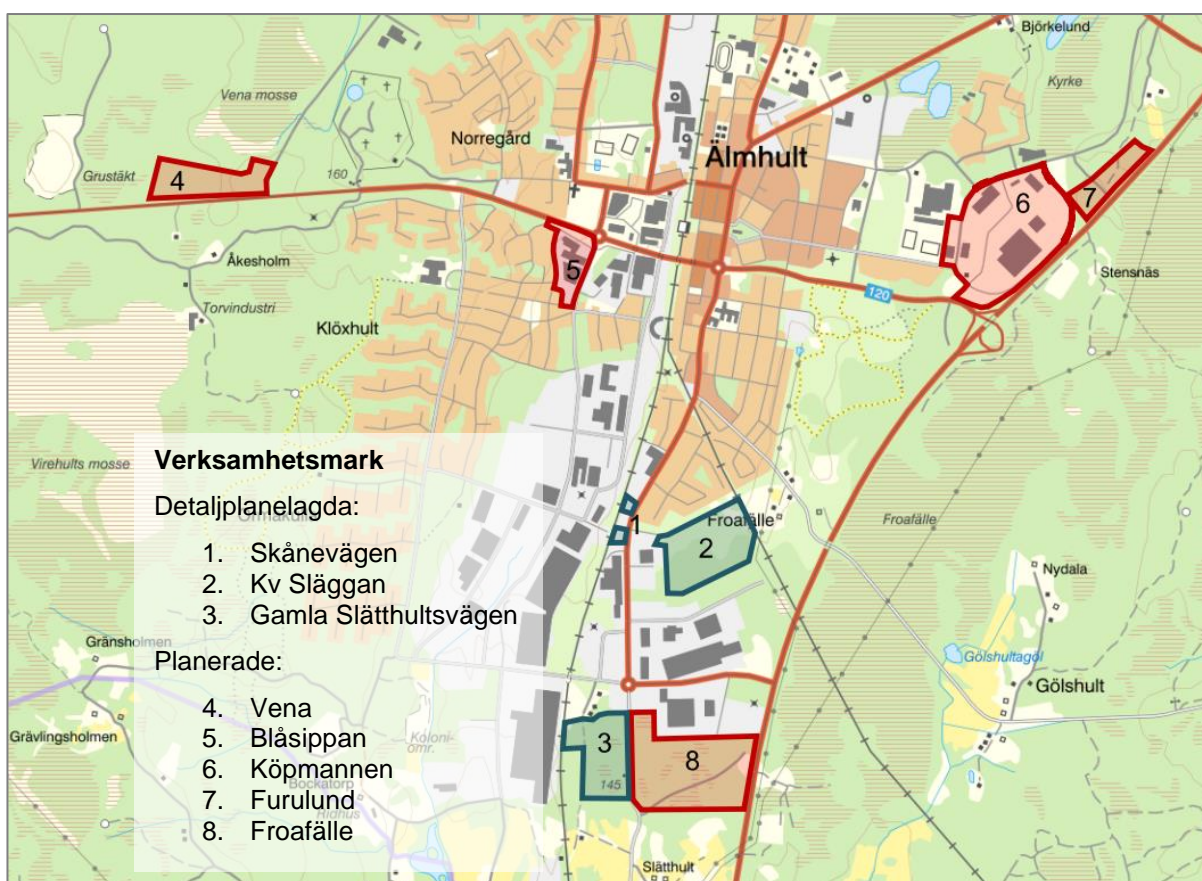


Bild 3. Karta över verksamhetsmark Älmhults centralort

Kartan ovan visar dels var Älmhults kommun har befintlig verksamhetsmark (blå markerat) i centralorten och dels var de nya planerade områdena (röd markerat) finns geografiskt.

Område 1 av de befintliga områdena vid Skånevägen omfattar två relativt små tomter för industri om 4 150 m² respektive 3 380 m². Område 2, kv. Släggan

omfattar två tomter för industri om 40 860 m² respektive 36 000 m². Område 3, Gamla Slätthultsvägen, omfattar tomt avsedd för industri om 81 600 m². Totalt finns ca 166 000 m² mark tillgänglig för etablering av industriverksamhet.

Nya planerade områden avser såväl industrimark som verksamhetsmark då efterfrågan på framförallt verksamhetsmark är hög.

Vena etapp 1

Den första etappen av Venaområdet ger ett stort tillskott av ny verksamhetsmark för icke störande verksamheter såsom mataffär, annan handel, kontor, hotell och service. Ytan för verksamheter uppgår totalt till ca 50 000 m² och ligger i ett bra läge i korsningspunkten mellan väg 120 och Norra Ringvägen. Exploatering av området sker under 2023 och färdig mark för etablering är klar vid ingången av 2024.

Del av Furulund

Området Furulund innehåller verksamhetsmark i den sydöstra delen av området. Området är planerat för icke störande verksamheter och ligger i ett strategiskt bra läge, i princip det bästa tänkbara skyltläget längs med väg 23. Ytan för verksamhetsområdet uppgår till ca 33 000 m². Exploatering av området sker under 2023–2024 och färdig mark för etablering av verksamheter är klar slutet av 2024 till början av 2025.

Norra Froafälle, Släggan 4

Området är planlagt men kan utökas med framtagande av ny detaljplan. Samtidigt kan då området bli mer ändamålsenligt planerat genom högre exploateringsgrad samt förbättrad dagvattenhantering.

Södra Froafälle 12:1

Området Södra Froafälle som är beläget söder om befintligt industriområde är främst tänkt som etableringsområde för industri eller liknande verksamhet. Området ligger strategiskt vid Älmhults södra infart och kan kopplas på befintlig infrastruktur. Området omfattar totalt ca 35 hektar, området kan bli större under planeringsprocessen. Planprocessen pågår för närvarande och antagen detaljplan beräknas vara klar sommaren 2023. Området kan härefter exploateras. För att minska risktagandet av exploateringen av denna typ av mark genomförs som en första etapp färdigställande av ca 10 hektar av området. Projektering sker då under hösten 2023 och markarbeten sker direkt härefter. Detta innebär att färdigberedd industrimark om ca 10 hektar står klar för försäljning under 2024. Resterande yta föreslås färdigställas i en etapp 2 efter förnyad politisk prövning av denna etapp.

4.4 Projekt med exploateringsavtal (extern markägare)

Här beskrivs projekt med extern markägare. Kommunen tar för dessa fram detaljplan på beställning från extern markägare. Exploateringsförhållandena regleras genom ett exploateringsavtal. Projekten gäller såväl bostäder som verksamhetsmark. En viktig skillnad för dessa projekt jämfört med de övriga är

att kommunen inte ”styr” projekten och inte äger frågan om vare sig faktiskt genomförande eller tidsplan.

Solvikskajen

Solviken Fastighets AB, dotterbolag till Trenäs Förvaltning AB, äger fastigheten och vill omvandla den gamla sågverkstomten till ett attraktivt och hållbart bostadsområde med ca 300 nya bostäder i flerfamiljshus samt ett antal så kallade flytande hem. I princip samtliga bostäder kommer att ha utsikt över sjön Möckeln. Området har ett kort avstånd till centrum. Funktioner i form av allmänna platser och viss kommersiell service som riktar sig till allmänheten gör området mer tillgängligt och ett besöksmål för alla invånare. Sjön kan nyttjas till pirar, bryggor, strandpromenad och en liten småbåtshamn.

Området ger inte bara ett tillskott av nya bostäder rent volymmässigt utan även av en typ som helt saknas i Älmhults kommun. Utvecklandet av Solvikskajen har stor betydelse för bilden av Älmhult som attraktiv boendekommun.

Plåtslagaren

Älmhults Näringsfastigheter AB äger fastigheten Plåtslagaren 6 och avser omvandla området från verksamheter/industri till ett kvarter med blandad bebyggelse. Kvarteret planeras rymma cirka 300 bostäder av olika typer men även centrumändamål och icke störande verksamheter. Omvandlingen kommer att ske etappvis så att en del av de befintliga verksamheterna kan fortsätta att bedrivas. Ett centralt läge, närhet till kollektivtrafik, naturområdet Vattenriket samt offentlig och kommersiell service skapar förutsättningar till en attraktiv boendemiljö. Det är ett resurseffektivt sätt att omvandla eller förtäta områdena eftersom det finns utbyggd infrastruktur samt att befintlig naturmark inte behöver tas i anspråk.

Blåsippan 1

Förändringen av detaljplanen ger IKEA förutsättningar att möta sina utvecklingsbehov samt skapa en bättre trafikstruktur. Byggrätten har ökat vilket ger möjlighet till att ca 500 nya arbetsplatser kommer att inrymmas i ett bra geografiskt läge utifrån verksamhetens behov med närhet till andra verksamheter inom koncernen samt allmänna kommunikationsmöjligheter. Projektet är av stor betydelse för inte bara IKEA utan även Älmhults kommun och byggnationen har påbörjats, färdigställande är planerat till 2023.

Köpmannen 2

Ingka Centres vill omvandla området från en mer traditionell handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter. För att kunna skapa fler mötesplatser i området kommer inte bara handel och kontor att kunna inrymmas utan även centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrottshall. Genom placeringen av flera funktioner i området kan det bidra till att fler människor rör sig i området såväl dag- som kvällstid vilket i sig kan öka trygghetskänslan. I samband med omvandlingen av området ska även trafikstrukturen förbättras då den idag är otydlig. Vidare förbättras kopplingen mot befintligt skolområde och

markanvisningstävling är förberedd. Detta gör att projektet relativt snabbt kan lyftas in för genomförande.

Hagahem 1

Här är syftet att skapa möjligheter för bostäder i form av flerfamiljshus men även vård- och centrumändamål. På fastigheten kan upp till 100 bostäder byggas. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området. Läget är relativt centralt och gör att sträckan längs Östra Esplanaden blir mer ”sammanbyggd”. Karaktären med bebyggelse i 4 – 6 våningar passar väl in i området. Detaljplan är antagen.

Älmekulla förtätning

Älmhults idrottsplats är idag belägen på Älmekulla. Anläggningen är i stort behov av upprustning, se Lokalresursplan, bilaga 1. Därtill är expansionsmöjligheterna för verksamheten starkt begränsade på platsen, ytan räcker inte till för verksamhetens behov. Vidare är dagens placering av idrottsplatsen långt ifrån optimal med tanke på vattenskyddsområdet. Området är av intresse för exploatering med bostäder, kontor och centrumverksamhet. Rätt utförd är intressekonflikten med vattenskyddsområdet betydligt mindre med sådan användning.

Fördjupad studie kring förutsättningarna att bygga en ny idrottsplats pågår enligt uppdrag i budget 2022. Om beslut fattas att anlägga ny idrottsplats frigörs ytan på Älmekulla och den marken skulle då kunna föras över till exploateringsverksamheten. Området kan generera ett relativt stort antal nya bostäder i attraktivt läge samt att antal kontorsplatser som ligger i direkt närhet till andra kontorskomplex i Älmhult. Marken kan ge ett högt exploateringsnetto som då kan vägas mot investeringskostnaden för en ny idrottsplats.

Tidigareläggning Vena etapp 3–5

Utbyggnaden av Vena är som angetts ovan tänkt att ske i fem etapper. För det fall att tillväxttakten vill ökas kan etapperna 3 – 5 tidigareläggas jämfört med nuvarande planering.

4.6 Tillkommande driftskostnader för exploatering av allmän platsmark

Den mark som ska finnas kvar i kommunens ägo, allmän platsmark, är en anläggningstillgång och ska föras in i anläggningsregistret. Hit hör då kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande. Anläggningstillgång genererar en driftskostnad utifrån kapitaltjänstkostnad samt skötsel som kommer att ge upphov till en drift inom kommunens verksamhet. Tabellen nedan visar de tillkommande driftskostnaderna för exploatering av allmän platsmark fram till år 2025.

Investering och tillkommande drift allmän platsmark exploatering		Drift TKR			
		2022	2023	2024	2025
Vena etapp 1	Drift TKR			110	110
	Kapitaltjänstkostnad TKR			894	894
	Summa	0	0	1 004	1 004
Hvita Korset	Drift TKR			18	18
	Kapitaltjänstkostnad TKR			143	143
	Summa	0	0	161	161
Blåsippan (exploateringsavtal)	Drift TKR			20	20
	Kapitaltjänstkostnad TKR			163	163
	Summa	0	0	183	183
V Bökhult etapp 2	Drift TKR	38	76	76	76
	Kapitaltjänstkostnad TKR	309	618	618	618
	Summa	347	694	694	694
Vena IP Gata	Drift TKR			5	10
	Kapitaltjänstkostnad TKR			39	78
	Summa	0	0	44	88
Furulund etapp 1	Drift TKR			210	210
	Kapitaltjänstkostnad TKR			1 710	1 710
	Summa	0	0	1 920	1 920
Furulund etapp 2	Drift TKR				80
	Kapitaltjänstkostnad TKR				653
	Summa	0	0	0	734
Lärlingsvägen (Övrigt MEX)	Drift TKR		13	13	13
	Kapitaltjänstkostnad TKR		104	104	104
	Summa	0	117	117	117
Matargata Dihult (Övrigt MEX)	Drift TKR		24	24	24
	Kapitaltjänstkostnad TKR		195	195	195
	Summa	0	219	219	219
Nya Dihult	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Norra Froafälle (Spettet 4)	Drift TKR			42	42
	Kapitaltjänstkostnad TKR			341	341
	Summa	0	0	383	383
Södra Froafälle (Froafälle 12:1)	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Köpmannen 2	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Solvikskajen	Drift TKR				
	Kapitaltjänstkostnad TKR				
	Summa	0	0	0	0
Kattesjön	Drift TKR	5	10	10	10
	Kapitaltjänstkostnad TKR	41	81	81	81
	Summa	46	91	91	91
Total summa		392	1 121	4 814	5 592

Tabell 2. Tillkommande driftskostnader för exploatering

Strategiska investeringar

Tabellen nedan visar en översikt över samtliga investeringar under planeringsperioden år 2023 – 2032.

Typ av investeringar Belopp tkr	Summa totalt År 2023-2032
Strategiska investeringar (anslag)	
Strategiska investeringar lokaler	352 500
strategiska investeringar inventarier skolor	30 000
Strategiska investeringar infrastruktur	29 700
Strategiska investeringar övriga	1 500
Strategiska investeringar VA	168 500
Strategisk mark/fastighetsförvärv	0
Strategiska investeringar digitalisering	6 960
<i>Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande</i>	<i>2 360</i>
<i>Varav digitalisering trygghetskapande åtgärder omsorgen</i>	<i>4 600</i>
Summa strategiska investeringar	589 160
Investeringar exploatering	271 895
(anläggningar, gata/park)	
Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd	
Ram gata/park	77 050
Ram fastigheter	136 100
Ram fordon	37 705
Ram infrastruktur	3 400
Ram inventarier och övrigt	18 800
Ram investeringar VA	195 100
Teknisk nämnd investeringsram	468 155
Investeringram (årlig) övriga nämnder	
Kommunstyrelse	6 700
Utbildningsnämnd	30 000
Socialnämnd	22 790
Miljö- och byggnadsnämnd	5 000
Kultur- och fritidsnämnd	20 760
Investeringsram övriga nämnder	85 250
Summa investeringar totalt	1 414 460

Tabell 3. Total investeringsvolym 2023–2032

Den totala investeringsvolymen för planeringsperioden uppgår till drygt 1 414 miljoner kronor. Som beskrivs under exploateringsprojekten avser 272 miljoner kronor investering kopplat till utbyggnad av allmän platsmark. Dessa investeringsutgifter finansieras inom exploateringsverksamheten genom försäljning av kvartermark.

Strategiska investeringar utgör 589 miljoner kronor och övriga investeringar (ram investeringar) utgör 553 miljoner kronor.

Nedan beskrivs de strategiska investeringarna.

Definition av strategiska investeringar

Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, utökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. Den största investeringsvolymen är lokaler för kommunens verksamheter. Av de totalt 589 miljoner kronorna för strategiska investeringar utgör 352 miljoner kronor lokalinvesteringar, 30 miljoner kronor avser strategiska investeringar i inventarier (till nya lokaler), 29,7 miljoner kronor avser infrastrukturinvesteringar, 168,5 miljoner kronor avser VA-investeringar, 6,9 miljoner kronor avser digitalisering och 1,5 miljoner kronor avser övriga strategiska investeringar.

Strategiska investeringar 2023 - 2032			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projekt	Not	Status													
Strategiska investeringar lokaler skatte															
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1		Byggnation													
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb		Projektering													
Skola F-6 Paradiset		Byggnation													
Utbyggnad F-6, Gemön el. alternativ	DP görs för beredskap högre tillväxt														
Skola Haganässkolan ökat lokalbehov (1)	Förslag vux utb tas fram	Förstudie													
Tillfällig modulskola	Avveckling sker under hösten 2022	Färdigställd													
Förskola Haga ersättning	Privat aktör ingen investering	Inget uppdrag													
Förskola Furulund	Privat aktör ingen investering	Planuppdrag													
Förskola Vena		Planprogram													
Ny idrottsplats Vena	Särskild utredning pågår														
Renovering isahall Diö															
Renovering kök		Under utredning													
Total															
Strategiska investeringar infrastruktur															
Ny stambana	Ev medfinansiering	Under utredning													
Sydostlänken	Ev medfinansiering	Järnvägsplan													
Älmhults bangård		Under utredning													
Förbättrad väg Ljungby-Älmhult		Under utredning													
Västra Ringleden	Ev medfinansiering	Under utredning													
Ekvägen		Under utredning													
Östra Ringleden		Under utredning													
GC väg Skolgatan															
GC väg Norregårdsgatan															
GC väg Fiskevägen															
GC väg Linnéskolan															
V Ringvägen GC åtgärder															
Bussupställningsplats															
Säker cykelöverfart v 23															
Övriga Strategiska investeringar skattekollektivet															
Torgbyggnad															
Paradisparken															
Strategiska investeringar digitalisering															
Strategiska investeringar taxekollektivet															
Ombyggnad reningsverk															
Överföringsledning Diö															
	Detaljplan														
	Planering														
	Projektering														
	Upphandling														
	Byggnation														
	Avveckling														

Tabell: Gantschema översikt strategiska investeringar

I det följande avsnittet beskrivs de olika strategiska investeringarna utifrån ovan angiven kategoriindelning.

5.1. Lokaler enligt lokalresursplan

Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. Planeringen utförs på medellång sikt (10-12 år).

I lokalresursplanen sammanfattas planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med delredovisningar per verksamhetsområde.

För en mer fullständig redovisning av lokalfrågorna hänvisas till Lokalresursplan, bilaga 1.

Lokalbestånd

Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. Verksamhetens totala hyreskostnader för kommunens eget ägda verksamhetslokaler uppgick till 105,7 miljoner kronor för år 2022. Verksamheternas hyreskostnader för de externt förhyrda lokalerna uppgick till 7,4 miljoner kronor för år 2022. För år 2023 gör kommunen bedömningen att sammanlagda kostanden för eget ägda lokaler kommer att uppgå till 118 miljoner kronor. Den ökade kostnaden härrör till nya skollokaler, förändrad VA-taxa och ökade energipriser.

Älmhults kommun är ägare till ett antal fastigheter som idag, av olika anledningar, helt eller delvis inte nyttjas för kärnverksamhet. En sammanställning av dessa lokaler återfinns i lokalresursplanen.

Förskola

Vid årsskiftet 2021 fanns 1 160 barn i åldersspannet 1 – 5 år, varav knappt 90 procent av dem går i förskolan. Behovet av antalet förskoleplatser under planeringsperioden uppgår till cirka 112 platser.

År 2025 behövs ytterligare en förskola i östra delen av Älmhults tätort. Denna ska placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet och byggherredialogen som pågår för området. En extern aktör kommer både bygga och driva förskolan på Furulund.

Haga förskola, som är kompletterad med moduler, är i behov av renovering alternativt utrantering. Externa aktörer har visat intresse för att etablera förskola som ersättning för Haga. I det fall att Haga förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka på denna förskola.

Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram.

Grundskola

Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år 2021 till 1 820 barn. Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 671 barn. Fram till år 2032 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 öka med cirka 200 barn och antalet barn i högstadieålder beräknas öka till cirka 190 barn.

Ny skola i Västra Bökhult, Paradisskolan etapp 3, ska stå klar att ianspråkta för verksamheten till sommaren 2022. Den kommer att inrymma ca 700 elever baserat på lämpliga klasstorlekar. Dimensioneringen för skolan är upp till 800 elever.

Kommunfullmäktige har beslutat om tillbyggnad av Linnéskolan. Tillbyggnaden är planerad att ske i två etapper. Första etappen var planerad att stå klar till höstterminen 2023 men projektet har försenats på grund av undermåligt bullerplank på Trafikverkets område vilket måste hanteras innan projektet kan gå vidare. Första etappen med tillbyggnad av Linnéskolan är nu planerad att stå klar att tas i bruk till höstterminen 2024.

När etapp 1 står klar inryms omkring 750 elever på Linnéskolan. När den andra etappen är slutförd kommer knappt 1 000 elever att kunna inrymmas i skolan, detta beräknas vara en tillräcklig volym för hela planeringsperioden. Internationella skolan har vuxit under senare år och från och med höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan flyttar från och med höstterminen 2022 in i den nybyggda Paradisskolan och den tillfälliga modulskolan avvecklas. Diö skola har byggts till och tillbyggnaden togs i drift höstterminen 2021.

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan bedöms täcka lokalbehoven fram till 2033. Det föreslås att ta fram en detaljplan samt annan planering för ytterligare 2 paralleller för grundskola F-6 som förberedelse om befolkningstillväxten blir högre än 1% de kommande åren. Dessa två paralleller kan bestå av utbyggnad av befintlig F-6 skola (Gemöskolan) alternativt en ny fristående 2 parallells skola.

Grundsärskola

Idag finns grundsärskolan på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan. Genom att även fortsättningsvis finnas på de enheter där jämnåriga kamrater går i skolan ökas möjligheterna till att integrera vissa delar med den reguljära undervisningen och barnen och ungdomarna kan dela rastaktiviteter med jämnåriga kamrater. Grundsärskolans lokaler på Linnéskolan ingår i ombyggnadsplanerna i etapp 2.

Gymnasium/Komvux

Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2021 till 647 personer. Därtill kommer behov för ca 100 överåriga elever.

Under planeringsperioden fram till år 2032 kommer antalet ungdomar i gymnasieålder att öka med ca 180 personer.

Den förväntade elevökningen i gymnasiets verksamhet innebär ett behov av lokaltillskott. Det bästa sättet att lösa detta är genom att omlokalisera vuxenutbildningen till egna lokaler. Haganässkolans attraktivitet skulle öka med ett renodlat ungdomsgymnasium.

Samtidigt är vuxenutbildningen i behov av flexiblere arbetssätt som exempelvis ökad möjlighet att studera på distans. Detta i sin tur innebär att vuxenutbildningens behov av undervisningslokaler är under förändring. För närvarande pågår en utredning som ska mynna ut i förslag till hur den framtida lokallösningen ska se ut för vuxenutbildningen vilket då även ger ökad lokalyta för ungdomsgymnasiet på Haganässkolan. Förslaget ska presenteras under hösten 2022 för politiskt ställningstagande.

Särskilda boenden

Under perioden 2022 – 2033 minskar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 592 till 2 588, en minskning om 4 personer. I åldern 80 år och äldre ökar befolkningen från 1014 till 1348, en ökning om 334 personer.

På Nicklagården är totalt 30 platser pausade. Dessa 30 platser kan tas i bruk vid behov. I dagsläget finns det 151 vård- och omsorgsplatser att tillgå, vilka är fördelade på följande boende: Nicklagården, Elmiersgården, Almgården, Ekebo samt Solgården. Sammantaget gör det att behovet av en nybyggnation, tillbyggnad av befintligboenden alternativt köp av platser av extern vårdgivare inte uppstår under planeringsperioden 2022 – 2033.

Av kommunens särskilda boenden är det Solgården och Almgården som är i behov av större underhålls- och renoveringsarbeten under perioden.

Boenden för personer med funktionsvariation

Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL (Socialtjänstlag 2001:453) inom socialpsykiatri förväntas öka med 2 - 4 boendeplatser under de närmaste åren.

En boendeplan över framtida behov inom området omsorg funktionsvariation har utarbetats. Fler personer har, och kommer att ha, behov av insatsen daglig verksamhet. År 2023 förväntas 65 personer ha behov av insatsen, 2021 är 55 personer aktuella.

Utifrån boendeplanen kan det konstateras att behovet av gruppboendestad är tillgodosett fram till årsskiftet 2024–2025, under förutsättning att nuvarande bostadsbeslut kvarstår. Utifrån fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen placeras kommande gruppboendestad i Västra Bökhultsområdet.

Kultur och fritid

Idrottsplatsen Älmekulla omfattar bland annat fotbollsplaner, läktare och omklädningsrum med omfattande renoveringsbehov.

Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att utreda frågan om ny idrottsplats som ska redovisas under 2022.

