



Budget 2022

Plan 2023-2024



Ljungby
kommun

Innehållsförteckning

Planeringsdirektiv	3
Driftbudget per förvaltning sammanfattning	10
Budgetförändringar	14
Resultatbudget	16
Finansieringsbudget	17
Balansbudget	18
Investeringsbudget	19
<i>Driftbudget per nämnd/ förvaltning</i>	
Kommunledningsförvaltningen	21
Tekniska nämnden	29
Exploateringsbudget	30
Miljö- och byggnämnden	37
Barn- och utbildningsnämnden	41
Socialnämnden	51
Kultur- och fritidsnämnden	58
Övriga nämnder	65
Finansieringsrapport	67
Kommunala bolag	68
Ekonomistyrningsregler	70
Protokoll kommunfullmäktige	73

Värdegrund och tillitsbaserad styrning

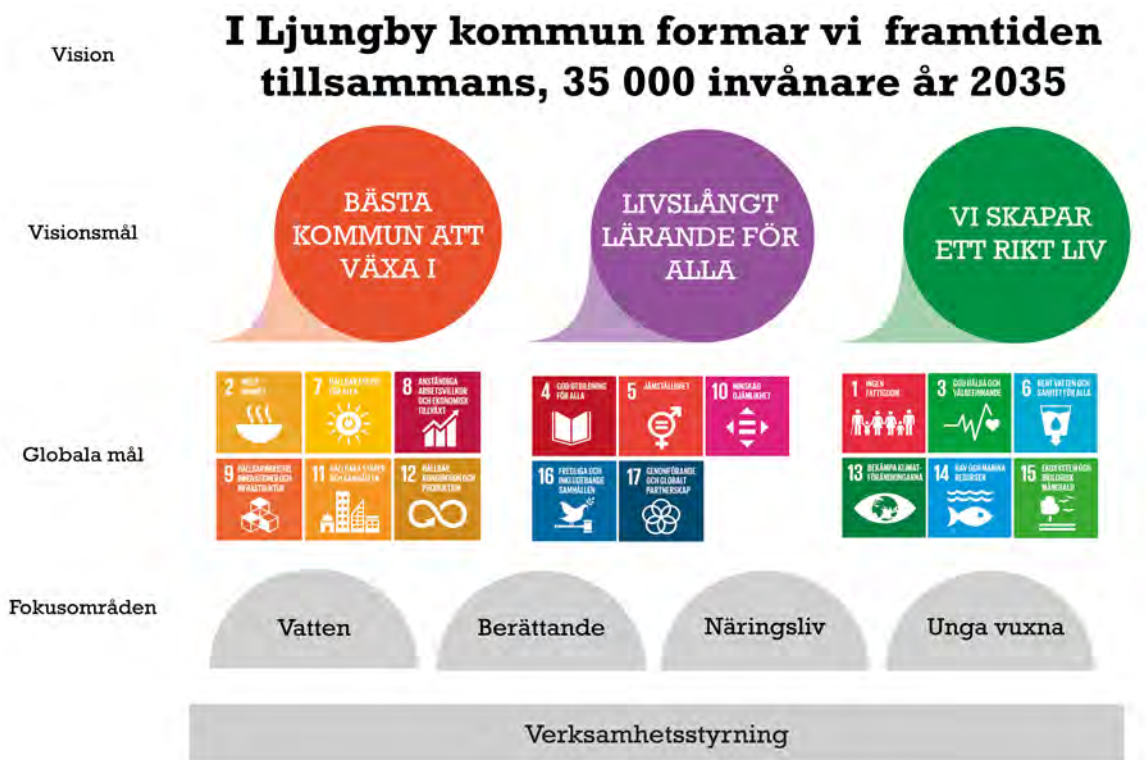
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund. Vi är öppna betyder att vi är ärliga, håller vad vi lovar, är lyhörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. Vi är framåt betyder att vi är modiga, kreativa, vi agerar, lär av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker långsiktigt. Vi vill betyder att vi tar ansvar och ser till helheten, har service i fokus, utvecklar och tillvar-tar kompetens samt vi krånglar inte till det. Värdegrunden ska vara en vägledning och ha tydlig koppling till vardagsarbetet, politiska uppdrag och genomsyra hela organisationen.

I Ljungby kommun präglas organisationen av helhetssyn och samverkan. Vi har kommuninvånarnas behov, kunskap och upplevelser i fokus. Genom tillitsbaserad styrning skapar vi en kultur med öppet klimat och ökat handlingsutrymme som skapar förutsättningar för tillitsfulla relationer där medarbetare trivs och vill, kan och vågar göra skillnad. Tillsammans lyckas vi!

Vår vision

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.



Till de tre visionsmålen och de 17 globala målen för hållbar utveckling finns det nyckeltal kopplade som indikerar hur arbetet mot visionsmålen går och som är verktyg när vi startar vår analys. Nyckeltalen finns sammanställda i Kolada och är framtagna av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. För varje globalt mål finns en övergripande bedömning som bygger på en oviktad sammanvägning av de kvantitativa nyckeltal som är kopplade till varje mål och en kvalitativ bedömning utifrån ett bredare perspektiv och analys. Analysen görs utifrån resultat i förhållande till lokala mål och ambitionsnivåer samt gentemot delmålen under Agenda 2030 och de identifierade nationella utmaningarna som Agenda 2030-delegationen arbetat fram. Trender redovisas för varje nyckeltal och mål baserat på utvecklingen under de senaste 3-4 åren. Den övergripande bedömningen arbetas fram av Forum för analys.

Fokusområden

I arbetet mot visionen har vi fyra fokusområden:

- Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun
- Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden
- Näringsliv
- Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer



Fokusområdena är utvalda från en omvärldsanalys som gjordes 2017. Omvärldsanalysen ligger till grund för kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. 2021 lades ett fjärde fokusområde till, näringsliv.

Inriktningar

Forum för analys har utifrån kommunens visionsstyrningsmodell tagit fram förslag på gemensamma inriktningar för kommunens utveckling under kommande år. Avsikten med inriktningarna är att de ska vara vägledande för förvaltningarnas arbete mot visionsmålen och befolkningsmålet, och kräver att förvaltningarna samverkar med varandra och externa aktörer.

Inför budgetår 2021 antogs nedan beskrivna inriktningar. Inriktningarna leder i många fall till långsiktiga satsningar som kräver uthållighet för att ge önskad effekt. Därför kvarstår dessa inriktningar även under budgetår 2022. Inriktningarna för varje visionsmål kan sammanfattas enligt nedan.

Visionsmål: Bästa kommun att växa i

Visionsmålet *Bästa kommun att växa i* beskriver att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, företag och som förening.



Inriktning under 2022

Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.



Hur blir vi bästa kommun att växa i?

- Krafttag för grön innovativ omställning.
- Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor- skapa tillsammans för bästa effekt.
- Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, arbetsvillkor och lön.

Visionsmålet *Bästa kommun att växa i* ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer – offentliga, privata och ideella – i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande.

För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena är utbildning en framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och genom detta även att varaktigt bryta strukturer och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt näringsliv.

Vi behöver lägga fokus på att uppnå en inkluderande och breddad arbetsmarknad, som ger bättre förutsättningar för jämställdhet, integration, kreativitet och god hälsa.

Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mobilitet. Vår sociala mobilitet har påverkats stort under pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer att få göras framöver. God infrastruktur och tillgången till utbildning och utbildad personal är viktiga förutsättningar för en växande arbetsmarknad. Digitalisering är ett viktigt verktyg i omställningen. Vi behöver säkerställa att kreativa, innovativa och inkluderande miljöer bibehålls och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där jämlikhet och jämställdhet är genomlysande aspekter.

Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller minskad och bättre energianvändning från resor och transporter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, men även tänka nytt kring hur vi planerar och använder olika delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en förutsättning för vissa åtgärder, men ofta finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om modet att göra förändringar – att våga satsa, tillsammans!

Under 2021 kommer också en övergripande organisation byggas upp för att driva på arbetet med fokusområdena ytterligare.

Visionsmål: Livslångt lärande för alla

Visionsmålet *Livslångt lärande för alla* betyder att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt lärande för alla.



Inriktning under 2022

Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på ökad delaktighet och barns trygghet samt likvärdiga och inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för alla.



Hur underlättar vi för ett livslångt lärande för alla?

- Höja den pedagogiska förmågan.
- Tidiga och förebyggande åtgärder för att alla barn ska känna sig trygga och inkluderade i förskolan, skolan och på fritiden.
- Satsa på utbildning som stimulerar till innovation och kreativitet.
- Bli en förebild inom delaktighet och demokrati.

- Premiera aktiviteter inom förenings- och näringsliv som bidrar till jämlikhet och hållbarhet.

Visionsmålet *Livslångt lärande för alla* ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för invånare i alla åldrar. För att öka attraktiviteten för Ljungby som hemkommun måste vi få fler att känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Utbildning är en viktig grund för att skapa jämlika förutsättningar för livslångt lärande. Barn har olika förutsättningar, och det är viktigt att kunna och våga agera i tid för att förbättra möjligheterna för alla. Kompetens och metoder finns, men resurser behöver omfördelas för att kunskap ska kunna omsättas i handling. Våra barn och ungdomar är framtiden. Det krävs tidiga insatser i samordnade former för att förebygga utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet. I Ljungby och Kronoberg arbetar vi med fokus på "barnens bästa".

Genom hela livet behövs trygga lärandemiljöer och mötesplatser för god livskvalitet och livslångt lärande. Med kraftfulla satsningar på trygghet och tillit ökar vi kunskapen och förståelsen för olika förutsättningar och belyser olika perspektiv. Satsningar på delaktighet leder till ökad jämlikhet.

God grundutbildning förbättrar förutsättningarna för vidareutbildning och livslångt lärande. Vi ska stimulera närings- och föreningsliv till olika insatser som en del i utvecklingen. För att lärandet ska fortgå för alla behövs miljöer där alla har möjlighet och känner sig bekväma att delta. Detta ger förutsättningar för större branschbredd, vilket i sin tur kan öka möjligheten att hitta attraktiva arbeten utanför de dominerande och traditionellt könssegregerade arbetsplatserna i kommunen. En medveten satsning på ett attraktivt utbildningsutbud på gymnasie- och högskolenivå skulle också kunna ge långsiktig positiva konsekvenser för befolkningsutveckling.

Visionsmål: Vi skapar ett rikt liv

Visionsmålet *Vi skapar ett rikt liv* innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.

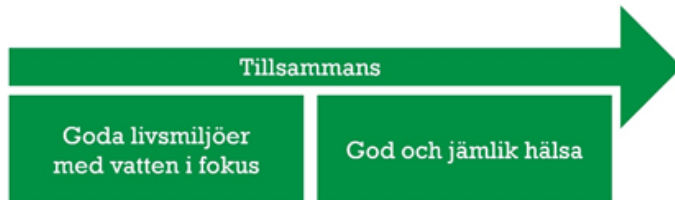


Inriktning under 2022

Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.

Hur skapar vi ett rikt liv i Ljungby?

- Satsa på god och jämlik hälsa – skapa plats och tid för välmående.
- Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra.



- Vi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap.
- En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla.
- Ett hållbart vattenliv för djur och människor.

För att uppfylla visionsmålet *Vi skapar ett rikt liv* behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för välmående och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Det handlar bland mycket annat om att minska utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden samt säkerställa god vattenkvalitet och skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter att skapa tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag och i framtiden.

Vi har stora utmaningar kopplat till god och jämlik hälsa, särskilt gällande psykisk ohälsa, där det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män, utbildningsnivå, men även mellan olika grupper i samhället. Vi behöver öka fokus på olika förebyggande aktiviteter.

Ett sätt att främja hälsa är att bättre tillgängliggöra natur- och friluftsområden för kommuninvånare och besökare, där vattnet är en av Ljungby kommuns största resurser. Vistelse i natur- och friluftsområden är hälsofrämjande genom bland annat att erbjuda motion, lärande, rekreation och återhämtning. Vi kan skapa synergieffekter genom att i dessa områden bevara och utveckla naturvärden och därmed stärka ekosystemen och den biologiska mångfalden. På så sätt underlättar vi för ett rikt liv även för kommande generationer.

Kommunfullmäktige beslutar

Uppdrag

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningar för en samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar juni 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett system för driftbudgeten som sträcker sig över flera år, utredning klar september 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under resterande del av 2021 utreda tillskapande av bygdefonder för de olika serviceorterna, som har till syfte att fungera som till exempel Dahlinfonden. Utredningen ska även omfatta förslag på finansiering och geografisk avgränsning. Ambitionen från alliansen är att respektive "fond" inledningsvis ska fyllas med 1 000 tkr.

Kommunledningsförvaltningen ska utreda och särredovisa totala kostnader och intäkter för integration. Utredningen ska vara klar juni 2022.

Socialnämnden får i uppdrag att avsätta tillräckliga driftsmedel för att öppna Harabergets nya särskilda boende 2024. Medlen ska redovisas på en särskild rad i de ekonomiska uppföljningarna år 2022 och framåt.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för en entreprenad/intraprenad på Harabergsgatans nya förskola. Utredningen ska vara klar under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för differentierad lönesättning för skolpersonalen som arbetar på landsbygdsskolor, i syfte att bättre kunna kompetensförsörja landsbygdsskolorna. Utredningen ska vara klar till budgetberedningen för 2023.

I syfte att längre upp i åldrarna har förutsättning för en lyckad skolgång får barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda effekten av att elever i yngre åldrar får möjlighet att gå om en årskurs. Utredningen ska vara klar till juni 2022.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda organisation och kostnad för spontankultur för ungdomar samt unga vuxna på kvarteret Aspebacken eller i anslutning till kvarteret Aspebacken. Det ska göras tillsammans med redan tidigare beslutad utredning och ska vara klar under 2022.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att till mars år 2022 utreda bemannad turistinformation utmed E4an under semesterperioden, avseende resursåtgång, platser och bedömd nytta.

Tekniska nämnden ska utreda hur dagvatten i Ljungby tätort och Lagan samhälle kan renas innan det når grund- eller ytvatten. Utredning klar under 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till februari 2022 utreda och samverka med övriga kommuner i länet när det gäller sommarlovskort för sommaren 2022. Förslag på finansiering ska finnas med.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att införa en ny städorganisation från 1 januari 2022. Kommunledningsförvaltningen får delegation att flytta budget från förvaltningarna till tekniska förvaltningen med anledning av den nya städorganisationen.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en utbildning som syftar till att kompetensförsörja plastindustrin.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta upp en katastrof- och krisfond i tekniska nämnden.

Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att låta polisen göra oannonserade besök med narkotikahund i kommunens samtliga högstudier och gymnasiet. Detta pga rapporterad hög narkotikaförekomst på skolorna i Ljungby.

Tekniska nämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska PFAS i kommunalt dricksvatten och att det kan ske genom att t.ex. vattentäkten i Åby tas i drift.

Övriga beslut

Utdelning ska göras med 1 650 tkr från Ljungbybostäder. Utdelningen ska användas för att finansiera kommunens satsning på fritidsbanken, Teater 16 och familjecentraler i Ljungby och Lagan.

Bidragsansökan från Ljungbergsmuseet för utökad bidrag beviljas med 200 tkr, det totala bidraget blir därmed 870 tkr.

Det finansiella målet som avsett soliditeten för kommunen inklusive pensionsavgångar ändras till att avse hela kommunkoncernen.

Kaffe ska kostnadsfritt erbjudas all personal inom Ljungby kommun. Eventuell merkostnad tas inom respektive nämnds budgetram.

Egenfinansiering när det gäller friskvårdsbidraget tas bort från och med 2022. Avsatta medel för friskvårdsbidraget är dock oförändrade.

Planering av multihall ska gå in i nästa fas. I det fortsatta arbetet ska planering av en bowlinghall inkluderas.

Under 2022 ska svårrekryterade grupper prioriteras med 5 000 tkr i lönerrevisionen.

Budgetförutsättningar

Befolkningsprognos

Kommunledningsförvaltningen har med hjälp av Sweco tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2035. Befolkningen antas öka under prognosperioden, till följd av de rådande flyttmönster som finns till och från Ljungby kommun. Barnafödandet väntas öka under perioden. Även om barnafödandet beräknas öka under prognosperioden ökar antalet döda ännu mer, i takt med att 40-talisterna når åldrar då dödsriskerna är höga. Det innebär att födelsenettet, förhållandet mellan antalet födda och döda, beräknas vara negativt under hela prognosperioden. Kommunens folkmängd var 28 401 personer vid slutet av år 2020. Prognosen pekar på att kommunens invånare når 29 000 invånare under år 2028 och vid utgången av år 2035 pekar prognosen på att folkmängden i Ljungby kommun kommer uppgå till knappt 29 700 personer. Kraftigast ökning sker av befolkningen i de äldsta åldersgrupperna. Fram till år 2035 beräknas en folkökning i samtliga åldersgrupper utom för åldrarna 13–15 och 20–64 år.

Fram till år 2025 väntas antalet 80 år och äldre öka med cirka 420 personer och mot slutet av prognosperioden har gruppen ökat motsvarande 910 personer jämfört med 2020. Detta innebär en ökning av antalet 80-år och äldre med 47 procent fram till år 2035, vilket kan jämföras med riket där gruppen väntas öka motsvarande 59 procent. Fram till 2025 väntas antalet förskolebarn minska med 57 barn, för att därefter öka något jämfört med 2020. Antalet barn i åldern 6-12 år ökar med cirka 62 fram till år 2025 och vid utgången av 2035 beräknas det vara 85 fler i åldersgruppen jämfört med 2020.

Den demografiska försörjningskvoten är ett mått som används för att beskriva hur många personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 år, ska försörja förutom sig själv. Kvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer i åldern 20–64 och därefter multiplicerat med 100. År 2020 var den demografiska försörjningskvoten i Ljungby kommun 85, vilket innebär att 100 personer förutom sig själva skulle försörja ytterligare 85 personer. Det är högre än både riket och länet som hade en försörjningskvot på 77 respektive 83 för år 2020. Under de senaste tio åren har försörjningskvoten ökat i kommunen, länet och riket, i takt med att de stora grupperna födda på 1940 talet nått 65 års ålder. Till detta kommer även att antalet personer i åldern 0–19 år ökat i kommunen. Under prognosperioden väntas försörjningskvotens fortsätta att öka och vid utgången av år 2035 beräknas kommunens försörjningskvot ha stigit till 93. Prognosens antagande om ett positivt flyttnetto innebär en inflyttning av personer i arbetsför ålder men samtidigt ger det även upphov till att antalet barn ökar. I riket väntas den demografiska försörjningskvoten ha ökat till 82 år 2035 vilket innebär att avståndet mellan kommunen och riket ökar något.

Kompensation för demografi

Nämndernas rambudget för 2022 justeras för ökade respektive minskade kostnader kopplat till befolkningsförändringar i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2020 och 2021. För 2020 är invånarantalet definitivt och för 2021 finns en ny prognos.

PLANERINGS DIREKTIV

Totalt sett ökas budgeten med 6,0 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden står för -5,5 mkr. Socialnämnden får 12,5 mkr.

Inflationskompensation

Nämnderna kompenseras för inflation beräknat från SKR:s beräknade prisindex för kommunal verksamhet (PKV) övrig förbrukning för 2022. Detta innebär en kompensation med 1,7 procent för 2022. Kompensationen räknas på alla kostnader utom lönekostnader, med avdrag för intäkter. Kompensationen ligger totalt på 5 180 tkr för 2022, där merparten gäller barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Kostavdelningens debitering mot förvaltningar räknas upp genom indexuppräknings med PKV. Indexuppräknings av internhyran sker också genom PKV. För 2022 innebär det en ökning med 1,7 %.

Kapitalkostnadskompensation

Regelverket för kapitalkostnadskompensationen ändrades så att kompensation blir 75 procent av genomsnittlig kapitalkostnad för nyinvesteringar från och med 2021. Total kompensation 2022 ligger på 2,6 mkr, framför allt gällande barn- och utbildningsnämnden och gatuinvesteringar på tekniska nämnden.

Internränta

Internräntan kvarstår på 0,8 procent för 2022. Räntesatsen sätts utifrån kommunens egen genomsnittliga upplåningsränta.

Löneökningsbudget

Löneökningar är budgeterade till 2,8 procent i genomsnitt för 2022. Kompensationen budgeteras centralt på finansieringen och fördelas ut till förvaltningarna allteftersom löneavtalen blir klara. Flertalet löneavtal för 2021 är inte klara ännu utan budgeteras fortfarande centralt.

Finansiering

Pensionskostnader avser både utbetalningar till pensionärer och uppbokning av pensionsavgifter för anställda. Totalt sett minskar kostnaden med ca 1 mkr mellan 2021 och 2022.

Kalkylerade PO-pålägg är en intern intäkt mot förvaltningarna som ska motsvara kostnad för de anställdas pensionsavgifter. Den interna intäkten och kostnaden ligger på 8,6 procent av lönekostnaden.

Skatteintäkter beräknas enligt SKR:s prognos i februari. Beräkningen är att skatteintäkterna ökar med 4,1 procent för 2022 vilket är en stark utveckling med en återhämtning av ekonomin efter coronapandemin. Bedömningen är att skatteintäkterna återhämtar sig 2021 och 2022 efter en svag utveckling 2020. Därefter beräknas en svagare utveckling igen 2023 och framåt.

SKR feb 2021	2020	2021	2022	2023	2024
% ökning	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat kraftigt mellan budget 2020 och 2021. Anledningen är att staten har ökat de generella statsbidragen kraftigt på grund av den försämrade konjunkturen. För 2022 och framåt beräknas gradvis minskade generella statsbidrag, beroende på att vissa av statsbidragen var tillfälliga och att statsbidragen inte är värdesäkrade eller ökar i takt med befolkningsökning

Budgetår (mkr)	2021	2022
Inkomstutjämnings	309,7	304,2
Kostnadsutjämnings	-21,8	-20,7
Regleringspost	85,3	66,4
LSS-utjämnings	31,6	32,8
Fastighetsavgift	62,3	63,2
Totalt	467,0	446,0

Finansiella intäkter budgeteras till 17 750 tkr, vilket är oförändrat mot tidigare år. De finansiella intäkterna består framför allt av reavinster för pensionsmedelsförvaltningen och borgensavgifter mot kommunala bolag. Utdelning från Ljungbybostäder kvarstår på 1 650 tkr.

De finansiella kostnaderna består framför allt av räntekostnader för långfristiga lån. De finansiella kostnaderna minskar från 7,3 mkr till 6,9 mkr. Anledningarna till minskade kostnaden är dels att räntenivån har sjunkit, dels att upplåningen för 2021 är lägre än budgeterat.

Upplåning

Investeringsbudgeten på 260 mkr är till största delen självfinansierad. En ökad upplåning med 0,5 mkr krävs för att finansiera investeringarna, vilket motsvarar 56 procent självfinansiering. Den låga nyupplåningen förklaras av att likviditeten beräknas minska till en lägre nivå innan upplåning behöver göras.

Årets resultat

Budgeterat resultat för 2022 ligger på 44 451 tkr vilket motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Plan 2023-2024

För att nå det finansiella målet om ett resultat på två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag krävs ökade intäkter eller minskade kostnader (budgetanpassning) med 5 mkr för 2023 och ytterligare 19 mkr 2024. Anledningen är framför allt att de ökade statsbidragen för 2021 är tillfälliga och kommer att sänkas igen under kommande år. Finansiella kostnader och avskrivningar ökar på grund av den kommande höga investeringsnivån. Samtidigt ökar kommunens kostnader genom ökat antal äldre och barn.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska finnas för den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. I kommunens ekonomistyrningsregler finns regler som verkar för en god ekonomisk hushållning i Ljungby kommun. Där beskrivs bland annat de finansiella målen, regler kring budget, resultatbalansering, demografisk modell och investeringar.

Finansiella mål

I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kommun ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

PLANERINGS DIREKTIV

Kommunens finansiella mål är följande:

- Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det finns flera anledningar till att ha ett resultatmål. En är att det måste finnas en buffert för oförutsedda händelser. En annan är att ju bättre resultat desto större utrymme finns det för att investera.
- Inflationsskydda eget kapital.
Dvs för att hindra att värdet på det egna kapitalet urholkas av inflationen. Det betyder att resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som $(KPI \text{ dec } \text{år } 1 / KPI \text{ dec } \text{år } 0) - 1 * 100$.

- Självfinansiering av investeringar.
Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrade likviditet eller krav på upplåning.
- Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel.

Driftbudgetramar per nämnd

Tkr	Utfall 2020	Ram-budget 2021	Budgetjusteringar under 2021				Budget 2021	Prognos mar 2021	Beslutad budget 2021
			Resultat balansering	Tilläggs budget	Löneökn budget	Interna omföringar			
Kommunstyrelse	85 954	88 654	4 925	666	36	0	94 281	92 356	92 704
Miljö- och byggnämnd	9 670	9 626	817	0	0	0	10 443	9 073	11 022
Teknisk nämnd	125 881	91 452	1 718	0	408	0	93 578	82 811	91 627
Barn- och utbildningsnämnd	691 331	686 151	-3 338	16 323	2 805	0	701 941	701 941	696 969
Socialnämnd	668 429	678 024	9 551	0	7 554	0	695 129	705 810	700 159
Kultur- och fritidsnämnd	75 237	74 807	1 305	0	284	0	76 396	77 396	75 333
Valnämnd	17	14	47	0	0	0	61	61	799
Överförmyndarnämnd	4 651	5 581	0	0	0	0	5 581	5 731	6 328
Revision	1 040	1 088	0	0	0	0	1 088	1 088	1 089
Gem familjerättsnämnd	1 809	1 823	0	0	0	0	1 823	1 900	2 042
SUMMA	1 664 019	1 637 220	15 025	16 990	11 087	0	1 680 322	1 678 167	1 678 072

Generellt

Sociala avgifterna sänks för ungdomar under 2021-2023. Detta innebär att budgeten kan minskas med 4 mkr för 2022, vilket kommer att fördelas ut på förvaltningarna.

I budget 2021 beslutades om att anställa en avtalscontroller och fördela kostnaden till berörda förvaltningar. Fördelning görs för år 2022 och framåt.

En höjning av internhyran ska göras med 2 mkr utöver indexuppräkning. De nämnder som får höjd hyra för sina fastigheter kompenseras med motsvarande belopp.

Generell budgetanpassning på 2 mkr fördelas ut procentuellt på respektive nämnd.

Resurser för städorganisationen ska omfördelas från nämnderna till tekniska nämnden. Städorganisationen ska år 2022 kostnadseffektiviseras med 1 500 tkr.

För arbetet kring rätt till heltid avsätts 1 000 tkr hos KS som kan omfördelas till nämnderna under året.

200 tkr avsätts som stimulansmedel och medfinansiering när vårt näringsliv vill satsa egna pengar på kommunens fokusområden. Regelverk kring hur medlen får användas ska även tas fram.

Kommunstyrelsen

Efter uppdrag om att se över ersättning och reglemente för kommunens utvecklingsgrupper beslutas att utöka budgeten

med 100 tkr för att kunna inrätta ersättningstillägg för föreningarnas arbete med kommunens fokusområden.

300 tkr avsätts för år 2022 till krigsorganisation.

Medel för internationella projekt utökas med 200 tkr och flyttas till utvecklingsavdelningen.

För arbetet med fokusområden tillskjuts 200 tkr i driftbudgeten.

250 tkr avsätts till strategiska vattenfrågor.

För information och utbildning om hot och våld i nära relationer avsätts 100 tkr.

För Chef i Ljungby avsätts 100 tkr.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ska revidera kommunens Vatten- och avloppsplan, 250 tkr avsätts i budget för extern projektledning år 2022-2023. Miljö- och byggnämnden ska påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad, 700 tkr sätts av till externa utredningar.

Dessutom ska Miljö- och byggnämnden se till att förslag till projektplan och en fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand tas fram. 500 tkr sätts av till externa utredningar. 150 tkr avsätts för detaljplan Södra Ljunga.

Tekniska nämnden

Driftbudgeten för deltidsbrandmän i Lidhult på 1 300 tkr tas bort, istället avsätts 650 tkr årligen.

För systemledning räddningstjänst avsätts 450 tkr.

För samhällsutveckling behövs exploateringsingenjör. Budgeten förstärktes med 350 tkr år 2021, vilket är en halvårseffekt. Ytterligare utökning med motsvarande belopp görs för 2022.

För rivningar görs en utökning av budgeten med 700 tkr år 2022, vilken ger en total budget för rivningar på 1 700 tkr. Rivning ska ske av fastigheterna Hammarhallen, Torpa A-, B och D-hus.

Avsatt driftbudget år 2021 på 400 tkr för röjning och uppfräschning av kommunal mark i kommunens planerade serviceorter ligger kvar år 2022-2024. Vilka områden som ska röjas och fräschas upp ska göras med vägledning av önskemål från samhällsföreningar, byalag eller motsvarande.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 955 tkr. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 955 tkr för obligatorisk lovskola. Kommunen har fått ökat generell statsbidrag med motsvarande belopp.

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 7 000 tkr.

För att få helårskompensation för skolsköterska inom centrala elevhälsan utökas budgeten med ytterligare 380 tkr.

För arbetet med Barnets bästa gäller för barn- och utbildningsnämnden 350 tkr år 2022-2023. Socialnämnden erhåller samma belopp.

Barn- och utbildningsnämnden får 1 000 tkr för elevstödande åtgärder inom skolan.

1 500 tkr avsätts till uppstart av estetiska programmet på Sunnerbrogymnasiet. De avsatta medlen gäller för 2022 och 2023. I budgetberedningen för 2024 ska behovet av medel omprövas.

För kameraövervakning på skolorna avsätts 1 000 tkr.

Socialnämnden

Socialnämnden får utökad budget med 170 tkr för återfallsförebyggande arbete. Kommunen har fått ökat generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

450 tkr avsätts i driftbudget för att socialnämnden ska påbörja projekt stadsodling.

För arbetet med Barnets bästa gäller för socialnämnden 350 tkr år 2022-2023. Barn- och utbildningsnämnden erhåller samma belopp.

Kultur- och fritidsnämnden

Den tillfälliga driftbudgeten för Hammarhallen på 290 tkr tas bort.

För att införa fri entré till utebaden under sommaren avsätts 135 tkr.

