



Uppvidinge  
KOMMUN



# *Budget*

*2012 – 2014*

Kommunfullmäktige 2011-06-28





## ■ INNEHÅLL

- 1 **Kommunstyrelsens ordförande**  
Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson kommenterar budget.
- 2 **Budgetförutsättningar**  
En kort beskrivning av förutsättningar till budgetförslaget.
- 3 **Omvärldsanalys**  
En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen.
- 4 **Målavstämning**  
Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning.
- 6 **Driftsredovisning**  
Redovisning och analys av driftbudget och utfall.
- 7 **Investeringsplan**  
Redovisning och analys av investeringsplan.
- 8 **Resultatplan**  
Redovisning av resultatplan.
- 9 **Finansieringsplan**  
Redovisning av kassaflödet.
- 10 **Balansplan**  
Redovisning av balansplan.
- 11 **Kommunstyrelse**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 13 **Barn- och utbildningsnämnd**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 15 **Socialnämnd**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 17 **Miljö- och byggnadsnämnd**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 18 **Revision**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 19 **Överförmyndarnämnd**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 20 **Valnämnd**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 20 **Krisledningsnämnd**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 21 **HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.
- 22 **RÖK - kommunalförbund för räddningstjänst**  
Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.



## ■ KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

2010 blev bättre än befarat. Vi såg redan under våren att ekonomin skulle bli bättre och vågade satsa lite mer. Inte minst på skolan och lokaler. Det ser fortfarande ljust ut vid horisonten men vi vet att sämre tider kommer, fast vi vet inte när eller hur besvärligt det blir. Vår strategi är därför att använda en del av utrymmet för att sänka framtida kostnader, fortsätta anpassningen till befolkningen, akta oss för att dra på oss nya driftkostnader och att ta igen en del vi legat efter med. Nya verksamhetsområden, eller expansion av gamla, ska finansieras genom att vi flyttar pengar från områden där vi har höga kostnader eller som inte känns så angelägna i jämförelse med vad vi vill idag.

Kommunen har inte rätt att fondera för resultatutjämning men genom att göra motiverade nedskrivningar på byggnader sänker vi resultatet nu och förbättrar det i framtiden.

Befolkningen minskar fortfarande och vi kan tyvärr inte räkna med att trenden ändras. Städernas dragningskraft är större än någonsin och dessvärre stärks den av en politik på riksnivå. Många nya reformer är inte genomtänkta för landsbygden. Det gäller skolval, lärarlegitimation och många fler. Vi måste därför ständigt anpassa oss till verkligheten, hur obekvämt den än är. Samtidigt måste vi göra vad vi kan för att just Uppvidinge ska gå mot trenden och sluta minska folkmängden.

En viktig sak är att inte tala om "alla dessa nedskärningar" som bara är anpassning till verkligheten. Mentalt är det förödande att tänka negativt. Per invånare har vi mer resurser än någonsin och vi ska använda dem smartare än andra för att vår plats på jorden, Uppvidinge, skall bli en ännu bättre plats att bo på.

Det expansionsutrymme vi ser ska användas så att det inte binder oss vid högre kostnader i framtiden. Vi föreslår därför flera tidsbegränsade satsningar. Bland annat vill vi satsa på fortbildning av personal. Vi ser ett stort behov främst inom skolan. För att få utrymme för långa åtaganden, som t.ex driftbidrag till lokaler och föreningar, behöver vi sänka kostnader på andra områden.

För att fler skall välja att bo i Uppvidinge måste vi som redan bor här vara nöjda och dessutom sprida det till vår omgivning. Vi som är anställda eller förtroendevalda i Uppvidinge skall se till att vår del av världen är en bra plats att leva och verka på. Vi ska inte betala högre skatter och avgifter än i andra kommuner och vi skall 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 skall vara en liten 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 skall uppnå och målen skall vara SMARTa: Specifika, Mätbara, Acceperade, Relevanta, Tidssatta. Det är ju inte bara kostnaden som är intressant utan även volymen och kvalitén vi får för insatsen.

Det är inte en svag budget. Den pekar på normalresultat men vi skall anstränga oss att nå högre! Vi är ju inne i en högkonjunktur och behöver stärka balansräkningen.

Skolan kommer att ha fortsatt fokus på kvalitet. Vi räknar med att bygga en långsiktig lösning för barnomsorgen i Åseda 2012/20013.

Der är bra att bo och verka i Uppvidinge – men vi har plats för många fler. Det är i vardagen vi bygger framtiden. Vi har uppdraget att hålla invånarna nöjda i sitt dagliga liv och vi gör det med stolthet.



Åke Carlson  
Kommunstyrelsens ordförande (C)





## ■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska förutsättningarna för budget 2012 och verksamhetsplan 2013 – 2014 i februari 2011, har SKL:s prognoser om kommunernas ekonomiska förutsättningar för perioden förbättrats avsevärt, bland annat ökar skatteintäkterna och kostnadsutjämningen mer än enligt tidigare prognoser. Samtidigt ökar även inflationen och löneökningstakten mer än enligt tidigare prognoser.

Inför budgetarbetet har budgetberedningen tagit fram en ny modell för fördelning av medel till nämnderna, där hänsyn tas bland annat till verksamhetens kostnader i jämförelse med andra kommuner, befolkningsutveckling med mera.

### Skattesats

Skattesatsen under planperioden är oförändrad.

2012	22:00	Oförändrad
2013	22:00	↓
2014	22:00	

### Befolkningsutveckling

För planperioden har följande befolkningstal (1:e november) använts;

2011	9 217 personer	- 50 personer
2012	9 167 personer	↓
2013	9 117 personer	

### 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.

### 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	Räddningstjänsten i Östra Kronoberg
HUL	Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo

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

### Arbetsgivareavgift

Kommunen följer riktlinjer av SKL.

### Pensionskostnad

Förändring av pensionsskuld följer KPA:s prognos. Ålderspensionen i PA-KL är en bruttoutfästelse, där kommunen garanterade en total pensionsnivå, inklusive allmän pension. När det nu sker försämringar i den allmänna pensionen är det kommunen som genom denna utfästelse står risken och får skjuta till medel. Bromsen i det allmänna pensionssystemet förväntas slå till ytterligare 2011-2013. I de fall den före detta arbetstagaren är berättigad till en bruttoutfästelse står kommunen eller landstinget som arbetsgivare risken att bekosta försämringen av den allmänna pensionen. Det kommer att leda till höjda pensionskostnaderna under denna period.

### Kapitalkostnad

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

### Taxor och avgifter

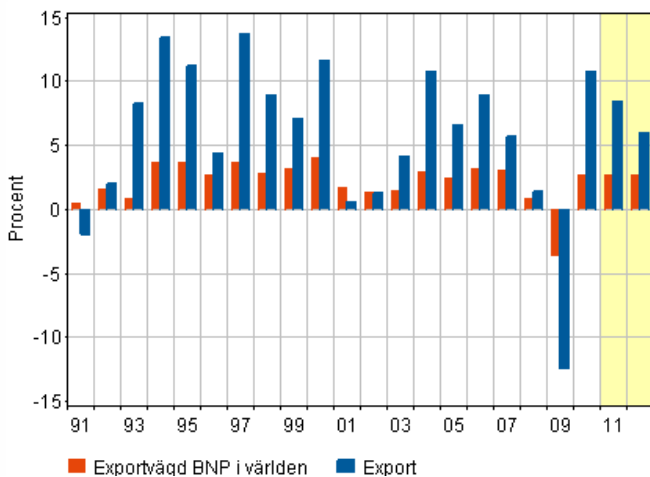
Förslaget till taxor och avgifter skall redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara en målsatt kostnadstäckning. Det gäller t.ex. VA-verksamheten som skall ha full kostnadstäckning.