Ishallen i Diö har behov av yttre renovering samt ny kylanläggning.

Satsningar på kommunens kanot-, cykel- och vandringsleder liksom kommunens motionsspår kommer att vara viktiga för att göra Älmhult till en attraktiv kommun och plats att bosätta sig i. Dessa satsningar ingår inte i lokalresursplanen.

Övriga fastigheter och anläggningar

Kommunala kök

Flera av kommunens kök är i omfattande behov av renovering eller ombyggnation. Behovet är både utifrån arbetsmiljökrav och i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig måltidshantering. Det sammantagna bedömda investeringsbehovet för köken med nuvarande struktur och ambition på måltidsverksamheten uppgår till ca 55 miljoner kronor fram till och med 2025. Samtidigt är bedömningen att en utvecklingspotential finns inom måltidsverksamheten och som också kan ge effektiviseringsvinster avseende både investering och drift om helhetstänk och samordning uppnås.

Enligt uppdrag från tekniska nämnden har en utredning genomförts och redovisats i syfte att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig måltidsservice. Beslut om åtgärder och prioritering har ännu ej tagits.

Bäckgatan

Lokaler och anläggningar på Bäckgatan är i behov av omfattande renovering för att uppfylla krav på arbetsmiljö samt säkerställa funktionella, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar.

Kommunhuset

En inventering har genomförts i syfte att kartlägga behoven för verksamheten i närtid och om tre år. Inventeringen visar att behovet i närtid kan hanteras med mindre justeringar i befintlig byggnad. Behoven om tre år kan eventuellt medföra omlokaliseringar eller ökad flexibel användning av arbetsplatser.

Budget 2023 med planår 2024-2025 - hyreskostnad

Tabellen nedan visar tillkommande driftskostnader för lokalinvesteringar. Här har även år 2026 tagits med för att visa effekten av Linnéskolan etapp 2.

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR		Drift TKR			
		2023	2024	2025	2026
Skola 7-9 Linné etapp 1	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande		3 100	3 100	3 100
	Kapitaltjänstkostnad		8 125	8 125	8 125
	Lokalvårdskostnad		2 000	2 570	2 570
	Summa	0	13 225	13 795	13 795
Skola 7-9 Linné etapp 2 omb	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande				
	Kapitaltjänstkostnad				4 107
	Lokalvårdskostnad				
	Summa	0	0	0	4 107
Skola F-6 Paradiset	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande	2 960	2 960	2 960	2 960
	Kapitaltjänstkostnad	8 265	8 265	8 265	8 265
	Lokalvårdskostnad	2 081	2 081	2 081	2 081
	Summa	13 306	13 306	13 306	13 306
SUMMA TOTALT	Totalt per år	13 306	26 531	27 101	31 208

Tabell 4. Tillkommande driftskostnad för lokalinvesteringar

5.2 Infrastruktur

Infrastruktur och kommunikationer är av högsta strategiska betydelse för kommunen.

Aktörer

Området är komplext med olika huvudmän inblandade. Kommunala gator, vägar och cykelvägar ägs exempelvis av kommunen medan nationella vägar och järnväg ägs av staten. Även regionen är sakägare i flera delar, främst inom området allmänna kommunikationer. Övriga aktörer är främst andra regioner, kommuner samt järnvägsoperatörer.

Ny stambana

Ny stambana är en fråga som varit aktuell under en lång tid och Älmhults kommun har varit starkt engagerade i frågan. I dagsläget är sträckningar i södra delen samt den norra delen av systemet utpekade och planarbete pågår för dessa sträckningar. Sträckan Hässleholm – Jönköping är ännu inte utpekad.

Bilden nedan visar kapaciteten på stambanan när nya spår är byggda på sträckan Lund – Hässleholm. Bilden illustrerar de problem som finns kopplat till den framtida möjligheten för trafiken på järnvägen att fungera. Som framgår är kapacitetsutnyttjandet på sträckan Hässleholm – Älmhult uppe i 95%. För att få ett fungerande trafiksystem bör denna siffra vara maximalt 75%.

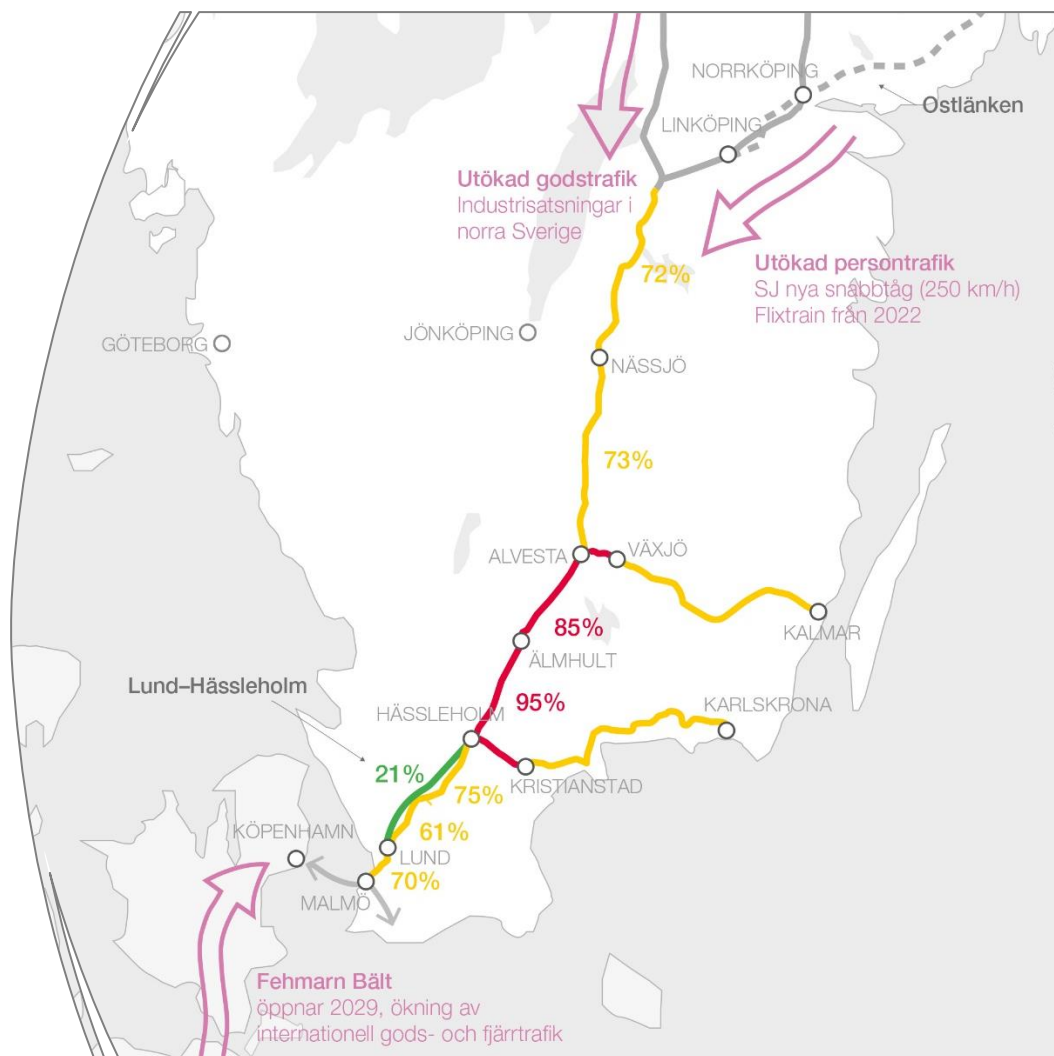


Bild 3. Kapacitet längs Södra stambanan

Det finns fortfarande förutsättning för att få ett stationsläge i Älmhult men då i västligt läge i utkanten av Venaområdet.

Gällande kostnader för kommunen kan inte en sådan bedömning göras ännu. Att bedöma tidsramarna för sträckningen Hässleholm - Jönköping är inte heller möjligt i dagsläget då sträckningen inte är utpekad.

Sydostlänken

Projektet finns nu i nationell plan och regeringen har skyndat på tidsplanen jämfört med Trafikverkets förslag.

Till grund för beslutet ligger en rad utredningar som Älmhults kommun varit delaktiga i. Samhällsnyttoanalyser är genomförda och redan vid en renodlad godsbanan visar den på ett positivt nyttovärde relaterat till kostnaden vilket är mycket ovanligt. Därtill kan persontrafik tillskapas på linjen vilket tillför ytterligare värden.

Ur Älmhults kommuns perspektiv är dessutom den avlastning som kan ske av Södra stambanan av väsentlig betydelse då det i sin tur kan leda till säkrare persontransporter på befintlig stambana.

Finansieringsförslag föreligger om att berörda kommuner samt regioner går in med medfinansiering för utökning av mötesspår för att kunna köra persontrafik. De kommuner som berörs av stationslägen kan även få bära kostnader för detta.

För närvarande pågår arbete med järnvägsplaner. I första skedet hanteras nu järnvägsplan från Olofström mot Karlshamn. Järnvägsplan som direkt berör Älmhults kommun kommer sannolikt att påbörjas under 2023.

Älmhults bangård inklusive nya mötesspår Södra stambanan

Ett av de största problemen i transportsystemet är den höga belastningsgraden på Södra stambanan. Trafikverket arbetar nu med planering och genomförande av ny stambana på sträckan Lund – Hässleholm. När denna står klar är sträckan Hässleholm – Älmhult den i särklass hårdast belastade sträckan på Södra stambanan. Mot bakgrund av detta krävs åtgärder på Älmhults bangård för att frigöra kapacitet samt byggnation av nya mötesspår längs stambanan strax söder om Älmhults centralort.

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie kring projektet och arbetet har resulterat i ett tydligt förslag att åtgärderna bör genomföras så snart som möjligt för att nå en funktionalitet i systemet. Trots detta återfinns inte åtgärderna i Trafikverkets förslag till nationell plan och inte heller i den av regeringen fastställda nationella infrastrukturplanen.

Fortsatt dialog med Trafikverket samt beslutsfattare kring genomförande av åtgärderna är därmed nödvändigt. Anslaget till Trafikverket uppgår till drygt 900 miljoner och under planperioden kan omprioriteringar ske, främst genom att utpekade objekt vid vissa tillfällen inte genomförs eller försenas av olika anledningar.

Förbättrad vägförbindelse mellan Ljungby – Älmhult

Sträckan är upptagen i nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun. Diskussioner har förts med såväl Ljungby kommun som regionen och Trafikverket. Dagen infrastruktur mellan kommunerna ger en förhållandevis lång restid sett till den faktiska sträckan mellan huvudorterna.

Trafikverket har genomfört en enkel stråkstudie med två huvudsakliga förslag till åtgärder för att förbättra förbindelsen. I det ena förslaget går vägen över Hamneda medan det andra förslaget innebär att dra vägen över Södra Ljunga.

Fortsatt dialog med Ljungby kommun samt Trafikverket och Region Kronoberg kommer att föras.

Västra Ringleden

Vägen är utpekad i den översiktliga planeringen och var ursprungligen tänkt att tillkomma efter planeringsperioden. Givet den höga tillväxttakten och den

framtida kraftiga expansionen av bostadsområden och verksamheter i den västra delen av centralorten tidigareläggs behovet. Vägen ansluter Ljungbyvägen, passerar väster om Venaområdet och fortsätter väster om Klöxhultsområdet. Slutligen viker den av mot industriområdena i södra delen av tätorten. Vägen blir viktig för att avleda trafik genom tätbebyggt område samt säkra kommunikationsmöjligheter för verksamheterna i de södra industriområdena inklusive terminalområdet.

Trafikverket äger frågan om genomförande samt bär kostnaderna. Fortlöpande dialog kommer att föras med Trafikverket i frågan.

Trafikutredning

Projekten Ljungbyvägen-Gotthards gata samt Östra Ringledden pågår nu inom ramen för kommunens arbete med ny översiktsplan. Trafikutredningar samt analyser för att få ett ordentligt kunskapsunderlag pågår. Den bedömda nyttan kommer då att behöva vägas mot den bedömda kostnaden för dessa objekt innan beslut fattas.

Gång- och cykelvägar

En cykelplan är framtagen liksom en åtgärdsplan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dessa ligger till grund för planerat genomförande av cykelvägsåtgärder. Flera objekt finns där trafiksäkerheten behöver höjas såsom gång- och cykelväg Skolgatan, Norregårdsgatan och Västra Ringvägen. Dessa utgör bland de mest trafikerade sträckorna inom centralorten.

5.3 VA-verksamheten (taxekollektivet)

Ombyggnad reningsverk

Projektet syftar till att säkerställa kapacitet och kvalitet på avloppsvattenreningen. Dagens anläggning ligger nära gränsen på kapacitet och är i behov av upprustning. Projektering pågår för närvarande och beräknas vara klart till sommaren 2023. Genomförande av ombyggnation av reningsverket är planerad att ske mellan åren 2025-2027.

Vattenförsörjning Diö

Dagen vattenverk i Diö är byggt 1970 och har nått sin faktiska livslängd. Alternativet att rusta upp befintligt vattenverk eller bygga ett nytt är inte den mest effektiva lösningen då det är svårt att hitta grundvatten i området. En alternativ lösning är att bygga en överföringsledning från Älmhult till Diö. Detta är möjligt tack vare det nya vattenverket i Älmhult som har kapacitet för att försörja även Diö med färskvatten. Utredning pågår för närvarande.

5.4 Digitalisering

I Älmhults kommuns digitaliseringsplan, bilaga 2, beskrivs behoven samt de investeringar dessa ger upphov till. Dessa redovisas därför inte i samhällsbyggnadsplanen.

5.5 Övriga strategiska investeringar

Paradisparken

Paradisparken belägen i Paradisområdets bostadsområde är i behov av färdigställande. Budgetposten i förslaget till investeringsplan avser utvecklande och färdigställande av parken för att skapa en ökad attraktivitet i området.

Bilaga till budget 2023

Lokalresursplan 2023 - 2033



Innehållsförteckning

1. Om lokalresursplanen	3
1.1 Fokus på kommunnyttan	3
1.2 Modell lokalresursplanering	3
1.3 Ansvarsfördelning	3
1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2023	4
2. Lokalbestånd och kostnader	4
2.1 Lokalbestånd	4
2.2 Lokalkostnader	5
2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler	6
2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler	7
2.2.3 Lediga lokaler	7
3. Lokalresursplan 2023 – 2033	8
3.1 Förskola	8
3.2 Grundskola	9
3.3 Grundsärskola	11
3.4 Gymnasium/Komvux	11
3.5 Vård- och omsorg	12
3.6 Kultur och Fritid	15
3.7 Övriga fastigheter och anläggningar	16
4. Förenklat Gantschema, översikt	18
5. Budget 2023 med planår 2024–2025 - hyreskostnad	18

1. Om lokalresursplanen

Lokalresursplanen utgör ett viktigt planeringsunderlag för Älmhults kommun strategiska utveckling. Målet är att den ska utvecklas vidare i det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsprocessen.

1.1 Fokus på kommunnyttan

Kommunens övergripande målsättning med lokalförsörjningen är att den planeras och verkställs med fokus på den gemensamma kommunnyttan. Beslut kring fastigheter och lokaler ska utgå från ett kommunövergripande perspektiv där nyttan ska optimeras för kommunen som helhet.

För att uppnå detta krävs en effektiv lokalförsörjningsprocess där planeringen av lokalanvändningen och lokalförsörjningen sker i nära samverkan mellan berörda parter och med kommunnyttan i fokus. Därigenom skapas förutsättningar för kommunens utveckling genom att undvika felprioriteringar och istället fokusera på att hitta optimala fastighets- och lokallösningar som främjar effektiva kommunala verksamheter och god resurshållning.

Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de kommunala verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga lokaler i kommunen.

1.2 Modell lokalresursplanering

Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. Planeringen utförs på medellång sikt (10-12 år).

I lokalresursplanen sammanfattas planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med delredovisningar per verksamhetsområde.

Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och pågående lokalförändringar.

Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen är den befolkningsprognos som tas fram varje år. Denna är normalt klar under januari månad. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar respektive förvaltning/huvudprocess, i samråd med fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska vara klar senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet.

Lokalresursplanen ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten för kommande år behandlas.

1.3 Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa upp lokalförsörjningen och lokalanvändningen.

I Tekniska nämndens uppdrag ingår att driva och utveckla lokaler för Älmhults kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett resurseffektivt arbetssätt bidra i

kommunens lokalresursplanering och samverka med nyttjande verksamheter i frågor som rör upplåtelse och användning av lokaler.

Tekniska nämnden ska också på uppdrag uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Nämnden ska på uppdrag även anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen är den enhet som genomför åtgärder inom tekniska nämndens ansvar för lokalfrågorna.

Fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp samordnar samtliga kommunala verksamheters lokalbehov och är beställare gentemot fastighetsägare och hyresvärdar. Respektive förvaltning/huvudprocess ansvarar för och redovisar sina lokalbehov. Omfattningen av lokalanvändningen regleras i interna och externa hyresavtal.

Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer från samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen.

1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2023

Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från nämnderna samt fastighetsavdelningen. Befolkningsprognosen är ett av de viktigaste underliggande materialen för lokalförsörjningen då verksamheternas volymbehov till stor del beror av befolkningsvolymen samt sammansättningen av befolkningen. Gällande befolkningsprognos bygger bland annat på en bostadsförsörjning anpassad mot en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt om ca 1%. Geografisk placering av lokaler såväl befintliga som nybyggda följer fastlagda riktlinjer i översiktsplanen.

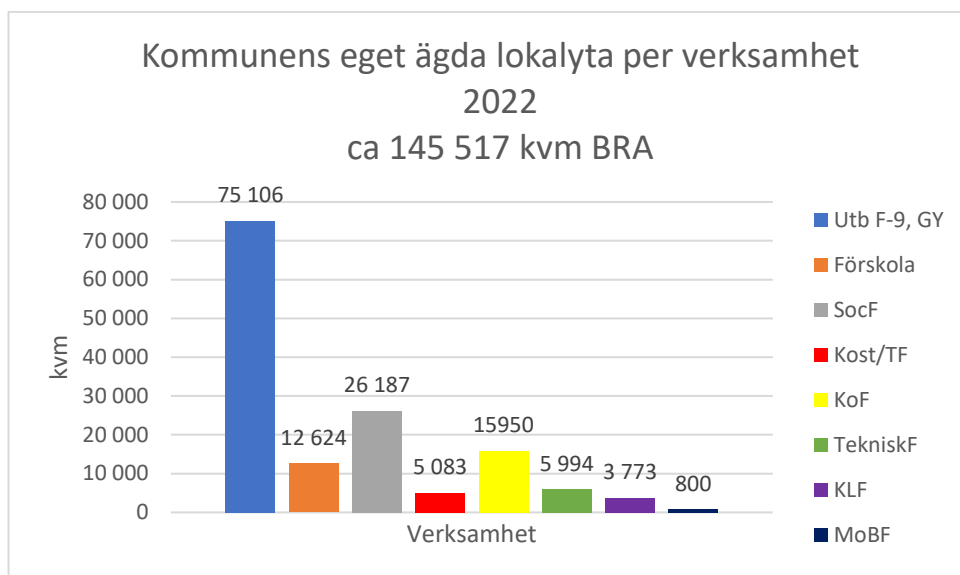
2. Lokalbestånd och kostnader

2.1 Lokalbestånd

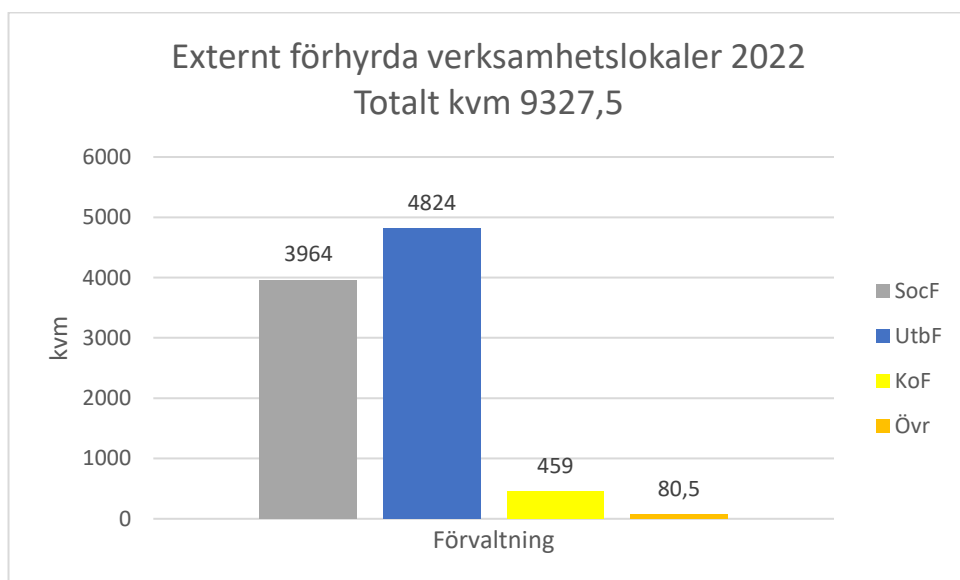
Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I nedanstående sammanställning, se figur 1, redovisas kommunens totala eget ägda lokaler. Kommunens bestånd av eget ägda lokaler uppgår 2022 till cirka 145 517 kvm bruksarea (BRA). Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2022 uppgår till cirka 9 328 kvm bruksarea (BRA).

Under 2022 kommer avveckling ske av förhyrning av moduler vid Haganässkolan i samband med att Paradiskolan tas i bruk från höstterminen 2022. Under 2021 har även tillbyggnation av skolan i Diö slutförts med en utökning av 460 kvm.

Vidare har nytt LSS boende ”Isak” tillförts under 2021 med ca 300 kvm som hyrs i externa lokaler genom Älmhultsbostäder.



Figur 1. Fördelning av kommunens eget ägda verksamhetslokaler i kvm, bruksarea (BRA)



Figur 2. Fördelning av externt förhyrda verksamhetslokaler i kvm, bruksarea (BRA)

2.2 Lokalkostnader

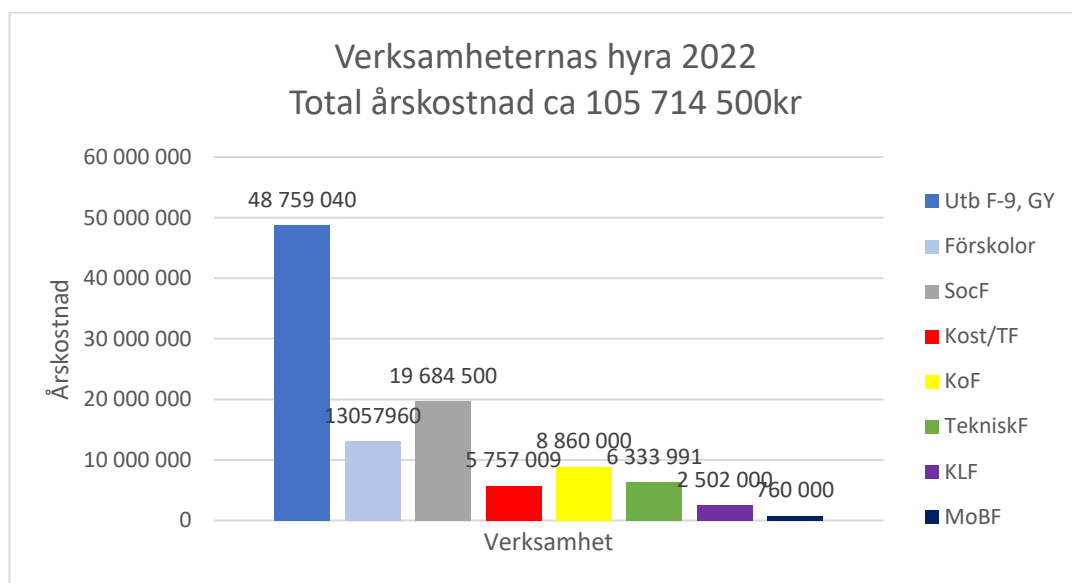
Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler uppgick till 105 714 500 kronor för 2022. Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna uppgick till 7 357 122 kronor för 2022.

För 2023 är bedömningen att den sammantagna kostnaden för eget ägda lokaler kommer att uppgå till 117 959 607 kronor. De främsta faktorerna till den ökade kostnaden är nya skollokaler, förändrad VA-taxa och ökade energipriser.

