



**Budget 2022
och
Verksamhetsplan 2023-2024**
fastställd 2021-11-30
reviderad 2022-02-08



Uppvidinge
KOMMUN



■ INNEHÅLL

- 2 Kommunstyrelsens ledamöter**
- 3 Budgetförutsättningar**
En kort beskrivning av förutsättningar till budget förslaget.
- 4 Omvärldsanalys**
En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen.
- 5 Målavstämning**
Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning.
- 11 Driftsredovisning**
Redovisning och analys av driftbudget och utfall.
- 12 Investeringsplan**
Redovisning och analys av investeringsplan.
- 13 Resultatplan**
Redovisning av resultatplan.
- 14 Finansieringsplan**
Redovisning av kassaflödet.
- 15 Balansplan**
Redovisning av balansplan.
- 16 Kommunstyrelse**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 20 Barn- och utbildningsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 23 Socialnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 26 Miljö- och byggnadsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 28 Revision**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 29 Överförmyndarnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 30 Valnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

- 30 Krisledningsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

- 31 HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan**
Beskrivning och kommentar till nämndens budget förslag.

Kommunstyrelsens ledamöter

		
Niklas Jonsson (S)	Anders Käll (M)	Anders Ljungkvist (-)
		
Peter Danielsson (S)	Jerker Blomqvist (M)	Kerstin Ljungkvist (-)
		
Susanne Karlsson (S)	Ingrid Hugosson (C)	Christina Lindqvist (KD)
		
Tony Johansson (S)	Victoria Birgersson (C)	



■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Inledning

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är fortfarande behäftad med en osäkerhet till följd av pandemin. Den pågående coronapandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden och ekonomi och det kommer att ta lång tid att överblicka pandemins slutliga effekter.

De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats sedan Kommunfullmäktige beslutade om budgetförutsättningarna i juni 2021. Prognoserna på skatteunderlagsutvecklingen har förbättrats och i höstens budgetproposition tillskjuts ytterligare medel till kommunerna. Dock har befolkningsutvecklingen i kommunen varit sämre än prognostiserat, vilket har föranlett en nedjustering.

Investeringsnivåerna för perioden är höga och de extra statsbidragen från staten minskar successivt. Vi har stora utmaningar i verksamheterna framför oss, bland annat resultaten i skolan, pandemins effekter på kommuninvånarnas ekonomi och hälsa samt Uppvidinge kommuns attraktivitetskraft för invånare och näringsliv. Det är därför av största vikt att det påbörjade arbetet med effektiviseringar och strukturella förändringar fortsätter, så att vi kan skapa ett utrymme för att förbättra och utveckla de kommunala verksamheterna.

Skattesats

Skattesatsen som har fastställts av Kommunfullmäktige innebär en sänkning med 10 öre, från 22 kronor till 21,90 för 2022. Den planeras att sänkas med 10 öre per år fram till år 2025.

Befolkningsutveckling

För budget- och planperioden har följande befolkningstal (1 november) använts;

2020	9 503 personer	
2021	9 448 personer	-55
2022	9 548 personer	+100
2023	9 673 personer	+125

Till följd av planerad och pågående nybyggnation av bostäder i kommunen beräknas antalet invånare börja öka från och med 2021.

Finansiering

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner.

Lånebehov

Investeringsnivåerna för perioden skapar ett behov av upplåning. Bedömningen är att 230 miljoner kronor behöver lånas under perioden 2022 – 2024.

Arbetsgivaravgift och pensionskostnad

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos.

Kapitalkostnad

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan utgör 2,5 procent på det bokförda värdet.

Taxor och avgifter

Förslaget till taxor och avgifter ska beslutas separat. Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som har fastställts för att klara beslutad kostnadstäckning. Det gäller till exempel VA-verksamheten som ska ha full kostnadstäckning.

Interna mellanhavanden

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter för Uppvidinge kommuns räkning. Det gäller följande enheter;

- Uppvidingehus: Fastighetsförvaltning och lokalvård
- UppCom: Bredband, IT och telefoni
- HUL: Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo

För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna utförs till självkostnadspris. Undantag för den regeln är bredbandsverksamheten där hänsyn till kommersiella intressen ska beaktas.



■ OMVÄRLDSANALYS

Allmänt

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser. I länder med hög vaccinationstäckning har ekonomierna kunnat mildra och häva restriktioner, och där har vändningen i ekonomin gått snabbt. Men detta gäller inte överallt. Efter sommaren har smittspridningen åter tagit fart i många länder, vilket föranlett striktare restriktioner på vissa håll.

Tabell, nyckeltal

	2020	2021	2022	2023
Svensk export	-4,6	7,5	4,1	3,4
Svensk BNP	-2,8	4,4	3,6	1,5
Arbetslöshet	8,8	9,0	8,5	8,1
Prisutveckl. kommunal sektor	1,2	2,7	2,2	2,4

I år har den globala tillväxten påverkats av en rad utbudsproblem. Den snabbt ökade efterfrågan inom varusektorn har skapat brist på fraktvolym med skenande fraktpriser till följd, och även råvarupri- serna har stigit kraftigt. Extremväder och naturkata- strofer har också bidragit till logistikproblemen och prisuppgångarna.

Anpassningar till de förändringar som pandemin har utlöst tar tid. Risken är en ökad utslagning och varaktigt högre arbetslöshet om de som förlorat jobben inte har möjlighet att återgå i sysselsättning. Den senaste prognosen från Statistiska Centralbyrån visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt i Sverige än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grup- perna barn och unga som nu beräknas minska.

Sveriges Kommuner och Regioner pekar på tre vik- tiga områden där staten tillsammans med kommu- ner och regioner kan genomföra stora insatser för att klara kommande års utmaningar. Det är satsningar på att klimatanpassa samhället och vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det handlar också om att ställa om välfärden med hjälp av modern teknik och att genomföra insatser för att öka syssel- sättningen i grupper som står långt från arbetsmark- naden.

Kommunernas ekonomi

Den kommunala ekonomin ser relativt stark ut. Ett lägre demografiskt tryck, den expansiva finans- politiken och den konjunkturella återhämtningen påverkar ekonomin i positiv riktning. Flera kommu- ner kommer trots det även kommande år att behöva vidta åtgärder för att få ekonomin i balans.

Ökningen av kostnadsvolymen 2021 förväntas bli ganska stor och även 2022 förväntas kostnadsvoly- men öka påtagligt. En del av ökningen har att göra med en återhämtning av kostnader efter pandemi- åren, en del är kostnader till följd av pandemin. Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren om kost- nadsutvecklingen hålls under kontroll.

Välfärden har fortsatt stora investeringsbehov. Den kommunala infrastrukturen har till stora delar byggts under tidsperioden 1960-talet till 1980-talet och står nu inför betydande restaureringsbehov och nybyggnadsbehov.

De senaste åren har osäkerheten i ekonomiska förut- sättningar för kommunerna ökat kraftigt. Osäkerhe- ten finns på många plan, bland annat i utvecklingen av skatteunderlaget och utjämningsintäkterna samt kostnads- och befolkningsutvecklingen. En ny osäkerhetsfaktor är effekterna av pandemin inför kommande år.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner



■ MÅLAVSTÄMNING

Inledning

Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att styra och utveckla Uppvidinge kommunkoncern i riktning mot kommunens vision. Kommunens politiker ansvarar för att formulera långsiktiga mål och prioriteringar för nämnderna och för kommunen som helhet.

Mål- och resultatstyrningen innebär i Uppvidinge ett arbete med ett begränsat antal mål där nämnder och verksamheter genom analys och omvärldsbevakning kommer fram till hur man kan agera för att nå målen samt följer upp mål och aktiviteter genom mätbara resultat och utifrån det drar slutsatser och genomför förbättringar.

Styrningen utövas ytterst av Kommunfullmäktige genom antagande av vision, kommunövergripande mål och verksamhetsidé jämte policyer, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse och nämnd samt uppföljning vid delårsbokslut och bokslut.

Uppvidinge kommuns förtroendevalda och anställda arbetar utifrån sina uppdrag efter värdegrunden tillsammans mot målen för invånarnas bästa.

Kommunfullmäktiges mål utgår från fyra målområden: Uppvidingebo, Samhällsutveckling, Medarbetare & Organisation samt Ekonomi. Målen beskriver vad kommunens verksamheter ska prioritera att uppnå och kan ses som den övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet. Varje mål från fullmäktige mäts med ett antal indikatorer som sammantaget visar om organisationen är på väg att uppnå målen.

Kommunfullmäktige har i oktober 2021 fattat beslut om förändringar avseende mål och indikatorer i kommunens målstyrning. Beslut om önskade värden på indikatorer kommer att fattas av Kommunfullmäktige i juni 2022 tillsammans med budgetramar.

Uppvidingebo

Inom målområdet ligger fokus på att säkra god kvalitet och goda resultat inom skola, vård och omsorg samt att ge individer i Uppvidinge förutsättningar till egen försörjning eller studier och stöd för att

klara sin vardag. Uppvidingebo ska uppleva stolthet över och fördelar med att bo, leva och utbilda sig i Uppvidinge kommun.

Samhällsutveckling

Inom målområdet ligger fokus på att skapa en hållbar miljö och samtidigt skapa förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt. Uppvidinge ska vara attraktivt för nya företag, men också vara en plats där företag kan utvecklas och växa över tid.

