

# Alliansens förslag



## Mål och Budget

År 2021

med plan 2022 - 2023

**ALVESTA**  
HAMRARNÄS ■ HAGAPARKEN  
PRÄSTGÅRDSOMRÅDET ■ MOHEDA  
RÖNNEMYR ■ SALEN  
STATIONEN ■ FOLKETSHUS ■ KLASENTORP  
BENESTAD ■ HALLANÄS ■ LIDNÄS  
LEKARYD ■ SKÖLDSTAD ■ ÖSTREGÅRD ■ HJÄRTANÄS  
SJÖPARKEN ■ TYROLEN ■ HEMBYGDSPARKEN  
VISLANDA ■ HANASLÖV ■ FÄRANÄS  
BLÄDINGEÅS ■ TORPSBRUK ■ GRIMSLOV  
LUNNAGÅRD ■ KRÅKETORP ■ ARINGSÅS  
CENTRALPLAN ■ GRUNDET ■ LEKARYDSÅN ■ ENGAHOLM  
BLOMMAGÅRD ■ GRIMSLÖVS BY ■ HÄRLÖV ■ LÖNASHULT  
RIKSDAGSMANNAGÅRDEN ■ HULEVIK ■ DANSJÖN ■ SPÄNEN  
HUSEBY BRUK ■ ALLBÖTORGET ■ PÅVELSGÅRD  
HJORTSBERGA KYRKBY ■ OXTORGET  
TORNE ■ HJORTSBERGA  
TINGSHUSET

## En stolt alliansbudget!

Det är med stolthet den borgliga alliansen kan presentera budget 2021. Det är den mest genomarbetade och kompletta budget vi lämnat till fullmäktige att besluta om. Stort tack till våra tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och ekonomikontoret som varit mycket behjälpliga och tillmötesgående med budgetarbetet under hela hösten. Utan er hade inte budgetarbetet varit möjligt.

Att i dessa svåra tider kunna göra en balanserad och trovärdig budget för Alvesta kommun, visar på att alliansen tar det politiska uppdraget på stort allvar. Detta är inte bara en pappersprodukt på några A4 blad, bakom varje siffra och ord finns Alvesta kommuns invånare och näringsliv representerat. Vår budget utgår ifrån individen och näringslivet, vi vill genom denna budget stärka möjligheterna till att leva, bo och verka i Alvesta kommun framgångsrikt utifrån att stärka individens egen frihet.

Med denna budget som utgångspunkt styrs Alvesta kommun ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart. Budgetens utseende följer också den styrnings- och ledningsmodell som kommunfullmäktige beslutat om. Vision 2027 är ett dokument antaget av kommunfullmäktige 2017 som pekar ut riktningen för kommunens utvecklingsarbete de närmaste tio åren. Årets budget är också en utveckling av den framtagna visionen för att förstärka och förtydliga de koncernövergripande politiska riktningarna som ett led i att nå visionen.

### **Ekonomisk bakgrund och budgetförutsättningar**

Alvesta kommuns ekonomi har de senaste året varit hårt ansträngd med stora underskott i nämnderna. De tre senaste åren har Alvesta kommuns ekonomi räddats av ekonomiska medel utifrån, såsom AFA pengar, orealiserade pensionskapital och nu i år av statliga Corona pengar. Fortsatt hög prioritet på att få ekonomin i balans är därför en av de viktigaste frågorna. Några ekonomiska utsvävningar finns det inte möjlighet till de kommande åren även om flera nämnder i år får höjda budgetramar. Budgeten medför ekonomiska omprioriteringar mellan nämnderna. Utbildningen, omsorgen och kommunledningsförvaltningen får ökade ramar, medan de övriga får oförändrade eller något lägre. Trots att några av ramarna har ökats har vi inte dragit ner på fullmäktiges överskottsmål. Alliansens budget följer målet om 2% överskott av skatteintäkterna. Våra barn ska inte ära våra skulder!

Viktigt också att notera är att arbetslösheten ökar mer i vår kommun än i andra kommuner i Kronoberg. Det är därför viktigt att få våra medborgare i arbete och att arbetet med att minska på bidragen intensifieras. Detta är nödvändigt för att kommunens ekonomi ska klaras de kommande åren. Den av kommunchefen påbörjade effektiviseringsprocessen i förvaltningar och bolag måste oförtrutet fortsätta. De verksamheter som inte bär mot våra gemensamma mål måste avvecklas.

### **Alvesta kommuns framtid**

En tydligt stram och konsekvent ekonomisk politik är helt nödvändig och avgörande för kommunen de närmaste åren. Kommunrevisionen har varit oerhört tydlig härvidlag. Vi måste också fortsätta att arbeta för att vara en attraktiv kommun och samtidigt ha en expansiv inställning i bostadsbyggandet och en positiv inställning till företagande. Vi måste få fler skattegenererande invånare i vår kommun. Satsningen på nybyggnation av bostäder måste fortsätta och ske i hela kommunen. Det är viktigt att vi fördelar kommunens kommande investeringar mellan de större orterna. Moheda ska växa med nya bostadsområden, tillsammans med Vislanda och Grimslov. Att växa mot Växjö är den självklara riktningen för utbyggnaden av Alvesta tätort. Vi vill i dessa svåra tider hjälpa kommunens företag att utvecklas och vi måste arbeta intensivt för att få fler nya företag till vår kommun. Våra nya verksamhetsområden kan inte stå tomma.

### **Agenda 2030 i Alvesta kommun**

Agenda 2030, som grundar sig på FN:s 17 miljömål, är en prioriterad fråga såväl nationellt som globalt. Här har vi som kommun en viktig roll i att uppfylla målen om ett hållbart samhälle. En kommunkoncern som arbetar med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet blir attraktiv att leva, bo och arbeta i. Därför har vi kopplat flera av våra målsättningar i denna budget till Agenda 2030.

### **Sammanfattning**

I den borgliga alliansens budget för 2020 tar vi ansvar för ekonomin och klimatet samtidigt som de viktigaste framtida satsningarna i hela kommunen genomförs. Vårt uppdrag som kommunpolitiker är att få maximal utdelning ur varje skattekrona. Vi prioriterar att hushålla med ekonomin samtidigt som vi strävar efter att utveckla välfärden är en utmaning som vi tar oss an med ansvarsfull, långsiktig och hållbar allianspolitik.

Slutligen vill vi tacka samtliga medarbetare i Alvesta kommun. Ni har klivit fram i en tid av kris och utfört ett fantastiskt arbete i hanteringen av Covid-19 under mycket svåra och utmanande förhållanden. Vi hoppas verkligen att vi slipper uppleva detta igen under 2021.

Med hopp om en blå borglig budget och ett Coronafritt 2021!

### **Alvesta den 5 November 2020**

**Thomas Johnsson, M**

**Christer Brinkner, KD**

**Ulf Larsson, L**

### **Planeringsförutsättningar**

Alvesta kommun är en fantastisk plats att leva, bo, besöka och verka i. Drygt 20 000 invånare, företagare och besökare tar del av daglig kommunal service och vacker natur och sevärdheter. Tillväxt är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun och möjligheter att utveckla och anpassa vår verksamhet i en föränderlig värld. Alvesta kommuns läge mitt i region Kronoberg och mitt i södra Sverige, med väl utbyggda kommunikationer, ger unika förutsättningar att samverka med andra aktörer och tillsammans hitta lösningar för att utveckla Alvesta på bästa sätt.

Den stora potentialen som finns i de koncerngemensamma resurserna i form av personal, kompetens och kunskap är grunden för en god kommunal service till Alvesta kommuns invånare. Hela kommunkoncernen är till för att skapa största möjliga värde för dem vi är till för och därmed också skapa största möjliga nytta med de resurser vi har att förfoga över. För att det ska lyckas implementeras under 2021 en ny styrmodell, med arbetssätt och metoder så att kommunen levererar en god och jämn kvalitet utifrån kommunens uppdrag.

