

Socialdemokraterna och Centerpartiet

*Budget 2024
med plan 2025-2026*

Älmhults kommun



Socialdemokraterna
ÄLMHULT



Centerpartiet
ÄLMHULT

Innehåll

BUDGET 2024 SOCIALDEMOKRATERNA OCH CENTERPARTIET	3
ÄLMHULTS KOMMUN UTVECKLAR VI TILLSAMMANS	3
ETT STARKT NÄRINGS LIV MED BEHOV AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING	4
EN PROFESSIONELL MYNDIGHETSUTÖVNING	4
LÄRA FÖR ATT MÖTA FRAMTIDEN	5
EN TRYGG OMSORG	5
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	6
ETT STARKT CIVILSAMHÄLLE BIDRAR TILL EN TRYGG KOMMUN	6
HÅLLBARHET	7
FASTIGHETER, INVESTERINGAR OCH INFRASTRUKTUR	7
VATTEN OCH AVLOPP	10
STABIL EKONOMI UPPNÅS VIA LÅNGSIKTIGA PLANER	11
NÄMNDERNAS DRIFTBUDGET	12
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	13
FINANSIELLA MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	13
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV – RUR	14
RESULTATMÅL OCH INDIKATORER	15
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	21
OMVÄRLD	21
BEFOLKNINGSPROGNOS	21
SKATTEPROGNOS	21
LÅNESKULD	21
PENSIONS KOSTNADER	22
LÖNEÖKNINGAR	23
KÄNSLIGHETSANALYS	23
DRIFTSAMMANDRAG OCH RESULTAT	24
INVESTERINGSBUDGET	25
EXPLOATERINGSBUDGET	32
NÄMNDERNAS DRIFTRAMAR	34
TAXOR OCH AVGIFTER	34
RESULTATBUDGET	35
KASSAFLÖDESBUDGET	35
BALANSBUDGET	36

BILAGOR

- 1) Samhällsbyggnadsplan 2024-2035 med underliggande planer
- 2) Taxor och avgifter nämnder år 2024
- 3) Taxor och avgifter SSAM år 2024
- 4) Resultatmål och indikatorer
- 5) Ritning nybyggnad och ombyggnad Linnéskolan.

Budget 2024 Socialdemokraterna och Centerpartiet

Älmhults kommun utvecklar vi tillsammans

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

Det som händer i omvärlden påverkar oss i Sverige, Kronoberg och Älmhult. Inflation, ökade kostnader för energi, drivmedel och livsmedel, ökade räntor och pensionskostnader. Detta måste vi förhålla oss till och det kommer kräva strukturella förändringar. Digitalisering och innovation är viktiga faktorer för att lyckas, men vi kommer behöva ifrågasätta vad vi gör idag och om vi ska fortsätta arbeta på samma sätt framöver.

För att klara utmaningar kring ekonomi, men också kompetensförsörjning är det alltid viktigt att ha ordning och reda som en röd tråd genom verksamheten. Genom att hjälpas åt i hela kommunen – mellan förvaltningar – mellan chefsled – mellan politik och tjänstepersoner – kan vi skapa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet där medarbetarna får använda sin kompetens på bästa sätt. Medarbetarna kommer alltid att vara kommunkoncernens viktigaste resurs.

Vi arbetar för att hela Älmhult ska växa i en hållbar takt med huvudsyftet att vi som kommunkoncern och kommunens företagare ska ha tillgång till personal med rätt kompetens, men också för att vi blir fler som delar på nödvändiga investeringar samt att utbudet av service och kultur ökar för oss som redan bor här. Framgångskonceptet för att växa är olika bostadsformer, ett rikt fritids- och kulturutbud, väl fungerande infrastruktur, färdig verksamhetsmark och ett gott företagsklimat.

Älmhult har ett intressant näringsliv, men också många föreningar inom såväl kultur som idrott vilka bidrar till att vi kan ha en aktiv och meningsfull fritid. Detta är viktigt för att det ska vara en intressant plats att bo på och kommunen ska vara möjliggörare för dessa aktörer. Vår placering vid stambanan innebär också goda kommunikationsmöjligheter som vi verkar för ska bli ännu bättre.

Kommunens kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg ska hålla hög kvalitet. Vi är glada och stolta över att resultaten i skolan ökar och vill fortsatt se långsiktighet i det arbete som pågår. Vård och omsorg ska hålla en hög kvalitet, men vi spår att förändringar kopplat till nära vård, kompetensbrist och ekonomiska utmaningar kommer kräva att vi tänker annorlunda och det är något vi arbetar fortsatt med i utredningen kring framtidens äldreomsorg.

Under senaste året har behovet av ekonomiskt bistånd sjunkit och arbetslösheten minskat. Samtidigt har många av kommunens företag svårt att rekrytera. Kommunen ska fortsätta att göra människor anställningsbara, bland annat genom språkutbildning och yrkesutbildning. Alla som kan jobba ska jobba.

Älmhult är en kommun där innovationen, klurigheten och möjligheterna finns. Detta är vi stolta över och bygger vidare på.

Eva Ballovarre (S) och Gusten Mårtensson (C)

Ett starkt näringsliv med behov av kompetensförsörjning

I Älmhults kommun präglas näringslivet och företagen av entreprenörskap, uppfinningsriktighet och framåtanda. Vi har företag och företagare i världsklass. Kommunen ska jobba aktivt för att bidra till en positiv utveckling för näringslivet och vi tror att utbildning, ett gott företagsklimat och att hela kommunen är en attraktiv plats att bo, leva och verka i är viktiga förutsättningar.

Problem med kompetensförsörjning är ett av de absolut största hindren för företag att utvecklas och ett potentiellt framtida hot mot hela kommunens utveckling. För många företag hittar inte rätt kompetens och en del tvingas tacka nej till affärer på grund av detta. Vi vill därför hitta nya och bättre sätt för att matcha kompetens med de företag som vill anställa, både bland de som vill in på arbetsmarknaden och de som redan har ett jobb.

Hela Älmhults kommun ska växa tillsammans med företagen och fortsätta att jobba för en hållbar expansionstakt. Vi fortsätter att skapa områden för fler bostäder så att människor som får jobb här kan flytta hit. Vi skapar ny verksamhetsmark för handel och kontor och vi tillhandahåller industrimark för tyngre verksamheter så att gamla och nya företag kan utvecklas.

I vår kommun har vi internationell prägel i flera företag. Detta är unikt och något vi ska dra nytta av. Internationella rekryteringar är inte ovanligt och ofta flyttar man då hit med hela familjen. Familjemedlemmarnas trivsel är en viktig faktor för att man vill rota sig i vår kommun. Vi behöver öka insatserna för att internationella rekryteringar ska stanna kvar och för att också etablera medföljare på arbetsmarknaden. I denna grupp finns outnyttjad potential och goda exempel på detta arbete finns bland annat i Lund.

Det ska vara enkelt att göra bra offentliga affärer tillsammans med kommunen. Vi som kommun ska öka våra insatser för att flera ska kunna och vilja lämna anbud i kommunala upphandlingar. Det tjänar både kommun och näringsliv på.

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- Att hitta samarbeten för att behålla internationellt rekryterad kompetens samt skapa utvecklingsmöjligheter för medföljande familjer.
- Öka antalet företag som deltar i kommunala upphandlingar.
- Ett aktivt arbete med företagsetableringar ska ske löpande samt återrapporteras till kommunstyrelsen.
- Enheten för arbete och försörjning arbete ska följas upp och deras arbetssätt ska regelbundet utvärderas.

En professionell myndighetsutövning

En viktig och stor del av kommunens verksamhet består av myndighetsutövning. Det utförs inom flera verksamheter – allt från biståndsbeslut inom socialförvaltningen till bygglov i miljö- och byggförvaltningen. Kommunens politiker har det yttersta ansvaret för de beslut som tas, men utövningen delegeras till tjänstepersoner som besitter kompetens inom olika områden.

Politiken förväntar sig att fokuset i myndighetsutövningen ska vara kommunens, näringslivets och individens utveckling. Vi ska vara professionella och använda lagstiftningen på bästa möjliga sätt för den sökande när beslut ska fattas. Kommunen ska också vara rådgivande för att underlätta för den som söker lov till olika saker.

Att arbeta med myndighetsutövning är att utöva makt mot kommunens medborgare och företagare och denna makt ska genomsyras av kommunens värdegrund – engagemang, professionalism och öppenhet.

Viss tillståndsprövning är kostsam för den sökande och kommunen ska alltid arbeta effektivt för att hålla kostnaden så låg som möjligt – både utifrån timtaxans nivå, men också hur mycket tid varje ärende tar. Älmhults kommun ska ha rimliga taxor som är enkla att förstå. I tillsynsärenden ska de som sköter sig premieras och de som missköter sig följas mer noga.

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- Utred möjligheten att tydliggöra den ungefärliga kostnaden och handläggningstiden för olika tillstånd så att det framgår på kommunens hemsida.
- Standardisera flera tillståndsproucer inom miljö- och byggområdet så att de blir e-tjänster.

Lära för att möta framtiden

Älmhults elever har en positiv kunskapsutveckling och meritvärdena ökar. Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete med fokus på de låga åldrarna. God kunskap i svenska, engelska och matematik är grunden för ett livslångt lärande. Alla skolor i kommunen ska hålla en hög kvalitet – från förskola till vuxenutbildning. Ett tydligt ledarskap är viktigt för att främja elevernas lärande i allt från studier i klassrummet till tillitsfulla relationer mellan barn och vuxna. Det är viktigt att vi har tydliga förväntningar på alla elever utifrån deras individuella förmåga, detta har stor betydelse för hur de lyckas i sina studier, men kan också påverka deras framtidstro. Föräldrarna ska ses som en viktig resurs och det ska finnas ett gott samarbete mellan skolan och hemmet.

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- Meritvärdena ska fortsatt öka.
- Arbetet med att höja kvaliteten och måluppfyllelsen i skolan genom långsiktigt arbete såsom ”Samverkan för bästa skola” ska spridas och återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under året.
- Aktivt arbete med att jobba för ytterligare YH-utbildningar och vuxenutbildningar utifrån företagets och kommunens framtida behov ska fortgå.
- Presentera förslag på hur ett ”campus Älmhult” med lokala utbildningar kopplat till universitet kan utformas.

En trygg omsorg

Den vård och omsorg som sköts i kommunens regi ska hålla en hög kvalitet och alla ska mötas med respekt i våra verksamheter. Vi står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning, mer vård som ska ske i hemmen och ökade förväntningar från vårdtagare.

För att lyckas behålla en hög kvalitet måste strukturella förändringar ske. Allt från förebyggande åtgärder, hur vi organiserar verksamheten till hur vi använder personalens kompetens på bästa sätt. Ett arbete pågår i utredningen Framtidens äldreomsorg och det fortgår under 2024-2025.

Vi ser behov av en fortsatt översyn av kommunens LSS-verksamhet gällande olika boendelösningar och kompetensförsörjning.

Antalet placeringar på olika institutioner är fortsatt hög och vi ser i nuläget inte att den minskar. Förebyggande insatser måste arbetas med genom till exempel föräldrautbildningar och ändamålsenliga insatser från stödenheten.

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- Antalet familjehem samt stödsatser på plats i kommunen ska öka.
- Mötesplatser för äldre med syfte att minska den ofrivilliga ensamheten ska fortsätta utvecklas tillsammans med civilsamhället.

Attraktiv arbetsgivare

Älmhults kommun måste ständigt sträva efter att bli en ännu bättre arbetsgivare dit människor söker sig för att arbeta. Personalen är den viktigaste resursen vi har. Vi ser att efterfrågan på yrken som välfärden bygger på är stor samtidigt som vi ser en hög andel pensionsavgångar de närmsta åren.

Ett professionellt ledarskap i alla kommunens verksamheter är en förutsättning för att nå del mål och visioner som fastställs. Ledarskapet har flera dimensioner kopplat till ansvar för personal, ekonomi, verksamhetsutövning och utveckling. Duktiga ledare ska kunna växa och utvecklas i vår kommun.

Den kompetensförsörjningsplan som beslutas om under 2023 är en viktig grund för fortsatt arbete för att säkra framtidens behov.

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- Arbetet med stödprocessen kring personal ska fortgå och bli väl känd hos kommunens alla förvaltningar.

Ett starkt civilsamhälle bidrar till en trygg kommun

Det finns ett starkt föreningsliv och civilsamhälle i hela Älmhults kommun och från deras sida en vilja att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle. Här ska kommunen så långt det går vara möjliggörare. Integration, folkhälsa och utbildning är bara några av sakerna som våra föreningar bidrar med och detta ska vi vara tacksamma för.

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

Kommunens närvaro är viktig, framför allt på landsbygden, för att ha närhet till service och för att ge möjligheter till goda boendemiljöer. Vi vill att fler ska kunna bo och utvecklas i Älmhults kommun och vill därför att nya bostadsmöjligheter på landsbygden utvecklas.

Vad som gör att vi känner oss trygga är olika för olika personer. Att vara utom fara innebär inte alltid att man känner sig trygg och att känna sig trygg betyder inte alltid att man är utom fara. Trygghet på landsbygd kan upplevas olika från trygghet i tätort. Detta behöver vi ha med oss när vi jobbar med tryggheten i hela kommunen – vi måste ha med oss fysiska, psykiska och existentiella aspekter för att människor ska uppleva trygghet.

Kommunens tillgänglighetsråd är en viktig resurs i arbetet med att göra Älmhult mer inkluderande och tryggt.

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- 350 000 kronor avsätts till arrangemang och arrangemangsbidrag under kommunstyrelsen.
- Kultur- och fritidsnämnden tillförs 150 000 kronor avsatta till rallyevenemang.
- Tillgänglighetsvandring och trygghetsvandring ska genomföras även utanför centralorten.
- Inom arbetet för översiktsplaneringen se över tidigare planerade områden för nya tomter i de mindre tätorterna för att ha så attraktiva lägen som möjligt.
- Arbeta för att öka motståndskraften mot bedrägerier riktade mot äldre genom exempelvis samverkan med studieförbund.

Hållbarhet

Älmhults kommun har gått före i hållbarhetsarbetet bland annat genom att bygga nya skolor som energisnåla passivhus och installerat solceller på många av våra byggnader.

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

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

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- I samband med att ansvaret av insamlingen av förpackningar övergår till kommunen och SSAM uppdras kommunchefen att föra en dialog med SSAM om tillgängliga återvinningsstationer i hela kommunen.
- Uppdatera kommunens miljöplan.
- Inkludera ett energibokslut i kommunens hållbarhetsbokslut.

Fastigheter, investeringar och infrastruktur

Älmhults kommun vill fortsätta växa hållbart. Vi lägger därför fram förslag på långsiktiga planer för investeringar, exploatering och drift samt involverar kommunfullmäktige ännu mer i arbetet med investeringar för ökad kontroll. Det kommer krävas hårda prioriteringar för att vi inte ska lägga över en alltför stor låneskuld till framtida generationer. Fokus på utvecklingen är fortsatt att möta ett behov av nya bostäder för att företagen ska kunna kompetensförsörja sig. Till det finns ett intresse för verksamhetsmark för exempelvis handel, kontor liksom industrimark vilket är positivt för att skapa arbetstillfällen.

Under 2023 utreds en ny internhyresmodell och med hänsyn till implementeringen av denna pausas internhyresökningar för nämnderna under 2024. Ett observandum till nämnder med mycket lokalyta samt en förståelse för att ökade kostnader kommer att drabba tekniska nämnden. Pengar har avsatts på finanserna för att kompensera detta.

Vi tror att det finns möjligheter att digitalisera och samordna drift och bevakning bland annat kopplat till fastighetsförvaltning och VA i smarta digitala nät. Detta är en långsiktig möjlighet för

fler än kommunen och vi vill därför se över möjligheten att samordna utvecklingen inom detta område och skapa öppna nät.

Investeringar i övrig infrastruktur som exempelvis vägar och järnvägar är i första hand ett statligt uppdrag, men Älmhults kommun bevakar fortsatt utvecklingen och påverkar i den mån vi kan för att staten ska ta sitt ansvar. Vi avsätter också investeringsmedel om 50 000 tkr perioden 2028-2032 för investering i stationsläge kopplat till Sydostlänken för att persontrafik ska kunna drivas när sträckan är färdigbyggd.

Uppdrag till kommunchefen att fördela

- Investeringsbudget år 2024 beslutas enligt förslag.
- Totalbudget för enskilda strategiska investeringsprojekt beslutas enligt förslaget.
- Mark- och exploateringsbudget beslutas enligt förslag.
- Samhällsbyggnadsplan, med underliggande planer lokalresursplan och digitaliseringsplan, fastställs enligt förslag.
- Befintliga lokaler ska i första hand användas innan nya byggs eller hyrs.
- Ny internhyresmodell implementeras.
- Samordna effektivisering av kommunens fastighetsbestånd samt avyttra och säg upp lokaler som inte används optimalt.
- Effektivisera drift och underhåll, minska miljöpåverkan och skapa bättre resurshantering genom ökad digitalisering och koncernövergripande arbete med ”det smarta samhället”.

Tabell: Sammandrag investeringsbudget år 2024 med plan 2025-2026.

Investeringar SKATTEKOLLEKTIVET	Nämnd	BUDGET	Plan	Plan
Belopp tkr		2024	2025	2026
Summa strategiska investeringar		159 597	58 550	83 400
Investeringar exploatering allmän platsmark (anläggningar, gata/park)	KS	53 800	43 600	58 380
Teknisk nämnd investeringsram (exkl VA)		40 000	51 350	38 700
Investeringram (årlig) övriga nämnder				
Kommunstyrelse	KS	2 100	3 300	6 700
Utbildningsnämnd	UN	4 000	3 000	3 000
Socialnämnd	SN	2 000	3 060	2 000
Miljö- och byggnadsnämnd	MBN	400	400	400
Kultur- och fritidsnämnd	KFN	2 375	2 625	1 515
Investeringsram övriga nämnder		10 875	12 385	13 615
Summa investeringar EXKL VA		264 272	165 885	194 095
Summa investeringar VA-taxekollektivet		65 300	51 800	139 500
Summa investeringar TOTALT INKL VA		329 572	217 685	333 595

Tabell: Strategiska investeringars totalbudget

Kommunens strategiska investeringar mnkr (exkl digitalisering och markförvärv)		FÖRSLAG KF beslut totalbudget
	Färdigställd	
Linnéskolan 7-9, etapp 1 kompletterad med specialsalar från tidigare etapp 2.	2024-06/2025-04	317,0
Inventarier Linnéskolan kök/restauranger etapp 1	2024-06	4,0
Lokalvårdsutrustning Linnéskolan etapp 1	2024-06	0,7
Skolinventarier Linnéskolan	2024-06/2025-04	25,0
Skolinventarier Paradisskolan	2024-12	13,0
Renovering Bäckgatan, arbetsmiljöåtgärder (inkl ev medel år 2024 för Blåljushuset).	2027-01	11,0
Gemöskolan- utbyte fastighetsteknik etc	2026-01	7,5
Sprinkler, ventilation Solgården	2025-05	3,9
Sprinkler Nicklagården/Elmiersgården	2025-05	9,5
Ny parkering vid Norregårds förskola	2025-01	1,0
Laddstolpar på egna fastigheter	2026-12	1,2
Summa strategiska lokaler med tillhörande inventarier		393,8
Gång och cykelväg Norregårdsgatan.	2025/2027	1,9
Cykelväg Vena - Älmhult centrum (väg 120) - projektering innan slutligt beslut	2027-01	0,3
Cykelväg Furulund - Älmhult centrum	2024-12	0,3
Gång- och cykelväg Storgatan	2026-01	0,8
Korsningspunkter N Rinvägen	2026-01	4,3
Belysning Boastad	2027-01	2,3
Summa strategiska infrastruktur		9,9
Gränsholmen sluttäckning	2024-01	1,5
Svanaboda verksamhetsområde - behov projektering innan slutligt beslut	2025-12	0,2
Paradisparken	2027-01	0,3
Summa strategiska övrigt		2,0
Digitaliseringsplan kommunövergripande	2025-01	10,2
digitalisering trygghetskapande åtgärder omsorgen	2026-12	7,6
Summa strategiska digitalisering		17,8
Ombyggnad Reningsverk Älmhult (VA) - behov av utredning om total omfattning.	2028-01	85,0
Överföringsledning Diö (VA) - behov av utredning om total omfattning.	2028-01	58,0
Summa strategiska VA-taxekollektivet		143,0

Vatten och avlopp

Stora investeringar i kommunens vatten- och avloppsinfrastrukturen (VA-infrastrukturen) har sista åren färdigställs, nya projekt pågår och projekteras just nu. Sveriges VA-nät är generellt gammalt och kräver stora investeringar och i Älmhult tar vi ansvar för en säker och stabil dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Vi har ett nytt, säkert vattenverk, en ny överföringsledning till Diö byggs just nu och vi projekterar för ett nytt reningsverk. En noggrann översyn och projektering behöver ske innan start av reningsverkets byggnation.

Uppdrag:

- Tekniska nämnden får i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för överföringsledning Älmhult-Diö. Beskrivningen ska innefatta för och nackdelar med utförande i egen regi kontra via entreprenad.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att senast i december 2023 återkomma med projektkalkyl och beskrivning av investeringen för nytt Reningsverk i Älmhult. I uppdraget ingår att beskriva omfattning inklusive ambitionsnivå, funktionalitet samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Alternativa principiella lösningar ska beskrivas.

I samband med investeringar har VA-taxan justerats med utgångspunkt i Svenskt Vattens modell. Effekterna av detta blev att vissa kunder fick en orimlig taxehöjning som vi nu justerar.

Uppdrag:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en hantering av nuvarande VA-taxa där bostadsenhetskvivalenten justeras för byggnader med stor yta och relativt liten nytta av VA-tjänster.
- Delegera till kommunstyrelsen att justera kostnadsparametern bostadsenhetsavgiften i VA-taxan för år 2024. Övriga kostnadsparametrar justeras endast med index i enlighet med redan fastställd VA-taxemodell.

Stabil ekonomi uppnås via långsiktiga planer

För att skapa en effektiv organisation som jobbar mot samma mål krävs en god dialog mellan förvaltningar och nämnder och en god kännedom om vad olika verksamheter står inför. Detta är alltid viktigt – men ställs på sin spets när såväl det säkerhetspolitiska som ekonomiska läget blivit mer kritiskt. Vi förväntar oss att alla delar av Älmhults kommun arbetar för varandras bästa och för att öka kvaliteten och effektiviteten av det som görs.

För att lyckas uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet med hög kvalitet måste kommunens alla medarbetare inkluderas. Kan vi enas om en gemensam lägesbild så långt ut i organisationen som möjligt så kan vi hitta goda exempel och idéer på hur vi kan skapa en mer effektiv organisation. Första ledets chefer har en viktig roll.

Vi måste också vara solidariska i organisationen - vi måste alla hjälpas åt. Nyckelorden kommer vara utveckling, omställning och prioriteringar.

Den övergripande driftsbudgeten planeras gå med underskott 2024 och resultatutjämningsreserven (RUR) används för att balansera underskottet. Det är viktigt att poängtera att hela RUR inte beräknas användas 2024 – vi har en beredskap för att det ekonomiska läget kan bli värre. Samtidigt genomför vi strukturella förbättringar för att långsiktigt nå positiva resultat. Redan 2025 beräknas kommunen redovisa överskott igen. Vi ser därför ingen anledning att revidera de finansiella strävansmålen.

Finansiella mål

- Resultatutjämningsreserven används 2024 för att balansera negativt resultat.
- Kommunen strävar mot ett ekonomiskt resultatmål om 2 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Detta ska uppnås 2026.
- Kommunen strävar mot en självfinansieringsgrad av investeringar (exkl exploatering) om 100 %. Detta förväntas uppnås år 2026.
- Kommunen strävar mot att nettolåneskuld per invånare ska sjunka över tid från år 2026.
- Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska vara ökande över tid.

Nämndernas driftbudget

Nämndernas driftbudgetramar med förändringar jämfört med budget 2023 utifrån föreliggande budgetförslag för år 2024 framgår i tabellen nedan.

Nämndernas driftfram (nettokostnad), tkr	Budget 2023 ¹⁾	Lönerevision år 2023 (inkl helårseffekt) ²⁾	Ram- juste- ring ³⁾	Budget 2024
Kommunfullmäktige	-1 925	0	0	-1 925
Revisionen	-869	0	-50	-919
Valnämnden	-20	0	-480 ⁴⁾	-500
Kommunstyrelsen	-73 048	-653	2 868	-70 833
Teknisk nämnd	-101 118	-1 055	3 596	-98 577
Gemensam överförmyndarnämnd	-2 279	0	-314	-2 593
Miljö- och byggnämnd	-12 742	-198	574	-12 366
Kultur- och fritidsnämnd	-49 762	-179	925	-49 016
Utbildningsnämnd	-617 583	-5 640	19 613	-603 610
Socialnämnd	-409 995	-5 718	9 622	-406 091
Gemensam nämnd familjerätt	-1 322	0	0	-1 322
Summa nämnder	-1 270 663	-13 443	36 354	-1 247 752

1) Avser beslutad KF budget 2023 (221212) justerat med fördelning effektiviseringskrav 5 mnkr.

2) Större del av lönerevisionen 2023 ingick redan i beslutad budget för nämnderna.

3) Exklusiv tillskott för preliminärt PO år 2024 (45,75%), som kommer tillföras i början på år 2024.

4) Ökning medel för val till Europaparlamentet år 2024. År 2026 är det allmänna val.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

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

År 2023 och även 2024 har höga pensionskostnader till följd av hög inflation, läs mer i kommande avsnitt. Pensionskostnaderna förväntas minska år 2025 och 2026, vilket beror på att inflationstakten antas gå tillbaka, dessa beräkningar är dock mycket osäkra. Det höga pensionskostnaderna år 2024 innebär ett underskott år 2024 som finansieras med RUR, se kommande avsnitt. Att disponera RUR innebär att negativt resultat inte behöver återställas.

Angivna budgetförutsättningar i detta dokument innebär följande finansiella nyckeltal³ för budgetåret 2024 och planåren 2025-2026:

Finansiella nyckeltal	Strävansmål	Prognos 2023*	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultatet i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, %	2% år 2026	-0,3%	-2,0%	1,0%	2,0%
Självfinansieringsgrad investeringar (exkl exploatering), %	100 % år 2026	25,9%	26,3%	76,0%	65,6%
Nettolåneskuld per invånare, tkr	Sjunkande trend från år 2026	83	92	93	96
Soliditet inklusive pensionsåtagande, %	Ökande över tid	17,4%	16,1%	16,6%	17,4%

Självfinansieringsgraden av investeringar beror både på investeringsnivån och resultatnivån. Ju lägre investeringsnivå och ju högre resultatnivå, desto högre självfinansieringsgrad. Utgångspunkten för investeringsnivån framgår i avsnittet nedan ”Investeringsplan”.

- Resultatet ska uppgå till minst minus 2,0 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning år 2024, 1 % år 2025 och 2 % år 2026.
- Självfinansieringsgrad av investeringar (exklusive exploatering) ska vara minst 26,3 % år 2024, 76,0 % år 2025 och 65,6 % år 2026.
- Nettolåneskulden tkr per invånare ska uppgå till max 92 tkr år 2024, 93 tkr år 2025 och 96 tkr år 2026.

¹ Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 §

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

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

- Soliditeten inklusive pensionsåtagandet ska över tid öka med en nivå på minst 16,1 % år 2023.

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. Ett negativt resultat innebär en minskning av det egna kapitalet som försämrar den ekonomiska stabiliteten.

Med **självfinansiering** menas att kommunen genom sitt resultat kan finansiera investeringarna. Det som inte kan finansieras genom kommunens resultat behöver kommunen finansiera genom lån eller annan finansiering. Nyckeltalet omfattar investeringar exklusive exploatering, det vill säga investeringar kopplat till utbyggnad av allmän platsmark. Dessa investeringsutgifter finansieras inom exploateringsverksamheten genom försäljning av allmän platsmark.

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

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

Resultatutjämningsreserv - RUR

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

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

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

Klarar kommunen balanskravet, ska RUR inte användas.

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

Resultatmål och indikatorer

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

Älmhults kommun – internationellt och nära

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

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

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

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



Resultatmål inom utbildnings- och arbetsmarknadsprocessen

Huvudprocess	Resultatmål	Nämnd	Indikator
Utbildnings- och arbetsmarknadsprocess Syftet är att varje invånare ska bli självförsörjande.	Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling.	UN	Andel elever som klarat nationella provet i svenska och svenska som andra språk, årskurs 3. Andel elever som klarat nationella provet i matematik, årskurs 3. Andel elever med godkända betyg i årskurs 6. Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.
	Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet.	UN	Andel godkända betyg i årskurs 9. Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet.
	I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor.	UN	Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet. Andel barn som får sitt förstahandsval av skola vid placering i förskoleklass oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet.
	I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.	UN, SN, KS	Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd Andel elever inom vuxenutbildningen som slutar efter fullföljd kurs (klarar nationella prov). Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Förändringar:

Indikatorn ”Andel elever som klarat nationella provet, årskurs 3”, har delats upp i två indikatorer, en för matematik och en för svenska och svenska som andraspråk. Detta för att indikatorerna ska kunna mätas i kommunens nya verksamhetsuppföljningssystem.

Likaså har indikatorn ”Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet” delats upp i två indikatorer: ”Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet” och ”Andel barn som får sitt förstahandsval av skola vid placering i förskoleklass oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet”. Detta för att även dessa indikatorer ska kunna mätas i kommunens nya verksamhetsuppföljningssystem.

Indikatorerna ” Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)”, ” Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)” och ” Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)”.

Resultatmål inom välfärdsprocessen

Huvudprocess	Resultatmål	Nämnd	Indikator
Välfärdsprocess Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.	I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.	SN	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%) Brukarbedömning boende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) Brukarbedömning personlig assistans - Brukaren kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Brukarbedömning SÄBO – helhetssyn, andel (%) Brukarbedömning IFO totalt - förbättrad situation, andel (%)
	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), årskurs 4–6. Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät), årskurs 7–9 samt gymnasiet. Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besvär av ensamhet kommun, andel (%) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Biståndsmottagare, ekonomiskt bistånd, totalt, antal

Förändringar:

Samtliga indikatorer till målet ” 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.” har specificerats för att kunna mätas med statistik från Kolada.

Indikatorn ” Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.” har tagits bort, då samma indikator redan finns under målet ” I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år. ”. Indikatorer ” Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)”, ”Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besvär av ensamhet kommun, andel (%)” och ”Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)” har lagts till.

Indikatorn ”Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät)”, har delats upp i två indikatorer: ”Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät), årskurs 4–6” och ”Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät), årskurs 7–9 samt gymnasiet”. Detta för att indikatorerna ska kunna mätas i kommunens nya verksamhetsuppföljningssystem.

Resultatmål inom samhällsutvecklingsprocessen

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

Inga förändringar föreslås inom samhällsutvecklingsprocessen.

Resultatmål inom stödprocessen personal

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

Inga förändringar föreslås inom personalprocessen.

