



Budget 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022



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.
- 9 Resultatplan**
Redovisning av resultatplan.
- 14 Finansieringsplan**
Redovisning av kassaflödet.
- 15 Balansplan**
Redovisning av balansplan.
- 17 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.
- 25 Miljö- och byggnadsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 27 Revision**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 28 Överförmyndarnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 29 Valnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

- 29 Krisledningsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 30 HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

Kommunstyrelsens ledamöter

		
Niklas Jonsson (S)	Anders Käll (M)	Anders Ljungkvist (-)
		
Peter Skog Lindman (S)	Jerker Blomqvist (M)	Kerstin Ljungkvist (-)
		
Susanne Karlsson (S)	Ingrid Hugosson (C)	Christina Lindqvist (KD)
		
Tony Johansson (S)	Patrik Davidsson (C)	



■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Inledning

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är tuffa. Kostnadsutvecklingen, i kombination med minskade intäkter har de senaste åren resulterat i negativa resultat för kommunen. Balanskravet är ett lagstadgat krav enligt Kommunallagen. Kravet innebär att ett negativt balanskravsresultat måste återställas inom tre år. Uppvidinge kommun har för åren 2017 till 2019 sammanlagt 38 miljoner kronor i negativa balanskravsresultat som ska återställas senast år 2022.

För att kunna upprätta en budget i balans, med återställande av de negativa resultaten, innehåller budgetförslaget en kombination av åtgärder såsom utökade intäkter i form av ökad skattesats och reformerad kostnadsutjämning samt minskade kostnader i form av effektiviseringar, strukturella förändringar och sänkta ambitionsnivåer.

Sedan Kommunfullmäktige i juli 2019 beslutade om de ekonomiska förutsättningarna för budget 2020 och verksamhetsplan 2021 och 2022, har antaganden om kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden förändrats i många avseenden:

- Regeringen har lagt fram ett förslag om förändrad kostnadsutjämning. Ärendet behandlas av Riksdagen den 20 november. Enligt förslaget kommer Uppvidinge kommun att få en intäktsökning på mellan 20 och 22 miljoner kronor i förhållande till nuvarande system. Budgetförslaget förutsätter att ny kostnadsutjämning gäller från och med 2020.
- Skattesatsen för kommunalskatten föreslås höjas med 39 öre, vilket ger 7,4 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.
- Befolkningsprognosen för perioden justeras ner, då antalet invånare inte har ökat enligt tidigare prognos. Prognosändringen medför lägre intäkter med tre miljoner kronor.
- Nämndernas budgetramar utökas med 9,4 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 500 tusen kronor från och med 2021. Utökningen är utifrån de ställningstaganden som budgetberedningen har gjort efter att nämnderna presenterat budgetförslag inom beviljad ram.
- Det budgeterade resultatet för perioden har höjts från 32 miljoner kronor till 38 miljoner kronor, för återställande av negativa balanskravsresultat för åren 2017 till 2019.

Skattesats

Skattesatsen under planperioden ökas med 39 öre, från 21,61 till 22 kronor.

Befolkningsutveckling

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

2018	9 560 personer	
2019	9 615 personer	+55 personer
2020	9 690 personer	+75 personer
2021	9 765 personer	+75 personer

Till följd av planerad och pågående nybyggnation av bostäder i kommunen, beräknas antalet invånare öka med 205 personer under planperioden.

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 Landsting. Budgetförslaget förutsätter att förslaget om ny kostnadsutjämning gäller från och med 1 januari 2020.

Lånebehov

Investeringsnivåerna för perioden skapar ett behov av upplåning. Bedömningen är att 100 miljoner kronor behöver lånas under perioden 2020 – 2022.

Arbetsgivaravgift och pensionskostnad

Kommunen följer riktlinjer av SKL. 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 redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. 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

Globalt

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, räknar med att den globala BNP-tillväxten växlar ner betydligt i år och ytterligare nästa år. För såväl USA som Tyskland, som för världsekonomin sammantaget, förutses för 2020 den lägsta BNP-tillväxten på tio år. Därtill förväntas tillväxten mattas av mer i länder som är viktiga för den svenska utrikeshandeln. Bland annat beräknas låg tillväxt för Tyskland och Storbritannien, liksom för våra nordiska grannländer.

Osäkerhetsfaktorer finns alltid i prognoserna, nu är det framförallt två faktorer som riskerar att bli fortsatta sänken för den globala konjunkturen 2020. Det ena är handelskonflikten mellan USA och Kina och det andra är Storbritanniens utträde ur EU. Storbritanniens utträde ur EU kommer att få konsekvenser för framförallt länderna inom EU. Risken är påtaglig att EU-ländernas tillväxt påverkas mer negativt än vad som har beräknats.

Konflikthärddar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar också den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen.

Tabell, nyckeltal

	2019	2020	2021	2022
Svensk export	3,4	0,9	2,4	2,8
Svensk BNP	1,2	1,3	1,8	1,7
Arbetslöshet	6,7	7,1	7,1	6,9
Prisutveckl. kommunal sektor	2,5	2,6	2,8	2,8

Sverige och kommunerna

Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare en svag krona. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, vilket innebär att tillväxten inte har samma förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av. SKL räknar med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta även under 2021. BNP beräknas öka med strax över en procent både i år och nästa år, och att arbetslösheten stiger till drygt sju procent.

Kommunsektorn har de senaste åren haft starka ekonomiska resultat. Förra året skedde en kraftig resultatförsämring i kommunerna, 69 kommuner redovisade ett negativt resultat och endast 109 kommuner hade ett resultat på minst två procent av skatter och statsbidrag. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta så många kommuner med negativt resultat.

Demografin ställer höga krav på kommunernas finansiering. Antalet invånare i arbetsför ålder utvecklas inte alls i samma takt som antalet barn och äldre. Förutom trycket från demografin, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna. Bland annat kan nämnas neddragning av Arbetsförmedlingens resurser och åtgärder, Försäkringskassans striktare tolkning av personlig assistans och den låga uppräknings ersättningen för personlig assistans.

Inför de utmaningar som vi har framför oss kommer det att krävas att kommunerna bedriver verksamheten på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det kommer att krävas mer utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting



■ MÅLAVSTÄMNING

Inledning

I Uppvidinge kommun arbetar vi med målstyrning för att styra och utveckla hela kommunkoncernen i riktning mot kommunens vision. Målstyrningen utövas av Kommunfullmäktige genom antagande av vision, kommunövergripande mål och verksamhetsidé jämte policyer, reglementen och verksamhetsplaner för respektive Kommunstyrelse och nämnd.

Uppvidinge kommuns folkvalda politiker i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnder beslutar om vad som ska göras (mål och ambition) och när det ska vara uppnått. Uppvidinge kommuns förvaltningar och bolag bestämmer utifrån den politiska viljan hur målen ska uppnås. Uppvidinge kommuns förtroendevalda och anställda arbetar tillsammans utifrån sina uppdrag efter värdegrunden för att nå målen för invånarnas bästa.