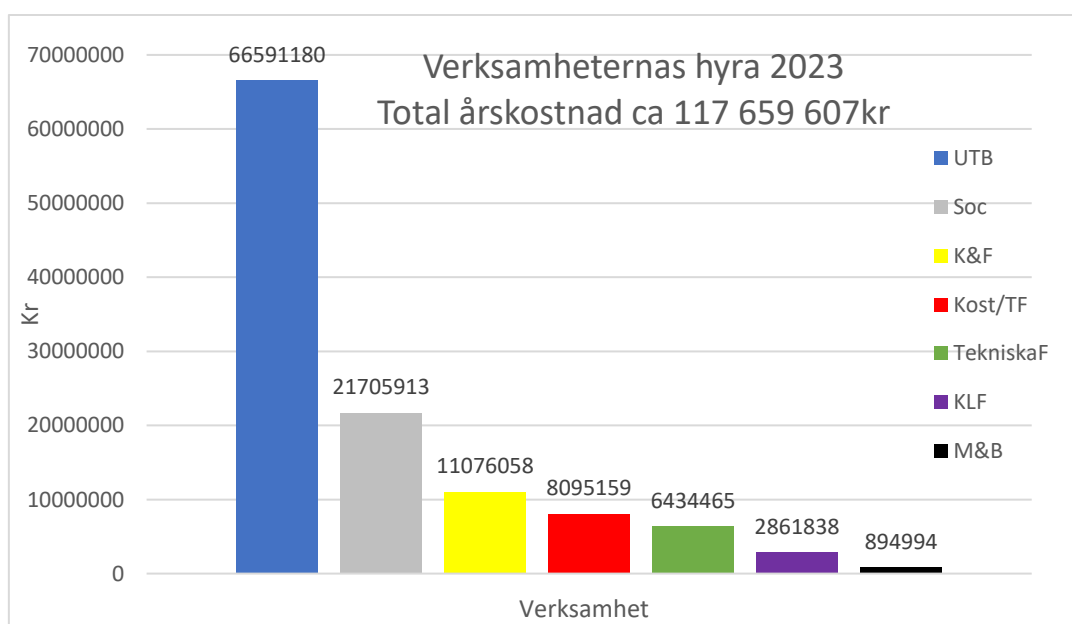
2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler

I figur 3. redovisas verksamheternas hyreskostnad för eget ägda lokaler 2022 fördelat på förvaltning och viss verksamhet. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna.

I figur 4. Redovisas verksamheternas bedömda kostnader för 2023 avseende eget ägda lokaler.



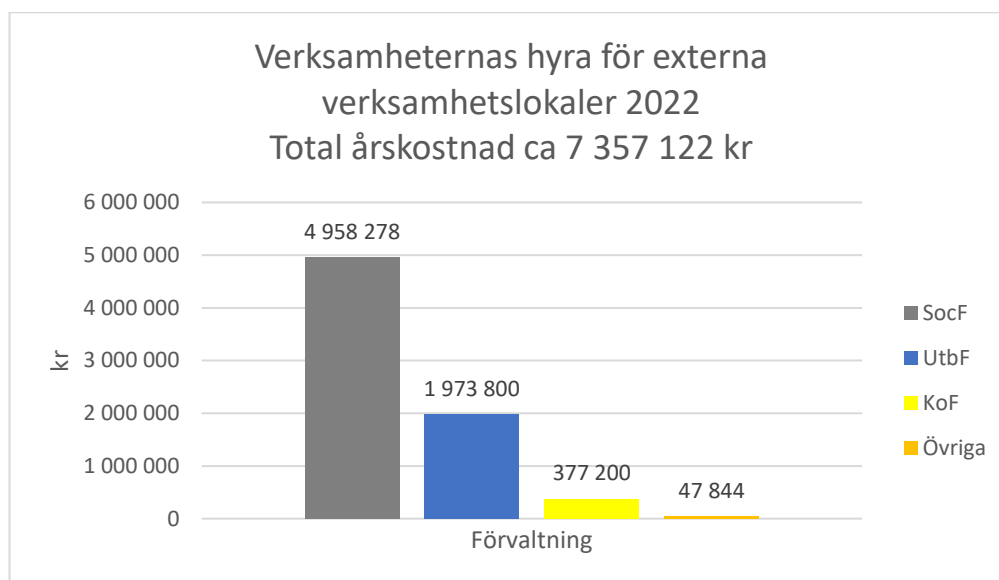
Figur 3. Fördelning av hyreskostnader för eget ägda lokaler per verksamhet - 2022



Figur 4. Fördelning av hyreskostnad för eget ägda lokaler per verksamhet – 2023

2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler

I figur 5 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2022 fördelat på förvaltning och viss verksamhet. En bedömning är att även hyreskostnaderna för externt verksamhetslokaler kommer att öka vilket berörda verksamheter behöver ta höjd för.



Figur 5. Fördelning av kostnader för externt förhyrda lokaler per verksamhet - 2022

2.2.3 Lediga lokaler

Kommunen är ägare till ett flertal bebyggda fastigheter som i dagsläget inte är funktionella eller aktuella för nyttjande i kärnverksamheten. Dessa fastigheter kan efter beslut hyras ut, avyttras eller rivras. Driftkostnader för listade objekt är ca 850 000 kronor per år. Kostnader för eventuella investeringar och hyresintäkter har inte beräknats.

Fastighet	Åtgärd	Anteckning
Råshult 1:49	På sikt avyttras	Nyttjanderättsavtal med stiftelsen Linnés Råshult
Godsmagasinet	Avyttras	Ej rivningslov
Älmhult Bökhult 7:3	Rivas eller sälja byggnaden.	Om bevarande värde finns kan flytt till Ormakulla övervägas.
Linas stuga, Liatorp	Avyttras	Om bevarande värde finns kan flytt till Ormakulla övervägas.
Kv. Kullen, Sommarvägen	Avyttras	Föreningslokal/skyddsrum
Eneborg, Eneryda	Avyttras	
Vallgatan 10	Avyttras	Fontänhuset

Civilförsvarsanläggningen Åskya	På sikt avyttras	Dialog med Fortifikationsverket
Stinsahuset	Uthyrning till verksamhet.	Byggnaden är kulturminnesskyddad
Taxihuset	Uthyrning till verksamhet.	
SFK Flugan, Bökhults- badplats	Uthyrning till verksamhet.	Kräver investering i bland annat VA

Lokaler som helt eller till del står outnyttjade. Kostnaden för dessa lokaler uppgår till ca 850 000 kronor per år. Åtgärderna är inte kostnadsberäknade.

Fastighet	Åtgärd	Anteckning
Hallaryd skola	Öka användningsgraden alternativt avveckla.	Outnyttjat ca 100 kvm av 906 kvm.
Häradsbäck gm skola	Riva befintliga byggnader alternativt planändring och avyttring för bostadsändamål.	Outnyttjat ca 150 kvm av 150 kvm.
Häradsbäck skola (del av)	Riva befintliga byggnader alternativt planändring och avyttring för bostadsändamål.	Outnyttjat ca 300 kvm av 300 kvm.
Pjätteryd skola	Ökad användning alternativ avveckling, rivning eller avyttring.	Outnyttjat ca 230 kvm av 1261 kvm.

3. Lokalresursplan 2023 – 2033

3.1 Förskola

Förutsättningar

Vid utgången av år 2021 var populationen i åldersspannet 1 – 5 år 1 160 barn i kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.

Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden beräknas uppgå till ca 125 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca 112 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2033. I genomsnitt innebär det en ökning av kapacitetsbehovet om ca 10 platser per år under planeringsperioden.

Det är framför allt i centralorten som behoven uppstår då det är här det huvudsakliga bostadsbyggandet kommer att ske. En övergripande ambition är verksamhets- och kostnadseffektivitet. Modullösningar är ibland nödvändiga men bör inte vara en långsiktig lösning för en enskild enhet då de är såväl kostsamma som svårarbetade

utifrån ett verksamhetsperspektiv. Målet bör därför vara att så långt som möjligt arbeta bort modullösningar.

Förskoleverksamheten har idag en enhet, med uteprofil Arnebo. Det finns även en förskola med Montessoriiinspirerad verksamhet. Dessa tillsammans med förskolan på Internationella skolan samt det nystartade privata alternativet i Paradisområdet bidrar till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults kommun.

Förändringar i lokalbeståndet

År 2025 behövs ytterligare en förskola i östra delen av centralorten. Denna ska placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet och byggherredialogen som pågår för området. En extern aktör kommer både bygga och driva förskolan på Furulund.

Haga förskola, som är kompletterad med moduler, är i behov av renovering alternativt utträngning. Externa aktörer har visat intresse för att etablera förskola som ersättning för Haga. I det fall att Haga förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka på denna förskola.

Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram.

3.2 Grundskola

Förutsättningar

Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år 2021 till 1 820 barn.

Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 671 barn.

Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 491 barn i Älmhults kommun vid utgången av år 2021. Ungefär 10% av barnen går i friskola, vilket innebär att vid utgången av 2021 gick ca 2 240 barn i den kommunala grundskolan.

Kapaciteten i de kommunala grundskoleenheterna vid halvårsskiftet 2022 ser ut enligt följande;

Skola	Antal platser
F-6 skola i centralorten *1	1 562 platser
F-3 samt F-6 skola utanför centralorten	290 platser
Högstadium, Linnéskolan *2	561 platser
Internationella skolan	600 platser
Summa platser	3 056 platser

*1 Fördelat mellan Klöxhultsskolan 562 platser, Gemöskolan 300 platser, Paradisskolan 700 platser

*2 Varav 50 platser i tillfälliga moduler

Utifrån en målbild om en genomsnittlig befolkningsökning i kommunen om ca 1% de närmaste 10 – 12 åren är lokalkapaciteten gällande grundskola F-6 från och med halvårsskiftet 2022 stor. Detta beror i princip uteslutande av byggandet av Paradisskolan. På Internationella skolan finns plats för ytterligare ca 150 barn och Paradisskolan kommer att kunna inrymma ytterligare ca 400 barn jämfört med skolstart augusti 2022. Ledig lokalkapacitet för att bedriva grundskoleverksamhet utanför centralorten återfinns i Ryfors. I den enheten skulle sammantaget ca 80 barn kunna placeras i F-3 respektive 4 – 6 klasser.

Fram till år 2032 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med ca 200 barn och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med ca 190 barn.

Två friskoleenheter finns i kommunen, Toren Framtid samt Virestad friskola. I dagsläget finns inga indikationer på att friskolorna i kommunen kommer att öka sina volymer. Utgångspunkten bör därför vara att den bedömda volymökningen behöver hanteras av de kommunala grundskolorna.

I likhet med förutsättningarna för förskolans verksamhet är den stora volymökningen av grundskoleelever i huvudsak kopplad till centralorten och ökningen är inte helt linjär över åren utan vissa år kan en större ökning ses och andra år en något lägre ökningstakt.

Systemet med upptagningsområden i centralorten har upphört. Det ger större flexibilitet i att nyttja platserna på samtliga skolor och ger större möjlighet att erbjuda elever placering i en närliggande skola. Denna ökade flexibilitet ger i sig förutsättningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Förändringar i lokalbeståndet

Ny skola i Västra Bökhult, Paradisskolan etapp 3, ska stå klar att ianspråkta för verksamheten till sommaren 2022. Den kommer att inrymma ca 700 elever baserat på lämpliga klasstorlekar. Dimensioneringen för skolan är upp till 800 elever.

Kommunfullmäktige har beslutat om tillbyggnad av Linnéskolan. Tillbyggnaden är planerad att ske i två etapper. Första etappen var planerad att stå klar till höstterminen 2023 men projektet har på grund av undermåligt bullerplank på Trafikverkets område vilket måste hanteras innan projektet kan gå vidare. Etapp 1 av tillbyggnaden Linnéskolan beräknas nu stå klar till höstterminen 2024.

När etapp 1 står klar inryms omkring 750 elever på Linnéskolan. När den andra etappen är slutförd kommer knappt 1 000 elever att kunna inrymmas i skolan, detta beräknas vara en tillräcklig volym för hela planeringsperioden.

Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan flyttar från och med höstterminen 2022 in i den nybyggda Paradisskolan och den tillfälliga modulsolan avvecklas.

Diö skola har byggts till och tillbyggnaden togs i drift höstterminen 2021.

Gällande den framtida lokaliseringen av skolans grundskoleverksamhet pågår ett arbete med en översyn av de framtida behoven. I detta arbete deltar presidierna från

kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och tekniska nämnden samt tjänstemän från de berörda förvaltningarna. Arbetet har fokus på att hitta en långsiktigt hållbar lösning som är bra för eleverna, motverkar segregationen och som ger en god ekonomisk hushållning.

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till 2033. Det föreslås emellertid att ta fram detaljplan samt annan planering för ytterligare 2 paralleller grundskola F-6 i syfte att ha en förberedelse för det fall befolkningstillväxten blir högre än 1% under åren framåt. Dessa två paralleller kan bestå i utbyggnad av befintlig F-6 skola (Gemöskolan) alternativt en ny fristående 2 parallells skola.

3.3 Grundsärskola

Idag finns grundsärskolan på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan. Genom att även fortsättningsvis finnas på de enheter där jämnåriga kamrater går i skolan ökas möjligheterna till att integrera vissa delar med den reguljära undervisningen och barnen och ungdomarna kan dela rastaktiviteter med jämnåriga kamrater. Grundsärskolans lokaler på Linnéskolan ingår i ombyggnadsplanerna i etapp 2.

3.4 Gymnasium/Komvux

Förutsättningar

Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2021 till 647 personer. Därtill kommer behov för ca 100 överåriga elever.

Under planeringsperioden fram till år 2032 kommer antalet ungdomar i gymnasieålder att öka med ca 180 personer.

Andelen av dessa elever som går på Haganässkolan varierar över åren men utifrån kommunalt ersättningsperspektiv är det fördelaktigt att så hög andel som möjligt av kommunens ungdomar väljer att gå på Haganässkolan.

Förändringar i lokalbeståndet

Den förväntade elevökningen i gymnasiets verksamhet innebär ett behov av lokaltillskott. Det bästa sättet att lösa detta är genom att omlokalisera vuxenutbildningen till egna lokaler. Haganässkolans attraktivitet som ungdomsgymnasium skulle öka om det uppfattas som ett renodlat ungdomsgymnasium.

Samtidigt är vuxenutbildningen i behov av flexiblere arbetssätt som exempelvis ökad möjlighet att studera på distans. Detta i sin tur innebär att vuxenutbildningens behov av undervisningslokaler är under förändring. För närvarande pågår en utredning som ska mynna ut i förslag till hur den framtida lokallösningen ska se ut för vuxenutbildningen vilket då även ger ökad lokalyta för ungdomsgymnasiet på Haganässkolan. Förslaget ska presenteras under 2022 för politiskt ställningstagande.

3.5 Vård- och omsorg

Idag finns totalt 181 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på vård och omsorgsboende (110 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (11 platser). Av de 181 boendeplatserna är 30 platser på Nicklagården ej i drift (pausade) men kan tas i bruk vid behov.

Dagens kapacitet i vård- och omsorgsboenden ser ut enligt följande;

Boende	Antal platser
Almgården	30
Almgården (korttidsboende)	11
Nicklagården	58
Elmiersgården inkl plan 5	32
Ekebo	27
Solgården	23
Totalt antal platser	181
Varav ej i drift på Nicklagården	30

Under perioden 2022 – 2033 minskar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 592 till 2 588, en minskning om 4 personer. I åldern 80 år och äldre ökar befolkningen från 1014 till 1348, en ökning om 334 personer. Viktigt är att ökningen inte är linjär över åren och den största ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram till och med år 2027 är ökningen lägre. Gruppen 80 år och äldre ökar under denna period med ca 175 personer.

Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller demensboendeplats under prognosperioden bygger på statistik över antal personer efter kön, och ålder 65 år eller äldre, som idag bor på särskilt boende i Älmhults kommun. På de särskilda boendena bor idag (2022-03-25) 10 stycken i åldern 65 - 79 år och 118 stycken som är 80 år eller äldre.

Idag finns 3 593 (utgången av 2021) personer i Älmhults kommun som är 65 år eller äldre, varav 2 561 är i åldern 65 – 79 och 1 032 är 80 år eller äldre. Av personer i åldern 65 – 79 är ca 0,4% i behov av plats på vårdboende idag. I åldersgruppen 80 år och äldre är ca 11% av personerna i behov av plats på vårdboende. Utgår vi från att hälsan för Älmhultborna år 2033 är likvärdig med dagens situation uppgår det samlade behovet av vård- och omsorgsplatser år 2033 till ca 165. År 2026 förväntas behovet av vårdboende uppgå till ca 145 platser.

Förändringar i lokalbeståndet

På Nicklagården är totalt 30 platser pausade. Dessa 30 platser kan tas i bruk vid behov.

I dagsläget finns det 151 aktiva vård- och omsorgsplatser att tillgå, vilka är fördelade på följande boende: Nicklagården, Elmiersgården, Almgården, Ekebo samt Solgården.

Sammantaget gör det att behovet av en nybyggnation, tillbyggnad av befintliga boenden alternativt köp av platser av extern vårdgivare inte uppstår under planeringsperioden 2022 – 2033.

Status på särskilda boenden

Nyligen har en utredning genomförts avseende framtidens äldreomsorg (KS 2021/93) av kommunledningsförvaltning, tekniska förvaltningen samt socialförvaltningen. Utredningen är genomförd på uppdrag av kommunfullmäktige och beskriver älmhultsbornas förväntningar på framtidens äldreomsorg.

I ovan nämnda utredning har en genomlysning av de särskilda boendenas standard också gjorts, med utgångspunkt från socialtjänstlagens krav på boende för äldre människor samt boverkets och arbetsmiljöverkets krav. Genomlysningen har genomförts av tekniska förvaltningen tillsammans med extern arkitektkompetens. Arbetet har utmynnat i ett kunskapsunderlag som innehåller kostnadsbedömning för att renovera alternativt uppföra ett nytt boende. Underlaget visar på omfattningen av åtgärder som krävs och hur vi på ett bättre sätt kan nyttja fastigheterna, exempelvis där det är fördelaktigt att riva och/eller bygga om eller till.

Status per särskilt boende som byggnad är:

Nicklagården har inga behov av större fastighetsreinvesteringar. Utvändigt finns behov av målning av fönster, dörrar och plåtarbeten. Krav finns på att installera en brandtrappa från plan 4 och plan 5 vilket måste ske snarast.

Solgården har under perioden ett omfattande renoveringsbehov sett ur både fastighets- och verksamhetsbehov. En preliminär kostnadsuppskattning har tagits fram vilket anger ett investeringsbehov om ca 34 mkr för att uppnå en ytterligare livslängd av fastigheten i 20 år. Vidare föreligger redan idag ett akutbehov av ombyggnad- och renovering av köket som är beräknat till ca 20 mkr. Solgården är inte optimal utifrån ett verksamhetsperspektiv då det är få platser med en omodern planlösning vilket ökar driftkostnaderna. En renovering av denna omfattning kräver evakuering av brukarna till annat boende, vilket är möjligt med hänsyn till disponibla rum vid Nicklagården.

Den äldre delen av Almgårdens lokaler är i behov av översyn gällande såväl användningsområde som behov av renovering. Idag är det övre planet stängt medan korttidsverksamhet bedrivs i nedre planet då lokalernas utformning inte lämpar sig för vårdboende platser. Lokalerna är ändamålsenliga för verksamhet såsom t ex kontor, som skulle kunna användas för att minska extern förhyrning och därmed minska hyreskostnader. För att få ett tillförlitligt beslutsunderlag bör ett kostnadsunderlag tas fram för alternativa användningsområden (kontor, avyttra mm).

- Almgårdens nyare del har inget behov av större fastighetsreinvesteringar.
- Ekebo har inget behov av större fastighetsreinvesteringar.
- Elmiersgården har inget behov av större fastighetsreinvesteringar.

Omsorg funktionsvariation

2022 finns inom verksamhetsområde omsorg funktionsvariation tre gruppboendestäder med sammanlagt 15 lägenheter och fyra serviceboendestäder med sammanlagt 40 lägenheter. Inom Socialpsykiatri finns sammanlagt 15 lägenheter samt två korttidsplatser. Daglig verksamhet har 2022 sammanlagt 3 lokaler samt en mindre lägenhet. Totalt finns plats för ca 60 brukare.

Status på bostad med särskild service

Gruppboendestäder

Druvan har 4 brukarlägenheter i en bostadsrättsförening, där samtliga är uthyrda. Det föreligger idag ett mindre renoveringsbehov i form av åtgärder för att förbättra brandskyddet samt ytskikt.

Oxorget har 6 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda. Gruppboendestaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.

Östergatan 11 (Isak) är en ny gruppboendestad med 5 brukarlägenheter varav 1 är ledig. Gruppboendestaden har inga behov av fastighetsreinvesteringar.

Serviceboendestäder

Pärnan har 9 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda. Serviceboendestaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.

Kronan har 6 brukarlägenheter plus en särskilt anpassad lägenhet där samtliga är uthyrda. Serviceboendestaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.

Östergatan 4 har 10 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda. Serviceboendestaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.

Hagabo har 9 brukarlägenheter varav 1 är ledig. Serviceboendestaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.

Vattengatan har 7 brukarlägenheter varav 2 är lediga. Serviceboendestaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.

Boende socialpsykiatri

Baldersgatan 21 har 9 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda.

Baldersgatan 36 har 6 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda.

Tekniska förvaltningen har undersökt möjligheten till att utöka gruppboendestaden Druvan med ytterligare någon lägenhet. Resultatet av undersökningen visar att detta inte är möjligt.

Förändringar i lokalbeståndet

Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL (Socialtjänstlag 2001:453) inom socialpsykiatri förväntas öka med 2 - 4 boendepplatser under de närmaste åren. Personerna som är i behov av boende inom socialpsykiatri blir oftast kända för socialförvaltningen via Region Kronoberg och därmed är dessa personer och deras behov svåra att kartlägga.

En boendeplan över framtida behov inom omsorg funktionsvariation har utarbetats. Denna visar på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper inom både LSS (lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlag (2001:453)). Utifrån boendeplanen kan det konstateras att behovet av gruppboende är tillgodosett fram till början av 2025, under förutsättning att nuvarande bostadsbeslut kvarstår. Placering av ett eventuellt gruppboende ska följa fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det att nästa gruppboende är planerat att förläggas till Västra Bökhuvsområdet. Fler personer har behov av insatsen daglig verksamhet, vilket kräver en utveckling av både meningsfull sysselsättning och ändamålsenliga lokaler. Daglig verksamhet är redan idag trångbudda. År 2023 förväntas 65 personer ha behov av insatsen, i år är 63 personer aktuella.

3.6 Kultur och Fritid

Anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer är en viktig förutsättning för människor att kunna vara fysiskt aktiva. I takt med att Älmhults kommun växer behöver kommunen, såväl kortsiktigt som långsiktigt, säkra tillgången till idrottsanläggningar, idrottsmiljöer och mötesplatser i hela kommunen.

För att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet har frågan alltmer integrerats tidigt i samhällsplaneringen.

Fritidsgården Freja vars verksamhet riktar sig mot ungdomar i åldern 15-20 år är idag lokaliserad till källaren på Haganässkolan. Verksamheten delar denna lokal med bordtennisklubben. Verksamhetens behov och framtida lokallösning behöver utredas närmare. Innehållet i verksamheten bör utredas i samverkan med den berörda målgruppen. Utifrån de behov och de beslut som fattas utifrån innehållet i verksamheten kan då möjlig lokallösning och utformning av denna utredas och föreslås.

Anläggningar

- Idrottsplats Älmekulla har omfattande renoveringsbehov med starkt begränsade utvecklingsmöjligheter kopplat till bland annat utbyggnad. Renoveringsbehovet omfattar fotbollsplaner, läktare och omklädningsrum mm, uppskattad renoveringskostnad om minst 20 mkr. En renovering löser inte behovet av fler fotbollsplaner. Kommunledningsförvaltningen har ett särskilt uppdrag att utreda frågan om ny idrottsplats och detta ska redovisas under 2022.
- Ishallen i Diö har renoveringsbehov, den första åtgärden som behöver genomföras är att byta ut taket, men även kylanläggningen närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. En uppskattad kalkyl för investeringen finns i investeringsplanen och uppgår till ca 20 mkr.
- Flera nya idrottsföreningar har etablerat sig i Älmhult, så som Cricketklubben och Kurd FF. Vilket medför behov av anpassning i befintliga anläggningar men också fler bokningsbara tider.
- Spontanidrottsytor blir allt viktigare då efterfrågan av ytor för aktivitet och möten har ökat. Det efterfrågas någonstans att utöva idrott spontant utan att boka in sig. En satsning på att skapa spontanidrottsytor ger förutsättningar för fysisk aktivitet

på barn och ungdomars egna villkor, samt bidrar till en god integration och samhörighet i området.

Sammantaget möjliggör en utveckling av en ny idrottsplats att en del av kommunens framtida behov av anläggningar för både inom- och utomhusidrott kan säkerställas. Vidare behövs en långsiktig plan tas fram för såväl spontanidrottsytor som andra anläggningar för alla orter i Älmhults kommun.

Friluftsliv

Satsningar på kommunens kanot-, cykel- och vandringsleder liksom kommunens motionsspår kommer att vara viktiga för att göra Älmhult till en attraktiv kommun och plats att bosätta sig i. Dessa satsningar ingår inte i lokalresursplanen.