Ekonomiska förutsättningar

Omvärld

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt låga resultat för år 2023. SKR räknar med stora underskott även år 2024, trots kommunernas och regionernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens eller regionens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Befolkningsprognos

Statisticons befolkningsprognos är ett stöd i verksamheternas planering och underlag. En ny befolkningsprognos för Älmhults kommun har tagits fram i januari 2023. Älmhults kommun har haft en hög befolkningsstillväxt sedan år 2014. Pandemin har påverkat befolkningsstillväxten åren 2020-2021 och dessa år blev betydligt lägre. De senaste 1,5 åren med pågående krig i Europa, hög inflation och stigande räntor har också gett stora återverkningar på befolkningsutvecklingen. Befolkningsprognosen är en utgångspunkt för underlaget till tillväxten som beskrivs i Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1.

Skatteprognos

Skatteprognosen (skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag) i de ekonomiska förutsättningarna utgår ifrån en befolkningsökning med 0,5 procent år 2024 och 1 procent för planperioden. Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1 november 2023 är det som ligger till grund för skatteprognosen år 2024. Befolkningen i Älmhults kommun beräknas vara 18.129 invånare per den 1 november 2023, vilket motsvarar en befolkningsökning med 0,5 procent jämfört med föregående år vid samma tidpunkt.

Skattesatsen i budgetförutsättningarna är oförändrat 21,86 procent. Utgångspunkten är SKR:s skatteprognos från oktober 2023⁵.

Låneskuld

Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår september 2023 till 1 560 miljoner kronor. Nyupplåning har skett med 100 miljoner kronor hittills under år 2023. Med pågående och planerade investeringar och prognos för resultatet år 2023, bedöms att ytterligare 50-75 miljoner kronor behöver lånas under 2023.

Omfattningen av nya lån beror på investeringsnivån och hur mycket som behöver lånas för att finansiera investeringarna, se mer nedan i avsnittet God ekonomisk hushållning.

Budgetförutsättningarna i detta dokument utgår ifrån en investeringsnivå på drygt 625 miljoner kronor för åren 2024-2026 exklusive exploatering, se mer i avsnittet nedan Investeringsbudget.

Med denna investeringsnivå och given resultatnivå, finns det behov av att låna ytterligare cirka 250

⁵ Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s cirkulär nr 41, 2023-10-05.

miljoner kronor under dessa år, varav 150-175 miljoner kronor ytterligare under år 2024. Låneramen för år 2024 behöver därmed uppgå till 1 810 miljoner kronor.

Kommunens långgivare är Kommuninvest. Genomsnittlig ränta hittills för år 2023 uppgår till 1,85 procent. År 2022 var den genomsnittliga räntan 0,8 procent. Om räntan ökar med 1 procentenhet motsvarar det nästan 16 miljoner kronor för befintliga lån. I budgetförutsättningarna för år 2024 är den genomsnittliga räntan beräknad till 2,6 procent. Budgeten år 2023 ökades endast till viss del för de förväntade ökade räntekostnader, vilket innebär att den effekten också kommer i budget 2024. Utifrån budgetförutsättningarna i detta dokument, ökar räntekostnaderna år 2024 totalt med 23 miljoner kronor jämfört med budget 2023.

SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2024 beräknas till 2,5 procent⁶. Internräntan har ökat 1,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2023. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Kommuninvest redovisar varje år data över kommunsektorns investeringar och låneskuld, bland annat kommunkoncerner med högst låneskuld per invånare. För år 2022⁷ återfinns Älmhults kommun på åttonde plats, samma placering som år 2022. Höga räntekostnader ger upphov till stora kapitalkostnader som tränger undan andra driftkostnader i den löpande verksamheten. I samma rapport framgår att den genomsnittliga investeringsvolymen år 2022 för den kommungrupp som Älmhult tillhör (pendlingskommun nära mindre tätort) uppgick till cirka 12.500 kronor per invånare. Älmhults kommuns investeringar uppgick år 2022 till 10.799 kr per invånare. Det är således inte själva investeringsvolymen i sig som är orimligt hög i Älmhults kommun. Utmaningen är att Älmhults kommun i så hög omfattning finansierat investeringarna genom upplåning.

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

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna ökar år 2024 främst av två skäl:

- Höjda avgifter/premier⁸ i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023
- Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 och en hög nivå även för år 2024.

Det nya pensionsavtalet⁹ syftar till att minska den stora pensionsskulden som kommer från den förmånsbestämda pensionen, och motsvarar enligt SKR totalt sett cirka en femtedel av kostnadsökningen. Höjt prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt:

⁶ SKR cirkulär 23:05, 2023-02-06.

⁷ Den kommunala låneskulden 2023, Kommuninvest oktober 2023.

⁸ Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket innebär en stor kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen.

⁹ AKAP-KR som trädde i kraft 2023-01-01

- Högre uppräknig av pensionsutbetalningar.
- Högre uppräknig av värdet på den avgiftsbestämda delen, som värdejusteras med prisbasbeloppet under utbetalningsåret.
- Högre intjänad förmånsbestämd pension, då pensionsunderlaget består av inkomster ett antal år tillbaka i tiden och tidigare årsinkomster räknas upp till dagens prisnivå med prisbasbeloppet.
- Högre finansiell kostnad, räntan/värdeuppräknigen av avsättningen/pensionsskulden, som belastar finansnettot.

Prognosen för pensionskostnaderna enligt SKR är lik den bild som presenterats alltsedan hösten 2022. Det vill säga kraftigt ökade pensionskostnader år 2023 och 2024. Därefter följer kraftigt minskade kostnader 2025 och 2026, vilket beror på att inflationstakten antas gå tillbaka till 2 procent 2024. Att kostnaderna minskar kraftigt 2025 förklaras av nedgången i inflationstakten som förväntas i SKR:s prognos, dessa beräkningar är dock mycket osäkra.

Ökning av pensionskostnaden innebär ett ökat PO-pålägg både för åren 2023 och 2024. SKR har fastställt schablonnivån på PO-pålägg för år 2023 till 44,53 procent (varav 12,98 procentenheter avser kollektivavtal pension). I budget 2023 har nämnderna blivit kompenserade för 42,75 procent (SKR bedömning april 2022). SKR:s senaste prognos i juni 2023 för PO-pålägget år 2024 uppgår till 45,75 procent (varav 14,2 procentenheter avser kollektivavtal pension). I budgetförutsättningarna har det centralt tagits höjd för det ökade PO-pålägget år 2024 för att sedan kompenseras till nämnderna i början på året.

Eftersom budgeten för år 2023 endast ökades till viss del för de förväntade ökade pensionskostnaderna, kommer effekten nu i stället i budget 2024. I dessa budgetförutsättningar är pensionskostnaderna beräknade utifrån kommunens pensionsadministratör (Skandia) pensionsprognos per augusti. Det innebär en total ökning av budgeten för pensionskostnaderna med 38 miljoner kronor jämfört med budget 2023.

Löneökningar

Nämndernas driftramar i budget 2024 omfattar löneläge 2023 med helårseffekt. Kompensation för löneökningar 2024 görs efter avslutad lönerrevision. Kommunen har som helhet satt av medel för lönerrevisionen år 2024 och planperioden enligt SKR:s senaste prognos i oktober¹⁰. För år 2024 uppgår den till 3,8 procent.

Känslighetsanalys

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

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| • 1 % resultatnivå | + 13,7 mnkr |
| • 100 nya invånare | + 6,7 mnkr |
| • 1 % befolkningsökning | + 12,2 mnkr |
| • 1 kronas förändring i skattesats | +/- 48,6 mnkr |
| • Ränteförändring med 1 %-enhet | +/- 15,6 mnkr |
| • 1 % löneökning inkl PO | + 10,2 mnkr i lönekostnad |

¹⁰ SKR:s cirkulär 2023:41, 2023-10-05. Lönerrevision för år 2025 uppgår till 3,4% och år 2026 till 3,3%.
Budget år 2024 med plan år 2025-2026

Driftsammandrag och resultat

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

Driftbudget totalt, tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	1 370 635	1 424 853	1 481 002
Kommunövergripande nettokostnader			
Pensionskostnader netto (inkl höjt PO)	-59 116	252	17 863
Lönerevision (ej utfördelat till nämnderna)	-55 257	-89 913	-124 693
Ökade driftkostnader (inkl ökade avskrivningar)	-9 999	-23 204	-30 213
Ökade fastighetskostnader p.g.a inflationsdrivande kostnadsökningar	-13 000	-13 000	-13 000
KS strategiska satsningar	-1 300	-1 300	-1 300
Evenemangsstöd	-350	-350	-350
Nämndernas Friskvårdsbidrag	-1 242	-1 242	-1 242
Övrigt administrativa kostnader (tidigare finansiell)	-450	-450	-450
Internränta (intäkt finans)	49 728	55 728	57 728
Internränta, ej utfördelat ökning till nämnderna från år 2024	-25 655	-31 655	-33 655
Ej utfördelat tillskott till nämnderna	0	-23 000	-38 000
Nämndernas nettokostnader 1)	-1 247 752	-1 242 272	-1 242 852
Verksamhetens resultat	6 242	54 447	70 838
Finansnetto	-33 294	-40 146	-41 357
RESULTAT	-27 052	14 301	29 481
Disponera RUR	27 052		
Resultat enligt balanskravet	0		

1) Inkluderar totalt 36 mnkr i effektiviseringskrav år 2024 men exklusive kompensation för högre PO.

Investeringsbudget

Nämndernas investeringsbudgetar ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. I samband med detta ska också kommunfullmäktige besluta hur investeringarna ska finansieras och självfinansieringsgrad, se tidigare avsnitt om *Låneskuld* respektive *God ekonomisk hushållning*. Kommunens största investeringsvolymen i kronor de senaste och kommande åren avser lokaler för kommunens verksamheter. Investeringsplanen är 12-årig och påverkar kontinuerligt kommunens driftbudget.

Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (ofta fleråriga) och ram (ettårigt). Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, ökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. En strategisk investering är oftast flerårig och beslutas separat av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom. Nämndens årliga investeringsram beslutas av kommunfullmäktige men är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Underlag för strategiska investeringsprojekt utgår ifrån den koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen med underliggande planer, se bilaga 1. I investeringsplanen ingår även den del av exploateringsprojekt som är investeringar (allmän platsmark och VA-anläggningar). För strategiska investeringarna och exploatering krävs ytterligare kommunfullmäktigebeslut för de enskilda objekten innan start.

En investering genererar en kapitalkostnad (avskrivning och internränta). Investeringarnas effekt på kapitalkostnaden tas fram kommunövergripande. För strategiska investeringar gällande lokaler och investeringar inom exploateringsverksamheten finns medel avsatta centralt på finansen för att finansiera tillhörande driftkostnader avseende fastighetsskötsel, drift- och underhåll. När investeringen är färdigställd och angivna driftkostnader faller ut, kompenseras berörda nämnder för dessa kostnader.

I tabellen på nästa sida framgår investeringsbudget för år 2024 med plan 2025-2026 utifrån typ av investeringskategori för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsplanen har en planeringshorisont fram till år 2035, se bilaga 1, där de strategiska investeringarna och exploatering beskrivs mer ingående.

I budgetförslaget år 2024 uppgår totala investeringarna till 330 miljoner kronor. Av dessa avser totalt 264 miljoner kronor investeringar inom skattekollektivet. Resterande 65 miljoner kronor avser investeringar inom taxekollektivet.

Budgeten år 2024 för de strategiska investeringarna inom skattekollektivet uppgår till 160 miljoner kronor. Till det tillkommer strategiska investeringar inom VA (taxekollektivet) med 35 miljoner kronor. Budgeten för år 2024 för de strategiska projekten har tagit till hänsyn till prognos för ackumulerat utfall år 2023 enligt nämndernas delårsrapporter augusti. I egen tabell nedan framgår de strategiska investeringarna (exklusive markförvärv) med total budget för hela projektiden som kommunfullmäktige föreslås beslutat om.

Projekt kopplat till exploateringen uppgår i budgeten år 2024 till 54 miljoner kronor inom skattekollektivet och inom VA-kollektivet till 20 miljoner kronor, se mer i eget avsnitt om exploatering.

Årliga investeringsramar år 2024 uppgår i budgetförslaget till 40 miljoner kronor för tekniska nämnden, 11 miljoner kronor för övriga nämnder samt ytterligare 10 miljoner kronor till tekniska nämnden avseende VA-taxekollektivet.

Tabell: Investeringsbudget år 2024-2026 fördelat per investeringskategori och nämnd¹¹

Investeringar SKATTEKOLLEKTIVET	Nämnd	BUDGET	Plan	Plan
Belopp tkr		2024	2025	2026
Strategiska investeringar (fleråriga)				
*Strategiska investeringar lokaler inkl inventarier	TN	126 800	39 400	50 400
*Strategiska investeringar inventarier skolor	UN	17 805	10 000	
*Strategiska investeringar infrastruktur	TN	2 400	5 050	29 500
*Strategiska investeringar infrastruktur - Sydostlänken	KS			
*Strategiska investeringar övriga	TN	1 700	600	2 000
Strategisk mark/fastighetsförvärv	KS	4 083		
*Strategiska investeringar digitalisering		6 809	3 500	1 500
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande	KS	3 709	2 000	0
Varav digitalisering trygghetskapande åtgärder omsorgen	SN	3 100	1 500	1 500
Summa strategiska investeringar		159 597	58 550	83 400
Investeringar exploatering allmän platsmark	KS	53 800	43 600	58 380
(anläggningar, gata/park)				
Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd				
Ram gata/park	TN	9 800	13 150	14 450
Ram fastigheter	TN	20 700	24 900	17 200
Ram fordon	TN	12 700	11 900	4 150
Ram infrastruktur	TN	300	300	300
Ram inventarier och övrigt	TN	1 100	1 100	2 600
Just årlig investeringsram 40 mnkr	TN	-4 600		
Teknisk nämnd investeringsram (exkl VA)		40 000	51 350	38 700
Investeringsram (årlig) övriga nämnder				
Kommunstyrelse	KS	2 100	3 300	6 700
Utbildningsnämnd	UN	4 000	3 000	3 000
Socialnämnd	SN	2 000	3 060	2 000
Miljö- och byggnadsnämnd	MBN	400	400	400
Kultur- och fritidsnämnd	KFN	2 375	2 625	1 515
Investeringsram övriga nämnder		10 875	12 385	13 615
Summa investeringar EXKL VA		264 272	165 885	194 095
Investeringar VA-TAXEKOLLEKTIVET				
Belopp tkr	Nämnd	BUDGET	Plan	Plan
		2024	2025	2026
*Strategiska investeringar VA	TN	34 800	23 000	57 000
Investeringar exploatering VA (VA-anläggningar)	KS	20 500	18 000	60 900
Ram investeringar VA	TN	10 000	10 800	21 600
Summa investeringar VA-taxekollektivet		65 300	51 800	139 500
Summa investeringar TOTALT INKL VA		329 572	217 685	333 595
*Varav strategiska investeringar spec egen tabell		190 314	81 550	140 400
Varav investeringar exploatering		74 300	61 600	119 280
Varav investeringar exkl exploatering (underlag självfinansieringsgrad)		255 272	156 085	214 315

¹¹ TN=Tekniska nämnd, KS=Kommunstyrelse, SN=Socialnämnd, UN=Utbildningsnämnd, MBN=Miljö- och byggnadsnämnd, KFN=Kultur- och fritidsnämnd

Strategiska investeringar lokaler och inventarier skolor

Det största enskilda projektet avser nytt högstadium Linnéskolan. I budgetförslaget har 20 miljoner kronor för Linnéskolan överförs från etapp 2 till etapp 1 så att total projektbudget uppgår till 317 miljoner kronor. Projektet omfattar då utöver den nybyggda delen, färdigställande av de specialsalar i befintlig byggnad som gränsar direkt till den nybyggda delen. Övriga delar i ursprunglig etapp 2 pausas tills vidare.

Strategiska investeringar infrastruktur

Projekten är ett antal gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Senare i planeringsperioden finns upptaget medfinansiering av stationsläge i Älmhult avseende Sydostlänken.

Strategiska investeringar övriga

Avser bland annat färdigställande av Paradisparken.

Strategisk investering mark/fastighetsförvärv

Budget för strategiskt markförvärv för projektets start till slut uppgår till 7,5 miljoner kronor. Medel är avsatt för inköp av mark som är utpekad som framtida exploateringsområden men som inte ingår i pågående exploateringsprojekt. Kvarvarande medel i prognosen för år 2023 är 4 miljoner kronor. De medel som inte förbrukas år 2023 förs över till kommande år.

Strategisk investering Digitalisering

I Digitaliseringsplanen, som är en bilaga till Samhällsbyggnadsplanen, framgår färdriktning och prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2025. Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet. De beräknade investeringsutgifterna för de ingående projekten och aktiviteterna samlas i budget hos kommunstyrelsen, där IT- och digitaliseringsavdelningen ansvarar för planering, utförande och uppföljning. Socialnämnden har även ett strategiskt digitaliseringsprojekt som sträcker sig till år 2026 och avser trygghetsskapande åtgärder inom omsorgen.

Investeringar avseende Exploatering

Inom mark- och exploateringsverksamheten är det viktigt att skilja mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den mark som ska försälas inom ett exploateringsområde, kvartersmarken, är en omsättningstillgång. Den mark som ska finnas kvar i kommunens ägo, allmän platsmark, är en anläggningstillgång och är alltså att betrakta som en investeringsutgift. Hit hör kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande ytor inom skattekollektivet samt VA-anläggningar inom taxekollektivet. Samtidigt ingår dessa i den totala exploateringsbudgeten. De investeringsutgifter som uppstår i samband med exploateringen hämtas igen genom kommunens försäljning av kvartersmark (mark för bostäder och verksamheter). I Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, beskrivs mer ingående om de olika exploateringsprojekten.

Investeringar VA

Avser framförallt två större strategiska projekt; ombyggnad reningsverk Älmhult och överföringsledning för vattenförsörjning från Älmhult till Diö. För dessa projekt finns det behov av kompletterande beslut i kommunfullmäktige om projektens totala omfattning och projektkalkyl.

Tabell: Strategiska investeringar (exkl markförvärv) för hela projektperioden – underlag för kommunfullmäktiges beslut om total projektbudget för enskilda investeringar

Kommunens strategiska investeringar mnkr (exkl digitalisering och markförvärv)	FÄRDIGSTÄLLD	FÖRSLAG KF	PROGNOS	Budget-			Plan	Plan	Plan	Plan	Total	Avvikelse
		beslut	Ack utfall	förslag	Plan	Plan						
		totalbudget	t.o.m. 2023	2024	2025	2026	2027	2028-	prognos/	plan	KF budget-	prognos
Linnésolan 7-9, etapp 1 kompletterad med specialsalar från tidigare etapp 2.	2024-06/2025-04	317,0	180,6	109,4	27,0						317,0	0,0
Inventarier Linnésolan kök/restauranger etapp 1	2024-06	4,0		3,0	1,0						4,0	0,0
Lokalvårdsutrustning Linnésolan etapp 1	2024-06	0,7		0,7							0,7	0,0
Skolinventarier Linnésolan	2024-06/2025-04	25,0		15,0	10,0						25,0	0,0
Skolinventarier Paradisskolan	2024-12	13,0	10,2	2,8	0,0	0,0					13,0	0,0
Renovering Bäckgatan, arbetsmiljöåtgärder (inkl ev medel år 2024 för Blåljushuset).	2027-01	11,0	8,2	2,8							11,0	0,0
Gemöskolan- utbyte fastighetsteknik etc	2026-01	7,5			7,5						7,5	0,0
Sprinkler, ventilation Solgården	2025-05	3,9		3,9							3,9	0,0
Sprinkler Nicklagården/Elmiersgården	2025-05	9,5		6,0	3,5						9,5	0,0
Ny parkering vid Norregårds förskola	2025-01	1,0		1,0							1,0	0,0
Laddstolpar på egna fastigheter	2026-12	1,2		0,0	0,4	0,4	0,4				1,2	0,0
Renovering Bäckgatan - behov av fortsatt utredning.		0,0				15,0					15,0	-15,0
Serveringskök Solgården - behov av fortsatt utredning		0,0				20,0					20,0	-20,0
Kök Ryforssskola, Gemöskolan - utredning pågår om		0,0		0,0		15,0	10,0				25,0	-25,0
Summa strategiska lokaler med tillhörande inventarier		393,8	199,0	144,6	49,4	50,4	10,4	0,0			453,8	-60,0
Gång och cykelväg Norregårdsgatan.	2025/2027	1,9	0,1	1,8		0,0					1,9	0,0
Cykelväg Vena - Älmhult centrum (väg 120) - projektering innan slutligt beslut	2027-01	0,3		0,3		4,0					4,3	-4,0
Cykelväg Furulund - Älmhult centrum	2024-12	0,3		0,3							0,3	0,0
Gång- och cykelväg Storgatan	2026-01	0,8		0,0	0,8						0,8	0,0
Korsningspunkter N Rinvägen	2026-01	4,3	0,3	0,0	4,0						4,3	0,0
Belysning Boastad	2027-01	2,3		0,0	0,3	2,0					2,3	0,0
Korsningspunkter (Kyrkog/Bäckg, Köpmg/Eriksg) - fortsatt utredning innan beslut		0,0	0,0	0,0		5,0					5,0	-5,0
Gång- och cykelvägar från år 2026 och framåt - fortsatt utredning innan beslut. Avser Fiskevägen, Linnésolan-Cykelbro över Elmevägen, Västra Ringvägen.		0,0		0,0		3,5	3,3	2,0			8,8	-8,8
Skolgatan etc- behov utredning (tillkommer VA-investeringar, se nedan taxekollektivet)		0,0				15,0					15,0	-15,0
Stationsläge Sydostlänken		0,0		0,0				50,0			50,0	-50,0
Summa strategiska infrastruktur		9,9	0,4	2,4	5,1	29,5	3,3	52,0			92,7	-82,8
Gränsholmen sluttäckning	2024-01	1,5		1,5							1,5	0,0
Svanaboda verksamhetsområde - behov projektering innan slutligt beslut	2025-12	0,2		0,2	0,3	2,0	2,0	0,0			4,5	-4,3
Paradisparken	2027-01	0,3		0,0	0,3	0,0	0,0	0,0			0,3	0,0
Summa strategiska övrigt		2,0	0,0	1,7	0,6	2,0	2,0	0,0			6,3	-4,3
Digitaliseringsplan kommunövergripande	2025-01	10,2	4,5	3,7	2,0						10,2	0,0
digitalisering trygghetskapande åtgärder omsorgen	2026-12	7,6	1,5	3,1	1,5	1,5					7,6	0,0
Summa strategiska digitalisering		17,8	6,0	6,8	3,5	1,5	0,0	0,0			17,8	0,0
Ombyggnad Reningsverk Älmhult (VA) - behov av utredning om total omfattning.	2028-01	85,0	12,9	4,1	3,0	47,0	43,0				110,0	-25,0
Överföringsledning Diö (VA) - behov av utredning om total omfattning.	2028-01	58,0	10,3	30,7	20,0		5,0				66,0	-8,0
Summa strategiska VA-taxekollektivet		143,0	23,3	34,8	23,0	57,0	48,0	0,0			186,1	-43,1
S:A TOTALT STRATEGISKA (exkl markförvärv)		566,5	228,6	190,3	81,6	140,4	63,7	52,0			756,6	-190,1

Investeringarnas effekt på driftkostnader

En investering genererar en kapitalkostnad¹² och eventuell övrig kostnad i form av exempelvis skötsel vilket ger upphov till en årlig driftkostnad inom kommunens verksamhet. Från och med budget 2024 hanteras budgeten för kapitalkostnaden kommunövergripande. Budgetmedel kommer möta de faktiska kostnaderna för kapitalkostnaden allt eftersom de uppstår, det vill säga ingen budgetavvikelse för denna post kommer uppstå i nämnderna. Nämndernas fokus blir i stället att förhålla sig till driftbudget exklusive kapitalkostnad och den investeringsbudget som fastställs.

För strategiska investeringar och investeringar inom exploateringsverksamheten finns även medel avsatta centralt på finansen för att finansiera tillhörande nya driftkostnader. När investeringen sedan är färdigställd och angivna driftkostnader faller ut, kompenseras berörda nämnder för dessa kostnader. Investeringar inom VA-verksamhet är taxefinansierade och kapitalkostnader för dessa investeringar kompenseras inte via skattemedel.

I tabellen på nästa sida framgår tillhörande kapitalkostnader och övriga driftkostnader för åren 2024-2026 för de strategiska investeringarna. Angivna strategiska investeringar innebär nästan 15 miljon kronor i tillkommande driftkostnader från år 2024. De strategiska investeringarna innebär ytterligare ökade driftkostnader år 2025 med 15 miljoner kronor och ytterligare 2 miljoner år 2026. Den största kostnaden hänförs till lokaler och i huvudsak tillbyggnaden av Linnéskolan.

I nästa tabell nedan framgår även tillkommande driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark, se mer om projekten i Samhällsbyggnadsplanen, bilaga 1. Angivna exploateringsprojekt innebär knappt en miljon kronor i nya driftkostnader från år 2024. Viss del av den ökade kostnaden finns redan med i budgeten för år 2023. Nya exploateringsprojekt innebär ytterligare ökade driftkostnader år 2025 med nästan 2 miljoner kronor och ytterligare drygt 2 miljoner år 2026.

¹² Investeringsutgiften speglar den totala likvidmässiga utbetalning som görs för anskaffning av en anläggningstillgång. Den årliga värdeminskningen, det vill säga årets kostnad är det som benämns avskrivning. Till detta kommer en internränta som en kostnad. Avskrivning och internränta benämns tillsammans som en kapitalkostnad.

Tabell: Tillkommande driftkostnader för strategiska investeringar

Tillkommande kostnader för strategiska investeringar (skattekollektivet) TKR			Drift TKR		
			2024	2025	2026
Skola 7-9 Linné etapp 1, inkl del av etapp 2 Övriga delar i etapp 2 pausas tills vidare	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc	1 775	3 550	3 550
		Kapitalkostnad	8 027	16 053	16 053
		Lokalvårdskostnad	1 000	2 000	2 000
		Summa	10 802	21 603	21 603
Inventarier Linneskolan kök/restauranger (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	250	500	500
		Summa	250	500	500
Lokalvårdsutrustning Linneskolan (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	79	158	158
		Summa	79	158	158
Skolinventarier Linneskolan (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	938	1 875	3 125
		Summa	938	1 875	3 125
Skolinventarier Paradisskolan (kvarvarande investeringar år 2024)	Lokaler	Kapitalkostnad	350	350	350
		Summa	350	350	350
Renovering Bäckgatan, arbetsmiljö	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc	75	150	150
		Kapitalkostnad	413	825	825
		Summa	488	975	975
Gemöskolan - utbyte fastighetsteknik mm	Lokaler	Kapitalkostnad	0	0	563
		Summa	0	0	563
Sprinkler, ventilation, bygg, vvs, energi Solgården (Ev serveringskök drifteffekt först från år 2027)	Lokaler	Kapitalkostnad	0	254	254
		Summa	0	254	254
Sprinkler på Nicklagården/Elmiersgården	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc			
		Kapitalkostnad	0	618	618
		Summa	0	618	618
Parkering (Norregårds fsk)	Lokaler	Kapitalkostnad	0	45	45
		Mediakostnad, drift* etc			20
		Summa	0	45	65
Laddstolpar på våra fastigheter	Lokaler	Kapitalkostnad	0	0	67
		Summa	0	0	67
Gång- och Cykelvägar	Infrastruktur	Kapitalkostnad	0	0	275
		Mediakostnad, drift* etc	0	0	40
		Summa	0	0	315
Korsningspunkter	Infrastruktur	Kapitalkostnad	0	0	280
		Summa	0	0	280
Gränsholmen Sluttäckning	Övriga	Kapitalkostnad	0	1 500	0
		Summa	0	1 500	0
Paradisparken	Övriga	Kapitalkostnad	0	0	18
		Mediakostnad, drift* etc			12
		Summa	0	0	30
Digitalisering	Digitalisering	Kapitalkostnad	1 737	2 757	3 432
		Summa	1 737	2 757	3 432
SUMMA TOTALT		Totalt per år	14 643	30 633	32 332

Tabell: Tillkommande driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark

Investering och tillkommande drift allmän platsmark exploatering		Drift TKR			
		2023	2024	2025	2026
Vena etapp 1	Drift TKR			84	84
	Kapitaltjänstkostnad TKR			945	945
	Summa	0	0	1 029	1 029
Hvita Korset	Drift TKR			18	18
	Kapitaltjänstkostnad TKR			198	198
	Summa	0	0	216	216
Blåsippan (exploateringsavtal)	Drift TKR			12	12
	Kapitaltjänstkostnad TKR			135	135
	Summa	0	0	147	147
V Bökhult etapp 2	Drift TKR	36	72	72	72
	Kapitaltjänstkostnad TKR	405	810	810	810
	Summa	441	882	882	882
Vena IP Gata	Drift TKR			5	10
	Kapitaltjänstkostnad TKR			54	108
	Summa	0	0	59	118
Lärlingsvägen (Övrigt MEX)	Drift TKR		6	6	6
	Kapitaltjänstkostnad TKR		68	68	68
	Summa	0	74	74	74
Matargata Dihult (Övrigt MEX)	Drift TKR		0	12	12
	Kapitaltjänstkostnad TKR		0	135	135
	Summa	0	0	147	147
Norra Froafälle (Spettet 4)	Drift TKR			24	24
	Kapitaltjänstkostnad TKR			270	270
	Summa	0	0	294	294
Södra Froafälle (Froafälle 12:1)	Drift TKR			68	68
	Kapitaltjänstkostnad TKR			0	965
	Summa	0	0	68	1 033
Köpmannen 2	Drift TKR				63
	Kapitaltjänstkostnad TKR				702
	Summa	0	0	0	765
Solvikskajen	Drift TKR				80
	Kapitaltjänstkostnad TKR				450
	Summa	0	0	0	530
Total summa		441	956	2 915	5 234

Exploateringsbudget

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m.m. (se avsnitt ovan om *Investeringar avseende exploatering*). I Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, framgår mer ingående om aktuella exploateringsprojekt. Totalt finns 26 exploateringsprojekt under planeringsperioden 2024-2035.

Exploateringsbudgeten ger en samlad bild av projektens inkomster och utgifter över tid. Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark- och exploateringsverksamheten. De totala utgifterna inkluderar posten för investering i allmän platsmark som uppgår till 273 miljoner kronor och ytterligare 200 miljoner kronor som avser VA-anläggningar för åren 2024-2035. Se mer ovan i avsnittet *Investeringsbudget* för åren 2024-2026.

Tabell: Totala inkomster och utgifter mark-och exploatering 2024-2035¹³

Exploateringsplan mnkr utgift är minus- och inkomst plus	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Totalt 2024- 2035
Investering allmän platsmark	-54	-44	-58	-56	-16	-5	-20	0	-20	0	0	0	-273
Utgifter kvartersmark	-50	-25	-45	-45	-17	-7	-15	0	-15	0	0	0	-219
Inkomster kvartersmark	46	73	45	111	121	71	52	42	39	30	17	12	658
Netto skattekollektivet	-58	4	-59	11	87	58	17	42	4	30	17	12	167
Investeringar VA-anläggningar	-21	-18	-61	-43	-19	-6	-16	0	-16	0	0	-1	-200
Inkomster VA	3	8	20	38	32	32	14	17	6	10	5	3	189
Netto VA-kollektivet	-18	-10	-41	-5	13	26	-2	17	-10	10	5	3	-11
Summa totalt Exploatering	-75	-6	-99	5	100	85	15	60	-5	39	22	20	155

För den kommande tioperioden förväntas ett överskott av kommunens totala exploateringsverksamhet om totalt 155 miljoner kronor.

