



Budget 2016 och Verksamhetsplan 2017-2018



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

Omvärlden

Den internationella konjunkturen är sakta på väg upp men belastas av Rysslands aggressiva utrikespolitik och den överhängande risken för statsbankrott i Grekland. Det blir inte bättre av religiösa konflikter. Extremt låga energipriser gör också att den ekonomiska världskartan ritas om. Oljeberoende ekonomier som Ryssland och Norge får kraftigt sänkta intäkter men oljeimportörerna får minskade kostnader. Handeln med Ryssland stryps av EU på grund av kriget i Ukraina. Väldigt många människor är på flykt runt om på jorden.

Osäkerheten i vår planering ökar för varje år.

Yttre faktorer

Näringslivet i Uppvidinge går bra och arbetslösheten är på väg ner men det är en alltmer tudelad arbetsmarknad; välutbildade infödda svenskar har relativt lätt att få jobb medan lågutbildade och utlandsfödda har fortsatt mycket 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 tio procent att jämföras med kommunens tidigare mål på 5 procent.

Den största påverkan kommer dock från Migrationsverkets asylmottagning i Uppvidinge. Den ersättning som staten bestämt sig för att betala ska inte täcka kommunernas kostnad. Hade asylmottagningen varit jämt fördelad över landet hade man kunnat se det som en statlig skatt på kommunerna. Nu har Uppvidinge en mycket större asylmottagning än andra kommuner och vår ekonomi drabbas mycket hårt av statens underfinansiering.

Asylmottagning

Vi har nu minskat antalet asylplatser men har fortfarande en mycket stor mottagning. Det är svårt att fullt ut analysera hur mycket vi tvingas bjuda staten på men det rör sig i storleksordningen om 10-15 mkr per år.

Vi arbetar målinriktat för att minska asylmottagningen för att i stället kunna ge plats för dem som vill bo här permanent. Vi förtrötts heller inte i arbetet för att staten ska betala vad det kostar.

Bostäder och befolkning

Befolkningstalet är nu relativt konstant då det invandrar lika många som det flyttar från vår kommun.

Trots lika invånarantal finns få lediga lägenheter. Kommunen arbetar för att fler lägenheter blir tillgängliga på bostadsmarknaden i Uppvidinge. Det kan ske genom fortsatt minskning av asylplatser men vi behöver även söka möjligheter att göra om lokaler och villor till hyreslägenheter.

Vindkraft

Uppvidinge kommun rymmer södra Sveriges största riksintresse för vindkraft och de goda vindförhållandena har attraherat många vindkraftsföretag. Hittills har Uppvidinge kommun tillstyrkt 157 verk men cirka en femtedel av dessa har nekats tillstånd av Miljöprövningsdelegationen som beslutar i frågan. Jag hoppas Uppvidinge under 2015 tillstyrker ytterligare några verk så att kostnaden för elanslutning blir rimlig per verk. Byggarbetena kan då komma igång mot slutet nästa år.





Svag budget ...

Uppvidinge är en välskött kommun och vi vet var vi har överkostnader, främst äldreomsorg, gymnasieskola och räddningstjänst. Vi har åtgärdsplaner för dessa tre områden men statens underfinansiering av asylmottagningen ställer Uppvidinges politiker inför ett moraliskt dilemma. Hur ska vi förklara för invånarna om vi måste dra ned på välfärden för våra invånare därför att staten inte vill betala för sig?

Tack vare en stark finansiell ställning vågar vi budgetera för ett resultat som egentligen inte är hållbart. Under några år kan vi klara vår egen verksamhet samtidigt som vi subventionerar Migrationsverket men det är inte långsiktigt hållbart.

... men stora investeringar

Tack vare tidigare års goda resultat har vi möjlighet att bygga de 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 bosätta sig här.

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

Åke Carlson





■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan Kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska förutsättningarna för budget 2016 och verksamhetsplan 2017 – 2018 i februari 2015, har SKL:s prognoser om kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden förbättrats något, både skatteintäkterna och intäkterna från kostnadsutjämnningen ökar något mer än enligt tidigare prognoser. Totalt för perioden förbättras det ekonomiska läget med cirka 5 mnkr för 2016, cirka 2 mnkr för 2017 och cirka 1 mnkr för 2018.

Nämndernas ekonomiska läge är oroande. Under 2013 redovisade nämnderna ett underskott i förhållande till budgeten på 12 mnkr. Inför 2014 fick nämnderna ett tilläggsanslag i sina ramar på totalt 3,2 mnkr och underskottet i förhållande till budget blev cirka 5 mnkr. Även 2015 har nämnderna fått ett tilläggsanslag, i februari beslutade kommunfullmäktige att utöver tidigare beslutad ram tillföra nämnderna cirka 9 mnkr. Prognosen i dagsläget är att nämnderna kommer att klara sig inom sina budgetramar under 2015, men det finns många osäkerhetsfaktorer i de åtgärdsplaner som nämnderna har redovisat till kommunstyrelsens arbetsutskott. Troligt är att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att redovisa ett underskott även i år.

Till följd av det ekonomiska läget är de budgeterade resultatnivåerna låga för hela perioden, vilket är oroande då skatteunderlagets utveckling är på en ovanligt hög nivå. De finansiella målen har från och med 2016 delats upp i lång- och kortsiktiga mål. Budgetförslaget innebär att alla finansiella målen inte kommer att uppnås.

Skattesats

Skattesatsen under planperioden är oförändrad, 21, 61 för respektive år. Till följd av ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken 2015 sänktes kommunens skattesats med 39 öre.

Befolkningsutveckling

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

2014	9 247 personer	
2015	9 247 personer	+0
2016	9 197 personer	-50 personer
2017	9 147 personer	-50 personer

I budgetförutsättningarna beräknas en total minskning med 100 personer. Till följd av inlåsnings effekter 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 (maj 2015) ca 170 personer. Befolkningsutvecklingen är mycket svår att prognostisera eftersom vi inte kan förutse om och i så fall när Migrationsverket på ett snabbare sätt kan hantera kommunplaceringarna, med snabbt minskande befolkningstal som följd.

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 kostorga-
nisation 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 Skandias prognos.