Medarbetare och organisation

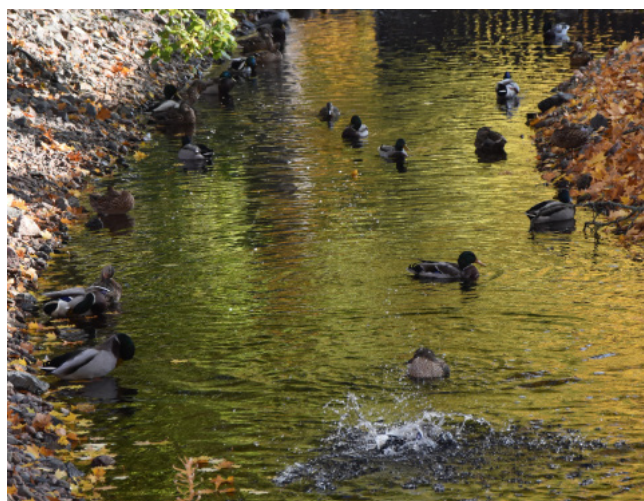
Inom målområdet ligger fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och utvecklingsorienterad organisation. Arbetsklimatet ska främja god hälsa och präglas av mod, tolerans och kreativitet. Som medarbetare i Uppvidinge kommunkoncern ska man uppleva delaktighet och se sin roll i helheten.

Ekonomi

Inom målområdet ligger fokus på att ha en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och handlingsberedskap inför framtiden.

Förkortningar

ÖJ	Öppna jämförelser
NMI	Nöjd Medborgar Index
SFI	Svenska För Invandrare
NRI	Nöjd Region Index
HME	Hållbart Medarbetar Engagemang





Inriktningsmål	Vi är en framgångsrik utbildningskommun		
Adressering	Barn- och utbildningsnämnden		
Delmål	Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala skolorna	Nu-värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>NMI Förskola (index)</i>	62	75
	<i>Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (procent, hemkommun)</i>	49	72
Delmål	Vi ger elever förutsättningar till egen försörjning och studier		
<i>Indikatorer</i>	<i>Andel elever som arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare (procent)</i>	49	55

Inriktningsmål	Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet		
Adressering	Socialnämnden, Kommunstyrelsen		
Delmål	Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning	Nu-värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>Andel ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd</i>	63	90
	<i>Andel deltagare vid arbetsmarknadsverksamhet som studerar/arbetar</i>	71	70
Delmål	Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen		
<i>Indikatorer</i>	<i>Öppna jämförelser ordinärt boende (index)</i>	96	95
	<i>Öppna jämförelser särskilt boende (index)</i>	92	95



Inriktningsmål	Vi är en attraktiv boendekommun		
Adressering	Samtliga nämnder och bolag		
Delmål	Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på	Nu- värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>Nöjd medborgarindex – helhet (index)</i>	45	70
	<i>Nöjd regionindex – rekommendation (index)</i>	49	70
Delmål	Vi har god planberedskap		
<i>Indikatorer</i>	<i>Planberedskap för bostäder som kan byggas med stöd i gällande detaljplaner (antal)</i>	36	30
Delmål	Vi erbjuder attraktivt boende		
<i>Indikatorer</i>	<i>Kundundersökning AB Uppvidingehus, totalt(procent)</i>	71	82
	<i>Väntetid till första erbjudande om bostad, kommunala (antal månader)</i>	0	3

Inriktningsmål	Vi har gott bemötande och god tillgänglighet		
Adressering	Samtliga nämnder och bolag		
Delmål	Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet	Nu- värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>Nöjd medborgarindex – tillgänglighet och bemötande (index)</i>	49	65



Inriktningsmål	Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö		
Adressering	Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnd, Kommunstyrelsen, AB Uppvidingehus		
Delmål	Vi har hållbar livsmedelshantering	Nu- värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter (kostnad, procent)</i>	22	25
	<i>Andel matsvinn i den kommunala skolan (gram/elev)</i>	17	10
Delmål	Vi har hållbar material- och energianvändning		
<i>Indikatorer</i>	<i>Energianvändning i verksamhetslokaler (kWh/kom)</i>	130	136
	<i>Andel förnybar energi inom den kommunala organisationen (procent)</i>	100	100
	<i>Andel hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling</i>	43	45

Inriktningsmål	Vi har ett gott företagsklimat		
Adressering	Socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, Kommunstyrelse, AB Uppvidingehus		
Delmål	Vi har god service gentemot våra företag	Nu- värde	Önskat värde 2022
<i>Indikator</i>	<i>Företagsklimat enligt Svenskt näringslivs rankning</i>	171	60
Delmål	Vi har ett diversifierat och växande näringsliv		
<i>Indikatorer</i>	<i>Andel företag inom service- och tjänstesektorn (procent)</i>	34	38
	<i>Andel företag med mer än en anställd (procent)</i>	23	26



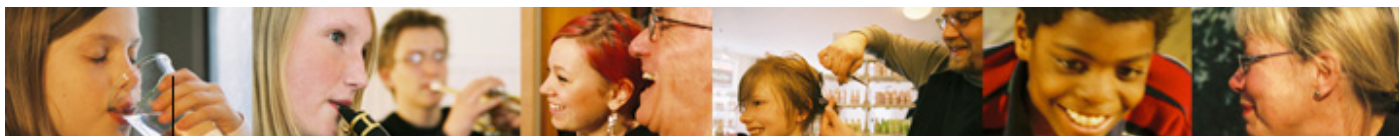
Inriktningsmål	Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa		
Adressering	Samtliga nämnder och bolag		
Delmål	Våra medarbetare har god hälsa	Nu-värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (procent)</i>	7,7	5
	<i>Andel som är friska och mår bra, totalt (procent)</i>	63	80

Inriktningsmål	Vi är en attraktiv arbetsgivare		
Adressering	Samtliga nämnder och bolag		
Delmål	Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag	Nu-värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>HME Motivation (index, total)</i>	79	80
	<i>HME Ledarskap (index, total)</i>	74	78
	<i>HME Styrning (index, total)</i>	77	78



Inriktningsmål	Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation		
Adressering	Samtliga nämnder och bolag		
Delmål	Vi har en digitaliserad verksamhet	Nu-värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>Erbjudna e-tjänster (totalt antal, egen undersökning)</i>	27	30
Delmål	Vi driver utvecklingsarbete i samverkan		
<i>Indikatorer</i>	<i>Strategiskt samarbete med externa aktörer (antal projekt, egen undersökning)</i>	20	13
	<i>Innovationsvänlig, hållbar upphandling (procent, egen undersökning)</i>	1	25

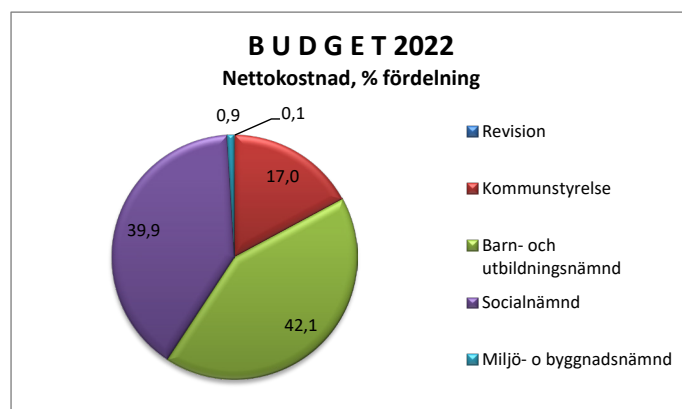
Inriktningsmål	Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll		
Adressering	Samtliga nämnder och bolag		
Delmål	Vi har god budgetdisciplin	Nu-värde	Önskat värde 2022
<i>Indikatorer</i>	<i>Årets resultat ska vara positivt (mkr)</i>	12,7	6,6
	<i>År 2027 ska det genomsnittliga årliga resultat över en sjuårsperiod vara 6 mkr</i>	2,0	2,3
	<i>Verksamheternas nettokostnad i förhållande till budgeterad kostnad ska vara i balans</i>	-3,1	0
Delmål	Vi har en hållbar investeringstakt		
<i>Indikatorer</i>	Soliditet på bokslutsdagen (procent)	52	45



■ DRIFTREDOVISNING

Kommunfullmäktige fastställde budgetramar för nämnderna i juni 2021. I september justerades nämndernas ramar till följd av två beslut i Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden tillförs utökad budgetram för ökade kapitalkostnader genom omföring från budgetpost för centrala kapitalkostnader. Till följd av ny fördelningsmodell för IT-kostnader omfördelas budgetmedel mellan nämnder, från Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

Samtliga nämnder har presenterat budgetförslag som är inom den fastställda budgetramen. Nämndernas presidier och förvaltningsledning har muntligen presenterat budgetförslagen för kommunens budgetberedning i början av oktober. Budgetberedningen har därefter behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som har utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelsen. Nedan redovisas budgetramarna utifrån Kommunfullmäktiges beslut, nämndernas budgetförslag samt förslaget som majoriteten i budgetberedningen har enats om.



Avstämning anslagsramar

Netto (tkr)	BUDGET 2022			PLANÅR 2023			PLANÅR 2024		
	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag
NÄMND / STYRELSE									
Revision	775	775	775	775	775	775	775	775	775
Kommunstyrelse	104 599	104 599	107 199	105 815	105 815	107 515	107 872	107 872	109 372
Barn- och utbildningsnämnd	265 664	265 664	265 664	266 650	266 650	266 650	268 830	268 830	268 830
Socialnämnd	251 483	251 483	251 483	250 702	250 702	250 702	252 023	252 023	252 023
Miljö- o byggnadsnämnd	5 684	5 684	5 684	5 164	5 164	5 864	5 148	5 148	5 848
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	628 205	628 205	630 805	629 106	629 106	631 506	634 648	634 648	636 848

Förslaget av majoriteten i budgetberedningen innebär:

Kommunstyrelsens budgetram utökas med 2,6 miljoner kronor för 2022, 1,7 miljoner kronor för 2023 och 1,5 miljoner kronor för 2024. Medlen riktas till:

- Upprättande av vägplan, 700 tusen kronor 2022
- Utökad budget för kostverksamheten, 1,6 miljoner kronor 2022, därefter avtagande tillskott med 200 tusen kronor 2023 och ytterligare 200 tusen kronor 2024
- Utökad budget för Kommunstyrelsens förfogandemedel med 200 tusen kronor för samtliga år
- Utökad budget för feriearbete med 100 tusen kronor för samtliga år.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram utökas med 700 tusen kronor från och med 2023. Den tillfälliga förstärkningen inom planverksamheten permanentas.