Kommunfullmäktiges mål utgår från fyra målområden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och 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 mäts med ett antal indikatorer som visar om vi är på rätt väg mot att uppnå målen.

Målen följs upp av Kommunfullmäktige vid delårsbokslut och årsbokslut.

Uppvidingebon

Inom målområdet ligger fokus på att säkra god kvalitet och resultat inom skola, vård och omsorg, samt på att ge invånare i Uppvidinge förutsättningar för 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 kommunen.

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

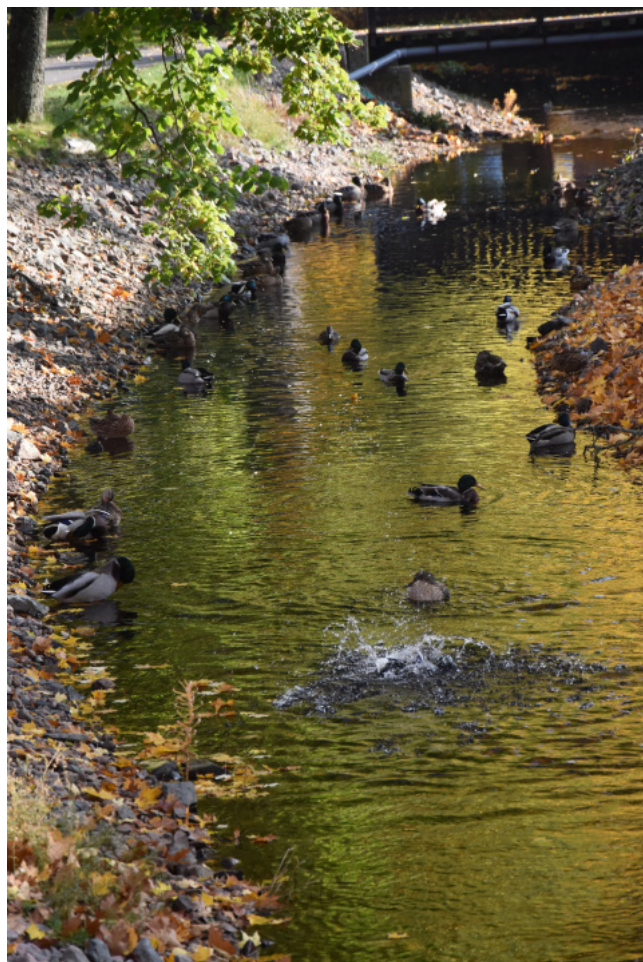
Inom målområdet ligger fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och en utvecklingsorienterad organisation. Arbetsklimatet ska främja god hälsa och präglas av mod, tolerans och kreativitet. Som medarbetare i Uppvidinge kommunkoncern ska man uppleva delaktighet och se sin roll i helheten.

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





UPPVIDINGEBON

Vi är en framgångsrik utbildningskommun

Adressering: Barn- och utbildningsnämnden

Mål	Indikator	Nuvärde	2019	2020	2021	2022
Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala skolorna	ÖJ Grundskola (ranking)	111	100	75	75	50
	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (%) (Kommunala skolor)	38,5	70	70	72	72
	Nöjd Medborgarindex, Förskola	56	70	70	75	75
Vi ger elever förutsättningar till egen försörjning och studier	Andel elever på SFI som arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare (%)	Uppgift saknas.	50	50	55	55

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet

Adressering: Socialnämnden, Kommunstyrelsen

Mål	Indikator	Nuvärde	2019	2020	2021	2022
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd (%) (Ett år efter avslutat försörjningsstöd)	90	85	85	85	90
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	64	60	60	65	70
Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen	Brukarbedömning. Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst (%)	49	65	65	70	70
	ÖJ ordinärt boende	95	92	93	94	95
	ÖJ särskilt boende	84	86	88	90	95



Vi är en attraktiv boendekommun

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	2019	2020	2021	2022
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i	Nöjd Medborgarindex, Helhet	45	60	63	67	70
	Nöjd Regionindex, Rekommendation	54	60	63	67	70
Vi har god planberedskap	Planberedskap för bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner per 31/12, antal/1000 invånare	24,4	25	26	28	30
Vi erbjuder attraktivt boende	Kundundersökning Uppvidingehus AB, Totalt (%)	<i>Under utveckling. Ny kundundersökning införs.</i>	81	81	82	82
	Väntetid till första erbjudande om bostad (kommunala hyresrätter)(medelvärde, månad)	17,5	3	3	3	3

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet	Nöjd Medborgarindex Tillgänglighet & bemötande	47	65	70	75	75
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag	ÖJ Företagsklimat (Insikt) Bemötande, Total	<i>Uppgift saknas 2019.</i>	73	75	75	78



SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

Adressering: Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, AB Uppvidingehus, UppCom AB

Mål	Indikator	Nuvärde	2019	2020	2021	2022
Vi har en hållbar livsmedelshantering	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter (kostnad, %)	23	25	25	25	25
	Andel matsvinn i den kommunala skolan (gram/elev)	11,2	12	11	10	10
	Andel närproducerade (20 mil) livsmedel (vikt, %)	44,4	55	60	65	65
Vi har en hållbar material- och energianvändning	Energianvändning i verksamhetslokaler (kWh/kvm)	140	139	138	137	136
	Andel förnybar energi inom den kommunala organisationen (%)	100	100	100	100	100
	Andel hushållsavfall som samlas in för material-återvinning inkl. biologisk behandling	43	32	35	35	36

Vi har ett gott företagsklimat

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	2019	2020	2021	2022
Vi har en god service gentemot våra företag	Företagsklimat enl. Svenskt näringslivs ranking	139	80	75	75	60
	ÖJ Företagsklimat (insikt) Totalt	<i>Uppgift saknas 2019.</i>	66	68	70	70
Vi har ett diversifierat och växande näringsliv	Andel företag inom service- & tjänstesektorn	35	35	36	37	38
	Andel företag med mer än en anställd (%)	28	24	24	26	26



MEDARBETARE & ORGANISATION

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag	HME Motivation (Total)	75	75	76	78	80
	HME Ledarskap (Total)	74	74	75	76	78
	HME Styrning (Total)	69	69	70	72	78

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Våra medarbetare har god hälsa	Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)	6,8	6,5	6	5,5	5
	Andel som är friska och mår bra, totalt (%)	59	65	70	75	80

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har en digitaliserad verksamhet	Antal erbjudna e-tjänster (% egen undersökning)	10	20	24	28	30
Vi driver utvecklingsarbete i samverkan	Strategiskt samarbete med externa aktörer (Projekt, egen undersökning, antal)	13	11	12	12	13
	Innovationsvänlig, hållbar upphandling (% egen undersökning)	1	15	20	22	25



