



Budget 2024 och verksamhetsplan 2025–2026

Budgetberedningens förslag



UPPVIDINGE
KOMMUN



Innehåll

UPPVIDINGE KOMMUN	3
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	4
MÅLAVSTÄMNING	7
DRIFTREDOVISNING	15
INVESTERINGSPLAN	16
RESULTATPLAN	17
FINANSIERINGSPLAN	18
BALANSPLAN	19
KOMMUNSTYRELSE	20
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	32
VÄLFÄRDS- OCH OMSORGSNÄMND	46
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	57
LÖNENÄMND HUL	61



Uppvidinge kommun

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge.

Kommunens areal uppgår till 1 184 kvadratkilometer. Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs av skog. Här finns också många sjöar, 231 är större än ett hektar.

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i två helägda kommunala bolag. I samverkan med andra kommuner bedrivs verksamhet i två kommunalförbund och i gemensamma nämnder. Kommunen anlitar privata utförare enligt lagen om valfrihet inom äldreomsorgen.





Budgetförutsättningar

Inledning

Budgetförutsättningarna avger ramarna för budget- och verksamhetsplan för kommunen. I juni 2023 fastställde Kommunfullmäktige budgetförutsättningarna för åren 2024 – 2026. I höst har de ekonomiska förutsättningarna försämrats något, vilket budgetberedningen har tagit hänsyn till i arbetet med framtagande av budgetförslaget. Större förändringar som har påverkat förutsättningarna är att befolkningsutvecklingen i kommunen har varit sämre än prognostiserat. Samtidigt har ett ökat statligt anslag till kommunsektorn kompenserat detta bortfall i skatteintäkter.

Omvärldsanalys

Allmänt

Världsekonomin präglas i år av två stora störningar. Dels den tidigare pandemin, dels Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. Pandemin ledde till en efterfrågechock och kriget i Ukraina har påverkat genom högre råvarupriser. Sammantaget har detta lett till hög inflation.

Vad som därtill utmärker 2023 är låg global BNP-tillväxt. Till stor del är detta följderna av hög inflation och stigande räntor 2021–2023. Den höga inflationen har tvingat centralbanker världen över till fortsatt åtstramande penningpolitik under året. Tydligt fallande inflation i närtid, både globalt och inhemskt, kommer dock innebära en mindre stram penningpolitik för kommande år.

Trots efterfrågeförsvagningar har arbetsmarknaden i flera länder hittills stått emot oväntat väl. Sysselsättningstillväxten mattades dock av 2022, varpå den nedgång av andelen arbetslösa som syns i flertalet länder tycks ha upphört. Svagare sysselsättning och stigande arbetslöshet väntar på flera håll i år, inte minst i Sverige. Arbetslösheten bedöms stiga under nästa år till 8,6 procent. I slutet av 2026 förväntas den sjunka till 8 procent.

Tabell, nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2022	2023	2024	2025	2026
BNP	2,8	-0,6	1,0	3,6	2,4
Sysselsättning, timmar	2,7	1,6	-0,9	0,7	1,2
Relativ arbetslöshet, procent	7,5	7,6	8,6	8,6	8,0
Inflation, KPI	8,4	8,5	3,1	1,6	1,8
Skatteunderlag	5,6	4,7	3,3	5,0	4,3
Realt skatteunderlag	1,4	-2,1	-0,5	4,2	2,8

Kommunernas ekonomi

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin redovisades ytterligare ett starkt ekonomiskt resultat i kommunsektorn 2022. Kommunernas resultat uppgick till 34 miljarder kronor. I år faller resultaten kraftigt till 9 miljarder kronor. Förklaringen är framför allt kraftigt ökade pensionskostnader mellan 2022 och 2023. Det nya pensionsavtalet som gäller från 2023 innebär högre kostnader för de avgiftsbestämda pensionerna och förklarar ungefär 35 procent av kostnadsökningen i kommunerna men åren 2023 och 2024 blir kostnaden för den



förmånsbestämda pensionen extremt hög. Det beror på den höga inflationen och dess effekter på beräkning och värdesäkring av den förmånsbestämda pensionen.

Nästa år försämras förutsättningarna ytterligare. Skatteunderlaget ökar med 3,3 procent, vilket är lägre än snittet, men en relativt god ökning med hänsyn till konjunkturen. Trots det täcker de inte de höga prisökningarna. Det innebär att det reala skatteunderlaget kommer sjunka även under 2024.

Kommunsektorn som helhet förväntas göra ett negativt resultat om 7 miljarder kronor 2024 och en tredjedel av alla kommuner räknar med att redovisa ett underskott. De lägre resultatnivåerna kommer också att innebära en ökad upplåning.

Förutsättningarna för Uppvidinge kommun

De tre senaste årens resultat på närmare 86 miljoner kronor har skapat goda förutsättningar inför de kommande åren, då tidigare års negativa balanskravsresultat har kunnat återställas. Sedan årsskiftet har de ekonomiska förutsättningarna för kommunen försämrats kraftigt. Prognosen i delårsrapporten som fastställdes av Kommunfullmäktige i oktober visar på ett negativt resultat om 27 miljoner kronor. Resultatutjämningsreserven består av tidigare års positiva resultat som avsatts inom det egna kapitalet och om den används för att täcka underskottet kommer reserven efter årets ianspråktagande att uppgå till 8 miljoner kronor.

De största skälen till kommunens försämrade resultat för 2023 och 2024 är högre pensionskostnader för kommunsektorn, hög inflation samt ökade behov inom flera av välfärd- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden. Samtidigt har prognosen för befolkningsutvecklingen skruvats ner. Vi har även andra utmaningar, bland annat ökade uppdrag, krav och behov från invånare, politik och stat, eftersatt underhåll av fastigheter samt ökade investeringsbehov de kommande åren. Gemensamma utmaningar som har lyfts upp av kommunens ledningsgrupp är arbetsmiljö, behov av personella resurser, digitalisering, det eftersatta underhållet av verksamhetslokalerna och ekonomi i balans.

När budgetförutsättningarna fastställdes i juni 2023 var de beräknade resultatnivåerna minus 15,9 miljoner kronor för 2024, plus en miljon kronor för 2025 och plus 6,5 miljoner kronor för 2026. Efter genomgång av de ändrade förutsättningarna för skatteunderlagsutvecklingen, samt politikens prioriteringar uppgår resultatnivåerna i budgetförslaget till:

2024	- 15 miljoner kronor
2025	+ 7,3 miljoner kronor
2026	+ 17,3 miljoner kronor

Synnerliga skäl

I kommunallagen 11 kap 5§ ges möjlighet att budgetera med ett underskott för årets resultat om kommunen kan hänvisa till synnerliga skäl. 2024 års höga pensionskostnader förväntas vara tillfälliga och i kombination med en stark finansiell ställning med hänsyn till låg skuldsättning och hög soliditet åberopas i denna budget synnerliga skäl för att besluta om en budget med underskott för år 2024.

Skattesats

Utifrån den ekonomiska utvecklingen pausas de tänkta skattesänkningarna om 10 öre per år 2024 och 2025 under hela planperioden. Inför 2023 sänktes skattesatsen från 21,90 till 21,80.



Befolkningsutveckling

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

2023	9 350 personer
2024	9 420 personer +70
2025	9 490 personer +70

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 Regioner (SKR).

Lånebehov

Investeringsnivåerna för perioden skapar ett behov av upplåning. Bedömningen är att 280 miljoner kronor behöver lånas under perioden 2024 – 2026.

Arbetsgivaravgift och pensionsskuld

Kommunen arbetsgivaravgifter utgår från riktlinjer av SKR. Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos. Till följd av nytt pensionsavtal för sektorn samt den höga inflationstakten ökar kostnaden för pensionerna och för pensionsskulden under 2024 men kostnaden beräknas därefter sjunka kraftigt.

Kapitalkostnad

Varje investering får konsekvenser för verksamheterna 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 beslutas separat. Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som har fastställts för att klara beslutad kostnadstäckning. Det gäller till exempel VA-verksamheten som ska ha full kostnadstäckning.

Interna mellanhavanden

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

AB Uppvidingehus	Fastighetsförvaltning och lokalvård
UppCom AB	Bredband, IT och telefoni
Lönenämnden HUL	Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo

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



Målavstämning

Inledning

Uppvidinge kommun ska ha en hållbar ekonomi. Det innebär att säkerställa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Den hållbara ekonomin tryggar goda levnadsmöjligheter för dagens generationer och för kommande generationer genom att hushålla med resurserna på ett hållbart sätt. För att säkerställa det beslutar kommunfullmäktige om mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet.

Styrningen utövas av kommunfullmäktige. Det sker genom antagande av vision, riktningssmål som är en förlängning av visionen, budget- och resurstilldelning samt andra principiella beslut.

Mål- och resultatstyrning är kommunfullmäktiges verktyg för att styra och utveckla Uppvidinge kommunkoncern i riktning mot kommunens vision och i linje med den politiska viljan. Riktningssmålen ska ses som ett sätt att närma sig visionen, det vill säga staka ut riktningen för de prioriterade målen. De prioriterade målen är mätbara med givna indikatorer. Det är nämnder och bolag som har arbetet fram de prioriterade målen som ska bidra till att Uppvidinge tar viktiga steg i riktning mot den uppsatta visionen. Nämnder och bolag följer upp sina prioriterade mål och aktiviteter med den frekvens de önskar. Kommunfullmäktige följer upp måluppfyllelse av de prioriterade målen och budget två gånger årligen, vid delårsbokslut och årsbokslut. Utifrån uppföljningen kan förbättringar föreslås och genomföras.

Nämnder och bolag ger förutsättningar i budget och verksamhetsplan för insatser och resurser till att uppnå de prioriterade målen. De givna förutsättningarna är ett resultat av nämndens analys av tidigare resultat, omvärldsbevakning och tillgängliga resurser.

Uppvidinge kommuns förtroendevalda och anställda arbetar utifrån sina uppdrag efter värdegrunden tillsammans mot målen för invånarnas bästa.

Under hösten 2021 har Uppvidinges målstyrning och process omarbetats på uppdrag av kommunfullmäktige. Riktningssmålen för 2024–2027 antogs av kommunfullmäktige i juni 2023 i samband med att budgetförutsättningar för 2024 beslutades.

Hösten 2021 beslutades att:

- Inkludera Agenda 2030-perspektiv
- Koppling till politiskt beslutade strategier och planer
- Färre kommunövergripande mål
- Nya indikatorer
- Riktningssvärde på indikatorer
- År efter val arbetar nya fullmäktige med mål beslutade av avgående kommunfullmäktiges mål

Riktningmålen ska ses som den övergripande riktningen för utveckling av kommunen som helhet. Ett arbetssätt att nå den uppsatta visionen. Nämnder och bolag har konkretiserat sina prioriterade mål i respektive verksamhetsplan.

Uppvidinge kommuns vision:

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö mitt i Småland. Här vill och kan människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, företagen, föreningarna och samhällsutvecklingen. Uppvidinge står för hållbar utveckling, kreativitet och kvalitet.

Visionen ska hjälpa och vägleda för att växa på ett hållbart sätt. För att arbeta mot kommunens vision finns det sex riktningmål. Riktningmålen skapar förutsättningar för att utvecklas mot visionen. De håller riktningen för kommunen och dess invånare ur alla aspekter – socialt, hållbart och ekonomiskt. Detta är uttryckt genom kommunfullmäktiges beslut om att införliva Agenda 2030 i kommunens mål och målstyrning. I målstyrningsarbetet tas även Barnkonventionen i beaktan genom en barnrättsbaserad prövning.

