



§ 154

Dnr 2022-000107

Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige:

1. fastställer budget 2023 och verksamhetsplan 2024 -2025 enligt upprättat förslag
2. uppdrar åt kommunstyrelsen att inför beslut om budgetförutsättningar för 2024 – 2026 ta fram och föreslå kommunfullmäktige en åtgärdsplan för att sänka kommunens nettokostnad med 20 miljoner kronor
3. fastställer ram för kommunens nyupplåning under budget- och planperioden, 2023 – 2025, till 140 miljoner kronor
4. beslutar, att kommunstyrelsen under åren 2023 – 2025, har rätt att nyupplåna, maximalt 140 miljoner kronor
5. beslutar, att kommunstyrelsen under åren 2023 – 2025 har rätt att omsätta befintliga lån.
6. avvaktar med tjänsten hållbarhetsstrateg för att undersöka möjligheterna att kombinera den med oppositionsrådstjänsten.
7. avvaktar med tjänsten för park/gata till 2024.
8. omfördelar 1,7 miljoner kr från kommunstyrelsens medel till BUN som skall användas till att tillgodose kommunens och företagens personalbehov.
9. uppdrar åt budgetgruppen att uppdatera kommande investeringsplaner med särredovisning av de investeringar där beslut inte är fattat av kommunfullmäktige.

Deltar inte i beslutet

Matthias Sjöberg (V), Gunilla Nikolausson (V) och Helena Lagstrand (V).

Reservation

Socialdemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

Sammanfattning av ärendet

I juni 2022, § 92, beslutade kommunfullmäktige om budgetförutsättningar för kommunen och för nämnderna och styrelsen för åren 2023 – 2025. Utifrån de fastställda förutsättningarna har nämnderna och styrelsen upprättat budgetförslag för perioden.



Kommunfullmäktige

De ekonomiska förutsättningarna för kommunen har förändrats sedan budgetförutsättningarna fastställdes.

- Nya prognoser på skatteunderlagsutvecklingen ger lägre skatteintäkter
- Inflationstakten prognostiseras till en markant högre nivå mot tidigare prognoser.
- Antalet invånare i kommunen kommer inte att uppgå till den nivå som de ekonomiska beräkningarna bygger på, med lägre utjämningsintäkter som konsekvens

Kommunens budgetberedning har utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna, nämndernas budgetförslag och övriga prioriteringar enats om ett förslag på budget 2023 och verksamhetsplan för 2024 och 2025. Förslaget innebär förändrade budgetramar för nämnderna och förändrade resultatnivåer för kommunen i förhållande till det som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2022.

Konsekvenser

Årets resultat för perioden:

2023	negativt resultat 20 miljoner kronor
2024	negativt resultat 4,5 miljoner kronor
2025	positivt resultat 20 miljoner kronor

För att inte behöva återställa 2023 och 2024 års negativa resultat används resultatutjämningsreserven för att uppnå ett balanskravsresultat på noll kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Jonsson (S), Jessica Rask (M), Jan Wernström (S) och Susanne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Simon Bring (SD) yrkar att avvakta med tjänsten hållbarhetsstrateg för att undersöka möjligheterna att kombinera den med oppositionsrådstjänsten. Att avvakta med tjänsten för park/gata till 2024. Att omfördela 1,7 miljoner kr från kommunstyrelsens medel till BUN som skall användas till att tillgodose kommunens och företagens personalbehov. Att uppdra åt budgetgruppen att uppdatera kommande investeringsplaner med särredovisning av de investeringar där beslut inte är fattat av kommunfullmäktige.

Viktoria Birgersson (C), Christina Lindqvist (KD) och Christina Lundahl (LPo) yrkar bifall till Simon Brings (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Proposition 1



Kommunfullmäktige

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Proposition 2

Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska bifalla eller avslå Simon Brings (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifallit Simon Brings (SD) tilläggsyrkande.

Votering begärd.

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär bifall till Simon Brings (SD) tilläggsyrkande och NEJ-röst innebär avslag till Simon Brings (SD) tilläggsyrkande.

	Ja	Nej	Avstår
Fredrik Gustavsson (M)		X	
Margareta Schlee (M)		X	
Johan Linnér (M)		X	
Anders Käll (M)		X	
Jessica Rask (M)		X	
Sara Lif Andersson (M)		X	
Viktoria Birgersson (C)	X		
Torbjörn Gustafsson (C)	X		
Annika Viktorsson Önnered (C)	X		
Christina Lindqvist (KD)	X		
Andreas Söderström (KD)	X		
Niklas Jonsson (S)		X	
Susanne Karlsson (S)		X	
Tony Johansson (S)		X	
Bodil Fager-Bergqvist (S)		X	
Peter Danielsson (S)		X	
Tobiaz Kowalski (S)		X	
Jan Wernström (S)		X	
Lars-Erik Hammarström (S)		X	



Kommunfullmäktige

Matthias Sjöberg (V)			X
Gunnilla Nikolausson (V)			X
Helena Lagstrand (V)			X
Simon Bring (SD)	X		
Ola Gustavsson (SD)	X		
Robert Fredriksson (SD)	X		
Nicklas Gustavsson (SD)	X		
Jörgen Holmberg (SD)	X		
Billy Lindvall (SD)	X		
Hanne Geiger (SD)	X		
Joakim Grahn (SD)	X		
Inger Lundgren Gunnarsson (SD)	X		
Christina Lundahl (LPo)	X		
Sven-Olof Svensson (LPo)	X		
Ingrid Hugosson (C)	X		

Antal Ja 17 stycken, Antal Nej 14 stycken, Antal Avstår 3 stycken.

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit Simon Brings (SD) tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Lönenämnden 2022-10-04, § 16
Protokollsutdrag, Socialnämnden 2022-10-11 § 89
Protokollsutdrag, Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-12, § 102
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2022-10-18 § 248
Protokollsutdrag; Socialnämnden 2022-10-26, § 99
Protokollsutdrag, Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-28, § 149
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen 2022-10-18 § 248
Budgetberedningens förslag till Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen 2022-11-15 § 275

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag i kommunen, Ekonomiavdelningen, Revisorerna



Budget 2023 och verksamhetsplan 2024–2025

Kommunstyrelsens förslag

Antagen av Kommunfullmäktige 2022-11-29, § 154, med vissa förändringar. Se protokoll



UPPVIDINGE
KOMMUN

Innehåll

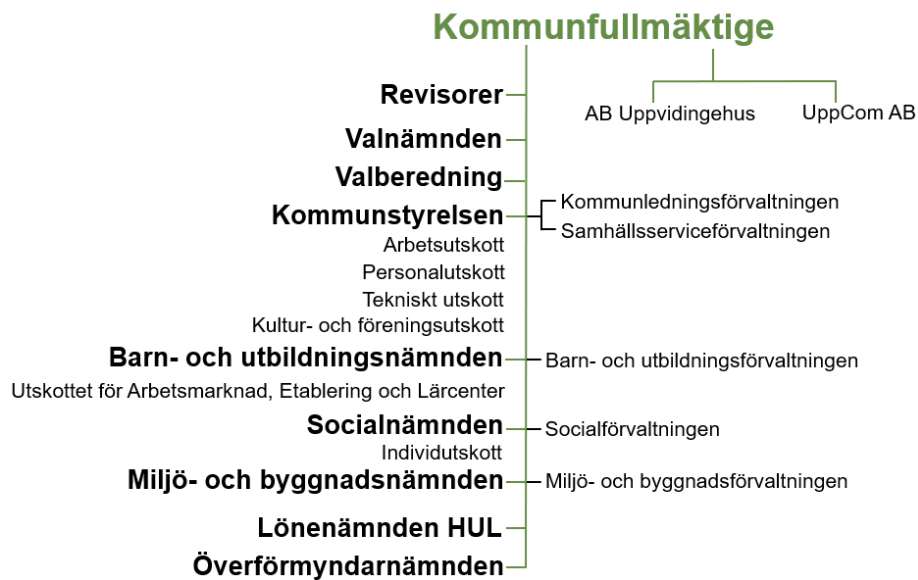
UPPVIDINGE KOMMUN	3
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	4
MÅLAVSTÄMNING	7
DRIFTREDOVISNING	16
INVESTERINGSPLAN	17
RESULTATPLAN	18
FINANSIERINGSPLAN	19
BALANSPLAN	20
KOMMUNSTYRELSE	21
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	29
SOCIALNÄMND (Välfärd- och omsorgsnämnd från 1:a januari 2023)	35
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	41
LÖNENÄMND HUL	43

Uppvidinge kommun

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge.

Kommunens areal uppgår till 1 184 kvadratkilometer. Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs av skog. Här finns också många sjöar, 231 är större än ett hektar.

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i två helägda kommunala bolag. I samverkan med andra kommuner bedrivs verksamhet i två kommunalförbund och i gemensamma nämnder. Kommunen anlitar privata utförare enligt lagen om valfrihet inom äldreomsorgen.



Budgetförutsättningar

Inledning

Budgetförutsättningarna avger ramarna för budget- och verksamhetsplan för kommunen. I juni 2022 fastställde Kommunfullmäktige budgetförutsättningarna för åren 2023 – 2025. I höst har de ekonomiska förutsättningarna försämrats kraftigt, vilket budgetberedningen har tagit hänsyn till i arbetet med framtagande av budgetförslaget. Större förändringar som har påverkat förutsättningarna är försämrad skatteunderlagsutveckling och en betydligt högre inflationstakt än tidigare prognoser. Även befolkningsutvecklingen i kommunen har varit sämre än prognostiserat, vilket har föranlett en nedjustering.

Omvärldsanalys

Allmänt

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att situationen i omvärlden skulle gå mot en ”normalisering”. När pandemin nu utgör allt mindre ekonomiskt hinder för världsekonomin, har nya utmaningar seglat upp. Rysslands pågående invasion av Ukraina påverkar inte minst den europeiska ekonomin negativt och är starkt bidragande till den senaste tidens uppgång för energi- och råvarupriser. Även osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver har blivit än större.

I Sverige har återhämtningen varit stark efter pandemin, trots hög inflation och stigande räntor. I början av året bedömdes inflationstakten avta relativt snabbt, ett antagande som nu har fått revideras. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit samt hur djup den blir. Bruttonationalprodukter, BNP, faller nästa år, vilket medför att den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas öka något.

Utsikterna för en klart högre inflation än tidigare år kommer att påverka avtalsrörelsen, därmed blir det kommande året första gången på 20 år som avtalsrörelsen har att hantera ett läge med hög inflation.

Tabell, nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2021	2022	2023	2024	2025
BNP	4,9	2,6	-0,7	1,8	2,8
Sysselsättning, timmar	2,2	1,8	0,3	1,4	1,3
Relativ arbetslöshet, procent	8,8	7,5	8,4	8,4	8,2
Inflation, KPI	2,2	8,3	7,1	1,1	1,4

Kommunernas ekonomi

Kommunerna har redovisat starka resultat de senaste åren, 2021 uppgick resultaten till 47 miljarder kronor till följd av en betydligt snabbare återhämtning än väntat och högre finansiella intäkter till följd av en positiv börsutveckling. Även 2022 prognostiserar kommunerna för ett överskott, främst till följd av en bra skatteunderlagstillväxt.

Inför 2023 försämrats förutsättningarna kraftigt till följd av den vikande konjunkturen och prisutvecklingen. Skatteunderlagstillväxten som har varit på en relativt hög nivå sjunker och äts upp av pris- och löneökningar samt ökade kostnader för tjänstepensioner.