Kommunfullmäktiges budget ger grundförutsättningarna för verksamheten och styr de prioriteringar man önskar göra från de politiskt förtroendevalda i kommunen. Budgeten ska vara transparent och tydligt visa på i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas i och vilka särskilda satsningar man önskar under planperioden.

Modellen bygger på tillitsbaserad styrning. Att styra med tillit innebär att ta tillvara på invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang. Om att utgå från invånarens, företagets, organisationens

eller besökarens behov. Allt för att skapa bättre kvalitet i tjänsterna. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en helhetssyn i vår styrning där vi stimulerar samverkan inom och mellan kommuns verksamheter samt med andra aktörer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget eller besökaren i centrum.

Varje bolag, nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med verksamheten. Tillitsbaserad styrning bygger på förtroendet att varje individs kunskap, kompetens och engagemang tas tillvara och att tillsammans skapa de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Utmaningar och problem löses genom att prioritera och sätta tydliga mål. Utmaningen består i att stå upp för prioriteringarna, men i en allt mer föränderlig värld också vara redo att ändra och prioritera om.

Budget 2021 fokuserar på att fortsätta arbetet med att tydliggöra finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv med tyngdpunkt på effektivitet i alla kommunens göranden. Ett ständigt förbättringsarbete genomsyrar all verksamhet. De tre politiska riktningarna som rör finanspolitik, personalpolitik och hållbarhetspolitik, lägger stor vikt vid att interna processer förtydligas, förenklas och förbilligas. Dessa politiska riktningar ger stöd till de fyra Fokusområdena. Hållbar tillväxt, Människors vardag, Barn och ungas behov samt Trygg välfärd.

Alla kommuner ska ha en "god ekonomisk hushållning" vilket innebär att det ska finnas mål och riktlinjer för såväl ekonomi som verksamhet. En god ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att

verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Nyckeltal kopplade till varje perspektiv mäts för att utvärdera om kommunfullmäktigemålen nås. Om nyckeltalet som är kopplat till respektive mål har en positiv utveckling, eller är i nivå med jämförbara kommuner, bedöms nyckeltalet ligga i linje med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen påverkas också av annan relevant information så att en sammanantagen bedömning av måluppfyllelse kan göras inom respektive perspektiv.

Att bedöma befolkningsutvecklingen är en viktig planeringsförutsättning för kommunen. Den utgör grunden för hur kommunen behöver forma sina verksamheter.

Alvesta kommun har under 2020 tagit fram en trendbaserad prognos och en prognos som är kopplad till bostadsbyggande. Den trendbaserade prognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning medan den byggbaserade förutsätter att det byggs bostäder i kommunen. För den trendbaserade prognosen är befolkningsökningen 2020 - 2029 prognostiserad till ett 100-tal nya invånare

medan den byggbaserade prognostiserar ca 1500 nya invånare (se tabell nedan).

I takt med att det byggs bostäder i kommunen ökar således befolkningen. Andelen barn och ungdomar 0-19 år ökar. Även den arbetsföra befolkningen 20-64 år ökar i takt med att bostadsbyggandet ökar.

Utvecklingen för den äldre befolkningen i Alvesta kommun kommer att inte att påverkats nämnvärt eftersom 65+ är en åldersgrupp som är relativt flyttobenägen. Därför kan vi anta att de bor kvar på samma plats (kommun) över tid. Det som kan skönjas är emellertid att andelen 70-79 år kommer att minska över tid och andelen 80+ kommer att öka. Detta för att den stora kullen som är födda på 40-talet nu övergår till denna åldersgrupp. Koncentrationen av 80+ år kommer att finnas i Alvesta och de större tätorterna.

| År                  | Folk-<br>mängd | 0-19 år | 20-64 år | 65-79 år | 80- år | Folkökning |
|---------------------|----------------|---------|----------|----------|--------|------------|
| 2020                | 20 282         | 5 283   | 10 450   | 3 303    | 1 246  | 176        |
| 2021                | 20 504         | 5 379   | 10 524   | 3 340    | 1 262  | 222        |
| 2022                | 20 715         | 5 448   | 10 632   | 3 357    | 1 277  | 211        |
| 2023                | 20 876         | 5 528   | 10 690   | 3 325    | 1 332  | 161        |
| Ökning<br>2020-2023 | 2,9%           | 4,6%    | 2,3%     | 0,7%     | 6,9%   | 770        |
| 2029                | 21 657         | 5 813   | 11 018   | 3 193    | 1 632  | 117        |
| Ökning<br>2020-2029 | 6,8%           | 10,0%   | 5,4%     | -3,3%    | 31,0%  | 1 552      |

## **Vision 2027**

Vision 2027 är ett dokument antaget av kommunfullmäktige 2017 som pekar ut riktningen för kommunens utvecklingsarbete de närmaste tio åren för att möta framtiden på bästa sätt. Årets budget är en utveckling av den framtagna visionen för att förstärka och förtydliga de koncernövergripande politiska riktningarna som ett led i att nå vår vision.

### **Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt**

*– Integrerar lokalt boende med globala möjligheter*

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden

#### **Tre politiska riktningar**

- Finanspolitisk riktning
- Personalpolitisk riktning
- Hållbarhetspolitisk riktning

#### **Fyra fokusområden**

- Hållbar tillväxt
- Människors vardag
- Barns och ungas behov
- Trygg välfärd

Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: a)

Inriktning

- b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål)
- c) Nyckeltal
- d) Särskilda uppdrag

## Finanspolitisk riktning

### Inriktning

Hela kommunsverige står inför stora utmaningar då skatteunderlaget inte bär välfärdens utmaningar kring fler äldre och yngre invånare i behov av kommunal service. SKL:s prognoser visar på behov av stora anpassningar av verksamheten. Detta gäller även Alvesta kommun.

För att säkerställa att Alvesta kommuns invånare får den bästa kommunala service som är möjlig behöver en kontinuerlig översyn av verksamhetens intäkter och utgifter ske i förhållande till den verksamhet som bedrivs. I denna budgets särskilda uppdrag återfinns flera sådana åtgärder.

Enligt kommunallagen ska kommuner ange mål och riktlinjer för God ekonomisk hushållning vilket innebär att såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål ska uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

God ekonomisk hushållning innebär för Alvesta kommun att mål för verksamheten, som är knutna till kommunens Vision 2027 genom de tre politiska riktningarna och de fyra fokusområdena, ska uppfyllas i allt väsentligt.

Det är av största vikt att de nämnder som prognostiserar underskott 2020 genomför de åtgärder som är beslutade för att få en budget i balans 2021. Revisionen har gett skarp kritik och åtgärderna måste få genomslag redan 2020 för att undvika krav på framtida budgetposter för återställande av resultatet 2019 utifrån balanskravet (ca 13 mnkr)

Resursfördelningsmodell och över- och underskottshantering ska tas fram i linje med den nya styrmodellen.

Idag använder Alvesta kommun "blandmodellen" gällande pensionsförpliktelser. En utredning (SOU 2016:24) föreslog istället ett införande av en fullfonderingsmodell med argumenten att det gör det enklare för politiker, tjänstemän och andra intressenter av kommunala årsredovisningar att förstå hur stor den redovisade pensionsskulden faktiskt är. Fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning och är att föredra utifrån en ökad transparens. Flera kommuner har gått över, eller planerar, att gå över till denna fullfonderingsmodell. Alvesta kommun bör följa denna utveckling.

Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

Verksamhet bedrivs också i bolagsform. De kommunägda bolagen arbetar självständigt utifrån bolagsordning samt ägardirektiv och finansieras med egna intäkter. Bolagens synergipåverkan in mot kommunens kärnverksamhet behöver stärkas och göras tydligare, allt för att maximera nyttan för medborgarna.

