

*Centerpartiet,  
Moderaterna och  
Kristdemokraterna*

*Budget 2022  
med plan 2023-2024*

*Älmhults kommun*



## Innehåll

Budget 2022 Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.....	3
Inledning .....	3
Tillväxt och utvecklingsmöjligheter för näringslivet skapar välfärd och en attraktiv kommun .....	3
Den trygga och hållbara kommunen .....	4
Återstart.....	5
Fortsatt arbete med långsiktig planering inom välfärden.....	6
Stabil ekonomi .....	7
Mark-och exploateringsbudget .....	8
Lokalresursplan .....	9
Investeringsbudget .....	9
Digitaliseringsplan .....	9
System för styrning och ledning - Resultatstyrning.....	11
Vision – Huvudprocesser, Resultatmål och Indikatorer .....	11
Ekonomiska förutsättningar .....	14
Befolkningsprognos .....	14
Skatteunderlagprognos .....	14
Låneskuld .....	14
God ekonomisk hushållning.....	15
Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning.....	15
Lönekostnader .....	15
Taxor och avgifter .....	16
Digitaliseringsplan .....	16
Lokalresursplan .....	16
Investeringsbudget och plan.....	17
Mark- och exploateringsplan .....	17
Driftbudget .....	19
Resultatbudget.....	20
Kassaflödesbudget .....	20
Balansbudget .....	21
Bilagor.....	22

1)Nämndernas förslag till Taxor och Avgifter år 2022

2)Digitaliseringsplan år 2021-2024

3)Lokalresursplan år 2022-2032

4)Nämndernas investeringsbudget år 2022 med plan t.o.m. år 2033

5)Mark- och exploateringsplan 2022-2032

## Budget 2022 Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna

### Inledning

#### Vi satsar på kärnverksamheten!

Verksamheten för alla kommunens barn och äldre tillförs nya pengar och kan därför växa, utvecklas och ligga i framkant kommande år. Kommunens näringsliv är expansivt och växer, och vi som kommun växer tillsammans med dem. Växtvärken innebär att vi just nu har ökade behov av satsningar på kärnverksamheten och samtidigt är vi medvetna om att de ekonomiska effekterna av stora investeringsbehov gör att vårt resultat ännu inte är där vi önskar. Men med samma medvetna strategi att utveckla kommunen, tillhandahålla god service skapar vi en attraktiv kommun där fler vill arbeta och bo. På sikt kommer vi därför att se högre resultat och amorteringar på vår låneskuld. Älmhults kommun har fantastiska förutsättningar att utvecklas! Nya Alliansen har politiken för att göra det möjligt!

Älmhults kommun har ett antal styrande måldokument (exempelvis policy för att stärka barns rättigheter, policy för hållbart arbetsliv och miljöplan) som givetvis bildar bas för kommunens verksamhet. Nedan lyfter vi fram de särskilda områden som vi fokuserar på i budget 2022.

### Tillväxt och utvecklingsmöjligheter för näringslivet skapar välfärd och en attraktiv kommun

För att Älmhults kommun ska kunna erbjuda välfärd och service behövs arbetstillfällena och ett starkt näringsliv. Utan skatteintäkter från människor som arbetar på företag och i andra verksamheter så finns inte heller några medel att fördela till välfärden. Älmhult kommun har ett näringsliv som ger goda förutsättningar för en stabil tillväxt och utveckling. Kommunens möjligheter att utveckla välfärden hänger därför tätt samman med att vi som kommun måste växa och utvecklas i takt med vårt näringsliv.

Kompetensförsörjning hos näringslivet är en nyckelfråga där kommunens insatser är viktiga för att skapa en attraktiv kommun där människor både vill bo och arbeta. Nya Alliansen är långtifrån nöjda med näringslivsklimatet i kommunen – mycket återstår att göra. En rad insatser och åtgärder är genomförda och kommer förhoppningsvis att ge resultat. Några exempel är: servicecenter som förbättrar snabb kontakt och hjälp, möjlighet att boka företagslots och råd inför bygglovsärenden, tydligare kartfunktioner på kommunens hemsida som underlättar att hitta tomtmark i hela kommunen och gemensamt arbete kring brottsförebyggande insatser. Behovet av att enkelt kunna ta kontakt, möta kommunen är stort – inte minst med tanke på återstart efter pandemin.

Fokus kommer 2022 ligga på att öka dialogen med företagen, genom t ex företagsbesök, företagsfrukostar och nätverk, för att tillsammans hitta lösningar och förbättringar. Utbildning i upphandlingsfrågor är planerad, med förbättrad dialog med näringslivet.

När det gäller kompetensförsörjning är det viktigt att utveckla kontakterna mellan utbildning och näringslivet. Gymnasieskolan är viktig för vårt lokala näringsliv och kommunen behöver vara lyhörd för de behov som näringslivet har, inte minst när det gäller kompetensförsörjningen för våra industriföretag. Flexibla utbildningsupplägg kan med fördel användas, t ex flexibel SFI

där svenskundervisning kombineras med arbete. Det finns också ett stort intresse från näringslivet att bidra – detta är ett område vi bör utveckla tillsammans. Det handlar också om att tidigt väcka intresse för att utbilda sig till de arbetstillfällen som finns i kommun. Detta kan med fördel ske genom samarbete mellan skola och näringsliv i form av besök på företag, prao och praktik.

När det gäller utbildningar på Yrkeshögskolan är det viktigt att kommunen även framöver fortsätter vara aktiva med ansökningar att få starta utbildningar i Älmhult. Ansökningar till Yrkeshögskolan tas fram tillsammans med näringslivet för att på så sätt anpassa utbildningar efter företagets behov.

För kompetensförsörjningen är arbetsmarknadsfrågorna viktiga. Hur kan vi skapa förutsättningar för att matcha personer som är arbetslösa med de arbetstillfällen som finns? Här är såväl utbildningarna på vuxenutbildningen som insatserna som ges via Arbetsmarknadsenheten viktiga. Tätt samarbete mellan dessa parter och näringslivet är viktigt för att nå bra resultat.

Entreprenörskap i skolan behöver lyftas fram, för att ge möjlighet för elever att bli framtidens företagare. Älmhult har en lång tradition av att ge elever möjligheter att t ex driva UF-företag under gymnasietiden. Nu behöver ytterligare fokus läggas på att lyfta fram UF-företagandet på gymnasienivå men även inom högstadiet.

- *C, M och KD föreslår att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.*
- *C, M och KD föreslår att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda företag hitta lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i kommunen.*
- *C, M och KD föreslår att Utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis ha ett aktivt arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom Yrkeshögskolan.*
- *C, M och KD föreslår att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även högstadiet.*

## **Den trygga och hållbara kommunen**

Älmhult är en kommun där människor ska trivas, kunna umgås, känna sig trygga – kort sagt en plats där man vill bo. Under pandemi-åren har vi lärt oss hur viktigt det är med kontakter oss människor emellan – oavsett om det handlar om mötesplatser som bibliotek/filialbibliotek, kulturupplevelser, sjunga i kör eller spela fotboll. Vi behöver varandra och mår bra av att få träffas. Efter pandemin återstartar vi så smått alla dessa kontakter men vi kan också konstatera att fler människor har fått uppleva hur ensamhet och isolering påverkar oss. Vi kan också se att det finns ett stort engagemang hos många privatpersoner, organisationer och föreningar för att göra en insats, hjälpa grannen, besöka någon som sitter ensam.

Inför budget 2021 gav Nya Alliansen i uppdrag att utarbeta modeller för samordning av arbetet kring social hållbarhet och det arbetet är i full gång. Det pågår många olika insatser för att öka tryggheten i samhället, genom bra verksamhet på fritidsgårdar och av fältarbetare, gemensam planering för att bygga trygg offentlig miljö, insatser för människor i utanförskap och

arbetslöshet. Samordning av de olika insatserna är viktigt för att undvika dubbelarbete och för att få god effekt av arbetet. Detta viktiga arbete måste fortsätta. Under slutet av 2021 kommer förslaget till modeller att redovisas och Nya Alliansen vill därefter att det under 2022 blir ”verkstad” av förslagen.

Pandemin tydliggjorde också behovet inom äldreomsorgen. Efter initiativ från Nya alliansen ska den första sammanhållande äldreomsorgsplanen för kommunen tas fram och vara klar under första halvåret 2022. Planen kommer att innehålla såväl delar som rör kvalitet och mjuka värden i äldreomsorg som status på t ex särskilda boenden. Även inom äldreomsorgen kan vi se ett stort behov av utökat samarbete med civilsamhället för att ge hjälp och sällskap till äldre som så önskar. En annan viktig grupp som behöver lyftas fram är alla anhörigvårdare som gör ett stort och ofta slitsamt arbete i det tysta. Här behöver också förebyggande insatser göras för att underlätta för anhörigvårdarna.

Våra föreningar inom kultur, idrott och fritid gör fantastiska insatser för att skapa en kommun som människor trivs i. De skapar mötesplatser, aktiviteter och arrangemang och det finns ofta ett stort allmänt samhällsengagemang i föreningarna.

En hållbar kommun innebär också att arbetet med att ställa om till en mer miljö- och klimatvänlig kommun fortsätter, i enlighet med den antagna miljöplanen. Under året kommer t ex ett antal åtgärder att genomföras för att underlätta för och skapa trygga sätt att cykla. Ett annat exempel är att skapa möjligheter för fler publika laddstolpar i kommunen, allra helst snabbbladdare, för att underlätta omställningen mot fossilbränslefria resor.

- *C, M och KD föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder genomföra och följa upp förslaget kring modeller kring ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället under 2022.*
- *C, M och KD vill särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i budgeten.*

## **Återstart**

Covid-pandemin har färgat mycket av verksamheten de senaste 1,5 åren. Det har också gjort att vi ser nya möjligheter till att arbeta/mötas digitalt, minska resande och ompröva gamla ”sanningar”.

Samtidigt är det tydligt att vi behöver mötas, uppleva och delta även fysiskt! Allt från att det politiska arbetet mår väl av diskussioner sittande vid ett runt bord och till att kunna mötas i föreningsaktiviteter. Vi behöver på olika sätt återstarta efter pandemin!

Nya Alliansen vill därför se mer dialog med medborgare kring demokratifrågor (inte minst med tanke på att vi 2021 firar 100 år av demokrati). En form av demokratifé har provats under hösten men det finns fler modeller där t ex fullmäktige kan möta ungdomar i minimöten, dialog i samband med framtagandet av äldreomsorgsplan. Vi vill vara öppna för nya idéer om hur demokratiska samtal kan utvecklas. Här finns också en stor möjlighet att ta tillvara civilsamhällets engagemang, t ex genom studieförbunden i kommunen.

Kultur-, natur- och idrottsupplevelser fyller en viktig funktion och Nya Alliansen vill skicka ett tack och uppmuntran till föreningar och organisationer som ger Älmhultsborna möjlighet att mötas.

Älmhults kommun har nu också möjligheter att bli en kommun för större arrangemang tack vare det engagemang och utbud som finns. Nya Alliansen vill därför avsätta 500.000 som kan användas vid större arrangemang.

- *C, M och KD avsätter 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.*
- *C, M och KD vill se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.*
- *C, M och KD vill ge Fullmäktiges presidium i uppdrag att se över nya former för demokratidialog.*

## **Fortsatt arbete med långsiktig planering inom välfärden**

Med tanke på det ekonomiska läget och Älmhults kommuns utmaningar finns ett behov av att hitta långsiktiga lösningar och strukturella förändringar i kommunens verksamhet för att ha en ekonomi i balans. En ekonomi som också klarar tillväxt och investeringar.

Enligt Sveriges kommuner och regioner finns ett stort behov i landets kommuner att förbereda sig för tuffa kommande år då behovet av välfärdstjänster kommer att öka samtidigt som pensionsavgångarna inom området är stora. För att ersätta pensionsavgångarna och ökande behov skulle i princip alla personer som kommer in på arbetsmarknaden behöva anställas i den offentliga sektorn. Detta är självklart inte rimligt och det kräver då att kommunerna ser över arbetssätt och använder ny teknik för att välfärdstjänsterna ska kunna fungera mer effektivt.

Omställningsarbetet är redan påbörjat i kommunen. Det handlar bl a om att effektivisera och förbättra kommuninvånarnas möjligheter till kontakter med kommunen. Det finns nu över 150 e-tjänster som innebär att kommuninvånare och företagare kan få service och information när det passar dem bäst. E-tjänsterna är också utformade på ett sätt som väsentligt effektiviserar det administrativa arbetet.

Omställning innebär också att använda den nya teknik som finns inom olika områden. T ex inom äldreomsorgen finns en rad exempel på tekniska lösningar som underlättar och skapar trygghet för den äldre samtidigt som den innebär att arbetet för personalen kan skötas på ett mer effektivt sätt. Exempelvis kan nattkamera användas för att ha tillsyn under natten utan att störa personen med besök på plats. Utvecklingen inom den s k välfärdstekniken går snabbt och är en del i den viktiga omställningen som krävs för att möta framtida behov. Genom att anta Digitaliseringsplanen tar Älmhults kommun viktiga steg mot denna nödvändiga omställning.

För äldreomsorgen inleds, som tidigare nämnts, nu arbetet med att ta fram en plan för framtidens äldreomsorg. Planen ska redovisas och beslutas under 2022 och blir därmed ett verktyg för att få en sammanhållen plan för äldreomsorgen.

Ett annat bra exempel är den samverkan mellan nämnderna som initierats inom ramen för ”Barnens bästa gäller i Kronobergs län” och som drivs i hela region Kronoberg.

Personalen är den allra viktigaste resursen vi har i Älmhults kommun. Våra duktiga medarbetare är nyckelpersoner i omställningen som behöver ske. Vi vet att det finns stort engagemang som inte alltid tas tillvara – det vill vi ändra på. Sedan tidigare har vi tydligt markerat att vi från Nya Alliansen är positivt inställda till intraprenader och självstyrande grupper. Vi ser också att det finns utrymme för än mer strukturerat arbete kring att ta tillvara personalens idéer och förslag, som kan vara allt från kvalitetsdagar till internt utbyte mellan

verksamheter. Nya Alliansen vill därför se förslag kring hur detta kan utformas och avsätter årligen 25.000 kr för detta ändamål.

Kommunens positiva utveckling fortsätter! Vi har redan tidigare konstaterat att kommunen har växtvärk – något som i grunden är positivt eftersom det är ett bevis för att näringslivet i kommunen fortsätter att utvecklas och att fler människor väljer att bo i Älmhult. Samtidigt kan vi konstatera att kommunens växtvärk skapar ökade behov inom verksamheterna, särskilt inom skola och äldreomsorg/omsorg. Vissa investeringar innebär så kallade trappstegseffekter i kostnaderna, till exempel när befolkningsökningen innebär att ett nytt vattenverk krävs, upprustning av renhållningsverk krävs liksom nya skolor/förskolor. När sedan fler människor väljer att flytta till Älmhult kan vi långsiktigt bli fler som delar på kostnaderna för dessa investeringar men under en period krävs extra finansiering för en god kommunal service.

För att matcha de ökande behoven krävs ökade resurser och Nya Alliansen föreslår därför en skattechöjning om 90 öre. Ambitionen är kunna sänka skatten när vi ser att kommunens befolkningstal stabiliserat sig på en högre nivå och växtvärken avtar.

- *C, M och KD föreslår en skattechöjning inför 2022 på 90 öre för att möta de positiva utmaningarna som kommunens fortsatta växtvärk och befolkningsutveckling innebär.*
- *C, M och KD föreslår att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och förslag.*

## Stabil ekonomi

2020 – 2021 har i stark grad präglats av de förändrade förutsättningarna på grund av pandemin. Osäkerhet i prognoser för skatteintäkter visar hur viktigt det är att, som kommun, skapa egna långsiktiga förutsättningar. Under 2021 har arbetet med långsiktiga planer för stabil ekonomi fortsatt. I denna budget presenterar vi för första gången 10-åriga planer för mark- och exploatering, investering och digitalisering. Sedan 2021 finns dessutom en 10 årsplan för kommunens behov av egna lokaler (lokalresursplan). Nästa steg är att presentera kommunkoncernens långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ett 10-årsperspektiv, i enlighet med den statliga utredningen En god kommunal hushållning. Genom dessa underlag kan politiken få underlag för att kunna fatta beslut om långsiktiga politiska prioriteringar.

Ett intressant arbete pågår också hos Sveriges kommuner och regioner där man ser över möjligheten att arbeta med budgetprocessen på ett annat sätt, bland annat genom att ”bygga” budgeten från grunden. Nya Alliansen ser gärna att även Älmhults kommun ser över möjligheterna till andra sätt att genomföra budgetprocesser.