Efter att ha hanterat effekterna av pandemin ställer nu kommunerna om för att ta hand om konsekvenserna av kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och osäker samhällsekonomisk utveckling präglar budgetarbetet inför 2023. Många kommuner anger att inför 2023 kommer resultatnivåerna att vika kraftigt.

De svaga resultaten kommande år innebär att kommuner måste arbeta med ekonomin både på kort och lång sikt. Behovet av tydliga prioriteringar, nya och innovativa lösningar och samarbeten växer för att säkra en hållbar utveckling och välfärd.

Förutsättningarna för Uppvidinge kommun

De två senaste årens resultat på närmare 55 miljoner har skapat goda förutsättningar inför de kommande åren då tidigare års negativa balanskravsresultat har kunnat återställas. Även 2022 ser ut att bli ett bra år ekonomiskt. Prognosen i delårsrapporten som fastställdes av Kommunfullmäktige i oktober visar på ett positivt resultat om 23 miljoner kronor och planen är att fylla på resultatutjämningsreserven med 12,5 miljoner kronor. Resultatutjämningsreserven består av tidigare års positiva resultat som avsatts inom det egna kapitalet och kommer efter årets avsättning att uppgå till 25 miljoner kronor.

När budgetförutsättningarna fastställdes i juni 2022 var de beräknade resultatnivåerna minus 10,2 miljoner kronor för 2023, minus 1,1 för 2024 och plus två miljoner kronor för 2025. Efter genomgång av de ändrade förutsättningarna för skatteunderlagsutvecklingen och inflationen, samt politikens prioriteringar uppgår resultatnivåerna i budgetförslaget till:

2023	- 20 miljoner kronor
2024	- 4,5 miljoner kronor
2025	+ 20 miljoner kronor

För att uppnå de budgeterade resultatnivåerna finns behov av kostnadssänkande åtgärder både på kort och på lång sikt. Nämndernas budgetramar har reducerats med 0,5 procent 2023 för genomförande av kostnadssänkande åtgärder. Inför 2024 behöver kostnadsnivån sänkas med 10 miljoner kronor och inför 2025 med 13 miljoner kronor, en generell neddragning av kostnader har inarbetats i budgetförslaget. Arbete med att ta fram och föreslå åtgärder behöver komma igång snarast efter att beslut har fattats om budgetförslaget.

Skattesats

Skattesatsen som har fastställts av Kommunfullmäktige innebär en sänkning med 10 öre, från 21,90 kronor till 21,80 för 2023. Den planeras att sänkas med 10 öre per år fram till år 2025.

Befolkningsutveckling

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

2022	9 471 personer (utfall per sista augusti 2022)
2023	9 625 personer +154
2024	9 750 personer +125

Till följd av planerad och pågående nybyggnation av bostäder i kommunen beräknas antalet invånare öka 2023 och 2024.

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 140 miljoner kronor behöver lånas under perioden 2023 – 2025.

Arbetsgivaravgift och pensionsskuld

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos. Till följd av nytt pensionsavtal för sektorn samt den höga inflationstakten ökar kostnaden för pensionerna och för pensionsskulden kraftigt.

Kapitalkostnad

Varje investering får konsekvenser för verksamheterna i form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan utgör 2,5 procent på det bokförda värdet. I budgetarbetet inför 2024 behöver antagandet om internräntan ses över.

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:

AB Uppvidingehus	Fastighetsförvaltning och lokalvård
UppCom AB	Bredband, IT och telefoni
Lönenämnden 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.

Målavstämning

Inledning

Uppvidinge kommun ska ha en hållbar ekonomi. Det innebär att säkerställa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Den hållbara ekonomin tryggar goda levnadsmöjligheter för dagens generationer och för kommande generationer genom att hushålla med naturresurserna på ett hållbart sätt. För att säkerställa det beslutar Kommunfullmäktige om mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet.

Styrningen utövas av Kommunfullmäktige. Det sker genom antagande av vision, kommunövergripande mål, budget- och resurstilldelning samt andra principiella beslut.

Mål- och resultatstyrning är Kommunfullmäktiges verktyg för att styra och utveckla Uppvidinge kommunkoncern i riktning mot kommunens vision. I linje med den politiska viljan. De kommunövergripande målen är kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Tillsammans med prioriteringar och uppdrag anger målen riktning och tydliggör förväntningar på nämnder och bolag.

Nämnder och bolag prioriterar i budget och verksamhetsplan insatser och resurser för att uppnå målen. Prioriteringen är ett resultat av nämndens analys av tidigare resultat, omvärldsbevakning och tillgängliga resurser.

Nämnder och bolag följer upp mål och aktiviteter med den frekvens de önskar. Kommunfullmäktige följer upp måluppfyllelse och budget två gånger årligen, vid delårsbokslut och årsbokslut. Utifrån uppföljningen kan förbättringar föreslås och genomföras.

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

Inför 2023 har målen omarbetats på uppdrag av kommunfullmäktige. Målen antogs av kommunfullmäktige i juni 2022 i samband med att budgetförutsättningar för 2023 beslutades. De största förändringarna:

- Inkludera Agenda 2030-perspektiv
- Koppling till politiskt beslutade strategier och planer
- Färre kommunövergripande mål
- Nya indikatorer
- Riktningvärde på indikatorer
- År efter val arbetar nya fullmäktige med mål beslutade av avgående Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål beskriver vad kommunens verksamheter ska prioritera att uppnå under de kommande åren. Målen kan på så vis ses som den övergripande riktningen 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. Mål för god ekonomisk hushållning fastställs årligen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget.

Kommunfullmäktiges mål utgår från fyra områden

1. Uppvidingebon

Inom området ligger fokus på att säkerställa en god kvalitet och goda resultat inom skola, vård och omsorg. Att ge individer i Uppvidinge förutsättningar till egen försörjning eller studier och stöd för att klara sin vardag. Uppvidingebon ska uppleva stolthet över, och fördelar med att bo, leva och utbilda sig i Uppvidinge kommun.

2. Samhällsutveckling 0

Inom området 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.

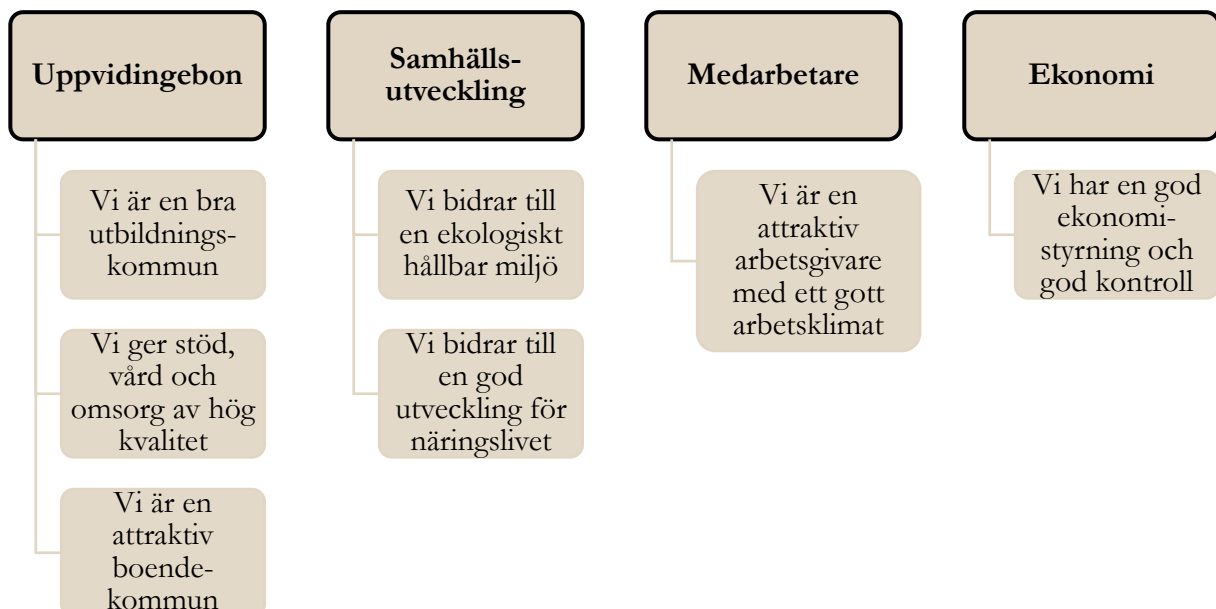
3. Medarbetare och organisation

Inom området 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.

4. Ekonomi

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

Översikt av kommunfullmäktiges riktningsmål för 2023



Uppvidingebon

Riktningmål

Vi är en bra utbildningskommun

Adressering

Barn- och utbildningsnämnd

Intentionen är att säkerställa en jämlik, inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och skapa förutsättningar för livslångt lärande och framtida sysselsättning för alla elever i alla kommunens skolor.

Prioriterat mål: Fler elever når betygskriterierna¹

Indikatorer	Nuvärde	Önskat 2023
Andel elever i åk 6 som uppnått betygskriterier i alla ämnen som eleven läser	64,3 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	76,1 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel barn 1–5 år som är inskrivna i förskola (Agenda 2030)	86,8 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel elever i åk 3 som klarat delprov för SV, Sv2 och MA	67 %	Öka i förhållande till nuvärde

¹ I juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om målet "Fler elever når kunskapskraven". Då Skolverket bytt formulering från kunskapskrav till betygskriterier föranleder det en justering i måldokumentet.

Uppvidingebon

Riktningmål

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet

Adressering

Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd

Intentionen är att säkerställa en jämlik hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Invånare ska ges förutsättningar och stöd för ett gott liv och social delaktighet genom hela livet. Enskilda i behov av stöd erbjuds möjlighet till individriktade insatser av god kvalitet, som ges med omtanke och respekt.

Prioriterat mål: Fler Uppvidingebor i sysselsättning

Indikatorer	Nuvärde	Önskat 2023
Andel ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd	92 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Andel deltagare vid arbetsmarknadsenhet som studerar/arbetar, resultat vid avslut	76 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel elever inom SFI som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare.	49 %	Öka i förhållande till nuvärde

Prioriterat mål: Trygg och delaktig vård och omsorg

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Andel brukare som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, brukarundersökning särskilt boende.	76 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Andel brukare som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, brukarundersökning, hemtjänst	75 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Andel enskilda inom hemtjänst som är nöjda med inflytande och tillräckligt med tid	75 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Andel enskilda inom särskilt boende som är nöjda med inflytande och tillräckligt med tid	81 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde

Uppvidingebon

Riktningmål

Vi är en attraktiv boendekommun

Adressering

Alla nämnder och bolag

Kommunen är livskraftig, inkluderande och trygg för invånare idag och imorgon. Invånarna ska ges förutsättningar för ett gott liv och möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Prioriterat mål: Ökad meningsfull och aktiv fritid för unga

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Aktivitetstillfällen för barn och unga (0–18 år) i kommunala bibliotek (Antal/1000 inv.)	14	Öka i förhållande till nuvärde
Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/inv. 7–20 år)	18,5	Öka i förhållande till nuvärde
Andel elever i kommunal musik- eller kulturskola, 6–15 år	13,3 %	Öka i förhållande till nuvärde

Prioriterat mål: Ökad delaktighet och trygghet

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Delaktighetsindex	58	Öka i förhållande till nuvärde
Trygghetsmätning	1,88	Bibehåll i förhållande till nuvärde

Prioriterat mål: Uppvidinge erbjuder en attraktiv boendemiljö

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 inv.	7,4	Öka i förhållande till nuvärde
Erbjudande bredband om minst 100 Mbit/s (Agenda 2030)	98 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer	Värde saknas (%) Uppdateras höst 2022	Öka i förhållande till nuvärde

Samhällsutveckling

Riktningmål **Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö**

Adressering

Alla nämnder och bolag

Kommunen verkar för att främja ett hållbart nyttjande av ekosystem, bekämpa klimatförändringar och bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Prioriterat mål: Öka hållbar produktion och konsumtion

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola (g/ätande/dag)	10,8	Minska i förhållande till nuvärde
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (kostnad)	22 %	Bibehåll i förhållande till nuvärde

Prioriterat mål: Minska utsläpp av växthusgaser

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen	28,4 %	Öka i förhållande till nuvärde (mål 2030 100%)
Andel fossiloberoende fordon i kommunala bolag	29,4 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde (mål 2030, 100 %)
Andel förnybar energi	61 %	Öka i förhållande till nuvärde
Användning av stationär energi (kWh/kvm)	140,7 (kommun) 127,9 (bolag)	Minska i förhållande till nuvärde (mål 2030 102,5 och 94,4)
Emissioner växthusgaser (ton/år)	52 284	Minska i förhållande till nuvärde (mål 2030 32 988)

Samhällsutveckling

Riktningmål **Vi bidrar till en god utveckling för näringslivet**

Adressering

Alla nämnder och bolag

Kommunen verkar för att främja en hållbar och god utveckling för näringslivet för ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning i Uppvidinge.