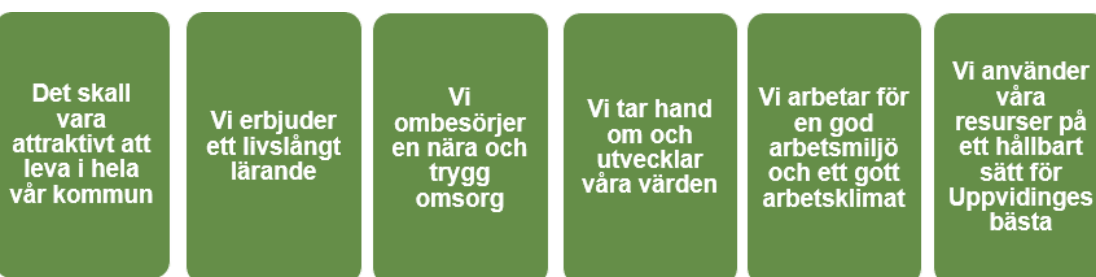
Uppvidinges värdeord **tolerans**, **kreativitet** och **mod** ska genomsyra kommunens arbete och förhållningssätt.

Tolerans Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt.

Kreativitet Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande.

Mod Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar handlingskraft och engagemang.

Kommunfullmäktiges riktningmål för 2024–2027





Riktningmål: Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

Nämnd/bolag	Prioriterat mål	Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
				31-dec-24	
Kommunstyrelsen	Invånarna är nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer.	Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%).	64,40%	68,00%	Mål: 11,15
Kommunstyrelsen	Ökad meningsfull fritid för unga.	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år	16,6	18	Mål: 3,10
		Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar.	76,80%	78%	Mål: 3,10
		Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra.	37,50%	40%	Mål: 3,10
Kommunstyrelsen	Invånarna i Uppvidinge är trygga.	Trygghetsmätning	1,51	Minst bibehålla	Mål: 16
Barn- och utbildningsnämnden	Vi har en likvärdig utbildning i Uppvidinge kommun och skapar gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv.	Andelen legitimerade förskollärare och lärare (%).	Förskollärare: 83% Lärare grundskolan: 79% Lärare gymnasieskola: 90%	Öka i förhållande till nuvärde	Mål: 4
		Skolenkät årskurs 5, 8 (elevinflytande)	Årskurs 5 = 5,8/10 Årskurs 8 = 4,5/10	Öka i förhållande till nuvärde	Mål: 4
		Andel elever som upplever en meningsfull PRAO (%).	Första mätvärde vårterminen 2024	Öka i förhållande till nuvärde	Mål: 4
Miljö- och byggnadsnämnden	I Uppvidinge kommuns samhällen ska vårdade fastigheter bidra till en positiv upplevelse.	Antal avslutade tillsynsärenden enligt PBL, totalt.	Mätvärde 2024	5 avslutade tillsynsärende/år	Mål: 11
		Antal avslutade komplexa tillsynsärende.	Mätvärde 2024	1 avslutat komplext tillsynsärende vartannat år.	Mål: 11
AB Uppvidingehus	Erbjuda ett attraktivt boende i hela kommunen, Älgult, Alstermo, Lenhovda, Norrhult/Klavrestrom, Åseda	Minskad andel outnyttjad bostadsarea.	90,70%	>93%	Mål: 11



Riktningmål: Vi erbjuder ett livslångt lärande.

Nämnd/bolag	Prioriterat mål	Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
				31-dec-24	
Kommunstyrelsen	Stärkta möjligheter till Uppvidingebornas livslånga lärande.	Antal utlån av vuxenlitteratur vid Uppvidinge bibliotek.	16 095 antal utlån	16 900 antal utlån (+5%)	Mål: 3, 4, 5, 10, 12, 16
		Antal utlån av barnlitteratur vid Uppvidinge bibliotek.	38 620 antal utlån	42 500 antal utlån (+10%)	Mål: 3, 4, 5, 10, 12, 16
Barn- och utbildningsnämnden	Vi har ett tillgängligt lärande med god kvalitet och rustar individer för fram tiden.	Behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram årskurs 9 (%)	Genomsnittligt meritvärde läsåret 22/23 88,8%	Rikssnitt	Mål: 3,4,10
		Meritvärde för årskurs 9	Genomsnittligt meritvärde läsåret 22/23 var 228,3p	Rikssnitt	Mål: 3,4,10
		Meritvärde för årskurs 6	Genomsnittligt meritvärde läsåret 22/23 var 224p.	Rikssnitt	Mål 3,4,10
		Andel som klarar samtliga nationella prov i årskurs 3 (%)	Andelen elever som klarat alla delprov läsåret 22/23 var 31%.	Rikssnitt	Mål 3,4,10
		Skolenkät årskurs 5, 8 (Får du tillräckliga utmaningar i ditt skolarbetet)	Årskurs 5 = 7,3/10, årskurs 8= 7,1/10	Öka i förhållande till nuvärde	Mål 3,4,10
		Antal KAA elever (kommunalt aktivitetsansvar)	40 st oktober -23	Minska i förhållande till nuvärde	Mål 3,4,10
Barn- och utbildningsnämnden	Vi erbjuder en förebyggande och främjande barn- och elevhälsa.	Andel elever med oroväckande frånvaro (enligt definition i <i>Rutin för att främja närvaro och förebygga frånvaro</i>)	6,80%	Minska i förhållande till nuvärde	Mål 3,4,10
		Antal elever/kurator	405,6st	Rikssnitt	Mål 3,4,10
		Upplevd psykisk ohälsa, pojkar årskurs 8	11,50%	Minska i förhållande till nuvärde	Mål 3,4,5,10,16
		Upplevd psykisk ohälsa, flickor årskurs 8	19,50%	Minska i förhållande till nuvärde	Mål 3,4,5,10,16
Välfräids- och omsorgsnämnden	Välfräids- och omsorgsnämnden ska vara pådrivande inom digitalisering och innovation för att skapa goda villkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetare och invånare.	Antal e-tjänster på externweb	8	Öka i förhållande till nuvärde	Mål 5,10,16
		Antal omvårdnadspersonal som genomfört obligatoriska utbildningar enligt introduktionen (ULF)	Mätvärde 2024	Öka i förhållande till nuvärde	Mål 5,10,16
		Evondos, antal användare	7	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde	Mål 5,10,16
AB Uppvidingehus	All personal ska ha en utvecklingsplan.	Andel utvecklingsplaner som följs.	Mätvärde 2024	>90%	Mål: 4, 5,10,16



Riktningmål: Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.

Nämnd/bolag	Prioriterat mål	Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
				31-dec-24	
Välfräds- och omsorgsnämnden	Trygg, delaktig och personcentrerad vård och omsorg.	Andel brukare som är nöjda med bemötande, förtroende.	60%	Öka i förhållande till nuvärde	Mål 3,5,10,16
		Andel brukare som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, brukarundersökning hemtjänst.	76%	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål 3,5,10,16
		Andel enskilda inom hemtjänst som är nöjda med inflytande och tillräckligt med tid.	77%	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål 3,5,10,16
		Andel enskilda inom särskilt boende som är nöjda med inflytande och tillräckligt med tid.	67%	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål 3,5,10,16
		Personalkontinuitet hemtjänstmottagare	15	Minska i förhållande till nuvärde	Mål 3,5,10,16
		Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	15,4%	Minska i förhållande till nuvärde	Mål 3,5,10,16
		Upplevd psykisk ohälsa, flickor årskurs 8	19,5%	Minska i förhållande till nuvärde.	Mål 3,5,10,16
		Upplevd psykisk ohälsa, pojkar årskurs 8	11,5%	Minska i förhållande till nuvärde.	Mål 3,5,10,16
Uppvidingehus	Vi håller det vi lovar och gör det lilla extra.	Tid mellan anmälan och åtgärd.	Mätvärde 2024	Tiden ska minskas.	Mål: 11,12,16
		Genomsnittliga hyresgästmätning.	Mätvärde 2024	Över 4,0	Mål: 11,12,16



Riktningmål: Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

Nämnd/bolag	Prioriterat mål	Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
				31-dec-24	
Kommunstyrelsen	Våra företagare har goda möjligheter att driva verksamhet i vår kommun.	Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?	3,38	3,50	Mål: 8, 9, 10, 11
		Företagsklimat, genomsnitt nio påstående	3,53	3,60	Mål: 8, 9, 10, 11
Kommunstyrelsen	Vi värddar och tillgängliggör våra naturvärden.	Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel. (%)	74,8%	76,0%	Mål: 11, 15
Kommunstyrelsen	Vi har en prioriterad underhållsplan	Vi mäter akut underhåll i Tkr.	Mätvärde 2024	Minskad kostnad under 2025	Mål: 7, 11, 12
Barn- och utbildningsnämnden	Vi tar gemensamt ansvar för våra lokaler och verksamhetsytor.	Kostnad för förstörelse per enhet i%	Mätvärde 2024	Minskad kostnad under 2025	Mål: 12
Miljö- och byggnadsnämnden	I kontakt med miljö och bygg upplever man god service genom att: <ul style="list-style-type: none"> • man får veta vad som förväntas av en och hur Miljö och bygg kommer hantera ärendet • man får svar på sin fråga snabbt • man får en effektiv och snabb handläggning • alla som har rätt till tillsyn enligt plan inom Livsmedelskontrollen och Miljöbalken får det. 				Mål: 10,11,16
		Bemötande och handläggningstid (servicemätning, Sveriges näringslivs enkät)	3,21 (svenskt näringsliv)	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål: 10,11,16
		Handläggningstid per verksamhet	Mätvärde 2024	90,00%	Mål: 10,11,16
		Antal tillsynsärende per månad	Mätvärde 2024	100,00%	Mål: 10,11,16
		Antal påbörjade utvecklingsinsatser	Mätvärde 2024	33%	Mål: 10,11,16
	Antal avslutade utvecklingsinsatser	Mätvärde 2024	33%	Mål: 10,11,16	
Miljö- och byggnadsnämnden	Vi kan bedriva samhällsviktig verksamhet i 3 månader även under en samhällsstörning, i fredstid.	Färdig kontinuitetsplan och RSA.	Färdigställd plan	100%	Mål: 16
Välfräids- och omsorgsnämnden	Välfräids- och omsorgsnämnden arbetar för att så tidigt som möjligt finns där för invånare när behov uppstår och på så sätt inleda och skapa en god relation och samverkan/samarbete.	Antal belagda dygn på Ekbacka (snitt/månad)	142	Minska i förhållande till nuvärde.	Mål: 1,3,5, 10
		Antal gemensamt sökta statsbidrag med BUN	3	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde.	Mål: 1,3,5, 10
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd, andel %	87,70%	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde.	Mål: 1,3,5, 10
		Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel % av invånare 18-24 år	8,60%	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde.	Mål: 1,3,5, 10
		Väntetid antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, väntat längre än 14 dagar, %	75%	Minska i förhållande till nuvärde	Mål: 1,3,5, 10
Uppvidingehus	God kontroll på fastighetsbestånd.	Andel fastigheter som är inventerade och har förslag på åtgärdsplan.	<10%	>75%	Mål: 6,7,11,12
Uppvidingehus	Tydlig åtgärdsplan som systematiskt minskar vår energiförbrukning.	Tydliggöra energiförbrukningen	Mätvärde 2024	Skriftlig uppföljning inför varje styrelsemöte.	Mål: 6,7,11,12
Uppvidingehus	Energieffektiva byggnader	Energiförbrukning/m ²	95,2kW/m ²	<100kW/m ² snitt helår	Mål: 7,11
Uppvidingehus	Mängden solceller	m ² solceller	Mätvärde 2024	Andelen ska öka.	Mål: 7,11