EKONOMI

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

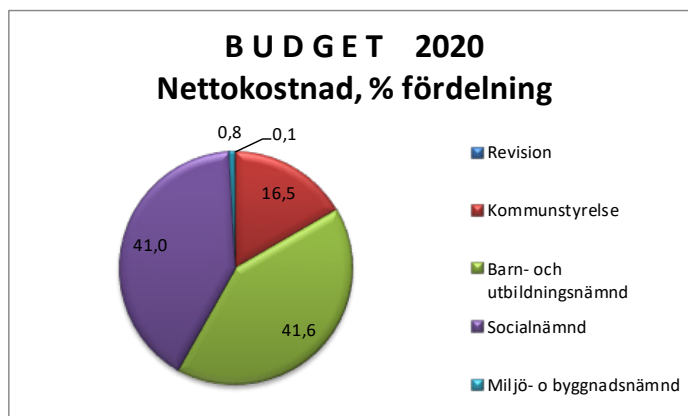
Adressering: Samtliga nämnder

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har god budgetdisciplin	Årets resultat ska vara positivt (Mkr)	-25,8	0	3,5	14,6	14,6
	År 2024 ska det genomsnittliga årliga resultat över en sjuårsperiod skall vara 6 Mkr	7,7	0,2	-0,9	1,2	2,6
	Verksamheternas nettokostnad i förhållande till budgeterad kostnad skall vara i balans	-12,5	0	0	0	0
Vi har en hållbar investeringstakt	År 2024 ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod (Mkr)	-56	-101	-116	-94	-69
	Soliditet på bokslutsdagen (%)	56,4	50	50	50	50



■ DRIFTREDOVISNING

Samtliga nämnder har presenterat budgetförslag som är inom den budgetram som beslutades av Kommunfullmäktige i juli 2019. Nämndernas presidier och förvaltningsledning har presenterat budgetförslagen för budgetberedningen i mitten av oktober. Budgetberedningen har därefter behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelsen. Nedan redovisas budgetramarna utifrån Kommunfullmäktiges beslut, nämndernas budgetförslag samt budgetberedningens förslag.



Avstämning anslagsramar

Netto (tkr)	BUDGET 2020			PLANÅR 2021			PLANÅR 2022		
	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	92 864	92 864	95 264	91 847	91 847	94 147	93 445	93 445	95 745
Barn- och utbildningsnämnd	235 741	235 741	240 541	236 980	236 980	241 780	238 902	238 902	243 702
Socialnämnd	235 025	235 025	237 225	221 630	221 630	223 830	221 668	221 668	223 868
Miljö- o byggnadsnämnd	4 455	4 455	4 455	3 839	3 839	4 439	3 821	3 821	4 421
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	568 860	568 860	578 260	555 071	555 071	564 971	558 611	558 611	568 511

Budgetberedningens förslag innebär:

- Kommunstyrelsens budgetram utökas med totalt 2,4 miljoner kronor för 2020, inför 2021 reduceras tillskottet med 100 tusen kronor, utökningen riktas till:
 - Föreningsbidrag, 1 miljon kronor
 - Drift och underhåll av gator och vägar, 1 miljon kronor
 - Fritidsgårdsverksamheten, 100 tusen kronor
 - Trafikbelysning 2020, 300 tusen kronor, minskar med 100 tusen kronor från 2021
- Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 4,8 miljoner kronor, utökningen riktas till:
 - Förskola i Fröseke, 1,4 miljoner kronor
 - Kulturskolan, 3,4 miljoner kronor
- Socialnämndens budgetram förändras med totalt 2,2 miljoner kronor. Förändringen avser:
 - Tillskott 3,7 miljoner kronor, i syfte att ge förvaltningen möjlighet att genomföra den översyn av lednings- och administrativa funktioner som beslutades av socialnämnden den 14:e oktober 2019
 - Avdrag med 1,5 miljoner kronor, avser budgetpost för merkostnad till följd av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården
- Miljö- och byggnadsnämndens budgetram förändras med totalt 600 tusen kronor från och med år 2021, utökningen riktas till:
 - Behålla nuvarande organisation inom nämndens verksamhetsområde



■ 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 313 miljoner kronor för åren 2016 – 2022. Avskrivningarna för perioden är 149 miljoner kronor och resultatet minus sju 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 169 miljoner kronor. Ett antal större investeringsprojekt är redan beslutat, bland annat väganslutning till ett industriområde i Åseda samt nybyggnation av lokaler för korttidsboende för barn- och unga. Det pågående arbetet med omstrukturering inom verksamheterna kommer säkerligen att kräva nyinvesteringar i lokaler. För ändamålet avsätts 16 miljoner kronor under 2020 och 2021. Digitalisering är ett prioriterat område, under perioden avsätts 10 miljoner kronor för investeringar i digitalisering. I slutet av perioden finns planer på ombyggnation av socialförvaltningens lokaler i Lenhovda samt kommunhuset i Åseda.

Likviditeten beräknas minska kraftigt redan under 2019, och ett behov av nyupplåning beräknas till cirka 100 miljoner kronor under perioden.

Sammanställning av investeringsobjekten (tkr)

<u>Kommunstyrelsen</u>	2020	2021	2022
Inventarier, kommunledning	100	100	100
Maskinell utrustning	150	150	150
IT och digitalisering	2 000	3 000	5 000
Korttidsboende Lenhovda	14 800	0	0
Åsedaskolan från 2019	3 000	0	0
Vägtunnel	20 680	0	0
Omstrukturering	10 000	6 000	0
Lokalinvesteringar	1 000	1 000	1 000
Disponibla medel ks	10 000	20 000	45 000
Idrott och fritid	250	250	250
Inventarier, biblioteken	150	150	150
Gator och vägar	1 800	1 800	1 800
Belysningsanläggning	200	200	200
Disponibla medel TU	3 000	3 000	3 000
	67 130	35 650	56 650
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>			
Inventarier	1 424	1 424	1 424
Inventarier, komvux	164	164	164
	1 588	1 588	1 588
<u>Socialnämnden</u>			
Inventarier, socialkontor	70	70	70
Inventarier, särskilt boende	330	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	995	95	95
Tekniska hjälpmedel	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100
Nytt verksamhetssystem	656	0	0
Digitala lösningar	400	300	300
	2 701	1 045	1 045
TOTALT	71 419	38 283	59 283





RESULTATPLAN

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	165 000	130 296	132 231	134 140
Verksamhetens kostnader	-753 812	-725 699	-727 123	-747 573
Avskrivning av anläggningstillgångar	-21 000	-22 376	-24 120	-25 950
TOTALA NETTOKOSTNADER	-609 812	-617 779	-619 012	-639 383
Kommunens skatteintäkter	409 420	422 529	436 168	453 178
Inkomstutjämnning	122 827	127 726	131 038	135 997
Kostnadsutjämnning	22 887	42 652	42 985	43 318
Regleringsavgift	6 713	11 279	11 649	10 043
Kommunal LSS utjämnning	-5 794	-3 189	-3 214	-3 239
Vår del av 10 miljarder till välfärden	12 550	7 146	0	0
Kommunal fastighetsavgift	16 859	16 886	16 886	16 886
Finansiella intäkter	500	400	400	400
Finansiella kostnader	-1 300	-650	-1 400	-1 700
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	-25 150	7 000	15 500	15 500

