



Budget 2014-2016





■ INNEHÅLL

- 3 Kommunstyrelsens ordförande**
Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson kommenterar budget.
- 4 Budgetförutsättningar**
En kort beskrivning av förutsättningar till budget förslaget.
- 5 Omvärldsanalys**
En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen.
- 6 Målavstämning**
Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning.
- 8 Driftsredovisning**
Redovisning och analys av driftbudget och utfall.
- 9 Investeringsplan**
Redovisning och analys av investeringsplan.
- 10 Resultatplan**
Redovisning av resultatplan.
- 11 Finansieringsplan**
Redovisning av kassaflödet.
- 12 Balansplan**
Redovisning av balansplan.
- 13 Kommunstyrelse**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 15 Barn- och utbildningsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 18 Socialnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 20 Miljö- och byggnadsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 21 Revision**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 22 Överförmyndarnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 23 Valnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

- 23 Krisledningsnämnd**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 24 HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan**
Beskrivning och kommentar till nämndens budget förslag.
- 25 RÖK - kommunalförbund för räddningstjänst**
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

Kommunstyrelsens ledamöter

		
Åke Carlson (C)	Peter Skog Lindman (S)	Jan-Olof Fransson (M)
		
Ingrid Hugosson (C)	Camilla Ymer (S)	Margareta Schlee (M)
		
Sören Fröjd (SD)	Åke Axelsson (S)	Christina Lindqvist (KD)
		
Kent Helgesson (MP)	Martina Gustafsson (S)	



KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Omvärlden

2012 var ett bra år för Uppvidinge men det mörknar markant vid horisonten. Tack vare våra goda år är vi inte tvingade till nedskärningar som i många andra kommuner. Vi fortsätter satsa på kvalitet i verksamheten men måste vända på alla slantar. Konjunkturuppgången är svag och osäker. I Sverige har vi för närvarande deflation, dvs sjunkande priser, samtidigt som lönerna höjs 2-3 procent per år. Om inte staten lyckas bryta deflationstrenden kommer samhällsekonomin att försämras ytterligare.

För Uppvidinge betyder det att vi återgår till normalfallet att ambitionerna överskrider möjligheterna. Vill vi göra nya satsningar måste vi minska någon annanstans. Vi måste alltid, och i alla verksamheter, anpassa till befolkningen, akta oss för nya driftkostnader och sköta det vi har innan vi bygger nytt. Nya verksamhetsområden, eller expansion av gamla, måste finansieras genom flytt av pengar från områden där vi har höga kostnader eller som inte längre är så angelägna.

Kvalitet och ledarskap

Vi fortsätter satsningen på kompetens och kvalitetsutveckling inom omsorg, skola och ledarskap, både för tjänstemän och för förtroendevalda. Vi anser att värdegrund, kompetens och ledarskap är grundförutsättningar vi ska kunna ge invånarna den service som de behöver och förväntar sig.

Värdegrund:

- Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun.
- Vi söker och genomför ständigt förbättringar.
- Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och stolthet över sin kommun.

Vårt arbete ska genomsyras av tolerans, kreativitet och mod och våra beslut ska vara hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi har börjat arbetet med att sätta mål för vår verksamhet utifrån dessa grundförutsättningar, men kommer att arbeta igenom alla mål inför budget 2015.

Arbetsmarknaden i Uppvidinge har försämrats. Vår arbetslöshet är inte längre lägre än i riket som genomsnitt. För att stödja dem som inte har kommit in på eller hamnat vid sidan av arbetsmarknaden skapar vi alternativa vägar in i jobb.

Den kraftiga ökningen av anslag till föreningslivet som vi genomförde 2012 ligger kvar. I det oroliga ekonomiska läget och med stora behov inom individ och familjeomsorg och skola vill vi inte binda oss för ytterligare ökade kostnader om vi inte är säkra på finansieringen.

Befolkningen minskar fortfarande även om siffrorna räddas tillfälligt av att många bor kvar på asylförläggningen.

För att stärka vår attraktivitet utvecklar vi servicen på landsbygden. Det har genomförts byavandringar i de större orterna och vi avsätter resurser för att snygga till i våra samhällen.

Vårt uppdrag

För att fler ska välja att bo i Uppvidinge måste vi som bor här vara nöjda och dessutom sprida det till vår omgivning. Anställda och förtroendevalda i Uppvidinge ansvarar för att vår del av världen är en bra plats att leva och verka på. Vi ska inte betala högre skatter och avgifter än andra och vi ska ha en kvalitet som stämmer med kostnaden. Vi ska inte vara dåliga på något, hyggliga på det mesta och riktigt bra på några områden. Kort sagt: Vi ska vara en välskött kommun som invånarna är nöjda med och gärna lockar fler att bo i.

För att veta att vi håller rätt kvalitet och kostnader jämför vi oss med andra kommuner. Där det saknas offentlig statistik jämför vi oss själva över tiden. Vi sätter mål för vad vi ska uppnå och målen ska vara SMARTa: Specifika, Mätbara, Acceperade, Relevanta, Tidssatta. Det är ju inte bara kostnaden som är intressant utan även volymen och kvalitén som vi får för insatsen.

Vi har uppdraget att hålla invånarna nöjda i sitt dagliga liv och vi gör det med stolthet.



Åke Carlson



■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska förutsättningarna för budget 2014 och verksamhetsplan 2015 – 2016 i februari 2013, har SKL:s prognoser om kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden förändrats avsevärt, bland annat ökar skatteintäkterna något mer än enligt tidigare prognoser, medan LSS utjämnings minskar kraftigt i förhållande till tidigare prognoser. Totalt minskar utjämningsintäkterna med cirka 3,0 mnkr per år för åren 2014 – 2016. Samtidigt visar befolkningsutvecklingen på en bättre prognos än då budgetförutsättningarna fastställdes, vilket lindrar de ekonomiska effekterna av minskade statsbidrag. Utfallet av de löneavtal som är tecknade för perioden visar på lägre löneökningarnivåer än vad som beräknades vid framtagande av budgetramarna.

Efter revidering av befolkningsprognosen och löneökningarnivån, saknas 2 mnkr för 2014, 2,6 mnkr 2015 samt 3,6 mnkr för 2016 för att uppnå det fastställda resultatmålet om 6 mnkr per år. Dock uppnås resultatmålet långsiktigt, över en sjuårsperiod, förutsatt att högre resultatnivåer än 6 mnkr uppnås för åren efter 2016.

Vid fördelning av medel till nämnderna, har modellen, där hänsyn tas bland annat till verksamhetens kostnader i jämförelse med andra kommuner samt befolkningsutvecklingen använts. Totalt minskas nämndernas ramar med 4,5 mnkr för planperioden till följd av detta.

Skattesats

Skattesatsen under planperioden är oförändrad, 22,00, för respektive år.

Befolkningsutveckling

För planperioden har följande befolkningstal (1 november) använts:

2012	9 280 personer	
2013	9 220 personer	-60 personer
2014	9 120 personer	-100 personer
2015	9 020 personer	-100 personer

I förhållande till de fastställda budgetförutsättningarna har befolkningstalet för 1 november 2013 ändrats från 9 180 personer till 9 220 på grund av att befolkningsutvecklingen har varit gynnsammare än enligt tidigare prognoser.

Finansiering

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I budgetarbetet används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram. I budgetförslaget förutsätts att nytt system för kostnadsutjämnings ska gälla från och med 2014.

Interna mellanhavanden

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

Uppvidingehus - fastighetsförvaltning
UppCom - bredband, IT och telefoni
RÖK - Räddningstjänst i östra Kronoberg
HUL - Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner

För dessa verksamheter samt för kostorganisationen gäller grundprincipen att tjänsterna utförs till självkostnadspris. Undantag är bredbandsverksamheten där hänsyn till kommersiella intressen ska beaktas.

Arbetsgivareavgift

Kommunen följer riktlinjer av SKL.

Pensionskostnad

Förändring av pensionskostnad följer Skandias prognos.

Kapitalkostnad

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan utgör 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 en målsatt kostnadstäckning. Det gäller till exempel VA-verksamheten som ska ha full kostnadstäckning.



■ OMVÄRLDSANALYS

Globalt

Efter turbulensen på de finansiella marknaderna under 2011 och det första halvåret 2012 har ett intagande lugn infunnit sig. Världens börser har stigit påtagligt samtidigt som räntorna i de krisdrabbade länderna i Sydeuropa har fallit kraftigt. Ett ytterligare tecken på stabilisering var stigande räntor i "säkra hamnar" som Tyskland, Sverige med flera.

Hand i hand med stabiliseringen på de finansiella marknaderna noterades under hösten och vintern att ledande konjunkturindikatorer stabiliserades och började stiga i Europa. Även i USA spirade optimismen om att den svaga avslutningen på 2012 främst var en tillfällig effekt av bromsade offentliga utgifter kopplade till diskussionen om budgetstupet under hösten.