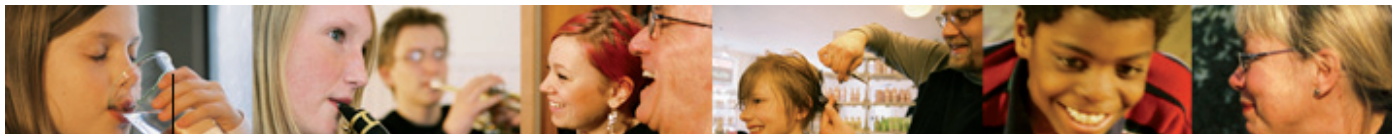
Kapitalkostnad

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

Taxor och avgifter

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





■ OMVÄRLDSANALYS

Globalt

Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Den ekonomiska utvecklingen ser mycket olika ut i olika delar av världen. I USA och Storbritannien har en relativt stark ekonomisk tillväxt fört med sig att arbetslösheten påtagligt har pressats tillbaka. Även i Tyskland har arbetslösheten reducerats och nått låga tal. I stora delar av euroområdet i övrigt är arbetslösheten fortsatt hög. Räntorna är för närvarande extremt låga i Europa och i Nordamerika.

I år väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet förstärkas ytterligare. Överlag väntas tillväxten bli starkare i år jämfört med i fjol. Inte minst gäller det väst- och centraleuropeiska länder som Frankrike, Belgien, Nederländerna och Österrike. En relativt svag euro, fortsatt låga oljepriser och låga räntor gör att ekonomin i många euroländer stärks.

Tabell, internationell BNP-tillväxt, procentuell förändring

	2013	2014	2015	2016
USA	2,3	2,4	3,0	2,8
Tyskland	0,2	1,6	1,9	2,0
Storbritannien	1,7	2,6	2,6	2,5
Norden	0,5	1,2	1,3	1,7
Euro-området	-0,4	0,9	1,5	1,8
Världen	3,3	3,5	3,5	3,7
Exportvägd BNP	1,0	1,7	2,0	2,2
Sverige	1,3	2,3	3,2	3,3

En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med en fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att framtiden kan se an med någorlunda tillförsikt.

Svensk ekonomi på gång

Under förra året ökade den inhemska efterfrågan i den svenska ekonomin påtagligt. Framförallt ökade investeringarna i byggnader och anläggningar mycket snabbt. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan även i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är alltså relativt låga. Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera höjas ytterligare.

Den svenska exporttillväxten förbättras ytterligare något i år och nästa år. Bakgrunden är den snabbare ekonomiska tillväxten på våra exportmarknader. Den svenska exporten påverkas också i positiv riktning av den svenska kronan som skett.

Sysselsättningen fortsätter att öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på tre procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av priset på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas.

Skatteunderlagets utveckling bedöms till 5,4 procent 2016, 4,3 procent 2017 och 4,2 procent 2018. 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 samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

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

Finansiella mål

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 treårsperiod. Soliditetsmålet avser enskilda budgetår.

Resultat efter finansnetto

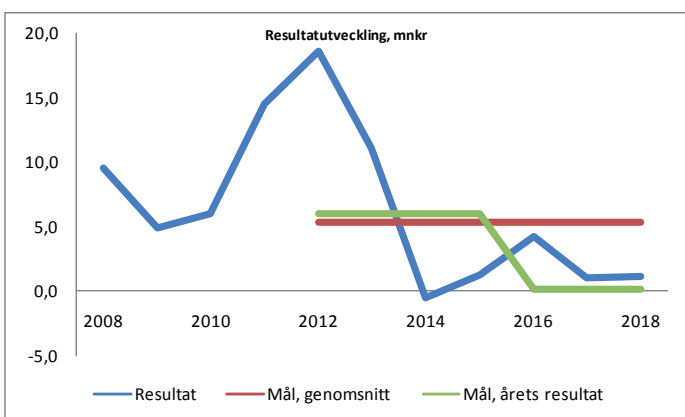
- Årets resultat ska vara positivt.
- Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod, 6 miljoner kronor.

Finansieringsgrad av investeringar

- Över en treårsperiod 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.

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 nederbördsmängd (absolut volym, liter)
- Kostnad per livsmedelsportion, 42 kronor

Kvalitet

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

Personal – attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska till 5 procent av arbetad tid
- Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till minst 70 procent



- Andelen anställda som under året utnyttjar friskvårdssubventionen ska öka i förhållande till föregående år.

Medborgarnytta – nöjda invånare

- Minst 80 procent 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 verksamheterna 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 procent av alla gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år.

Personal – attraktiv arbetsgivare

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

Medborgarnytta – nöjda invånare

- Plats på förskola i önskad tättort ska erhållas inom tre månader från önskat placeringsdatum.
- Uppvidinge kommun ska vara bland de 100 bästa grundskolekommunerna
- Andel folkbokförda gymnasieelever i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom två år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än föregående år.
- Högre andel elever än föregående år känner sig trygga i skolan (SKL:s elevenkät).

Socialnämnd

Kostnadseffektiv verksamhet

- Differensen mellan faktiskt arbetad tid och behovet i resursfördelningen ska inte försämrats i relation till föregående år.
- Minska antalet ungdomar mellan 20 och 25 år med försörjningsstöd i relation till föregående år.
- Minska antalet barnfamiljer som har långvarigt (sex 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 vara lägre än föregående år

Medborgarnytta – nöjda invånare

- Infört minst en e-tjänst på webbsidan under året.