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

	2020	2021	2022
Löneökningsmedel och pensioner	28 875	41 225	53 975
Kompetensutv/personalförsörjning	800	1 000	1 000
Kvalitetshöjande insatser	0	500	500
Färdtjänst	1 000	1 000	1 000
Digitalisering	500	500	500
Omstruktureringsåtgärder	2 760	5 125	2 325
Oförutsett och demografi	4 000	4 000	4 000
Summa	37 935	53 350	63 300



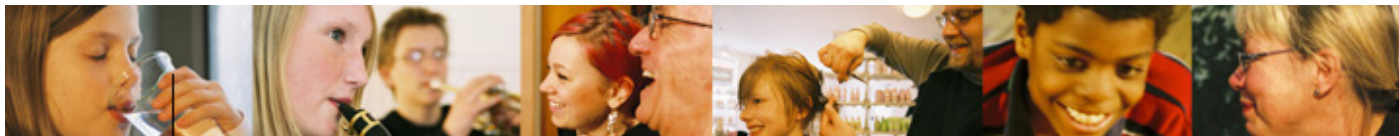
■ FINANSIERINGSPLAN

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat	-25 150	7 000	15 500	15 500
Planenliga avskrivningar	21 000	22 376	24 120	25 950
Förändring av pensionsavsättning	4 500	2 200	2 200	2 200
Förändring av övriga avsättningar	0	-2 000	-13 000	0
Internt tillförda medel	350	29 576	28 820	43 650
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	60 000	20 000	20 000
Summa tillförda medel	350	89 576	48 820	63 650
Investeringar i anläggningstillgångar	59 000	71 000	38 000	59 000
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	59 000	71 000	38 000	59 000
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-58 650	18 576	10 820	4 650
LÅNESKULD	0	60 000	80 000	100 000



■ BALANSPLAN

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Materiella anläggningstillgångar	298 000	345 000	359 000	392 000
Finansiella anläggningstillgångar	15 400	15 400	15 400	15 400
Diverse omsättningstillgångar	55 000	58 000	58 500	59 000
Likvida medel	52 000	70 576	81 396	86 046
Summa tillgångar	420 400	488 976	514 296	552 446
Eget kapital	232 000	239 000	254 500	270 000
Avsättningar	74 000	74 200	61 200	63 400
Långfristiga skulder	0	60 000	80 000	100 000
Kortfristiga skulder	114 400	115 776	118 596	119 046
Summa eget kapital och skulder	420 400	488 976	514 296	552 446
Soliditet, %	55,2	48,9	49,5	48,9



■ KOMMUNSTYRELSE

Ordförande är
Niklas Jonsson (S)



Niklas Jonsson

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 tre utskott, personalutskottet, kultur- och föreningsutskottet samt tekniska utskottet.

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen. Inom kommunledningsförvaltningen finns kansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen samt IT- och upphandlingsavdelningen. Inom samhällsserviceförvaltningen finns tekniska avdelningen, kostavdelningen, kultur- och fritidsavdelningen samt arbetsmarknads- och etableringsavdelningen.

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Uppdrag från Kommunfullmäktige

- Aktualitetspröva översiktsplanen.
- Ta fram vision 2040 för kommunen.
- Utredning av den politiska organisationen.

Kommunstyrelsens prioriteringar för verksamheten

- Utveckling av kommunens hållbarhetsarbete genom implementering av Agenda 2030.
- Långsiktig och strategisk lokalförsörjning med fokus på samordning av verksamheternas behov av lokaler samt resurseffektivitet.
- Utveckling av kommunens ekonomi- och målstyrning.
- Digitalisering av verksamheten.
- Utveckling av arbetet med mark- och exploateringsfrågor.

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Ekonomi i balans inom både Kommunstyrelsens egen verksamhet och i hela kommunen är en viktig förutsättning för att kommunen i framtiden ska kunna leverera välfärd av god kvalitet till medborgarna.
- Befolkningsutvecklingen i kommunen är en viktig framtidsfaktor. Attraktiva samhällen och bra boendemöjligheter är en förutsättning för både inflyttning och kvarboende i kommunen.
- Att säkerställa implementering och utveckling av målstyrningsmodellen i hela verksamheten är ett prioriterat område att vidareutveckla för att säkra ledning och styrning av kommunen i önskad riktning.
- Avsaknad av lokal närvaro från Arbetsförmedlingen medför att kommunen får ta ett större ansvar för arbetssökande och för nyanlända i etableringsprogrammet.

VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebon

För att stärka kommunens attraktivitet för inflyttare och invånare är attraktiva samhällen samt bra och varierade boendemöjligheter en förutsättning. Strategin för att öka samhällenas attraktivitet är upprustning och underhåll av bland annat verksamhetslokaler, gator, vägar och parker samt bra och varierade boendemöjligheter. Ekonomin är en begränsning i dagsläget, därmed är det viktigt att skapa ett ekonomiskt utrymme för genomförandet.

Bemötande och tillgänglighet är en viktig fråga för invånarnas och företagens tillit och förtroende för verksamheten. Medborgarundersökningen 2018 visade att invånare upplever brister i tillgänglighet och bemötande. Det är en viktig fråga som tas på stort allvar och arbetas med, bland annat i receptionen men även med bemötande och tillgänglighet mot företag och invånare via telefon och e-post.

Samhällsutveckling

För att stärka företagsklimatet krävs samlade insatser från flera delar i kommunorganisationen. Uppvidinge föll flera placeringar i Svenskt Näringslivs ranking 2019. De områden som behöver stärkas är servicen gentemot företagen och tjänstepersoners och politikernas attityder till företagande, men också infrastruktur i form av väg-, telefon- och IT-nät. En prioriterad insats är att ta fram en långsiktig strategi



för näringslivsutveckling och utveckling av företagsklimatet.

För att utveckla kommunen i ekologiskt hållbar riktning ska en ny kostpolicy tas fram. Den ska stödja de krav och mål som kommunen har avseende inköp av närproducerat och ekologiskt. För att bidra till en hållbar material- och energianvändning behöver den totala energiförbrukningen i verksamhetslokalerna minska samtidigt som andelen förnybar energi behöver öka i verksamheten. Strategin framåt är att se över miljömål, klimat- och energiplan samt fordonspolicy.

Medarbetare och organisation

Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen för att Uppvidinge kommun ska kunna skapa en god livskvalitet för invånarna. Utifrån de mål och ambitioner som är politiskt fastslagna bidrar alla medarbetare till att uppnå en kommunal verksamhet med god kvalitet.

För att bibehålla och attrahera nödvändig kompetens till verksamheten krävs ett strategiskt och målriktat arbete för att minska personalomsättningen, sjukfrånvaron och öka den upplevda hälsan bland medarbetare. Friska, motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Strategin framåt är att fortsätta utvecklingen av arbetsmiljön och aktivt arbeta med åtgärdsplaner och insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Utöver det krävs ett fördjupat arbete med, och förankring av, styrmodell och värdegrund. En väl förankrad styrmodell med utgångspunkt i tydliga roller, effektiv ledning och styrning samt verksamhetsutveckling är grunden för att samspelet mellan den politiska viljan och förvaltningsorganisationen ska fungera på ett bra sätt med tillit och ömsesidigt förtroende. Det är viktigt att medarbetaren ska kunna se sin roll i helheten och känna ett engagemang och motivation i det dagliga arbetet. Strategin är att aktivt arbeta tillsammans med medarbetarna för att stärka motivation, ledarskap och styrning.