200 tkr tilldelas för kulturarrangemang med lokala kulturutövare.

Valnämnd

Valnämndens budget förstärks med 785 tkr för valet år 2022.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram förstärks med 816 tkr för ökade personalkostnader och för driftkostnader för nytt verksamhetssystem samt för kompensation av minskade intäkter.

Familjerätten

Familjerättens budget förstärks med 200 tkr.

Investeringsbudget

Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammanlagt 270 mkr för 2022 och 1 274 mkr för hela planperioden 2022-2026. KSAU förslag ligger på 260 mkr för 2022 och 1 068 mkr för hela planperioden. Av investeringarna avser 58 mkr VA och renhållning för 2022 och 325 mkr för hela planperioden 2022-2026.

Kommunstyrelsen

För kommunstyrelsen budgeteras 7 150 tkr för investeringar 2022. Budgeten för IT-investeringar som avser stora delar av hela kommunens totala IT-investeringar sänks från tidigare 4 000 tkr till 3 000 tkr. Kommunstyrelsens tilldelade investeringsbudget om 500 tkr för oförutsedda utgifter, minskas till 300 tkr årligen och 200 tkr omfördelas till att avse arbetet med fokusområdena.

Tekniska nämnden

I fastighetsavdelningens budget avsätts medel för projektering av multihall. Även medel för ny reception i kommunhuset samt att renovera Gröna huset budgeteras för. Investeringsmedlen för Hjortsbergskolans utökas med 3,5 mkr för att innefatta skyddsrum. Totalt tilldelas fastighetsavdelningen 103,3 mkr år 2022.

Gatuinvesteringar budgeteras till 51,9 mkr för 2022, vilket är 18,9 mkr mer jämfört med föregående år. För Österledens första del avsätts 12 mkr. För utvecklingsprojekt Lagaån, konstnärlig belysning avsätts 300 tkr. Vidare avsätts medel för parkering och tillgänglighetsanpassning Askaken samt tillgänglighetsanpassning badplats Bolmsö kyrkby.

Parkavdelningen tilldelas en investeringsbudget på 7,9 mkr. I budgeten ingår bland annat projektet gångstråk Elverksbron - Villagatan, lekplats Järnvägsparken samt fler grillplatser i serviceorterna och tätorten. Tillgänglighetsanpassning lekplatser sänks från 0,6 mkr till 0,4 mkr årligen.

Budgeten för exploateringsavdelningen sätts till 3,0 mkr, vilket avser markförvärv.

Investeringar för VA budgeteras 45,2 mkr för bland annat nytillkomna investeringsprojekt på Axel Ångbagares gata, Näs vägen samt Föreningsgatan. För renhållning budgeteras 13 mkr, främst för utökning av deponi.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas budget på 8 825 tkr vilket bland annat innefattar ny skåpbil med baggavellift, 2 000 tkr, till Sunnerbrogymnasiet, digitala verktyg och inventarier till Regnbågens förskola.

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar för kultur- och fritidsnämnden budgeteras till 9 350 tkr för 2022. Största investeringen avser en bokbuss som budgeteras med 6 000 tkr. Andra nya investeringar är bland annat ismaskin, parkeringar och granulathantering på Lagavallen.

Miljö- och byggnämnden

För miljö- och byggnämnden avsätts 200 tkr i investeringsbudget.

Socialnämnden

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 3 350 tkr för 2022. Ökade anslag för inventarier, IT-förbättringar och för reinvestering av sängar samt taklyftar. Dessutom avsätts 500 tkr för projekt stadsodling år 2022.

Gemensamma överförmyndarnämnden

För Gemensamma överförmyndarnämnden tillskjuts 150 tkr i investeringsmedel under år 2022 för nytt verksamhetssystem.

Budget per nämnd och förvaltning 2022 (tkr)

	Budget 2021	Budget 2022
Kommunstyrelse	88 654	94 490
Teknisk nämnd	91 452	93 871
Miljö- och byggnämnd	9 626	11 727
Barn- och utbildningsnämnd	686 463	713 740
Socialnämnd	678 024	713 779
Kultur- och fritidsnämnd	74 807	76 432
Valnämnd	14	799
Gem överförmyndarnämnd	5 581	6 480
Revision	1 088	1 096
Gem familjerättsnämnd	1 823	2 042
SUMMA	1 637 532	1 714 456

KOMMUNSTYRELSE	Budget förändring
Inflationskompensation	177
Demografifaktor justering 2021	-199
Demografifaktor 2022	455
Löneökning	2 244
Budgetanpassning	-108
Kapitalkostnadskompensation	70
Sänkta sociala avgifter	-170
Sänkta sociala avgifter ungdomar	-422
Utvecklingsgrupper	100
Rätt till heltid	1 000
Krigsorganisation	300
Internationella medel	1 000
Fokusområden	200
Företagare fokusområden	200
Fördelning kostnad avtalscontroller	539
Strategiska vattenfrågor	250
Hot och våld i nära relationer	100
Chef i Ljungby	100
SUMMA	5 836

TEKNISK NÄMND	
Inflationskompensation	306
Demografifaktor justering 2020	-332
Demografifaktor justering 2021	-502
Demografifaktor 2022	113
Löneökning	2 706
Kapitalkostnadskompensation	1 238
Budgetanpassning	-108
Sänkta sociala avgifter	-209
Sänkta sociala avgifter ungdomar	-54
Systemledning räddningstjänst	450
Samhällsutveckling exploatering	375

BUDGET 2022

Städorganisation	-1 500
Avfallslagstiftning	28
Deltidsbrandmän Lidhult projekt 2019-2022	-1 300
Deltidsbrandmän Lidhult ram 2022 och framåt	650
Rivningar	700
Fördelning kostnad avtalscontroller	-142
SUMMA	2 419

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Inflationskompensation	-176
Demografifaktor justering 2021	-42
Demografifaktor 2022	12
VA-plan	250
Fördjupad ÖP	700
Bolmens östra strand	500
Detaljplan Södra Ljunga	150
Löneökning	705
Budgetanpassning	-12
Sänkta sociala avgifter	-57
Fördelning kostnad avtalscontroller	-14
Analys i ÖP, klimatanpassning	85
SUMMA	2 101

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Inflationskompensation	2 527
Demografifaktor justering 2020	-2 080
Demografifaktor justering 2021	-4 131
Demografifaktor 2022	688
Löneökning	20 992
Kapitalkostnadskompensation	1 056
Budgetanpassning	-840
Sänkta sociala avgifter	-1 452
Sänkta sociala avgifter ungdomar	-1 416
Utökad ram	7 000
Kameraövervakning skolor	1 000
Obligatorisk lovskola	955
Utveckling nationella prov	-145
Fördelning kostnad avtalscontroller	-107
Elevstödjande åtgärder	1 000
Estetiska programmet	1 500
Central elevhälsa	380
Barnens bästa galler	350
SUMMA	27 277

SOCIALNÄMND

Inflationskompensation	1 728
Demografifaktor justering 2020	1 934
Demografifaktor justering 2021	2 654
Demografifaktor 2022	7 903
Löneökning	24 705
Internhyra	2 000

BUDGET 2022

Budgetanpassning	-841
Sänkta sociala avgifter	-1 631
Sänkta sociala avgifter ungdomar	-3 531
Fördelning kostnad avtalscontroller	-241
Kapitalkostnadskompensation	162
Återfallsförebyggande arbete	170
Vårdnadsreform	28
Nya regler faderskap	-85
Stadsodling	450
Barnens bästa gäller	350
SUMMA	35 755

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Inflationskompensation	599
Demografifaktor justering 2020	-208
Demografifaktor justering 2021	-322
Demografifaktor 2022	78
Löneökning	1 686
Kapitalkostnadskompensation	87
Budgetanpassning	-91
Fördelning kostnad avtalscontroller	-33
Sänkta sociala avgifter	-113
Sänkta sociala avgifter ungdomar	-303
Gratis utebad	135
Kulturarrangemang	200
Hyra Hammarhallen	-290
Ljungbergmuséet	200
SUMMA	1 625

VALNÄMND

Val 2022	785
SUMMA	785

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Inflationskompensation	-23
Demografifaktor justering 2020	-14
Demografifaktor justering 2021	-20
Demografifaktor 2022	7
Sänkta sociala avgifter	-19
Sänkta sociala avgifter ungdomar	-1
Utökad ram Ljungby	357
Utökad ram GÖFN	459
Löneökning	153
SUMMA	899

BUDGET 2022

REVISION

Inflationskompensation	11
Löneökning	7
Fördelning kostnad avtalscontroller	-2
Sänkta sociala avgifter	-1
Demografifaktor justering 2020	-3
Demografifaktor justering 2021	-5
Demografifaktor 2022	1
SUMMA	8

GEMENSAM FAMILJERÄTTSNÄMND

Inflationskompensation	31
Utökad ram	200
Demografifaktor justering 2020	-6
Demografifaktor justering 2021	-8
Demografifaktor 2022	2
SUMMA	219

BUDGETFÖRÄNDRINGAR (kr)	KS	TN	MBN	BUN	SN	KFN	Val-nämnd	ÖF	Rev.	Fam-rätt	Totalt
Budgetförändringar kopplat till ekonomistyrningsregler											
Inflationskompensation	177	306	-176	2 527	1 728	599		-23	11	31	5 180
Demografifaktor justering 2020		-332		-2 080	1 934	-208		-14	-3	-6	-709
Demografifaktor justering 2021	-199	-502	-42	-4 131	2 654	-322		-20	-5	-8	-2 575
Demografifaktor 2022	455	113	12	688	7 903	78		7	1	2	9 259
Löneökning	2 244	2 706	705	20 992	24 705	1 686		153	7		53 198
Kapitalkostnadskompensation	70	1 238		1 056	162	87					2 613
Sänkta sociala avgifter	-170	-209	-57	-1 452	-1 631	-113		-19	-1		-3 652
Sänkta sociala avgifter ungdomar	-422	-54		-1 416	-3 531	-303		-1			-5 727
Budgetförändringar kopplat till tidigare beslut											
Hyra av Hamnarhallen						-290					-290
Samhällsutveckling exploatering		375									375
Internhyra 2 mkr					2 000						2 000
Fördelning kostnad avtalscontroller	539	-142	-14	-107	-241	-33			-2		0
Deltidsbrandmän Lidhult		-1 300									-1 300
Reglering mot generella statsbidrag											
Obligatorisk lovskola				955							955
Utveckling nationella prov				-145							-145
Återfallsförebyggande arbete					170						170
Avfallsagstiftning		28									28
Vårdnadsreform					28						28
Nya regler faderskap					-85						-85
Analys i ÖP, klimatanpassning			85								85
Budgetförändringar enligt budgetberedningens förslag											
Deltidsbrandmän Lidhult		650									650
Systemledning räddningstjänst		450									450
Utökad ram				7 000				816		200	8 016
VA-plan			250								250
Fördjupad ÖP			700								700

BUDGET 2022

BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr)	KS	TN	MBN	BUN	SN	KFN	Val-nämnd	ÖF	Rev. Fam-rätt	Totalt
Stadorganisation		-1 500								-1 500
Val 2022							785			785
Budgetanpassning	-108	-108	-12	-840	-841	-91				-2 000
Ersättning till utvecklingsgrupper	100									100
Projektplan & fördjupad ÖP Bolmens östra strand			500							500
Rätt till heltid	1 000									1 000
Krigsorganisation	300									300
Internationella medel	1 000									1 000
Fokusområden	200									200
Företagare fokusområden	200									200
Gratis utebad						135				135
Kameraövervakning skolor				1 000						1 000
Kulturarrangemang						200				200
Rivningar		700								700
Central elevhälsa				380						380
Detaljplan Södra Ljunga			150							150
Ljungbergsmuséet						200				200
Elevstödjande åtgärder				1 000						1 000
Estetiska programmet				1 500						1 500
Stadsodling					450					450
Barnens bästa galler				350	350					700
Strategiska vattenfrågor	250									250
Hot och våld i nära relationer	100									100
Chef i Ljungby	100									100
SUMMA	5 836	2 419	2 101	27 277	35 755	1 625	785	899	8	76 924

BUDGET 2022

RESULTATBUDGET 2022-2024 (tkr)

TKR	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnad	-1 664 020	-1 637 532	-1 678 167	-1 678 072	-1 684 528	-1 694 601
Sänkta sociala avgifter ungdomar		3 000	3 000	4 000	1 000	0
Höjd internhyra	0	0	0		-2 000	-4 000
Kapital- och driftkostnadskompensation	0	0	0		-5 000	-8 500
Budgetanpassning	0		0			
Medfinansiering EU-bidrag	0	-800	-800	0	0	0
Övrigt	352		0			
Ofördelad lönepott	0	-52 111	-41 024	-79 734	-121 027	-164 027
Ökning semesterlöneskuld	0	-2 700	-2 700	-2 900	-3 000	-3 070
Upplupen lön	-942		0			
Intern ränta	20 616	17 000	15 000	17 500	19 500	21 500
Kundförluster	-1 355	-500	-1 400	-1 000	-1 000	-1 000
Ränta VA- och Bredemadsfond	-484	-200	0	0	0	0
Avgiftsbestämd ålderspension	-48 648	-50 468	-50 468	-50 138	-51 397	-52 621
Pensionspremier	-14 752	-18 284	-15 958	-16 014	-11 838	-14 751
Avsättning till pensioner	-1 115	-587	-587	-3 914	545	418
Pensionsutbetalningar	-27 640	-28 000	-28 000	-27 000	-26 500	-26 500
Löneskatt	-22 959	-23 372	-22 808	-22 606	-21 908	-22 978
Kalkylerade PO-pålägg	83 170	86 500	85 100	84 583	87 228	89 948
Verksamhetens nettokostnader	-1 677 777	-1 708 054	-1 738 812	-1 775 295	-1 819 925	-1 880 182
Skatteintäkter	1 253 985	1 265 449	1 312 980	1 359 357	1 404 504	1 447 554
Generella statsbidrag o utjämnning	466 001	467 039	457 707	449 511	437 571	437 131
Verksamhetens resultat	42 209	24 434	31 875	33 573	22 150	4 503
Finansiella intäkter	62 639	17 750	27 150	17 750	17 750	17 750
Finansiella kostnader	-6 317	-7 266	-6 779	-6 872	-7 605	-8 659
ÅRETS RESULTAT	98 531	34 918	52 246	44 451	32 295	13 594
Finansiellt mål resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag	5,7%	2,0%	3,0%	2,5%	1,8%	0,7%

FINANSIERINGSBUDGET 2022-2024 (tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten						
Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar	204 936	134 918	154 246	146 451	134 295	115 594
Justering för avsättningar	-1 580	0	0	0	0	0
SUMMA LÖPANDE VERKSAMHET	203 356	134 918	154 246	146 451	134 295	115 594
Förändring av rörelsekapital	20 000	20 000			20 000	20 000
Investeringsverksamhet						
Bruttoinvesteringar	-208 023	-153 750	-280 142	-259 985	-273 250	-233 250
Försäljning av anläggningar	55 076	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Investering överföring		-167 351		-51 649	0	0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-152 947	-319 601	-278 642	-310 134	-271 750	-231 750
Finansieringsverksamhet						
Nyupptagna lån	100 000	34 354	0	461	117 455	96 156
Amorteringar	-44 250	0	-3 000	0	0	0
Ökning övriga långfristiga skulder	2 536	0	0	0	0	0
Förändring långfristiga fordringar	4 626	0	0	0	0	0
SUMMA FINANSIERINGSVERKSAMHET	62 912	34 354	-3 000	461	117 455	96 156
Bidrag till infrastruktur	-3 909	0	0	0	0	0
Förändring av likvida medel	141 288	-130 329	-107 396	-143 222	0	0
Likvida medel årets början	119 331	140 329	260 618	153 222	10 000	10 000
Likvida medel årets slut	260 618	10 000	153 222	10 000	10 000	10 000
Självfinansieringsgrad investeringar (finansieellt mål 100 % över fyra år)	99%	88%	55%	56%	49%	50%

BALANSBUDGET 2022-2024 (tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar	1 917 723	2 226 781	2 094 365	2 302 499	2 472 249	2 601 999
Omsättningstillgångar	1 010 108	709 174	882 712	719 490	699 490	679 490
- varav likvida medel	260 618	10 000	153 222	10 000	10 000	10 000
SUMMA TILLGÅNGAR	2 927 831	2 935 955	2 977 077	3 021 989	3 171 739	3 281 489
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	1 691 993	1 714 022	1 744 239	1 788 690	1 820 985	1 834 579
- varav årets resultat	98 531	34 918	52 246	44 451	32 295	13 594
Avsättningar	73 804	71 023	73 804	73 804	73 804	73 804
Långfristiga skulder	721 513	752 580	718 513	718 974	836 429	932 585
Kortfristiga skulder	440 521	398 329	440 521	440 521	440 521	440 521
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 927 831	2 935 955	2 977 077	3 021 989	3 171 739	3 281 489
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL	5,8%	2,0%	3,0%	2,5%	1,8%	0,7%
SOLIDITET	58%	58%	59%	59%	57%	56%

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN 2023-2026

Investeringspecifikation	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tekniska nämnden					
TN övergripande inkl räddningstjänsten	6 650	3 900	8 350	4 900	4 600
TN Fastighetsavdelning	103 300	102 800	61 650	27 800	27 800
TN Gata - Trafiksäkerhet	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
TN Gata - Industri- och handelsområden	1 700	6 200	7 200	4 200	2 700
TN Gata - Bostadsområden	500	3 000	500	0	0
TN Gata - Gator och parkeringar	25 610	21 100	31 750	15 500	13 500
TN Gata - GC-vägar	13 500	16 500	7 500	2 000	2 000
TN Gata - belysning	4 300	4 000	4 000	4 000	500
TN Gata -övrigt	200	0	1 500	4 000	8 000
TN Gata - Centrumplan	3 200	5 500	10 550	12 800	15 500
TN Park	7 900	4 800	2 100	2 100	1 100
TN Exploatering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa	172 760	173 700	141 000	83 200	81 600
Vatten					
Vatten	2 500	3 000	3 000	3 700	4 000
Avlopp					
Avlopp	9 700	11 350	8 650	19 650	46 000
VA-ledningar					
VA-ledningar	33 000	61 750	62 750	23 500	13 500
Renhållning					
Renhållning	13 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Summa VA Renhållning	58 200	77 600	75 900	48 350	65 000
Teknisk nämnd summa	230 960	251 300	216 900	131 550	146 600
Kommunstyrelsen					
IT-investeringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Inventarier	150	150	150	150	150
Programfas	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KS oförutsedda	300	300	300	300	300
Fokusområden	200	200	200	200	200
Nytt intranät	500				
Skyltar vid E4:an	2 000				
Kommunstyrelsen summa	7 150	4 650	4 650	4 650	4 650
Barn- och utbildningsnämnden					
Inventarier BUN	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm	100	100			
Maskinell utrustning för lokalvård	100	100	100	100	100
Lärararbetsplatser	75	75	75	75	75
Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen	175	175	175	175	175
Regnbågens förskola inventarier	2 500				

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN 2023-2026

Investeringspecifikation	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Harabergsområdet/ Hjortsberg inventarier		5 000	4 500		
Digitala lärverktyg	875				
Förskolebuss				xx	
Ny skåpbil med bakgavellift till Fordon- och transportprogrammet	2 000				
Barn- och utbildningsnämnden summa	8 825	8 450	7 850	3 350	3 350
Kultur- och fritidsnämnden					
Offentlig utsmyckning	100	100	100	100	100
Investeringar Kultur-Fritid	700	700	700	700	700
Bokbuss	6 000				
Ismaskin Ljungby Arena	1 300				
Nya och justering av befintliga parkeringar Lagavallen	1 000				
Granulathantering Lagavallen	250				
Kultur- och fritidsnämnden summa	9 350	800	800	800	800
Miljö- och byggnämnden					
Inventarier	100	100	100	100	100
Digitalisering	100	100	100	100	100
Miljö- och byggnämnden summa	200	200	200	200	200
Socialnämnden					
Inventarier socialförvaltning	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Arbetsmiljöåtgärder	400	400	400	400	400
Reinvesteringar sängar	400	400	400	400	400
Reinvesteringar taklyft	350	350	350	350	350
IT-förbättringar	600	600	600	600	600
Inventarier nytt särskilt boende		5 000			
Stadsodling	500				
Socialnämnden summa	3 350	7 850	2 850	2 850	2 850
Gemensamma överförmyndarnämnd					
Verksamhetssystem	150	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd summa	150	0	0	0	0
SUMMA TOTALT	259 985	273 250	233 250	143 400	158 450
SUMMA EXKL VA/ RENHÅLLNING	201 785	195 650	157 350	95 050	93 450

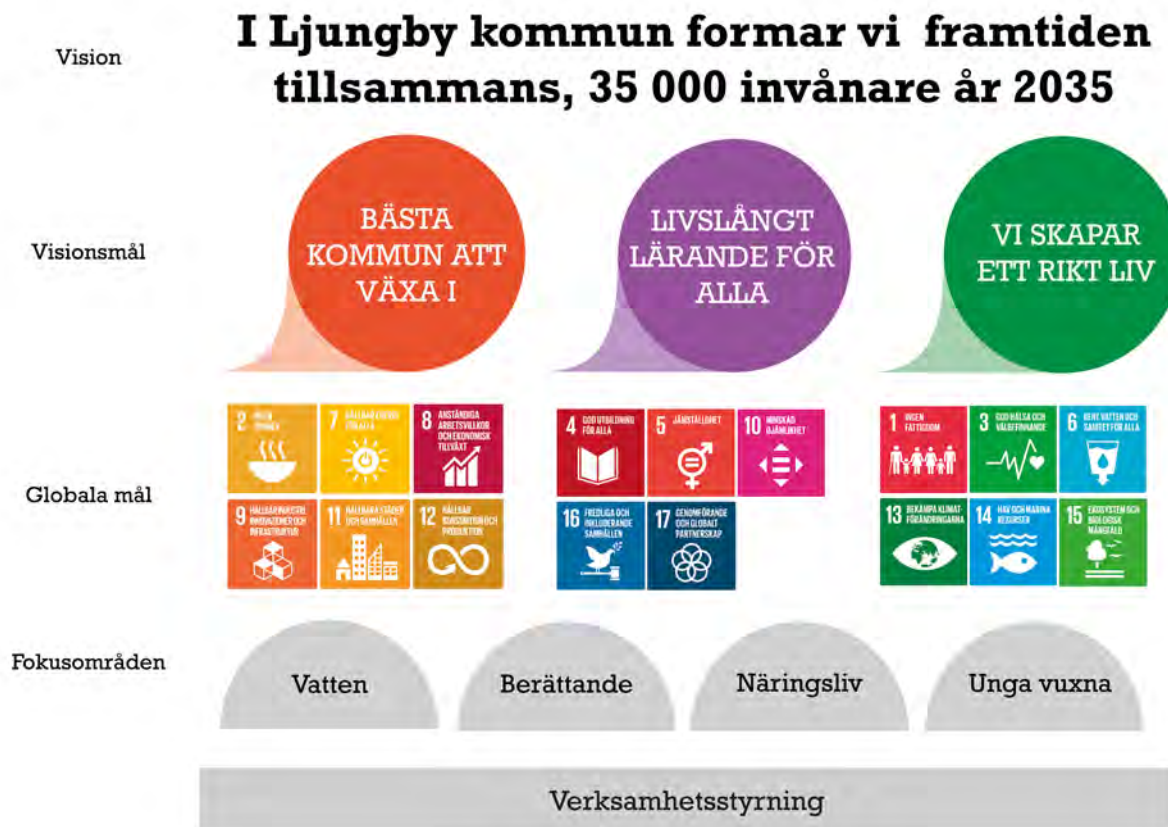
Ekonomisk rapport

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET	
		BUDGET 2021	2022
10 Nämnds- och styrelseverksamhet	I INTÄKTER	-343	-332
	K KOSTNADER	6 407	6 522
Summa 10		6 064	6 190
11 Stöd till politiska partier	K KOSTNADER	1 116	1 130
Summa 11		1 116	1 130
13 Kommunövergripande verksamhet	I INTÄKTER	-2 863	-2 754
	K KOSTNADER	3 911	3 809
Summa 13		1 048	1 055
21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb	K KOSTNADER	0	0
Summa 21		0	0
22 Utåtriktade åtgärder	I INTÄKTER	-5 693	-6 568
	K KOSTNADER	10 496	11 441
Summa 22		4 803	4 873
26 Miljö och hälsoskydd	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	183	183
Summa 26		183	183
27 Räddningsvht o övr samh.skydd	I INTÄKTER	-1 206	-1 206
	K KOSTNADER	1 838	2 138
Summa 27		632	932
47 Grundl, gymnasial vux.utb, SFI	I INTÄKTER	0	-92
	K KOSTNADER	7 518	7 617
Summa 47		7 518	7 525
61 Arbetsmarknadsåtgärder	I INTÄKTER	-700	-700
	K KOSTNADER	3 615	3 168
Summa 61		2 915	2 468
70 KLF stab o utvecklingsavd	I INTÄKTER	-855	-853
	K KOSTNADER	13 151	15 895
Summa 70		12 296	15 042
72 Kansliavdelningen	I INTÄKTER	-3 103	-2 960
	K KOSTNADER	12 040	12 135
Summa 72		8 937	9 175
73 Ekonomiavdelningen	I INTÄKTER	-2 620	-3 311
	K KOSTNADER	11 716	13 309
Summa 73		9 096	9 998
74 Personalavdelningen	I INTÄKTER	-399	-391
	K KOSTNADER	16 833	18 671
Summa 74		16 434	18 280
77 IT-avdelningen	I INTÄKTER	-815	-1 237
	K KOSTNADER	18 425	18 875
Summa 77		17 610	17 638
		88 654	94 490

Vision och styrmodell

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.



Styrelsens uppdrag

I kommunstyrelsens verksamhetsplan görs en översiktlig beskrivning av hur kommunstyrelsen planerar att ta sig an kommunfullmäktiges uppdrag och budget. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunstyrelsens reglemente.

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i planeringsdirektivet så hanterar kommunstyrelsen de uppdrag som löpande lämnas av kommunfullmäktige. På motsvarande sätt riktar kommunstyrelsen löpande uppdrag till sin förvaltning, kommunledningsförvaltningen. Uppdrag som tillkommer under året läggs till i förvaltningens verksamhetsplan och följs upp enligt gällande delårsrapportering.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och biträder därmed kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och bedriva uppsikt för den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning, utveckling och utvärdering av nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska utifrån sin styrande roll även kontrollera att kommunfullmäktiges övergripande mål och planer följs. Kommunstyrelsen ska ha insyn, uppsikt och kontroll över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen samt i de kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen har också till uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Ljungby kommun.

Styrelsens inriktning och mål

Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar, följer upp samt bedriver uppsikt över kommunens totala organisation och verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån gällande lagstiftning på uppdrag av kommunstyrelsen.

Målet är att kommunledningsförvaltningen skall vara en tydlig och professionell förvaltning med fokus på visionsarbete, utveckling och koncernövergripande styrning, samordning och stöd till förvaltningar/ bolag för att skapa en effektiv och utvecklingsorienterad organisation som har invånarnas bästa i fokus och där arbetet präglas av långsiktighet och hållbarhet.

Kommunledningsförvaltningen ska implementera visionsstyrningsmodellen i kommunkoncernen kopplat till vision, mål, budget och tillitsbaserad styrning under 2021.

Implementering av styrande dokument och uppföljning sker enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Samordnad återrapportering ges till kommunstyrelsen vid delårsrapport avseende HR, budget och kvalitet.

Uppdrag och aktiviteter

Visionsmål - Bästa kommun att växa i



Visionsmålet *Bästa kommun att växa i* beskriver att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, företag och som förening.

Uppdrag och beslut från Planeringsdirektiv år 2022

Uppdrag	Ansvarig
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningar för en samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar juni 2022.	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under resterande del av 2021 utreda tillskapande av bygdefonder för de olika serviceorterna, som har till syfte att fungera som till exempel Dahlfonden. Utredningen ska även omfatta förslag på finansiering och geografisk avgränsning. Ambitionen från alliansen är att respektive "fond" inledningsvis ska fyllas med 1 000 tkr.	
Det finansiella målet som avsett soliditeten för kommunen inklusive pensionsavgångar ändras till att avse hela kommunkoncernen.	
Under 2022 ska svårrekryterade grupper prioriteras med 5 000 tkr i lönerrevisionen.	
200 tkr avsätts som stimulansmedel och medfinansiering när vårt näringsliv vill satsa egna pengar på kommunens fokusområden. Regelverk kring hur medlen får användas ska även tas fram.	

