



Foto: Marie Stübner

Budget 2017 och Verksamhetsplan 2018-2019



Uppvidinge
KOMMUN














■ INNEHÅLL

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

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

Kommunstyrelsens ledamöter

		
Åke Carlson (C)	Camilla Ymer (S)	Anders Ljungkvist (SD)
		
Ingrid Hugosson (C)	Monica Ham- marström (S)	Lennarth Lundahl (LPOB)
		
Patrik Davidsson (C)	Åke Axelsson (S)	Christina Lindqvist (KD)
		
Kent Helgesson (MP)	Kasia Musial (S)	



■ KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Budgeten 2017

Årets budget är helt i linje med nämndernas förslag. Budgetberedningen har inte petat i nämndernas förslag vilket är bra eftersom fackkompetensen finns i nämnderna. Jag är mycket imponerad över arbetet men det blir ett hårt arbete att följa budgeten under 2017. Både behov och förväntningar ökar, och prioritering, även mellan olika lagstadgade verksamheter, kommer att bli nödvändigt.

Omvärlden

I skrivande stund är presidentvalet i USA ovisst. Skulle Trump vinna är det risk att osäkerheten går över i kaos. Detta i ett läge när Ryssland rustar för krig. Läget i vår omvärld kan förändras radikalt.

Även i Europa är det politiska läget instabilt. Separatistpartier, populistpartier och allmänna missnöjespartier går framåt i de flesta Europeiska länder. Europeiska Unionen skakas i grunden av Storbritanniens kommande utträde och nationen UK, - de förenade kungadömena – kan splittras i flera mindre länder. Samma sak kan hända i flera andra delar av Europa; Spanien, Belgien och Italien har starka inre spänningar.

I mellanöstern fortsätter krig och terror. Flyktingströmmarna är stora men når inte Sverige just nu, men trycket finns och ökar oroande. Det känns märkligt att Sverige ska utvisa ensamkommande barn till Afghanistan. Ett land till vilket UD sedan 2006 avråder från alla resor på grund av säkerhetsläget.

Vi kan förvänta oss att svenska staten kommer behöva lägga mer resurser på försvar och flyktingmottagning i framtiden vilket ger mindre resurser till andra sektorer i samhället.

Yttre faktorer

Näringslivet i Uppvidinge går mycket bra och arbetslösheten är på väg ner, men det är en tudelad arbetsmarknad; välutbildade infödda svenskar har lätt att få jobb medan lågutbildade och utlandsfödda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag räknar med att Arbetsförmedlingen inte heller i fortsättningen klarar sitt uppdrag utan att kommunen engagerar sig.

Sjukskrivningarna ökar i hela landet. I äldreomsorgen är sjuktalen närmare 13 procent, långt över kommunens tidigare mål på 5 procent.

Den största påverkan kommer dock från Migrationsverkets asylmottagning i Uppvidinge. Ersättningen till kommunen har blivit högre och ligger betydligt närmare verkliga kostnader än tidigare. För 2015 och 2016 utgick en engångsersättning som i stort sett täckte underskotten för de två åren men framöver blir ersättningen mindre. Efter att budgetprocessen i kommunen avslutats kom besked om ytterligare minskning med cirka 10 mkr. Framförhållningen är obefintlig!

Bostäder och befolkning

Befolkningstalet ökar i Uppvidinge tack vare invandringen. För första gången budgeterar vi för folkökning!

Kommunen arbetar för att fler lägenheter blir tillgängliga på bostadsmarknaden i kommunen. Dels genom fortsatt minskning av asylplatser och genom att Uppvidinge hus bygger eller planerar att bygga i alla tätorter.

Svag budget ...

Uppvidinge är en välskött kommun och vi vet var vi har överkostnader. Framst äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, gymnasieskola samt räddningstjänst. Vi har åtgärdsplaner för dessa områden.

Tack vare en stark finansiell ställning ändrar vi inte i nämndernas förslag trots att resultatet försämrats kraftigt efter det nämndernas budgetar har tagits.

... men stora investeringar

Tack vare tidigare års goda resultat har vi möjlighet att bygga nya lokaler som krävs för fler barn och för våra äldre.

Vi ökar också investeringstakten för vatten och avlopp. Till skillnad från nästan alla andra kommuner kan vi göra det utan att låna.



Kvalitet och ledarskap

Värdegrund, kompetens och ledarskap är grundförutsättningar för att vi ska kunna ge invånarna den service som de behöver och förväntar sig.

Vårt arbete ska genomsyras av tolerans, kreativitet och mod och våra beslut ska vara hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi ska vara en välskött kommun där invånarna är nöjda och gärna lockar fler att bo i.



Åke Carlson

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





■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska förutsättningarna för budget 2017 och verksamhetsplan 2018 – 2019 i juni 2016, har kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden försämrats kraftigt. Prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) i oktober visar att skatteunderlagsutvecklingen inte ökar i den takt som tidigare prognoser visat. Skatteintäkterna minskar med mellan fyra och sex miljoner kronor i förhållande till prognosen som användes vid framtagande av budgetförutsättningarna i juni. Även intäkterna från kostnadsutjämnningen minskar kraftigt, Statistiska Centralbyrån (SCB) har på eget initiativ ändrat variabler i beräkningsgrunderna för gymnasieverksamheten och för individ- och familjeomsorgen, då de anser att kommuner som har många asylsökande och tar emot många nyanlända överkompenseras i utjämningsystemet. Det ändrade sättet att beräkna underlaget i kostnadsutjämnningen ger lägre intäkter i utjämningsystemet på cirka fyra miljoner kronor för kommunen. Sammantaget försämras resultatnivåerna med mellan sju och tio miljoner kronor till följd av förändringarna i skatteunderlagsutvecklingen och det förändrade sättet att beräkna kostnadsutjämnningen.

Befolkningen har ökat sedan budgetförutsättningarna beslutades, mellan april och augusti har antalet invånare ökat med 121 i kommunen. Uppvidingehus planerar att bygga nya lägenheter i Alstermo, Lenhovda och Åseda under 2017 och 2018. Till följd av den förändrade befolkningsutvecklingen och att tillgången på lägenheter ökar, ändras antagandet om befolkningsutvecklingen i budgetförutsättningarna, från en minskning på 50 invånare under perioden till en ökning på 140 invånare. Det är första gången på mycket länge som budgetförutsättningarna bygger på ett antagande om ökad befolkning. En ökad befolkning ger ökade skatte- och utjämningsintäkter men även ökade kostnader. Inför 2017 beräknas den förändrade befolkningsprognosen inte ge nämnvärt högre kostnader än det budgeterade eftersom nämndernas budgetförslag bygger på aktuell befolkningsnivå. I 2018 och 2019 års budget har även ökade kostnader beräknats, men inte fördelats ut i nämndernas ramar. Hänsyn i nämndernas ramar görs i kommande års budgetarbete. Förändringen i befolkningsantagandet medför att de budgeterade resultatnivåerna för perioden är positiva, men eftersom förutsättningarna i skatte- och utjämningsintäkterna försämras enligt ovanstående stycke, är resultatnivåerna lägre än enligt beräkningarna i juni då budgetförutsättningarna fastställdes.