Kommunfullmäktige har beslutat att över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två procent av intäkterna motsvarande ca 26 mnkr. Det målet når Alliansen med denna



budget. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i planering som

förändrade arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. En skattehöjning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.

I budget 2020 finns ett särskilt uppdrag att arbeta mot ökad samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen.

Det förändringsarbetet fortsätter och tar nya kliv 2021. Målet är en modern och effektiv kommunkoncern, som levererar god kvalitet till Alvesta kommuns befolkning.

Den första för medborgarna synbara förändringen är bildandet av ett Kontaktcenter under 2021.

### Kommunfullmäktiges mål

Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två procent av intäkterna, årligen motsvarande ca 26 mnkr. Vi ser att det nu finns förutsättningar att nå denna målsättning. För budgetåret 2021 föreslås 26 mnkr, motsvarande ca 2,0 procent.

| Nyckeltal för finanspolitisk inriktning | Målvärde |
|-----------------------------------------|----------|
| Årets resultat 2021 ska uppgå till      | 26 mnkr  |

| Särskilda uppdrag finanspolitisk inriktning                                                                                                                          | Finansiering                                                    | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Implementering av koncernövergripande processer i form av gemensam stöd- och serviceorganisation för kontaktcenter och ekonomiadministration                         | 2,5 mnkr                                                        | KS     |
| Implementering av kategoristyrning i upphandlingsprocessen för hela koncernen.                                                                                       | Effektivisering fördelad procentuellt på alla nämnder och bolag | KS     |
| Översyn av samverkan och organisation för kost, service, vaktmästeri, grönytor, bilpooler mm för en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet med invånaren i fokus | Inom ram och leds via projektorganisation.                      | KS     |



## Personalpolitisk riktning

### Inriktning

Den offentliga sektorns utmaningar handlar inte bara om att få intäkterna att räcka till det ökande behovet av välfärd. Det finns stora rekryteringsbehov för att säkra tillgången till personal inom kommunens samtliga yrkeskategorier. Konkurrensen mellan olika aktörer hårdnar kring den personal som finns tillgänglig att anställa. Att ständigt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare är i fokus. Koncernen arbetar därför med en tydlig och konkret kompetensförsörjningsstrategi som stödjer verksamheten i sin strävan att ha rätt personal, med rätt kompetens, på rätt plats i verksamheten.

För att behålla och utveckla personalen arbetar vi med kända och erkända HR-processer. Arbetsmiljöarbetet är systematiskt och utgår från "friskfaktorer" som grund för att utveckla attraktiva arbetsplatser och sänka sjukfrånvaron. Kommunkoncernen intensifierar nu arbetet med att ta bort delade turer och antalet timanställda så långt det är möjligt inom vård, skola och omsorg.

Kommunen är välkomnande och speglar samhällets mångfald genom att ta till vara människors multikulturella erfarenheter och kompetenser. Det råder nolltolerans mot diskriminering och jämlikhet mellan könen eftersträvas i alla avseenden. Alvesta kommunkoncern är en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla.

Ledarskapet är avgörande för att leda och utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad styrning och ledning som ger utrymme för medarbetarnas delaktighet implementeras och utvecklas. Det är dags att återuppta arbetet med ett kommunövergripande samverkansavtal med de fackliga organisationerna som ett led i arbetet.

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen är grunden för att göra ett bra arbete utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument. Fortsatt arbete med den gemensamma värdegrunden leder till tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till kompetent och engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns invånare.

### Kommunfullmäktiges mål

Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt.

| Nyckeltal                                                                                                                                                | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, exklusive pensionsavgångar och uppsägningar på grund av arbetsbrist. Ska följas upp vid delår. | KS     |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd personal, procent. Ska följas upp vid delår.                                                      | KS     |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent. Ska följas upp vid delår.                                                                                     | KS     |

| Särskilda uppdrag                                                                                                                                                                        | Finansiering                       | Ansvar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Utveckla en samverkansmodell som integrerar medbestämmande och systematiskt arbetsmiljöarbete.                                                                                           | Inom ram                           | KS     |
| Implementera en koncerngemensam kompetensförsörjningsstrategi som ett led i arbetet att bli en mer attraktiv arbetsgivare.                                                               | Inom ram                           | KS     |
| Intensifiera arbetsmiljöarbetet i Omsorgsförvaltningen med att få bort delade turer, men också att sätta skenor i tak på särskilda boenden för att möjliggöra arbetet med fler takliftar | Inom ram och särskilda statsbidrag | ON, KS |

## Hållbarhetspolitisk riktning

### Inriktning

Den hållbarhetspolitiska riktningen utgår från tre nivåer i Kommunfullmäktiges uppdrag:

- Lokal nivå - Kommunfullmäktiges budget
- Regionala nivå – Gröna Kronoberg 2025
- Nationell/global nivå - Agenda 2030.

År 2015 antogs den politiska deklarationen Agenda 2030 för hållbar utveckling av FN:s medlemsstater. Agendan består av 17 globala mål, som behöver brytas ner till lokala förutsättningarna i Alvesta kommun. Hållbar utveckling består av tre dimensioner ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Det kommer gå fort till 2030 och Alvesta kommun har en avgörande roll och ansvar för att hantera och möta våra samhällsutmaningar. Ansvaret är gemensamt inte bara för kommunen utan alla samhällets aktörer och invånare tillsammans.

För att nå framgång behöver hållbarhetsaspekter integreras i redan pågående arbete i kärnverksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet. Lokala förutsättningar och utmaningar behöver identifieras och kopplas till kommunfullmäktiges grunduppdrag - mål och budget.

Arbetet med social hållbarhet och integrationsarbete behöver fördjupas ur flera aspekter då vi vet att ojämlikheten mellan grupper ökar i samhället. Folkhälsa, integration, jämställdhet och demokratifrågor behöver vävas samman till en helhet i hur kommunkoncernen tar oss an alla de sammantagna utmaningarna vi står inför. Integrationsarbetet är ett uppdrag för alla nämnder och bolag att genomföra tillsammans.

Kommunen ska utveckla och fördjupa sitt arbete med att implementera barnkonventionen som lag. Det innebär att i alla frågor eller beslut säkerställa att en barnkonsekvensanalys görs och hänsyn tas till de olika perspektiven i lagen. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att unga familjer ska vilja växa, jobba och bo i kommunen.

Beträffande den ekologiska utvecklingen kommer kommunkoncernen fortsätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fortsätter med oberoende energi- och klimatrådgivning och hållbara upphandlingar och inköp.

Sverige har i hög utsträckning lagstiftning och riksbundna mål som väl motsvarar Agenda 2030 men det lokala arbetet med agendan behöver intensifieras. Kommunens hållbarhetsarbete är en del i att förverkliga vår vision och skapa förutsättningar för nytänkande, ansvarstagande och uthållighet. Därför ser vi nu att Agenda 2030 ska antas i vår kommun.

### Kommunfullmäktiges mål

Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon.

| Nyckeltal                                                                                                                                                  | Ansvar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter enligt Ekomatcentrum, procent. Ska följas upp vid delår.                                               | UN     |
| Andel animaliska livsmedel i kommunens verksamheter med ursprungsland Sverige (kött, fågel, ost, ägg, mejeriprodukter), procent. Ska följas upp vid delår. | UN     |
| Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent                                                       | KS     |

| Särskilda uppdrag                                                                                                                                                                          | Finansiering                     | Ansvar  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Vi antar Agenda 2030 (ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet). Då styr- och ledningsmodellen bygger på Agenda 2030 ska den brytas ner till lokala förutsättningar i Alvesta kommun. | 3,0 mnkr från strategiska kontot | KS båda |
| Integrationsarbetet ges en tydligare roll som övergripande process i alla nämnder                                                                                                          | 1 MKR                            |         |

## Hållbar tillväxt

Avser tillväxt inom samtliga områden för att klara hållbarhetsutmaningar idag och imorgon. Ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen samt tillvarata invånarnas kompetens och förmåga att bidra i samhället.