Övriga nya uppdrag och aktiviteter

Målformulering / Särskilda uppdrag	Ansvarig
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av studentferiejobben efter sommaren 2021 (§37)	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet med tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021 (§40)	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021 (§41)	

Pågående uppdrag och beslut från Planeringsdirektiv år 2021

Uppdrag	Status/kommentar	Ansvarig
Kommunledningsförvaltningen och Ljungby Energi AB får i uppdrag att tillsammans med andra aktörer arbeta för en etablering av tillverkning/försäljning av vätgas.	År 2021-2023	
Under 2021 skall Ljungby kommun förbättra IT-säkerheten eftersom de allt mer ökande kraven på digitalisering ställer mycket höga krav på den digitala infrastrukturen och IT-säkerheten		

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Pågående övriga uppdrag och aktiviteter från verksamhetsplan år 2021

Målformulering / Särskilda uppdrag	Status/kommentar	Ansvarig
Under 2021 ska utvecklingsplan för införande av tillitsbaserad styrning i kommunkoncernen fastställas. Implementering sker under 2021-2023.	Utvecklingsplan för 2022 kommer att fastställas innan 2021-12-31	
Under 2021 ska förvaltningen ta fram en handlingsplan/ tillväxtstrategi för arbetet med att förtydliga vägen mot visionen. För att lyckas med visionen och en ökad tillväxt behöver kommunen peka ut områden och vägval i riktning mot 35 000 invånare år 2035.	Implementering år 2022	
Kommunledningsförvaltningen ska implementera visionsstyrningsmodellen i kommunkoncernen kopplat till budget och tillitsbaserad styrning under 2021. Implementering av styrande dokument och uppföljning enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt upprättande av riktlinje för samordnad återrapportering till kommunstyrelsen vid delårsrapport avseende HR, budget, kvalitet samt förvaltningarnas arbete med antagna fokusområden.	Implementering år 2022	
Styra och samordna arbetet med översiktsplanen 2035 samt VA-planen. Översiktsplanen är en visions- och samhällsutvecklingsplan för hela kommunen och fungerar som utvecklingsplan för mark- och vattenanvändning.		
Leda och samordna arbetet tillsammans med region Kronoberg för en effektiv kollektivtrafiklösning i Ljungby tätort.		
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att utveckla och intensifiera dialogen med Region Kronoberg samt arbeta för en framtida höghastighetsjärnväg med Ljungby stad som stationsläge.	Bevaka under 2022?	
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på policy och verksamhetsplan för kommunens arbete med hållbart resande. Förslagen ska syfta till att utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhet klargöra kommunens synsätt och arbetsätt för resor oavsett transportsätt.	Arbetsgrupp för hållbart resande har startat under våren 2021 som ska tas sig an frågan att ta fram styrdokument och annat	
Nytt intranät ska under 2021 och 2022 implementeras i kommunkoncernen. Intranätet är en av kommunens primära interna kanaler och i samband uppstartsarbetet 2021 kommer kommunledningsförvaltningen i dialog med övriga förvaltningar arbeta med de interna kommunikationsvägarna. Intern kommunikation som tidigare skett genom tryckt personaltidning kommer också att struktureras om.		
Kommunens verksamheter kommer under 2021 att fokusera arbetet på att öka tillgängligheten och utveckla delaktigheten samt dialogen med invånarna (del 1). Aktivt arbete med tillgängligheten och dialog för positiv förflyttning av resultaten i de mätningar som kommunen följer (del 2).	Del 1 inte påbörjad Del 2 Klar	

Mätetal

Mätetal	Uppföljning görs genom	Målsättning
Näringslivsranking 2022		
Lokalt Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning	Svenskt Näringslivs undersökning: "Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen"	
Upphandlingsindex		
Avtalstrohet		
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) resultatet har ett övergripande perspektiv avseende kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.		
Servicegrad – Mätetal från KKiK		

Visionsmål - Livslångt lärande för alla



Visionsmålet Livslångt lärande för alla betyder att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt lärande för alla.

Uppdrag och beslut från Planeringsdirektiv år 2022

Uppdrag	Ansvarig
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett system för driftbudgeten som sträcker sig över flera år, utredning klar september 2022.	
Kommunledningsförvaltningen ska utreda och sårredovisa totala kostnader och intäkter för integration. Utredningen ska vara klar juni 2022.	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en utbildning som syftar till att kompetensförsörja plastindustrin.	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta upp en katastrof- och krisfond i tekniska nämnden.	
För arbetet kring rätt till heltid avsätts 1 000 tkr hos KS som kan omfördelas till nämnderna under året.	
För information och utbildning om hot och våld i nära relationer avsätts 100 tkr.	

Övriga nya uppdrag och aktiviteter

Målformulering / Särskilda uppdrag	Ansvarig
Uppdrag med anledning av utvärdering av kommunledningsförvaltningen (§21): <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeta förslag till utvecklingsplan för implementering av tillitsbaserad styrning • Tydliggöra beredningsgången till kommunstyrelsens arbetsutskott från kommunfullmäktiges demokratiberedning och kommunstyrelsens personalutskott • Förtydliga och konkretisera uppdraget avseende fokusområdena • Genomföra en fördjupad utredning avseende behovskartläggning för Ljungby kommuns utveckling av framtidens IT- och digitaliseringsbehov samt ta fram en IT- och digitaliseringsstrategi • Genomföra en fördjupad utredning avseende behovskartläggning för Ljungby kommuns utveckling av framtidens kommunikationsbehov för att nå visionen samt ta fram kommunikationsstrategi avseende färdriktningen för varumärkesplattformen, dvs både organisationsvarumärket Ljungby kommun och platsvarumärket för den geografiska platsen Ljungby. Samt utveckla och förtydliga kommunikationsenhetens uppdrag avseende stöd till förvaltningarna avseende strategisk, intern och extern kommunikation. 	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning (§54)	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett kontaktcenter med syfte att förbättra och öka tillgänglighet och bemötande. Utredningen ska innehålla förslag på utformning, resurser, organisering samt finansiering och återrapporeras senast oktober 2021 (§66)	

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att revidera reglementet för demokratiberedningen (§98)	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över uppdraget att öka valdeltagandet och hur det samordnade ansvaret inför valet 2022 ska se ut (§113)	
En kommun fri från våld År 2022-2024	

Pågående uppdrag och beslut från Planeringsdirektiv år 2021

Uppdrag	Status/kommentar	Ansvarig
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till kameraövervakning vid våra skolor.	Rapport är i stort sett klar. Kostnadsberäkning (exempel) återstår.	
<p>Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en viktig delstrategi för att möta välfärdens omfattande rekryteringsbehov. Heltidsarbete som norm är också en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna vi kan genomföra lokalt.</p> <p>1. Inom ramen för beslut om heltid som norm uppdras samtliga nämnder som har anställda inom Kommunals avtalsområde att återredovisa nämndens fastställda handlingsplan samt vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast när årets första budgetuppföljning redovisas för 2021.</p> <p>2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att centralisera bemanningsenheterna för att effektivisera resursanvändningen kopplat till heltid som norm i hela kommunkoncernen. Åtterrapporering skall ske till kommunstyrelsen senast när årets första budgetuppföljning redovisas för 2021.</p>	<p>Utredning och kartläggning beräknas vara klar under år 2021.</p> <p>Kvarstår: Upprättande av central bemanningshandbok (år 2022) Erbjuda heltidsanställning för personal som tidigare varit deltidsanställd samt att erbjuda heltidsanställning vid all nyrekrytering (år 2023)</p>	

Pågående övriga uppdrag och aktiviteter från verksamhetsplan år 2021

Målformulering / Särskilda uppdrag	Status/kommentar	Ansvarig
Genomförande av ESF- projektet Fasetten – vägen till arbete och studier Målet med projektet är att skapa nya varaktiga insatser för att förbättra målgruppens valkompetens som leder till sysselsättning på ett meningsfullt sätt. Målgruppen är unga, 15–24 år, kvinnor och män, som står utanför arbetsmarknaden.	Flerårsprojekt med start hösten 2021. Pågår till februari 2023.	

Mätetal

Mätetal	Uppföljning görs genom	Målsättning
Uppföljning av ESF-projektet Fasetten		
Uppföljning av arbetslöshetssiffror kopplat till ungdomar.		
Uppföljning av Campus Ljungbys avtal kopplat till antal studenter och kön.		500 studenter 2023 varav 300 heltidsstudenter

Visionsmål - Vi skapar ett rikt liv



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Visionsmålet *Vi skapar ett rikt liv* innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.

Uppdrag och beslut från Planeringsdirektiv år 2022

Uppdrag	Ansvarig
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till februari 2022 utreda och samverka med övriga kommuner i länet när det gäller sommarlovskort för sommaren 2022. Förslag på finansiering ska finnas med.	
Bidragsansökan från Ljungbergsmuseet för utökat bidrag beviljas med 200 tkr, det totala bidraget blir därmed 870 tkr.	
Kaffe ska kostnadsfritt erbjudas all personal inom Ljungby kommun. Eventuell merkostnad tas inom respektive nämnds budgetram.	
Egenfinansiering när det gäller friskvårdsbidraget tas bort från och med 2022. Avsatta medel för friskvårdsbidraget är dock oförändrade.	

Övriga nya uppdrag och aktiviteter

Målformulering / Särskilda uppdrag	Ansvarig

Pågående uppdrag och beslut från Planeringsdirektiv år 2021

Uppdrag	Status/kommentar	Ansvarig
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda kostnad samt ansvar gällande Ljungby som Sverigeledande vattenproducent av dricksvatten avseende krav och förmåga att bibehålla vattentäktens värde och miljömässiga mål och hållbarhet över tid.		

Pågående övriga uppdrag och aktiviteter från verksamhetsplan år 2021

Målformulering / Särskilda uppdrag	Status/kommentar	Ansvarig
Under 2021 ska utvecklingsplan för införande av tillitsbaserad styrning i kommunkoncernen fastställas. Implementering sker under 2021-2023	Utvecklingsplan för 2022 kommer fastställas under 2021	
Projektplan för krigsorganisation ska under 2021 fastställas i kommunstyrelsen. Implementering 2022-2023	Projektplan klar, Implementering år 2022-2023	
Planering av utbildning och övning inom säkerhet och beredskap. Säkerhet- och beredskapsarbete (krisberedskap, informationssäkerhet, civilt försvar) I planeringen för att stärka kommunens krisledningsförmåga finns ett övningsupplägg där även kommunikation och medieutbildning ingår.	Utbildning i att möta media är genomförd, konsulttjänst är upphandlad. Plan att genomföra övning/ utbildning frö CKL under hösten	
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga, samordna och följa upp nämndernas arbete med brottsförbyggande arbete med fokus på ungdomar.	Kartläggning påbörjad	
Samordning av satsningar för att skapa ett attraktivt centrum i Ljungby stad utmed ån Lagan.	Förstudie klar. Arbetsgrupp och delprojekt påbörjad.	
Folkhälsouppdraget i Ljungby kommun ska ta sin utgångspunkt i SKR:s strategi för hälsa. Under 2021 skall samordning och fördjupning ske för kommunövergripande insatser för ett mer hälsofrämjande samhälle.		

Mätetal

Mätetal	Uppföljning görs genom	Målsättning
Sjuktal i procent		
Medarbetarenkäten HME		
Mätetal kopplat till SKR:s strategi för hälsa		

Intern kontroll

Varje nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret enligt kommunallagen för intern styrning och kontroll inom respektive verksamhetsområde. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. I kommunens reglemente för intern kontroll § 8 anges att styrelser och nämnder varje år ska anta en särskild plan för nästkommande års granskning/ uppföljning av den interna kontrollen.

Beslutade internkontroller för år 2022

Kvalitet – Efterlevnad av dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, GDPR, reglerar hur myndigheter och företag får behandla personuppgifter. Med behandling avses exempelvis insamling, registrering och lagring av personuppgifter. Personuppgifter får samlas in endast om det finns stöd i dataskyddsförordningen (på rättslig grund) och mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt. Ljungby kommun har sedan förordningen trädde i kraft 2018 skapat en organisation för dataskyddsarbete. På grund av bristande resurser (tid, kunskap) efterlevs inte GDPR i önskvärd grad. Detta innebär att sannolikheten för att fel uppstår är hög, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den/de som drabbas och kan innebära omfattande sanktionsavgifter för kommunen beroende på incidentens karaktär.”

Konsekvens vid fel – medelhög risk (3)

Sannolikhet – vanlig (5)

Ekonomi – Intern avtalstrohet

I kommunen finns ett antal olika upphandlade avtal. Det finns väldigt många avropare i kommunen och det kan vara svårt att nå ut med information till alla, vilket gör att det finns risk för att köp görs från fel leverantörer. Det finns också en risk att de upphandlade avtalen inte täcker behoven av varor och tjänster. En bristande avtalstrohet kan leda till risk för viten och att vi får sämre avtal i framtiden. Avtalstroheten finns med i internkontrollplanen för 2021 men det kan ändå finnas en fördel att göra kontrollen ytterligare ett år för att se om det sker förbättringar mellan åren.

Konsekvens vid fel – medelhög risk (3)

Sannolikhet – Mindre vanlig (4)

HR – Efterlevnad arbetsmiljölagen SAM, skyddsronder

Arbetsmiljöverksamheten ska bedrivas enligt de krav som anges i arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i alla verksamheter. Arbetsgivaren ska göra regelbundna undersökningar och riskbedömningar av fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållande genom exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, skyddsronder samt via företagshälsovården. Ingen medarbetare ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet. På grund av bristande resurser (tid, kunskap) efterlevs inte arbetsmiljöarbetet i önskvärd grad.

Konsekvens vid fel – hög risk (4)

Sannolikhet – förekommande (3)

Intern kontroll	Område	Fråga
Efterlevnad av dataskyddsförordningen	Kvalitet	Efterlevs dataskyddsförordningen?
Intern avtalstrohet	Ekonomi	Följer nämnderna upphandlade avtal?
Efterlevnad arbetsmiljölagen SAM, skyddsronder	HR	Efterlevs arbetsmiljölagen?

Ekonomisk rapport

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET 2021	BUDGET 2022
10 Nämnds- och styrelseverksamhet	I INTÄKTER	-462	-474
	K KOSTNADER	1 115	1 113
Summa 10		653	639
21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb	I INTÄKTER	-14 982	-9 964
	K KOSTNADER	24 804	21 230
Summa 21		9 822	11 266
24 Gator o vägar samt parkering	I INTÄKTER	-26 760	-27 531
	K KOSTNADER	66 942	69 356
Summa 24		40 182	41 825
25 Parker	I INTÄKTER	-15 610	-15 692
	K KOSTNADER	25 328	25 768
Summa 25		9 718	10 076
27 Räddningsvht o övr samh.skydd	I INTÄKTER	-1 702	-2 940
	K KOSTNADER	33 730	35 351
Summa 27		32 028	32 411
40 Förskola och öppen förskola	I INTÄKTER	-28 878	0
40 Förskola och öppen förskola	K KOSTNADER	26 380	0
Summa 40		-2 498	0
41 Pedagogisk omsorg	I INTÄKTER	-7 790	0
41 Pedagogisk omsorg	K KOSTNADER	7 149	0
Summa 41		-641	0
46 Gymnasieskola	I INTÄKTER	-5 399	0
46 Gymnasieskola	K KOSTNADER	5 098	0
Summa 46		-301	0
51 Vård o oms. äldre o funk.hind	I INTÄKTER	-29 461	0
51 Vård o oms. äldre o funk.hind	K KOSTNADER	29 503	0
Summa 51		42	0
71 Gemensamma kostnader	I INTÄKTER	-1 437	0
71 Gemensamma kostnader	K KOSTNADER	4 835	0
Summa 71		3 398	0
75 Verksamhetslokaler	I INTÄKTER	-161 257	-166 785
75 Verksamhetslokaler	K KOSTNADER	161 348	165 485
Summa 75		91	-1 300
81 Kommersiell verksamhet	I INTÄKTER	-740	-700
81 Kommersiell verksamhet	K KOSTNADER	1 699	1 654
Summa 81		959	954
86 Vattenfs o avloppshantering	I INTÄKTER	-56 606	-56 406
86 Vattenfs o avloppshantering	K KOSTNADER	56 606	56 406
Summa 86		0	0
87 Avfallshantering	I INTÄKTER	-42 790	-44 297
87 Avfallshantering	K KOSTNADER	40 790	42 297
Summa 87		-2 000	-2 000
		91 452	93 870

TEKNISKA NÄMNDEN

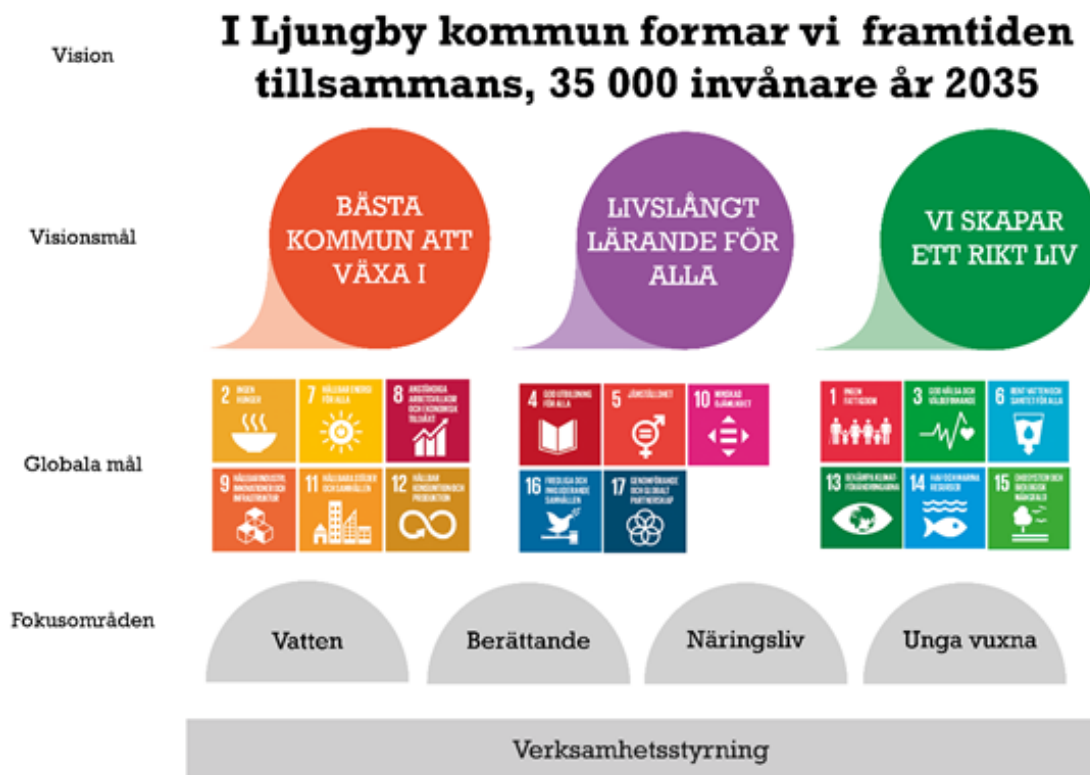
Exploateringsbudget 2022-2026

		Totalt projekt	2022	2023	2024	2025	2026
EXPLOATERING BOSTÄDER							
Replösa Björket, bostäder	Utgift	1 900	200	100	100	100	0
	Inkomst	-17 000	-1 900	-1 900	-2 500	-1 900	0
Järnvägsområdet i centrum, bostäder	Utgift	4 950	1 500	200	2 150	100	0
	Inkomst	-8 600	0	0	-2 700	-2 000	0
Replösa Byagården	Utgift	470	10	10	10	10	0
	Inkomst	-4 200	-180	-180	-180	-180	0
Sallebro Replösa	Utgift	1 500	750	200	10	10	0
	Inkomst	-3 000	0	0	-2 500	-500	0
Sågverket	Utgift	20 050	4 500	3 700	100	100	0
	Inkomst	-36 000	0	-6 000	-12 000	-6 000	0
Bostadsområden Ljungby tätort	Utgift	4 750	1 300	100	700	100	0
	Inkomst	-16 700	-10 000	0	0	-2 000	0
EXPLOATERING INDUSTRIER							
NV Industriområdet, Eka	Utgift	23 300	25	25	25	25	25
	Inkomst	-18 000	-3 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Västergatan Lagan	Utgift	9 300	310	10	10	10	10
	Inkomst	-7 000	-500	-500	-500	-500	-500
Karlsro Rosendal	Utgift	40 500	50	50	50	50	0
	Inkomst	-56 600	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0
Industriområde Ekalund	Utgift	58 200	1 100	8 100	44 100	1 100	100
	Inkomst	-88 000	0	0	-5 000	-5 000	-5 000
NETTO EXPLOATERINGSVERKSAMHET		-90 180	-8 535	-785	17 175	-21 175	-7 565
MARKFÖRÄRV/MARKFÖRSÄLJNING							
Markförvärv, inlösen	Utgift		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Markförsäljning utöver exploateringsprojekt	Inkomst		-100	-100	-100	-100	-100
NETTO MARK OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET			-5 635	2 115	20 075	-18 275	-4 665

Vision och styrmodell

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.



Nämndens uppdrag

Tekniska nämnden har uppdraget att leverera infrastruktur, trygghet, måltider, bostäder, arbetsplatser, lokaler och mötesplatser för ett bättre liv enligt Ljungby kommuns mål och vision: I Ljungby formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035.

Tekniska nämndens uppdrag omfattar både drift och förvaltning samt utveckling av kommunens gator och trafiklösningar, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastigheter och exploateringsområden, kartor samt räddningstjänst och kostverksamhet.

I den dagliga driften ingår bland annat dricksvattenproduktion, sophämtning, tillagning av måltider, strategisk markanskaffning, förvaltning av kommunens fastigheter, räddningstjänst och snöröjning. En kontinuerlig och störningsfri leverans är nödvändig och förväntas av våra kommuninvånare.

En ändamålsenlig och effektiv förvaltning av kommunens fastigheter och övrig infrastruktur krävs för att bibehålla funktion och värde av kommunens kapital.

Sammanfattning av nuläge

Hela tekniska förvaltningen lägger större delen av sitt arbete på de ordinarie och löpande verksamheterna inom kärnuppdragen.

Kostnaden för dessa verksamheter är årligen cirka 500 mkr.

Dessa kostnader finansieras av tre huvudsakliga budgetmodeller.

1. Skattefinansierad verksamhet, cirka 100 mkr per år, detta är den av kommunfullmäktige beslutade driftbudgeten.
2. Internt finansierad verksamhet, exempelvis måltider, lokalhyra, fordon med mera.
3. Taxefinansierad verksamhet. Huvudsakligen inom VA och renhållning.

Kärnuppdragen omfattar även investeringsprojekten som bedrivs på uppdrag av kommunfullmäktige, i detta fall genom den beslutade investeringsbudgeten som under år 2021 är cirka 280 mkr. Även de beslutade investeringsprojekten kräver mycket arbete och stor del av personalen kostnadsför sina tider på dessa. Detta leder till god förståelse för intäkter och kostnader bland personalen och upplägget liknar till stor del modeller som används i näringslivet, mer än modeller som används i förvaltande organisationer.

Många särskilda uppdrag utförs under året, vissa har en löptid över flera år. Exempel på uppdrag är digitalisering av kartmaterial inom gata och park, hantering av resurspersonerna på räddningstjänsten i Lidhult, förberedelser för ny lagstiftning avseende insamling av bland annat returpapper, införande av lokalvårdsorganisation, anpassning av budgetmodell inom kostverksamheten, förberedelser för större utvecklingsområden som Aspebacken, Ekalund och Sägerverket.

Arbetet med styr- och ledningsmodell samt fokusområden präglar också delar av verksamheten liksom beredskap- och säkerhetsarbete inom de samhällsviktiga verksamheterna.

Nämndens inriktning och mål

Ansvarsområdena för tekniska förvaltningen är preciserade i tekniska nämndens reglemente, fastställt av fullmäktige, och i lagstiftning. För att styra verksamheten ytterligare har tekniska förvaltningen, i dialog med tekniska nämnden, fastställt kärnuppdrag för varje avdelning. Dessa kärnuppdrag ska genomsyra avdelningarnas arbete och skapa en tydlighet om vad som är viktigast. Detta ger i sin tur goda förutsättningar för att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning.

Kärnuppdrag

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen bistår tekniska nämnden i deras demokratiska uppdrag.

Administrativa avdelningen samordnar och stöttar tekniska förvaltningens verksamheter i utvecklingsfrågor och administrativa frågor så att de kan ha stort fokus på sina kärnuppdrag, vilket i sin tur skapar en kommun väl värd att bo, vistas och verka i.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen projektleder och projekterar samhällsbygget för att Ljungby ska bli en inkluderande, trygg och trafiksäker kommun.

Exploateringsavdelningen

Exploateringsavdelningen förvärvar, förädlar och försäljer mark för att Ljungby kommun ska kunna växa. Ett led i den strategiska tillväxten är att utföra mätuppdrag samt att uppdatera och utveckla GIS- och kartmaterial som ger goda förutsättningar för hållbar, privat och kommunal exploatering.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen sköter, underhåller och bygger en säker kommunal infrastruktur, som exempelvis gator, gång- och cykelvägar, för att förenkla för kommuninvånarna vilket leder till ett rikare och tryggare liv.

Parkavdelningen

Parkavdelningen skapar trygga, tillgängliga och attraktiva grönområden för alla genom att planera, bygga, sköta samt underhålla park- och naturmark samt övriga grönytor på allmän plats.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten skapar ett tryggt samhälle för människor och verksamheter genom sina förebyggande åtgärder. Om en brand eller annan olycka ändå sker, arbetar räddningstjänsten för att förhindra och begränsa skadorna.

Kostavdelningen

Kostavdelningen planerar, tillagar och distribuerar näringsrika och hållbara måltider. Måltiderna bidrar till att förbättra möjligheten för alla barn att må bra och nå sina mål samt ger de äldre möjlighet till ett ökat välbefinnande.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen levererar ändamålsenliga och effektiva verksamhetslokaler till kommunens många olika verksamheter. Genom detta arbete ökar kommunens förmåga att skapa goda förutsättningar för trygghet, utveckling och hållbarhet.

VA- och renhållningsavdelningen

VA- och renhållningsavdelningen levererar bra dricksvatten som ger våra medborgare bättre förutsättningar för ett gott liv. VA- och renhållningsavdelningen renar avloppsvatten och sköter avfallshanteringen som ett led i arbetet för en hållbar framtid.

Tekniska nämnden arbetar mot visionen genom att

- Skapa förutsättningar för tillväxt genom planering och utbyggnad av infrastruktur, nya bostads- och industriområden, försäljning av byggrätter och mark.
- Skapa attraktiva miljöer och sammanhang genom t.ex. parker, lekplatser, välskötta verksamhetslokaler samt förskole- och skolrestauranger.
- Skapa trygghet genom lokalstrategiskt arbete, räddningstjänstens operativa och förebyggande arbete, ledningsförnyelse och asfaltsplan.
- Skapa hållbarhet genom klimatsmarta måltider, renhållningsverksamhet enligt avfallstrappan, investeringsplanering och biologisk mångfald.

Detta kopplas på olika sätt till de fyra fokusområdena.

Tekniska förvaltningen driver de investeringsprojekt som är beslutade i kommunfullmäktige. För allt arbete som utförs på tekniska förvaltningen; investeringsprojekt, beslutade ansvarsområden, lagstiftad verksamhet samt kärnuppdrag har tekniska nämnden även fastställt mål.

TEKNISKA NÄMNDEN

Visionsmål	Mål	Fokusområde
Bästa kommun att växa i	Minst 70 % av eleverna ska tycka att måltiden i skolan är en positiv upplevelse.	Unga vuxna
	Minst 75 % av personerna inom äldreomsorgen ska tycka att måltiden är en positiv upplevelse.	
	Mängden egenproducerad energi i kommunala fastigheter ska höjas.	Unga vuxna
	Det ska finnas 40 hektar tillgänglig industrimark i kommunen.	Näringsliv
	Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter tillgängliga i Ljungby stad.	Unga vuxna Näringsliv
	Det ska finnas 5 000 kvadratmeter mark för flerbostadshus i kommunen.	Unga vuxna Näringsliv
	Frisknärvaron ska vara 95 %	
	Minst 75 % av medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är god.	
	Omfattningen av felavhjälpande underhåll på fastigheter ska vara lägre än året innan i förhållande till yta.	
	Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter tillgängliga i kommunens övriga orter.	Unga vuxna Näringsliv
	Minst 72 % av medborgarna ska vara nöjda med kommunens parker och grönområden.	Unga vuxna
	Minst 65 % av medborgarna ska vara nöjda med kommunens snö- och halkbekämpning.	Näringsliv
	Minst 80 % av deltagarna på räddningstjänstens informations- och utbildningstillfällen ska vara nöjda.	Unga vuxna Näringsliv
	Minst 80 % av medborgarna ska vara nöjda med renhållningen.	Unga vuxna
	Kommunens lokaler ska inte stå tomma.	
	Energiförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska.	Unga vuxna
	Minska den totala koldioxidekvivalenten för kostavdelningens måltider.	Unga vuxna
Livslångt lärande för alla	Räddningstjänsten ska se till att alla barn i förskoleklass får en brandutbildning.	Unga vuxna
	Administrativa avdelningen ska årligen genomföra fyra utbildningar/informationsträffar i kompetenshöjande syfte.	
	Minst 80 % av de personer som räddningstjänsten möter vid larm ska vara nöjda med insatsen.	
Vi skapar ett rikt liv	I Ljungby tätort ska det finnas en byggbar tomt för nya verksamhetslokaler för vardera skola, förskola, särskilt boende och gruppboende LSS.	Unga vuxna Näringsliv
	Det ska genomföras fyra temaveckor årligen på de kommunala restaurangerna.	Unga vuxna
	Kommunens lekplatser ska vara säkra och trygga.	Unga vuxna
	Antalet personolyckor i trafiken ska minska.	

Uppdrag och aktiviteter

Uppdrag från Planeringsdirektiv

Uppdrag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska utreda hur dagvatten i Ljungby tätort och Lagan samhälle kan renas innan det når grund- eller ytvatten. Utredningen ska vara klar under 2022.

Kommentar: Uppdraget kommer att preciseras i dialog mellan förtroendevalda och tjänstepersoner innan arbetet kan inledas.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att införa en ny städorganisation från 1 januari 2022. Kommunledningsförvaltningen får delegation att flytta budget från förvaltningarna till tekniska förvaltningen med anledning av den nya städorganisationen.

Kommentar: En lokalvårdschef är rekryterad och från och med 1 januari 2022 kommer organisationen inleda sitt arbete. I de fall speciallösningar behövs kommer dessa att hanteras successivt under 2022 för att skapa förutsättningar för en så pass effektiv lokalvårdsorganisation som möjligt. Tekniska förvaltningen kommer att behöva upparbeta ett ramverk för hur övergången av många medarbetare ska skötas på bästa tänkbara sätt.

Tekniska nämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska PFAS i kommunalt dricksvatten och att det kan ske genom att till exempel en ny vattentäkt tas i drift.

Kommentar: Arbete med ny vattentäkt pågår.

Kaffe ska kostnadsfritt erbjudas all personal inom Ljungby kommun. Eventuell merkostnad tas inom respektive nämnds budgetram.

Kommentar: Budgeten kommer att påverkas.

Planering av multihall ska gå in i nästa fas. I det fortsatta arbetet ska planering av en bowlinghall inkluderas.

Kommentar: Förstudien är godkänd. Beslut om att inleda programfas sköts upp till budgetbeslutet i juni 2021. I och med budgetbeslutet togs också beslut om att inleda programfasen vilket kommer att göras omgående.

Uppdrag till övriga nämnder/förvaltningar

Kommentar: I många uppdrag till andra nämnder/förvaltningar blir tekniska förvaltningen involverade. Nedanstående uppdrag behöver särskilt nämnas då tekniska förvaltningen förväntas bidra med betydande resurser i form av arbetstid.

- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningar för en samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar i juni 2022.
- Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att revidera kommunens vatten- och avloppsplan.
- Miljö- och byggnämnden ska påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad.
- Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram en projektplan och en fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand ska ta fram.

Driftbudget

En höjning av internhyran ska göras med 2 mkr utöver indexuppräknig. De nämnder som får höjd hyra för sina fastigheter kompenseras med motsvarande belopp.

Kommentar: Dessa två miljoner kronor ger fastighetsavdelningen ökade möjligheter att förvalta och underhålla verksamhetslokaler.

Detta leder i sin tur till minskad risk för kostsamma och förtida investeringar. Samtidigt avspeglar de nya hyrorna bättre de faktiska lokalkostnaderna vilket leder till en ökad ekonomisk medvetenhet inom organisationen.

Generell budgetanpassning på 2 mkr fördelas ut procentuellt på respektive nämnd.

Kommentar: Beslutet innebär en minskad budget för tekniska nämnden med 108 tkr.

Resurser för städorganisationen ska omfördelas från nämnderna till tekniska nämnden. Städorganisationen ska år 2022 kostnadseffektiviseras med 1 500 tkr.

Kommentar: Tekniska förvaltningen bedömer att den beslutade kostnadseffektiviseringen/besparingen försvårar för den nya lokalvårdsorganisationen att leverera förväntad förbättring för såväl kärnverksamheten som för medarbetarna inom organisationen. I kommunfullmäktiges plan för budget år 2023 och 2024 finns ytterligare besparingar på lokalvårdsorganisationen. För att åstadkomma den besparing kommunfullmäktige beslutat om, samt den verksamhetsförbättring som förväntas, krävs transparens och samsyn i hela kommunorganisationen.

Driftbudgeten för deltidsbrandmän i Lidhult på 1 300 tkr tas bort, istället avsätts 650 tkr årligen.

Kommentar: Den budget som fullmäktige har avsatt ska täcka räddningstjänstverksamheten i Lidhult. Övriga medel ska täckas genom intäkter främst från andra delar av kommunorganisationen.

För systemledning räddningstjänst avsätts 450 tkr.

Kommentar: Räddningstjänsten och Ljungby kommun kommer att använda dessa pengar till förbättrad och systematiserad förmåga att leda räddningsinsatser. Räddningstjänsten kommer att ansluta sig till Räddningstjänstsamverkan Småland/Blekinge och utökad samverkan inom RaddSam Kronoberg.

För samhällsutveckling behövs en exploateringsingenjör. Budgeten förstärktes med 350 tkr år 2021, vilket är en halvårseffekt. Ytterligare utökning med motsvarande belopp görs för år 2022.

Kommentar: Budgetökningen ger en bättre möjlighet att utarbeta långsiktigt goda relationer med markägare i kommunen. Det är viktigt att veta att markförvärv är en process som tar tid, ofta många år, och som baseras på frivilliga överenskommelser. Genom goda relationer ökar möjligheten att kommunen uppfattas som en aktör som verkar för kommuninvånarnas bästa.

För rivningar görs en utökning av budgeten med 700 tkr år 2022, vilket ger en total budget för rivningar på 1 700 tkr. Rivning ska ske av fastigheterna Hammarhallen, Torpa A-, B-, och D-hus.

Kommentar: Fastighetsavdelningen planerar för att genomföra önskade rivningar men politiska beslut kan ändra förutsättningarna vilket kan leda till att tekniska nämnden behöver vända sig till kommunfullmäktige för justering av rivningsbesluten.

Avsatt driftbudget år 2021 på 400 tkr för röjning och uppfräschning av kommunal mark i kommunens planerade serviceorter ligger kvar år 2022-2024. Vilka områden som ska röjas och fräschas upp ska göras med vägledning av önskemål från samhällsföreningar, byalag eller motsvarande.

Kommentar: Dialog har skett med intressenter i serviceorterna för att hitta de områden som är lämpliga att röja och fräscha upp och en hel del av detta arbete har genomförts. Arbetet fortsätter utifrån önskemålen från serviceorterna.

Investeringsbudget

I fastighetsavdelningen budget avsätts medel för projektering av multihall. Även medel för ny reception i kommunhuset samt att renovera Gröna huset budgeteras för. Investeringsmedel för Hjortsbergskolan utökas med 3,5 mkr för att innefatta skyddsrum. Totalt tilldelas fastighetsavdelningen 103,3 mkr år 2022.

Kommentar: *Fastighetsavdelningens investeringsprojekt löper på enligt plan. Beställande nämnder har möjlighet att kalla projektledare till sin nämnds sammanträde för information eller, vid behov, beslut.*

Gatuinvesteringar budgeteras till 51,9 mkr för 2022 vilket är 18,9 mkr mer jämfört med föregående år. För Österledens första del avsätts 12 mkr. För utvecklingsprojekt Lagaån, konstnärlig belysning avsätts 300 tkr. Vidare avsätts medel för parkering och tillgänglighetsanpassning Askaken samt tillgänglighetsanpassning badplats Bolmsö kyrkby.

Kommentar: *En diskussion om förtydligande av verksamhetsansvaret för de två sistnämnda uppdragen behövs innan arbetet kan inledas.*

Parkavdelningen tilldelas en investeringsbudget på 7,9 mkr. I budgeten ingår bland annat projektet gångstråk Elverksbron – Villagatan, lekplats Järnvägsparken samt fler grillplatser i serviceorterna och tätorten. Tillgänglighetsanpassning lekplatser sänks från 0,6 mkr till 0,4 mkr årligen.

Kommentar: *Tekniska förvaltningen kommer att under 2022 räkna ut vilka utökade driftkostnader exempelvis gångstråk och lekplats Järnvägsparken kommer att innebära. När det gäller lekplatsen i Järnvägsparken kommer denna att planeras utifrån kommunens fokusområden i samarbete med de partners som finns inom detta fokusområde. Minskning av budget för tillgänglighetsanpassning kommer att påverka tempot avseende tillgänglighetsanpassning av lekplatser.*

Budgeten för exploateringsavdelningen sätts till 3,0 mkr, vilket avser markförvärv.

Kommentar: *Kommunens markförvärv behöver vara långsiktiga och styrs av översiktsplanen. Däremot är det svårt att förutspå när i tid markförvärv kan göras. Uppstår möjlighet till ett strategiskt klokt markinköp som inte inryms i tilldelad budget lyfts detta ärende till kommunfullmäktige.*

Investeringar VA budgeteras 45,2 mkr för bland annat nyttillkomna investeringsprojekt på Axel Ångbagares gata, Näs vägen samt Föreningsgatan. För renhållning budgeteras 13 mkr, främst för utökning av deponi.

Kommentar: *Ett förtydligande som gäller särskilt Föreningsgatan men även övriga VA-investeringar är att planeringen av kommunala infrastrukturinvesteringar är känslig för förändringar när det gäller andra händelser som påverkar, exempelvis externa aktörers byggnation och verksamheter. Tekniska förvaltningen behöver ändra sina planer utifrån externa exploatörers önskemål och krav. I detta ingår att samordna kommunens egna projekt för att kommuninvånarna ska påverkas så lite som möjligt.*

Samtliga större investeringsprojekt rapporteras två gånger per termin till referensgrupp för investeringsprojekt liksom flera gånger per termin till tekniska nämnden.

Övriga uppdrag och aktiviteter

Fastighetsavdelningen

Avdelningen arbetar för att förtydliga sina uppdrag och för att digitalisera sina arbetssätt ytterligare.

En reviderad gränsdragningslista kommer att implementeras för att underlätta i diskussioner om ansvar.

Parkavdelningen

Digitalisering av kartmaterial för park- och grönytor pågår. Digitaliseringen innebär ett effektivare arbetssätt och bättre kontroll inom parkavdelningens ansvarsområden.

Projekt för att bekämpa invasiva främmande växter i Ljungby kommun har beviljats av Länsstyrelsen och arbetet kommer att växlas upp under 2022.

Kostavdelningen

Uppstart av matgästmöten ska genomföras under 2022. Detta innebär att kostavdelningen kommer att träffa sina beställare; socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Ansvarsfördelning, förbättrad service och samsyn ska hanteras på dessa möten.

Kostnaderna för löner kommer inte att indexuppräknas i tillräckligt hög grad vilket kommer att leda till en indirekt besparing på kostavdelningen.

Variationer i elevantal påverkar ständigt kostavdelningen, just nu är Ekebackensskolan under ombyggnad, vilket påverkar köket.

Exploateringsavdelningen

Mät och kart

En ny mät- och karttaxa ska tas fram under 2022. Uppdrag att ta fram en GIS-strategi håller på att genomföras, detta kommer att redovisas 2022. Digitalisering av kartmaterial pågår, bland annat ska detaljplanerna digitaliseras på grund av ökade krav från andra myndigheter på ökad enhetlighet.

Skog

Det råder en skev åldersfördelning i den kommunägda skogen. Detta gör att kravet på avkastning är ohållbart. En uppdaterad skogsbruksplan som stämmer bättre överens med verkligheten behövs och ökade intäkter för att finansiera denna plan. Brä Kentorps friluftsområde kommer röjas och rustas upp under 2022. Plantering av buskar och fruktträd kommer att ske.

Exploatering och markreserv

Ekalund går in i en ny fas som innebär att projektering och upphandling inför grovplanering ska ske. En ny ansökan om detaljplan för handelsmark kommer att tas fram under 2022. Markanvisningstävlingen för Bergagården har resulterat i att ny detaljplan kommer att tas fram. När det gäller Sägvers tomten kommer en markanvisningstävling att hållas under 2022. Fortsatt försäljning av villatomter i Ljungby tätort och serviceorterna förväntas ske. Även utanför Ljungby tätort säljs kommunala villatomter.

VA- och renhållningsavdelningen

För att Ljungby tätort ska kunna fortsätta växa krävs en uppgradering av VA-ledningsnätet. En modell över hela ledningsnätet måste tas fram för att kunna hitta de ställen där ledningarna behöver dimensioneras upp. Just nu arbetar VA-avdelningen med första delen av denna modell men även andra delen behöver tas fram. Flödesmätningar måste också genomföras.

För att kunna arbeta med detta krävs hög kompetens och det råder brist på personal med den typen av kompetens i dagsläget. Det är därför oklart när detta arbete kan drivas vidare och färdigställas.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen kommer utöver väg- och gatudrift att ha stort fokus på ogräsbekämpning och slyröjning. Detta arbete samordnas med parkavdelningen.

Vinterväghållning upphandlas och fokus i upphandlingen ligger på att få anbud från mindre entreprenörer.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen arbetar för att kunna ha projekt framtagna, såväl mindre som större projekt, för att kunna arbeta med i de fall förändringar sker i tid för projekt som redan har inletts. Detta för att kunna öka sin effektivitet och minska sårbarheten när externa aktörer agerar eller andra förvaltningar inom kommunen ändrar sina önskemål och planer.

Administrativa avdelningen

Säkerhets- och beredskapsfrågor har fått ett ökat fokus inom såväl nationen som kommunorganisationen. Framförallt förväntas mer utvecklingsarbete inom kontinuitetshantering och informationssäkerhetsfrågor. Tekniska förvaltningen har flera samhällsviktiga verksamheter som ständigt måste fungera. Dessa verksamheter innebär att arbetet med säkerhets- och beredskapsfrågor kommer att behöva prioriteras. Vår resiliens, det vill säga återhämtningsförmåga och motståndskraft mot störningar, måste vara god.

Inför valet 2022 kommer förtroendevalda att träffa allmänheten i ökad omfattning vilket kan komma att leda till ett ökat antal synpunkter, önskemål och förväntan om snabba åtgärder.

Räddningstjänsten

Förändrad lag om skydd mot olyckor kommer att innebära stora insatser både vad gäller tillsyns- och utredningsarbete. Denna ändrade lagstiftning och det arbete som följer av förändringarna påverkar räddningstjänsten i många år framöver.

Övningshus - räddningstjänsten och fastighetsavdelningen samarbetar i denna fråga för att få till ett ställningstagande om övningshus. Räddningstjänstens verksamhetsområden kräver väldigt mycket utbildning och övningstid. Ett övningshus är viktigt för att kunna bedriva övningsverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt över tid.

Ekonomisk rapport

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET	
		BUDGET 2021	2022
100 Nämnd och styrelseverksamhet	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	895	1 056
Summa 100		895	1 056
215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb	I INTÄKTER	-6 600	-9 301
	K KOSTNADER	8 302	12 975
Summa 215		1 702	3 674
261 Miljö o hälsoskydd m.utövn	I INTÄKTER	-7 907	-10 840
	K KOSTNADER	13 993	17 172
Summa 261		6 086	6 332
263 Miljö, hälsa o hållbar utv	I INTÄKTER	-6 131	-3 300
	K KOSTNADER	7 074	3 965
Summa 263		943	665
		9 626	11 727

Inledning

Denna verksamhetsplan gäller för miljö och byggförvaltningen. Planen beskriver ansvar, roller och vilka arbetsuppgifter som planeras och prioriteras för verksamhetsåret 2022. Det är nämndens ansvar att besluta om den övergripande styrningen i form av mål, inriktning, omfattning och kvalitet för de verksamheter som ligger under nämndens ansvar. Genom verksamhetsplan och tillhörande detaljbudget ger förvaltningen nämnden förslag till nämndens verksamhetsstyrning.

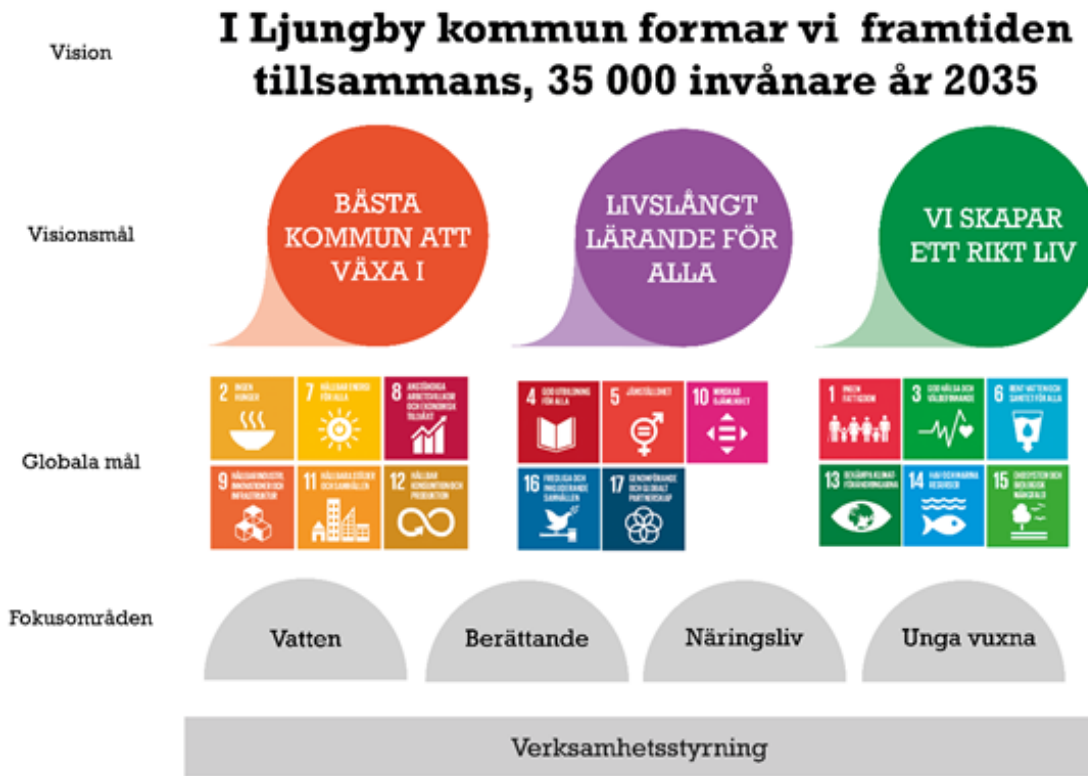
Uppföljning av verksamhetsplan

Nämnden beslutar om ny verksamhetsplan inför varje verksamhetsår. Efter valår antar den nya nämnden verksamhetsplanen på nytt i början på det aktuella verksamhetsåret.

Visions- och styrmodell

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035.

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den övergripande politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot och kopplar de tre visionsmålen med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Kommunens fokusområden är också en del i visionsstyrningen. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen.



Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Nämndens uppdrag

Genom kommunfullmäktiges beslut om reglemente för miljö och byggnämnden innehar nämnden det politiska mandatet för tilldelade uppdrag. I sin tur beslutar nämnden om delegation av mandat till förvaltningschef och övriga tjänstemän. Förvaltningschef har möjlighet att vidaredelegera specifika mandat till annan anställd inom förvaltningen.

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsplanen för förvaltningens olika verksamhetsområden utgör tillsammans med detaljbudget och plan för

internkontroll nämndens verksamhetsstyrning. Premisser för verksamhetsstyrningens olika delar finns främst i:

- Reglemente för miljö och byggnämnden
- Fullmäktiges budget och planeringsdirektiv för 2022
- Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige.
- Övergripande styrdokument och avtal för Ljungby kommun
- Gällande lagstiftning och vägledningar från statliga myndigheter

Behovsutredning

Varje år utreder förvaltningen behov kopplat till nämndens olika verksamhetsområden. Behovsutredningen görs för de tre kommande verksamhetsåren. För investeringar utreds behov för 6 år. Utredningen ska bidra till att säkra att nämnden uppfyller krav i lagstiftning till planering för drift och investeringar och fungerar som underlag till nämndens förslag till budgetberedningen.

Nämndens behovsutredning ligger till grund för prioriteringar i kommande års verksamhetsplan.

Verksamhetens nuläge

Miljö och byggnämnden har sen 2018 genomfört väsentliga förändringar i verksamheten för att säkra att tilldelade uppdrag hanteras i enlighet med intention i gällande lagstiftning, att nämnden levererar tjänster av hög kvalitet, och att det arbetas för en hållbar utveckling i enlighet med kommunens vision.

Sammanfattning:

- Ny översiktsplan kommer antas hösten 2021. Planen kommer ange tematiska tillägg och geografiska fördjupningar som behöver tas fram/ uppdateras de kommande åren. Nämnden har redan fått uppdrag om översiktlig planering från kommunfullmäktige som ska påbörjas 2021 eller 2022.
- Stort intresse för utveckling och byggnation i kommunen medför högt tryck på handläggning av bygglov och framtagande av nya detaljplaner. Den aktuella situationen har även medfört intäkter via bygglovs- och planavgifter långt över vad som budgeterats för 2021.
- Kommunen har ett stort antal detaljplaner som bedöms som ej aktuella. Att säkra aktuella detaljplaner kräver omfattande resurser och medför en betydlig utmaning för nämnden kommande år.
- Handläggningstider bygglov är åter igen på en normal nivå. Det arbetas aktivt med åtgärder för ytterligare effektiviseringar och ökad tillgänglighet.
- Myndigheten fokuserar generellt på insatser som ger störst miljönytta eller som säkrar människors hälsa. Detta medför mer krävande ärenden och för vissa grupper ett ökat missnöje med myndighetens agerande.
- Det finns generellt ett behov av att öka förståelsen för myndighetens uppdrag, men även att myndigheten har god förståelse för kundernas utmaningar.
- Nämnden har en hög självfinansieringsgrad av arbete med myndighetsutövning vilket möjliggör en fortsatt utökning av bemanning i enlighet med aktuella behov.
- Ständiga ändringar och skärpningar av lagstiftning medför löpande behov av verksamhets- och kompetensutveckling.
- Översyn av kommunens arbete med samhällsbyggnadsfrågor visar på behov av utbildning av politiker och tjänstemannaledning.
- Förvaltningen har en utvecklande arbetsmiljö vilket lätt till låg andel sjukskrivning.
- Förvaltningen har ett särskilt fokus på introduktion av nya medarbetare för att säkra fortsatt god arbetsmiljö och hög kvalitet i levererade resultat, samt för att minska omsättningen av personella resurser framåt.

Kommunrevisionen genomförde våren 2021 en särskild granskning av nämndens verksamhet. Revisionens slutsats är att nämnden har styrning, kontroll och uppföljning

över verksamheten. Revisionens rekommendationer till utveckling av verksamheten har beaktats i framtagandet av verksamhetsplanen.

Nämndens inriktning och mål

Nämndmål

Nämndmålen relaterar till visionsmålen och uttrycker i generella drag vad nämnden arbetar för. Målen aktualiseras minst en gång varje mandatperiod.

Tabell visar nämndmål kopplat till respektive visionsmål och inriktning

Visions mål	Bästa kommun att växa i	Livslångt lärande för alla	Vi skapar ett rikt liv
Inriktning 2022	Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.	Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på ökad delaktighet och barns trygghet samt likvärdiga och inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för alla.	Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.
Nämndmål	Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen.	Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen.	Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer.

Värdegrund

Kommunens värdegrund säger "vi är öppna, vi är framåt, vi vill". Värdegrunden ska vara synlig i vårt förhållningssätt och hur vi arbetar både internt i organisationen och externt. Implementering av tillitsbaserat ledning och styrning är avgörande för att både politiker och tjänstemän arbetar i enlighet med värdegrunden.

Fokusområden

Fullmäktige har utifrån omvärldsanalys från 2017 i planeringsdirektivet beslutat om fyra gemensamma fokusområden för kommunens arbete, på tvärs av visionsmålen och nämndens verksamhetsstyrning:

Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer

Genom fysisk planering och handläggning av olika typer lov lägger nämnden till rätta för utveckling av attraktiva och hållbara levnadsmiljöer. Genom tillsyn bidrar nämnden till att viktiga värden i den fysiska miljön bevaras och förbättras.

Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun

God vattenkvalitet i sjöar och vattendrag är avgörande för en livskraftig miljö och ett rikt liv. Genom fysisk planering, tillsyn ska nämnden säkra att miljö kvalitetsnormer för vatten uppfylls och att kommunens dricksvatten håller god kvalitet.

Förvaltningschef miljö och bygg har tillsammans med förvaltningschef tekniska ett övergripande ansvar för det aktuella fokusområdet.

Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden

Genom arbete med fysisk planering och miljöskydd har nämnden en viktig roll i att bevara och utveckla naturmiljöer och kulturmiljöer. Berättartraditionen har en stark koppling till sådana områden och platser.

Näringsliv

Genom fysisk planering och handläggning av bygglov lägger nämnden till rätta för att företag kan etableras och utvecklas. Nämnden bedriver även tillsyn och rådgivning som bidrar till att verksamheter inte orsakar risk och skada på människor och miljön.

Servicelöfte

Nämnden ska arbeta för en hållbar utveckling och fokusera på de insatser som ger störst nytta för miljön och människors hälsa. Nämnden ska ha relevant kompetens för att säkra en effektiv och rättssäker myndighetsutövning. Genom god tillgänglighet ska nämnden ge kunden tillgång till relevant information om myndighetens roll och vilka krav som gäller. Nämnden ska genom aktiv kommunikation och ett gott bemötande bidra till en god förståelse mellan myndighet och kund.

Verksamhetsspecifika mål

Med utgångspunkt i visionsstyrningen och nämndens servicelöfte har nämnden följande särskilt utpekade mål:

- Nöjd kundindex (NKI) i kvalitetsmätningen Insikt ska för respektive myndighetsområde ligga över genomsnittet för samtliga kommuner.
- Handläggningstid för bygglovsärenden som beslutas på delegation ska i genomsnitt som högst vara 30 arbetsdagar*.
- Handläggningstid för bygglovsärenden som beslutas i nämnden ska i genomsnitt som högst vara 50 arbetsdagar*.

* I beräkning av handläggningstid ingår inte sökandens tid för kompletteringar. Beräkning av handläggningstid motsvarar inte det som för en- och tvåbostadshus rapporteras in till SCB.

Uppdrag och aktiviteter

Uppdrag från Planeringsdirektiv

I kommunfullmäktiges planeringsdirektiv för 2022 ges inga särskilda uppdrag till miljö och byggnämnden utöver vad som redan omfattas av gällande reglemente.

I fullmäktiges beslut om budget 2022-2026 tilldelas nämnden utöver rambudget medel för följande uppdrag:

- Miljö- och byggnämnden ska revidera kommunens Vatten- och avloppsplan, 250 tkr avsätts i budget för extern projektledning år 2022-2023.
- Miljö- och byggnämnden ska påbörja arbetet med en fördju-

pad översiktsplan för Ljungby stad, 700 tkr sätts av till externa utredningar.

- Miljö- och byggnämnden ska se till att förslag till projektplan och en fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand tas fram. 500 tkr sätts av till externa utredningar.

- 150 tkr avsätts för detaljplan Södra Ljunga.

Uppdrag till övriga nämnder som berör miljö och byggnämnden

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningar för en samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar juni 2022. Miljö och byggförvaltningen kommer medverka i utredningen och nämnden kommer få yttra sig om eventuella förslag om ändringar i reglementet.

Övriga uppdrag och aktiviteter

Prioriterade aktiviteter och insatser

Förvaltningen kommer generellt att fortsätta arbeta med samma fokus 2022 som för 2021, vilket bedöms ligga i linje med kommunens vision, visionsmål och inriktningar. Utifrån tilldelade medel från fullmäktige finns inte kapacitet att göra ny satsningar 2022 annat än genom omprioritering av befintliga resurser. På en generell nivå innebär detta för 2022 fokus på följande insatser:

- Digitalisering av processer och tjänster. Gäller lansering av tjänst för digital bygglovsansökan samt digital dokumenthantering/ arkivering.
- Säkra rätt finansiering via avgifter.
- Fortsatt arbete för att säkra effektiv och korrekt handläggning på förvaltningsnivå.
- Fortsatt arbete för att säkra hållbara och rättssäkra myndighetsbeslut.
- Fortsatt arbete med att lägga tillrätta för hållbar utveckling i linje med visionen.
- Säkra förutsättningar att kunna arbeta med tidigare nedprioriterade insatser.
- Fortsatt arbete med kompetensförsörjning, både vad gäller rekryteringar och utbildningsinsatser.
- Fortsatt arbete för att säkra hög kvalitet vad gäller tillgänglighet och bemötande.
- Introduktion av tillsitsbaserat ledarskap hos politisk ledning och i tjänstemannaorganisationen.

Nämndens arbete med barnkonventionen

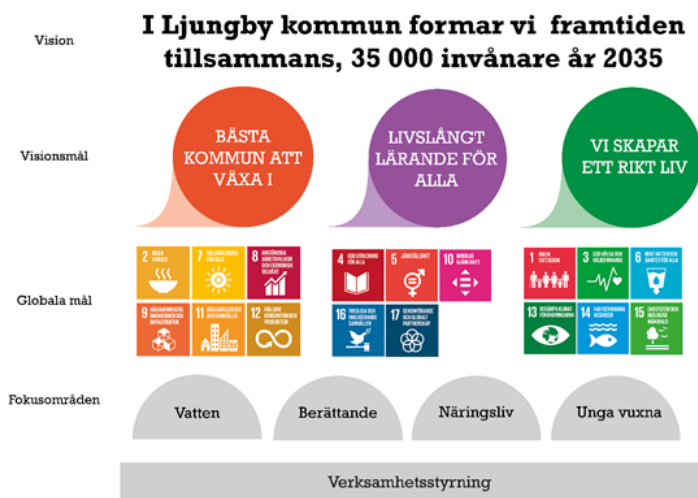
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det betyder att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innehåller bestämmelser om barnets mänskliga rättigheter. Barnkonventionen synliggör att barn är kompetenta och handlingskraftiga individer, som är fullvärdiga medborgare, samtidigt som de är i behov av stöd och skydd. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. SKR har under hösten 2021 genomfört grundutbildning för tjänstemän och förtroendevalda där representanter för nämnden deltagit. Regeringskansliet har tagit fram en vägledning som stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. SKR kommer att erbjuda stöd och handledning vad avser både det systematiska arbetet med att stärka barnets rättigheter och juridiskt stöd för tolkning och tillämpning av barnkonventionens bestämmelser.

Ekonomisk rapport

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET 2021	BUDGET 2022
100 Nämnd och styrelseverksamhet	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	1 311	1 477
Summa 100		1 311	1 477
400 Öppen förskola	I INTÄKTER	-478	-520
	K KOSTNADER	2 386	2 848
Summa 400		1 908	2 328
407 Förskola	I INTÄKTER	-29 226	-21 735
	K KOSTNADER	181 826	184 774
Summa 407		152 600	163 039
425 Fritidshem	I INTÄKTER	-8 785	-8 285
	K KOSTNADER	40 138	43 106
Summa 425		31 353	34 821
435 Förskoleklass	I INTÄKTER	-285	-310
	K KOSTNADER	15 580	15 693
Summa 435		15 295	15 383
440 Grundskola	I INTÄKTER	-20 037	-17 881
	K KOSTNADER	306 275	328 997
Summa 440		286 238	311 116
443 Grundsärskola	I INTÄKTER	-1 800	-1 500
	K KOSTNADER	16 192	18 303
Summa 443		14 392	16 803
450 Gymnasieskola	I INTÄKTER	-12 753	-15 995
	K KOSTNADER	135 457	143 369
Summa 450		122 704	127 374
453 Gymnasiesärskola	I INTÄKTER	-2 312	-3 000
	K KOSTNADER	5 120	7 322
Summa 453		2 808	4 322
470 Grundläggande vuxenutbildning	I INTÄKTER	0	-52
	K KOSTNADER	2 376	2 278
Summa 470		2 376	2 226
472 Gymnasial vuxenutbildning	I INTÄKTER	-4 041	-4 295
	K KOSTNADER	10 147	10 081
Summa 472		6 106	5 786
474 Särskild vuxenutbildning	K KOSTNADER	279	282
Summa 474		279	282
476 Svenska för invandrare	I INTÄKTER	-750	-566
	K KOSTNADER	5 938	6 028
Summa 476		5 188	5 462
490 Gemensam administration BUK	I INTÄKTER	-1 574	-2 220
	K KOSTNADER	45 166	25 542
Summa 490		43 592	23 322
		686 151	713 741

Visions- och styrmodell

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035



Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvar är att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av:

• Förskola

Verksamhet för barn i åldern 1–5 år. Verksamheten bedrivs som 20 kommunala enheter och i 7 fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla förskolor.