I april aviserade regeringen om en satsning på "10 miljarder till välfärden" från och med 2017. Medlen fördelas till kommunerna utifrån två principer; andel asylsökande och nyanlända i kommunerna samt antal invånare. 2017 och 2018 fördelas en större del av medlen utifrån andelen asylsökande och nyanlända, sedan görs en avtrappning årligen och från och med 2021 fördelas medlen enbart utifrån antal invånare. Uppvidinge kommun får enligt prognoserna cirka 20 miljoner kronor under 2017 och 2018, 16,5 miljoner kronor under 2019 och från och med 2021 cirka 6,5 miljoner kronor. Avtrappningen innebär behov av kostnadsänkande åtgärder i den kommunala verksamheten inför 2020/2021. Prognosen för 2017 är fortfarande osäker. Fördelningen kommer att beräknas på statistikuppgifter i december 2016 och antalet asylsökande i kommunen i förhållande till andra kommuner kommer säkerligen att ändras mot tidigare beräkningar.

Det ekonomiska läget på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är fortsatt oroande. Sedan 2013 har båda nämnderna redovisat underskott i förhållande till budget, även för 2016 är prognosen negativ. De statliga tillskotten i form av tillfälligt statsbidrag 2015 och 2016 samt "10 miljarder till välfärden" har medfört att nämndernas budgetramar har kunnat förstärkas. Samtidigt har ersättningsnivåerna från Migrationsverket för asylsökande barn och nyanlända höjts kraftigt, vilket också har gett nämnderna bättre ekonomiska förutsättningar. Inom barn- och utbildningsnämnden har ett systematiskt arbete med ekonomistyrning påbörjats under hösten 2016. Socialnämndens bedömning är att budgeten är mycket osäker och har därför gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ge förslag på effektiviseringsåtgärder. Båda nämnderna arbetar på olika sätt med att komma i balans med ekonomin och kommunfullmäktige har genom ökade ramar gett bättre ekonomiska förutsättningar till nämnderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer under 2017 att följa nämndernas arbete med ekonomin.

Den stora utmaningen kommer i nästa års arbete med budget och verksamhetsplan, då intäkterna från "10 miljarder till välfärden" trappas ner.



Skattesats

Skattesatsen under planperioden är oförändrad, 21,61 för respektive år.

Befolkningsutveckling

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

2015	9 307 personer	
2016	9 382 personer	+75 personer
2017	9 422 personer	+40 personer
2018	9 462 personer	+40 personer

Till följd av inläsningseffekter finns det på Migrationsverkets anläggning ett stort antal personer som har fått uppehållstillstånd med inte någon kommunplacering. I väntan på kommunplacering folkbokförs dessa personer i kommunen, och antalet är i dagsläget (oktober 2016) cirka 100 personer. Sedan 2014 har antalet minskat från cirka 250. Hittills har vi trots denna minskning ökat befolkningen, till stor del beroende på stort antal nyanlända.

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 och lokalvård

UppCom: Bredband, IT och telefoni

RÖK: Räddningstjänsten i Östra Kronoberg

HUL: Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo

Uppvidingehus AB tog i september 2016 över lokalvården från kommunen. Tjänsteköpet regleras via avtal. 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 och pensionskostnad

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

Kapitalkostnad

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan utgör 2,5 procent på det bokförda värdet. Fram till 2016 var internräntan 5 procent.

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 fastställts för att klara en målsatt kostnadstäckning. Det gäller till exempel VA-verksamheten som ska ha full kostnadstäckning.



■ OMVÄRLDSANALYS

Den internationella tillväxten fortsätter att vara på en relativt låg nivå. Flera av euroländerna har fortfarande inte återhämtat sig efter finanskrisen. Nyttillkomna problem såsom lägre oljepriser och handels-sanktionerna mot Ryssland påverkar utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader som till exempel Norge och Finland.

I år väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet försämrats, både i Storbritannien och i delar av Kontinentaleuropa, som till exempel Tyskland, beräknas tillväxten i BNP bli svagare.

Tabell, internationell BNP-tillväxt, procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017
USA	2,4	2,6	1,5	2,2
Tyskland	1,6	1,5	1,8	1,4
Storbritannien	3,1	2,2	1,8	0,8
Norden	1,1	0,8	0,8	1,4
Euro-området	0,9	1,6	1,7	1,5
Världen	3,4	3,1	2,9	3,2
Exportvägd BNP	1,8	1,7	1,7	1,8
Sverige		4,1	3,4	2,4

Från finanskris till konjunkturrell balans

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättningsökning parallellt med vikande arbetslöshet. Efter en åtta år lång lågkonjunktur har den svenska ekonomin nått konjunkturrell balans. En fortsatt snabb utveckling av inhemsk efterfrågan gör att konjunkturen förstärks ytterligare och den svenska ekonomin glider in i ett tillstånd av allt knappare resurser med tilltagande pris- och löneinflation som följd.

De senaste årens starka inhemska efterfrågan har inneburit en stadig uppgång av antalet sysselsatta och arbetade timmar. Uppgången har underlättats av att antalet personer i arbetskraften ökat kraftigt. Nu pekar flera indikatorer på ökad brist på utbildad arbetskraft.

Skatteunderlagets utveckling beräknas kulminera i år för att sedan börja avta. Utvecklingen bedöms till 4,5 procent 2017, 3,9 procent 2018 och 3,8 procent 2019. Anledningen till den relativt kraftiga ökningen 2016 förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger en extra höjning av pensionsinkomsterna.

Källa: Sveriges kommuner och Landsting





■ MÅLAVSTÄMNING

Målstyrningen utövas av Kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policyer, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse/nämnd. Kommunfullmäktige fastställde under 2013 Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund. Under 2016 har Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning reviderats.

De finansiella målen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut. Verksamhetsmålen följs upp i juni och vid årsbokslut. I delårsrapporten redovisas en prognos för verksamhetsmålen.

Finansiella mål

De finansiella målen anges som kortsiktiga för enskilda år eller långsiktiga för en längre period. Resultatmålet är uppdelat för enskilda budgetår samt över en sjuårsperiod. Finansieringsgraden av investeringarna avser en sjuårsperiod. Soliditetsmålet avser enskilda budgetår.