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-verksamhet inom tio dagar
- Alla tillsynsobjekt inom miljöbalkens områden ska ha tillsyn varje år om deras produktion så kräver, annars vartannat år
- Alla livsmedelsobjekt med årlig avgift ska ha tillsyn varje år
- Tid för antagande av detaljplan, standard planförfarande, sex månader
- Tid för antagande av detaljplan, utökat planförfarande, 12 månader

Medborgarnytta – nöjda invånare

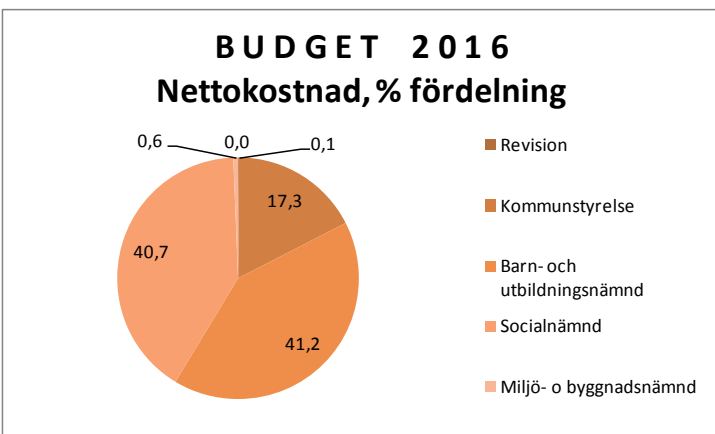
- Besvarandefrekvens av frågeenkät vid beslut, 80 procent
- 90 procent av dem som besvarar enkät ska vara nöjda



■ DRIFTREDOVISNING

Budgetberedningen har behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som utarbetats av kommunens nämnder och styrelser. En genomgång av budgetförslagen har gjorts gemensamt. Socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har presenterat ett budgetförslag som avviker från de av Kommunfullmäktige presenterade ramarna.

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



Netto (tkr)	BUDGET 2016			PLANÅR 2017			PLANÅR 2018		
	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	87 981	87 981	87 981	90 386	90 386	90 386	91 954	91 954	91 954
Barn- och utbildningsnämnd	209 493	209 493	209 493	213 194	213 194	213 194	217 106	217 106	217 106
Socialnämnd	207 106	209 706	207 106	211 335	213 935	211 335	215 612	218 212	215 612
Miljö- o byggnadsnämnd	3 162	2 993	3 162	3 273	3 117	3 273	3 397	3 245	3 397
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	508 462	510 893	508 462	518 908	521 352	518 908	528 789	531 237	528 789

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag är cirka 150 tkr lägre än ramarna per år för hela perioden.

- Timavgiften inom miljö- och hälsoskydd höjs från 700 kronor till 1 000 kronor och ger ökade intäkter på cirka 350 tkr. Nämndens bedömning är att verksamheten kan bedrivas med något lägre budget än de tilldelade ramarna.

Socialnämndens budgetförslag avviker från ramarna med 2,6 mnkr per år för hela perioden.

- Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ärenden ökat kraftigt och nämndens bedömning är att bemanningen behöver förstärkas med 8,8 årsarbetare, varav 2 beräknas finansieras med intäkter från Migrationsverket. Överskridandet i förhållande till ramen avser 4,8 årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen.

Budgetberedningen bedömer att det finns många osäkerhetsfaktorer i socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag, bland annat tidplanen för avvecklingen av särskilt boendeplatser samt budgeterade intäkter från Migrationsverket för finansiering av nya tjänster.

Budgetberedningens förslag innebär:

- Miljö- och byggnadsnämndens får behålla den tidigare beslutade budgetramen. De medel som är differens mellan nämndens budgetförslag och den beslutade ramen kan användas till utveckling av verksamheten.
- Socialnämndens begäran om utökad ram avslås. Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor årligen 2016 och 2017 i den centrala budgeten för omstrukturering till ledningsstöd och verksamhetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden får tillgång till medlen efter att kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt nämndens plan för hur medlen ska användas. Nämnden uppmanas att till kommunsstyrelsens arbetsutskott inkomma med en plan för hur medlen ska användas. Nämnden bör komma igång med arbetet redan under hösten 2015 och ansöka om medel från omstruktureringsfonden redan för hösten 2015.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att kontinuerligt föra dialog med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att följa hur arbetet med anpassning av verksamhet och ekonomi fortlöper.



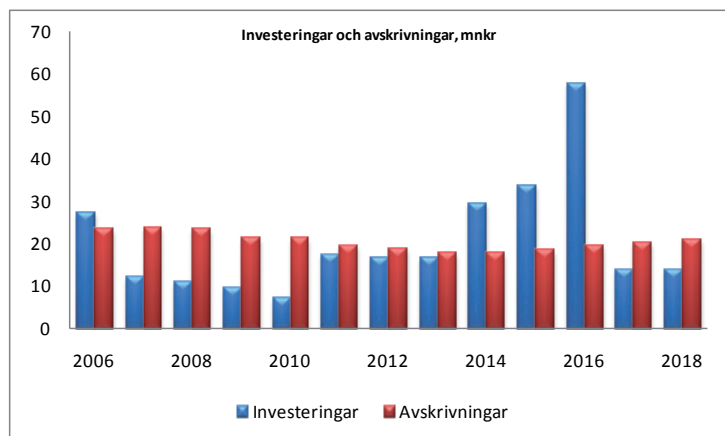
■ INVESTERINGSPLAN

Det finansiella målet för investeringsverksamheten är att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resultat, målet avser en treårsperiod. Efter genomgång av investeringsbehoven, blir totala investeringsbudgeten för perioden 86 mnkr. Avskrivningarna för perioden är 68 mnkr och det budgeterade resultatet 6,5 mnkr. De budgeterade nivåerna innebär att målsättningen inte kommer att uppnås för budget- och planperioden. För att uppnå målet i framtiden, krävs en återhållsamhet av investeringarna under de kommande åren.

Olofsgårdens ombyggnation pågår för fullt och beräknas vara färdig under 2016, totala investeringsutgiften blir cirka 40 mnkr. Nybyggnation av förskolan i Åseda beräknas komma igång under 2016, någon kostnadsberäkning finns inte ännu, men troligt är att de budgeterade 25 mnkr inte kommer att räcka.