De senaste månaderna har emellertid tvivlen åter ökat om hållbarheten och kraften i den globala konjunkturåterhämtningen. De ledande indikatorerna har slutat att stiga och i delar av Europa till och med börjat falla tillbaka mot höstens bottenivåer. Allt pekar på att ekonomin i Eurozonen har fortsatt att backa under början av 2013 och just nu tyder ingenting på en snabb vändning till det bättre. De grundläggande problemen i Eurozonen är långt ifrån över. Även i USA har uppgången i de ledande indikatorerna brutits, åtminstone tillfälligt. På samma gång finns dock andra mer positiva signaler från USA, i form av relativt snabb återhämtning på fastighetsmarknaden och god investeringsvilja hos företagen.

Tabell, internationell BNP-illväxt, procentuell förändring

	2011	2012	2013	2014
USA	1,8	2,2	1,9	2,6
Tyskland	3,1	0,9	0,7	1,9
Storbritannien	0,9	0,2	0,8	1,8
Norden	2,2	1,2	1,5	2,2
Euro-området	1,5	-0,5	-0,3	1,2
Världen	3,8	3,1	3,5	4,2
Exportvägd BNP	2,2	1,0	1,2	2,2
Sverige	3,7	1,2	1,5	2,5

Sammantaget finner SKL ingen anledning att dramatiskt ändra sin syn på den globala konjunkturen jämfört med tidigare prognoser. En aldrig tidigare skådad penningpolitisk stimulans världen över bådär för en gradvis men svag återhämtning trots de mycket stora underliggande problemen som kvarstår i vår omvärld.

Sverige står sig ganska väl

För Sveriges del innebär omvärldsbilden att vi inte kan hoppas på någon stark tillväxtimpuls från exporten under kommande år. Samtidigt har de svenska hushållen goda finansiella förutsättningar, även om skuldsättningen är hög är hushållen förhållandevis förmögna då sparkvoten är hög. De flesta har jobben kvar och inkomstutvecklingen är god samtidigt som räntorna förväntas förbli låga. Dessutom behöver inte svenska hushåll frukta kraftiga finanspolitiska åtstramningar i form av nedskärningar och/eller skattehöjningar de kommande åren då de svenska offentliga finanserna är i förhållandevis gott skick.

SKL:s bedömning av den svenska konjunkturen är att BNP förväntas växa med 1,5 procent 2013 för att sedan gradvis accelerera till 2,5 procent 2014. För de följande åren räknar SKL med en gradvis normalisering där samhällsekonomisk balans uppnås under loppet av 2016.

Den relativt svaga BNP tillväxten under 2013 innebär att sysselsättningen bara ökar marginellt i år för att ta lite mer fart under 2014. Svag sysselsättningsökning i kombination med fortsatt växande arbetsutbud innebär även att arbetslösheten håller sig kring 8 procent under 2013 för att börja falla först under 2014.

Skatteunderlagets utveckling bedöms till 3,2 procent 2014, 4,0 procent 2015 och 4,7 procent 2016.

Källa: Sveriges kommuner och Landsting



■ MÅLAVSTÄMNING

Målstyrningen utövas av kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policys, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse / nämnd. Arbete pågår med översyn av kommunens vision och mål och under året kommer riktlinjer för god ekonomisk hushållning att tas fram.

Måluppföljning samt redovisning av åtgärder när målet inte bedöms uppfyllas, sker vid delårsbokslut per 31 augusti och vid årsredovisning per 31 december årligen.

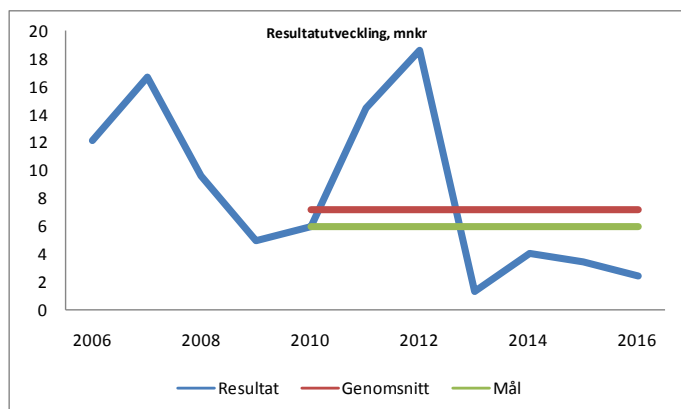
Finansiella mål

Uppvidinge kommun använder sig av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen. Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel, 7 år.

Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen.

Finansieringsgrad: 100 % självfinansiering av investeringar.

Soliditet: Minst 50 %.



Kommungemensamma mål inom personalområdet

Kommunen ska under planperioden använda sig av tre övergripande mål inom personalområdet:

- Sjukfrånvaron ska minska till 5 % av arbetad tid
- Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till 70 %
- 30 % av de anställda ska under året erhålla friskvårdssubvention.

Verksamhetsmål - god ekonomisk hushållning

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion.

Målen sätts utifrån fyra perspektiv:

VOLYM	KVALITÉ
Vara kostnadseffektiv	Hållbar utveckling
PERSONAL	MEDBORGARNYTTA
Attraktiv arbetsgivare	Nöjda invånare

Kommunstyrelse

Volym

- Alla barn ska erbjudas två scenföreställningar per år från 4 år till och med årskurs 3, en föreställning per år för årskurs 4-9. (Barnkulturgruppen)
- Antal kulturprogram i föreningsregi och i egen regi ska öka
- Bibliotekens utlåning av medier ska motsvara riksgenomsnittet
- Minskad energiförbrukning (absolut förbrukning kwh)
- Minskad volym ovidkommande vatten till spillvattenledning (absolut volym l)
- Kostnad per livsmedelsportion, total 40,60

Kvalité

- Andel rapporterade aktiviteter ska vara fördelade på 40 % flickor och 60 % pojkar.
- Andel ekologiska livsmedel (vikt), 25 %
- 100 % fossilbränslefri energiförbrukning
- Vattenkvalitet 100 %

Personal

- Sjukfrånvaron ska minska till 4,5 % av arbetad tid
- Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till 75 %.
- Minst 30 % av de anställda ska under året erhålla friskvårdssubvention.

Medborgarnytta

- Enkät, 80 % nöjda (kost)



Barn- och utbildningsnämnd

Volym

- Personaltätheten i verksamheterna ska vara lägst i nivå med riksgenomsnittet.

Kvalité

- Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 3.
- Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 6.
- Högre andel elever än föregående år är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan
- Minst 80 procent av alla gymnasieelever som är folkbokförda i Uppvidinge kommun fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år.

Personal

- Sjukfrånvaron ska vara i nivå med de kommungemensamma personalmålen, det vill säga max 5 procent av arbetad tid
- Genomförd kompetensutveckling ska motsvara minst 1 procent av den totala personalbudgeten.

Medborgarnytta

- Plats på förskola i önskad tätort ska erhållas inom tre månader från önskat placeringsdatum.
- Uppvidinge kommun ska vara bland de 100 bästa grundskolekommunerna
- Andel folkbokförda gymnasieelever i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom två år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än föregående år.
- Resultatet i öppna jämförelser ska vara bättre än riksgenomsnittet när det gäller indikatorn "andelen på särskilt boende som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar".

Miljö- och byggnadsnämnd

Volym

- Antal ärende kart, mät och GIS: 180 per år
- Antal bygglovsärende: 200 per år
- Med kompletta handlingar, bygglov inom 1 månad
- Antal antagna detaljplaner: 5 per år
- Antal kontrollerade livsmedelsärenden: 25 per år
- Antal tillsynsbesök enl. miljöbalken: 50 per år.

Kvalité

- Utförd tjänst avseende kart, mät och GIS inom 10 dagar
- Alla tillsynsobjekt inom miljöbalkens och livsmedelsbalkens område ska ha tillsyn minst vart 3:e år
- Tid för antagande av detaljplan
enkelt planförfarande, 6 månader
normalt planförfarande, 12 månader

Medborgarnytta

- enkät, 80 % nöjda

Socialnämnd

Volym

- Minska på antalet vuxen- och barninstitutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen och i stället hitta hemmaplanslösningar inom öppenvården.
- Kostnaderna för utskrivningsklara patienter ska inte överstiga budgeterat belopp
- Ej verkställda beslut ska inte resultera i vite.

Kvalité

- Fortsätta införandet av ett standardiserat arbets sätt vid beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) och registrera i BPSD registret samt utbilda fler personal i verksamheterna som kan använda BPSD- registret som ett arbetsredskap. (Resultatet sammanställs av SKL och om målen uppnås får kommunen ta del av en prestationsersättning).
- Riskbedömning och lämpliga förebyggande åtgärder samt uppföljning i Senior Alert ska göras för 90 % av våra hemsjukvårdpatienter. (Resultatet sammanställs av SKL och om målen uppnås får kommunen ta del av en prestationsersättning).
- Förbättra resultatet gällande hemtjänsttagare som vet vart de ska vända sig för att framföra klagomål och synpunkter på hemtjänsten.
- Resultatet i öppna jämförelser ska vara bättre än riksgenomsnittet när det gäller indikatorn "andelen på särskilt boende som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar".