• Fritidshem

Verksamhet för barn i åldern 6–13 år. Bedrivs på morgonen innan skolan börjar, efter skoldagens slut samt på lov.

• Förskoleklass

Verksamhet för barn i åldern 6 år. Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan och är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen.

• Grundskola

Verksamhet för barn i åldern 7–15 år. Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor med årskurs 7–9.

• Gymnasieskola

Verksamhet för ungdomar i åldern 16–19 år. Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en frivillig skolform.

• Vuxenutbildning

Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). Utbildningen bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens.

• Särskola

Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. Bedrivs som grundsärskola, gymnasiesärskola samt sär vuxenutbildning. Särskolan ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov.

Sammanfattning av nuläge

Övergripande

På grund av en för Ljungby kommun förbättrad skatteprognos kunde barn- och utbildningsnämnden erhålla en tillfälligt utökad ram med 13,7 mkr år 2021. Dessa medel erhålls inte i budget år 2022.

Av dessa medel har 9,5 mkr tillförts grundskola och 3,0 mkr förskola för att täcka underskottet i verksamheterna trots verksamheternas oförändrade faktorer i resursfördelningar mellan år 2020 och år 2021. Även bidragsbeloppen till fristående verksamheter ökar när den egna kostnaden ökar. Prognosen för antalet barn och elever i verksamheterna skrevs på grund av en ny befolkningsprognos ned i början av året. Nedskrivningen av prognosen motsvarande 3,8 mkr i förskola och 2,6 mkr i grundskola. Budgeten var därmed tillfälligt i balans för år 2021.

Barn- och utbildningsnämnden har tidtagare kunnat finansiera en högre personaltätet än riket, länet och även liknande kommuner. Det gäller samtliga verksamheter från förskola till grundskola, men med ökade kostnader för framförallt hyror, så är inte detta längre möjligt. Barn- och utbildningsnämnden behöver därmed anpassa tilldelningen i resurser till verksamheterna genom att närma sig rikssnittet och liknande kommuner.

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 7 000 tkr år 2022.

I budgetberedningen för 2024 ska behovet av medel omprövas.

Barnens bästa

Barn- och utbildningsnämnden går nu in i en ny fas med implementering på bred front i verksamheterna. Medel tillförs från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden under ett par års tid. Medlen kommer att användas till en projektanställning som specifikt ska arbeta med att implementera Barnens bästa och Kronobarnsmodellen i Ljungby kommun. För arbetet med Barnens bästa gäller för barn- och utbildningsnämnden 350 tkr år 2022-2023.

Likvärdig skola

I grunden handlar skolans likvärdighet om elevens möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går. Statsbidraget för Likvärdig skola ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

För år 2022 är Ljungby kommuns bidragsram 17 mkr. Lägstadiesatsningen ingår i Likvärdig skola och avser ca 6,5 mkr av statsbidraget år 2022.

Dessa 6,5 mkr kommer fortsatt användas för arbetet med att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.

Lärlönelyftet

Lärlönelyftet kvarstår år 2022 och är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lärlönelyft på 7,5 mkr för läsåret 2021/2022. Ljungby kommun har 180 lärlönelyft.

Karriärlärare

Regeringen har beslutat om ett samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya statsbidraget förändrar inte kraven för vilka som kan utses till förstelärare och lektor.

Under 2021 tillsattes nya karriärlärartjänster som kommer att fortgå under tre år. Arbetet under år 2021 har främst fokuserats på att göra nulägesanalyser och att sätta uppdragen utifrån analysen. År 2022 blir därför första året då det ska göras insatser utifrån varje karriärlärares uppdrag.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare motsvarande 3,74 mkr för läsåret 2021/2022 baserat på 44 tjänster, varan 1 lektor.

IKT - Informations och kommunikationsteknik

Hösten 2021 påbörjades implementeringen av det nya barn- och elevhanteringssystemet Tieto Education. Gymnasieskolan är först ut med implementeringen och under år 2022 planeras övergång för förskola och grundskola.

Om planeringen för upphandling av ny lärplattform håller, så påbörjas implementeringen av den nya lärplattformen under år våren år 2022. Först ut är förskolan, följt av grundskolan och gymnasieskolan.

Utbildningar kommer under år 2022 att hållas för olika verksamhetssystem, exempelvis nya lärplattformen, Tieto Education och Skola24. Tekniken ska gå framåt år 2022 vilket bland annat innebär automatisering av fler flöden. Exempel på detta är Bank-id och Skolon, federation av konton.

Elevhälsan

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och under år 2022 är målsättningen att utöka arbetet med det hälsofrämjande och förebyggande. Skolsköterskorna har tillförts sammanlagt 1,0 tjänst och ligger nu på ca 440 elever/tjänst vilket ger ökad möjlighet att nå det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget för skolsköterskorna. Specialpedagogerna för grundskolan gjordes en budgetanpassning 2021 och där fortsätter arbetet med att anpassa specialpedagogernas uppdrag utifrån vad skolorna kan göra för egen del.

Elevernas hälsa och mående har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse och elevhälsan delaktighet i utvecklingsarbetet på skolorna är av stor vikt. Barn- och utbildningsnämnden får 1 000 tkr för elevstödande åtgärder inom skolan.

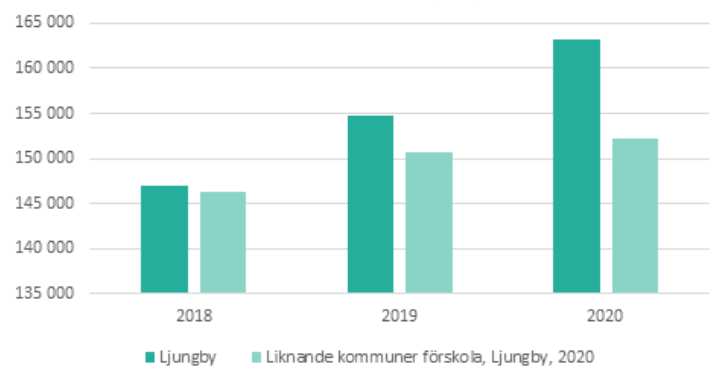
Verksamheterna

Förskola

För år 2022 är befolkningsprognosen 1 538 folkbokförda barn i åldern 1-5 år. Antalet barn som väntas gå i förskola utav samtliga folkbokförda uppgår till 1 307 barn, vilket motsvarar nästan 85% av alla 1-5-åringar. I kommunal förskola väntas 1 137 barn vara placerade i genomsnitt under året och i fristående alternativ 170 barn i genomsnitt. Det är alltid fler barn inskrivna under våren. Variationen mellan höst och vår har de senaste åren varit över 100 barn. Prognosen för maj är 1 229 barn och för oktober månad 1 143 barn.

Avvikelse i nettokostnad motsvarar 9 mkr för år 2020. Avvikelsen härrör i sin helhet personalkostnader och hög personaltäthet. Historiskt lägre lokalhyror har tidigare kunnat finansiera högre personalkostnader, men inför år 2022 behöver verksamheten anpassas mot riktvärde 5,0-5,1 barn per årsarbetare för att kunna hållas inom tilldelad ram.

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

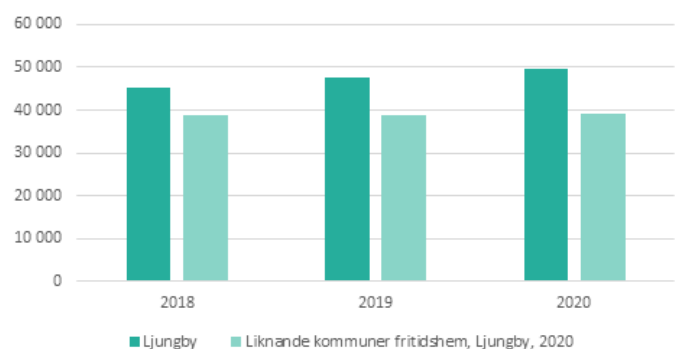


Fritidshem

Antal elever inom fritidshem prognostiseras till 1 037 varav 965 i kommunal regi och 72 elever i fristående verksamheter. Det är betydligt fler elever inskrivna under höstterminen när mätning görs än under vårterminen. Antal elever i fritidshem budgeteras efter ett genomsnitt. Antal elever per årsarbetare är beräknat till 19,0-19,5 (särskola har högre tilldelning). Prognosen baseras på historiskt antal inskrivna elever i fritidsverksamhet i förhållande till antal elever i förskoleklass och grundskola.

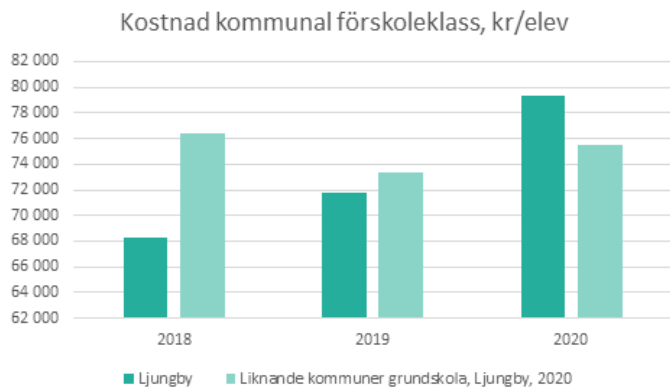
För verksamheter inom fritidshem gjordes en budgetanpassning under år 2020 och fritidshem bedöms ha en budget så nära riktvärde som liknande kommuner som det går att komma, men med hänsyn till att det finns flertalet mindre enheter, vilket driver resurser.

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn

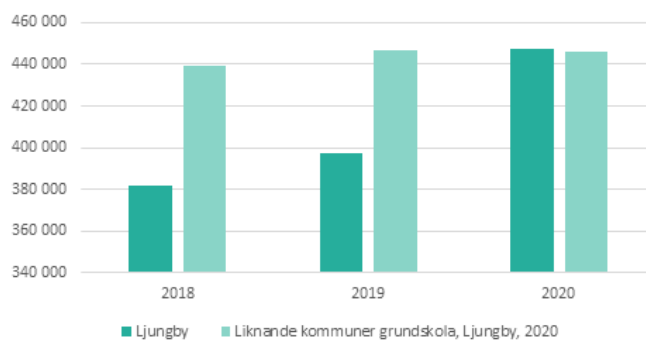


Förskoleklass

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Under år 2022 prognostiseras 6-åringar bli 309 till antalet. Av dessa antas 275 gå i kommunal verksamhet och 34 i fristående verksamheter. Något fler elever har sökt fristående alternativ jämfört med förgående år.



Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev

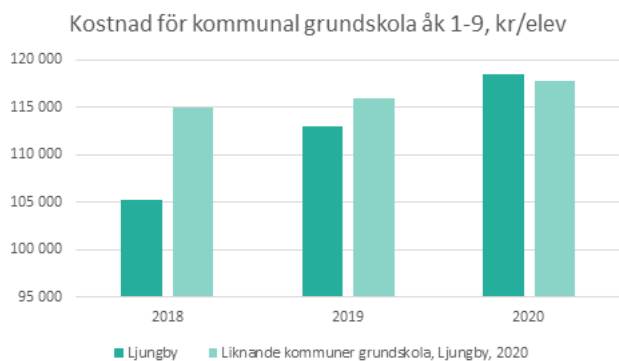


Grundskola

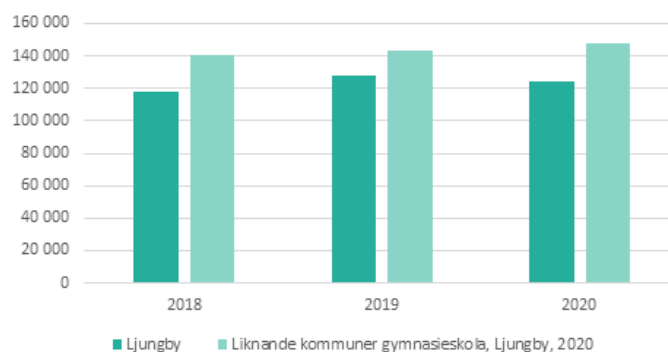
Prognosen för antal elever i grundskola årskurs 1-9 är 2 897 varav 2 701 elever i kommunal grundskola och 195 elever i fristående skolor. Ljungby kommun har den lägsta behörigheten på pedagogisk personal för år 2020 i länet, men också den högsta personaltätheten i länet. Ljungby kommun har en lägre lönenivå som direkt kan kopplas till lägre behörighet. Lokalkostnader för grundskola i Ljungby kommun är för år 2020 något högre än i liknande kommuner och jämfört med länet.

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 955 tkr för obligatorisk lovskola. Kommunen har fått ökat generellt statsbidrag med motsvarande belopp. För att få helårskompensation för skolsköterska inom centrala elevhälsan utökas budgeten med ytterligare 380 tkr år 2022.

För kameraövervakning på skolorna avsätts 1 000 tkr.



Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev



Grundskola

Prognosen för antal elever i grundskola vårterminen år 2022 uppgår till 41 elever ifrån Ljungby kommun (varav en elev i integrerad särskola), samt 3 elever från annan kommun. För höstterminen motsvarar antal elever 31 ifrån Ljungby kommun, samt 3 elever ifrån annan kommun.

Gymnasieskola

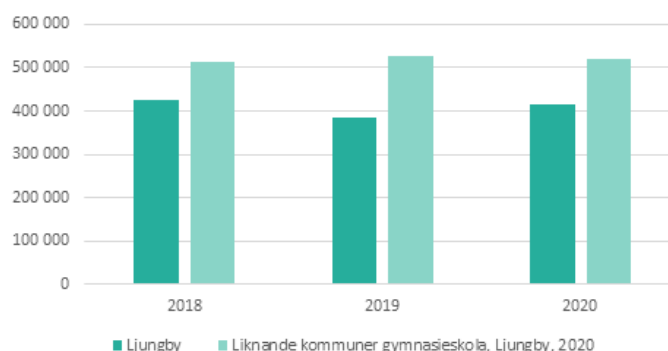
Prognos för antal elever på Sunnerbogymnasiet vårterminen år 2022 uppgår till 950 elever varav 105 från andra kommuner. 82 % av Ljungby kommuns gymnasieelever går på Sunnerbogymnasiet. Ljungby kommun erbjuder flertalet nationella program samt nationell och lokal idrottsutbildning inom ishockey. 1 500 tkr avsätts till uppstart av estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet. De avsatta medlen gäller för 2022 och 2023.

Ljungby kommun bedriver en kostnadseffektiv gymnasieskola. Den totala kostnaden per elev är lägre i Ljungby både i jämförelse med genomsnittskostnaden för landets kommuner samt liknande kommuner. I jämförelse med liknade kommuner har Ljungby kommun en hög andel gymnasieelever på yrkesprogram. Detta är en kostnadsdrivande faktor då yrkesprogram är dyrare att bedriva än högskoleförberedande program.

Gymnasiesärskola

Prognosen för antal elever i gymnasiesärskola vårterminen år 2022 uppgår till 14 elever ifrån Ljungby kommun, 1 elev i annan kommun samt 6 elever från annan kommun. För höstterminen motsvarar antal elever 22 ifrån Ljungby kommun, 1 elev i annan kommun samt 4 elever ifrån annan kommun.

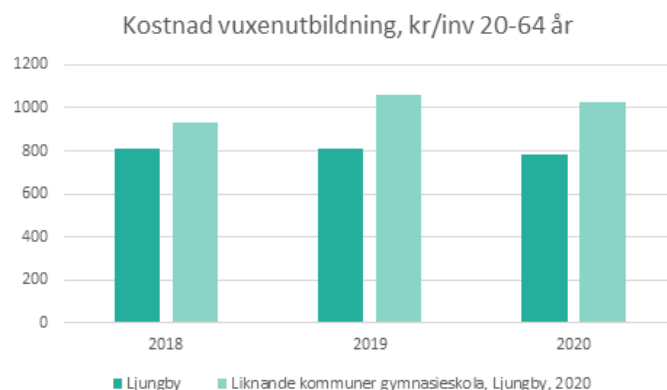
Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr/elev



Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Ljungby kommun går cirka 425 personer. Den omfattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning (yrkesvuxenutbildning och teoretisk gymnasial vuxenutbildning) samt särskild utbildning för vuxna (särvox).

Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Under år 2022 kommer de statsbidrag som är aktuella för Ljungby kommun med samarbetskommuner Älmhult och Markaryd att sökas.



Nämndens inriktning och mål

Ljungby kommuns vision - Bästa kommun att växa i

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda utbildning av hög kvalitet



Administration och ledning	Organisationen upplever gott stöd ifrån administration och ledning	<p>Ledning organiserar kalender och årsplanering</p> <p>Ledning skapar forum för utvecklande arbete</p> <p>Ekonomiuppföljningsmöten 4 ggr/år/per enhet</p> <p>Administration och ledning lyfter och diskuterar stödfunktionen på APT</p> <p>Analys med eventuell åtgärdsplan efter enkätundersökning</p>
Förskola	Antal inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola	<p>Administrationn är tillgänglig har kort svarstid</p> <p>Uppföljning av resurs-fördelning på förvaltnings-nivå</p> <p>Uppföljning av resursfördelning tillsammans med rektorer</p>
Fritidshem	Antal inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem	<p>Omvärldsanalys på förvaltningsnivå</p> <p>Uppföljning av resurs-fördelning på förvaltnings-nivå</p> <p>Uppföljning av resursfördelning tillsammans med rektorer</p>

<p>Fritidshem</p>	<p>Antal inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem</p>	<p>Omvärldsanalys på förvaltningsnivå Uppföljning av resurs-fördelning på förvaltnings-nivå</p> <p>Uppföljning av resursfördelning tillsammans med rektorer</p>
<p>Grundskola/grundsärskola</p>	<p>Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram</p>	<p>Omvärldsanalys på förvaltningsnivå Systematiskt kvalitetsarbete</p> <p>Likvärdig skola</p> <p>Nyanländas lärande</p> <p>Främja skolnärvaro</p> <p>Pedagogiskt ledarskap</p> <p>Språkutvecklande arbetsätt</p> <p>Pojkar och flickors lärande</p>
<p>Gymnasieskola/gymnasiesärskola</p>	<p>Andel gymnasieelever med examen inom 3 år</p>	<p>Likvärdig formativ bedömning Systematiskt kvalitetsarbete; betygsutvärdering och utvärdering av kurser samt en analys av dessa för att ta fram adekvata åtgärder för att nå målet.</p> <p>Nyanländas lärande - öka/bibehålla nyanlända elevers motivation på gymnasieskolan för att förhindra tidiga avhopp från gymnasiet. Inrätta mentorstjänst som är riktad mot aktuell elevgrupp i syfte att stötta eleverna och arbeta aktivt med motivation i kombination med värdegrundsarbete.</p>
<p>Vuxenutbildning</p>	<p>Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs</p>	<p>Systematiskt kvalitetsarbete; betygsutvärdering och utvärdering av kurser samt en analys av dessa för att ta fram adekvata åtgärder för att nå målet.</p>

Ljungby kommuns vision - Livslångt lärande för alla

Barn- och utbildningsnämnden ska ge de bästa förutsättningar för att alla barn och elever att utvecklas



Administration och ledning	Organisationen upplever att administration och ledning har god kompetens	<p>Varje chef stämmer av kompetensutveckling för berörd personal</p> <p>Ledning ansvarar för att säkerställa fungerande informationsflöde, samt kanaler för hela förvaltningen</p>
Förskola	Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation	<p>Bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare</p> <p>Tillsammans skapa en god arbetsmiljö</p> <p>Huvudman informerar personal om att söka legitimation och dess innebörd</p>
Fritidshem	Andel utbildade lärare i fritidshem	<p>Skapa vägar för personal att komplettera examen och få behörighet</p> <p>Bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare</p> <p>Tillsammans skapa en god arbetsmiljö</p> <p>Huvudman informerar personal om att söka legitimation och dess innebörd</p> <p>Skapa vägar för personal att komplettera examen och få behörighet</p>
Grundskola/grundsärskola	Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9	<p>Bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare</p> <p>Tillsammans skapa en god kultur och bra arbetsmiljö</p> <p>Huvudman informerar personal om att söka legitimation och dess innebörd</p> <p>Skapa vägar för personal att komplettera examen och få behörighet</p>
Gymnasieskola/gymnasiesärskola	Andel lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor	<p>Bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare</p> <p>Tillsammans skapa en god arbetsmiljö</p> <p>Huvudman informerar personal om att söka legitimation och dess innebörd</p>

<p>Vuxenutbildning</p>	<p>Andel lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation</p>	<p>Skapa vägar för personal att komplettera examen och få behörighet Bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare</p> <p>Tillsammans skapa en god arbetsmiljö</p> <p>Huvudman informerar personal om att söka legitimation och dess innebörd</p> <p>Skapa vägar för personal att komplettera examen och få behörighet</p>
------------------------	---	--

Ljungby kommuns vision - Vi skapar ett rikt liv

Barn- och utbildningsnämnden ska arbeta för barnens och elevernas bästa



<p>Administration och ledning</p>	<p>Barnperspektiv i tjänsteskrivelser</p>	<p>Hänsyn till barn-perspektivet ska tas i samtliga tjänsteskrivelser där detta är möjligt.</p>
<p>Förskola</p>	<p>Andel barn som är nöjda med sin dag på förskolan</p>	<p>Minst en mening i tjänsteskrivelsen förtydligar detta. Förskolans inre organisation tar hänsyn till barnens olika behov. Barnen har stimulerande lärmiljöer.</p>
<p>Fritidshem</p>	<p>Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet</p>	<p>Barnen serveras god och näringsriktig mat. Fritidsråd Kartläggning av skolmiljön ur trygghetsperspektiv Ordningsregler med åtgärdstrappa Värdegrundsarbete</p>
<p>Grundskola/grundsärskola</p>	<p>Andel elever i åk 6 som känner sig trygga i skolan</p>	<p>Kartläggning av skolmiljö ur trygghetsperspektiv Värdegrundsarbete Elevråd Årlig plan för likabehandling Ordningsregler med åtgärdstrappa Utredning av kränkingsärende Relationskapande aktiviteter Vuxennärvaro vid rast</p>

Gymnasieskola/gymnasiesärskola	Andel gymnasieelever i åk 3 känner sig trygga i skolan	Värdegrundsarbete Relationsskapande aktiviteter
Vuxenutbildning	Andel elever på vuxenutbildningen som trivs	Värdegrundsarbete Relationsskapande aktiviteter

Fullständigt underlag återfinns i dokumentet Barn- och utbildningsnämnden mål år 2022.

Uppdrag och aktiviteter

Uppdrag från Planeringsdirektiv

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för en entreprenad/intraprenad på Harabergsgatans nya förskola. Utredningen ska vara klar under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för differentierad lönesättning för skolpersonalen som arbetar på landsbygdsskolor, i syfte att bättre kunna kompetensförsörja landsbygdsskolorna. Utredningen ska vara klar till budgetberedningen för 2023.

I syfte att längre upp i åldrarna har förutsättning för en lyckad skolgång får barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda effekten av att elever i yngre åldrar får möjlighet att gå om en årskurs. Utredningen ska vara klar till juni 2022

Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att låta polisen göra oannonserade besök med narkotikahund i kommunens samtliga högstudier och gymnasiet. Detta pga rapporterad hög narkotikaförekomst på skolorna i Ljungby.

Övriga uppdrag och aktiviteter

Barn- och utbildningsnämndens fem fokusområden för ökad måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse för eleverna. Verksamhetsplanen är ett styrdokument som visar vilka utvecklingsområden barn- och utbildningsnämnden prioriterar de närmsta åren. Med ökad måluppfyllelse menas att utgångspunkten tas i hela uppdraget från läroplaner och andra styrdokument. Samtliga fokusområden ska följas upp och vid behov kartläggs nuläget i det systematiska kvalitetsarbetet.

Åtgärder för ökad måluppfyllelse:

- Använda tillgängliga forum för att arbeta med våra fokusområden. (chefs dagar, arbetsplatsträffar, ledningsmöten, arbetslagsmöten, tillsynsbesök, föräldraråd, mm).
- Anordna kompetensutvecklingsinsatser för skolledare och personal inom samtliga fokusområden.
- Använda processtöd i form av intern och extern aktör.
- Genomföra och följa upp en översyn av resursfördelningssystemet.
- Rikta karriärlärouppdrag inom de fem fokusområdena. Lektorat inrättas.
- Utveckla och använda vårt systematiska kvalitetsarbete i arbetet.
- Intensifiera arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Utveckla lärmiljöer.

Fokusområden:

Pedagogiskt ledarskap

Det pedagogiska ledarskapet har stor betydelse för att nå god måluppfyllelse och förbättra förskolans och skolans resultat. Rektorer och personal i förskola och skola har i uppdrag att tolka de olika verksamheternas läroplaner och omsätta och tolka målen så att alla Ljungby kommuns barn och elever når så långt som möjligt i sitt lärande och kunskapsutveckling. För att stärka kompetensen har vi genomfört Skolverkets utbildningar, Leda förändring och Kvalitetsverkstaden som båda vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nyanländas lärande

Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar Skolverket med Ljungby kommun för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans analyseras behov och insatser. Projektet består av olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Projektet har inletts med att en nulägesanalys tagits fram. Nulägesanalysen ligger till grund för en åtgärdsplan och därefter har specifika insatser med konkreta mål planerats.

Fokus under 2022 blir att fullfölja den åtgärdsplan som vi tagit fram tillsammans med Skolverket. Viktigt att arbetet fortgår för att kunna uppnå skillnader och effekter som i slutändan påverkar eleverna positivt. I denna satsning behöver vi också fokusera på hur vi ska arbeta efter att statsbidraget är slut. Arbetsättet, förhållningssättet och de nya kunskaperna ska befästas och användas i praktiken. Här blir ledning och styrning extra viktig då vi behöver påminna och trycka på vikten av arbetet för ökad måluppfyllelse hos eleverna.

En del i arbetet med nyanländas lärande är att stärka rektorerna med hjälp av utbildningen Leda förändring. Kunskaperna därifrån bör användas i det framtida styrning och ledningsarbetet. Även Kvalitetsverkstaden och det förändrade arbetssättet gällande det systematiska kvalitetsarbetet kommer att leda till förbättringar för elever då åtgärderna blir mer träffsäkra.

Pojkar och flickors lärande

Vi fortsätter att följa upp statistik kopplat till skillnader i betyg och resultat för pojkar och flickor. Analysen är viktig för att sedan kunna göra insatser. Utifrån karriärlärares arbete som pågått under flera år får vi bra underlag som behöver spridas.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbete innebär att få alla barn/elever oavsett bakgrund att bli inkluderade i undervisningen. Ljungby kommuns skolor genomför genom Nyanländas lärandes lärande en utbildning som belyser just detta.

Linnéuniversitetet utbildar alla grundskolans lärare i Global klassrummet och där våra skolors SVA-lärare får möjlighet att erhålla 7,5 högskolepoäng för genomförd och godkänd kurs.

I förskolan följer de Språkplanen. Syftet med språkplanen är bland annat att uppnå en långsiktig, medveten och likvärdig språkutvecklande verksamhet i kommunens alla förskolor och lyfta fram språkets betydelse för lärande och identitetsutveckling i förskolan.

Likvärdig formativ bedömning

Nationella granskningar visar att det finns stora skillnader när det gäller förutsättningarna för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Anledning till att det uppstår skillnader kan bero på lärares kunskaper om kursplanernas innehåll. Nya kursplaner börjar gälla för grundskolan och grundsärskolan höstterminen 2022, det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Därmed behövs insatser göras för att lärare ska kunna arbeta utifrån den nya läroplanen och en handlingsplan för det arbetet är framtagen.