I nämnderna har det under 2021 pågått ett intensivt arbete för att göra nödvändiga prioriteringar och omställningar för långsiktigt hållbar ekonomi. Strukturella förändringar, med förändrat arbetssätt m.m. är påbörjade genom bland annat åtgärdsprogram som fullföljs under 2022. Det är viktigt att hålla i det arbete som påbörjats.

Investeringsnivån har varit hög tack vare att fler människor valt att flytta till kommunen. Effekten av befolkningsökningen blir ökade behov av investeringar av förskolor, skolor, vattenverk m.m. För att hantera investeringsnivån behöver kommunens resultat öka för att långsiktigt nå minst 2 %. Likaså behöver en planering för amortering under kommande 10-årsperiod vara på plats.

Älmhults kommun har vid tidigare tillfällen utökat dialogen med Kommuninvest för att analysera kommunens ekonomiska förutsättningar. Ny dialog ska inledas med Kommuninvest i syfte att analysera kommunens nuvarande situation och utveckling.

För att underlätta för nämnderna att i förväg veta vilka ekonomiska medel som finns tillgängliga bör en modell med en kostnadskompensation ses över. För vissa nämnder innebär dagens modell med löneökningsskompensation att de inte får någon kompensation för andra kostnadsökningar eller för kostnader för verksamhet som finns på entreprenad eller liknande.

- *C, M och KD föreslår att KS får i uppdrag att inför budget 2023 komplettera med en 10-årsplan för kommunkoncernens långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad gäller låneskuld, amortering, soliditet och resultat.*
- *C, M och KD föreslår att KS får i uppdrag att ta fram en modell för ersättning till nämnderna via en kostnadskompensation, inför budget 2023.*
- *C, M och KD föreslår att KS får i uppdrag att se över alternativa modeller för budgetprocessen.*
- *C, M och KD föreslår att uppföljning av resultatmål istället för dagens två alternativ sker i tre alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej uppfyllt.*

## **Mark-och exploateringsbudget**

En 10-årsplan för mark-och exploatering finns nu framme, för att skapa en förbättrad struktur för planering och framtagande av kalkyler kopplat till mark-och exploatering, som också underlättar uppföljning.

Den tydliga ambitionen är att vi ska ha en god beredskap för de intressenter som vill bygga i Älmhult och att se till att verksamheten ge överskott totalt.

Viktigt att notera är att beslutet att anta planen är ett inriktningsbeslut. Inför varje specifikt objekt tas beslut om genomförande och budget i särskild ordning. Beskrivningen av beslutsprocessen finns i planen. Långsiktig planering kräver också att politiken ständigt prövas och omprövas ställningstagande, utifrån förändringar av behov och förändringar i omvärlden. En sådan omprövning kommer att ske årligen, i samband med beslut om kommunens budget.

I förslaget till mark-och exploateringsbudget har Nya alliansen gjort vissa justeringar för att skapa en långsiktig och hållbar tillväxt.

- *C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Mark-och exploateringsbudgeten, där följande justeringar gjorts:*
  - *förtydligande av när specifikt beslut ska tas genom markering i tidplanen.*
  - *att starten av byggnation av Gunnar Gröpe läggs vilande*
  - *att starten av byggnation av Hagahem läggs vilande efter att rivning skett*
  - *att planering och start av byggnation i projekt i de mindre orterna ses över i syfte att tidigarelägga dessa.*
- *C, M och KD föreslår fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder särskilt utreda Älmekullas framtid samt ev tillkommande*



*idrottsplatser i syfte att se över alternativa lösningar. Uppdraget ska redovisas under 2022.*

- *C, M och KD föreslår vidare att en ny befolkningsprognos görs efter ändringarna i mark-och exploateringsbudgeten.*

## Lokalresursplan

Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av lokalbehovet men det som blir formellt beslutat i anslutning till budgeten gäller för 2022, med plan för kommande år. Vid varje enskilt projekts start tas sedan beslut i särskild ordning. Långsiktig planering kräver också att politiken ständigt prövar och omprövar ställningstagande, utifrån förändringar av behov och förändringar i omvärlden. En sådan omprövning kommer att ske årligen, i samband med beslut om kommunens budget.

- *C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Lokalresursplanen.*
- *C, M och KD föreslår fullmäktige besluta att ge KS i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram alternativ till att bygga till Gemöskolan för att skapa fler grundskoleplatser i Älmhults tätort.*

## Investeringsbudget

Inför budget 2021 gavs ett uppdrag att se över investeringstakten för att anpassas till en nivå som motsvarar 10 % av skatter och intäkter. Detta motsvarar med nuvarande skatteprognos ca 119 mkr/år. Av naturliga skäl kan investeringarna enskilda år bli större men ett riktvärde bör vara att nivån av investeringarna ligger i denna nivå. Den nuvarande investeringstakten (med ökande lån som effekt) är problematiskt ur ett långsiktigt perspektiv. Det kommer att krävas hårda prioriteringar av investeringar för att vi inte ska lägga över en alltför stor låneskuld till framtida generationer.

- *C, M och KD föreslår att investeringsbudget beslutas i enlighet med förslaget.*

## Digitaliseringsplan

Digitalisering är en avgörande framtidsfråga för att kunna fortsätta med effektiv service och förnyelse av den offentliga sektorn. Syftet med en plan är att tydligt peka ut mål och strategier för arbetet. Digitaliseringsplanen för 2022-2024 är den första i sitt slag i Älmhults kommun och ett mycket viktigt styrdokument av arbetet. Det finns höga förväntningar på den kommunala servicen från såväl invånare som företagare – det är bra för det innebär att vi som kommun tvingas vässa vår service ännu mer. Det finns också stora förväntningar och behov av smarta och effektiva lösningar inom verksamheterna för att underlätta för såväl vår personal som för de som finns i verksamheterna. Medborgarperspektiv, företagare

- *C, M och KD föreslår att digitaliseringsplan beslutas i enlighet med förslaget.*

### Budgetbeslut nämndernas driftbudget

Nämnderna driftbudgetramar förändras i budget 2022 enligt tabellen nedan.

Nämnd (belopp tkr)	Ramjusteringar* 2022	Nämndernas ramar 2022	Budget 2021**	Bokslut 2020****
Politisk verksamhet				8 191
Kommunfullmäktige	0	1 925	1 925	
Revisionen	0	819	819	
Valnämnden	480	500	20	
Kommunstyrelsen	3 330	68 675	62 796	56 123
Tekniska nämnd	8 747	93 231	83 713	82 935
Gemensam överförmyndarnämnd	164	2 279	2 115	1 855
Miljö- och byggnämnd	-10	12 323	12 555	9 083
Kultur- och fritidsnämnd	1 932	42 723	41 704	39 348
Utbildningsnämnd	25 925	572 838	540 615	499 649
Socialnämnd	11 000	385 804	381 624	375 748
Gemensam nämnd familjerätt	-140	1 265	1 405	1 113
Ofördelad lönekomensation***	15 500			
<b>Driftramar</b>	<b>66 928</b>	<b>1 182 382</b>	<b>1 129 291</b>	<b>1 074 045</b>

\*I ramjusteringar ingår inte kompensation för loklaresursplanen, omföringar och andra under år 2021 beslutade tillägg inför år 2022, det ingick eller är justerade redan i budgetförutsättningarna.

\*\*Budget per 2021-09-30, inklusive lönerrevision och andra justeringar jämfört KF beslutad budget i nov-20.

\*\*\*Att utfördela efter lönerrevision år 2022, avser 9 månader, är en del av kommunövergripande poster inom Finanssen.

\*\*\*\* I bokslut redovisades all politisk verksamhet gemensamt. Från år 2021 ingår politisk verksamhet i respektive nämnd.

## System för styrning och ledning - Resultatstyrning

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. 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.

## Vision – Huvudprocesser, Resultatmål och Indikatorer

Visionen talar om hur kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en gemensam färdriktning för hela kommunen.

### 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.

Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision.

Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och 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 resultatmålet.

Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1 (mars), delårsrapport 2 (augusti) och årsredovisningen (helår). Ett resultatmål kan vara riktat till flera nämnder och bolag, som med flera olika aktiviteter samverkar till måluppfyllnad. Ett resultatmål måste vara tydligt definierbart för att det ska gå att följa upp – exempelvis ”95% av alla ska uppnå godkänt betyg efter avslutade kurser på gymnasiet år 2022” eller ”Älmhults kommuns befolkning ska öka med 1% år 2022”. Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå genom sina huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i samband med årsbokslutet.

### Resultatmål inom utbildning- och arbetsmarknadsprocessen

Huvudprocess	Resultatmål	Nämnd	Indikator
<b>Utbildning och arbetsmarknadsprocess</b> Syftet är att varje invånare ska bli självförsörjande.	Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.	UN	Andel som klarat NP åk 3 Andel gymnasieelever med examen inom 3 år Andel gymnasieelever med examen inom 4 år Andel godkända betyg i åk 6 Andel godkända betyg i åk 9 Andel behöriga till yrkesprogram 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 UN	Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. (Kolada N00919) Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef. (Kolada N00929) Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd Andel elever inom vuxenutbildningen som slutar efter fullföljd kurs

### Resultatmål inom välfärdsprocessen

Huvudprocess	Resultatmål	Nämnd	Indikator
<b>Välfärdsprocess</b> 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 (Kolada U28532) Brukarbedömning boende LSS (Kolada U28663) Brukarbedömning personlig assistans (Kolada U28634) Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada U21441) Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449) Brukarbedömning IFO (Kolada U30453)
	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
<b>Samhällsutvecklingsprocess</b> 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	Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Kolada U09401) Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (U09406) Mätning av antalet deltagare i föreningsammanskomster (via LOK). Antalet boklån per invånare
	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 ranking (Kolada U40402) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) Antalet nystartade företag ska öka (nyföretagarcentrum)
	I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.	MBN, TN, KS	Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar (Kolada U00811) Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30.
	I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnet alla timmar	KS, UN, SN, TN, MBN, KFN, ÖF, GN	Nöjd Medborgar-Index - (Kolada U00400) Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar enligt servicelöfte, (%) Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)

## Ekonomiska förutsättningar

### Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsutveckling används som underlag för planering av kommunens verksamhet och ekonomiska förutsättningar. Nedan prognos från slutet av år 2020 visar på en befolkning om 18 268 personer år 2021. Samma prognos visar även att Älmhults kommun år 2022 ska ha en befolkning om 18 634 personer.

Ålder / År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-5	1 381	1 389	1 416	1 448	1 487	1 540	1 569	1 600	1 658	1 703	1 735	1 775	1 820	1 843
6-9	1 016	1 035	1 081	1 114	1 143	1 154	1 201	1 253	1 282	1 322	1 336	1 357	1 395	1 421
10-12	744	776	795	791	844	895	936	944	969	984	1 025	1 056	1 089	1 097
13-15	648	669	702	783	827	850	852	902	953	991	999	1 021	1 039	1 078
16-18	606	602	665	674	707	742	819	858	883	887	930	974	1 010	1 017
19-24	964	984	986	1 017	1 064	1 120	1 159	1 200	1 273	1 337	1 372	1 412	1 462	1 503
25-44	4 598	4 629	4 740	4 840	5 029	5 165	5 307	5 453	5 618	5 767	5 872	6 010	6 161	6 235
45-64	4 170	4 252	4 291	4 373	4 445	4 548	4 643	4 752	4 880	4 968	5 046	5 169	5 277	5 418
65-79	2 516	2 534	2 576	2 561	2 549	2 548	2 546	2 535	2 540	2 559	2 590	2 600	2 638	2 654
80-100	1 008	1 016	1 017	1 032	1 058	1 088	1 125	1 163	1 200	1 235	1 274	1 312	1 347	1 368
<b>Totalt</b>	<b>17 651</b>	<b>17 887</b>	<b>18 268</b>	<b>18 634</b>	<b>19 154</b>	<b>19 651</b>	<b>20 157</b>	<b>20 658</b>	<b>21 255</b>	<b>21 753</b>	<b>22 178</b>	<b>22 686</b>	<b>23 236</b>	<b>23 634</b>

Källa: Tabell 1A i Statisticons Befolkningsprognos år 2020-2032 Älmhults kommun, daterad 20201130

Under år 2021 visar Älmhults kommun en vikande befolkningsökning, bland annat en effekt av covid-19 pandemin. I budgetförutsättningarna för år 2022 med plan 2023-2024, har invånarantalet per 30 augusti 2021 varit utgångspunkten för underlaget för beräkning av skatteintäkterna. För planperioden beräknas en befolkningsökning med 1 procent.

### Skatteunderlagprognos

I budgetförutsättningarna har invånarantalet per 30 augusti 2021 varit utgångspunkten för beräkning av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det innebär att befolkningen i Älmhults kommun beräknas vara 17.874 invånare per den 1 november 2021. Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1 november 2021 är den befolkning som ligger till grund för skatteprognos år 2022.

Skattesatsen har höjts med 90 öre från år 2022 och uppgår därmed till 21,86 procent.

### Låneskuld

Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår i september 2021 till 1.360 miljoner kronor. Om räntan skulle gå upp med 1 procent motsvarar det cirka 13 miljoner kronor i räntor för befintliga lån. Med liggande investerings- och exploateringsbudget behöver låneramen utökas från 1.549 miljoner kronor till 1.731 miljoner kronor år 2022.

SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2022 beräknas till 1,0 procent. Den är förändrad jämfört med internräntan år 2021. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. Internräntan 2021 i Älmhults kommun var 1,25 procent. För år 2022 används en internränta på 1,0 procent i enlighet med SKR:s rekommendation

## God ekonomisk hushållning

Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet<sup>1</sup> 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 hushållning<sup>2</sup>. 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.

### Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning

- Resultatet ska uppgå till minst 0,56 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning år 2022, 1,77 % år 2023 och 1,88 % år 2024.
- Skattekollektivets nettoinvesteringar skall vara högst 21,8 procent i förhållande till skatter och statsbidrag år 2022, 16,4 % år 2023 och 21,3 % år 2024.
- Självfinansieringsgrad av skattekollektivets investeringar ska vara 32,1 % år 2022, 56,5 % år 2023 och 43,8 % år 2024.
- Soliditeten ska senast år 2024 uppgå till minst 14,3 % inklusive pensionsåtagandet.

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. Kommunen behöver utöka sitt lånetak från 1.549 miljoner kronor till 1.731 miljoner kronor under år 2022 för att klara av finansieringen av nya investeringar.

**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.

## Lönekostnader

Medel avsatt för lönerrevision bör motsvara den compensation som ska gå ut till nämnderna inklusive personalomkostnads (PO)-pålägg. De poster som hanteras i budget är beräknade utifrån SKR:s prognos<sup>3</sup> prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 2,0 procent för år 2022 för månadslön, ob-tillägg, jour och beredskap.

Lönekostnadens PO-pålägg följer SKR:s beräkningar och uppgår år 2022 till 39,75 procent totalt för kommuner, en sänkning från 40,15 procent år 2021.

---

<sup>1</sup> Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 §

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

<sup>3</sup> SKR:s löpande prisindex

## Taxor och avgifter

Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige för beslut, se bilaga 1. 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.

## Digitaliseringsplan

Under år 2021 har ett samlat grepp tagits gällande kommunens arbete med digitalisering och en handlingsplan har tagits fram. Digitaliseringsplanen, se bilaga 2, pekar ut färdriktning och prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2024. Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet under de närmaste fyra 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 driftkostnader redovisas. Digitaliseringsplanen följs upp och revideras årligen.

## Lokalresursplan

Med lokalresursplan menas att kommunen har en strukturerad process för att samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. Planeringen utförs på medellång sikt (10 år), se bilaga 3.

Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med delredovisningar per verksamhetsområde. I lokalresursplan avsätts medel för lokalkostnaden (hyran och städkostnader) som kompenseras till nämnderna.

Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen och en viktig utgångspunkt för planeringen är den befolkningsprognos som tas fram varje år. Utifrån befolkningsprognosen uppdatera respektive förvaltning/huvudprocess, i samråd med tekniska förvaltningen sin del av lokalresursbehovet.



## Investeringsbudget och plan

Investeringsbudget för år 2022 uppgår till 306 miljoner kronor i nettoinvesteringar. I bilaga 4 framgår mer detaljerade uppgifter per nämnd. investeringar delas in investeringsram respektive investeringsanslag. En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom och som är ettåriga. Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom. Investeringsredovisningen separeras mellan skattekollektiv och taxekollektiv eftersom finansiering av taxekollektivet sker genom taxor och avgifter, och ska därmed inte belasta skattekollektivet.