Resultat efter finansnetto

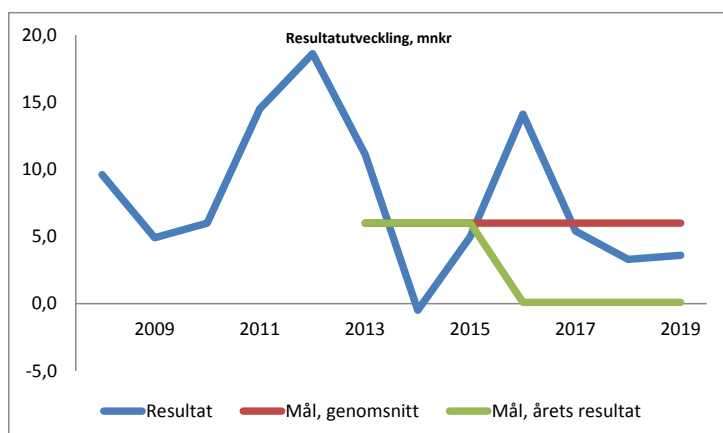
- Årets resultat ska vara positivt.
- Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod, 6 miljoner kronor.

Finansieringsgrad av investeringar

- Över en sjuårsperiod ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat.

Soliditet:

- Minst 50 procent soliditet på bokslutsdagen.



Kommungemensamma mål inom personalområdet

- Sjukfrånvaron (i procent av arbetad tid) ska minska i förhållande till föregående år
- Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till 70 procent
- Andelen av de anställda som under året utnyttjar friskvårdssubvention ska öka i förhållande till föregående år
- Medarbetarsamtal ska genomföras med alla som är anställda för en tid av sex månader eller längre

Verksamhetsmål - god ekonomiskhushållning

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, kostnadseffektiv verksamhet, kvalitet, personal samt medborgarnytta.

Kommunstyrelse

Kostnadseffektiv verksamhet

- Minskad elenergiförbrukning (absolut förbrukning kwh)
- Minskad volym ovidkommande vatten till spillvattenledning då hänsyn har tagits till nederbörds mängd (absolut volym, liter)
- Kostnad per producerad livsmedelsportion, 43 kronor

Kvalitet

- Antal rapporterade föreningsbidragsberättigade aktiviteter ska vara fördelad på (minst) 40 % flickor och (mest) 60 % pojkar
- 100 % fossilbränslefri elenergiförbrukning
- Dricksvattenkvalitet 100 % = Provresultat tjänligt
- Andel ekologiska livsmedel 25 %, avser vikt
- Andel närproducerade (20 mil) livsmedel 25 %, avser vikt
- Andel fairtrade livsmedel, kaffe, 90 %, avser vikt



Personal – attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska till 5 % av arbetad tid
- Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till minst 70 %
- Andelen anställda som under året utnyttjar friskvårdssubventionen ska öka i förhållande till föregående år.

Medborgarnytta – nöjda invånare

- Minst 80 % nöjda med kostverksamheten (enkät)
- Alla barn ska erbjudas två scenkonstföreställningar per år från 4 år till och med årskurs 3, en föreställning per år för årskurs 4 – 9
- Bibliotekens utlåning av medier ska motsvara riksgenomsnittet

Barn- och utbildningsnämnd

Kostnadseffektiv verksamhet

- Personaltätheten i förskola och grundskola ska vara i nivå med riksgenomsnittet.

Kvalitet

- 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 % av alla gymnasieelever som är folkbokförda i Uppvidinge kommunen fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år.

Personal – attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska vara i nivå med kommunstyrelsens mål, det vill säga max 5 % av arbetad tid.
- Genomförd kompetensutveckling ska motsvara minst 1 % av den totala personalbudgeten.

Medborgarnytta – nöjda invånare

- Plats på förskola i önskad tättort ska erhållas inom 3 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 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än föregående år.
- Högre andel elever än föregående år känner sig trygga i skolan enligt SKL:s elevenkät.

Socialnämnd

Kostnadseffektiv verksamhet

- Öka antalet medborgare som använder sig av kostnadsfri anhörigavlösning
- Öka andelen, i förhållande till föregående år, besök till de som erbjuds besök och inte har några insatser från kommunen
- Öka antalet avslutade ärenden där hushållet består av minst en person mellan 18-25 år som har försörjningsstöd, i relation till föregående år
- Öka antalet avslutade ärenden där hushållet är en barnfamilj med långvarigt (6 månader eller mer) försörjningsstöd, i relation till föregående år

Kvalitet

- Öka den upplevda tryggheten hos hemtjänstagare i ordinärt boende i relation till föregående år. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen

Personal – attraktiv arbetsgivare

- Andelen total sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående år.

Medborgarnytta – nöjda invånare

- Öka antalet informationstillfällen till samhällsmedborgarna, från skuld- och budgetrådgivare, i relation till föregående år.

Miljö- och byggnadsnämnd

Kostnadseffektiv verksamhet

- Med kompletta handlingar, bygglov inom en månad
- Med kompletta handlingar, startbesked inom fyra veckor (Gäller från dag då lovet beviljats och där sökanden redan vid bygglovsansökan redovisat samtliga uppgifter som kan ställas inför startbesked).

Kvalitet

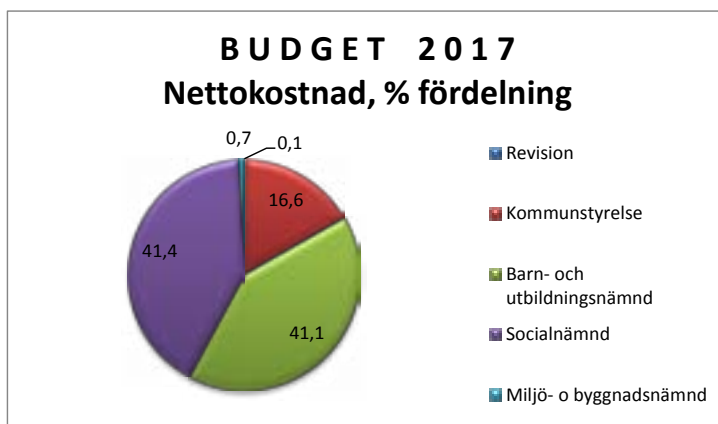
- Utförd tjänst avseende kart, mät och GIS inom 10 dagar
- Alla tillsynsobjekt med årlig avgift inom livsmedelslagens område ska ha tillsyn varje år
- Alla tillsynsobjekt med årlig avgift inom miljöbalkens område ska ha tillsyn varje år
- Tid för antagande av detaljplan, standard planförfarande, inom 6 månader
- Tid för antagande av detaljplan, utökat planförfarande, inom 12 månader



■ DRIFTREDOVISNING

Budgetberedningen har behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelsen. En genomgång av budgetförslagen har gjorts gemensamt. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen har presenterat budgetförslag inom de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.