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

¹³ Den mark som ska försäljas 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 exempelvis kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande platser. VA-anläggningar är också en anläggningstillgång som finns kvar i kommunens ägo. Inkomster VA avser abonnenters anslutningsavgifter för nya anläggningar.

Tabell: Aktuella exploateringsprojekt med total nettoutgift/inkomst för åren 2024-2035.

Projektnamn/Tkr <i>Plus är inkomst och minus är utgift</i>	S:A Netto år 2024-2035 inkl VA
Boastad	5 976
Bökhult/Hökhult etapp 2	55 860
Delary	-2 600
Nya Dihult	-1 030
Falken 1	1 300
Furulund E1	4 250
Furulund E2	11 750
Furulund E3	23 300
Hvita Korset 7 mfl	800
Kattesjön (Diö+etapp 2)	5 700
Köpmannen	14 200
Liatorp	6 200
N Froafälle Släggan 4	100
Plåtslagaren Expl.avtal	3 000
S Froafälle Froafälle 12:1	-24 100
Solvikskajen Expl.avtal	-15 000
Stenbrohult 2:18	800
Stinsen 2	10 850
Vena E1	12 700
Vena E2	12 200
Vena E3	11 000
Vena E4	11 000
Vena E5	9 000
Vena IP	2 950
Virestad	950
Övrigt Mex Dihult	-4 225
Övrigt Mex Läringsvägen	-1 800
SUMMA TOTALT	155 131

Nämndernas driftramar

Nedan framgår nämndernas ramar för budget år 2024 och planperioden utifrån givna förutsättningar i budgetförslaget.

Tabell: Förutsättningar nämndernas ramar år 2024-2026

Nämndernas driftram (nettokostnad), tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	-1 925	-1 925	-1 925
Revisionen	-919	-919	-919
Valnämnden	-500	-20	-600
Kommunstyrelsen	-70 833	-70 833	-70 833
Teknisk nämnd	-98 577	-98 577	-98 577
Gemensam överförmyndarnämnd	-2 593	-2 593	-2 593
Miljö- och byggnämnd	-12 366	-12 366	-12 366
Kultur- och fritidsnämnd	-49 016	-49 016	-49 016
Utbildningsnämnd	-603 610	-603 610	-603 610
Socialnämnd	-406 091	-401 091	-401 091
Gemensam nämnd familjerätt	-1 322	-1 322	-1 322
Summa nämnder	-1 247 752	-1 242 272	-1 242 852

Taxor och avgifter

Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige för beslut, se bilaga 3. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller enligt kommunallagen. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Inom socialtjänsten och barnomsorg tillämpas 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.

I bilaga 3 framgår SSAM:s renhållningstaxor och avgifter år 2024.

Resultatbudget

RESULTATBUDGET, tkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	307 717	337 562	305 000	320 000	320 000	320 000
Verksamhetens kostnader	-1 450 926	-1 558 593	-1 496 470	-1 590 179	-1 586 059	-1 618 956
Avskrivningar	-86 451	-83 318	-88 228	-94 214	-104 347	-111 208
Verksamhetens nettokostnader	-1 229 660	-1 304 349	-1 279 698	-1 364 393	-1 370 406	-1 410 164
Skatteintäkter	984 717	1 038 333	1 021 453	1 053 226	1 104 532	1 151 408
Generella statsbidrag och utjämning	287 442	281 897	280 301	317 409	320 321	329 594
Verksamhetens resultat	42 499	15 881	22 056	6 242	54 447	70 838
Finansiella intäkter	6 910	6 505	3 989	7 443	7 150	7 024
Finansiella kostnader	-13 377	-26 500	-16 700	-40 737	-47 296	-48 381
Resultat efter finansiella poster	36 032	-4 114	9 345	-27 052	14 301	29 481
Årets resultat	36 032	-4 114	9 345	-27 052	14 301	29 481

Kassaflödesbudget

KASSAFLÖDESBUDGET, tkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Löpande verksamheten						
Årets resultat	36 032	-4 114	9 345	-27 052	14 301	29 481
Justering och övriga ej likviditets- påverkande poster	84 142	84 336	89 246	95 576	104 822	111 559
Realisationsresultat försäljning, se nedan	0	0	0	0	0	0
Poster bokfört direkt mot eget kapital	8 758	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital	128 932	80 222	98 591	68 524	119 123	141 040
Förändring av rörelsekapitalet	-88 814	29 625	88 000	74 300	61 600	119 280
Kassaflöde från den löpande verksamheten	40 118	109 847	186 591	142 824	180 723	260 320
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar	-195 379	-276 501	-335 240	-329 572	-217 685	-333 595
Försäljning materiella anläggningstillgångar	3 411	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	-285	0	0	0	0	0
Ökning övriga långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning långfristiga fordringar	-33 527	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-225 780	-276 501	-335 240	-329 572	-217 685	-333 595
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna långfristiga lån	100 000	150 000	150 000	150 000	50 000	50 000
Amortering långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	100 000	150 000	150 000	150 000	50 000	50 000
Årets kassaflöde	-85 662	-16 654	1 351	-36 748	13 038	-23 275
Likvida medel vid årets början	157 626	103 815	87 161	105 166	68 418	81 456
Likvida medel vid årets slut	103 815	87 161	105 166	68 418	81 456	58 181

Balansbudget

BALANSBUDGET, tkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fastigheter och inventarier	2 062 383	2 255 566	2 309 395	2 544 753	2 658 091	2 880 478
Materiella anläggningstillgångar	2 062 383	2 255 566	2 309 395	2 544 753	2 658 091	2 880 478
Aktier och andelar	70 185	70 185	70 185	70 185	70 185	70 185
Långfristiga fordringar	47 331	47 331	47 331	47 331	47 331	47 331
Bidrag till infrastruktur	48 876	48 876	48 876	48 876	48 876	48 876
Finansiella anläggningstillgångar	166 392	166 392	166 392	166 392	166 392	166 392
Summa anläggningstillgångar	2 228 775	2 421 958	2 475 787	2 711 145	2 824 483	3 046 870
Förråd	272	272	272	272	272	272
Exploateringsmark	21 395	-8 230	-66 605	-140 905	-202 505	-321 785
Fordringar	180 011	180 011	162 120	184 443	184 443	184 443
Kassa och bank	103 815	87 161	105 166	68 418	81 456	58 181
Summa omsättningstillgångar	305 493	259 214	200 953	112 228	63 666	-78 889
SUMMA TILLGÅNGAR	2 534 268	2 681 172	2 676 740	2 823 373	2 888 149	2 967 981
Ingående eget kapital	664 231	700 263	700 263	714 040	686 988	701 289
Årets resultat	36 032	-4 114	-8 546	-27 052	14 301	29 481
Summa eget kapital	700 263	696 149	691 717	686 988	701 289	730 770
Avsättningar pensioner	14 629	15 647	15 647	17 009	17 484	17 835
Avsättning sluttäckning deponi	22 272	22 272	22 272	22 272	22 272	22 272
Summa avsättningar	36 901	37 919	37 919	39 281	39 756	40 107
Långfristiga skulder	1 525 423	1 675 423	1 675 423	1 825 423	1 875 423	1 925 423
Kortfristiga skulder	271 681	271 681	271 681	271 681	271 681	271 681
Summa skulder	1 797 104	1 947 104	1 947 104	2 097 104	2 147 104	2 197 104
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 534 268	2 681 172	2 676 740	2 823 373	2 888 149	2 967 981
Panter och ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	229 201	230 457	250 569	233 033	225 325	215 240
Borgensförbindelser	632 109	631 433	631 842	631 433	631 433	631 433

Bilaga till budget 2024

Samhällsbyggnadsplan 2024 - 2035



Innehåll

1. Bakgrund.....	3
1.1 Styrande faktorer för samhällsbyggnadsstrategin.....	3
2. Förutsättningar.....	4
2.1 Tillväxt.....	4
2.2 Samhällsekonomiska effekter av tillväxt.....	5
2.3 Befolkningsprognos.....	7
3. Riktlinjer för planeringen.....	9
3.1 Allmänt.....	9
3.2 Bostadsförsörjning.....	10
3.3 Verksamhetsmark.....	10
3.4 Lokaler för kommunens verksamheter.....	11
3.5 Infrastruktur.....	11
4. Bostäder och verksamhetsmark (mark och exploatering).....	12
4.1 Bostäder.....	13
4.2 Projekt där kommunen är markägare.....	14
4.3 Verksamhetsmark.....	17
4.4 Projekt med exploateringsavtal (extern markägare).....	19
4.5 Projekt som kan aktualiseras för ökad tillväxttakt.....	21
4.6 Tillkommande driftskostnader för exploatering av allmän platsmark.....	22
5. Strategiska investeringar.....	24
5.1 Lokaler enligt lokalresursplan.....	27
5.2 Infrastruktur.....	31
5.3 VA-verksamheten (taxekollektivet).....	35
5.4 Digitalisering.....	35
5.5 Övriga strategiska investeringar.....	35
6. Allmänna platser.....	37
(Ej medtagna i förslag till investeringsbudget).....	37

1. Bakgrund

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

I Samhällsbyggnadsplanen hanteras kommunkoncernens strategiska planering och samordning av;

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

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

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

1.1 Styrande faktorer för samhällsbyggnadsstrategin

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

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

2. Förutsättningar

2.1 Tillväxt

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

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

Diagrammet nedan visar befolkningsökningen mellan åren 1980 – 2021, dels totalt och dels för olika ålderskategorier. Diagrammet visar även förväntad befolkningsökning fram till år 2033.

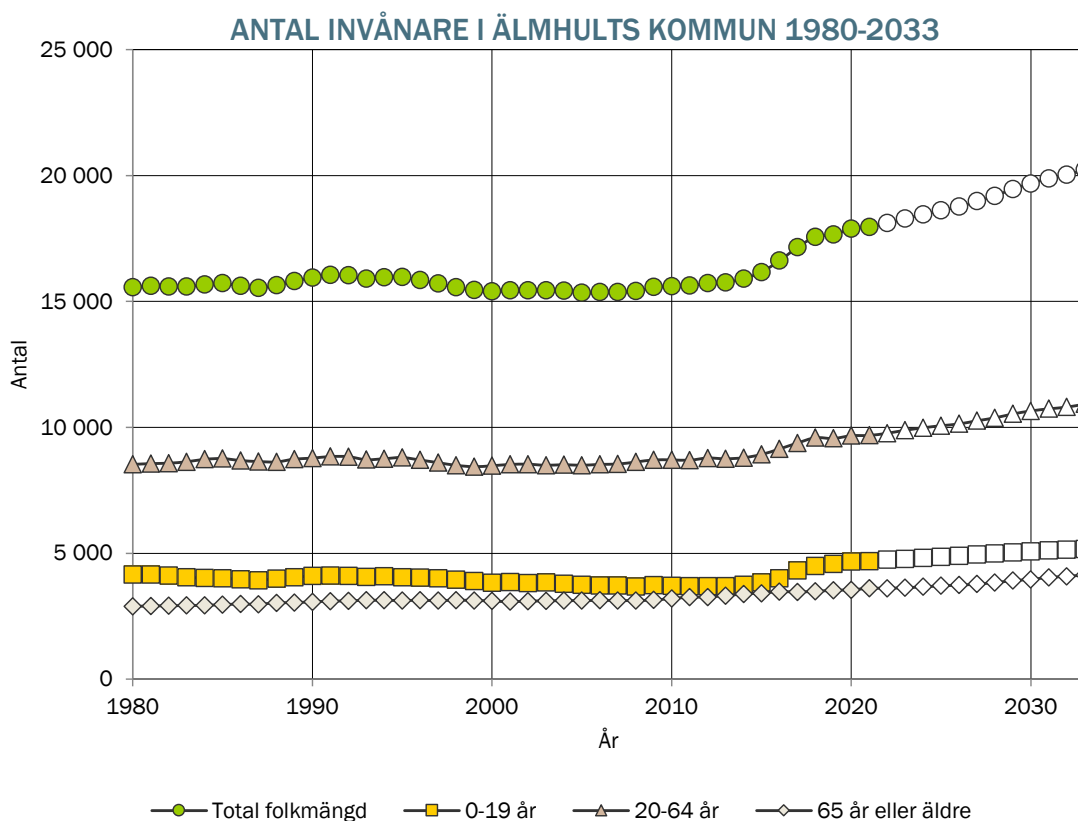


Diagram 1. befolkningsökning 1980 – 2021 samt prognos 2032

En befolkningstillväxt kan generellt vara gynnsamt för en kommun. Några exempel är att fler människor gör att matchningen på arbetsmarknaden blir enklare, kommunens skattebas blir större, en rad fasta kostnader kan spridas på fler personer och underlaget för service, både offentlig och privat, blir större vilket leder till ett större och bredare utbud.

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

2.2 Samhällsekonomiska effekter av tillväxt

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

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

Som framgår i kapitel 5 uppgår den totala investeringsvolymen för Älmhults kommun under planeringsperioden till närmare 1,8 miljarder kronor. Den del som avser investeringar kopplat till exploateringsverksamheten uppgår till 273 miljoner kronor och finansieras genom försäljning av mark. VA-verksamheten står för 495 miljoner kronor av investeringarna och dessa ska finansieras av taxekollektivet. Resterande knappt 1 miljard kronor behöver finansieras på annat sätt av skattekollektivet. Även om skattebasen ökar vid tillväxt och låneutrymmet därmed kan öka är det angeläget att självfinansieringsgraden i Älmhults kommun ökar för att minska lånebehovet.

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

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

Älmhults kommun har vidare en stor mängd arbetstillfällen jämfört med invånarantalet. Detta medför en stor inpendling av arbetskraft till kommunen. Den större dagbefolkningen ställer krav på att viss infrastruktur är anpassad för ett större antal människor än vad som speglas av invånarantalet.

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

inflyttningen primärt verkar drivas av att ”flytta till ett arbete” är majoriteten av de inflyttande i arbetsför ålder. Dessa har ofta familj med barn vilket gör att genomsnittsåldern i kommunen är sjunkande.

Kraven på kommunen vid ökad befolkningstillväxt blir utifrån ovanstående mer gynnsam än för de flesta kommuner. Älmhults kommun måste tillhandahålla nya förskolor och skolor, gatustruktur för nya bostadsområden och liknande. Samtidigt medför åldersstrukturen att kommunen inte behöver lägga ökade resurser på äldreomsorgen i samma omfattning som många andra kommuner. Detta förhållande återspeglas inte minst genom den förhållandevis låga genomsnittsåldern i Älmhults kommun, se diagram nedan.

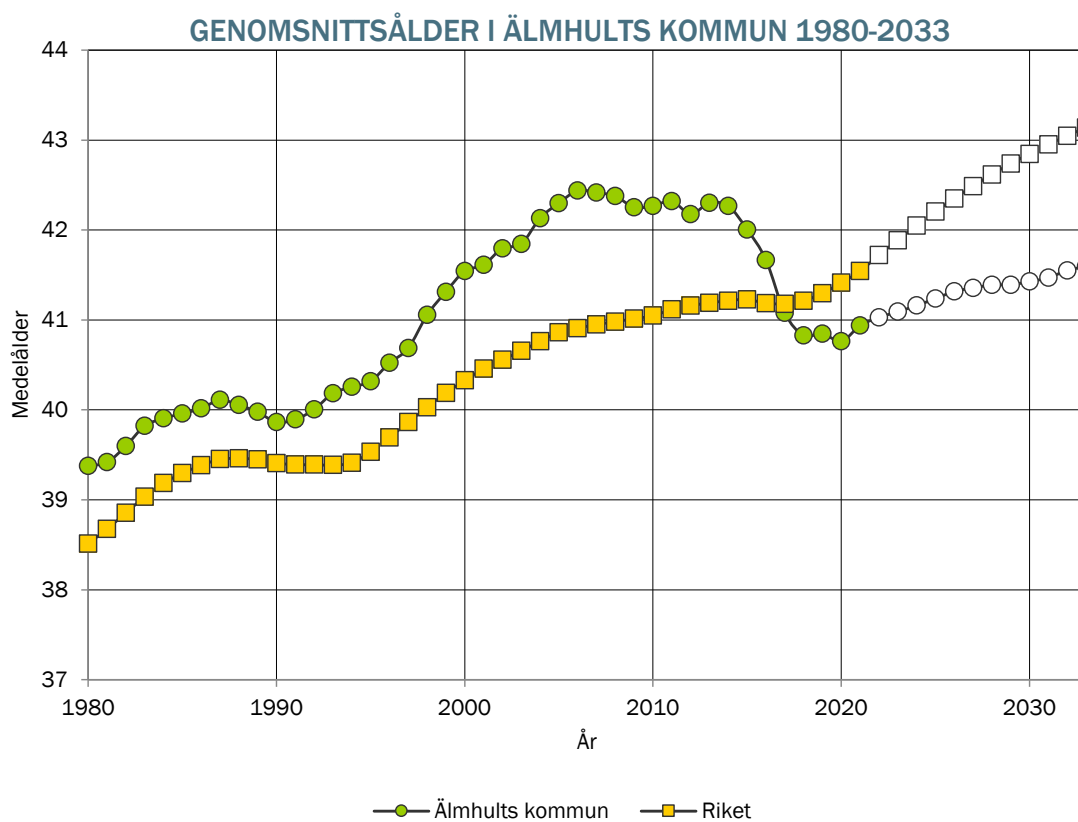


Diagram 2. Genomsnittsålder Älmhults kommun jämfört med riket

2.3 Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen kan till stor del påverkas av vad Älmhults kommun väljer att prioritera, det vill säga vilka åtgärder som genomförs för en fortsatt tillväxt och utveckling. Tabellen nedan visar förväntad befolkningssmängd för olika åldersgrupper samt totalt i Älmhults kommun fram till år 2032.

Ålder / År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-5	1 356	1 346	1 342	1 357	1 345	1 337	1 343	1 373	1 401	1 427	1 451	1 465	1 485
6-9	1 049	1 087	1 064	1 004	1 003	1 012	1 020	1 026	1 023	1 019	1 020	1 035	1 047
10-12	778	741	769	822	846	825	792	770	785	795	815	798	795
13-15	674	739	768	774	748	773	821	843	830	803	785	795	804
16-18	650	627	636	656	723	746	752	733	760	801	820	805	783
19-24	958	934	966	994	1 000	1 016	1 056	1 100	1 132	1 145	1 161	1 181	1 215
25-44	4 601	4 683	4 720	4 715	4 707	4 717	4 739	4 798	4 874	4 921	4 951	4 954	4 993
45-64	4 295	4 348	4 396	4 476	4 543	4 606	4 683	4 717	4 755	4 811	4 850	4 913	4 973
65-79	2 594	2 585	2 574	2 573	2 572	2 555	2 559	2 585	2 611	2 624	2 662	2 685	2 726
80-100	1 008	1 021	1 053	1 088	1 131	1 175	1 212	1 247	1 296	1 336	1 373	1 396	1 408
Totalt	17 963	18 110	18 289	18 458	18 617	18 762	18 978	19 193	19 466	19 681	19 886	20 027	20 229

Tabell 1. Prognos befolkning Älmhults kommun efter åldersklass

Som beskrivits ovan har Älmhults kommun haft en hög befolkningstillväxt sedan år 2014. Pandemin har påverkat befolkningstillväxten åren 2020 – 2021 som dessa år blev betydligt lägre och under senaste 1,5 åren har pågående krig i Europa gett stora återverkningar.

Vidare har flera samverkande faktorer såsom kriget i Ukraina lett till bland annat högre inflation och påföljande räntehöjningar vilket lett till ytterligare försiktighet hos hushållen gällande stora investeringsbeslut som husköp. Detta har även påverkat bostadsmarknaden i stort och byggherrar har en betydligt mer avvaktande hållning än för bara ett par år sedan. Allt detta är en generell effekt för i princip alla tillväxtkommuner då tillväxten huvudsakligen drivs av flyttströmmar, såväl inom landet som inflyttning från andra länder (se vidare under 2.4 omvärldsanalys).

Enligt den framtagna befolkningsprognosen kommer Älmhults kommuns befolkning att öka med ca 2 199 personer från utgången av 2022 fram till år 2033. Totalt gör detta en årlig genomsnittlig ökning med ca 200 personer per år.

2.4 Omvärldsanalys

På såväl nationell som global nivå har ekonomin och samhällsutvecklingen under flera år präglats av en tämligen stark expansion samtidigt som inflation och räntelägen legat väl inom målvärden.

Under de senaste åren har emellertid det ekonomiska systemet utsatts för stark påfrestning. Pandemin gav stora återverkningar på såväl produktionssidan som efterfrågesidan, råvarupriser och kostnader för transporter drevs exempelvis upp och även tillgången till vissa råvaror har starkt begränsats.

Kriget i Ukraina har lett till starkt ökade energipriser och flera andra varutyper följde sedan efter. Inflationen tog därmed rejäl fart och riksbankerna följde efter med räntehöjningar i ett försök att bromsa inflationen. Då stora delar av inflationen inte berodde på en för hög efterfrågan utan snarare på en brist i utbudet av vissa varor, främst de kopplade till energi, blir räntehöjningar mindre effektiva för att bromsa inflationen varför de flesta riksbanker sett sig tvungna att agera tämligen aggressivt med räntehöjningarna.

De räntenivåer vi ser nu är inte i ett historiskt perspektiv osedvanligt höga men höjningarna har gått snabbt från en extremt låg nivå. Detta kräver en anpassning i samhället till de nya räntenivåerna vilket tar tid.

I ett nationellt perspektiv är Sverige ett land som är relativt känsligt för räntehöjningar. Detta beror främst av en hög belåningsgrad hos de svenska hushållen samt ett relativt lågt privat konsumtionsutrymme.

Men även näringslivet påverkas starkt av utvecklingen. Dels direkt då man möts av bland annat högre finansieringskostnader men även indirekt då man möter en minskad efterfrågan till följd av minskat konsumtionsutrymme hos hushållen (kunderna).

Vissa branscher är också mer känsliga för denna utveckling än andra. Fastighetsbranschen är en av de sektorer som påverkas väldigt tydligt. Bostadsproduktion har under 2023 avstannat drastiskt i landet. Vissa större aktörer som normalt igångsätter stora volymer av bostadsprojekt varje år har under året inte startat upp något projekt.

Hela landet påverkas av detta och effekterna av räntehöjningarna har inte slagit igenom fullt ut ännu.

Kopplat till en tämligen restriktiv finansiell politik gör detta att Sverige riskerar att hamna i en situation med krympande ekonomi. Hushållens agerande präglas alltmer av en större försiktighet vilket även påverkar benägenheten att flytta. Många kommuner som under flera år upplevt en befolkningsökning till följd av inflyttning står nu inför kraftigt minskad befolkningsökning eller till och med en befolkningsminskning i vissa fall.

Hur framtiden gestaltar sig är behäftat med stor osäkerhet och beror väldigt mycket av hur riksbank och regering väljer att agera framåt. Inflationsnivåerna bedöms vara nere på ”målnivå” under senare delen av 2024 och sannolikt kommer en viss nedjustering av styrräntan att ske tidigare än så då inflationen sett till de senaste tre månaderna redan är nere på under 2% omräknat till årsinflation. Emellertid får landets kommuner, och även Älmhults kommun, påräkna en betydligt blygsammare utveckling av bostadsbyggande och

andra privata investeringar även under hela 2024 jämfört med tidigare. Först under 2025 – 2026 förväntas en återhämtning ha skett. Det under förutsättning att inte ytterligare så kallade ”externa chocker” påverkar det ekonomiska systemet och att riksbank och regering därmed har rörelseutrymme att fatta beslut som förbättrar möjligheterna till ekonomisk tillväxt.

För Älmhults kommuns del är de närmaste ett till två åren en utmaning då näringslivet fortsatt har ett stort kompetensförsörjningsbehov. Detta kan bli svårare att tillgodose om inte en tillräckligt stor inflyttning och befolkningsökning sker. Det är emellertid viktigt att i sammanhanget poängtera tidsramarna. Visserligen kan perioden fram till 2025 – 2026 vara utmanande men samtidigt kvarstår de underliggande tillväxtdrivande faktorerna för Älmhult. Vid en situation med sänkta räntor och eventuellt andra stimulansåtgärder kan tillväxten och därmed trycket på exempelvis bostads- och verksamhetsmark öka snabbt i kommunen när vi går in i 2025. Det kan därför vara riskabelt att anpassa samhällsplaneringen alltför mycket på vad som sker under den enstaka 2-års perioden, särskilt med tanke på hur långa ledderna är i samhällsbyggnadsprocessen.

3. Riktlinjer för planeringen

3.1 Allmänt

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

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

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

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

3.2 Bostadsförsörjning

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

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

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

Områdenas attraktivitet är av stor vikt. Först och främst är den geografiska placeringen av stor betydelse. Här sker det initiala arbetet redan i översiktsplanen där nya områden pekats ut. Här måste då flera intressen vägas in där inte enbart den rena attraktionen i ett läge måste vägas in, här kommer även andra aspekter in som strandskydd, andra riksintressen, markförhållanden, befintlig infrastruktur, kulturmiljöer och så vidare.

Rekreationsområden, mötesplatser, fungerande infrastruktur för bil och cykel samt en rad andra parametrar såsom materialval och gestaltning spelar alla stor roll för hur ett område upplevs.

3.3 Verksamhetsmark

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

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

Lämplig mark för utökning av verksamhetsområden i de mer centrala delarna för kontor och liknande börjar bli en trång sektor i ett tidsperspektiv på 5-10 år och framåt. Hur mer lämpliga ytor kan tillskapas för expansionsmöjligheter för verksamheter som är lokaliserade i de mer centrala delarna behöver utredas närmare.

3.4 Lokaler för kommunens verksamheter

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

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

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

3.5 Infrastruktur

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

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

4. Bostäder och verksamhetsmark (mark och exploatering)

Områden och projekt för nya områden för såväl bostäder som verksamheter följer utpekade riktlinjer i kommunens övergripande planering. I kommunens nu gällande översiktsplan anges vilka områden som ska utvecklas medan samhällsbyggnadsplanen anger när i tid detta ska ske. Totalt ingår 26 exploateringsprojekt i samhällsbyggnadsplanen under planeringsperioden. 21 av dessa projekt har kommunen som markägare vilket innebär att kommunen genomför exploatering och genomförande av allmän platsmark, VA samt kvartersmark.

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

Inom mark- och exploateringsverksamheten skiljs mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den mark som ska försälas inom ett exploateringsområde, kvartersmarken, är en omsättningstillgång.

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

Utgifter och intäkter följer uppdelningen mellan allmän platsmark, kvartermark och VA investeringar kopplat till exploatering.

Kostnaderna för genomförande av allmän platsmark (investering) uppgår under planeringsperioden till 273 Mkr.

Kostnaderna för genomförande av kvartersmark för samma period uppgår till 219 Mkr.

Intäkterna från försäljning av kvartersmark uppgår till 658 Mkr.

Totalt skapar detta ett nettoöverskott från exploateringsverksamheten om 167 Mkr under perioden exklusive VA. VA verksamheten förväntas ge ett minde underskott om 11 Mkr under perioden. Taxemodellen för VA utreds för närvarande.

Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark- och exploateringsverksamheten. De totala utgifterna inkluderar då posten för investering i allmän platsmark som uppgår till 273 miljoner kronor (se kap 5, strategiska investeringar, tabell 3, Total investeringsvolym). Jämfört med förra årets budget har utgifterna höjts med anledning av förväntad ökad kostnadsutveckling på grund av rådande omvärldsfaktorer. Samtidigt har de förväntade intäkterna ökat något på grund av större mängd säljbar kvartersmark än vad som tidigare har antagits, främst gäller detta verksamhetsområdet Froafälle 12:1 samt bostadsområdena Vena etapp 3-5.

Exploateringsplan mnkr utgift är minus- och inkomst plus	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Totalt 2024- 2035
Investering allmän platsmark	-54	-44	-58	-56	-16	-5	-20	0	-20	0	0	0	-273
Utgifter kvartersmark	-50	-25	-45	-45	-17	-7	-15	0	-15	0	0	0	-219
Inkomster kvartersmark	46	73	45	111	121	71	52	42	39	30	17	12	658
Netto skattekollektivet	-58	4	-59	11	87	58	17	42	4	30	17	12	167
Investeringar VA-anläggningar	-21	-18	-61	-43	-19	-6	-16	0	-16	0	0	-1	-200
Inkomster VA	3	8	20	38	32	32	14	17	6	10	5	3	189
Netto VA-kollektivet	-18	-10	-41	-5	13	26	-2	17	-10	10	5	3	-11
Summa totalt Exploatering	-75	-6	-99	5	100	85	15	60	-5	39	22	20	155

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

Totalt förväntas ett överskott av kommunen exploateringsverksamhet om drygt 155 miljoner kronor för perioden 2024-2035 när hänsyn tagits till underskottet i VA verksamheten.

Hur bostadsmarknaden och därmed efterfrågan på mark kommer att se ut de kommande åren är i dagsläget svårbedömt. En rad omvärldsfaktorer som Älmhults kommun inte styr över påverkar detta. Många bedömningar pekar nu mot ett lägre inflationstryck och sjunkande räntor under senare delen av 2024 men parametrar som exempelvis utökad konflikt i Europa kan ge större ekonomisk oro igen.

Under rådande förhållanden med den osäkra framtiden hålls en tät kontakt med samtliga byggherrar som är involverade i exploateringsprojekten för att tidigt kunna fånga upp om någon eller några vill skjuta på bostadsbyggnationen. Om så blir fallet skjuts även kommunens markarbeten upp i motsvarande mån så fort som möjligt för att undvika kostnader för exploateringen onödigt tidigt.

4.1 Bostäder

För att skapa levande områden och motverka segregation eftersträvas alltid blandade bostadsbestånd med olika typer av bostäder samt även andra funktioner som exempelvis kontor, handel, serviceverksamheter och mötesplatser.

I alla nya bostadsområden har trygghetsfrågorna, hållbarhetsaspekter, attraktivitet och blandning av funktioner varit vägledande. Kommunikationer och möjligheterna till effektiva och trygga gång- och cykelleder är alltid inplanerade. Närhet till grönytor och möjligheter till olika servicefunktioner är andra områden i fokus. Sist men inte minst måste områdena vara effektivt planerade för att få ut så mycket kvartersmark som möjligt utan att göra avkall på de andra värdena.

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 tillskode av yteffektiva flerbostadshus, villatomter är och kommer fortsatt att vara en viktig del av utbudet. Detta gör att relativt mycket markyta åtgår för bostadsproduktionen.

Se nedan karta över exploateringsområden för bostäder i Älmhults centralort.