## ■ OMVÄRLDSANALYS

### GLOBALT

Sedan årsskiftet har det varit stor dramatik i världen. Uppror i Nordafrika som har resulterat i såväl flyktingströmmar som kraftigt höjda oljepriser. Den 11 mars i år inträffade den stora jordbävningen och tsunamin med ett kärnkraftshaveri som följde i Japan.



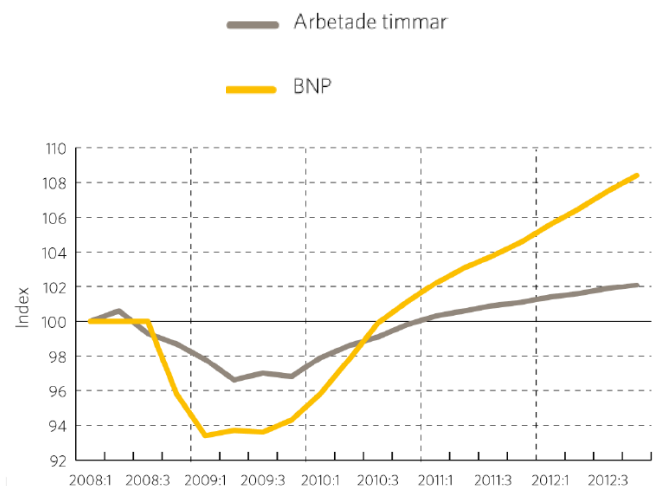
Efter en kortare avmattningsperiod hösten 2010 har världshandeln återigen stärkts. Motor i världshandeln har under de senare åren varit tillväxtländerna. Den snabba tillväxten i Asiens tillväxtekonomier har redan tidigare varit en bidragande orsak till prisuppgången på råvaror och energi. Kina har liksom flera andra tillväxtekonomier problem med hög inflation och överhettning. I USA ser det ut som att återhämtningen kommit igång, även om den är ovanligt svag i ett historiskt perspektiv. I Europa är bilden tudelad. Den tyska ekonomin och länderna i norra Europa har rejäl fart i återhämtningen efter den djupa konjunktursvackan. Den positiva utvecklingen för tillväxtländerna har satt fart på Europas export. Särskilt Tyskland, Holland, Finland och Sverige uppvisar en god fart på exporten. I södra Europa brottas skuldsatta länder såsom Portugal, Grekland och Spanien med stora problem. Tillväxten är svag och arbetslösheten hög. Räntorna har stigit kraftigt på dessa länders statsobligationer och här finns stora risker för att finansproblemen tilltar.

På samma sätt som Sverige var ett av de OECD länder som föll snabbast och djupast i samband med finanskrisen tillhör vi nu de länder där återhämtningen har gått allra snabbast. Förutom tillväxtländer som Kina är det överhuvudtaget exportintensiva ekonomier med inriktning på investerings- och insatsvaror och med relativt sett goda statsfinanser som tagit täten i återhämtningen.

Efter att den svenska ekonomin föll med 5 procent under 2009 kunde vi registrera en BNP tillväxt på 5,5 procent under förra året. Även 2011 har inletts med mycket starka ekonomiska data och framåtblickande indikatorer som industri- och hushållsbarometrar pekar på fortsatt bra fart i samhällsekonomin. SKL räknar med en BNP tillväxt på närmare 5 procent 2011 och med omkring 3 procent per år de följande åren.

I absoluta tal är antalet sysselsatta nu uppe i samma nivå som innan finanskrisen slog till 2008. Arbetslösheten har också sjunkit markant sedan början av 2010 men är fortfarande betydligt högre än förra konjunkturtoppens siffra. Minskningen av arbetslösheten har hållits tillbaka av att antalet personer i arbetskraften har ökat, bland annat på grund av de förändringar i arbetsmarknadens regelverk som genomförts.

Enligt SKL:s bedömning kommer arbetslösheten att successivt minska från 2010 års nivå på 8,4 procent till 5,8 procent 2015. Det svaga arbetsmarknadsläget bidrog till att påtagligt dämpa löneutvecklingen. I takt med att arbetsmarknaden förbättras och arbetslösheten minskar mot sin jämviktsnivå närmar sig löneutvecklingen återigen den långsiktiga nivån som bestäms av näringslivets prisökningar och produktivitet.



Den utveckling av ekonomin som beskrivits är avgörande för skatteunderlagets reala utveckling. Svag real utveckling i samband med lågkonjunkturerna 2002-2003 och 2008-2009 har följts av stark ökning av skatteunderlaget från 2005 respektive 2011. Från och med i år räknar SKL att skatteunderlaget växer reallt med 1,5 procent per år till och med 2015.

Källa: Sveriges kommuner och Landsting



## ■ MÅLAVSTÄMNING

Målstyrningen utövas av kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policies, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse / nämnd. Ett arbete har inletts med att se över kommunens vision och mål.

Måluppföljning sker vid delårsbokslut per 31 augusti och vid årsredovisning per 31 december årligen. Från och med årets måluppföljning ska nämnderna och styrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtas när målen inte uppfylls.

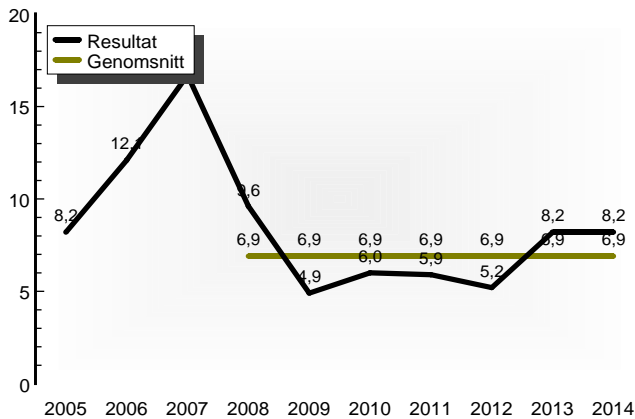
### FINANSIELLA MÅL

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 skall 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 uppnå 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.

Budgetberedningen tagit fram en modell som samtliga nämnder ska använda vid sitt arbete med verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.