■ INVESTERINGSPLAN

Det finansiella målet för investeringsverksamheten är att år 2024 ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod. Efter genomgång av investeringsbehoven blir de totala investeringarna för åren 2018 – 2024 cirka 450 miljoner kronor. Avskrivningarna för perioden är 172 miljoner kronor och resultatet 23 miljoner kronor. För att uppnå målet, krävs en återhållsamhet av investeringarna och högre resultatnivåer under de kommande åren.

Investeringsnivån för budget- och planperioden beräknas till totalt 244 miljoner kronor.

Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, bland annat nya förskolelokaler i Norrhult, nytt demensboende i Älgshult, trygghetsboende i Norrhult, grundsärskola i Åseda samt nytt högstadium. Digitalisering är ett prioriterat område, under perioden avsätts nio miljoner kronor för investeringar i IT och digitalisering.

Enligt kommunens Regler för investeringar, fastställda av Kommunfullmäktige, ska varje enskild investering överstigande fem miljoner kronor till Kommunfullmäktige för beslut om genomförande.

Likviditeten beräknas minska under perioden och ett behov av nyupplåning beräknas till 230 miljoner kronor under perioden.

Sammanställning av investeringsobjekten (tkr)

Investeringsplan, tkr	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen				
Inventarier, kommunledning	100	100	100	100
Maskinell utrustning	150	150	150	150
IT och digitalisering	3 000	3 000	3 000	3 000
Korttidsboende Lenhovda	17 440			
Bibliotek Lenhovda	7 500			
Trafiklösning 23/37	24 190			
Ombyggnation Lhda skolan		4 000		
SSF disponibelt lokaler	1 000	1 000	1 000	1 000
Modul Lenhovdaskolan	1 090			
Ks disponibla medel	60 140	20 000	50 000	50 000
Trygghetsboende/demenscentrum		36 000	40 000	0
Mark och exploatering	793	2 000	2 000	2 000
Idrott och fritid	250	250	250	250
Inventarier, biblioteken	150	150	150	150
Gator och vägar	1 800	1 800	1 800	1 800
Belysningsanläggning	200	200	200	200
Disponibla medel TU	3 000	3 000	3 000	3 000
	120 803	71 650	101 650	61 650
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier	1 604	1 638	1 638	1 638
	1 604	1 638	1 638	1 638
Socialnämnden				
Inventarier, socialkontor	70	70	70	70
Inventarier, särskilt boende	910	330	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	995	995	95	95
Tekniska hjälpmedel	150	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100	100
Digitala lösningar	300	300	300	300
	2 525	1 945	1 045	1 045
TOTALT	124 932	75 233	104 333	64 333



RESULTATPLAN

	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	136 631	138 540	140 522	142 594
Verksamhetens kostnader	-755 278	-773 494	-787 928	-805 468
Avskrivning av anläggningstillgångar	-22 120	-25 775	-30 325	-34 075
TOTALA NETTOKOSTNADER	-640 767	-660 729	-677 731	-696 949
Kommunens skatteintäkter	431 250	433 267	447 666	459 234
Inkomstutjämnung	127 464	139 972	148 987	158 840
Kostnadsutjämnung	48 437	49 007	49 525	50 174
Regleringspost	28 253	23 239	15 943	13 597
Kommunal LSS utjämnung	-3 768	-4 233	-4 267	-4 323
Tillskott, högt flyktingmottagande tidigare år	3 438	4 000	4 000	4 000
Tillskott till små kommuner		3 500	3 500	3 500
Kommunal fastighetsavgift	19 833	19 877	19 877	19 877
Finansiella intäkter	200	400	400	400
Finansiella kostnader	-1 640	-1 700	-3 200	-4 250
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	12 700	6 600	4 700	4 100

I verksamhetens kostnader ingår utöver vad som finns i nämndernas och Kommunstyrelsens ramar:

	2022	2023	2024
Löneökningsmedel och pensioner	30 735	43 991	55 480
Kompetensutveckling	1 000	1 000	1 000
Befolkningsökning	0	900	1 800
Avskrivningar	1 742	7 894	10 544
Digitalisering	1 000	1 000	1 000
Omstruktureringsåtgärder	2 845	0	0
Reserv, Elevhälsa	700	700	700
Effektiviseringar	0	-1 000	-2 000
Summa	38 022	54 485	68 524



■ FINANSIERINGSPLAN

	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat	12 700	6 600	4 700	4 100
Planenliga avskrivningar	22 120	25 775	30 325	34 075
Förändring av pensionsavsättning	10 000	2 000	2 200	2 400
Förändring av övriga avsättningar	10 000	-5 000	-1 000	-1 000
Internt tillförda medel	54 820	29 375	36 225	39 575
Försäljning av anläggningstillgångar	3 000	0	0	0
Övriga förändringar	-35 000	-38 000	-20 000	-25 000
Upptagande av nya lån	0	80 000	100 000	50 000
Summa tillförda medel	22 820	71 375	116 225	64 575
Investeringar i anläggningstillgångar	37 000	125 000	125 000	65 000
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	37 000	125 000	125 000	65 000
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-14 180	-53 625	-8 775	-425
LÅNESKULD	40 000	120 000	220 000	270 000



■ BALANSPLAN

	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materiella anläggningstillgångar	327 196	452 196	577 196	642 196
Finansiella anläggningstillgångar	26 827	26 000	27 000	27 000
Diverse omsättningstillgångar	80 000	65 000	60 000	59 000
Likvida medel	135 820	82 195	73 420	72 995
Summa tillgångar	569 843	625 391	737 616	801 191
Eget kapital	284 261	290 861	295 561	299 661
Avsättningar	94 000	91 000	90 000	89 000
Långfristiga skulder	40 000	120 000	220 000	270 000
Kortfristiga skulder	151 582	123 530	132 055	142 530
Summa eget kapital och skulder	569 843	625 391	737 616	801 191
Soliditet, %	50	47	40	37



■ KOMMUNSTYRELSE

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)



Kommunchef:
Anne Hallberg
Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen:
Patrik Ivarsson

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kopplat till Kommunstyrelsen finns fyra utskott, arbetsutskottet, personalutskottet, tekniska utskottet samt kultur- och föreningsutskottet.

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen. Inom kommunledningsförvaltningen finns kansliavdelningen, ekonomiavdelningen och HR-avdelningen. Inom samhällsserviceförvaltningen finns tekniska avdelningen, kostavdelningen, kultur- och fritidsavdelningen samt arbetsmarknads- och etableringsavdelningen.

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Uppdrag från Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige

- Aktualisering av Översiktsplan
- Upprätta nytt miljöprogram
- Upprätta ny klimat- och energistrategi
- Upprätta avfallsplan inom Kretslopp sydost
- Upprätta nya styrdokument för de kommunala bolagen

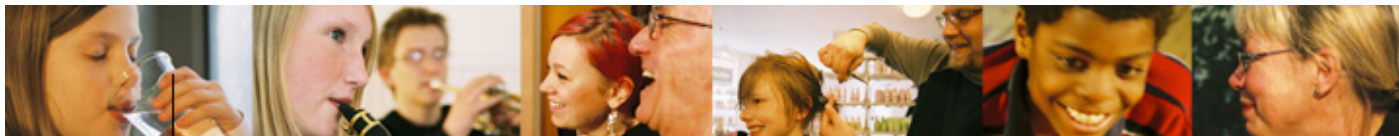
Kommunstyrelsens prioriteringar för verksamheten

- Fortsatt utveckling av en långsiktig och strategisk lokalförsörjning
- Förankra och implementera regler för verksamhets- och ekonomistyrning
- Förankra och implementera riktlinjerna för tomtmark, mark och exploatering

- Utveckla kommunens hållbarhetsarbete genom att implementera Agenda 2030 i kommunens målstyrning
- Fortsatt digitalisering av verksamheten
- Genomföra beslutade effektiviseringar inom kostverksamheten
- Besluta om politisk organisation
- Besluta om organisationstillhörighet för etablering- och arbetsmarknadsavdelningens verksamhet
- Revidera serviceplan för kommunen
- Framtagande av näringslivsstrategi
- Översyn och utveckling av kommunens intranät
- Besluta om och implementera ny grafisk profil
- Planering och genomförande av val och valsamordning 2022 och 2024
- Implementera samverkansavtal
- Utredning av säkert fysiskt arkiv
- Implementera lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarfunktion)
- Implementera lag om tillgänglighet till digital och offentlig service.
- Utredda bibliotekssamverkan tillsammans med andra kommuner

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Investering och underhåll av fastigheter, verksamhetslokaler, reningsverk och vattenverk.
- Rekrytering och kompetensförsörjning av chefer och nyckelkompetenser på kort och lång sikt är en förutsättning för att säkerställa ett gott genomförande av välfärdsuppdraget i enlighet med uppsatta mål.
- Ekonomi i balans inom både Kommunstyrelsens egen verksamhet och i hela kommunorganisationen är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna leverera välfärd av god kvalitet till invånarna.
- Befolkningsutvecklingen i kommunen är en viktig framgångsfaktor. Attraktiva samhällen och bra boendemöjligheter är en förutsättning för både inflyttning och kvarboende.
- Att säkerställa implementering av målstyrningen i hela verksamheten är ett prioriterat område att vidareutveckla för att säkra ledning och styrning i önskad riktning.
- Osäkerhet kring pandemins effekter på ekonomi, på organisation och i samhället i stort.



VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebon

För att stärka Uppvidingebons attraktivitet för inflyttare och redan boende i kommunen är attraktiva samhällen samt bra och varierade boendemöjligheter en förutsättning. Strategin är att öka samhällets attraktivitet genom upprustning och underhåll av bland annat verksamhetslokaler, gator, vägar och parker. Att skapa bra och varierade boendemöjligheter i tätorterna är också en framgångsfaktor.

Som ett led i att stärka kommunens attraktivitet och skapa goda förutsättningar för Uppvidingebon att bo, leva och verka i kommunen pågår planering, förstudier och projektering för om- och nybyggnationer av flera kommunala verksamhetslokaler.

En utredning och översyn av bibliotekssamverkan tillsammans med närliggande kommuner ska genomföras. Digitala lånekiosker ska införas för ökad tillgänglighet till kommunens bibliotek.

Översiktsplanen ska aktualiseras. Serviceplan (tidigare varuförsörjningsplan) ska revideras. Syftet med den kommunala serviceplanen är skapa en helhetsbild av tillgången till service på landsbygden och att ha en rimlig servicenivå på landsbygden.

Implementering av digitaliseringsstrategin ska fortsätta och på sikt bidra till ett ökat utbud av digitala tjänster och mer effektiv service. Ekonomin är en begränsning, därmed är det viktigt att skapa ett ekonomiskt utrymme för genomförandet.

Bemötande och tillgänglighet är viktigt för invånarnas och företagens tillit och förtroende för verksamheten.

Samhällsutveckling

För att stimulera företagsklimatet krävs samlade insatser från flera delar i kommunorganisationen. Det är viktigt att fortsätta arbeta för att möta företagen på olika sätt, att utveckla en långsiktig strategi för näringslivsutveckling och för kommunal service gentemot företag. Kommunen ska fortsätta utveckla och anordna VD-nätverk och digitala frukostmöten regelbundet. Andra insatser som ska prioriteras under året är genomförande av projektet "Framtidens ledare" och insatser för att främja Ungt företagande (UF) i samarbete med barn- och utbildnings-

nämnden. Kommunen ska fortsatt stödja satsningen "Vattenkällan" i Älghult och Nyföretagarcentrum.

För att utveckla kommunen i ekologiskt hållbar riktning ska den beslutade kostpolicyn implementeras. En ny klimat- och energistrategi kommer att vara på plats vid årsskiftet 2021/2022 och den ska efter beslut implementeras i verksamheterna. Ett miljöprogram med lokala miljömål ska utvecklas under 2022 i syfte att stärka kommunens arbete med Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Medarbetare och organisation

Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen för att Uppvidinge kommun ska kunna skapa en god livskvalitet för invånarna. För att bibehålla och attrahera nödvändig kompetens till verksamheten krävs ett strategiskt och målinriktat arbete för att minska personalomsättningen och sjukfrånvaron och att öka den upplevda hälsan.

Strategin är att fortsätta utvecklingen av arbetsmiljön och att arbeta med handlingsplaner och insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det krävs även ett fördjupat arbete med och förankring av styrmödel, verksamhetsstyrning och värdegrund. Verksamhetsledningen ska fortsätta förankra styrningen med utgångspunkt i perspektiven kultur, struktur och riktning.

- Kultur med fokus på personalpolitiskt program, värdegrund och värdeord.
- Struktur med fokus på organisation och processer.
- Riktning med fokus på vision och mål.

De tre perspektiven är grunden för att samspelet mellan den politiska viljan, förvaltningsorganisationen och medarbetaren ska fungera på ett bra sätt med tillit och ömsesidigt förtroende. Samverkansavtalet utgör en god grund och skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Implementering av digitaliseringsstrategi och digitalisering är en prioriterad fråga även för den interna organisationen. Att tillhandahålla e-tjänster som gör kommunen tillgänglig under dygnets alla timmar, samtidigt som verksamheten digitaliseras kan leda till ökad nöjdhet bland invånarna, högre effektivitet och lägre kostnader på sikt.



Ekonomi

Ekonomisk balans och stabilitet är en stor utmaning för kommunen. Det finns behov av satsningar och utveckling samtidigt som ekonomin behöver stärkas. Flera av de stora utmaningarna kommer att behöva lösas genom effektiviseringar. Därför är det av största vikt att verksamheten är välplanerad och långsiktig. Sena och snabba lösningar är oftast mer kostsamma än välplanerad verksamhetsutveckling.

BUDGET

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Kommunfullmäktige har tillfört medel i Kommunstyrelsens budgetram för websändning av Kommunfullmäktiges sammanträden, bidrag till enskilda vägar samt underhåll av kommunens fastigheter. Budgetramen har också ökat till följd av nytt avtal för IT och telefoni samt för minskade hyresintäkter till följd av förändringar i fastighetsbeståndet. Sedan tidigare finns en neddragning av ram för effektiviseringar inom kostverksamheten.

Dritredovisning, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politik och kansli	22 874	23 244	23 241	23 329
Ekonomiavdelning	26 361	27 079	27 641	28 604
HR avdelning	7 269	7 331	7 342	7 351
Kommunledningsförvaltning	56 504	57 654	58 224	59 284
Ledning Samhällsserviceförv.	8 170	9 859	10 227	11 172
Kostavdelningen	-800	-1 600	-1 600	-1 600
Etablering och arbetsmarknad	3 636	3 788	3 889	3 896
Kultur och fritidsavd	18 963	19 083	19 180	19 280
Teknisk avdelning	16 128	16 591	16 670	16 615
Total Samhällsserviceförvaltningen	46 097	47 720	48 366	49 363
Kommunstyrelsens förslag	102 601	105 374	106 590	108 647

Budgetberedningens förslag	107 974	108 290	110 147
Differens, se nedan för detaljer:	2 600	1 700	1 500
Upprätta vägplan	700		
Förfogandemedel	200	200	200
Borttag av effektiviseringskrav kost	1 600	1 400	1 200
Feriearbete	100	100	100

Kommunstyrelsens budgetförslag innebär att nettokostnaden för verksamheterna ökar med sex miljoner kronor, vilket motsvarar 5,9 procent. Budgetberedningen föreslår ytterligare tillskott till verksamheterna, 2,6 miljoner kronor för 2022, 1,7 miljoner kronor för 2023 och 1,5 miljoner kronor för 2024. Tillskottet ska användas för upprättande av vägplan 2022, förstärkning av budgetmedel för

Kommunstyrelsens förfogandemedel och feriearbete samt borttag av effektiviseringskrav inom kostverksamheten till följd av ändrade förutsättningar.

Kommunfullmäktiges budget utökas med 250 tusen kronor för websändning av Kommunfullmäktiges sammanträden. Budgeten för valverksamheten utökas 2022 då det är val till Sveriges riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige och 2024 då det är val till Europaparlamentet. Året efter valår planeras för utbildningsinsatser för politiker.

Ny lag träder i kraft i december 2021 för att förstärka skyddet för visselblåsare, för ändamålet budgeteras 100 tusen kronor. Överförmyndarverksamhetens budget höjs successivt under perioden för att möta ökade kostnader då antalet ärenden inom verksamheten fortsätter att öka.

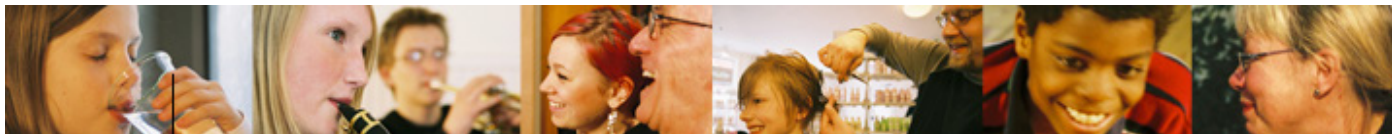
Kostnaderna för räddningstjänsten beräknas öka med totalt 6,4 procent för perioden, bestående av normala kostnadsuppräknningar samt ett nytt ledningssystem i enlighet med lagändring om skydd mot olyckor.

Inför 2021 tillfördes budgetmedel för en tjänst för arbete med frågor kring de stora behov av om- och nybyggnationer som finns av kommunala fastigheter. Finansiering av tjänsten sker delvis ske via projekten och delvis med tillförda budgetmedel. Från och med 2023 avvecklas tillskottet vilket innebär att förvaltningen behöver finansiera den del av tjänsten som inte finansieras via investeringsprojekten inom befintlig budgetram.

För att stärka attraktiviteten i Uppvidinge kommun, utökas budgeten för underhåll av kommunala fastigheter med 1,4 miljoner kronor 2022 och ytterligare en miljon årligen 2023 och 2024. I samma syfte gjordes en satsning 2021 för rivning av nedgångna fastigheter med 500 tusen kronor. Satsningen fortsätter med 200 tusen kronor årligen under hela perioden.

Nettointäktskravet från skogsverksamheten sänktes tillfälligt under 2021 till följd av att priserna vid skogsavverkning var låga på grund av angreppen från granbarkborren. Från 2022 är intäktskravet återinfört till ordinarie nivå.

Under 2021 såldes en industrilokal vilket medförde ett större intäktsstapp. Verksamheten får ett tillskott med 770 tusen kronor för negativ effekt av försäljningen.