### Inriktning

För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Lokala, regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning är av stor vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett större perspektiv.

Fem strategiska utvecklingsområden har lyfts fram i näringslivsstrategin som viktiga för att bidra till mål och Alvestas vision 2027.

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många arbetstillfällen. Flera företag som verkar i kommunen går bra. Kommunen behöver intensifiera arbetet Med att behålla och utveckla ett gott samarbetsklimat för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt.

Strävan efter att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar stärks.

Samarbete mellan kommunens olika förvaltningar och företag och civilsamhället är väsentligt och fler metoder och arbetssätt behöver utvecklas. Kommunens sommarjobb för ungdomar är en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet.

Ett hållbart samhälle kännetecknas av att invånare är medskapare i samhället. Och dess demokratiska utveckling vilket ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet.

Hållbarhetsarbetet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar invånare och företagare

i utvecklingen av kommunens verksamheter. En väsentlig del i hållbarhetsarbetet för den lokala demokratin är dels genomförande av allmänna val, dels förankrade och aktuella styrdokument för den kommunala verksamheten.

Service och bemötande är en viktig faktor för hur bilden av Alvesta kommun sprids. Den koncerngemensamma värdegrunden bildar bas för det interna förhållningssättet och bemötandet gentemot våra invånare, företagare och besökare. Ett platsvarumärke som visar på Alvesta kommuns alla värden för dessa grupper kommer utvecklas i en bred dialog. Införandet av "en väg in" i koncernen via ett väletablerat kontaktcenter kommer också att förstärka bilden av en modern och serviceinriktad kommun.

För att möjliggöra tillväxt behöver Alvesta kommun säkerställa användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder vilket ökad digitalisering kan ge. Arbetet och utvecklingen har påskyndats med anlednings av Coronapandemin som gjort verksamheten mer digital än tidigare. Det är därför av största vikt att nu ytterligare stärka utvecklingsarbetet kring den digitala kompetensen och infrastrukturen i kommunen.

Utvecklingsarbetet inom upphandlingsområdet syftar mot hållbara upphandlingsmetoder samt att säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla på lika villkor enligt upphandlingspolicyn.

### Kommunfullmäktiges mål

Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande.

För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande i demokratisk dialog med invånare, företagare och besökare.

| Nyckeltal                                                                                                      | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen                                          | KS     |
| Invånare 16-64 år som är arbetslösa eller i konjunkturberoende program, procent                                | KS     |
| Sysselsättningsgrad. Mått från Arbetskraftsundersökningarna, AKU.                                              | KS     |
| Tillgång till, eller närhet till bredband med minst 100 mbit, senaste utfall ska följas upp vid delårsrapport. | KS     |
| Rent Nöje – Kundnöjdhetsmätning för Alvesta renhållningsaktiebolag                                             | KS     |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Nöjd-inflytande-index-helheten | KS |
|--------------------------------|----|

| Särskilda uppdrag                                                                                   | Finansiering | Ansvar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Ta fram ett platsvarumärke i samverkan med invånare, näringsliv och besökare.                       | Inom ram     | KS     |
| Minska antalet unga 18-26 år i arbetslöshet till minst snittsiffran för landet ( från 18% till 12%) | 2 Mkr        | KS     |
| Utreda ny plats för återvinning och återbrukscentral norr om Alvesta                                | Inom ram     | KS     |

### Fokusområde: Människors vardag

En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla former av möten mellan människor.

#### Inriktning

Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet framgår att det behöver tillskapas ca 100 bostäder årligen samt planlägga för ca 500 bostäder fram till 2027 för att möta det beräknade behovet. Kommunens ansvar för bostadsförsörjning gäller för hela kommunen med focus på våra tätorter.

Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i Syfte att motverka segregation. Ett verktyg är invånardialoger för såväl barn som vuxna

i utvecklingsarbetet av befintliga boendemiljöer och eventuella trygghetsbostäder. En effektiv byggprocess

sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt resurssvaga grupper ges möjlighet till bostad.

Energieffektiva lösningar eftersträvas för att bidra till ett hållbart samhälle. Allbohus används som ett bostadspolitiskt instrument i bostadsförsörjningen.

Nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen kan öka genom samordnad marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar samt en översyn av behoven på lång och kort sikt. Nästa LSS boende kan med fördel placeras på Östra Alvesta.



En väl fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och förutsättning för tillväxt. God tillgänglighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt cykelinfrastruktur är centralt för att utveckla hållbara orter och samhällen. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar människors vardag. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhetsetableringar där kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett tillåtande klimat som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig bekväma i myndighetsfrågor som rör kommunen.

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och mötesplatser skapar attraktiva boende- och livsmiljöer. Särskilt viktigt är det för barn och ungas utveckling, inlärning, sociala samspel och fysiska aktivitet. Även äldre personers hälsa och vardag berikas i dessa miljöer. Ett fortsatt genomförande av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens tätorters goda tillgång till grönområden.

Att införliva barnperspektivet i den fysiska planeringen utgör en viktig faktor i byggandet av det hållbara samhället och ger förutsättningar för integration, tillit och tillhörighet. Barnens skolvägar ska upplevas som trygga.

Att skapa mötesplatser för alla åldrar gynnar tryggheten i samhället. En sådan mötesplats som kan utvecklas allt mer är våra bibliotek. Förutom att innehålla böcker ska biblioteken vara en plats där dagens digitala teknik finns att testa och använda. Biblioteken fyller också en demokratisk roll, när det gäller att ge fakta och understödja arbetet med källkritik.

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fritidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående. Tillgången till kommunala och föreningsdrivna anläggningarna är betydelsefulla. Vi vill att de också att idrotten ska säkerställas ska ur ett jämlikhetsperspektiv. Alla ska rätt att delta på lika villkor. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förutsättningar att erbjuda hälsofrämjande fritid som skapar inkludering och aktiv integration, särskilt bland barn och unga. Ett öppet och tillgängligt kultur och friluftsliv ökar förståelsen mellan människor.

## Kommunfullmäktiges mål

Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom att vi tillskapar bostäder av olika karaktär och upplåtandeformer samt utvecklar hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.

Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv.

| Nyckeltal                                                                              | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1 000 invånare               | SBN    |
| Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar          | SBN    |
| Förnyelsetakten i omläggningen gällande V/A nätet, procent                             | SBN    |
| Ranking i "Bäst att Bo", tidskriften Fokus                                             | KS     |
| Insamlat återvinningsmaterial, förpackningar, tidningar och övrigt material, i kg/inv. | KS     |

| Särskilda uppdrag Människors vardag                                                                        | Finansiering | Ansvar  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Översyn av taxor och bidrag samt förvaltningsavtalet för större samordning mellan förvaltningar och bolag. | Inom ram     | KS      |
| Ta fram och implementera en modern och innovativ kommunövergripande belysningsplan.                        | Inom ram     | SBN     |
| Utreda förutsättningarna tillsammans med en kostnadsberäkning med tidplan för att rena sjön Salen          | Inom ram     | SBN     |
| Utveckla kommunens bibliotek till en modern mötesplats för invånare och besökare                           | Inom ram     | KFN     |
| Göra en uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg                                              | Inom ram     | UN, SBN |
| Jämlika villkor till idrott för flickor och pojkar                                                         | 500 tkr      | KFN     |



---

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## Fokusområde: Barn och ungas behov

Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa.

### Inriktning

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Genom att bemöta med respekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla ett framtida och hållbart samhälle.

Alvesta kommun ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och kompensatorisk. Barns utbildning börjar i förskolan tillsammans med utbildade pedagoger. Det är avgörande för en hög kvalitet.

Kunskapsresultaten i grundskolan ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. Ytterligare SYV insatser behövs för att öka valkompetensen under hela grundskolan. Både pojkar och flickor ska lyckas i sina studieresultat.