Barn- och utbildningsnämndens aktiviteter kopplade till Ljungby kommuns övergripande fokusområden

Vatten

Barnens vattenkonstutställning på världsvattendagen

Sunnerbogymnasiet's hållbarhetsarbete uppmärksammas av Sydsvatten

Unga vuxna

Beslut om att införa Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet 2022

Barnens bästa gäller! i Kronoberg

VI-skola, VFU-handledarutbildning

Likvärdig skola

Stipendium på Sunnerbogymnasiet

Byggnationer

Nyanländas lärande

Karriärlärare

Berättande

Sagotävling för årskurs 5 i Ljungby kommun

Förskolor som besöker Sagomuséet

Näringsliv

UF-företag på Sunnerbogymnasiet

Jobbcirkus

Indikatorer	2022	2021	2020	2019	2018
Volymnyckeltal	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Antal barn i kommunal förskola	1 137	1 258	1 209	1 59	12 08
Antal barn i fristående förskola	170	180	184	162	155
Antal barn i kommunalt fritidshem	965	1 023	1 082	1 099	1 085
Antal barn i fristående fritidshem	72	85	79	75	80
Antal elever i kommunal förskoleklass	275	284	301	286	275
Antal elever i fristående förskoleklass	34	35	25	17	22
Antal elever i kommunal grundskola	2 701	2 734	2 760	2 818	2 738
Antal elever i fristående grundskola	195		186	185	191
Antal elever i kommunal sarskola	39	45	59	56	48
Antal elever på Sunnerbogymnasiet	950	917	887	899	892
Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun	105	80	81	80	90
Antal elever på vuxenutbildningen	250	250	206	200	250
Antal elever på SFI (svenska för invandrare)	175	175	224	210	240

Ekonomisk rapport

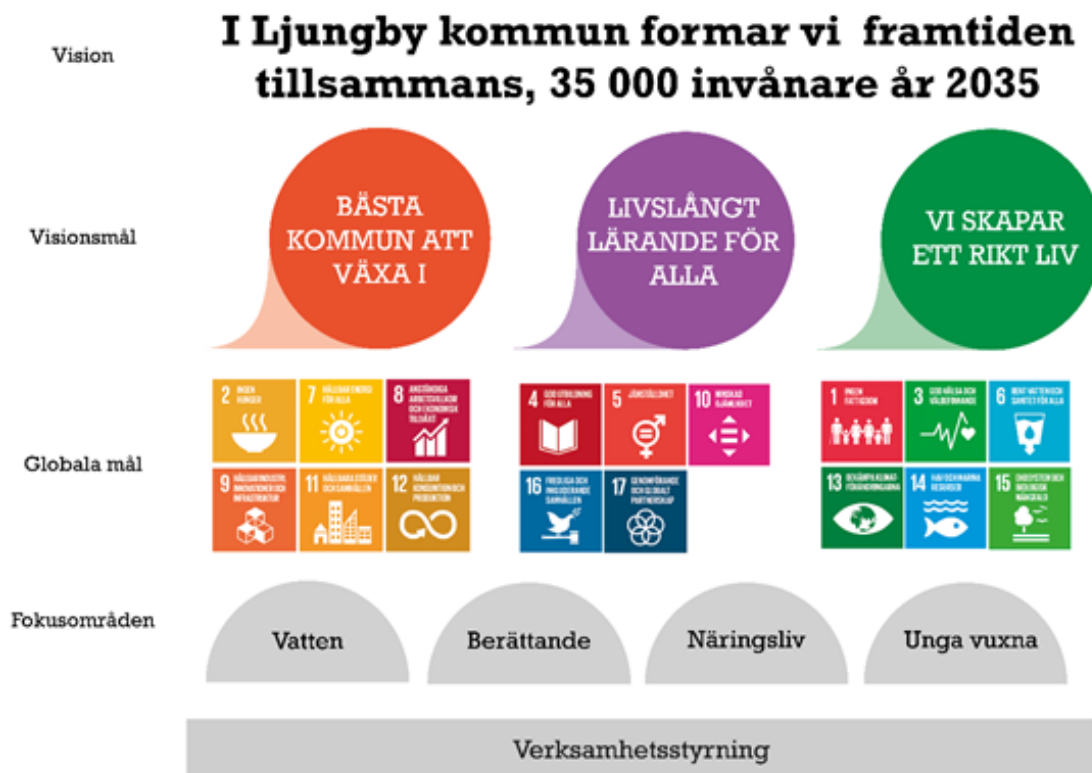
Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET 2021	BUDGET 2022
100 Nämnd och styrelseverksamhet	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	2 407	8 401
Summa 100		2 407	8 401
130 Övrig politisk verksamhet	K KOSTNADER	629	654
Summa 130		629	654
267 Alkoholtillstånd mm	I INTÄKTER	-685	-410
	K KOSTNADER	987	649
Summa 267		302	239
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	K KOSTNADER	40	40
Summa 275		40	40
501 Gemensamma kostnader SOC	I INTÄKTER	-13 800	0
	K KOSTNADER	5 115	6 212
Summa 501		-8 685	6 212
502 Gemensamma kostnader ÄO OF	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	4 568	5 580
Summa 502		4 568	5 580
510 Äldreomsorg	I INTÄKTER	-49 520	-64 213
	K KOSTNADER	372 974	383 645
Summa 510		323 454	319 432
512 Hemsjukvård	I INTÄKTER	-206	0
	K KOSTNADER	65 591	66 731
Summa 512		65 385	66 731
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL	I INTÄKTER	-56 825	-59 223
	K KOSTNADER	210 728	226 212
Summa 513		153 903	166 989
520 Insats pers m funkt.nedsättn	I INTÄKTER	-3 927	-4 238
	K KOSTNADER	38 223	39 261
Summa 520		34 296	35 023
534 Färdtjänst	I INTÄKTER	-840	0
	K KOSTNADER	7 975	7 405
Summa 534		7 135	7 405
550 Gemensamma kostnader IFO	I INTÄKTER	-25	-25
	K KOSTNADER	5 355	6 042
Summa 550		5 330	6 017
552 Institutionsvård vuxna	I INTÄKTER	-97	-97
	K KOSTNADER	3 800	3 800
Summa 552		3 703	3 703
554 HVB-vård för barn o unga	I INTÄKTER	-380	-380
	K KOSTNADER	16 159	12 508
Summa 554		15 779	12 128
556 Familjehemsvård vuxna	K KOSTNADER	360	360
Summa 556		360	360

Ekonomisk rapport

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET 2021	BUDGET 2022
557 Familjehemsvård barn o unga	I INTÄKTER	-380	-380
	K KOSTNADER	21 993	26 584
Summa 557		21 613	26 204
558 Öppna insatser vuxna	I INTÄKTER	-2 730	-2 730
	K KOSTNADER	6 815	5 817
Summa 558		4 085	3 087
559 Vård vuxna m missbruksproblem	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	2 120	2 116
Summa 559		2 120	2 116
568 Öppna insatser barn o unga	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	8 971	9 523
Summa 568		8 971	9 523
569 Barn och ungdomsvård	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	10 602	10 711
Summa 569		10 602	10 711
571 Övriga insatser till vuxna	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	612	640
Summa 571		612	640
575 Ekonomiskr bistånd	I INTÄKTER	-500	-500
	K KOSTNADER	19 159	19 175
Summa 575		18 659	18 675
585 Familjerätt o familjerådgivn	I INTÄKTER	-37	-31
	K KOSTNADER	437	443
Summa 585		400	412
600 Flyktingmottagande	I INTÄKTER	-13 605	-13 605
	K KOSTNADER	13 605	13 605
Summa 600		0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	2 295	3 440
Summa 610		2 295	3 440
749 Arbetsmiljö	K KOSTNADER	60	60
Summa 749		60	60
		678 024	713 779

Visions- och styrmodell

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035



Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Socialnämndens uppdrag

I socialnämndens verksamhetsplan görs en översiktlig beskrivning av hur socialnämnden planerar att ta sig an kommunfullmäktiges uppdrag och budget. Utöver de uppdrag som tilldelas socialnämnden i planeringsdirektivet så hanterar socialnämnden de uppdrag som löpande lämnas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens förvaltningsledning.

Socialnämndens verksamhet regleras i socialnämndens reglemente som kommunfullmäktige fastställer. Socialnämnden har via reglementet uppdraget att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. Det innebär att socialnämnden under året har ett antal uppdrag kopplade till sig som handlar dels om att åtgärda uppkomna brister dels att bedriva ett utvecklingsarbete. Reglementet beskriver även att nämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Utifrån det har socialnämnden skapat ett inriktningsdokument, för att vägleda socialförvaltningen, i det arbete som behöver göras för att nå hållbarhet.

Socialnämnden har stora beröringsområden med övriga länet och regionen. Socialnämnden påverkas av det beslut som tas av regionen, gemensamt av kommunerna och länsstyrelsen. Detta innebär uppdrag som socialnämnden behöver hantera.

Socialnämnden påverkas även starkt av vad som händer i omvärlden, det kan handla om förändrade lagar, förordningar

och föreskrifter, pandemier eller andra typer av extra ordinarie händelser. Socialnämnden behöver vara förberedd på att hantera uppkomna situationer och de eventuella uppdrag som kommer med det.

Sammanfattning av nuläge

Ljungby kommun står inför stora demografiska utmaningar som kommer leda till stora volymökningar i Socialförvaltningen om inte arbetssätten förändras. Enligt Swecos rapport kring befolkningsutvecklingen i Ljungby kommun kommer antal personer + 80 år öka med över 400 stycken under närmaste 4 åren. Under kommande 14 åren kommer personer + 65 år öka med närmare 50% vilket innebär att även volymökningen i socialförvaltningen riskerar öka i motsvarande omfattning.

Denna utmaning kommer kräva en ökning av personal motsvarande 50% vilket inte finns tillgängligt på arbetsmarknaden. Därför behöver Socialförvaltningen förändra arbetssättet med större insatser på förebyggande och främjande arbetssätt för att den personal som finns skall kunna arbeta åtgärdande där kommunen har det yttersta ansvaret.

Utmaningen är volymökningar i förhållande till att arbetskraften inte ökar i samhället. Denna utmaning kan man blunda för men faktum är att utmaningen nu börjat vilket innebär att varje år fram till 2025 kommer vi se hur volymerna ökar i socialförvaltningen om inte andra arbetssätt kompletterar det åtgärdande arbetet.

Förändrade behov i framtiden samt ny lagstiftning

Nya kostnader 2021 som påverkar 2022

Ökade kostnader som skall finansieras inom budgetram med demografifaktorn:

- **Socialtjänstlotsar** – Dessa finansieras idag med statsbidrag men riskerar att belasta ekonomin inom förvaltningen om statsbidragen minskar. Kostnaden kan uppgå till 1 500 tkr.
- **Barnens bästa gäller i Kronoberg samt kostnader inom psykisk ohälsa.** – Idag finansieras dessa verksamheter delvis med statsbidrag (och från och med 2022 av 350 tkr i budget) men kommer behöva finansieras inom budgetramen framöver. Kostnaden beror på politikens ambitionsnivåer.
- **Ny gruppbostad, Ljungfältsgatan** – Kostnaderna skall finansieras inom budgetramen. Kostnaden beräknas till 5 000 tkr per år.
- **Hemtagningar av placeringar inom omsorgen om funktionshindrade** – Hemtagningar av personer på placeringar inom omsorgen om funktionshindrade kostar initialt ofta mer än själva den externa placeringen. Detta behöver man arbeta medvetet med för att hitta arbetssätt för att minska kostnaderna.
- **Time Care controllermodul** – Initialt är det alltid en uppstartskostnad som förhoppningsvis skapar större kontroll över tid. Denna modul kan hindra en okontrollerad kostnadsökning vilket gör det till en klok investering.
- **Utbildningsskuld** – En av besparingsåtgärderna i handlingsplaner för ekonomi i balans under de sista åren är en förhöjd delegation för utbildning, eller slarvigt uttryckt utbildningsstopp. Fortbildning skapar trygga medarbetare och även en attraktiv arbetsgivare vilket är nödvändigt i en snabbt föränderlig verksamhet. Kostnaden är ca 7 000 tkr per år.
- **E-learning** – Socialförvaltningen har många nya instruktionsfilmer som använts vid introduktion och fortbildning av befintlig personal vid brister. Den tjänst som producerar E-learning är finansierad av externa medel men kommer behöva finansieras inom budgetram för 2022 om arbetet skall fortsätta. Kostnaden beräknas till 700 tkr.
- **Holmsborgsområdet** – Tanken är att Holmsborgsområdet skall finansieras inom befintlig budgetram. Det finns dock alltid omställningskostnader vid uppstart och vidare drift kring personalkostnader samt inventarier samt ökade hyror.

Planering av uppstart pågår. Det finns en risk med att förutsättningarna sedan 2016 har förändrats, bl.a. brukarmixen vilket kan leda till att personalkostnaderna blir annorlunda än vad som var planerat från början. Även hyresintäkterna kan komma att påverkas. De befintliga lokalerna för daglig verksamhet behöver verksamhetsanpassas.

- **Åter i bruk** – Detta är i första hand ett politiskt initiativ där tanken är att verksamheten skall bedrivas inom budgetramen. Socialförvaltningen har idag inga medel avsatt för eventuellt extra kostnader eller ökade kostnader. Verksamheten kommer även generera intäkter. De politiska ambitionerna kommer ha stor betydelse för hur verksamheten kommer att utformas och vilka konsekvenser det får för socialförvaltningens ekonomi.
- **Övergripande kommunbeslut** – Förvaltningen påverkas av övergripande beslut i kommun, region och nationellt som

exempelvis rätt till heltid, tillitsbaserad styrning och sunt arbetsliv vilka leder till ökade kostnader för förvaltningen i form av utbildningstid. Tanken är att det skall förbättra för verksamheten både i form av en effektivare verksamhet men också en attraktivare arbetsgivare. Vi konstaterar att kvaliteten för att nå kommunens vision är viktigt men kan samtidigt vara kostnadsdrivande.

Kostnaden beror på antal beslut och uppdrag som påverkar socialförvaltningen, exempel på beräkning av heltidsresan som norm är en kostnadsökning på mellan 12 500 tkr till 25 000 tkr.

Coronapandemins konsekvenser

Ökade krav i socialförvaltningens verksamheter:

- **Skyddsutrustning** – Idag förbrukas stora mängder skyddsutrustning som tidigare inte behövts användas utifrån de riktlinjer som tagits fram nationellt av bland annat folkhälsomyndigheten. Under 2020 kompensades detta av regeringen men under 2021 är detta en direkt ökad kostnad för alla verksamheter inom socialförvaltningen. Det finns en osäkerhet kopplat till pandemins händelseförlopp samt regeringens beslut om eventuella kompensationer. Kostnaden i förvaltningen uppskattas till ca 6 000 tkr per år.
- **Utvecklingsskuld och social skuld** – Vi ser idag hur antal orosanmälningar ökat i samhället och samtliga rapporter visar på att människor, främst barn och unga farit illa under pandemin. Resultatet är att vi riskerar få ökade placeringskostnader och öppenvårdsinsatser hos barn och unga men även inom missbruksvården bland äldre. Kostnaden kopplat till ökade placeringar under 2021 beräknas till cirka 5 000 tkr per år.
- **Coronastädning** – På grund av Covid-19 ökade omfattningen av städningen under 2020. Detta har medfört ökade kostnader i förvaltningen. Beroende på Coronapandemins utveckling kan detta vara en kostnad som behöver fortsätta över 2022 och framåt. Kostnad ca 1 800 tkr per år.

2022

- **Arbetsmarknadsenhetens utökning** – Under januari 2021 har socialnämnden beslutat att utöka arbetsmarknadsenhetens uppdrag med 1 årsarbetare men har för avsikt att ytterligare utöka inför 2022. Verksamheten är numera lagstadgad kring det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. Kostnaden blir 1 500 tkr.
- **Brister** – Under de senare åren har fokus i huvudsak varit ekonomi, vilket har lett till att brister uppmärksammats samt uppstått inom den lagstadgade verksamheten och dessa behöver åtgärdas framöver. Detta kommer att innebära kostnader såväl ute i verksamheterna som i stabsfunktionen. Kostnaderna är svåra att beräkna men uppstår i form av tid vilket troligen kan innebära fler anställda för att upprätthålla de lagstadgade kraven på kvalitet.
- **Digitalisering** – Vi ser ett allt större behov av digitalisering i våra verksamheter. Det ställer krav på personalen och en IT-organisation inom förvaltningen kring samordning och utbildning. Kostnaden kommer uppgå till 1 200 tkr per år.
- **Arbetskläder** – I Coronapandemins spår har kravet på tvätt av arbetskläder klagjorts samt vilka yrkesgrupper som skall ha kläder som tvättas. Ökade kostnader kan uppstå då fler yrkesgrupper behöver arbetskläder. Kostnaden för arbetskläder och ytterjackor uppgår till 1 500 tkr per år.

- **Vaccination** – Kostnader för vaccination av covid-19 kan bli återkommande och det är oklart vem som får bära kostnaden. Det är också oklart hur ofta och hur mycket vaccin som kommer behöva ges över tid.
- **Ökade kostnader för lokaler** – Vid volymökningar skapas ökade kostnader för lokaler.
- **God och nära vård** – Riksdagen har beslutat om omställning till "God och nära vård". Målet med omställningen av

hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Kompetens om och införandet av God och nära vård och omsorg – startar våren 2022

- **Inköp av kabinettvätt** – Ingen besparing i tjänster, kommer bli en kostnad men sparar tid för personalen som vi kan använda till volymökningar.
- **Drivmedel och elpriser** – ökade kostnader då energipri- serna stiger

Nämndens inriktning och mål

Socialnämnden har utifrån Ljungby kommuns vision och fokusområden skapat nio mål, tre för respektive målgrupp.

SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR BARN/UNGDOMAR
Verka för att öka tilliten för vuxna
Stötta till lyckad skolgång och övergång till vuxenlivet genom ökat inflytande och delaktighet
Verka för en meningsfull fritid
SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR VUXNA
Verka för inkludering i samhället genom arbete/sysselsättning
Aktivt verka för boendemiljöns betydelse för social hållbarhet
Öka kompetensen hos socialförvaltningens personal för social hållbarhet i samhället
SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÄLDRE VUXNA
Verka för den enskildes självständighet och delaktighet
Verka för att behålla och gagna nya relationer för den enskilde
Öka den digitala delaktigheten

För att kunna nå dessa mål som inte bara har koppling till socialförvaltningens primära målgrupp, som främst nås i det biståndsbedömda arbetet, utan även kunna nå Ljungby kommuns invånare innan de behöver biståndsbedömt stöd har socialnämnden skapat ett inriktningsdokument om hur socialförvaltningen ska arbeta. I dokumentet "Inriktning för socialtjänsten, funktionshinderomsorgen (LSS) och kommunal hälso- och sjukvård i Ljungby kommun 2025" beskrivs att socialförvaltningen ska arbeta med följande:

- tydliggöra individens förmågor, delaktighet och eget ansvar
- arbeta tillsammans för individens, gruppernas och samhällets bästa
- tydliggöra lagkrav och arbeta med åtgärdande, förebyggande och främjande insatser
- styra och leda för att främja ett juridiskt, socialt- och ekonomiskt hållbart och proaktivt perspektiv
- säkerställa att socialtjänstens medarbetare har kompetens och förmåga att arbeta hållbart så att individens, gruppernas och samhällets resurser används på rätt sätt utifrån helhetssyn och samordning
- vara en del av formandet av Ljungby kommuns framtid

Uppdrag och aktiviteter

Uppdrag från Planeringsdirektiv

Tillitsbaserat ledarskap i den kommunala organisationen
Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt, därför avsätter vi medel i årets budget för att på allvar kunna börja resan för att bli en organisation som i större utsträckning kan erbjuda heltidsarbete för dem som önskar. Arbetet med Heltidsresan som norm – startar hösten 2022.

Socialnämnden får i uppdrag att avsätta tillräckliga driftsmedel för att öppna Harabergets nya särskilda boende 2024. Medlen ska redovisas på en särskild rad i de ekonomiska uppföljningarna år 2022 och framåt.

Kaffe ska kostnadsfritt erbjudas all personal inom Ljungby kommun. Eventuell merkostnad tas inom respektive nämnds budgetram.

Socialnämnden får utökad budget med 170 tkr för återfallsförebyggande arbete. Kommunen har fått ökat generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

Våra barn och ungdomar är framtiden. Det krävs tidiga insatser i samordnade former för att förebygga utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet. I Ljungby och Kronoberg arbetar vi med fokus på "barnens bästa". För arbetet med Barnets bästa gäller för socialnämnden 350 tkr år 2022-2023. Barn- och utbildningsnämnden erhåller samma belopp

För att påbörja projektet stadsodling avsätts 450 tkr i socialnämndens driftbudget. Dessutom avsätts ytterligare 500 tkr i socialnämndens investeringsbudget för att skapa förutsättningar för projektet.

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 3 350 tkr för 2022 för bland annat ökade anslag för inventarier, ITförbättringar och för reinvestering av sängar samt taklyft.

Övriga uppdrag och aktiviteter

Socialnämndens förtydligande av inriktning och mål

För att tydliggöra socialnämndens inriktning och mål har följande förtydligande tagits fram. Den kursiva texten i detta dokument är hämtad från inriktningsdokumentet.

Tydliggöra individens förmågor, delaktighet och eget ansvar

Socialtjänstlagens portalparagrafs andra stycke finns den så kallade principen om egenansvar. Där anges att socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser och bygga på tilltro till människans egen förmåga, inte ta över ansvaret... Medarbetare i socialtjänsten måste ha tillräcklig kompetens och förmåga att frigöra och utveckla individen, grupper och samhällets resurser... Socialtjänsten kan i tidiga skeden se förhållanden som om de inte åtgärdas kommer accelerera och på sikt leda till såväl stora sociala förluster som höga samhälleliga kostnader. Dagens socialtjänst främst varit organiserad inriktad på för att handlägga ärenden när situationer redan uppstått...

För att kunna ta eget ansvar behöver den enskilde förstå vad som väntar. Ungdomar som är på väg ut i vuxen livet behöver förstå vikten av utbildning. För vuxna personer som är anställda i socialförvaltningen behöver vikten av kompetens lyftas fram, både möjligheterna det innebär men också att det i den möjligheten ligger ett ansvar att förvalta kompetensen. Äldre behöver fundera över sin situation, vad innebär det att låta allt vara som det är och inte planera för framtidens utmaningar. Vi behöver arenor för att hålla dessa diskussioner levande.

Socialförvaltningen behöver arbeta med att skapa delaktighet. Delaktighet och meningsfullhet är tätt ihop knutna. En insats som man inte förstår varför man får eller som man tycker ges fel har inte stora förutsättningar att lyckas.

Förvaltningen måste bli bättre på att involvera de enskilda för att skapa delaktighet och med det göra insatser meningsfulla.

Om den enskilde har förmågor som inte nyttjas används resurserna på fel sätt och riskerar att förminska den enskildes förmåga. Om det saknas kunskap kring den enskildes funktionsförmåga finns det en risk för att hamna i situationer där den enskilde får uppgifter de inte har möjlighet att klara av. Det är viktigt att det finns kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar för den enskilde. Det är också viktigt att ha kunskap om vilka förmågor som kan tränas upp och vilka förmågor som behöver kompenseras.

Att tydliggöra individens förmågor, delaktighet och eget ansvar måste genomsyra all verksamhet, särskilt viktigt är detta vid åtgärdande insatser. Beslutsunderlaget som ligger till grund för insatserna måste beskriva den enskildes förmågor. Den enskilde behöver vara delaktig och förstå meningen med insatsen.

Välfärdsteknik skapar förutsättningar för den enskilde att bli självständig och öka delaktigheten. Kunskapen om vilken välfärdsteknik som skulle kunna vara till gagn för den enskilde behöver öka.

Arbeta tillsammans för individens, gruppernas och samhällets bästa

Socialtjänsten måste utöver inte bara kunna sitt eget ansvarsområde utan även ha kännedom om andra aktörers resurser och områden. Det är inte möjligt att enbart med hjälp av socialtjänsten hantera uppkommen social problematik.

Kommunen har ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det främjande och förebyggande arbetet i kommunen och för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Socialtjänstens uppdrag och socialt arbete har ett nära släktskap med folkhälsoarbete, förskola och skola, företag och arbete och kultur och fritid. Socialtjänsten ska ta initiativ till och i samarbete med kommunen, andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialtjänsten ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. För att ha förutsättningar för att arbeta hållbart måste socialtjänsten bredda fokus från individinriktade och åtgärdande insatser till insatser som riktar sig till fler personer och som har en främjande och förebyggande inriktning.

Insatser på samhällsnivå - riktar sig till alla i en befolkning och syftar till en god samhällsmiljö.

Insatser på gruppnivå - grupp av individer där det finns en gemensam nämnare.

Insatser på individnivå - utformade utifrån en individs behov och ges som ett individuellt stöd.

Socialförvaltningen har under lång tid varit inriktad på att hantera redan uppkomna problematiska situationer på individnivå och har använt få resurser till att skapa förutsättningar för att få människor att känna ett sammanhang. Mellanmänniska interaktioner är viktiga för alla. Genom att förändra sätt att ge insatser skapas både möjligheter för att nå fler personer samtidigt som att de sinsemellan kan få utbyte av varandra. För t. ex äldre personer skulle det kunna vara ett sätt att verka för att behålla och gagna nya relationer.

Förvaltningen har använt få resurser att samverka med andra aktörer för att skapa bättre social hållbarhet. Att verka för att barn och ungdomar får en meningsfull fritid, att verka för att vuxna personers inkludering i samhället genom arbete/sysselsättning och vara en del av att lyfta fram boendemiljöns betydelse och samhällsplanering för social hållbarhet är sådant som många verksamheter både kan och vill vara en del av.

Tydliggöra lagkrav och arbeta med åtgärdande, förebyggande och främjande insatser

Genom att tydliggöra socialtjänstens uppdrag utifrån lagkrav och ambitionsnivåer minskas "glappet" mellan det som kommunmedborgarna och samarbetspartner förväntar sig och det som socialtjänsten kan leverera utifrån rambudget.

Främjande - syftar till att stärka och bibehålla hälsa och välbefinnande, stärka det som gynnar ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.

Förebyggande - förhindra uppkomst av ohälsa samt förebygga svårigheter hos riskgrupper. Minska risker för ohälsa genom att minska riskfaktorer och riskbeteenden samt stärka skyddsfaktorer för hälsa. Åtgärdande - hantera ett uppstått problem/behov.

För att ha förutsättningar för att arbeta hållbart måste socialtjänsten bredda fokus från individinriktade och åtgärdande insatser till insatser som riktar sig till fler personer och som har en främjande och förebyggande inriktning.

Socialtjänsten bör även ta sin utgångspunkt från regionernas mål gällande "En nära vård":

- utgå från individuella förutsättningar och behov
- bygga på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
- bidra till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Socialnämnden har genom inriktningsdokumentet tagit ställning till att socialförvaltningen i högre utsträckning än tidigare ska arbeta mot främjande och förebyggande insatser. I bland annat ett av målen för barn och unga beskrivs att förvaltningens ska verka för att tilliten för vuxna ska öka. Likaså i förvaltningens mål för äldre vuxna ska socialförvaltningen verka för den enskildes självständighet och delaktighet och i målet för vuxna verka för boendemiljöns betydelse för social hållbarhet.

Med denna inriktning ska förvaltningen finnas som stödjande funktion utan att ta över ansvaret från den enskilde.

Det uppdrag som socialnämnden har gett till förvaltningen utifrån lagkrav, inriktningsdokumentet och målen är, utifrån resurser det socialförvaltningen har att utföra. Det är viktigt med tydlighet vad uppdraget innefattar så att kommunmedborgarna har rätt förväntningar. Medarbetarna måste ha kunskap om socialnämndens inriktning för att kunna bemöta förväntningar på förvaltningen.

Styra och leda för att främja ett juridiskt, socialt- och ekonomiskt hållbart och proaktivt perspektiv

Socialtjänsten ska säkerställa att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister hanteras. Ledningssystemet ska skapa en struktur för ledning och styrning för att säkra förbättringsarbetet... Socialtjänsten har via SOSFS 2011:9 om ledningssystem ytterligare krav på internkontroll och systematiskt förbättringsarbete, där det finns krav på att processerna för de viktigaste tjänsterna ska vara beskrivna... Samhället har en demografisk utveckling som kommer att kräva ytterligare satsningar på välfärdstjänster, samtidigt väntas konkurrensen om arbetskraften bli ännu tuffare. Det kommer innebära att vi måste hitta sätt att bli effektivare och dirigera våra ansträngningar åt rätt håll, att vi har kompetens och förmåga att både nyttja samhällets, individens och socialtjänstens resurser på rätt sätt.

Förvaltningen behöver säkerställa att det finns tillräckliga underlag så att beslut fattas på rätt grunder. Ett processorienterat arbetssätt underlättar säkerställandet av uppdraget och måluppfyllnaden.

Ledning och styrning av verksamheterna behöver systematiseras. Krav på system för verksamhetsplanering, kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning ökar. En ökad grad av systematik och förmåga att agera på signalsystem, både kortsiktigt och långsiktigt, ger bättre förutsättningar att leda och styra verksamheten. Förvaltningen behöver se över hur socialtjänsten tillsammans med LSS och kommunal hälso- och sjukvård är organiserad och hur den styrs. Detta innebär att den organisatoriska tillhörigheten måste kunna identifiera vilka verksamheter som har beröringspunkter och det måste finnas forum för att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med hållbart och proaktivt perspektiv. Detta är kopplat både till interna och externa verksamheter. De ekonomiska modeller som förvaltningen nyttjar måste ses över så att de syftar till att gynna ett hållbart och proaktivt perspektiv.

Säkerställa att socialtjänstens medarbetare har kompetens och förmåga att arbeta hållbart så att individens, grupper och samhällets resurser används på rätt sätt utifrån helhetssyn och samordning.

Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal. Medarbetarens kompetens är verktyget för att kunna frigöra och utveckla individen, grupper och samhällets resurser på ett sådant sätt att vi kan skapa ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i

samhällslivet. Helhetssyn och samordning av resurser krävs. Här behövs kompetenspåfyllnad... Socialtjänsten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter... Det finns krav på att den personal som arbetar inom socialtjänsten ska vara kompetent och kunna ge ett gott stöd och en god omsorg och vård.

Socialförvaltningen behöver säkerställa att det finns tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Det är också viktigt att behålla de befintliga medarbetarna. Det är även viktigt med en god arbetsmiljö med nära tillgång till chef och möjlighet att kompetensutvecklas.

Socialtjänsten står inför stora utmaningar inom området digitalisering, E-hälsa och välfärdsteknik. Rätt utnyttjat innebär digitalisering en möjlighet för socialtjänsten att möta ökade samhällskrav och behov av effektivisering. Socialtjänsten behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare. Men för att socialförvaltningens satsningar på området ska bli framgångsrika är det också viktigt att minska det digitala utanförskapet. Ett av målen handlar om att öka den digitala delaktigheten för äldre vuxna.

Vara en del av forrådet av Ljungby kommuns framtid.

I Ljungby kommuns vision ska vi forma framtiden tillsammans. Vi har ett kommungemensamt uppdrag att skapa "Bästa kommunen att växa i, Livslångt lärande för alla och Vi skapar ett rikt liv". Det handlar om jämställdhet, trygghet, lärande och utveckling.

Socialförvaltningens personal är en stor andel av kommunens medborgare. När förvaltningen beslutar om kompetensförhöjning av alla medarbetare påverkar det hela kommunens livslånga lärande.

Alla socialnämndens mål är kopplade till visionsmålen. Målen har ett bredare perspektiv än att bara påverka socialförvaltningens verksamhetsområden. Målen syftar till att förbättra den framtida situationen för kommunens medborgare. Socialförvaltningen behöver vara en del av det kommungemensamma arbetet för att vara en del av forrådet av kommunens framtidsvision.

Planera och följa upp verksamheten

För att sortera i uppdragen har socialförvaltningen en uppdragslista. Där kartläggs vilka frågor som kan hanteras direkt av socialförvaltningen och vilka frågor som behöver en politisk hantering och således måste beslutas av nämnd. Där görs även en bedömning över hur akut/prioriterat ärendet är. Uppdragslistan hanteras av socialförvaltningens ledningsgrupper.

För att socialnämnden ska kunna leda, planera och följa upp socialförvaltningen och det verksamhetsområde som reglementet beskriver, finns det tre rapporter i Hypergene:

1. Kvartalsrapport – planerar och följer upp verksamhetens huvudsakliga drift, denna rapport hanteras även mindre utvecklingsområden (inom verksamhetens budgetram).
2. Särskilda åtaganden – planerar och följer upp de tidsatta och särskilt resurssatta uppdragen som kan behöva samordning inom flera verksamheter
3. Internkontrollplan – Planering och redovisning av de interna kontroller som genomförs på sektions-, verksamhets- och förvaltningsnivå på uppdrag av socialnämnden.