Prioriterat mål: Vi har ett gott företagsklimat

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking (placering)	115	Minska i förhållande till nuvärde
Företagsklimat Svenskt näringsliv, Service och bemötande	3,82	Öka i förhållande till nuvärde
Antal nyregistrerade företag i kommunen per 1000 invånare	Medelvärde över 5 år 55	Öka i förhållande till medelvärde över 5 år.

Medarbetare

Riktningmål

Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat

Adressering

Alla nämnder

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Andel anställda som är friska och mår bra	63 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel sjukfrånvaro, kommunalt anställda	7,5 %	Minska i förhållande till nuvärde
Andel heltidsarbetande månadsanställda, kommun	52 %	Öka i förhållande till nuvärde

Prioriterat mål: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
HME Styrning	77	Öka i förhållande till nuvärde
HME Ledarskap	74	Öka i förhållande till nuvärde
HME Motivation	79	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde

Ekonomi

Riktningmål **Vi har en god ekonomistyrning och god kontroll**

Adressering

Alla nämnder

Kommunen ska säkerställa en god hantering av ekonomiska resurser och skapa ekonomisk hållbarhet genom effektivisering och god ekonomisk hushållning.

Prioriterat mål: Vi har god budgetdisciplin

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Årets resultat ska vara positivt (Mkr)	18,9	Balanskravsresultatet ska inte vara negativt
Verksamhetens nettokostnad i förhållande till budgeterad kostnad ska vara i balans	0,2	Lägst 0

Prioriterat mål: Vi har en hållbar investeringstakt

Indikator	Nuvärde	Önskat 2023
Soliditet på bokslutsdagen	51,4	43

Driftredovisning

Kommunfullmäktige fastställde budgetramar för nämnderna i juni 2022. I september justerades nämndernas ramar till följd av två beslut i Kommunfullmäktige. Avdelningen för arbetsmarknad och etablering flyttas till barn- och utbildningsnämnden, budgetmedel omfördelas från kommunstyrelsen och socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Till följd av förändringar i den politiska organisationen omfördelas budgetmedel från kommunstyrelsen och socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Nämnderna har fastställt sina budgetförslag under oktober månad. Nämndernas presidier och förvaltningsledning har muntligen presenterat budgetförslagen för kommunens budgetberedning i början av oktober. Budgetberedningen har därefter behandlat förslagen och föreslagit nya ramar för nämnderna.

Samtliga nämnder utom socialnämnden har presenterat budgetförslag som är inom den fastställda budgetramen. Socialnämndens budgetförslag avviker med mellan 9,5 och 12,4 miljoner kronor för samtliga år. Efter genomförd risk- och konsekvensanalys ansöker nämnden hos Kommunfullmäktige om en uppräknig av budgetramarna.

Nämndernas budgetförslag har inte tagit höjd för inflation över två procent. I budgetförutsättningarna som beslutades i juni avsattes medel centralt för att möjliggöra fördelning till nämnderna vid ett senare tillfälle. Budgetberedningens förslag innebär att avsatta medel fördelas till nämnderna för att kompensera för ökade kostnader för el, förvaltningsersättning och måltider, övriga ökningarna ska hanteras inom egen budgetram.

Nedan redovisas budgetramarna utifrån Kommunfullmäktiges beslut, nämndernas budgetförslag samt budgetberedningens förslag.

Netto (tkr)	BUDGET 2023			PLANÅR 2024			PLANÅR 2025		
	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
Revision	853	853	853	853	853	853	853	853	853
Kommunstyrelse	111 628	111 628	113 568	113 532	113 532	116 047	115 241	115 241	117 756
Barn- och utbildningsnämnd	280 169	280 169	281 366	283 054	283 054	285 665	286 106	286 106	288 717
Socialnämnd	262 909	272 429	269 710	264 140	276 530	272 296	265 217	277 051	273 373
Miljö- o byggnadsnämnd	6 726	6 726	6 692	6 698	6 698	6 698	6 688	6 688	6 688
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	662 285	671 805	672 189	668 277	680 667	681 559	674 105	685 939	687 387

Budgetberedningens förslag innebär förändringar i nämndernas budgetramar till följd av:

- Kompensation för ökade elkostnader, 2,8 miljoner kronor (Sn, Bun och Ks)
- Kompensation för ökad kostnad för förvaltningsavtal, 2 miljoner kronor (Sn, Bun och Ks)
- Kompensation för ökade kostnader för måltider och livsmedel, 3,7 miljoner kronor (Sn och Bun)
- Kompensation för ökade kostnader för placeringar till socialnämnden, 5 miljoner kronor
- Kompensation för ökade kostnader för ishallarna till kommunstyrelsen, 570 tusen kronor
- Avdrag, 0,5% för effektiviseringar 2023, 3,4 miljoner kronor, samtliga nämnder utom lönenämnden.

Fördelning per nämnd framgår av redogörelse för respektive nämnds budgetförslag.

Investeringsplan

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inventarier och maskinell utrustn	250	250	250	250
IT och digitalisering	3 000	3 000	3 000	3 000
Korttidsboende Lenhovda	16 216			
Inv. verksamhetslokaler	8 670			
Anläggande av industrilokal	70 000			
SSF disponibelt lokaler	1 000	1 000	1 000	1 000
Ks disponibla medel	2 432	13 700	13 700	13 700
Ny förskola Norrhult		36 300	18 700	
Planering nybyggnationer	36 000	40 000	50 000	50 000
Mark och exploatering	11 830	2 000	2 000	2 000
Idrott och fritid	250	250	250	250
Inventarier, biblioteken	150	150	150	150
Gator och vägar	13 522	1 800	1 800	1 800
Belysningsanläggning	1 211	200	200	200
Reningsverk	3 000	3 000	2 000	
Sanering VA ledningar		5 000	5 000	5 000
Disponibla medel TU	3 000	3 000	3 000	3 000
	170 531	109 650	101 050	80 350
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier	2 138	2 638	2 638	2 638
	2 138	2 638	2 638	2 638
Socialnämnden				
Inventarier, socialkontor	70	70	70	70
Inventarier, särskilt boende	330	330	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	995	95	995	95
Tekniska hjälpmedel	150	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100	100
Digitala lösningar	300	300	300	300
	1 945	1 045	1 945	1 045
TOTALT	174 614	113 333	105 633	84 033

Investeringarna för perioden uppgår till 302 miljoner kronor.

Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, bland annat nya förskolelokaler i Lenhovda, nytt demensboende i Älgult, grundsärskola i Åseda samt nytt högstadium i Älgult. 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 140 miljoner kronor under perioden.

Resultatplan

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	143 000	139 340	140 522	142 594
Verksamhetens kostnader	-783 388	-820 988	-834 148	-833 648
Avskrivning av anläggningstillgångar	-19 000	-22 878	-26 078	-31 508
TOTALA NETTOKOSTNADER	-659 388	-704 526	-719 704	-722 562
Kommunens skatteintäkter	446 874	448 728	467 005	484 047
Inkomstutjämnning	137 790	156 000	167 061	178 747
Kostnadsutjämnning	48 762	44 194	46 776	49 357
Regleringspost	26 273	14 495	14 359	11 215
Kommunal LSS utjämnning	-3 732	-4 278	-4 334	-4 391
Tillskott, högt flyktingmottagande tidigare år	3 971	4 000	4 000	4 000
Tillskott till små kommuner	3 466	3 500	3 500	3 500
Kommunal fastighetsavgift	20 384	20 687	20 687	20 687
Finansiella intäkter	600	400	400	400
Finansiella kostnader	-2 000	-3 200	-4 250	-5 000
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	23 000	-20 000	-4 500	20 000

I verksamhetens kostnader ingår utöver vad som finns i nämndernas och kommunstyrelsens rän

	Budget 2022	2023	2024	2025
Löneökningsmedel och pensioner	21 198	33 506	48 171	44 703
Kompetensutveckling	1 000	1 000	1 000	1 000
Befolkningsökning	0	0	1 800	1 800
Avskrivningar	2 233	1 734	4 384	9 384
Digitalisering	1 000	690	1 000	1 000
Effektiviseringar	0	0	-10 000	-13 000
Omstrukturering	2 845	0	0	0
Reserv, uteblivet statsbidrag	700	0	0	0
Summa	28 976	36 930	46 355	44 887

Resultatnivåerna för 2023 och 2024 är negativa. Resultatutjämningsreserven (som består av tidigare års avsatta överskott inom eget kapital) kommer att användas för att balansera resultatet till noll kronor. Resultatutjämningsreserven uppgår till 12,5 miljoner kronor vid upprättande av budgetförslaget. 2022 års prognostiserade resultat medför att resultatutjämningsreserven kan utökas upp till det fastställda taket på 25 miljoner kronor.

Finansieringsplan

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat	23 000	-20 000	-4 500	20 000
Planenliga avskrivningar	19 000	22 878	26 078	31 508
Förändring av pensionsavsättning	-1 000	-11 556	-11 867	621
Förändring av övriga avsättningar	5 000	10 000	10 000	5 000
Före förändring av rörelsekapital	46 000	1 322	19 711	57 129
Försäljning av anläggningstillgångar	1 000	0	0	0
Övriga förändringar	32 000	30 000	30 000	30 000
Upptagande av nya lån		50 000	90 000	0
Löpande verksamheten	79 000	81 322	139 711	87 129
Investeringar i anläggningstillgångar	-53 000	-183 333	-135 633	-84 033
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	-53 000	-183 333	-135 633	-84 033
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	26 000	-102 011	4 078	3 096
LÅNESKULD	40 000	90 000	180 000	180 000

Balansplan

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Materiella anläggningstillgångar	317 578	478 033	587 588	640 113
Finansiella anläggningstillgångar	29 719	30 000	30 000	30 000
Bidrag till infrastruktur	16 000	15 000	14 000	13 000
Diverse omsättningstillgångar	69 000	75 000	72 000	81 000
Likvida medel	184 000	81 989	86 067	89 163
Summa tillgångar	616 297	680 022	789 655	853 276
Eget kapital	313 717	293 717	289 217	309 217
Avsättningar	94 000	92 444	90 577	96 198
Långfristiga skulder	43 000	93 000	183 000	183 000
Kortfristiga skulder	165 580	200 861	226 861	264 861
Summa eget kapital och skulder	616 297	680 022	789 655	853 276
Soliditet, %	51	43	37	36

Kommunstyrelse

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 beredande utskott, Personalutskott, Arbetsutskott, Kultur- och föreningsutskott samt Tekniskt utskott.