Socialnämnden planerar att minska antalet platser på Solgården i Norrhult samt Storgården i Älghult. Samtidigt planerar barn- och utbildningsnämnden att flytta sarskolans verksamhet från Ekängen i Lenhovda till Åseda. 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. Därför 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)

	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen			
Inventarier, kommunledning	100	100	100
Maskinell utrustning	150	150	150
IT Tele och bredband	500	500	500
Disponibla medel ks	4 000	4 000	4 000
Idrott och fritid	250	250	250
Inventarier, biblioteken	150	150	150
Gator och vägar	1 800	1 800	1 800
Belysningsanläggning	200	200	200
Disponibla medel TU	4 000	4 000	4 000
	11 150	11 150	11 150
Barn- och utbildningsnämnden			
Inventarier, grundskolan	1 200	1 200	1 200
Inventarier, gymnasieskolan	700	700	700
Inventarier, komvux	60	60	60
Inventarier, kulturskolan	15	15	15
	1 975	1 975	1 975
Socialnämnden			
Inventarier, socialkontor	100	70	70
Inventarier, äldreomsorg	400	400	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	75	75	75
Tekniska hjälpmedel	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100
Inv ombyggn Olofsgården	500	100	100
	1 325	895	825
Lönenämnden			
Nytt personalsystem	3 500		
Planerade om- och nybyggnationer			
Ombyggnation Olofsgården	15 000		
Förskola Åseda	25 000		
	40 000	0	0
TOTALT	57 950	14 020	13 950



RESULTATPLAN

	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	113 874	109 656	110 808	110 922
Verksamhetens kostnader	-588 056	-600 803	-615 709	-626 326
Avskrivning av anläggningstillgångar	-18 700	-19 700	-20 500	-21 000
TOTALA NETTOKOSTNADER	-492 882	-510 847	-525 401	-536 404
Kommunens skatteintäkter	353 098	372 443	388 458	404 774
Inkomstutjämnning	105 739	106 738	103 917	101 330
Kostnadsutjämnning	23 830	25 605	25 466	25 328
Regleringsavgift	332	-2 198	-4 016	-6 421
Strukturbidrag	962	962	956	951
Kommunal LSS utjämnning	-5 594	-4 215	-4 192	-4 170
Kommunal fastighetsavgift	15 612	15 612	15 612	15 612
Finansiella intäkter	1 500	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	1 300	4 300	1 000	1 200
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	1 300	4 300	1 000	1 200

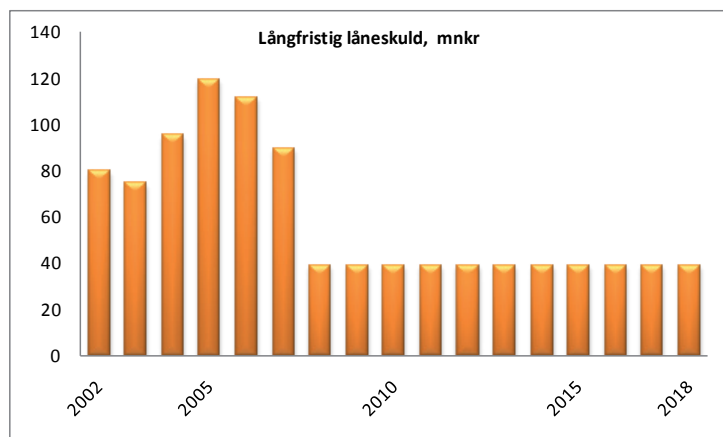
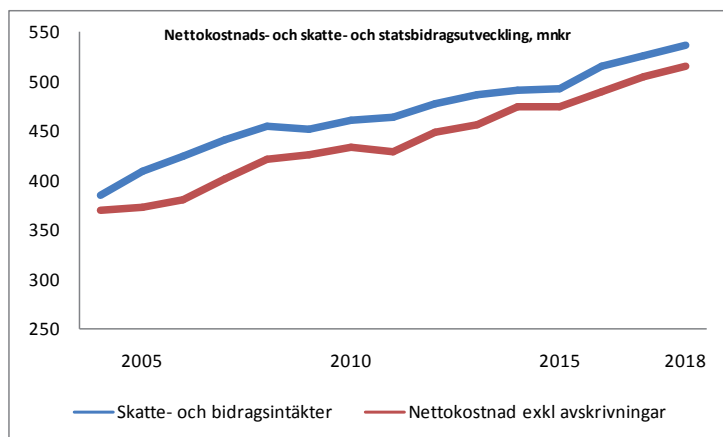
I verksamhetens kostnader ingår utöver vad som finns i nämndernas och kommunstyrelsens ramar:

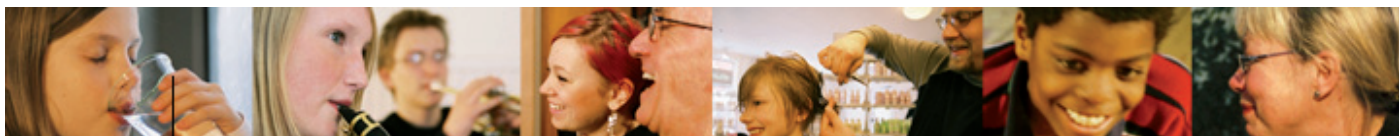
	2016	2017	2018
Högre löneökningstakt	1 590	3 190	3 190
Pensioner	15 588	17 010	18 320
Kompetensutvecklingsfond	500	500	500
Kvalitetshöjande insatser	500	500	500
Omstruktureringsåtgärder	2 000	2 000	1 000
Subvention arbetsgivaravgifter	-2 500	-1 000	-1 000
Skatteväxling kollektivtrafik	-1 245	-893	0
Summa	16 433	21 307	22 510



