



Foto Desirée Engdahl

Budget 2019 och Verksamhetsplan 2020-2021



Uppvidinge
KOMMUN



■ INNEHÅLL

3 Budgetförutsättningar

En kort beskrivning av förutsättningar till budget förslaget.

4 Omvärldsanalys

En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen.

5 Målavstämning

Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning.

11 Driftsredovisning

Redovisning och analys av driftbudget och utfall.

12 Investeringsplan

Redovisning och analys av investeringsplan.

9 Resultatplan

Redovisning av resultatplan.

14 Finansieringsplan

Redovisning av kassaflödet.

15 Balansplan

Redovisning av balansplan.

16 Kommunstyrelse

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

18 Barn- och utbildningsnämnd

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

20 Socialnämnd

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

Miljö- och byggnadsnämnd

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

19 Revision

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

20 Överförmyndarnämnd

4 Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

25 Valnämnd

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.


25 Krisledningsnämnd

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

26 HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan

Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag.

Kommunstyrelsens ledamöter

		
Åke Carlson (C)	Niklas Jonsson (S)	Anders Ljungkvist (SD)
		
Ingrid Hugosson (C)	Camilla Ymer (S)	Lennarth Lundahl (LPOB)
		
Patrik Davidsson (C)	Åke Axelsson (S)	Christina Lindqvist (KD)
		
Kent Helgesson (politisk vilde)	Kasia Musial (S)	



■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan Kommunfullmäktige i juni 2018 beslutade om de ekonomiska förutsättningarna för budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021, har kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden förändrats. Prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) i oktober visar att intäkterna från skatter och statsbidrag sjunker med cirka två miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har lagt budgetförslag utöver de budgetramar som de tilldelats med totalt närmare 12 miljoner kronor för 2019.

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är tuffa. Kostnadsutvecklingen de senaste åren, i kombination med kraftigt minskade statsbidrag för kommande år, innebär att det finns behov av kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor fram till år 2021. Kommunfullmäktige har i juni 2018 uppdragit till kommunchefen att senast i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021.

Budgetberedningen föreslår en budget med negativt resultat 2019. Det negativa resultatet ska inte återställas, utan medel från resultatutjämningsreserven används för att kunna uppnå ett balanskravsresultat på noll kronor. Budgeten för 2020 och 2021 innebär att 2017 och 2018 års negativa balanskravsresultat återställs.

Det oklara parlamentariska läget efter valet skapar en osäkerhet i ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Beroende på vilket/vilka partier som lägger nästa års statsbudget, kan de ekonomiska förutsättningarna förändras för kommunen.

Skattesats

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

Befolkningsutveckling

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

2017	9 559 personer	
2018	9 604 personer	+45 personer
2019	9 709 personer	+105 personer
2020	9 784 personer	+75 personer

Till följd av planerad och pågående nybyggnation av bostäder i kommunen, beräknas antalet invånare öka med 225 personer.

Finansiering

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.

Interna mellanhavanden

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter för Uppvidinge kommuns räkning. Det gäller följande enheter; Uppvidingehus: Fastighetsförvaltning och lokalvård UppCom: Bredband, IT och telefoni HUL: Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo

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

Arbetsgivareavgift och pensionskostnad

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

Kapitalkostnad

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

Taxor och avgifter

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



■ OMVÄRLDSANALYS

GLOBALT

Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts under de senaste åren och 2017 växte global BNP med 3,7 procent enligt OECD, vilket är den starkaste tillväxtsiffran sedan 2011. Faktorer som bidragit till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade investeringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt har bidragit positivt till sysselsättningen och arbetslösheten har i de flesta länder fallit under de nivåer som var före finanskrisen 2008.

Det finns dock flera risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit fram under de senaste månaderna är ett handelskrig mellan USA och flera av USA utpekade länder.

Storbritanniens utträde ur EU 31 mars 2019 kommer också att få konsekvenser för framförallt länderna inom EU. Risken är påtaglig att EU ländernas något förstärkta, men sköra, tillväxt påverkas mer negativt än vad som har beräknats.

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

Tabell, nyckeltal

	2018	2019	2020	2021
Svensk export	3,0	2,1	1,3	1,5
Svensk BNP	6,0	4,4	1,6	1,8
Relativ arbetslöshet*	6,2	6,3	6,5	6,6
Konsumentprisindex	1,7	2,1	2,8	2,8

*Procent av arbetskraften 15-74 år

Sverige

Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig och arbetskraftsbristen är stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt tillväxt. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, räknar med att skatteintäkterna kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills.

Under 2018 beräknas en långsammare ökning av arbetskraften, vilket i sin tur innebär att arbetslösheten kan minska till 6,1 procent mot slutet av året, för att sedan börja öka till 6,6 procent fram till år 2021.

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stora delar under 1960-1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Det höga demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Det sker samtidigt som en stor grupp går i pension.