Digitalisering är en prioriterad fråga för den interna organisationen, men också för invånaren. Att exempelvis tillhandahålla e-tjänster gör kommunen tillgänglig under dygnets alla timmar, samtidigt som en digitaliserad verksamhet kan leda till ökad effektivitet och lägre kostnader på sikt. Under

budget- och planperioden kommer implementering av digitaliseringsstrategin att vara en viktig fråga.

Ekonomi

Ekonomisk balans och stabilitet är en stor utmaning för kommunen. Sedan 2017 har kommunen redovisat negativa balanskravsresultat på totalt 20,3 miljoner kronor. Prognosen för 2019 innebär ytterligare negativa balanskravsresultat som ska återställas inom tre år. 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 långt mer kostsamma än välplanerad verksamhetsutveckling. Utveckling av kommunens regler för verksamhets- och ekonomistyrning pågår med syfte att tydliggöra ansvar, roller och åtaganden inom och mellan de olika politiska nivåerna.

BUDGET

Kommunstyrelsens budgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Föreslagna åtgärder för att få budget i balans är bland annat:

- Generell neddragning av kostnader med en procent, motsvarar en miljon kronor
- Generell neddragning av kostnader i uppdrag som utförs av de helägda kommunala bolagen, motsvarar en miljon kronor
- Omvandling av två tillagningskök till mottagningskök, 1,6 miljoner kronor
- Införande av automatutlåning i vissa bibliotek, två miljoner kronor
- Avveckling av bidrag till enskilda vägar, 150 tusen kronor
- Minskad budget för underhåll av gator och vägar, en miljon kronor
- Minskad budget för trafikbelysning, 300 tusen kronor
- Avveckling av budget för fritidsgårdar, 350 tusen kronor
- Minskad budget för föreningsbidrag, en miljon kronor

Kommunens budgetberedning föreslår att Kommunstyrelsens budgetram förstärks med 2,4 miljoner kronor för 2020, och 2,3 miljoner kronor för 2021 och 2022 i förhållande till Kommunfullmäktiges beslut i juli 2019. Förstärkningen syftar till att inte genomföra neddragningarna av budgetnivå



för föreningsbidragen och underhåll av gator och vägar (två miljoner kronor), att behålla budgetnivå för fritidsgårdsverksamheten med 100 tusen kronor för hela perioden, och för trafikbelysning med 300 tusen kronor för 2020 och 200 tusen kronor för 2021.

Driftredovisning, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Politik och kansli	15 460	15 820	15 848	16 473
Ekonomiavdelning	25 156	24 973	25 591	26 476
Personalavdelningen	6 717	6 679	6 719	6 760
IT och upphandling	7 186	7 233	7 342	7 401
Ledning SSF	3 313	3 499	3 201	3 777
Kostavdelningen	0	0	-800	-1 600
Etablering och arbetsmarknad	3 012	3 017	3 022	3 026
Kultur och fritidsavd	20 705	19 501	18 594	18 675
Teknisk avdelning	15 467	15 317	15 405	15 532
Totalt	97 016	96 039	94 922	96 520
Beslutad ram		93 639	92 622	94 220
Differens		2 400	2 300	2 300

Under planperioden minskar Kommunstyrelsens budget med 496 tusen kronor.

Den politiska verksamhetens egna kostnader såsom arvoden, partistöd, utbildning med mera sänks med totalt 170 tusen kronor. Ett avtal har tecknats med Nybro kommun om dataskyddsbud, och medför ökade kostnader med 200 tusen kronor.

De förtroendevalda revisorerna har lämnat in skrivelse om förändrad budgetnivå inför 2020. Enligt Kommunallagen är det Kommunfullmäktiges presidium som upprättar budget för revisionen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår budgetnivå för revisionen enligt revisionens önskemål, 775 tusen kronor. Budgetnivån sjunker något i förhållande till 2019.

I linje med utveckling av kommunens nya målstyrningsmodell planeras införande av ett digitalt system för beslutsstöd, budgeten utökas med 500 tusen kronor för ändamålet.

Inom ekonomiavdelningens budget finns medel för kapitalkostnader till följd av planerade och beslutade investeringar, en ökning sker från 2 miljoner kronor till 2,8 miljoner kronor. Medlen fördelas till berörd verksamhet när investeringarna har färdigställts. Här återfinns kapitalkostnaderna för bland annat Badebodaån och dämnet i Klavrestrom. Budgeten för Räddningstjänst Östra Kronoberg finns också inom verksamhetsområdet Ekonomiavdelningen. Budgetnivån för 2020 och 2021 förutsätter kostnadssänkande åtgärder inom räddningstjänsten.

Driftavtalet med UppCom AB avseende IT är uppsagt för omförhandling. Pågående utredning om de kommunala bolagens framtid kan komma att påverka budgetnivån för IT- och upphandlingsavdelningen.

Samhällsserviceförvaltningens övergripande funktioner utökas med 1,5 årsarbetare, en tjänst motsvarande 0,5 årsarbetare inrättas för arbete med mark- och exploateringsfrågor. Utökningen är ett led i det långsiktiga arbetet med att skapa ett utbud av mark för både industri- och bostadsändamål. Förvaltningen har i dagsläget inget utrednings-/stödresurs. Att kunna ta sig an det strategiska arbetet med styrning, ledning och utveckling är inte möjligt med dagens organisation. Därmed utökas verksamheten med en utrednings-/stödresurs.

Inom avfallsområdet pågår en utredning om gemensam organisation med ett antal andra kommuner, vilket kan innebära förändringar för verksamheten under budget- och planperioden.



■ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande är
Jan Wernström (S)



Jan Wernström

Förvaltningschef är
Niclas Bjälkenborn

- Kompetensförsörjning, särskilt vikariat tillsättning inom förskola.
- Nämnden har vitesförelägganden från Skolinspektionen som ska hanteras.

VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebon

För att höja kvaliteten och resultaten i de kommunala skolorna fortsätter utvecklingen av det nya kvalitetssystemet. Flera insatser och processer kopplade till det har startats under 2019. Effekter förväntas bli synliga under 2020. Inom området prioriterar nämnden att öka likvärdigheten samt intensifiera arbetet med trygghet och studiero inom skolorna.

Projektet "Samverkan för bästa skola", som riktar sig både mot förskola och grundskola, stödjer nämndens intentioner och prioriteringar för verksamheten. Medverkan i projektet kommer att leda till förbättringar och bygga kapacitet inom verksamheterna.

För förskolan är implementering av den nya läroplanen samt likvärdighet mellan enheterna i fokus. Undervisning inom förskolan ges mer fokus i den nya läroplanen och det är ett område som nämnden behöver utveckla.