Riktningmål: Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Nämnd/bolag	Prioriterat mål	Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
				31-dec-24	
Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden	Våra medarbetare har god hälsa.	Sjukfrånvaro totalt bland kommunanställda, andel (%)	Totalt: 7,4%, BUN: 7,7% (fram till 31 aug. 2023)	Minska i förhållande till nuvärde.	Mål: 3,5,8,10
Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden	Våra medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra.	Våra medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra.	Totalt: 63%, BUN: 63%	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål: 3,5,8,10
Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden	Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag.	Medarbetar-engagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, senaste mätning på tre år	Totalt: 75, BUN: 72	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål: 3,5,8,10
Barn- och utbildningsnämnden	Elever och vårdnadshavare upplever en trygg och säker arbetsmiljö.	Enkätresultat elever (årskurs 5,8)	Årskurs 5 = 8/10 årskurs 8 = 7,6/10	Öka i förhållande till nuvärde	Mål: 3,8
		Enkätresultat vårdnadshavare grundskola	7,0/10	Öka i förhållande till nuvärde	Mål: 3,8
		Antal anmälda misstänkta kränkingsärende	391st läsåret 22/23	Minska i förhållande till nuvärde	Mål: 3,8
Miljö- och byggnadsnämnden	Medarbetare upplever trivsel och arbetsglädje när det är ordning och reda.	Självskattning	Mätvärde 2024	Öka i förhållande till nuvärde	Mål: 3,5,8,10
Välfräids- och omsorgsnämnden	Välfräids- och omsorgsnämndens verksamheter ska präglas av ett arbetssätt där medarbetare har inflytande och delaktighet och där ständiga förbättringar ingår i det vardagliga arbetet.	Andel anställda som är friska och mår bra.	63%	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål: 3,5,8,10
		Frisknärvaro (%)	91,4%	Öka i förhållande till nuvärde.	Mål: 3,5,8,10
		HME-styrning	77	Öka i förhållande till nuvärde (alla HME)	Mål: 3,5,8,10
		HME-ledarskap	74		
HME-motivation	79				
Uppvidingehus	Vi är en bra arbetsgivare.	Genomsnitt på medarbetarindex	6,9	7,7	Mål: 3,5,8,10
		Gemensamma träffar.	0-2 träffar	Minst två gemensamma träffar.	Mål: 3,5,8,10



Riktningmål: Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

Nämnd/bolag	Prioriterat mål	Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
				31-dec-24	
Kommunstyrelsen AB Uppvidingehus	Vi har en hållbar investeringstakt.	Soliditet kommun, (%)	Kommun: 51,7% AB U: 22,0% (fram till 31 aug. 2023)	Kommun: >43,0 % AB U >18%	Mål:8
Kommunstyrelsen	Vi har god ekonomistyrning	Resultatet i genomsnitt över 5 års tid i % av skatter och bidrag.	1,2% (fram till 31 aug. 2023)	>1,0%	Mål: 8
Kommunstyrelsen	Vi är hållbara inom vatten och avlopp.	Minska ovidkommande vatten till reningsverken	1 100 000 m3 - 390%	990 000 m3 - 351%	Mål: 6, 7, 11, 12, 13
		Minska vattenförbrukning/hushåll	130 m3/hushåll	125 m3/hushåll	Mål: 6, 7, 11, 12, 13
		Minska vattenförlusterna mellan vattenverk och slutanvändare.	85 000 m3 (förväntat)	80 000 m3	Mål: 6, 7, 11, 12, 13
Kommunstyrelsen	Vi minskar vårt serveringssvinn.	Serveringssvinn	Mätvärde 2024	Minska i förhållande till föregående år.	Mål: 2, 12
Kommunstyrelsen	Vi använder svenska råvaror i maten som serveras.	Andel svenska animalier som serveras.	79,5 % (fram till 1 aug. 2023)	85,0%	Mål: 2, 12
		Andel svenska råvaror som serveras.	60,9% (fram till 1 aug. 2023)	64,0%	Mål: 2, 12
Barn- och utbildningsnämnden	Vi planerar organisationerna långsiktigt utifrån verksamhetens behov.	Vi har låg omsättning av personal, tillsvidareanställda.	7,38%	Minska i förhållande till nuvärde	Mål 4,10
Miljö- och byggnadsnämnden	Det är enkelt att nå förvaltningen och att få beslut digitalt. Det möjliggörs genom flera olika e-tjänster.	Antal e-tjänster	0	2 nya e-tjänster med koppling till ärendehantering/år	Mål: 10,16
AB Uppvidingehus	Vi följer eller underskrider uppsatt och beslutad budget.	Projektuppföljning	Mätvärde 2024	Alla projekt över 750 KSEK ska redovisas gällande kostnader och färdigställandegrad varje månad.	Mål: 8



Driftredovisning

Kommunfullmäktige fastställde budgetramar för nämnderna i juni 2023.

Nämnderna har fastställt sina budgetförslag under oktober månad. Nämndernas presidier och förvaltningsledning har muntligen presenterat budgetförslagen för kommunens budgetberedning i början av oktober. Budgetberedningen har därefter behandlat förslagen och föreslagit nya ramar för nämnderna.

Samtliga nämnder har presenterat budgetförslag som är inom den fastställda budgetramen.

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

Netto (tkr)	BUDGET 2024			PLANÅR 2025			PLANÅR 2026		
	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	853	853	853	853	853	853	853	853	853
Kommunstyrelse	123 123	123 123	125 767	123 091	123 091	125 368	124 259	124 259	128 024
Barn- och utbildningsnämnd	288 588	288 588	286 788	289 368	289 368	289 368	291 497	291 497	291 497
Socialnämnd	268 679	268 679	268 679	265 944	265 944	265 944	267 583	267 583	267 583
Miljö- o byggnadsnämnd	6 136	6 136	6 136	6 126	6 126	6 126	6 108	6 108	6 108
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	687 379	687 379	688 223	685 382	685 382	687 659	690 300	690 300	694 065

Budgetberedningens förslag innebär förändringar i nämndernas budgetramar till följd av:

- Avdrag för minskade driftkostnader inom barn-och utbildning under 2024 till följd av försäljningen av Älghultskolan, 1,8 miljoner kronor.
- Omfördelning från centrala medel för ökade kapitalkostnader till kommunstyrelsen för en utökad investeringsplan, 444 tusen kronor 2024, 1 777 tusen kronor 2025 och 3 265 tkr för 2026.
- Kompensation till kommunstyrelsen för ökade driftkostnader för utökad bidrag till Hälsans Hus, 1 miljon kronor 2024 och 0,5 miljoner kronor 2025 och 2026. Därefter återgår bidraget till nuvarande nivå.
- Kompensation till kommunstyrelsen för vägbidrag till bro vid Pikaböl, 1,2 miljoner kronor år 2024.



Investeringsplan

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier och maskinell utrustn	250	250	250	250
IT och digitalisering	3 000	3 000	3 000	3 000
SSF disponibelt lokaler	1 000	1 000	1 000	1 000
Ks disponibla medel	13 700	13 700	13 700	13 700
Ny förskola Norrhult	36 300	18 700		
Planering nybyggnationer	40 000	5 000	66 500	
Trygghetspunkter		1 200	1 000	
Reservkraft		3 000	3 000	
Sävsjöström sanering bostadsomr.		3 000		
Dämnet, Änghultasjön		5 000	4 000	
Energibesparing, fortsatt arbete		5 000	5 000	5 000
Reinvesteringar Fastighet		10 000	10 000	10 000
Mark och exploatering	2 000	18 000	18 000	18 000
Idrott och fritid	250	1 300	300	
Inventarier, biblioteken	150	300	500	
Park		2 500	2 500	2 500
Maskinbyte, köken		600	600	600
Maskinpark, tekniska		2 700	5 800	2 700
Gator och vägar	1 800	3 000	3 000	8 000
Belysningsanläggning	200	4 000	5 000	4 000
Reningsverk	3 000	3 000	3 000	
VA	5 000	13 293	14 500	10 000
Disponibla medel TU	3 000	3 000	3 000	3 000
	109 650	120 543	163 650	81 750
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier	2 638	2 638	2 638	2 638
Inventarier Älgkultsskolan		800		
Inventarier Förskolan Norrhult		1 800		
	2 638	5 238	2 638	2 638
Välfärds - och omsorgsnämnden				
Inventarier, socialkontor	70	70	70	70
Inventarier, särskilt boende	330	330	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	95	995	95	95
Tekniska hjälpmedel	150	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100	100
Digitala lösningar	300	300	300	300
	1 045	1 945	1 045	1 045
TOTALT	113 333	127 726	167 333	85 433

Investeringarna för perioden uppgår till 380 miljoner kronor. Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, bland annat nya förskolelokaler i Lenhovda, kommunarkiv och nytt förråd i Åseda. Investeringar i våra befintliga fastigheter är ett prioriterat område, under perioden avsätts 48 miljoner kronor för detta ändamål. Enligt kommunens Regler för investeringar, fastställda av Kommunfullmäktige, ska varje enskild investering överstigande fem miljoner kronor till Kommunfullmäktige för beslut om genomförande.



Resultatplan

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	163 661	146 029	146 785	147 245
Verksamhetens kostnader	-865 571	-843 965	-840 964	-856 371
Avskrivning av anläggningstillgångar	-19 635	-23 060	-28 790	-30 737
TOTALA NETTOKOSTNADER	-721 545	-720 996	-722 969	-739 863
Kommunens skatteintäkter	457 494	464 793	487 824	508 886
Inkomstutjämning	151 515	152 274	161 157	169 548
Kostnadsutjämning	48 828	47 040	47 392	47 744
Regleringspost	22 047	28 616	22 401	19 520
Kommunal LSS utjämning	-4 358	-3 943	-3 973	-4 002
Tillskott, högt flyktingmottagande tidigare år	2 710	0	0	0
Tillskott till små kommuner	3 367	3 300	3 300	3 300
Kommunal fastighetsavgift	20 256	20 267	20 267	20 267
Finansiella intäkter	2 200	400	400	400
Finansiella kostnader	-9 514	-6 750	-8 500	-8 500
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	-27 000	-15 000	7 300	17 300

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

	Budget 2023	2024	2025	2026
Löneökningsmedel och pensioner	23 320	42 084	33 916	43 838
Kompetensutveckling	697	1 000	1 000	1 000
Avskrivningar	2 509	1 496	5 519	6 458
Digitalisering	70	1 000	1 000	1 000
Ökade kostnader för ny högstadieskola Älgult	0	0	8 000	8 000
Summa	26 596	45 580	49 435	60 296

Resultatnivån för 2024 är negativ. Resultatutjämningsreserven (som består av tidigare års avsatta överskott inom eget kapital) kommer ej att räcka för att balansera resultatet till noll kronor. 2024 års höga pensionskostnader förväntas vara tillfälliga. För 2025 förväntas resultatet återigen vara positivt. Då Uppvidinge kommun har en stark finansiell ställning med hänsyn till låg skuldsättning och hög soliditet åberopas i denna budget synnerliga skäl för att besluta om en budget med underskott för år 2024.