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i kommunlednings- och samhällsserviceförvaltning. Inom kommunledningsförvaltning finns kansli-, ekonomi- och HR-avdelning. Inom samhällsserviceförvaltningen finns tekniska avdelningen, kostavdelningen samt kultur- och fritidsavdelningen.

Uppdrag och prioriteringar

- Upprätta miljöprogram
- Upprätta laddinfrastrukturplan
- Upprätta serviceprogram
- Aktualisera Översiktsplan och plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan)
- Upprätta kommunövergripande mål 2024–2026
- Implementera klimat- och energistrategi genom upprättande av handlingsplaner
- Upprätta ny vägplan
- Bygga en ny förskola i Norrhult
- Bygga mini-reningsverk i Lindshammar, Sävsjöström och Fröseke
- Föreningarnas övertagande av idrottsplatser i Åseda och Lenhovda samt ishall i Lenhovda
- Fortsätta implementering av samordnad varudistribution
- Upprätta en organisation och arbetssätt för fordonssamordning

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

- Utökade personella resurser inom kommunledningsförvaltning och samhällsserviceförvaltning för genomförande av uppdrag
- Utökad personell resurs på UppCom AB för arbete med IT-säkerhet och digitalisering
- Utökade resurser för VA-verksamheten
- Utökade anslag för föreningsbidrag
- Digitalisering (centrala medel)
- Kompetensutveckling (centrala medel)
- Fortsatt utveckling av kommunens intranät
- Projektering av fysiskt arkiv
- Bibliotekssamverkan med andra kommuner
- Översyn av kostverksamhetens prissättningsmodell

Övergripande utmaningar

- Världsläget och effekterna av pandemin påverkar den europeiska ekonomin negativt och är starkt bidragande till uppgång för energi- och råvarupriser
- Rekrytering och kompetensförsörjning av nyckelkompetenser på kort och lång sikt för att säkerställa ett gott genomförande av välfärdsuppdraget

- Investeringsbehov och underhåll av fastigheter, verksamhetslokaler, reningsverk och vattenverk, VA verksamhet, gator och vägar, effekt och tillgång
- Planerade byggnationer kommer att ställa stora krav på kommunstyrelsens verksamhet
- Behov av energieffektivisering i verksamhet och verksamhetslokaler
- Brist på byggbar mark för bostäder och industri
- Bristande elförsörjning hindrar nyetablering av företag samt befintliga företag
- Öka utbud av aktiviteter för att främja ungdomars meningsfulla fritid
- Öka besöken till biblioteken efter pandemin.

Verksamhetsplan

Uppvidingebon

Riktningmål: Vi är en attraktiv boendekommun

Prioriterat mål: Ökad meningsfull fritid för barn och unga

Kommunstyrelsen planerar utökade anslag för föreningsbidrag i syfte att stärka föreningarnas möjligheter och kapacitet att verka för en meningsfull fritid för barn och unga. Under 2023 kommer kommunstyrelsen att ta ställning till en utredning om fritidsgårdar. Den kommer att lyftas av kultur- och föreningsutskottet.

Projektet 'Kreativa rum' påbörjades under 2022 och implementeras i biblioteksverksamheten. Syftet med projektet är att öka bibliotekens attraktivitet och att göra biblioteken tillgängliga för fler invånare. Programverksamheten inom biblioteken utvecklas genom framtagande av en långsiktig strategi som pekar på det utbud som biblioteken i samverkan med föreningar och andra kulturverksamheter ska tillhandahålla. Syftet är att locka nya besökare och få tillbaka tidigare besökare. Ambitionen är att fler ska upptäcka litteraturen och stimuleras till läsning på fritiden och stärka språkutveckling.

Prioriterat mål: Ökad delaktighet och trygghet

Tillsammans med Polismyndigheten prioriteras samverkan för att förebygga brottslighet och vid behov genomföra riktade insatser för ökad trygghet. Gemensamma dialogmöten, trygghetsvandringar, stöd till grannsamverkan, trafikkontroller, utbildning i trafiksäkerhet för unga, förebyggande arbete kopplat till ANTDS och belysning i offentliga miljöer är den del av insatser för ökad trygghet under 2023.

Den årliga trygghetsmätningen ger invånarna möjlighet att besvara frågor kopplat till upplevd trygghet i kommunen. Brottsförebyggande rådets verksamhet utgör plattform för arbetet.

Trygghetsfrågor kopplat till informationssäkerhet, GDPR och IT-säkerhet kommer att få större betydelse i kommunens verksamhet framöver. Både för att säkra invånares personuppgifter och för att säkra kommunens egen information och IT-system. IT- och informationssäkerhetsarbetet förstärks under 2023, både hos UppCom AB och vid kommunledningsförvaltningen.

Kommunen ska möjliggöra för alla invånare att vara delaktiga i kommunens utveckling. I detta ingår att möjliggöra kommunikation och dialog med invånare. En del i arbetet är möjligheten att lämna medborgarförslag, ställa frågor vid kommunfullmäktiges sammanträden, att kunna följa

fullmäktige via webben, att ta del av offentliga handlingar, att lämna synpunkter och förslag, men också att detta ska genomföras på ett tillgängligt sätt.

Kommunens webbplats och information ska vara tillgänglighetsanpassad. Det är ett arbete som är utmanande och under ständig utveckling.

Särskild hänsyn ska tas till barn- och ungas möjligheter (barnkonventionen, artikel 12). Implementeringen av barnkonsekvensanalys kopplat till politiska beslut fortsätter under 2023.

Prioriterat mål: Uppvidinge erbjuder en attraktiv boendemiljö

Arbetet med aktualisering av översiktsplanen fortsätter med särskild prioritet för planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan). Det pågår ett arbete med att ta fram fler lämpliga markområden för bostäder och industri, översiktsplanen är avgörande för att tillgodose de behov och önskemål som finns.

Planering och genomförande av byggnation pågår, det gäller dels bostäder i flerfamiljshus/småhus, dels verksamhetslokaler som grundsärskola, demensboende och förskolor.

Kommunstyrelsen utökar resurser för gator, vägar och parker. Syftet är att det ska leda till en ökad nöjdhet med kommunens utomhusmiljöer och skötsel av utomhusmiljöer. Exempelvis fortsätter arbetet med att rusta upp och utveckla attraktivitet och tillgänglighet till kommunala badplatser och lekplatser.

Arbetet med att ta fram en aktuell serviceplan fortgår. Den kommunala serviceplanen ska sätta en rimlig servicenivå för landsbygdens boende, föreningar, företagare och besökare.

Kommunen fortsätter arbetet med att försköna livsmiljöer genom att riva förfallna byggnader inom sina fastigheter.

Samhällsutveckling

Riktningmål: Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

Prioriterat mål: Öka hållbar produktion och konsumtion

Arbetet med matsvinn ska fortsätta. Detta sker i huvudsak genom att stärka kontakter mellan kostavdelningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Ambitionen är också att påbörja mätning av kökssvinn och serveringssvinn för att sedan arbeta med att minska detta.

Implementering av kommunens nya e-handelssystem möjliggör för alla nämnder att styra sina inköp i en hållbar riktning.

Prioriterat mål: Minska utsläpp av växthusgaser

Kommunstyrelsen vill bekämpa klimatförändringar som påverkar kommunen negativt samt bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Därmed satsar kommunstyrelsen på utökade resurser för hållbarhetsarbetet samt för fordonssamordning.

Satsningarna förväntas ge resultat i omställningsarbetet mot minskade utsläpp för att bekämpa klimatförändringarna. Insatserna kan på sikt även ge ekonomiska besparingar exempelvis genom minskade energikostnader.

En del i arbetet under 2023 är att implementera Klimat- och energistrategin genom att anta en handlingsplan för verksamheten under 2023 och framåt. En annan är att återuppta arbetet med ett miljöprogram för kommunen. Kommunfullmäktiges uppdrag att integrera Agenda 2030 i kommunstyrelsens verksamheter ska omsättas och tydliggöras.

En laddinfrastrukturplan ska utvecklas. Kommunen satsar på laddstolpar tillsammans med föreningar i kommunen och Klimatklivet. Samordnad varudistribution ska implementeras i kommunen och förväntas bidra till minskade utsläpp av växthusgaser genom färre transporter.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny avfallsplan för Kretslopp sydost (KSO). Det övergripande målet handlar om att nå ett samhälle baserat på en cirkulär ekonomi. De målområden som kommunen ska arbeta inom handlar om; avfallsminimering inom kommunala verksamheter, förebygga och begränsa nedskräpning, fysisk planering och nedlagda deponier. Kommunstyrelsen ska utveckla handlingsplaner, checklistor och genomföra inventeringar inom dessa områden.

Riktningmål: Vi bidrar till en god utveckling för näringslivet

Prioriterat mål: Vi har ett gott företagsklimat

Kommunstyrelsen har beslutat om en näringslivsstrategi. Strategin har som ansats att arbeta aktivt och strategiskt för att för att utveckla företagsklimatet. Särskilda prioriteringar i strategin är satsningar på nyföretagande genom bland annat 'Nyföretagarcentrum', stärka kommunal service och bemötande gentemot företag samt utveckla mark- och exploatering.

Kommunstyrelsen kommer fortsätta att fokusera på arbetet med bostadsförsörjning, framtida elförsörjning i kommunen samt utveckling av ny industrimark i Lenhovda och Åseda.

Samarbetsformerna mellan kommunstyrelse och AB Uppvidingehus ska stärkas och bli bättre i syfte att utveckla företagsklimatet.

Kommunstyrelsen genomför gemensamma insatser med Barn- och utbildningsnämndens verksamheter, Uppvidinge lärcenter och etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. Dels genom den lokala överenskommelsen (LÖK) som syftar till att påskynda individens etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen för näringslivet. Dels genom Uppvidinge lärcenter som i en del av sitt uppdrag arbetar för att stärka kontakten mellan skola och företag. Syftet med samverkan är att göra rätt insatser, exempelvis yrkesutbildningar, som är till stöd för företagets behov av kompetens och personal.

Digitala frukostmöten samt Vd-nätverk är aktiviteter riktade mot företagen i syfte att inspirera, bygga kunskap och nätverk. Insatserna fortsätter under 2023.

Medarbetare och organisation

Riktningmål: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa

För att skapa en hållbar arbetsmiljö ska en analys av organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare genomföras. Därefter ska en handlingsplan för arbetet tas fram. Metoden som

används kallas Chefoskopet och har fyra huvuddelar; inventera behov, kartlägga, dela värld, åtgärda och följa upp.

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån resultatet genomförs ett utvecklingsarbete. Arbetet ska förbättra och tydliggöra arbetsmiljöåret. Exempelvis ska det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet med bland annat riskbedömningar utvecklas.

Under 2022 antogs en åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron. Utifrån planen ska insatser och ett förändrat arbetssätt implementeras.

Prioriterat mål: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Medarbetarskap kommer att vara i fokus under 2023. Arbetsgrupper kommer i olika forum att ges utrymme för dialog kring medarbetarskap, med fokus på förhållningssätt till uppdraget, arbetsuppgifterna, kollegor, chefer och arbetsgivaren.