Personal

- Andelen total sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående år.

Medborgarnytta

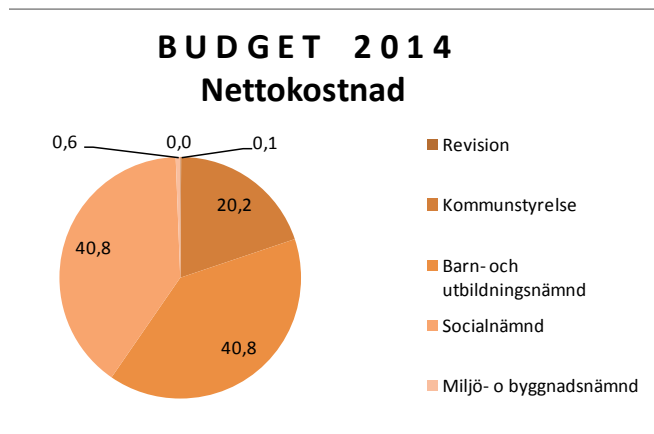
- Resultatet i SCB:s medborgarundersökning angående vad medborgarna tycker om äldreomsorgen ska förbättras.



DRIFTREDOVISNING

Budgetberedningen har behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelser. En genomgång av förslagen har gjorts gemensamt. Barn- och utbildningsnämndens samt Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag ligger inte inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna.

Nedan redovisas budgetramarna utifrån KF:s beslut, nämndernas budgetförslag och budgetberedningens förslag.



Avstämning anslagsramar

Netto (tkr)	BUDGET 2014			PLANÅR 2015			PLANÅR 2016		
	KF:s ram- beslut	Nämndens budget förslag	Budgetbe- redningens förslag	KF:s ram- beslut	Nämndens budget förslag	Budgetbe- redningens förslag	KF:s ram- beslut	Nämndens budget förslag	Budgetbe- redningens förslag
NÄMND / STYRELSE									
Revision	685	685	685	685	685	685	685	685	685
Kommunstyrelse	95 068	95 068	95 068	97 335	97 335	97 335	98 694	98 694	98 694
Barn- och utbildningsnämnd	192 146	193 146	192 146	195 067	196 067	195 067	199 118	200 118	199 118
Socialnämnd	192 111	192 111	192 111	195 436	195 436	195 436	200 322	200 322	200 322
Miljö- o byggnadsnämnd	2 893	2 950	2 893	2 746	3 070	2 746	2 867	3 181	2 867
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	482 903	483 960	482 903	491 269	492 593	491 269	501 686	503 000	501 686

Miljö- och byggnadsnämnden budgetförslag avviker med cirka 50 tkr för 2014 och cirka 300 tkr för 2015 och 2016.

- I budgetbeslutet för 2013-2015 tillfördes nämnden 500 tkr för 2013 för att kunna utöka verksamheten med en livsmedelsinspektör. För 2014 fick nämnden i uppdrag att genom effektiviseringar eller ökade intäkter finansiera 250 tkr av tjänsten inom egen ram och för 2015 ytterligare 250 tkr. Nämnden har inte lyckats hitta finansiering med mer än 200 tkr, därav avvikelsen mot den beslutade budgetramen.

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag avviker från ramarna med 1,0 mnkr för perioden.

- Modersmålsundervisning, en verksamhet som har byggts ut sedan 2009 då Skolinspektionen i sin tillsyn av kommunen framförde kritik för att modersmålsundervisning inte erbjöds för dem som har rätt till det. I mars 2013 erbjöds modersmålsundervisning och/eller studiehandledning på modersmål till cirka 120 elever i 12 olika språk.
- Introduktionsprogram för ensamkommande flyktingungdomar från HVB-boendet för vård och behandling, Duvan.

Budgetberedningens förslag innebär:

- Miljö- och byggnadsnämndens äskande om ökad budgetram beviljas inte. Nämnden får i uppdrag att genomföra en kartläggning av produktiviteten inom nämndens verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2013.
- Barn- och utbildningsnämndens äskande om ökad budgetram beviljas inte. Beslutet om fördelning av schablonersättning för flyktingar med uppehållstillstånd (ks 2013-05-14, § 76) kommer att ge ökade intäkter och kan användas för kostnader för modersmålsundervisning och för gymnasieelever från Duvan.



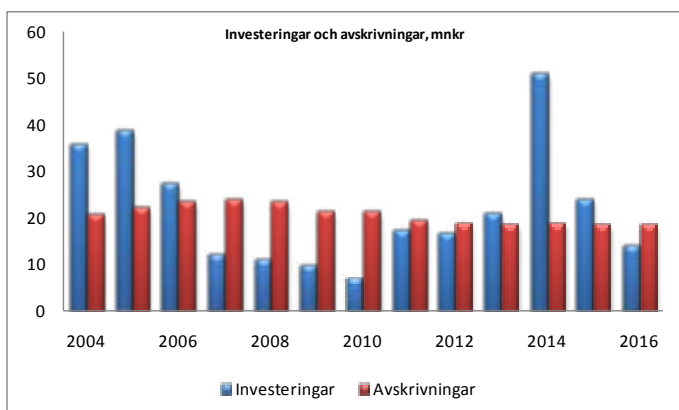
■ INVESTERINGSPLAN

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar.

Ett investeringstak på totalt 75 mnkr sattes i budgetförutsättningarna för planperioden. Efter genomgång av investeringsbehoven samt med hänsyn tagen till beslutade investeringsnivåer för ombyggnation av Olofsgården och ny gruppbostad i Lenhovda samt planering för ny förskola i Åseda, blir totala investeringsbehovet för perioden 89 mnkr, det vill säga 14 mnkr mer än investeringstaket. Budgetberedningens förslag är att utöka investeringstaket för perioden 2014-2016 med 14 mnkr. Avskrivningarna beräknas till cirka 57 mnkr under planperioden. Detta innebär att den långsiktiga ambitionen inte klaras av under planperioden och att det krävs en återhållsamhet av investeringsnivåerna under de kommande åren efter planperioden.

Det finns en viss osäkerhet i när i tid om- och nybyggnationerna kommer att genomföras och färdigställas. Den totala kostnaden för Olofsgårdens ombyggnation är beräknad till 28,5 mnkr, varav 2 mnkr kommer att användas under 2013. Gruppbostadens totala kostnad beräknas till 10 mnkr varav 5 mnkr kommer att användas under 2013. Arbetet med nybyggnation av förskola i Åseda beräknas påbörjas under 2014.

Någon extern upplåning för att finansiera investeringarna behöver inte göras under planperioden.



Sammanställning av investeringsobjekten (tkr)

	2014	2015	2016
Kommunstyrelsen			
Inventarier, kommunledning	100	100	100
Maskinell utrustning	150	150	150
IT Tele och bredband	500	500	500
Disponibla medel ks	4 000	4 000	4 000
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	4 000	4 000	4 000
Avfallshantering			
	11 150	11 150	11 150
Barn- och utbildningsnämnden			
Inventarier, grundskolan	1 200	1 200	1 200
Inventarier, gymnasieskolan	700	700	700
Inventarier, komvux	15	15	15
Inventarier, kulturskolan	60	60	60
	1 975	1 975	1 975
Socialnämnden			
Inventarier, socialkontor	70	70	70
Inventarier, äldreomsorg	330	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	195	70	70
Tekniska hjälpmedel	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100
Inv ombyggn Olofsgården	500	100	0
	1 345	820	720
Planerade om- och nybyggnationer			
Ombyggnation Olofsgården	26 500		
Gruppbostad	5 000		
Förskola Åseda	5 000	10 000	0
	36 500	10 000	0
TOTALT	51 000	24 000	14 000



RESULTATPLAN

	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	96 501	98 366	97 436	97 678
Verksamhetens kostnader	-564 788	-565 651	-573 267	-585 769
Avskrivning av anläggningstillgångar	-18 800	-19 000	-18 800	-18 800
TOTALA NETTOKOSTNADER	-487 087	-486 285	-494 631	-506 891
Kommunens skatteintäkter	346 972	357 521	371 822	389 297
Inkomstutjämnning	97 329	92 953	87 303	82 033
Kostnadsutjämnning	24 434	26 271	26 008	25 744
Regleringsavgift	4 229	1 798	-901	-3 440
Kommunal LSS utjämnning	-2 513	-5 294	-3 237	-1 379
Kommunal fastighetsavgift	16 836	16 836	16 836	16 836
Finansiella intäkter	2 500	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-2 700	-1 300	-1 300	-1 300
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	0	4 000	3 400	2 400
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	0	4 000	3 400	2 400