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



Avstämning anslagsramar

Netto (tkr)	BUDGET 2017			PLANÅR 2018			PLANÅR 2019		
	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag
Revision	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Kommunstyrelse	87 476	87 476	87 476	88 611	88 611	88 611	90 621	90 621	90 621
Barn- och utbildningsnämnd	216 158	216 158	216 158	220 854	220 854	220 854	224 760	224 760	224 760
Socialnämnd	217 907	217 907	217 907	220 684	220 684	220 684	224 606	224 606	224 606
Miljö- o byggnadsnämnd	3 872	3 872	3 872	3 834	3 834	3 834	3 806	3 806	3 806
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	526 133	526 133	526 133	534 703	534 703	534 703	544 513	544 513	544 513

Budgetberedningen bedömer att det finns många osäkerhetsfaktorer i socialnämndens budgetförslag, bland annat budgetnivåerna för placeringar och ekonomiskt bistånd samt tidplanen för avveckling av platser i särskilt boende. Socialnämnden ser svårigheter i att klara av budgetnivån med nuvarande verksamhet och har därför gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ge förslag på effektiviseringsåtgärder till Socialnämnden.

Budgetberedningens förslag innebär:

- Budgetberedningen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna samtliga nämnders driftbudgetförslag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer kontinuerligt föra dialog med nämnderna för att följa hur arbetet med anpassning av verksamhet och ekonomi fortlöper.



■ INVESTERINGSPLAN

Det finansiella målet för investeringsverksamheten är att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resultat under en sjuårsperiod. Efter genomgång av investeringsbehoven, blir de totala investeringarna för åren 2013-2019 217 mnkr. Avskrivningarna för perioden är 136 mnkr och resultatet 42 mnkr. De budgeterade nivåerna innebär att målsättningen inte kommer att uppnås för perioden. För att uppnå målet i framtiden, krävs en återhållsamhet av investeringarna under de kommande åren.

Det pågår planering för industribyggnation i Åseda, kommunstyrelsens investeringsbudget är ökad till följd av det. Olofsgårdens om- och nybyggnation färdigställs under 2016, totala investeringsutgiften blir cirka 40 mnkr. Nybyggnation av förskolan i Åseda pågår och beräknas vara klar i början av 2017, den totala investeringen beräknas till cirka 30 mnkr, varav 5 mnkr kvarstår för 2017.

Socialnämnden minskar antalet platser på Solgården i Norrhult samt Storgården i Älghult. Alternativa användningsområden för lokalerna undersöks, bland annat diskuteras möjligheter att omvandla lägenheterna som idag finns i de särskilda boendena till trygghetsboenden. Planeringen är på ett väldigt tidigt stadium, så några kostnadsberäkningar eller tidplaner för genomförande finns inte. Därmed har det i investeringsplanen inte avsatts några medel för detta.

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

Sammanställning av investeringsobjekten (tkr)

	2017	2018	2019
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Inventarier, kommunledning	100	100	100
Maskinell utrustning	150	150	150
IT Tele och bredband	500	500	500
Nya förskolan Åseda	5 000	0	0
Disponibla medel ks	19 000	9 000	9 000
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
	31 150	16 150	16 150
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>			
Inventarier, grundskolan	1 200	1 200	1 200
Inventarier, gymnasieskolan	700	700	700
Inventarier, komvux	60	60	60
Inventarier, ny förskola	700		
Inventarier, kulturskolan	15	15	15
	2 675	1 975	1 975
<u>Socialnämnden</u>			
Inventarier, socialkontor	70	70	70
Inventarier, äldreomsorg	400	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	75	75	75
Tekniska hjälpmedel	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100
Nybyggn/ombyggn ÄO	100	100	0
Nyckelfritt	1 000	0	0
	1 895	825	725
TOTALT	35 720	18 950	18 850



RESULTATPLAN

	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	172 820	134 257	135 916	137 891
Verksamhetens kostnader	-672 562	-655 534	-669 517	-681 526
Avskrivning av anläggningstillgångar	-18 000	-21 100	-21 700	-21 700
TOTALA NETTOKOSTNADER	-517 742	-542 377	-555 301	-565 335
Kommunens skatteintäkter	366 999	377 100	392 134	407 035
Inkomstutjämning	112 317	121 234	119 612	121 227
Kostnadsutjämning	26 106	20 669	20 757	20 845
Regleringsavgift	-318	-1 917	-3 516	-5 710
Tillfälligt statsbidrag	14 200	0	0	0
Kommunal LSS utjämning	-4 095	-6 239	-6 266	-6 292
Vår del av 10 miljarder till välfärden		20 700	20 600	16 500
Kommunal fastighetsavgift	15 130	15 130	15 130	15 130
Finansiella intäkter	1 750	1 300	400	400
Finansiella kostnader	-250	-200	-200	-200
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	14 100	5 400	3 350	3 600
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	14 100	5 400	3 350	3 600

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

	2017	2018	2019
Högre löneökningstakt	4 851	8 073	9 673
Pensioner	15 300	16 700	17 400
Kompetensutvecklingsfond	500	500	500
Kvalitetshöjande insatser	820	700	500
Omstruktureringsåtgärder	400	400	1 000
Ökad befolkning och högre inflation		1 500	3 000
Summa	21 871	27 873	32 073



FINANSIERINGSPLAN

	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Årets resultat	14 100	5 400	3 350	3 600
Planenliga avskrivningar	18 000	21 100	21 700	21 700
Förändring av pensionsavsättning	1 200	620	1 420	2 609
Förändring av övriga avsättningar	-900	-900	-1 500	-2 000
Internt tillförda medel	32 400	26 220	24 970	25 909
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	0	0	0
Summa tillförda medel	32 400	26 220	24 970	25 909
Investeringar i anläggningstillgångar	58 100	35 720	18 950	18 850
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	58 100	35 720	18 950	18 850
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-25 700	-9 500	6 020	7 059
LÅNESKULD	0	0	0	0





■ BALANSPLAN

	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Materiella anläggningstillgångar	319 350	333 970	331 920	329 170
Finansiella anläggningstillgångar	15 400	15 400	15 400	15 400
Diverse omsättningstillgångar	63 801	64 301	64 801	65 301
Likvida medel	70 000	60 500	66 520	73 579
Summa tillgångar	468 551	474 171	478 641	483 450
Eget kapital	292 481	297 881	301 231	304 831
Avsättningar	52 601	52 321	52 241	52 850
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	123 469	123 969	125 169	125 769
Summa eget kapital och skulder	468 551	474 171	478 641	483 450
Soliditet, %	62,4	62,8	62,9	63,1





KOMMUNSTYRELSE

Ordförande är
Åke Carlson (C)



Kommunchef är
Linda Jonsson

Förvaltningschef är
Anders Svensson

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.