Ekonomi

Riktningmål: Vi har en god ekonomistyrning och god kontroll

Prioriterat mål: Vi har god budgetdisciplin

Kommunstyrelsen följer den ekonomiska utvecklingen inom sina verksamheter löpande. Det sker genom redovisning av ekonomisk information och ekonomiska rapporter. Kommunstyrelsens verksamhet har regelbundna dialoger med chefer om ekonomi och verksamhet.

Driftbudget

När kommunfullmäktige i juni 2022 fastställde ramarna för nämnderna justerades styrelsens budgetram för:

- Utökade personella resurser för HR/ekonomi/kansli, finansiering delvis genom omfördelning inom egen budgetram samt genom intäkter, 100 tusen kronor
- Ny personell resurs för arbete med hållbarhetsfrågor, 600 tusen kronor, delfinansieras genom statligt stöd
- Tillskott för tomma lokaler, en miljon kronor 2023
- Utökade anslag för föreningsbidrag med 500 tusen kronor 2023, ytterligare 500 tusen kronor både 2024 och 2025
- Utökad personell resurs på UppCom för arbete med IT säkerhet och digitalisering, ökad kostnad för kommunstyrelsens verksamhetsområde med 270 tusen kronor. Finansiering genom effektivisering inom budgetram
- Utökade personella resurser för tekniska avdelningens enhet gata/park, 650 tusen kronor för 2023 och ytterligare 650 tusen kronor för 2024
- Utökade resurser för VA verksamheten med två årsarbetare samt medel för drift och underhåll, totalt 1,9 miljoner kronor, finansieras fullt ut med taxehöjning som ska generera ökade intäkter på 1,9 miljoner kronor
- Drift och administration av nytt e-handelssystem, 620 tusen kronor, varav 405 tusen kronor finansieras genom omfördelning från andra nämnder
- Ny personell resurs för fordonssamordning, 600 tusen kronor, varav 370 tusen kronor finansieras genom omfördelning från andra nämnder

- Tillskott för ökade pensionskostnader, 1,2 miljoner kronor

Samtliga poster i enlighet med ramförändring ovan har inarbetats i budgetförslaget. Kommunstyrelsens driftbudgetförslag är inom de av kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden för verksamheterna ökar med 6,9 miljoner kronor mellan åren 2022 och 2025, vilket motsvarar 6,3 procent. Förslaget tar inte höjd för inflation över två procent.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Politik och kansli	19 467	23 716	25 174	25 030	25 021	1 305
Ekonomiavdelning	23 823	27 324	28 876	29 946	30 920	3 596
HR avdelning	7 483	7 410	8 114	8 154	8 193	783
Kommunledningsförvaltning	50 772	58 450	62 164	63 129	64 134	5 684
Ledning Samhällsserviceförvaltning	13 440	10 082	11 782	11 716	11 682	1 600
Kostavdelning	1 521	0	-200	-400	-400	-400
Arbetsmarknad och Etablering	30	2 725	0	0	0	-2 725
Kultur och Fritidsavdelning	18 552	19 201	19 981	20 586	21 186	1 985
Teknisk avdelning	21 958	18 726	18 753	19 354	19 492	766
Samhällsserviceförvaltningen	55 501	50 734	50 317	51 256	51 960	1 226
Total kommunstyrelse	106 273	109 184	112 481	114 385	116 094	6 910

Budgetberedningens förslag	114 421	116 900	118 609
Ökade elkostnader	2 359	2 359	2 359
Ökad kostnad förvaltningsersättning	386	386	386
Ökad kostnad ishallarna	570	570	570
Avdrag ringlinje	-800	-800	-800
0,5% effektivisering 2023	-575		
Summa, förändring	1 940	2 515	2 515

Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 1,9 miljoner kronor för 2023 och 2,5 miljon kronor för 2024 och 2025. Tillskotten avser kompensation för prisökning för el, förvaltningsersättning samt för ishallarna. Budgetberedningen föreslår att den nya ringlinjen i kollektivtrafiken avvecklas och att kommunstyrelsen för 2023 ska genomföra åtgärder för att sänka kostnaderna med 575 tusen kronor.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktiges budget utökas med 200 tusen kronor 2023 för utbildningsinsatser efter val. Antalet sammanträdestillfällen har ökat för två utskott, budgetmedel har tillförts för ändamålet. Revisionens budget ökas med 78 tusen kronor för att täcka dubbla revisionsgrupper första året i ny mandatperiod. Nivån kvarstår under hela mandatperioden.

För att klara uppdrag och prioriteringar från politik, invånare, kommunens verksamheter samt statliga myndigheter utökas de personella resurserna inom kommunledningsförvaltningen. Utökningen består av fordonssamordnare, hållbarhetsstrateg, ledningsstöd, controller, e-handelssamordnare samt HR konsult. Finansiering sker via ramtillskott, prioritering inom egen ram, avveckling av IT chef-tjänst, ökade intäkter samt omfördelning mellan nämnder. Verksamheten för beredskapssamordning förstärks tillfälligt under 2023, finansiering via riktade statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Överförmyndarverksamhetens budget utökas enligt tidigare beslut med 57 tusen kronor, 8 procent. Utökning av personella resurser görs på grund av hög arbetsbelastning till följd av mer

komplexa ärenden. Räddningstjänstens budget ökas med totalt 6,1 procent för perioden, bestående av normala kostnadsuppräknningar. Räddningstjänsten har aviserat om behov av ökad budget till följd av den höga inflationstakten. Budgetberedningen ser ingen möjlighet att i dagsläget tillföra ytterligare medel till räddningstjänsten.

Samhällserviceförvaltningen

För att stärka attraktiviteten i Uppvidinge kommun är budgeten för underhåll av kommunala fastigheter enligt tidigare beslut ökad med en miljon årligen 2023 och 2024. Avdelningen har tillförts budgetmedel för tomma lokaler i Solgården under 2023 i avvaktan på beslut om vad lokalen ska nyttjas till.

Kostverksamheten ska vara självfinansierad via intäkter och är vanligen nollbudgeterad. I ett planerat omstruktureringsarbete beslutades om förändringar i kostverksamheten, bland annat skulle två tillagningskök omvandlas till mottagningskök, ledningsorganisationen förändras samt införande av två-rätters system. Förändringarna beräknades ge verksamheten lägre kostnader på 1,6 miljoner kronor. Verksamheten har över tid fått förändrade förutsättningar och effektiviseringsarbetet har inte gått att genomföra som planerat, samtidigt ökar livsmedelspriserna kraftigt vilket ger en ytterligare påverkan på verksamhetens kostnader. Effektiviseringskravet togs bort under 2022 för att sedan successivt öka från och med 2023.

I syfte att stärka föreningars möjligheter att verka för en meningsfull fritid för barn och unga har avdelningen tillförts medel till ökade föreningsbidrag med 500 tusen 2023 och ytterligare 500 tusen kronor 2024 och 2025.

Till den tekniska avdelningen tillförs medel för gator, vägar och parker i syfte att öka nöjdheten med kommunens utomhusmiljöer. De personella resurserna utökas med en årsarbetare 2023 och ytterligare en årsarbetare 2024. Inom VA verksamheten har kostnadsbudgeten ökats med 1,9 miljoner kronor för utökning med två årsarbetare samt för ökade drift- och underhållskostnader. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2022 om ny vatten- och avloppstaxa som beräknas ge ökade intäkter med 1,9 miljoner kronor.

Personal

Avdelning/Antal årsarbetare	2022	2023	2024	2025
Kommunledning och kansli	10,0	12,0	11,5	11,5
Ekonomiavdelning	8,0	9,0	9,0	9,0
HR avdelning	4,0	5,0	5,0	5,0
Kommunledningsförvaltningen	22,0	26,0	25,5	25,5
Ledning, stab och administration	2,5	2,5	2,5	2,5
Mark och exploatering	2,0	2,0	2,0	2,0
Kostavdelning	29,0	28,0	28,0	28,0
Arbetsmarknad och Etablering	5,0	-	-	-
Kultur och Fritid	8,5	8,5	8,5	8,5
Tekniska avdelningen	16,0	19,0	20,0	20,0
Samhällsserviceförvaltningen	63,0	60,0	61,0	61,0
Summa kommunstyrelsen	85,0	86,0	86,5	86,5

Antalet årsarbetare inom kommunstyrelsens verksamhetsområden ökar med 1,5 under perioden.

Utökningen inom kansliavdelningen består av fordonssamordnare, hållbarhetsstrateg och ledningsstöd. Tjänsten som IT chef avvecklas och verksamheten för beredskapssamordning

förstärks tillfälligt under 2023. Ekonomiavdelningen utökas med 1,0 årsarbetare varav 0,5 avser administration av e-handelssystem och 0,5 årsarbetare avser controller. HR-avdelningen utökas med en HR-konsult. Inom samhällsserviceförvaltningen minskar antalet årsarbetare med två. Kostverksamheten minskar organisationen under 2023 som ett led i omstruktureringsarbetet. Avdelningen för arbetsmarknad och etablering har flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen vilket ger en minskning med 5,0 årsarbetare. Tekniska avdelningen har utökat bemanningen inom gata/park med en årsarbetare under 2023 och ytterligare en 2024. VA verksamheten utökar sin bemanning med två årsarbetare från och med 2023.

Barn- och utbildningsnämnd

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.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen samordnande verksamhet för arbetsmarknadsarbete som bedrivs i kommunens verksamheter. Avdelningen har också ett uppdrag att ansvara för det initiala mottagandet av de flyktingar som anvisats kommunen.

Uppdrag och prioriteringar

Uppdrag från kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Redogöra för Läsa-Skriva-Räkna-garantin som utgår från kartläggningsmaterialet som används i förskoleklass för att tidigt upptäcka barn som är behov av stödåtgärder för att uppnå kunskapsmålen för årskurs 3.

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

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

Övergripande utmaningar

- Verksamhetens största utmaning är att fortsätta att arbeta för att utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan fortsätter att öka samt att öka likvärdigheten mellan enheterna.
- Demografin kommer de närmsta åren att ställa krav på omställningsförmåga inom nämndens verksamheter. 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 och en viktig fråga. Merparten av enheter inom nämndens verksamhet är i stort behov av renovering och uppdatering. Planering och investeringsprioriteringar är därmed viktiga frågor under de nästkommande åren.
- För utveckling av nämndens verksamhet samt stärkt kommunikation med vårdnadshavare är digitalisering fortsatt en mycket viktig fråga att vidareutveckla.

Verksamhetsplan

Uppvidingebon

Riktningmål: Vi är en bra utbildningskommun

Prioriterat mål: Fler elever blir behöriga till nationella program på gymnasiet

För att förbättra våra resultat jobbar vi med ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela styrkedjan och överensstämmer med de krav som finns i våra styrdokument. Varje enhet har egna mål som utgår från verksamhetens utvecklingsbehov kopplat till det statliga uppdraget.

Barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp arbetar för att stärka likvärdigheten mellan enheterna.

Riktningmål: Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet

Prioriterat mål: Fler Uppvidingebor i sysselsättning

Etablerings- och arbetsmarknad och Lärcenter samverkar med andra aktörer internt och externt för att möjliggöra för varje invånare i Uppvidinge kommun att närma sig självförsörjning.

Riktningmål: Vi är en attraktiv boendekommun

Prioriterat mål: Ökad delaktighet och trygghet

Verksamheterna följer upp vårdnadshavares, barn och elevers trygghet i våra verksamheter och gör insatser vid behov.