3.7 Övriga fastigheter och anläggningar

Kommunala kök

Flera av kommunens kök är i omfattande behov av renovering eller ombyggnation. Behovet är både utifrån arbetsmiljökrav och i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig måltidshantering. Det sammantagna bedömda investeringsbehovet för köken med nuvarande struktur och ambition på måltidsverksamheten uppgår till ca 55 miljoner fram till och med 2025. Samtidigt är bedömningen att en utvecklingspotential finns inom måltidsverksamheten och som också kan ge effektiviseringsvinster avseende både investering och drift om helhetstänk och samordning uppnås.

Vid utbyggnaden av Linnéskolan med tillhörande flytt av köket dimensioneras Linnéskolans kök så att samordning kan ske mellan Linnéskolan, Gemöskolan samt andra mindre kök i närområdet. Där till är inriktningen att Linnéskolans nya kök också utgör kommunens beredskapskök med syfte att kunna hantera driftstopp i något av kommunens kök eller vid en extraordinär händelse.

Enligt uppdrag från tekniska nämnden har en utredning genomförts och redovisats i syfte att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig måltidsservice. Beslut om åtgärder och prioritering har ännu ej tagits.

Inför budget 2023 och plan 2024–2025 är investerings- och driftkostnaden kopplat till kommunens kök enligt bedömning och sammanställning:

Tillkommande lokalkostnader för nedan projekt (Tkr)					Investeringskostnader (Tkr)			Anteckning	
Objekt	Ingår i hyran	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
Kök Paradisskolan	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader (4,5%)	1 950							Tillagningskök med kapacitet 800 port
Kök Linnéskolan	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader (4,5%)								Tillagningskök med kapacitet 2500 port
Kök Solgårdén	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader (4,5%)				945			18 000	äldreomsorg pågår
Kök Ryfors	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)				105			2 000	Anpassning till mottagning
Kök Nicklagården	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)				577			11 000	Tillagningskök. (utredning äldreomsorg pågår)
Kök vid förskolor, Tornet, Enebyda, Liatorp, Pjätteryd	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)		210	236	0	4 000	4 500		Anpassning av mottagningskök
Kök Haganäs	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)				551			10 500	Renovering
Kök Gemö	Mediakostander, drift, felavhjälplning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)				262			5 000	Renovering
Summa		1 950	210	236	2 440	4 000	4 500	46 500	

Bäckgatan

Fastigheten omfattar ca 7 000 kvm lokaler och 27 326 kvm inhägnad gårdsyta. Bäckgatan inrymmer olika verksamheter så som kommunala, polisens, regionens samt uthyrda delar till privata företag.

Lokaler och verksamhetsanläggningen på Bäckgatan är i behov av en omfattande renovering för att uppfylla krav på arbetsmiljö samt att säkerställa funktionella, säkra och ändamålsenliga lokaler. I samband med dessa renoveringar kommer även drift- och energibesparandeåtgärder genomföras.

Bäckgatans gårdsyta är i behov av anpassning och åtgärder för att skapa en säker och funktionell hantering mellan verksamheternas behov och ytor. Polisen har signalerat att på sikt kan det vara aktuellt med ytterligare behov av lokaler för deras verksamhet vilket medför att kommunen redan nu behöver en långsiktigplan för verksamheterna vid Bäckgatan. Även för räddningstjänsten behöver en översyn ske för att långsiktigt hantera behovet av ett ändamålsenligt övningsområde och lokaler. I detta arbete behöver även en operativ analys ske i syfte att blåljusverksamhetens framtida geografiska placering är i linje med kravet på uppdraget och insatsen.

Kommunhuset

I takt med att kommunens invånare antal ökar, ökar också behovet av kontorsplatser och gemensamhetsutrymmen för den kommunala administrationen. En inventering har genomförts att kartlägga behoven för verksamheten i närtid och om tre år. Inventeringen visar att behovet i närtid kan hanteras med mindre justeringar i befintlig byggnad. Behoven om tre år kan eventuellt medföra omlokaliseringar eller ökad flexibel användning av arbetsplatser.

4. Förenklat Gantschema, översikt

Ett förenklat Gantschema är utarbetat för att ge en översiktlig bild över de enskilda projektens olika moment samt när i tid de behöver genomföras.

Lokalresursplan 2022 - 2032																		
		Not	Status	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Objekt																		
1	Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1		Projektering															
2	Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb		Projektering															
3	Skola F-6 Paradiset	Slutfas färdigställande	Byggnation															
	Utbyggnad F-6, Gemön el. alternativ	DP görs för beredskap högre tillväxt	Inget uppdrag															
6	Skola Haganässkolan ökat lokalbehov	Förslag vux utb tas fram	Förstudie															
7	Tillfällig modulskola	Avveckling sker under hösten 2022	Färdigställd															
8	Förskola Haga ersättning	Privat aktör ingen investering	Inget uppdrag															
10	Förskola Furulund	Privat aktör ingen investering	Projektering															
11	Förskola Vena		Planprogram															
13	Renovering ishall Diö		Inget uppdrag															
14	Ny idrottsplats Vena (om uppdrag)	Utreds enligt särskilt uppdrag	Inget uppdrag															
	Detaljplan																	
	Planering																	
	Projektering																	
	Upphandling																	
	Byggnation																	
	Avveckling																	

5. Budget 2023 med planår 2024–2025 - hyreskostnad

Tabellen nedan visar tillkommande driftskostnader för lokalinvesteringar. Här har även år 2026 tagits med för att visa effekten av Linnéskolan etapp 2.

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR		Drift TKR			
		2023	2024	2025	2026
Skola 7-9 Linné etapp 1	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande		3 100	3 100	3 100
	Kapitaltjänstkostnad		8 125	8 125	8 125
	Lokalvårdskostnad		2 000	2 570	2 570
	Summa	0	13 225	13 795	13 795
Skola 7-9 Linné etapp 2 omb	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande				
	Kapitaltjänstkostnad				4 107
	Lokalvårdskostnad				
	Summa	0	0	0	4 107
Skola F-6 Paradiset	Mediakostnad, drift*, felavhjälpande	2 960	2 960	2 960	2 960
	Kapitaltjänstkostnad	8 265	8 265	8 265	8 265
	Lokalvårdskostnad	2 081	2 081	2 081	2 081
	Summa	13 306	13 306	13 306	13 306
SUMMA TOTALT	Totalt per år	13 306	26 531	27 101	31 208

Bilaga 2 till budget 2023

Digitaliseringsplan 2021–2025



Innehåll

Inledning.....	3
Digitalisering - en avgörande framtidsfråga.....	3
Om arbetet med digitalisering i Älmhults kommun.....	4
Vår syn på digitalisering	6
Övergripande mål och strategiska utvecklingsområden 2021–2025.....	8
Översiktsbild strategiska utvecklingsområden för digitalisering	15
Översikt ekonomi	16
Översikt resultatmål 2022 i relation till digitaliseringsmål	17
Appendix:	19

Inledning

Digitaliseringsplanen pekar ut färdriktning och prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2025.

Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet under de närmaste 3 åren.

Planen ger vägledning till verksamheterna i arbetet med att initiera och genomföra olika utvecklingsinsatser. Mer detaljerad planering av enskilda projekt och aktiviteter görs efter hand som de är aktuella att påbörja. Samtliga dessa är kopplade till kommunens årliga budget och verksamhetsplanering där underlag för investerings- och driftskostnader redovisas. Digitaliseringsplanen följs upp och revideras årligen.

Digitalisering - en avgörande framtidsfråga

Den pågående digitaliseringen förändrar vårt samhälle och våra liv i grunden. Den har också blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av hela den offentliga sektorn. Det gäller även Älmhults kommun som står inför stora utmaningar och möjligheter.

Älmhults kommun ska rustas för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger inom alla samhällsområden: välfärd, utbildning och arbetsmarknad samt samhällsutveckling.

På så sätt ska tillgänglighet och service till invånare och näringsliv öka. Transparens och effektivitet ska stärkas. Digitaliseringen gör det också möjligt att lämna kostnadskrävande och ineffektiva arbetsätt och omfördela resurser till insatser med större samhällsnytta samt bidrar till en god arbetsmiljö.

Digitaliseringen är en avgörande framtidsfråga som hör nära samman med kommunens utveckling och attraktivitet. Både för invånare, företag, besökare och medarbetare i kommunens egen verksamhet.

Om arbetet med digitalisering i Älmhults kommun

Organisation för genomförande

Digitalisering är i första hand en fråga om verksamhetsutveckling där ansvaret för utveckling och genomförande av digitaliseringsprojekt vilar på respektive förvaltningsområde. Den centrala IT- och digitaliseringsavdelningen erbjuder kunskap och stöd, samordnar utvecklingsprojekt samt bidrar med IT-kompetens i projekt/aktiviteter. Finansiering av aktiviteter inom handlingsplanen samlas i en gemensam investeringsbudget. Där ingår även investeringar för gemensam IT-infrastruktur.

Planering av olika utvecklingsinsatser enligt planen ska ske samordnat inom ramen för den årliga budget- och verksamhetsprocessen. Varje förvaltning ska varje år, med stöd av digitaliseringsledare, göra en behovs- och utvecklingsinriktad kartläggning för att komma fram till vilka digitaliseringsinsatser som bör prioriteras. Ett kommungemensamt förslag till aktivitetsplan godkänns av kommunchefgruppen för vidare beredning i budgetprocessen.

Uppföljning av digitaliseringsplanen

Denna plan ska följas upp årligen inom ramen för kommunens modell för ledning och styrning. Varje utvecklingsområde som pekas ut i denna plan ska kompletteras med konkret projektplanering som är kopplad till kommunens årliga budget och verksamhetsplanering. Där beskrivs vad som krävs i form av aktiviteter, kompetens och resurser för att uppnå de mål och utvecklingsområden som pekas ut i denna plan.

Samverkan med andra

Samverkan med andra aktörer är absolut nödvändigt för att klara framtidens välfärd. Att klara kunskapsinhämtning, innovation, kompetens och resurser kräver samarbete med andra. I planering av upphandling, drift och utveckling av exempelvis nya system ska samarbete med andra aktörer alltid övervägas. Älmhults kommun ska vara aktiv i samtal om samverkan i olika former med andra kommuner. I första hand ska samverkan sökas inom länssamverkan i Kronoberg, men även med andra kommuner med samma ambitioner som Älmhult.

Omvärldsbevakning

Älmhults kommun ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet och ta vara på kunskap och utvecklingsmöjligheter som erbjuds genom exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Tillväxtverket och andra nationella och europeiska organisationer som vill

utveckla offentlig service. Kommunen ska också aktivt bevaka och söka möjligheter till projektfinansiering via exempelvis EU-fonder.

Lagar och styrande dokument

En kommunal plan för ökad digitalisering måste ta sin utgångspunkt i de övergripande mål och styrande dokument som finns för Älmhults kommun samt den lagstiftning och de strategidokument som beslutats på nationell nivå och inom EU. För att uppnå lösningar med varaktig effekt måste alla aktiviteter ha samma utgångspunkt. I slutet av dokumentet, under rubriken Appendix, listas de styrande principer och regelverk som gäller för kommunens digitala utveckling.

Vår syn på digitalisering

Varför vi digitaliserar

Vi digitaliserar för att Älmhults kommun skall fortsätta utvecklas, höja servicenivån och samtidigt säkerställa en effektiv förvaltning.

Vi digitaliserar inte för digitaliseringens skull, syftet är att bli bättre och att nå verksamhetens uppsatta mål.

Vad vi vill uppnå

Älmhults kommun har i sin Verksamhetsplan för digitalisering* utpekat tre övergripande mål för arbetet:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

**Verksamhetsplan för digitalisering antagen av kommunstyrelsen 2019-02-05, § 30*

Hur vi digitaliserar

Vi digitaliserar genom att utgå från kundens/användarens respektive den kommunala verksamhetens behov.

- Vi jobbar ur ett kundperspektiv gentemot invånare, företagare och besökare.
- Vi jobbar ur ett medarbetarperspektiv med vår interna verksamhet.

Vi har en tydlig strategisk färdriktning där vi fokuserar och gemensamt prioriterar aktiviteter som skapar värde.

Vi har en kultur och ett arbetssätt där vi jobbar tillsammans för att utveckla vår verksamhet och även samverkar med andra aktörer för att lösa problem.

Vi har en stabil och säker IT-leverans som fundament för nya digitala lösningar.

Vi är öppna för nya möjligheter och tar oss an utmaningar med lösningsfokus och ett agilt förhållningssätt. Vi vågar utmana och utveckla.

Tidslinje för digitalisering

Vi jobbar kontinuerligt med digitalisering, det är inte ett projekt med ett uppsatt slutdatum utan ett ständigt pågående arbete som utvecklas och förfinas med tiden och med skiftande behov. Verksamhetsutveckling och digitalisering sker i större och mindre aktiviteter hela tiden.

Genom den övergripande digitaliseringsplanen skapar vi struktur, prioritering och uppföljning i det längre perspektivet. Handlingsplanen och aktivitetsplaner i respektive verksamhet styr de olika aktiviteterna under respektive budgetår. I de

fall arbetet drivs i projektform hanteras detaljplaneringen inom projektet och för mindre aktiviteter sker tids- och resursplaneringen direkt i berörd verksamhet, till exempel på intern förbättringstavla.

Vem som digitaliserar

Varje processansvarig har ett ansvar att utveckla sin process och driva digitalisering inom den.

Varje förvaltning har ett eget ansvar att inom sitt område utveckla sin verksamhet och driva digitalisering inom den.

Varje medarbetare har ett ansvar att förbättra och utveckla sina dagliga uppgifter, i detta fall att aktiva söka och lyfta potential för nya arbetssätt och digitalisering.

För att hålla ihop helheten och driva det övergripande arbetet, guida organisationen i digitaliseringsfrågor och vara en länk mellan verksamhetsfrågor och teknik har kommunen en utvecklingsfunktion inom IT- och Digitaliseringsavdelning som också ansvarar för att driva den övergripande digitaliseringsplanen.

Övergripande mål och strategiska utvecklingsområden 2021–2025

Processer, resultatmål och struktur

Älmhults kommun tillämpar processledning och resultatstyrning.

Processerna är våra återkommande arbetssätt och det är via dem som vi utför vårt uppdrag som kommun. Älmhults kommun har tre huvudprocesser som utgår från Älmhults kommuns vision och som styrs genom resultatmål fastställda av kommunfullmäktige. Aktiviteterna som sedan utförs i de olika nämnderna är ett sätt att styra huvudprocesserna mot resultatmålen.

Digitaliseringsplanen tar avstamp i de tre huvudprocesserna och resultatmålen. Detta betyder att vi utgår från våra processer/arbetsflöden för att fånga gemensamma behov och prioriteringar. Vi arbetar sedan kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och med att få bästa nytta av digitala lösningar. Vi kartlägger och dokumenterar processerna efter hand och där det skapar mervärde för det fortsatta arbetet att göra det.

De tre huvudprocesserna är:

- **Utbildning och arbetsmarknad**
Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande.
- **Välfärd**
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
- **Samhällsutveckling**
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.

Strukturen i planen utgår från de tre övergripande målen från verksamhetsplanen för digitalisering:

- **Enklare vardag för privatpersoner och företag**
- **Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet**
- **Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten**

Särskilt prioriterade utvecklingsområden

För att skapa goda förutsättningar och en stabil grund för det fortsatta gemensamma digitaliseringsarbetet i Älmhults kommun finns tre särskilt viktiga och prioriterade områden.

Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats

För att kunna dra nytta av digitalisering i de olika verksamhetsdelarna krävs en funktionell, standardiserad och användarvänlig digital arbetsplats med gemensamma verktyg för dagligt arbete som är enkla att använda. Detta innefattar till exempel verktyg för att samarbeta och för att dela och spara information i olika format. Verktygsmässigt finns redan en solid grundstomme där den mest markanta bristen är avsaknad av digital arkivering (e-arkiv), digital signering samt säker kommunikation.

Det finns en stor och bred verktygslåda men den används inte fullt ut och inte på ett effektivt sätt.

Den stora utvecklingsinsatsen består av förenkling, utbildning och stöd till verksamheten i användning av verktygen. Det behövs insatser för att höja den digitala kompetensen, det vill säga kunskap, praktiska färdigheter och en öppen attityd till informationstekniken.

Vi behöver identifiera vilken digital kompetens som redan finns bland medarbetarna i kommunorganisationen samt bedöma behovet av kompetenshöjning. Vi ska ta vara på ”digitala ambassadörer” och uppmuntra dem som vill, vågar och kan. Det är stora skillnader i digital kompetens både mellan och inom olika arbetsplatser så vi behöver aktivera olika typer av insatser.

Hållbar organisation med tydlighet kring styrning, roller och ansvar

Älmhults kommun behöver en effektiv utvecklings- och driftsorganisation för IT och systemstöd. Det behövs en modell som är förankrad i verksamheterna och som därmed kan skapa utrymme för förändringsarbete, större effektivitet, bättre nyttoeffekt av systemstöden och ökad kvalitet i verksamhetsprocesserna. Kärnan i detta blir införandet av en hållbar och effektiv struktur för process- respektive systemförvaltning med tydligt definierade och tilldelade roller och ansvar.

Automatisering av verksamhetsprocesser och effektiv hantering av data

För att öka graden av förenkling och automatisering behöver befintliga processer och verksamhetssystem kartläggas. För att skapa större säkerhet, kvalitet och transparens behöver hantering och utbyte av information genom processerna förbättras genom till exempel systemintegrationer och lösningar för öppna data. Manuella och repetitiva uppgifter bör automatiseras i högre utsträckningar för att frigöra resurser för uppgifter som inte kan digitaliseras.

Automatisering och datahantering är en grundförutsättning för till exempel användning av artificiell intelligens (AI) och vidare robotisering.

Digitaliseringsmål:

Enklare vardag för privatpersoner och företag

Älmhult upplevs av invånare och besökare som en öppen, tillgänglig, högt digitaliserad och attraktiv kommun. Du får snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar. Det är enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.

Modern och tillgänglig webbplats

En ny version av webbplatsen almhult.se har utvecklats och lanserades i mars 2022. Webbplatsen möter bättre besökares krav på en modern serviceinriktad kommunal webbplats som utgår från deras behov av service och information. Webbplatsen är en plattform och förutsättning för kommunens digitaliseringsutveckling. Utveckling och uppdatering med funktioner, information med mera sker löpande och fortgår 2022–2025.

Smarta digitala tjänster

Förväntningarna på tillgänglig information, direkt kontakt och snabb service ökar i takt med de möjligheter som skapas genom den nya informationstekniken. Digitaliseringen ger oss möjligheter att möta de ökade kraven och skapa förutsättningar för stora serviceförbättringar via digitala tjänster. Älmhults kommun ska erbjuda fler smarta tjänster inom olika områden som utgår från människors livssituation och näringslivets behov. Kommunen ska senast 2022 vara blankettfri i betydelsen att alla ärenden hos kommunen ska vara möjliga att utträtta helt via digitala tjänster. Ärendehantering ska digitaliseras och kunden ska kunna följa sina ärenden hos kommunen via ”Mina sidor”.

Hög välfärds kvalitet

Dagens och morgondagens välfärd måste möta krav och förväntningar på trygghet, tillgänglighet och valfrihet. Nya arbetssätt och verktygsstöd behöver införas för att möjliggöra tid och resurser för välfärdens kärnuppdrag. Älmhults kommun behöver fortsatt arbeta målmedvetet med förbättringar genom digitala lösningar och trygghetsskapande teknik. Medarbetarna ska erbjudas en modern och användarvänlig digital arbetsmiljö som ger praktisk nytta.

Skolans digitalisering

Skolverkets mål är att i skolan säkerställa att barn och elever uppnår en hög digital kompetens och att kunskapsutvecklingen och likvärdigheten stärks.

Arbetet med detta i Älmhults kommun görs i enlighet med Skolverkets ”Riktade insatser för skolans digitalisering”. Tre primära arbetsområden har identifierats och aktiviteter inom dessa kommer att ske under de kommande åren. Områdena är delakultur, information och kommunikation samt systematiskt användande av digitala verktyg och medier.

Inom Älmhults skolor och förskolor pågår också ett stort förändringsarbete där det nu är infört ett modernt verksamhetssystem som effektiviserar administration och erbjuder högre grad av självservice för elever och vårdnadshavare.

Tillgänglig och levande kultur och fritid

Nya förväntningar och krav på tillgänglighet, service och interaktion ställer krav på framtidens kultur- och fritidsutbud. Interaktiva digitala lösningar som appar och moderna webbplatser ska bidra till att levandegöra utbudet i kommunen. Bokningar, ansökningar, lotstjänster med mera ska kunna utföras digitalt. Framtidens bibliotek kommer att vara än mer tillgängligt och erbjuda fler digitala tjänster och självservice.

Gott företagsklimat

Ett välmående näringsliv bidrar till att skapa tillväxt och en attraktiv kommun. För att förbättra klimatet i Älmhults kommun behöver vi höja servicenivån kring tillstånd och regler och erbjuda fler digitala lösningar som bidrar till enkelhet och tillgänglighet. Via webbplatsen almhult.se ska kommunen erbjuda fler e-tjänster, informationsguider och lotsfunktioner kring tillstånd och regelverk. Det ska vara enkelt att digitalt följa och kommunicera kring pågående ärenden.

Digitaliseringsmål:**Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet**

Kommunens information finns tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för ökad transparens samt för privatpersoner, företag och kommunens egen verksamhet att skapa nya innovativa tjänster av denna information.

Öppna data

Älmhults kommun ska arbeta offensivt med att tillgängliggöra öppna data. Genom detta ges möjligheter att jämföra, ta ställning och dra egna slutsatser samt öka förståelsen för kommunens verksamhet. Näringsliv och innovatörer kan utveckla nya digitala tjänster till invånare och näringslivet. Kommunens egen verksamhet kan utvecklas genom datadriven innovation och automatisering.

Ökad demokrati och dialog

I ett alltmer digitaliserat samhälle ökar förväntningarna på att kunna få insyn och delta i dialog genom att använda ny teknologi. Älmhults kommun ska skapa nya digitala arenor och kommunikationssätt som bidrar till dialog och som gör fler engagerade och aktiva i kommunens utveckling och framtid.

Moderna karttjänster

Moderna karttjänster ska införas och utvecklas för att fungera som underlag bland annat i samhällsplanering, kultur- och fritidsutbud, inflyttarservice, skolval med mera.

De ska vara tillgängliga och användbara både för privatpersoner och näringsliv samt omfatta kartlager och geografisk omfattning för hela Älmhults kommun.

Digital delaktighet

Kommunen ska erbjuda stöd och hjälp till de som av olika anledningar inte har möjlighet att ta del av det digitala utbudet. Detta för att motverka det digitala utanförskapet och bidra till ett mer inkluderande samhälle där information och service är tillgänglig för alla.

Digitaliseringsmål:**Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten**

Älmhults kommun har moderna, användarvänliga och effektiva digitala lösningar som bidrar till god ekonomisk hushållning, hög kvalitet och en attraktiv arbetsmiljö.

Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats

Se särskilt prioriterade utvecklingsområden

Hållbar organisation med tydlighet kring styrning, roller och ansvar

Se särskilt prioriterade utvecklingsområden

Automatisering av verksamhetsprocesser och effektiv hantering av data

Se särskilt prioriterade utvecklingsområden

Digital arkivering (e-arkiv)

Möjlighet till digital arkivering är en förutsättning för att få effekt av digitalisering av verksamhetsprocesser. Syftet med att införa digitalt arkiv är att skapa en långsiktigt säker digital informationshantering och ett säkert bevarande av digitala allmänna handlingar i enlighet med Arkivlagen och Tryckfrihetsförordningen. Målet är att införa ett arkivsystem som kan ta emot information från kommunens verksamhetssystem. Genom införandet uppnås även en hållbarare digital informationshantering i det löpande arbetet inom kommunens verksamheter.

Stöd för ledning, analys och beslut

Kommunen påbörjade under 2020 utveckling av en ny lösning för beslutsstöd där chefer, handläggare och administratörer får tillgång till rapporter och analysstöd. Under kommande period kommer lösningen att byggas ut för att möta framtidens behov av ett modernt beslutsstöd. Behov finns av moduler för bland annat måluppföljning, nyckeltalsanalys, intern kontroll, licenshantering, budget, verksamhetsplaner och områden.

Nyttorealiserings

Älmhults kommun ska ha en metod och rutiner för att ta fram underlag, analyser och uppföljning av nyttorealiserings och ekonomiskt utfall vid nya IT- och digitaliseringsinsatser. Analyserna ska väga kostnader mot verksamhetsnytta vara ett stöd och beslutsunderlag inför ställningstagande till om en investering ska genomföras. Genomförda investeringar ska följas upp vad gäller faktisk verksamhetsnytta och ekonomiskt utfall. Nyttorealiserings ska beräknas utifrån fullt genomförd insats, det vill säga att en digital lösning inte är införd förrän den

tagits i bruk av användare och motsvarar den funktion och kvalitet som beställaren behöver.