Finansieringsplan

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	-27 000	-15 000	7 300	17 300
Planenliga avskrivningar	19 635	23 060	28 790	30 737
Förändring av pensionsavsättning	13 047	14 538	249	-1 988
Förändring av övriga avsättningar	5 000	5 000	5 000	5 000
Före förändring av rörelsekapital	10 682	27 598	41 338	51 049
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Övriga förändringar	30 000	10 000	10 000	10 000
Upptagande av nya lån	40 000	120 000	130 000	30 000
Löpande verksamheten	80 682	157 598	181 338	91 049
Investeringar i anläggningstillgångar	-170 000	-127 726	-167 333	-85 433
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
Summa använda medel	-170 000	-127 726	-167 333	-85 433
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-89 318	29 872	14 005	5 616
LÅNESKULD	80 000	200 000	330 000	360 000

Likviditeten beräknas minska under perioden och ett behov av nyupplåning beräknas till 280 miljoner kronor under perioden.



Balansplan

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materiella anläggningstillgångar	451 102	555 768	694 311	749 007
Finansiella anläggningstillgångar	29 868	30 000	30 000	30 000
Bidrag till infrastruktur	14 570	13 660	12 750	11 840
Diverse omsättningstillgångar	95 715	75 000	72 000	81 000
Likvida medel	59 767	89 639	103 645	109 260
Summa tillgångar	651 022	764 067	912 705	981 107
Eget kapital	295 184	280 184	287 483	304 783
Avsättningar	109 141	128 679	133 928	136 940
Långfristiga skulder	83 000	203 000	333 000	363 000
Kortfristiga skulder	163 697	152 204	158 294	176 384
Summa eget kapital och skulder	651 022	764 067	912 705	981 107
Soliditet, %	45	37	31	31



Kommunstyrelse

Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kopplat till kommunstyrelsen finns fyra beredande utskott, personalutskott, arbetsutskott, kultur- och föreningsutskott samt tekniskt utskott.

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i kommunledningsförvaltning och samhällsserviceförvaltning. Inom kommunledningsförvaltning finns kansli-, ekonomi- och HR-avdelning. Inom samhällsserviceförvaltningen finns tekniska avdelningen, kostavdelningen samt kultur- och fritidsavdelningen.

Uppdrag och prioriteringar

- Robust och rustad kommun
- Krisberedskap och civilt försvar
- Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
- Brottsförebyggande arbete
- Översiktsplan
- Planeringsstrategi
- Bostadsförsörjningsprogram
- Ny förskola i Norrhult - pågår
- Avloppsreningsverk Lindshammar, Sävsjöström och Fröseke
- Förvaltningsavtal
- Organisation för fordonssamordning - pågår
- Miljöprogram
- Serviceprogram
- EU-val 2024

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

- Utöka funktioner inom KS ansvarsområde
- Kompetensutveckling (centrala medel)
- Fysiskt arkiv
- Översyn av kostverksamhetens organisation
- Utökade resurser för VA-verksamheten
- Digitalisering (centrala medel)

Övergripande utmaningar

- Den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen är osäker
- Trygghet och säkerhet för våra invånare
- Rekrytering och kompetensförsörjning av nyckelkompetenser på kort och lång sikt för att säkerställa ett gott genomförande av välfärdsuppdraget



- Investeringsbehov och underhåll av fastigheter, verksamhetslokaler, avloppsreningsverk, vattenverk, VA-nät, gator och gatubelysning m.m.
- Behov av energieffektivisering i verksamhet och verksamhetslokaler
- Brist på byggbar mark
- Öka utbud av aktiviteter för att främja ungdomars meningsfulla fritid

Verksamhetsplan

Uppvidinge kommuns värdegrund

Uppvidinge kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Värdegrunden är en viktig del och ska genomsyra alla delar av verksamheten. Det är en del av att tydliggöra vad kommunen står för. En gemensam värdegrund och en organisationskultur som präglas av förtroende medger bättre förutsättningar för att nå politiska mål, en god ekonomi och en hög kvalitet i det arbete som genomförs. Kommunfullmäktige beslutade om Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund 2013-02-26.

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

Värdeord	Egenskaper	För Uppvidingebon innebär det att vi:
Kommunövergripande värdeord	Tolerans	<i>Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt</i>
	Kreativitet	<i>Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsriktighet, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande</i>
	Mod	<i>Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar handlingskraft och engagemang.</i>

Agenda 2030

Kommunens mål ska bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kommunen och dess verksamheter bidrar på många sätt till de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 är ett ramverk som antogs av FN år 2015, där de 17 globala målen för hållbar utveckling är en del. Följande kategorier brukar nämnas för att sammanfatta de Globala målen fokus: *människorna, planeten, välbefindandet, freden, partnerskapet*. Att de är integrerade betyder att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet i Agenda 2030, att bygga en mer hållbar, rättvis och bättre värld för alla, ska kunna uppnås.



Målen är globala, men lösningarna i huvudsak lokala. Regeringen har förbundit sig till resolutionen, vilket innebär att de globala målen också är nationella mål. De 17 övergripande målen skär tvärs igenom det kommunala uppdraget och innefattar samtliga tre hållbarhetsdimensioner, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Målstyrningen för barn- och utbildningsnämnden kopplas till delmål i Agenda 2030, och är på så vis en del i genomförandet av Agendan.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. FN:s konvention om barnets rättigheter är grunden för vårt arbete med att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Artikel 54 innehåller 54 artiklar.

Riktningmål: Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

Prioriterat mål: Ökad meningsfull fritid för unga.

Uppvidinge ska erbjuda barn och unga meningsfull fritid. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att barn och unga upplever meningsfullhet och har möjlighet att utveckla ett intresse för exempelvis idrott, musik. Det är en skyddsfaktor för att drabbas av psykisk ohälsa att känna engagemang, möjlighet till påverkan och makt över den egna situationen. Det är viktigt att barn och unga känner en glädje i att röra sig. Uppvidinge kommun stödjer aktivt föreningslivet i Uppvidinge kommun.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år	16,6	18	Mål: 3, 10
Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar	76,80%	78%	Mål: 3, 10
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra	37,50%	40%	Mål: 3, 10

Prioriterat mål: Invånarna i Uppvidinge är trygga.

Alla som bor, vistas och verkar i Uppvidinge kommun ska vara trygga. Kommunen ska arbeta brottsförebyggande och samverka med olika aktörer och myndigheter. Invånare i kommunen får varje år svara på enkätfrågor, där den upplevda tryggheten mäts. Trygghetsmätningen genomförs



av polisen och kommunen sedan många år. Ett värde under index 2,00 indikerar låg brottslighet och hög trygghet.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Trygghetsmätning	1,51	Minst bibehålla	Mål: 16

Prioriterat mål: Invånarna är nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer.

Uppvidingebon ska uppleva att kommunens utomhusmiljöer är välskötta. Lekparker ska inbjuda till lek, rörelse och mötesplatser. Det ska vara säkert att vistas och leka på platserna. Kommunen tar ansvar för skötsel samt snöröjning av gator, vägar och gångvägar. Badplatser, allmänna platser och naturområden ska vara attraktiva och utgöra ett mervärde för Uppvidingebon.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	64,40%	68,00%	Mål: 11, 15

Riktningsmål: Vi erbjuder ett livslångt lärande.

Prioriterat mål: Stärkta möjligheter till Uppvidingebornas livslånga lärande.

Biblioteken fyller flera viktiga funktioner i dagens samhälle, däribland att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Förutom att låna fysiska böcker finns det digitala lösningar, så som tidningar, e-böcker och ljudböcker. Biblioteken är också en neutral mötesplats som är tillgängliga för alla. Biblioteken som mötesplats kan också vara en plats för möten, samtal eller kulturell verksamhet. Bibliotekens demokratiska uppdrag bidrar till källkritiskt tänkande, stärker invånarnas informationskompetens och barn och ungas läsförståelse.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Antal utlån av vuxenlitteratur vid Uppvidinge bibliotek.	16 095 antal utlån	16 900 antal utlån (+5%)	Mål 3, 4, 5, 10, 12, 16
Antal utlån av barnlitteratur vid Uppvidinge bibliotek.	38 620 antal utlån	42 500 antal utlån (+10%)	Mål 3, 4, 5, 10, 12, 16



Riktningmål: Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

Prioriterat mål: Våra företagare har goda möjligheter att driva verksamhet i vår kommun.

Ett starkt näringsliv är viktigt för kommunen. Kommunens vision är att tillsammans med företagen skapa de absolut bästa förutsättningarna och ett utvecklingsinriktat klimat som gör Uppvidinge attraktivt för att starta, driva och utveckla företag, investera och leva i. Näringslivet bidrar med arbetstillfällen, framtidstro och att sätta Uppvidinge på kartan.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?	3,38	3,50	Mål: 8, 9, 10, 11
Företagsklimat, genomsnitt nio påstående.	3,53	3,60	Mål: 8, 9, 10, 11

Prioriterat mål: Vi vårdar och tillgängliggör våra naturvärden.

Uppvidinge är rikt på naturvärden och här finns flera naturreservat som är populära utflyktsmål och rekreation för många, så väl för invånare som för de som vistas här. Det är en tillgång och attraktivitet att ha friluftsområden, vandrings- och cykelleder och orörda skogar. Uppvidinge ska värna om naturvärden och sträva efter att de är tillgängliga och synliggöra så att fler nyttjar dem.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel. (%)	74,80%	76,0%	Mål: 11, 15

Prioriterat mål: Vi har en prioriterad underhållsplan.

Vi ska underhålla våra fastigheter i ett förebyggande syfte för att kunna ha både en hållbar ekonomisk situation samt för att bevara och vårda våra fastigheter. Genom underhåll ökas livslängden på fastigheterna och höga akuta kostnader minimeras.



Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Vi mäter akut underhåll i Tkr.	Mätvärde 2024	På sikt minska i förhållande till föregående år.	Mål: 7, 11, 12

Riktningmål: Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens. Det är viktigt för kommunen som arbetsgivare att medarbetarna har en god hälsa. Kommunens medarbetare har möjlighet att få friskvårdsbidrag för olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetsgivaren arbetar förebyggande genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	7,4% (fram till 31 aug. 2023)	7,2%	Mål: 3, 5, 8

Prioriterat mål: Våra medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Vi vill att våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser. De är viktiga ambassadörer för arbetsplatsen och Uppvidinge kommun. Att våra medarbetare trivs på arbetsplatsen och med sina kollegor är en viktig del i att man väljer att stanna på sin arbetsplats. Medarbetarnas inställning till sin arbetsplats är en viktig del när det nyrekryteras kollegor.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Våra medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra.	63%	65%	Mål: 3, 5, 8

Prioriterat mål: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag.

Det är viktigt för kommunen som arbetsgivare att medarbetarna känner sig motiverade och engagerade i sina uppdrag. Genom att känna meningsfullhet och delaktighet bidrar medarbetarna till arbetsglädje.



Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, senaste mätning på tre år	75	77	Mål: 3, 5, 8

Riktningsmål: Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

Prioriterat mål: Vi har en hållbar investeringstakt.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt mål för en god ekonomisk hushållning är att bevara soliditeten på en hög nivå för att bibehålla kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Soliditet kommun, (%)	51,7% (fram till 31 aug. 2023)	>43,0 %	Mål:8

Prioriterat mål: Vi har god ekonomistyrning.

Uppföljning av ekonomi sker på flera nivåer, dels inom respektive nämnds verksamhet, dels från nämnd till kommunstyrelsen och dels från kommunstyrelse till kommunfullmäktige. Inom sitt verksamhetsområde har varje nämnd ett ansvar att följa upp ekonomi och verksamhetsresultat. Om tilldelade resurser inte räcker till pågående/planerad verksamhet måste nämnden vidta åtgärder så att verksamhet inryms inom tilldelad budgetram.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Resultatet i genomsnitt över 5 års tid i % av skatter och bidrag.	1,2% (fram till 31 aug. 2023)	>1,0%	Mål: 8

Prioriterat mål: Vi är hållbara inom vatten och avlopp.

Att minska mängden ovidkommande vatten till reningsverken och minska vattenförluster mellan vattenverk och slutanvändare är tydliga och genomförbara mål på sikt. Det vatten som tas upp ur marken ska nyttjas på bästa sätt och hushållas med för att spara på jordens resurser. Dessa mål uppnås genom ett systematiskt arbete med förbättringar inom kommunens vatten- och avloppsanläggningar.



Genom information till kommunens invånare kan vikten av att spara vatten belysas. Genom en minskning av varje kommuninvånarens vattenförbrukning görs stora besparingar på kommunens VA-anläggningar samt våra vattenkällor.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Minska ovidkommande vatten till reningsverken.	1 100 000 m ³ - 390%	990 000 m ³ - 351%	Mål: 6, 7, 11, 12, 13
Minska vattenförbrukning/hushåll.	130 m ³ /hushåll	125 m ³ /hushåll	Mål: 6, 7, 11, 12, 13
Minska vattenförlusterna mellan vattenverk och slutanvändare.	85 000 m ³ (förväntat)	80 000 m ³	Mål: 6, 7, 11, 12, 13

Prioriterat mål: Vi minskar vårt serveringsvinn.

Minska allt matsvinn är en nödvändighet för att värna om våra resurser. Målsättningen är att mat ingen mat ska slängas. En viktig del i kedjan är att minska den mat som aldrig når tallriken. Serveringsvinn är mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs för att den inte kan tas tillvara. Det kan till exempel vara mat från en bufféserving eller en serveringslinje i skolrestaurangen, eller kantiner och karotter som maten serveras ur. Tidigare har inte detta mäts utan mätning har gjorts på den mängd mat som hamnar i sopkärl efter måltiden, rester från tallriken.

Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Serveringsvinn	Mätvärde 2024	På sikt minska i förhållande till föregående år.	Mål: 2, 12

Prioriterat mål: Vi använder svenska råvaror i maten som serveras.

Uppvidinge ska prioritera att använda svenska råvaror i sin tillagning av måltider. Inköp av svenska råvaror ska öka. Vi strävar efter att gynna det svenska jordbruket och djurhållning och bidra till förkortade transporter.



Indikator	Nuvärde	Mål	Agenda 2030
		31-dec-24	
Andel svenska animalier som serveras.	79,5 % (fram till 1 aug. 2023)	85,0%	Mål: 2, 12
Andel svenska råvaror som serveras.	60,9% (fram till 1 aug. 2023)	64,0%	Mål: 2, 12

Driftbudget

När Kommunfullmäktige i juni 2023 fastställde ramarna för nämnderna justerades styrelsens budgetram för:

- Nettokostnad för rekryteringscenter, som är en ny verksamhet, 8,18 miljoner kronor, vilken finansieras genom omfördelning från andra nämnder och 129 tusen kronor från samhällsserviceförvaltningen.
- Budget för fordonssamordnare, 600 tusen kronor, flyttas från kommunledningsförvaltningen till samhällsserviceförvaltningen.
- Budget för nuvarande förskolelokal på Solgården flyttas till samhällsserviceförvaltningen, 162 tusen kronor år 2024 och 324 tusen kronor år 2025.
- Kommunstyrelsens del av kommunens omställningspaket uppgår till en neddragning i budgetram med 2,572 miljoner kronor år 2024 och 4,475 miljoner kronor år 2025 och framåt.

Personalkostnaderna är i 2023 års nivå. Löneökningar tillförs efter genomförd lönerevision. Kommunstyrelsens driftbudgetförslag är inom de av kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden ökar med 11,2 miljoner kronor mellan åren 2023 och 2026, vilket motsvarar 9,8 procent.



Verksamhet	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Politik och kansli	22 091	23 571	23 466	23 426	23 701	130
Ekonomiavdelning	25 288	28 624	29 143	29 649	30 053	1 429
HR avdelning	6 556	8 100	16 333	16 275	16 336	8 236
Total Kommunledningsförvaltning	53 935	60 295	68 942	69 350	70 090	9 794
Ledning Samhällsserviceförvaltning	16 264	12 222	12 361	12 302	12 349	127
Kostavdelning	2 177	-200	-400	-400	-400	-200
Arbetsmarknad och Etablering	2 407	0	0	0	0	0
Kultur och Fritidsavdelning	21 952	21 240	21 783	21 918	21 990	750
Teknisk avdelning	19 341	20 384	21 291	20 775	21 084	700
Total Samhällsserviceförvaltningen	62 141	53 646	55 034	54 594	55 022	1 376
Total kommunstyrelse	116 076	113 942	123 976	123 944	125 112	11 170

Budgetberedningens förslag	126 620	126 221	128 877
Ökad kostnad vägbidrag	1 200	0	0
Ökad kostnad Hälsans Hus	1 000	500	500
Ökade kapitalkostnader	444	1 777	3 265
Summa, förändring	2 644	2 277	3 765

Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 2,6 miljoner kronor för 2024, 2,3 miljoner kronor för 2025 och 3,8 miljoner kronor för 2026. Tillskotten avser kompensation för ökade kostnader för driftbidrag till Hälsans Hus, vägbidrag till bro vid Pikaböl och ökade kapitalkostnader till följd av föreslagen investeringsplan.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktiges budget utökades år 2023 med 200 tusen kronor för utbildningsinsatser efter valår och återgår år 2024 till normal nivå. Budgetnivå för revisionen ökades inför år 2023, för att täcka dubbla revisionsgrupper första året i ny mandatperiod. Revisionen har inkommit med en begäran om utökning av budgetmedel om 200 tusen kronor som beviljats för innevarande år. En eventuell utökning av revisionens budget för 2024–2026 beslutas av kommunfullmäktige.

Budget för fordonssamordnare flyttas till samhällsserviceförvaltningen. Budget för hållbarhetsstrateg och ledningsstöd har tagits bort i budget 2024-2026, liksom halvering av budget för den personella resursen som näringslivsutvecklare.

År 2024 är det val till EU-parlamentet och då förstärks budgeten tillfälligt för att sedan återgå till normal nivå år 2025. År 2026 är det riksdagsval och även då utökas budget för allmänna val temporärt. I övrigt består utökning i budget av normala uppräknings.

Inom ekonomiavdelningen har budgetnivån för försäkringar räknats upp i enlighet med aktuella kostnadsnivåer. Inom denna budget finns även beräknade kapitalkostnader för tillkommande investeringar som fördelas ut löpande under året vid aktivering. Därutöver har kostnaden för Räddningstjänst som hanteras inom denna budget räknats upp med 2 % per år.

Budgeten för HR-avdelningen ökar med 8,2 miljoner kronor, 101,7 procent. HR-avdelningen har anpassat budget till gällande nivåer för verksamhetssystem och licenser. Avdelningen har också



tagit över budget för visselblåsartjänsten från kansliavdelningen. Budget för fackliga företrädare har under flera år redovisat ett överskott i förhållande till budget och med anledning av det minskas budget för verksamheten. Den största förändringen för HR-avdelningen är uppstarten av en ny verksamhet, Rekryteringscenter. Verksamheten finansieras genom omfördelning från andra nämnder och -129 tusen kronor från samhällsserviceförvaltningen.

Samhällsserviceförvaltningen

Tidigare beslutad utökning för underhåll av kommunala fastigheter, en miljon kronor, har sparats och nivån ligger kvar på samma som föregående år. Lokaler i Lenhovda som tidigare hyrts av externa aktörer övergår till barn- och utbildningsnämnden och till välfärds- och omsorgsnämnden. Avdelningen övertar kostnaden för lokalen, Svalan, i Norrhult från barn- och utbildningsnämnden.

Resultatkravet för Kostverksamheten ökar med 200 tkr under perioden. Kostnadsökningar till följd av löneökningar för 2023 och 2024. Budgeterade kostnader för livsmedel är baserad på prisnivån för september. I budget för 2024 finns även 20 000 pedagogiska måltider medräknade till en ökad budgeterad kostnad om ca 1 miljon kronor. Detta bidrar till att BUN ökar kostnaden för kost med 1,7 miljoner kronor. Möjlighet till kostnadsminskning för serveringen i Alstermo med 300 tkr om lokalen verksamhetsanpassas. Arbete pågår med att minska kostnaden för de dyra transporterna till Solglimten. Antalet portioner minskar inom VoN och serveringen på Storgården har övertagits av verksamheten vilket gör att kostnaden sjunker med 100 tkr trots att portionspriset ökar. Totalt ökar debiteringen med 1,6 miljoner (6,6 %) från 24,1 till 25,7 miljoner kronor. Portionspriserna ökar 10-30 %

Budgeten för Kultur och fritidsavdelning ökar med 750 tusen kronor, 3,5 procent. Medel för ökade föreningsbidrag 500 tusen kronor år 2024 respektive år 2025 har funnits i tidigare flerårsplan, men är borttaget i budgetförslaget. Budget ligger kvar på samma nivå som år 2023 då det också tillfördes 500 tusen kronor. Investeringsbidrag har minskat med 400 tusen kronor och bidrag till samlingslokaler har minskat med 140 tusen kronor. Tidigare besparingsåtgärder på biblioteksverksamheten har återförts och verksamheten ökar därmed budget med 1,1 miljoner kronor för perioden. I budgetförslaget finns också en besparing med 200 tusen kronor på receptionen.

Budgeten för teknisk avdelning ökar med 700 tusen kronor, 3,4 procent. Avdelningen utökar med en teknisk chef varav hälften finansieras av VA-verksamheten. Vidare utökas med 0,5 årsarbetare gatuingenjör och 0,5 årsarbetare fordonssamordnare, vilken finansiera med budgetmedel överfört från kommunledningsförvaltningen. El-prognosen för nästa år är en minskning med 30 procent i förhållande till årets förbrukning, vilket har en stor positiv påverkan på framför allt trafikbelysning som har en minskad budget med 617 tusen kronor. Kalkning är borttaget i budgetförslaget. Kostnader för vinterväghållning har ökat med 540 tusen kronor. År 2025 och 2026 ligger anpassningar under gemensamt tekniska kontoret för att kunna nå en budget i tilldelad budgetram, -565 tusen kronor år 2025 och -98 tusen kronor år 2026.