Barn- och utbildningsnämndens insatser för att öka upplevelsen av att Uppvidinge är en attraktiv boendekommun inriktas huvudsakligen på att ha en hög kvalitet inom verksamheterna för att eleverna ska kunna uppnå goda resultat.

För att förbättra tillgänglighet och bemötande kommer nämnden att utveckla e-tjänster och andra kommunikationskanaler som används för att kommunicera med främst vårdnadshavare. Ambitionen är att ha en god service gentemot företagen i kommunen.

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

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

UPPDRAG OCH PRIORITERINGAR

Nämndens prioriteringar för verksamheten

- Likvärdigheten ska öka mellan nämndens enheter.
- Implementering av ny läroplan för förskola.
- Utveckla en socioekonomisk fördelningsnyckel.
- Utveckla kvalitetssystem och det systematiska kvalitetsarbetet.
- Utveckla Vi-känsla och kapacitetsbygga medarbetare.

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Lokalfrågan är viktig. Det finns ett stort behov av renovering och uppdatering av många verksamhetslokaler. Planer och investeringsprioriteringar blir därmed viktiga frågor de kommande åren.
- Demografin kommer de närmsta åren att ställa krav på verksamheterna. I grundskolan beräknas elevantalet att minska, medan antal barn inom förskolan kommer att öka.
- Inom grundskolan visar resultaten att det finns skillnader mellan enheter och att skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor är stor. Det är en utmaning kopplat till kravet om en likvärdig skola.
- Verksamheten behöver fokusera på att bygga en Vi-känsla samt genomföra kapacitetsbyggande insatser för att stärka chefer och enheter.



Samhällsutveckling

För att förbättra livsmedelshanteringen måste verksamheten tillsammans med kostenheten hitta former för kommunikation kring skolmaten och matsvinnet. Kommunikationen kan förbättras både i frågor som rör beställning och villkor, men även kring vilken mat som serveras. Verksamheten kan bidra med att schemalägga tid för elever att äta och att skapa en lugn skolmatsmiljö som både främjar ätande och minskar matsvinn.

Barn- och utbildningsnämnden vill gärna utveckla ett närmare samarbete med näringslivet inom flera områden. Under 2020 planeras en fortsättning av pilotprojektet inom entreprenörskap som genomfördes i årskurs fem i Alstermo. Projektet kommer att utvecklas vidare och även inbegripa årskurs åtta i Älghult.

Medarbetare och organisation

För att vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och friska medarbetare planeras insatser för att öka kapaciteten hos chefer, exempelvis genom att introducera kollegiehandledning, utvecklingsdagar samt en ledarskapsportfolio. Under första delen av 2020 kommer verksamheten att arbeta med kompetensförsörjning utifrån tre perspektiv: strategiska behov, kapacitetsbyggande hos befintlig personal och attraktionskraft.

Det pågår insatser för att stärka Vi-känslan inom verksamheten, genom bland annat digitala lärgrupper och nätverk. Insatserna syftar till att tillvarata den samlade kompetensen och bidra till kunskapsutbyte inom verksamheten.

För att utveckla verksamheten planeras en översyn av nuvarande elevadministrativa plattform för att eventuellt byta e-tjänst under första halvåret 2020.

Nämnden ser positivt på att driva utvecklingsarbete i samverkan och att utveckla samarbetsprojekt med det lokala näringslivet. Flera medarbetare kommer fortsatt att vara engagerade i regionala nätverk och projekt som ger verksamheten kunskap om hur andra gör och samtidigt kompetensutvecklar verksamheten.

Ekonomi

För att ha en god budgetdisciplin planeras en översyn av arbetet med den ekonomiska uppföljningen. Nämnden har beslutat om att införa ett socioekonomiskt fördelningssystem för tilldelning av resurser till enheter. En översyn av nyckeltal och utveckling av en fördelningsnyckel ska ligga till grund för fördelningssystemet.

BUDGET

Nämndens budgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramar. Åtgärder för att få budget i balans är bland annat avveckling av nationella program på gymnasieskolan, avveckling av en förskola i Fröseke samt avveckling av kommunens kulturskola. Kommunens budgetberedning föreslår att nämndens budgetram förstärks med 4,8 miljoner kronor i förhållande till Kommunfullmäktiges beslut i juli 2019. Förstärkningen syftar till att behålla förskolan i Fröseke samt kulturskolan.

Driftredovisning, tkr	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022
Politisk verksamhet	763	763	763	763
Förvaltningsgemensamt	23 337	24 989	24 294	23 856
Förskoleverksamhet	50 208	49 891	50 063	50 251
Förskoleklass	3 466	3 718	3 722	3 727
Fritidsverksamhet	6 608	8 340	8 360	8 379
Grundskoleverksamhet	96 150	96 766	97 474	98 489
Gymnasieverksamhet	45 122	42 800	43 700	44 700
Kulturskola	3 447	3 400	3 400	3 400
Vuxenutb, SFI, asyl	7 162	9 875	10 004	10 137
Totalt	236 264	240 541	241 780	243 702
Beslutad ram		235 741	236 980	238 902
Differens		4 800	4 800	4 800



Under planperioden ökar nettokostnaderna med 7,4 miljoner kronor, 3,1 procent. Statsbidrag motsvarande 5,3 miljoner kronor, som i 2019 års budget, har använts för finansiering av ordinarie verksamhet, har tagits bort.

Antalet födda barn per år har ökat de senaste åren, från tidigare 80-90 till cirka 100 de senaste tre åren, vilket har medfört ökade behov inom förskoleverksamheten. Utredning om lokalbehov inom förskolan pågår. Inom grundskolan beräknas antalet elever minska något under perioden. Under höstterminen 2019 är totala antalet elever 936. I fritidsverksamheten är det 325 barn inskrivna, verksamhetens omfattning bedöms inte förändras stort under perioden.

Avveckling av de nationella programmen inom gymnasieskolan är beslutad av nämnden och frågan är överlämnad för beslut i Kommunfullmäktige. Avvecklingen beräknas ge lägre kostnader på totalt 2,5 miljoner kronor.

Osäkerhetsfaktorer

- Utveckling av antalet barn och elever i kommunen, både i egen och i extern regi. Budgeten bygger på ett antagande av barn- och elevutvecklingen. Större avvikelser kan påverka det ekonomiska utfallet i positiv eller negativ riktning.
- Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt.
- Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi.



■ SOCIALNÄMND

Ordförande är
Lars-Erik
Hammarström (S)

Förvaltningschef är
Annie-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

Socialnämndens prioriteringar för verksamheten

- Utveckling och införande av digitala verktyg i hela förvaltningen.
- Kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
- Rätt kompetens på rätt nivå vid rätt tillfälle.
- Arbeta mer förebyggande och främjande gentemot kommuninvånare och samtliga anställda.

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Det finns osäkerhet avseende tid och omfattning av nödvändiga verksamhetsanpassningar för att nå en budget i balans.
- Behov av utvecklingsmedel för IT ökar.
- Ökning av komplexa ärenden samt ökat behov av hälso- och sjukvård, försörjningsstöd, akutlägenheter samt placeringar.
- Osäkerhet kring hur avmattningen i konjunkturen kommer att påverka antal placeringar och försörjningsstöd.