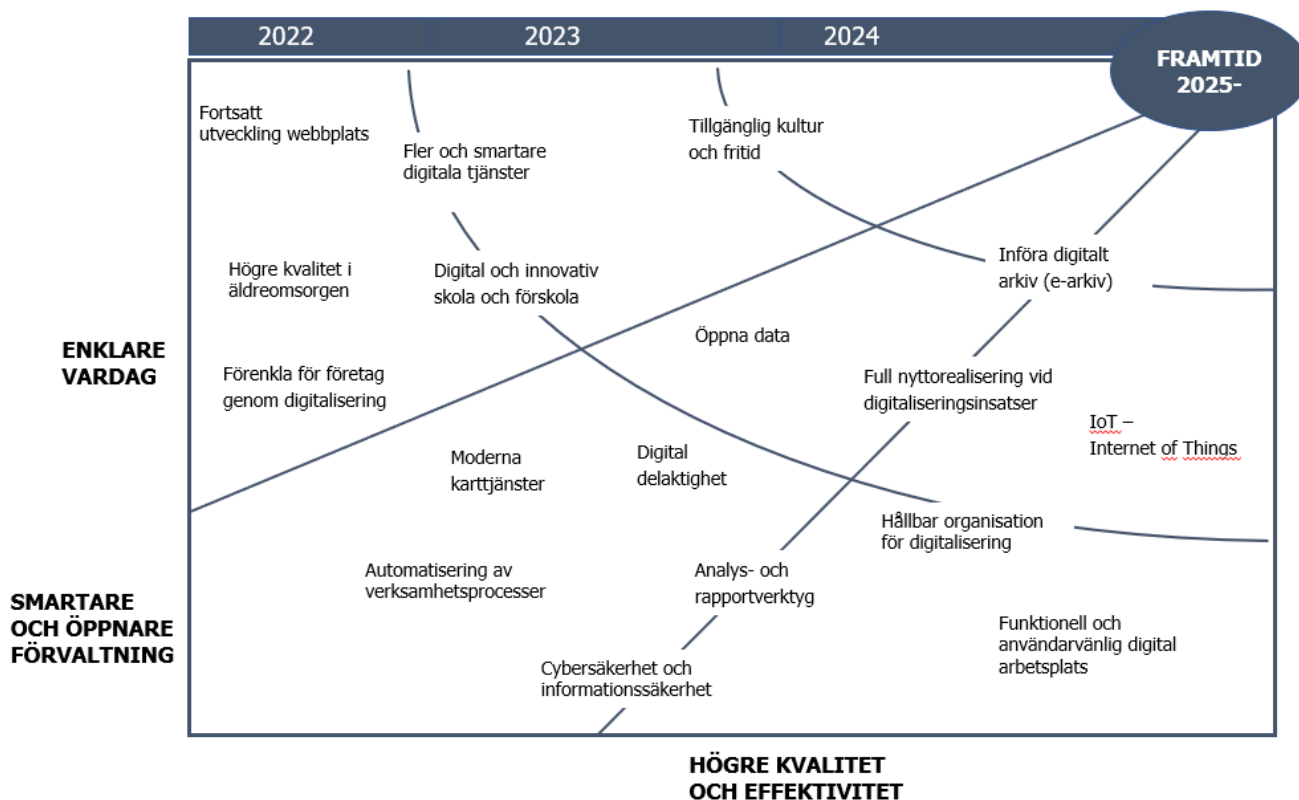
Digital hållbarhet

Digital hållbarhet omfattar åtgärder som syftar till en minskad miljöbelastning med hjälp av digitala lösningar. Genom att aktivt använda och utnyttja informationsteknologin ska vi effektivisera och minska behovet av transporter, resor, energi och naturresurser och därigenom stärka kommunens insatser inom hållbar utveckling. Detta kan till exempel göras genom användning av IoT (Internet of Things) och digitala enheter för mätning och optimering av energianvändning, körrutter med mera. Digital hållbarhet innebär också att vi ska ställa krav på digitala lösningar och produkter ur ett hållbarhetsperspektiv samt optimera användning och återvinning av dem. Vi ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom kommunens verksamheter och bidra till de övergripande målen i Agenda 2030.

Cybersäkerhet och informationssäkerhet

I takt med att samhället blir mer digitaliserat blir det också mer sårbart för attacker mot den infrastruktur som används inom IT och för intrång och otillåten åtkomst till information. För att höja vår kunskap och beredskap inom dessa säkerhetsområden kommer mer fokus att läggas på frågorna. Det innebär till exempel starkare skydd i våra system och att höja våra medarbetares kunskapsnivå om hot och risker.

Översigtsbild strategiska utvecklingsområden för digitalisering



Översikt ekonomi

Budget 2023 är andra året vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med vår digitaliseringsplan. Genom ett förvaltningsövergripande arbete har ett antal digitaliseringsinitiativ utarbetats som ger stor verksamhetsnytta.

De beräknade kostnaderna för de ingående projekten och aktiviteterna samlas i budget hos IT- och Digitaliseringsavdelningen som ansvarar för planering, utförande och uppföljning.

Budgeterade medel till förfogande för perioden 2022–2024 är 7 miljoner kronor. Utöver dessa medel har socialförvaltningen egna investeringsmedel för digitalisering på 3 miljoner kronor.

Översikt resultatmål 2022 i relation till digitaliseringsmål

Resultatmål 2022	Huvudprocess	Nämnd	Digitaliseringsmål
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år	Utbildning och arbetsmarknad	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Socialnämnden • Utbildningsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Högre kvalitet och effektivitet
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och mötesplatser	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Kultur- och fritidsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Smartare och öppnare förvaltning
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Kultur- och fritidsnämnden • Miljö- och byggnämnden • Socialnämnden • Tekniska nämnden • Utbildningsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Högre kvalitet och effektivitet • Smartare och öppnare förvaltning
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Miljö- och byggnämnden • Socialnämnden • Tekniska nämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Smartare och öppnare förvaltning
I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnet alla timmar	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Kultur- och fritidsnämnden • Miljö- och byggnämnden • Socialnämnden • Tekniska nämnden • Utbildningsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Smartare och öppnare förvaltning • Högre kvalitet och effektivitet
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Miljö- och byggnämnden • Tekniska nämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Högre kvalitet och effektivitet

kan börja bygga ditt hus inom 6 månader			
---	--	--	--

Resultatmål 2020	Huvudprocess	Nämnd	Digitaliseringsmål
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov	Välfärd	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- och fritidsnämnden • Socialnämnden • Tekniska nämnden • Utbildningsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Högre kvalitet och effektivitet • Smartare och öppnare förvaltning
I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val av skolor	Utbildning och arbetsmarknad	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Högre kvalitet och effektivitet
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga	Välfärd	<ul style="list-style-type: none"> • Socialnämnden • Utbildningsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Enklare vardag • Högre kvalitet och effektivitet • Smartare och öppnare förvaltning
Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet	Utbildning och arbetsmarknad	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsnämnden 	<ul style="list-style-type: none"> • Högre kvalitet och effektivitet • Smartare och öppnare förvaltning

Appendix:

Styrande dokument, lagstiftning och regelverk

Nedan listas styrande principer och regelverk som ska ligga till grund för kommunens digitala utveckling. Alla insatser ska utgå från relevanta styrdokument som:

Älmhults kommun:

- Älmhult kommuns vision
- Policy för ledning och styrning – Ekonomistyrningsprocess
- Verksamhetsplan för digitalisering
- Miljöplan 2030
- IT-policy och IT-säkerhetspolicy

Övergripande:

- Regering: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
- SKR: Strategi Utveckling i en digital tid
- SKR: Vision e-hälsa 2025
- SKL:s Mål och strategier för e-samhället
- SKR: Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
- Kommunen ska anpassa sitt utvecklingsarbete utifrån de riktlinjer som löpande tas fram av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG)

Kommunen ska i sitt utvecklingsarbete alltid följa och beakta lagar och direktiv som:

- EU:s dataskyddsreform (General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679))
- Tillgänglighetsdirektivet (2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service)
- Kameraövervakningslagen (2018:1200)
- EU:s direktiv för öppna data Open Data Directive (Directive (EU) 2019/1024 (under utredning för genomförande i Sverige, delbetänkande Innovation genom information SOU 2020:55)

Definitioner – begrepp och uttryck

Digitalisering: Begreppet Digitalisering handlar om hur man (som kommun) drar nytta av/hanterar de möjligheter och utmaningar som ny/befintlig informationsteknologi medför, i syfte att ge sina invånare bättre service/nytta.

Öppna data: Digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. Vad som är öppna data regleras i EU:s direktiv för öppna data Open Data Directive (Directive (EU) 2019/1024). Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att de kan återanvändas. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det blir enklare för enskilda att söka efter specifik information och analysera den utefter sina egna förutsättningar exempelvis i en valsituation.

Nyttorealiserings: Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen, detta gäller även IT-investeringar. Det finns modeller, vägledning och rutiner för att arbeta med nyttorealiserings för att hjälpa offentliga aktörer med ett systematiskt arbetssätt och för att skapa bättre underlag inför investeringsbeslut och sedan uppföljning av resultatet. Innan en IT-investering/ett digitaliseringsprojekt genomförs kalkyleras investeringsutgifter, driftkostnader, behov av personella resurser med mera. Vinster i olika former ska också beskrivas, som till exempel minskad tidsåtgång för personal eller ökad kvalitet i leveransen till mottagaren. Detta utgör beslutsunderlag inför ställningstagande till om ett projekt ska genomföras. När investeringen genomförts ska den efter en rimlig tid följas upp för avstämning av förkalkylen. Hur stämmer investeringsutgifter och driftkostnader överens med bedömningen i samband med beslutet? Vilka vinster uppnåddes i förhållande till förväntningarna?

App: App är en förkortning av engelskans ”application” som betyder program och syftar på program till datorer, oavsett vilken typ av dator det gäller. Förkortningen app har fått den snävare betydelsen att bara syfta på program till smarttelefoner och datorplattor, men används numera även i mer traditionella datorer som ”stationära” eller ”laptops”.

Digitala tjänster/e-tjänster: Offentliga digitala tjänster/e-tjänster är en service som företag och enskilda kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Den tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.

Bilaga 2. Nämndernas förslag till Taxor och avgifter 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Taxa/Kronor	KF beslut 2022 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2023 (kr)
Biblioteksverksamheten		
Fjärrlåneavgift (per beställning)	20	20
Fjärrlånad artikel	faktisk kostnad	faktisk kostnad
Förseningsavgift vuxenmedier, film, TV-spel, korttidslån, fjärrlån (per dag)	5	5
Förseningsavgift övriga vuxenmedier, sagoväskor, språkpåsar (per vecka)	10	10
Ersättningsavgift lånekort	20	20
Ersättningsavgift tv-spel, film (per styck)	450	450
Ersättningsavgift språkkurs (per styck)	350	350
Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, vuxen (per styck)	250	250
Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, barn (per styck)	150	150
Ersättningsavgift CD-skivor (per styck)	150	150
Ersättningsavgift pocketböcker, tidskrifter (per styck)	50	50
Ersättningsavgift sagoväskor, språkpåsar (per föremål)	50	50
Ersättningsavgift särskilt kostsamma eller svårersättningsbara medier	högre belopp	högre belopp
Expeditionsavgift, andra påminnelser	50	50
Kulturskoleverksamheten		
Avgift ämneskurs (per termin)	700	700
Avgift ämneskurs - 2a barnet (per termin)	525	525
Avgift ämneskurs - 3e barnet (per termin)	350	350
Instrumenthyra (per termin)	300	300
Idrottsskolan		
Avgift Idrottsskolan (per säsong/läsår)	265	265
Avgift enligt lotterilagen		
Registreringsavgift	330	330
Övriga aktiviteter inom ramen för kultur- och fritidsverksamheterna		
<p>Avgifter för att delta i tillfälliga aktiviteter som till exempel barnteater, kulturcafé och sommarlovs-aktiviteter beslutas av respektive verksamhet. Självkostnadsprincipen ska användas om det bedöms vara rimligt annars får verksamheten bedöma vad som kan anses vara skälig avgift. Nettokostnaden måste rymmas inom verksamhetens befintliga budget.</p>		

Fortsättning nästa sida

Idrottshallar, gymnastiksal, omklädningsrum (vid hyra av idrotts- och gy-sal ingår omkl-rum), ishall		
Principer för- och beskrivning av prioriterad verksamhet gällande uthyrning av nedanstående lokaler:		
Kategori 1) Förening, godkänd i Älmhults kommun, som bedriver ungdomsverksamhet och är berättigad till aktivitetsstöd genom RF-SISU eller liknande. Denna kategori gäller också kommunens skolor och andra kommunala verksamheter med barn- och ungdomsverksamhet utanför ordinarie skoltid		
Kategori 2) Övriga föreningar, godkända i Älmhults kommun.		
Kategori 3) Uthyrning till privat aktör		
Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 1	65	80
Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 2	65	160
Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 3	265	320
Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 1	0	80
Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 2	0	160
Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 3	0	320
Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 1	65	75
Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 2	65	150
Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 3	265	300
Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 1	60	70
Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 2	60	140
Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 3	265	280
Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 1	60	70
Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 2	60	140
Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 3	265	280
Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 1	60	70
Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 2	60	140
Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 3	265	280
Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 1	50	65
Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 2	50	130
Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 3	185	260
Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 1	50	65
Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 2	50	130
Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 3	185	260
Enerйда gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 1	45	60
Enerйда gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 2	45	120
Enerйда gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 3	155	240
Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 1	45	60
Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 2	45	120
Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 3	155	240
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 1	45	60
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 2	45	120
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 3	155	240
Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 1	45	60
Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 2	45	120
Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 3	155	240
Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 1	45	60
Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 2	45	120

Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 3	155	240
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 1	45	40
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 2	45	100
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 3	155	200
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 1	40	50
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 2	40	100
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 3	100	200
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 1	130	140
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 2	130	160
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 3	265	280
Diö ishall - (per timme), kat 1 ... Diö Hockey har eget hyrvtal	435	450
Diö ishall - (per timme), kat 2	435	450
Diö ishall - (per timme), kat 3	435	450
Övriga lokaler (uthyres enl samma principer och utifrån samma prioriterad verksamhet som idrottslokalerna)		
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 1	545kr/dag	280
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 2	545kr/dag	380
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 3	1630kr/dag	480
Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 1	545kr/dag	80
Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 2	545kr/dag	160
Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 3	1630kr/dag	320
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 1	380kr/dag	100
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 2	380kr/dag	150
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 3	760kr/dag	250
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 1	380kr/dag	100
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 2	380kr/dag	150
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 3	650kr/dag	250
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 1	110kr/dag	50
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 2	110kr/dag	75
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 3	215kr/dag	100
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 1	210kr/tillfälle	80
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 2	210kr/tillfälle	160
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 3	425kr/tillfälle	320
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 1	65kr/tillfälle	20
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 2	65kr/tillfälle	40
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 3	165kr/tillfälle	80
Övernattningskostnad		
Idrottshallar och gymnastiksal - (per natt & person), kat 1	20	25
Idrottshallar och gymnastiksal - (per natt & person), kat 2	20	25
Idrottshallar och gymnastiksal - (per natt & person), kat 3	45	50
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 1	20	25
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 2	20	25
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 3	45	50

Haganäsbadet: Entré-, kort-, aktivitets- och föreningsavgifter,		
Entré -- Barn 0-2 år	Gratis	Gratis
Entré -- Barn 3-17 år	30	30
Entré -- Vuxen	80	80
Årskort vuxen	1700	1700
Sommarsimskola (3 veckor, med undervisning varje dag/barn)	400	400
Babysim (8 tillfällen)	1200	1200
Vattengympa (10 tillfällen)	1200	1200
Vuxenkort/tagg - 1 månads	450	450
Vuxenkort/tagg - 6 månads	1100	1100
Vuxenkort/tagg - 12 månads (Årskort)	1700	1700
Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 1 månads	250	250
Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 6 månads	600	600
Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 12 månads (Årskort)	-	-
Barnkort/tagg 3-17 år - 1 månads	200	200
Barnkort/tagg 3-17 år - 6 månads	600	600
Barnkort/tagg 3-17 år - 12 månads (Årskort)	1200	1200
Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - enkelbad	200	200
Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - 1 månads	600	600
Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - 6 månads	2050	2050
Taggavgift - (tillkommer vid första köpet och vid förlorad tagg)	100	100
Förening med simträning - stora bassängen, 1 bana (per timme)	40	50
Förening med simträning - stora bassängen, hela (per timme)	120	200
Förening med simträning - Multibassängen (per timme)	150	180
Rehabträning: genom förening/organisation - Multibassängen (per timme)	80kr/h/deltagare	500

Kommunstyrelsen

Taxa/Kronor	KF beslut 2022 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2023 (kr)
Planavgift	1445	1445

Utbildningsnämnden

Taxa/Kronor	KF beslut 2022 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2023 (kr)
Förskola	Maxtaxa	Maxtaxa
Fritidshem	Maxtaxa	Maxtaxa
Hyra trä- och metallslöjds-, textilslöjds- och hemkunskapssa	Förening 399 /privat 683	Förening 399 /privat 683
Klassrum	Förening 116/ privat 226	Förening 116/ privat 226
Speciallärare kr/h	386	386
Specialpedagog kr/h	354	354
Lärare kr/h	310	310
Modersmål kr/h	266	266
Bibliotek kr/h	292	292
Slöjdsal per termin kr	14 370	14370

Tekniska nämnden

Taxa/Kronor	KF beslut 2022 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2023 (kr)
Matabonnemang SABO (dygn)	146	155
Matadistribution hemtjänsten (lunch)	80	85
Lunch Nicklagården (restaurang stängd pga Covid-19)	80	85
Tillsyn LSO (grund)	967	996
Tillsyn LBE (grund)	967	996
Sotning (grund)- <i>Utförs av entreprenör</i>	520	
Brandskyddskontroll - <i>Utförs av entreprenör</i>	956	
Fast saluplats, högst 12m2 (kalender år)	2 500	2 500
Fast saluplats, 12-40m2 (kalenderår)	5000	5000
Tillfällig saluplats, högst 12m2 (per dag)	150	150
Tillfällig saluplats, högst 12-40m2 (per dag)	300	300
Matvagn helår (kalenderår)	18000	18000
Matvagn sommarsäsong 1 apr-30 sep (per månad)	2000	2000
Matvagn vintersäsong, 1 okt-31mar (per månad)	1 300	1300
Matvagn enskild dag	500	500
Saluplatsmarknadsdagar, lösplats 9m2	300	300
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 220v	50	50
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 380v	75	75
Saluplats julgransförsäljning/säsong	400	400
Uteservering 1 apr-30 sep (säsong/m2)	80	80
Uteservering - upplag 1 okt-31 mars, (säsong/m3)	50	50
Plats för tillfällig reklam (vecka/plats)	100	100
Plats för fast reklam (m2 reklamyta/år)	450	450
Förening registrerad i Älmhults kommun, utan avgift	0	0
Plats för cirkus, tivoli, marknad (per dag):		
<i>Älmhult</i>	500	500
<i>Övriga orter</i>	300	300
Festivaltaxa		
Street food samt saluplats upp till 3 m (per dag)		500
Street food samt saluplats mellan 3 och 7 m (per dag)		1 000
Street food extra löpmeter (per dag)		100
Tivoli, hoppborg, lekutrustning mm.		850
Markyta utan försäljning, tex informationsplatser, reklam		250
Elanslutning Street food		200
Elanslutning Saluplats samt Tivoli, hoppborg, lekutrustning mm.		100
Sanktionsavgifter för brister i TA-planer	Bilaga E*	
* Handbok arbete på väg, Bilaga E (KF beslut §75/2021)		
Handläggning av TA-planer och schakttillstånd.	0	1500
Taxa/avgift för felparkering (överskriden P-tid)	400	400
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse P-förbud)	600	600
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse handikap-P)	800	800
Laddstolpe pris per kWh		3,25
Hyra icke publik laddplats per månad		320
Summa intäktsbortfall		

Socialnämnden

Taxa/Kronor	KF beslut 2022 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2023 (kr)
Omsorgsavgift hemtjänst per timme	340	350
Trygghetslarm per månad	241	247
Trygghetslarm installation engångskostnad	340	350
Hemsjukvårdsavgift per månad	340	350
Rehabavgift per månad	340	350
Omsorgsavgift korttidsboende per dygn	241	247
Omsorgsavgift växelvård per månad	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 5	
Omsorgsavgift vård och omsorgsboende per månad	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 6	
Hyra av Hjälpmedel per månad	71	73
Bostadsanpassningsintyg	520	535
Serviceavgift Vård o Omsorgsboenden konsumentverketsrefvärde för förbrukningsvaror kommer i dec		
Hämtning hjälpmedel	200	206
Bårhus transport	Faktiskkostnad	
Hyror uthyrning i andra hand (LSS boende mfl)	Faktiskkostnad	
Vattenförbrukning om separat mätning sker	Faktiskkostnad	
El förbrukning (schablon om ej mätare finns)	Faktiskkostnad	
Hyror Vård o Omsorgsboende	Höjs enligt ABO:s höjning	
Korttidsplats OF SOL och LSS beslut	241	247
Kost OF Frukost över 19 år	20	21
Kost OF Fika över 19 år	10	11
Kost OF Lunch/middag över 19 år	58	60
Kost OF Kvällsmat över 19 år	32	33
Kost OF Heldygn över 19 år	120	124
Kost OF Frukost under 19 år	15	16
Kost OF Mellanmål/fika under 19 år	11	12
Kost OF Lunch/ middag under 19 år	30	33
Kost OF Kvällsmat under 19 år	19	20
Kost OF Heldygn under 19 år	75	77
Kost som köps av annan leverantör	Faktiskkostnad	Faktiskkostnad
Färdtjänst taxa		
Förbeställda resor före kl 16.30	15 % av taxmeter kostnad, lägst 45 kr	15 % av taxmeter kostnad, lägst 45 kr
Resor beställda samma dag	25 % av taxmeter kostnad, lägst 55 kr	15 % av taxmeter kostnad, lägst 55 kr
Maxtaxa per resa FORBESTÄLLD före kl 16:30	200	200
Maxtaxa per resa beställd samma dag		250
Resa nattetid	30 % av taxmeter kostnad	30 % av taxmeter kostnad

Under 20 år	11 % av taxmeter kostnad	11 % av taxmeter kostnad
Arbetsresor		
Periodskostnad för resande över 20 år:		
1 zon	660	670
2 zoner	710	740
3 zoner	840	880
4 zoner	960	1000
5 zoner	1060	1080
6 zoner	1180	1180
7 zoner	1280	1280
8 zoner eller fler		1360
Periodskostnad för resande 7-19 år:		
1 zon	330	335
2 zoner	335	370
3 zoner	420	440
4 zoner	480	500
5 zoner	530	540
6 zoner	590	590
7 zoner	640	640
8 zoner eller fler		680
Stagvarande serveringstillstånd		
Nytt tillstånd för servering till allmänheten	7500	7500
Nytt tillstånd för servering till allmänheten till konkursbo efter konkurs	2500	2500
Nytt tillstånd med anledning av ändrad företagsform*	3000	3000
Cateringstillstånd	4000	4000
Cateringstillstånd till den som redan har serveringstillstånd i kommunen	3000	3000
Provsmakstillstånd (Egna produkter) Pausservering	4000	4000
Utvidgat / utökad tillstånd till allmänheten (Serveringstid, lokal, dryck)	3000	3000
Nytt tillstånd för servering till slutet sällskap	5000	5000
Förändring av tillstånd för servering till slutet sällskap	1000	1000
Gemensamserveringsyta	2500	2500
*T.ex. vid ändring från enskild firma till handelsbolag eller omvänt. Vid ändring till eller från aktiebolag liksom vid övergång från ett aktiebolag till annat aktiebolag krävs helt nytt tillstånd.		
Tillfälliga serveringstillstånd		
Servering till allmänheten**	5000	5000
Servering till allmänheten för samhällsföreningar och liknande		500
Provsmakstillstånd**	2500	2500
Servering till slutet sällskap***	1000	1000
Tillfälligt utökad serveringstid	1000	1000
Tillfälligt utökad serveringstid		
**Avgiften inkluderar tillsynsavgift 700 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.		
***Avgiften inkluderar tillsynsavgift 300 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.		
Övriga avgifter serveringstillstånd		
Kunskapsprov	500	500
Tolkkostnad (i samband med kunskapsprov)	1000	1000
Försenad restaurangrapport	500	500

Tillsynsavgifter serveringstillstånd		
Arsomsättning:		
0 – 100 000 kronor	0	0
100 001 – 200 000 kronor	1300	1300
2000 001 – 400 000 kronor	2700	2700
400 001 – 650 000 kronor	4200	4200
650 001 – 1 000 000 kronor	5700	5700
1 000 001 – 1 800 000 kronor	8000	8000
1 800 001 – 2 500 000 kronor	9000	9000
2 500 001 kronor -	10000	10000
Tilläggsavgift för restaurang som har cateringstillstånd		
0 - 3 antal godkännande för avgiftsåret	0	0
4 - 15 antal godkännade för avgiftsåret	500	500
16 - antal godkännade för avgiftsåret	1000	1000
Fast avgift tillsynsavgift		
Stadigvarande tillstånd	1000	1000

Miljö- och byggnämnden

Taxa/Kronor	Förslag TAXA 2023 (kr) - indexuppräknas * utifrån 2022 års nivå	2022 års nivå (kr)
Timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet: 1)		
`-årlig offentlig kontroll	Indexuppräknas	1 455
`-uppföljande kontroll och utredning av klagomål	Indexuppräknas	1 340
Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område 2)	Indexuppräknas	1 032
Timtaxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 3) 4)	Indexuppräknas	1 032
Timtaxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 3)	Indexuppräknas	1 032
Timtaxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 3)	Indexuppräknas	1 032
Miljö- och byggnämndens timtaxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 5)	Indexuppräknas	1 094
Timtaxa för geodata-, kart- och mättningsverksamhet: 6)		1 294
`-kontorsarbete	Indexuppräknas	1 074
`-mättekniskt fältarbete	Indexuppräknas	1 274

*Taxorna indexeras efter SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som fastställs för år 2023 i slutet av år 2022.