Kommunstyrelseförvaltningen innefattar kansli och personalkontor. Kommunledningsförvaltningen innefattar kostavdelning, ekonomiavdelning, teknisk avdelning, avdelning för kultur, fritid, arbetsmarknad och etablering samt IT- och informationsavdelning.

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag inryms inom de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna. Nettokostnadsökningen under planperioden är ca 2,6 mnkr, vilket motsvarar 2,9 procent. Internräntan har sänkts från 5 till 2,5 procent, effekten för kommunstyrelsens verksamhetsområden är cirka 3,7 mnkr.

Politisk verksamhet och kansli

Kostnaderna inom den politiska verksamheten och kansliet ökar med 1,6 mnkr, motsvarande 12,8 procent. Budgeten för kommunstyrelsens och arbetsutskottets förfogandemedel är oförändrat 700 tkr per år. Budgeten för utvecklingsåtgärder ökas med 800 tkr till 1 mnkr, varav 200 tkr avsätts till hållbarhetsberedningen. Budgeten för allmänna val förstärks 2018 och 2019 då det är riksdagsval och val till europaparlamentet.

Kostavdelningen

Kostenheten budgeteras med en nettokostnad som är +/- 0. Anpassning av kostnaderna behöver göras kontinuerligt i förhållande till antalet sålda portioner.

Förvaltningsledning/ekonomiavdelning

Under planperioden minskar budgeten för förvaltningsledningen/ekonomiavdelningen med 450 tkr, motsvarande 1,7 procent. Räddningstjänsten har på uppdrag av medlemskommunerna arbetat med kostnadsneddragningar, i budgeten för kommunstyrelsen beräknas en kostnadsminskning på 1 mnkr från och med 2017. Kostnaderna för lokaler minskar till följd av den sänkta internräntan. Budgeten för underhåll av fastigheter har under de senaste åren ökat från 900 tkr till 2,4 mnkr. En tillfällig satsning på underhåll görs under 2017 och 2018 då budgeten ökas med ytterligare 500 tkr.

Personalavdelning

Budgeten för personalavdelningen minskar med 193 tkr, motsvarande 2,7 procent. Anslagen för personalpolitiska insatser minskas med 90 tkr enligt tidigare planering. Avdelningen har 2016 tillförts 500 tkr av budgeten för utvecklingsåtgärder, för utökade kostnader till följd av införande av nytt personalsystem. Från och med 2017 är budgetposten återförd till utvecklingsåtgärder.

IT- och informationsavdelningen

Budgeten för IT- och informationsavdelningen ökar med 598 tkr, 9,3 procent och består av normala kostnadsuppräknings. Under 2017 kommer e-tjänster att utvecklas, bland annat införs möjlighet att signera med Bank-Id, vilket i sin tur medför att på sikt kommer invånarna att kunna lämna in ansökningar och även se status på sina ärenden via en portal.

Efter resultatet av en enkät som IT-rådet skickat ut, har kommunen beslutat att starta ett projekt för att fasa ut Novell och införa Microsoft. Det kommer möjliggöra Single Sign On samt en mer personalanpassad digital arbetsyta för medarbetarna. Bytet till Microsoft medför även bättre möjligheter att samarbeta med andra kommuner och myndigheter.

Avdelningen för kultur, fritid arbetsmarknad och etablering

Budgeten för avdelningen ökar med 2 mnkr, 10,7 procent. Kultur- och fritidsverksamhetens budget ökar med nivåerna i budgetförutsättningarna. Arbetsmarknadsenheten förstärks med en årsarbetare, budgeten ökar med 550 tkr.



Etableringsverksamheten förväntas ge ett plusresultat på 200 tkr i förhållande till de intäkter som kommunen erhåller från Migrationsverket. Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar finansieras med statsbidrag. Anpassning av verksamheten och kostnaderna pågår för att möta de nya statliga ersättningsnivåerna från och med halvårsskiftet 2017. Tidigare år har verksamheten beräknats ge ett överskott på 400 tkr per år, med de nya ersättningsreglerna ses inte detta som möjligt längre, därmed ökas verksamhetens nettobudget med motsvarande belopp. Antalet ensamkommande barn och unga beräknas minska under budget- och planperioden och kommer medföra en omstrukturering av verksamheten.

EKONOMI

Driftredovisning, tkr	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Politisk verksamhet och kansli	12 700	13 645	14 053	14 330
Förv.ledn/Ek.avd	25 929	24 679	24 567	25 476
Personalavdelningen	7 282	6 837	6 962	7 089
IT och informationsavdelningen	6 453	6 647	6 846	7 051
Kostavdelningen	0	0	0	0
Kultur, fritid och etablering	19 251	20 592	20 963	21 308
Teknisk avdelning	17 158	15 795	15 940	16 088
Totalt	88 773	88 196	89 331	91 341
Beslutad ram		88 196	89 331	91 341
Differens		0	0	0

Teknisk avdelning

Budgeten för den tekniska avdelningen beräknas minska med 1 mnkr, 6,2 procent. Inom den skattefinansierade verksamheten ger den sänkta internräntan cirka 1,5 mnkr i lägre kostnader. I övrigt har budgeten räknats upp med nivåerna i budgetförutsättningar. Både VA- och renhållningsverksamheterna ska finansieras med taxor och beräknas ge ett nollresultat. Inom VA-verksamheten pågår en översyn av ledningsnätet och åtgärder för underhåll/utbyte kan medföra ökade kostnader.





■ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande är
Torbjörn Gustafsson (C)



Förvaltningschef är
Mikael Falk

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

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag ligger inom den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. Utgångspunkten i budgetarbetet har varit en realistisk och decentraliserad budget som möjliggör planering och förutsägbarhet för chefer och rektorer. Budgetförslaget bygger på prognostiserat antal barn och elever inom nämndens verksamhetsområden samt övriga kända förändringar.