Kostverksamheten ska vara självfinansierad via intäkter och är vanligen nollbudgeterad. I det pågående omstruktureringsarbetet beslutades om förändringar i kostverksamheten, bland annat skulle två tillagningskök omvandlas till mottagningskök, ledningsorganisationen förändras och två-rätters system införas. Under resans gång har förutsättningarna förändrats, betydligt färre portioner levereras till verksamheterna och livsmedelspriserna har ökat kraftigt. Förändring från mottagnings- till tillagningskök förutsatte förändringar i andra nämnders verksamheter, att all verksamhet i Solgårdens lokaler skulle upphöra och att Älghultsskolan skulle läggas ner. I Solgårdens lokaler finns fortfarande demensboendet kvar och avvecklingen av Älghultsskolan är inte aktuell längre. Det finns även beslut på att viss andel av inköpt livsmedel ska vara närodlat och ekologiskt. Trots de åtgärder som har genomförts, bland annat förändringen i ledningsorganisationen, neddragning i verksamheterna med tre tjänster och införandet av tvårätterssystemet är verksamhetens bedömning att för att sänka kostnaderna med de förväntade 1,6 miljoner kronorna krävs kraftiga förändringar i kvalitet och service. Budgetberedningen föreslår därför att effektiviseringskravet på 1,6 miljoner kronor tas bort 2022, men att ett fortsatt effektiviseringsarbete ska inför 2023 och 2024 ge sänkta kostnader för verksamheten.

Etableringsverksamheten finansieras av intäkter från Migrationsverket för nyanlända. Mottagandet har i stor sett helt avstannat, under 2020 mottogs 14 nyanlända och fram till augusti 2021 har 10 mottagits. På uppdrag av Kommunstyrelsen ska avdelningen se över och anpassa bemanningen till antalet mottagna. Kommunens arbetsmarknadsenhet, UppJobb finansieras till stor del med bidrag från Arbetsförmedlingen. Övriga finansieringskällor är medel som kommunen erhåller från Migrationsverket för nyanlända samt ersättning för utfört arbete. Det pågår en utredning om avdelningens organisationstillhörighet och beslut i frågan förväntas tas under senhösten 2021.

Det pågår diskussion med föreningar om övertagande av idrottsplatser. I budgetförslaget är inte hänsyn tagit till eventuella effekter av det.

Den första januari 2021 anslöt Uppvidinge kommun till kommunalförbundet "Kretslopp Sydost" som ska svara för det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall. Den kommunal budgeten har utökats med 200 tusen kronor för att finansiera verksamheter som kommunen fortfarande ansvarar

för; drift av deponi, behandling av lakvatten samt trädgårdstippar. Inför budget 2020 avvecklades bidraget för enskilda vägar för att sedan återinföras med 75 tusen kronor under 2021. Från 2022 utökas budgeten med ytterligare 75 tusen kronor. VA-verksamheten är taxefinansierad och budgeteras till noll kronor.

Avdelning/Antal årsarbetare	2021	2022	2023	2024
Kommunledning och kansli	10,0	10,0	10,0	10,0
Ekonomiavdelning	8,0	8,0	8,0	8,0
HR-avdelning	4,0	4,0	4,0	4,0
Kommunledningsförvaltningen	22,0	22,0	22,0	22,0
Ledning, stab och administration	2,5	2,5	2,5	2,5
Mark och exploatering	2,0	2,0	2,0	2,0
Kostavdelning	30,0	29,0	28,0	28,0
Arbetsmarknad och etablering	6,0	5,0	4,0	4,0
Kultur och fritid	8,5	8,5	8,5	8,5
Tekniska avdelningen	16,0	16,0	16,0	16,0
Samhällsserviceförvaltningen	65,0	63,0	61,0	61,0
Summa kommunstyrelsen	87,0	85,0	83,0	83,0

Antalet årsarbetare inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden minskar med fyra under perioden. Inom kostverksamheten minskar organisationen successivt till följd av pågående omstruktureringsarbete. Även inom avdelningen för arbetsmarknad och etablering pågår en successiv anpassning av bemanningen till följd av minskat mottagande av nyanlända.



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande:
Jan Wernström (S)



T.f. Förvaltningschef:
Katja Schönbeck

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och specialskola bildar det offentliga skolväsendet. På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav skollagen är den viktigaste, i övrigt är det olika förordningar, läroplaner, allmänna råd med flera nationella styrdokument. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även förskola, fritidshem, kulturskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Uppdrag från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

- Redogöra för Läsa - Skriva - Räkna-garantin

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

- Stärka resultaten i grundskolan
- Säkerställa god lokalförsörjning och bra lokaler
- Stärka trygghet och studiero i skolan

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Verksamhetens största utmaning är att arbeta för att utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan fortsätter att öka samt att öka likvärdigheten mellan enheterna.
- Demografin kommer de närmaste åren att ställa krav på omställningsförmåga inom verksamheterna. I grundskolan kommer antalet elever att minska på vissa enheter medan det ökar på andra. Antalet barn inom förskolan ser ut att gå mot en minskning inom en tvåårsperiod.
- Lokalfrågan är oroande. Merparten av enheter inom nämndens verksamhet är i stort behov av renovering och uppdatering. Planering för ändamålsenliga lokaler är en viktig fråga.
- För utveckling av nämndens verksamhet samt stärkt kommunikation med vårdnadshavare är digitalisering fortsatt en mycket viktig fråga att vidareutveckla.

VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebo

Nämnden genomför projektet *Samverkan för bästa skola* tillsammans med Skolverket och Linnéuniversitetet fram till år 2022. Projektet ska leda till en mer likvärdig och bättre skola i Uppvidinge kommun. Det sker i huvudsak genom riktade insatser mot huvudman, enheter och medarbetare. Det mest angelägna är att verksamheten fortsätter att arbeta med redskapen även efter att Skolverket och Linnéuniversitet kliver åt sidan.

Nämndens insatser för att stärka Uppvidinge som en attraktiv boendekommun är fokuserade på att utveckla en hög kvalitet och goda utbildningsresultat inom verksamheten.

Samhällsutveckling

Nämnden utvecklar ett lärcentrum tillsammans med näringslivet. Satsningen görs i syfte att tillmötesgå behovet av utbildning och det lokala näringslivets behov av arbetskraft.

Medarbetare och organisation

Nämnden genomför insatser inom ramen för *Samverkan för bästa skola*. Dessa förväntas leda till högre kompetens för medarbetare inom nämndens verksamhet.

Ekonomi

Under 2019 infördes ett nytt system för fördelning av budgetmedel utifrån socioekonomiska fördelningstal. Nämnden följer regelbundet upp ekonomin under året.



BUDGET

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Kommunfullmäktige har tillfört medel i nämndens budgetram för ökade lokalkostnader, fler elever i sarskolan samt för höjd kvalitet och ökade kunskapsresultat.

Driftredovisning, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	863	812	812	812
Förvaltningsgemensamt	21 353	22 871	22 955	23 346
Förskoleverksamhet	54 714	54 723	54 105	54 370
Förskoleklass	4 165	4 185	4 202	4 222
Fritidsverksamhet	8 699	8 716	8 758	9 099
Grundskoleverksamhet	111 650	113 839	115 576	116 101
Gymnasieverksamhet	45 573	47 190	46 899	47 589
Vuxenutbildning	5 179	5 492	5 586	5 502
Svenska för invandrare	4 250	3 955	3 852	3 858
Kulturskola	3 903	3 881	3 905	3 931
Totalt	260 350	265 664	266 650	268 830

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag innebär att nettokostnaden ökar med 8,5 miljoner kronor mellan åren 2021 och 2024, vilket motsvarar 3,3 procent.

Inom den politiska verksamheten avvecklas arbetsutskottet, budgeten sänks med 100 tusen kronor.

Inom administration och ledning har budgeten förstärkts med en förskolerektor och budgeten för licenser och leasingavgifter för datorer och chrome-books förstärks med 1,3 miljoner kronor.

Förskoleverksamhetens budget minskas med en årsarbetare i samband med Uvens nedläggning. Antal barn både inom kommunen och i extern regi förväntas vara oförändrade.

Förskola, antal	2018	2019	2020	Förändring
Antal födda	114	105	83	-31
Barn i egen regi	451	454	483	32
Barn i extern regi i kommunen	38	40	46	8
Barn i andra kommuner	9	10	9	0
Barn från andra kommuner i vår regi	8	6	6	-2
Totalt	620	615	627	7

Inom förskoleklassen är budgeten beräknad på 106 elever vilket är oförändrat mot föregående år. Fritidshemmens budget baseras på oförändrat 240 barn i egen regi, medan antalet i extern regi ökar med fyra och uppgår till 35 barn.

Prognosen för antal elever i egen regi i grundskolan är i stort oförändrad mot föregående år. Prognosen för elever i extern regi är 105, en minskning med 10 elever.

Grundskola och grundsarskola	2018	2019	2020	Förändring
Elevantal F-9	1 074	1 060	1 039	-35
<i>Varav asylelever</i>	40	38	27	-13
Elevantal grundsarskola	18	19	20	2
Elever i andra kommuner F-9	38	42	54	16
Elever i Älghults friskola	49	54	59	10
Elever från andra kommuner i vår skola F-9	17	16	17	0
Totalt	1 196	1 191	1 189	-7

Inom servicefunktioner har budgeten förstärkts med 3,1 miljoner kronor. Utöver vanliga uppräknningar har budgeten förstärkts för ökade lokalkostnader för matsalen på Solgården, modulen vid Lenhovdaskolan, ombyggnationen vid Lenhovdaskolan samt för ventilationen på skolorna i Älghult och Åseda.