### Investeringsbudget år 2022 med plan t.o.m. år 2033

Nämnd/år, tkr Utgift - Inkomst +	Budget												Summa
	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	År 2032	År 2033	2022-2033
Kommunstyrelsen	-7 150	-4 530	-2 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 010
varav anslag	-5 650	-2 830	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 310
Teknisk nämnd, skattekollektiv	-234 450	-169 985	-248 015	-300 850	-85 150	-26 050	-62 450	-20 750	-26 765	-31 015	-25 315	-20 950	-1 251 745
varav anslag	-217 250	-127 825	-207 415	-241 900	-63 600	-4 700	-42 300	-300	-6 050	-8 300	-4 100	-300	-924 040
Utbildningsnämnd	-17 595	-27 490	-23 700	-3 250	-3 200	-15 250	-3 200	-3 250	-3 200	-3 250	-3 200	-3 250	-109 835
varav anslag	-12 500	-24 000	-20 000	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	-68 500
Socialnämnd	-6 798	-2 923	-2 816	-1 638	-398	-443	-686	-299	-470	-573	-476	-200	-17 720
varav anslag	-4 580	-2 570	-2 300	-1 200	0	0	-40	0	0	0	-50	0	-10 740
Kultur- och fritidsnämnd	-1 650	-1 950	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-18 600
varav anslag	-150	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600
Miljö- och byggnämnd	-1 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6 500
varav anslag	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
<b>Summa skattekollektiv</b>	<b>-268 643</b>	<b>-207 378</b>	<b>-278 861</b>	<b>-307 738</b>	<b>-90 748</b>	<b>-43 743</b>	<b>-68 336</b>	<b>-26 299</b>	<b>-32 435</b>	<b>-36 838</b>	<b>-30 991</b>	<b>-26 400</b>	<b>-1 418 410</b>
Teknisk nämnd, taxekollektiv	-37 800	-70 300	-71 300	-33 900	-26 600	-26 700	-27 300	-28 100	-28 800	-29 100	-29 100	0	-409 000
varav anslag	-18 500	-46 500	-46 500	-8 500	-500	0	0	0	0	0	0	0	-120 500
<b>Summa taxekollektiv</b>	<b>-37 800</b>	<b>-70 300</b>	<b>-71 300</b>	<b>-33 900</b>	<b>-26 600</b>	<b>-26 700</b>	<b>-27 300</b>	<b>-28 100</b>	<b>-28 800</b>	<b>-29 100</b>	<b>-29 100</b>	<b>0</b>	<b>-409 000</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>-306 443</b>	<b>-277 678</b>	<b>-350 161</b>	<b>-341 638</b>	<b>-117 348</b>	<b>-70 443</b>	<b>-95 636</b>	<b>-54 399</b>	<b>-61 235</b>	<b>-65 938</b>	<b>-60 091</b>	<b>-26 400</b>	<b>-1 827 410</b>

Slutredovisningar för investeringar och exploateringar ska ske kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt med beslutat anslag över 5 miljoner kronor. Negativ budgetavvikelse för investeringsprojekt ska ske till kommunfullmäktige så fort de är kända och om den prognostiserade avvikelsen motsvarar minst 3 procent. Detta gäller investeringsprojekt med en total projektbudget över 2 miljoner kronor.

## Mark- och exploateringsplan

I mark- och exploateringsplanen beskrivs den nya processen och de väsentligaste exploateringsprojekten kortfattat, se bilaga 5.

Att exploatera medför att kommunen utökar sitt innehav av gator och allmän platsmark varpå tekniska nämnden behöver kompenseras för de ökade driftskostnaderna. I mark- och exploateringsplanen framgår de investeringar inom exploateringsverksamheten som inom den närmaste treårsperioden kommer innebära tillkommande driftskostnader till följd av exploateringen. Medel har därför satts av under finanserna för att tydliggöra behovet av kompensation för ökade driftskostnader enligt mark- och exploateringsplanen.

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 med mera.

I nedan tabeller framgår nettobudget med anledning av exploateringar fördelat mellan skattekollektiv och avgiftskollektiv samt nämnder. De delar som avser skattekollektivet ska

finansieras av exploateringsinkomster, medan delarna som avser avgiftskollektiv ska finansieras genom anslutningsavgifter och taxor. Det innebär att exploateringarna netto inom VA-verksamheten fram till 2033 ska finansieras genom taxor, motsvarande 120 miljoner kronor. Investeringarna ska skrivas av och kommer att påverka driftkostnaden för VA-verksamheten. I beräknade inkomster för exploateringen, har inte hänsyn tagits till nya föreslagna taxor för anslutningsavgifter vilket, om dessa beslutas, kommer påverka nettot positivt då intäkterna kommer öka.

I budget nedan som avser skattekollektivet ingår även de investeringar som skattekollektivet ska äga kvar efter markförsäljning (kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden med mera). Anledningen till att de presenteras i samma tabell är för att tydliggöra att inkomsterna även ska täcka de investeringar som uppstår med anledning av exploateringsverksamheten. Nettoinkomster som uppstår genom exploateringarna är en källa till att finansiera kommunens investeringar i fastigheter och andra anläggningstillgångar. Totalt kommer exploateringsnettot inom skattekollektivet fram till år 2033 bli en nettoinkomst med 13 miljoner kronor som kommer kommunen till godo.

Nämnd	Utgift - inkomst+ tkr	budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	budget
<b>SKATTEKOLLEKTIVET</b>															
KS	Inkomst	0	12 400	32 500	70 400	63 350	73 675	81 125	53 525	28 525	24 875	13 525	13 525	2 000	<b>469 425</b>
KS	Utgift	0	-7 350	-6 175	-2 300	-350	-1 600	-50	-1 150	0	0	0	0	0	<b>-18 975</b>
TN	Utgift	0	-29 000	-12 500	-124 000	-125 500	-21 900	-48 000	-28 000	-48 500	0	0	0	0	<b>-437 400</b>
<b>SUMMA SKATTEKOLLEKTIVET</b>		<b>0</b>	<b>-23 950</b>	<b>13 825</b>	<b>-55 900</b>	<b>-62 500</b>	<b>50 175</b>	<b>33 075</b>	<b>24 375</b>	<b>-19 975</b>	<b>24 875</b>	<b>13 525</b>	<b>13 525</b>	<b>2 000</b>	<b>13 050</b>
<b>TAXEKOLLEKTIVET</b>															
TN	Inkomst	300	0	8 300	8 300	17 300	5 100	14 100	10 500	5 800	8 750	3 300	3 300	1 300	<b>86 350</b>
TN	Utgift	-200	-25 110	-27 675	-38 350	-34 200	-27 500	-30 550	-3 400	-19 600	0	0	0	0	<b>-206 585</b>
<b>SUMMA TAXEKOLLEKTIVET</b>		<b>100</b>	<b>-25 110</b>	<b>-19 375</b>	<b>-30 050</b>	<b>-16 900</b>	<b>-22 400</b>	<b>-16 450</b>	<b>7 100</b>	<b>-13 800</b>	<b>8 750</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 300</b>	<b>-120 235</b>
<b>Totalt Exploateringsverksamheten</b>		<b>100</b>	<b>-49 060</b>	<b>-5 550</b>	<b>-85 950</b>	<b>-79 400</b>	<b>27 775</b>	<b>16 625</b>	<b>31 475</b>	<b>-33 775</b>	<b>33 625</b>	<b>16 825</b>	<b>16 825</b>	<b>3 300</b>	<b>-107 185</b>

## Driftbudget

Belopp i tkr, nettokostnad -, intäkt +	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kommunfullmäktige	-1 925	-1 925	-1 925
Revisionen	-819	-819	-819
Valnämnden	-500	-20	-500
Kommunstyrelsen	-68 675	-68 525	-68 575
Teknisk nämnd	-93 231	-92 731	-92 731
Gemensam överförmyndarnämnd	-2 279	-2 279	-2 279
Miljö- och byggnämnd	-12 323	-12 323	-12 323
Kultur- och fritidsnämnd	-42 723	-42 723	-42 723
Utbildningsnämnd	-572 838	-582 182	-593 872
Socialnämnd	-385 804	-385 804	-385 804
Gemensam nämnd familjerätt	-1 265	-1 265	-1 265
<b>Nämnderna</b>	<b>-1 182 382</b>	<b>-1 190 596</b>	<b>-1 202 816</b>
<u>Under kommunstyrelsen ("finansens")</u>			
Pensionsåtaganden	-33 223	-26 068	-29 957
Löneökningar 2022	-15 500	-20 000	-20 000
Löneökningar 2023	0	-18 000	-23 500
Löneökningar 2024	0	0	-18 500
KS strategiska satsningar	-1 300	-1 500	-1 500
<i>Kompensation drift enligt mark- och exploateringsplan</i>			
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena etapp 1	0	-557	-557
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Hvita Korset	0	-102	-102
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Blåsippan	0	-168	-168
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - V Bökult etapp 2	-481	-481	-481
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena IP Gata	0	0	-61
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Furulund etapp 1	0	0	-245
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Kattesjö	-14	-14	-14
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally	-150	-150	0
Evenemangsstöd	-500	-500	-500
Samordning stöd till anhörigvårdare	-200	-200	-200
Främjande av förslag/idéer från personalen	-25	-25	-25
Avgår intern ränta	17 782	24 072	23 829
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 215 993</b>	<b>-1 234 289</b>	<b>-1 274 797</b>
<b>Skatteintäkter</b>	<b>960 790</b>	<b>1 005 754</b>	<b>1 032 616</b>
<b>Generella statsbidrag, utjämning</b>	<b>270 574</b>	<b>261 545</b>	<b>278 369</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>4 025</b>	<b>4 025</b>	<b>4 025</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-12 550</b>	<b>-14 550</b>	<b>-15 550</b>
<b>Resultat</b>	<b>6 846</b>	<b>22 485</b>	<b>24 663</b>
Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret (utgång 1/11 2020 -17 901)	17 874	18 053	18 233
Förändring i procent	-0,15%	1,00%	1,00%

## Resultatbudget

<b>RESULTATBUDGET, tkr</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Verksamhetens intäkter	307 395	314 334	296 873	296 873	296 873	296 873
Verksamhetens kostnader	-1 310 753	-1 374 157	-1 354 534	-1 433 431	-1 436 441	-1 474 181
Avskrivningar	-71 678	-79 477	-76 780	-79 435	-94 721	-97 488
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 075 036</b>	<b>-1 139 300</b>	<b>-1 134 441</b>	<b>-1 215 993</b>	<b>-1 234 289</b>	<b>-1 274 796</b>
Skatteintäkter	838 921	893 742	869 897	960 790	1 005 754	1 032 616
Generella statsbidrag och utjämning	249 209	264 926	261 826	270 574	261 545	278 368
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>13 094</b>	<b>19 368</b>	<b>-2 718</b>	<b>15 371</b>	<b>33 010</b>	<b>36 188</b>
Finansiella intäkter	4 305	3 743	3 735	4 025	4 025	4 025
Finansiella kostnader	-7 051	-8 813	-12 000	-12 550	-14 550	-15 550
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>10 348</b>	<b>14 298</b>	<b>-10 983</b>	<b>6 846</b>	<b>22 485</b>	<b>24 663</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>10 348</b>	<b>14 298</b>	<b>-10 983</b>	<b>6 846</b>	<b>22 485</b>	<b>24 663</b>

## Kassaflödesbudget

<b>KASSAFLÖDESBUDGET, tkr</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Löpande verksamheten</b>						
Årets resultat	10 348	14 298	-10 983	6 846	22 485	24 663
Justering och övriga ej likviditetspåverkande poster	74 265	80 100	77 403	82 403	94 549	97 440
Realisationsresultat försäljning, se nedan	-963	0	0	0	0	0
Poster bokfört direkt mot eget kapital	-12 951	0	0	0	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital</b>	<b>70 699</b>	<b>94 398</b>	<b>66 420</b>	<b>89 249</b>	<b>117 034</b>	<b>122 103</b>
Förändring av rörelsekapitalet	52 420	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>123 119</b>	<b>94 398</b>	<b>66 420</b>	<b>89 249</b>	<b>117 034</b>	<b>122 103</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Investering materiella anläggningstillgångar	-178 543	-320 778	-268 695	-306 443	-277 678	-350 161
Försäljning materiella anläggningstillgångar	3 299	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	-2 902	0	0	0	0	0
Ökning övriga långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning långfristiga fordringar	445	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-177 701</b>	<b>-320 778</b>	<b>-268 695</b>	<b>-306 443</b>	<b>-277 678</b>	<b>-350 161</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
Nyupptagna långfristiga lån	50 000	226 380	202 275	217 194	160 644	228 058
Amortering långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>50 000</b>	<b>226 380</b>	<b>202 275</b>	<b>217 194</b>	<b>160 644</b>	<b>228 058</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-4 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	162 208	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626
Likvida medel vid årets slut	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626
	-4 582	0	0	0	0	0

## Balansbudget

<b>BALANSBUDGET, tkr</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fastigheter och inventarier	1 748 583	1 989 884	1 940 498	2 167 506	2 350 463	2 603 136
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 748 583</b>	<b>1 989 884</b>	<b>1 940 498</b>	<b>2 167 506</b>	<b>2 350 463</b>	<b>2 603 136</b>
Aktier och andelar	69 899	69 899	69 899	69 899	69 899	69 899
Långfristiga fordringar	13 359	13 359	13 359	13 359	13 359	13 359
Bidrag till infrastruktur	54 485	54 485	54 485	54 485	54 485	54 485
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>137 743</b>	<b>137 743</b>	<b>137 743</b>	<b>137 743</b>	<b>137 743</b>	<b>137 743</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 886 326</b>	<b>2 127 627</b>	<b>2 078 241</b>	<b>2 305 249</b>	<b>2 488 206</b>	<b>2 740 879</b>
Förråd	402	402	402	402	402	402
Exploateringsmark	43 164	43 164	43 164	43 164	43 164	43 164
Fordringar	130 595	130 595	130 595	155 876	155 876	155 876
Kassa och bank	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626	157 626
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>331 787</b>	<b>331 787</b>	<b>331 787</b>	<b>357 068</b>	<b>357 068</b>	<b>357 068</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 218 113</b>	<b>2 459 414</b>	<b>2 410 028</b>	<b>2 662 317</b>	<b>2 845 274</b>	<b>3 097 947</b>
Ingående eget kapital	593 314	603 662	603 662	617 960	624 806	647 291
Årets resultat	10 348	14 298	-10 983	6 846	22 485	24 663
<b>Summa eget kapital</b>	<b>603 662</b>	<b>617 960</b>	<b>592 679</b>	<b>624 806</b>	<b>647 291</b>	<b>671 954</b>
Avsättningar pensioner	13 687	14 310	14 310	17 278	17 106	17 058
Avsättning sluttäckning deponi	24 528	24 528	24 528	24 528	24 528	24 528
<b>Summa avsättningar</b>	<b>38 215</b>	<b>38 838</b>	<b>38 838</b>	<b>41 806</b>	<b>41 634</b>	<b>41 586</b>
Långfristiga skulder	1 255 965	1 482 345	1 458 240	1 675 434	1 836 078	2 064 136
Kortfristiga skulder	320 271	320 271	320 271	320 271	320 271	320 271
<b>Summa skulder</b>	<b>1 576 236</b>	<b>1 802 616</b>	<b>1 778 511</b>	<b>1 995 705</b>	<b>2 156 349</b>	<b>2 384 407</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>2 218 113</b>	<b>2 459 414</b>	<b>2 410 028</b>	<b>2 662 317</b>	<b>2 845 274</b>	<b>3 097 947</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>						
Pensionsförpliktelser	262 836	257 382	257 382	245 552	238 153	230 466
Borgensförbindelser	632 109	631 842	631 842	631 842	631 842	631 842

## Bilagor

- 1) Nämndernas förslag till Taxor och Avgifter år 2022
- 2) Digitaliseringsplan år 2021-2024
- 3) Lokalresursplan år 2022-2032
- 4) Nämndernas investeringsbudget år 2022 med plan t.o.m. år 2033
- 5) Mark- och exploateringsplan år 2022-2032