1) Hur den fasta årliga avgiften för en verksamhet tas fram framgår av Styrdokument "Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet" och bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS)

2) Avgiften för en enskild ärendetyp framgår av Styrdokument "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område" och är framräknad genom att avgiften per timme (se tabellen ovan) har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp.

3) I taxan anges att gällande timavgift i denna taxa för år 2023 är densamma som den senast fastställda timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område.

4) Avgiften för en enskild ärendetyp framgår av Styrdokument "Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare".

5) Avgiften för en enskild ärendetyp framgår av Styrdokument "Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen" och är framräknad genom att avgiften per timme (se tabellen ovan) har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp.

6) 2022 års taxa omfattar bara vissa delar av den taxa som föreslås gälla från 2023. Den generella avgiften på 1294 kr gäller år 2022 och ersätt av de två andra år 2023.

Bilaga 3. SSAM:s förslag till Taxor och avgifter 2023

§ 34

Dnr 2022-00060

Beslut om maxtaxa för insamling av returpapper i underjordsbehållare

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna förslaget gällande tillägg underjordsbehållare för maxtaxa returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun.
2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslaget för tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för returpapper enligt nedan.
3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB föreslår att taxeförslaget börjar gälla f r om 2022-07-01 i Växjö kommun. I Lessebo, Älmhult, Markaryd och Tingsryds kommuner förslås taxeförslaget börja gälla f r om 2022-10-01.

Bakgrund

I renhållningstaxan för 2022 och 2023 som antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, finns kapitlet som avser maxtaxa i auktorisationssystemet för hämtning av returpapper. Maxtaxan reglerar enbart hämtning av kärl. Det har under april 2022 inkommit ny information om att det även förekommer underjordsbehållare och moloker som insamlingssystem för returpapper. Den typen av behållare kräver andra hämtningsfordon vid tömning, än vid hantering av kärl. Därför föreligger ett behov av att maxtaxan kompletteras med ett tillägg för underjordsbehållare, som möjliggör för anslutna leverantörer att kunna lämna affärsmässiga priser för den typen av tjänst.

Förslag på tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023.

Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 1800 kr per underjordsbehållare (oavsett typ) och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms, och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52 tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 93 600 kr inkl moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för själva hämtningen.

Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper. Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta auktorisationssystem. Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För Åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

För kännedom

Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Avdelningschef insamling och transport

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2022-00089

Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna förslaget gällande maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som uppstått i icke yrkesmässig hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt nedan.

Bakgrund

Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.

SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla fem kommuner, drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.

Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att bli auktoriserad.

Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.

SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag som entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter samt 10% på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s kostnader.

Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 2

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet

Kostnad för hämtning och behandling av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet får maximalt uppgå till belopp enligt nedan tabell.

Transport: uppställning och hemtagning	Pris/tillfälle
Container	3 900 kr
Kärl 190-660 liter	1 700 kr
Hyra per dygn	Pris
Container	120 kr
Kärl 190-660 liter	30 kr
Transportavgift kranbil	Pris/timme
Kranbil, transport och eventuell lastning hos kund	1 800 kr
Kranbil, hämtning av storsäck	1 800 kr
Storlek storsäck *	Pris/styck
Storsäck 500 liter	140 kr
Storsäck 1 000 liter	220 kr
<i>*Avgift för utkörning kan tillkomma om kunden inte hämtar sin säck</i>	
Behandlingsavgifter för olika material	Pris/ton
Asbest	1 400 kr
Gips	1 800 kr
Glas	1 300 kr
Isolering	1 400 kr
Metall	- kr
Mineral - enbart betong, tegel, klinker, keramik eller sten	600 kr

Osorterad fraktion, inklusive eftersortering	3 000 kr
Plast	1 800 kr
Tryckimpregnerat trä	2 300 kr
Träavfall, ej tryckimpregnerat trä	700 kr

Hämtning av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet. Hämtningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta auktorisationssystem.

Den entreprenör som hämtar bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

§ 22

Dnr 2022-00003

Beslut av renhållningstaxa 2023

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.

Bakgrund

Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:

Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.

Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.

Taxeförslag 2023

Höjda grund- och hämtningsavgifter

För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till bilaga "Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025".

För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan:

Kommun	FNI-taxa 2022 (2 st 370 l kärl 26 + 13 tömningar per år)	FNI-taxa 2023 (2 st 370 l kärl 26 + 13 tömningar per år)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Älmhult	2874	2969
Markaryd	2873	2944
Lessebo	2862	3010
Växjö	2700	2836
Tingsryd	2804	2906

Slamavskiljare

För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna enligt följande:

	Älmhult	Markaryd	Tingsryd	Lessebo	Växjö
Taxa obligatorisk tömning 2022	1 100	1 100	1 100	1 100	740
Taxa obligatorisk tömning 2023	1 145	1 145	1 145	1 145	750
Taxa budad tömning 2022	2 170	2 170	2 170	2 170	1 240
Taxa budad tömning 2023	2 270	2 270	2 270	2 270	1 250

Samtliga priser anges inklusive moms.

Övriga förändringar i taxeförslaget:

* Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Tingsryds kommun

Markaryds kommun

Lessebo kommun

Växjö kommun

Älmhults kommun

För kännedom

Jessica Cedervall, VD

My Olsenius, Redovisningscontroller

Louise Stamblock, Chef för insamling och transport

Beslutsunderlag

- Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025

- Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner

- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner

2023 Bilaga A-D

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Renhållningstaxa

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025

Inledning

Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2023 – 2025. Ekonomi, leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi vill tillhandahålla prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.

1. Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl tjänster i renhållningstaxan

- Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för sophämtning, vilket innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera (nödvändiga kostnader). För att kunna leverera en säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha kunden i fokus och erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska vara till nytta för kunden.
- Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest miljöriktiga alternativet.
- Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning är konkurrenskraftiga jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.
- Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för sophämtning.
- Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan

2. SSAMs prisändring och prisprognos

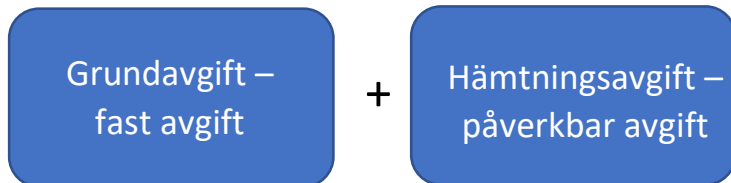
Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för tömningskostnad och behandlingskostnad för bränning och matavfall samt skatter som styr prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Inför 2023 ser vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att justera taxan för 2023 och indikerar enligt nedan för 2024 och 2025. Priset för 2024 fastställs under 2023. Prisindikation för år 2024 och 2025 ligger med höjning inom intervallet 2-3 procent.

Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2023

	Villataxa 2022	Villataxa 2023	Höjning kr/år	Höjning kr/månad
Växjö	2 700	2 836	136	11
Älmhult	2 874	2 969	95	8
Tingsryd	2 804	2 906	102	8
Markaryd	2 873	2 944	71	6
Lessebo	2 862	3 010	148	12

3. Prisstruktur

Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift.



Grundavgift:

Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift:

Hämtningsavgiften är påverkbar och ger incitament för att sortera ut mer för återvinning och återbruk. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

4. Beskrivning av prisändring

Renhållningstaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera.

Priset till kund påverkas av indexregleringen av priset för avtalade tjänster såsom tömningskostnad, behandlingskostnader för matavfall och förbränning, köp av matavfallspåsar samt skatter.

I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Nedan visas jämförelse med andra kommuner för småhus med fyrfackssystem och lägenhet med matavfallsinsamling.

JÄMFÖRELSE VILLATAXA STÖRRE FYRFACKSKOMMUNER 2022

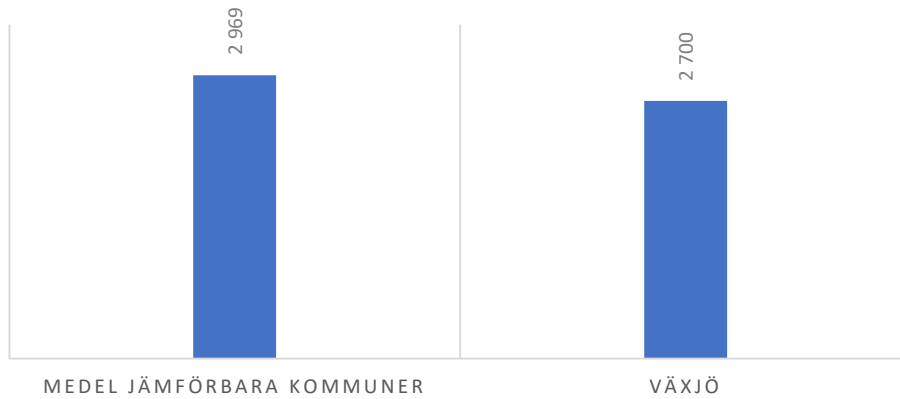


FIG 1. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Växjö och i andra jämförbara kommuner.

JÄMFÖRELSE VILLATAXA MINDRE FYRFACKSKOMMUNER 2022

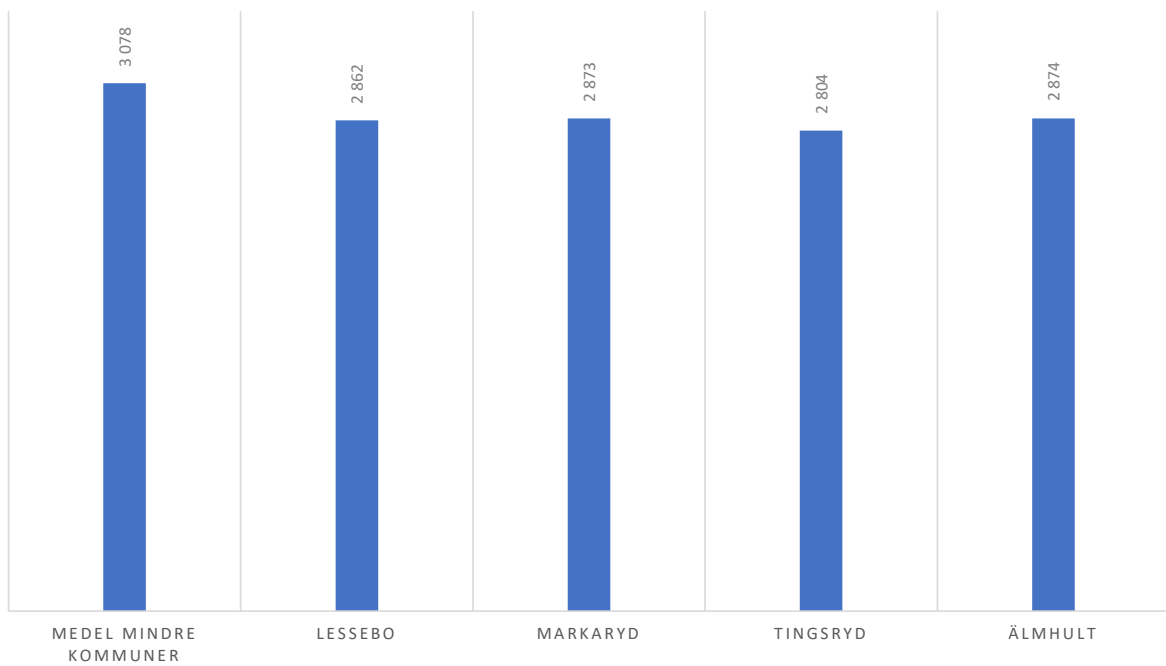


FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd och i andra jämförbara kommuner.

JÄMFÖRELSE TAXA KOSTNAD PER LÄGENHET 2022

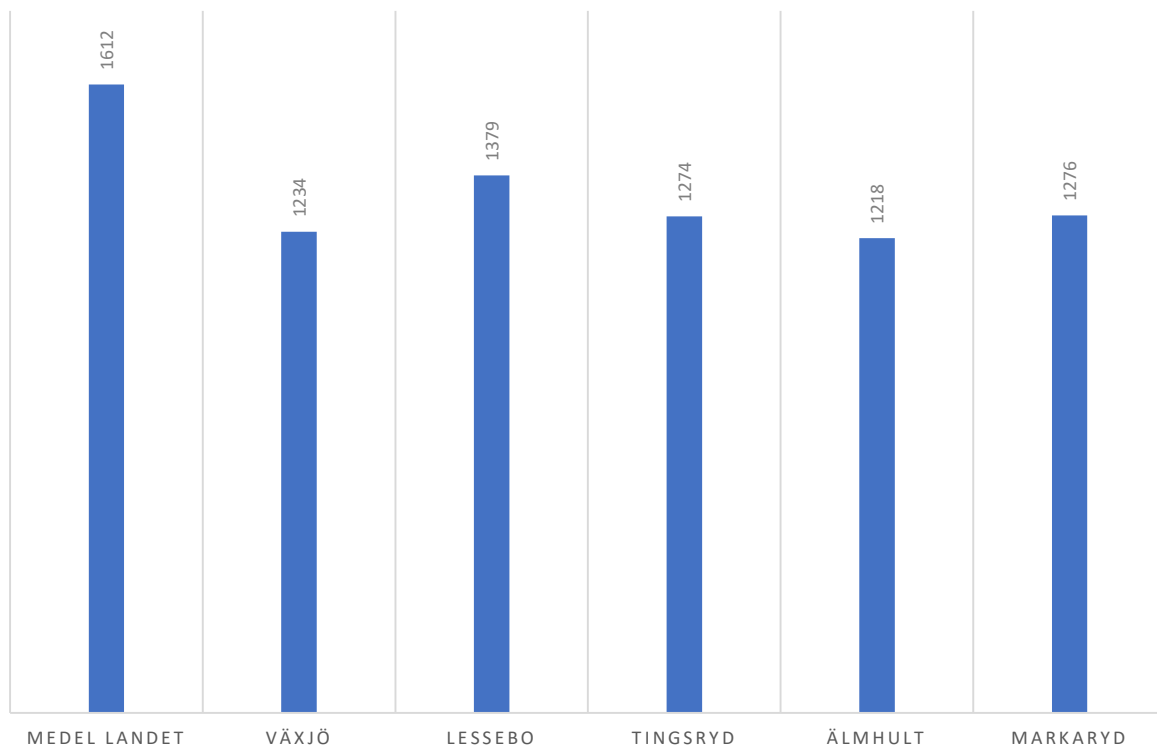


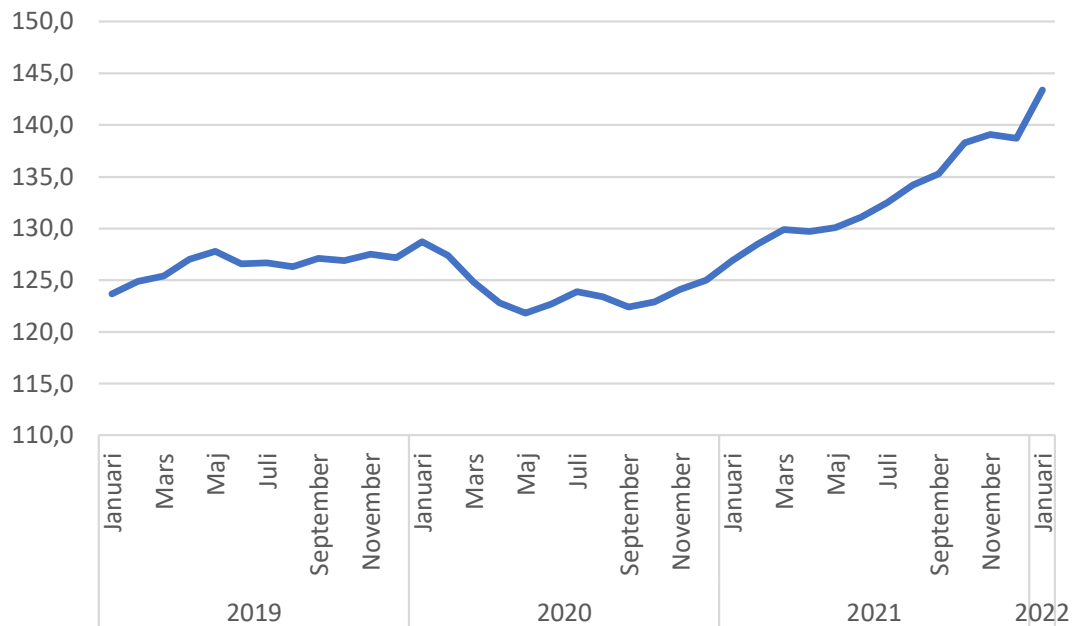
FIG 3. Jämförelse av kostnad per lägenhet 2021 i SSAMs kommuner och medel för landet.

För samtliga kundgrupper ovan ligger renhållningstaxan för sophämtning i SSAMs ägarkommuner på en konkurrenskraftig nivå jämfört med jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster:

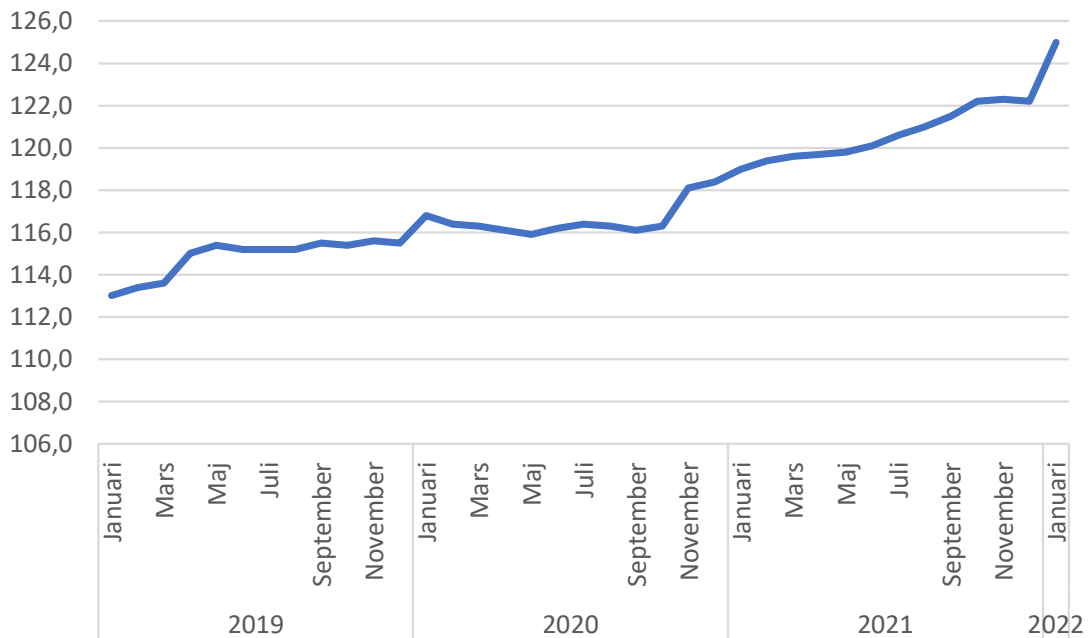
4.1 Transportkostnader

- Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2023 beräknas index stiga med 9,2%.



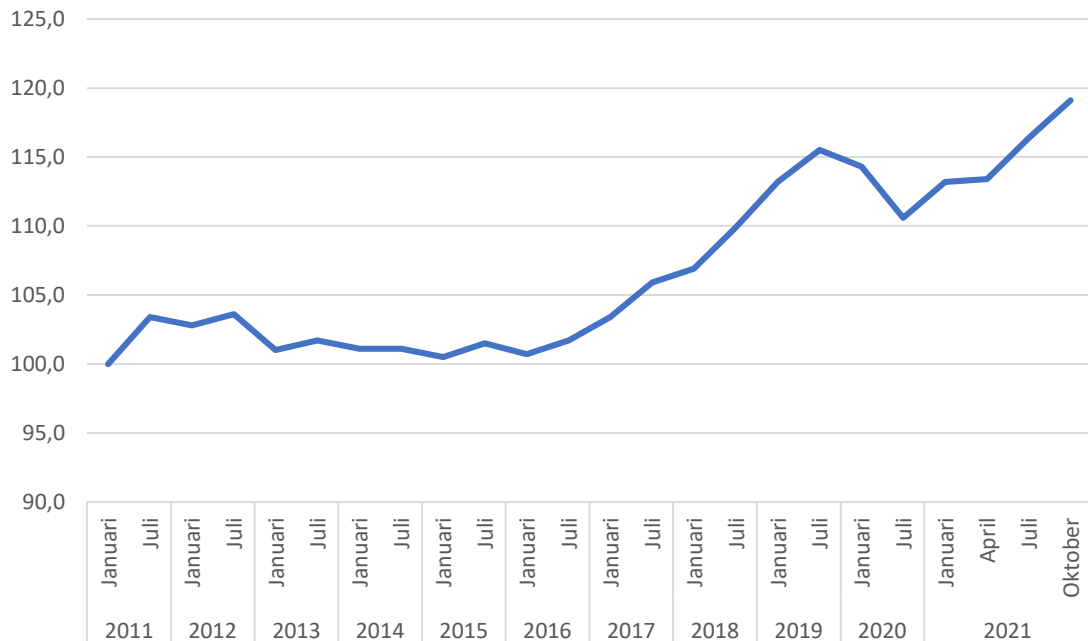
4.2 Tömningskostnad

Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s Avfallsindex A12:1MD vars huvudsakliga komponenter är bränsle- och personalkostnader. Inför 2023 beräknas index stiga med ca 4%.



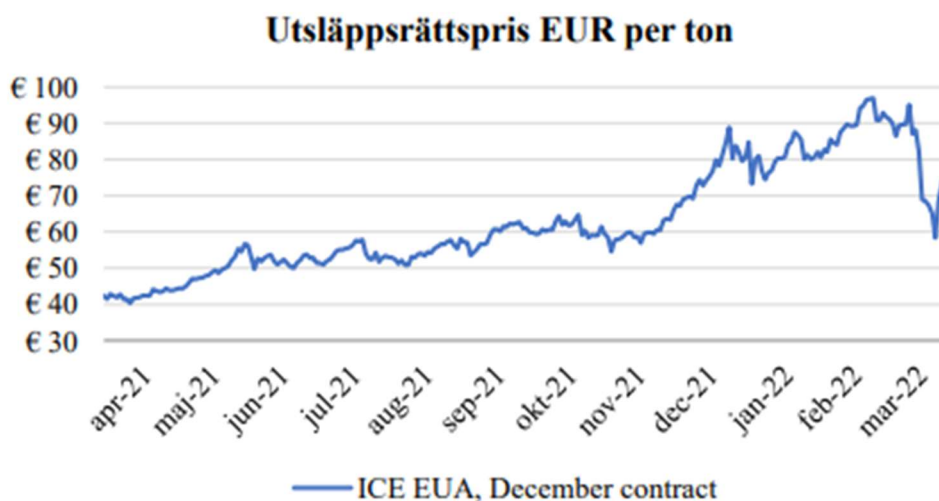
4.3 Kostnad förbränning

Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s Avfallsindex A11:F vars huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2023 beräknas index stiga med 7,2%.



4.4 Kostnad utsläppsrätter

Ytterligare en faktor som påverkar kostnaden för förbränning är kostnaden för utsläppsrätter. Kostnaden har sedan inledningen av 2021 stigit från 30 Euro/ton CO₂e till uppåt 100 Euro/ton CO₂e i slutet av 2021. Nivån har därefter sjunkit något, men är fortsatt hög. Detta påverkar priset på förbränning i samband med nya upphandlingar av förbränningskapacitet.



6. Kunddialog

Under 2022 har vi hittills genomfört dialogmöte med Villaägarnas förbund samt Fastighetsägarna.