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

Källa: Sveriges kommuner och Landsting



■ MÅLAVSTÄMNING

Inledning

I Uppvidinge kommun arbetar vi med målstyrning för att styra och utveckla hela kommunkoncernen i riktning mot visionen. Målstyrningen utövas av Kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policyer, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse/nämnd. Uppvidinge kommuns förtroendevalda och anställda arbetar, utifrån sina uppdrag, tillsammans för att nå målen för invånarnas bästa.

Uppvidinge kommuns folkvalda politiker i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnder beslutar vad som ska göras (mål och målvärden) och när det ska vara uppnått. Uppvidinge kommuns förvaltningar och bolag bestämmer utifrån den politiska viljan hur målen ska uppnås.

Kommunfullmäktiges mål utgår från fyra målområden: Uppvidingeboen, Samhällsutveckling, Medarbetare & Organisation samt Ekonomi.

Uppvidingeboen

Inom målområdet ligger fokus på att säkra god kvalitet och resultat inom skola, vård och omsorg samt att ge individer i Uppvidinge förutsättningar för egen försörjning eller studier och stöd för att klara sin vardag. Uppvidingeboen ska uppleva stolthet och fördelar med att bo, leva, arbeta och utbilda sig i Uppvidinge kommun.

Samhällsutveckling

Inom målområdet ligger fokus på att skapa en hållbar miljö och samtidigt skapa förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt. Uppvidinge ska vara attraktivt för nya företag, men också vara en plats där företag kan utvecklas och växa över tid.

Medarbetare och organisation

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

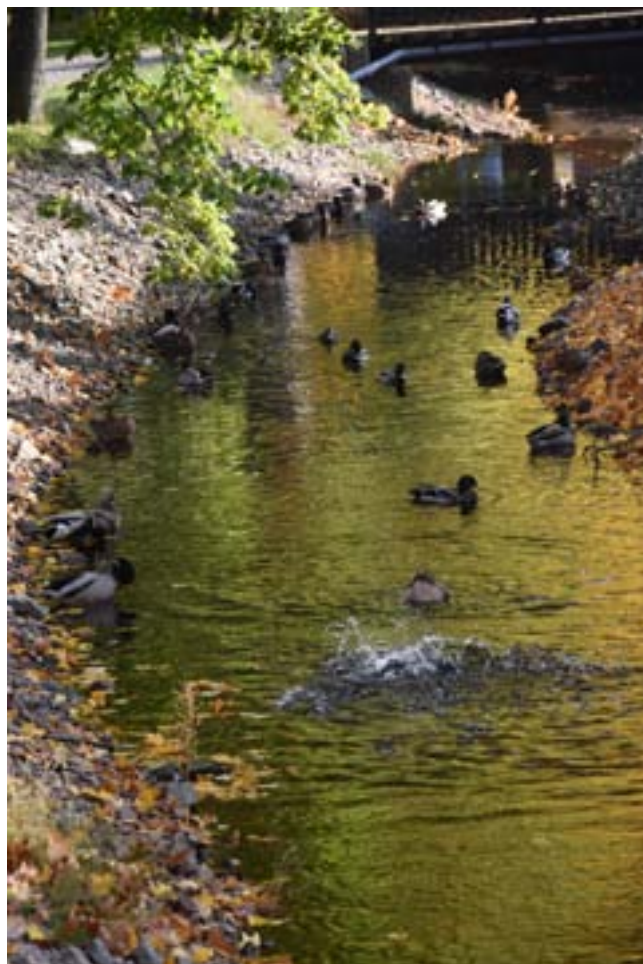
Ekonomi

Inom målområdet ligger fokus på att ha en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och handlingsberedskap inför framtiden.

Verksamhetsmålen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.

Förkortningar

ÖJ	Öppna jämförelser
NMI	Nöjd Medborgar Index
SFI	Svenska För Invandrare
NRI	Nöjd Region Index
HME	Hållbart Medarbetar Engagemang





UPPVIDINGEBON

Vi är en framgångsrik utbildningskommun

Adressering: Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala skolorna	ÖJ Grundskola	106	100	75	75	50
	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (%)	68,3	70	70	72	72
	NMI Förskola	64	70	70	75	75
Vi ger elever förutsättningar till egen försörjning och studier	Elever på SFI som arbetar eller studerar (%)		50	50	55	55

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet

Adressering: Socialnämnden, Kommunstyrelsen

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning	Andel ej återaktualiserade i försörjningsstöd (%)	82	85	85	85	90
	Andel deltagare i arbetsmarknadsenhet som börjat arbeta eller studera (%)		60	60	65	70
	Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst (%)		65	65	70	70
Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen	ÖJ ordinärt boende	92	92	93	94	95
	ÖJ särskilt boende	85,1	86	88	90	95