**Socialnämnden**

Kronor	Självkostnad 2020 (kr)	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
Taxa	2020	2021	2022
Omsorgsavgift hemtjänst per timme	508	306	340
Trygghetslarm per månad		236	PKV per 29/4 2,1% 241
Trygghetslarm installation engångskostnad	508		340
Hemsjukvårdsavgift per månad	508	236	340
Rehabavgift per månad	470	236	340
Omsorgsavgift korttidsboende per dygn	50 000	236	PKV per 29/4 2,1% 241
Omsorgsavgift växelvård per månad	50 000	2 139	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 5
Omsorgsavgift vård och omsorgsboende per månad	50 000	2 139	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 6
Hyra av Hjälpmedel per månad		70	PKV per 29/4 2,1% 71
Bostadsanpassningsintyg		510	PKV per 29/4 2,1% 520
Serviceavgift Vård o Omsorgsboenden konsumentverketsrefvärde för förbrukningsvaror			130
Hämtning hjälpmedel			200
Bårhus transport			Faktiskkostnad
Hyror uthyrning i andra hand (LSS boende mfl)			Faktiskkostnad
Vatttenförbrukning om separat mätning sker			Faktiskkostnad
El förbrukning (schablon om ej mätare finns )			Faktiskkostnad
Hyror Vård o Omsorgsboende			Höjs enligt ÅBO:s höjning
Kortidsplats OF SOL o LSS beslut			241
Kost OF Frukost över 19 år			20
Kost OF Fika över 19 år			10
KostOF Lunch/middag över 19 år			58
Kost OF Kvällsmat över 19 år			32
Kost OF Helydgn över 19 år			120
Kost OF Frukost under 19 år			15
Kost OF Mellanmål/fika under 19 år			11
KostOF Lunch/ middag under 19 år			30
Kost OF Kvällsmat under 19 år			19
Kost OF Helydgn undert 19 år			75
Kost som köps av annan leverentör			Faktisk kostnad
<b>Färdtjänst taxa</b>			
Förbeställda resor före kl 16.30		15 % av taxmeter kostnad, lägst 30 kr	15 % av taxmeter kostnad, lägst 45 kr
Resor beställda samma dag		25 % av taxmeter kostnad, lägst 40 kr	25 % av taxmeter kostnad, lägst 55 kr
Maxtaxa per resa		145	200
Resa nattetid		30 % av taxmeter kostnad	30 % av taxmeter kostnad
Under 20 år		11 % av taxmeter kostnad	11 % av taxmeter kostnad
<b>Arbetsresor</b>			
<b>Periodskostnad för resande över 20 år:</b>			
1 zon			660
2 zoner			710
3 zoner			840
4 zoner			960
5 zoner			1 060
6 zoner			1 180
7 zoner			1 280
<b>Periodskostnad för resande 7-19 år:</b>			
1 zon			330
2 zoner			335
3 zoner			420
4 zoner			480
5 zoner			530
6 zoner			590
7 zoner			640

*Fortsättning nästa sida*

**Socialnämnden *fortsättning***

	Självkostnad 2020 (kr)	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
<b>Kronor</b>			
<b>Taxa</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Stagvarande serveringstillstånd</b>			
Nytt tillstånd för servering till allmänheten		7 500	7 500
Nytt tillstånd för servering till allmänheten till konkursbo efter konkurs		2 500	2 500
Nytt tillstånd med anledning av ändrad företagsform*		3 000	3 000
Cateringstillstånd		4 000	4 000
Cateringstillstånd till den som redan har serveringstillstånd i kommunen		3 000	3 000
Provsmaaktillstånd (Egna produkter) Pausservering		4 000	4 000
Utvidgat / utökad tillstånd till allmänheten (Serveringstid, lokal, dryck)		3 000	3 000
Nytt tillstånd för servering till slutet sällskap		5 000	5 000
Förändring av tillstånd för servering till slutet sällskap		1 000	1 000
Gemensamserveringsyta		2 500	2 500
*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.			
<b>Tillfälliga serveringstillstånd</b>			
Servering till allmänheten**		5 000	5 000
Provsmaaktillstånd**		2 500	2 500
Servering till slutet sällskap***		1 000	1 000
Tillfälligt utökad serveringstid		1 000	1 000
**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.			
<b>Övriga avgifter serveringstillstånd</b>			
Kunskapsprov		500	500
Tolkkostnad (i samband med kunskapsprov)		1 000	1 000
Försenad restaurangrapport		500	500
<b>Tillsynsavgifter serveringstillstånd</b>			
Årsomsättning:			
0 - 100 000 kronor		0	0
100 001 - 200 000 kronor		1 300	1 300
200 001 - 400 000 kronor		2 700	2 700
400 001 - 650 000 kronor		4 200	4 200
650 001 - 1 000 000 kronor		5 700	5 700
1 000 001 - 1 800 000 kronor		8 000	8 000
1 800 001 - 2 500 000 kronor		9 000	9 000
2 500 001 kronor -		10 000	10 000
<b>Tilläggsavgift för restaurang som har cateringstillstånd</b>			
0 - 3 antal godkännande för avgiftsåret		0	0
4 - 15 antal godkännade för avgiftsåret		500	500
16 - antal godkännade för avgiftsåret		1 000	1 000
<b>Fast avgift tillsynsavgift</b>			
Stadigvarande tillstånd		1 000	1 000



**Tekniska nämnden**

	Självkostnad 2020 (kr)	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
<b>Kronor</b>			
<b>Taxa</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Matabonnemang SÄBO (dygn)		124 kr	146
Matadistribution hemtjänsten (lunch)		72 kr	80
Lunch Nicklagården (restaurang stängd pga Covid-19)		76 kr	80
Tillsyn LSO (grund)		943 kr	967
Tillsyn LBE (grund)		943 kr	967
Sotning (grund)- Utförs av entreprenör		508 kr	520
Brandskyddskontroll - Utförs av entreprenör		933 kr	956
Fast saluplats, högst 12m2 (kalender år)		2 500 kr	2 500
Fast saluplats, 12-40m2 (kalenderår)		5 000 kr	5000
Tillfällig saluplats, högst 12m2 (per dag)		150 kr	150
Tillfällig saluplats, högst 12-40m2 (per dag)		300 kr	300
Matvagn helår (kalenderår)		18 000 kr	18000
Matvagn sommarsäsong 1 apr-30 sep (per månad)		12 000 kr	2000
Matvagn vintersäsong, 1 okt-31mar (per månad)		8 000 kr	1 300
Matvagn enskild dag		500 kr	500
Saluplatsmarknadsdagar, lösplats 9m2		300 kr	300
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 220v		50 kr	50
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 380v		75 kr	75
Saluplats julgransförsäljning/säsong		400 kr	400
Uteservering 1 apr-30 sep (säsong/m2)		80 kr	80
Uteservering - upplag 1 okt-31 mars, (säsong/m3)		50 kr	50
Plats för tillfällig reklam (vecka/plats)		100 kr	100
Plats för fast reklam (m2 reklamyta/år)		400 kr	450
Plats för cirkus, tivoli, marknad (per dag):			
<i>Älmhult</i>		500 kr	
<i>Övriga orter</i>		300 kr	
Sanktionsavgifter för brister i TA-planer		Bilaga E*	Bilaga E*
* Handbok arbete på väg, Bilaga E (KF beslut §75/2021)			
Handläggning av TA-planer och schakttillstånd.		1 500 kr	0
Taxa/avgift för felparkering (överskriden P-tid)		400 kr	400
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse P-förbud)		600 kr	600
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse handikap-P)		800 kr	800

**Kommunstyrelsen**

	Självkostnad 2020 (kr)	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
Kronor			
Taxa	2020	2021	2022
Planavgift	1 445	1 445	1 445

**Miljö- och byggnämnd**

	Självkostnad 2020 (kr)	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
Kronor			
Taxa	2020	2021	2022
Timavgift taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken		1008	<i>indexhöjning</i>
Timavgift plan och bygglov		1068	<i>indexhöjning</i>
Timavgift Kart- och mättaxa		1068	<i>indexhöjning</i>
Timavgift livsmedelsavgift		1455	<i>indexhöjning</i>
Timavgift livsmedelsavgift, extra		1340	<i>indexhöjning</i>
Timavgift tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare		1008	<i>indexhöjning</i>

**Kultur och- och fritidsnämnd**

Kronor	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
<b>Taxa</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kulturskola</b>		
Terminsavgift kulturskola	700	700
Instrumenthyra	300	300
Grundavgift****	0	0
Dans		
Keramik		
Teater/kör		
<b>Bibliotek</b>		
Förseningsavgift film, TV-spel, kortlån (7-dagars) per dag	5	5
Förseningsavgift övriga vuxenmedier , per vecka	10	10
Fjärrlåneavgift , per lån	20	20
<b>Idrottsskola</b>	265	265
<b>Avgift enligt lotterilagen</b>		
registreringsavgift	330	330
kontrollantarvode	0	0
<b>Övriga aktiviteter</b>		
Avgifter för att delta i tillfälliga aktiviteter som till exempel barnteater, kulturcafé och sommarlovsaktiviteter beslutas av respektive verksamhet. Självkostnadsprincipen ska användas om det bedöms rimligt. Annars får verksamheten bedöma vad som kan anses skäligt. Nettokostnaden måste rymmas inom verksamhetens befintliga budget.		
<b>Gymnastikssalar</b>		
Diö gymnastiksal (24x18 m), per timme	185/50	185/50
Enerйда gymnastiksal (17x8 m), per timme	155/45	155/45
Gemö gymnastiksal (16x10 m), per timme	155/45	155/45
Hallaryds gymnastiksal (9x6 m), per timme	100/40	100/40
Häradsbäcks gymnastiksal (13x8 m), per timme	155/45	155/45
Linnéhallen C (20x7 m), per timme	155/45	155/45
Linnéhallen D (styrketräningslokal), per timme	155/45	155/45
Pjätteryds gymnastiksal (16x9 m), per timme	155/45	155/45
Ryfors gymnastiksal (24x18 m), per timme	185/50	185/50
Vid övernattnig tillkommer per natt och person	45/20	45/20
<b>Idrottshallar</b>		
Elmehallen (40x20 m, läktare ca 270 personer) per timme	265/65	265/65
Haganäs idrottshall (38x18 m, läktare ca 400 pers) per timme	265/65	265/65
Klöxhults idrottshall (36x18 m) per timme	265/60	265/60
Linnéhallen A (34x17 m, läktare ca 400 pers) per timme	265/60	265/60
Linnéhallen B (34x17 m) per timme	265/60	265/60
Vid övernattnig tillkommer per natt och person	45/20	45/20
<b>Fotbollsplaner (gräs)</b>		
Haganässkolans gräsplan (105 x 65 m) per timme	360/180	360/180
<b>Diö ishall per timme</b>	435/435	435/435

**Kultur och- och fritidsnämnd *fortsättning***

Kronor	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
Taxa	2021	2022
<b>Omklädning*</b>		
Haganäs hallen (4 st), per dag	265/130	265/130
Elmehallen Haganäs (4+4 st), per dag	265/130	265/130
Linnéhallen (4 st), per dag	265/130	265/130
Gemö gymnastiksal (2 st), per dag	265/130	265/130
Klöhultshallen (4 st), per dag	265/130	265/130
Diö gymnastiksal (2 st), per dag	265/130	265/130
Enerйда gymnastiksal (2 st), per dag	265/130	265/130
Häradsbäcks gymnastiksal (2 st), per dag	265/130	265/130
Hallaryds gymnastiksal (2 st), per dag	265/130	265/130
Pjätteryds gymnastiksal (2 st), per dag	265/130	265/130
Ryfors gymnastiksal (2 st), per dag	265/130	265/130
*vid hyra av gymnastiksal eller idrottshall ingår omklädningsrum		
<b>Haganässkolan</b>		
Klassrum (6 st, 20-30 platser) per dag	215/110	215/110
Aula inkl scen (hörslinga, projektor, 308 platser) * per dag	1630/545	1630/545
Matsal (150 pers) per dag	760/380	760/380
Matsal 2 (30 pers) per dag	435/240	435/240
Metodkök per dag	650/380	650/380
Vid övernattnin tillkommer per natt och person	45/20	45/20
Antal klassrum för övernattnin 5 st med totalt 75 platser		
Musiksalen (ca 30 personer) per tillfälle		
* Vid kommersiella arrangemang - pris enligt överenskommelse		
<b>Elmesalen (ca 30 personer) per tillfälle</b>	425/210	425/210
<b>Övriga lokaler</b>		
Pentry Linnéhallen per tillfälle	165/65	165/65
<b>Badavgifter Haganäsbadet</b>		
<b>Entrépriser</b>		
Barn 0-2 år	Gratis	Gratis
Barn 3-17 år	30	30
Vuxen	80	80
Årskort vuxen	1700	1700
Babysim (8 tillfällen)	900	900
Vattengympa (per termin)	700	700
Sommarsimskola (per säsong)	400	400
<b>Taxor kort/tagg</b>		
Vuxen 1 månads	450	450
Vuxen 6 månads	1100	1100
Vuxen årskort	1700	1700
Pensionär/sjukpensionär 1 månads	250	250
Pensionär/sjukpensionär 6 månads	600	600
Pensionär/sjukpensionär årskort	-	-
Barn 3-17 år 1 månads	200	200
Barn 3-17 år 6 månads	600	600
Barn 3-17 år årskort	1200	1200
Familj (2 vuxna + max 3 barn) enkelbad	200	200
Familj (2 vuxna + max 3 barn) 1 månads	600	600
Familj (2 vuxna + max 3 barn) 6 månads	2050	2050
Taggavgift (tillkommer vid första köp)	100	100
<b>Föreningsavgifter simhallen</b>		
Stora bassängen 1 bana, förening med simträning	40/tim	40/tim
Stora bassängen 1 bana, annan förening	100/tim	100/tim
Stora bassängen hela, förening med simträning	120/tim	120/tim
Stora bassängen hela, annan förening	220/tim	220/tim
Stora bassängen hela + multibassängen hela, förening med simträning	220/tim	220/tim
Multibassängen hela, förening med simträning	150/tim	150/tim
Multibassängen hela, annan förening	550/tim	550/tim

**Utbildningsnämnden**

	Självkostnad 2020 (kr)	KF beslut 2021 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)
Kronor			
Taxa	2020	2021	2022
Förskola	ej aktuellt	Maxtaxa	Maxtaxa
Fritidshem	ej aktuellt	Maxtaxa	Maxtaxa
Hyra trä- och metallslöjds-, textilslöjds- och hemkunskapssal		Förening 380 /privat 650	Förening 399 /privat 683
Klassrum		Förening 110/ privat 215	Förening 116/ privat 226
Speciallärare kr/h		368	386
Specialpedagog kr/h		337	354
Lärare kr/h		295	310
Modersmål kr/h		253	266
Bibliotek kr/h		278	292
Slöjdsal per termin kr		13 686	14 370

**Kommunledningsförvaltningen**

Stina Ramberg Fälth  
0476-553 98  
stina.ramberg-falth@almhult.se

## Handlingsplan

# Digitaliseringsplan 2021–2024





## Innehåll

Inledning.....	3
Digitalisering - en avgörande framtidsfråga.....	3
Om arbetet med digitalisering i Älmhults kommun.....	4
Vår syn på digitalisering .....	5
Övergripande mål och strategiska utvecklingsområden 2021–2024.....	7
Översiktsbild strategiska utvecklingsområden för digitalisering .....	14
Översikt resultatmål 2021 i relation till digitaliseringsmål .....	15
Appendix: .....	17

## **Inledning**

Digitaliseringsplanen pekar ut färdriktning och prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2024.

Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet under de närmaste 4 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 kommunchefsgruppen 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 digitaliserar vi?**

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.

### **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 digitaliserar vi?**

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.

### **När digitaliserar vi?**

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 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 digitaliseringsledare som också ansvarar för att driva den övergripande digitaliseringsplanen.

## **Övergripande mål och strategiska utvecklingsområden 2021–2024**

### **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 ska utvecklas och införas. Webbplatsen ska bättre möta besökares krav på en modern serviceinriktad kommunal webbplats som utgår från deras behov av service och information. Webbplatsen ska utformas till en attraktiv och tillgänglig kommunikationskanal som stödjer kommunens värdegrund ”Professionalism, öppenhet och engagemang”, och som stärker kommunens varumärke. Webbplatsen blir en plattform och förutsättning för kommunens digitaliseringsutveckling. Införande av en ny webbplats sker under 2021 för vidare löpande utveckling under 2022–2024.

### **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 uträtta helt via digitala tjänster. Ärendehantering ska digitaliseras och kunden ska kunna följa sina ärenden hos kommunen via ”Mina sidor”.