### KOMMUNSTYRELSE

- **Volym**
  - Öka andelen deltagande flickor (kulturaktiviteter för barn och unga 5 – 20 år) från 32 till 40 % Kultur fritid och etableringsavdelningen
  - Minskad energiförbrukning (absolut förbrukning kwh) Tekniska avdelningen
  - Minskad volym ovidkommande vatten till spillvattenledning (absolut volym l) Tekn avd
  - Kostnad per portion, total 36,80, Kostavdelningen
- **Kvalité**
  - Andel ekologiskt inköpta livsmedel (vikt), 25 % , Kostavdelningen
  - 100 % fossilbränslefri energiförbrukning, Tekn avd
  - Vattenkvalitet 100 %, Tekn avd
- **Personal**
  - Sjukfrånvaron ska minska till 4,5 % av arbetad tid
  - Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till 70 %
  - 30 % av de anställda ska under 2012 erhålla friskvårdssubvention
- **Medborgarnytta**
  - Webbenkät, 80 % nöjda





## Barn- och utbildningsnämnd

- **Volym**
  - Nettokostnader inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasium som jämförbara kommuners. (definition av jämförbara kommuner enligt ekonomiavdelningens utredning 2010, "Vad kostar verksamheten i vår kommun?")
- **Kvalité**
  - Personaltäthet i verksamheten som jämförbara kommuners
  - 98 % godkända i nationella prov i grundskolans årskurs 3 och 6
  - 98 % av grundskoleelever behöriga till nationellt program inom gymnasieskolan
  - 80 % av gymnasieelever fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år.
- **Personal**
  - Sjukfrånvaron max 4 % av arbetad tid
  - Genomförd kompetensutveckling motsvarar 1 % av total personalbudget
- **Medborgarnytta**
  - Förskoleplats inom tre månader
  - Trygg och säker skolmiljö (enkätundersökning)
  - Uppvidinge kommun bland de 100 bästa skolkommunerna (enligt SKL:s Öppna jämförelser)

---

## Socialnämnd

- **Volym**
  - Nollvision på antalet vuxen- och barninstitutionsplaceringar inom IFO och i stället hitta hemmaplanslösningar inom öppen vården
  - Minska antalet körda mil med leasingbilarna med 5 %.
- **Kvalité**
  - Äldreomsorgens verksamhet i ordinärt boende ska bedrivas på ett sådant sätt att 70 % av arbetstiden ska vara hos brukaren
  - Brukarna i ordinärt boende som är nöjda med insatserna ska öka från 82 % till 85 %.
  - Minska antalet fallskador med 10 %
  - Arbeta med utgångspunkten i att behovet av förskrivningarna av psykofarmaka i gruppen över 80 år ska minska (rankingen i Öppna jämförelser ska visa gult)
  - Utredningstiden för en barnvårdsutredning inom IFO ska inte överstiga fyra månader.
- **Personal**
  - Andelen total sjukfrånvaro ska vara lägre än 6 %.
- **Medborgarnytta**
  - Alla som fyller 80 år ska erbjudas ett hembesök av en biståndshandläggare.

## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

- **Volym**
  - Antal ärende kart, mät och GIS (180 per år)
  - Antal bygglovsärende (200 per år)
  - Antal antagna detaljplaner (10 per år)
  - Antal kontrollerade livsmedelsärende (25 per år)
  - Antal tillsynsbesök enl. miljöbalken (100 per år)
- **Kvalité**
  - Utförd tjänst avseende kart, mät och GIS inom 10 dagar
  - Tid för antagande av detaljplan
    - enkel plan, 3 månader
    - ordinär plan, 6 månader
    - komplicerad plan, 8 månader
  - Alla företag som betalar årlig kontrollavgift ska få kontroll eller revision under året
  - Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska få tillsyn under året
- **Personal**
  - 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 2011 erhålla friskvårdssubvention
- **Medborgarnytta**
  - webbenkät, 80 % nöjda
  - enkät, 80 % nöjda

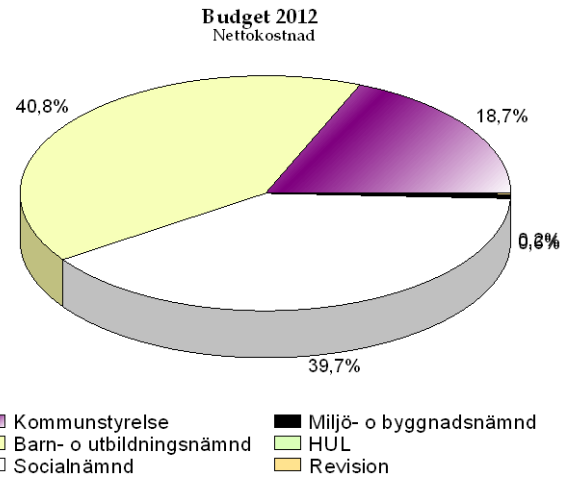




## DRIFTREDOVISNING

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

Nedan redovisas budgetramarna utifrån KF:s beslut, nämndernas budgetförslag och budgetberedningens förslag. Ramarna för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har korrigerats i enlighet med beslut om ny kostnadsfördelning för lokaler.



### Avstämning anslagsramar

Netto (tkr)

NÄMND / STYRELSE	BUDGET 2012			PLANÅR 2013			PLANÅR 2014		
	KF:s rambeslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s rambeslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s rambeslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag
Revision	645	645	645	645	645	645	645	645	645
Kommunstyrelsen	86 899	86 899	86 899	88 336	88 336	88 336	89 824	89 824	89 824
Barn- och utbildningsnämnden	189 355	189 866	189 655	190 690	191 867	190 990	194 774	195 525	195 074
Socialnämnden	184 629	184 629	184 629	185 865	185 865	185 865	190 160	190 160	190 160
Miljö- o byggnadsnämnden	2 355	3 055	2 605	2 389	3 089	2 739	2 484	2 584	2 584
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>463 883</b>	<b>465 094</b>	<b>464 433</b>	<b>467 925</b>	<b>469 802</b>	<b>468 575</b>	<b>477 887</b>	<b>478 738</b>	<b>478 287</b>

**Barn- och utbildningsnämndens** budgetförslag avviker från ramarna med 511 tkr för 2012, 1,2 mnkr för 2013 och 750 tkr för 2014, därutöver finns följande avvikelse:

- Nämnden har minskat budgeten för måltider med 2,5 mnkr på grund av att nämnden bedömer att kostnadsnivån för måltiderna är för högt. Nämnden vill använda medlen till utbildningsinsatser inför de nya reglerna om lärarlegitimation som träder i kraft 2015.

**Miljö- och byggnadsnämnden** har önskemål om ett tillskott på 700 tkr:

- 0,5 miljö- och hälsoskyddsinspektör
- 0,5 byggnadsinspektör samt
- 100 tkr till fasadrenoveringsbidrag
- 100 tkr för köp av tjänst av byggnadsarkitekt.

**Budgetberedningens förslag** innebär:

- En utökning av barn- och utbildningsnämndens budget med 300 tkr per år för ökade kapitalkostnader, men i övrigt avslå nämndens ramöverskridanden.

- Någon sänkning av kostpriserna kommer inte att göras. En utredning om prisnivåerna pågår. Om utredningen visar att priserna ändras för någon förvaltning, kommer den ekonomiska effekten att påverka ramarna.
- Eftersom kostnaden för införande av lärarlegitimation inte är känd i dagsläget, vill budgetberedningen upprätta en kompetensutvecklingsfond (centralt), där samtliga nämnder har möjlighet att ansöka om medel från.
- Miljö- och byggnadsnämndens ram utökas med
  - 250 tkr för 2012 och 2013, projektanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör 0,5 å
  - 100 tkr för 2013 och 2014 för att användas till fasadrenoveringsbidrag, nämndens övriga önskemål avslås.