Vi är en attraktiv boendekommun

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i	NMI Helhet	56	60	63	67	70
	NRI Rekommendation	56	60	63	67	70
Vi har god planberedskap	Planberedskap för bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner per 31/12, antal/1000 invånare	24,4	25	26	28	30
Vi erbjuder attraktivt boende	Kundundersökning Uppvidingehus AB, Totalt (%)	81,6%	81	81	82	82
	Väntetid till första erbjudande om bostad (kommunala hyresrätter)(månad)		3	3	3	3

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet	NMI Tillgänglighet & bemötande	64	65	70	75	75
	Informationsindex för kommunens webbplats	62	65	65	70	70
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag	ÖJ Företagsklimat (Insikt) Bemötande, Total		73	75	75	78



SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

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

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har hållbar livsmedelshantering	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter (kostnad, %)	22	25	25	25	25
	Andel matsvinn i den kommunala skolan (gram/elev)	13	12	11	10	10
	Andel närproducerade (20 mil) livsmedel i den kommunala organisationen (vikt, %)	50	55	60	65	65
Vi har hållbar material- och energianvändning	Energianvändning i verksamhets-lokaler (kWh/kvm)	139,5	139	138	137	136
	Andel förnybar energi inom den kommunala organisationen (%)	100	100	100	100	100
	Andel hushållsavfall som samlas in för material-återvinning inkl. biologisk behandling	32	32	35	35	36

Vi har ett gott företagsklimat

Adressering: Samtliga nämnder och Uppvidingehus AB

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har god service gentemot våra företag	Företagsklimat enl. Svenskt näringslivs ranking	81	80	75	75	60
	ÖJ Företagsklimat (insikt) Totalt		66	68	70	70
Vi har ett diversifierat och växande näringsliv	Andel företag inom service- & tjänsektorn	34,7	35	36	37	38
	Andel företag med mer än en anställd (%)	22,3	24	24	26	26



MEDARBETARE & ORGANISATION

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

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

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Våra medarbetare har god hälsa	Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)	6,68	6,5	6	5,5	5
	Andel som är friska och mår bra, totalt (%)	61	65	70	75	80

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

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



EKONOMI

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Adressering: Samtliga nämnder

Mål	Indikator	Nuvärde	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi har god budgetdisciplin	Årets resultat skall vara positivt (Mkr)	-3,6	0	3,5	14,6	14,6
	År 2024 ska det genomsnittliga årliga resultat över en sjuårsperiod skall vara 6 Mkr	7,7	0,2	-0,9	1,2	2,6
	Verksamheternas nettokostnad i förhållande till budgeterad kostnad skall vara i balans	-12,5	0	0	0	0
Vi har en hållbar investeringstakt	År 2024 ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod (Mkr)	-20	-101	-116	-94	-69
	Soliditet på bokslutsdagen (%)	60,6	50	50	50	50

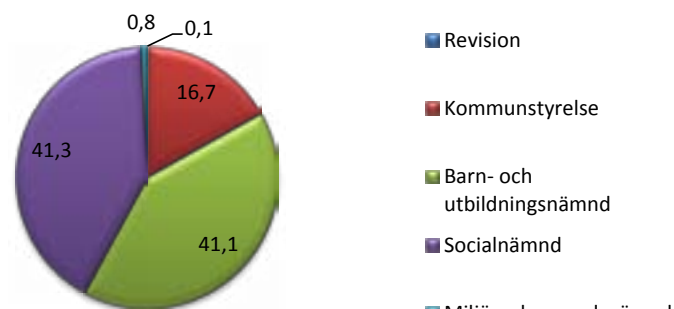


■ DRIFTREDOVISNING

Budgetberedningen har behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som har utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelsen. En genomgång av budgetförslagen har gjorts gemensamt. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har presenterat budgetförslag som överstiger de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för hela perioden. Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag överstiger beslutad ramnivå för 2021.

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

BUDGET 2019 Nettokostnad, % fördelning



Netto (tkr)	BUDGET 2019			PLANÅR 2020			PLANÅR 2021		
	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag
NÄMND / STYRELSE									
Revision	720	800	800	720	800	800	720	800	800
Kommunstyrelse	94 706	94 626	94 626	95 299	95 219	95 219	96 082	96 002	96 002
Barn- och utbildningsnämnd	230 999	233 599	232 599	233 836	236 436	234 636	236 875	239 475	236 875
Socialnämnd	228 837	238 095	233 837	228 865	237 032	231 365	229 720	237 928	229 720
Miljö- o byggnadsnämnd	4 265	4 265	4 265	4 250	4 250	4 250	3 734	4 036	3 734
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	559 527	571 385	566 127	562 970	573 737	566 270	567 131	578 241	567 131

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag avviker med 2,6 miljoner kronor för samtliga år. Socialnämndens budgetförslag avviker med 9,3 miljoner kronor för 2019, 8,2 miljoner kronor för både 2020 och 2021. Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag avviker med 300 tusen kronor för 2021.