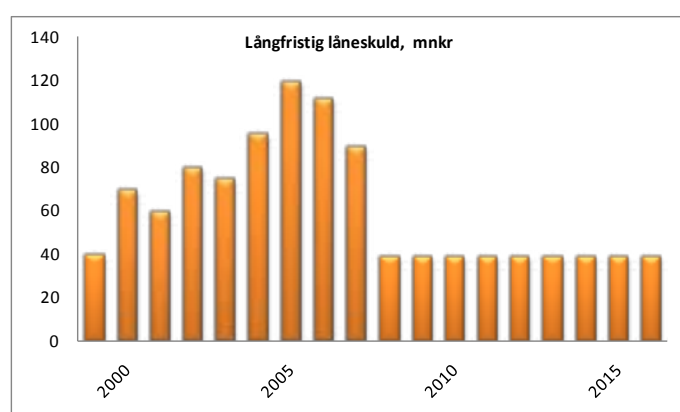
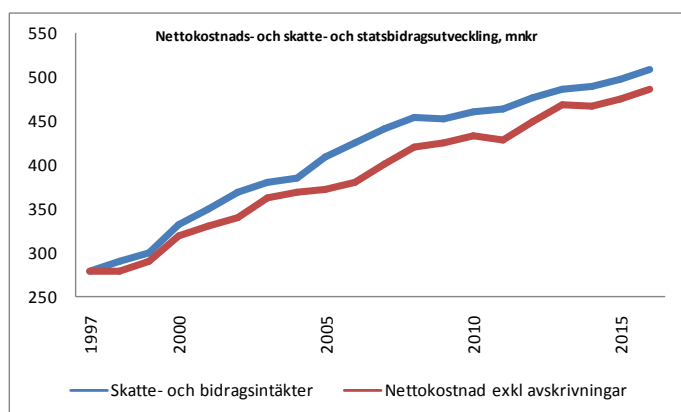
I verksamhetens kostnader ingår utöver vad som finns i nämndernas och kommunstyrelsens ramar:

	2014	2015	2016
Högre löneökningstakt	1 232	1 232	2 822
Pensioner	13 084	13 912	13 952
Kompetensutvecklingsfond	500	500	500
Kvalitetshöjande insatser	500	500	500
Omstruktureringsåtgärder	1 000	1 000	1 000
Summa	16 316	17 144	18 774



FINANSIERINGSPLAN

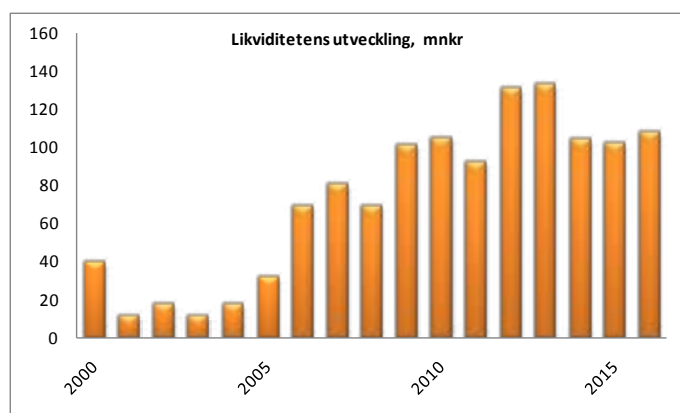
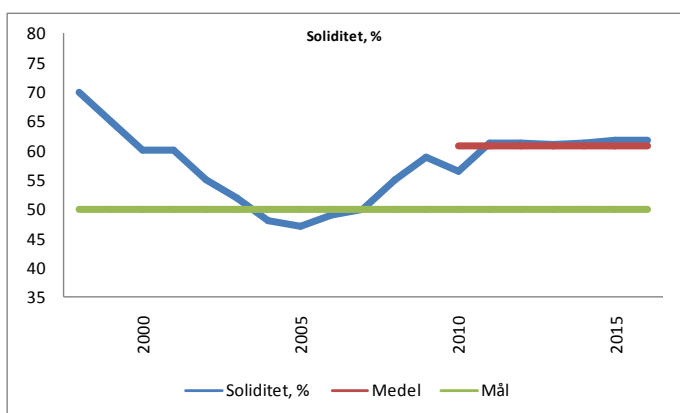
	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Årets resultat	0	4 000	3 400	2 400
Planenliga avskrivningar	18 800	19 000	18 800	18 800
Förändring av pensionsavsättning	2 994	497	746	497
Förändring av övriga avsättningar	-900	-900	-900	-900
Internt tillförda medel	20 894	22 597	22 046	20 797
Försäljning av anläggningstillgångar	2 300	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	0	0	0
Summa tillförda medel	23 194	22 597	22 046	20 797
Investeringar i anläggningstillgångar	21 000	51 000	24 000	14 000
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	21 000	51 000	24 000	14 000
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	2 194	-28 403	-1 954	6 797
LÅNESKULD	39 000	39 000	39 000	39 000





BALANSPLAN

	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Materiella anläggningstillgångar	244 623	276 623	281 823	277 023
Finansiella anläggningstillgångar	5 684	5 684	5 684	5 684
Diverse omsättningstillgångar	52 583	53 083	53 583	54 083
Likvida medel	133 361	104 958	103 004	109 801
Summa tillgångar	436 251	440 348	444 094	446 591
Eget kapital	266 552	270 552	273 952	276 352
Avsättningar	38 476	38 073	37 919	37 516
Långfristiga skulder	39 000	39 000	39 000	39 000
Kortfristiga skulder	92 223	92 723	93 223	93 723
Summa eget kapital och skulder	436 251	440 348	444 094	446 591
Soliditet, %	61,1	61,4	61,7	61,9





KOMMUNSTYRELSE

Ordförande:
Åke Carlson (C)

Kommunchef:
Pär-Olof Ekelund

Förvaltningschef:
Anders Svensson



Åke Carlson

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsinstitution och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

2014 ÅRS VERKSAMHET

Kommunledningsförvaltningen innefattar kostorganisation, ekonomiavdelning, personalavdelning, teknisk avdelning, avdelning för kultur och fritid och etablering samt IT och informationsavdelning.

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag inryms inom de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna. Nettokostnadsökningen under planperioden är ca 6,6 mnkr, vilket motsvarar 7,1 procent.

Politisk verksamhet och kansli

Kostnaderna inom den politiska verksamheten och kansliet ökar med cirka 900 tkr, motsvarande 8,4 procent. Under 2015 avsätts 100 tkr för utbildning av nya politiker. För utvecklingssatsningar budgeteras 1 mnkr per år, samma nivå som 2013. Budgeten för kommunstyrelsens förfogandemedel förstärks med 160 tkr till 500 tkr per år. Inom kansliavdelningen finns en intäktsbudget på 280 tkr fram till år 2014 från Energimyndigheten. Budgeten för överförmyndarverksamheten minskas med 135 tkr från 2015 till följd av minskade kostnader för arvoden till ställföreträdare. Budgeten för planer minskas med 100 tkr under planperioden. Under 2014 kommer val att genomföras, både till riksdag och kommun samt till EU, budgeten förstärks med 200 tkr under 2014 för ändamålet. Från turismverksamhetens budget omfördelas 50 tkr till näringslivsinsatser.

Kostenheten

Kostenheten budgeteras med en nettokostnad som är +/- 0. Eftersom elevantalet minskar, krävs en fortsatt anpassning av bemanning till ett lägre antal producerade portioner.

Ekonomiavdelning

Under planperioden ökar budgeten för ekonomiavdelningen/KLF-ledning med 1,4 mnkr, motsvarande 4,4 procent, vilket till stora delar avser vanliga kostnadsökningar såsom löner och inflationsuppräknings.

Under rubriken Strategiska satsningar, avsätts medel för eventuellt ökade kostnader till följd av nytt förvaltningsavtal med Uppvidingehus AB.

Under 2013 inrättades en arbetsmarknadsenhet, nettokostnad 500 tkr per år fram till år 2015. Tidigare års avkastning från skogsverksamheten används som delfinansiering för verksamheten fram till 2015. Från och med 2016 finansieras verksamheten helt genom kommunstyrelsens driftbudget.

Kostnaderna för industrilokaler beräknas minska med till följd av lägre kapitalkostnader. Till följd av ombyggnation av Olofsgården i Åseda, kommer kostnaderna för outhyrda lokaler att minska.

Räddningstjänstens budget minskas med 1 mnkr från och med 2016.

Regionförbundet har aviserat om en kostnadsökning utöver inflationsuppräknings på cirka 500 tkr från och med 2015 och ytterligare 170 tkr från och med 2016. Kostnadsökningen accepteras inte, i budgeten har en inflationsuppräknings på 2 procent per år beräknats.

Personalavdelning

Budgeten för personalavdelningen ökar med 323 tkr, motsvarande 5,1 procent. Anslagen för personalpolitiska insatser ökas med 150 tkr 2014 enligt tidigare planering, från och med 2015 minskas budgeten igen, då med 190 tkr, varav 40 tkr avser studentmedarbetare. Avdelningen har från och med 2013 förstärkts med ytterligare en medarbetare. Budgeten för friskvård och trivselåtgärder minskas med 60 tkr från och med 2015.



IT- och informationsavdelningen

Budgeten för IT- och informationsavdelningen ökar med 762 tkr, 6,5 procent, och avser normala kostnadsuppräkningsar. Driftavtalet med UppCom AB för IT och telefoni går ut under planperioden.