Bild 1. Karta över exploateringsområden bostäder Älmhults centralort

4.2 Projekt där kommunen är markägare

Vena

Stadsdelen Vena kommer att vara kommunens största expansionsområde med ca 1 500 nya bostäder. Området är utpekad i översiktsplanen. Bostäderna inom området är planerat att bestå av flera olika karaktärer. Ungefär hälften av bostäderna planeras för att vara villor. Ett viktigt led i utvecklingen av området är att integrera den nya stadsdelen med de befintliga genom gång- och cykelvägar, kollektivtrafikstråk och mötesplatser av olika slag. För att få en fungerande infrastruktur har Norra Ringvägen byggts för att fungera som ett kommunikationsnav för området. Vägen ansluts till väg 120 med en rondell. Alla funktioner som behövs för en levande stadsdel såsom förskola, skola, handel, rekreationsområde etc. planeras inom området. Vena mosse bevaras och utvecklas till ett större sammanhängande rekreationsområde. Mark för icke störande verksamheter planeras och byggs längs med väg 120. Exploateringen av hela området sker i flera etapper. Byggnation av Norra Ringvägen, koppling mot väg 120 samt markarbeten för verksamhetsmarken stod klart under senhösten 2021. Första etappen av Vena avser till största delen verksamhetsmark men inrymmer även bostäder. Denna etapp planeras kunna

bebyggas under senare delen av 2024 samt 2025. Därefter beräknas etapperna 2 - 4 att kunna börja bebyggas åren 2026, 2027, 2029 respektive 2032.

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 vilket ger ett stort tillskott av ny verksamhetsmark i vad som får betraktas som bästa möjliga skyltläge längs med väg 23. Den befintliga Handelsvägen omformas och ger en mer stadsmässig karaktär genom att anlägga gång- och cykelväg samt trädallé längs med gatan. Gröna miljöer, park, lekplats, torg och motionsstigar planeras inne i bostadsområdet. En trygghetsanalys har gjorts för området och denna har varit viktig för utformningen och strukturen av området. Planarbetet är slutfört och byggherresamverkan för de första två etapperna har mynnat ut i att markanvisningsavtal skrivits med fyra byggherrar.

Bostadsbebyggelsen av Furulund planeras ske i tre etapper. Ursprunglig planering innebar att byggnation av bostäder skulle påbörjas under 2025. Den senaste tidens räntehöjningar med medföljande konsekvenser har emellertid inneburit att byggherrarna vill vänta ytterligare ett drygt år med att påbörja byggnation. Detta i sin tur medför att endast den del som avser verksamhetsmekr exploateras enligt ursprungsplan och övriga markarbeten skjuts ett år framåt för att kommunen inte ska ta kostnader för utbyggnaden för tidigt.

Totalt tillskapas ca 325 nya bostäder i området varav ca 165 planeras bli marklägenheter, radhus eller villor.

Vidare ingår det så kallade "IKEA:s optionsområde" i området. Antalet bostäder och andra funktioner som kan tillskapas här är under utredande inom ramen för detaljplanen Köpmannen 2 m.fl.

Vita Korset

Området ska bebyggas med i första hand bostäder men även centrumverksamhet och vård kan vara aktuellt. Området är planerat med hänsyn tagen till att bevara parkmiljön och den befintliga terrasseringen som har ett kulturhistoriskt värde.

Projektet har blivit försenat då Länsstyrelsen genomfört en utredning kring bevarandevärdet av själva byggnaden Vita Korset. Vidare har byggherren anmält att de vill skjuta på bostadsproduktionen ca ett år utifrån rådande omvärldsläge. Markarbeten som görs nu är enbart kopplade till sanering, övriga markarbeten flyttas fram ca ett år innebärande att dessa planeras ske under år 2025. Byggnation av bostäder på två av de fyra tomterna beräknas kunna påbörjas under andra halvan av år 2026. Exploateringen ger 48 nya bostäder varav 16 är marklägenheter. De återstående två tomterna ska bebyggas med punkthus och beräknas ge ytterligare ca 48 nya bostäder.

Stinsen 2

Platsen som idag utgör busstorget har ett centralt och strategiskt läge nära stationen, stortorget, kollektivtrafik och service. Förtätningen av kvarteret bidrar till att skapa en ökad attraktivitet genom att förstärka stadsrummet och bidra till att ge ett annat intryck av det stationsnära området jämfört med idag. Bebyggelsen bör anpassas till befintlig miljö och byggelsestruktur och kombineras med såväl verksamhetslokaler som möjlighet för

kontor. Projektet skapar ca 50 nya bostäder i centralt läge, centrumsanknutna verksamheter och kontorslokaler. I projektet ingår att hantera busstrafiken på ett mer modernt och ändamålsenligt sätt. Planprogram är framtaget och nästa steg är detaljplan. Platsen planeras att kunna bebyggas år 2030.

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 har fördelats efter plats i tomtkön. Markanvisningstävling för flerbostadshus har skett för området som avser radhus och produktionen av dess beräknas kunna påbörjas under 2024. Kvarvarande kvartersmark planeras utlysas i markanvisningstävling under 2024.

Paradiset etapp 3

Detta område inrymmer den nya Paradisskolan som är en F-6 skola och som kan inrymma uppemot 800 elever. Skolan togs i bruk augusti 2022. Vidare finns en förskola redan på plats. Utöver detta inryms även ett antal bostäder och marken för bostadskvarter är tilldelad. Här kommer ca 100 nya bostäder att tillskapas. Bostadsbyggnationen beräknas sker nu och beräknas vara delvis färdigställd innan utgången av år 2023.

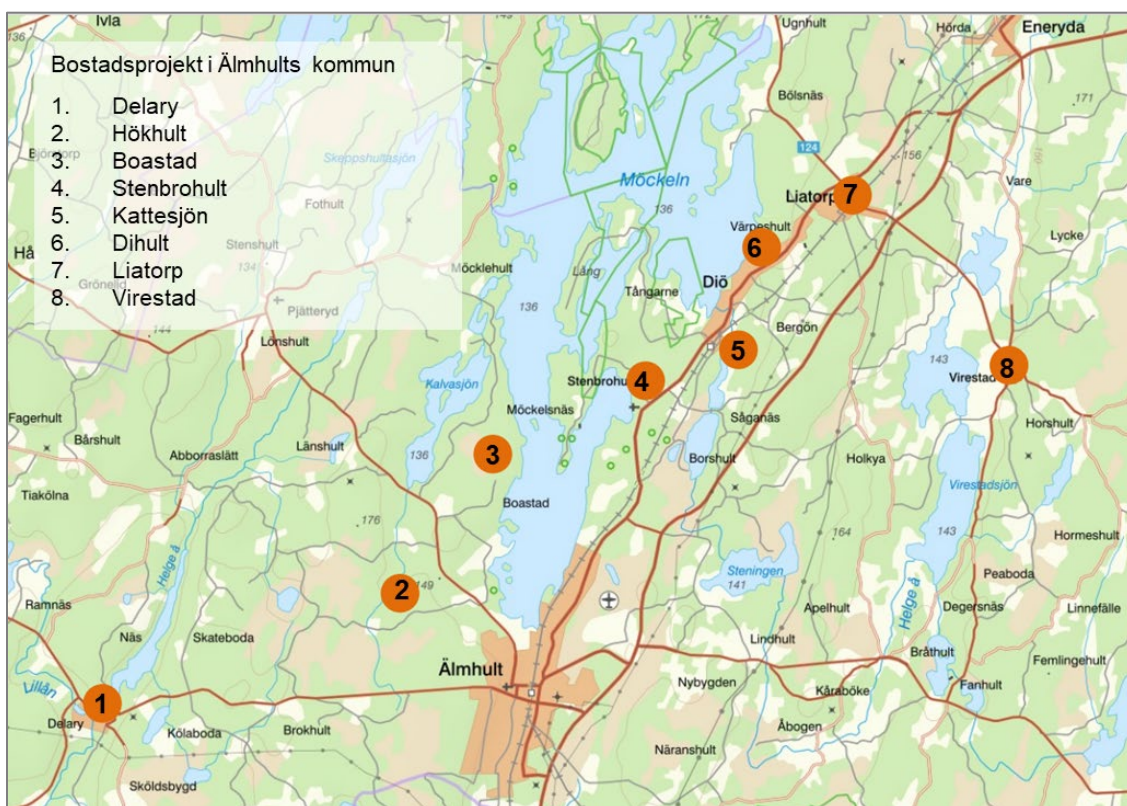


Bild 2. Karta över bostadsprojekt i Älmhults kommun, utanför centralorten

Kattesjön etapp 2

Här har en mer flexibel byggrätt kommit till stånd genom detaljplaneändring och på så sätt möjliggörs för olika typer av bostäder. Området möjliggör totalt 33 nya bostäder varav 8 villor. Det finns en efterfrågan på bostäder i Diö varför detta är ett viktigt tillskott.

Delary

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

Virestad

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

Boastad

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

Området Boastad är en del av utpekade bebyggelseområden längs västra Möckeln. Kommunen är markägare. Området ligger i relativ närhet till centrala delarna av Älmhult i ett sjönära läge och ger möjlighet till ett mycket attraktivt boende med närhet till service, såväl privat som offentlig. Sammantaget möjliggör området ett femtiotal nya bostäder. Läget samt omgivningarna lämpar sig väl för egna hem och kan ge ett tillskott av enfamiljshus där efterfrågan är stor. I nuvarande planering ligger geomförandet av området från år 2029 och framåt men här kan övervägas att tidigarelägga denna exploatering.

Liatorp

I västra delen av Liatorp finns ett detaljplanelagt område som medger ca 15 bostäder i form av radhus.

Stenbrohult 2:18

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

Nya Dihult

Området ligger i de norra delarna av Diö i ett mycket attraktivt sjönära läge. Infrastrukturen är redan relativt långt utbyggd. Ny tillfartsväg är färdigställd och denna inväntar slutbesiktning av Trafikverket. Detta möjliggör att ca 14 villatomter kan färdigställas för försäljning. Ytterligare ca 20-30 villatomter kan tillskapas i området genom ny detaljplan.

4.3 Verksamhetsmark

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

gör även områdena mer attraktiva då det skapas liv och rörelse under fler av dygnets timmar vilket även bidrar till ökad trygghet.

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

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

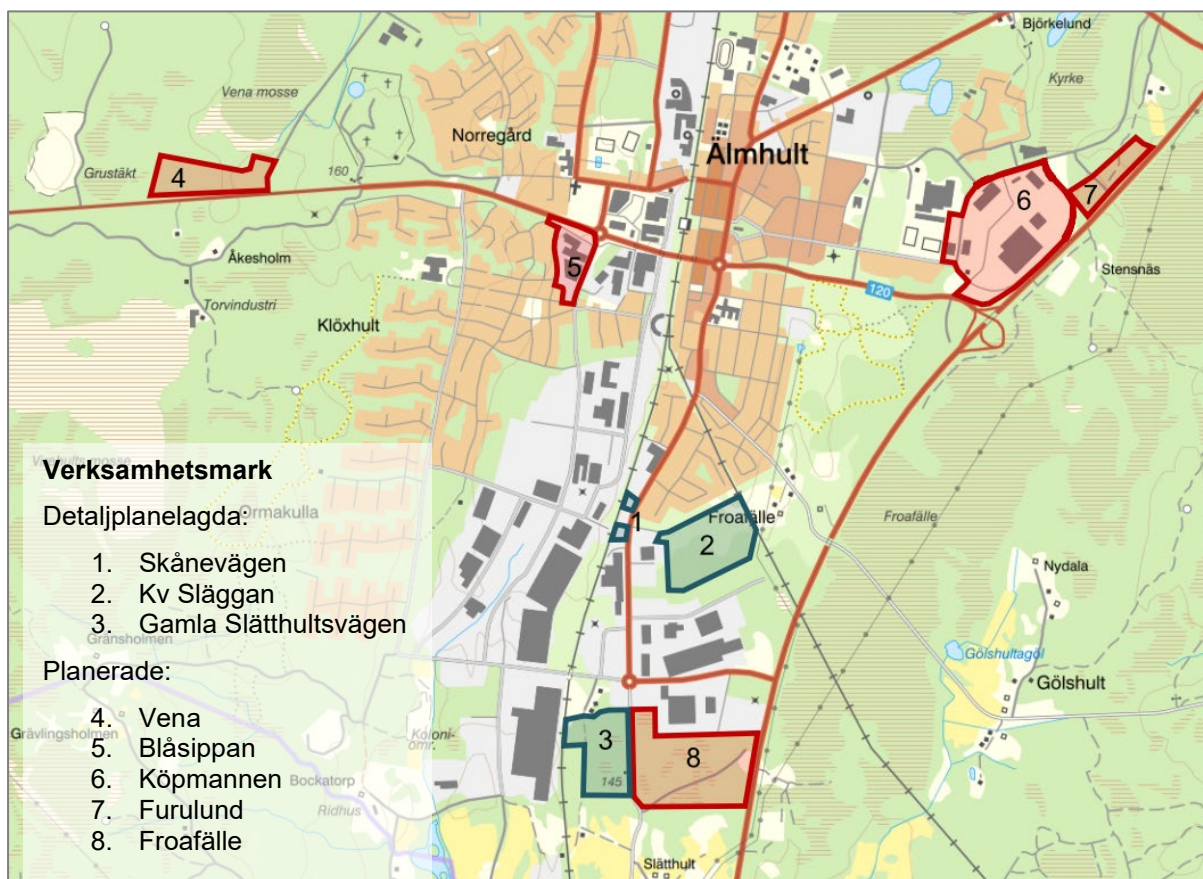


Bild 3. Karta över verksamhetsmark Älmhults centralort

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

Område 1 av de befintliga områdena vid Skånevägen omfattar två relativt små tomter för industri om 4 150 m² respektive 3 380 m². Område 2, kv. Släggan omfattar två tomter för industri om 40 860 m² respektive 36 000 m². Område 3, Gamla Slätthultsvägen, omfattar tomt avsedd för industri om 81 600 m². Totalt finns ca 166 000 m² mark tillgänglig för etablering av industriverksamhet.

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

Vena etapp 1

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

Del av Furulund

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

Norra Froafälle, Släggan 4

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

Dialog kring försäljning av delar av området pågår.

Södra Froafälle 12:1

Området Södra Froafälle som är beläget söder om befintligt industriområde är främst tänkt som etableringsområde för industri eller liknande verksamhet. Området ligger strategiskt vid Älmhults södra infart och kan kopplas på befintlig infrastruktur. Området omfattar totalt ca 40 hektar, området kan bli större under planeringsprocessen. I planeringen av området eftersträvas en hög exploateringsgrad och att så stora delar som möjligt placeras i närheten av väg 23. Planprocessen pågår för närvarande och antagen detaljplan beräknas vara klar tidigt 2024. Området kan herefter exploateras. Tiden för detta uppgår till ca 10 månader. 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.

4.4 Projekt med exploateringsavtal (extern markägare)

Här beskrivs projekt med extern markägare. Kommunen tar för dessa fram detaljplan på beställning från extern markägare. Exploateringsförhållandena regleras genom ett exploateringsavtal. Projekten gäller såväl bostäder som verksamhetsmark. En viktig skillnad för dessa projekt jämfört med de övriga är att kommunen inte ”styr” projekten och inte äger frågan om vare sig faktiskt genomförande eller tidsplan.

Solvikskajen

Solviken Fastighets AB, dotterbolag till Trenäs Förvaltning AB, äger fastigheten och vill omvandla den gamla sågverkstomten till ett attraktivt och hållbart bostadsområde med drygt 300 nya bostäder i flerfamiljshus samt ett antal så kallade flytande hem. I princip

samtliga bostäder kommer att ha utsikt över sjön Möckeln. Området har ett kort avstånd till centrum. Funktioner i form av allmänna platser och viss kommersiell service som riktar sig till allmänheten gör området mer tillgängligt och ett besöksmål för alla invånare. Sjön kan nyttjas till pirar, bryggor, strandpromenad och en liten småbåtshamn.

Området ger inte bara ge ett tillskott av nya bostäder rent volymmässigt utan även av en typ som helt saknas i Älmhults kommun. Utvecklandet av Solvikskajen har stor betydelse för bilden av Älmhult som attraktiv boendekommun. Detaljplanearbetet är pågående och beräknas vara klart under 2023 alternativt ingången av år 2024.

Plåtslagaren

Älmhults Näringsfastigheter AB äger fastigheten Plåtslagaren 6 m.fl. och avser omvandla området från verksamheter/industri till ett kvarter med blandad bebyggelse. Kvarteret planeras rymma knappt 300 bostäder av olika typer men även centrumändamål och icke störande verksamheter. Omvandlingen kommer att ske etappvis så att en del av de befintliga verksamheterna kan fortsätta att bedrivas. Ett centralt läge, närhet till kollektivtrafik, naturområdet Vattenriket samt offentlig och kommersiell service skapar förutsättningar till en attraktiv boendemiljö. Det är ett resurseffektivt sätt att omvandla eller förtäta områdena eftersom det finns utbyggd infrastruktur samt att befintlig naturmark inte behöver tas i anspråk. Detaljplanearbetet pågår och beräknas vara klart under 2023 med antagande vid ingången av år 2024.

Blåsippan 1

Förändringen av detaljplanen ger IKEA förutsättningar att möta sina utvecklingsbehov samt skapa en bättre trafikstruktur. Byggrätten har ökat vilket ger möjlighet till att ca 500 nya arbetsplatser kommer att inrymmas i ett bra geografiskt läge utifrån verksamhetens behov med närhet till andra verksamheter inom koncernen samt allmänna kommunikationsmöjligheter.

Projektet är av stor betydelse för inte bara IKEA utan även Älmhults kommun och byggnationen har påbörjats, färdigställande är planerat till november 2023.

Köpmannen 2

Ingka Centres vill omvandla området från en mer traditionell handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter. För att kunna skapa fler mötesplatser i området kommer inte bara handel och kontor att kunna inrymmas utan även centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrottshall. Genom placeringen av flera funktioner i området kan det bidra till att fler människor rör sig i området såväl dag- som kvällstid vilket i sig kan öka trygghetskänslan. I samband med omvandlingen av området ska även trafikstrukturen förbättras då den idag är otydlig. Vidare förbättras kopplingen mot befintligt skolområde och Furulund. Arbetet med detaljplan pågår och är nu i granskningsskede. Detaljplanen för området beräknas vara klar senhösten 2023.

IKEA 4

IKEA är i behov av att utveckla området kring IKEA museum och hotell. Arbetet med ny detaljplan pågår på uppdrag av IKEA Property AB. Planen kommer att tillåta centrumverksamhet, kontor, hotell samt bostäder. Vidare kommer tillåten exploateringsgrad och byggnadshöjd att öka. Detta möjliggör en mer flexibel användning av verksamhetsområdet samt ger möjlighet för fler arbetstillfällen. I arbetet eftersträvas att skapa en mer hållbar, attraktiv och trygg stadsdel inom de centrala delarna av Älmhult.

Gantschema mark- och exploatering

	Bostäder/vht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Exploateringsprojekt													
Vena etapp 1	Verksamhetsmark + 50 bostäder												
Vena etapp 2	300												
Vena etapp 3	200 50% villor												
Vena etapp 4	200 50% villor												
Vena etapp 5	200 50% villor												
Furulund etapp 1 vht mark	Verksamhetsmark												
Furulund etapp 1 bostads m	117												
Furulund etapp 2	90												
Furulund etapp 3	118												
Hvita Korset 7	96												
Kattesjön etapp 2	32												
Stinsen 2	50 + kontor												
Bökhult/Hökhult etapp 2	200												
Nya Dihult	50												
Delary	30												
Liatorp	15												
Virestad	25												
Boastad	50												
Stenbrohult 2:18	20												
Projekt vid ökad tillväxt takt													
Gunnar Gröpe	75 + Verksamhet												
Hagahem 1	100												
Elmekulla	Utredas												
Verksamhetsmark													
Norra Froafälle släggen 4	Industri												
Södra Froafälle 12:1 etapp 1	Industri, 10 ha av 30												
Södra Froafälle 12:1 etapp 2	Industri, resternade del												
Projekt med exploateringsavtal													
Blåsipan 1	kontor												
Solvikskajen	300												
Kv Plåtslagaren 6	300 + verksamhetsmark												
Köpmannen 2													
IKEA 4	Verksamhetsmark												
	Förstudie Planprogram												
	Detaljplan												
	Upphandling / Utbyggnad inklusiv VA												
	Byggnation												

Gantschema exploateringsprojekt under planeringsperioden 2023 – 2032.

4.5 Projekt som kan aktualiseras för ökad tillväxttakt

För det fall Älmhults kommun vill nå en högre befolkningsökningstakt än ca 1% finns ett antal projekt som kan genomföras under planeringsperioden.

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. Gällande detaljplan finns och markanvisningstävling är förberedd. Detta gör att projektet relativt snabbt kan lyftas in för genomförande.

Hagahem 1

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

Älmekulla förtätning

Älmhults idrottsplats är idag belägen på Älmekulla. Expansionsmöjligheterna för verksamheten är starkt begränsade på platsen, ytan räcker inte till för verksamhetens framtida behov. Vidare är dagens placering av idrottsplatsen långt ifrån optimal med tanke på vattenskyddsområdet. Området är av intresse för exploatering med bostäder, kontor och centrumverksamhet. Rätt utfört är intressekonflikten med vattenskyddsområdet betydligt mindre med sådan användning.

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

Tidigareläggning Vena etapp 3–5

Utbyggnaden av Vena är som angetts ovan tänkt att ske i fem etapper. För det fall att tillväxttakten ökas kan etapperna 3 – 5 tidigareläggas jämfört med nuvarande planering. Detta skulle även ge tillgång till fler villatomter tidigare vilket idag är den bostadstyp där bristen är som störst.

4.6 Tillkommande driftskostnader för exploatering av allmän platsmark

Den mark som ska finnas kvar i kommunens ägo, allmän platsmark, är en anläggningstillgång och ska föras in i anläggningsregistret. Hit hör då kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande. Anläggningstillgång genererar en driftskostnad utifrån kapitaltjänstkostnad samt skötsel som kommer att ge upphov till en drift inom kommunens verksamhet.

Tabellen nedan visar de tillkommande driftskostnaderna för exploatering av allmän platsmark fram till år 2026.

Investering och tillkommande drift allmän platsmark exploatering		Drift TKR 2023	2024	2025	2026
Vena etapp 1	Drift TKR			84	84
	Kapitaltjänstkostnad TKR			945	945
	Summa	0	0	1 029	1 029
Hvita Korset	Drift TKR			18	18
	Kapitaltjänstkostnad TKR			198	198
	Summa	0	0	216	216
Blåsippan (exploateringsavtal)	Drift TKR			12	12
	Kapitaltjänstkostnad TKR			135	135
	Summa	0	0	147	147
V Bökhult etapp 2	Drift TKR	36	72	72	72
	Kapitaltjänstkostnad TKR	405	810	810	810
	Summa	441	882	882	882
Vena IP Gata	Drift TKR			5	10
	Kapitaltjänstkostnad TKR			54	108
	Summa	0	0	59	118
Lärlingsvägen (Övrigt MEX)	Drift TKR		6	6	6
	Kapitaltjänstkostnad TKR		68	68	68
	Summa	0	74	74	74
Matargata Dihult (Övrigt MEX)	Drift TKR		0	12	12
	Kapitaltjänstkostnad TKR		0	135	135
	Summa	0	0	147	147
Norra Froafälle (Spettet 4)	Drift TKR			24	24
	Kapitaltjänstkostnad TKR			270	270
	Summa	0	0	294	294
Södra Froafälle (Froafälle 12:1)	Drift TKR			68	68
	Kapitaltjänstkostnad TKR			0	965
	Summa	0	0	68	1 033
Köpmannen 2	Drift TKR				63
	Kapitaltjänstkostnad TKR				702
	Summa	0	0	0	765
Solvikskajen	Drift TKR				80
	Kapitaltjänstkostnad TKR				450
	Summa	0	0	0	530
Total summa		441	956	2 915	5 234

Tabell 2. Tillkommande driftskostnader för exploatering

5. Strategiska investeringar

Tabellen nedan visar en översikt över samtliga investeringar under planeringsperioden 2024 – 2035 planeringsperioden 2024 – 2035.

Investeringar SKATTEKOLLEKTIVET	Nämnd	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan	Summa
Belopp tkr		2024	2025	2026	2027	2028-2035	2024-2035
Strategiska investeringar (fleråriga)							
*Strategiska investeringar lokaler inkl inventarier	TN	126 800	39 400	50 400	10 400	0	227 000
*Strategiska investeringar inventarier skolor	UN	17 805	10 000				27 805
*Strategiska investeringar infrastruktur	TN	2 400	5 050	29 500	3 300	2 000	42 250
*Strategiska investeringar infrastruktur - Sydostlänken	KS					50 000	50 000
*Strategiska investeringar övriga	TN	1 700	600	2 000	2 000	0	6 300
Strategisk mark/fastighetsförvärv	KS	4 083					4 083
*Strategiska investeringar digitalisering		6 809	3 500	1 500			11 809
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande	KS	3 709	2 000	0			5 709
Varav digitalisering trygghetskapande åtgärder omsorgen	SN	3 100	1 500	1 500			6 100
Summa strategiska investeringar		159 597	58 550	83 400	15 700	52 000	369 247
Investeringar exploatering allmän platsmark (anläggningar, gata/park)	KS	53 800	43 600	58 380	55 800	61 154	272 734
Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd							
Ram gata/park	TN	9 800	13 150	14 450			37 400
Ram fastigheter	TN	20 700	24 900	17 200			62 800
Ram fordon	TN	12 700	11 900	4 150			28 750
Ram infrastruktur	TN	300	300	300			900
Ram inventarier och övrigt	TN	1 100	1 100	2 600			4 800
Just årlig investeringsram 40 mnkr	TN	-4 600					
Teknisk nämnd investeringsram (exkl VA)		40 000	51 350	38 700	40 000	320 000	490 050
Investeringram (årlig) övriga nämnder							
Kommunstyrelse	KS	2 100	3 300	6 700			12 100
Utbildningsnämnd	UN	4 000	3 000	3 000			10 000
Socialnämnd	SN	2 000	3 060	2 000			7 060
Miljö- och byggnadsnämnd	MBN	400	400	400			1 200
Kultur- och fritidsnämnd	KFN	2 375	2 625	1 515			6 515
Investeringsram övriga nämnder		10 875	12 385	13 615	10 000	80 000	126 875
Summa investeringar EXKL VA		264 272	165 885	194 095	121 500	513 154	1 258 906
Investeringar VA-TAXEKOLLEKTIVET							
Belopp tkr	Nämnd	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan	Summa
		2024	2025	2026	2027	2028-2035	2024-2035
*Strategiska investeringar VA	TN	34 800	23 000	57 000	48 000	0	162 800
Investeringar exploatering VA (VA-anläggningar)	KS	20 500	18 000	60 900	43 400	57 500	200 300
Ram investeringar VA	TN	10 000	10 800	21 600	10 000	80 000	132 400
Summa investeringar VA-taxekollektivet		65 300	51 800	139 500	101 400	137 500	495 500
Summa investeringar TOTALT INKL VA		329 572	217 685	333 595	222 900	650 654	1 754 406

Tabell 3. Total investeringsvolym 2024–2035

Den totala investeringsvolymen för den 10-åriga planeringsperioden uppgår till närmare 1,8 miljarder kronor.

Gällande investeringsvolymerna ska sägas att volymerna i sig är inte exceptionellt höga per capita, särskilt inte ur perspektivet att Älmhults kommun är en tillväxtkommun vilket i sig kräver en viss investeringsvolym. Att kommunen faktiskt gör investeringar är även en viktig signal till omvärlden som exempelvis privata byggherrar och övrigt näringsliv som ser att Älmhults kommun faktiskt gör de åtgärder som krävs för att hålla i en tillväxt.

Älmhults kommun är beroende av att privata aktörer gör investeringar i exempelvis bostadsproduktion men även att näringslivet i stort fortsätter att investera i kommunen.

Då den privata sektorns investeringsbeslut inte grundar sig i någon större utsträckning på vad en kommun säger utan mer på vad en kommun faktiskt gör är det viktigt att fortsatta satsningar för en tillväxt görs från kommunens sida.

Under den senaste tioårsperioden har investeringstakten i kommunsektorn i stort varit hög, om än varierande, i samtliga kommuntyper i landet. Dessutom har den under perioden varit ökande. Investeringar i infrastruktur samt skolor och förskolor har varit dominerande. Generellt kvarstår stora investeringsbehov inom kommunsektorn.

Den genomsnittliga investeringsvolymen år 2022 för den kommungrupp som Älmhult tillhör (pendlingskommun nära mindre tätort) uppgick till cirka 12.500 kronor per invånare (Kommuninvest, "Kommunernas investeringar"). Älmhults kommuns investeringar uppgick år 2022 till 10.799 kr per invånare .

Det är således inte själva investeringsvolymen i sig som är orimligt hög i Älmhults kommun men det som däremot sticker ut är att Älmhults kommun i så hög omfattning finansierat investeringarna genom upplåning. År 2022 återfanns Älmhults kommun på åttonde plats bland kommunkoncerner med högst belåningsskuld per capita (Kommuninvest, "Den kommunala låneskulden"). Detta ger upphov till stora kapitaltjänstkostnader som tränger undan andra verksamheter.

Som beskrivs under exploateringsprojekten avser ca 273 miljoner kronor investeringar kopplat till utbyggnad av allmän platsmark. Dessa investeringsutgifter finansieras inom exploateringsverksamheten genom försäljning av kvartersmark.

VA-verksamheten står för 495 miljoner kronor av investeringsvolymen och denna ska finansieras av taxekollektivet.

Resterande ca en miljard kronor behöver således finansieras på annat sätt.

Generellt finns tre sätt att finansiera dessa investeringar.

- Först och främst är detta genom självfinansiering där kommunens resultat då skapar investeringsutrymme, ett överskott av exploateringsverksamheten är en del av detta men inte tillräckligt.
- Det andra sättet är att låna upp kapital vilket ger undanträngningseffekter på övrig driftsverksamhet.
- Det tredje sättet är att frigöra resurser genom försäljning av kapitaltillgångar, detta bygger naturligtvis på att det finns kapitaltillgångar att avyttra.

Som redan tidigare nämnts har Älmhults kommun under senare år valt att finansiera investeringarna huvudsakligen genom upplåning. Detta har lett till en hög skuldbörda per capita. För att klara investeringarna framåt är det viktigt att försöka nå en ökad självfinansieringsgrad av investeringarna. Samtidigt bör frigörande av resurser genom avyttring av kapitaltillgångar övervägas.

Beskrivning av strategiska investeringar

Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, utökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. Den största investeringsvolymen är lokaler för kommunens verksamheter. Av de totalt 369 miljoner kronorna för strategiska investeringar utgör 227 miljoner kronor lokalinvesteringar, 28 miljoner kronor avser strategiska investeringar i inventarier (till nya lokaler), 42 miljoner kronor avser infrastrukturinvesteringar och 50 miljoner kronor avser stationsläge i Älmhult för persontrafik på Sydostlänken. Därutöver finns mindre poster för digitalisering, markförvärv och övriga strategiska investeringar.

VA-verksamhetens strategiska investeringar uppgår till 163 miljoner kronor och investeringarna för exploatering uppgår till ca 200 miljoner kronor. Som tidigare sagts finansieras VA-verksamhetens investeringar inom ramen för taxekollektivet.