Budgeten för studie- och yrkesvägledare ingår från 2022 under närvaroteamet. Elevhälsan har dragit ned totalt 1,57 tjänst för att få budget i balans då intäkter från statsbidrag uteblivit som tidigare finansierat detta. Budgeten för grundsarskolan har utökats med en årsarbetare då elevantalet har ökat från 19 till 21 elever.



Gymnasieverksamhetens budget baseras på 310 elever vilket är oförändrat sedan föregående år. Gymnasiesärskolan är förstärkt med 1,3 miljoner kronor 2022 och minskar med en miljon kronor till 2023. Antal elever inom gymnasiesärskolan har ökat men minskar från 12 till 9 elever till 2023. Prognosen för elever på IM är oförändrad mot föregående år, 30 elever.

Budgeten för vuxenutbildningen är beräknad på 140 elever vilket är oförändrat mot föregående år. Budgeten för svenska för invandrare minskar till följd av minskade lokalkostnader då samtliga elever nu går på Lärcenter. Idag är det 141 elever inom verksamheten.

Lärcenter	2018	2019	2020	Förändring
Elevantal IM			30	
Varav asyl elever			1	
Elevantal vuxenutbildningen	99	121	149	50
Elevantal svenska för invandrare	174	154	136	-38
Gymnasieelever i andra kommuner	259	272	303	44
Varav asyl elever		7	6	6

Antal tjänster inom verksamheterna minskar totalt med 0,75 årsarbetare under perioden.

Avdelning/Antal årsarbetare	2021	2022	2023	2024
Ledning och administration	19,40	20,40	20,40	20,40
Nyanländas lärande	7,55	6,55	6,55	6,55
Grundsärskolan	14,75	15,75	15,75	15,75
Elevhälsan	14,00	12,45	12,45	12,45
Lärcenter	16,60	16,60	16,60	16,60
Kulturskolan	6,07	5,87	5,87	5,87
Summa barn- och utbildning	78,37	77,62	77,62	77,62

Tillkommer personal för grund- och förskolan inom ramen för resursfördelningssystemet.

Ledning och administration utökas med en förskole- rektor. Nyanländas lärande minskar med en årsarbetare och grundsärskolan utökas med en årsarbetare. Elevhälsan minskar antalet tjänster med totalt 1,55. Antal tjänster inom kulturskolan minskar med 0,2.

Osäkerhetsfaktorer

- Utvecklingen av antalet barn och elever i kommunen. Budgeten bygger på ett antagande av barn- och elevutvecklingen. Större avvikelser i förhållande till antagandet kan påverka det ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning. En sådan förändring kan vara eventuell anhöriginvandring. Även inflyttning och utflyttning påverkar.
- Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan detta bli mycket kostsamt och svårt att inrymma i den ordinarie budgeten.
- Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi. En osäkerhetsfaktor är de förväntade intäkterna från Skolverket.





■ SOCIALNÄMND

Ordförande:

Lars-Erik

Hammarström (S)



Förvaltningschef:

Anne-Lie Jarhult

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt reglemente beslutat av Kommunfullmäktige. Verksamheten bedrivs utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd och service (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Hälso- och sjukvården utför insatser enligt gällande överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Myndighetsutövning innefattar utredning som utmynnar i beslut om bifall alternativt avslag eller delavslag. Socialnämndens delegeringsordning reglerar beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. En gång per kvartal är socialnämnden skyldig att rapportera beslut med beviljad insats som inte blivit verkställda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen kan bli belagd med vite för beviljade insatser som inte har verkställts.

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Uppdrag från Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige

- Arbeta för att uppnå Kommunfullmäktiges adresserade mål

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

- Arbeta förebyggande och främjande arbete för att möta invånarnas behov
- Prioritera "God och nära vård och omsorg" i samarbete med Region Kronoberg och länets kommuner
- Avveckling av en gruppbostad
- Minska övertid inom verksamheten
- Minska sjukfrånvaron inom verksamheten
- Översyn av boende/skola för barn och unga med komplexa behov
- Utredning av boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Att kunna tillgodose invånarnas behov. Behoven har ökat i och med pandemin och som en effekt av pandemin
- Möta nya behov genom nya boendeformer, exempelvis demensplatser och boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning
- Tillhandahålla rätt kompetens på rätt nivå vid rätt tillfälle för Uppvidingebon
- Rekrytera och behålla personal för att möta framtidens behov hos Uppvidingebon
- Ha budget i balans
- Skapa samplanering mellan förvaltningarna, prioritet är uppdraget Barnens Bästa gäller – i Kronoberg, gäller varje barn
- Långsiktiga strategier och strukturella förändringar för att möta Uppvidingebons behov
- Förbättrad arbetsmiljö i syfte att nå lägre sjukfrånvaro och fler medarbetare med god hälsa
- Se över lokaler, framförallt individ- och familjeomsorgens lokaler i Lenhovda
- Utöka antalet servicebostäder i syfte att minska antalet platser i gruppbostad
- Starta ett förbättringsarbete kring daglig verksamhet
- Säkerställa att processen kring boende/skola för barn och unga med komplexa behov går enligt plan
- Behov av processkartläggning med utgångspunkt i digital transformation, särskilt i förhållande till handlägningsprocesser
- Utveckla den interna och externa samverkan
- Tillvarata och tillgodogöra oss aktuell forskning, evidensbaserade metoder och lagstiftning
- Stärka samarbetet med universitet och högskolor
- Utveckla metoder och nya arbetssätt för att skapa ett mer effektivt förebyggande och främjande arbete utifrån nuvarande och kommande behov hos våra invånare

VERKSAMHETSPLAN

Socialnämndens planerade insatser som förväntas bidra till stärkt måluppfyllelse inom respektive målområde.

Uppvidingebon

- Informationstillfällen kring socialförvaltningens uppdrag



- Besök i sammanhang där våra invånare finns för att delge vilka stöd socialförvaltningen kan erbjuda
- Öka möjligheten till digitala lösningar, exempelvis genom e-blanketter
- Påskynda utvecklingen kring digitala lösningar, såsom natttillsyn via kamera och läkemedelsrobot
- "Barnens bästa gäller" i Kronoberg
- Satsningar inom psykisk hälsa (projekt)
- Äldreomsorgslyftet (projekt)
- Digitalisering inom äldreomsorgen (projekt)

Samhällsutveckling

- Öka andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning inom verksamheten
- I vår roll som beställare och genomförare av kostpolicyn påverka andelen närproducerade (20 mil) livsmedel och andelen ekologiska livsmedel inom verksamheten

Medarbetare och organisation

Nämndens fokus för verksamheten är utveckling och förbättring i sin helhet där ledarskap är en viktig och prioriterad fråga. Fortsätta bygga upp digitala lösningar, säkra processerna, tydliggöra ledning och styrning för att skapa en grund för framtiden.

- Minska sjukfrånvaron
- Minska övertid
- Ha friska medarbetare som mår bra (hälsofrågan)
- Öka antalet erbjudna e-tjänster
- Arbeta strategiskt i samarbete med externa aktörer
- Ha innovationsvänlig och hållbar upphandling

Ekonomi

Nämnden planerar att genomföra följande insatser som ska leda till en budget i balans:

- Verksamheternas nettokostnad i förhållande till budgeterad kostnad ska vara i balans
- Möjlighet till utvecklingsarbete och budget i balans. I syfte att uppnå en budget i balans och skapa inflytande, förståelse och delaktighet sker en ekonomisk genomgång varje månad vid arbetsplatsträffar.

BUDGET

Socialnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Kommunfullmäktige har tillfört medel till nämndens ram för förebyggande insatser för barn och unga, ökade kostnader för placeringar samt för att bibehålla viss verksamhet i Norrhult. Nämnden har även tillförts medel för den statliga äldreomsorgsatsningen. Sedan tidigare finns en neddragning av ram genom minskning av tidigare års tillskott för köp av boende med särskild service.

Budgetmedel har omfördelats mellan nämnderna för licenser och kostnader för IT och telefoni. Socialnämnden har tillförts 2,4 miljoner kronor år 2021 och ytterligare 600 tusen kronor därpå följande år.

Driftredovisning, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	1 171	734	739	739
Gem Socialförvaltningen	15 938	19 264	19 484	19 679
Individ- och familjeomsorg	47 091	49 069	49 212	49 357
Omsorg	156 582	157 325	157 476	158 744
Hälsa- och sjukvård	25 842	25 091	25 161	25 218
Organisationsförändringar			-1 370	-1 714
Totalt	246 624	251 483	250 702	252 023

Socialnämndens budgetförslag innebär att nettokostnaden ökar med 5,4 miljoner kronor mellan åren 2021 och 2024, vilket motsvarar 2,2 procent.

Neddragning av budget för planerade, ej specificerade organisationsförändringar uppgår till 1,7 miljoner kronor. Budgeten för den politiska verksamheten minskar med 432 tusen kronor då ledamöterna i nämnden strävar efter att ha halvdagsarvoderade möten och åker inte på konferenser utanför regionen.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ärenden ökat kraftigt, budgeten ökas med 2,2 miljoner kronor, varav 1,2 miljoner kronor riktas till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och 700 tusen kronor till öppenvården för arbete med förebyggande och främjande arbete. Utbetalningar av ekonomiskt bistånd fortsätter att öka under 2021. Antalet placeringar per månad har sedan år 2018 ökat och utvecklingen för år 2021 visar en fortsatt ökning.