Prioriterat mål: Uppvidinge erbjuder en attraktiv boendemiljö

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

Samhällsutveckling

Riktningmål: Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

Prioriterat mål: Öka hållbar produktion och konsumtion samt Minska utsläpp av växthusgaser

Under november och december kommer nämnden arbeta fram prioriterade mål utifrån den handlingsplan för klimat- och energistrategi som tagits fram. Arbetet utifrån de prioriterade målen kommer genomföras under 2023.

Riktningmål: Vi bidrar till en god utveckling för näringslivet

Prioriterat mål: Vi har ett gott företagsklimat

Nämnden fortsätter att utveckla samarbetet mellan Etablerings och arbetsmarknadsavdelningen och Lärcentrum. Satsningen görs i bland annat i syfte att tillmötesgå behovet av utbildning, sysselsättning och det lokala näringslivets behov av arbetskraft.

Medarbetare och organisation

Riktningmål: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa samt Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Det kommungemensamma arbetet med Chefoskopet fortsätter för att utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö, då förutsättningarna är av stor betydelse för chef, medarbetare, arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Arbetsgivaren och lärarförbunden samarbetar kring det nationella avtalet HÖK21. Dialogen har fokus på strategisk kompetensförsörjning och lokalt arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning.

Ekonomi

Riktningmål: Vi har en god ekonomistyrning och god kontroll

Prioriterat mål: Vi har god budgetdisciplin samt Vi har en hållbar investeringstakt

Det ekonomiska läget redovisas på samtliga nämndssammanträden under året. Förvaltningens chefer har kontinuerliga uppföljningar med förvaltningens controller.

Inför 2023 föreslår nämnden en utökad investeringsbudget med en miljon kronor för att kunna hålla en hållbar investeringstakt.

Driftbudget

När kommunfullmäktige i juni 2022 fastställde ramarna för nämnderna, justerades nämndens budgetram för:

- Femdagarsvecka i f-klass, 1,5 miljoner kronor
- Speciallärare, utökning med en årsarbetare per år från höstterminen 2023 till höstterminen 2025, 400 tusen kronor 2023, ytterligare 800 tusen kronor per år 2024 och 2025
- Modul vid skolan i Norrhult, 500 tusen kronor
- Bibehålla resurserna trots minskat barnantal, motsvarar en förstärkning av budget på två miljoner kronor
- Utökad personell resurs för UppCom för arbete med IT säkerhet och digitalisering, 200 tusen kronor, finansieras genom effektivisering inom budgetram
- Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för finansiering av fordonssamordnare och e-handel
- Tillskott för ökade pensionskostnader 3,1 miljoner kronor

Samtliga poster i enlighet med ramförändring har inarbetats i budgetförslaget. Nämndens driftbudgetförslag är inom de av kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden för verksamheterna ökar med 15,7 miljoner kronor mellan åren 2022 och 2025, vilket motsvarar 5,8 procent. Budgeten tar inte höjd för inflation över två procent.

Budgetförslaget innehåller verksamhetsanpassningar på totalt 2,5 miljoner kronor. Centralt finns en anpassning på 820 tusen kronor. Vidare finns anpassningar på alla verksamheter förutom förskoleklass och arbetsmarknad och etablering med 1,3 procent på de påverkbara kostnaderna, 1,7 miljoner kronor vilket motsvarar 3,1 årsarbetare.

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag			Förändr 2022-2025
			2023	2024	2025	
Politisk verksamhet	588	812	832	832	832	20
Förvaltningsgemensamt	21 037	22 673	21 416	21 470	21 504	-1 169
Förskola	54 434	55 427	55 219	55 459	55 638	211
Förskoleklass	5 408	5 670	5 700	5 712	5 724	54
Fritidshem	6 711	6 936	9 522	9 573	9 627	2 691
Grundskola	110 880	116 617	119 396	120 921	122 831	6 214
Gymnasia	45 869	47 233	50 467	51 416	52 216	4 983
Vuxenutbildning	5 542	5 583	6 348	6 378	6 409	826
Svenska för invandrare	3 418	4 015	3 249	3 260	3 271	-744
Kulturskola	3 147	3 945	3 915	3 928	3 949	4
Arbetsmarknad och etablering	0	1 476	4 105	4 105	4 105	2 629
Summa	257 034	270 387	280 169	283 054	286 106	15 719

Budgetberedningens förslag	281 366	285 665	288 717
Ökade elkostnader	167	167	167
Ökad kostnad förvaltningsersättning	944	944	944
Ökad kostnad måltider	1 500	1 500	1 500
0,5% effektivisering 2023	-1 414		
Summa, förändring	1 197	2 611	2 611

Budgetberedningen föreslår att nämnden tillförs ytterligare 1,2 miljoner kronor för 2023 och 2,6 miljon kronor för 2024 och 2025. Tillskotten avser kompensation för prisökning för el, förvaltningsersättning samt måltider/livsmedel. Budgetberedningen föreslår att nämnden för 2023 ska genomföra åtgärder för att sänka kostnaderna med 1,4 miljoner kronor.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Utveckling av antal 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 in- och utflyttning påverkar.
- Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och kan bli svårt att inrymmas i den ordinarie budgeten.
- Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi. En osäkerhetsfaktor är de förväntade intäkterna från Skolverket.
- Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för nyanlända elever.
- Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner.
- Inflationen

Förvaltningsgemensamt och politik

Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 1,1 miljoner kronor. Antal ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har minskat från 11 till 9. Medel från förändringen finansierar det nya utskottet för etablering, arbetsmarknad och lärcenter. Kapitalkostnaderna minskar något, budgeten för it- och datastöd är minskad för att anpassa efter verklig kostnad. Under denna verksamhet ligger det verksamhetsanpassningar på totalt 961 tusen kronor.

Förskola

Under 2020 föddes det relativt få barn i kommunen, men har ökat igen under 2021 och 2022 och födelsetalen är tillbaka på samma nivå som tidigare med cirka 100 – 120 barn per år. Prognosen för antal barn i vår verksamhet är en minskning med 15 barn mot budget 2022. Antal barn i extern regi förväntas vara oförändrad.

Verksamhetsnyckeltal	2018	2019	2020	2021	Budget 2022	Prognos 2023
Antal födda	128	118	84	97		
Antal placerade barn i vår verksamhet	451	454	483	471	485	460
Antal barn på fristående förskolor inom kommunen	38	40	46	40	40	40
Barn i andra kommuner	9	10	9	13	13	14
Barn från andra kommuner i vår verksamhet	8	6	6	4	4	5

Förskolan Uven avvecklades under våren 2022 med lägre lokalkostnader till följd. Budget för intäkterna gällande barnomsorgsavgiften är ökad med 500 tusen kronor, nu ingår även den retroaktiva avgiftsberäkningen som görs en gång per år. Inom verksamhetsområdet finns en verksamhetsanpassning på 418 tusen kronor vilket motsvarar 0,9 årsarbetare.

Förskoleklass

Budgeten är förstärkt med 1,5 miljoner kronor för femdagarsvecka. Budget för extern regi är minskad eftersom det är färre elever som går i andra kommuner och fristående skolor. Prognosen för elever i förskoleklass i våra skolor är 112 elever och det är en ökning med 6 elever mot föregående år.

Fritidshem

Antal barn i extern regi är oförändrad men budgeten är utökad för att matcha verklig kostnad. Inom verksamheten finns en verksamhetsanpassning på 128 tusen kronor vilket motsvarar 0,25 årsarbetare. I våra fritidshem är det 270 barn inskrivna, vilket motsvarar 35 procent av de barn som är berättigade fritidshem i grundskolan.

Grundskola (inkl. grundsärskola)

Verksamhetsnyckeltal	2018	2019	2020	2021	Budget 2022	Prognos 2023
Elevtal F-9	1 074	1 060	1 039	1 038	1 038	1 044
<i>Varan asylelever</i>	40	38	27	26	24	24
Elevtal grundsärskola	18	19	20	21	21	25
Elever i andra kommuner F-9	38	42	54	51	50	42
Elever Älghults friskola F-9	49	54	59	62	55	62
Elever från andra kommuner i vår skola F-9	17	16	17	16	17	19

Budgeten är förstärkt med en speciallärare per år från höstterminen 2023 till höstterminen 2025. Kostnaderna för elever i extern regi ökar med 1,2 miljoner kronor till följd av dyrare platser. Budgeten är även förstärkt med kostnader för modulen vid Nottebäckskolan och för ombyggnation av lokalerna för skolsköterskan. Särskolans budget är förstärkt med 620 tusen kronor till följd av fler elever. Prognosen för antal elever i år 1 - 6 i våra skolor är 932 inklusive 23 asylelever vilket är oförändrat mot föregående år. Inom grundskolans verksamheter finns verksamhetsanpassningar på totalt 784 tusen kronor, vilket motsvarar cirka 1,7 årsarbetare.

Lärcenter

Inom gymnasieverksamheten ökas budgeten för extern regi med 4,6 miljoner kronor till följd av fler elever och en del väldigt kostsamma platser. Verksamhetsanpassningen uppgår till 27 tusen kronor inom verksamhetsområdet.

Genom omfördelning av tjänster mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare har antal årsarbetare ökat på vuxenutbildningen med 1,93 och på särvtux med 0,25 mot föregående år. Verksamhetsanpassningen uppgår till 46 tusen kronor inom verksamhetsområdet.

Budgeten för svenska för invandrare minskar till följd av färre elever. Antal årsarbetare har minskat med 1,5 genom omfördelningar. Verksamhetsanpassningen uppgår till 41 tusen kronor.

Lärcenter (IM, vux och sfi)					Budget	Prognos
Verksamhetsnyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Elever IM	-	-	30	25	30	30
<i>Varav asylelever</i>	-	-	1	2	2	2
Elever gymnasiesärskolan	8	9	9	12	12	12
Elever vuxenutbildningen	99	121	149	145	140	140
Elever svenska för invandrare	174	154	136	124	140	125
Gymnasieelever i andra kommuner	259	272	303	314	310	320
<i>Varav asylelever</i>	-	7	6	6	6	6

Kulturskola

Kulturskolans budget är i stort oförändrad från föregående år. Inom administration och ledning är det en utökning med 0,1 årsarbetare fast med lägre personalkostnader än föregående år. Inom verksamheterna ligger det anpassningar på totalt 87 tusen kronor.

Arbetsmarknad och etablering

Den 1 augusti flyttades avdelningen för arbetsmarknad och etablering från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsförvaltningen. Årets budget innefattar fem månader, från och med 2023 är det helårsbudget, därav den kraftiga ökningen.

Personal

Avdelning/antal årsarbetare	2022	2023	2024	2025
Ledning och administration	20,4	20,4	20,4	20,4
Nyanländas lärande	6,55	6,55	6,55	6,55
Grundsärskolan	16,35	17,85	17,85	17,85
Elevhälsan	12,45	12,45	12,45	12,45
Lärcenter	16,6	16,6	16,6	16,6
Kulturskolan	6,27	6,37	6,37	6,37
Summa barn- och utbildning	78,62	80,22	80,22	80,22

Tillkommer personal för grundskolan inom ramen för resursfördelningssystemet, förskolans personal för resursfördelningssystemet.

Antal tjänster ökar totalt med 1,6 under perioden. Inom grundskolan har antal tjänster ökat med 1,5 årsarbetare och inom kulturskolan är det utökning på administratörstjänsten med 0,1 årsarbetare.