Under planperioden ökar nettokostnaderna med 14,1 mnkr (6,7 procent). Internräntan har sänkts från 5 till 2,5 procent, effekten för nämnden är cirka 1,5 mnkr. Intäkterna minskar med totalt 3,8 mnkr till följd av att intäkterna från Migrationsverket beräknas minska till följd av färre asylsökande barn och elever.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Effekterna av den statliga satsningen för lärarlönelyftet kommer med stor sannolikhet ge en löneutveckling utöver det normala.
- 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 kan bli svårt att inrymmas i den ordinarie budgeten.
- Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi.
- Ett antal osäkerhetsfaktorer som baseras på det ekonomiska utfallet 2016 finns, bland annat kostnaderna för fristående skolor, kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd, personal- och övriga kostnader i de egna verksamheterna.

- Osäkerhet finns även i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten.

Politisk verksamhet

Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnadsökningen för planperioden är 6 tkr och består av normala kostnadsökningar.

Förvaltningsgemensamt

Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt ökar med 2,2 mnkr under planperioden. Löneökningsmedel på totalt 5,0 mnkr finns i budgeten för förvaltningsgemensam verksamhet. Medlen ska räcka till samtliga verksamheter utom förskolan, där löneökningsmedlen redan är inlagda i verksamhetens resursfördelningsbudget.

Budgeten för administration och ledning förstärks med en förskolechef för hela perioden, samtidigt görs en minskning av bemanningen inom administrationen. Nämnden har fått budgettillskott för en satsning på specialpedagog, 500 tkr per år samt för en särskild satsning på barn och unga i Lenhovda och Norrhult, 600 tkr för 2017 och 2018. Medlen budgeteras under förvaltningsgemensamt och fördelas ut till berörd verksamhet när rekrytering är genomförd. Budgetmedel för kapitalkostnader för nya förskolan i Åseda, 1,3 mnkr, har flyttats från förvaltningsgemensam verksamhet till förskoleverksamheten.

Förskola

Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas öka med 5,2 mnkr. Den nya förskolan i Åseda beräknas vara klar för inflyttning i början av året. Avveckling av lokaler som inte kommer att behövas har påbörjats. Budgetmedel för kapitalkostnader för nya förskolan i Åseda, 1,3 mnkr, har flyttats från förvaltningsgemensam verksamhet. Budgeten för köp av platser i extern regi är otillräcklig 2016, inför 2017 ökas budgeten till en mer realistisk nivå.

Budgeten är beräknad utifrån antagande om att antalet barn i verksamheten är i stort oförändrat under perioden. Totalt antal barn som är inskrivna i förskolan hösten 2016 är 331.



F-klass och fritidshem

Budgeten för F-klass och fritidshem (exklusive löneökningssmedel) beräknas öka med 1,1 mnkr. Budgeten för 2016 är otillräcklig i förhållande till antalet barn i verksamheten, inför 2017 ökas budgeten till en realistisk nivå. En ny resursfördelningsmodell har tagits fram för verksamheten, vilket innebär att varje rektor tilldelas en elevpeng som rektorn kan disponera utifrån verksamhetens förutsättningar. Antal elever i f-klass är 87 och i fritidsverksamheten 258 hösten 2016. Elevtalen beräknas vara i stort sett oförändrade under budget- och planperioden.

Grundskola

Grundskolans nettobudget (exklusive löneökningssmedel) ökar med 2,6 mnkr under planperioden. Antalet elever höstterminen 2016 är 858. Elevunderlaget beräknas öka något 2017 för att sedan börja minska något både 2018 och 2019. En ny resursfördelningsmodell har tagits fram för verksamheten, vilket innebär att varje rektor tilldelas en elevpeng som rektorn kan disponera utifrån verksamhetens förutsättningar. Inom särskolans verksamhet har antalet elever ökat, budgeten förstärktes genom tilläggsanslag 2016 med 1 mnkr, inför 2017 förstärks budgeten med ytterligare 1,2 mnkr. Kostnaderna för skolskjutsar har ökat och budgeten ökas med 520 tkr.

Gymnasieskola

Gymnasieverksamhetens nettobudget (exklusive löneökningssmedel) ökar med 2,9 mnkr. Budgeten för interkommunala ersättningar förstärks med 1,7 mnkr. De planerade kostnadsminskningarna som lades i föregående budgetarbete har inte kunnat verkställas fullt ut, därför har budgeten för personalkostnader förstärkts med 1,2 mnkr.

Elevunderlaget för gymnasiet beräknas vara i stort sett oförändrat. På höstterminen 2016 är antalet elever i egen gymnasieskola 125 stycken. Faktiskt antal elever inom gymnasieskolan påverkas av eventuell period i introduktionsprogram, eller på grund av ytterligare ett år utöver programmets ordinarie år.

Fem elever går på särgymnasiet och det antalet beräknas bestå under budgetperioden. Det är svårt att bedöma antalet tillkommande elever, vilket skapar osäkerhet för budgeten.

Kulturskola

Kulturskolans nettobudget (exklusive löneökningar) ökar med 157 tkr under planperioden och består av normala kostnadsuppräknningar. Till följd av ökat elevunderlag har verksamheten utökats med 0,15 årsarbetare.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettobudget (exklusive löneökningar) minskar med 208 tkr under planperioden till följd av lägre personalkostnader. Under 2016 är antalet elever 63 stycken. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 2017. Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att bedrivas 2016 och framåt beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att finansiera dessa.

SFI och asyl

SFI-verksamhetens nettobudget är oförändrad medan den totala omfattningen beräknas variera mellan åren. Ett troligt scenario är att verksamhetens omfattning kommer att öka, vilket ställer krav på ökad finansiering via etableringsenheten eller extern finansiering för att undvika ökat krav på kommunal budgetfinansiering av verksamheten. För närvarande är det 171 elever som läser på SFI.

Asylverksamhetens nettobudget är oförändrat noll kronor, då kostnaderna förväntas täckas av ersättningar från Migrationsverket.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	528	531	532	534
Förvaltningsgemensamt	36 043	34077	36 040	38 211
Förskoleverksamhet	35 472	38453,3	39 928	40 716
F-klass och fritidshem	7 362	8599	8 299	8 491
Grundskoleverksamhet	80 983	82246,2	82 945	83 583
Gymnasieverksamhet	41 619	43680,5	44 529	44 580
Kulturskola	2 550	2732	2 653	2 707
Vuxenutb, SFI, asyl	6 146	5839	5 928	5 938
Totalt	210 703	216 158	220 854	224 760
Beslutad ram		216 158	220 854	224 760
Differens		0	0	0



■ SOCIALNÄMND

Ordförande är
Thomas Lindberg (C)



Thomas Lindberg

Förvaltningschef är
Susanne Winsth

Socialnämndens ansvar är att ha verksamheten 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.