Individ- och familjeomsorgen <i>Antal ärenden, medel per månad</i>	2018	2019	2020	Förändring
Placeringar vuxna	3,8	7,8	5,5	1,7
*Placerade barn i familjehem	15,8	12,0	15,0	-0,8
*Placerade barn på institution	2,2	1,3	3,8	1,7
Ekonomiskt bistånd	102,9	143,3	162,8	59,9
Totalt	124,6	164,4	187,1	62,5

*Placerade barn avser exklusivt ensamkommande

Behovet av äldreomsorg både inom särskilt boende och ordinärt boende har minskat de senaste åren. Det senaste årets minskning kan delvis förklaras av pandemin, samtidigt som det särskilda boendet på Solgården har stängts. Det har inte inneburit någon ökning av köplatser, utan efterfrågan har kunnat mötas. Budget har anpassats enligt efterfrågan. Budget för platser enligt lagen om valfrihet i särskilt boende har ökat med 2,3 miljoner kronor till följd av en högre efterfrågan.

Äldreomsorg	2018	2019	2020	Förändring
Bebodda lägenheter i särskilt boende, egen regi	98	94	83	-15
Behov enligt beslut i särskilt boende (årsarbetare)	68,3	64,6	56,4	-11,9
Behov enligt utförd tid ordinärt boende*	42,2	36,5	33,7	-8,5

*beslutad tid t.o.m. maj 2019, därefter utförd tid

Verksamheterna inom omsorgen om funktionsnedsatta visar på en nedåtgående trend som förmodligen till viss del är en effekt av pandemin. Budget för gruppboende minskar under perioden med 1,3 miljoner kronor till följd av minskad efterfrågan. Mer avancerade ärenden har dock tillkommit och det har blivit aktuellt att i flera fall köpa plats av boende, vilket anses vara ett långsiktigt behov. Budget för boende med särskild service har utökats med 4,3 miljoner kronor. Kostnaden för korttidsboende för barn och unga ökar med 1,1 miljoner kronor beroende på nybyggnation. Inom personlig assistans har budgeten reducerats eftersom färre personer har assistansbeslut från Försäkringskassan.

Omsorg om funktionsnedsatta <i>Antal ärenden, medel per månad</i>	2018	2019	2020	Förändring
Personlig assistans	6,0	5,0	4,3	-1,7
Korttidsvistelse, barn och unga	9,0	7,0	4,8	-4,2
Boende med särskild service, barn	0,0	2,0	2,0	2,0
Boende med särskild service, vux	21,0	21,0	21,7	0,7
Daglig verksamhet	26,0	29,0	28,2	2,2
Övrigt**	33,0	32,0	28,2	-4,8
Totalt	95,0	96,0	89,2	-5,8

**ledsagning, biträde kontaktpersoner, avlösarservice mm

Budgeten för hälso- och sjukvårdsverksamheten minskas till följd av förväntat lägre kostnader för inköp av tekniska hjälpmedel samt tillkommande statsbidrag.

Det totala antalet årsarbetare ökar med 1,5. Inom äldreomsorgen ökas nattbemanningen på demensboendet i Norrhult då den kvarvarande avdelningen inte erhåller samarbetsvinster som i övriga särskilda boenden. Inom omsorgen om funktionsnedsatta anpassas bemanningen till minskad ärendemängd. Öppenvården inom individ- och familjeomsorgen förstärks som en del av satsningen på förebyggande och främjande arbete.

Avdelning/Antal årsarbetare	2021	2022	2023	2024
Gem Socialförvaltningen	10,0	10,0	10,0	10,0
Individ- och familjeomsorg	35,2	35,8	35,8	35,8
Gemensamt Omsorg	15,0	15,0	15,0	15,0
Äldreomsorg	120,7	122,1	122,1	122,1
Omsorg om funktionsnedsatta	56,2	55,8	55,8	55,8
Hälso- och sjukvård	29,1	29,1	29,1	29,1
Summa	266,2	267,7	267,7	267,7



MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande:
Marie Hammarström-
Linnér (S)



Förvaltningschef:
Karin Holst

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Nämnden hanterar frågor ur myndighetssynpunkt inom framför allt miljöbalkens, plan- och bygglagens samt livsmedelsförordningarnas områden.

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Uppdrag från Kommunstyrelsen

- Hålla de av Kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna
- Utöva rättssäker myndighetsutövning inom vårt ansvarsområde

Nämndens prioriteringar för verksamheten

- Samtliga verksamheter ska uppnå de interna målen.

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Att fortsätta städa i gamla planer för att göra dem mer flexibla utan att öka handläggningstiden för nya planer för att möjliggöra ett snabbt byggande
- Att arbeta mer strukturerat kring problematiken med förfallna hus
- Åter kunna bedriva hälsoskyddstillsyn på fasta objekt till exempel skolor och förskolor

VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebon

Målet "Vi har en god planberedskap" innebär för nämndens del att arbeta med de ansökningar om nya planer som kommer in till nämnden samt att städa i gamla planer för att de ska vara så användbara och flexibla som möjligt.

För delmålet "Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på" anser nämnden att det mest vä-

sentliga är att försöka få fastighetsägare att åtgärda förfallna hus i samhällena.

För att stärka bemötande och tillgänglighet kommer verksamheten att bland annat delta i bemötandeutbildningar genom Miljö- och byggsamverkan Kronoberg.

Samhällsutveckling

Målet "Vi har ett gott företagsklimat" innebär för nämnden att verksamheten ska vara tydliga och pedagogiska i myndighetsutövningen. Det är nämndens ambition att ha hög service gentemot alla, invånare, företag och föreningar. Verksamheten kommer exempelvis att delta i företagsmöten tillsammans med kommunledning.

Medarbetare och organisation

Pågående insatser inom nämndens verksamhet för att stärka medarbetarnas engagemang är en stärkt integrering av kommunövergripande mål och utökad måldiskussion. Det har nämnden integrerat i sin internkontrollplan. Nämnden kommer att följa upp samtliga interna mål två gånger årligen, utöver delårsredovisning och årsredovisning.

En god introduktion av nyanställda är en viktig del i planerade insatser för att öka engagemanget för verksamheten. Planering av e-tjänster pågår tillsammans med övriga förvaltningar.

Verksamheten driver utvecklingsarbete i Miljö- och byggsamverkan Kronoberg Blekinge och kommer att fortsätta med det.

Ekonomi

Fortsätta med ekonomiska månadsrapporter på beredning och nämnd.



BUDGET

Miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige fastställda ramarna.

Driftredovisning, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	479	502	508	508
Bygglovsverksamhet	826	963	999	984
Detaljplanering	1 276	1 282	731	728
Kart - mätning - GIS	807	813	815	813
Miljö- och hälsoskydd	2 230	2 124	2 111	2 115
Totalt	5 618	5 684	5 164	5 148

Budgetberedningens förslag			5 864	5 848
Differens, se nedan för detaljer:			700	700
Permanent planarkitekt			700	700

Nämndens budgetförslag innebär att nettokostnaden minskar med 470 tusen kronor mellan åren 2021 och 2024, vilket motsvarar 8,4 procent. Kommunfullmäktige har sedan tidigare tillfört medel i nämndens ram för arbete med detaljplaner. Budgetberedningen föreslår att satsningen permanentas.

Avdelning/Antal årsarbetare	2021	2022	2023	2024
Bygglovsverksamhet	2,7	3,0	3,0	3,0
Detaljplanering	2,0	2,0	1,0	1,0
Kart-mätning-GIS	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljö- och hälsoskydd	4,0	4,0	4,0	4,0
Miljö- och byggnadsförvaltningen	9,7	10,0	9,0	9,0

Antalet årsarbetare i nämndens förslag minskar med 0,7 årsarbetare. Budgetberedningen föreslår att antalet årsarbetare utökas med en i förhållande till nämndens förslag.





■ REVISION

Ordförande:

Per Ragnarson (C)

Ledamöter:

Benny Jarhall (S), vice ordförande

Matti Carlsson (S), revisor

Bengt Wranå (SD), revisor

Ann-Charlotte Kakoulidou (S), revisor

Lennart Lundahl (LBO), revisor

Den kommunala revisionen är en viktig del av Kommunfullmäktiges och allmänhetens insyn i de kommunala verksamheterna.

Revisionen ska bedrivas på ett sådant sätt att tillgängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att bästa effektivitet nås under beaktande av risk och väsentlighet.

Revisorerna ska bedriva sitt arbete i nära samverkan med nämnder och styrelse. Kommunen ska uppfatta revisionen som en resurs. Arbets sättet styrs av revisionen och bedrivs i enlighet med:

- Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer
- Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun
- God revisions sed i kommunal verksamhet
- Gällande praxis inom området
- Lekmannarevision i de kommunala bolagen enligt kommunallagens intentioner
- Uppföljning av revisionsprojekt sker antingen genom skriftväxling eller genom kontakt med berörd nämnd.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. Uppvidinge kommuns revisorers sakkunnige biträde är PWC.

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 2022 kommer bland annat följande granskningar att genomföras.