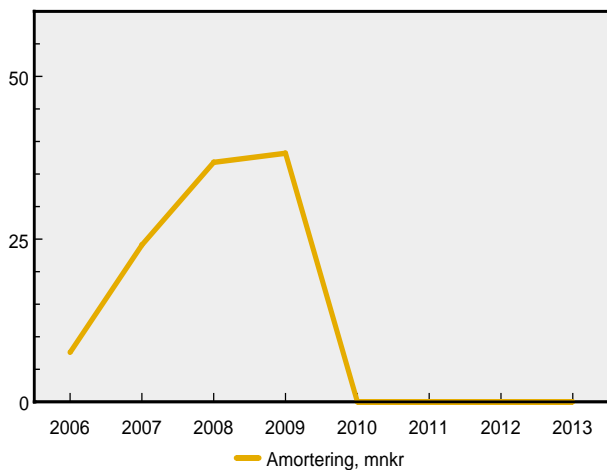
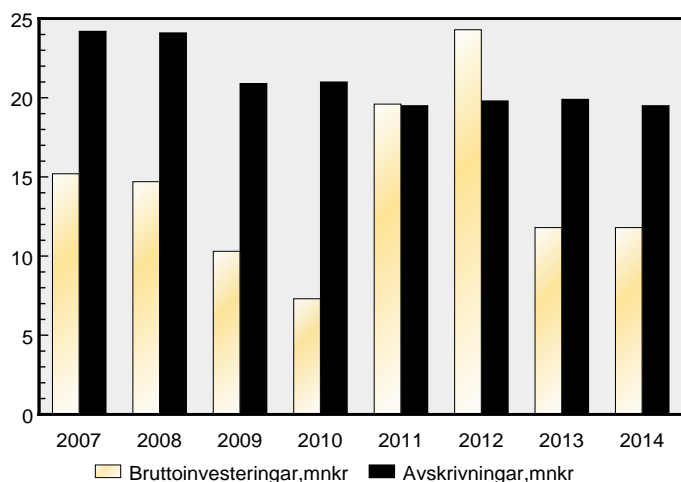




## ■ INVESTERINGSPLAN

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar. Någon extern upplåning för att finansiera investeringarna behöver inte göras under planperioden.

Ett arbete pågår med framtagande av nya riktlinjer för budgetering av investeringar. På grund av detta finns det inom kommunstyrelsens verksamhetsområden ingen planering per objekt för 2014, dock en total investeringsram på 9 125 tkr.



### Sammanställning av investeringsobjekten (tkr)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b><u>Kommunstyrelsen</u></b>			
Inventarier, kommunledning	100	100	
Maskinell utrustning	150	150	
Disponibla investeringsmedel	1 000	1 000	
Barnomsorg, Åseda	12 000		
Idrott och fritid	350	350	
Inventarier, biblioteken	200	200	
Inventarier, tekniska	50	50	
Arbetsmaskiner	500	500	
Gator och vägar	1 800	1 800	
Upprustn. parker och lekplatser	175	175	
Belysningsanläggning	300	300	
Vatten- och avloppsledning	2 500	2 500	
Kompl.arbeten VA-verk	400	400	
Kompl.arbeten reningsverk	1 100	1 100	
Avfallshantering	500	500	
	<b>21 125</b>	<b>9 125</b>	<b>9 125</b>
<b><u>Barn- och utbildningsnämnden</u></b>			
Inventarier, grundskolan	1 200	1 200	1 200
Inventarier, gymnasieskolan	700	700	700
Inventarier, komvux	15	15	15
Inventarier, kulturskolan	60	60	60
	<b>1 975</b>	<b>1 975</b>	<b>1 975</b>
<b><u>Socialnämnden</u></b>			
Inventarier, socialkontor	100	150	150
Inventarier, äldreomsorg	350	350	350
Inventarier, daglig verksamhet och gruppboende, LSS	70	70	70
Tekniska hjälpmedel	150	150	150
Inventarier, ombyggnation Ekebo	500		
	<b>1 170</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>TOTALT</b>	<b>24 270</b>	<b>11 820</b>	<b>11 820</b>



## ■ RESULTATPLAN

Uppvidinge kommun (tkr)				
	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	97 650	98 303	98 874	98 864
Verksamhetens kostnader	-538 783	-550 360	-559 506	-571 042
Avskrivning av anläggningstillgångar	-19 500	-19 800	-19 900	-19 500
<b>TOTALA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-460 633</b>	<b>-471 857</b>	<b>-480 532</b>	<b>-491 678</b>
Kommunens skatteintäkter	327 308	339 247	354 175	369 049
Inkomstutjämning	88 901	89 160	88 040	86 606
Kostnadsutjämning	23 028	27 891	27 739	27 588
Regleringsavgift	9 489	3 751	1 522	-921
Konjunkturstöd	2 066	0	0	0
Kommunal LSS-utjämning	250	18	18	18
Kommunal fastighetsavgift	15 350	16 831	17 083	17 340
Finansiella intäkter	1 200	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-1 000	-1 300	-1 300	-1 300
<b>RESULTAT EFTER FINANSNETTO</b>	<b>5 959</b>	<b>5 241</b>	<b>8 245</b>	<b>8 202</b>
Jämförelsestörande poster				
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>5 959</b>	<b>5 241</b>	<b>8 245</b>	<b>8 202</b>

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

	2012	2013	2014
Förändring av pensionsskuld	2 511	3 855	3 789
Högre löneökningstakt och inflation		2 700	8 100
Uppvidingehus, eftersatt underhåll	1 700		
Ökad budget för löpande underhåll	1 000	1 000	1 000
Kompetensutvecklingsfond	1 500	1 500	1 500
Kvalitetshöjande insatser	500	500	500
Omstruktureringsåtgärder	4 000	4 000	
	<b>11 211</b>	<b>13 555</b>	<b>14 889</b>

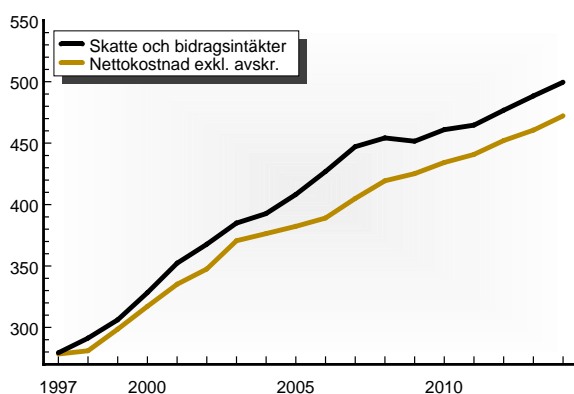


## ■ FINANSIERINGSPLAN

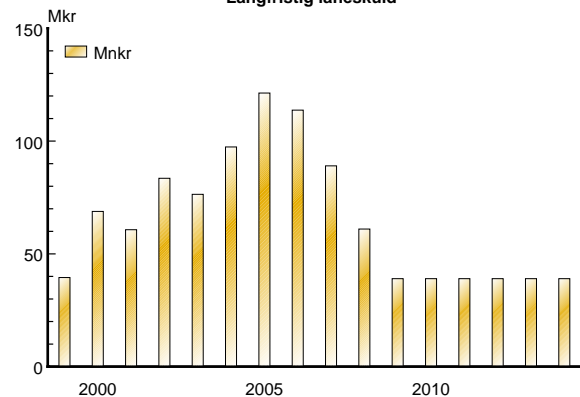
### Uppvidinge kommun (kkkr)