FINANSIERINGSPLAN

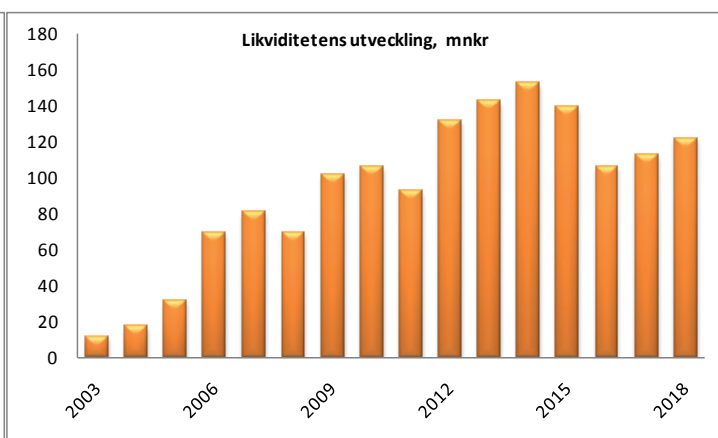
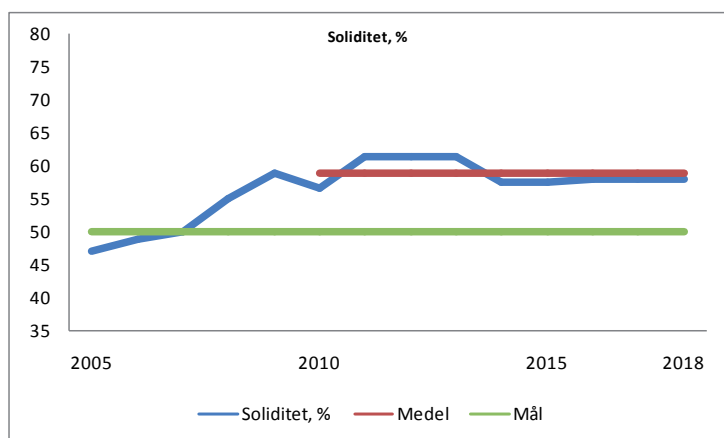
	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årets resultat	1 300	4 300	1 000	1 200
Planenliga avskrivningar	18 700	19 700	20 500	21 000
Förändring av pensionsavsättning	1 367	620	1 420	2 609
Förändring av övriga avsättningar	-900	-900	-1 500	-2 000
Internt tillförda medel	20 467	23 720	21 420	22 809
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	0	0	0
Summa tillförda medel	20 467	23 720	21 420	22 809
Investeringar i anläggningstillgångar	33 945	57 950	14 020	13 950
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	33 945	57 950	14 020	13 950
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-13 478	-34 230	7 400	8 859
LÅNESKULD	39 000	39 000	39 000	39 000

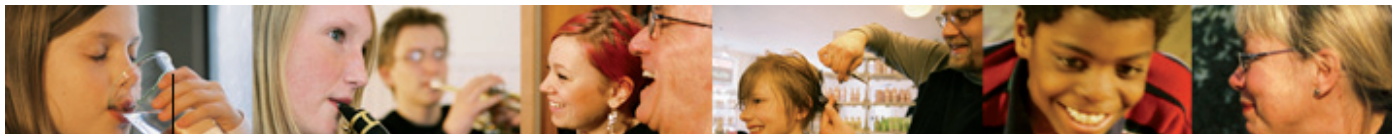




BALANSPLAN

	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Materiella anläggningstillgångar	264 593	302 843	296 363	289 313
Finansiella anläggningstillgångar	8 212	8 212	8 212	8 212
Diverse omsättningstillgångar	63 801	64 301	64 801	65 301
Likvida medel	140 043	105 813	113 213	122 072
Summa tillgångar	476 649	481 169	482 589	484 898
Eget kapital	274 632	278 932	279 932	281 132
Avsättningar	46 005	45 725	45 645	46 254
Långfristiga skulder	39 000	39 000	39 000	39 000
Kortfristiga skulder	117 012	117 512	118 012	118 512
Summa eget kapital och skulder	476 649	481 169	482 589	484 898
Soliditet, %	57,6	58,0	58,0	58,0





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.

Kommunstyrelseförvaltningen innefattar kansli och personalkontor. Kommunledningsförvaltningen innefattar kostorganisation, 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 cirka 5,7 mnkr, vilket motsvarar 6,5 procent.

Politisk verksamhet och kansli

Kostnaderna inom den politiska verksamheten och kansliet ökar med 728 tkr, motsvarande 6 procent. Budgeten för kommunstyrelsens och arbetsutskottets förfogandemedel är oförändrat 700 tkr per år. Budgeten för utvecklingsåtgärder är 700 tkr för 2016, från och med 2017 utökas den till 1 mnkr, varav 500 tkr avsätts till hållbarhetsberedningen. Budgeten för allmänna val förstärks 2018 då det är valår.

Kostenheten

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

Förvaltningsledning/ekonomiavdelning

Under planperioden ökar budgeten för ekonomiavdelningen/kommunledningsförvaltningen med 2,3 mnkr, motsvarande 8,9 procent.

För 2016 och 2018 behöver kostnadsneddragningar göras med 237 respektive 506 tkr. Förvaltningen kommer under hösten 2015 att arbeta med kostnads-sänkande åtgärder.

Nettokostnaden för industrilokaler beräknas minska med cirka 400 tkr till följd av ökade hyresintäkter. Budgeten baseras på de lokaler och hyresavtal som finns i dagsläget. Budgeten för outhyrda lokaler minskar till följd av minskade kapitalkostnader samt planerad uthyrning/avveckling. Det finns en stor osäkerhet i vilka lokaler som kommer att tillkomma/avvecklas under perioden.

Budgeten för underhåll av fastigheter har utökats från 2014 års nivå på 900 tkr till 2,4 mnkr från och med 2016.

Personalkontor

Budgeten för personalkontoret ökar med 469 tkr, motsvarande 7,1 procent. Anslagen för personalpolitiska insatser minskas med 60 tkr 2017 enligt tidigare planering.

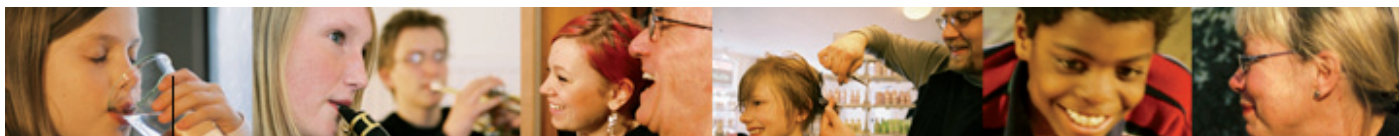
IT- och informationsavdelningen

Budgeten för IT- och informationsavdelningen ökar med 844 tkr, 11,3 procent. Utöver normala kostnadsuppräknningar är det kapitalkostnaderna för planerade investeringsåtgärder som ökar med 275 tkr.

Avdelningen för kultur, fritid, etablering och arbetsmarknad

Budgeten för Avdelningen för kultur, fritid, etablering och arbetsmarknad ökar med 550 tkr, 3 procent. Bidragen till föreningar ökas med 2 procent från och med 2018, motsvarande 142 tkr.