### **Hög välfärdskvalitet**

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 för införande av en modern lärplattform som även 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](http://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 har under 2020 påbörjat 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

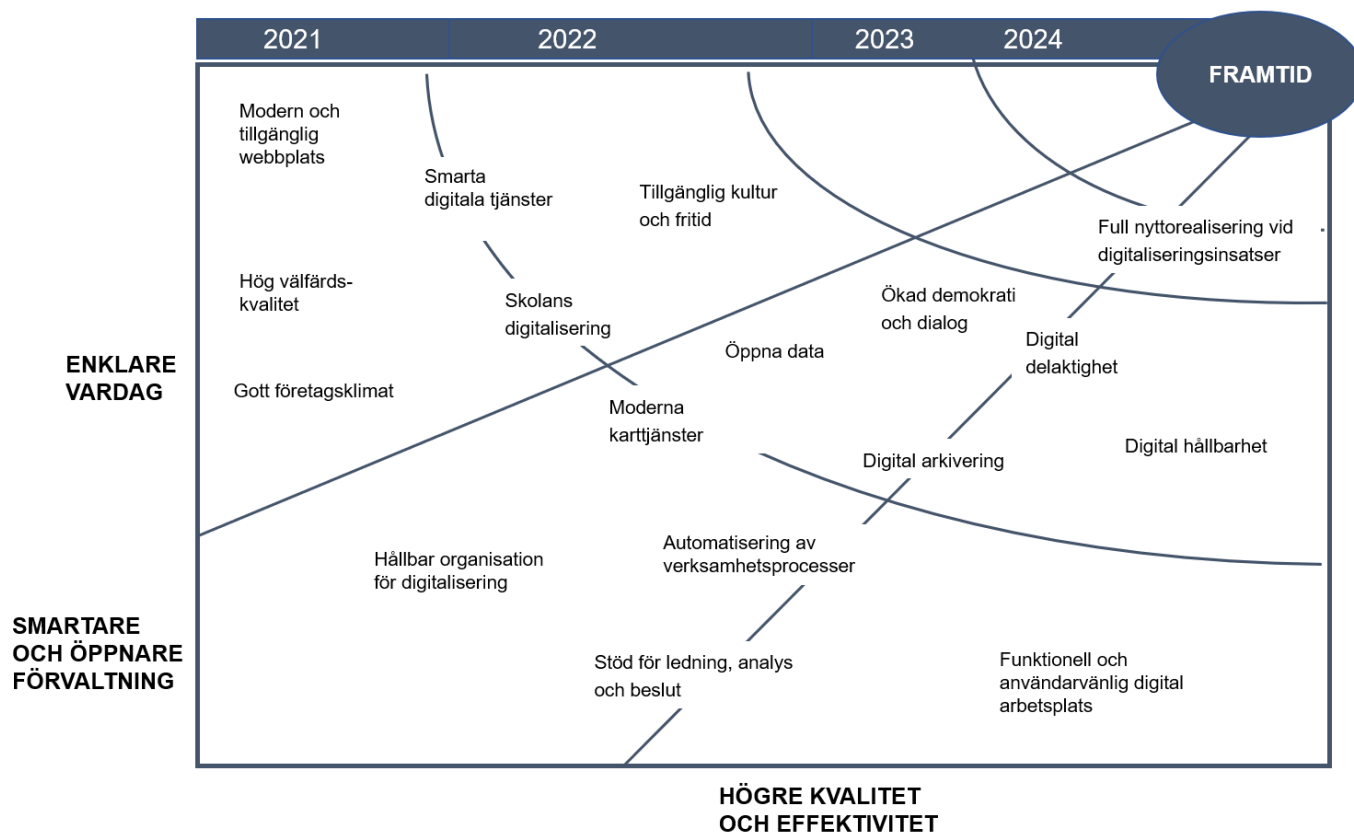
tagits i bruk av användare och motsvarar den funktion och kvalitet som beställaren behöver.

### **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.

## Översiktsbild strategiska utvecklingsområden för digitalisering

### STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR DIGITALISERING



## Översikt resultatmål 2021 i relation till digitaliseringsmål

Resultatmål 2021	Huvudprocess	Nämnd	Digitaliseringsmål
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år	Utbildning och arbetsmarknad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunstyrelsen</li> <li>• Socialnämnden</li> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> </ul>
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och mötesplatser	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunstyrelsen</li> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Smartare och öppnare förvaltning</li> </ul>
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunstyrelsen</li> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> <li>• Miljö- och byggnämnden</li> <li>• Socialnämnden</li> <li>• Tekniska nämnden</li> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> <li>• Smartare och öppnare förvaltning</li> </ul>
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"> <li>• Kommunstyrelsen</li> <li>• Miljö- och byggnämnden</li> <li>• Socialnämnden</li> <li>• Tekniska nämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Smartare och öppnare förvaltning</li> </ul>
I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunstyrelsen</li> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> <li>• Miljö- och byggnämnden</li> <li>• Socialnämnden</li> <li>• Tekniska nämnden</li> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Smartare och öppnare förvaltning</li> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> </ul>
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 månader	Samhällsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunstyrelsen</li> <li>• Miljö- och byggnämnden</li> <li>• Tekniska nämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> </ul>

<b>Resultatmål 2020</b>	<b>Huvudprocess</b>	<b>Nämnd</b>	<b>Digitaliseringsmål</b>
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov	Välfärd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> <li>• Socialnämnden</li> <li>• Tekniska nämnden</li> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> <li>• Smartare och öppnare förvaltning</li> </ul>
I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val av skolor	Utbildning och arbetsmarknad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> </ul>
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"> <li>• Socialnämnden</li> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enklare vardag</li> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> <li>• Smartare och öppnare förvaltning</li> </ul>
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"> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Högre kvalitet och effektivitet</li> <li>• Smartare och öppnare förvaltning</li> </ul>

## 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))
- Personuppgiftslagen (PuL 1998:204)
- Tillgänglighetsdirektivet (2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service)
- Kameraövervakningslagen (2013:460)
- 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.



# LOKALRESURSPLAN 2022–2032

Älmhults kommun





## 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 2022 .....	4
2 Lokalbestånd och kostnader .....	4
2.1 Lokalbestånd .....	4
2.2 Lokalkostnader .....	5
2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler .....	5
2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler .....	6
3 Lokalresursplan 2022 – 2032 .....	6
3.1 Förskola .....	6
3.2 Grundskola .....	7
3.3 Grundsärskola .....	9
3.4 Gymnasium/Komvux .....	9
3.5 Vård- och omsorg .....	10
3.6 Omsorg funktionsvariation .....	12
3.8 Kultur och Fritid .....	13
3.9 Övriga fastigheter och anläggningar .....	14
4 Förenklat Gantschema, översikt .....	16
5 Budget 2022 med planår 2023–2024 - hyreskostnad .....	17

## 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 år).

Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. 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 2022**

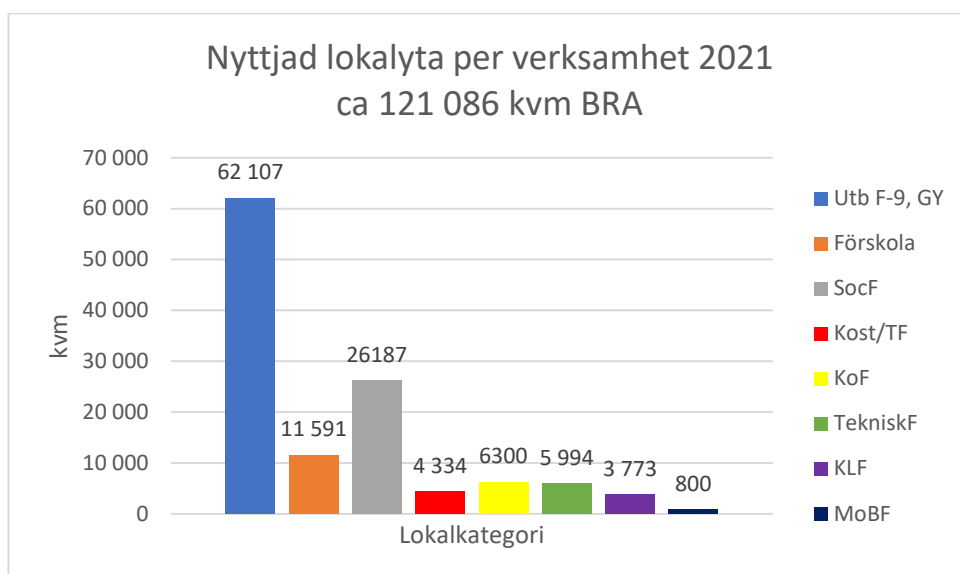
Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från nämnderna samt fastighetsavdelningen. Befolkningsprognosen är ett av de viktigaste underliggande materialen för lokalförsörjningen då verksamheternas volymbehov till stor del beror av befolkningsvolymen samt sammansättningen av befolkningen. Geografisk placering av lokaler såväl befintliga som nybyggda följer fastlagda riktlinjer i översiktsplanen.

## **2 Lokalbestånd och kostnader**

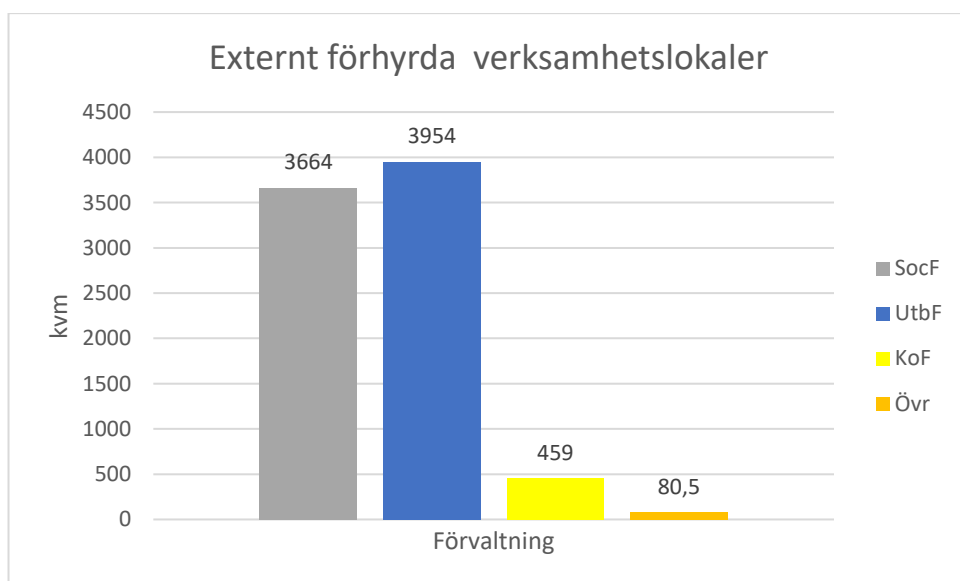
### **2.1 Lokalbestånd**

Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I nedanstående sammanställning redovisas kommunens eget ägda lokaler. Kommunens bestånd av ägda lokaler omfattade 2020 cirka 121 000 m<sup>2</sup> bruksarea (BRA), se figur 1.

Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2020 omfattade cirka 5 900 m<sup>2</sup> bruksarea (BRA). Sen föregående lokalresursplan har det tillkommit förhyring av moduler vid Haganässkolan ca 3 000 m<sup>2</sup>, vilket är temporärt och ersätts av Paradisskolan, hösten 2022. Vidare har nytt LSS boende ”Isak” tillkommit med ca 300 m<sup>2</sup>, som hyrs av Älmhultsbostäder.



Figur 1. Bild över kommunens ägda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)



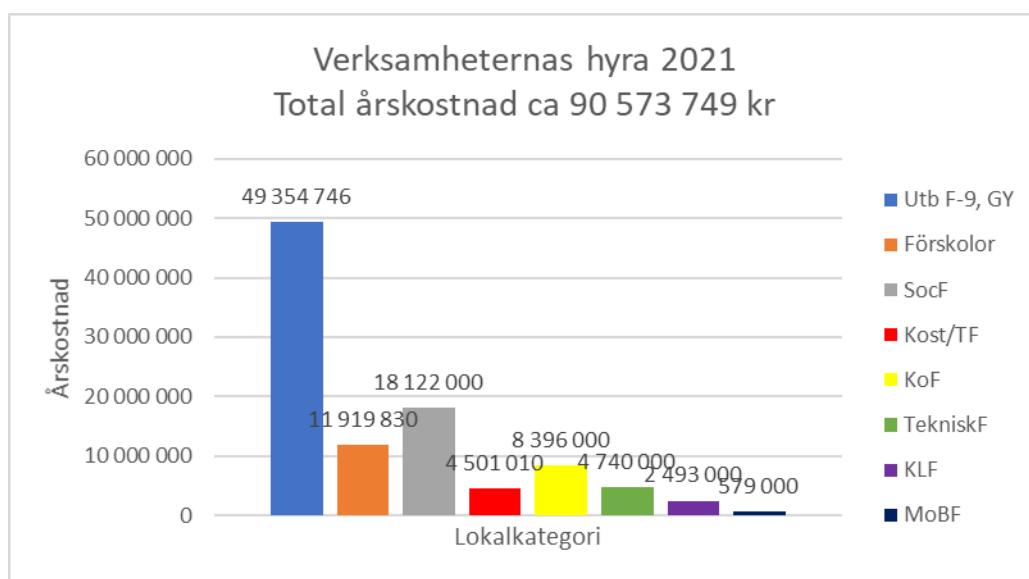
Figur 2. Bild över externt förhyrda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)

## 2.2 Lokalkostnader

Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler uppgick till ca 90 miljoner kronor 2020, se figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna uppgick till ca 15,2 miljoner kronor 2020, se figur 4.

### 2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler

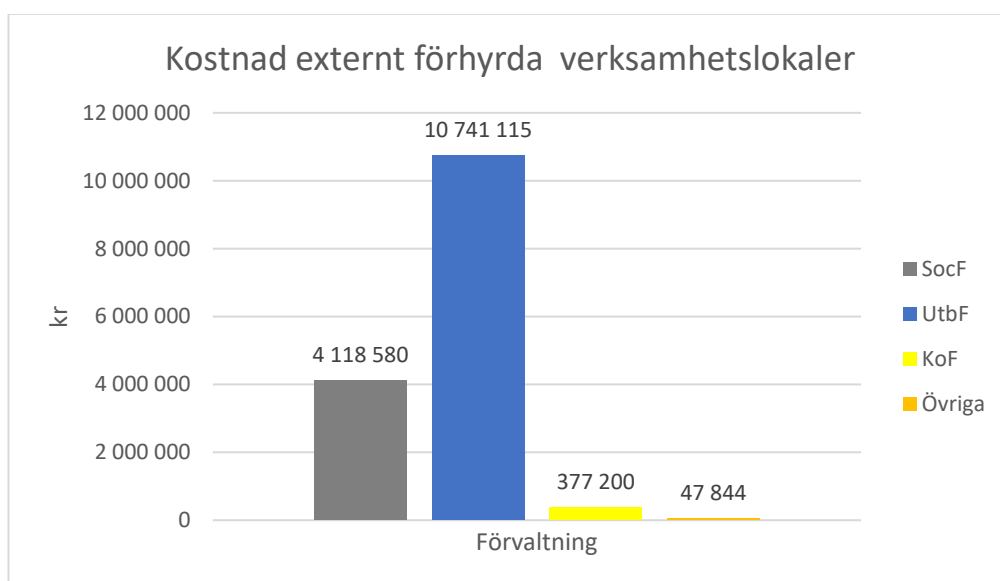
I figur 3 redovisas verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 2020 fördelat per förvaltning. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna.



Figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler

### 2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler

I figur 4 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2020 fördelat per lokalkategori.



Figur 4 Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna

## 3 Lokalresursplan 2022 – 2032

### 3.1 Förskola

#### Förutsättningar

Vid utgången av år 2020 var populationen i åldersspannet 1 – 5 år 1 176 barn i kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.

Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden beräknas uppgå till ca 360 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca 320 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2032. I genomsnitt innebär det en ökning av kapacitetsbehovet om ca 29 platser per år under planeringsperioden. Ökningen är inte helt linjär över åren. Fram till år 2023 är ökningstakten något lägre per år medan åren 2024 – 2032 har en relativt hög förväntad befolkningstillväxt i åldersspannet.

Det är framför allt i centralorten som behoven uppstår. 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 Montessoriinspirerad verksamhet. Dessa tillsammans med förskolan på Internationella skolan bidrar till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults kommun.

### **Förändringar i lokalbeståndet**

Den fristående förskolan på Paradiset startade sin verksamhet i januari 2021 och inrymmer 120 barn. Det innebär att ett stort antal tillkommande platser nu erbjuds i de västra delarna av centralorten.

Tillskapande av nya förskoleplatser från årsskiftet i centralorten innebär att ”Lyckan” som ligger inne i Haganässkolan avvecklas i juni 2021 och därigenom frigörs behövlig yta till gymnasiet.

Norregårds förskola är idag kompletterad med moduler. Bygglov för dessa löper ut 2022, detta kan förlängas till 2025. Modulerna bör på sikt ersättas av en permanent utbyggnad om två avdelningar om verksamheten når sitt kapacitetstak.

År 2024 bedöms ytterligare en förskola i östra delen av centralorten behövas. Denna ska placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet 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.

## **3.2 Grundskola**

### **Förutsättningar**

Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år 2020 till 1 811 barn.

Antalet barn i högstadiesålder uppgick vid samma tidpunkt till 669 barn.

Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 480 barn i Älmhults kommun vid utgången av år 2020. Ungefär 10% av barnen går i friskola, vilket innebär att vid utgången av 2020 gick ca 2 230 barn i den kommunala grundskolan.