	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Årets resultat	5 959	5 241	8 245	8 202
Planenliga avskrivningar	19 500	19 800	19 900	19 500
Ökning av pensionsavsättning	2 351	2 511	3 855	3 789
Avsättning eftersatt underhåll	4 100	-1 200	-2 900	0
Omstruktureringsåtgärder	0	4 000	4 000	0
Förändring övr avsättningar	-900	-900	-900	-900
<i>Internt tillförda medel</i>	<i>31 010</i>	<i>29 452</i>	<i>32 200</i>	<i>30 591</i>
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	0	0	0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>31 010</b>	<b>29 452</b>	<b>32 200</b>	<b>30 591</b>
Investeringar i anläggningstillgångar	19 610	24 270	11 820	11 820
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
<b>Summa använda medel</b>	<b>19 610</b>	<b>24 270</b>	<b>11 820</b>	<b>11 820</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>11 400</b>	<b>5 182</b>	<b>20 380</b>	<b>18 771</b>
<b>LÅNESKULD</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>

Nettokostnads- och skatte- och statsbidragsutveckling



Långfristig låneskuld





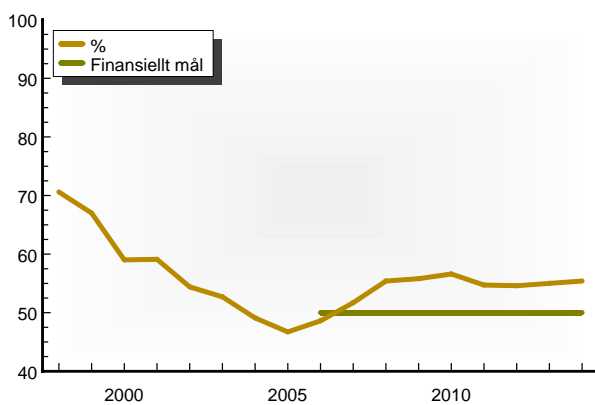


## BALANSPLAN

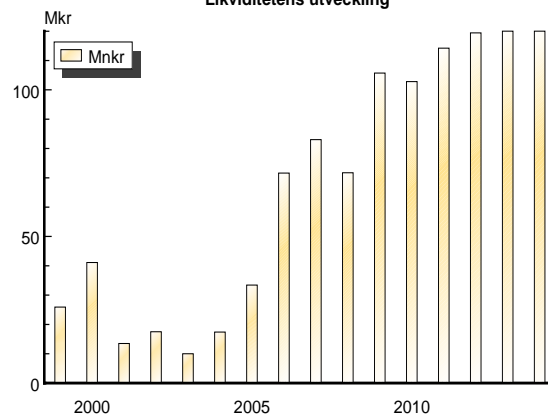
### Uppvidinge kommun (kkkr)

	2011	2012	2013	2014
Materiella anläggningstillgångar	254 966	259 436	251 356	243 676
Finansiella anläggningstillgångar	4 003	4 003	4 003	4 003
Diverse omsättningstillgångar	39 238	39 538	39 838	40 138
Likvida medel	104 522	109 704	130 084	148 855
<b>Summa tillgångar</b>	<b>402 729</b>	<b>412 681</b>	<b>425 281</b>	<b>436 672</b>
Eget kapital	220 219	225 460	233 705	241 907
Avsättningar	28 376	28 787	28 842	31 731
Långfristiga skulder	39 000	39 000	39 000	39 000
Kortfristiga skulder	115 134	119 434	123 734	124 034
<b>Eget kapital och skulder</b>	<b>402 729</b>	<b>412 681</b>	<b>425 281</b>	<b>436 672</b>
<i>Soliditet</i>	54,7%	54,6%	55,0%	55,4%

Soliditetens utveckling



Likviditetens utveckling





## ■ 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.

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

En ny organisation för kommunledningen gäller från och med den 1 juni 2010. Då tillträdde PO Ekelund som kommunchef. Till sitt förfogande har kommunchefen en stab, bestående av näringslivsutvecklare, utredare/planerare samt förvaltningssekreterare och från och med 2012 en informatör som också ska arbeta med ärendebereidning. Ny näringslivsutvecklare tillträder under våren 2011.

Kommunledningsförvaltningen innefattar kostorganisation, ekonomiavdelning, personalavdelning, teknisk avdelning, avdelning för kultur och fritid och etablering samt IT och informationsavdelning. Rekrytering av chef för IT och informationsavdelningen pågår.

### Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Under planperioden ökar kostnaderna för **kollektivtrafiken** markant. En översyn av framtidens kollektivtrafik har påbörjats och i förslaget finns en anpassning på 500 tkr för 2013 och 1 mnkr för 2014.
- Kostnader för **räddningstjänsten** är historiskt höga. En översyn av verksamhetens kostnader kommer att göras under planperioden.

### Politisk verksamhet och kansli

Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra 2,3 mnkr till den politiska verksamheten/kansliet för bland annat utvecklingsinsatser. En ny tjänst som informatör inrättas på kansliavdelningen. Budgeten för överförmyndarverksamheten har varit för låg och förstärks från och med 2012 med 190 tkr. Under förutsättningen att kostnadsbesparingar på RÖK kan genomföras under planperioden, kommer medlen att användas för olika typer av utvecklingsinsatser inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Under 2011 har den politiska organisationen inom kommunstyrelsen förändrats genom att utskott för personal, teknik och kultur har inrättats.

### Kostenheten

Kostnaderna ska balanseras mot intäkter från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt en mindre del från externa gäster. Inom kostproduktionen fortsätter arbetet med effektivisering i och med att antalet barn minskar inom grundskolan. För att klara det krävs en rationalisering med en årsarbetare per år. En utredning om kostenhetens prissättning och prisnivåer pågår och kan förändra nämndernas kostnadsnivåer under planperioden. Om så sker, kommer nämndernas budgetramar att förändras med motsvarande belopp.

### Ekonomiavdelning

Räddningstjänsten är föremål för en strukturell översyn. Kostnadsnivån i förhållande till riket, jämförbara kommuner och medlemskommuner är högt.

Under planperioden ökar kostnaderna för kollektivtrafiken markant. För att klara finansieringen av dessa volymökningar krävs en översyn av hur framtidens kollektivtrafik ska se ut samt att kostnadsökningar anpassas. I budgetförslaget finns anpassning på 500 tkr 2013 och 1 mnkr 2014.

### Personalavdelning

Inga större förändringar i verksamheten.



## IT- och informationsavdelningen

IT och informationsavdelningen är en ny avdelning från och med 2011. Rekrytering av chef för avdelningen pågår.

Resurser från avdelningen omfördelas till den tekniska verksamheten.

## Avdelningen för kultur, fritid och etablering

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn är ett nytt verksamhetsområde som startas upp under hösten 2011. Verksamheten finansieras med statliga medel. Integrationsverksamheten har förändrats sedan december 2010. Ansvaret för integrationen för individer som kommer till kommunen efter den 1 december 2010 har gått över till staten. Verksamhetens intäkter och kostnader kommer successivt att minska fram till år 2013.