Avdelningen för kultur, fritid och etablering

Budgeten för kultur-, fritids- och etableringsavdelningen ökar med 263 tkr, 1,5 procent.

Etableringsverksamheten förväntas ge ett plusresultat på 200 tkr i förhållande till de intäkter som kommunen erhåller från Migrationsverket. Även Duvan förväntas ge ett årligt överskott på 400 tkr. En osäkerhet finns kring hur väl den nya etableringsreformen (1 december 2010), där arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringen, lyckas med att få nyanlända till egen försörjning.

Teknisk avdelning

Budgeten för den tekniska avdelningen beräknas öka med 2,9 mnkr, 19,8 procent. 1 mnkr avser VA-verksamheten som beräknas ge ett överskott på 1 mnkr under 2013 och 2014 för att finansiera tidigare års underskott. Från och med 2015 beräknas verksamheten ge ett +0 resultat.

Inom den skattefinansierade verksamheten sker inga större förändringar. Kostnaderna för trafikbelysning förväntas emellertid bli högre.

Renhållningsverksamheten kalkyleras gå med + - 0 utfall under hela planperioden.

EKONOMI

Driftredovisning, tkr	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Politisk verksamhet och kansli	10 559	11 074	11 315	11 450
Ekonomiavdelningen	32 171	33 093	33 253	33 573
Personalavdelningen	6 302	6 584	6 478	6 625
IT och informationsavdelningen	11 724	12 040	12 255	12 486
Kostavdelningen	0	0	0	0
Kultur, fritid och etablering	17 210	17 025	17 242	17 473
Teknisk avdelning	14 835	15 937	17 477	17 772
Totalt	92 801	95 753	98 020	99 379





■ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande:

Torbjörn Gustafsson (C)



Torbjörn Gustafsson

Förvaltningschef:

Anders Käll

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, förskoleklass, kulturskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, lärcenter samt asylskola.

2014 ÅRS VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med förvaltningen arbetat fram ett driftbudgetförslag som ligger 1 mnkr över den tilldelade ramen. Anledningen till överskridandet är bland annat ökade kostnader på grund av faktorer som nämnden inte kan styra över. Kommunen tar emot ett stort antal asylsökande, invandrare och ensamkommande flyktingungdomar. Detta innebär ökade kostnader för bland annat modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. I mars 2013 erbjöds modersmålsundervisning och/eller studiehandledning på modersmål till cirka 120 elever. De ensamkommande flyktingungdomarna läser introduktionsprogrammet språkintrouktion. Det innebär att de är på gymnasieskolan en stor del av dagen. På skoltid får eleverna både reguljär undervisning och modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål. Barn- och utbildningsnämnden får ingen ersättning för detta, hela statsbidraget går oavkortat till boendet.

Budgetförslaget bygger på prognostiserat antal barn och elever inom nämndens verksamhetsområden samt övriga kända förändringar och innebär ett fortsatt förändringstryck, särskilt inom grund- och gymnasieskolan till följd av minskat antal elever. Förslaget innebär även satsningar inom ett antal områden.

Under planperioden ökar nettokostnaderna med 9,7 mnkr (5,1 %). Intäkterna ökar med totalt 0,4 mnkr (2,0 %). Kostnaderna ökar med 10,1 mnkr (4,8 %). För planåren 2015-2016 finns kvarvarande verksamhetsanpassningar att arbeta in i kommande budgetprocesser. För 2015 är det 600 tkr och 2016 ytterligare 1 000 tkr.

Antalet årsarbetare beräknas minska med 6,2 under planperioden

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- En osäkerhetsfaktor är alltid löneökning utfallet i avtalsrörelsen. Löneökning medlen är för 2014 budgeterade till 2,6 procent och för övriga år till 3 procent per år. 1 procent motsvarar cirka 1,1 mnkr.
- 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.
- Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt och bli svårt att inrymma i den ordinarie budgeten.
- Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi.
- Finansiering av Yrkesvux. Staten har minskat bidragen till kommunerna kraftigt. För 2012 har nämnden fått ett tillskott i budgeten med 1 mnkr för att kunna slutföra påbörjade utbildningar. Från och med 2013 och framåt finns inga medel budgeterade för Yrkesvux.
- SFI-verksamheten. Tidigare har finansiering av SFI-verksamheten delats med Kommunstyrelsen. I dagsläget saknas uppgift om hur finansieringen från Kommunstyrelsens sida ska vara.

Politisk verksamhet

Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnadsökningen för planperioden är 5 tkr (1,1 %) och består av normala kostnadsökningar.

Förvaltningsgemensamt

Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt ökar med 10,3 mnkr under planperioden. Löneökning medel för åren 2013-2016, totalt 13,8 mnkr, finns i budgeten för förvaltningsgemensamt verksamhet. Medlen ska räcka till samtliga verksamheter utom förskolan, där löneökning medlen redan är inlagda i verksamhetens resursfördelning budget. Större förändringar i övrigt är:

- Inköp och utbyte av datorer och datautrustning, 500 tkr
- En fortsatt satsning på skoldatatek, 200 tkr per år (0,4 årsarbetare).



- Satsningen på matematik- och engelskautveckling, 200 tkr per år som avsattes i budget 2013 ligger kvar hela planperioden. En satsning görs på utveckling av metoder inom matematik- och engelskautbildning inom grundskolan. Syftet är att öka andelen elever som får godkända betyg inom ämnena.
- Ökningen i budgeten 2013 för barn i behov av särskilt stöd ligger kvar med 500 tkr till 4,8 mnkr. Under läsåret 2012/2013 infördes ett nytt sätt att fördela ut medlen till respektive verksamhet, som kommer att utvärderas under 2013.

Förskola

Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas öka med 2,9 mnkr, varav merparten (2,1 mnkr) avser löneökningsmedel.

Budgeten är beräknad utifrån antagande om att antalet barn i verksamheten är i stort oförändrat under perioden. Prognosen bygger på antalet födda barn i kommunen de senaste åren,

2007: 100
2008: 80
2009: 85
2010: 92
2011: 92
2012: 77

Osäkert när nybyggnationen i Åseda kan vara klar. Budgetmedel finns avsatt för att täcka ökade driftskostnader beräknat på en investeringskostnad på 15 mnkr. Samtidigt kan en del andra lokaler avvecklas och vissa effektiviseringar i personalbemanningen göras. Nettokostnadsökningen beräknas till cirka 800 tkr per år.

F-klass och fritidshem

Budgeten för F-klass och fritidshem beräknas minska med 103,5 tkr (1,3 %) och består av normala kostnadsökningar (96,5 tkr) samt en besparing på Kastanjen med 200 tkr.

Grundskola

Grundskolans nettobudget (exkl löneökningsmedel) minskar med 1,7 mnkr under planperioden, vilket motsvarar 2,4 procent. Samtidigt beräknas elevtalen sjunka med cirka 3,7 procent. Budgeten har räknats upp för normala kostnadsuppräknningar och jämfört

med tidigare budgetbeslut så har budgeten för skolskjutsar minskats med 500 tkr från och med 2014. Budgeten för pedagogiska måltider har minskats med 100 tkr.

Elevprognos:

2013: 966
2014: 957
2015: 941
2016: 930.

Inom särskolans verksamhet kommer antalet elever att minska från dagens 5 till 2 för höstterminen 2015. Budgeten förändras inte i dagsläget eftersom osäkerheten är stor kring eventuellt tillkommande nya elever. Verksamhetens omfattning och ekonomi behöver ses över inför kommande budgetarbete.

Gymnasieskola

Gymnasieverksamheten är den verksamhet som kommer att genomgå de största förändringarna under planperioden, nettobudgeten (exkl löneökningsmedel) minskar med 1,5 mnkr, vilket motsvarar 3,5 procent. Elevunderlaget beräknas minska med 7,9 procent. Anledningen till att budgeten minskas mer än elevunderlaget, är en ambition att sänka kostnadsnivån. Budgetförändringarna förutom normala kostnadsökningar består av:

I det tidigare budgetbeslutet fanns krav på budgetförstärkningar främst i form av:

- På grund av färre elever minskad budget för interkommunala ersättningar med 1,4 mnkr.
- En anpassning av bemanningen till färre elever och till en mer effektiv undervisningsorganisation görs med 1 mnkr, motsvarar cirka 2 årsarbete.

Jämfört med budgetbeslutet för perioden 2013-2015 så innebär det ett krav på ytterligare minskade kostnader för interkommunala ersättningar med 700 tkr. Samt en ytterligare minskning av personalen med en årsarbetare i budget 2016.

Prognos för elevunderlaget på gymnasiet

2013: 489
2014: 473
2015: 460
2016: 450

Antalet elever på särgymnasiet beräknas med utgångspunkt från vad som är känt idag öka från dagens 4 till 6 höstterminen 2014 och därefter ligga kvar på samma nivå. Bedömningen är att denna



högre nivå kan hanteras inom planerad budget. Det är svårt att bedöma antalet eventuella tillkommande nya elever.