Projekt	Not	Status	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Strategiska investeringar lokaler skatte														
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1		Byggnation	■	■	■	■								
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb		Pausas												
Utbyggnad F-6, Gemön el. alternativ	DP avvaktar utredning om användning			■	■	■								
Skola Haganässkolan ökat lokalbehov (1)	Lokal vux utb förhyrs externt		■	■	■									
Förskola Haga ersättning	Fastigheten utredas under 2023	Planuppdrag		■	■									
Förskola Furulund	Privat aktör ingen investering	Planuppdrag				■	■							
Förskola Vena		Planprogram		■	■	■	■	■	■	■				
Ny idrottsplats Vena	Ligger för politiskt inriktningsbeslut													
Unbyte fastighetsteknik gemöskolan					■	■	■							
Byte delar av fasad Haganässkolan								■	■	■	■	■		
Renovering isahall Diö								■	■					
Sprinklersystem särskilt boende	Hänvisas till särskilt uppdrag				■	■	■	■						
Renovering kök	Hänvisas till särskilt uppdrag	Under utredning				■	■	■						
Strategiska investeringar infrastruktur														
Ny stambana	Ev medfinansiering	Under utredning												
Sydostlänken	Medfinansiering stationsläge	Järnvägsplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Mötesspår Slätthult samt ev Älmhults bangård		Under utredning												
Förbättrad väg Ljungby-Älmhult		Under utredning												
Västra Ringleden	Ev medfinansiering	Under utredning												
Ekvägen		Under utredning	■	■	■									
Östra Ringleden		Under utredning	■	■										
Skolgatan					■	■	■							
GC väg Norregårdsgatan				■	■	■	■							
GC väg Fiskevägen					■	■	■							
Korsningspunkter					■	■	■							
GC-väg bökhult-hökhult					■	■	■							
Furulund-Älmhult centrum	Utredas		■	■										
Vena-Centrum	Utredas		■	■										
GC väg Linneskolan					■	■	■							
V Ringvägen GC åtgärder					■	■	■	■	■					
Svanaboda intern masshantering mellanlagring				■	■	■	■	■	■					
Laddstolpar fastigheter				■	■	■	■	■						
Säker cykelöverfart v 23			■	■	■									
Övriga Strategiska investeringar skattekollektivet														
Klöxhult ny lekplats								■	■					
Paradisparken					■	■	■							
Strategiska investeringar digitalisering			■	■	■	■								
Strategiska investeringar taxekollektivet														
Ombyggnad reningsverk							■	■						
Överföringsledning Diö			■	■	■	■								
	Detaljplan													
	Planering													
	Projektering													
	Upphandling													
	Byggnation													
	Avveckling													

Tabell: Gantschema översikt strategiska investeringar

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

5.1. Lokaler enligt lokalresursplan

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

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

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

Lokalbestånd

Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. Verksamhetens totala hyreskostnader för kommunens eget ägda verksamhetslokaler uppgick till 117,8 miljoner kronor för år 2023. Verksamheternas hyreskostnader för de externt förhyrda lokalerna uppgick till 11,5 miljoner kronor för år 2023. Den ökade kostnaden jämfört med 2022 härrör till nya skollokaler, förändrad VA-taxa och ökade energipriser.

Älmhults kommun är ägare till ett antal fastigheter som idag, helt eller delvis inte nyttjas för kärnverksamhet. Dessa fastigheter kan efter beslut hyras ut, avyttras eller rivas. Driftskostnaderna för dessa objekt är ca 850 000 kronor per år.

Förskola

Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden uppgår till 96 barn.

Under åren fram till 2027 kommer emellertid ingen ökning ske av barnantalet i denna grupp vilket till stora delar beror av minskade födelsetal såväl lokalt i Älmhult som på nationell nivå. Nytt lagkrav om att förskolan ska bedriva uppsökande verksamhet för tre- till femåringar beräknas ge rätt ökat behov om 10 – 15 platser. Detta bedöms kunna hanteras inom ramen för befintlig verksamhet.

De behov som kan ses efter 2027 är främst kopplat till centralorten Älmhult och mer specifikt Vena området där den största bostadsvolymen kommer att tillskapas. År 2025 kommer ny förskola att byggas i området Furulund, denna kommer att såväl byggas som drivas i privat regi och ger lite extra kapacitet om barnkullarna skulle öka mer än prognosticerat samtidigt som närhetsprincipen uppfylls väl för bostadsområdet Furulund.

Haga förskola, som är kompletterad med moduler, är i behov av renovering alternativt utrangering. Även utemiljön behöver utvecklas.

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

Grundskola

Den senaste befolkningsprognosen som baseras på ett tillväxtmål om 1% per år innebär stora förändringar i planeringsförutsättningarna för grundskolan.

Med anledning av ett lägre elevantal om ca 250 elever än tidigare antaganden görs nu en utredning för att belysa hur lokalerna ska användas på bästa sätt. Med en befolkningstillväxt som inte överstiger 1% per år kommer grundskolan att ha en överkapacitet på grundskoleplatser. Den överkapacitet som kan ses utifrån nu fastslagen tillväxttakt kan också ge positiva möjligheter att exempelvis se över lokalanvändningen på Klöxhultsskolan, som idag upplevs som trång

Kommunfullmäktige har beslutat om tillbyggnad av Linnéskolan. Tillbyggnaden var ursprungligen tänkt att ske i två etapper. Utifrån nya förutsättningar planeras nu etapp 1 att färdigställas men kompletterad med ombyggnad av specialsalar som var en del av den planerade etapp 2. Övriga delar av ombyggnationen enligt etapp 2 pausas tills behovet av lokalerna uppstår. När etapp 1 står klar inryms omkring 750 elever på Linnéskolan. Det totala antalet platser inom grundskolan bedöms väl täcka behovet fram till 2034.

Anpassad grundskola

Idag finns anpassad grundskola 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.

Gymnasium/Komvux

Antalet ungdomar i gymnasieålder kommer att öka förhållandevis mycket under planeringsperioden. Andelen av ungdomar i gymnasieålder som väljer Haganässkolan varierar över åren men det är utifrån det kommunala ersättningsperspektivet fördelaktigt att så många Älmhultsungdomar som möjligt väljer just Haganässkolan.

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

För närvarande pågår arbete för att förhyra lokaler för såväl vuxenutbildningen som socialförvaltningens arbetsmarknad- och försörjningsstödsverksamheter. Förstudie kring upprustning av Haganässkolan genomfördes under 2021 på uppdrag av kommunstyrelsen. Denna har presenterats i såväl samhällsbyggnadsgruppen som kommunstyrelsen. I förstudien konstateras att skolan är i behov av mindre ombyggnationer invändigt medan utemiljön är i stort behov av förnyelse för att skapa en attraktiv lärmiljö.

Den enda posten som är medtagen i förslaget till investeringsbudget är byte av delar av fasaden på Haganässkolan.

Särskilda boenden

Under perioden 2023 – 2033 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 574 till 2 762, en ökning om 152 personer. I åldern 80 år och äldre ökar befolkningen från 1 053 till 1 408, en ökning om 355 personer.

Idag är andelen som bor på särskilt boende i åldersgruppen 80 år och äldre ca 11% i Älmhults kommun. Andelen av befolkningen över 80 år, som bor på särskilt boende i Älmhult, är högre än i andra jämförbara kommuner. Vidare finns det en tydlig trend att andelen boende på särskilt boende är stadigt minskande.

Genom att erbjuda andra anpassade former av boende, använda digital teknik och smarta sätt att utveckla vårt arbetssätt kan denna trend bibehållas. På så sätt skulle inte behovet av antalet platser i särskilt boende öka linjärt med ökningen av antalet personer över 80 år. Om exempelvis andelen över 80 år som bor på särskilt boende minskar till 9,5%, vilket är vad jämförbara kommuner har idag, behöver vi år 2026 ca 6 st färre platser än idag.

Idag finns totalt 181 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på vård och omsorgsboende (108 platser), demensboende (62 platser) och korttidsboende (11 platser). Av de 181 boendeplatserna är 19 platser på Nicklagården samt 11 korttidsplatser på Almgården ej i drift (pausade). Almgårdens hyresavtal för den äldre delen är uppsagt.

Sammantaget gör det att behovet av en nybyggnation, tillbyggnad av befintliga boenden alternativt köp av platser av extern vårdgivare inte uppstår under planeringsperioden 2024 – 2034.

Från 1 mars 2025 föreligger krav om att det ska finnas sprinklersystem inom alla kommunens särskilda boenden.

Av kommunens särskilda boenden är det Solgården och Almgården som är i behov av större underhålls- och renoveringsarbeten under perioden. Almgården är i behov av en översyn gällande såväl användningsområde som behov av renovering, lokalerna är ändamålsenliga för verksamhet såsom exempelvis kontor eller annan användning.

Funktionsstöd

En boendeplan över framtida behov inom funktionsstöd har utarbetats. Denna visar på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper inom både LSS och SoL.

Utifrån boendeplanen, samt med hänvisning till skick och behov inom nuvarande bestånd, kan konstateras att behovet av gruppboende är tillgodosett fram till början av år 2025. Häfter finns behov av ytterligare boendeplatser. Placering av ett nytt gruppboende ska följa fastslagna riktlinjer från den översiktliga planeringen och därmed inkorporeras i nytt bostadsområde på Bökhultsområdet.

Kultur och fritid

Idrottsplatsen Älmekulla omfattar bland annat fotbollsplaner, läktare och omklädningsrum med omfattande renoveringsbehov. Under 2023 genomförs åtgärder på Älmekulla för att få anläggningen i skick, detta ger även ett tillskott om två mindre planer. I samband med detta byts även konstgräsplanen vid Haganäs.

På längre sikt behöver en ny idrottsplats anläggas för att säkerställa behoven, vilket främst beror av de starkt begränsade möjligheterna att bygga ut dagens idrottsanläggning med exempelvis fler fullstora planer.

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

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

Övriga fastigheter och anläggningar

Kommunala kök

Idag finns 26 olika kök runt om i kommunen. Köken levererar måltider till grund- och gymnasieskolan, förskolor, särskilda boenden och hemtjänsten. En genomgång som gjorts av samtliga kök visar att renovering och underhåll krävs i större eller mindre omfattning i många av dem. Det stora antalet kök medför också en hel del ensamarbete och svårigheter att bemanna varje dag.

I Älmhults kommun har vi tre olika typer av kök:

- Tillagningskök där det lagas kompletta måltider
- Mottagningskök som tar emot tillagade huvudingredienser (som till exempel kött och sås) och bereder övriga tillbehör på plats
- Serveringskök som tar emot samtliga delar i måltiden

Kommunstyrelsen har beslutat om en förändrad måltidsorganisation som innebär att antalet kök blir färre, från 26 till 24. Tillagningsköken går från 16 till 11, antalet serveringskök går från 4 till 7 och antalet mottagningskök är oförändrat. Den nya strukturen tar hänsyn till antal portioner som lagas, kökens lokalmässiga förutsättningar samt logistik kring transporter av maten. Förändringarna bidrar till att minska investeringsbehovet, förbättra arbetsmiljön och att effektivisera måltidshanteringen för bättre ekonomisk hushållning.

På Linnéskolan byggs just nu ett fullt modernt storkök som kommer att bli kommunens största tillagningskök med kapacitet för att tillaga 2 500 portioner varje dag. Med ett modernt storkök är Älmhults kommun redo att klara framtidens funktioner och behov, till exempel med kapacitet att tillaga kyld mat för distribution samt att fungera som kris-/beredskapskök. Köket kommer vara klart för att tas i bruk hösten 2024

Bäckgatan

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

På sikt är Bäckgatans gårdsyta i behov av anpassning och åtgärder för att skapa en säker och funktionell hantering mellan verksamheternas behov och ytor. 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. Detta för att säkerställa att inte onödiga investeringar görs i fastigheten om en omlokalisering ändå krävs på sikt.

Kommunhuset

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

5.2 Infrastruktur

Infrastruktur och kommunikationer är av högsta strategiska betydelse för kommunen.

Aktörer

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

Ny stambana

Ny stambana är en fråga som varit aktuell under en lång tid och Älmhults kommun har varit starkt engagerade i frågan.

Kapacitetsproblemen på nuvarande södra stambana är stora och kommer att förvärras under de kommande åren. Till vissa delar kan problemet åtgärdas genom tillskapande av exempelvis nya mätesspår men för att kunna säkerställa en god funktion krävs nyanläggning av helt nya spår. I första hand mellan Malmö – Hässleholm och i nästa steg mellan Hässleholm – Alvesta.

Regeringen valde under slutet av 2022 att avbryta pågående arbete med sträckan Malmö – Hässleholm och gav Trafikverket i uppdrag att utreda alternativ för transportsystemet. Trafikverket har lämnat en rapport kring detta och förordar färdigställande av sträckan Malmö – Hässleholm samt att utredning påbörjas kring sträckan Hässleholm – Alvesta. Detta är i sig bra men det stora problemet är den tidshorisont som Trafikverket målar upp. Åtgärderna behöver komma till stånd betydligt snabbare för att kunna undvika allvarliga konsekvenser gällan möjligheten till fungerande persontransporter.

Bilden nedan visar kapaciteten på stambanan eller rättare sagt den bristande kapaciteten på stambanan. För det fall nya spår byggs på sträckan Lund – Hässleholm kommer denna sträcka att ha mycket god kapacitet men i detta läge kommer situationen mellan Hässleholm och Alvesta att förvärras ytterligare.

Bilden nedan illustrerar kapacitetsproblemen för det fall inga nya spår byggs för stambana.

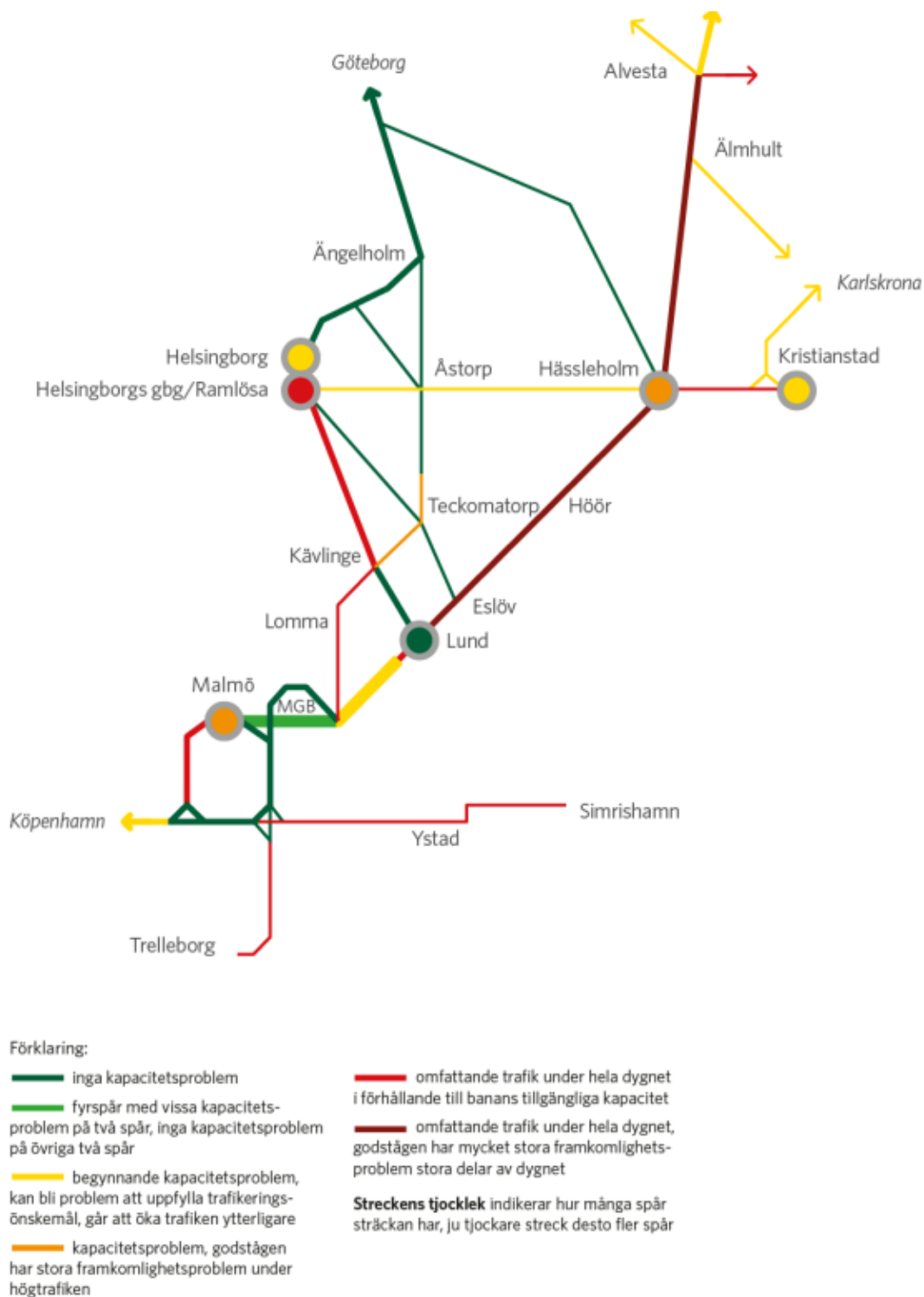


Bild 3. Kapacitet längs Södra stambanan, källa Trafikverket

Gällande kostnader för kommunen kan inte en sådan bedömning göras ännu. Att bedöma tidsramarna för sträckningen Malmö – Hässleholm samt sträckning Hässleholm – Alvesta är inte heller möjligt i dagsläget då beslut inte är fattade. Utifrån Trafikverkets

återrapportering av uppdraget framgår emellertid att om föreslagen tidsplan kommer att gälla är eventuella åtgärder starkt försenade jämfört med hur tidigare planering såg ut vilket kan ge allvarliga konsekvenser för möjligheterna till persontrafik längs Södra Stambanan.

Sannolikheten för att ett eventuellt stationsläge för nya stambanor placeras i centrala Älmhult har ökat genom Trafikverkets senaste rapport varför detta bör vara förstahandsalternativet i kommunens kommande översiktsplan.

Sydostlänken

Arbetet med järnvägsplaner pågår för närvarande. För sträckan upp till Olofström är de klara och just nu arbetas med sträckan Olofström – Älmhult samt anslutningen i Älmhult till stambanan med triangelspår.

Älmhults kommun har stort intresse av att anslutningen med triangelspåret sker på ett sätt som inte påverkar vare sig befintligt verksamhetsområde eller framtida verksamhetsområde på Froafälle. Av denna anledning måste Älmhults kommun göra vad som är möjligt för att få en så sydlig dragning som möjligt av det södra benet på anslutningen till stambanan.

Finansieringsförslag föreligger om att berörda kommuner samt regioner går in med medfinansiering för utökning av mötesspår för att kunna köra persontrafik. De kommuner som berörs av stationslägen kommer även få bära kostnader för detta. I de diskussioner som pågått kring finansieringen av persontrafik har region Skåne nu valt att ställa sig utanför detta. Detta tillsammans med fördyringar av åtgärderna leder till att region Kronoberg samt region Blekinge behöver ta ett större ansvar för finansieringen. Om så kommer att ske är för närvarande oklart vilket medför att framtida möjlighet för persontrafik på sträckan inte är säkerställt.

Älmhults bangård inklusive nya mötesspår Södra stambanan

Som framgår ovanstående är ett av de största problemen i transportsystemet den höga belastningsgraden på Södra stambanan. I Trafikverkets rapport kan utläsas att för det fall beslut fattas om ett färdigställande av nya spår mellan Malmö – Hässleholm är nya mötesspår i höjd med Slätthult viktiga för att åtminstone på kort sikt ge en någorlunda fungerande trafiksituation.

I sammanhanget skulle även åtgärder på Älmhults bangård vara befogade för att tillskapa så bra lösning som möjligt i det medellånga tidsperspektivet.

Trafikverkets egen åtgärdsvalsstudie pekar mot behovet av att genomföra såväl mötesspår vis Slätthult som åtgärder (utbyggnad) av Älmhults bangård. Fortsatt dialog med Trafikverket samt beslutsfattare kring genomförande av åtgärderna är en prioriterad fråga.

Förbättrad vägförbindelse mellan Ljungby – Älmhult

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

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

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

Västra Ringleden

Vägen är utpekad i den översiktliga planeringen och var ursprungligen tänkt att tillkomma efter planeringsperioden. Givet den höga tillväxttakten och den framtida kraftiga expansionen av bostadsområden och verksamheter i den västra delen av centralorten tidigareläggs behovet. Vägen ansluter Ljungbyvägen, passerar väster om Venaområdet och fortsätter väster om Klöxhultsområdet. Slutligen viker den av mot industriområdena i södra delen av tätorten. Vägen blir viktig för att avleda trafik genom tätbebyggt område samt säkra kommunikationsmöjligheter för verksamheterna i de södra industriområdena inklusive terminalområdet.

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

Förbindelse Ljungbyvägen – Gotthards gata

Förbindelse mellan Ljungbyvägen och Gotthards gata skapar en förbindelselänk för att minska trafikbelastningen centralt i Älmhult.

Östra ringleden

Östra Ringleden förbinder Växjövägen med Danska Vägen i höjd med Torngatan. Vägen kan ge en avlastning av biltrafik inom de mer känsliga områdena ner mot Skolgatan.

Trafikutredning

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

Gång- och cykelvägar

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

Vidare föreslås nyanläggning av sträckningar som Fiskevägen, Bökhult-Hökhult, Vena-centrum, samt utredning av cykelväg Furulund-centrum.

5.3 VA-verksamheten (taxekollektivet)

Ombyggnad reningsverk

Projektet syftar till att säkerställa kapacitet och kvalitet på avloppsvattenreningen. Dagens anläggning ligger nära gränsen på kapacitet och är i behov av upprustning. Projektering pågår för närvarande. Projektet är tämligen omfattande. Ett säkerställande av funktionen på avloppsvattenhanteringen i centralorten är en viktig förutsättning för en fortsatt tillväxt i kommunen.

Vattenförsörjning Diö

Dagen vattenverk i Diö är byggt 1970 och har nått sin faktiska livslängd. Alternativet att rusta upp befintligt vattenverk eller bygga ett nytt har konstaterats att inte vara den bästa lösningen då det är svårt att hitta grundvatten i området. Lösningen är istället att bygga en överföringsledning från Älmhult till Diö. Detta är möjligt tack vare det nya vattenverket i Älmhult som har kapacitet för att försörja även Diö med färskvatten. Överföringsledningen är projekterad och inledande markarbeten för genomförande är igångsatt.

5.4 Digitalisering

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

5.5 Övriga strategiska investeringar

Ny lekplats Klöxhult

Klöxhults bostadsområde har ett antal mindre äldre lekplatser i dåligt skick. En ny lekplats föreslås därför anläggas i området som ger ett mervärde för barn i hela Klöxhult.

Paradisparken

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

Budget 2024 med planår 2025-2026

Tabellen nedan visar tillkommande driftskostnader för de strategiska investeringarna.

Tillkommande kostnader för strategiska investeringar (skattekollektivet) TKR			Drift TKR		
			2024	2025	2026
Skola 7-9 Linné etapp 1, inkl del av etapp 2 Övriga delar i etapp 2 pausas tillsvidare	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc	1 775	3 550	3 550
		Kapitalkostnad	8 027	16 053	16 053
		Lokalvårdskostnad	1 000	2 000	2 000
		Summa	10 802	21 603	21 603
Inventarier Linneskolan kök/restauranger (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	250	500	500
		Summa	250	500	500
Lokalvårdsutrustning Linneskolan (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	79	158	158
		Summa	79	158	158
Skolinventarier Linnéskolan (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	938	1 875	3 125
		Summa	938	1 875	3 125
Skolinventarier Paradisskolan (kvarvarande investeringar år 2024)	Lokaler	Kapitalkostnad	350	350	350
		Summa	350	350	350
Renovering Bäckgatan, arbetsmiljö	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc	75	150	150
		Kapitalkostnad	413	825	825
		Summa	488	975	975
Gemöskolan - utbyte fastighetsteknik mm	Lokaler	Kapitalkostnad	0	0	563
		Summa	0	0	563
Sprinkler,ventilation, bygg, vvs, energi Solgården (Ev serveringskök drifteffekt först från år 2027)	Lokaler	Kapitalkostnad	0	254	254
		Summa	0	254	254
Sprinkler på Nicklagården/Elmiersgården	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc			
		Kapitalkostnad	0	618	618
		Summa	0	618	618
Parkering (Norregårds fsk)	Lokaler	Kapitalkostnad	0	45	45
		Mediakostnad, drift* etc			20
		Summa	0	45	65
Laddstolpar på våra fastigheter	Lokaler	Kapitalkostnad	0	0	67
		Summa	0	0	67
Gång- och Cykelvägar	Infrastruktur	Kapitalkostnad	0	0	275
		Mediakostnad, drift* etc	0	0	40
		Summa	0	0	315
Korsningspunkter	Infrastruktur	Kapitalkostnad	0	0	280
		Summa	0	0	280
Gränsholmen Sluttäckning	Övriga	Kapitalkostnad	0	1 500	0
		Summa	0	1 500	0
Paradisparken	Övriga	Kapitalkostnad	0	0	18
		Mediakostnad, drift* etc			12
		Summa	0	0	30
Digitalisering	Digitalisering	Kapitalkostnad	1 737	2 757	3 432
		Summa	1 737	2 757	3 432
SUMMA TOTALT		Totalt per år	14 643	30 633	32 332

6. Allmänna platser

(Ej medtagna i förslag till investeringsbudget)

I alla åtgärder och investeringar föreslagna i investeringsplanen återfinns väldigt få åtgärder på kommunens allmänna platser (med allmänna platser menas parker, naturområden, torg och gaturum).

Denna typ av åtgärder är sådant som syftar till att skapa platser för människor att umgås och trivas i, att skapa tryggare platser/miljöer för alla målgrupper, bättre miljöer för barnen samt ökad livskvalitet för Älmhults invånare.

I det följande beskrivs en rad sådana åtgärder som bör övervägas för att göra Älmhults kommun till en mer inbjudande plats att bo och leva i. Dessa är inte medtagna som utgifter i förslaget till investeringsbudget men en grov kostnadsberäkning är gjord.

Ett genomförande av samtliga åtgärder som presenteras i det följande skulle medföra en kostnad under planeringsperioden om ca 20 Mkr exklusive Östra Esplanaden samt köpmangatan som är dyrare åtgärder. Detta kan då ställas mot det mervärde åtgärderna skulle ge för kommunens invånare vilket bedöms som högt med ledning av genomförda enkätundersökningar och medborgardialoger kring vad medborgarna önskar.

Torget

Torgområdet inklusive stationen är porten till Älmhult för resenärer som anländer med tåg och är resenärernas första intryck av Älmhult. Flera undersökningar pekar på vikten av ett positivt estetiskt intryck för bilden av orten i stort. Det färgar bilden av en ort på alla områden.

Stortorget är vardagsrummet för både invånare och besökare samt bidrar till att skapa liv och rörelse i centrum. Det finns behov av att utreda vilka funktioner som efterfrågas samt trafiksituation och rörelsemönstren kring torgområdet för att skapa ett levande och väl gestaltat centrum. Torgområdet inkluderar Norra Torggatan och Södra Torggatan med parkeringar, uteserveringar och gång- och cykelstråk.

Några åtgärder har redan vidtagits såsom ny lekplats och torgmöblering. Nästa steg är torgbyggnaderna som inom 3–4 år har behov av större renovering alternativt rivning. Det behöver utarbetas ett förslag på utveckling av Stortorget innan beslut fattas om åtgärder. Redan gjorda medborgardialoger bör utgöra grunden i arbetet.

Kamprads minne

Ingvar Kamrad avled 2018 och kommunen tog därefter fram ett förslag till hyllning av hedersmedborgaren Ingvar Kamrad. Syftet med hyllningen är att vi nu och i framtiden ska minnas Ingvar Kamrad, hans idéer och livsgärning. Det handlar också om att visa på hans oerhörda betydelse för Älmhult och Sverige och föra vidare Ingvar Kamprads livsgärning. Det innebär också att skapa stolthet hos dem som bor, verkar i och besöker Älmhult. Frågan kring hur kommunen ska hedra Ingvar Kamrad väckte stort intresse och engagemang hos allmänheten men även media såväl lokalt som nationellt. I syfte att tillvarata värdefulla synpunkter inbjöds kommuninvånare att komma med idéer och gensvaret blev stort med cirka 70 inkomna förslag, däribland en skulptur i form av Ingvar sittande på en soffa som utsågs som vinnande förslag. Förslaget går ut på att skapa ett stråk genom Älmhult med olika hållplatser och händelser. Det gör också att stråket går att

utvecklas över tid och i samband med det också uppmärksamma Ingvar Kamprads gärning. Genomförda åtgärder enligt förslaget är citaten på Köpmangatan samt lekplatsen på Stortorget. För att upplevas som ett stråk enligt förslaget behöver resterande åtgärder genomföras succesivt. Prioriterat bör vara ett färdigställande av det vinnande förslaget på skulptur.

Östra Älmhult

I Sverige i stort och i Älmhult som kommun finns det skillnader och ojämlikhet när det gäller inkomst, hälsa, utbildning, boende och tillgång till arbete. Cirka 70 procent av kommunen av befolkningen bor i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (klass 4 av 5). Ett område urskiljer sig påtagligt och det är den östra delen av Älmhults tätort där det finns stora socioekonomiska utmaningar (klass 1 av 5), (Boverket, ”segregationsbarometern”). Här bor det cirka 2 700 personer.

Vi står inför komplexa utmaningar med våra segregerade samhällen och områden. Det finns inga enskilda orsaker och därför inte heller några enkla lösningar. För att uppnå ett tryggt och inkluderande samhälle krävs ett helhetsgrepp och ett delat ansvar mellan olika aktörer med medborgaren i centrum. Kommunen med sina olika verksamheter är en viktig aktör men det är många fler som är eller behöver involveras i arbetet såsom bostadsbolagen, föreningslivet och näringslivet. Ett första lämpligt steg är att göra en förstudie som handlar om att ta fram förutsättningarna för projektet såsom analys av nuläge, omfattning, aktörer/intressenter och genomförbarhet.

Viktigt i sammanhanget är att det finns resurser för att testa olika saker och genom delaktighet och involvering hitta nya angreppssätt att lösa segregationsfrågan.

Östra Esplanaden

Utvecklingen av östra delen av Älmhult med nya stadsdelar som Furulund och Hagabo samt omvandlingen av Älmhults handelsplats från ren handel till aktivitets- och innovationscenter och utvecklingen av Haganässkolområdet påverkar stadsstrukturen, rörelsemönstret och områdeskaraktären.

Östra Esplanaden är en viktig förbindelse mellan Älmhults östra del inkluderande Älmhults handelsplats och Älmhults centrum med Stortorget, stationsområdet och Ikeas hotell och museum. För att sträckan ska upplevas mer inbjudande och tryggare behöver Östra Esplanaden ändra karaktär från gata till promenad- och upplevelsestråk.

Omvandlingen av Östra Esplanaden är också ett viktigt projekt utifrån ett integrationsperspektiv. Ombyggnationen av Östra Esplanaden kommer även att medföra att attraktiviteten för bostadsområdena längs med Östra Esplanaden ökar. Ökad rörelse mellan centrum och östra Älmhult aktiverar området och bidrar till ökad trygghet, hälsa och social hållbarhet.