Budgeterat antal årsarbetare

Avdelning/Antal årsarbetare	2023	2024	2025	2026
Kommunledning och kansli	12,0	8,5	8,5	8,5
Ekonomiavdelning	9,0	9,0	9,0	9,0
HR avdelning	5,0	22,0	22,0	22,0
Kommunledningsförvaltningen	26,0	39,5	39,5	39,5
Ledning, stab och administration	2,5	2,5	2,5	2,5
Mark och exploatering	2,0	2,0	2,0	2,0
Kostavdelning	28,0	25,6	25,6	25,6
Kultur och Fritid	8,5	8,5	8,5	8,5
Tekniska avdelningen	20,0	22,0	22,0	22,0
Samhällsserviceförvaltningen	61,0	60,6	60,6	60,6
Summa kommunstyrelsen	87,0	100,1	100,1	100,1

Kommunledningsförvaltningen har totalt ökat med 13 årsarbetare. Kansliavdelningen har minskat 3,5 årsarbetare i budget: en hållbarhetsstrateg, ett ledningsstöd, 0,5 näringslivsutvecklare och en fordonssamordnare, för vilken den senare budgetmedel har överförts till samhällsserviceförvaltningen. Den största personella förändringen för kommunledningsförvaltningen är att HR-avdelningen kommer att starta en ny verksamhet, rekryteringscenter som utökar HR-avdelningen med 17 årsarbetare för vilka finansiering flyttats från övriga nämnder och samhällsserviceförvaltningen.

Samhällsserviceförvaltningen har minskat med 0,45 årsarbetare. Kosten har minskat 2,4 årsarbetare och tekniska avdelningen har ökat två årsarbetare: en teknisk chef, 0,5 gatuingenjör och 0,5 fordonssamordnare.



Barn- och utbildningsnämnd

Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamhet enligt reglemente, beslutat av kommunfullmäktige. Verksamheten bedrivs utifrån Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567), Kommunallag (2017:725), Förvaltningslag (2017:900), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) samt flertalet förordningar som rör förskola och skola.

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola och specialskola bildar det offentliga skolväsendet. På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav skollagen är den viktigaste, i övrigt är det olika förordningar, läroplaner, allmänna råd, med flera nationella styrdokument. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även förskola, fritidshem, kulturskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen samordnande verksamhet för arbetsmarknadsarbete som bedrivs i kommunens verksamheter. Avdelningen har också ett uppdrag att ansvara för det initiala mottagandet av de flyktingar som anvisats kommunen.

Uppdrag från kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Ett stort omställningsarbete som berör stora delar av kommunen är implementeringen av rekryteringscenter. Barn- och utbildningsnämnden kommer att bli berörd på flera plan och organisationen kommer att se annorlunda ut i januari 2024 och framåt. Detta arbetas det med frekvent och nya arbetssätt och metoder kommer att behövas framledes.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-23, § 9 att samtliga nämnder ska revidera och återrapportera framtagna handlingsplaner gällande klimat- och energistrategi årligen.

Barn- och utbildningsnämndens stora utmaningar kommer att vara en budget i balans samtidigt som vi erbjuder en verksamhet med hög kvalitet.

Verksamhetsplan

Uppvidinge kommuns värdegrund

Uppvidinge kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Värdegrunden är en viktig del och ska genomsyra alla delar av verksamheten. Det är en del av att tydliggöra vad kommunen står för. En gemensam värdegrund och en organisationskultur som präglas av förtroende medger bättre förutsättningar för att nå politiska mål, en god ekonomi och en hög kvalitet i det arbete som genomförs. Kommunfullmäktige beslutade om Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund 2013-02-26.

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



Värdeord	Egenskaper	För Uppvidingebon innebär det att vi:
Kommunövergripande värdeord	Tolerans	<i>Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oansett idéer och synsätt</i>
	Kreativitet	<i>Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsriktighet, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande</i>
	Mod	<i>Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar handlingskraft och engagemang.</i>

Agenda 2030

Kommunens mål ska bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kommunen och dess verksamheter bidrar på många sätt till de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 är ett ramverk som antogs av FN år 2015, där de 17 globala målen för hållbar utveckling är en del. Följande kategorier brukar nämnas för att sammanfatta de Globala målen fokus: *människorna, planeten, välståndet, freden, partnerskapet*. Att de är integrerade betyder att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet i Agenda 2030, att bygga en mer hållbar, rättvis och bättre värld för alla, ska kunna uppnås.

Målen är globala, men lösningarna i huvudsak lokala. Regeringen har förbundit sig till resolutionen, vilket innebär att de globala målen också är nationella mål. De 17 övergripande målen skär tvärs igenom det kommunala uppdraget och innefattar samtliga tre hållbarhetsdimensioner, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Målstyrningen för barn- och utbildningsnämnden kopplas till delmål i Agenda 2030, och är på så vis en del i genomförandet av Agendan.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. FN:s konvention om barnets rättigheter är grunden för vårt arbete med att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Artikel 1 innehåller 54 artiklar.



Riktningmål: Det ska vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

Prioriterat mål: Vi har en likvärdig utbildning i Uppvidinge kommun och skapar gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Andelen legitimerade förskollärare och lärare i %	Förskollärare: 83% Lärare grundskolan: 79% Lärare gymnasieskola: 90%	Öka i förhållande till nuvärde
Skolenkät årskurs 5, 8 (Elevinflytande)	Årskurs 5 = 5,8/10 Årskurs 8 = 4,5/10	Öka i förhållande till nuvärde
Andel elever som upplever en meningsfull PRAO%	Första mätvärde vårterminen 2024	Öka i förhållande till nuvärde

Från Barnkonventionen berörs flera artiklar, bland annat nummer 28.

Intentionen är att erbjuda en kvalitativ undervisning på samtliga skolor inom kommunen med en god grundbemanning. Samverkan och kollegialt lärande mellan skolorna sker kontinuerligt i syfte att öka likvärdigheten beträffande bemötande, undervisning och bedömning. Eleverna ska ges möjlighet att möta engagerad och välutbildad personal oavsett var man bor i kommunen. Eleverna visar att de trivs i våra skolor genom att de har en hög närvaro. Elevernas delaktighet är en viktig faktor för trivsel och därför kommer denna mätas.

Att i tidig ålder möta yrkeslivet är en möjlighet för att vidga elevernas vyer. Av den anledningen värnar vi om samverkan med näringslivet där PRAO är en väg som stärker och leder eleverna i deras framtida yrkesval.

Riktningmål: Vi erbjuder ett livslångt lärande

Prioriterat mål 1: Vi har ett tillgängligt lärande med god kvalitet och rustar individer för framtiden.



Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Behörighet till yrkesförberedande program årskurs 9 i %	Genomsnittligt meritvärde läsåret 22/23 88,8%	Riksgenomsnitt
Meritvärde för årskurs 9	Genomsnittligt meritvärde läsåret 22/23 var 228,3p	Riksgenomsnitt
Betyg för årskurs 6	Genomsnittligt meritvärde läsåret 22/23 var 224p.	Riksgenomsnitt
Andel som klarar samtliga nationella prov i årskurs 3	Andelen elever som klarat alla delprov läsåret 22/23 var 31%	Riksgenomsnitt
Skolenkät årskurs 5, 8 (Får du tillräckliga utmaningar i ditt skolarbetet)	Årskurs 5 = 7,3/10 Årskurs 8 = 7,1/10	Öka i förhållande till nuvärde
Antal KAA elever	40st oktober -23	Minska i förhållande till nuvärde

Från Barnkonventionen berörs flera artiklar, bland annat nummer 28.

Intentionen är att säkerställa en kvalitativ undervisning där barn och elever, oavsett förutsättningar, ska möta en tillgänglig lärmiljö och kvalitativ undervisning som såväl stödjer som utmanar barnen och eleverna där de befinner sig. Avsikten är att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt att de lär för livet. Att följa barn och elevers progression samt resultat är en viktig del i att säkerställa att vi har ett tillgängligt lärande med god kvalitet. Inom barn- och utbildningsnämnden arbetar vi aktivt med systematiskt kvalitetsarbete där vi analyserar data och formulerar åtgärder för att stärka vårt arbete än mer. Där vi ser att elevernas resultat är lägre än önskat, görs analyser och åtgärder sätts in.



Prioriterat mål 2: Vi erbjuder en förebyggande och främjande barn- och elevhälsa.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Andel elever med oroväckande frånvaro (enligt definition i <i>Rutin för att främja närvaro och förebygga frånvaro</i>)	6,8%	Minska i förhållande till nuvärde
Antal elever/kurator	405,6st	Riksgenomsnittet
Upplevd psykisk ohälsa, pojkar årskurs 8	11,5 %	Minska i förhållande till nuvärde
Upplevd psykisk ohälsa, flickor årskurs 8	19,5 %	Minska i förhållande till nuvärde

Från barnkonventionen berörs flera artiklar, bland annat nummer 3.

Elevhälsan är central inom skolans verksamhet som berör samtliga medarbetare. Varje enhet har sitt eget lokala elevhälsoteam som arbetar systematiskt. Utöver detta finns en förvaltningsgemensam central barn- och elevhälsa som innefattar flera professioner som kan stödja de enskilda verksamheterna med spetskompetens och rådgivning. Barn- och utbildningsnämndens mål är att barn- och elevhälsan primärt ska arbeta främjande och förebyggande. Nämnden ser att samverkan med andra instanser är viktig för det förebyggande och främjande arbetet. Ett gemensamt verktyg som stärker samverkan och är en utgångspunkt i vårt arbete är Barnes Bästa gäller! i Kronoberg.

Riktningmål: Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Prioriterat mål 1: Elever och vårdnadshavare upplever en trygg och säker arbetsmiljö.



Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Enkätresultat Elever (årskurs 5, 8)	Årskurs 5 = 8,0 Årskurs 8 = 7,6	Öka i förhållande till nuvärde
Enkätresultat vårdnadshavare grundskola	7,0	Öka i förhållande till nuvärde
Antal anmälda misstänkta kränkingsärende	391st läsåret 22/23	Minska i förhållande till nuvärde

Från barnkonventionen berörs flera artiklar, bland annat nummer 2 och 12.

Skolan är en arena som på olika sätt berör många av våra samhällsmedborgare. Barn- och utbildningsnämnden värnar om att vi har en trygg och säker arbetsmiljö där såväl vårdnadshavare som barn är viktiga indikatorer.

Prioriterat mål 2: Våra medarbetare har en god hälsa.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Frisknärvaro totalt bland anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen i%	92,3%	Öka i förhållande till nuvärde

Att vi har friska medarbetare på plats i våra verksamheter är en viktig faktor för välfungerande verksamheter. Varje enskild medarbetare är betydelsefull och av den anledningen är barn- och utbildningsnämnden måna om att följa och främja frisknärvaron bland personalen.

Prioriterat mål 3: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag och rekommenderar sin arbetsplats till andra.



Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, senaste mätning på tre år	72	Öka i förhållande till nuvärde
Våra medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra.	63	Öka i förhållande till nuvärde

Skolan är en arena där många individer rör sig dagligen. Intentionen är att medarbetarna ska ha ett högt engagemang för sitt yrke. Rekrytering är idag en utmaning inom skolans värld, av den anledningen är det viktigt för barn- och utbildningsnämnden att medarbetarna trivs och rekommenderar sin arbetsplats för att i sin tur kunna attrahera nya viktiga kollegor.