- Svårigheter med rekrytering och kompetensförsörjning kan medföra kostnader som i nuläget inte går att förutse.

VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebon

Nämndens verksamhet inom vård och omsorg utökas i december 2019 för att kunna erbjuda servicebostad inom LSS enligt de krav som lagen ställer. Inom äldreomsorgen minskar behoven både inom ordinärt och särskilt boende vilket medför att nämnden stänger en avdelning på Solgården i Norrhult samt minskar nattbemanningen.

Korttidsboendet för barn och unga kommer att flytta till nybyggda lokaler 2021. Även vaktmästargruppen kommer att inrymmas i samma byggnad. De nya lokalerna byggs för att säkerställa anpassade lokaler till de boende och till verksamheten.

Samhällsbilden i stort har genererat ett ökat behov av individ- och familjeomsorgens tjänster. Exempel på det är ökad psykisk ohälsa bland barn och unga, missbruk, försörjningsstöd, kvinnofridsärenden samt våld i nära relationer. I kombination med viktande konjunktur finns det en stor osäkerhet kring antal placeringar och behov av försörjningsstöd.

Samhällsutveckling

Nämnden vill bidra till en hållbar material- och energianvändning, bland annat genom att minska den totala energiförbrukningen i verksamhetslokaler.

Medarbetare och organisation

För att bibehålla och attrahera nödvändig kompetens till verksamheten krävs ett målinriktat arbete för att minska personalomsättning, sjukfrånvaro samt öka den upplevda hälsan bland medarbetare. Friska, motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet och en prioriterad fråga för socialnämnden. Särskilt svår är kompetensförsörjningen av sjuksköterskor.

Digitalisering är en prioriterad fråga för socialnämnden. Implementeringen av nämndens nya verksamhetssystem kommer att fortsätta och är en viktig del i utvecklingen av verksamheten.



En del omlokaliseringar av personal kommer att ske, exempelvis kommer Öppenvård och socialförvaltningens ledning att flytta till Trasten i Åseda. Förvaltningsledningen samlokaliseras med barn- och utbildningsförvaltningen, vilket kan ge samordningsvinster för verksamheterna.

Ekonomi

Nämndens ekonomi är sårbar och det finns en del osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget. Några exempel är kostnaden för förändring av korttidsboendet för barn och unga, servicebostäder och rekryteringar. Inom verksamheten finns det behov av satsningar och utveckling samtidigt som ekonomin behöver stärkas. Flera av de stora utmaningarna kommer att behöva lösas genom effektiviseringar.

BUDGET

Nämndens budgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Åtgärder för att få budget i balans 2020 är bland annat avveckling av hemgångsstödjande team/trygg hemgång samt översyn av lednings- och administrativa funktioner på olika nivåer inom förvaltningen. Kommunens budgetberedning föreslår att nämndens budgetram förstärks med 2,2 miljoner kronor i förhållande till Kommunfullmäktiges beslut i juli 2019. Förstärkningen syftar till att ge nämnden tid att utreda behovet av lednings- och administrativa funktioner och därefter genomföra möjliga förändringar. Budgetberedningen föreslår även att nämndens budgetpost för merkostnad för inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, 1,5 miljoner kronor, stryks. Nämnden bör arbeta med att hitta andra lösningar för att lösa behovet av sjuksköterskor. Budgetmedlen som frigörs från hälso- och sjukvårdsverksamheten bibehålls inom lednings- och administrativa funktioner tills beslut om eventuell förändring fattas av nämnden.



<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gemensamma kostnader	17 157	17 022	17 268	17 549
Individ- och familjeomsorg	39 224	42 613	42 712	42 813
Vård och omsorg	158 706	152 772	154 935	155 108
Hälso- och sjukvård	24 150	24 818	24 932	25 021
Ej beslutade åtgärder			-16 017	-16 623
Totalt	239 237	237 225	223 830	223 868

Beslutad ram 235 025 221 630 221 668

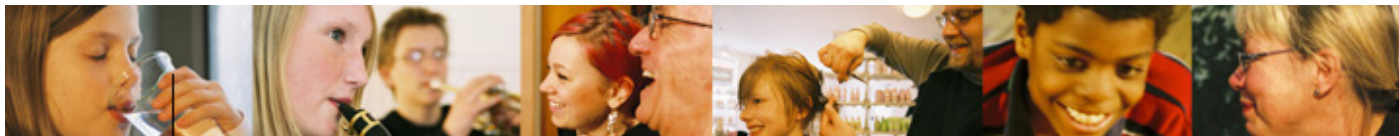
Differens 2 200 2 200 2 200

Under planperioden minskar nettokostnaderna med 15,4 miljoner kronor, 6,4 procent. Inför 2021 och 2022 har nämnden stora krav på kostnadsneddragningar. Arbete med åtgärdsplan pågår och innebär att förslag på strukturella förändringar kommer att läggas fram för politiska beslut under 2019 och 2020.

Individ- och familjeomsorgens budget förstärks, främst till följd av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även ökade kostnader för köp av tjänster, såsom familjerätt och integrerad mottagning har budgeterats inom nämndens budgetram.

Inom äldreomsorgen pågår planering för omstrukturering av två av kommunens särskilda boenden. I Norrhult har en avdelning stängts och nattbemanningen minskas. Den icke lagstyrda dagverksamheten har avvecklats under året. Nämnden har tidigare under året beslutat om reducering av det hemgångsstödjande teamet, enligt nämndens budgetbeslut avvecklas nu hela teamet, medförande en lägre kostnad på närmare sju miljoner kronor.

Strukturella förändringar sker även inom omsorgen om funktionshindrade. Intresset för boende i gruppboendestäder inom LSS minskar då nya boendeformer växer fram. Inom nämndens verksamhetsområde startas en ny boendeform, servicebostäder, finansiering sker genom minskad budget för de traditionella gruppboendestäderna. Under året har två nya ärenden för boende med särskild service tillkommit, dessa medför ökad kostnad på 4,2 miljoner kronor. Antalet ärenden inom personlig assistans har också ökat, vilket medför ökad kostnad på cirka en miljon kronor. Inom den dagliga verksamheten har personalbemanningen reducerats, därmed har budgeten minskats med 750 tusen kronor.



MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande är
Marie Hammarström-
Linnér (S)

Förvaltningschef är
Karin Holst

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

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 satta ekonomiska ramarna.
- Utöva rättssäker myndighetsutövning inom vårt ansvarsområde

Nämndens prioriteringar för verksamheten

- Samtliga verksamheter ska uppnå de interna målen.

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

- Att kunna behålla nuvarande väl fungerande bygglovsorganisation.
- Att kunna arbeta ännu effektivare med att städa i gamla planer och göra dem mer flexibla. Förstärka med ytterligare personal – ett önskemål.
- Överklaganden och administration i samband med tillståndsgivning för små vindkraftsverk.