Kostnaderna för feriearbete har de senaste åren varit högre än budgeterat. Budgeten förstärks från och med 2012 med ca 100 tkr.

## Teknisk avdelning

På tekniska avdelningen finns 20 årsarbetare, en ökning med 1 årsarbetare i förhållande till 2011. Verksamhet - Infrastruktur och skydd - sysselsätter 12 anställda och verksamhet - Affärsverksamhet - sysselsätter 6 anställda. Tjänsterna fördelas mellan verksamheterna så att flexibilitet nås.

VA och renhållningsverksamheten beräknas ge ett nollresultat. Kostnaderna för trafikbelysning och gatubeläggning förväntas bli lägre än tidigare.

---

## EKONOMI

---

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag 2012 samt planbudget för 2013-2014 ligger inom ramarna fastställda av kommunfullmäktige. Ramarna har justerats i enlighet med kommunstyrelsens beslut om ny kostnadsfördelning för lokaler.

<b>Driftredovisning (tkr)</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Politisk verksamhet och stab	7 834	9 512	9 189	9 015
Ekonomiavdelning	26 331	29 057	29 976	30 455
Personalavdelningen	6 182	6 188	6 319	6 613
IT och informationsavdeln	11 640	11 588	11 825	12 022
Kostavdelning	0	0	0	0
Kultur, fritid och etablering	14 657	15 267	15 364	15 623
Teknisk avdelning	15 746	15 923	16 308	16 741
<b>Totalt</b>	<b>82 390</b>	<b>87 544</b>	<b>88 981</b>	<b>90 469</b>







## ■ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

### Ordförande:

Torbjörn Gustafsson (C)

### Förvaltningschef:

Anders Käll



Torbjörn Gustafsson (C)

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

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 2012 samt planbudget för 2013-2014 ligger inte inom ramarna fastställda av kommunfullmäktige.

I nämndens budgetförslag har hänsyn tagits till ökade kostnader på grund av nya barnomsorgslokaler i Åseda, 400 tkr för 2012, 606 tkr för 2013 och 2014.

Enligt utredningen "Vad kostar verksamheten i vår kommun", genomförd av ekonomiavdelningen, påvisades att nämnden har överkostnader i jämförelse med standardkostnaden (10,6 mnkr) och jämförelsekommuner (2,5 mnkr). Vid närmare analys av överkostnaderna, konstateras att kommunens kostnad för måltider avviker med 40 % i jämförelsen av grundskole- och gymnasieverksamheter. Eftersom måltidsverksamheten är organiserad under kommunstyrelsen innebär det att nämnden har ytterst få möjligheter att påverka kostnaden. Nämnden är därmed inte beredd att betala 40 % mer än andra jämförbara kommuner (motsvarar ca 2,5 mnkr).

Överkostnaden gällande skolmåltider vill nämnden i stället använda till att finansiera införandet av legitimation för lärare och förskollärare. Bestämmelsen träder i kraft 2015.

### Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- **Vårdnadsbidraget.** I dagsläget finns det sju beviljade ansökningar till vårdnadshavare som erhåller vårdnadsbidrag, till en kostnad av 360 tkr. Kommunfullmäktige har i samband med budgeten för 2011 minskat BUN:s budgettram för vårdnadsbidraget till 500 tkr. Det är svårt att uppskatta omfattningen under planperioden.
- **Modersmålsstöd.** Skolinspektionen har i sin granskning kritiserat kommunen för att inte erbjuda det modersmålsstöd som eleverna har rätt till. Det är ca 17 språk som nämnden måste kunna erbjuda modersmålsundervisning i. Uppskattad kostnad för verksamheten är 700 tkr och finns inte i budget.
- **Löneutveckling.** I budgeten finns 3 % per år avsatt för löneutveckling.
- **Merkostnader för institutionsplaceringar** Under 2010 hade nämnden merkostnader på ca 400 tkr för utbildningskostnader för barn/unga på institution. I budgeten finns inga medel avsatta för denna typ av kostnader.
- **Den öppna förskolan i Åseda.** En ny verksamhet startas under 2011. Verksamheten är ofinansierad.
- **Mottagande av ensamkommande flyktingbarn.** Den nya verksamheten som startar under hösten 2011 kommer troligtvis att innebära fler elever i gymnasieskolan. Den ersättning som nämnden får från migrationsverket för gymnasieelever är 67,6 tkr per år, att jämföras med kommunens egen kostnad för en gymnasieelev, 125 tkr per år.

### Politisk verksamhet

Nettokostnaderna är oförändrade under planperioden.

### Musikskola/Kulturskola

Intäkterna beräknas vara oförändrade under planperioden på grund av minskad verksamhet. Kostnaden avseende lokalhyror ökar något under planperioden. Inom ramen för kulturskolans undervisning i musik finns det ca 0,8 årsarbetare som nyttjas inom grundskolans verksamhet.



## Gemensamma kostnader

Verksamhetsområdet omfattar kostnader av förvaltningsövergripande karaktär. Intäkterna beräknas minska under planperioden beroende på de demografiska förändringarna i kommunen. Löneökningar står för den största kostnadsökningen som budgeteras under gemensamma kostnader. Kostnaden för skolmåltider är justerad med en minskning motsvarande 2,1 mnkr för grundskolan. I verksamheten ingår även övergripande kostnader för elevhälsa, skolhälsovård och förvaltningsledning. Här budgeteras även ökade kostnader för lärarlegitimation, 2 mnkr per år.

## Barnomsorg

I verksamhetsområdet barnomsorg ingår bl.a förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. I mars 2011 fanns det 330 barn inskrivna i kommunens förskolor. Budgeten ökar med ca 2,2 mnkr mellan 2011 och 2012, dels på grund av ökad efterfrågan 2011 och dels på grund av ökad ersättning till enskilda förskolor.

I april 2011 erhöll 7 barn vårdnadsbidrag. Inom enskild förskola finns det ca 65 barn i åldern 1-5 år samt 35 barn placerade inom skolbarnomsorgen.

## Grundskola

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurserna 1-9. Drygt 8 % av kommunens elever har sin skolgång i en fristående skola. Entreprenadkostnadsökningen som avser ersättning till friskola samt för barn i annan kommun än Uppvidinge är därför uppräknad med ca 3 %.

Kostnaderna minskar och motsvarar 3,7 årsarbetare inom grundskolans F-9. En minskning av budgeten för skolskjutsar har gjorts med ca 400 tkr.

## Gymnasieskola

I verksamheten ingår anpassningar motsvarande 1 årsarbetare. Kostnaden för måltidsverksamheten är justerad med 400 tkr.

Kostnaderna för interkommunal verksamhet per elev beräknas öka. På grund av det minskande elevtalet justeras budgeten ner under planperioden.

## Särskola

Budgetramarna är i stort sett oförändrade under

planperioden. Nettokostnaden omfattar interkommunal ersättning för elever i gymnasiesär- samt i grundsärskola i annan kommun. Vidare ingår kostnader för kommunens egen särskola som för närvarande har fem särskoleelever i sin verksamhet i Lenhovda.

## Vuxenutbildning

Budgetramarna är i stort sett oförändrade under planperioden. Minskning av SYV-tjänsten till 25 % sker från och med 2011.