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från skolverksprojektet "Samverkan för bästa skola" ska användas. Fokus behöver läggas på utveckling av undervisningens kvalitet för alla barn och elever från förskolan och hela vägen till gymnasiet. Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker bland annat genom arbetet med "Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun. Styrgruppen har representanter från fyra

förvaltningar och även från polisen och kommunens vårdcentraler. Målet är att åstadkomma bättre samverkan för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdomar. Det är centralt att under kommande år tillsammans arbeta med språkutvecklande insatser för barn och ungdomar.

Genom samverkan med Regionen och andra kommuner i länet finns Barnhuset och Familjefrid som har insatser för barn som utsatts för våld. Utvecklingsarbete sker för att insatser mot hedersrelaterat våld skall nå barnen bland annat genom Resurscentrum

Alvesta kommun behöver ta ett aktivt gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för barns och ungdomars hela livssituation. Trygga mötesplatser och en utvecklande fritid bidrar också till motivation, goda resultat och en god hälsa.

Vi är positiva till den lokalförsörjningsstrategi som tagits fram under 2020 för att möta behoven av lokaler i hela kommunen och idrottshall i Alvesta. Vi ser dock att utredningen kan behöva breddas. Det är värdefullt att lägga till Folkets Hus, som en möjlig skollokal och verksamhetslokal för kommunal verksamhet. Den naturliga platsen för en ny idrottshall är grusplanen vid Folkets Hus, eftersom närliggande högstadieskola saknar idrottslokal. Matsalen vid Folkets hus byggs till med ytterligare 250 kvm samt en foajéyta väster om köket enligt SWECO:s utredning. Köket i FH byggs till med ett större diskrum och fler kyl, frysrum och förråd. Även kulturskolan skulle kunna inrymmas i dessa lokaler.

### Kommunfullmäktiges mål

Våra barn och elever blir världsmedborgare genom en likvärdig, jämställd och utvecklande utbildning. Utbildningen ska präglas av trygghet och studiero. Barns och ungas hälsa ska stärkas.

| Nyckeltal                                                                                                 | Ansvar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, procent. Ska följas upp vid delår.     | UN     |
| Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, procent                                                   | UN NAL |
| Inskrivna barn per pedagogisk utbildad personal i förskolan i Alvesta kommun och i förhållande till riket | UN     |

| Särskilda uppdrag                                                                                                                                                                            | Finansiering | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Den länsgemensamma modellen för tidiga insatser "Barnens bästa gäller! - i Kronoberg", implementeras och utvecklas i samverkan mellan UN, NAL, KFN och KS samt Region Kronoberg och polisen. | Inom ram.    | UN     |
| Utöka SYV organisationen i grundskolan så att elever under hela sin grundskoletid ökar sin valkompetens och förväntat resultat är att antalet elever som tar gymnasieexamen inom 3 år ökar.  | 600 tkr      | UN     |
| Öka kvalitén i förskolan genom ökad barnpeng                                                                                                                                                 | 3 Mkr        | UN     |
| Fortsatt utredning av lokaler för skola och annan kommunal verksamhet i Alvesta tätort                                                                                                       | 300 tkr      | KS     |



## Fokusområde: Trygg välfärd

Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Trygg välfärd för upplevd trygghet, god hälsa och välmående.

### Inriktning

Alvesta kommun ska leva upp till medborgarnas förväntningar om ett tryggt samhälle för invånare i alla åldrar. Välfärd skapas av individen, familjen och samhället. Att skapa en trygg och hållbar välfärd ställer höga krav på kommunens verksamheter vilket innebär att ytterligare samverkan måste ske mellan olika kommunala förvaltningar men även med näringsliv och civilsamhället.

Kommunens roll är i grunden att vara understödjande där resurser inte räcker till. Förebyggande och tidiga insatser är effektiva och ska prioriteras. Då används resurserna bäst samtidigt som individen får stöttning för att skapa goda förutsättningar för ett självständigt liv. Kommunen kommer fortsatt arbeta kring "Barnets bästa gäller - i Kronoberg!" som syftar till att sätta fokus på individen. Projektet innebär att det kräver samhandling av de kommunala resurserna över nämnds- och förvaltningsgränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.

"Barnets bästa gäller - i Alvesta!" sker i samverkan mellan Utbildningsförvaltningen, Förvaltningen för arbete och lärande, Kultur och fritidsförvaltningen Polisen samt Region Kronoberg för att skapa trygga och utvecklande miljöer både under skoltid och på fritiden. Fritidsgårdarna är i detta en viktig mötesplats för unga i Alvesta. Arbetet är relationsskapande och bygger på att skapa

tillit mellan unga och vuxna för större upplevd trygghet och välmående.

Ett samarbete mellan fritidsgårdarna och Ung företagsamhet UF kan ge möjlighet till nya framtidsplaner.

För att möta utmaningarna inom äldreomsorgen har länets kommuner och Regionen enats kring en gemensam strategi för de äldre i Kronobergs län 2017 – 2025.

För äldreomsorgen lokalt har Alvesta kommun antagit en strategi som fokuserar på att utveckla det förebyggande arbetet, skapa mötesplatser, förbättra tillgången på lämpliga boendeformer och en ny struktur vad gäller utbudet av omsorgsverksamheten som kan anpassas till den enskildes behov. Befintliga stödsystem och användningen av ny teknik som ger verksamheten förutsättningar till att bedriva en god och säker omsorg och vård är mycket viktig. Äldreomsorgen har gått först i den digitala utvecklingen inom kommunen och ytterligare steg bör tas under året för att stärka tryggheten dygnet runt för de äldre. Digitaliseringens utveckling ger stora möjligheter att utveckla arbetssätt och metoder som även ökar attraktiviteten för vårdyrken.

Befolkningen blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen med en växande psykisk ohälsa inte minst bland unga samt äldre över 80 år. Ett behov av fördjupat stöd ökar sannolikt under 2021 och satsningar på ytterligare

fritidsaktiviteter för dessa målgrupper är viktig.

Inom funktionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning och olika boendeformer att öka under överskådlig tid. Här behöver vi också tänka i termer av integration. Gemensamt för alla delar av kommunens insatser inom välfärden är att

de är relativt personalintensiva och kräver allt högre kompetens.

SKR och staten har under 2020 träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Det innebär ett närmare samarbete mellan primärvården och kommunens verksamhet.

### Kommunfullmäktiges mål

Alla ska uppleva hälsa, välmående och en trygg livsmiljö i Alvesta kommun.

Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde.

| Nyckeltal                                                                         | Ansvar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elever som upplever trygghet, åk 5, procent                                       | UN     |
| Elever som upplever trygghet, åk 9, procent                                       | UN     |
| Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, procent         | ON     |
| Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent | ON     |
| Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar   | ON     |
| Polisens trygghetsmätning, index.                                                 | KS     |

| Särskilda uppdrag                                                                                                                                                                     | Finansiering         | Ansvar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Fler fritidsmöjligheter för yngre och äldre för att öka den psykiska hälsan; KFN, NAL, ON.                                                                                            | Finansieras inom ram | KFN    |
| Både myndighetsutövning och verkställighet av LSS läggs hos Omsorgsnämnden för att samordna kontakter och insatser mot medborgarna. Budget för köp av tjänst flyttas från UN till OMS | 5 Mnkr               | ON     |

## **Ekonomiska förutsättningar**

De varningar som Sveriges kommuner och landsting, SKR, och andra uttalat om att den demografiska utvecklingen kommer att ställa höga krav på välfärden har i kommunsektorn hittills kunnat mötas av kraftiga ökningar i det reala skatteunderlaget. Kommande period väntas bjuda sämre förutsättningar.