Budgetberedningen har tagit ställning till nämndernas budgetförslag och föreslår ett visst tillskott till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 2019 och 2020. Samtidigt minskas centrala budgetmedel som finns på finansförvaltningen.

Budgetberedningens förslag innebär:

- Socialnämnden tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor i budgetram för 2019. Tillskottet minskar till 2,5 miljoner kronor 2020 och noll kronor 2021.
- Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ytterligare 1,6 miljoner kronor i budgetram för 2019. Tillskottet minskar till 0,8 miljoner kronor 2020 och noll kronor 2021.
- Miljö- och byggnadsnämndens överskridande i förhållande till budgetram avslås.
- Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden åläggs att under december 2018 till kommunstyrelsen återkomma med av nämndens fastställd driftbudget inom tilldelad ram.
- Övriga nämnders driftbudgetförslag fastställs enligt nämndernas förslag



■ INVESTERINGSPLAN

Det finansiella målet för investeringsverksamheten är att år 2024 ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat under en sjuårsperiod. Efter genomgång av investeringsbehoven, blir de totala investeringarna 247 miljoner kronor för åren 2015-2021. Avskrivningarna för perioden är 145 miljoner kronor och resultatet åtta miljoner kronor. För att uppnå målet krävs en återhållsamhet när det gäller investeringarna och högre resultatnivåer under de kommande åren.

Det pågår planering för ett antal större investeringsprojekt under 2019 och 2020. De återfinns under budgetposten Kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel. Planerade projekt 2019 är bland annat investering i bibliotekslokaler i Lenhovda, reparation av muren vid Badebodaån i Åseda, reparation av dämnet i Änghultasjön och Bruksdammen, nytt industriområde i Åseda samt förändring av socialkontorets lokaler i Lenhovda.

Likviditeten beräknas minska med närmare 14 miljoner kronor under 2019 och ytterligare något under 2020.

Sammanställning av investeringsobjekten (tkr)

	2019	2020	2021
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Inventarier, kommunledning	100	100	100
Maskinell utrustning	150	150	150
IT Tele och bredband	500	500	500
Disponibla medel ks	18 000	20 000	20 000
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
	25 150	27 150	27 150
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>			
Inventarier	1 424	1 424	1 424
Inventarier , gymnasieskolan	204	204	204
Inventarier, komvux	62	62	62
Inventarier, kulturskolan	16	16	16
	1 706	1 706	1 706
<u>Socialnämnden</u>			
Inventarier, socialkontor	70	70	70
Inventarier, äldreomsorg	330	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	995	95	95
Tekniska hjälpmedel	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100
Nytt verksamhetssystem	1 000	0	0
	2 645	745	745
TOTALT	29 501	29 601	29 601





RESULTATPLAN

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	133 396	133 709	133 941	135 875
Verksamhetens kostnader	-689 709	-705 168	-710 811	-712 459
Avskrivning av anläggningstillgångar	-22 690	-22 704	-23 436	-24 170
TOTALA NETTOKOSTNADER	-579 003	-594 163	-600 306	-600 754
Kommunens skatteintäkter	392 356	410 074	423 430	440 018
Inkomstutjämning	126 064	124 670	129 518	133 571
Kostnadsutjämning	16 327	23 453	23 709	23 893
Regleringsavgift	1 504	4 222	6 730	7 180
Kommunal LSS utjämning	-6 571	-5 954	-6 019	-6 066
Vår del av 10 miljarder till välfärden	19 200	13 940	9 680	0
Kommunal fastighetsavgift	16 523	16 558	16 558	16 558
Finansiella intäkter	400	400	400	400
Finansiella kostnader	-200	-200	-200	-200
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	-13 400	-7 000	3 500	14 600

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

	2019	2020	2021
Löneökningsmedel	21 414	32 889	44 739
Pensioner	15 700	16 200	16 700
Kompetensutvecklingsfond	0	300	500
Personalbefrämjande insatser	1 000	1 000	1 000
Kvalitetshöjande insatser	0	500	500
Omstruktureringsåtgärder	0	500	1 000
Kostnadssänkande åtgärder		-8 000	-20 000
Summa	38 114	43 389	44 439



■ FINANSIERINGSPLAN

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat	-13 400	-7 000	3 500	14 600
Planenliga avskrivningar	22 690	22 704	24 346	24 170
Förändring av pensionsavsättning	6 000	2 200	2 200	2 200
Förändring av övriga avsättningar	0	-2 000	-4 000	-7 000
Internt tillförda medel	15 290	15 904	26 046	33 970
Försäljning av anläggningstillgångar	20 000	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	0	0	0
Summa tillförda medel	35 290	15 904	26 046	33 970
Investeringar i anläggningstillgångar	37 000	29 501	29 601	29 601
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	37 000	29 501	29 601	29 601
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-1 710	-13 597	-3 555	4 369
LÅNESKULD	0	0	0	0