## SFI, flyktingmottagande och extern kund (uppdragsutbildning)

Budgetramarna är oförändrade under planperioden.

## EKONOMI

Förvaltningens ekonomiska läge är ansträngt och utrymmet för framåtriktade reformer är begränsat. Att skapa resurser inom tilldelad ram är inte möjligt eftersom ytterligare besparingar kommer att påverka kärnverksamheten mycket negativt. Tabellen nedan redovisar budgetförslaget enligt barn- och utbildningsnämndens beslut, justerat med 700 tkr enligt kommunstyrelsens beslut om förändrad kostnadsindelning för lokaler.

<b>Driftredovisning (tkr)</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Politisk verksamhet	450	450	450	450
Kulturskola	2 205	2 211	2 217	2 221
Gemensamma kostnader	16 441	20 377	23 891	27 536
Barnomsorg	30 550	32 708	32 877	32 861
Grundskola	86 047	84 156	83 836	83 839
Gymnasieskola	45 125	42 624	41 262	41 287
Särskola	4 299	4 300	4 301	4 302
Vuxenutbildning	2 985	2 977	2 970	2 965
SFI	813	813	813	813
Uppdragsutbildning	-250	-250	-250	-250
Flyktingmottagande	-500	-500	-500	-500
<b>Totalt</b>	<b>188 165</b>	<b>189 866</b>	<b>191 867</b>	<b>195 525</b>



## ■ SOCIALNÄMND

### Ordförande:

Thomas Lindberg (C)

### Förvaltningschef:

Margareta Jonsson



Thomas Lindberg

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

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

Socialnämndens driftbudgetförslag ligger inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna för hela planperioden.

### Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- **Buffert.** Från och med 2007 fram till 2009 innehöll budgeten ett utrymme på 1 mkr för oförutsedda utgifter. Målet är att nå 2 mkr, vilket inte lyckas under planperioden. Nya ärenden, förändrade omvårdnadsbehov, förändrade externa och interna förutsättningar påverkar ekonomin.
- **Olofsgårdens ombyggnation.** Kostnadsökning till följd av ombyggnation finns med i budget 2012-2014, men det är fortfarande oklart när ombyggnationen är klar.
- **Löneökningsmedel.** I budgeten finns 3 % per år avsatt för löneökningar.
- **Nya ärenden.** Nya ärenden i omsorgen om funktionshindrade och nya placeringar inom individ och familjeomsorgen kan fortfarande uppstå och påverka budgeten.
- **Kosten-** prisnivå saknas.

- **Smedsgård.** Avtalet med Smedsgård går ut den sista april 2012, planen är att minska med fyra platser.

### Gemensam verksamhet

Driftbudgeten för Socialförvaltningens gemensamma kostnader ökar med 12,5 mnkr för planperioden.

Löneökningsmedel för hela förvaltningen, totalt 12 mnkr för planperioden budgeteras under gemensamma kostnader. När avtalen är klara fördelas medlen ut till respektive verksamhet.

Övriga budgetförändringar inom verksamheten är flytt av 0,2 årsarbetare från gemensamt vård och omsorg till gemensam administration. Budgeten för leasingbilar och datorinköp ökar med 214 tkr under planperioden och är "normala" kostnadsuppräknningar. Socialkontorets kapitalkostnader kompletteras på grund av 2010 års ökade investeringar när det gäller öppenvårdens inventarier till den nya lokalen. Socialnämndens budget ökar med 10 tkr.

### Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens driftbudget minskar med 258 tkr under planperioden.

Arbetet med hemmaplanslösningar beräknas ge minskade kostnader för institutionsplaceringar med 1 mnkr. Budgeten för familjehemsplaceringar ökas med 1 mnkr till följd av ökat antal ärenden under 2010 och 2011.

Budgeten för utbildningskostnader ökas med 150 tkr under 2012 och 2013 för att finansiera några medarbetares utbildning i "Funktionell Familjeterapi". I budgeten för 2008 förstärktes budgeten för försörjningsstöd med ca 900 tkr med antagandet om att den ekonomiska krisen skulle innebära kraftigt höjda kostnader. Så blev dock inte fallet, därför minskas budgeten från och med 2013 med ca 350 tkr.





## Vård- och omsorg

Vård och omsorgs driftbudget minskar med 6,4 mnkr under planperioden. År 2012 minskas verksamheterna med 4,5 årsarbetare och ytterligare 4,0 årsarbetare 2013. Totalt motsvarar detta 3,6 mnkr.

Den 1 april löper avtalet med Smedsgård ut och utgångspunkten i budgeten är att platsantalet minskas från 20 till 16. Den ekonomiska effekten för minskat antal platser är 1,4 mnkr.

Under 2012 beräknas två platser på Solgården i Norrhult byggas om och i stället användas som matsal. Under 2013 beräknas två platser på Storgården i Älghult byggas om av samma anledning. Detta medför att intäkterna för servicehus blir lägre. En gruppbostad på Örnvägen har tidigare nyttjats som korttidsplats med beräknas numera som en permanent plats och ger därför ökade intäkter med ca 100 tkr.

Budgeten för boende med särskild service minskar med sammanlagt 700 tkr på grund av ett avgående ärende. Ett ärende inom personlig assistans avgår och ger 700 tkr i lägre kostnader.

Övriga budgetförändringar är en minskning av budgeten på kosten med 100 tkr 2012. I vård och omsorgs budget finns "normala" kostnads- och intäktsförändringar på ca 200 tkr. Motsvarande 0,2 årsarbetare flyttas till gemensam administration. Budgeten för anhörigvård och personalkostnadsbudgeten som omfattas av resursfördelningen flyttas till en egen verksamhet benämnd Resursfördelning. Vaktmästargruppen som varit del av Daglig verksamhet får nu en egen budget.

Budgeten har beräknats med utgångspunkt från kända ärenden. 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 tusentals kronor till flera miljoner.

## Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget ökar med 157 tkr under planperioden. Budgeten för bostadsanpassningsbidrag förstärks med 50 tkr från och med 2012. Övriga förändringar avser "normala" kostnads- och intäktsuppräknningar.

## EKONOMI

Nettokostnaden ökar med 6,3 mnkr i förhållande till 2010 års budget, vilket motsvarar en procentuell ökning på 3,4 %. Budgetförslaget innebär en neddragning av personal med totalt 0,32 årsarbetare. Intäkterna ökar med 1,5 mnkr och kostnaderna med 7,8 mnkr, varav löneökningarna är 8 mnkr.

<u>Driftredovisning</u> (tkr)	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Politisk verksamhet	727	727	727	727
Gemensamma kostnader	13 762	18 047	22 013	26 298
Hälso- och sjukvård	21 802	21 912	21 925	21 959
Vård- och omsorg	125 018	120 950	118 518	118 610
Individ- och familjeomsorg	22 813	22 984	22 673	22 556
<b>Totalt</b>	<b>181 123</b>	<b>184 629</b>	<b>185 865</b>	<b>190 160</b>



## 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 giftormhållning.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag ligger inom den av kommunfullmäktige fastställda ramen. Dock finns önskemål om ökad budget för:

- 0,5 Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 250 tkr
- 0,5 Byggnadsinspektör, 250 tkr
- Fasadrenoveringsbidrag, 100 tkr
- Byggnadsarkitekt, 2 dagar per månad, 100 tkr

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

En ny plan- och bygglag träder i kraft under 2011 och kan på olika sätt påverka verksamheten. En ny taxa för verksamheten är under beredning.