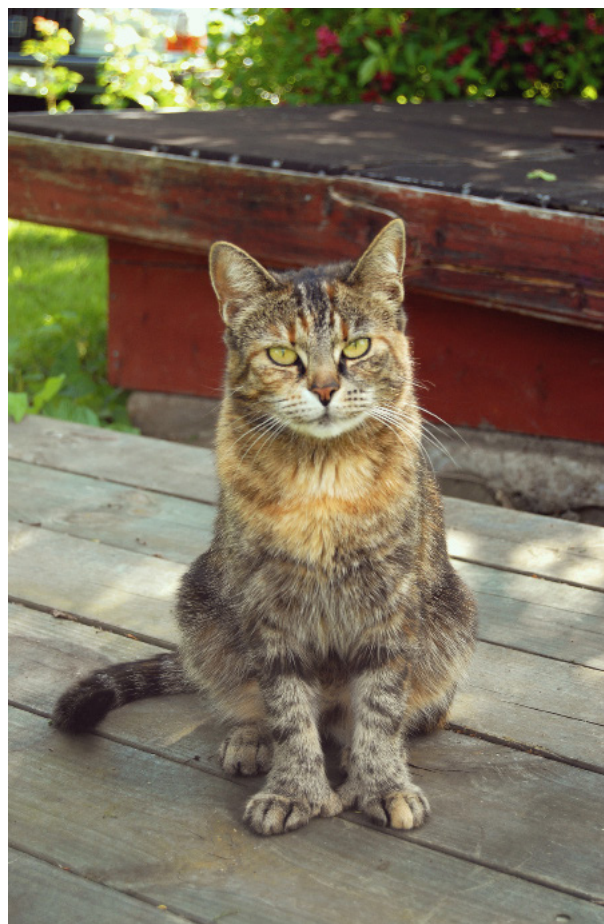
- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

BUDGET

Förslaget innebär en oförändrad budget för revisionen. Revisionens budget ingår i kommunstyrelsens driftbudget.

	Budget	Budget	Plan	Plan
Driftredovisning, tkr	2021	2022	2023	2024
Kostnader	775	775	775	775
Netto	775	775	775	775

Revisionens budget ingår i Kommunstyrelsens driftbudget.





■ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:
Kristina Meyer (C)

Uppvidinge kommuns
ledamot:
Ernst Wiksten (S)

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har sedan 2007 en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Vårdkommun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation. Nämnden har bildats i syfte att säkra kompetens och rättssäkerhet.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

Årligen fastställs storleken av gode mannens och förvaltarens arvode, som i många fall betalas av huvudmannens tillgångar. I de fall där huvudmannens tillgångar eller inkomster understiger 2,65 basbelopp betalas arvodet av kommunen.

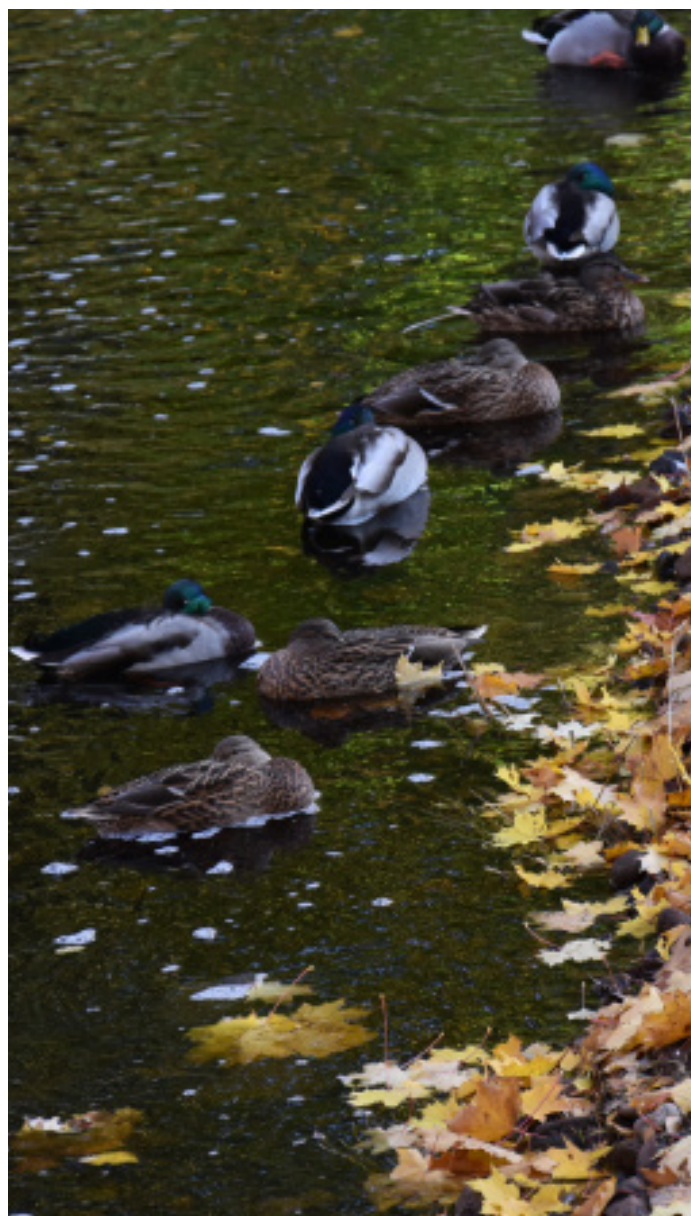
Överförmyndarkansliet i Nybro administrerar den verksamhet som nämnden står för. Vissa dagar finns personal i kommunhuset i Åseda. Nämnden noterar att trycket på verksamheten ökar i och med nya läkarintyg, svårigheter med att rekrytera ställföreträdare samt ökade krav från andra myndigheter.

BUDGET

Överförmyndarnämndens budget för Uppvidinge kommuns del utökas med 180 tusen kronor, 18 procent, i förhållande till budgeten för 2020. Det är kostnaderna för gode mäns och förvaltarnas arvoden som ökar.

	Budget	Budget	Plan	Plan
Driftredovisning, tkr	2021	2022	2023	2024
Kostnader	1 007	1 107	1 157	1 187
Netto	1 007	1 107	1 157	1 187

Ingår i budget för Kommunstyrelsen.





■ VALNÄMND

Ordförande:

Bjarne Svensson (S)

Vice ordförande:

Carl Krekola (M)

Valnämnden administrerar genomförande av de allmänna valen, det vill säga val till Sveriges riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas av kommunen eller landstinget för att genomföra kommunal folkomröstning.

VERKSAMHET

Val till Sveriges riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige genomförs 2022 och till Europaparlamentet 2024.

BUDGET

Medel är budgeterade på kansliet.

■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:

Niklas Jonsson (S)



Vice ordförande:

Anders Käll (M)

Kommunfullmäktige utser inför varje mandatperiod en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

VERKSAMHET

Krisledningsnämnden ska bedriva verksamheten enligt de riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt utifrån reglementet som gäller för nämnden.

BUDGET

Medel är budgeterade på kansliet.



■ LÖNENÄMND HUL

Ordförande:
Peter Danielsson



Verksamhetsledare:
Carl Cipranic

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner bildade 2007 en gemensam nämnd kallad Lönenämnden. Uppvidinge kommun är värdkommun. Lönenämnden HUL ska ansvara för lön, pensions- och försäkringsadministration.

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Lönesamverkan HUL ska administrera löner för de tre kommunerna, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB och AB Lessebohus. Lönesamverkan HUL ska vara systemförvaltare för personalsystemet samt bistå med stöd till chefer och administratörer i de tre kommunerna och de båda bolagen.

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

Lönenämnden har tre övergripande utmaningar att arbeta med.

- Ta sig an digitaliseringen av verksamheten och samordna den med samverkansorganisationernas, lönebranschens och systemleverantörers utvecklings- och digitaliseringsarbete
- Ständigt utveckla samarbetet i Lönesamverkan HUL. Bolagen har egna organisatoriska utmaningar som måste gå ihop med det uppdrag som finns i lönenämnden.
- Att växa genom att ta in nya kommuner i samverkan och samtidigt ta hänsyn till nya behov och anpassa tjänsteutbudet så att det är flexibelt och kostnadseffektivt.

VERKSAMHETSPLAN

- Arbeta för en digital anställningsprocess
- Utöka självservice för chefer och medarbetare för att minska det administrativa arbetet
- Fortsätta arbetet med digitala utbildningsfilmer för chefer och administratörer
- Slutföra insatsen med effektivare lönehantering för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

- Arbeta för ett gemensamt ärendehanteringssystem för samarbetskommunerna

Lönenämnden ska också fortsätta det löpande arbetet med att utveckla de interna löneprocesserna för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för användarna i samarbetskommunerna.

Medarbetare och organisation

Lönenämnden vill skapa goda förutsättningar för alla medarbetare inom verksamheten. För att stärka motivation och engagemang kommer verksamheten att arbeta med att bredda kompetensen genom vidare- och internutbildningar. Nämnden vill också minska sårbarheten och personberoendet i verksamheten.

Nämndens ambition är att fortsätta bedriva ett aktivt arbete med friskvård för att bibehålla god hälsa hos medarbetarna i verksamheten.

Ekonomi

Verksamheten finansieras med intäkter från respektive kund. Kostnaden per lönespecifikation debiteras till självkostnadspris.



BUDGET

Driftredovisning, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	-5 125	-5 458	-5 587	-5 722
Kostnader	5 125	5 458	5 587	5 722
Netto	0	0	0	0

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 333 tusen kronor mellan åren 2021 och 2022, vilket motsvarar 4,7 procent. Ökningen beror främst på att lönekostnaderna ökar då en långtidssjukskriven kommit tillbaka och arbetar 37,5 procent.

Per uppdragstagare och år	2022	2023	2024
Uppvidinge kommun	1 828	1 871	1 916
UppCom AB	25	25	26
AB Uppvidingehus	116	119	122
Lessebo kommun	1 880	1 925	1 971
Lessebohus	37	38	39
Högsby kommun	1 306	1 337	1 369
Högsby Bostads AB	23	23	24
RÖK	243	249	255
Totalt	5 458	5 587	5 722

Pris per lönespecifikation beräknas till 129 kronor 2022, en ökning med 7 kronor i förhållande till föregående år, 132 kronor 2023 och 135 kronor 2024. Två nya kunder har tillkommit, AB Uppvidingehus och Högsby Bostads AB.





Uppvidinge

K O M M U N

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda Telefon växel 0474-470 00

www.uppvidinge.se