Dagens kapacitet i de kommunala grundskoleenheterna ser ut enligt följande;

Skola	Antal platser
F-6 skola i centralorten	862 platser
F-3 samt F-6 skola utanför centralorten	290 platser
Högstadium, Linnéskolan	504 platser
Internationella skolan ”F-9”	700 platser
Moduler vid Elmeskolan	350 platser
<b>Totalt</b>	<b>2 706 platser</b>

Beläggningsgraden på befintliga grundskoleenheter i centralorten är hög. Det är i dagsläget i princip endast Internationella skolan och modulskolan som har lokalkapacitet i högre omfattning. På Internationella skolan finns plats för ytterligare ca 250 barn och vid modulskolan finns plats för ca 120 barn. 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. Utbildningsnämnden har beslutat att Ryfors skola blir en permanent F-6 skola.

Fram till år 2032 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med 670 barn och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med 409 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 ska vara klar till höstterminen 2023.

Då inryms omkring 750 elever. När den andra etappen är slutförd år 2026 kommer knappt 1 000 elever att kunna inrymmas i skolan, detta beräknas vara en tillräcklig volym fram till ungefär år 2032.

Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan har flyttat ut i moduler på Haganässkolans grusplan i avvaktan på att den nya skolan i Västra Bökhult, Paradiset etapp 3 står klar.

Kommunfullmäktige har även beslutat om tillbyggnad av Diö skola. Tillbyggnaden beräknas stå klar till höstterminen 2021.

Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare lokaler att behövas för verksamheten F-6 grundskola. Detta kan då lösas genom en utbyggnad av Gemöskolan för att nå en storlek på enheten som är mer kostnadseffektiv. Följaktligen bör Gemöskolan byggas ut till 4 paralleller F-6 och detta bedöms behöva stå klart runt 2027. För att ha en beredskap föreslås att en planändring av området kring Gemöskolan genomförs i tidigt skede för det fall att planeringsförutsättningarna skulle ändras.

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan från 2022 som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till 2032.

### **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 2020 till 602 personer.

Under planeringsperioden fram till år 2032 kommer antalet ungdomar i gymnasieålder att öka med ca 415 personer, därtill kommer behov för ca 100 överåriga elever.

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**

Under 2021 kommer modulerna i C-korridoren på Haganässkolan att avvecklas. Detta kompenseras genom att skolan tar över förskolans lokaler och gymnasiesärskolan flyttar in i Lyckans gamla lokaler vid halvårsskiftet 2021.



Ett uppdrag föreligger kring att ta fram en förstudie för lokalbehoven vid Haganässkolan som ska återrapporteras hösten 2021.

Komvux kommer att ha i stort sett samma elevantal som idag även framöver. Antalet kommer vara mellan 500 – 600 inskrivna elever. De som läser kurser på yrkesvux kommer behöva göra det i gemensamma lokaler med gymnasiet.

Det är möjligt att komvux generellt får en större roll i spåren av corona. En sådan eventuell volymökning kan påverka lokalfrågan men i dagsläget kan det inte bedömas.

### 3.5 Vård- och omsorg

Idag finns 179 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på vård och omsorgsboende (108 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (11 platser).

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

<b>Boende</b>	<b>Antal platser</b>
Almgården	30
Almgården (korttidsboende)	11
Nicklagården	56
Elmiersgården inkl plan 5	32
Ekebo	27
Solgården	23
<b>Totalt antal platser</b>	<b>179</b>

Under perioden 2022 – 2032 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 561 till 2 654 (ökning 93 personer). I åldern 80 år och äldre är ökningen från 1 032 personer till 1 368 (ökning 336 personer).

Viktigt i sammanhanget 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 2026 är ökningen lägre. Gruppen 65 – 79 år minskar med 26 personer, den äldre åldersgruppen ökar med 131 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 (2021-04-13) 10 stycken i åldern 65 - 79 år och 115 stycken är 80 år eller äldre.

Idag finns 3 593 (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 2032 är likvärdig med dagens situation uppgår det samlade behovet av vård- och omsorgsplatser till 162. Fram till år 2026 förväntas behovet av vårdboende uppgå till 138 platser.

### **Förändringar i lokalbeståndet**

I dagsläget finns det 168 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 – 2032.

### **Status på särskilda boenden**

I mars 2020 fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att utreda behov av ombyggnation på Nicklagården, renovering och tillbyggnad av Solgården samt ombyggnation av den gamla delen av Almgården. Det som framkommit vid utvärdering av lokalerna är:

- Nicklagården har inga behov av större fastighetsreinvesteringar. Utvändigt finns behov av målning av fönster, dörrar och plåtarbeten.
- 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 40 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 driftskostnaderna. 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.

### 3.6 Omsorg funktionsvariation

#### Förutsättningar

2021 finns tre gruppboendestäder med sammanlagt 15 lägenheter, fem serviceboendestäder med sammanlagt 43 lägenheter. Inom Socialpsykiatri finns sammanlagt 15 lägenheter.

Daglig verksamhet har 2021 sammanlagt 3 lokaler, med rum för 55 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.
- Oxtorget 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

- Pärlan har 9 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda. Serviceboendestaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.
- Kronan har 6 brukarlägenheter plus 1 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.

Sammanfattningsvis så har OF idag en ledig lägenhet i boendeformen gruppboendestad samt tre lediga lägenheter i form av serviceboendestad. 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 boendeplatser 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). 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. Det kommer kräva en utveckling av meningsfull sysselsättning för olika målgrupper i verksamheten. Det i sin tur innebär att det kommer att behövas ändamålsenliga lokaler för detta.

Utifrån boendeplanen kan det konstateras att behovet av gruppboende är tillgodosett fram till hösten 2023, 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 Bökultsområdet.

### **3.8 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 kommunens plan- och samhällsplanering, såväl kortsiktigt som långsiktigt, säkra tillgången till idrottsanläggningar, idrottsmiljöer och mötesplatser i hela kommunen.

För att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet måste frågan integreras tidigt och bli en naturlig del i samhällsplaneringen

#### **Anläggningar**

- 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 ett nytt idrottsområde på Vena 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.

## Kulturanläggningar

En översyn av biblioteket, utifrån ett utökad uppdrag kopplat till digitalisering, och även fritidsgården lokaler ska genomföras under året.

## 3.9 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 på måltidsverksamheten uppgår till ca 55 miljoner fram till och med 2024. Bedömningen är att utvecklingsmöjligheterna inom måltidsverksamheten ger effektiviseringsvinster avseende såväl investering som 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 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 utreder förvaltningen nuvarande struktur och logistik i syfte att nå kostnadseffektiv och ändamålsenlighet måltidsservice. Utredningen är en del av tekniska nämndens budgetunderlag för 2022.

Inför budget 2022 och plan 2023–2024 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	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
Kök Paradisskolan	Mediakostander, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader (4,5%)	550	1 950						Tillagningskök med kapacitet 800 port
Kök Linneskolan	Mediakostander, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader (4,5%)		?	?					Tillagningskök med kapacitet 2500 port
Kök Solgårdens och Ryfors	Mediakostander, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)		800			20 000			Tillagningskök med kapacitet 150 port
Kök Nicklagården	Mediakostander, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)			495			11 000		Mottagningskök med kapacitet 75 port
Kök vid förskolor, Tornet, Eneyrda, Liatorp, Pjätteryd	Mediakostander, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)			405			9 000		Anpassning av mottagningskök
Kök Haganäs och Gemö	Mediakostander, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)				675			15 000	Ombyggnation till tillagnig kapacitet
<b>Summa</b>		<b>550</b>	<b>2 750</b>	<b>900</b>	<b>675</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	

## Bäckgatan

Fastigheten omfattar ca 7 000 kvm lokaler och 27 326 kvm inhägnad gårdsyta. Bäckgatan inrymmer olika verksamheter så som kommunal, polisen, regionen samt utyrda delar till privata företag.

Anläggningen på Bäckgatan är i behov av en omfattande renovering för att uppfylla krav på arbetsmiljö samt att säkerställa en funktionell, säker och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. 2020 lämnade Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) Bäckgatan vilket medfört behov av att anpassa lokaler och utrymmen för nya verksamheter samt att möjliggöra ytterligare ytor för extern uthyrning.

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. På kort sikt bedöms behovet av lokaler vara hanterbart då VA-verksamheten kommer att flytta ut i samband med att nya vattenverket färdigställs. Ytterligare faktor att reflektera över är pandemins effekt och erfarenheter kopplat till behovet av kontorsutrymmen. Här föreslås att en utredning genomförs avseende kommunhusets kontorsutrymme där man belyser morgondagens krav, behov och önskemål för att bibehålla en attraktiv och ändamålsenliga arbetsmiljö för kommunens administration. Denna utredning förslås ske under 2021–2022 och ligga till grund för behovet från 2023.

## 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. Bilden visar även förväntad investeringskostnad för varje objekt.

Lokalresursplan 2022 - 2032				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Objekt	Investering Mkr	Not	Status												
1	Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1	250		Byggnation											
2	Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb	100		Projektering											
3	Skola F-6 Paradiset	250		Byggnation											
4	Skola Gemön utbyggnad till 4 paralleller	150		Inget uppdrag											
5	Skola Diö utbyggnad 4 klassrum	11		Byggnation											
6	Skola Haganässkolan ökat lokalbehov (1)	Utreds	Förstudie pågår	Förstudie											
7	Tillfällig modulskola	Genomförd	Avveckling sker under hösten 2022	Färdigställd											
8	Förskola Haga ersättning	40		Inget uppdrag											
9	Förskola Norregård utbyggnad	10		Inget uppdrag											
10	Förskola Furulund	40	Om privat aktör ingen investering	Planuppdrag											
11	Förskola Vena	40		Planprogram											
12	Förskola Vena etapp 2	40		Planprogram											
13	Renovering ishall Diö	21		Inget uppdrag											
14	Ny idrottsplats Vena (2)	40	Möjliggör exploatering av Elmekulla	Inget uppdrag											
Detaljplan			1) Förstudie pågår kring verksamhetens behov som inryms i Haganässkolan. Annan lösning än tillbyggnad av skolan kan bli aktuell.												
Planering			2) Placering av ny idrottsplats i Vena möjliggör exploatering av Elmekulla området för bostäder och verksamheter.												
Projektering			Netto intäkten för exploatering av Elmekulla uppgår till ca 45 Mkr enligt exploateringsbudgeten. Med andra ord kan anläggande av ny IP finansieras genom exploateringsintäkterna												
Upphandling			för den frigjorda marken för dagens idrottsplats												
Byggnation															
Avveckling															

## 2022–2032

17(17)

### 5 Budget 2022 med planår 2023–2024 - hyreskostnad

Tabellen visar tillkommande kostnader för nya verksamhetslokaler.

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR		År			Investering TKR			
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Skola 7-9 Linné etapp 1	Mediakostnad, drift***, felavhjälpande		2 800	2 800				
	Kapitaltjänstkostnad* 40år 4,5%	0	5 625	11 250	25 000	150 000	75 000	0
	Lokalvårdskostnad		2 000	2 570				
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>10 425</b>	<b>16 620</b>				
Skola 7-9 Linné etapp 2 omb	Mediakostnad, drift***, felavhjälpande	0	0	0				
	Kapitaltjänstkostnad* 35år 4,5%	0	0	4 500	0	0	25 000	75 000
	Lokalvårdskostnad							
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>				
Skola F-6 Paradiset	Mediakostnad, drift***, felavhjälpande	1 166	2 800	2 800				
	Kapitaltjänstkostnad* 45år 3,7%	3 892	9 342	9 342	172 500	57 500		
	Lokalvårdskostnad	1 988	2 570	2 570				
	<b>Summa</b>	<b>7 046</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>				
Skola Diö utbyggnad 4 klassrum	Mediakostnad, drift***, felavhjälpande	170	170	170				
	Kapitaltjänstkostnad* 35år 4,5 %	495	495	495	11 000			
	Lokalvårdskostnad	180	180	180				
	<b>Summa</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>				
Tillfällig modulskola	Mediakostnad, drift, felavhjälpande	1 800	0	0				
	Kapitaltjänstkostnad** 2år 51,5%	3 500	0	0				
	Hyra moduler	2 500	0	0				
	<b>Summa</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd)	Mediakostnad, drift***, felavhjälpande		0	170				
	Kapitaltjänstkostnad* 30år 4,5 %	0	0	675				10 000
	Lokalvårdskostnad			150				
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>				
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>15 691</b>	<b>25 982</b>	<b>37 672</b>	<b>208 500</b>	<b>207 500</b>	<b>100 000</b>	<b>85 000</b>
* Årets avskrivning + intern ränta (1,5 % 2021) första året från höstterminen (augusti-dec)								
**Markberedning, montage, ledningar (el, vatten, avlopp, värme, fiber), VVS, lekplats, miljöhus, parkering mm avskrivning på 2 år								
***Drift: Media värme, el fastighetsskötsel inre och yttre, sophantering. Ej städ eller vaktmästeri								



## Kommunstyrelsen

### Investeringsanslag, tkr

Nytt äskande eller tidigare beslutat	Ingår projekt i lokal-resursplan?	Ingår projekt i digitaliseringsplan?	KF-beslut anges för tidigare beslutad	Projekt-prioritering	Erhåller projektet extern finansiering?	Projekt-nummer	Projektnamn	Nyinvestering eller Reinvestering	Skatte/Taxe	Beslutad budget tom 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025-2033	Total budget
Tidigare beslutat	Nej	Nej	KF §175/2020 (år 21-22)	1 - Prioriterat	Nej	20025	Ny webb	Reinvestering	Skatte	600	100	0	0	0	700
Nytt äskande	Ja	Nej		1 - Prioriterat	Nej		Nätverksutrustning	Nyinvestering	Skatte	0	400	400	400	0	1 200
Nytt äskande	Nej	Nej	KF §106/2020	1 - Prioriterat	Nej		Utskrift (fd Kopiatorer)	Nyinvestering	Skatte	2 500	600	300	200	0	3 600
Nytt äskande	Nej	Ja	KF §175/2020 (år 21-23)	1 - Prioriterat	Nej	20019	Digitalisering	Nyinvestering	Skatte	1 315	4 550	2 130	230	0	8 225
										4 415	5 650	2 830	830	0	13 725

### Investeringsram, tkr

Projekt-nummer	Projektnamn	Nyinvestering eller Reinvestering	Projekt-prioritering	Skatte/Taxe	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025-2033	Total budget
20002	Inköp inventarier	Reinvestering	1 - Prioriterat	Skatte	300	300	300	0	900
	Nätverksutrustning utbyte	Reinvestering	1 - Prioriterat	Skatte	700	900	700	0	2 300
	Server lagring	Reinvestering	1 - Prioriterat	Skatte	500	500	500	0	1 500
					1 500	1 700	1 500	0	4 700