Kulturskola

Kulturskolans nettobudget (exkl löneökningar) minskar med 197,8 tkr för planperioden. Vilket utöver en mindre kostnadsuppräknings förklaras av en föreslagen besparing på Kulturskolan med 200 tkr (0,47 åa). Jämfört med budgeten för 2012 innebär det att det återstår 0,38 åa av den förstärkning som ursprungligen gjordes i budget för 2013.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettobudget (exkl medel för löneökningar) ökar med 33,5 tkr under planperioden och består av normala kostnadsuppräknings. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 2014. Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att bedrivas 2014 och framåt beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att finansiera dessa.

SFI och asyl

SFI-verksamhetens omfattning beräknas vara i stort sett oförändrad. Det finns ett behov att se över finansiering av elever som kommer via etableringsenheten.

Asylverksamhetens nettobudget är oförändrad. Verksamheten förväntas ge ett intäktsöverskott på 500 tkr. Detta för att täcka in bland annat lokalkostnader, administration med mera som inte kostnadsförs på verksamheten. Intäktsbudgeten ligger på 8 mnkr och kostnadsbudgeten på 7,5 mnkr.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget*	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Politisk verksamhet	522	523	525	527
Förvaltningsgemensamt	25 853	28 869	31 863	36 137
Förskoleverksamhet	31 190	32 720	33 397	34 074
F-klass och fritidshem	7 598	7 430	7 462	7 494
Grundskoleverksamhet	76 519	76 268	75 518	74 818
Gymnasieverksamhet	43 095	41 861	41 818	41 571
Kulturskola	2 627	2 429	2 427	2 429
Vuxenutb, SFI, asyl	3 036	3 046	3 057	3 068
Totalt	190 440	193 146	196 067	200 118
Beslutad ram		192 146	195 067	199 118
Differens		1 000	1 000	1 000

*Exklusive tilläggsanslag för SFI och kompetensutveckling





■ SOCIALNÄMND

Ordförande:

Thomas Lindberg (C)



Thomas Lindberg

Förvaltningschef:

Susanne Winsth

Socialnämndens ansvar är att ha en verksamhet igång dygnet runt och året runt. Vare sig det är dag, kväll, natt eller helg ska verksamheten planeras och genomföras. Brukaren/vårdtagaren har rätt till sin insats oavsett sjukdom eller andra problem.

2014 ÅRS VERKSAMHET

Socialnämndens driftbudgetförslag ligger inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna under hela planperioden. Nettokostnaden ökar med 13,5 mnkr i förhållande till 2013 års budget vilket motsvarar en procentuell ökning på 7 procent. Anledningen till att nettokostnaden ökar är främst ombyggnationen av äldreboendet i Åseda samt en ny gruppboende. Intäkterna ökar med 2 mnkr och kostnaderna med 15,5 mnkr, löneökningarna motsvarar cirka 11,5 mnkr. Antalet årsarbetare beräknas minska med 0,4 årsarbetare under planperioden.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Buffert. Nya ärenden, förändrade omvårdnadsbehov, förändrade externa och interna förutsättningar påverkar hela tiden ekonomin därför finns det under år 2014 utrymme för en buffert på 1,5 mnkr men dessvärre finns det inget utrymme för någon buffert följande år.
- Olofsgårdens ombyggnation. Fortfarande oklart hur mycket den kommer att kosta och när den är klar. I budgetförslaget är kostnadsförslaget beräknat efter att ombyggnationen är klar juli 2014 och investeringen beräknas kosta 28,5 mnkr.
- Ny gruppboende. Fortfarande oklart hur mycket den kommer kosta och när den är klar. I budgetförslaget är kostnadsförslaget beräknat efter att den är klar i juli 2014 och beräknas kosta 12 mnkr.
- Löneökningsmedel.

- Smedsgård. Budgeten är beräknad efter 16 platser men i nuläget har Smedsgård 22 boende och får ersättning enligt LOV.
- Taxor och avgifter. Prisnivåer saknas.
- Vårdhygien. Budgeten för arbetskläder är från och med 2014 fördubblad och övergår till att vara centralt placerad under socialkontoret. Emellertid beräknas Socialstyrelsen komma med riktlinjer gällande vårdhygien och kostnadseffekten dåv är fortfarande oklar.

Gemensam verksamhet

Driftbudgeten för Socialförvaltningens gemensamma kostnader ökar med 10,2 mnkr för planperioden.

Löneökningsmedel för hela förvaltningen, totalt 11,5 mnkr för planperioden, budgeteras under gemensamma kostnader. När avtalen är klara fördelas medlen ut till respektive verksamhet. Kostnaderna för löneökningar har beräknats på 2,6 procent år 2014 och år 2015 medan år 2016 finns det utrymme för 3 procent i löneökningar.

År 2014 finns det utrymme för en buffert på 1,5 mnkr. År 2015 finns en allmän anpassning till ramen på 600 tkr där diskussioner pågår kring olika alternativ.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens driftbudget minskar med 317 tkr under planperioden vilket beror på att en projektanställning avslutas 2013.

En stor osäkerhet är som alltid kring IFO-placeringar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas av konjunkturförändringarna. Inga förstärkningar är gjorda i budgetförslaget.

Vård och omsorg

Vård och omsorgs driftbudget ökar med 3,6 mnkr under planperioden vilket beror främst på ett nytt gruppboende och ombyggnationen av Olofsgården.

Budgeten för Smedsgård täcker endast 16 platser och i dagsläget har de 22 belagda platser vilket innebär en stor osäkerhet om budgeten är tillräcklig.

Socialnämnden har beslutat att på sikt minska ner tio stycken särskilda boendeplatser. I samband med



Olofsgårdens ombyggnad minskas det med två platser, 2015 omfattas en plats på Solgården i Norrhult och ytterligare en plats på Storgården i Älghult. För att det ska kunna genomföras behöver även Solgården och Storgården byggas om vilket beräknas kosta cirka 1 mnkr. Olofsgårdens ombyggnad beräknas i detta budgetförslag vara klar i juli 2014 och uppgå till en investeringskostnad på 28,5 mnkr vilket ger en helårseffekt 2015 på 2,3 mnkr i form av ökade kapitalkostnader.

Intäkterna för hemtjänst och servicehus har justerats upp med hänsyn till att vårdbehovet har ökat, fler ärenden i ordinärt boende och en högre beläggning på våra särskilda boenden jämfört med föregående år.

Ett nytt gruppboende bestående av 6 platser beräknas stå klart juli år 2014 och investeringskostnaden beräknas till 12 mnkr. Den totala nettokostnadsökningen inklusive personalkostnader beräknas uppgå till 2,1 mnkr år 2014.

Budgeten har beräknats med utgångspunkt från kända ärenden samt en buffert när det gäller personlig assistans. Förändringar i form av både tillkommande och avslutade ärenden kommer med stor sannolikhet att ske under planperioden. Ett ärende inom omsorgen om funktionshindrade kan kosta allt från några tusen kronor till flera miljoner.

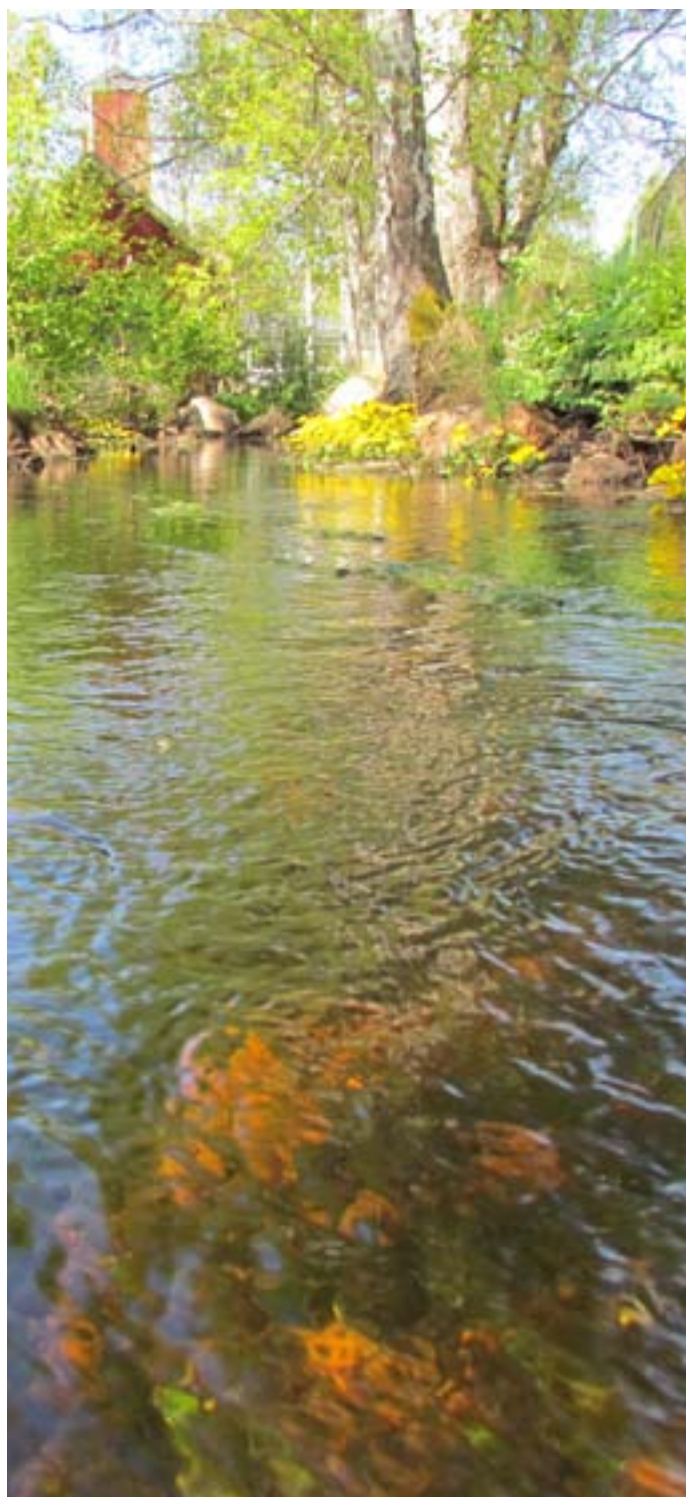
Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget ökar med 55 tkr under planperioden. Bostadsanpassningsbidragsbudgeten förstärks med 2 procent årligen. I övrigt ingår "normala" kostnads- och intäktsförändringar.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget*	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Gemensamma kostnader	17 403	21 194	22 740	27 645
Individ- och familjeomsorg	23 889	23 558	23 568	23 571
Vård och omsorg	122 238	124 120	125 846	125 793
Hälso- och sjukvård	23 258	23 239	23 282	23 313
Totalt	186 787	192 111	195 436	200 322