Socialnämnd (nämnden byter namn till Valfärd- och omsorgsnämnd från och med 1:a januari 2023)

Nämndens ansvarsområde

Nämnden 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 verkställts.

Uppdrag och prioriteringar

Nämnden arbetar för att uppnå de mål som av kommunfullmäktige adresserats till nämnden.

Socialnämndens egna prioriteringar för verksamheten

Socialförvaltningen har i uppdrag från Socialnämnden att arbeta förebyggande och främjande för att möta medborgarnas behov. I och med uppdraget ligger socialförvaltningens fokus på att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där den enskildes förmågor stärks.

Övergripande utmaningar

- Långsiktiga strategier och troliga strukturella förändringar för att öka fokus på att möta behoven hos medborgarna i ett tidigt skede
- Stärka kompetensförsörjning inom nämnden samtliga områden, en av nämndens största utmaningar
- Fortsätta samarbete i länet kring God och nära vård och omsorg genom att implementera personcentrerat förhållningssätt i förvaltningen
- Öka antalet demensplatser för att bättre kunna möta medborgarnas behov
- Aktivt arbete med att förbättra våra lokaler som är i stort behov av renovering. En viktig fråga för att förbättra arbetsmiljö. Frågan behöver även prioriteras för att möta framtida behov och utmaningar hos våra medborgare
- Fortsatt arbete med chefernas uppdrag och förutsättningar
- Förbättrad arbetsmiljö med syfte att få lägre sjukfrånvaro och medarbetare med god hälsa
- Att ytterligare utveckla den interna och externa samverkan samt tillvarata och tillgodogöra verksamheten aktuell forskning, evidensbaserade metoder och lagstiftning
- Målstyrning och vision för att förbättra förutsättningarna utifrån medborgarnas behov
- Behov av att se över processer i verksamheten med utgångspunkt i digitaliseringen men även utvärdera de satsningar som genomförts

Verksamhetsplan

Uppvidingebo

Riktningmål: Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet

Intentionen är att säkerställa en jämlik hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Invånare ska ges förutsättningar och stöd för ett gott liv och social delaktighet genom hela livet.

Enskilda i behov av stöd erbjuds möjlighet till individriktade insatser av god kvalitet, som ges med omtanke och respekt. Fortsätta arbetet med förbättrad struktur som underlättar och effektiviserar i verksamheten och därmed förenklar i mötet med den enskilde. Den som söker insats ska få stöd snabbare, behöva träffa färre handläggare och få förutsättningar för att minska återaktualiseringar inom försörjningsstöd mm.

Nämnden har stort fokus kring tidiga insatser och genom arbetet med Barnens Bästa gäller i Uppvidinge fortsätter arbetet med att inkludera fler av kommunens samhällsaktörer som möter barn och unga i arbetet, till exempel barn och ungdomsverksamheter- och föreningar, kulturskola och AB Uppvidingehus. Genom ett bredare samarbete blir effekten av det främjande, förebyggande och stödjande arbetet så mycket större. Arbetet sker via en implementeringsgrupp där representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen ingår. Styrgruppen har kompletterats med kommunpolis. Genom projektet Tidiga samordnade insatser (TSI) deltar Uppvidinge kommun, som ensam kommun i länet i ett pilotprojekt. I projektet har Socialstyrelsen och Skolverket i sitt regeringsuppdrag om TSI tagit fram ett beräkningsverktyg med syfte att stödja utvecklingsarbeten inom TSI. Verktöget möjliggör en beräkning av de ungefärliga totala kostnaderna för tidiga samordnade insatser som uppstår i olika verksamheter när barn och unga ges insatser. Dessa insatser och aktiviteter följer de prioriterade målen för Uppvidingebo.

Prioriterat mål: Fler Uppvidingebor i sysselsättning

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Prioriterat mål: Trygg och delaktig vård och omsorg

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen. Genom uppdraget gällande fast omsorgskontakt hemtjänst är intentionen att öka delaktighet och inflytande för den enskilde. Genom uppdraget möjliggörs ökad nöjdhet hos den enskilde inom äldreomsorgen. Genom den digitala utvecklingen såsom läkemedelsassistenter ges möjlighet i större utsträckning att stärka den enskilde och frigöra tid. Därutöver utvecklas arbetsmodellen för ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt genomförs ett pilotprojekt med ”träningsrummet”. Även denna insats möjliggör trygg och delaktig vård och vård för den enskilde.

Riktningmål: Vi är en attraktiv boendekommun

Prioriterat mål: Ökad delaktighet och trygghet

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Samhällsutveckling

Riktningmål: Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

Prioriterat mål: Öka hållbar produktion och konsumtion

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Prioriterat mål: Minska utsläpp av växthusgaser

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Riktningmål: Vi bidrar till en god utveckling för näringslivet

Prioriterat mål: Vi har ett gott företagsklimat

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Medarbetare och organisation

Nämnden har påbörjat arbete gällande utveckling och förbättring för medarbetare genom aktiviteter kopplade till chefs- och ledarskap. Riktade insatser genomförs för att stärka delaktigheten och inflytandet i processerna utifrån chefs- och medarbetarskap för att möta våra gemensamma utmaningar. Prioritet och utmaning är fortsättningsvis fokus utifrån personcentrerat förhållningssätt/arbetsätt för varje chef och medarbetare. Vi fortsätter bygga upp digitala lösningar, säkra processerna, tydliggöra chefs- och ledarskapet för att skapa grund för framtiden. Vårt förhållnings- och arbetsätt skapar också nyfikenhet som möjliggör rekrytering. En förvaltning där medarbetarna får möjlighet att utvecklas genom nytänkande, utveckling och tvärsektorielt arbetet. Vilket är enligt de mål som prioriterats.

Riktningmål: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Prioriterat mål: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Ekonomi

Nämnden står inför stora utmaningar med tilldelad budgetram för 2024–2025 och prioriteringar behöver göras för att uppnå budget i balans för att inte påverka den lagstyrd verksamhet under 2024-2025.

Riktningmål: Vi har en god ekonomistyrning och god kontroll

Prioriterat mål: Vi har god budgetdisciplin

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Prioriterat mål: Vi har en hållbar investeringstakt

Nämndens ambition är att uppnå den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen.

Driftbudget

I budgetförutsättningarna som kommunfullmäktige fastställde i juni 2022 tillfördes medel i nämndens budgetram för:

- Utökad budget för placeringskostnader, fyra miljoner kronor
- Medel för omställning inom äldreomsorgen, 500 tusen kronor per år 2023 och 2024
- Ökad lokalkostnad för individ- och familjeomsorgen, 250 tusen kronor
- Utökad personell resurs på UppCom för arbete med IT säkerhet och digitalisering, 200 tusen kronor. Finansieras genom effektivisering inom budgetram
- Omfördelning av budgetmedel till kommunstyrelsen för finansiering av fordonssamordnare och e-handelssystem.

Samtliga poster i enlighet med ramförändring ovan har inarbetats i budgetförslaget. Nämndens driftbudgetförslag överstiger de av kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna med 9,5 miljoner kronor för 2023, 12,4 miljoner kronor för 2024 och 11,8 miljoner kronor för 2025. Nettokostnaden ökar med 22 miljoner kronor mellan åren 2022 och 2025, vilket motsvarar 8,6 procent. Förslaget tar inte höjd för inflation över två procent.

Nämnden har ökade kostnader för köp av boende med särskild service inom omsorgen om funktionsnedsatta uppgående till 2,7 miljoner kronor, samt köp av plats inom särskilt boende till en ökad kostnad av en miljon kronor. Vidare finns en ökad kostnad till kommunens utförare enligt lagen om valfrihet på 3,3 miljoner kronor. Därutöver minskar intäkter från statliga bidrag och Migrationsverket med 2,2 miljoner kronor. Vissa driftskostnader har ökat såsom arbetskläder och IT-drift. Efter genomförd risk- och konsekvensanalys av åtgärder för att nå en budget inom ram, föreslår nämnden att hos kommunfullmäktige ansöka om en uppräknig av budgetramarna för 2023 – 2025.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Politisk verksamhet	805	734	1 002	1 002	1 002	268
Gem Socialförvaltningen	16 927	18 705	20 497	20 802	21 066	2 361
Individ- och familjeomsorg	59 049	53 807	59 098	59 532	59 944	6 137
Omsorg	152 438	156 419	162 392	165 684	165 454	9 035
Hälso- och sjukvård	24 250	25 340	29 440	29 510	29 585	4 245
Total Socialförvaltning	253 468	255 005	272 429	276 530	277 051	22 046

Budgetberedningens förslag	269 710	272 296	273 373
Ökade elkostnader	286	286	286
Ökad kostnad förvaltningsersättning	670	670	670
Ökad kostnad måltider	2 200	2 200	2 200
Tillskott placeringskostnader	5 000	5 000	5 000
0,5% effektivisering 2023	-1 355		
Summa, förändring	6 801	8 156	8 156

Budgetberedningen föreslår att nämnden tillförs ytterligare 6,8 miljoner kronor för 2023 och 8,2 miljon kronor för 2024 och 2025. Tillskotten avser kompensation för prisökning för el, förvaltningsersättning samt för köp av måltider/livsmedel. Budgetberedningen föreslår också att nämnden för 2023 ska genomföra åtgärder för att sänka kostnaderna med 1,36 kronor. Förslaget innebär att nämndens begäran om utökad ram beviljas delvis.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

Utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen visar på ett ökat tryck både i Uppvidinge kommun såväl som nationellt. Lågkonjunktorens effekter är svåra att förutse, liksom konsekvensen av ökade el- och drivmedelspriser.

Förvaltningsgemensamt

Förvaltningen har skrivit avtal på nya leasingbilar till verksamheterna till en ökad kostnad på 600 tusen kronor, samtidigt beräknas kostnaderna för underhåll minska. Nya verksamhetssystem och ökade kostnader för IT-drift leder till ökade kostnader med 1,4 miljoner kronor för perioden. Behovet och omsättningen av arbetskläder har förändrats under pandemin och medför ökade kostnader med 250 tusen kronor.

Individ- och familjeomsorgen

Kostnaderna för placeringar ökar med fem miljoner kronor under perioden och Kommunfullmäktige förstärkte förvaltningens ram med fyra miljoner kronor till placeringar. Ersättning från Migrationsverket till ekonomiskt bistånd minskar med en miljon kronor för perioden.

Verksamhetsnyckeltal individ- och fam.oms					2022
Antal ärenden, medel per månad	2018	2019	2020	2021	7 mån
Placeringar, vuxna	3,83	7,75	5,50	6,42	6,86
Placeringar, barn familjehem exkl ensamkommande	15,75	12,00	15,01	16,92	17,28
Placeringar, barn institution exkl ensamkommande	2,16	1,33	3,83	7,00	7,43
Ekonomiskt bistånd, antal ärenden	102,9	143,3	162,8	162,7	133,3

Antal vuxna som är placerade har ökat med 79 procent från år 2018 till år 2022. Tidigare var de flesta placeringar av vuxna relaterade till våld i nära relationer. Orsaken till vuxenplaceringar har förändrats och nu placeras allt fler enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, vilket medför betydligt högre kostnader. Placeringar av barn och unga har ökat med 40 procent från år 2018 till år 2022. Störst ökning är institutionsplaceringar, vilket är en mer avancerad och dyrare placering. Ekonomiskt bistånd ökade kraftigt under år 2020 och år 2021. Antalet ärenden har under år 2022 minskat, men en kommande lågkonjunktur och höga levnadskostnader gör att kostnadsnivån i budget inte kan minskas.