Etableringsverksamheten förväntas ge ett plusresultat på 200 tkr i förhållande till de intäkter som kommunen erhåller från Migrationsverket. Även Duvan förväntas generera ett årligt överskott på 400 tkr.



Teknisk avdelning

Budgeten för den tekniska avdelningen beräknas öka med 822 tkr, 4,7 procent. Inom den skattefinansierade verksamheten består ökningen av normala kostnadsuppräknningar. 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.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Politisk verksamhet och kansli	12 232	12 136	12 590	12 960
Ekonomiavdelningen	25 249	25 941	27 110	27 495
Personalavdelningen	6 567	6 782	6 876	7 036
IT och informationsavdelningen	7 447	7 879	8 071	8 291
Kostavdelningen	0	0	0	0
Kultur, fritid och etablering	18 124	18 243	18 385	18 674
Teknisk avdelning	17 396	17 720	18 074	18 218
Totalt	87 015	88 701	91 106	92 674
Beslutad ram		88 701	91 106	92 674
Differens		0	0	0





■ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande:
Torbjörn Gustafsson (C)



Torbjörn Gustafsson

Förvaltningschef:
Anders Käll

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

Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med förvaltningen arbetat fram ett driftbudgetförslag som ligger inom den tilldelade ramen.

Budgetförslaget bygger på prognostiserat antal barn och elever inom nämndens verksamhetsområden samt övriga kända förändringar.

Under planperioden ökar nettokostnaderna med 11,1 mnkr (5,4 procent). Intäkterna ökar med totalt 1 mnkr och kostnaderna med 12,1 mnkr. Antalet årsarbetare beräknas minska med cirka 3,8 jämfört med 2015.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- En osäkerhetsfaktor är alltid löneökning utfallet i avtalsrörelsen. Löneökningssmedlen är budgeterade till 3 procent per år. 1 procent motsvarar cirka 1,1 mnkr.
- Utveckling av antal barn och elever i kommunen. Budgeten bygger på ett antagande av barn- och elevutvecklingen. Större avvikelser i förhållande till antagandet kan påverka det ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning.
- Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och 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 2014 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. Då antalet asylelever är cirka 50 procent av totala antalet elever i Alstermo, läggs 50 procent av en rektorstjänst på asylverksamhet. Även en samordnartjänst är tillsatt till följd av att asylverksamheten är så utbredd. Kostnader för dessa tjänster kommer att återsökas från Migrationsverket.

Politisk verksamhet

Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnadsökningen för planperioden är 9 tkr och består av normala kostnadsökningar.

Förvaltningsgemensamt

Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt ökar med 6,7 mnkr under planperioden. Löneökningssmedlen på totalt 8,5 mnkr finns i budgeten för förvaltningsgemensamt verksamhet. Medlen ska räcka till samtliga verksamheter utom förskolan, där löneökningssmedlen redan är inlagda i verksamhetens resursfördelningsbudget. Budgeten för riktade resurser för barn i behov av särskilt stöd förstärks med 1,6 mnkr från och med 2016.

Budgeten för administration och ledning förstärks med en rektorstjänst 0,5 årsarbetare samt en 0,75 IT tjänst för halva 2016. En planerad övergång till Chromebook förväntas ge en kostnadsminskning för IT kostnader med 400 tkr per år för 2016 och 2017 samt 750 tkr för 2018. För 2017 och 2018 finns krav på verksamhetsanpassningar på 470 tkr respektive 1,2 mnkr.

Förskola

Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas öka med 2,5 mnkr, varav merparten avser löneökningssmedlen. Budgeten är beräknad utifrån antagande om att antalet barn i verksamheten är i stort oförändrat under perioden. Prognosen bygger på antalet födda barn i kommunen de senaste åren.

Det är osäkert när nybyggnationen i Åseda kan vara klar. Budgetmedel finns avsatt för att täcka ökade driftkostnader beräknat på en investeringskostnad på 15 mnkr. Samtidigt kan en del andra lokaler av-



vecklas och vissa effektiviseringar i personalbemanningen göras.

F-klass och fritidshem

Budgeten för F-klass och fritidshem beräknas öka med 86 tkr och består av normala kostnadsökningar.

Grundskola

Grundskolans nettobudget (exkl löneökningsmedel) ökar med 2,0 mnkr under planperioden. Elevunderlaget beräknas öka något 2016 för att sedan minska något till 2018. Till följd av ökande elevtal har personalbudgeten förstärkts med 1,5 årsarbetare från höstterminen 2015, för 2018 kvarstår 0,5 årsarbetare av ökningen. Inom särskolans verksamhet har antalet elever ökat, budgeten förstärks med 400 tkr från och med 2016.

Gymnasieskola

Gymnasieverksamhetens nettobudget (exkl löneökningsmedel) ökar med 220 tkr. Budgeten för interkommunala ersättningar förstärks med 2,2 mnkr. Nedläggning av industritekniska programmet ger kostnadsminskningar på totalt 1,3 mnkr.

Elevunderlaget för gymnasiet (beräknat enligt antal elever som beräknas gå ut från årskurs 9) beräknas vara i stort sett oförändrat. Faktiskt antal elever inom gymnasieskolan påverkas av eventuell period i introduktionsprogram, eller på grund av ytterligare ett år utöver programmets ordinarie år.

Antalet elever på särgymnasiet är för närvarande sju stycken och beräknas ligga kvar på samma nivå under budgetperioden. Kostnaderna för skolskjutsar inom gymnasiesärskolan förväntas öka.

Kulturskola

Kulturskolans nettobudget (exklusive löneökningar) minskar något under planperioden. Ökade kostnader beräknas finansieras med ökade intäkter.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettobudget (exkl medel för löneökningar) ökar med 20 tkr under planperioden

och består av normala kostnadsuppräknningar. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 2016. 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.

Asylverksamhetens nettobudget är oförändrat noll kronor, då kostnaderna förväntas täckas av ersättningar från Migrationsverket. Dock finns en stor osäkerhet i vilken utsträckning ersättningarna täcker nämndens kostnader.

Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget är 1 975 tkr per år. Investeringsbudgeten avser bland annat utbyte av inventarier, datorer till gymnasieskolan, maskiner till yrkesutbildningar med mera. Om nybyggnationen av barnomsorgslokaler genomförs, kommer investeringsbehovet att vara något större. Den planerade flytten av särskolan kommer också att kräva nyinvesteringar.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Politisk verksamhet	525	528	531	534
Förvaltningsgemensamt	35 388	36 043	39 260	42 073
Förskoleverksamhet	34 761	35 472	36 345	37 219
F-klass och fritidshem	7 335	7 362	7 390	7 421
Grundskoleverksamhet	78 246	79 773	80 238	80 304
Gymnasieverksamhet	41 068	41 619	40 735	40 848
Kulturskola	2 552	2 550	2 548	2 548
Vuxenutb, SFI, asyl	6 139	6 146	6 147	6 159
Totalt	206 014	209 493	213 194	217 106
Beslutad ram		209 493	213 194	217 106
Differens		0	0	0



■ SOCIALNÄMND

Ordförande:

Thomas Lindberg (C)



Thomas Lindberg

Förvaltningschef:

Susanne Winsth

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

2016 ÅRS VERKSAMHET

Socialnämndens driftbudgetförslag överstiger de av kommunfullmäktige fastställda ramarna med 2,6 mnkr för samtliga år. Överskridandet avser en förstärkning med 4,8 årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen. Budgetberedningens förslag är att avsätta 1 mnkr till nämndens förfogande för 2016 och 2017. Medlen riktas till ledningsstöd och verksamhetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen. Innan budgetmedlen flyttas till nämndens ram ska kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna nämndens plan för hur medlen ska användas. I följande presenteras nämndens budgetförslag inklusive överskridandet på 2,6 mnkr.

Nettokostnaden ökar med 15 mnkr i förhållande till 2015 års budget vilket motsvarar en procentuell ökning på 7 procent. Intäkterna ökar med 1,6 mnkr och kostnaderna med 16,6 mnkr, löneökningarna motsvarar cirka 15,6 mnkr. Antalet årsarbetare beräknas öka något under planperioden.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Nya ärenden, förändrade omvårdnadsbehov, förändrade externa och interna förutsättningar påverkar hela tiden ekonomin. Någon buffert finns inte i nämndens budget.
- Köp av bostad med särskild service. Budgetförslaget utgår ifrån att två placeringar inte tillhör socialförvaltningens kostnadsansvar från och med hösten 2015.
- Smedsgård. Budgetförslaget utgår från totalt 16 platser från kvartal två 2016.

- Integration och asyl. Den ökade flyktingtillströmningen till kommunen medför ökade kostnader för socialförvaltningen, främst inom individ- och familjeomsorgen.
- Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsorgen motsvarar 98,9 årsarbetare medan behovet under 2014 motsvarade 105,3. Åtgärder görs redan under 2015 för att minska differensen och för att nå budgetramen. Budgeten minskar successivt under planperioden på grund av minskat antal särskilt boendeplatser.

Gemensam verksamhet

Driftbudgeten för Socialförvaltningens gemensamma kostnader ökar med 16,9 mnkr för planperioden. Löneökningsmedel för hela förvaltningen, totalt 15,6 mnkr för planperioden budgeteras under gemensamma kostnader. När avtalen är klara fördelas medlen ut till respektive verksamhet. En förstärkning av verksamheternas semester- och sjuklönebudget genomförs under planperioden. Kostnader för nyckelfritt och medicinskåp tillkommer med 400 tkr 2016 och ytterligare 200 tkr för kommande år.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens driftbudget ökar med 2,4 mnkr under planperioden. Till följd av ökat antal ärenden förstärks personalbudgeten med 8,8 årsarbetare, från 28,5 till 37,3.

Samhällsbilden i stort genererar 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 IFO-placeringar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas av konjunkturförändringarna.

Vård och omsorg

Vård och omsorgs driftbudget minskar med 3,2 mnkr under planperioden.



Ombyggnationen av Olofsgården pågår, etapp ett beräknas vara klar i november 2015 och etapp två i november 2016. Investeringskostnaden beräknas till 37 mnkr, en ökning med 8,5 mnkr från tidigare planering. Kapitalkostnaderna ökar med 3,1 mnkr mot tidigare planering.

Behovet av särskilda boendeplatser beräknas minska till följd av minskad befolkning av invånare över 80 år samt ändrade riktlinjer för att få plats i särskilt boende. Även uppstarten av trygghetsteam hösten 2015 beräknas ge minskat behov av både tillfälliga och särskilda boendeplatser. Trygghetsteamet kommer att arbeta för att ge den enskilde bättre möjlighet att bo kvar hemma.

De sex kommunövergripande tillfälliga platserna kommer att vara belägna på Lingården i Lenhovda. Det kommer även att finnas två platser för växelvård, en på Storgården i Älghult och en på Solgården i Norrhult. Två avdelningar kommer att stängas senast årsskiftet 2016/2017 och lokalerna överlämnas till kommunstyrelsen. Det är avdelningen Violen i Norrhult med elva platser samt avdelningen Prästgården i Älghult med tio platser som berörs. Antalet särskilt boendeplatser på Smedsgård planeras till maximalt 16.

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.

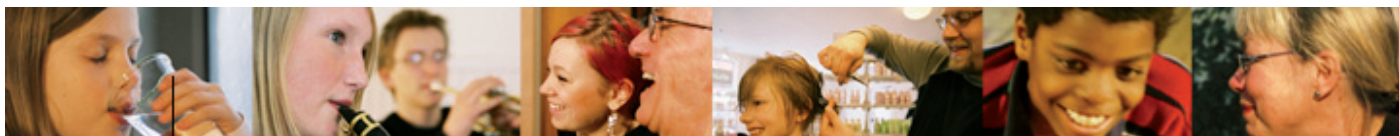
Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget minskar med 1 mnkr under planperioden, vilket förklaras av att omorganisationen av nattpatrullens verksamhet ger helårseffekt i budgeten från och med 2016.