■ BALANSPLAN

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Materiella anläggningstillgångar	280 000	286 797	292 962	298 393
Finansiella anläggningstillgångar	15 400	15 400	15 400	15 400
Diverse omsättningstillgångar	83 000	83 500	84 000	84 500
Likvida medel	90 000	76 403	72 848	77 217
Summa tillgångar	468 400	462 100	465 210	475 510
Eget kapital	270 500	263 500	267 000	281 600
Avsättningar	67 000	67 200	65 400	60 600
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	130 900	131 400	132 810	133 310
Summa eget kapital och skulder	468 400	462 100	465 210	475 510
Soliditet, %	57,7	57,0	57,4	59,2



KOMMUNSTYRELSE

Ordförande är
Åke Carlson (C)



Kommunchef
vakant

Förvaltningschef för
samhällsserviceför-
valtningen är
Anna Liedholm

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

Kommunstyrelseförvaltningen är från och med 2018 uppdelad i kommunledningsförvaltning och samhällsserviceförvaltning. Kommunledningsförvaltningen innefattar kansli, personalkontor, ekonomiavdelning samt IT- och upphandlingsavdelning. Samhällsserviceförvaltningen innefattar avdelningarna för teknik, kost, arbetsmarknad och etablering samt kultur och fritid.

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag inryms inom de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna. Nettokostnadsökningen exklusive löneökningar under planperioden är cirka 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,9 procent. Löneökningsmedlen finns från och med 2018 centralt och fördelas ut till nämnderna efter genomförd lönerrevision.

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen kommer under 2019 att arbeta med Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som minskar kommunens kostnader med 20 miljoner kronor fram till år 2021.

Den nya målstrukturen beslutades av Kommunfullmäktige i oktober. Arbetet med implementering kommer igång på allvar under 2019.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 om utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Planering för att från och med den 1 januari 2019 bedriva räddningstjänst i annan regi pågår. Eftersom det i dagsläget är oklart vilka förändringar i verksamhet och kostnader utträdes-

beslutet medför, behålls budgetmedel för räddningstjänst oförändrat i Kommunstyrelsens budgetförslag.

Budgeten för allmänna val förstärks 2019 då det är val till europaparlamentet.

Inom IT- och upphandlingsavdelningen utökas bemanningen med 0,75 årsarbetare.

Driftavtalet med UppCom avseende IT, drift och växeltelefonitjänster är uppsagt för omförhandling. Byte av IT-miljö från Novell till Microsoft genomförs under senhösten 2018, vilket möjliggör Single Sign On samt en mer personalanpassad digital arbetsyta för medarbetaren. Bytet till Microsoft medför även bättre möjligheter att samarbeta med andra kommuner och myndigheter.

Samhällsserviceförvaltningen

Inom samhällsserviceförvaltningen finns ansvaret för de lokaler som kommunen äger. Det innefattar industrilokaler, tomma lokaler och övriga lokaler. Många av dem hyrs ut till externa hyresgäster. Till följd av avslutade hyreskontrakt och tillkommande tomma lokaler ökar nettokostnaderna för lokaler. Uppvidingehus som förvaltar de kommunala fastigheterna har haft en utökad underhållsbudget för 2017 och 2018, 2,9 miljoner kronor per år. Från och med 2019 återgår underhållsbudgeten till tidigare nivå, 2,4 miljoner kronor.

Kostenheten budgeteras med en nettokostnad som är +/- 0. Anpassning av kostnaderna behöver göras kontinuerligt i förhållande till antalet sålda portioner. Avveckling av asylboenden, minskat antal platser inom äldreomsorgen samt försöksverksamhet med tillredning av lunch på Björkåkra förskola i Åseda gör att antalet portioner minskar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i augusti 2018 gett förvaltningen i uppdrag att utreda kommunens kostverksamhet avseende ekonomi, kvalitet och brukarnöjdhet.

Avdelningen för arbetsmarknad och etablering bildades i januari 2017 då ansvaret flyttades från Kultur- och fritidsavdelningen. Etableringsenhetens verksamhet finansieras med intäkter från Migrationsverket. Mottagandet av nyanlända har mellan 2014 och 2017 varit mellan 160 och 190 personer årligen. De minskade flyktingströmmarna till Sverige har medfört minskat mottagande under 2018, fram till sista juli har 58 personer mottagits i kommunen.



Verksamheten för ensamkommande barn och unga finansieras med intäkter från Migrationsverket. Under 2018 har verksamheten genomgått stora förändringar, då myndighetsutövningen har flyttats till socialförvaltningen och verksamheten har förvandlats från HVB till stödboende. Verksamheten förändras hela tiden då antalet barn som anvisats till kommunen är lågt, samtidigt som barnen som finns i verksamheten idag blir äldre och därmed skrivs ut ur verksamheten.