Socialnämndens driftbudgetförslag inryms inom de av Kommunfullmäktige fastställda ramarna. Trots det tillskott som nämnden har fått i ramarna under 2016 och inför budget- och planperioden upplevs budgeten som mycket sårbar. Därför har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys och ge förslag på effektivitetsåtgärder till socialnämnden.

Nettokostnaden för perioden ökar med 11,4 mnkr i förhållande till 2016 års budget vilket motsvarar en procentuell ökning på 5,4 procent. Löneökningssmedel har budgeterats med 2,5 procent per år. Internräntan har sänkts från 5 till 2,5 procent, effekten för nämnden är cirka 2,3 mnkr. Intäkterna ökar försumbart, vilket framförallt beror på minskade ersättningar från Migrationsverket. Kostnaderna ökar med 11,4 mnkr, 4,7 procent.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Nya ärenden, förändrade omvårdnadsbehov, förändrade externa och interna förutsättningar påverkar hela tiden ekonomin.
- Köp av bostad med särskild service. Budgetförslaget utgår ifrån att en pågående placering inte tillhör socialförvaltningens kostnadsansvar från och med 2017.
- Smedsgård. Budgetförslaget utgår från totalt 22 platser 1 januari 2017, 18 platser 30 juni 2017 och 16 platser från och med 1 januari 2018.
- Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga – idag finns många ensamkom-

mande barn och unga i socialförvaltningens omsorg. Den 1 juli 2017 ändras ersättningssystemet för dessa placeringar.

- Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsorgen motsvarar 97,9 årsarbetare år 2016. År 2015 var det faktiska utfallet cirka nio årsarbetare utöver budget, varav 4,3 årsarbetare utgjorde differens mellan budget och behov. På grund av byte av personalsystem har motsvarande jämförelser inte varit möjliga att genomföra i år. Åtgärder görs kontinuerligt för att minska differensen och för att nå budgetramen. Budgeten minskas successivt under planperioden på grund av minskat antal särskilt boendeplatser.

Gemensam verksamhet

Driftbudgeten för Socialförvaltningens gemensamma kostnader ökar med 6,3 mnkr för planperioden. Löneökningssmedel för hela förvaltningen, totalt 19 mnkr för planperioden budgeteras under gemensamma kostnader. När avtalen är klara fördelas medlen ut till respektive verksamhet. En satsning görs för att samtlig personal ska ha personlig mail. Närmare en miljon kronor har år 2017 budgeterats för att användas till att utreda framtida behov och göra en hållbar kostnadsutveckling för socialförvaltningen i förhållande till omvärlden.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens driftbudget ökar med 4,9 mnkr, 14,7 procent, under planperioden. Intäktsbudgeten minskas kraftigt då antalet ensamkommande barn som anvisas till Socialförvaltningen beräknas avta. Budgeten för försörjningsstöd och placeringskostnader förstärks med totalt 1,2 mnkr i förhållande till 2016 års budget. Under 2016 har nämnden tillförts tilläggsanslag på 2,8 mnkr till följd av ökade placeringskostnader och dessa medel finns med även i ramen för planperioden. För att sänka kostnaderna för försörjningsstöd påbörjas ett målinriktat arbete med tidiga insatser och samarbetet med arbetsmarknadsenheten intensifieras. Genom att arbeta intensivt med öppenvården i tidiga insatser, ständig omprövning av institutionsplaceringar samt rekrytering av egna familjehem beräknas de senaste årens kraftiga kostnadsökning att dämpas.

Samhällsbilden i stort har genererat större behov av individ- och familjeomsorgens tjänster, bland annat



den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, missbruk, försörjningsstöd och kvinnofridsärenden. En stor osäkerhet är som alltid kring institutionsplaceringar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas av konjunkturförändringarna.

Vård och omsorg

Vård och omsorgs nettobudget är i stort sett oförändrad under planperioden.

Ombyggnationen av Olofsgården beräknas bli klar i november 2016. Arbetet med att minska antalet platser för särskilt boende fortsätter. Elva platser på Solgården i Norrhult ska stängas och på Storgården i Älghult håller avdelningen Prästgårdsvägen med tio platser att avvecklas. På Smedsgård i Alstermo ska antalet platser på sikt begränsas från 22 till 16. Resursfördelningsbudgeten minskas med 4,2 årsarbetare under planperioden. Projektet Trygghetsteam kommer att fortsätta under 2017, syftet är att ge den enskilde bättre möjligheter att bo kvar hemma, vilket i sin tur ska minska behovet av både tillfälliga och särskilda boendeplatser.

Det finns behov av att inrätta en ny boendeform av LSS-bostad. I budgeten har antagits att ombyggnation av befintlig byggnad uppgår till en miljon kronor samt att bemanningen utökas med en årsarbetare. Till följd av ökat antal ärenden på korttidsboendet Videbo har bemanningen ökat med en årsarbetare. Kostnaderna för bostad med särskild service beräknas minska med 2 mnkr till följd av avgående ärende, den tilldelade budgetramen för 2017 har minskats med motsvarande.

En utökning av chefsorganisationen inom äldreomsorgen genomförs, ansvaret för hemtjänsten flyttas från särskilt boende till ett eget ansvarsområde, med en chef för södra kommundelen och en för norra. En chefstjänst finansieras med stimulansmedel under 2017 och 2018.

I investeringsbudgeten har en miljon kronor avsatts för att införa nyckelfritt under 2017, årlig driftkostnad beräknas till cirka 600 tusen kronor.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget ökar med 588 tkr, 2,9 procent, under planperioden och består av normala kostnadsuppräknningar.

Fler personer får vård i kommunens hemsjukvård och antalet vårdplatser i slutenvård har blivit färre. Kraven på olika hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvården har ökat de senaste åren. Allt fler svårt sjuka bedöms vara utskrivningsklara och skrivs ut från den slutna vården. Konsekvensen är att allt fler kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabiliteringsinsatser utförs inom hemsjukvården.

Det finns en utmaning i att rekrytera sjuksköterskor.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget*	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Gemensamma kostnader	20 170	20 924	23 090	26 495
Individ- och familjeomsorg	32 948	37 189	37 494	37 806
Vård och omsorg	140 003	139 264	139 518	139 678
Hälso- och sjukvård	20 040	20 531	20 583	20 628
Totalt	213 161	217 907	220 684	224 606
<i>Inklusive tilläggsanslag</i>				
Beslutad ram		217 907	220 684	224 606
Differens		0	0	0



MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande är
Ingemar Hugosson (C)



Förvaltningschef är
Karin Holst

Sju ledamöter fattar beslut i enlighet med miljöbalken, plan - och byggnadslagen, livsmedelsförordningarna med flera lagstiftningar.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag är inom den beslutade ramen för 2017. Inför 2017 görs förändringar i arbetssätt för att uppnå ekonomi i balans. Inför 2018 och 2019 minskar budgetramarna vilket gör att det finns behov av fortsatta strukturförändringar för att klara även de åren.