VERKSAMHETSPLAN

Uppvidingebon

Målet "Vi har en god planberedskap" innebär för nämndens del att arbeta med de ansökningar om nya planer som kommer, men också 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 väsentliga är att försöka få fastighetsägare att åtgärda förfallna hus i samhällena.

För att stärka bemötande och tillgänglighet kommer verksamheten att bland annat delta i bemötand utbildningar genom Miljö- och byggsamverkan Kronoberg – Blekinge.

Samhällsutveckling

Målet "Vi har ett gott företagsklimat" innebär för nämnden att vara tydlig och pedagogisk i myndighetsutövningen. Det är nämndens ambition att ha hög service mot invånare, företag och föreningar. Verksamheten kommer exempelvis att delta i förtagsmöten tillsammans med kommunledningen.

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 delårs- 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 men kräver för nämndens del ett nytt diarie- och registerprogram.

Verksamheten driver utvecklingsarbete i Miljö- och Byggsamverkan Kronoberg – Blekinge och kommer att fortsätta därmed.

Ekonomi

Uppföljning av ekonomin sker kontinuerligt och redovisas till beredningen och nämnden. Det finns behov av satsningar inom nämndens verksamhet samtidigt som ekonomin i kommunen behöver stärkas.



BUDGET

Nämndens budgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Nämndens budgetram minskar sedan tidigare planering med 500 tusen kronor inför budgetår 2021. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-07-30 fick Miljö- och byggnadsnämnden ytterligare neddragning av budgetram med 100 tusen kronor. Åtgärder för att få budget i balans inför 2021 är en minskning av personalresurser inom bygglovsorganisationen. Kommunens budgetberedning föreslår att nämndens budgetram förstärks med 600 tusen kronor i förhållande till Kommunfullmäktiges beslut i juli 2019. Förstärkningen syftar till att ge nämnden möjlighet att bibehålla nuvarande bygglovsorganisation.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Politisk verksamhet	540	519	526	533
Bygglovsverksamhet	523	768	748	728
Detaljplanering	588	578	579	580
Kart- mätning - GIS	806	759	761	763
Miljö- och hälsoskydd	1 975	1 748	1 742	1 734
Agenda 21	32	32	32	32
Miljöundersökande analyser	51	51	51	51
Totalt	4 515	4 455	4 439	4 421
Beslutad ram	4 515	4 455	3 839	3 821
Differens		0	600	600





■ REVISION

Ordförande:

Per Ragnarson (C)

Ledamöter:

Kjell Danielsson (S), vice ordförande

Benny Jarhall (S)

Bengt Wranå (SD)

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Lennart Lundahl (LBO)

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. Arbetsättet styrs av revisionen och bedrivs i enlighet med:

- Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer
- Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun
- God revisionssed 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 2020 kommer bland annat följande granskning att genomföras.

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

EKONOMI

Kommunfullmäktiges presidium har upprättat budget för revisionen i enlighet med skrivelse från revisionen. Revisionens budget ingår i Kommunstyrelsens driftbudget.

	Budget	Budget	Plan	Plan
Driftredovisning, tkr	2019	2020	2021	2022
Kostnader	804	775	775	775
Netto	804	775	775	775





■ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:
Kenneth Petersson (C)



Kenneth Petersson

Uppvidinge kommuns
ledamot är
Ernst Wiksten (S).

Sedan 2007 har Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner 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 förmyndarskapsförordningen 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 huvudmannens tillgångar eller inkomster understiger 2,65 basbelopp, betalas arvodet av kommunen.

Överförmyndarkansliet i Nybro administrerar den verksamhet som nämnden står för. På onsdagar varannan vecka finns personal på kommunledningskontoret i Åseda. Nämnden noterar att trycket på verksamheten ökar i och med nya läkarintyg, svårigheter med att rekrytera ställföreträdare samt krav från andra myndigheter.

EKONOMI

Överförmyndarnämndens budget för Uppvidinge kommuns del utökas med 171 tusen kronor, 18 procent, i förhållande till budgeten för 2019. Det är till största delen kostnaderna för gode mäns och förvaltarnas arvoden som ökar.

	Budget	Budget	Plan	Plan
Driftredovisning, tkr	2019	2020	2021	2022
Kostnader	936	997	1 007	1 107
Netto	936	997	1 007	1 107

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 riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas av kommunen eller landstinget för att genomföra kommunal folkomröstning.

VERKSAMHET UNDER PLANPERIODEN

Val till riksdag, regioner och kommuner genomförs 2022.

EKONOMI

Medel är budgeterade på kansliet.

■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:

Niklas Jonsson (S)



Niklas Jonsson

Vice ordförande:

Anders Käll (M)

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

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2007 att inrätta en krisledningsnämnd. Inga planerade verksamhetsförändringar.

EKONOMI

Medel är budgeterade på kansliet.



■ LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande är
Peter Skog Lindman
(S)



Verksamhetsledare är *Peter Skog Lindman*
Cecilia Karlsson

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har gått samman i en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan HUL. HUL ska ansvara för lön, pensions- och försäkringsadministration.

Uppvidinge kommun är värdkommun.

NÄMNDENS UPPDRAG

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

Peter Skog Lindman (S), Uppvidinge kommun, är ordförande och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C), Högsby kommun, samt Lars Altgård (S), Lessebo kommun.

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.

VERKSAMHET

Det har nu gått 3,5 år sedan införandet av personalsystemet Visma Personec P. I avtalet ingår ett grundpaket samt ett antal optioner. Grundpaketet innehåller de primära funktionerna i personalsystemet och optionerna avropas var för sig. Optionerna för rehabilitering, arbetsmiljö och arbetsskada avropades under 2017 och införs successivt i kommunerna under 2019.

Anställningsguiden ingår i avtalet och under 2020 kommer HUL att uppdatera sig inom den funktionen. Självservice för förtroendevalda finns tillgänglig och kommer att implementeras.

Under 2017 infördes identitetshantering i Högsby och Lessebo kommuner, där personalsystemet skapar nya användare till datanätverket i samband

med registrering av nyanställningar i personalsystemet. Detta är även planerat att genomföras i Uppvidinge kommun under slutet av 2019.

EKONOMI

HUL:s verksamhet budgeteras med en nettokostnad som är +/- 0. Verksamheten finansieras med intäkter från respektive kund. Kostnaden per lönespecifikation debiteras till självkostnadspris.

	Budget	Budget	Plan	Plan
Driftredovisning, tkr	2019	2020	2021	2022
Intäkter	-4 872	-4 985	-5 100	-5 221
Kostnader	4 872	4 985	5 100	5 221
Netto	0	0	0	0

Kostnaderna ökar med 349 tusen kronor under planperioden, vilket motsvarar 7,2 procent. Antalet årsarbetare ökar med 0,12, då det 2020 budgeteras för 4,12 årsarbetare istället för de 4 som budgeterats tidigare år.

Per uppdragstagare och år			
	2020	2021	2022
Uppvidinge kommun	1 724	1 764	1 805
UppCom AB	20	20	20
Lessebo kommun	1 617	1 653	1 693
Lessebohus	27	28	28



Uppvidinge

KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda Telefon 0474-470 00

www.uppvidinge.se