Inom kultur- och fritidsavdelningen pågår planering för nya bibliotekslokaler i Lenhovda. I 2017 års budget- och verksamhetsplan beslutades om en successiv höjning av vissa bidrag till föreningar, bland annat verksamhets- och anordningsbidragen, bidrag till hästsporten och för samlingslokaler. Ökningen genomförs fram till 2019, därefter är bidragsnivåerna oförändrade.

Inom den tekniska verksamheten pågår en översyn av riktlinjer för de olika verksamhetsområdena. VA- och renhållningsverksamheterna ska finansieras med taxor och budgeteras med ett nollresultat.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2 018	Budget 2 019	Plan 2 020	Plan 2 021
Politisk verksamhet och kansli	16 421	17 042	17 382	17 469
Ekonomiavdelning	23 275	24 474	24 479	25 090
Personalavdelningen	6 738	6 618	6 654	6 690
IT och upphandlingsavd	6 804	7 111	7 161	7 190
Ledn Samhällsserviceförvaltning	3 697	3 913	3 870	3 602
Kostavdelningen	104	0	0	0
Avd för Etabl o Arb.markn	2 545	2 513	2 513	2 513
Kultur och fritidsavd	18 218	18 408	18 526	18 630
Teknisk avdelning	15 354	15 347	15 434	15 618
Totalt	93 156	95 426	96 019	96 802
Beslutad ram		95 426	96 019	96 802
Differens		0	0	0





■ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande är
Torbjörn Gustafsson (C)



Tf. förvaltningschef är
Niclas Bjälkenborn

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, kulturskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag är 2,6 miljoner kronor över de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.

Under planperioden ökar nettokostnaderna med 15,8 miljoner kronor (7 procent). Intäkterna ökar med 1,6 miljoner kronor, (5 procent) och kostnaderna med 17,4 miljoner kronor (6,8 procent).

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Utveckling av antalet 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 positiv eller negativ inriktning.
- Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och bli svårt att inrymmas i den ordinarie budgeten.
- Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi. En osäkerhetsfaktor är de förväntade intäkterna från Skolverket.
- Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten.
- Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner.

Förvaltningsgemensamt

Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt minskar med 2,9 miljoner kronor under planperioden.

Verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt förstärks med en förvaltningsadministratör och en specialpedagog. Den särskilda undervisningsgruppen som infördes i budget 2018 kommer inte att startas och budgeten för ändamålet har tagits bort. Budgeten för riktade resurser till barn i behov av särskilt stöd utökas, främst till fristående verksamheter.

Förskola

Nettobudgeten för förskoleverksamheten ökar med 5,8 miljoner kronor, 12,8 procent. I Åseda ökar antalet barn och det planeras för uppstart av två nya avdelningar. Hyra och personalkostnader för dessa uppgår till 2,6 miljoner kronor. Under hösten 2018 har kommunen tagit över en förskola från extern regi.

F-klass

Budgeten för F-klass ökar med cirka 300 tusen kronor, 8,7 procent under perioden. Antal elever i F-klass minskar något i början av perioden.

Fritidsverksamhet

Budgeten för fritidsverksamheten ökar med 384 tusen kronor, 5,9 procent. Antal barn i egen regi ökar till följd av att kommunen har tagit över en verksamhet från extern regi. Det totala antalet barn i verksamheten är stabilt under perioden.

Grundskola och grundsärskola

Nettobudgeten för verksamhetsområdet ökar med 7,9 miljoner kronor, 8,8 procent, under planperioden. Tillbyggnad av Åsedaskolans lokaler planeras. Budgeten för grundsärskolan förstärks med 1,5 miljoner kronor. Antalet elever minskar något, det är särskilt antalet asylelever som minskar till följd av att Migrationsverket avvecklar boenden i kommunen.



Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieverksamhetens nettobudget ökar med 2,5 miljoner kronor, 5,7 procent. Antal gymnasieelever kommer att vara relativt stabilt under perioden. Antal elever i gymnasiesärskolan ökar från sex till sju. Kostnaderna för elevresor har ökat, budgeten förstärks med 400 tusen kronor till följd av det.

Kulturskola

Kulturskolans nettobudget ökar med 370 tusen kronor, 11 procent. Inga större förändringar av verksamheten planeras.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettobudget ökar med 58 tusen kronor, 1,1 procent. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 2019. Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att bedrivas 2019 och framåt beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att finansiera dessa.

SFI och asyl

SFI-verksamhetens nettobudget är förstärkt med 1,2 miljoner kronor under planperioden. Intäkterna från Migrationsverket minskar till följd av att färre personer med ersättning tas emot i kommunen.