Exklusive tilläggsanslag för kompetensutveckling





MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande:
Ingemar Hugosson (C)



Ingemar Hugosson

Förvaltningschef:
Karin Holst

Sju ledamöter fattar beslut i enlighet med miljöbalken, plan - och byggnadslagen, livsmedelsförordningarna m fl lagstiftningar. Ärendena har omfattat allt från vindkraftverk till kalkonhållning

2014 ÅRS VERKSAMHET

Under 2013 har ett antal nyrekryteringar gjorts inom verksamheten. Ett arbete pågår med att ta fram lokala miljömål. Ett nytt kartsystem kommer att införskaffas. Från statligt håll är inga stora förändringar aviserade

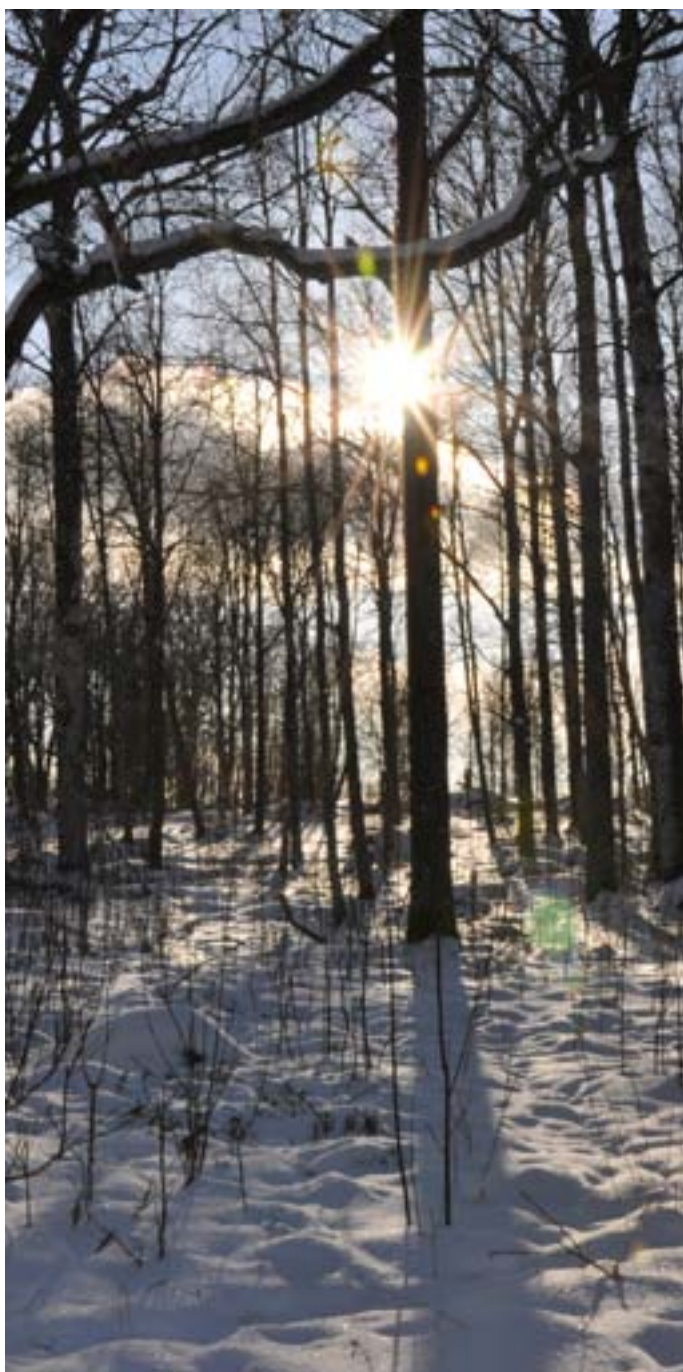
EKONOMI

Driftredovisning, tkr	Budget		Plan	
	2013	2014	2015	2016
Politisk verksamhet	464	426	437	447
Bygglövsverksamhet	230	126	146	164
Detaljplanering	329	326	334	343
Kart- mätning - GIS	282	576	593	610
Miljö- och hälsoskydd	1 901	1 405	1 468	1 524
Agenda 21	30	30	30	30
Miljöundersökande analyser	60	61	62	63
Totalt	3 296	2 950	3 070	3 181
Beslutad ram		2 893	2 746	2 867
Differens		-57	-324	-314

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag överskrider den tilldelade ramen med 50 tkr för 2014 och 300 tkr för 2015 och 2016. I budgeten för 2013 tillskötts medel, 500 tkr, för en tjänst inom livsmedelstillsyn. Från och med 2014 har nämnden fått i uppdrag att inom egen ram finansiera 250 tkr av tjänsten och från och med 2015 hela tjänsten. Detta har nämnden inte lyckats som helhet. Timtaxan i alla nämndens taxor ändras från 700 till 900 kronor, något som förstärker intäkterna utan att påverka den enskildes kostnader alltför mycket.

FRAMTIDEN

- Den största framtidsfrågan är vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Utbyggnaden kommer att utgöra den största förändringen av samhällsbilden i modern tid i Uppvidinge. Om det rent arbetsmässigt kommer att utgöra en lika stor fråga för oss under uppbyggnadsskedet som tiden innan återstår att se.
- Förverkliga de lokala miljömålen som vi nu jobbar fram förslag till.
- Förverkliga Översiktsplanen





■ REVISION



Ordförande:
Kjell Danielsson (S)

Vice ordförande:
Elisabeth Gruvhagen (C)

Ledamöter:
Alf Svensson (V)
Georg Frisk (M)
Rune Ohlsson (S)

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

2014 ÅRS VERKSAMHET

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 styrelser. Kommunen ska uppfatta revisionen som en resurs. Arbetssättet 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 inom 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.

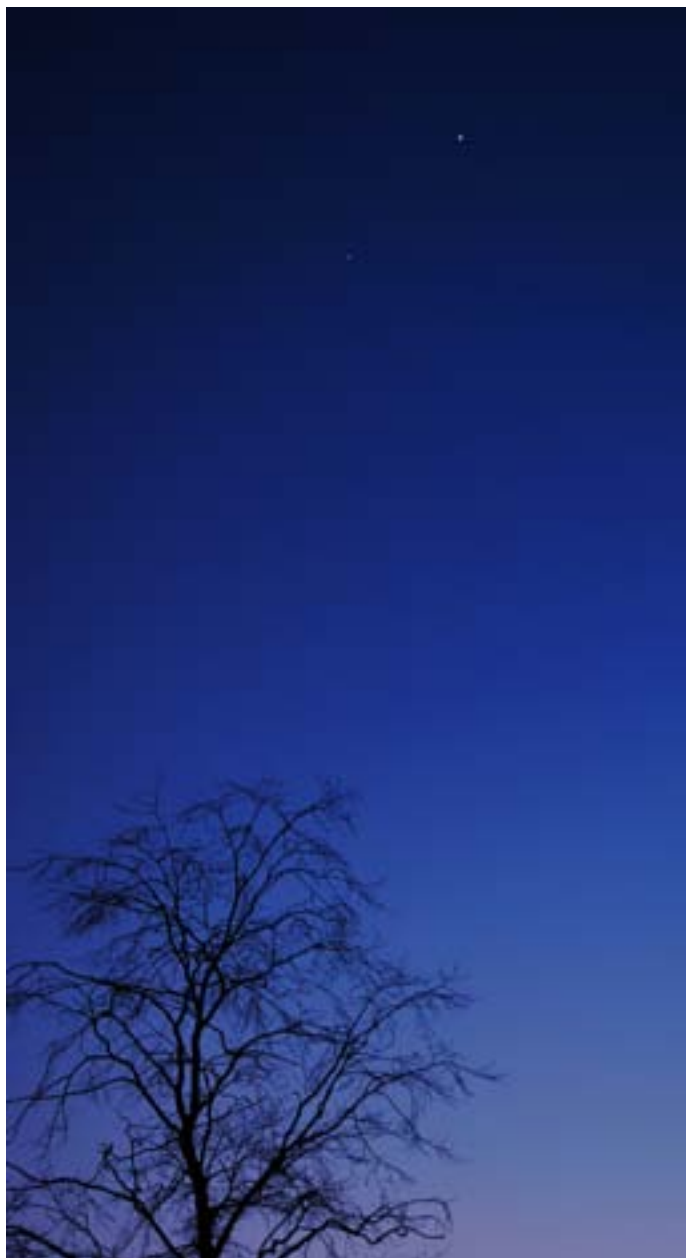
Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 2014 kommer bland annat följande granskning att genomföras.