**Tekniska nämnden skattekollektivet**
**Investeringsanslag, tkr**

Nytt äskande eller tidigare beslut	Ingår projekt i lokal-resursplan?	r projekt extern finansiering?	Projekt-nummer	Projekt-namn	Nyinvestering eller Reinvestering	Beslutad budget tom 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Total budget	
Tidigare beslutat	Nej	Nej	14930	Industristanspir	Reinvestering	1 500	1 500	700	300	300									5 200	
Tidigare beslutat	Nej	Nej	17150	Kommunhuset anpassning	Reinvestering	700	500	500	500	1 500									3 000	
Tidigare beslutat	Nej	Nej	17230	Renovering Bäckgatan	Reinvestering	1 800	2 000	0	0										2 000	
Tidigare beslutat	Ja	Nej	17481	Ny skola Paradiset	Nyinvestering	195 000	57 500												57 500	
Tidigare beslutat	Ja	Nej	17482	Nytt högstade Linnéskolan (Etapp 1)	Nyinvestering	2 500	150 000	75 000											225 000	
Tidigare beslutat	Ja	Nej		Ombyggnad Linnéskolan (Etapp 2)	Reinvestering			25 000	75 000										100 000	
Tidigare beslutat	Ja	Nej		Utbyggnad Förskola Norregård (2 avd)	Nyinvestering				10 000										10 000	
Nytt äskande	Ja	Nej		Lokalresursplan resterande	Nyinvestering				80 000	190 000	40 000		40 000						350 000	
Tidigare beslutat	Nej	Nej	17488	Dö ishall kylaggregat	Reinvestering	200	200	200	200	5 000									5 600	
Nytt äskande	Ja	Nej		Dö ishall renovering	Reinvestering				7 500	7 500									15 000	
Nytt äskande	Nej	Nej	17489	Taxhuset	Nyinvestering	0	0												0	
Nytt äskande	Nej	Nej	17491	Torgbyggnad	Nyinvestering	0	300	0											300	
Nytt äskande	Nej	Nej	17492	Lastaren fasader	Reinvestering				2 000										2 000	
Nytt äskande	Nej	Nej		Blåjushuset	Nyinvestering					10 000	10 000								20 000	
Nytt äskande	Nej	Nej		Renovering kök Solgården och Ryfors	Nyinvestering		0												0	
Nytt äskande	Nej	Nej		Renovering kök Nicklagården	Nyinvestering		0	0											0	
Nytt äskande	Nej	Nej		Renovering kök vid Tornets fisk, Emeryda fisk, Liatorp fisk och Pjätteryd fisk	Nyinvestering		500	8 500											9 000	
Nytt äskande	Nej	Nej		Renovering kök och matsal Hagamässkolan och Gemöskolan.	Nyinvestering			500	14 500										15 000	
Tidigare beslutat	Nej	Ja		Flytt av två stugor till Ormakulla	Nyinvestering		700												700	
Tidigare beslutat	Nej	Ja	14118	GC-väg Skolgatan	Nyinvestering			925											925	
Tidigare beslutat	Nej	Ja	14119	GC-väg Östra Björkgatan	Nyinvestering			150											150	
Nytt äskande	Nej	Nej	14123	Korsningspunkt Kyrkogatan/Bäckgatan	Nyinvestering				550										550	
Nytt äskande	Nej	Nej	14124	Korsningspunkt Köpmangatan/Eriks-gatan	Nyinvestering				200										200	
Nytt äskande	Nej	Nej	14125	GC-väg Eriks-gatan	Nyinvestering		800												800	
Nytt äskande	Nej	Nej	14126	Västra Ringvägen GC åtgärder	Nyinvestering			500											500	
Nytt äskande	Nej	Ja	14127	GC-väg Linnéskolan- Cykelbro över Elmevägen	Nyinvestering			515											515	
Nytt äskande	Nej	Ja		Korsningspunkt Ljungbyvägen	Nyinvestering		0	850											850	
Nytt äskande	Nej	Nej		GC väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delarydsvägen	Nyinvestering		0	2 500											2 500	
Nytt äskande	Nej	Nej		Säker cykelöverfart väg 23	Nyinvestering		500	6 000											6 500	
Nytt äskande	Nej	Ja	14128	Bussupställningsplats	Nyinvestering				5 000										5 000	
Nytt äskande	Nej	Ja	14114	Gångbro Hallaryd, norra	Reinvestering				700										700	
Nytt äskande	Nej	Ja		Gångbro Hallaryd, södra	Reinvestering		150												150	
Tidigare beslutat	Nej	Ja	14115	Paradissparken etapp 1	Nyinvestering		0	0	0										0	
Nytt äskande	Nej	Nej	14116	Östra Ringvägen	Nyinvestering				8 000	8 000									16 000	
Nytt äskande	Nej	Nej	14117	Eksvägen	Nyinvestering				5 000										5 000	
Nytt äskande	Nej	Nej		Aterställning av trottoarer	Nyinvestering		0												0	
Nytt äskande	Nej	Nej	20543	Övningsfalt	Nyinvestering		0	1 500											1 500	
Nytt äskande	Nej	Nej	20544	Rökskydd	Nyinvestering					800									800	
Nytt äskande	Nej	Nej	20545	Rökdrykarradiosystem	Nyinvestering							200							200	
Nytt äskande	Nej	Nej	20550	RAKEL radiosystem	Nyinvestering						1 400								1 400	
Nytt äskande	Nej	Nej	20511	Räddningsfordon Älmhult	Nyinvestering			2 000				4 200							6 200	
Nytt äskande	Nej	Nej	20512	Räddningsfordon Liatorp, Pjätteryd	Nyinvestering				1 000	4 200									5 200	
Nytt äskande	Nej	Nej	20513	Tankenheten	Nyinvestering	3 200										3 200	3 200	3 200	9 600	
Nytt äskande	Ja	Nej	20411	Paradissskolan kök och skolrestaurang	Nyinvestering		2 000												2 000	
Nytt äskande	Ja	Nej	20412	Linnésskolan kök och skolrestaurang	Nyinvestering			2 000											2 000	
Nytt äskande	Ja	Nej		Hagamässkolan kök och skolrestaurang	Nyinvestering				1 000	1 000									2 000	
Tidigare beslutat	Nej	Nej	18300	Ersättning hjullastare	Reinvestering		0	2 000											2 000	
Tidigare beslutat	Nej	Nej	18300	Ersättning Minihjullastare	Reinvestering		600												600	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Heatweed	Reinvestering			300											300	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Skogs-vagn	Reinvestering			300											300	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Bevattningsvagn	Reinvestering			200											200	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Manskapsbod	Reinvestering			200											200	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Vaghyvel nr 1	Reinvestering				5 500										5 500	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Redskapsbärare	Reinvestering					600									600	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Vaghyvel nr 2	Reinvestering					5 500									5 500	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Spolslip	Reinvestering					250									250	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	2m gräsklippare	Reinvestering					300									300	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	3m gräsklippare	Reinvestering					700									700	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Sopmaskin upptagande	Reinvestering						1 500								1 500	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Traktor stor	Reinvestering						1 000								1 000	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Dragen sopmaskin	Reinvestering						600								600	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Hjullastare	Reinvestering								2 000						2 000	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Liten traktor	Reinvestering											500			500	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Motivkistruck	Reinvestering											150			150	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Sugande sopmaskin	Reinvestering											1 600			1 600	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Heatweed Liten	Reinvestering											300			300	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Heatweed Stor	Nyinvestering		0		1 500										1 500	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Lastbil	Reinvestering												2 800		2 800	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Hjullastare	Reinvestering												2 000		2 000	
Nytt äskande	Nej	Nej	18300	Minihjullastare	Reinvestering													600	600	
Nytt äskande	Nej	Nej		Ny lekplats Klöxhult	Nyinvestering				1 500										1 500	
							204 900	217 250	127 825	207 415	241 900	63 600	4 700	42 300	300	6 050	8 300	4 100	300	924 040

**Tekniska nämnden skattekollektivet**
**Investeringsram, tkr**

Projekt- nr	Projektnamn	Nyinvestering eller Reinvestering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Total budget
17000	Ombyggnad av lokaler	Reinvestering	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	23 000
17320	Fastighetsmiljöer	Reinvestering	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	22 500
17400	Reinvesteringar o komponentbyte	Reinvestering	3 000	25 000	25 000	30 000									83 000
17472	Övervakningskamera larm mm	Reinvestering	0	0											0
17475	Förbättring av IT skolor/säbo	Nyinvestering	500	500	500	500	500					500	500	500	4 000
17476	Uppgrad mjukvara styr o regler	Reinvestering	500	500	500			500			500	500	500		3 500
17477	Komponentbyte lokaler K3	Reinvestering	1 000	1 500	1 500										4 000
17478	Städ-maskiner/utrustning	Nyinvestering	800	600	1 000										2 400
17920	Ombyggnad av avdelningskök	Nyinvestering	1 000	2 000											3 000
	Reinvesteringar för att hålla beslutad nivå	Reinvestering			0	14 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	70 000
	Upprustning av Ormakullagården	Nyinvestering	100	100	100										300
20410	Kosten inventarier	Reinvestering	500	500	500	500	300	300	300	300	300	300	300	300	4 400
20500	Räddningsutrustning	Reinvestering	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
20514	Räddningsfordon, båtar mm	Reinvestering	0	1 060		700	500	700			300	65	65	65	3 455
10370	Gatuutgångar	Reinvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
14200	Asfaltprogram	Reinvestering	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	46 000
14621	Byte vägmärken	Reinvestering	250	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 250
14622	Dagvattenpumpstationer	Reinvestering	500	0								1 500			2 000
14801	Utbyte till LED ca 500 st/år	Reinvestering	750	750	750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 250
14800	Gatubelysning övrigt	Nyinvestering	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
14660	Lekplatser förnyelse	Reinvestering	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
18300	Maskiner och redskap	Reinvestering	100	200	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 100
	Gatuutrustning och rännstensbrunnar	Reinvestering	250	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 250
	Parker förnyelse av utrustning	Nyinvestering	150	150	150	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2 700
	Hållplatser förnyelse	Nyinvestering	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 100
	Broar enskilda vägar	Reinvestering	400	400	400	400	400								2 000
			<b>17 200</b>	<b>42 160</b>	<b>40 600</b>	<b>58 950</b>	<b>21 550</b>	<b>21 350</b>	<b>20 150</b>	<b>20 450</b>	<b>20 715</b>	<b>22 715</b>	<b>21 215</b>	<b>20 650</b>	<b>327 705</b>

**Tekniska nämnden VA-kollektivet**
**Investeringsanslag, tkr**

Nytt äskande eller tidigare beslutat	Ingår projekt i lokal- resursplan?	Erhåller projektet extern finansiering?	Projekt- nummer	Projektnamn	Nyinvestering eller Reinvestering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2027- 2033	Total budget
Tidigare beslutat	Nej	Nej	15520	Vattenskyddsområde Möckeln	Nyinvestering	500	500	500	500	500								2 500
Tidigare beslutat	Nej	Nej	15850	Nytt vattenverk Älmhult	Nyinvestering	5 000												5 000
Tidigare beslutat	Nej	Nej	15851	Omb reningsverk Älmhult	Nyinvestering	5 000				30 000	30 000							65 000
Tidigare beslutat	Nej	Nej	15591	Överföringsledning Diö	Nyinvestering	8 000				16 000	16 000	8 000						48 000
						<b>18 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>8 500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>							<b>120 500</b>

**Investeringsram, tkr**

Projekt- nr	Projektnamn	Nyinvestering eller Reinvestering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Total budget
15000	VA-sanering befintligt	Reinvestering	10 000	10 500	11 500	12 100	12 800	13 400	14 000	14 800	15 500	16 100	16 100		146 800
15010	VA-sanering detaljplan	Reinvestering	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		55 000
15600	VA-anläggningar reinvesteringar	Reinvestering	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		84 000
NY	Vattenskyddsområde mindre VV	Nyinvestering	300	300	300	300	300	300	300	300	300				2 700
			<b>19 300</b>	<b>23 800</b>	<b>24 800</b>	<b>25 400</b>	<b>26 100</b>	<b>26 700</b>	<b>27 300</b>	<b>28 100</b>	<b>28 800</b>	<b>29 100</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>288 500</b>

## Utbildningsnämnd

### Investeringsanslag, tkr

Nytt äskande eller tidigare beslutat	Ingår projekt i lokal-resursplan?	KF-beslut anges för tidigare beslutad	Erhåller projektet extern finansiering?	Projekt-nummer	Projekt-namn	Nyinvestering eller Reinvestering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028-2033	Total budget
Tidigare beslutat	Nej	20201123, KF§175	Nej	26001	Nytt verksamhetssystem	Reinvestering	500							500
Tidigare beslutat	Ja	20201123, KF§175	Nej	Nytt	Linne inventarier	Nyinvestering		19 000						19 000
Tidigare beslutat	Ja	20201123, KF§175	Nej	Nytt	Paradis inventarier	Nyinvestering	12 000	5 000						17 000
Nytt äskande	Ja		Nej	Nytt	Gemö skola	Nyinvestering							12 000	12 000
Nytt äskande	Ja		Nej	Nytt	Haganäs skola	Nyinvestering			20 000					20 000
							<b>12 500</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>

### Investeringsram, tkr

Projekt-nummer	Projekt-namn	Nyinvestering eller Reinvestering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Total budget
26011	Inventarier ADM	Reinvestering	50	100	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	400
26111	Inventarier förskolan	Reinvestering	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
26411	Inventarier grsk/fth	Reinvestering	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
26421	IT-utrustning grsk/fth	Reinvestering	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
26431	Akustikanpassningar grsk/fth	Reinvestering	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
26511	Inventarier gy/vux	Reinvestering	2 545	890	1 200	700	700	700	700	700	700	700	700	700	10 935
			<b>5 095</b>	<b>3 490</b>	<b>3 700</b>	<b>3 250</b>	<b>3 200</b>	<b>3 250</b>	<b>3 200</b>	<b>3 250</b>	<b>3 200</b>	<b>3 250</b>	<b>3 200</b>	<b>3 250</b>	<b>41 335</b>

## Socialnämnd

### Investeringsanslag, tkr

Nytt äskande eller tidigare beslutat	Ingår projekt i lokal-resursplan?	Ingår projekt i digitaliseringsplan?	Erhåller projektet extern finansiering?	Projekt-namn	Nyinvestering eller Reinvestering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Total budget
Nytt äskande	Nej	Nej	Nej	Diskdesinfektor	Nyinvestering				1 200									1 200
Nytt äskande	Nej	Nej	Nej	Hotelläs	Nyinvestering	350	270											620
Nytt äskande	Nej	Nej	Nej	Taklifitar korttidsverksamhet	Nyinvestering	170												170
Nytt äskande	Nej	Nej	Nej	Taklifitar, Almgården	Nyinvestering	300												300
Nytt äskande	Nej	Nej	Nej	Automatiska dörröppningar, Almgården	Nyinvestering	240												240
Nytt äskande	Nej	Nej	Ja	Foaje Almgården	Nyinvestering	150											50	200
Nytt äskande	Nej	Nej	Ja	Innerträdgård, Almgården	Nyinvestering	100						40						140
Nytt äskande	Nej	Nej	Nej	Staket	Reinvestering	70												70
Nytt äskande	Nej	Ja	Nej	Digitalisering	Nyinvestering	3 000	2 300	2 300										7 600
Nytt äskande	Nej	Nej	Nej	Ljudisolerande matta	Nyinvestering	200												200
						<b>4 580</b>	<b>2 570</b>	<b>2 300</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>10 740</b>

### Investeringsram, tkr

Projekt-nr	Projekt-namn	Nyinvestering eller Reinvestering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Total budget
	Cyklar	Nyinvestering	198	153	126	18	98	153	126	99	80	153	126		1 330
	Sängar/Madrasser	Reinvestering	220		90	220		90	220		90	220			1 150
	Ersättningsinventarier	Reinvestering	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	3 000
	Trygghetsskapande åtgärder	Nyinvestering	1 500												1 500
			<b>2 218</b>	<b>353</b>	<b>516</b>	<b>438</b>	<b>398</b>	<b>443</b>	<b>646</b>	<b>299</b>	<b>470</b>	<b>573</b>	<b>426</b>	<b>200</b>	<b>6 980</b>



# Mark- och exploateringsplan 2022 - 2032



## Innehåll

Bakgrund .....	3
Riktlinjer för planeringen .....	3
Verksamhetsmark .....	4
Samhällsekonomiska effekter .....	4
Definitioner .....	5
Processbeskrivning .....	5
Ingående Projekt i mark- och exploateringsplanen .....	7
Projekt inom ramen för mark- och exploateringsbudget .....	7
Vena .....	7
Furulund .....	8
Hvita Korset .....	8
Kattesjön etapp 2 .....	8
Stinsen 2 .....	8
Västra Bökhult etapp 2 .....	9
Paradiset etapp 3 .....	9
Södra Froafälle 12:1 .....	9
Hagahem 1 .....	9
Gunnar Gröpe .....	9
Projekt inom ramen för exploateringsavtal .....	10
Blåsippan 1 .....	10
Köpmannen 2 .....	10
Solvikskajen .....	10
Kv Plåtslagaren .....	10
Budget 2022 med planår 2023 – 2024 .....	11

## Bakgrund

Älmhults kommun har under de senare åren haft en hög tillväxttakt och kommunen har som tydligt mål att ha en årlig befolkningsökning om minst 1%.

Tillväxttakten för en kommun är beroende av flera samverkande faktorer och sambandet mellan dessa är komplext men generellt sett är tillgång på bostäder och möjligheter till etableringar av verksamheter viktiga faktorer.

Älmhults kommuns exploateringsverksamhet syftar mot att tillhandahålla bostads- och verksamhetsmark i den omfattning som gör att kommunens tillväxtambitioner kan realiseras.

## Riktlinjer för planeringen

Planeringen för mark- och exploateringsverksamheten tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan 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 bostads som verksamhetsmark.

Gällande bostadsproduktionen eftersträvas ett så jämt tillskott av bostäder över åren som möjligt. Detta för att inte ge upphov till för stor press på driftsekonomin på grund av den demografiska utvecklingen. Det är viktigt med en utbyggnadstakt som kommunen kan hantera utifrån ekonomiska, sociala och kvalitativa aspekter

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 behövs för bostadsproduktionen. Den planerade fördelningen mellan olika bostadstyper är ca 40% villor, 34% hyresrätter samt 26% bostadsrätter. Detta kan förändras för de områden som ligger längre fram i planeringsperioden utefter vad som efterfrågas på den lokala bostadsmarknaden.