Omsorgen

År 2023 och 2024 finns 500 tusen kronor för omställning av äldreomsorgen, enligt Kommunfullmäktiges förstärkning av ramen. Från och med år 2024 budgeteras för kapitalkostnader för nytt demensboende med 2,4 miljoner kronor, samt för nytt korttidsboende för unga med en miljon kronor. Budget för platser enligt lagen om valfrihet inom särskilt boende har en utökad budget för perioden med 3,3 miljoner kronor baserat på innevarande och föregående års beläggning. Förvaltningen köper boende med särskild service till en ökad kostnad med en miljon kronor.

Verksamhetsnyckeltal äldreomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Antal ärenden, medel per månad					7 mån
Bebodda lägenheter i särskilt boende, egen regi	98,0	94,0	83,0	77,0	76,0
Behov enligt beslut i särskilt boende (årsarbetare)	68,3	64,6	56,4	50,0	49,7
Behov enligt utförd tid ordinärt boende *	42,2	36,5	33,7	34,9	35,4

*(beslutad tid t.o.m. maj 2019)

Behovet av äldreomsorg både inom särskilt boende och ordinärt boende har minskat de senaste åren, för att ha stabiliserats till år 2022. De senaste årens minskning kan delvis förklaras av pandemin, samtidigt som det särskilda boendet på Solgården har stängts. Det har inte inneburit någon ökning av kö på platser, utan efterfrågan har kunnat mötas. Budget för dessa områden, resursfördelningsbudgeten, har anpassats enligt efterfrågan.

Verksamhetsnyckeltal Oms. Funkt.					2022
Antal ärenden, medel per månad	2018	2019	2020	2021	7 mån
Personlig assistans	6,0	5,0	4,3	5,2	5,0
Korttidsvistelse, barn och unga (Videbo)	9,0	7,0	4,8	3,3	2,1
Boende med särskild service, barn	0,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Boende med särskild service, vuxna	21,0	21,0	21,7	22,6	23,0
Daglig verksamhet	26,0	29,0	28,2	28,1	30,3
Övrigt*	33,0	32,0	28,2	27,1	27,7
Summa:	95,0	96,0	89,2	88,3	89,1

*så som korttidsvistelse (ej Videbo), ledsagning, biträde kontaktpersoner, avlösarservice mm

Mer avancerade ärenden inom omsorgen om funktionsnedsatta har 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 utökats med 2,7 miljoner kronor. Deltagandet i daglig verksamhet har ökat under år 2022, tidigare års budgetnivå beräknas vara tillräcklig.

Hälso- och sjukvård

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 16,8 procent till följd av att korttidsplatserna på Ekbacka med en bemanning på fem årsarbetare flyttas från äldreomsorgen till hälso- och sjukvård.

Verksamhetsnyckeltal					2022
Hälso- och sjukvård	2018	2019	2020	2021	7 mån
Bostadsanpassning, antal ärenden	40	26	25	29	11
Hemsjukvård, antal personer *	466	420	421	417	372

*med journal i verksamhetsystemet

Bostadsanpassning har under de senaste åren genererat överskott i boksluten och antalet ärenden år 2022 håller en lägre nivå. Budgeten har sänkts med 300 tusen kronor för planperioden. Hemsjukvården har under åren 2019–2021 legat på en stabil nivå, trenden för år 2022 pekar inte på någon förändring.

Personal

Avdelning/Antal årsarbetare	2022	2023	2024	2025
Gem Socialförvaltningen	10,0	10,0	10,0	10,0
Individ- och familjeomsorg	40,8	40,3	40,3	40,3
Gemensamt Omsorg	10,0	10,0	10,0	10,0
Äldreomsorg	122,1	117,1	117,1	117,1
Omsorg om funktionsnedsatta	55,8	56,2	56,2	56,2
Hälso- och sjukvård	29,1	34,1	34,1	34,1
Summa	267,7	267,6	267,6	267,6

Verksamheten etablering och arbetsmarknad har förts över till barn- och utbildningsförvaltningen enligt Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2022, § 98. Socialförvaltningen har finansierat halva cheftjänsten och den budgeten flyttas därmed från individ- och familjeomsorgen till barn- och utbildningsförvaltningen. Korttidsplatserna på Ekbacka har flyttat från äldreomsorgen till hälso- och sjukvård. Omsorgen om funktionsnedsatta har en ökning med 0,39 årsarbetare beroende på ärendeförändringar inom personlig assistans.

Miljö- och byggnadsnämnd

Nämndens ansvarsområde

Nämnden hanterar frågor ur myndighetssynpunkt inom framför allt Miljöbalkens, Plan-och bygglagstiftningen och livsmedelsförordningarnas område.

Uppdrag och prioriteringar

Uppdrag från kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Hålla de av fullmäktige satta ekonomiska ramarna samt utöva rättssäker myndighetsutövning inom vårt ansvarsområde.

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

De interna målen för varje verksamhet ska uppfyllas.

Övergripande utmaningar

- Tillsyn av förfallna och förfallande hus
- Tillsyn av olovlig avfallshantering
- Tillsyn av hälsoskyddsobjekt ex äldreboenden

Verksamhetsplan

Uppvidingebon

Målsättningen om en god planberedskap innebär för nämndens del att arbeta med de ansökningar om nya planer som kommer till nämnden men också 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 anser nämnden att det mest väsentliga är att försöka få fastighetsägare att åtgärda förfallna hus i samhällena.

Samhällsutveckling

Målsättningen om ett gott företagsklimat innebär för nämnden att vara tydliga och pedagogiska i myndighetsutövningen. Det är nämndens ambition att ha en hög servicenivå mot medborgare, företag och föreningar.

Riktningmål: Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

Nämnden stöder fortsatt arbete hemifrån och teammöten för att minska utsläppen av växthusgaser. Finns valet vid konferenser att delta digitalt väljer vid det.

Medarbetare och organisation

Nämnden har en kontinuerlig diskussion om verksamhetens måluppfyllelse bland annat vid beredning före nämnd och vid introduktion av nya medarbetare.

Ekonomi

Nämnden planerar att fortsätta med månadsrapport med redovisning både vid beredning och nämnd.

Driftbudget

I budgetförutsättningarna som kommunfullmäktige fastställde i juni 2022 tillfördes medel i nämndens budgetram för en utökad personell resurs inom miljötillsyn/inspektion, 500 tusen kronor. Resursen är inarbetad i nämndens budgetförslag.

Nämndens driftbudgetförslag är inom de av kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Politisk verksamhet	439	502	516	518	519	17
Bygglovsverksamhet	857	982	1 156	1 144	1 145	162
Detaljplanering	1 084	1 337	1 469	1 466	1 466	129
Kart-mätning-GIS	812	827	797	796	796	-32
Miljö- och hälsoskydd	1 875	2 133	2 704	2 692	2 679	546
Agenda 21	0	33	33	33	33	0
Miljöundersökningar	26	51	51	51	51	0
Summa	5 093	5 865	6 726	6 698	6 688	823
Budgetberedningens förslag			6 692	6 698	6 688	
0,5% effektivisering 2023			-34			
Summa, förändring			-34	0	0	

Budgetberedningen föreslår att nämnden för 2023 ska genomföra åtgärder för att sänka kostnaderna med 34 tusen kronor.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 14 juni 2022, § 171, omfördelades under 2022 centrala medel för omstrukturering till miljö- och byggnadsnämnden avseende finansiering av tjänst som miljöinspektör, förutsatt att kommunfullmäktige inför 2023 tillför nämnden medel i budgetram för densamma. Verksamheten för miljö- och hälsoskydd förstärks inför 2023 med 500 tusen kronor för tjänsten. I övrigt består utökning av budget med normala uppräknings.

Budgeterat antal årsarbetare

Avdelning/antal årsarbetare	2022	2023	2024	2025
Bygglovsverksamhet	3,0	3,0	3,0	3,0
Detaljplanering	2,0	2,0	2,0	2,0
Kart-mätning-GIS	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljö- och hälsoskydd	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa	11,0	11,0	11,0	11,0

Antalet årsarbetare inom miljö- och byggnadsnämndens verksamheter ökade under 2022 med 1,0 årsarbetare, för övrigt ingen förändring under perioden.

Lönenämnd HUL

Nämndens ansvarsområde

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

Uppdrag och prioriteringar

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 900 löner per månad för de tre kommunerna och för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB, Uppvidingehus AB, Högsby Bostad AB och AB Lessebohus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av sex ordinarie medarbetare.

HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för personalsystemet samt att vara support och stöd till chefer och administratörer i de tre kommunerna och bolagen.

Övergripande utmaningar

- Att fortsätta arbetet med digitalisering av verksamheten.
- Att utveckla samverkan mellan kommunerna och bolagen som ingår i nämnden.
- Att utöka nämnden genom att nya bolag ansluts.

Verksamhetsplan

Lönesamverkan HUL kommer under kommande år fokusera på följande punkter:

- Fortsätta arbetet med digital anställningsprocess.
- Utöka självservice för chefer och medarbetare för att minska det administrativa arbetet.
- Utveckla arbetet av digitala utbildningsfilmer för chefer, medarbetare och administratörer.

Lönesamverkan HUL ska även fortsätta det löpande arbetet med att utveckla de interna löne-processerna för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för användarna i samarbetskommunerna.

Medarbetare och organisation

Riktningmål: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa

Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med rehabilitering, trivsel och inkludering. Ambitionen är att aktivt arbeta med frisknärvaro som utgångspunkt. Tydliggöra målet att skapa balans mellan jobb och fritid.

Prioriterat mål: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

För att bibehålla kompetens och engagemang fortsätter nämnden att erbjuda utbildningar som är relaterade till verksamheten.

Driftbudget

Driftredovisning, tkr	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Intäkter	-5 128	-5 458	-6 748	-6 917	-7 090	-1 632
Personalkostnader	3 105	3 172	4 315	4 443	4 576	1 404
Lokalkostnader	96	95	95	97	99	
Kapitalkostnader	236	245	244	239	235	-10
IT system	1 346	1 877	2 026	2 067	2 108	
Övriga kostnader	345	69	68	71	73	4
Summa	0	0	0	0	0	-234

Nämndens verksamhet finansieras via intäkter från deltagande kommuner/bolag/förbund. Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 1,3 miljoner kronor mellan år 2022 och 2023, vilket motsvarar 24 procent. Den stora kostnadsökningen beror på att HUL sedan början av 2022 har utökat verksamheten med två medarbetare som arbetar med Time Care. Kostnadsökningen har alltså funnits hela 2022 men beslutet om Time Care kom efter det att budget 2022 var beslutad. Undantaget Time Care blir kostnadsökningen 2 procent.

Pris per lönespecifikation beräknas till 160 kronor 2023, en ökning med 31 procent jämfört med budget 2022 och 3 kronor jämfört med faktiskt kostnad per lönespecifikation 2022.

Budgeterat antal årsarbetare är 6,5.

Per uppdragstagare och år	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Uppvidinge kommun	1 734	1 828	2 277	2 334	2 392	564
UppCom	22	25	27	28	28	3
Lessebo kommun	1 719	1 880	2 353	2 412	2 473	593
Lessebohus	33	37	38	39	40	3
Högsby kommun	1 238	1 306	1 616	1 656	1 698	392
Högsby bostad	0	23	23	24	24	1
AB Uppvidingehus	0	116	111	114	117	1
Lessebo fjärrvärme	0	0	4	4	4	4
RÖK	238	243	299	306	314	71
Summa	4 984	5 458	6 748	6 917	7 090	1 632