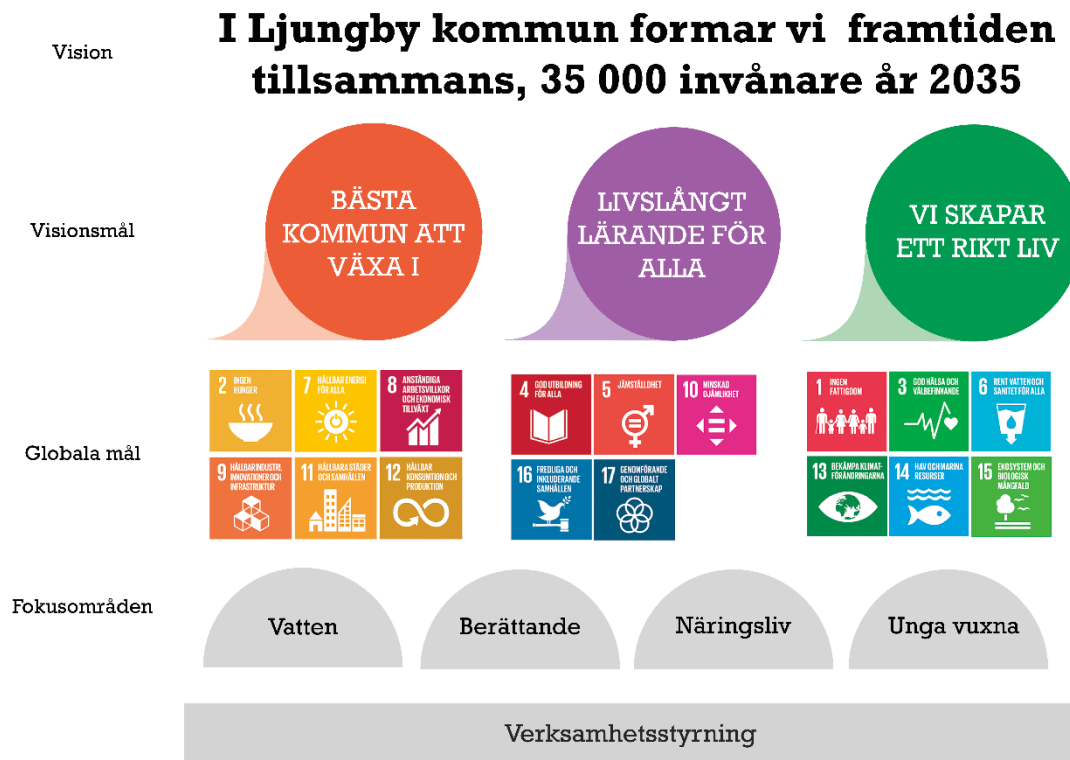
Rapporterna redovisas för nämnden 4 gånger per år. Rapporterna ligger till grund för återrapportering till kommunfullmäktige i form av delårsbokslut, bokslut och prognoser.

Ekonomisk rapport

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET	
		BUDGET 2021	2022
10 Nämnds- och styrelseverksamhet	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	893	857
Summa 10		893	857
23 Turistverksamhet	I INTÄKTER	-60	-5
	K KOSTNADER	2 177	2 179
Summa 23		2 117	2 174
30 Allmän fritidsverksamhet	I INTÄKTER	-316	-294
	K KOSTNADER	8 543	8 770
Summa 30		8 227	8 476
31 Allmän kulturverksamhet	I INTÄKTER	-797	-1 534
	K KOSTNADER	7 555	8 681
Summa 31		6 758	7 147
32 Biblioteksverksamhet	I INTÄKTER	-1 450	-1 381
	K KOSTNADER	15 099	15 557
Summa 32		13 649	14 176
33 Kulturskola	I INTÄKTER	-1 785	-1 740
	K KOSTNADER	10 354	10 629
Summa 33		8 569	8 889
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	I INTÄKTER	-6 612	-6 759
	K KOSTNADER	37 150	37 190
Summa 34		30 538	30 431
35 Fritidsgårdsverksamhet	I INTÄKTER	-39	-84
	K KOSTNADER	4 016	4 286
Summa 35		3 977	4 202
51 Vård o oms. äldre o funk.hind	K KOSTNADER	80	80
Summa 51		80	80
		74 807	76 432

Visions- och styrmodell

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035



Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom kultur-, idrott- och fritidsområdet och ansvarar för turism, besöksnäring, arrangemang/evenemang, folkbiblioteken, kulturskolan, fritidsgård, Fritidsbanken, kulturområdet Ljungby Gamla Torg och Mötesplats Godsmagasinet.

Nämnden ansvarar för stöd till kulturarrangemang, långsiktig kulturstöd, konstinköp till kommunala lokaler, administration av kommunens konstsamling och konstutsmyskningar. Nämnden ansvarar för avtal och till bidrag till studieförbund, föreningar och organisationer, samt har verksamhetsansvar för anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet och upplåtelse av dessa.

Fullmäktiges beslut om fyra fokusområden ska genomsyra aktiviteterna i samtliga verksamheter; unga vuxna, vatten, muntligt berättande och näringsliv.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål baseras på fullmäktiges visionsmål. I planeringsdirektiv anges den politiska inriktningen för året.

Sammanfattning av nuläge

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är viktiga för att den politiska visionen om 35 000 invånare år 2035 ska uppnås. Nämndens breda uppdrag innebär att vi når de flesta kommuninvånarna under deras fritid. Forskningen är entydig om att en aktiv fritid i kombination med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika uttrycksformer, som stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig tid kunna slappna av.

Tillsammans med andra upplever vi gemenskap och minskar upplevelsen av ensamhet. Kultur- och fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, kultur och annan föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna, som innebär att våra verksamheter är förebyggande och främjande för den fysiska och psykiska hälsan.

För att lyfta fram och uppmuntra aktörer inom kultur och idrott har nämnden instiftat kulturstipendium, pris för kulturprestation, idrottsstipendium, pris för idrottsprestation samt pris till föreningsledare för barn och ungdom.

Kultur- och fritidsnämnden ser det betydelsefullt att medborgare och besökare kan ta del av ett varierat kulturutbud. Samarbeten sker med föreningar och andra aktörer för att sprida kulturutbudet över kommunen. Samarbeten görs också med länsorganisationer för att öka utbudet. Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet under åren 2021 - 2024 och är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har samma genomförandeperiod. Det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. Prioriterat utvecklingsområde i den nu gällande kulturplanen är "Barn, Ungas och Unga vuxnas rätt till kultur".

Fritidsgården är en trygg, jämställd och inkluderande mötesplats för ungdomar. Målgrupp är alla unga från årskurs 7 till och med första året på gymnasiet som bor eller studerar i Ljungby kommun. Fritidsgården ger dessa möjlighet till en rolig och utvecklande fritid med nya upplevelser, gemenskap och spännande möten. Här erbjuds en öppen fritidsverksamhet, som är något som efterfrågas allt mer, med en lång rad spontana såväl som planerade aktiviteter. Ledarna arbetar med att stärka ungdomarna, erbjuda aktiviteter och väcka nya intressen som berikar besökarna såväl för stunden som genom livet och ger dem möjlighet att ta en positiv plats i samhället.

Föreningslivet har under pandemin ställs inför många utmaningar och vi vet inte effekterna av dessa. Kultur- och fritidsnämnden kommer under året att särskilt rikta uppmärksamheten till föreningslivet genom att bland annat inbjuda in till en föreningsmessa.

Mötesplats Godsmagasinet, som vänder sig till alla daglediga, har under pandemin varit stängd och därför uppmärksammas denna mötesplats ur ett integrationsperspektiv. Förhoppningsvis får vi statliga bidrag för lovaktiviteter som innebär att vi kan hålla samma ambitionsnivå som under 2021.

Enligt lag är biblioteksverksamheten skyldig att prioritera barn och unga, personer med funktionsvariationer, de som har ett annat modersmål än svenska, de som tillhör någon nationell minoritet samt de som är i ett digitalt utanförskap. Biblioteken strävar efter att vara en välkomnande, inspirerande och inkluderande plats där besökaren erbjuds läsfrämjande aktiviteter i form av exempelvis sagostunder och författarbesök, men även kreativ stimulans i form av makerspace och utställningar.

Mångkultur berikar kommunen och därför integrerar kulturskolan fler barn och unga med migrationsbakgrund under 2022. Kulturskolan vill även bidra till att så många barn som möjligt får en meningsfull fritid oavsett var i Ljungby kommun de bor och därför förläggs undervisning i och konserter på ett flertal orter utanför Ljungby stad.

Kulturhuset Grand är nu färdigrenoverat och kommer att kunna erbjuda alla en mötesplats för arrangemang för en publik upp till 350 personer.

Nämnden ska ge god information om sevärdheter och upplevelser till invånare och turister.

De främsta reseanledningarna att besöka Ljungby kommun är aktiviteter som att fiska, cykla och vandra. Man vill njuta av det lugn och stillhet som naturen ger samt att uppleva svenskt kulturarv, svenska traditioner och den lokala matkulturen. Tyskland är den största exportmarknaden för turism i Ljungby och en viktig inkomstkälla för besöksnäringen i kommunen. Statistik visar på att de besökare som kommer till Ljungby kommun främst kommer under perioden juni - augusti. De besökare som kommer under vinterhalvåret är ofta genomfartsturister vid E4:an, idrottsevenemang samt besök och arbetskraft till företag. Under pandemin minskade antal besökare kraftigt till Ljungby kommun.

Under 2021 har förvaltningen haft hjälp av arbetsmarknadsnheten och deras projekt "Gröna jobb" för att underhålla bad- och kanotstratplatser. Detta kommer att fortsätta under 2022. Under en treårsperiod har och kommer all personal i kultur- och fritidsförvaltningen erbjudas hälsoundersökning via företagshälsovården.

Det är oerhört viktigt att skyddsronder görs, fysiskt-tekniska och psykosociala skyddsronder, i samtliga verksamheter och att handlingsplanerna följs upp. Detta arbete kommer särskilt att följas av Fösam, förvaltningens samverkansgrupp.

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). En förvaltningsövergripande revision fann att Ljungby kommun har brister i följsamheten av förordningen. Kultur- och fritidsnämnden kommer under året att utbilda personalen i förordningen och kontinuerligt följa upp avvikelserapporteringen.

Nämndens inriktning och mål

Visionsmål - Bästa kommun att växa i



Visionsmålet *Bästa kommun att växa i* beskriver att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, företag och som förening.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Verksamhetsmål	Uppföljning görs genom	Målsättning
Personalen på fritidsgården, folkbiblioteket, kulturskolan, Tourist center, förvaltningskontoret, Mötesplats Godsmagasinet, Kv. Fritiden och Fritidsbanken ger service som innebär att minst 80 % av kunderna är nöjda.	Enkäter i verksamheterna	80 %
Jämställd och inkluderande fritidsgård för flickor, pojkar och övriga. Högst 20 % skillnad i antal besök gjorda av flickor respektive pojkar.	Besöksstatistik	Mindre än 20 % skillnad
Fler unga vuxna som tar del av folkbibliotekets utbud.	Kungliga bibliotekets statistik	Fler än föregående år
Mångkultur berikar kommunen och därför integrerar kulturskolan fler barn och unga med migrationsbakgrund.	Kulturrådets statistik	Fler än föregående år

Visionsmål - Livslångt lärande för alla



Visionsmålet *Livslångt lärande för alla* betyder att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt lärande för alla.

Verksamhetsmål	Uppföljning görs genom	Målsättning
Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer.	Manuell räkning	50 %
Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket.	Kungliga bibliotekets statistik	Över rikets genomsnitt
Antalet elever 6–19 år i kulturskolan ska överstiga genomsnittet i riket.	Kulturrådets statistik	Över rikets genomsnitt
90 % av besökarna på fritidsgården känner sig trygga.	Enkät	90 %

Visionsmål - Vi skapar ett rikt liv



Visionsmålet *Vi skapar ett rikt liv* innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.

Verksamhetsmål	Uppföljning görs genom	Målsättning
Öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk utveckling där Ljungbys besöksnäring har god lönsamhet och tillväxt.	SCB Statistiska Centralbyrån	Fler än föregående år
Tillsammans med civilsamhället skapas en ny spontanaktivitetsplats.	Manuell räkning	Ytterligare en plats
Folkbiblioteket och Mötesplats Godsmagasinet möjliggör för fler att introduceras i digitala verktyg för att minska upplevelsen av utanförskap.	Manuell räkning	Fler än föregående år
Utöka den digitala tillgängligheten gällande information om friluftsområden, bland annat vandrings- och cykelleder	Enkät	Ökad kännedom

Uppdrag och aktiviteter

Uppdrag från Planeringsdirektiv

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda organisation och kostnad för spontankultur för ungdomar samt unga vuxna på kvarteret Aspebacken eller i anslutning till kvarteret Aspebacken. Det ska göras tillsammans med redan tidigare beslutad utredning och ska vara klar under 2022
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att till mars 2022 utreda bemannad turistinformation utmed E4:an under semesterperioden, avseende resursåtgång, platser och bedömd nytta.

Övriga beslut från Planeringsdirektiv

- Bidragsansökan från Ljungbergsmuseet för utökad bidrag beviljas med 200 tkr, det totala bidraget blir därmed 870 tkr.
- Kaffe ska kostnadsfritt erbjudas all personal inom Ljungby kommun. Eventuell merkostnad tas inom respektive nämnds budgetram.
- Egenfinansiering när det gäller friskvårdsbidraget tas bort från och med 2022. Avsatta medel för friskvårdsbidraget är dock oförändrade.
- Planering av multihall ska gå in i nästa fas. I det fortsatta arbetet ska planering av en bowlinghall inkluderas.
- Den tillfälliga driftbudgeten för Hammarhallen på 290 tkr tas bort.
- För att införa fri entré till utebaden under sommaren avsätts 135 tkr.
- 200 tkr tilldelas för kulturarrangemang med lokala kulturutövare.
- Investeringar för kultur- och fritidsnämnden budgeteras till 9 350 tkr för år 2022. Största investeringen avser en bokbuss som budgeteras med 6 000 tkr. Andra nya investeringar är bland annat ismaskin, parkeringar och granulathantering på Lagavallen.

Övriga uppdrag och aktiviteter

Allmän kulturen

Kultur- och fritidsnämnden stöttar särskilt aktiviteter som har barn och unga i fokus. Under 2022 fortsätter Kulturknytt, en serie offentliga teater-, musik- och dansföreställningar för barn och deras familjer. Tillsammans med kommunerna i G-län och Region Kronobergs fortsätter även Scensommar och som är gratis barnföreställningar på utspridda platser i länet. Ljungby kommun är en del av Musikriket, länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs län. Ljungby kommun ordnar fem livekonserter med musik ur många olika genrer samt internationella gästspel. Spelplatser i år blir främst i det nyrenoverade kulturhuset Grand men en konsert förläggs även på Lokal16. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna genom att erbjuda musikupplevelser på de lokala musikscenerna. Kultur på bygden, arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar på flertal orter. Bygdegårdsföreningarna är en aktiv part i valet av årets kulturinriktning.

Tillsammans med föreningar arrangerar Ljungby kommun varje år valborg- och nationaldagsfirande med medborgarskapsceremoni i Ljungby hembygdspark. Sommar i parken är ett

uppskattat inslag i Ljungby och är tänkt att fortsätta även år 2022 med tre arrangemang. År 2021 testades för första gången ett samarrangemang med näringslivsavdelningen gällande en frukostträff med fokus på kulturella och kreativa företa. Utvärderingen avgör om det kan bli en fortsättning.

Ljungby kommun ska verka för att öka tillämpningen av medverkans- och utställningsavtal. MU avtal är samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning. Vi samarbetar med Ljungby konstförening gällande utställningsverksamhet i Ljungby Konsthall.

Det finns cirka 1 500 lösa konstverk i kommunens ägo. Kommunen köper in och förvaltar dessa konstverk och tillhandhåller med konstregister och konstarkiv. En-procentsregeln tillämpas för offentliga byggnader och nybyggnation. De konstprojekt som är igång och som kommer framöver är följande: Ekebackenskolan, Holmsborg, Harabergetsskola 7 - 9 skola, konstnärlig ljussättning av Tomtebobron och konstprojektet "Sveriges mest avmålade stad". 100 000 kronor läggs även i en pott varje år för att samlas till en större konststatsning samt till renovering av skadade konstverk. Fortsatt arbete med att ta fram ett nytt konstprogram "Staden möter vattnet" för Ljungby centrum sker år 2022. I år har Ljungbergsmuseet fått utökad bidrag med 200 tkr och budgeten för kulturarrangemang med kulturutövare har förstärkts med 200 tkr.

Fritidsgården, lovaktiviteter och Fritidsbanken

Varje vecka bjuds ungdomarna in till fikamöten som är ett demokratiforum där ungdomar och fritidsledare kan forma verksamheten tillsammans. Som ett komplement för delaktighet och inflytande finns en förslags- och synpunktslåda. Verksamheten bedrivs aktivt ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv. En bredd av aktiviteter erbjuds för att attrahera olika grupper och individer med skilda behov och intressen. Under de senaste åren har det anordnats miljö- och kanothajker. Hajkerna har varit mycket uppskattade av deltagarna och därför planeras liknande arrangemang 2022. En annan uppskattad aktivitet som vi planerar att fortsätta med är möjligheten för ungdomarna att uppträda på scen för de övriga besökarna. Här väljer de unga själva vad de vill framföra; dans, muntligt berättande, musicerande, sång, magi, poesi eller annat.

Fritidsgården arbetar för en trygg och drogfri miljö. I vår strävan att skapa en god uppväxtmiljö och ett rikt liv för de unga samverkar Fritidsgården med övriga i kultur- och fritidsförvaltningen likväl som med socialförvaltning, skola, polis, BUP, ungdomsmottagningen, föreningsliv och andra aktörer i såväl fasta forum som i tillfälliga konstellationer.

Avgiftsfria lovaktiviteter arrangeras på alla skollov för att berika barnens och ungdomarnas liv och under 2022 erbjuder vi bland annat, för åttonde året i rad, den mycket uppskattade sommarlovsaktiviteten "Sunnerboskoj" som riktar sig till alla i åldrarna 6-15 år. Här aktiveras barn i stora delar av kommunen och här främjas också ungas anställning och bilden av Ljungby kommun som en god framtida arbetsgivare genom att ett femtontal sommarjobbare anställs för arbetet med Sunnerboskoj. För de äldsta barnen arrangeras särskilda aktiviteter.

Fritidsbanken möjliggör en aktiv fritid för alla i kommunen och bidrar därigenom till ett rikt liv för kommuninvånare och besökare. Verksamheten bedrivs i folkbiblioteket i Ljungby stad av fritidsledare.

På Fritidsbanken kan alla lämna in sport- och fritidsutrustning och låna utrustning gratis i två veckor. Härigenom främjas spontanidrott, hälsa och välbefinnande. Fritidsbanken bidrar också genom sitt koncept med återbruk och inkludering till ett mer hållbart samhälle. Fritidsbanken erbjuder material även för de minsta via ett samarbete med Familjecentralen och under 2022 planeras utökad samverkan med andra aktörer såsom föreningar, skolor etc.

Fritid, idrott och föreningsliv

Simundervisning erbjuds till barn och vuxna. Olika typer av vattengympa och babysim erbjuds i samma omfattning som tidigare år. Sunnerbohallens badanläggning kommer att vara öppen hela året, vilket tidigare uppskattats mycket av våra besökare. Gratis bad för kommunens pensionärer fortsätter. Det kommer att vara gratis bad i våra utebassänger under sommaren.

Under sista kvartalet 2021 och första 2022 kvartalet uppdateras entrésystemet till Sunnerbohallens badanläggning, vilket innebär enklare hantering och bättre uppföljning av statistik samt att de nya omklädningsskåpen blir integrerade i systemet. Under skolloven kan barnen och ungdomarna använda sig av den populära Wibitbanan – hinderbanan. Även sagostund i barnlagunen kommer att erbjudas med besök av våra maskotar. De populära maskotarna kommer även vid vissa tillfällen att åka skridskor med barnen på allmänhetens åkning och på nyårsafton bjuds det in till skridskoåkning med raketer på mediakuben. Under året kommer en ny ismaskin att köpas in till Ljungby Arena.

Vid vissa av de 18 kommunala badplatserna kommer bryggor att bytas ut för att hålla hög standard och säkerhet. Lagavallens konstgräsplaner kommer att få hårdgjorda ytor runt planerna så att hanteringen av gummigranulatet kommer att ske på ett miljöriktigt sätt. Även nya parkeringsplatser ska anläggas vid Lagavallen. Nya mål och förstärkningsmaterial till målområdena kommer att integreras med gräset för att höja planernas kvalitet.

Uthyrningen av lokaler ska utvecklas mot ett mer digitalt bokningsförfarande. Friidrottsarenan Sunnerbovallen kommer att hållas uppdaterad vilket ger föreningar och skola möjlighet att hålla tävlingar och träningar. Motionsspåren kommer att hållas i besöksvänligt skick.

Ljungby Gamla Torg kommer att uppdatera kryddträdgården sam området däromkring. Sommarloppmarknaden och "Berättelser i sommarkväll" kommer att erbjudas under sommarmånaderna på Ljungby Gamla Torg.

Folkbiblioteksverksamheten

Under 2022 kommer stort fokus att ligga på bibliotekets fysiska miljö. Huvudbiblioteket behöver en ny, mer modern och till ytan större barnavdelning. Detta innebär stora omflyttningar i lokalen, intensivt arbete med användarundersökningar samt en ansökan till kulturrådet i 2022 års fördelning av stärkta biblioteksmedel. Barnavdelningen på Lagans bibliotek behöver också bli större och mer anpassad för en flexibel och varierande barn- och skolverksamhet. Barn och ungdomar ska få ta större plats i det fysiska biblioteksrummet och göras delaktiga i processen. Biblioteksplanens fokusområden 2021–2023 är biblioteket som mötesplats, det läsfrämjande arbetet, barnverksamheten och den digitala utvecklingen. Att skapa en

mer attraktiv miljö för och tillsammans med barn och ungdomar knyter an till flera av dessa fokusområden.

Det kommer även arbetas mycket med den fysiska miljön för vuxna. Biblioteket är en viktig mötesplats för många och en grupp som behöver få mer utrymme är de studerande. De behöver lugna och trevliga studieplatser i biblioteket, med möjlighet både för samtal och diskussion men också möjlighet att sitta enskilt. Oavsett på vilken nivå de studerar så behövs bra sittplatser, arbetsytor och god internetuppkoppling. För att förenkla användningen av trådlöst nätverk har biblioteket köpt in en ny lösning för wifi som kommer vara på plats 2022.

Under året fortsätter biblioteket utveckla de digitala aktiviteter som redan görs i form av bokcirklar, bokprat, föreläsningar, makerspaceaktiviteter och digital informationsdisk. Planering ske för ett ännu mer breddat digitalt utbud, såväl för vuxna som för barn. Det finns även potential för att utveckla och fördjupa samarbeten kring digitala aktiviteter.

En ny bokbuss kommer att upphandlas och förhoppning är att det finns en ny buss på plats i slutet av året. En ny bokbuss kräver en ny sorts planering och ett annat arbetssätt än det nuvarande. Att få till en relevant, spännande och aktivitetsbaserad bokbussverksamhet kommer bli en utmaning under 2022.

Kulturskolan

"Magasinet Live", rockkonserter, kan efter pandemirestriktioner åter erbjudas unga vuxna. Likaså kan "Öppen scen" erbjudas till barn och ungdomar för att ge dem scenträning som i sin tur ger ökat självförtroende och scenvana. Äntligen kan kulturskolan medverka på Ljungbydagarna och som tidigare varit mycket uppskattat av elever och publik. Evenemanget ger barnen och ungdomarna en positiv upplevelse att tillsammans med professionell artist genomföra en större konsert.

Under året kommer ett antal konserter och arrangemang ha fokus på vatten som tema. En vattenturné kommer att genomföras vid vattennära och natursköna platser i Ljungby kommun. Ämnet muntligt berättande kommer att också erbjudas till barn och unga med särskilda behov. Kulturskolan fortsätter samarbetet med näringslivet vid invigningar, jubileum och konserter.

Samarbetet fortsätter med Region Kronobergs fritidskonsulent med målsättning att barn med funktionsvariation erbjuds undervisning utifrån den enskilda elevens behov. Projektet "Dans för hälsa" fortsätter 2022 och är ett samarbete tillsammans med elevhälsan. Syftet är att stärka flickors psykiska hälsa och metoden är evidensbaserad.

Kulturskolan gör en integrationssatsning för de barn och unga som finns inom Hjortsbergsskolans upptagningsområde. I "Kulturlabbet" erbjuds barn och unga att helt kostnadsfritt prova på musik, dans och teater. Samarbetsprojektet med Hjortsbergsskolan är finansierat med statliga medel. 58% av eleverna har migrationsbakgrund och 15% är nyanlända. Växjö kommun har bedrivit ett liknande integrationsarbete, Studio 17, med stor framgång.

För att kunna ta till vara personalens kompetens, stärka barnens rättigheter till kultur och delaktighet, samt med utgångspunkt i barnkonventionen samarbetar Ljungby-, Emmaboda-, Växjö- och Alvesta kulturskolor i ett statligt finansierat projekt under namnet "LEVA".

Mötesplats Godsmagasinet

Mötesplatsens besökare visar på en mångfald av individer. Mötesplatsen är en arena för gemenskap och utbyte av erfarenheter men också en möjlighet till utveckling. Många besökare är föräldrar och mötesplatsen erbjuder ett stöd i deras vardag. Genom att stärka föräldrar i deras roll som föräldrar utvecklas barn till starka individer med en egen identitet. Med en stabil roll i föräldraskapet kan föräldrarna trygga barns utveckling, självständighet och egenmakt. Mötesplatsen välkomnar barn även om det är en sekundär målgrupp då de har daglig sysselsättning genom förskola eller skola. Särskilda kostnadsfria familjeaktiviteter arrangeras flera gånger per termin, bland annat under skollov och vid traditioner och högtider. Mötesplatsen välkomnar många utrikesfödda som uttrycker en kunskapsbrist om svenska uppfostringsmetoder och föräldraroller där mötesplatsen utgör ett utökat stöd för föräldrar under barnens skolgång. Dessutom erbjuder mötesplatsens firande av svenska traditioner och högtider en inkludering för många familjer och specifikt för barn som inte uppmärksammar dessa hemma. Allt deltagande på mötesplatsen ses som en faktor i att förhindra utanförskap och skapa en känsla av tillhörighet.

Detta är helt enligt våra visionsmål, bästa kommunen att växa i, livslångt lärande för alla samt vi skapar ett rikt liv. Aktiviteter fortsätter utvecklas efter besökarnas behov utöver de etablerade samarbetena med Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet, ABF, BAS och familjecentralen. Under året fokuserar vi på temat vatten. Med hjälp av ett bra arbetsmaterial och siktar på att göra studiebesök på Sydsvatten. Fortsättning sker med att människor från andra kulturer får samma grundkunskap som svenskfödda när det gäller hälsa och miljö. Det gör vi genom exempelvis aktivt på mötesplatsen sopsortera, erbjuder föreläsningar om att odla och återbruka. Vi har, och kommer fortsätta ha hälsoförmiddagar på onsdagar.

Turism och besöksnäring

Ljungby Tourist Center flyttar från och med årsskiftet in i kommunhusets lokaler. Vårt mål är att fortsatt hålla en hög kvalitet av besöksservicen eftersom det är många återkommande besökare som uppskattar den personliga servicen på plats. Men vi ser att besöken till Tourist center minskar och besökarna på sociala medier blir allt fler. I och med flytten till kommunhuset sker samordningsvinster med bland annat receptionen. Därigenom tillskapas tidsutrymme för arbetet med de sociala medierna genom egna inlägg som sponsrade inlägg.

Under året satsas på fler Infopoints och Servicepoints. Detta samarbete förväntas få effekt på upplevelsen av ett gott värde och ambassadörskap hos lokalbefolkningen.

Infopoints och Servicepoints är att öka tillgängligheten till personlig turistinformation genom att arbeta med företag där det redan idag finns många besökare tex hotell, museer och andra besöksmål. Genom att samverka med andra kommunala verksamheter och aktörer i kommunen frigörs resurser för att arbeta mer den digitala närvaron samt att fokusera mer på destinationsutveckling.

För att skapa förutsättningar för reseanledningar och upplevelser med god kvalitet som ger mervärde till besökarna och en stolthet för invånarna året om arbetar Ljungby Tourist Center med tematiska områden utifrån fokusområdena. Under året sker ett arbete med vattennära leder som Bolmenleden och Banvallsleden. Tillsammans med samarbetspartners arbeta med affärsutveckling kring naturturism i allmänhet och nämnda leder i synnerhet. Med Sagobygden påbörjas destinationsutvecklingsarbete kring berättande. Lingonställen och Destination Småland är viktiga samarbetspartners i det fortsatta arbetet med att utveckla mathantverk och måltidsturism. Samverkan och utveckling sker också kring evenemang utifrån den strategiska evenemangsplaneringen. Bland annat med kommuner längs Riksettan för att utveckla en besökshel längs vägen samtidigt som fordonsförening genomför Riksettenrallyt.

Smålands sjörike bedrivs som egen förening och samtliga kommuner runt Bolmen samverkar. En styrelse utgörs av bland annat kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer. I arbetsgruppen sitter bland annat turism och besöksnäringssvariga. Det digitala verktyget Naturkartan köptes in förra året och nu sker implementering av den.

Intern kontroll

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). En förvaltningsövergripande revision fann att Ljungby kommun har brister i följsamheten av förordningen. Kultur- och fritidsnämnden kommer under året att utbilda personalen i förordningen och kontinuerligt följa upp avvikelserapporteringen.	Redovisas i bokslut 2022.
---	----------------------------------

Ekonomisk rapport

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET	
		BUDGET 2021	2022
10 Nämnds- och styrelseverksamhet	K KOSTNADER	164	167
Summa 10		164	167
12 Revision	K KOSTNADER	1 088	1 096
Summa 12		1 088	1 096
13 Kommunövergripande verksamhet	I INTÄKTER	-3 891	-11 044
	K KOSTNADER	9 322	18 157
Summa 13		5 431	7 113
58 Familjerätt och -rådgivning	K KOSTNADER	1 823	2 042
Summa 58		1 823	2 042
		8 506	10 418

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sedan 1 januari 2019 har Ljungby kommun, Markaryds kommun och Älmhults kommun överenskommit att gå samman i en gemensam nämnd, Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd och Älmhult. Nämnden är sammansatt av förtroendevalda från respektive kommun. Det är 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Ljungby kommun är värdkommun.

Gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag

I Gemensamma överförmyndarnämndens reglemente anges bl.a. följande. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning, främst kommunallagen, föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Överförmyndarnämnden ansvarar också för beslut i följande ärenden; framställning eller yttrande till fullmäktige, beslut enligt 11 kap 20 § föräldrabalken att entlediga en god man eller förvaltare från uppdraget, beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, vitesföreläggande och avslagsbeslut om avgörandet är tveksamt.

Utifrån vad som ovan anges i lagstiftningen ingår i nämndens uppdrag att

- utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
- förordna god man och förvaltare
- utreda behov av god man och förvaltare
- rekrytera ställföreträdare
- utbilda ställföreträdare
- lämna upplysningar, vägledning och råd och annan liknande hjälp av allmän karaktär i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

Nämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. Nämnden ansvarar för att det finns en ändamålsenlig organisation inom verksamheten enligt tilldelade resurser. Nämnden anställer den personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten.

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden ansvarar för att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument. Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens inriktningsmål och förhållningssätt

Den gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet ska bedrivas på ett rättssäkert sätt utifrån gällande lagstiftning både vad gäller att uppfylla syftet med lagstiftningen inom överförmyndarnämndens verksamhet. Vad som följer av barnkonventionen ska särskilt beaktas. Nämndens arbete syftar vidare till att uppfylla det globala målet nr 16, vilket innebär att nämndens arbete strävar mot att skapa fredliga och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling, tillhandahålla rättvisa för alla samt bygga inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Lyckas nämnden med att tillgodose kommuninvånarens behov av ställföreträdare och förmyndare och att dessa i sina roller kan ge erforderligt stöd har nämnden goda förutsättningar för att detta mål ska kunna uppfyllas inom ramen för nämndens verksamhetsområde.

Nämndens arbete ska präglas av effektivitet och rättssäkerhet i arbetet med att utreda, besluta, rekrytera och utöva tillsyn i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare ska nämndens arbete präglas av hög service och gott bemötande och tillgänglighet. Nämndens arbete ska syfta till att upprätthålla förtroende från allmänheten, uppdragstagare och från samverkanspartners.

Utvecklingen av den operativa driften av verksamheten ska vara förändringsinriktad och drivas av en vilja till ständiga förbättringar. Förbättringarna ska leda till en effektivare och än mer ändamålsenlig daglig drift till gagn för såväl de nämnden är till för som de medarbetare som arbetar på uppdrag av nämnden.

Det arbete som påbörjats med att standardisera de administrativa rutinerna fortsätter och ska leda till att de förenklas så långt det går utan att göra avkall på säkerhet och fastställda mål och ske inom ramen för tilldelad budget.

ÖVRIGA NÄMNDER

Personal

Inom ramen för gemensamma nämndens verksamhet finns idag fem heltidsanställda handläggare. Rekrytering pågår av ytterligare en handläggare på heltid. Enheten leds av en samordnare i Ljungby kommun. Samordnaren verkar inom ramen för sitt uppdrag för nämndens verksamhet motsvarande 30 procent.

Ekonomi

Kostnaderna för gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet för år 2022 har budgeterats till 10 418 tkr. Varje ingående kommun har bidragit med medel till budgeten utifrån vid sammangäendet bestämda fördelningsprinciper. De av nämnden antagna målen ska bedrivas utifrån lagstiftningens krav och utifrån tilldelade medel. Varje kommun ansvarar var och en för sig för tillkommande kostnader för de förtroendevalda som sitter i nämnden.

Visionsmål/ Globala mål (kommunernas övergripande mål- till dessa ska verksamhetsmål och effektmålen kopplas)	Effektmål (mål som ska uppnås över tid eller på längre sikt)	Verksamhetsmål/ Aktiviteter (målen och aktiviteterna knyter an till det uppdrag nämnden har enligt lag): - Utöva tillsyn - Utredda och besluta - Rekrytera - Utbilda - Informera	Uppföljning/ Färdigställd/Mått	Resultat
Globala mål: 10 Minskad ojämlikhet 11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen	Nämndens arbete ska präglas av effektivitet och rättssäkerhet i arbetet med att utreda, besluta, rekrytera och utöva tillsyn i enlighet med gällande lagstiftning.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anpassa verksamheten utifrån våra behov-Wärna Go 2. Kompetensutveckling allmänt i gruppen. 3. Introducera ny kollega 4. Planera organisationen och verksamheten inför ev förändringar från år 2023, efter ev riksdagsbeslut med anledning av ställföreträdarutredningen. 5. Öka djupgranskningen (år 2021 gjordes 47 st i alla tre kommuner). 6. Utbildning våren 2022 till våra stf utöver den årliga utbildningen om årsräkningar (bjuda in andra aktörer tex bank, försäkringskassan, skatteverket). 	<p>Rapportering av hur arbetet fortskrider ska rapporteras våren 2022</p> <p>Rapporteras hösten 2022 Rapporteras våren 2022</p> <p>Rapporteras löpande efter riksdagsbeslut</p> <p>Talen ska öka i riktning mot 1/5 av alla ärenden jämfört med tidigare år</p> <p>Ska vara genomfört innan oktober månads utgång 2022</p>	

FINANSIERINGSRAPPORT

Verksamhet	Intäkt/ Kostnad	BUDGET 2021	BUDGET 2022
90 Personalförs o pensioner	I INTÄKTER	-86 500	-84 583
	K KOSTNADER	120 711	119 672
Summa 90		34 211	35 089
91 Intern ränta	K KOSTNADER	-17 000	-17 500
Summa 91		-17 000	-17 500
92 Allmän kommunalskatt	K KOSTNADER	-1 265 449	-1 359 357
Summa 92		-1 265 449	-1 359 357
93 Gen statsbidrag o utjämning	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	-467 039	-449 511
Summa 93		-467 039	-449 511
94 Finansiella intäkter	I INTÄKTER	0	0
	K KOSTNADER	-17 750	-17 750
Summa 94		-17 750	-17 750
95 Finansiella kostnader	I INTÄKTER	-200	-200
	K KOSTNADER	8 166	8 070
Summa 95		7 966	7 870
96 Övrig finansiering	K KOSTNADER	52 611	40 523
Summa 96		52 611	40 523
		-1 672 450	-1 760 636

KOMMUNALA BOLAG

LJUNGBY ENERGI AB

	LEAB	LENAB	Koncern	Elimineringar LEAB	Elimineringar LENAB	Konsolid koncern
INTÄKTER i tkr						
Huvudintäkter	194 280	126 822	321 102	-1 000	-71 579	248 523
Sidointäkter	200	2 000	2 200			2 200
SUMMA INTÄKTER	194 480	128 822	323 302	-1000	-71 579	250 723
KOSTNADER i tkr						
Produktionskostnader	100 064	28 118	128 182	-39 000	-1 000	88 182
Externa kostnader	28 684	6 177	34 861			34 861
Övrig försäljning	39 238	6 080	45 318	-32 579		12 739
Personal	100	43 345	43 445			43 445
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNING	26 394	45 102	71 496	70 579	-70 579	71 496
Avskrivningar	7 300	28 700	36 000			36 000
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	19 094	16 402	35 496	70 579	-70 579	35 496
Finansnetto	-1 410	60	-1 350			-1 350
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	17 684	16 462	34 146	70 579	-70 579	34 146

LJUNGBYBOSTÄDER AB

	2022 BUDGET	2021 BUDGET	2020 UTFALL	2021 PROGNOS
INTÄKTER i tkr				
Hyror	103 200	100 612	97 227	101 133
Övriga intäkter	1 100	1 288	1 578	1 981
Bortfall	-2 200	-1 800	-2 156	-3 396
SUMMA INTÄKTER	102 100	100 100	96 649	99 717
KOSTNADER i tkr				
Underhåll	-23 500	-24 500	-25 132	-22 728
Drift (rep, skötsel, taxor, värme)	-33 800	-31 600	-30 848	-32 883
Administration	-16 200	-14 600	-14 023	-14 629
Övrigt (fastighetsskatt, försäkring, kabe-TV, fordon, förbrukningsinventarier)	-6 400	-6 400	-6 317	-6 069
Avskrivningar	-14 200	-13 300	-11 948	-14 077
SUMMA KOSTNADER	-94 100	-90 400	-88 268	-90 385
RÖRELSERESULTAT	8 000	9 700	8 381	9 332
Räntor fastighetslån	-1 600	-1 600	-1 416	-1 209
Övriga finansiella poster	-2 100	-2 000	-1 611	-1 973
RESULTAT	4 300	6 100	5 354	6 150

Kommentarer Ljungby Holding AB

Förslag på budget för 2022 har tagits fram genom en genomgång av de kostnadsposter som förekommer i bolaget. Revidering har gjorts av de kostnadsposter där utfallet förväntas förändras.

- Kostnader för övriga externa tjänster har beräknats utifrån prognos för utfall 2021.
- Kapitalintäkt från koncernföretag avser den utdelning som kommer från Ljungbybostäder för år 2021 och ska betalas vidare till Ljungby kommun.
- Räntekostnader långfristiga skulder avser räntekostnader till Kommuninvest och är hämtade från Kommuninvests simulering av räntekostnader för 2022 samt en schablonberäkning för ränta för lån som ska bindas om per 2022-03-24.
- Övriga finansiella kostnader avser borgensavgift till Ljungby kommun.
- Avsättning periodiseringsfond är en schablonberäkning utifrån föreslagen budget.
- Återföring periodiseringsfond avser återföring av periodiseringsfond 2016, vilken är 783 tkr lägre än den återföring som gjordes 2021 av periodiseringsfond från 2015.
- Budgeterat rörelseresultat före skatt för 2022 blir 10 864 tkr, vilket är ca 600 tkr lägre än prognos för 2021. Förändringen består främst i förändring i avsättning samt återföring av periodiseringsfond mellan åren.

Kommentarer Ljungbybostäder

Samtliga kostnader och intäkter har beräknats och bedömts var för sig efter nu kända förutsättningar. Generella kostnadsökningar är beräknade med 2,7 % påslag.

Hyror

Hysesförhandling om 2022 års hyror pågår. I denna budget har vi antagit en höjning om 2,5 % för bostadshyror och lokaler med förhandlingsklausul vilket innebär ca 1 850 tkr i ökade intäkter. Huvuddelen av våra kommersiella lokaler följer KPI vilket innebär ca 280 tkr i ökade intäkter. Vårt nybyggda hus i Ryssby ökar hyresintäkterna med ca 466 tkr.

Övriga intäkter

Består av ersättning för kabel-TV avgifter, skador, städning, vatten, försäkringsersättning etc. Kabel-TV avgiften är normalt den enskilt största posten. Budgeten minskar på grund av att förvaltningsuppdraget till Ljungby Utveckling AB upphör (ca 250 tkr).

Bortfall

Lägenheter, förutom studentboende, beräknas orsaka ett hyresbortfall på ca 1 160 tkr. Det är en ökning med 490 tkr jämfört med föregående års budget. Under år 2021 har bortfallet t.o.m. november kostat oss 1 688 tkr på hyresbortfall bostäder. Studentrabatter beräknas orsaka ett bortfall på ca 100 tkr (Ryssby 51 tkr, Tråden 10 tkr och Kolvringen 39 tkr). Lokaler beräknas orsaka ett hyresbortfall på ca 640 tkr och parkeringar beräknas orsaka ett hyresbortfall på 300 tkr.

Underhåll

Enligt separat underhållsplan.

Drift

Reparation

Nivån bedömd efter erfarenhetsmässiga reparationsbehov.

Skötsel

Löner är uppräknade med 3,0 % på 2021 års löner. Av kostnaderna utgör löner inkl sociala avgifter samt uttagsskatt ca 7 100 tkr. Jämfört med föregående budget har inga tjänster förändrats.

Taxor

Fjärrvärme: Ljungby Energi har aviserat en höjning av den Fjärrvärme: Ljungby Energi har aviserat en höjning av den rörliga delen av taxan med 3,4 % för 2022, vilket gör ca 2,5 % på totala taxan, ca 270 tkr. Beräkningen har gjorts utifrån ett normalår.

El: Vi har räknat med 7 % höjning av totala elpriset. Den rörliga delen kommer att höjas 13 % och vi har ännu inte fått besked om höjningen för den fasta delen.

Vatten: Enligt Ljungby kommun är inga prishöjningar avseende 2022 aviserade.

Renhållning: Enligt Ljungby kommun blir taxehöjningen 7%.

Administration

Lönerna är uppräknade med 3 % på 2021 års löner. Av kostnaderna utgör löner inkl sociala avgifter ca 10 400 tkr. Jämfört med föregående år har tjänsten som trygghetsvärd ökat upp från 75 % till heltid. En tjänst som besiktningsman, som även stöttar upp med visningar och hantering av skadedjursärenden, har tillkommit. En tjänst som ska jobba med energiefektiviseringar har budgeterats. Digitaliseringsinitiativ beräknas till ca 700 tkr.

Övrigt

Övriga kostnader består av fastighetsskatt, försäkringar, kabel-TV, reparation/drift av fordon, förbrukningsinventarier, medel till hyresgästföreningen mm. Fastighetskatten är den enskilt största posten, ca 2 700 tkr

Avskrivningar

Byggnader skrivs av enligt komponentmetoden med ca 2 % på anskaffningsvärdet. Avskrivningsnivån varierar över tid beroende på respektive komponents ekonomiska livslängd. Eventuell kostnad för restvärde vid komponentbyte har ej beaktats. Inventarier skrivs av enligt plan baserad på ekonomisk livslängd, 3-5 år.

Räntor fastighetslån

Under år 2022 ska sex lån (totalt ca 87 mkr) läggas om och budgeten bygger på att räntorna genomsnittligt ligger kvar på samma nivå (förutom ett lån där vi idag har minusränta). I budgeten antas upplåning för nybyggnation aktiveras som investering.

Övriga finansiella poster

Kostnaden för kommunal borgen, som är 0,5 % av lån per 2021-12-31, beräknas till 2 100 tkr. Koncernbidrag budgeteras till ca 40 tkr.

Syftet med detta dokument är att fastslå regler som verkar för en god ekonomisk hushållning i Ljungby kommun.

FINANSIELLA MÅL

Ljungby kommun har fyra finansiella mål att uppnå i budget och bokslut:

1. **Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital.** Inflationen definieras som $(KPI \text{ dec år } 1 / KPI \text{ dec år } 0) - 1 * 100$.
2. **Balanskravpresultatet ska vara motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.**
3. **Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod).** Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrade likviditet eller krav på upplåning.
4. **Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.**

Budget

Driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål för Ljungby kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige i juni kommer ärendet endast upp som ett informationsärende under hösten efter att nämnderna och styrelsen har fastställt detaljbudget, nämndsmål och verksamhetsplan.

Undantag till ovanstående process är år då allmänt val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige ska då i november månad ta upp ärendet om mål och budget och åter fastställa budgeten alternativt revidera tidigare budgetbeslut från juni.

Driftbudget

Respektive nämnd ansvarar inför kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige att tilldelade budgetanslag ej överskrider samt att de budgeterade prestationerna utförs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Om medelstillelningen visar sig otillräcklig skall nämnden i första hand undersöka förutsättningar att disponera om tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand – hos kommunstyrelsen - aktualisera behovet av att ändra mål för verksamheten.

Tilläggsanslag under löpande budgetår medges inte.

Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan nämnder.

Nämnd kan hos kommunstyrelsen begära omvandling av driftmedel till investeringsmedel.

Anslagsbindningen för driftbudgeten sker på förvaltningsnivå.

Omdisponering mellan olika verksamheter beslutas av nämnd (2 pos verksamhet), exempelvis mellan förskola och grundskola eller mellan äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Övriga omdisponeringar kan delegeras av nämnd.

Blir prisutvecklingen högre än vad som kalkylerats i planeringsförutsättningar måste respektive nämnd kompensera detta genom rationaliseringar. Blir den lägre får överskottet disponeras av nämnden.

Samtliga beslut om utgifts- och kostnadsökningar ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna.

Investeringsbudget

Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå.

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och nämnder.

Omdisponering mellan olika investeringsprojekt upp till 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen, över detta belopp av kommunfullmäktige.

Samtliga investeringar över 3 miljoner kronor kräver igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det finns två typer av investeringsmedel. Det är dels enligt ordinarie regler där en investering beviljas och verksamheten själv får täcka investeringens kapitalkostnader inom tilldelad driftbudget. Dels är det särskilda investeringsobjekt där kapitalkostnadsanslag beviljas då kommunfullmäktige ansett att nämnden inte kan täcka kostnaden inom ram.

Vid begäran om investeringsmedel ska en kalkyl göras av tillkommande driftkostnader, kapitalkostnader och intäkter. Beslut om investeringsbudget för större projekt, 5 mkr, ska föregås av idéfas, förstudiefas och programfas.

Kommunfullmäktige beslutar om över- och underskott inom investeringsbudgeten ska överföras till nästkommande år. Styrande är om projekten inte är avslutade eller om det avser årligen återkommande investeringsprojekt, t.ex. inventarieanslag.

Resultatbalansering

Som huvudprincip gäller att alla över- och underskott inom driftbudgeten tas med till kommande år. Med resultatbalansering menas att över- och underskott överförs till nästkommande års budget.

Fördelning av resultatet görs så att en tredjedel ska fördelas till resultatenheter, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en tredjedel fördelas till kommunstyrelsen.

Överskott och underskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året efter bokslutet.

Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kommunstyrelsen senast under mars månad året efter bokslutet, efter begäran från nämnderna/ förvaltningsledningarna. Vid överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller större oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat. Vid beslut om överföring av överskott kan även justering göras om en förvaltning har fått extra medel för verksamhet som inte har startats upp. För att en nämnd ska få ta med sig ett överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal prestationer och antagna mål.

En övergripande genomgång av bokslutet ska göras mellan respektive förvaltningsledning och kommundirektör och ekonomichef. Syftet med genomgången är att få en samstämmighet mellan kommunledning och förvaltningsledning om undantagen från resultatbalanseringen.

Demografisk modell

Förvaltningar får minskad eller ökad budget beroende på hur befolkningen i olika åldersgrupper förändras. Modellen utgår från befintlig budget och räknas upp eller ner med befolkningsförändring i relevanta åldersgrupper. Exempelvis utgår förskolans uppräkningsfrån antalet barn i åldern 1-5 år och kulturskolan från antalet barn i åldern 7-18 år. Budgeten ändras med 75 procent efter den demografiska modellen. Ekonomichefen har delegation att genomföra justeringar av nämndernas och förvaltningarnas budgetar med utgångspunkt från uppdaterad befolkningsprognos och beslutad demografisk modell.

Vid förändring av verksamhet med anledning av ökad befolkning i vissa åldersgrupper ska alla kostnadsökningar kompenseras genom den demografiska modellen, med undantag av ökade kostnader för internhyra och kapitalkostnad vid byggnation. Dessa kostnadsökningar hanteras separat.

Uppföljning och delårsbokslut

Respektive nämnd ansvarar för att verksamhetens mål, omfattning, kvalitet och ekonomiska resultat följs upp regelbundet. Nämnderna ansvarar för att budgeten inte överskrids och att regelbundna budget- och verksamhetsuppföljningar genomförs.

Uppföljning per nämnd ska göras efter mars, juli och september månad. Uppföljningarna sammanställs av ekonomiavdelningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljningarna ska förutom nämndernas driftprognoser även innehålla prognos för investeringsverksamheten samt rapportering av kommunens likviditet, långfristiga skulder och kapitalförvaltning. Väsentliga avvikelser ska kommenteras och analyseras.

Delårsbokslut görs efter juli månads utfall. Delårsbokslutet ska fastställas av kommunfullmäktige. Det ska innehålla resultat- och balansräkning för aktuell period. Uppställning och redovisningsprinciper ska i stora drag vara desamma som i kommunens årsredovisning.

När uppföljningen visar på underskott ska nämnden ta fram åtgärder för att hålla given budgetram.

Investeringar

Investeringar bokförs med projektnummer inom intervallet 20000-99999. Investeringar i kommunen ska medföra ett varaktigt värde. Det kan avse byggnationer som exempelvis skolor, till-/ombyggnationer eller inköp av fordon och inventarier. Det finns tre kriterier som alla ska vara uppfyllda för när ett inköp ska bokföras som en investering:

- Investeringen ska ägas av kommunen. Kommunen kan inte ta upp en investering som tillgång i balansräkningen om den har en annan ägare.
- Investeringen ska ha ett varaktigt värde på minst tre år.
- Investeringen ska ha ett betydande belopp. Riktlinjen är att inköp över 20 000 kronor exklusive moms ska bokföras som investering, annars bokförs det som driftskostnad.

Anskaffningsvärdet för en investering utgörs av inköpspriset och eventuella direkta kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål.

Tillkommande utgifter för en investering ska läggas till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras jämfört med det ursprungliga anskaffningstillfället.

Exempel på sådana tillkommande åtgärder är sådana som förlänger nyttjandeperioden, höjer kapaciteten, ökar kvaliteten avsevärt eller minskar löpande kostnader.

Komponentredovisning innebär i korthet att i de fall där det finns materiella anläggningstillgångar med betydande komponenter där skillnaden i förbrukningen är väsentlig så ska tillgången delas upp på de aktuella komponenterna. Varje komponent ska skrivas av separat utifrån sin uppskattade livslängd, vilket ger en mer rättvisande redovisning.

Vid samtidig anskaffning av flera inventarier av samma kategori på en arbetsplats ska som anskaffningsvärde räknas det samlade anskaffningsvärdet. Varje enskild inventarie måste även ha en hållbarhet på tre år.

Statliga investeringsbidrag och investeringsbidrag från andra bidragsgivare ska redovisas som en skuld i form av en förutbetalad intäkt och intäktsföras under anläggningstillgångens livslängd, investeringsbidrag får inte minska anläggningstillgångens anskaffningsvärde. Räntebidrag kan inte redovisas som ett investeringsbidrag.

Kapitalkostnad, internränta

Kapitalkostnaden är förvaltningarnas interna kostnad gentemot kommunens "finansförvaltning" för investeringarna. Kapitalkostnaden består av två delar; avskrivning och internränta. Med **avskrivning** menas investeringens värdeminskning, som är uppdelat på ett antal år beroende på investeringens art.

Internräntan är en ränta gentemot kommunens egen "finansförvaltning", en ersättning för att kommunens likvida medel minskar genom investeringen eller att man tvingas låna upp. Internräntan fastställs för nästkommande år i samband med ramtilldelning. För 2022 ligger den på 0,8 procent. Kommunens internränta bygger på kommunens genomsnittliga upplåningskostnad.

Förvaltningarna får ingen generell kompensation vid ökning av kapitalkostnad. När kapitalkostnaden minskar kan man följaktligen även använda utrymmet till andra kostnader. Endast i undantagsfall, exempelvis vid större ny- eller ombyggnationer, ska kapitalkostnaden kompenseras. Regelverket för kapitalkostnadskompensationen ändras så att kompensation blir 75 procent av genomsnittlig kapitalkostnad för nyinvesteringar från och med 2021.

Internhyran som debiteras alla förvaltningar som hyr något av tekniska förvaltningen består till stor del av kapitalkostnad. Om internhyran förändras på grund av ökad/ minskad kapitalkostnad får förvaltningarna ingen kompensation, med ovan angivna undantag.

Internhyra

Hyran regleras varje kalenderår utifrån ändrade kapitalkostnader samt ändrade drift- och underhållskostnader. Kapitalkostnaderna består av avskrivning och internränta. Om beräknad kapitalkostnad avviker mot verklig kostnad med mer än 25 000 kr på ett år för en anläggning sker en rättelse av den internhyran det året. Övriga delar av internhyran, framför allt drift och underhåll räknas varje år upp med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Extern administration omfattar framför allt försäkringar och fastighetsskatt och räknas upp med KPI. Vid nya avtal för försäkringar används faktiskt belopp. Vid större förändringar av fastighetsskatten används faktiskt belopp.

Intern administration omfattar kostnad för fastighetsförvaltare samt del av tekniska förvaltningens kansli och kommunledningsförvaltningen.

Inflation

Nämnderna kompenseras för inflation beräknat från SKR:s beräknade prisindex för kommunal verksamhet (PKV) övrig förbrukning. Kompensationen räknas på alla kostnader utom lönekostnader, med avdrag för intäkter.

Fördelad löneökningsbudget

Huvudprincipen är att löneöversynsförhandlingar enligt centrala och lokala avtal kompenseras utifrån verkligt budgetutfall.

Däremot kompenseras inte löneökningar till enskilda personer som får löneökning under avtalsperioden, så kallad löneglidning. Vid byte av befattningshavare kompenseras inte en ökad lönekostnad.

En annan princip är att endast fasta tjänster kompenseras. För äldre- och handikappomsorgen och räddningstjänsten kompenseras dock även semestervikariers löneökningar enligt schablon.

Semester kompenseras enligt schablonen 1,5% tillägg till lönen.

Förändringar av de sociala avgifterna kompenseras till förvaltningarna.

Verksamheter som helt finansieras av intäkter kompenseras ej. Det gäller tekniska förvaltningens VA- och renhållningsverksamhet och verksamheter som finansieras via interna och externa hyror. GS-löner kompenseras enligt formeln (löneökning - inflationskompensation) / 2.

Ersättningar

Den centrala löneökningspotten ska även täcka vissa avtalsenliga ökning av ersättningar. De ersättningar som kompenseras är:

- Arvode förmyndare
- Ers räddningstjänst deltidbrandmän
- Timlön personliga assistenter, PAN
- Timlön beredskapsavtalet
- Arvode tolkar
- Arvode deltidbrandmän
- Arvodesdel familjehem kontaktpersoner
- Ers anhörigvårdare PAN
- Befälstillägg deltidanställda brandmän
- OB-ersättning
- Jour/beredskap
- Sammanträdesarvode
- Årsarvode förtroendevalda
- Omkostnadsersättn ex dagbarnvårdare
- Omkostnadsdel familjehem/ kontaktpersoner

Ersättningar som inte kompenseras är framför allt traktamenten, bilersättningar, övertid, timlöner som inte är angivna ovan, studieledighet och uppdragstagare.

Grunden för ersättningarna är de belopp som förvaltningarna har tagit upp i sin personalbudget.

Övrigt

Inför löneöversynsförhandlingar enligt gällande avtal ska personalutskottet ha samråd med ekonomichefen, om utrymmet för löneökningar.

Social avgift

Vid debitering av sociala avgifter mot förvaltningarna ska rekommenderade procentsatser från SKR användas.

Semesterlöneskuld

Förändringar i semesterlöneskuld fördelas ut till förvaltningar i samband med bokslut. Det som ingår i semesterlöneskulden är både inestående semester och okompenserad övertid.

Kostverksamheten

Kostverksamheten finansieras genom externa och interna intäkter. Kostavdelningens debitering mot förvaltningar räknas upp genom indexuppräknings med PKV. Kostavdelningens över- eller underskott delas mellan förvaltningarna, hälften var. Vid underskott delas hela underskottet, 2/3 av överskottet delas lika. Justeringar kan göras vid extraordinära kostnader.

Ekonomiansvar för chef

Med ekonomiansvar innefattas budgetansvar för resultatenheter, ansvar för uppföljning av ekonomin för resultatenheter, inköpsansvar och ansvar för beslutsattest.

Personal med ekonomiskt ansvar har ett budgetansvar. Ett budgetansvar innebär att tilldelad budget ska hållas där ansvar ges för att bedriva en viss verksamhet inom den tilldelade ramen. Budgetansvar bör läggas på en nivå där påverkan är möjlig. Budgetansvar kan finnas för såväl driftbudget som investeringsbudget.

Ansvar för uppföljning innebär att genomföra löpande uppföljningar och utvärderingar av resultat kopplat till verksamhet och ekonomi. Detta förutsätter att den ekonomiansvarige månadsvis gör uppföljning av sin ekonomi i beslutsstödssystemet. I samband med uppföljningar är det också den ekonomiansvariges roll att göra ekonomiska prognoser för året. Ekonomiansvaret innefattar en skyldighet att vidta åtgärder när ekonomi- eller verksamhetsutfallet inte följer budget och att rapportera förhållandet till närmaste chef.

Inköpsansvar innebär ett ansvar för att se till att enhetens inköp görs från kommunens avtalsleverantörer och avtalade tjänster och varor. Finns inget avtal för tjänster och varor som enheten har behov av ska man kontakta förvaltningens inköpsansvarige.

Ansvar för beslutsattest innebär att för fakturor kontrollera att beställning har skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommit samt att medel finns disponibla. I beslutsattesten ligger också ansvaret för att konteringen är korrekt.

Som ekonomiansvarig ska du gå interna utbildningar hos den egna förvaltningen eller hos ekonomiafdelningen för att klara det ekonomiska uppdraget.

KF § 90

KS2021-0113

041

Budget 2022 med plan för 2023-2026

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget 2022 med plan för 2023–2026 med följande tillägg:

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en utbildning som syftar till att kompetensförsörja plastindustrin
2. Avsätta 1 miljon kronor för att påbörja kameraövervakning i kommunens skolor
3. Barn-och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att låta polisen göra oannonserade besök med narkotikahund i kommunens samtliga högstadieskolor samt gymnasiet.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta upp en katastrof- och krisfond i Tekniska nämnden
5. Kulturarrangemang avsedd för arrangemang med lokala kulturutövare
6. Avgiftsfritt utebad
7. Miljöpartiet yrkar att åtgärder vidtas för att minska PFAS i kommunalt dricksvatten och att det kan ske genom att till exempel vattentäkten i Åby tas i drift.

Reservationer

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sin egen budget.

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sin egen budget.

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen har under våren 2021 tagit fram förslag till budget 2022 med plan för 2023 – 2026. Alliansens budgetförslag presenterades under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 25 maj 2021. Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2021 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2021. Under sammanträdet redovisade Alliansen ett kompletterat budgetförslag som kompletterats utifrån det budgetförslag som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 25

Justerandes sign