Trygghet och segregationsaspekten är ett annat viktigt område att ta hänsyn till. Detta sker redan i såväl översiktlig planering som detaljplaneringen men det är under exploateringsfasen som detta förverkligas och behöver tas hänsyn till. Att uppnå ett blandat bostadsbestånd och 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 aspekter vägas in som strandskydd, andra riksintressen, markförhållanden, befintlig infrastruktur, kulturmiljöer och så vidare. Vidare är rekreationsområden, mötesplatser, fungerande infrastruktur för bil och cykel samt en rad andra parametrar såsom materialval och gestaltning viktiga för hur ett område upplevs.

Service, samhällsfastigheter och planeringen av dessa är också en viktig fråga. Placering av förskolor, skolor, möjlighet till LSS boende samt olika former av privat service är alla viktiga faktorer för att skapa funktionalitet och attraktivitet.



I planeringen eftersträvas så långt som möjligt stadsutbredningen för Älmhults tätort minimeras. Detta utifrån att underlätta för samhällsfunktioner som räddningstjänst men även för att lättare kunna stimulera till önskade beteendeförändringar som att öka cyklandet på bekostnad av biltrafiken.

## 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 har i flera projekt som nu genomförs och planeras även verksamhetsmark för icke störande verksamhet arbetats in. Detta ger inte bara tillgång till mer mark för detta ändamål utan gör även områdena mer attraktiva i det att det skapas liv och rörelse under fler av dygnets timmar vilket även höjer tryggheten.

Men 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 osäkerheten kring när marken blir såld är relativt stor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att i samband med framtagande av detaljplanen för Froafälle 12:1, som omfattar ca 25 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. Det färdigställda området kan skyltas upp och på andra sätt marknadsföras.

## Samhällsekonomiska effekter

Det är viktigt i sammanhanget att de ekonomiska implikationerna av mark- och exploateringsverksamheten sträcker sig betydligt längre än bara nettot av mark- och exploateringsbudgeten. De samhällsekonomiska effekterna är i sammanhanget av en långt större betydelse.

I grunden handlar det om att skapa en del av de förutsättningar som krävs för att nå en tillväxt.

Genom tillskapande av nya bostadsområden ges förutsättningar för fler människor att bo i kommunen vilket i sin tur ger en befolkningsökning. Detta gör att skattebasen för kommunen ökar och kommunen får en ”större ekonomi” med högre skatteintäkter. Fram till 2032 förväntas befolkningen i kommunen att öka med cirka knappt 2 000 personer, vilket innebär en genomsnittlig årlig befolkningsökning med 1 %.

Detta kräver dock en mängd saker av kommunen. Älmhults kommun måste fortsatt vara attraktiv att söka sig till som boendekommun. Det i sig innefattar många saker som fungerande infrastruktur, god kvalitet på samhällstjänster som kommunen erbjuder som exempelvis skola, ett kultur- och fritidsutbud som

motsvarar förväntningarna, miljöer och mötesplatser där människor vill vistas. Men en viktig basfaktor är att det finns bostäder.

Slutligen har mark- och exploateringsverksamheten en ekonomisk omslutning. I takt med att intresset för privata aktörer att verka inom kommunen har ökat har även marknadspriserna på mark ökat. Detta ger betydligt bättre förutsättningar än tidigare rent ekonomiskt. Älmhults kommun ser inte längre ut att behöva tillskjuta skattemedel för att kunna realisera byggandet av nya bostäder. Ambitionen är att mark- och exploateringen ska minst bära sig själv genom intäkterna av markförsäljningen.

## Definitioner

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.

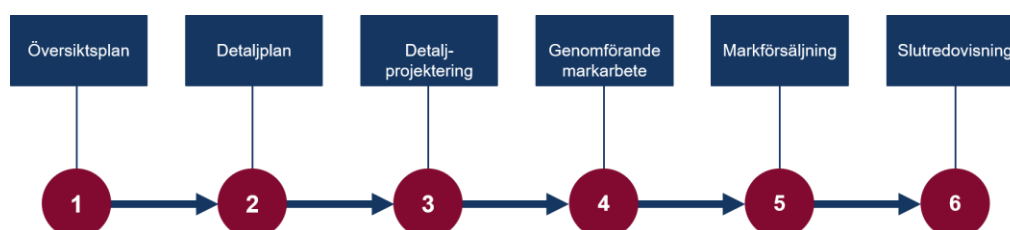
Från budget 2022 införs en ny hantering av budgeten som tydliggör detta. I budgeten är tydligt angivet på ansvar vad som är anläggningstillgång och som kommer att ge upphov till en drift inom kommunens verksamhet.

## Processbeskrivning

Normalt sker exploatering av mark inom ramen för kommunägd mark och det är denna process som beskrivs. Vissa projekt som är av stor betydelse för kommunen sker emellertid på mark som kommunen inte äger. För dessa fall regleras kommunens ansvar och åtaganden enligt exploateringsavtal med berörd part.

### Övergripande ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för mark- och exploateringsfrågorna. Kommunledningsförvaltningen är processägare och därmed övergripande ansvarig för utvecklingen av exploateringsområdena samt mark- och exploateringsbudgeten.



### 1. Översiktsplan

Kortfattat anges här kommunens mark- och vattenanvändning. Det innebär bland annat att kommunfullmäktige här efter väganden av olika samhällsintressen har pekat ut i vilka områden som kommunen ska växa genom exploatering av ny bostads- och verksamhetsmark.

## **2. Detaljplan**

Denna fas innebär att förutsättningarna för att exploatera ett område initialt utreds djupare och avgränsas tydligare än vad fallet är i översiktsplanen. Detta kan ske inom ramen för fördjupad översiktsplan, planprogram, plan PM eller som en enklare förstudie inför detaljplanarbetet. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att detaljplan ska tas fram. Det innebär bland annat att egenskaper för området sätts tydligt.

I samband med detaljplanen görs även en förprojektering. Denna ligger till grund för en projektkalkyl för exploateringen av området. Projektkalkylen följer redovisningsprinciperna där en uppdelning mellan tillgångsslagen är gjord. Det innebär att kostnader och intäkter för kvartersmarken som ska avyttras (omsättningstillgång) är särskild från allmän platsmark och kommunalt vatten och avlopp (anläggningstillgångar). Anläggningstillgångarna är i sin tur särskilda mellan skattekollektivet och VA-kollektivet. Underlag för projektkalkylerna lämnas av tekniska förvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar om budget för ett exploateringsprojekt först efter antagen detaljplan.

## **3. Detaljprojektering**

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av budget för exploateringsprojektet tillförs tekniska nämnden budget för projektet och tekniska nämnden inleder detaljprojekteringen. Efter slutförd detaljprojektering genomför tekniska nämnden en upphandling enligt LOU. När avtal är tecknat skapar kommunledningsförvaltningen en uppdaterad projektkalkyl. Utifrån denna beslutar kommunfullmäktige om projektbudget och denna blir då den slutliga exploateringsbudgeten som ska följas upp.

## **4. Genomförande**

I detta stadie genomförs entreprenaden. Tekniska förvaltningen redovisar löpande hur arbetet med mark och allmän platsmark fortskrider jämte ekonomisk redovisning av detsamma och utgifterna fördelas utifrån om de avser kvartersmark som ska säljas, allmän platsmark eller VA.

## **5. Markförsäljning**

Kommunstyrelsen ansvarar för försäljning av all kvartersmark. Markförsäljning sker enligt av fullmäktige fastlagda riktlinjer. Reavinster hanteras på särskilt ansvar under finanssen. Allmän platsmark förs in i anläggningsregistret och tekniska nämnden har driftsansvaret för denna.

## **6. Slutredovisning**

Kommunledningsförvaltningen slutredovisar projektet i sin helhet till kommunfullmäktige.

## Ingående Projekt i mark- och exploateringsplanen

	MEX	Antal bostäder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Exploateringsprojekt</b>	Tkr														
Gladan 5	900	3	3)												
Vena etapp 1	3 500	150 + verksamhetsmark	2)	3)											
Vena etapp 2	46 300	300	2)					3)							
Vena etapp 3	7 000	180	1)		2)		3)								
Vena etapp 4	7 000	180	1)				2)		3)						
Vena etapp 5	7 000	180	1)						2)		3)				
Furulund	52 500	320	2)	3)											
Hvita Korset 7	1 000	48 (BoKlok) + 80	2)	3)											
Kattesjön etapp 2	800	32	2)	3)											
Stinsen 2	7 700	50 + kontor		2)											
Bökhult/Hökhult etapp 2	15 000	200	3)												
Del av Vena extern fritidsaktör	-1 750			3)											
Pumpen 1	6 500	30 + kontor		2)		3)									
Dihult	11 000	50		2)		3)									
Delary	-1 500	30					3)					3)			
Liatorp	800	15				3)									
Virestad	-75	25				3)									
Boastad	9 625	50			2)		3)								
Stenbrohult 2:18	750	20							3)						
Norra Froafälle släggen 4	-17 500	Industri							2)		3)				
Södra Froafälle 12:1 verksamhet	-40 500	Industri		2)	3)										
Paradiset etapp 3		100													
Hagahem 1				Vilande											
Gunnar Gröpe				Vilande											
Älmekulla förtätning 1				Utreds enligt särskilt uppdrag under år 2022											
<b>Projekt med exploateringsavtal</b>															
Bläsipan 1		kontor		3)											
Solvikskajen		250		2)		3)									
Lejonet 7		15													
Falken 1 och Gladan 8		20		2)											
Kv Plåtslagaren 6		350 + verksamhetsmark		2)		3)									
Köpmannen 2				2)		3)									
Förstudie Planprogram															
Detaljplan															
Upphandling / Utbyggnad inklusiv Byggnation															

Ovan redovisas de planerade exploateringsprojekten fram till och med år 2033. Ur Gantt-schemat framgår även det förväntade nettot av exploateringen för varje enskilt projekt. I schemat framgår att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för varje enskilt exploateringsprojekt först efter att det finns en antagen detaljplan, se not 3 i schemat.

Nedan beskrivs de viktigaste projekten kortfattat.

### Projekt inom ramen för mark- och exploateringsbudget

#### Vena

Stadsdelen Vena kommer att vara kommunens största expansionsområde med ca 700 nya bostäder. Bostäderna inom området är planerat att bestå av flera olika karaktärer. Ungefär drygt 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 byggs Norra Ringvägen ut 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 längs Norra Ringvägen. 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 är pågående och ska stå klart under senhösten 2021. Första etappen för bostäder beräknas kunna bebyggas under 2023. Därefter beräknas etapperna 3, 4 och 5 kunna börja bebyggas åren 2026, 2028 respektive 2030.

### **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.

Planarbetet pågår nu parallellt med byggherresamverkan för att i samverkan med byggherrar utforma området för den del som avser bostadsbebyggelse. En trygghetsanalys har gjorts för området och denna har varit viktig för utformningen och strukturen av området.

Bostadsbebyggelsen av Furulund planeras ske i tre etapper med förväntad påbörjan av byggnation av bostäder under åren 2024, 2025 samt 2026 för de respektive tre etapperna. Markanvisningsavtal skrivs under hösten 2021.

Totalt tillskapas ca 370 nya bostäder varav 50 villor och 138 marklägenheter. Till detta ska läggas den eventuella bostadsproduktion som sker på det så kallade ”IKEA:s optionsområde”

### **Hvita 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. Byggnaden Hvita Korset rivs under våren 2022.

Byggnation av bostäder beräknas kunna ske 2023 – 2024. Detta ger 48 nya bostäder varav 16 är marklägenheter.

### **Kattesjön etapp 2**

Här tillskapas en mer flexibel byggrätt genom detaljplaneändring och på så sätt möjliggörs för olika typer av bostäder. Området ger totalt 32 nya bostäder varav 8 är villor. Det finns en efterfrågan på bostäder i Diö och privat byggherre vill exploatera området. Markförsäljningen beräknas ske under 2022. Byggnation av bostäder beräknas ske under 2023.

### **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. 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. Statsbidrag kommer att sökas för projektets genomförande, under förutsättning att möjligheten fortsatt finns.

### **Västra Bökhult etapp 2**

Den första etappen av Västra Bökhult är i princip färdigställd. Alla villatomter är sålda och kommunen har tilldelat de sista områden för flerbostadshus.

Etapp 2 kommer att möjliggöra för ytterligare ca 200 bostäder varav 33 villatomter, två områden för radhus eller marklägenheter samt fyra kvarter för flerfamiljshus. Villatomterna fördelas efter plats i tomtkön under 2021. Tillträde till tomterna planeras ske januari 2022. Markanvisning för flerbostadshus kommer att ske under 2022 och lägenhetsproduktion beräknas påbörjas direkt herefter.

### **Paradiset etapp 3**

Detta område inrymmer den nya Paradisskolan som är en F-6 skola och som kan inrymma uppemot 800 elever. Skolan är under uppförande och ska tas i bruk augusti 2022. Vidare finns en förskola redan på plats. Utöver detta inryms även att antal bostäder och marken för bostadskvarter är tilldelad. Här kommer ca 100 nya bostäder att tillskapas. Bostadsbyggnationen beräknas ske under 2022.

### **Södra Froafälle 12:1**

Den höga tillväxttakten i Älmhults kommun gör att efterfrågan på verksamhetsmark ökar. Inom flera av exploateringsområdena för bostäder ingår även verksamhetsmark men detta är då för så kallad icke störande verksamhet. 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 omfattas totalt av ca 25 hektar. Kostnaden för exploateringen som anges i mark- och exploateringsbudgeten avser hela området. För att minska risktagandet av exploateringen av denna typ av mark föreslås att en mindre yta om ca 10 hektar färdigställs och därmed står klar för etablering med kort varsel.

### **Hagahem 1**

Kvarteret är centralt beläget och är en del i förtätningen av centralorten Älmhult. På tomten kan upp till 100 bostäder i ett bra läge uppföras med närhet till service och kommunikation. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området. För tillfället är Hagahem 1 vilande.

### **Gunnar Gröpe**

Bebyggelsen på kvarteret Gunnar Gröpe är ett led i förtätningen av centrum och förstärkandet av stadsrummet. På tomten kan upp till 75 bostäder i centrumläge uppföras men där ges även möjlighet till lokaler för butiker och hotell. Kvarteret planeras för en bebyggelse väl anpassad till centrala Älmhults rutnätsplan med ett uttryck av slutna kvartersbebyggelse. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området. För tillfället är Gunnar Gröpe vilande.

## Projekt inom ramen för exploateringsavtal

### 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 kan 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.

### 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.

### Solvikskajen

Trenäs Förvaltning AB äger fastigheten och vill omvandla den gamla sågverkstomten till ett attraktivt och hållbart bostadsområde med ca 200 – 300 boende i flerfamiljshus och stadsradhus med utsikt över sjön Möckeln. Att bygga tätt ger ett underlag för viss service som exempelvis café, restaurang eller gym. Området ligger naturnära men samtidigt bara några minuters cykelväg från Älmhults centrum. Målsättningen är även att det nya området ska göra sjön Möckeln mer tillgänglig för alla invånare. Sjön kan nyttjas till pirar, bryggor, strandpromenad och kanske möjliggöra för flytande hem.

Området kan inte bara ge ett tillskott av nya bostäder rent volymmässigt utan även av en typ som i stort sett helt saknas i Älmhults kommun.

### Kv 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 350 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.

## Budget 2022 med planår 2023 – 2024

Investering och tillkommande drift allmän platsmark exploatering		År			Investering TKR			
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Vena etapp 1	Drift		91	91				
	Kapitaltjänstkostnad	0	466	466		23 300		
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>557</b>				
Hvita Korset	Drift	0	18	18				
	Kapitaltjänstkostnad	0	84	84		4 200		
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>				
Blåsippan (exploateringsavtal	Drift		30	30				
	Kapitaltjänstkostnad	0	138	138		6 900		
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>				
V Bökhult etapp 2	Drift	81	81	81				
	Kapitaltjänstkostnad	400	400	400	20 000			
	<b>Summa</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>				
Vena IP Gata	Drift		0	11				
	Kapitaltjänstkostnad		0	50				2 500
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>				
Furulund etapp 1	Drift		0	45				
	Kapitaltjänstkostnad	0	0	200				10 000
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>				50 000
Stinsen 1	Drift		0	0				
	Kapitaltjänstkostnad	0	0	0				2 500
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Dihult	Drift		0	0				
	Kapitaltjänstkostnad	0	0	0				14 500
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Liatorp	Drift		0	0				
	Kapitaltjänstkostnad	0	0	0				3 000
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Kattesjön	Drift	3	3	3				
	Kapitaltjänstkostnad	11	11	11	529			
	<b>Summa</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>				
<b>Total summa</b>		<b>495</b>	<b>1 322</b>	<b>1 628</b>	<b>20 529</b>	<b>34 400</b>	<b>12 500</b>	<b>70 000</b>