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. Trygghetsteamet som startas under hösten 2015 inbegriper även personal från hälso- och sjukvårdsenheten.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	<u>Budget*</u>	<u>Budget</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Gemensamma kostnader	18 004	24 470	29 686	34 852
Individ- och familjeomsorg	28 729	31 513	31 022	31 107
Vård och omsorg	135 720	134 054	133 556	132 510
Hälso- och sjukvård	20 767	19 670	19 672	19 744
Totalt	203 220	209 706	213 935	218 212
<i>Exklusive tilläggsanslag för kompetensutveckling</i>				
Beslutad ram		207 106	211 335	215 612
Differens		2 600	2 600	2 600



MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande:
Ingemar Hugosson (C)



Ingemar Hugosson

Förvaltningschef:
Karin Holst

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

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag understiger den tilldelade ramen med 150 - 160 tkr årligen för hela perioden. Timavgiften i taxorna inom miljö- och hälsoskydd har inte höjts på många år och är bland det lägsta i landet. Länsstyrelsen i Kronoberg rekommenderar en timavgift på lägst 1 000 kronor för att täcka kostnaderna för den lagstadgade verksamheten. Timtaxan höjs från 700 kronor till 1 000 kronor och ger ökade intäkter på cirka 350 tkr per år. I övrigt har intäkter uppräknats med 1,5 procent, personalkostnaderna med 3 procent och övriga kostnader med 2 procent. Budgeten har även förändrats där behov har funnits.

Budgetberedningen föreslår att Miljö- och byggnadsnämnden får behålla budgeten enligt den ram som tilldelades av Kommunfullmäktige. Medlen kan exempelvis användas för utvecklingsarbete.

Under det senaste året har ett antal nyrekryteringar gjorts inom verksamheten. Livsmedelsinspektören kommer att arbeta en del med hälsoskydd. Tillsyn av asylboenden kommer att påbörjas hösten 2015. Tillsyn av hyresbostäder och företag ska prioriteras under perioden. Kommunikation med byggföretagen är ett prioriterat område så att vi får en bygglovsprocess som har allmän acceptans. Från statligt håll är inga stora förändringar aviserade.

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
	2015	2016	2017	2018
Politisk verksamhet	437	491	505	520
Bygglovsverksamhet	202	125	142	160
Detaljplanering	268	287	297	307
Kart- mätning - GIS	670	638	658	679
Miljö- och hälsoskydd	1 472	1 340	1 401	1 463
Agenda 21	30	31	31	32
Miljöundersökande analyser	62	82	83	85
Totalt	3 141	2 994	3 117	3 246
Beslutad ram		3 162	3 273	3 397
Differens		-168	-156	-151





■ REVISION

Ordförande:
Kjell Danielsson (S)

Vice ordförande:
Elisabeth Gruvhagen (C)

Ledamöter:
Rune Ohlsson (S)
Benny Jarhall (S)
Per Ragnarsson (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. Arbetssättet 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 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 revisors sakkunnige biträde är PWC.

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 2015 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
	2015	2016	2017	2018
Kostnader	720	720	720	720
Netto	720	720	720	720





■ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:

Kenneth Petersson (S)

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

Kenneth Petersson

Verkställande tjänstemän:

Kristian Lund, administrativ chef
Ann-Katrin Wahldorfsson (Nybro och Torsås)
Marita Haraldsson (Emmaboda och Uppvidinge)
Roland Kock, ensamkommande barn, administra-
tion mm.

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kom-
muner 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 bil-
dats i syfte att säkra kompetens och rättssäkerhet.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken
och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksam-
het. 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 basbe-
lopp, betalas arvodet av kommunen. Tillsynen över
nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

2016 ÅRS VERKSMHET

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 kom-
munledningskontoret i Åseda.

Ärendemängden har ökat i samtliga fyra medlems-
kommuner. Till följd av det har bemanningen i verk-
samheten utökats med en halv årsarbetare 2014 och
ytterligare en årsarbetare hösten 2015. Kostnaden för
tjänsten fördelas på respektive medlemskommun
utifrån invånarantalet.

EKONOMI

Nya ställföreträdarskap har en tendens att bli svå-
rare 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.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Kostnader	788	803	819	835
Netto	788	803	819	835





■ VALNÄMND

Ordförande:
Roland Kronholm (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.

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:
Ingrid Hugosson
(C)



Ingrid Hugosson

Verksamhetsle-
dare:
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.

VERKSAMHET

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 500 löner per månad för de tre kommunerna och för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB och AB LesseboHus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av fyra medarbetare.

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

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

FÖRÄNDRINGAR 2016 - 2018

Lönesamverkan HUL har deltagit i en gemensam upphandling av personalsystem tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län. Upphandlingen har skett inom ramen för Inköpssamverkan Kronobergs län och administrerats av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Tilldelningsbeslut lämnades i januari 2015 och anbudet gick till Aditro AB. Avtalet med nuvarande leverantören CGI löper ut 2016-03-12. Avtalet behöver förlängas, då införandet av det nya personalsystemet från Aditro är beräknat till 2016-05-01.

Upphandlingen bestod av ett grundpaket samt optioner. Grundpaketet innehåller de primära funktionerna i ett personalsystem såsom behörighet, schemaplanering, lön, utdata, lönerevision, LAS

och resor. Optionerna får varje kommun avropa för sig och dessa är vikariehantering, rehabilitering, arbetsmiljö, rekrytering, kompetens samt utökade funktioner inom några moduler. Rekrytering och vikariehantering kommer att avropas vid driftsstarten 2016.

Nytt system innebär konvertering av uppgifter från tidigare personalsystem, nya servrar, nya licenser, nya funktioner, utbildning och utökning av personalstyrkan inom HUL. Dessa kostnader ingick ej i upphandlingen och tillkommer.

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 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	-4 447	-4 454	-4 430	-4 513
Kostnader	4 447	4 454	4 430	4 513
Netto	0	0	0	0

Per uppdragstagare och år

	2016	2017	2018
Uppvidinge kommun	1 586	1 578	1 608
UppCom AB	23	23	24
Lessebo kommun	1 367	1 360	1 385
Lessebohus	82	81	82
Högsby kommun	1 144	1 137	1 158
RÖK	252	251	256
Totalt	4 454	4 430	4 513



KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:
Åke Carlson (C)
Uppvidinge kommun



Åke Carlson

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 dessa kommuner.

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).

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

EKONOMI

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

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Kostnader	14 160	14 461	14 776	15 102
Netto	14 160	14 461	14 776	15 102





Uppvidinge

KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda Telefon 0474-470 00

www.uppvidinge.se