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen upprätta projektförslag till Östra Esplanaden samt att invånare och politiker ska engageras i utvecklingen av stråket (KS 2020/9). Förstudien är klar och har redovisats.

Det finns ett färdigt förslag för genomförandet av östra delen av projektet, anslutningen med handelsplatsen, som kommer att genomföras i samband med genomförande av detaljplanen för Köpmannen 2 med flera under åren 2025-2027. Denna del ryms inom ramen för befintlig exploateringsbudget.

Silverdalsområdet

Det fanns stor efterfrågan på en större mötesplats i norra delen av Älmhults centrum med kombination av kulturell mötesplats och fritids- och nöjesställe. Silverdalen som plats är väl lämpad för detta ändamål med hänsyn till den historiska användningen och närheten till Gemöskolan, Linnéskolan och Folkets hus där olika åldersgrupper, framför allt barn och äldre, möts.

Området kring utomhusscenen och Folkets hus innehåller stora odefinierade och outnyttjade ytor som skapar otrygghet. Dessa ytor utgör en värdefull resurs om de nyttjas rätt. Åtgärder behöver vidtas i syfte att utveckla Silverdalen till ett utomhusområde med park för rekreation och avkoppling, ytor för spontankultur och spontanidrott, lekplats med mera.

I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen är området utpekad som strukturerat kulturområde och mötesplats. En utredning om utvecklingsmöjligheter för Silverdalsområdet är framtagen på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden (beslut daterat 2015-06-16). Denna behöver utvecklas efter aktuella förutsättningar och behov innan ett genomförandeförslag kan tas fram.

Köpmangatan

Köpmangatan är en viktig mångfunktionell gata i Älmhult som avgränsar rutnätsstaden. Det är också den viktigaste centrala förbindelsen mellan västra och östra delarna av stambanan och många människor rör sig på gatan olika tider på dygnet, både till fots, på cykel och med bil. Korsningen Köpmangatan och Eriksgatan är inte trafiksäker och behöver ses över.

En utredning kring trafik, gestaltungsfrågor och funktioner som t.ex. uteserveringar behöver tas fram först. Eriksgatan är färdigbyggd med en ny gång- och cykelväg som på ett säkert sätt och med bra gestaltning behöver anslutas till Köpmangatan. Hänsyn behöver tas till de förslag som redovisats i utredningen kring Kamprads stråk i detta arbete.

I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen är Köpmangatan utpekad som upplevelse – och rörelsestråk. För att uppnå den karaktären och funktionen behöver en omgestaltning ske.

Södra Möckeln och Gröna ryggraden

Utveckling av området Södra Möckeln handlar om att binda ihop Bökhult, näset och Gröna ryggraden och utveckla området för friluftsliv, kultur och natur samt för sjönära rekreation. Syftet är att säkra behov av närrekreation för närliggande områden men även för hela Älmhult då området kan nås av många. En förstudie är genomförd och åtgärder har under 2022 och 2023 genomförts i det centrala ängsområdet för att förbättra tillgängligheten. Behov framöver handlar om Etapp 1 och 3 med ökad sjönära rekreation samt tydligare entré och koppling mot centrala Älmhult. Vidare finns behov av att utveckla olika typer av mötesplatser inom området som kan utgå från olika teman. Området är idag otillgängligt och sikten till sjön är, förutom vid badplatsen, obefintlig.

Den gröna ryggraden är ett befintligt outnyttjat grönområde genom hela Älmhult som kan utvecklas med hjälp av naturvårdsinsatser och tillgängliggörande genom gång- och cykelväg för rekreatiönsändamål. Korridorer för insekter och djur att förflytta sig i kan relativt enkelt tillskapas.

Den gröna ryggraden sträcker sig från Bockatorp genom västra delen av centrum till sjön Möckeln. Området ligger mitt i Älmhult vilket innebär att alla kan få nära till rekreation.

Östra Möckeln

Detta är ett projekt som är uppdelat i flera etapper. Etapp 1 och 2 är genomförda. Den tredje etappen syftar till att få till stånd uppsättning av skyltar, marknadsföring samt uppförande av ett fågeltorn (kan delvis finansieras av extern part). Tredje etappen av projektet kräver en mindre investering från kommunens sida.

Utvecklande av badplatser, lekmiljöer och spontanidrott

Bökhults badplats är i behov av utökade möjligheter för bryggor och stränder för bad då befolkningen i särskilt västra Älmhult ökar. Nuvarande brygga upplevs trång och otrygg för mindre barn under sommartid.

I kommunen i stort finns även ett behov av att utveckla befintliga badplatser.

Gällande lekmiljöer är flera av dessa i dåligt skick men även utformade på ett sätt som inte speglar dagens behov. Generellt behöver ett nytt synsätt användas vid anläggande av lekplatser. Lekmiljöer bör anläggas och utformas så att de ger rätt stimulans, utvecklar deras sociala förmåga och hälsa.

Detta kan i flera fall leda till att anläggandet av fler lekmiljöer istället för traditionella lekplatser faktiskt kan innebära lägre kostnader för anläggande och drift.

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. En plan för lämpliga placeringar av fler spontanidrottsytor ska tas fram under 2023.

Bilaga till budget 2024

Lokalresursplan 2024–2035

Innehåll

1. Om lokalresursplanen.....	3
1.1 Fokus på kommunnyttan.....	3
1.2 Modell lokalresursplanering.....	3
1.3 Ansvarsfördelning.....	3
1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan.....	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
2.2.3 Lediga lokaler.....	6
3. Lokalresursplan 2024 – 2034.....	8
3.1 Förskola.....	8
3.2 Grundskola.....	8
3.3 Anpassad grundskola.....	10
3.4 Gymnasium/Komvux.....	10
3.5 Vård- och omsorg.....	11
3.6 Kultur och Fritid.....	14
3.7 Övriga fastigheter och anläggningar.....	15
4. Förenklat Gantschema, översikt.....	16
5. Budget 2024 med planår 2025–2026 – driftskostnader.....	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 i stället fokusera på att hitta optimala fastighets- och lokallösningar som främjar effektiva kommunala verksamheter och god resurshållning.

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

1.2 Modell lokalresursplanering

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

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

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

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

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

1.3 Ansvarsfördelning

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

I tekniska nämndens uppdrag ingår att driva och utveckla lokaler för Älmhults kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett resurseffektivt arbetssätt bidra i kommunens lokalresursplanering och samverka med nyttjande verksamheter i frågor som rör upplåtelse och användning av lokaler.

Tekniska nämnden ska också på uppdrag uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Nämnden ska på uppdrag även anskaffa

och avveckla externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen är den enhet som genomför åtgärder inom tekniska nämndens ansvar för lokalfrågorna.

Fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp samordnar samtliga kommunala verksamheters lokalbehov och är beställare gentemot fastighetsägare och hyresvärdar.

Respektive förvaltning/huvudprocess ansvarar för och redovisar sina lokalbehov. Omfattningen av lokalanvändningen regleras i interna och externa hyresavtal.

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

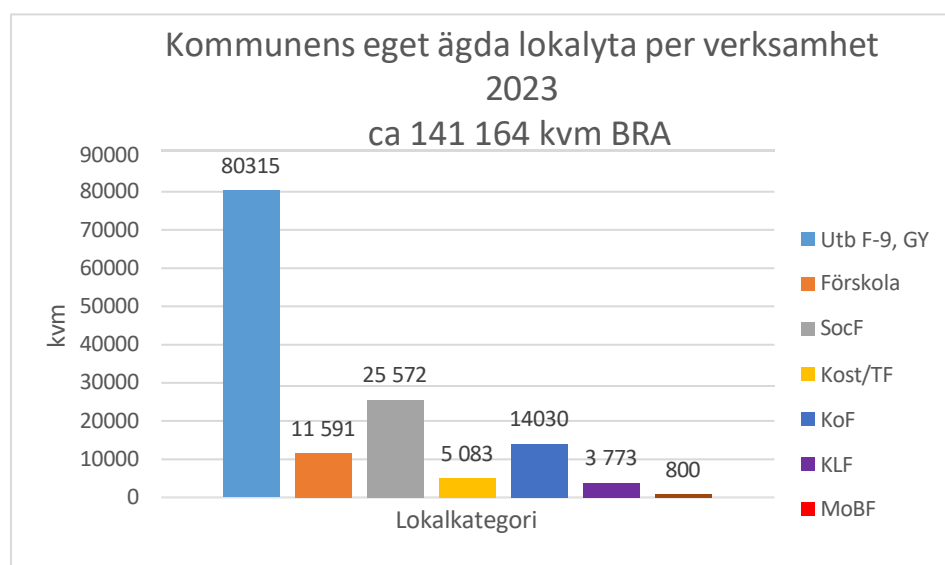
1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan

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

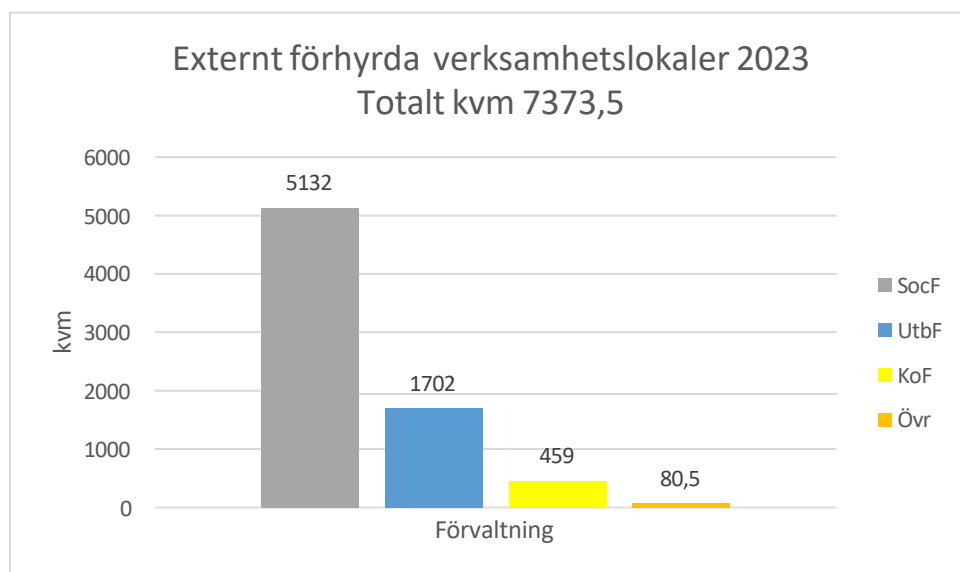
2. Lokalbestånd och kostnader

2.1 Lokalbestånd

Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I nedanstående sammanställning, se figur 1, redovisas kommunens totala eget ägda lokaler. Kommunens bestånd av eget ägda lokaler uppgår 2023 till cirka 141 164 kvm bruksarea (BRA). Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2023 uppgår till cirka 7 373,5 kvm bruksarea (BRA).



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



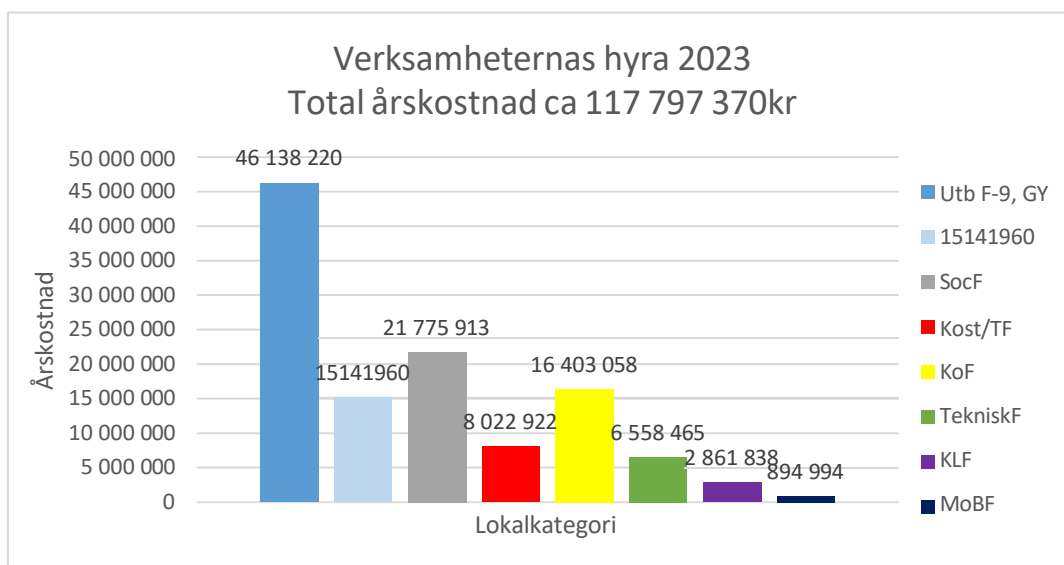
Figur 2. Fördelning av externt förhyrda verksamhetslokaler i kvm, bruksarea (BRA)

2.2 Lokalkostnader

Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler uppgick till 117 797 370 kronor för 2023. Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna uppgick till 11 487 232 kronor för 2023.

2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler

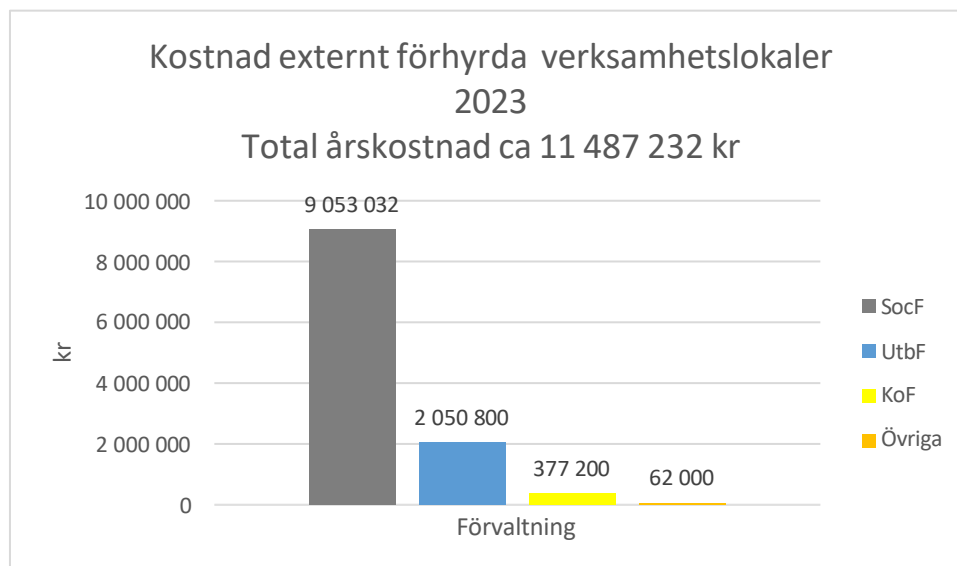
I figur 3. redovisas verksamheternas hyreskostnad för eget ägda lokaler 2023 fördelat på förvaltning och viss verksamhet. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna.



Figur 3. Fördelning av hyreskostnader för eget ägda lokaler per verksamhet - 2023

2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler

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



Figur 4. Fördelning av kostnader för externt förhyrda lokaler per verksamhet - 2023

2.2.3 Lediga lokaler

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

Fastighet	Åtgärd	Anteckning
Råshult 1:49	På sikt avyttras	Nyttjanderättsavtal med stiftelsen Linnés Råshult
Älmhult Bökhult 7:3	Rivs eller avyttras.	Ett torp. Föreslås säljas.
Linas stuga, Liatorp	Arrendeavtal	Föreningsavtal för drift och skötsel.
Kv. Kullen, Sommarvägen	Avyttras	Föreningslokal/skyddsrum
Eneborg, Enerйда	Avyttras	Dialog om uthyrning av fastigheten.
Vallgatan 10	Avyttras	Fontänhuset
Civildörsvarsanläggningen Äskya	På sikt avyttras	Dialog med Fortifikationsverket.
Stinsahuset	Uthyrning till verksamhet.	Byggnaden är kulturminnesskyddad. Nuvarande hyresgäst flyttar

		ut i aug 2023. Se över annan användning, kopplat till KoF.
SFK Flugan, Bökhults badplats	Uthyrning till verksamhet.	Kräver investering i bland annat VA. Under 2023 prövas kolloverksamhet med Fenix/Freja

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

Fastighet	Åtgärd	Anteckning
Hallaryd förskola	Öka användningsgraden alternativt avveckla.	Outnyttjat ca 100 kvm av 906 kvm. Förskolan nyttjar större yta än vad som krävs. Driftskostnader är höga.
Häradsbäck gm skola	Riva befintliga byggnader alternativt planändring och avyttring för bostadsändamål.	Hela byggnaden är outnyttjad, ca 150 kvm.
Häradsbäck skola (del av)	Riva befintliga byggnader alternativt försäljning av fastigheten.	Outnyttjat ca 300 kvm av 300 kvm.
Pjätteryd förskola	Avveckling, rivning eller försäljning.	Outnyttjat ca 230 kvm av 1261 kvm.
Almgårdens äldre del	Verksamheten har flyttat ut, framtida användning utreds vidare.	Annan användning ex. kontor
Röda Korsets hus	Uthyrning med rivningskontrakt till externa	På längre sikt nybyggnation/exploatering år 2027.
HSB lägenheter	Erbjudas annan plats (Nicklagråden) och säljas.	Används idag av PRO m.fl.
Värmen	Rivs, marken ska användas till utemiljö på förskolan som ska utökas med två avdelningar	Kan hyras ut med rivningskontrakt, max 2023–2024.
Silverdalens scen	Rivs.	Kulturhistoriks utredning gjord, som visar på att inget värde finns att ta hänsyn till för byggnaden

3. Lokalresursplan 2024 – 2034

3.1 Förskola

Förutsättningar

Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden uppgår till 96 barn. Under de närmaste åren kommer emellertid ingen ökning ske av barnantalet i denna grupp (fram till 2027) vilket till stor del beror av minskade födelsetal såväl lokalt i Älmhult som på nationell nivå. Ett nytt lagkrav på att förskolan ska bedriva uppsökande verksamhet för tre- till femåringar, som inte idag utnyttjar förskolan, beräknas ge ett ökat behov om 10–15 platser. Detta behov antas kunna hanteras inom befintlig verksamhet.

Det behov som kan ses efter år 2027 är främst kopplat till centralorten Älmhult och då i området Vena där den största volymen av bostadsbyggande kommer att ske.

En övergripande ambition är verksamhets- och kostnadseffektivitet. Modullösningar är ibland nödvändiga men bör inte vara en långsiktig lösning för en enskild enhet då de är såväl kostsamma som svårarbetade utifrån ett verksamhetsperspektiv. Målet bör därför vara att så långt som möjligt arbeta bort modullösningar.

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

Förändringar i lokalbeståndet

Enligt den senaste befolkningsprognos finns inget ytterligare behov av tillskott av förskoleplatser förrän 2029.

Haga förskola, som är kompletterad med moduler, är i behov av renovering alternativt utrangering. I det fall att Haga förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka på denna förskola, eller åtminstone förberedas för kommande behov.

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

Den senaste befolkningsprognosen som baseras på ett tillväxtmål om 1% per år innebär stora förändringar i planeringsförutsättningarna för grundskolan inom planperioden. I jämförelse med elevantalet idag kommer gruppen f-3 att minska med 37 elever, gruppen 4–6 kommer att öka med 66 elever. Inom denna grupp kommer det att vara en topp fram till 2026 efter det så stabiliseras läget. För

högstadiet prognostiseras en total ökning om 65 elever fram till 2033. Toppen som först passerat mellanstadiet kommer att synas fram till 2028, därefter förväntas elevantalet minska något.

En ny trend som vi ser är att antalet elever på Internationella skolan minskar. Fler elever väljer över till svensk grundskola. En anledning kan vara att många vårdnadshavare har rotat sig i Älmhult och ser därmed fördelarna när det kommer till gymnasievalet att ha gått svensk grundskola.

Jämfört med förra befolkningsprognosen är ökningen av elevantalet 241 elever färre än vad som tidigare prognostiserats. Den tidigare prognosen hade en högre tillväxttakt.

Kapaciteten i de kommunala grundskoleenheterna vid halvårsskiftet 2023 ser ut enligt följande;

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

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

*2 Utbyggnad pågår etapp 1.

Två friskoleenheter finns i kommunen har funnits i kommun, Thorén framtid och Virestad friskola. Thorén framtid har lagt ned sin verksamhet under 2023. I dagsläget finns inga indikationer på att friskolan i kommunen kommer att öka sina volymer. Utgångspunkten bör därför vara att den bedömda volymökningen behöver hanteras av de kommunala grundskolorna.

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

Den nya befolkningsprognosen ger helt andra förutsättningar än tidigare. Med en minskad prognos på ca 250 färre elever i slutet av planperioden görs nu en utredning kring hur skollokaler kan användas på bästa sätt. Med en befolkningstillväxt som inte överstiger 1% per år kommer grundskolan att ha en överkapacitet på grundskoleplatser. En viktig förutsättning i denna utredning är den framtida tänkta tillväxttakten i kommunen. Den överkapacitet som kan ses utifrån nu fastslagen tillväxttakt kan också ge positiva möjligheter som att exempelvis se över lokalanvändningen på Klöxhultsskolan, som idag upplevs som trång.

Ändrade valbeteenden när det gäller Internationella skolan behöver också vägas in i utredningen. Detaljplanen gällande Gemöskolan bör pausas fram till att utredningen är klar. Utredningen görs i samverkan mellan tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

De nybyggda lokalerna bör användas i så hög utsträckning som möjligt och eventuell överkapacitet ska förläggas till våra äldre skolor.

Kommunfullmäktige har beslutat om tillbyggnad av Linnéskolan. Tillbyggnaden var planerad att ske i två etapper men utifrån de nya förutsättningarna föreslås att etapp 1 färdigställs och kompletteras med ombyggnation av specialsalar i den befintliga byggnaden. Resterande ombyggnation enligt tidigare etapp 2 föreslås anstå tills behov uppstår.

Genom detta inryms omkring 750 elever på Linnéskolan. När full ombyggnation skett kommer knappt 1 000 elever att kunna inrymmas i skolan, detta beräknas vara en tillräcklig volym för hela planeringsperioden även om tillväxttakten ökar.

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till 2034 även vid en högre tillväxttakt.

3.3 Anpassad grundskola

Idag finns anpassad grundskola på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan. Genom att även fortsättningsvis finnas på 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.

I Älmhults kommun är onormalt få elever inskrivna i anpassad grundskola. Det är troligt att detta kan komma att ändras och det skulle innebära kraftigt ökat lokalbehov för anpassad grundskola. Idag är 0,7 % av grundskolans elever inskrivna i anpassad grundskola jämfört med 1,1% i riket. Med nuvarande elevantal i grundskolan skulle det innebära en ökning från 18 till 28 elever. Detta ingår i den översyn över grundskoleorganisationen, som nu görs.

3.4 Gymnasium/Komvux

Förutsättningar

Antalet ungdomar i gymnasieålder kommer att öka kraftigt under planperioden, även med den minskade befolkningsprognosen. Redan 2025 kommer antalet att vara närmare 100 elever fler än i december 2022. Detta är oaktat den del av ungdomarna som går ett fjärde år, antingen beroende på att de inte varit behöriga eller på att det väljer ett nytt program.

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. Inför höstterminen 2023 har betydligt fler elever valt Haganässkolan än tidigare. Andra aspekter som behöver belysas är utvecklingen i kringliggande kommuner, där vi ser att gymnasieprogram läggs ner eller pausas.

Förändringar i lokalbeståndet

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

Samtidigt är vuxenutbildningen i behov av flexibla arbetsätt som exempelvis ökad möjlighet att studera på distans. Detta i sin tur innebär att vuxenutbildningens behov av undervisningslokaler är under förändring. För närvarande pågår arbete för att förhyra lokaler för såväl som vuxenutbildningen som socialförvaltningens verksamheter för arbetsmarknad och försörjningsstöd.

3.5 Vård- och omsorg

Idag finns totalt 181 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på vård och omsorgsboende (108 platser), demensboende (62 platser) och korttidsboende (11 platser). Av de 181 boendeplatserna är 19 platser på Nicklagården samt 11 korttidsplatser på Almgården ej i drift (pausade). Almgårdens hyresavtal för den äldre delen är uppsagt.

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

Boende	Antal platser
Almgården	30
Almgården (före detta korttidsboende)	11
Nicklagården	45
Nicklagården (korttidsboende)	11
Elmiersgården inkl. plan 5	34
Ekebo	27
Solgården	23
Totalt antal platser	181
Varav ej i drift:	
Nicklagården	19 (räknar man in att man kan nyttja båda platserna i ett parrum så blir det totalt 19 platser som finns att tillgå på Nicklagården)
Almgården före detta korttidsboende	11 platser

Under perioden 2023 – 2033 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 574 till 2 726, en ökning om 152 personer (5,9 %). I åldern 80 år och äldre ökar befolkningen från 1 053 till 1 408, en ökning om 355 personer (33,7 %).

På de särskilda boendena i Älmhults kommun bor det 140 personer i januari 2023. Av dem är 117 personer över 80 år, vilket motsvarar ca 11 % av befolkningen i den åldersgruppen. Andelen av befolkningen över 80 år, som bor på särskilt boende i Älmhult, är högre än i andra jämförbara kommuner. Om man historiskt tittar på denna andel, så finns det en tydlig trend som visar på en stadig minskning. År 2014 var det ca 15,5 % av de som var äldre än 80 år som bodde på särskilt boende. Samma trend finns i jämförbara kommuner och i riket.

Genom att erbjuda andra anpassade former av boende, använda den digitala tekniken på smarta sätt och utveckla våra arbetssätt, så kan den trenden bibehållas. Det innebär att vi kan möta det ökade antalet personer över 80 år med andra insatser än idag och på det sättet ökar inte behovet av antal platser i särskilt boende linjärt med ökningen av personer över 80 år.

Om vi utgår ifrån en fortsatt trend, med en minskad andel av befolkningen som är 80 år eller äldre som bor i särskilt boende, så kan vi göra följande prognos:

- Om andelen minskar till 10% så behöver vi 2024 mindre platser än idag (-9 platser).
- Om andelen minskar till 10 % behöver vi 2026 samma antal platser som idag.
- Om andelen minskar till 9,5 %, som jämförbara kommuner har idag, så behöver vi 2026 mindre platser än idag (-6 platser).
- Om andelen minskar till 8,5 % till 2032 behöver vi samma antal platser som idag.

Förändringar i lokalbeståndet

På Nicklagården är 19 platser pausade och på Almgården är 11 platser pausade. Dessa totalt 30 platser kan tas i bruk vid behov.

I dagsläget finns det 151 aktiva vård- och omsorgsplatser att tillgå, vilka är fördelade på följande boenden: 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 2024 – 2034.

Status på särskilda boenden

Från 1 mars 2025 föreligger krav om att det ska finnas sprinklersystem inom alla kommunens särskilda boende. I dagsläget är det enbart vård och omsorgsboendet Ekebo i Diö som är utrustat med sprinkler.

Status per särskilt boende som byggnad är:

Nicklagården har inga behov av större fastighetsreinvesteringar. Utvändigt finns behov av målning av fönster, dörrar och plåtarbeten. Krav om installation av sprinklersystem föreligger från 1 mars 2025.

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 24 mkr för att uppnå en ytterligare livslängd av fastigheten i 20 år. Krav om installation av sprinklersystem föreligger från 1 mars 2025, vilket är cirka 4 mkr av ovan angiven investeringskostnad.

Den äldre delen av Almgårdens lokaler är i behov av översyn gällande såväl användningsområde som behov av renovering. Idag är båda planen stängda då lokalernas utformning inte lämpar sig för vårdboendeplatser. Lokalerna är ändamålsenliga för verksamhet såsom t ex kontor, som skulle kunna användas för att minska extern förhyrning och därmed minska hyreskostnader.

Almgårdens nyare del har inget behov av underhåll under perioden då byggnaden uppfördes för 30 år sedan. Krav om installation av sprinklersystem föreligger från 1 mars 2025.

Ekebo har inget behov av större fastighetsreinvesteringar.

Elmiersgården har inget behov av större fastighetsreinvesteringar. Krav om installation av sprinklersystem föreligger från 1 mars 2025.

Funktionsstöd

2023 finns inom verksamhetsområde Funktionsstöd tre gruppboendestäder med sammanlagt 15 lägenheter och fyra serviceboendestäder med sammanlagt 40 lägenheter. Inom Socialpsykiatri finns sammanlagt 14 lägenheter samt två korttidsplatser. Daglig verksamhet har 2023 sammanlagt 3 lokaler samt en mindre lägenhet. Totalt finns plats för ca 60 brukare.

Status på bostad med särskild service**Gruppboendestäder**

Druvan har 4 brukarlägenheter i en bostadsrättsförening, där samtliga är uthyrda. Det föreligger idag ett renoveringsbehov i form av åtgärder för att förbättra brandskyddet samt ytskikt. Druvan är inte optimal utifrån ett verksamhetsperspektiv då det är få platser med en omodern planlösning vilket ökar driftskostnaderna.

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

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

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

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

Serviceboende Kvarteret Isak har 15 lägenheter, där samtliga är uthyrda. Serviceboendet har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.

Boende socialpsykiatri

Baldersgatan 21 har 9 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda.

Baldersgatan 36 har 5 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda.

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

Förändringar i lokalbeståndet

En boendeplan över framtida behov inom Funktionsstöd 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 behov av insatsen daglig verksamhet, vilket kräver en utveckling av både meningsfull sysselsättning och ändamålsenliga lokaler. Daglig verksamhet är redan idag trångbodd. År 2023 förväntas 65 personer ha behov av insatsen, i år är 63 personer aktuella.

Utifrån boendeplanen, samt med hänvisning till skick och behov inom nuvarande bestånd, kan det konstateras att behovet av gruppboendestad är tillgodosett fram till början av 2025, under förutsättning att nuvarande biståndsbeslut kvarstår. Från början av 2025 finns behov av fler boendeplatser inom ramen för gruppboendestad.

Placering av ett eventuellt gruppboende ska följa fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det att nästa gruppboendestad är planerad att förläggas till Västra Bökhultsområdet.

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.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen är i behov av mer ändamålsenliga lokaler och en annan fördelning av ytor. Medarbetare sitter idag uppdelat i tre olika lokaler på Norra Esplanaden, Storgatan och Gotthardsgatan. Det finns ett behov av att flytta medarbetare från Storgatan till Gotthardsgatan för att underlätta för att kunna samordna enheten och för att effektivisera arbetet. Enheterna är idag trångbodda och överhörning av samtal såväl inom besöksrum såsom inom kontorslandskapet är ett problem då det inte är tillräckligt isolerat.

På Gotthardsgatan sitter idag 40 personer med tillgång till två toaletter och ett personalrum för cirka tio personer. Det saknas ett vilorum, telefonbås samt kontor för att kunna skriva.

På Norra Esplanaden sitter 20 personer med tillgång till fyra toaletter och matsal för åtta och två besöksrum utan flyktvägar samt att de inte är tillräckligt isolerade. Det finns behov av ett större personalrum, två besöksrum, två telefonbås, en "provtagningstoilet" som inte ligger vid arkiv samt två kontor

På Gotthardsgatan finns behov av en större yta för minst 12 medarbetare, tillgång till fler toaletter, ett vilorum, ett större personalrum och två telefonbås.