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.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politisk verksamhet	744	763	782	802
Förvaltningsgemensamt	23 654	23 907	22 341	20 802
Förskoleverksamhet	45 035	48 673	49 710	50 848
F-klass och fritidshem	9 697	9 808	10 085	10 367
Grundskoleverksamhet	90 616	94 711	96 629	98 591
Gymnasieverksamhet	44 586	45 236	46 174	47 132
Kulturskola	3 343	3 525	3 618	3 714
Vuxenutb, SFI, asyl	6 037	6 976	7 097	7 219
Totalt	223 710	233 599	236 436	239 475
Beslutad ram		230 999	233 836	236 875
Differens		2 600	2 600	2 600



■ SOCIALNÄMND

Ordförande är
Thomas Lindberg (C)



Thomas Lindberg

Förvaltningschef är
Annie-Lie Jarhult

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 är 9,3 miljoner kronor över de av kommunfullmäktige fastställda ramarna för 2019, och 8,2 miljoner kronor för 2020 och 2021.

Nettokostnaden för perioden ökar med 13,3 miljoner kronor i förhållande till 2018 års budget vilket motsvarar en procentuell ökning på 5,9 procent.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Nya ärenden. Förändrade omvårdnadsbehov, förändrade externa och interna förutsättningar påverkar hela tiden ekonomin.
- Integration. Den ökade flyktingströmmen till kommunen de senaste åren medför ökade kostnader för socialförvaltningen, främst inom individ- och familjeomsorgen, men kan under planperioden även omfatta andra avdelningar inom förvaltningen.
- Behovet i resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen motsvarar 110,8 årsarbetare år 2018. Budgeten för 2019 har utökats till den nivån. Behovet inom äldreomsorgen är svårt att förutse.
- IT. utveckling – Digital utveckling i dagens samhälle på att kommuners service alltid ska vara tillgänglig beräknas öka. Behovet av den fysiska närvaron är inte lika nödvändig för att kunna styra vissa funktioner.
- Lokaler – Kostnaden för förändring av lokalerna för korttidsboendet Videbo och för vaktmästargruppen är inte klar när budgetförslaget behandlas. Det finns även en oklarhet i vad som händer med lokaler för individ- och familjeomsorg, administration, ledning och även etableringen.

Ledning och administration

Inom verksamhetsområdet ledning och administration utökas personalen med ledningsstöd och en socialt ansvarig samordnare. Nämnden har i budgetramen tillförts resurser för en verksamhetsutvecklare under 1,5 års tid.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens driftbudget ökar med 800 tusen kronor, 2,1 procent, under planperioden. Framförallt har budget för försörjningsstöd ökat med anledning av att kostnaden har ökat. De största kostnadsposterna är personal och placeringar.

En stor osäkerhet är det som alltid kring placeringar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas av konjunkturförändringar. 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 samt våld i nära relationer. Ökat antal ärenden påverkar också personalsituationen både inom myndighetsutövningen och i behandlargruppen.

Vård och omsorg

Driftbudgeten för vård och omsorg ökar med 12,4 miljoner kronor, 8,5 procent.

Socialnämnden har beslutat att starta ett hemgångs-stödande team som ska avlasta hemtjänsten och underlätta för att ta hand om utskrivningsklara från centrallasarettet. I verksamheten ingår även korttidsplatser och växelvård. Teamet består av 10,5 årsarbetare undersköterskor, två specialistundersköterskor, en samordnare, en chef och en resurspool på 9,55 årsarbetare. Undersköterskorna i teamet antas reducera hemtjänsten med motsvarande varför resursfördelningsbudgeten har minskats med 10,5 årsarbetare.

En chef inom äldreomsorgen finansieras idag av statliga stimulansmedel, från och med 2019 är kost-



naden budgeterad i nämndens budgetförslag. Antalet biståndshandläggare ökar från 4,5 till 6 årsarbetare. Nattbemanningen på Solgården utökas med anledning av föreläggande från Inspektionen för Vård och Omsorg. Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsorgen har utökats med fyra årsarbetare för att motsvara nuvarande behov. LOV-företaget inom särskilt boende utökar antalet platser från 16 till 20 platser, därmed ökas budgeten med 3,8 miljoner kronor.

Enligt tidigare beslut i socialnämnden halveras budget för dagverksamheten år 2019 för att vara helt avvecklad 2020.

Under 2018 har omsorgen om funktionsnedsatta fått kraftigt ökat vårdbehov och personalbudgeten har utökats med 8,6 årsarbetare för att möta behovet. Under våren 2018 har en behovsmätning genomförts av revisionsföretaget PWC. Resultatet av mätningen visar att personalbemanningen har varit låg i förhållande till behovet.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget ökar med 800 tusen kronor, 3,4 procent. Budgetökningen avser normala kostnadsuppräknningar. Inga större förändringar i verksamheten planeras. Det finns en utmaning i att rekrytera sjuksköterskor.

EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemensamma kostnader	17 555	16 918	16 701	17 051
Individ- och familjeomsorg	38 257	38 924	38 997	39 057
Vård och omsorg	145 763	158 562	157 574	157 983
Hälso- och sjukvård	23 061	23 691	23 760	23 837
Totalt	224 636	238 095	237 032	237 928
Beslutad ram		228 837	228 865	229 720
Differens		9 258	8 167	8 208





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 2019 och 2020. Inför 2019 har kommunfullmäktige tillfört medel i nämndens budgetram för införande av ett modernt diarie- och registerprogram. Inför 2021 minskar budgetramarna vilket gör att det finns behov av fortsatt effektiviseringsarbete eller utökade budgetramar för att klara de kommande åren.

Vi har under 2018 infört en ny bygglovsorganisation med en byggnadsadministratör och en byggnadsinspektör, och samtidigt renodlat förvaltningssekreterartjänsten. Vi har under året inte haft möjlighet att jobba med annat än de detaljplaner som varit aktuella. Men hoppet finns att det kommande året ska ge utrymme även för eget planarbete, det vill säga utan direkt beställare.

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

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021
Politisk verksamhet	462	528	509	519
Bygglovsverksamhet	493	426	407	230
Detaljplanering	582	545	546	546
Kart- mätning - GIS	705	789	791	792
Miljö- och hälsoskydd	1 976	1 894	1 913	1 864
Agenda 21	32	32	32	32
Miljöundersökande analyser	50	51	52	53
Totalt	4 300	4 265	4 250	4 036
Beslutad ram		4 265	4 250	3 734
Differens		0	0	302





■ REVISION

Ordförande:

Kjell Danielsson (S)

Ledamöter:

Rune Ohlsson (S)

Benny Jarhall (S)

Per Ragnarson (C)

Ann-Sofie Birgersson (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 styrelse. 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 revisions sed 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 2019 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
	2018	2019	2020	2021
Kostnader	720	800	800	800
Netto	720	800	800	800





■ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:

Kenneth Petersson (C)

Uppvidinge kommuns
ledamot 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.

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

EKONOMI

Överförmyndarnämnden har äskat om förstärkning med resurser motsvarande en tjänst på 50 procent av heltid samt en mindre förstärkning av IT-kostnaderna, vilket innebär en total förstärkning med 319 tusen kronor. För Uppvidinge kommuns del innebär det ökad kostnad på 67 tusen kronor från och med 2019.

Ingår i budget för Kommunstyrelsen.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021
Kostnader	835	903	919	936
Netto	835	903	919	936





■ 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 2019 genomförs val till Europaparlamentet.

EKONOMI

Medel är budgeterade på kansliet.

■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:
Åke Carlson (C)



Åke Carlson

Vice ordförande:
Niklas Jonsson (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 är budgeterade på kansliet



■ LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande är
Ingrid Hugosson (C)



Verksamhetsledare 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.

VERKSAMHET

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 800 löner per månad för de tre kommunerna och för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB och AB LesseboHus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av fem ordinarie medarbetare.

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 personalsystemet samt att vara support och stöd till chefer och assistenter i de tre kommunerna och bolagen.

FÖRÄNDRINGAR 2019 - 2021

Det har nu gått 2,5 år sedan införandet av personalsystemet Visma Personec P. I avtalet med Visma Enterprise AB finns ett grundpaket samt optioner. Grundpaketet innehåller de primära funktionerna i personalsystemet. Optionerna avropas var för sig och vid driftsstarten 2016 var vikariehantering, rekrytering samt utökade funktioner inom några moduler avropade. Optionerna för rehabilitering, arbetsmiljö och arbetsskada avropades under hösten 2017 och kommer successivt att införas i respektive kommun under 2019. Utbildningskostnaderna kommer fortfarande att vara en stor kostnad med tanke på införandet av nya program.

Inför produktionsstarten av Visma Personec P år 2016, kopplades de tre kommunernas katalogtjän-

ter samman i en och samma databas för personalsystemet. Under 2017 infördes identitetshantering i Högsby och Lessebo kommuner, där personalsystemet skapar nya användare till datanätverket i samband med nyanställningar.

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	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021
Intäkter	-4 769	-4 872	-4 984	-5 100
Kostnader	4 769	4 872	4 984	5 100
Netto	0	0	0	0

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med ca 103 tkr i förhållande till föregående år. Ökningen beror på att det nya personalsystemet behöver underhållas med versionsuppdateringar och nya servrar. Därutöver tillkommer ökade kostnader för underhåll av system, detta på grund av att underhållen är förlagd till helger (åtta helger per år).

Priset per lönespecifikation beräknas till 102 kronor 2019, en ökning med 2 kronor i förhållande till föregående år, 104 kronor 2020 och 107 kronor 2021.

Per uppdragstagare och år

	2019	2020	2021
Uppvidinge kommun	1 724	1 764	1 805
UppCom AB	20	20	21
Lessebo kommun	1 630	1 667	1 706
Lessebohus	27	27	28
Högsby kommun	1 269	1 298	1 328
RÖK	202	207	212
Totalt	4 872	4 984	5 100



Kommunledningsförvaltningen • ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda Telefon 0474-470 00

www.uppvidinge.se