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret i år (2020). Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär

ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som SKR antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar SKR med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer. SKR trycker framförallt på tre faktorer i sina analyser:

- Både BNP och sysselsättning i Sverige faller i år (2020).
- Arbetslösheten fortsätter att stiga även 2021.
- En snabb återhämtning för BNP och arbetsmarknaden antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023 (BNP-gapet är då ännu negativt).





## Resultat år 2019

Kommunens bokslut för år 2019 visade ett överskott på 44,8 miljoner kronor (25,5 mkr 2018), vilket var 34,8 miljoner kronor bättre än budget. Nämndernas utfall var 41,5 miljoner kronor sämre än budget vilket uppvägdes av gemensamma nettokostnader och finansiering, inklusive finansnettot. Dock var det de omräknade pensionsmedel till

undantas vilket resulterade i att Alvesta kommun fick ett återställningskrav på 13,3 miljoner kronor som måste vara återställt inom tre år (2020-2022). Detta resulterar i sin tur i att ytterligare krav kommer bli tvunget att ställas till nämnderna om att hålla sina budgetramar.

| SKR prognos                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 kalkyl | 2023 kalkyl |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| BNP, volymförändring*        | 1,2   | -4,9  | 4,0   | 3,8         | 2,9         |
| Sysselsättning, timmar*      | -0,3  | -4,3  | 3,0   | 1,8         | 1,6         |
| Medelskattesats              | 21,63 | 21,67 | 21,67 | 21,67       | 21,67       |
| Skattesats Alvesta           | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42       | 21,42       |
| Skatteunderlag, löpande pris | 2,8   | 1,9   | 1,5   | 3,5         | 3,9         |

Källor: Se Cirkulär \*20:37 2020-09-22 och 20:39 2020-10-01

*Det finns stora förväntningar på den kommunala servicen. Krav och förväntningar är ofta högre än de resurser kommunen disponerar till olika verksamheter. Men för att värna rättvisa mellan generationer, värdesäkra kommunens tillgångar och inte sätta kommande generationer i skuld krävs att kommunen över tid har tillräckligt plusresultat, där intäkterna är högre än kostnaderna.*

verkligt värde som gjorde att resultatet visade på ett överskott, detta enligt de nya redovisningsregler som kom under 2019. När man tittar på balanskravet så skall dessa

### Inköps- och anställningsstopp.

Med bakgrund av detta införde oppositionen inköps- och anställningsstopp i dec -19. Alla icke motiverade inköp har stoppades. I en jämförelse mellan åren 2019 och 2020 kan man konstatera att antalet årsarbetare har sjunkit med 60. Från 1600 till 1540. En besparing på ca.30 mkr. Kommunfullmäktige beslutade om en utvärdering av stoppen under 2021.





### **Budget och prognos 2020**

Budgetförutsättningarna år 2020 med plan 2021-2022<sup>1</sup> innebär fortsatt stora ekonomiska utmaningar för Alvesta kommun. De innebär bland annat att nämndernas kostnadsnivå för de kommande åren måste hålla sig på i stort sett samma nivå som utfallet för år 2019 (exklusive löneökningar), för att kunna finansiera och ge utrymme för planerade resultatnivåer. Det budgeterade resultatet för 2020 är 12 miljoner kronor, något över budgeterad resultatnivå 2019 (11 mnkr). Kommunfullmäktiges budgeterade resultat för 2020 generas inte av den ordinarie verksamheten utan i sin helhet av finansnettot.

Prognos för helår 2020 per augusti, innebär fortsatt negativ budgetavvikelse för nämnderna ( - 25,6 Mkr) dock vägs det upp av gemensam finansiering inklusive de åtgärder av form av extra medel som staten skjutit till under året ( + 36,6 Mkr)

Prognosen visar på att resultatet därmed kan komma över det budgeterade resultatet ( + 23,7 Mkr). Däremot behövs fler åtgärder under resten av året för att nämnderna ska klara sin budgetar.

Kommunrevisionen är tydlig i sin bedömning av verksamhetsåret 2019.

*"Nämnderna redovisade år 2019 totalt sett ett underskott på -41,5 miljoner kronor. Om-sorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande redovisar ett underskott på -23,7 mnkr respektive -22,4 mnkr. Hörsamheten till kommunfullmäktiges budget bedöms som bristfällig. Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, i och med årets balanskravsresultat på -13,3 mnkr. Detta innebär att balanskravsresultat skall återställas inom tre år."*

Med bakgrund av ovanstående är det därför av största vikt att besparingar och effektiviseringar vidtas av nämnderna.

### **Beräkningsgrunder Budget 2021**

SKR:s prognosunderlag från den 1 oktober 2020 ligger till grund för Budget 2021 och plan 2022-2023 samt kalkyl för befolkningsutveckling.

### **Skattesats, skatteintäkter och generella statsbidrag**

Planeringsförutsättningar för år 2021-2023 utgår ifrån en oförändrad skattesats med 21:42 per beskattningsbar hundrakrona. Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2021-2023 baseras på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, skatteunderlagsprognos från oktober 2020<sup>2</sup>.

## FÖRSLAG ALVESTA KOMMUN INVESTERINGSBUDGET år 2021 med plan 2022-2023

### INVESTERINGSRAMAR 2021-2023

Belopp tkr

| Nämnd/styrelse investeringsramar                                                                            | budget 2020    | FÖRSLAG investeringsramar |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                             |                | 2021                      | 2022          | 2023          |
| Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen                                                                | 15 944         | 14 450                    | 14 450        | 14 450        |
| Kultur- och fritidsnämnden (KFN)                                                                            | 9 561          | 4 000                     | 4 000         | 4 000         |
| Utbildningsnämnden (UN)                                                                                     | 3 740          | 2 500                     | 2 500         | 2 500         |
| Omsorgsnämnden (ON)                                                                                         | 5 549          | 2 100                     | 2 100         | 2 100         |
| Nämnden för arbete och lärande (NAL)                                                                        | 600            | 600                       | 600           | 600           |
| Samhällsbyggnadsnämnden (SBN): <sup>1)</sup>                                                                | 42 292         | 19 500                    | 19 500        | 19 500        |
| Avgiftsfinansierad verksamhet <u>Nämnden för samhällsplanering:</u><br><u>Vatten/avloppsverksamhet (VA)</u> | 75 460         | 39 500                    | 40 800        | 42 800        |
| <b>Summa ramar nettoinvesteringar</b>                                                                       | <b>153 146</b> | <b>82 650</b>             | <b>83 950</b> | <b>85 950</b> |

1) Tillkommer enskilda investeringsprojekt för särskilda KF-beslut.

Självfinansieringsgrad skattefinansierat 91,7% 88,2% 81,0%

### STRATEGISKA INVESTERINGAR 2021

Belopp tkr

| Strategiskt investeringskonto                             | 2021          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Skattefinansierad verksamhet                              |               |
| Bokbuss                                                   | 4 000         |
| Tvätt                                                     | 2 500         |
| Lekaryd                                                   | 13 900        |
| Sjöparken                                                 | 10 000        |
| Lekplats, utegym mm                                       | 4 000         |
| Belysning                                                 | 500           |
| Övriga strategisk                                         | 1 100         |
| <b>Summa nettoinvesteringar</b>                           | <b>36 000</b> |
| Självfinansieringsgrad skattefinansierat inkl strategiska | 50,0%         |

## Driftbudgetramar

Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och styrelse för år 2021 med planåren 2022 och 2023 samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobudgetar är i 2020 års lönenivå exklusive avtalet för Kommunal- och Vision. Medel fördelas till nämnderna efterhand som nya avtal sluts och finansieras från gemensamt strategiskt anslag.