Under 2023 planerar vi möten enligt nedan:

1. samrådsmöte med kundorganisationer Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under detta möte behandlar vi följande områden:
 - Statusrapport per renhållningskollektiv
 - Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
 - Förändringar skatter, lagstiftning etc
 - Framtidsplaner samt nya tjänster
 - Status kostnadsutveckling, kundutveckling
 - Status investeringsprojekt
 - Diskussion miljö kontra pris
 - Förslag prisförändring 2022
 - Förslag målsättning år 2023-2024
 - Synpunkter kundorganisation
 - Kommunikationsplan till kunder i regionen

Vi kommer även att genomföra följande:

- Underlag för beslut lämnas till Tekniska nämnden eller motsvarande (april) för beslut i respektive Kommunfullmäktige (juni)
- Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till kunder (september)
- Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)
- Nytt pris gäller (1 januari)



RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2023

Gäller from **2023-01-01**

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall förbränningskatt om **130 kr per ton.**

1. HUSHÅLLSSOPOR

A Grundavgift / kr

Byggnad med tre eller fler lägenheter	685 per lägenhet
Byggnad med upp till två lägenheter	980 per byggnad
Byggnad med verksamhet/industri	1070 per byggnad
Fritidshus	985 per byggnad

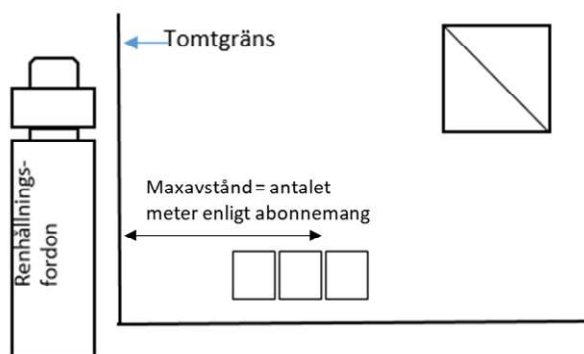
Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för fastighetstyp 2-5. För byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt tre eller fler lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill grundavgift för antal lägenheter i byggnaden. För villa som även innehåller mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande gäller även för fastigheter i samfällighetsförening. Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen.

B Hämtningsavgift kärllinsamling från en- och tvåfamiljshus

Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus:

- Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
- Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren.
- Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållares placering till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon.

Bortesta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan).



-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB.

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.

-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.

-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av kärl ansvarar abonnenten för.

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning under fritidssäsongen)

Abonnemang	Total taxa kr per år inkl moms
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26 tömningar per år	3733
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar per år	2969
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 tömningar per år *	2653
Året runt - Extra 190 liters kärl 26 tömningar per år (kräver fyrfacksabonnemang)	1310
Året runt - 190 liters kärl 26 tömningar per år osorterat avfall	4914
Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år osorterat avfall	5115
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar*	1848
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar	1961
Fritidshus - Extra 190 liters kärl 10 tömningar (kräver fyrfacksabonnemang)	645
Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat avfall	2232

Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat avfall	2660
--	------

I total taxa ovan ingår grundavgift

*** Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och hälsoskyddskontoret i Älmhults kommun.**

Möjlighet finns att välja 240 liters kärl för fyrfack i de fall där 370 liters kärl ej får plats. Avgift är densamma som för 370 liters kärl.

Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-15 m utgår ett tillägg om 8 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. Vid särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning inom 15 m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, längre dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver avgift för dragavstånd på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.

Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om 490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.

För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande:

Fritidshus - Fyrfack 370 liters Kärl 1 var fjärde vecka och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden januari-april samt oktober till december, totalt 10 tömningar	628
---	-----

Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB

I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i köket.

I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per abonnent.

Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.

I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av FNI-kärl pga dålig kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle.

Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus

Vid byte av kärlestorlek/abonnemang utgår kärlobytesavgift om 300 kr per tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller vid avslut av abonnemang.

För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages avgift om 100 kr per tillfälle.

För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om 300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.

Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus
Fyrfackskärl 100 kr per kärl och år

För leverans och montering av ”lock-i-lock” utgår engångsavgift om 50 kr per tillfälle.

C Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers

Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:

-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.

-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till närmaste uppställningsplats för sophämningsfordon.

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till uppställningsplatsen efter tömning.

-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.

Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter

Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits matavfallsinsamling.

För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att klara matavfallsinsamlingen. Efter dispensstiden överförs fastigheten automatiskt till abonnemang med osorterat avfall.

I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr per tillfälle.

I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i köket.

För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger kostnaden för tömning en gång per vecka.

Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för kärl alternativt 20 m för säck.

För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.

Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.

Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärllutsättningsavgift.

-För utkörning resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr

-Vid byte av kärlestorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle

Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang, uppehåll eller vid avslut av abonnemang

Kärlhyra per månad för kommunägda containrar

20 kbm container	600 kr
30 kbm container	700 kr

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och verksamheter

Abonnemang	Total taxa kr per år inkl moms
Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar per år	4228

Grundavgifter tillkommer.

Bottentömmande behållare

För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg för behandlingskostnad per tömning enligt tabell nedan:

Behållare	Behandlingskostnad per tömning
Matavfall max 500 l	48
Matavfall max 1000 l	89
Restavfall max 300 l	243
Restavfall max 5000 l	340

Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande timpris.

Abonnetten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna. Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för slamsugningsfordon med spolmöjlighet.

2. LATRIN

Taxor se bilaga A

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per hämtningsstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte överstiga antalet hämtningsstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt abonnemang.

3. BUDNINGSTAXA

Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med ordinarie hämtningsdag. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150 kr per tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.

Avgift för hämtningsdag av grovavfall

Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.

Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmiddel. Som grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar, byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel. Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk.

Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll

Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt.

Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus

Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.

Avgift för hämtning av elavfall

Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.

Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker således på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser enbart elavfall härrörande från hushåll.

Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll

Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt

Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus

Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.

Avgift för hämtning av farligt avfall

Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier, lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej. Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.

Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt märkt med upplysning om innehållet.

Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll

Förpackningar med farligt avfall skall vara emballerat i öppningsbar behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid hämtningstillfället. Avfallslämnare i villafastighet håller själv med lämplig behållare. Behållare med farligt avfall skall inför hämtning vara placerad på överenskommet ställe på villafastighetens tomt.

Per tillfälle hämtas från villa max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar (upp till en papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med måttbegränsningen cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan läckage, ska vara uppmärkta med vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt.

Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus

Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.

4. EVENEMANGSTAXA

För evenemang uttages följande avgifter:

Container

Storlek	Avgift	Extra tömning
3 m3	1255	enligt gällande taxa
6 m3	1510	enligt gällande taxa
8 m3	1680	enligt gällande taxa
10 m3	1850	enligt gällande taxa

I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning inkl. behandlingskostnad.

Kärl

Moment	Taxa	enhet
Utsättning + hemtagning*	300	kr/kärl
Sluttömning	25	kr/kärl
Hyra av behållare	10	kr/kärl/dygn
Extra tömning förbeställd**	25	kr/kärl
Extra tömning akut	125	kr/kärl
Helgtillägg	25	kr/kärl

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker vardagar

** Beställning ska ske senast 1 vecka innan

5. SLAMAVSKILJARE

För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår en avgift per brunn enligt följande:

Volym upp till 3 m3	1145 kr
Volym 3-4 m3	1880 kr
Volym 4-6 m3	2310 kr
Volym upp till 12 m3	3460 kr

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den obligatoriska tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av ytterligare körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden ska förboka vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.

För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande budning.

För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa.

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 kr per tömning.

Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:

Volym upp till 3 m ³	2270 kr
Volym 3-4 m ³	2830 kr
Volym 4-6 m ³	3260 kr
Volym upp till 12 m ³	4400 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer tillägg om 300 kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025 kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle.

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:

Över 30 m slang	100 kr
Över 40 m slang	200 kr

Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per brunn

För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 1000 kr per timme med tillägg om 230 kr/m³ per tömd volym.

Fosforfiltermaterial

För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande:

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg	1650 kr
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg	2350 kr

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning.

Tömning av fettavskiljare

Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare enligt följande:

Volym upp till 1 m ³	1540 kr
Volym upp till 2 m ³	2240 kr
Volym upp till 3 m ³	2940 kr
Volym upp till 4 m ³	3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där kunden förbokats vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1020 kr per tömning. Hämtning beställs innan kl 12.00 hämtningsdagen.

För tömning av fettavskiljare större än 4 m³ utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym.

6. Trädgårdsavfall i kärl

För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan vecka) under perioden april-november uttages avgift om 750 kr. För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34 gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärllhyra. Kärl skall på tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.

7. Returpapper

Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms, och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52 tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl. moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för själva hämtningen.

Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper. Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta auktorisationssystem.

Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

8.1 Avbrott och ändringar

Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader medför **inte** avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.

Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel debiteringsmånad.

8.2 Ersättning

Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas **inte** debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas **inte** debiterat belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.

8.3 Ändring av abonnemang

Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl.

8.4 Ändringsavgift

Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. Ändringsavgift uttages ej vid flyttning.

8.5 Avgiftsskyldighet

I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), skall anses som ägare.

Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive beställare.

Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits, avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.

Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.

Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället, uttages likväl avgift som om hämtning skett.

8.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst

Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya behållare och

tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på.

8.7 Abonnentens åliggande

Abbonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

8.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut

Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad skatt.

Avfallstyp	Område	Beskrivning	Kärstorlek liter	Drag-avstånd	Taxekod	Avgift uttages per	Anmärkning	Hämtningsavgift inkl moms
Latrin		Latrintömning Varannan vecka, sommar Latrinkärl 45 liter	40	0-5 m	ÄLFLAT10	Behållare och år		3 944 kr
Latrin		Latrintömning Varje vecka, sommar Latrinkärl 45 liter	40	0-5 m	ÄLFLAT20	Behållare och år		7 888 kr
Latrin		Latrintömning Var 4:e vecka, sommar Latrinkärl 45 liter	40	0-5 m	ÄLFLAT5	Behållare och år		1 972 kr
Latrin		Latrintömning Var 4:e vecka Latrinkärl 45 liter	40	0-5 m	ÄLHLAT13	Behållare och år		5 127 kr
Latrin		Latrintömning Varannan vecka Latrinkärl 45 liter	40	0-5 m	ÄLHLAT26	Behållare och år		10 254 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varannan vecka, sommar Kärl 660 liter	600	0-5 m	ÄLF600K10A	Behållare och år	Övergångstaxa	1 211 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 660 liter	600	0-5 m	ÄLF600K20A	Behållare och år	Övergångstaxa	2 204 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varannan vecka, sommar Kärl 370 liter	370	0-5 m	ÄLF370K10A	Behållare och år	Övergångstaxa	814 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 370 liter	370	0-5 m	ÄLF370K20A	Behållare och år	Övergångstaxa	1 503 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varannan vecka, sommar Kärl 240 liter	240	0-5 m	ÄLF240K10A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej	639 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 240 liter	240	0-5 m	ÄLF240K20A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej	1 190 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 240 liter	240	0-5 m	ÄLHN240K104A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej	5 822 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varannan vecka Kärl 240 liter	240	0-5 m	ÄLHN240K26A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej	1 896 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning Varje vecka Kärl 240 liter	240	0-5 m	ÄLHN240K52A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej	2 955 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning Varje vecka Kärl-2 240 liter	240	6-20 m	ÄLHN240K52B	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej	2 955 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning Varje vecka Säck-2 240 liter	240	6-20 m	ÄLHN240S52B	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej	2 955 kr

Samtliga priser inkl. moms

Avfallstyp	Område	Beskrivning	Kärstorlek liter	Drag-avstånd	Taxekod	Avgift uttages per	Anmärkning	Hämtningsavgift inkl moms
Matavfall	A-område	Org.avfall 2 ggr/vecka Kär1 240 liter	240	0-5 m	ÄLHNM240K104A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa	5 822 kr
Matavfall	A-område	Org. avfall 2 ggr/vecka Kär1-2 240 liter	240	6-20 m	ÄLHNM240K104B	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa	5 822 kr
Matavfall	A och B-område	Org.avfall Varannan vecka Kär1 240 liter	240	0-5 m	ÄLHNM240K26A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa	1 521 kr
Matavfall	A-område	Org.avfall Varje vecka Kär1 240 liter	240	0-5 m	ÄLHNM240K52A	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa	2 955 kr
Matavfall	A-område	Org.avfall Varje vecka Kär1-2 240 liter	240	6-20 m	ÄLHNM240K52B	Behållare och år	Övergångstaxa, utgående taxa	2 955 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varje vecka, sommar Säck 160 liter	160	0-5 m	ÄLF160S20A	Behållare och år	Övergångstaxa	944 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varannan vecka, sommar Säck 160 liter	160	0-5 m	ÄL160S10A	Behållare och år	Övergångstaxa	509 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varannan vecka, sommar Säck-3 160 liter	160	21-40 m	ÄLF160S10	Behållare och år	Övergångstaxa	509 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Säck 160 liter	160	0-5 m	ÄLFN160S20A	Behållare och år	Övergångstaxa	1 019 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 160 liter	160	0-5 m	ÄLHN160S104A	Behållare och år	Övergångstaxa	5 296 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varannan vecka Säck 160 liter	160	0-5 m	ÄLHN160S26A	Behållare och år	Övergångstaxa	1 324 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning Varje vecka Säck 160 liter	160	0-5 m	ÄLHN160S52A	Behållare och år	Övergångstaxa	2 648 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning Varje vecka Säck-2 160 liter	160	6-20 m	ÄLHN160S52B	Behållare och år	Övergångstaxa	2 648 kr
Hushållsavfall	A-område	Sophämtning Varje vecka Säck-3 160 liter	160	21-40 m	ÄLHN160S52C	Behållare och år	Övergångstaxa	2 648 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Sophämtning Varje vecka, sommar Kär1 140 liter	140	0-5 m	ÄLF140K20A	Behållare och år	Övergångstaxa	836 kr
Hushållsavfall	A och B-område	Djupbehållare			ÄLDJUPBEH	Behållare och år	Utgående taxa nyteckas ej	1 944 kr

Samtliga priser inkl. moms

Avfallstyp	Område	Beskrivning	Kärlstorlek liter	Drag-avstånd	Taxekod	Avgift uttages per	Anmärkning	Hämtningsavgift inkl moms
Container		Containerhyra 10 kbm	10000		ÄLCONTHYR10	Behållare och år		4 700 kr
Container		Containerhyra 2,5 kbm	2500		ÄLCONTHYR2.5	Behållare och år		1 650 kr
Container		Containerhyra 6 kbm	6000		ÄLCONTHYR6	Behållare och år		4 700 kr
Container		Containerhyra 8 kbm	8000		ÄLCONTHYR8	Behållare och år		4 700 kr
Container		Flakhyra per dag			ÄLFLAKHYRADYGN	Dygn		80 kr
Container		Flakhyra			ÄLFLAKHYRA	Behållare och år		1 650 kr
Container		Containertömning				Per tömning		268 kr
Hushållsavfall		160 l käril Säck i ställ, hämtning vid annat tillfälle	160		ÄL160bud	Behållare och gång		110 kr
Hushållsavfall		140-190 l käril i samband med ordinarie hämtning	140-190		ÄL190bud	Behållare och gång		105 kr
Hushållsavfall		Latrin, i samband med ordinarie hämtning	37		ÄLLATEXTRA	Behållare och gång		220 kr
Hushållsavfall		Latrin, id annat tillfälle	37		ÄLLATBUD	Behållare och gång		280 kr
Hushållsavfall		370 l käril i samband med ordinarie hämtning	370-400		ÄL400EXTRA	Behållare och gång		135 kr
Hushållsavfall		370 l käril Vid annat tillfälle	370-400		ÄL400BUD	Behållare och gång		155 kr
Hushållsavfall		600 l käril i samband med ordinarie hämtning	600-660		ÄL600EXTRA	Behållare och gång		165 kr
Hushållsavfall		600 l käril Vid annat tillfälle	600-660		ÄL600BUD	Behållare och gång		185 kr
Hushållsavfall		Budning 3 kbm container	3000		ÄLC03BUD	Behållare och gång		1 030 kr

Samtliga priser inkl. moms

Avfallstyp	Område	Beskrivning	Kärlstorlek liter	Drag- avstånd	Taxekod	Avgift uttages per	Anmärkning	Hämtnings avgift inkl moms
Hushållsavfall		Budning 6 kbm container	6000		ÄLC06BUD	Behållare och gång		1 305 kr
Hushållsavfall		Budning 8 kbm container	8000		ÄLC08BUD	Behållare och gång		1 490 kr
Hushållsavfall		Budning 10 kbm container	10000		ÄLC10BUD	Behållare och gång		1 705 kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämtningar per år	Avgift uttas per	Bebyggelseyp	Dragavstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämningsavgift (kr) inkl moms
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO190K52KA		5 675 kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO190K52KB		7 375 kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO190K26KA		3 635 kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO190K26KB		3 940 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K260KA		37 585 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K260KB		47 690 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K208KA		30 135 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K208KB		38 220 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K156KA		22 680 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K156KB		28 745 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K104KA		15 230 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K104KB		19 270 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K52KA		7 445 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K52KB		9 465 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K26KA		3 830 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K26KB		4 840 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K260KA		48 905 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K260KB		60 480 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K208KA		39 220 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K208KB		48 485 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K156KA		29 540 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K156KB		36 485 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K104KA		19 855 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K104KB		24 490 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K52KA		10 030 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K52KB		12 345 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K26KA		5 185 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K26KB		6 345 kr
3000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C156K		146 620 kr
3000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C104K		98 600 kr
3000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C52K		50 575 kr
3000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C26K		26 565 kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämtningar per år	Avgift uttas per	Bebyggelseyp	Drag-avstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämtningsavgift (kr) inkl moms
6000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C156K		230 240 kr
6000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C104K		154 605 kr
6000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C52K		78 975 kr
6000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C26K		41 155 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C156K		291 355 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C104K		195 610 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C52K		99 865 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C26K		51 995 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C156K		344 420 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C104K		231 120 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C52K		117 815 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C26K		61 165 kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämt- ningar per år	Avgift uttas per	Bebyggelse- typ	Drag- avstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämnings- avgift (kr)
								inkl moms
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS190K52KA		2 885 kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS190K52KB		3 745 kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS190K26KA		1 475 kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS190K26KB		1 905 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K260KA		21 855 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K260KB		27 730 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K208KA		17 520 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K208KB		22 220 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K156KA		13 190 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K156KB		16 715 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K104KA		8 855 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K104KB		11 205 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K52KA		4 330 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K52KB		5 505 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K26KA		2 230 kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K26KB		2 815 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K260KA		31 150 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K260KB		38 525 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K208KA		24 980 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K208KB		30 880 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K156KA		18 815 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K156KB		23 240 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K104KA		12 650 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K104KB		15 600 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K52KA		6 390 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K52KB		7 865 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K26KA		3 305 kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K26KB		4 040 kr
3000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C156K		93 390 kr
3000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C104K		62 800 kr
3000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C52K		32 215 kr
3000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C26K		16 920 kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämtningar per år	Avgift uttas per	Bebyggelseyp	Drag-avstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämtningsavgift (kr) inkl moms
6000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C156K		146 650 kr
6000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C104K		98 475 kr
6000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C52K		50 300 kr
6000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C26K		26 215 kr
8000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C156K		185 575 kr
8000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C104K		124 595 kr
8000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C52K		63 610 kr
8000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C26K		33 120 kr
10000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C156K		219 375 kr
10000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C104K		147 210 kr
10000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C52K		75 045 kr
10000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C26K		38 960 kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämtningar per år	Avgift uttas per	Bebyggelseyp	Dragavstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämningsavgift (kr) inkl moms
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K26KA		1 195 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K26KB		1 390 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K26KA		1 390 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K26KB		1 585 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K52KA		2 085 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K52KB		2 475 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K52KA		2 350 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K52KB		2 740 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K104KA		4 335 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K104KB		5 115 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K104KA		3 810 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K104KB		4 590 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K208KA		6 645 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K208KB		8 205 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	156	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K156KA		6 315 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	156	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K156KB		7 485 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	208	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K208KA		8 295 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	208	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K208KB		9 855 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	260	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K260KA		10 280 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	260	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K260KB		12 230 kr

Samtliga priser inkl. moms

Kommunstyrelsen

Resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2023

Ärendenummer KS 2022/231



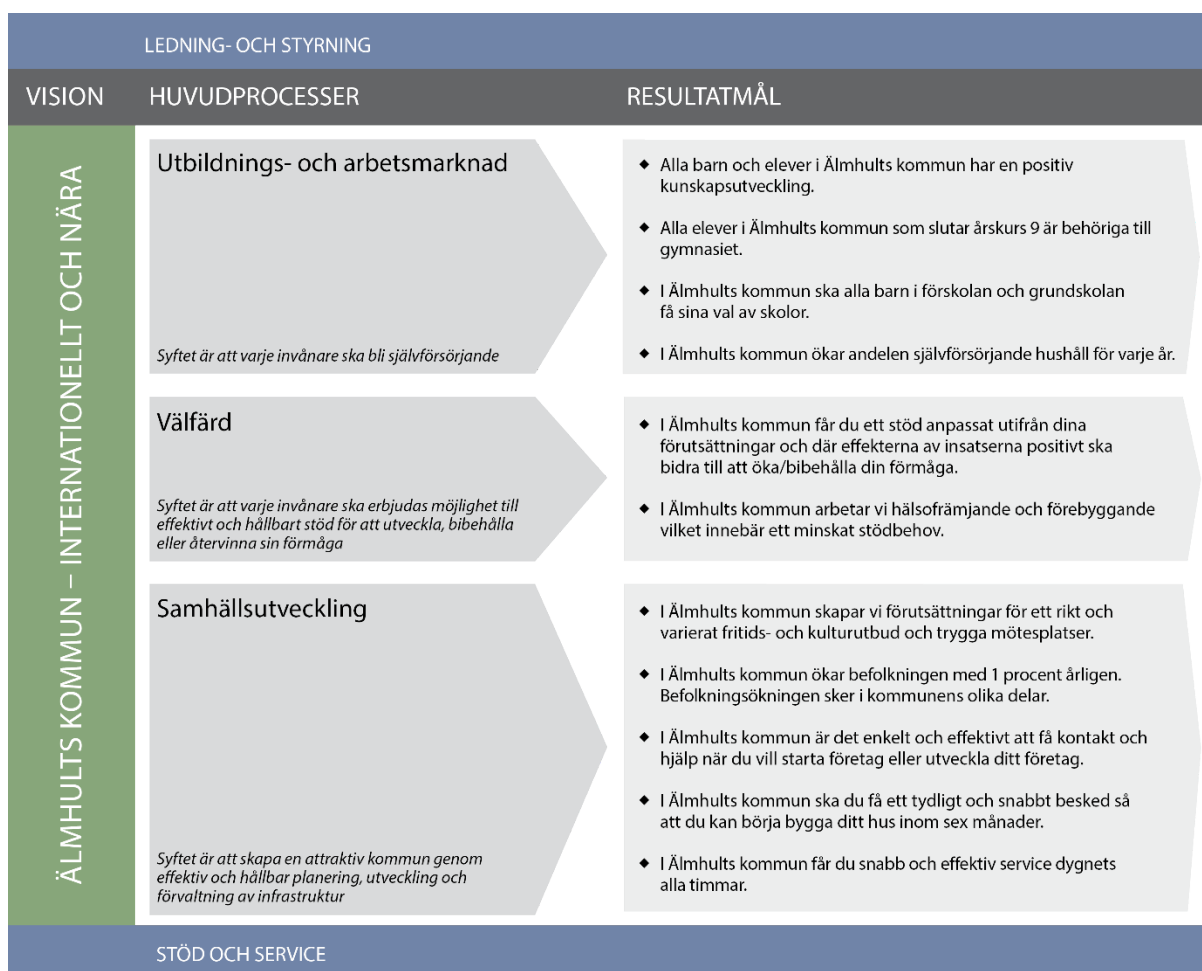
Innehåll

1. Om verktygslådan.....	3
1.1. Kommunens lednings- och styrningsprocess	3
1.2. Huvudprocesser.....	3
1.3. Kommunens vision och värdegrund	4
1.4. Resultatmål.....	4
1.5. Indikatorer	5
1.6. Hur du kan använda verktygslådan	5
1.7. Begrepp och rubriker.....	5
1.8. Uppföljning	6
1.9. Bedömning av resultatmålen.....	6
2. Resultatmål och indikatorer	7
2.1. Utbildning- och arbetsmarknadsprocessen	8
2.1.1. Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling.....	8
2.1.2. Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9	13
är behöriga till gymnasiet.	13
2.1.3. I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor.....	16
2.1.4. I Älmhults kommun ökar andelen	18
självförsörjande hushåll för varje år	18
2.2. Välfärdsprocessen	23
2.2.1. I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.....	23
2.2.2. I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.....	30
2.3. Samhällsutvecklingsprocessen.....	33
2.3.1. I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.....	33
2.3.2. I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.	40
2.3.3 I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.	42
2.3.4. I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.	46
2.3.5. I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar.....	48

1. Om verktygslådan

Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som ingår i Älmhults kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan innehåller bland annat definitioner, syfte och användningsområde för resultatmål och indikatorer. Den är ett stöd för tjänstepersoner och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av resultatmålen.

1.1. Kommunens lednings- och styrningsprocess



1.2. Huvudprocesser

Huvudprocesserna är kommunens uppdrag som riktar sig direkt till invånaren. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av god ekonomisk hushållning.

Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Det finns tre huvudprocesser; Utbildnings- och arbetsmarknad, Välfärd samt Samhällsutveckling.