3.6 Kultur och Fritid

Anläggningar och idrottsmiljöer

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

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

Anläggningar

- Idrottsplats Älmekulla har renoveringsbehov med starkt begränsade utvecklingsmöjligheter kopplat till bland annat utbyggnad. Renoveringsbehovet omfattar fotbollsplaner och omklädningsrum. I år genomförs en renovering av B-plan på Älmekulla samt läktare, genom detta arbete tillskapas också ett par mindre planer. Kommunledningsförvaltningen har haft ett särskilt uppdrag att utreda frågan om ny idrottsplats och detta har redovisats för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden under 2022.
- Ishallen i Diö har renoveringsbehov, den första åtgärden som behöver genomföras är att byta ut taket, men även kylanläggningen närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. En uppskattad kalkyl för investeringen finns i investeringsplanen och uppgår till ca 20 mkr.
- Flera 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. En plan för lämpliga placeringar av fler spontanidrottsytor ska tas fram under 2023-2024.

- Bockatorps ridanläggning har renoveringsbehov i kombination med behov av energieffektivisering. En översyn bör göras av såväl fastighet som avtal med förening.

Sammantaget möjliggör en utveckling av en ny idrottsplats att en del av kommunens framtida behov av anläggningar för både inom- och utomhusidrott kan säkerställas.

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. Ett uppdrag om att ta fram en friluftsplän under 2023 föreligger.

3.7 Övriga fastigheter och anläggningar

Kommunala kök

Idag finns 26 olika kök runt om i kommunen. Köken levererar måltider till grund- och gymnasieskolan, förskolor, särskilda boenden och hemtjänsten.

En genomgång som gjorts av samtliga kök visar att renovering och underhåll krävs i större eller mindre omfattning i många av dem. Det stora antalet kök medför också en hel del ensamarbete och svårigheter att bemanna varje dag.

I Älmhults kommun har vi tre olika typer av kök:

- Tillagningskök där det lagas kompletta måltider
- Mottagningskök som tar emot tillagade huvudingredienser (som till exempel kött och sås) och bereder övriga tillbehör på plats
- Serveringskök som tar emot samtliga delar i måltiden

Kommunstyrelsen har beslutat om en förändrad måltidsorganisation som innebär att antalet kök blir färre, från 26 till 24. Tillagningsköken går från 16 till 11, antalet serveringskök går från 4 till 7 och antalet mottagningskök är oförändrat. Den nya strukturen tar hänsyn till antal portioner som lagas, kökens lokalmässiga förutsättningar samt logistik kring transporter av maten. Förändringarna bidrar till att minska investeringsbehovet, förbättra arbetsmiljön och att effektivisera måltidshanteringen för bättre ekonomisk hushållning.

På Linnéskolan byggs just nu ett fullt modernt storkök som kommer att bli kommunens största tillagningskök med kapacitet för att tillaga 2 500 portioner varje dag. Med ett modernt storkök är Älmhults kommun redo att klara framtidens funktioner och behov, till exempel med kapacitet att tillaga kyld mat för distribution samt att fungera som kris-/beredskapskök. Köket kommer vara klart för att tas i bruk hösten 2024

Bäckgatan

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

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

På sikt är Bäckgatans gårdsyta i behov av anpassning och åtgärder för att skapa en säker och funktionell hantering mellan verksamheternas behov och ytor. 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. Detta för att säkerställa att inte onödiga investeringar görs i fastigheten om en omlokalisering ändå krävs på sikt.

Kommunhuset

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

4. Förenklat Gantschema, översikt

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

Projekt	Not	Status	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Strategiska investeringar lokaler skatte														
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1		Byggnation	■	■	■	■								
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb		Pausas												
Utbyggnad F-6, Gemön el. alternativ	DP avvaktar utredning om användning			■	■	■	■							
Skola Haganässkolan ökat lokalbehov (Lokal vux utb förhys externt		■	■	■									
Förskola Haga ersättning	Fastigheten status utreds 2023	Planuppdrag		■	■	■								
Förskola Furulund	Privat aktör ingen investering	Planuppdrag												
Förskola Vena		Planprogram		■	■	■	■	■	■	■				
Ny idrottsplats Vena	Ligger för politiskt inriktningsbeslut													
Unbyte fastighetsteknik gemöskolan					■	■	■							
Byte delar av fasad Haganässkolan							■	■	■	■	■			
Renovering isahall Diö							■	■	■					
Sprinklersystem särskilt boende					■	■	■							
Renovering kök	Hänvisas till särskilt uppdrag					■	■	■						

5. Budget 2024 med planår 2025–2026 – driftskostnader

Tabellen visar tillkommande driftskostnader för lokalinvesteringar.

Tillkommande kostnader för strategiska investeringar Lokaler (skattekollektivet) TKR			Drift TKR		
			2024	2025	2026
Skola 7-9 Linné etapp 1, inkl del av etapp 2 Övriga delar i etapp 2 pausas tillsvidare	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc	1 775	3 550	3 550
		Kapitalkostnad	8 027	16 053	16 053
		Lokalvårdskostnad	1 000	2 000	2 000
		Summa	10 802	21 603	21 603
Inventarier Linneskolan kök/restauranger (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	250	500	500
		Summa	250	500	500
Lokalvårdsutrustning Linneskolan (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	79	158	158
		Summa	79	158	158
Skolinventarier Linneskolan (E1)	Lokaler	Kapitalkostnad	938	1 875	3 125
		Summa	938	1 875	3 125
Skolinventarier Paradisskolan (kvarvarande investeringar år 2024)	Lokaler	Kapitalkostnad	350	350	350
		Summa	350	350	350
Renovering Bäckgatan, arbetsmiljö	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc	75	150	150
		Kapitalkostnad	413	825	825
		Summa	488	975	975
Gemöskolan - utbyte fastighetsteknik mm	Lokaler	Kapitalkostnad	0	0	563
		Summa	0	0	563
Sprinkler,ventilation, bygg, vvs, energi Solgården (Ev serveringskök drifteffekt först från år 2027)	Lokaler	Kapitalkostnad	0	254	254
		Summa	0	254	254
Sprinkler på Nicklagården/Elmiersgården	Lokaler	Mediakostnad, drift* etc			
		Kapitalkostnad	0	618	618
		Summa	0	618	618
Parkering (Norregårds fsk)	Lokaler	Kapitalkostnad	0	45	45
		Mediakostnad, drift* etc			20
		Summa	0	45	65
Laddstolpar på våra fastigheter	Lokaler	Kapitalkostnad	0	0	67
		Summa	0	0	67
SUMMA TOTALT LOKALER		Totalt per år	12 905	26 377	28 276

Bilaga till budget 2024

Digitaliseringsplan 2021–2025



Innehåll

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

Inledning

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

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

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

Digitalisering - en avgörande framtidsfråga

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

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

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

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

Om arbetet med digitalisering i Älmhults kommun

Organisation för genomförande

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

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

Uppföljning av digitaliseringsplanen

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

Samverkan med andra

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

Omvärldsbevakning

Älmhults kommun ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet och ta vara på kunskap och utvecklingsmöjligheter som erbjuds genom exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Tillväxtverket och andra nationella och europeiska organisationer som vill utveckla offentlig service. Kommunen ska också aktivt bevaka och söka möjligheter till projektfinansiering via exempelvis EU-fonder.

Lagar och styrande dokument

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

Vår syn på digitalisering

Varför vi digitaliserar

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

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

Vad vi vill uppnå

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

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

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

Hur vi digitaliserar

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

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

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

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

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

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

Tidslinje för digitalisering

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

Genom den övergripande digitaliseringsplanen skapar vi struktur, prioritering och uppföljning i det längre perspektivet. Handlingsplanen och aktivitetsplaner i respektive verksamhet styr de olika aktiviteterna under respektive budgetår. I de fall arbetet drivs i projektform hanteras detaljplaneringen inom projektet och för

mindre aktiviteter sker tids- och resursplaneringen direkt i berörd verksamhet, till exempel på intern förbättringstavla.

Vem som digitaliserar

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

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

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

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

Övergripande mål och strategiska utvecklingsområden 2021–2025

Processer, resultatmål och struktur

Älmhults kommun tillämpar processledning och resultatstyrning.

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

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

De tre huvudprocesserna är:

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

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

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

Särskilt prioriterade utvecklingsområden

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

Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats

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

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

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

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

Hållbar organisation med tydlighet kring styrning, roller och ansvar

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

Automatisering av verksamhetsprocesser och effektiv hantering av data

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

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

Digitaliseringsmål:

Enklare vardag för privatpersoner och företag

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

Modern och tillgänglig webbplats

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

Smarta digitala tjänster

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

Hög välfärds kvalitet

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

Skolans digitalisering

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

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

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

Tillgänglig och levande kultur och fritid

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

Gott företagsklimat

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

Digitaliseringsmål:

Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet

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

Öppna data

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

Ökad demokrati och dialog

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

Moderna karttjänster

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

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

Digital delaktighet

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

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

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

Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats

Se särskilt prioriterade utvecklingsområden

Hållbar organisation med tydlighet kring styrning, roller och ansvar

Se särskilt prioriterade utvecklingsområden

Automatisering av verksamhetsprocesser och effektiv hantering av data

Se särskilt prioriterade utvecklingsområden

Digital arkivering (e-arkiv)

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

Stöd för ledning, analys och beslut

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

Nyttorealiserings

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

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

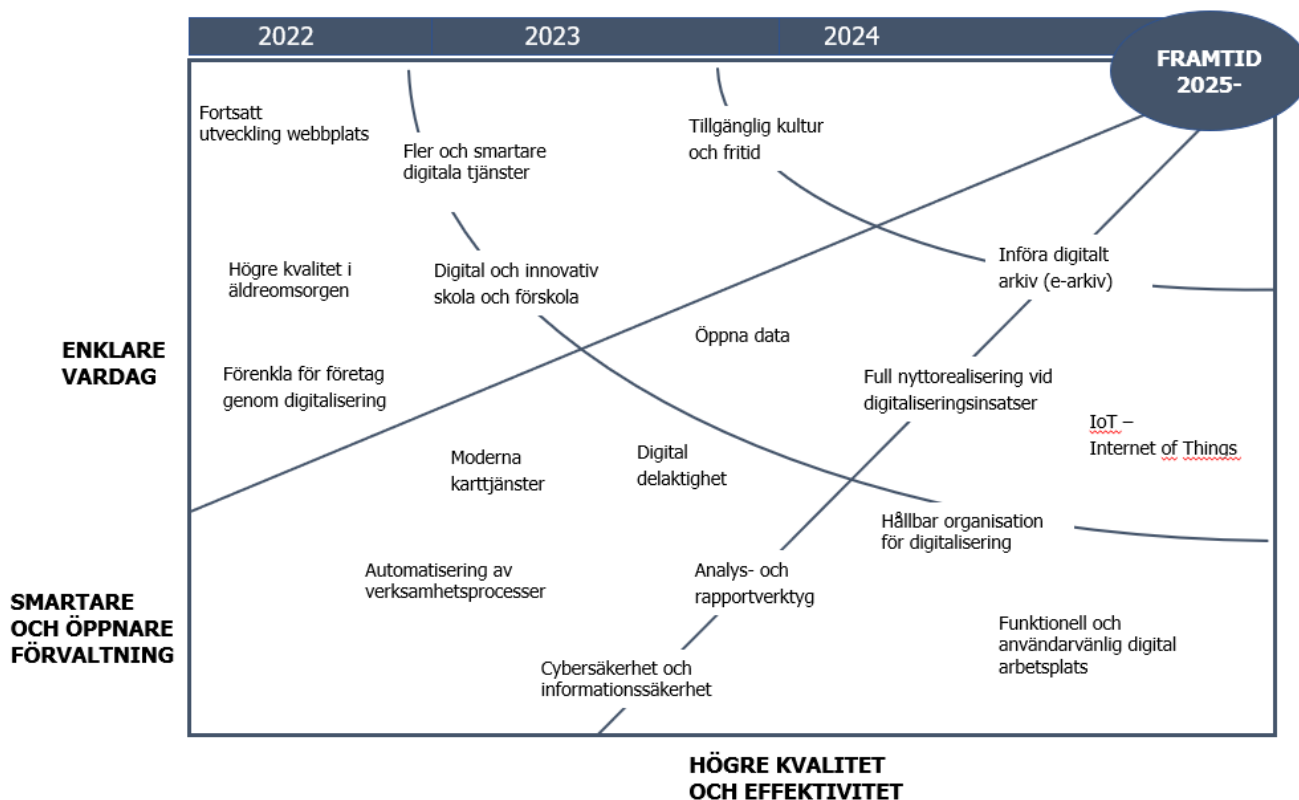
Digital hållbarhet

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

Cybersäkerhet och informationssäkerhet

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

Översiktsbild strategiska utvecklingsområden för digitalisering



Översikt ekonomi

Budget 2024 är tredje året vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med vår digitaliseringsplan. Genom ett förvaltningsövergripande arbete har ett antal digitaliseringsinitiativ utarbetats som ger stor verksamhetsnytta.

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

Budgeterade medel till förfogande för perioden 2021–2025 är 10,2 miljoner kronor. Utöver dessa medel finns medel för trygghetsskapande åtgärder i omsorgen med totalt 7,6 miljoner för åren 2023-2026.

Appendix:

Styrande dokument, lagstiftning och regelverk

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

Älmhults kommun:

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

Övergripande:

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

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

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

Definitioner – begrepp och uttryck

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

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

Nyttorealisering: Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen, detta gäller även IT-investeringar. Det finns modeller, vägledningar och rutiner för att arbeta med nyttorealisering 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 utträta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Den tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.

Socialnämnden

Taxa/Kronor	KF beslut 2023 (kr)	Förslag Taxa Avgift 2024 (kr)
Taxa		
Omsorgsavgift hemtjänst per timme	350	364
Trygghetslarm per månad	247	257
Trygghetslarm installation engångskostnad	350	364
Hemsjukvårdsavgift per månad	350	364
Rehabavgift per månad	350	364
Omsorgsavgift korttidsboende per dygn	247	257
Omsorgsavgift växelvård per månad	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 5	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 5
Omsorgsavgift vård och omsorgsboende per månad	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 6	Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 6
Hyra av Hjälpmedel per månad	73	76
Bostadsanpassningsintyg	535	556
Serviceavgift Vård o Omsorgsboenden	130	Enligt Konsumentverkets ref-värde för förbrukningsvaror.
Hämtning hjälpmedel	206	214
Bårhus transport	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Hyror uthyrning i andra hand (LSS boende mfl.)	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Vattenförbrukning om separat mätning sker	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
El förbrukning (schablon om ej mätare finns)	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Hyror Vård o Omsorgsboende	Höjs enligt ÄBO:s höjning	Höjs enligt ÄBO:s höjning
Korttidsplats FS SOL och LSS beslut	247	257
Kost FS Frukost över 19 år	21	21
Kost FS Fika över 19 år	11	11
Kost FS Lunch/middag över 19 år	60	60
Kost FS Kvällsmat över 19 år	33	33
Kost FS Heldygn över 19 år	124	124
Kost FS Frukost under 19 år	16	16
Kost FS Mellanmål/fika under 19 år	12	12
Kost FS Lunch/ middag under 19 år	33	33
Kost FS Kvällsmat under 19 år	20	20
Kost FS Heldygn under 19 år	77	77
Kost som köps av annan leverantör	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Färdtjänst taxa		
Förbeställda resor före kl. 16.30	15 % av taxameter-kostnad, lägst 45 kr	15 % av taxameter-kostnad, lägst 45 kr
Resor beställda samma dag	25 % av taxameterkostnad, lägst 55 kr	15 % av taxameterkostnad, lägst 55 kr
Maxtaxa per resa förbeställd före kl. 16:30	200	200
Maxtaxa per resa beställd samma dag		250

Fortsättning nästa sida

Socialnämnden *fortsättning*

Resa nattetid	30 % av taxameterkostnad	30 % av taxameterkostnad
Under 20 år	11 % av taxameterkostnad	11 % av taxameterkostnad
Arbetsresor		
Periodkostnad för resande över 20 år:		
1 zon	670	670
2 zoner	740	740
3 zoner	880	880
4 zoner	1 000	1 000
5 zoner	1 080	1 080
6 zoner	1 180	1 180
7 zoner	1 280	1 280
8 zoner eller fler	1 360	1 360
Periodkostnad för resande 7–19 år:		
1 zon	335	335
2 zoner	370	370
3 zoner	440	440
4 zoner	500	500
5 zoner	540	540
6 zoner	590	590
7 zoner	640	640
8 zoner eller fler	680	680
Stagvarande serveringstillstånd		
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
Provmakstillstånd (Egna produkter) Pausservering	4 000	4 000
Utvidgat/utökat 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
Gemensam serveringsyta	2 500	2 500
*Till exempel vid ändring från enskild firma till handelsbolag eller omvänt. Vid ändring till eller från aktiebolag liksom vid övergång från ett aktiebolag till annat aktiebolag krävs helt nytt tillstånd.		
Tillfälliga serveringstillstånd		
Servering till allmänheten**	5 000	5 000
Servering till allmänheten för samhällsföreningar och liknande	500	500
Provmakstillstånd**	2 500	2 500
Servering till slutet sällskap***	1 000	1 000
Tillfälligt utökad serveringstid	1 000	1 000

Fortsättning nästa sida

Socialnämnden *fortsättning*

<i>**Avgiften inkluderar tillsynsavgift 700 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.</i>		
<i>q***Avgiften inkluderar tillsynsavgift 300 kronor. Tillsynsavgiften återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.</i>		
Övriga avgifter serveringstillstånd		
Kunskapsprov	500	500
Tolkkostnad (i samband med kunskapsprov)	1 000	1 000
Försenad restaurangrapport	500	500
Tillsynsavgifter serveringstillstånd		
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
Tilläggsavgift för restaurang som har cateringstillstånd		
0-3 antal godkännande för avgiftsåret	0	0
4-15 antal godkännande för avgiftsåret	500	500
16+ antal godkännande för avgiftsåret	1 000	1 000
Fast avgift tillsynsavgift		
Stadigvarande tillstånd	1 000	1 000

Kommunstyrelsen

Taxa/Kronor	KF beslut 2023 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2024 (kr)
Planavgift	1 445	1 445

Tekniska nämnden

Taxa/Kronor	KF beslut 2023 (kr)	Förslag TAXA AVGIFT 2024 (kr)
Matabonnemang SÄBO (dygn)	155	174
Matadistribution hemtjänsten (lunch inkl efterrätt)	85	100
Tillsyn LSO "Lag om skydd mot olyckor" (grund)	996	1 026
Tillsyn LBE "Lag om brandfarliga och explosiva varor" (grund)	996	1 026
Sotning (grund)- <i>Utförs av entreprenör</i>	464	*
Brandskyddskontroll - <i>Utförs av entreprenör</i>	731	*
Fast saluplats, högst 12m2 (kalender år)	2 500	2 500
Fast saluplats, 12-40m2 (kalenderår)	5 000	5 000
Tillfällig saluplats, högst 12m2 (per dag)	150	150
Tillfällig saluplats, högst 12-40m2 (per dag)	300	300
Matvagn helår (kalenderår)	18 000	18 000
Matvagn sommarsäsong 1 apr-30 sep (per månad)	2 000	2 000
Matvagn vintersäsong, 1 okt-31mar (per månad)	1 300	1 300
Matvagn enskild dag	500	500
Saluplatsmarknadsdagar, lösplats 9m2	300	300
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 220v	50	50
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 380v	75	75
Saluplats julgransförsäljning/säsong	400	400
Uteservering 1 apr-30 sep (säsong/m2)	80	80
Uteservering - upplag 1 okt-31 mars, (säsong/m3)	50	50
Plats för tillfällig reklam (vecka/plats)	100	100
Plats för fast reklam (m2 reklamyta/år)	450	450
Förening registrerad i Älmhults kommun, utan avgift	0	0
Plats för cirkus, tivoli, marknad (per dag):		
<i>Älmhult</i>	500	500
<i>Övriga orter</i>	300	300
Festivaltaxa		
Street food samt saluplats upp till 3 m (per dag)	500	500
Street food samt saluplats mellan 3 och 7 m (per dag)	1 000	1 000
Street food extra löpmeter (per dag)	100	100
Tivoli, hoppborg, lekutrustning mm.	850	850
Markyta utan försäljning, tex informationsplatser, reklam	250	250
Elanslutning Street food	200	200
Elanslutning Saluplats samt Tivoli, hoppborg, lekutrustning mm	100	100
Sanktionsavgifter för brister i TA-planer		**
Handläggning av TA-planer och schakttillstånd.	1 500	1 500
Taxa/avgift för felparkering (överskriden P-tid)	400	400
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse P-förbud)	600	600
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse handikap-P)	800	800
Laddstolpe pris per kWh	3	6

* Sätts centralt av parterna (Skorstenfejarmästarna och SKR) samt konsumentprisindex

**Handbok arbete på väg, Bilaga E (KF beslut §75/2021)

Kultur och- och fritidsnämnd

Taxa/kronor	KF beslut 2023	Förslag TAXA AVGIFT 2024 (kr)
Biblioteksverksamheten		
Fjärrlåneavgift (per beställning)	20	20
Fjärrlånad artikel	faktisk kostnad	faktisk kostnad
Förseningsavgift vuxenmedier, film, TV-spel, korttidslån, fjärrlån (per dag)	5	5
Förseningsavgift övriga vuxenmedier, sagoväskor, språkpåsar (per vecka)	10	10
Ersättningsavgift lånekort	20	20
Ersättningsavgift tv-spel, film (per styck)	450	450
Ersättningsavgift språkkurs (per styck)	350	350
Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, vuxen (per styck)	250	250
Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, barn (per styck)	150	150
Ersättningsavgift CD-skivor (per styck)	150	150
Ersättningsavgift pocketböcker, tidskrifter (per styck)	50	50
Ersättningsavgift sagoväskor, språkpåsar (per föremål)	50	50
Ersättningsavgift särskilt kostsamma eller svårersättliga medier	Högre belopp	Högre belopp
Expeditionsavgift, andra påminnelse	50	50
Kulturskoleverksamheten		
Avgift ämneskurs (per termin)	700	700
Avgift ämneskurs - 2a barnet (per termin)	525	525
Avgift ämneskurs - 3e barnet (per termin)	350	350
Instrumenthyra (per termin)	300	300
Idrottsskolan		
Avgift Idrottsskolan (per säsong/läsår)	265	265
Avgift enligt lotterilagen		
Registreringsavgift	330	330
Övriga aktiviteter inom ramen för kultur- och fritidsverksamheterna		
Avgifter för att delta i tillfälliga aktiviteter som till exempel barnteater, kulturcafé och sommarlovs-aktiviteter beslutas av respektive verksamhet. Självkostnadsprincipen ska användas om det bedöms vara rimligt annars får verksamheten bedöma vad som kan anses vara skälig avgift. Nettokostnaden måste rymmas inom verksamhetens befintliga budget.		

Fortsättning nästa sida

Kultur och- och fritidsnämnd *fortsättning*

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

Fortsättning nästa sida

Kultur och- och fritidsnämnd fortsättning

Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 1	40	40
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 2	100	100
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 3	200	200
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 1	50	50
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 2	100	100
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 3	200	200
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 1	140	140
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 2	160	160
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 3	280	280
Diö ishall - (per timme), kat 1 ... Diö Hockey har eget hyravtal	450	450
Diö ishall - (per timme), kat 2	450	450
Diö ishall - (per timme), kat 3	450	450
Övriga lokaler (uthyres enl samma principer och utifrån samma prioriterad verksamhet som idrottslokalerna)		
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 1	280	280
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 2	380	380
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 3	480	480
Aulan/Haganäs, 308 platser, <u>utan</u> teknik - (per timme), kat 1	80	80
Aulan/Haganäs, 308 platser, <u>utan</u> teknik - (per timme), kat 2	160	160
Aulan/Haganäs, 308 platser, <u>utan</u> teknik - (per timme), kat 3	320	320
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 1	100	100
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 2	150	150
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 3	250	250
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 1	100	100
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 2	150	150
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 3	250	250
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 1	50	50
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 2	75	75
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 3	100	100
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 1	80	80
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 2	160	160
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 3	320	320
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 1	20	20
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 2	40	40
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 3	80	80
Övernattningskostnad		
Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 1	25	25
Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 2	25	25
Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 3	50	50
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 1	25	25
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 2	25	25
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 3	50	50

Fortsättning nästa sida

Kultur och- och fritidsnämnd *fortsättning*

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

Miljö- och byggnämnd

Taxa/Kronor	Förslag TAXA 2024 (kr) - Indexuppräknas * utifrån 2023 års nivå	2023 års nivå (kr)
Timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet: 1)		
`-årlig offentlig kontroll	Indexuppräknas	1509
`-uppföljande kontroll och utredning av klagomål	Indexuppräknas	1390
Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område 2)	Indexuppräknas	1070
Timtaxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 3) 4)	Indexuppräknas	1070
Timtaxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 3)	Indexuppräknas	1070
Timtaxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 3)	Indexuppräknas	1070
Miljö- och byggnämndens timtaxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 5)	Indexuppräknas	1134
Timtaxa för geodata-, kart- och mättningsverksamhet: 6)		1294
`-kontorsarbete	Indexuppräknas	1114
`-mättekniskt fältarbete	Indexuppräknas	1321

*Taxorna indexeras efter SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som fastställs för år 2024 i slutet av år 2023

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

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

3) I taxan anges att fällande timavgift i denna taxa för år 2024 är densamma som den senast fastställda timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område

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

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

6) 2023 års taxa omfattar bara vissa delar av den taxa som förelägs gälla från 2024. Den generella avgiften på 1294 kr gäller år 2023 och ersätts av de två andra år 2024

Bilaga 3. Taxor och avgifter SSAM år 2024

§ 32

Dnr 2023-00075

Beslut om maxtaxa för insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar godkänna maxtaxa för förpackningsavfall i flerfamiljshus för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till maxtaxa för förpackningsavfall i flerfamiljshus enligt bilaga 1.

Bakgrund

I enlighet med Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 6 kap ska kommunen från och med den senast 31 december 2026 samla in förpackningsavfall fastighetsnära. Ansvaret går över till kommunerna fr o m 1 jan 2024, därmed kommer kommunerna kunna få ersättning för insamling av förpackningar.

SSAM bedriver projektet Införande av förpacknings- och matavfallsinsamling 2023-2027, i beslutad projektplan framgår att fr. o. m. 1 jan 2024 kommer SSAM som en övergångslösning erbjuda ägare till flerfamiljsfastigheter auktoriserade entreprenörer som samlar in förpackningsavfall. Detta system kommer löpa fram tills SSAM har en långsiktig insamlingslösning för flerfamiljsfastigheter på plats, senast 1 jan 2027.

Då insamlingsansvaret fr o m 1 jan 2024 blir kommunalt behöver auktoriserade entreprenörer förhålla sig till en maxtaxa, som de inte får överstiga vid debitering av sina tjänster.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Avgift fastighetsnära insamling av förpackningar från flerfamiljshus.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare
Ägarkommunerna

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Avgift fastihetsnära insamling av förpackningar från flerfamiljshus

Inkl moms

Tömning för kärl	Pris / tömning
13 ggr/år	320 kr
26 ggr/år	320 kr
52 ggr/år	320 kr
104 ggr/år	320 kr
Budad tömning	320 kr
Hyra av kärl	Pris / enhet
140 liter	120 kr
190 liter	120 kr
370 liter	130 kr
660 liter	130 kr
Övriga tjänster	Pris / enhet
Krantömning av behållare	2 000 kr
Budad tömning av krantömmande behållare	2 300 kr

Avgift fastihetsnära insamling av förpackningar från flerfamiljshus

Exkl moms

Tömning för kärl	Pris / tömning
13 ggr/år	256 kr
26 ggr/år	256 kr
52 ggr/år	256 kr
104 ggr/år	256 kr
Budad tömning	256 kr
Hyra av kärl	Pris / enhet
140 liter	96 kr
190 liter	96 kr
370 liter	104 kr
660 liter	104 kr
Övriga tjänster	Pris / enhet
Krantömning av behållare	1 600 kr
Budad tömning av krantömmande behållare	1 840 kr

§ 64

Dnr 2023-00161

Beslut Renhållningstaxa 2024

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till renhållningstaxan 2024 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att anta förslag till renhållningstaxor 2024 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.

Bakgrund

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

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

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

Taxeförslag 2024

Höjda grund- och hämtningsavgifter

För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2024”.

För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan:

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommun	FNI-taxa 2023 (2 st 370 l kärl 26 + 13 tömningar per år)	FNI-taxa 2024 (2 st 370 l kärl 26 + 13 tömningar per år)
Älmhult	2969	3550
Markaryd	2944	3331
Lessebo	3010	3368
Växjö	2836	3407
Tingsryd	2906	3416

Slamavskiljare

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

	Älmhult	Markaryd	Tingsryd	Lessebo	Växjö
Taxa obligatorisk tömning 2023	1145	1145	1145	1145	750
Taxa obligatorisk tömning 2024	1495	1495	1495	1495	1100
Taxa budad tömning 2023	2270	2270	2270	2270	1250
Taxa budad tömning 2024	2300	2300	2300	2300	1250

Samtliga priser anges inklusive moms.

Övriga förändringar i taxeförslaget:

- Taxa datadriven insamling Växjö.
- Hänsyn har tagits till kostnader för avskrivningar, räntor, borgensavgifter och personal.

Beslutsunderlag

- Prisändringsmodell renhållningstjänster 2024.
- Förslag till renhållningstaxa år 2024 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.
- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner 2024 Bilaga A-D.

Beslutet skickas till

För åtgärd
 Tingsryds kommun
 Markaryds kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

För kännedom

Florim Albborn, VD
Irene Sandstedt, tf ekonomichef
Gert Hansson, enhetschef insamling
Senad Dzafic, enhetschef transport

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Älmhults
kommun



RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2024

Gäller from 2024-01-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i motsvarande grad.

1. KOMMUNALT AVFALL

A Grundavgift / kr

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

Grundavgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidsboende, alla lägenheter i flerfamiljshus. Även verksamheter där så kallat kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) uppkommer ska betala grundavgift.

Grundavgift debiteras, oavsett kundkategori, även vid befrielse i sophämtningen eller vid uppehåll i sophämtningen.

Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och fritidsboende betalas i förhållande till antal bostadsenheter/lägenheter i fastigheten i enlighet med fastighetsregistret och grundavgift för verksamheter betalas per antal verksamheter i fastigheten.