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

EKONOMI

Revisionens budget ingår i kommunstyrelsens driftbudget

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Kostnader	685	685	685	685
Netto	685	685	685	685





ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:
Christer Jonsson (S)



Christer Jonsson

Uppvidinge kommuns
ledamot
i nämnden är Ann- Sofie
Birgersson(C).

Verkställande tjänstemän:
Kristian Lund, ekonomichef
Ann-Katrin Wahldorfsson (Nybro och Torsås)
Marita Haraldsson (Emmaboda och Uppvidinge)
Monica Tover-Brandstedt, assistent

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har från och med 2007-01-01 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 rätts-säkerhet.

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 manns 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. Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

2014 ÅRS VERKSAMHET

Överförmyndarverksamheten kommer att bedrivas i likhet med tidigare år. Överförmyndarkansliet i Nybro administrerar den verksamhet nämnden står för. Onsdagar varje vecka finns personal på kommunledningskontoret i Åseda.

Ärendemängden har ökat i samtliga fyra medlemskommuner. Till följd av det, kommer verksamheten att under 2014 att utökas med en halvtidstjänst. Kostnaden för tjänsten fördelas på respektive medlemskommun utifrån invånarantalet.

EKONOMI

Nya ställföreträderskap har en tendens att bli svårare och tyngre och därmed ta mer tid i anspråk för gode mannen eller förvaltaren. Detta gör att arvodet blir högre mot tidigare ärenden. I de flesta av dessa ärenden är det kommunerna som står för arvodet. Verksamheten i Uppvidinge har redovisat överskott i förhållande till budget de senaste två åren. I planen för 2015 minskas budgeten med 150 tkr under förutsättning att kostnadsnivån upprätthålls under 2013 och 2014.

(Ingår i budget för kommunstyrelsen.)

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Kostnader	759	773	638	675
Netto	759	773	638	675





■ VALNÄMND

Ordförande
Roland Kronholm

Vice ordförande
Ann-Charlotte Kakoulidou
(S)

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

VERKSAMHET UNDER PLANPERIODEN

Under 2014 genomförs val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet

EKONOMI

Medel budgeterade på kansliet

■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:
Åke Carlson (C)



Åke Carlson

Vice ordförande:
Peter Skog Lindman
(S)



Peter Skog Lindman

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.

2014 ÅRS VERKSAMHET

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2007 att inrätta en krisledningsnämnd. Inga planerade verksamhetsförändringar under 2014.

EKONOMI

Medel budgeterade på kansliet





■ LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande:
Ingrid Hugosson
(C)



Ingrid Hugosson

Verksamhetsledare:
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.

2014 ÅRS VERKSAMHET

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 500 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 fyra medarbetare.

Ingrid Hugosson (C), Uppvidinge kommun, är ordförande och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C), Högsby kommun, samt Monika Widnemark (S), Lessebo kommun.

HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för PA / lönesystemet och att vara support och stöd till chefer/assistenter i de tre kommunerna och bolagen

FÖRÄNDRINGAR 2014 - 2016

Utvecklingen av Heroma sker successivt. Det nya regelverket Ansvar/funktion med processtyrda ärenden för frånvaro och arbetsförändringar innebär ett nytt flöde i personalsystemet. Det förenklar handläggningen av ärenden för ansvariga chefer och assistenter. Modulen Heroma Rese används snart inom samtliga enheter inom Lönesamverkan HUL. Anställda rapporterar tjänsteresorna via Heroma webb (Självservice), som därefter skickas för elektronisk attest till ansvarig chef.

I augusti 2013 påbörjas arbetet med den nya modulen LAS 2012. Den ersätter tidigare LAS Portal och förenklar vid sammanräkningen av LAS-dagar enligt senaste ändringarna. Därefter påbörjas arbetet med Semesteröversikten, som kommer att ersättas med en ny Semesterservice.

Avtalet med leverantören CGI löper ut i mars 2014. Avtalet kommer att omförhandlas under våren 2013 och innehålla samma servicevillkor som i tidigare avtal.

Under 2013-2014 kommer Växjö kommun att upphandla ett personalsystem. Kommunerna i Kronobergs län samt Högsby kommun har fått förfrågan om deltagande i en gemensam upphandling. Senast den 31 augusti 2013 måste tillfrågade enheter besluta om medverkan i upphandlingen.

EKONOMI

HUL:s verksamhet budgeteras med en nettokostnad som är +/- 0.

Självkostnaden 2014 för en lön är beräknat till 110 kr per individ och månad.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	-4 251	-4 327	-4 410	-4 505
Kostnader	4 251	4 327	4 410	4 505
Netto	0	0	0	0

Per uppdragstagare och år

	2014	2015	2016
Uppvidinge kommun	1 542	1 571	1 604
UppCom AB	22	23	24
Lessebo kommun	1 328	1 353	1 383
Lessbohus	79	81	83
Högsby kommun	1 111	1 132	1 156
RÖK	245	250	255
Totalt	4 327	4 410	4 505

Priset per lönespecifikation 2014 beräknas till 110 kronor, för att sedan öka med 2 % per år. Det finns en del osäkerhetsfaktorer vid budgeteringstillfället.

Avtalet med leverantören CGI löper ut i mars 2014. Förhandling om förlängning pågår. Fram till avtalet löper ut har HUL haft ett rabatterat pris för upprätthållande av styrregistret. I budgetförutsättningarna från och med mars 2014 beräknas en högre kostnad för styrregistret än tidigare. Finansiering sker genom att kapitalkostnaderna minskar.

Vid budgetarbetet inför 2015 – 2017 kommer det att finnas säkrare underlag för beräkning av eventuella driftkostnadsförändringar till följd av eventuell ny upphandling.



KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:
Åke Carlson (C)
Uppvidinge kommun



Åke Carlson

Räddningschef:
Per Pettersson

Uppvidinge kommuns representanter i direktionen:

Åke Carlson (C) Peter Skog Lindman (S)
Per Ragnarson (C)

Räddningstjänsten i Uppvidinge ligger under Kommunstyrelsens ansvar. Tillsammans med Lessebo kommun och Tingsryds kommun har Uppvidinge kommun bildat ett kommunalförbund som från och med 2003 ansvarar för räddningstjänsten i dessa kommuner.

2014 ÅRS VERKSAMHET

Räddningstjänstens arbetsuppgifter är enligt räddningstjänstlagen att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö. I ett lokalt anpassat dokument (räddningstjänstplan) anges hur verksamheten ska vara organiserad och vad den ska vara dimensionerad för inom Uppvidinge kommun. Arbetsuppgifterna bedrivs genom förebyggande verksamhet och utryckningstjänst

VERKSAMHET

För närmare information om verksamheten hänvisas till den budget som upprättats av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).

Uppvidinge har sedan länge mycket höga kostnader för räddningstjänsten. Enligt den analys av ekonomiska nyckeltal som under 2013 har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från respektive deltagande kommun, har samtliga RÖK

kommuner en hög nettokostnad för räddningstjänsten i förhållande till jämförbara kommuner.

I jämförelse med de andra RÖK-medlemmarna har Uppvidinge den klart högsta kostnaden, 1 341 kronor per invånare för 2011. Tingsryd har en kostnad på 1 004 kronor per invånare och Lessebo på 1 054 kronor per invånare. Genomsnittet för jämförelsekommunerna är 913 kronor per invånare.

Budgetförslaget innebär en sänkning av Uppvidinge kommuns kostnadsnivå med 1,0 mnkr från och med 2016.

EKONOMI

Uppvidinge kommuns andel av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronobergs (RÖK) budget finns inom kommunstyrelsen verksamhet.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Kostnader	13 388	13 844	14 190	13 207
Netto	13 388	13 844	14 190	13 207





Uppvidinge

KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda Telefon 0474-470 00

www.uppvidinge.se