Utbildnings- och arbetsmarknad

Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande.

Välfärd

Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.

Samhällsutveckling

Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.

1.3. Kommunens vision och värdegrund

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Älmhults kommun och är beslutad av kommunfullmäktige. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Älmhults kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att visionen nås.

Kommunens vision:

Älmhults kommun – internationellt och nära

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma!

I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.

1.4. Resultatmål

Varje år i juni lämnar nämnderna ifrån sig budgetförslag som kan innehålla förslag till ändring eller komplettering av resultatmål och indikatorer. För varje huvudprocess fastställs resultatmål av kommunfullmäktige och dessa är riktade uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna mot resultatmålen. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och kommunens vision. Resultatmålen ska följas upp i samband med årsbokslut och delårsrapport augusti.

1.5. Indikatorer




Indikatorerna till de olika resultatmålen har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig gällande att uppfylla resultatmålen. Respektive nämnd beslutar om förslag till kommunfullmäktige vilka indikatorer och målvärde som ska användas för de resultatmål som rör nämndens ansvarsområde.

1.6. Hur du kan använda verktygslådan

Verktygslådan är en handbok. Du hittar här information om resultatmålen samt om indikatorer tillhörande respektive mål. Verktygslådan kan användas såväl vid uppföljning som för förståelse för ingående indikatorer och vid användandet av mål och indikatorer för styrning och utveckling.

1.7. Begrepp och rubriker

Varje indikator redovisas som nedan.

Indikator		
Indikatorsnamnet		
Syfte		
Övergripande syfte med indikatorn – vad skall det bidra till?		
Definition		
Definitionen av indikatorn, vad det är som mäts		
Mätmetod		
Hur uppgifterna samlas in		
Mätfrekvens		
Hur ofta nyckeltalet mäts		
Källa		
Var informationen kan inhämtas		
Publiceringsdatum statistik		
När statistiken görs tillgänglig		
Målguide		
Vad som krävs för att räkna resultatet som: (olika för respektive indikator beroende på dess karaktär och målvärde)		
	Uppfyllt	Till exempel >80%
	Delvis uppfyllt	Till exempel 50–80%
	Inte uppfyllt	Till exempel <50%
Ägare		
Den tjänsteperson som är ansvarig för indikatorn.		

1.8. Uppföljning


Respektive nämnd gör en bedömning om måluppfyllelse utifrån indikatorernas utfall. Nämnden ska även beskriva de aktiviteter som de utfört i huvudprocesserna för att bidra till måluppfyllelsen. Uppföljning av måluppfyllelsen och aktiviteter ska framgå i nämndernas delårsrapport augusti och i årsanalysen.

I den samlade bedömningen för kommunen som helhet framgår en helhetsbedömning av hur många resultatmål som uppfylls. I årsredovisningen redovisas resultatmålets utfall för respektive huvudprocess med övergripande kommentarer om nämndernas genomförda aktiviteter.

1.9. Bedömning av resultatmålen

Som stöd för att följa upp resultatmålen används indikatorer bestående av statistik och nyckeltal som visar resultat inom de verksamheter som har koppling till målet. Helhetsbedömning på om varje resultatmål anses uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt görs baserat på indikatorernas samlade uppfyllnadsgrad.

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol:

 Uppnås eller överträffas

 Uppnås delvis

 Uppnås inte




Grön markering betyder att kommunen bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. Gul markering visar att målet bedöms delvis uppnått. En gul markering för resultatmålet signalerar en varierande uppfyllnadsgrad bland målets indikatorer. Röd markering signalerar att resultatmålet inte nåtts och att avvikelsegraden är hög. Om flera indikatorer inte uppnås skall en röd markering väljas även om ytterligare indikatorer bedöms uppnås/delvis uppnås, målet bedöms då inte vara uppnått i sin helhet.




Resultatmål och indikatorer




2.1. Utbildning- och arbetsmarknadsprocessen




2.1.1. Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling.

Resultatmål
Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling.
Syfte
Främja medborgarnas förmåga, utveckling och livskvalitet.
Indikatorer
Andel elever som klarat nationella provet i årskurs 3. Andel elever med godkända betyg i årskurs 6. Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.

Indikator		
Andel elever som klarat nationella provet årskurs 3.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever.		
Definition		
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik respektive svenska och svenska som andra språk, kommunala skolor, (%).		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år (På grund av Covid-19 genomfördes inga ämnesprov för åk 3 under läsåret 2019/2020 varför inga uppgifter finns för året.)		
Källa		
Kolada N15454, N15452		
Publiceringsdatum statistik		
v. 48 Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare.		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever klarade nationella provet
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		




Indikator		
Andel elever med godkända betyg i årskurs 6.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Godkända betyg i grundskolan är viktigt för behörighet till gymnasial utbildning.		
Definition		
<p>Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%).</p> <p>Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Antal elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) i samtliga ämnen som eleven läser dividerat med antal elever i årskurs 6 totalt. Multiplieras med 100 för redovisning i procent. Avser elever i kommunala skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda.</p>		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 43 Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare.		
Källa		
Kolada N15540		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever har uppnått kunskapskraven
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		




Indikator		
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Gymnasieexamen är krav för behörighet till eftergymnasial utbildning på högre nivå samt gör det enklare för individen att hitta arbete.		
Definition		
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%). Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år, inkl. IM* dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (till exempel nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej.		
(* IM = Introduktionsprogrammet)		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 50		
Källa		
Kolada N17451		
Målguide		
	Uppfyllt	>64% av elever har gymnasieexamen inom 3 år
	Delvis uppfyllt	60–64%
	Inte uppfyllt	<60%
Ägare		
Utbildningschef		

Indikator		
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Gymnasieexamen är krav för behörighet till eftergymnasial utbildning på högre nivå samt gör det enklare för individen att hitta arbete.		
Definition		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM* dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM.elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej.		
(* IM = Introduktionsprogrammet)		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 50		
Källa		
Kolada N17467		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever har gymnasieexamen inom 4 år
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		

2.1.2. Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet.




Resultatmål
Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet.
Syfte
Främja medborgarnas individuella möjligheter genom ökade studieresultat.
Indikatorer
Andel godkända betyg i åk 9. Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet.

Indikator		
Andel godkända betyg i åk 9.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Godkända betyg i grundskolan är viktigt för behörighet till gymnasial utbildning.		
Definition		
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingår i elevens utbildning. Andelen beräknas på de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. (För år 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund.)		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 39 Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare.		
Källa		
Kolada N15419		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever har godkända betyg i åk 9
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		

Indikator		
Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet.		
Syfte		
Öka behörigheten för gymnasieutbildning bland kommunens elever.		
Definition		
Elever i åk 9 i kommunala skolor som är behöriga till yrkesprogram, beräknat i andel (%)		
<p>Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet ej behöriga är 1–4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. För år 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund.</p>		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 39 Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare.		
Källa		
Kolada N15436		
Målguide		
	Uppfyllt	>84% av elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet
	Delvis uppfyllt	75–84%
	Inte uppfyllt	<75%
Ägare		
Utbildningschef		

2.1.3. I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor.




Resultatmål
I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor.
Syfte
God service till vårdnadshavare.
Indikatorer
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet.




Indikator		
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet.		
Syfte		
God service till vårdnadshavare.		
Definition		
Andel av barnen som får vald förskola vid barnplacering inför hösten. Andel av eleverna som får sitt val av skola vid placering i förskoleklass.		
Mätmetod		
Utbildningsförvaltningen utför en egen undersökning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
Augusti		
Källa		
Kommunens egen undersökning		
Målguide		
	Uppfyllt	>89% av barn får sitt förstahandsval av förskola och skola
	Delvis uppfyllt	80–89%
	Inte uppfyllt	<80%
Ägare		
Utbildningschef		




2.1.4. I Älmhults kommun ökar andelen




Resultatmål
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.
Syfte
Förbättra kommunens medborgares socioekonomi.
Indikatorer
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen. Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen. Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov.

självförsörjande hushåll för varje år

Indikator		
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen.		
Syfte		
Minska arbetslösheten bland kommunens invånare. Arbetslöshet kan påverka många olika delar av samhället, både gällande samhällets totala ekonomi samt individens hälsotillstånd. Målgruppen 18–64 år ger siffror för hela den arbetsföra populationen.		
Definition		
Antal invånare 18–64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18–64 år.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 2		
Källa		
Kolada N03920		
Målguide		
	Uppfyllt	<6,5% av befolkningen är arbetslös.
	Delvis uppfyllt	7.5–6,5%
	Inte uppfyllt	>7,5%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen.		
Syfte		
Minska arbetslösheten bland kommunens invånare. Arbetslöshet kan påverka många olika delar av samhället, både gällande samhällets totala ekonomi och individens hälsotillstånd. Fokus på målgruppen 16–24 år visar hur kommunens unga vuxna lyckas ta sig ut i arbetsmarknaden.		
Definition		
Antal invånare 16–24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16–24.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 2		
Källa		
Kolada N03921		
Målguide		
	Uppfyllt	<6.5% av befolkningen är arbetslös.
	Delvis uppfyllt	7.5-6.5%
	Inte uppfyllt	>7.5%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.		
Syfte		
Minska antal hushåll med ekonomiskt bistånd i kommunen.		
Definition		
Antal biståndshushåll i kommunen.		
Mätmetod		
Statistik via Socialstyrelsen		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
Januari		
Källa		
Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd, Antal biståndshushåll, Älmhult		
Målguide		
	Uppfyllt	Minskat antal biståndshushåll sedan föregående år.
	Delvis uppfyllt	Samma antal biståndshushåll sedan föregående år.
	Inte uppfyllt	Ökat antal biståndshushåll sedan föregående år.
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Behörighet till fortsatta studier eller förbättrad ställning på arbetsmarknaden.		
Definition		
Totala antalet elever inom vuxenutbildningen som klarat nationellt prov som andel av totala antalet elever som gjort nationella prov.		
Mätmetod		
Antal nationella prov med godkänt resultat dividerat med antal prov som genomförts. Samtliga nationella prov oavsett ämne summeras till ett mått.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
Augusti		
Källa		
Kommunens egen undersökning		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever klarade nationella provet
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		




2.2. Vårldarsprocessen


2.2.1. I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.




Resultatmål
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
Syfte
God service till kommunens brukare.
Indikatorer
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. Brukarbedömning boende LSS. Brukarbedömning personlig assistans. Brukarbedömning hemtjänst ÄO. Brukarbedömning SÄBO. Brukarbedömning IFO.




Indikator		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS.		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av daglig verksamhet LSS utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
<p>Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning.</p>		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada U28532		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% av brukare bedömer att de får bestämma om saker som är viktiga.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Brukarbedömning boende LSS.		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av boende LSS utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer boende i gruppboende samt serviceboende LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppboende LSS som har besvarat frågan. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada U28663		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% av brukare bedömer att de får bestämma om saker som är viktiga.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Brukarbedömning personlig assistans.		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av personlig assistans utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer med Personlig assistans som har svarat Ja på frågan Kan du göra det du vill med hjälp av dina assistenter? dividerat med samtliga personer med personlig assistans som har besvarat frågan. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada U28634		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% av brukare bedömer att hen kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Brukarbedömning hemtjänst ÄO.		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av hemtjänst äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 25		
Källa		
Kolada U21468		
Målguide		
	Uppfyllt	>90% av brukare bedömer att de är nöjda med den hemtjänst dom har.
	Delvis uppfyllt	80–90%
	Inte uppfyllt	<80%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Brukarbedömning SÄBO.		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av särskilda boenden utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 25		
Källa		
Kolada U23471		
Målguide		
	Uppfyllt	>75% av brukare bedömer att de är nöjda med sitt äldreboende.
	Delvis uppfyllt	50–75%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Brukarbedömning IFO.		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av kommunens individ- och familjeomsorg utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat Förbättrats mycket eller Förbättrats lite på frågan Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? dividerat med samtliga personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har besvarat frågan.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada U30453		
Målguide		
	Uppfyllt	>90% av brukare bedömer att deras situation har förbättrats.
	Delvis uppfyllt	80–90%
	Inte uppfyllt	<80%
Ägare		
Socialchef		

2.2.2. I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.

Resultatmål
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.
Syfte
Förbättra kommunens folkhälsa.
Indikatorer
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät). Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.




Indikator		
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät).		
Syfte		
Förbättra studieron för ökad måluppfyllelse.		
Definition		
Andel av eleverna på kommunala skolor som uppger att de har mycket god eller god studiero. Undervisningen redovisas per stadium inom grundskolan och för gymnasiet.		
Mätmetod		
Utbildningsförvaltningen utför egen undersökning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 20		
Källa		
Kommunens egen undersökning.		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever uppger att de har en bra studiero.
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		




Indikator		
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.		
Syfte		
Minska antal hushåll med ekonomiskt bistånd i kommunen.		
Definition		
Antal biståndshushåll i kommunen.		
Mätmetod		
Statistik från Socialstyrelsen		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
Januari		
Källa		
Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd, Antal biståndshushåll, Älmhult		
Målguide		
	Uppfyllt	Minskat antal biståndshushåll sedan föregående år.
	Delvis uppfyllt	Samma antal biståndshushåll sedan föregående år.
	Inte uppfyllt	Ökat antal biståndshushåll sedan föregående år.
Ägare		
Socialchef		




2.3. Samhällsutvecklingsprocessen




2.3.1. I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.




Resultatmål
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.
Syfte
Öka kommunens trygghet och erbjuda kommunens invånare ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Indikatorer
Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking) Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel % Mätning av antalet deltagare i förenings-sammankomster (via LOK). Antalet boklån per invånare. Antalet besökare i kultur- och fritidsverksamheterna Polisens lokala trygghetsundersökning.




Indikator		
Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking)		
Syfte		
Förbättra kommunens arbete med friluftsliv.		
Definition		
Sveriges friluftsliv beställs av naturvårdsverket och baseras på en årlig enkätundersökning. Följande områden ingår i undersökningen: Planer för friluftsliv, Information och samarbete kring friluftsliv, aktiviteter och insatser inom friluftsliv och goda exempel.		
Mätmetod		
Statistik via Naturvårdsverket		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
September		
Källa		
Naturvårdsverket		
Målguide		
	Uppfyllt	>< 5 positioner än föregående år
	Delvis uppfyllt	> 10 positioner som föregående år
	Inte uppfyllt	> 20 positioner än föregående år
Ägare		
Kultur- och fritidschef		

Indikator		
Antal inskrivna elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år		
Syfte		
Öka andel av kommunens ungdomar som engagerar sig i kulturskolans och kommunens musik- och kulturaktiviteter.		
Definition		
Antal unika individer 6–19 år som går i musik- eller kulturskola. Eftersom deltagarlistorna främst omfattar elever, 6–19 år, som går långa kurser i kulturskolan och inte i samma utsträckning visar elever som deltar i t.ex. öppen verksamhet och kortare kurser är de aktuella siffrorna troligen en underskattning av den totala andelen 6–19-åringar som går i kulturskolan.		
Mätmetod		
Statistik hämtas från Study Along.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 46		
Källa		
Egen statistik		
Målguide		
	Uppfyllt	Samma eller ökat antal elever inskrivna i Kulturskolans kurser och aktiviteter
	Delvis uppfyllt	Samma eller något minskat antal elever inskrivna i Kulturskolans kurser och aktiviteter
	Inte uppfyllt	Minskat antal elever inskrivna i Kulturskolans kurser och aktiviteter
Ägare		
Kultur- och fritidschef		

Indikator		
Mätning av antalet deltagare i förenings-sammankomster (via LOK).		
Syfte		
Mäta antalet föreningsaktiviteter kopplat till deltagare som indikator för idrottsföreningarnas förutsättningar att ge barn och ungdomar möjlighet till kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred tillgång av kultur- och fritidsutbud		
Definition		
Mäta antalet föreningsaktiviteter kopplat till deltagare som indikator för idrottsföreningarnas förutsättningar att ge barn och ungdomar möjlighet till kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred tillgång av kultur- och fritidsutbud		
Mätmetod		
Statistik skickad till kommunen via LOK.		
Mätfrekvens		
2 ggr/år		
Publiceringsdatum statistik		
Mars och oktober		
Källa		
Statistik LOK		
Målguide		
	Uppfyllt	Samma eller ökat antal tillfällen än tidigare mätning
	Delvis uppfyllt	Samma eller något färre antal tillfällen än tidigare mätning
	Inte uppfyllt	Betydligt färre tillfällen än tidigare mätning
Ägare		
Kultur- och fritidschef		




Indikator		
Antalet boklån per invånare.		
Syfte		
Öka incitament att låna böcker, läsa och nyttja bibliotekens service.		
Definition		
Antal initiala lån av böcker med skriven text delat på kommunens population.		
Mätmetod		
Statistik via Kungliga biblioteket		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
september		
Källa		
Kungliga biblioteket		
Målguide		
	Uppfyllt	Samma eller ökat antal boklån än tidigare mätning
	Delvis uppfyllt	Samma eller något färre antal boklån än tidigare mätning
	Inte uppfyllt	Betydligt färre antal boklån än tidigare mätning
Ägare		
Kultur- och fritidschef		

Indikator		
Antalet besökare i kultur- och fritidsverksamheterna		
Syfte		
Mäta attraktiviteten hos och för: verksamheterna, aktiviteterna, lokaler, öppettider mm. som verksamheterna har och erbjuder		
Definition		
Mäta besökarantalet i/till kultur- och fritidsverksamheterna och dess aktiviteter de genomför under året vilket bland annat mäter attraktiviteten hos och för verksamheterna, aktiviteterna, lokaler, öppettider mm.		
Mätmetod		
Egen statistik		
Mätfrekvens		
2 ggr/år		
Publiceringsdatum statistik		
April och september		
Källa		
Egen statistik från verksamheterna		
Målguide		
	Uppfyllt	Samma eller ökat antal besökare än tidigare mätning
	Delvis uppfyllt	Samma eller något färre antal besökare än tidigare mätning
	Inte uppfyllt	Betydligt färre antal besökare än tidigare mätning
Ägare		
Kultur- och fritidschef		

Indikator		
Polisens lokala trygghetsundersökning.		
Syfte		
Öka invånarnas upplevda trygghet i kommunen.		
Definition		
Polismyndigheten utför årligen en lokal trygghetsmätning baserat på en enkätundersökning genomförd bland kommunens invånare. Problemnivån skattas sedan på en skala från 0 (låg problemnivå) till 6 (hög problemnivå).		
Mätmetod		
Statistik som presenteras till kommunen från polismyndigheten.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
November		
Källa		
Polismyndigheten		
Målguide		
	Uppfyllt	<1.75 på skalan
	Delvis uppfyllt	1.75–2.00
	Inte uppfyllt	>2.00
Ägare		
Kommunchef		




2.3.2. I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.




Resultatmål
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.
Syfte
Stimulera tillväxt och utveckling i kommunen.
Indikatorer
SCB befolkningsstatistik.




Indikator		
SCB befolkningsstatistik.		
Syfte		
Stimulera befolkningstillväxt i önskad takt och i önskad geografisk spridning.		
Definition		
Antal folkbokförda personer i Älmhults kommun per månad. Årsvis mäts det per 31/12.		
Mätmetod		
Kommunen hämtar statistik hos SCB månadsvis. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in- och utflyttade. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.		
Mätfrekvens		
1 gång/månad		
Publiceringsdatum statistik		
Cirka 6 veckor efter aktuellt månadsslut. SCB anger aktuella publiceringsdatum inför nästkommande år.		
Källa		
SCB		
Målguide		
	Uppfyllt	1% ± 10% (0.9%-1.1%)
	Delvis uppfyllt	0.5% - 0.9%, 1.1% - 1.6%
	Inte uppfyllt	<0.5%, >1.6%
Ägare		
Samhällsbyggnadschef		

2.3.3 I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.

Resultatmål
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.
Syfte
Främja kommunens näringsliv.
Indikatorer
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv undersökning. Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. Antalet nystartade företag ska öka.




Indikator		
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning		
Syfte		
Göra Älmhult attraktivt för näringslivet.		
Definition		
Baserat på enkätundersökning av Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomförs via webb- och brevenkäter som skickas till ett urval av företag i kommunen. Enkäten mäter bland annat företagens nöjdhet i kontakt med kommunens tjänstemän och politiker på en skala från 1 (dåligt) till 6 (utmärkt).		
Mätmetod		
Enkätundersökning av konsult på uppdrag av Svenskt Näringsliv.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
Maj		
Källa		
Kolada U00811		
Målguide		
	Uppfyllt	Högre poäng än föregående år
	Delvis uppfyllt	Samma poäng som föregående år (+/-0,2 poäng)
	Inte uppfyllt	Lägre poäng än föregående år
Ägare		
Kommunchef		

Indikator		
Företagsklimat enligt öppna jämförelser via Insikt (Nöjd Kund Index)		
Syfte		
Göra Älmhult attraktivt för näringslivet.		
Definition		
Nöjd Kund Index (NKI), Företagsklimat - Totalt: Kommunpoäng enligt undersökningen Insikt som visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövning inom sju olika områden (skala 0–100). Områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd i samlad redovisning. Området upphandling redovisas separat.		
Mätmetod		
Extern konsult utför undersökningen på uppdrag av kommunen. Siffror skickas sedan in till Kolada via SKR.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 16		
Källa		
Kolada U07451		
Målguide		
	Uppfyllt	Högre poäng än föregående år
	Delvis uppfyllt	Samma poäng som föregående år (+/- 5 poäng)
	Inte uppfyllt	Lägre poäng än föregående år
Ägare		
Kommunchef		

Indikator		
Antalet nystartade företag ska öka.		
Syfte		
Göra Älmhult attraktivt för nyföretagare.		
Definition		
Antal nyregistrerade bolag i kommunen per år.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada.		
Mätfrekvens		
Per månad och år.		
Publiceringsdatum statistik		
v. 24		
Källa		
Kolada N01003		
Målguide		
	Uppfyllt	Fler nyregistrerade bolag än medelvärdet de 5 föregående åren.
	Delvis uppfyllt	Lika många nyregistrerade bolag som medelvärdet de 5 föregående åren (+/- 5%).
	Inte uppfyllt	Färre nyregistrerade bolag än medelvärdet de 5 föregående åren.
Ägare		
Kommunchef		




2.3.4. I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.




Resultatmål
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.
Syfte
Främja nybyggnation i kommunen.
Indikatorer
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar.

Indikator		
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar.		
Syfte		
Göra Älmhult mer attraktivt för nybyggnation.		
Definition		
Handläggningstid i dagar (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov. Uppgifterna avser ärenden om bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, där beslut om bygglov fattades under året. Uppgifterna gäller alla sådana ärenden, oavsett om de ligger inom eller utom detaljplanelagt område, inom eller utom område med områdesbestämmelser, eller om de omfattas av givet förhandsbesked. Uppgifterna gäller alla ärenden oavsett om bygglovsbeslutet var positivt eller negativt. Fritidshus ingår ej.		
Mätmetod		
MoB samlar in statistik och skickar sedan till Kolada via KKiK.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 48		
Källa		
Kolada U00811		
Målguide		
	Uppfyllt	<5 veckor
	Delvis uppfyllt	5-10 veckor
	Inte uppfyllt	>10 veckor
Ägare		
Miljö- och byggchef		

2.3.5. I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar.

Resultatmål
I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar.
Syfte
Främja kommunikationen mellan kommunen och medborgarna.
Indikatorer
Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter och som får ett direkt svar på en enkel fråga (%). Användning av e-tjänster ska öka.

Indikator		
Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter och som får ett direkt svar på en enkel fråga (%).		
Syfte		
Att göra kommunikation med kommunen enkel för invånarna.		
Definition		
Lösningsgrad i servicecenter, dvs andel av ärenden som inkommer via servicecenter och som blir lösta i servicecenter.		
Mätmetod		
Rapport över registrerade ärenden i servicecenters ärendesystem.		
Mätfrekvens		
Per månad och år.		
Publiceringsdatum statistik		
15:e i varje månad.		
Källa		
Helpdesk (servicecenters ärendesystem)		
Målguide		
	Uppfyllt	>40% lösningsgrad
	Delvis uppfyllt	30 – 40% lösningsgrad
	Inte uppfyllt	<30% lösningsgrad
Ägare		
Servicechef		

Indikator		
Användning av e-tjänster ska öka.		
Syfte		
Att göra kommunikation med kommunen enkel för invånarna.		
Definition		
Ökning i procent av antal inkomna ärenden via kommunens e-tjänstportal (e-tjanst.almhult.se). Jämförelse med genomsnitt per månad för 2022.		
Mätmetod		
Rapport över inkomna ärenden, hämtas i e-tjänstportalens statistikverktyg.		
Mätfrekvens		
Per månad och år.		
Publiceringsdatum statistik		
15:e i varje månad.		
Källa		
Open-e plattform		
Målguide		
	Uppfyllt	>50% ökning
	Delvis uppfyllt	40–50% ökning
	Inte uppfyllt	<40% ökning
Ägare		
IT/Digitaliseringschef		