Grundavgift utgår på följande kundkategorier enligt nedan:

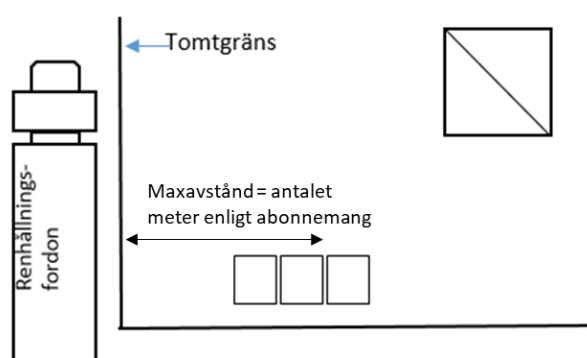
Kundkategori	Grundavgift (årsavgift)
Byggnad med tre eller fler bostadsenheter/lägenheter	715 kr
Byggnad med upp till två bostadsenheter/lägenheter	1025 kr
Byggnad med verksamhet	1115 kr
Fritidshus	1030 kr

- För byggnad som innefattar både verksamhet och tre eller fler bostadsenheter/lägenheter betalas grundavgift för såväl verksamhet som för antal bostadsenheter/lägenheter i byggnaden.
- För byggnad med upp till två bostadsenheter som även innehåller mindre verksamhet betalas enbart grundavgift för byggnad med upp till två bostadsenheter/lägenheter.
- För radhus och kedjehus betalar respektive hushåll grundavgift för byggnad med upp till två bostadsenheter/lägenheter.
- För bostadsrätter uttages grundavgift för byggnad med upp till två bostadsenheter/lägenheter i de fall där bostadsrätten utgörs av friliggande hus, radhus eller kedjehus. Motsvarande gäller även för fastigheter i en samfällighetsförening.
- Grundavgift utgår även för outhyrd bostadsenhet/lägenhet.

B Hämtningsavgift kärllinsamling från en- och tvåfamiljshus

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

- Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
- Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren.
- Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållares placering till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon. Bortresta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan).



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

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.

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

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

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

Abonnemang	Total taxa kr per år inkl moms
Året runt - Fyrpack 370 liters kärlet 26 + 26 tömningar per år	4391
Året runt - Fyrpack 370 liters kärlet 26+ 13 tömningar per år	3550
Året runt - Fyrpack 370 liters kärlet 13 + 13 tömningar per år *	3021
Året runt - Extra 190 liters kärlet 26 tömningar per år (kräver fyrpacksabonnemang)	1846
Året runt - 190 liters kärlet 26 tömningar per år	5003

osorterat avfall	
Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år osorterat avfall	6033
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar*	2003
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar	2227
Fritidshus - Extra 190 liters kärl 10 tömningar (kräver fyrfacksabonnemang)	823
Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat avfall	2601
Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat avfall	3118

I total taxa ovan ingår grundavgift

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

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

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

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

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

Fritidshus - Fyrfack 370 liters Kärl 1 var fjärde vecka och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden januari-april samt oktober till december, totalt 10 tömningar	681
---	-----

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

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

I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan

abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per abonnent.

Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.

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

Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kärlhyra per månad för kommunägda containrar

20 kbm container	600 kr
30 kbm container	700 kr

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

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

Grundavgifter tillkommer.

Bottentömmande behållare

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

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

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

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

2. LATRIN

Taxor se bilaga A

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

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

3. BUDNINGSTAXA

Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.

För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150 kr per tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.

Avgift för hämtning av grovavfall

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

Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar, byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.

Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk.

Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll

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

Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus

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

Avgift för hämtning av elavfall

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

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

Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll

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

Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus

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

Avgift för hämtning av farligt avfall

Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier, lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båt batterier hämtas ej. Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således

på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.

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

Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll

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

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

Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus

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

4. EVENEMANGSTAXA

För evenemang uttages följande avgifter:

Container

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

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

Kärl

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

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker vardagar

** Beställning ska ske senast 1 vecka innan

5. SLAMAVSKILJARE

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

Volym upp till 3 m ³	1495 kr
Volym 3-4 m ³	1950 kr
Volym 4-6 m ³	2400 kr
Volym upp till 12 m ³	3600 kr

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

För botten tömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.

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

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

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

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

Volym upp till 3 m ³	2300 kr
Volym 3-4 m ³	2900 kr
Volym 4-6 m ³	3360 kr
Volym upp till 12 m ³	4500 kr

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

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

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

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

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

Fosforfiltermaterial

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

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

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning.

Tömning av fettavskiljare

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

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

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

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

6. Trädgårdsavfall i kärl

För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan vecka) under perioden april-november uttages avgift om 800 kr. För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34 gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift om 1350 kr per kärl. I avgifterna ingår kärllhyra. Kärl skall på tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.

7. **Returpapper**

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

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

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

8. **ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

8.1 **Avbrott och ändringar**

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

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

8.2 **Ersättning**

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

8.3 **Ändring av abonnemang**

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

8.4 **Ändringsavgift**

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

8.5 **Avgiftsskyldighet**

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

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

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

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

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

8.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst

Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya behållare och tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på.

8.7 Abonnentens åliggande

Abbonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

8.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut

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

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2024

Inledning

Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroendet vi har hos våra kunder. Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftig jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2024. Ekonomi, leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi tillhandahåller prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.

Förutsättning för prissättning för sophämtningen med flera tjänster i renhållningstaxan.

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

SSAMs prisändring

Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för tömningskostnad och behandlingskostnad förbränning och matavfall samt skatter som styr prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om att följa avfallstrappan. Inför 2024 ser vi ett behov av höjning av renhållningstaxan enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att justera taxan för 2024. Priset för 2025 fastställs under 2024.

Södra Smålands avfall och miljö

Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2024

	Villataxa 2023	Villataxa 2024	Höjning kr/år	Höjning kr/månad
Växjö	2 836	3 407	571	48
Älmhult	2 969	3 550	582	48
Tingsryd	2 906	3 416	510	43
Markaryd	2 944	3 331	387	32
Lessebo	3 010	3 368	358	30

Prisstruktur

Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift.

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

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

Beskrivning av prisändring

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

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

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster

Transportkostnader: Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2024 beräknas index stiga med **4,65** procent.

Kostnad förbränning: Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s avfallsindex A11:F vars huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2024 beräknas index stiga med **24,48** procent.

Kostnad utsläppsrätter: Ytterligare en faktor som påverkar kostnaden för förbränning är kostnaden för utsläppsrätter. Kostnaden har sedan inledningen av 2021 stigit från 30 euro/ton CO₂e till uppåt **98** euro/ton CO₂e i slutet av **2022**. Nivån har därefter sjunkit något, men är fortsatt hög. Detta påverkar priset på förbränning i samband med nya upphandlingar av förbränningskapacitet.

Södra Smålands avfall och miljö



SÖDRA SMÅLANDS AVFALL & MILJÖ

Kostnad avskrivningar: Från och med år 2024 ingår även kostnaden för avskrivningar i beräkningsunderlaget för taxor. Det ger i år en ökning av kostnadsmassan motsvarande 47,7 procent av den totala kostnaden.

Räntor & borgensavgift: I taxan 2024 tar vi även hänsyn till räntor och borgensavgifter, vilket inte har gjorts tidigare. Då bolaget gjort stora investeringar i anläggningstillgångar sedan starten och dessa är lånefinansierade får även de höga räntorna stor effekt på kostnadsmassan.

Kostnader personal: Under 2023 genomförde vi lönerörelsens krav för att hantera den höga inflationen. Lönenivån höjdes med 4,1%, vilket överträffade vår ursprungliga budget på 2,5%. Denna lönenivå var nödvändig för att säkerställa att våra medarbetare kunde hålla jämna steg med de ökande levnadskostnaderna.

Inför 2024 är lönenivån klar som blir på 3,3 %. Detta säkerställer att våra anställda fortsätter att ha en konkurrenskraftig och rättvis ersättning för sitt arbete.

Under hösten genomförde vi även en omfattande verksamhetsgenomgång för insamling av kommunalt avfall för Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner där vår personalstyrka numera är på 120 personer. Samtidigt har vi inrättat nya nyckelfunktioner som är i linje med vår nya strategi och affärsplan för 2030. Dessa åtgärder är avsedda att säkerställa att vi är rustade för framtiden och kan hantera nya utmaningar, inklusive det ökande ansvaret kring förpackningsinsamling och andra åtaganden såsom ÅVS-övertagandet.

Dessa framsteg visar vårt engagemang för att anpassa oss till föränderliga förhållanden och säkerställa att vi fortsätter att vara ledande inom vårt område samtidigt som vi möter samhällets krav och behov.

Södra Smålands avfall och miljö

Postadress Box 3060, 350 33 Växjö **Besöksadress** Stinavägen 3

Tel. 0470-59 95 00 **Org. nr.** 559077-5853 **Bg. nr.** 5306-8425

Hemsida www.ssam.se **E-post** info@ssam.se

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

Samtliga priser inkl. moms

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

Samtliga priser inkl. moms

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

Samtliga priser inkl. moms

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

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämt- ningar		Bebyggelse- typ	Drag- avstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämtnings- avgift (kr)	
		per år	Avgift uttas per					inkl	moms
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO190K52KA		8 080	kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO190K52KB		9 780	kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO190K26KA		5 145	kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO190K26KB		5 205	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K260KA		55 845	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K260KB		65 950	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K208KA		44 740	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K208KB		52 825	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K156KA		33 635	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K156KB		39 700	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K104KA		22 535	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K104KB		26 575	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K52KA		11 100	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K52KB		13 120	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO400K26KA		5 660	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO400K26KB		6 670	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K260KA		75 500	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K260KB		87 075	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K208KA		60 500	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K208KB		69 760	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K156KA		45 495	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K156KB		52 445	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K104KA		30 495	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K104KB		35 125	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K52KA		15 345	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K52KB		17 665	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNO600K26KA		7 845	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt osorterat	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNO600K26KB		9 005	kr
3000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C156K		200 880	kr
3000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C104K		134 770	kr
3000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C52K		68 660	kr
3000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO03C26K		35 610	kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämt- ningar		Bebyggelse- typ	Drag- avstånd m	Taxe- kod	Anmärkning	Hämtnings- avgift (kr) inkl moms
		per år	Avgift uttas per					
6000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C156K		338 755 kr
6000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C104K		226 950 kr
6000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C52K		115 145 kr
6000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO06C26K		59 240 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C156K		436 040 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C104K		292 070 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C52K		148 095 kr
8000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO08C26K		76 110 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C156K		525 275 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C104K		351 690 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C52K		178 105 kr
10000	Kommunägd container Osorterat	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHNO10C26K		91 310 kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämt- ningar		Bebyggelse- typ	Drag- avstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämtnings- avgift (kr)	
		per år	Avgift uttas per					inkl	moms
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS190K52KA		4 105	kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS190K52KB		4 965	kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS190K26KA		2 085	kr
180-190	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS190K26KB		2 515	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K260KA		32 470	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K260KB		38 345	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K208KA		26 015	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K208KB		30 715	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K156KA		19 555	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K156KB		23 085	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K104KA		13 100	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K104KB		15 450	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K52KA		6 455	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K52KB		7 630	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS400K26KA		3 290	kr
370-400	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS400K26KB		3 880	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K260KA		48 090	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	260	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K260KB		55 465	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K208KA		38 535	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	208	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K208KB		44 435	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K156KA		28 980	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	156	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K156KB		33 405	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K104KA		19 425	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	104	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K104KB		22 375	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K52KA		9 775	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	52	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K52KB		11 250	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	0-15	ÄLHNS600K26KA		5 000	kr
600-660	Kärl verksamhet kommunägt restavfall	26	Kärl och år	Permanent boende	15-30	ÄLHNS600K26KB		5 735	kr
3000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C156K		127 950	kr
3000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C104K		85 840	kr
3000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C52K		43 735	kr
3000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB03C26K		22 680	kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämt- ningar		Bebyggelse- typ	Drag- avstånd m	Taxe- kod	Anmärkning	Hämtnings- avgift (kr) inkl moms
		per år	Avgift uttas per					
6000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C156K		215 770 kr
6000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C104K		144 555 kr
6000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C52K		73 340 kr
6000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB06C26K		37 735 kr
8000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C156K		277 735 kr
8000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C104K		186 030 kr
8000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C52K		94 330 kr
8000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB08C26K		48 480 kr
10000	Kommunägd container restavfall	156	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C156K		334 570 kr
10000	Kommunägd container restavfall	104	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C104K		224 005 kr
10000	Kommunägd container restavfall	52	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C52K		113 440 kr
10000	Kommunägd container restavfall	26	Container och år	Permanent boende	0	ÄLHB10C26K		58 160 kr

Samtliga priser inkl. moms

Behållar-volym (l)	Variant	Hämt- ningar		Bebyggelse- typ	Drag- avstånd m	Taxekod	Anmärkning	Hämnings- avgift (kr) inkl moms
		per år	Avgift uttas per					
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K26KA		1 410 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K26KB		1 605 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K26KA		1 660 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	26	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K26KB		1 855 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K52KA		2 520 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K52KB		2 910 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K52KA		2 890 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	52	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K52KB		3 280 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K104KA		5 410 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K104KB		6 190 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K104KA		4 675 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K104KB		5 455 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM140K208KA		8 370 kr
140	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	104	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM140K208KB		9 930 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	156	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K156KA		7 930 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	156	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K156KB		9 100 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	208	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K208KA		10 455 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	208	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K208KB		12 015 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	260	Kärl och år	Permanent boende	0-5	ÄLHNM190K260KA		12 975 kr
190	Matavfall verksamhet kommunägt kärl	260	Kärl och år	Permanent boende	5-15	ÄLHNM190K260KB		14 925 kr

Samtliga priser inkl. moms

Kommunstyrelsen

Styrdokument

Resultatmål med indikatorer 2024

Ärendenummer KS 2023/91

Dokumentinformation

Fastställt av Kommunfullmäktige 2023-11-27, § 150

Gäller från och med 2024-01-01

Implementeras av hela kommunen

Ersätter Resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2023, fastställd i kommunfullmäktige 2023

Framtaget av Matilda Dunfjäll, utredare

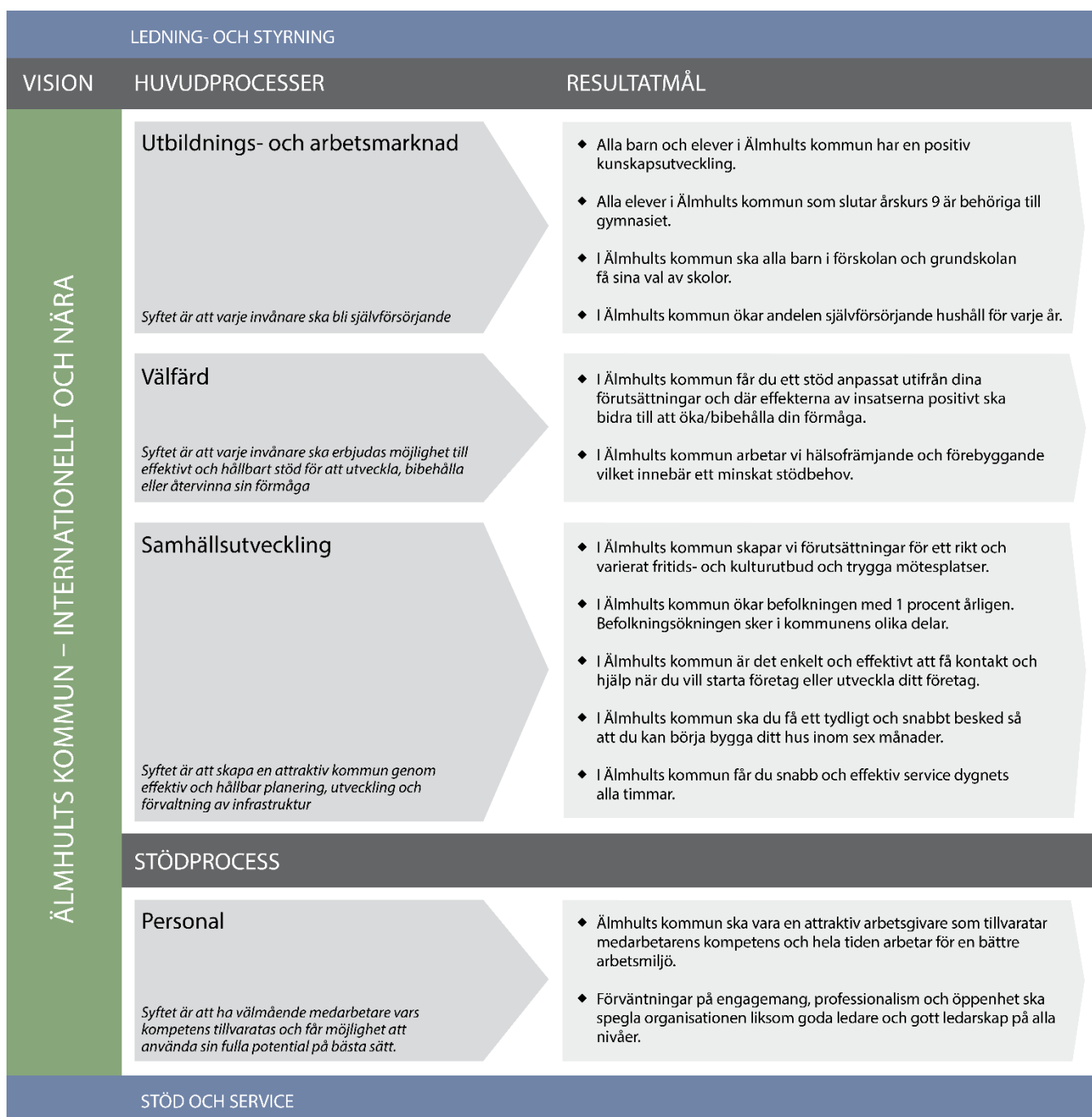
Innehåll

1. Om verktygslådan	3
1.1. Kommunens lednings- och styrningsprocess.....	3
1.2. Huvudprocesser	4
1.3. Kommunens vision och värdegrund.....	4
1.4. Resultatmål	4
1.5. Indikatorer.....	5
1.6. Hur du kan använda verktygslådan.....	5
1.7. Begrepp och rubriker	5
1.8. Uppföljning.....	6
1.9. Bedömning av resultatmålen	6
2. Resultatmål och indikatorer	7
2.1. Utbildning- och arbetsmarknadsprocessen	8
2.1.1. Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling.....	8
2.1.2. Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9.....	14
är behöriga till gymnasiet.	14
2.1.3. I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor.....	17
2.1.4. I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.....	20
2.2. Valfärdsprocessen.....	28
2.2.1. I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.....	28
2.2.2. I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.	35
2.3. Samhällsutvecklingsprocessen.....	43
2.3.1. I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.	43
2.3.2. I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.	50
2.3.3 I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.	52
2.3.4. I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.....	56
2.3.5. I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar.....	58
2.4. Stödprocess - personalprocess	61
2.4.1. I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar.....	61

1. Om verktygslådan

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

1.1. Kommunens lednings- och styrningsprocess



1.2. Huvudprocesser

Huvudprocesserna är kommunens uppdrag som riktar sig direkt till invånaren. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Det finns tre huvudprocesser; Utbildning- och arbetsmarknad, Välfärd samt Samhällsutveckling.

Utbildnings- och arbetsmarknad

Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande.

Välfärd

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

Samhällsutveckling

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

1.3. Kommunens vision och värdegrund

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

Kommunens vision:

Älmhults kommun – internationellt och nära

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

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

1.4. Resultatmål

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

1.5. Indikatorer




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

1.6. Hur du kan använda verktygslådan

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

1.7. Begrepp och rubriker

Varje indikator redovisas som nedan.

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

1.8. Uppföljning


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

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

1.9. Bedömning av resultatmålen

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

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol:

 Uppnås eller överträffas

 Uppnås delvis

 Uppnås inte




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




Resultatmål och indikatorer




2.1. Utbildning- och arbetsmarknadsprocessen




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




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

Indikator		
Andel elever som klarat nationella provet i matematik, årskurs 3.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever.		
Definition		
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, (%).		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Källa		
Kolada N15454		
Publiceringsdatum statistik		
v. 48 Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare.		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever klarade nationella provet
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		

Indikator		
Andel elever som klarat nationella provet i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 3.		
Syfte		
Bättre studieresultat bland kommunens elever.		
Definition		
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk, kommunala skolor, (%).		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Källa		
Kolada N15452		
Publiceringsdatum statistik		
v. 48 Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare.		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever klarade nationella provet
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		




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




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

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

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

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

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

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

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

Resultatmål

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




Syfte




God service till vårdnadshavare.

Indikatorer

Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet.




Andel barn som får sitt förstahandsval av skola vid placering i förskoleklass oavsett om det gäller en kommunal eller fristående verksamhet.




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




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




2.1.4. I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.




Resultatmål
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.
Syfte
Förbättra kommunens medborgares socioekonomi.
Indikatorer
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen. Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen. Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)




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




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

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

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

Indikator		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		
Syfte		
Förhindra långvarigt ekonomiskt bistånd och öka antalet självförsörjande hushåll		
Definition		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt biståndsmottagande under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd avser personer som har fått ekonomiskt bistånd beviljat i minst 10–12 månader under året.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v.25		
Källa		
Ande		
Målguide		
	Uppfyllt	Minskat antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
	Delvis uppfyllt	Samma antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
	Inte uppfyllt	Ökat antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		
Syfte		
Förhindra mycket långvarigt ekonomiskt bistånd och öka antalet självförsörjande hushåll		
Definition		
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt biståndsmottagande under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året. Mycket långvarigt bistånd avser minst 27 månader under en period av 3 år med uppehåll högst 2 månader i rad.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v.49		
Källa		
U31801		
Målguide		
	Uppfyllt	Minskat antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
	Delvis uppfyllt	Samma antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
	Inte uppfyllt	Ökat antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)		
Syfte		
Att vuxna personer får rätt stöd för en långsiktig och hållbar självförsörjning.		
Definition		
Andel (%) vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Återaktualisering avser endast formell ansökan. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret år T-1. Med vuxen avses personer 18 år och äldre. Insamling inkluderar både huvudsökande och medsökande.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
Januari nästkommande år		
Källa		
U31462		
Målguide		
	Uppfyllt	>80% återaktualiseras inte
	Delvis uppfyllt	60–79%
	Inte uppfyllt	<59%
Ägare		
Socialchef		




2.2. Välfärdsprocessen




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




Resultatmål
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
Syfte
God service till kommunens brukare.
Indikatorer
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)
Brukarbedömning boende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)
Brukarbedömning personlig assistans - Brukaren kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning SÄBO – helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning IFO totalt - förbättrad situation, andel (%)




Indikator		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av daglig verksamhet LSS utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Andel deltagare på daglig verksamhet som trivs på sin dagliga verksamhet.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% av deltagare trivs på sin dagliga verksamhet.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Brukarbedömning boende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av boende LSS utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal brukare som har svarat JA på frågan "Får du bestämma om saker som är viktiga"		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% av brukare som tycker att de får bestämma om saker som är viktiga hemma.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Brukarbedömning personlig assistans - Brukaren kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av personlig assistans utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer med personlig assistans som har svarat JA på frågan "Kan du göra det du vill med hjälp av dina assistenter".		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% antal brukare som upplever att de kan göra det de vill med hjälp av sina assistenter.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av hemtjänst äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Brukarundersökningen, öppna jämförelser via Socialstyrelsen.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 40		
Källa		
Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen		
Målguide		
	Uppfyllt	>90%
	Delvis uppfyllt	85–90%
	Inte uppfyllt	<85%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Brukarbedömning SÄBO – helhetssyn, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av särskilda boenden utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Brukarundersökningen, öppna jämförelser via Socialstyrelsen.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 40		
Källa		
Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen		
Målguide		
	Uppfyllt	>80%
	Delvis uppfyllt	70–80%
	Inte uppfyllt	<70%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Brukarbedömning IFO totalt - förbättrad situation, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av kommunens individ- och familjeomsorg utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat Förbättrats mycket eller Förbättrats lite på frågan Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? dividerat med samtliga personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har besvarat frågan. Vet inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
December		
Källa		
U30453		
Målguide		
	Uppfyllt	<90% bedömer att deras situation har förbättrats
	Delvis uppfyllt	70–89%
	Inte uppfyllt	>69%
Ägare		
Socialchef		




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




Resultatmål
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.
Syfte
Förbättra kommunens folkhälsa.
Indikatorer
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät), årskurs 4–6. Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät), årskurs 7–9 samt gymnasiet. Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Biståndsmottagare, ekonomiskt bistånd, totalt, antal



Indikator		
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät), årskurs 4–6.		
Syfte		
Förbättra studieron för ökad måluppfyllelse.		
Definition		
Andel av eleverna på kommunala skolor årskurs 4–6 som uppger att de har mycket god eller god studiero.		
Mätmetod		
Utbildningsförvaltningen utför egen undersökning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 20		
Källa		
Kommunens egen undersökning.		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever uppger att de har en bra studiero.
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		




Indikator		
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät), årskurs 7–9 samt gymnasiet.		
Syfte		
Förbättra studieron för ökad måluppfyllelse.		
Definition		
Andel av eleverna på kommunala skolor årskurs 7–9 samt gymnasiet som uppger att de har mycket god eller god studiero.		
Mätmetod		
Utbildningsförvaltningen utför egen undersökning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 20		
Källa		
Kommunens egen undersökning.		
Målguide		
	Uppfyllt	>74% av elever uppger att de har en bra studiero.
	Delvis uppfyllt	65–74%
	Inte uppfyllt	<65%
Ägare		
Utbildningschef		

Indikator		
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av boende LSS utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svart med JA på frågan "Trivs du hemma".		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada U28524		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% av brukare som upplever att de trivs hemma.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av daglig verksamhet LSS utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat JA på frågan "Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig".		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKR-s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 49		
Källa		
Kolada U28561		
Målguide		
	Uppfyllt	>70% av deltagare upplever att det de gör på sin dagliga verksamhet är viktigt för de.
	Delvis uppfyllt	50–70%
	Inte uppfyllt	<50%
Ägare		
Socialchef		

Indikator		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)		
Syfte		
Minska ensamhet hos våra äldre.		
Definition		
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de ofta besväras av ensamhet dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Brukarundersökningen, öppna jämförelser via Socialstyrelsen.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v. 40		
Källa		
Kolada U01421		
Målguide		
	Uppfyllt	<12%
	Delvis uppfyllt	12–15%
	Inte uppfyllt	>16%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)		
Syfte		
Förbättra kvaliteten av kommunens individ- och familjeomsorg utifrån ett brukarperspektiv.		
Definition		
Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat Förbättrats mycket eller Förbättrats lite på frågan Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? dividerat med samtliga personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har besvarat frågan. Vet inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.		
Mätfrekvens		
1 gång / år		
Publiceringsdatum statistik		
December		
Källa		
Kolada U30453		
Målguide		
	Uppfyllt	<90% bedömer att deras situation har förbättrats
	Delvis uppfyllt	70–89%
	Inte uppfyllt	>69%
Ägare		
Socialchef		




Indikator		
Biståndsmottagare, ekonomiskt bistånd, totalt, antal		
Syfte		
Minskat antal personer som mottagit ekonomiskt bistånd.		
Definition		
Antal personer totalt som varit aktuella för att motta ekonomiskt bistånd någon gång under året.		
Mätmetod		
Statistik via Kolada.		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
v.24		
Källa		
N31848		
Målguide		
	Uppfyllt	Minskat antal personer som mottagit ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
	Delvis uppfyllt	Samma antal personer som mottagit ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
	Inte uppfyllt	Ökat antal personer som mottagit ekonomiskt bistånd sedan föregående år.
Ägare		
Socialchef		




2.3. Samhällsutvecklingsprocessen




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




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




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

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

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




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

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

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




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




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




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

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

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




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

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

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




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




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

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

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

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




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




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




2.4. Stödprocess - personalprocess




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

Resultatmål
Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som tillvaratar medarbetarens kompetens och hela tiden arbetar för en bättre arbets-miljö. Förväntningar på engagemang, professionalism och öppenhet ska spegla organisationen liksom goda ledare och gott ledarskap på alla nivåer.
Syfte
Välmående medarbetare vars kompetens tillvaratas och får möjlighet att använda sin fulla potential på bästa sätt.
Indikatorer
Det totala omdömet i medarbetarenkäten ska ligga på minst 80 per förvaltning. Andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Andelen medarbetare som använder friskvårsbidraget ska öka. Sjukfrånvaron ska minska och vara högst 6% i hela kommunen.

Indikator		
Det totala omdömet i medarbetarenkäten ska index ligga på minst 80 per förvaltning.		
Syfte		
Välståndande medarbetare som trivs och har en bra arbetsmiljö, samt goda arbetsförhållanden		
Definition		
Nöjd medarbetarindex, Totalt: Index i medarbetarundersökningen visar på en helhetsbedömning av hur nöjda medarbetarna är inom fem olika områden (skala 0–100). Områdena är min arbetssituation, förutsättning som chef/ledare, min bild av min enhet/arbetsplats, min bild av min chef, min bild av Älmhults kommun. Detta ger sedan ett totalt index.		
Mätmetod		
Kommunens medarbetarenkät		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
Hösten efter genomförd enkät		
Källa		
Medarbetarenkät		
Målguide		
	Uppfyllt	>80%
	Delvis uppfyllt	70–80%
	Inte uppfyllt	<70%
Ägare		
HR-chef		

Indikator		
Andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka		
Syfte		
Välmående medarbetare som får möjlighet att arbeta heltid. Vilket bidrar till en bättre kontinuitet och kvalitet i verksamheten		
Definition		
Rätten till heltid finns för alla medarbetare, men möjlighet att arbeta deltid finns genom att begära tjänstledigt kopplat till heltidsorganisationen. Andelen som begär tjänstledighet ska minska.		
Mätmetod		
Underlag tas fram manuellt via personalsystem		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
November		
Källa		
Personalsystemet Personec		
Målguide		
	Uppfyllt	Fler andel medarbetare som arbetar heltid än föregående år.
	Delvis uppfyllt	Samma antal medarbetare som arbetar heltid.
	Inte uppfyllt	Färre antal medarbetare som arbetar heltid än föregående år.
Ägare		
HR-chef		

Indikator		
Andel medarbetare som använder friskvårdsbidraget ska öka.		
Syfte		
Välmående medarbetare som får en bättre hälsa för att på så sätt hålla ett långt och hållbart arbetsliv.		
Definition		
Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget.		
Mätmetod		
Statistik från Epassi (system)		
Mätfrekvens		
1 gång/år		
Publiceringsdatum statistik		
December		
Källa		
E passi system för hantering av friskvårdsbidrag		
Målguide		
	Uppfyllt	Fler andel medarbetare använder friskvårdsbidraget än föregående år.
	Delvis uppfyllt	Samma antal medarbetare använder friskvårdsbidraget.
	Inte uppfyllt	Färre antal medarbetare använder friskvårdsbidraget än föregående år.
Ägare		
HR-chef		

Indikator		
Sjukfrånvaron ska minska och vara högst 6% i hela kommunen.		
Syfte		
Minska sjukfrånvaron för välmående medarbetare och bättre hälsa, för ett långt och hållbart arbetsliv.		
Definition		
Sjukfrånvaron som mäts är den total frånvaron på de medarbetare som har en månadanställning i Älmhults kommun.		
Mätmetod		
Statistik från personalsystemet Personec och Power BI		
Mätfrekvens		
Uppföljning görs i samband med delår		
Publiceringsdatum statistik		
Per delår, kan hämtas löpande		
Källa		
Personalsystemet Personec		
Målguide		
	Uppfyllt	<6% sjukfrånvaro
	Delvis uppfyllt	6–7% sjukfrånvaro
	Inte uppfyllt	>7% sjukfrånvaro
Ägare		
HR-chef		