Riktningmål: Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

Prioriterat mål: Vi tar gemensamt ansvar för våra lokaler och verksamhetsytor.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2025
Kostnad för förstörelse per enhet i%	Mätvärde 2024	Minskad kostnad under 2025

Barn- och utbildningsnämnden är mån om att vi tar hand om och gemensamt tar ansvar för våra lokaler och verksamhetsytor i syfte att skapa en trivsamt arbetsmiljö för alla individer som rör sig i våra lokaler.



Riktningmål: Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa

Prioriterat mål 1: Vi planerar organisationerna långsiktigt utifrån verksamhetens behov.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Vi har låg omsättning av personal, tillsvidareanställda.	7,38%	Minska i förhållande till nuvärde

Intentionen är att vi ska kunna erbjuda eleverna en kontinuitet i deras lärande där vi har en god bemanning med personal som kan följa eleverna i deras progression. Att bygga relationer med eleverna tar tid och där är kontinuiteten i barngruppen viktig. Av den anledningen värnar vi om att vi har en låg omsättning av personal. Barn- och utbildningsnämnden kommer fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare där personalen vill stanna kvar.

Prioriterat mål 2: Vi skapar förutsättningar att barnen äter maten.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Obligatorisk närvaro i matsalen	Saknas tidigare mätvärde	100% närvaro

Att erbjuda eleverna förutsättningar för att kunna ta till sig undervisningen är en viktig aspekt för barn- och utbildningsnämnden. En viktig faktor som bidrar till att eleverna orkar ta till sig nya kunskaper under en hel skoldag är att de äter den mat som serveras. Av den anledningen kommer det att vara obligatorisk närvaro i matsalen i syfte att uppmuntra eleverna att äta den mat som serveras.



Driftbudget

När Kommunfullmäktige i juni 2023 fastställde ramarna för nämnderna justerades nämndens budgetram för:

- Tillskott i budgetram utgörs av medel till förvaltning, lokalvård och kapitalkostnader för den nya förskolan i Norrhult, 2 176 tusen kronor för höstterminen 2024 och därefter 4 351 tusen kronor från 2025. Medel för kapitalkostnader för nytt tak på Åsedaskolan, 82 tusen kronor årligen under planperioden.
- Neddragning i budgetram utgör del av omställningspaketet för hela kommunen och uppgår till 3 653 tusen kronor för 2024 och 7 938 tusen kronor från och med år 2025.
- Omfördelning av medel för finansiering av Rekryteringscenter 1 037 tusen kronor till kommunstyrelsen.
- Flytt av nuvarande förskolelokal på Solgården till samhällsserviceförvaltningen 162 tusen kronor 2024 och 324 tusen kronor från 2025.

Personalkostnaderna är i 2023 års nivå. Löneökningar tillförs efter genomförd lönerevision. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag är inom de av kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden ökar med 4,3 miljoner kronor mellan åren 2023 och 2026, vilket motsvarar 1,5 procent. Inom kulturskolan är budget minskad med totalt 2 årsarbetare vilket ger en budgetminskning på 800 tusen kronor efter kostnadsuppräknningar. I budgetförslaget finns verksamhetsanpassningar på ytterligare 5 895 tusen kronor mot föregående år.

I budgetförslaget finns verksamhetsanpassningar på totalt 8 375 tusen kronor 2024, ytterligare 4 966 tusen kronor 2025 och ytterligare 918 tusen kronor 2026. Centralt ligger det en anpassning på två miljoner kronor. Inom förskolan och lärcenter minskar barn- och elevtalen vilket bidrar till minskad budgetram med två miljoner kronor för respektive verksamhet. Vidare ligger det anpassningar med i snitt 2,8 procent på de påverkbara kostnaderna, 2 475 tusen kronor på resterande verksamheter förutom elevhälsa och administration och ledning.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Politisk verksamhet	609	832	758	760	762	-70
Förvaltningsgemensamt	21 418	21 789	19 756	14 851	13 977	-7 812
Förskola	53 851	57 075	59 107	61 146	61 161	4 086
Förskoleklass	5 158	6 340	5 961	5 977	5 993	-347
Fritidshem	7 650	8 681	10 214	10 285	10 348	1 667
Grundskola	114 683	123 639	124 672	127 105	128 888	5 249
Gymnasie	46 098	50 515	53 366	54 408	55 472	4 957
Vuxenutbildning	7 222	6 866	4 771	4 803	4 830	-2 036
Svenska för invandrare	2 748	3 311	2 728	2 738	2 745	-566
Kulturskola	2 817	4 007	3 167	3 189	3 207	-800
Arbetsmarknad och etablering	1 382	4 149	4 088	4 106	4 114	-35
Summa	263 634	287 204	288 588	289 368	291 497	4 293

Budgetberedningens förslag	286 788	289 368	291 497
Minskade förvaltningskostnader Älghultskolan	-1 800		
Summa, förändring	-1 800	0	0



Budgetberedningen föreslår att nämndens ram minskas med 1,8 miljoner kronor under 2024. Detta till följd av lägre kostnader för fastighetsförvaltning och lokalvård då Älghultsskolan kommer övergå till nya ägare kring årsskiftet 2023. Förväntad kostnadsökning för hyra av den nya skolan har preliminärt beräknats till 8 miljoner kronor från år 2025. Denna kostnadsökning har beaktats i centralt avsatta medel och kommer fördelas ut till barn- och utbildningsförvaltningen i ramarna för 2025.

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- 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. En sådan förändring kan vara eventuell anhörginvandring. Även in- och utflyttning påverkar.
- 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. En osäkerhetsfaktor är de förväntade intäkterna från Skolverket.
- Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för nyanlända elever.
- Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner.
- Inflationen

Politisk verksamhet

Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 70 tusen kronor, 8,4 procent. Budgeten är minskad för arvoden med 100 tusen kronor då den inte nyttjas fullt ut.

Förvaltningsgemensamt

Budgeten för verksamheten minskar med 7,8 miljoner kronor, 35,9 procent inom planperioden. Inom administration och ledning har budget för en årsarbetare överförs till rekryteringscenter. Inom förvaltningsgemensamt verksamhet har budget förstärkts med 250 tusen kronor för licenser och verksamhetssystem. Det undersöks om det går att förlänga tiden för leasing av datorer och chromebooks vilket skulle bidra med en besparing på 150 tusen kronor.

Budget inom nyanländas lärande har minskat med 1,1 årsarbetare då behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning har minskat. Däremot har behovet av fjärrundervisning ökat. Inom it- och datastöd är budget anpassad efter verklig kostnad. Budget för personallösningar är minskad med 80 tusen kronor då den inte nyttjas fullt ut. Under 2023 fanns det verksamhetsanpassningar på totalt 837 tusen kronor. Inför 2024 är det verksamhetsanpassningar på ytterligare 1 188 tusen kronor, ytterligare 4 966 tusen kronor 2025 och ytterligare 918 tusen kronor 2026.



Förskola

Budgeten inom verksamheten ökar med 4,1 miljon kronor, 7,2 procent under planperioden. Budget är förstärkt till förvaltning, lokalvård och kapitalkostnader för den nya förskolan i Norrhult med 2,2 miljoner kronor för höstterminen 2024 och därefter 4,4 miljoner kronor från 2025. Budget är förstärkt med 110 tusen kronor för inköp av IKT ljud och bild. Budget för extern regi ökar med 930 tusen kronor då den var underbudgeterad föregående år. Statsbidrag för maxtaxa minskar med 100 tusen kronor. Under 2023 fanns det verksamhetsanpassningar på 418 tusen kronor. Under planperioden är det verksamhetsanpassningar på ytterligare 1 582 tusen kronor årligen då barnantalet sjunker. Anpassningen motsvarar ytterligare 3,3 barnskötare.

Förskola	2019	2020	2021	2022	Budget 2023	Prognos 2024
Verksamhetsnyckeltal						
Antal födda	118	84	97	106		
Antal placerade barn i vår verksamhet	454	483	471	467	460	435
Antal barn på fristående förskolor inom kommunen	40	46	40	36	40	40
Barn i andra kommuner	10	9	13	14	14	10
Barn från andra kommuner i vår verksamhet	6	6	4	1	5	0

Prognosen för antal barn i vår verksamhet är en minskning med 25 barn till 2024. Just nu är det 413 barn men det är alltid färre barn på hösten. Totalt antal barn i extern regi förväntas vara oförändrad.

Förskoleklass

Budgeten för förskoleklass minskar med 347 tusen kronor under planperioden, 5,5 procent. Under planperioden är det verksamhetsanpassningar på 150 tusen kronor årligen vilket motsvarar 0,27 årsarbetare. I resursfördelningsmodellen ingår budget för förskoleklass, fritidshem och grundskola. Alla rektorer får en summa beräknad efter elevtal. Därefter är det fritt för varje rektor att fördela ut budget för de olika verksamheterna. Inom förskoleklass har det fördelats ut mer under 2023 än vad grundbudgeten var för förskoleklass. Summan i kolumnen ”Budget 2023” under förskoleklass är hämtad ur redovisningssystemet, det vill säga där i är summan som rektorerna har fördelat ut till förskoleklass från resursfördelningssystemet. Därför ser det ut som budget minskar under planperioden. Budget för extern regi är förstärkt med 258 tusen kronor under planperioden då prognosen visar på något fler elever. Prognosen för elever i förskoleklass i våra skolor är 102 elever och det är en minskning med 10 elever mot föregående år.

Fritidshem

Budget för verksamheten ökar med 1,7 miljoner kronor, 19,2 procent. Från resursfördelningsmodellen har det fördelats ut mindre 2023 till fritidshemmen än vad grundbudgeten var för fritidshem, därför ser det ut som budgeten ökar mycket mot föregående år. Prognosen för barn i extern regi är i stort oförändrad, vi köper 40 platser och vi säljer 6 platser. Inom verksamheten ligger det en verksamhetsanpassning på ytterligare 172 tusen kronor till 2024. Den totala verksamhetsanpassningen 2024 på 300 tusen kronor motsvarar 0,6 årsarbetare. I våra fritidshem är det 320 barn inskrivna vilket är 44 procent av de barn som är berättigade fritidshem inom grundskolan.



Grundskola (inkl. anpassad grundskola)

Budget för verksamheten ökar med 5,2 miljoner kronor, 4,2 procent. Prognosen för antal elever i år 1-6 i våra skolor är 938 inklusive 24 asylelever vilket är 6 fler elever mot föregående år. Från resursfördelningsmodellen har det fördelats ut mer 2023 till grundskolan än vad grundbudgeten var för grundskolan. Budgeten är förstärkt med en speciallärare per år 2024 och 2025. Budgeten för extern regi minskar med 380 tusen kronor 2024 då antal elever minskar med 12 från föregående år. Inom servicefunktioner har budget förstärkts med 296 tusen kronor årligen för kapitalkostnader gällande ventilationen i Åsedaskolans kök och upprustningen av skolgården på Åsedaskolan. I samband med köp av modulen i Alstermo har lokalkostnaderna minskat med 407 tusen kronor årligen. Kostnaden för skolskjutsar ser ut att öka med 2 miljoner kronor under planperioden på grund av de ökade bränslepriserna. Inom verksamheten ligger det verksamhetsanpassningar på ytterligare 1 016 tusen kronor mot föregående år. Den totala anpassningen på 1,5 miljoner kronor 2024 inom grundskolan motsvarar tre elevassistenter. Motsvarande för anpassad grundskola på totalt 250 tusen kronor motsvarar 0,5 elevassistent. Anpassningen inom elevhälsan är borttagen inför 2024.