**Tabell: Nämndernas driftbudget budget 2021 med plan 2022-2023**

| Drift, netto<br>(mnkr)            | Budget<br>2020* | Budget<br>2021* | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelsen**                 | 72,6            | 73,9            | 73,6           | 73,6           |
| Kultur och fritidsnämnden         | 52,1            | 52,1            | 51,6           | 51,6           |
| Utbildningsnämnden                | 463,2           | 461,8           | 461,8          | 461,8          |
| Nämnden för arbete och lärande    | 218,2           | 215,7           | 215,7          | 215,7          |
| Omsorgsnämnden                    | 343,7           | 356,8           | 356,8          | 356,8          |
| Samhällsbyggnadsnämnden           | 50,5            | 50,5            | 49,5           | 49,5           |
| Nämnden för myndighetsutövning    | 0,2             | 0,2             | 0,2            | 0,2            |
| <b>S:a nettokostnader nämnder</b> | <b>1 200,6</b>  | <b>1 211,1</b>  | <b>1 209,3</b> | <b>1 209,3</b> |
| Gemensam finansiering             | 1 212,6         | 1 237,4         | 1 222,7        | 1 223,0        |
| <b>Årets resultat</b>             | <b>12,0</b>     | <b>26,3</b>     | <b>13,4</b>    | <b>13,7</b>    |

\* Löneök effekt 2020 exkl. Vision och kommunalförbundet och exkl. helårseffekt 2020 för budget 2020

Ytterligare kompensation för kapitalkostnad för 2020 kommer justeras i december 2020

## Förändring nämndernas driftramar

| Ökad ram ( + ) minskad ram (-)                                              | Jfr med budget<br>2020 | 2022          | 2023     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| Integration                                                                 | 1 000                  |               |          |
| Fortsatt utredning skollokaler                                              | 300                    | -300          |          |
| Ledarskap och förändringsarbete                                             | 2 000                  |               |          |
| Koncerngemensamma processer                                                 | -2 000                 |               |          |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                                      | <b>1 300</b>           | <b>-300</b>   | <b>0</b> |
| Jämställd idrott                                                            | 500                    | -500          |          |
| Mötesplats unga vuxna                                                       | -500                   |               |          |
| <b>Kultur och fritidsnämnden</b>                                            | <b>0</b>               | <b>-500</b>   | <b>0</b> |
| Kvalitet i förskolan                                                        | 3 000                  |               |          |
| Ökad valkompetens                                                           | 600                    |               |          |
| LSS-verksamhet                                                              | -5 000                 |               |          |
| <b>Utbildningsnämnden</b>                                                   | <b>-1 400</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| LSS-verksamhet                                                              | 5 000                  |               |          |
| Riktade generella statsbidrag                                               | 8 600                  |               |          |
| Nytt verksamhetssystem och planeringssystem.<br>Fler systemmoduler än innan | -500                   |               |          |
| <b>Omsorgsnämnden</b>                                                       | <b>13 100</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Social.sek familjecentrum, en tjänst                                        | -500                   |               |          |
| Kompetenshöjande insatser                                                   | -2 000                 |               |          |
| <b>Nämnden för arbete och lärande</b>                                       | <b>-2 500</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Rena salen                                                                  | 500                    | -500          |          |
| Genomlysning investeringsprocess                                            | -500                   | -500          |          |
| <b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>                                              | <b>0</b>               | <b>-1 000</b> | <b>0</b> |
|                                                                             | <b>10 500</b>          | <b>-1 800</b> | <b>0</b> |

## Strategiska åtgärder

Kommunens strategiska anslag är samlade under så kallade strategiska åtgärder och är i stort sett kommunövergripande och finns inom kommunstyrelsens övergripande ansvarsområde. En stor del av de budgeterade medlen består av kommande löneökningar under budget- och planperioden. strategiska kontot gäller att tillskotten är ettåriga och att de medel som är avsatta i de särskilda uppdragen med hänvisning till strategiska kontot inte behöver ytterligare beslut utan fördelas efter uppkomna behov i verksamheterna.

**Tabell: Förslag anslag strategiska åtgärder**

| mnkr                                 | Budget 2021 | Plan 2022    | Plan 2023    |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Upplösning avsättning infrastruktur  | 1,0         | 1,0          | 1,0          |
| Huseby driftbidrag                   | 1,3         | 1,3          | 1,3          |
| Växjö Smaland Airport                | 0,3         | 0,3          | 0,3          |
| Sommarjobb                           | 2,3         | 2,3          | 2,3          |
| Fler unga i arbete                   | 2,0         | 2,0          | 2,0          |
| Agenda 2030                          | 3,0         | 3,0          | 3,0          |
| Kontaktcenter                        | 2,5         | 2,5          | 2,5          |
| Volymökningar skola och gymnasie     | 4,0         | 11,1         | 14,1         |
| Delsumma                             | 16,4        | 23,5         | 26,5         |
| Löneökningar och övrigt strategiska* | 52,3        | 78,5         | 113,8        |
| <b>Summa</b>                         | <b>68,7</b> | <b>102,0</b> | <b>140,3</b> |

\*inkluderar även ej utfördelade budgetmedel för löneökningar 2020

för Vision och Kommunalförbundet och helårseffekter



## Gemensam finansiering

| Gemensam finansiering,<br>mnkr | Budget<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunalskatt                  | 858,8          | 883,7          | 915,9          |
| Fastighetsavgift               | 45,8           | 45,8           | 45,8           |
| Kommunalekonomisk utjämning    | 402,7          | 405,2          | 402,0          |
| Generellt riktade statsbidrag  | 8,6            | 8,6            | 8,6            |
| <b>Delsumma</b>                | <b>1 315,9</b> | <b>1 343,3</b> | <b>1 372,3</b> |
| Uttag pensionsmedel            | 2,8            | 2,8            | 2,8            |
| Övriga finansiella intäkter    | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| KP-avgift                      | 58,3           | 60,0           | 61,9           |
| Internränta                    | 5,0            | 4,7            | 4,5            |
| <b>Intäkter</b>                | <b>1 386,0</b> | <b>1 414,8</b> | <b>1 445,5</b> |
| Finansiell kostnad             | 2,0            | 2,0            | 2,0            |
| Pensionskostnad                | 65,6           | 73,0           | 67,3           |
| Löneskatt pensionskostnad      | 15,9           | 17,7           | 16,3           |
| Förändring avskrivningar       | -3,9           | -2,7           | -3,3           |
| Strategiska åtgärder           | 68,7           | 102,0          | 140,3          |
| <b>Kostnader</b>               | <b>148,3</b>   | <b>192,0</b>   | <b>222,6</b>   |
| <b>Nettointäkt</b>             | <b>1 237,4</b> | <b>1 222,7</b> | <b>1 223,0</b> |

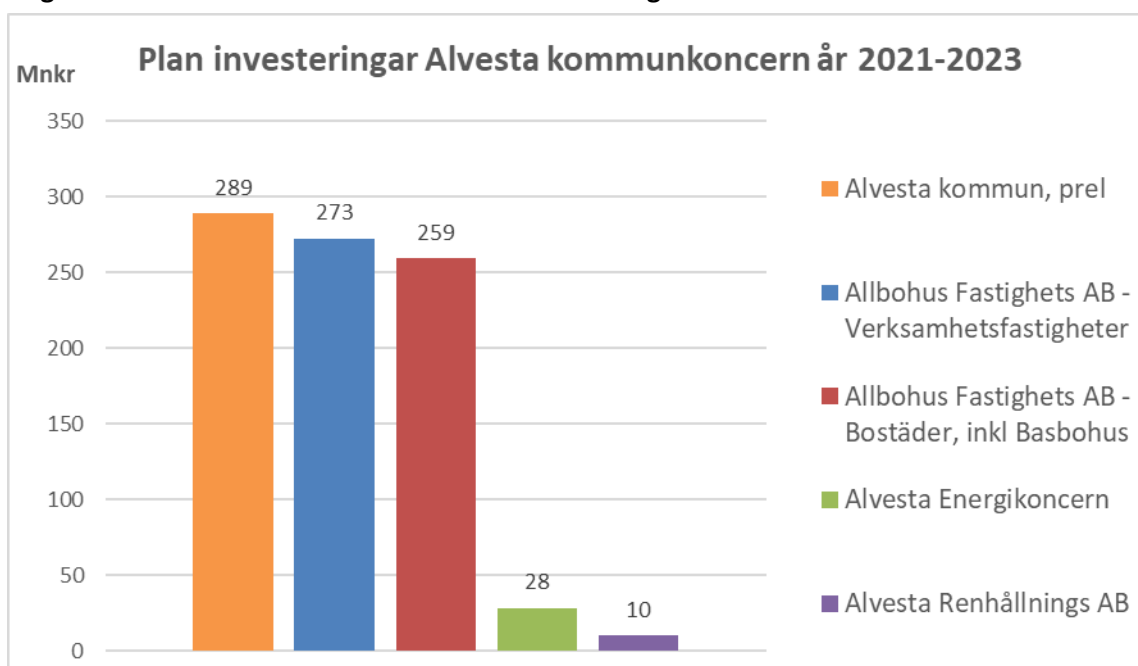
|                                                                                         | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Årets resultat, mnkr</b>                                                             | 26,3        | 13,4      | 13,7      |
| <b>Årets resultat/skatteintäkter<br/>samt utjämning och generella<br/>statsbidrag %</b> | 2,0         | 1,0       | 1,0       |