### FRAMTIDEN

- Den största framtidsfrågan är vindkrafts-utbyggnaden i kommunen. Utbyggnaden kommer att utgöra den största förändringen av samhällsbilden i modern tid i Uppvidinge.
- Viktigt är också att förverkliga översiktsplanen.

### EKONOMI

I tabellen ingår de önskade utökningarna.

<u>Driftredovisning (tkr)</u>	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Politisk verksamhet	286	290	297	301
Bygglov	307	227	243	251
Planer	390	311	319	325
Kart- mätning - GIS	94	59	67	81
Miljö- och hälsoskydd	1 187	1 352	1 416	1 457
Agenda 21	30	30	30	30
Miljöunders. Analyser	50	50	50	50
Energirådgivning	0	0	0	0
Utöver ram	0	700	700	700
<b>Totalt</b>	<b>2 344</b>	<b>3 055</b>	<b>3 089</b>	<b>2 584</b>





## ■ REVISION

### Ordförande:

Kjell Danielsson (S)

Alf Svensson (V)  
Revisor

Rune Ohlsson (S)  
Revisor

### Vice ordförande:

Elisabeth Gruvhagen (C)

Georg Frisk (M)  
Revisor

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

### 2012-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 revisionsd 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 revisorerers sakkunnige biträde är PWC.

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 2012 kommer bl a följande granskning att genomföras.

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

### EKONOMI

Inga förändringar.

#### Driftredovisning

Tkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personalkostnader	175	175	175	175
Övriga kostnader	470	470	470	470
<b>TOTALT</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>





## ■ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

### Ordförande:

Christer Jonsson (S)



Christer Jonsson (S)

Uppvidinge kommuns ledamot i nämnden är Monika Bülow (C).

### Verkställande tjänstemän:

Anette Arbman, ekonomichef

Ann-Katrin Berisson (Nybro och Torsås)

Marita Haraldsson (Emmaboda och Uppvidinge)

Monica Tover-Brandstedt, assistent

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har fr o m 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 rättssäkerhet.

Överförmyndarnämnden skall 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. Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

### 2012-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.

Den nya verksamheten för ensamkommande flyktingbarn som startas av kommunen under hösten 2011 kan påverka arbetsbelastningen för Överförmyndarverksamheten i Uppvidinge.

### EKONOMI

Nya ställföreträdarskap 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.

Budgeten för överförmyndarverksamheten ökas med ca 190 tkr från och med 2012.

(Ingår i budget för kommunstyrelsen.)

#### Driftredovisning

Tkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kostnader	546	736	758	776
<b>TOTALT</b>	<b>546</b>	<b>736</b>	<b>758</b>	<b>776</b>







## ■ VALNÄMND

### Ordförande:

Per Ragnarson (C)

### Vice ordförande:

Ulla-Stina Nordh (S)



Per Ragnarson



Ulla-Stina Nordh

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

---

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

---

Inga planerade verksamhetsförändringar 2012.

---

### EKONOMI

---

Medel budgeterade på kommunkansliet.

## ■ KRISLEDNINGSNÄMND

### Ordförande:

Åke Carlson (C)

### Vice ordförande:

Peter Skog Lindman (S)



Åke Carlson



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.

---

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

---

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2007 att inrätta en krisledningsnämnd. Inga planerade verksamhetsförändringar 2012.

---

### EKONOMI

---

Medel budgeterade på kommunkansliet.



## ■ LÖNESAMVERKAN - HUL

### Ordförande:

Ingrid Hugosson (C)

### Verksamhetsledare:

Cecilia Karlsson



Ingrid Hugosson (C)

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

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

Lönesamverkan HUL administrerar ca 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 Svansson (C) Högsby kommun samt Monika Widnemark (S) Lessebo kommun.

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

### FÖRÄNDRINGAR 2012 - 2014

Under 2011 genomförs en nyrekrytering efter pensionsavgång. Tjänstens innehåll och inriktning kommer att ses över.

En utveckling av systemet kommer att ske successivt. Närmast på tur står Heroma Rese.

### EKONOMI

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

Självkostnaden 2012 för en lön är beräknat till 93 kr per individ och månad.

#### Driftredovisning

Tkr	Budget 2011	Förslag 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	-4 083	-4 071	-4 133	-4 249
Kostnader	4 083	4 071	4 133	4 249
Nettokostnad	0	0	0	0

Projektet har totalt kostat 5,5 mnkr, sedan starten 2005. Projektkostnaden skrivs av på åtta år.

#### Kostnad fördelat per uppdragstagare och år

Tkr	Förslag 2012	Plan 2013	Plan 2014
Uppvidinge kommun	1465	1487	1529
UppCom	16	16	16
Lessebo kommun	1282	1302	1339
Lessebohus	13	14	14
Högsby kommun	1108	1124	1156
RÖK	187	190	195
Summa	4 071	4 133	4 249





## ■ KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

### Ordförande:

Monika Widnemark (S)  
Lessebo kommun



Monika Widnemark

### 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.

### 2012-ÅRS VERKSAMHET

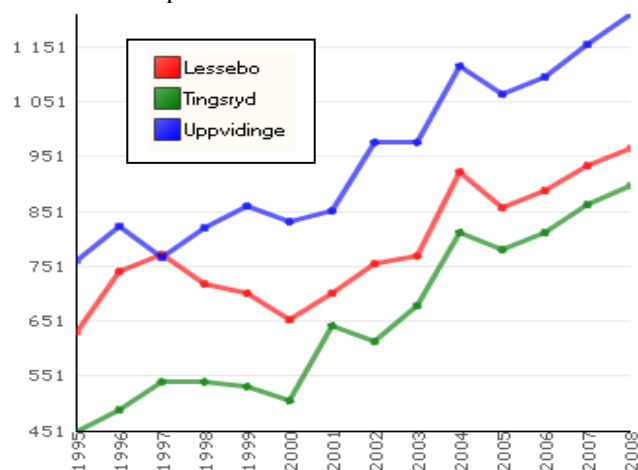
Räddningstjänstens arbetsuppgifter är enligt räddningstjänstlagen att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö. I ett lokalt anpassat dokument (räddningstjänstplan) anges hur verksamheten ska vara organiserad och vad den ska vara dimensionerad för inom Uppvidinge kommun. Arbetsuppgifterna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

### FÖRÄNDRINGAR 2012 - 2014

Räddningstjänsten är föremål för en strukturell översyn. 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. I senaste "öppna jämförelser" från SKL framgår det att Uppvidinge lägger 1 194 kr per invånare (2008), rikssnittet är 753 kr.

### Nettokostnad per invånare



I jämförelse med de andra RÖK-medlemmarna har Uppvidinge den klart högsta kostnaden. En översyn av verksamhet och ekonomi för Uppvidinges del kommer att genomföras under planperioden.

### EKONOMI

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

Tkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ersättning RÖK	12 078	12 837	13 271	13 475
<b>Nettokostnad</b>	12 078	12 837	13 271	13 475