Tillsyn av asylboenden påbörjades våren 2016 och det arbetet kommer att pågå under hela 2017. Den stora frågan under 2016 har rört hur vi ska kunna få våra gamla detaljplaner att bli enkla och flexibla. Där är vi inte framme ännu eftersom vi inte fick projekt-tjänsten som vi hade tänkt oss men vi hoppas att vi ska kunna komma en bit på väg med den heltids-tjänst på plansidan som vi har från 2017.

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.

EKONOMI

Driftredovisning, tkr	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Politisk verksamhet	523	520	532	553
Bygglovsverksamhet	320	144	158	172
Detaljplanering	252	487	498	489
Kart- mätning - GIS	638	699	715	732
Miljö- och hälsoskydd	1 356	1 908	1 814	1 741
Agenda 21	31	31	32	32
Miljöundersökande analyser	82	83	85	87

Totalt	3 202	3 872	3 834	3 806
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beslutad ram		3 872	3 834	3 806
---------------------	--	--------------	--------------	--------------

Differens		0	0	0
------------------	--	----------	----------	----------





■ REVISION

Ordförande:
Kjell Danielsson (S)

Vice ordförande:
vakant

Ledamöter:
Rune Ohlsson (S)
Benny Jarhall (S)
Per Ragnarson (C)

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

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

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

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

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

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 2017 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
	2016	2017	2018	2019
Kostnader	720	720	720	720
Netto	720	720	720	720





ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:

Kenneth Petersson (C)

Uppvidinge kommuns
ledamot

i nämnden är Ann- Sofie
Birgersson (C).

Handläggare i Uppvidinge:

Marita Haraldsson

Annelie Alm

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 rättssäkerhet.

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

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

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

Under de senaste två åren har ärendemängden ökat i samtliga fyra medlemskommuner. Antalet ensamkommande barn som togs emot i kommunerna ökade kraftigt. Till följd av det förstärktes verksamheten med en halv årsarbetare 2014. Inför 2016 förstärktes verksamheten med ytterligare en person, en tidsbegränsad anställning fram till mars 2017.

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 i många fall blir högre mot tidigare ärenden. I de flesta av dessa ärenden är det kommunerna som står för arvodet.

Ingår i budget för kommunstyrelsen.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Kostnader	803	819	835	850
Netto	803	819	835	850





■ VALNÄMND

Ordförande:
Roland Cronholm (C)

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 2018 genomförs val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. samt val till Europaparlamentet.

EKONOMI

Medel budgeterade på kansliet

■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:
Åke Carlson (C)



Åke Carlson

Vice ordförande:
Camilla Ymer (S)

För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

VERKSAMHET

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2007 att inrätta en krisledningsnämnd. Inga planerade verksamhetsförändringar under budget- och planperioden.

EKONOMI

Medel budgeterade på kansliet



■ LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande är
Ingrid Hugosson
(C)



Verksamhetsle-
dare är
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.

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 fyra ordinarie medarbetare. På grund av längre tids sjukfrånvaro i ordinarie personalstyrka, har även en vikarie anställts från och med augusti 2015.

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 lönesystemet och att vara support och stöd till chefer/assistenter i de tre kommunerna och bolagen.

Det nya personalsystemet Personec P infördes den 1 maj 2016. Det har inneburit en mycket stor arbetsbelastning inom såväl den egna organisationen som för kommunerna och bolagen. Systemförvaltningen är omfattande för Lönesamverkan HUL, då varje juridisk person hanteras för sig i personalsystemet. Lönesamverkan HUL har påbörjat diskussionen kring utökning av personalstyrkan på grund av komplexiteten i personalsystemet.

Upphandlingen bestod av ett grundpaket samt optioner. Grundpaketet innehåller de primära funktionerna i ett personalsystem såsom systemregister, behörighet, schemaplanering, lön, resor, utdata, förhandling och Las. Optionerna avropas var för sig och vid driftsstarten var vikariehantering, rekrytering samt utökade funktioner inom några moduler avropade.

Nytt system innebär stora förändringar inom IT. Tre kommuners katalogtjänster ska kopplas samman i ett och samma personalsystem. Lönesamverkan HUL har gått från fyra servrar i det gamla personalsystemet till 15 servrar efter införandet. Det gamla personalsystemet behöver finnas kvar ett tag till, vilket medför nya licenskostnader. Utbildning i de nya systemen kommer fortsättningsvis att vara en stor utgift, som inte ingick i upphandlingen.

EKONOMI

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

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	-4 455	-4 747	-4 847	-4 952
Kostnader	4 455	4 747	4 847	4 952
Netto	0	0	0	0

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 292 tkr, 7 procent, i förhållande till föregående år. Ökningen beror på nya kostnader till följd av byte av personalsystem. Den årliga avgiften till systemleverantören är lägre än till föregående leverantör. Det nya personalsystemets komplexitet medför att konsultkostnader, i samband med avtalsförändringar, versionsuppdateringar med mera uppkommer. Antalet servrar har utökats vilket medför ökade driftkostnader för dessa. Även kostnaden för licenser ökar.

Priset per lönespecifikation beräknas till 121 kronor 2017, en ökning med 7 kronor i förhållande till föregående år, 124 kronor 2018 och 126 kronor 2019.

<u>Per uppdragstagare och år</u>	2017	2018	2019
Uppvidinge kommun	1 691	1 726	1 764
UppCom AB	25	25	26
Lessebo kommun	1 457	1 487	1 520
Lessebohus	87	89	91
Högsby kommun	1 218	1 244	1 271
RÖK	269	275	280
Totalt	4 747	4 846	4 952



KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:
Mikael Jeansson (S)
Tingsryds kommun



Räddningschef:
Per Pettersson

Uppvidinge kommuns representanter i direktionen:

Åke Carlson (C) Camilla Ymer (S)
Erik 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 de kommunerna.

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.

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

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har på uppdrag av medlemskommunerna beslutat om en ny handlingsplan som innebär en minskning av antalet brandmän i beredskap med tre, en i Norrhult, en i Lenhovda och en i Ryd. På sikt kommer även antalet anställda att minska vid stationer utan beredskap och inom ledningsorganisationen.

EKONOMI

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

Budgeten är minskad med en miljon kronor till följd av de neddragningar som görs inom förbundet.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Kostnader	14 761	13 781	14 097	14 423
Netto	14 761	13 781	14 097	14 423





Uppvidinge

K O M M U N

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda Telefon 0474-470 00

www.uppvidinge.se