Diagram: Förändring nettokostnader och gemensamma intäkter



Utvecklingen för Budget 2020 är jämfört med Bokslut 2019 samt Budget 2021 är jämfört med Prognos 2020.

Diagram: Plan Alvesta "kommunkoncerns" investeringar år 2021-2023



## Bilaga 1

### Affärsplaner kommunala bolagen inkl kommunen

#### Sammanställning flerårsplan investeringar Alvesta kommunkoncern

2020-10-16, miljoner kronor

|                                                               | T.o.m | Budget | Budget | Plan  | Plan  |          |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|----------|
| Investeringar                                                 | 2019* | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | S:A Tot  |
| <b>BUDGET/PLAN</b>                                            |       |        |        |       |       |          |
| Allbohus Fastighets AB - Mohedaskolan inkl gamla delen1)      | 86,0  | 14,0   |        |       |       | 100,0    |
| Allbohus Fastighets AB - Trygghetsboende Vislanda 2)          |       | 5,5    |        |       |       | 5,5      |
| Allbohus Fastighets AB - Övr vht lokaler kommunen             |       | 10,0   | 10,0   | 10,0  | 10,0  | 40,0     |
| Allbohus Fastighets AB - Björklövet 3)                        |       | 50,0   | 16,0   |       |       | 66,0     |
| Rönnedal                                                      |       |        | 30,0   | 70,0  | 35,0  | 135,0    |
| Banergatan                                                    |       |        | 19,0   |       |       | 19,0     |
| Brandstation Vislanda                                         |       |        | 20,0   |       |       | 20,0     |
| Lokalutredning skola                                          |       |        | 72,5   | 115,0 | 35,0  | 222,5    |
| Allbohus Fastighets AB - Trygghetsboende Alvesta (Högåsen) 4) |       | 16,0   | 14,0   |       |       | 30,0     |
|                                                               |       |        |        |       |       | 0,0      |
| Allbohus Fastighets AB - övriga bostäder                      |       | 43,0   | 10,0   | 40,0  | 25,0  | 118,00,0 |
| Alvesta Energikoncern                                         |       | 15,6   | 10,7   | 9,9   | 7,8   | 44,0     |
| Alvesta Renhållnings AB                                       |       |        |        |       |       |          |
| Alvesta kommun - KLF investeringsram                          |       | 3,5    | 3,2    | 3,5   | 3,5   | 13,7     |
| Alvesta kommun - KFN investeringsram                          |       |        |        |       |       |          |
| Alvesta kommun - UN investeringsram                           |       | 16,0   | 14,5   | 14,5  | 14,5  | 59,5     |
| Alvesta kommun - ON investeringsram                           |       | 9,6    | 4,0    | 4,0   | 4,0   | 21,6     |
| Alvesta kommun - NAL investeringsram                          |       |        |        |       |       |          |
| Alvesta kommun - SBN investeringsram                          |       | 3,7    | 2,5    | 2,5   | 2,5   | 11,2     |
| Alvesta kommun - SBN investeringsram VA                       |       |        |        |       |       |          |
| Alvesta kommun- Övergripande strategiskram                    |       | 5,5    | 2,1    | 2,1   | 2,1   | 11,8     |
| <b>Summa nettoinvesteringar</b>                               | 0     |        |        |       |       |          |
| <b>Varav 2021-2023</b>                                        |       | 0,6    | 0,6    | 0,6   | 0,6   | 2,4      |
|                                                               |       | 42,3   | 19,5   | 19,5  | 19,5  | 100,8    |
|                                                               |       | 30,5   | 39,5   | 40,8  | 42,8  | 153,6    |
|                                                               |       | 0,0    | 36,0   | 0,0   | 0,0   | 36,0     |
|                                                               | 86,0  | 265,8  | 324,1  | 332,4 | 202,3 | 1 210,6  |
|                                                               |       |        |        |       |       | 858,8    |
| <b>Varav bolagen 2021-2023</b>                                |       |        |        |       |       | 570,1    |

| Nyupplåning/amortering      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | S:A Tot |                |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Allbohus Fastighets AB 5)   | 75,0    | 147,0   | 190,0   | 60,0    | 397,0   |                |
| Alvesta Energikoncern 6)    | -20,0   | -20,0   | 0,0     | -20,0   | -40,0   |                |
| Alvesta Renhållnings AB     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |                |
| Alvesta Utveckling AB       | -3,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |                |
| Alvesta kommun 7)           | 75,0    | 0,0     | 25,0    | 75,0    | 100,0   |                |
| Summa upplåning/investering | 0,0     | 127,0   | 127,0   | 215,0   | 115,0   | 457,0          |
|                             |         |         |         |         |         | Tot förändring |
| Låneskuld 31 dec varje år   | 191231  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | år 2020-23     |
| Alvesta kommunföretag       | 66,0    | 66,0    | 66,0    | 66,0    | 66,0    | 0,0            |
| Allbohus Fastighets AB      | 965,0   | 1 040,0 | 1 187,0 | 1 377,0 | 1 437,0 | 397,0          |
| Alvesta Energikoncern       | 200,0   | 180,0   | 160,0   | 160,0   | 140,0   | -40,0          |
| Alvesta Renhållnings AB     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0            |
| Alvesta Utveckling AB       | 26,0    | 23,0    | 23,0    | 23,0    | 23,0    | 0,0            |
| Alvesta kommun              | 127,0   | 202,0   | 202,0   | 227,0   | 302,0   | 100,0          |
| Summa upplåning/investering | 1 384,0 | 1 511,0 | 1 638,0 | 1 853,0 | 1 968,0 |                |
| Förändring                  |         | 127,0   | 127,0   | 215,0   | 115,0   | 457,0          |

\*Eventuellt värde för 2019 och tidigare för fleråriga projekt .

- 1) Avser ombyggnad och nybyggnad Mohedaskolan totalt 92,4 mnkr
- 2) Nybyggnad och ombyggnation till trygghetsboenden äldre, gällande Vislanda 3) Björklövet, Pionjären totalt 60 mnkr
- 4) Högåsen trygghetsboende 17,2 mnkr
- 5) Inkluderar avdrag för egenfinansiering.
- 6) Ingår grov kalkyl för ny värmepanna Alvesta Energi, behov år 2025-2026 någon gång, med full lånefinansiering.
- 7) Förutsätter en årlig resultatnivå på minst 12-14 miljoner för planperioden.

## Bilaga 2 Organisation Alvesta kommun

Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform samt kommunalförbund.

Organisationsskiss för  
Alvesta kommun 2019.