Grundskola inkl anpassad grundskola Verksamhetsnyckeltal	2019	2020	2021	2022	Budget 2023	Prognos 2024
Elevtal F-9	1 060	1 039	1 038	1 021	1 044	1 040
<i>Varav asylelever</i>	38	27	26	23	24	24
Elevtal anpassad grundskola	19	20	21	22	25	26
Elever i andra kommuner F-9	42	54	51	41	42	42
Elever Älghults friskola F-9	54	59	62	55	62	50
Elever från andra kommuner i vår skola F-9	16	17	16	16	19	17

Gymnasieverksamhet

Budgeten för verksamheten ökar med 5 miljoner kronor, 9,8 procent. Ökningen i budget inom gymnasieskola (IM) utgörs av omfördelning av tjänster inom lärcenter. Budgeten för extern regi förstärks med 4,5 miljoner kronor under perioden vilket förutom vanliga kostnadsuppräknningar beror på att antal elever ökar med 20. Inom servicefunktioner minskar budgeten för måltider då det är färre antal portioner. Prognosen för antal elever inom gymnasieskolan (IM) minskar med 15 elever. Inom anpassad gymnasieskola minskar antal elever men kostnaden för elevresor ökar då det blir fler antal turer. Verksamhetsanpassningen föregående år är borttagen 2024. Hela verksamhetsanpassningen för lärcenter ligger under vuxenutbildningen.

Vuxenutbildning

Budgeten för vuxenutbildningen minskar med två miljoner kronor, 29,7 procent under perioden. Minskningen inom vuxenutbildning beror på omfördelning av tjänster inom lärcenter. Det ligger verksamhetsanpassningar på ytterligare 1 959 tusen kronor. Den totala anpassningen på två miljoner kronor från 2024 gäller för hela lärcenter då prognosen för antal elever totalt minskar med 75. Anpassningen motsvarar 3 årsarbetare.



Svenska för invandrare

Budgeten för verksamheten minskar med 566 tusen kronor, 17,1 procent. Minskningen beror på omfördelningar av tjänster inom lärcenter. Verksamhetsanpassningen på 41 tusen kronor 2023 är borttagen till 2024. Det ligger anpassningar som rör hela lärcenter under vuxenutbildningen. Prognosen för antal elever ser ut att minska till 90 vilket är en minskning med 35 elever mot föregående år.

Lärcenter (IM, vux och sfi) Verksamhetsnyckeltal	2019	2020	2021	2022	Budget 2023	Prognos 2024
Elever IM	-	30	25	22	30	15
<i>Varav asylelever</i>	-	1	2	3	2	2
Elever gymnasiesärskolan	9	9	12	12	12	10
Elever vuxenutbildningen inkl. NTI-elever	121	149	145	137	140	115
Elever svenska för invandrare	154	136	124	115	125	90
Gymnasieelever i andra kommuner	272	303	314	302	320	340
<i>Varav asylelever</i>	7	6	6	10	6	5

Kulturskola

Kulturskolans budget minskar med 800 tusen kronor under perioden, 20 procent. Det är en neddragning i budget med två årsarbetare totalt. Administrationen är minskad med 0,2 årsarbetare i samband med att rekryteringscenter tar över vissa arbetsuppgifter. Inom undervisning minskar budget med 1,8 årsarbetare.

Arbetsmarknad och etablering

Budgeten för verksamheten minskar med 35 tusen kronor, 0,8 procent under perioden. Inom uppjobb har antalet deltagare minskat. Det finns en verksamhetsanpassning på 100 tusen årligen under perioden.



Budgeterat antal årsarbetare

Avdelning/Antal årsarbetare	2023	2024	2025	2026	Förändring
Förvaltningsledning	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
It-samordnare	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
Rektorer och administratörer	13,60	12,60	12,60	12,60	-1,00
Elevhälsan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Planerare Lärcenter	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Ledning och administration	20,30	19,30	19,30	19,30	-1,00
Modersmåls lärare	6,55	5,45	5,45	5,45	-1,10
Integrationshandläggare	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
Nyanländas lärande	7,05	5,95	5,95	5,95	-1,10
Anpassad grundskola	15,68	15,68	15,68	15,68	0,00
Anpassad grundskola	15,68	15,68	15,68	15,68	0,00
Öppen förskola	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
Specialpedagog	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00
Skolsköterska	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00
Skolpsykolog	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
Kurator	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Närvaro team	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Elevhälsan	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00
IM	3,00	3,86	3,86	3,86	0,86
Vuxenutbildning	8,20	4,65	4,65	4,65	-3,55
Lärvux	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
SYV	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
SFI	3,90	3,59	3,59	3,59	-0,31
Lärcenter	16,60	13,60	13,60	13,60	-3,00
Rektor, kulturskolan	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
Samordnare kulturskolan	0,40	0,20	0,20	0,20	-0,20
Kulturskolan, undervisning	5,47	3,67	3,67	3,67	-1,80
Kulturskolan	6,37	4,37	4,37	4,37	-2,00
Enhetschef	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Arbetsledare	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Arbetsmarknad och etablering	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Summa barn- och utbildning	82,90	75,80	75,80	75,80	-7,10

Antal tjänster minskar totalt med 7,1 årsarbetare under perioden. Inom administration och ledning är det en årsarbetare som flyttas över till rekryteringscenter. Inom nyanländas lärande har antal årsarbetare minskat med 1,1. Inom lärcenter är budget minskad med 3 årsarbetare och inom kulturskolan med 2 årsarbetare totalt vilket beror på neddragning i budget för dessa två verksamheter.

Tillkommer personal för f-klass, fritidshem och grundskolan inom ramen för resursfördelningssystemet, förskolans personal inom ramen för resursfördelningssystemet.



Välfärds- och omsorgsnämnd

Nämndens ansvarsområde

Välfärds- och omsorgsnämnden ansvarar för verksamhet enligt reglemente, beslutat av kommunfullmäktige. Verksamheten bedrivs utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Hälso- och sjukvården utför insatser enligt gällande överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Myndighetsutövning innefattar utredning som utmynnar i beslut om bifall alternativt avslag eller delavslag. Välfärds- och omsorgsnämndens delegeringsordning reglerar beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. En gång per kvartal är Välfärds- och omsorgsnämnden skyldig att rapportera beslut med beviljad insats som inte blivit verkställda till Inspektionen för vård och Omsorg (IVO). Kommunen kan bli belagd med vite för beviljade insatser som inte verkställts

Uppdrag från kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Ett stort omställningsarbete som berör stora delar av kommunen är implementeringen av rekryteringscenter. Välfärds- och omsorgsnämnden kommer att bli berörda på flera plan och organisationen kommer att se annorlunda ut i januari 2024 och framåt. Detta arbetas det med frekvent och nya arbetssätt och metoder kommer att behövas framledes.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-23, § 9 att samtliga nämnder ska revidera och återrapportera framtagna handlingsplaner gällande klimat- och energistrategi årligen.

Välfärds- och omsorgsnämndens stora utmaningar kommer att vara en budget i balans, framtagna åtgärdsplaner kommer ligga till grund och även utvecklas under planperiod 2024–2026. Nämnden tilldelade budget för planperioden möter inte de behov som medborgarna har vilket skapar en obalans mellan budget och behov. Budgetförutsättningarna innebär stora prioriteringar och avvägningar för att säkerställa patient- och rättssäkerhet för de vi är till för.

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

Välfärds- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från Välfärds- och omsorgsnämnden att arbeta förebyggande och främjande för att möta medborgarnas behov. I och med uppdraget ligger förvaltningens fokus på att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där den enskildes förmågor stärks. Stort fokus kommer att ligga på kompetensförsörjning där nämnden ser att vi har en enorm utmaning om vi ska klara av nuläget och framtidens omsorgsbehov. Nämnden ser att åldrande befolkning och brist på arbetskraft utgör de största utmaningen under planperioden. Resurser och kompetens måste räcka till för att klara verksamheten med god kvalitet, patient- och rättssäkerhet. Det behövs utbildnings- och fortbildningsinsatser för att klara det ökade behovet av specialisering likväl som generell omvårdnads kunskap.

Uppvidinge kommuns värdegrund

Uppvidinge kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Värdegrunden är en viktig del och ska genomsyra alla delar av verksamheten. Det är en del av att tydliggöra vad kommunen står för. En gemensam värdegrund och en organisationskultur som präglas av förtroende medger bättre förutsättningar för att nå politiska mål, en god ekonomi och



en hög kvalitet i det arbete som genomförs. Kommunfullmäktige beslutade om Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund 2013-02-26.

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

Värdeord	Egenskaper	För Uppvidingebon innebär det att vi:
Kommunövergripande värdeord	Tolerans	<i>Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt</i>
	Kreativitet	<i>Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsriktighet, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande</i>
	Mod	<i>Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar handlingskraft och engagemang.</i>
Välfärds- och omsorgsnämndens värdeord	<i>Tillgängliga</i>	<i>Uppvidingebon kommer snabbt och enkelt i kontakt med oss och får den information den behöver</i>
	<i>Kompetenta</i>	<i>Rätt kompetens på rätt nivå vid rätt tillfälle</i>
	<i>Hög kvalitet</i>	<i>Vi ger en hög kvalitet på våra insatser till Uppvidingebon</i>

Övergripande utmaningar

Välfärds- och omsorgsnämndens övergripande utmaningar och framtidsfrågor är många och sträcker sig över flera verksamhetsområden. Strategier och strukturella förändringar behöver arbetas med för att få ett ökat fokus på att möta behoven hos medborgarna i ett tidigt skede. Nämnden arbetar bland annat med ett personcentrerat arbetssätt/förhållningssätt, Barnens Bästa (Kronobarnsmodellen), närvaroteamet och uppstart av rekryteringscenter. Implementeringen av ett personcentrerat arbetssätt/förhållningssätt har gjorts i samverkan med länet och inom vår kommun. Projektet God och nära vård och omsorg kommer att fortsätta framöver och där samverkan/samarbete inom länet är en viktig faktor. En annan stor utmaning som nämnden står inför är kompetensförsörjning och bemanning inom förvaltningens samtliga verksamheter.

Antalet demensplatser är i nuläget för få och nämnden kommer att behöva arbeta för en ökning av antalet platser för att bättre kunna möta medborgarnas behov. En annan viktig fråga för nämnden är arbetsmiljön och där förvaltningens nuvarande lokaler behöver renoveras och byggas om för att möta medborgarnas behov nu och i framtiden. Syftet med en förbättrad arbetsmiljö är



att få lägre sjukskrivningstal, medarbetare med god hälsa samt öka vår möjlighet att behålla medarbetare över tid.

Den interna och externa samverkan behöver utvecklas ytterligare för att kunna möta medborgarnas behov. Med ökade lagstiftningskrav behöver förvaltningen också bygga på med kunskap och evidens för att möta medborgarnas behov på ett rättssäkert sätt. Arbete pågår ständigt med att se över processer med utgångspunkt i digitalisering men även att utvärdera de satsningar som redan genomförts är av stor vikt för nämnden.

Verksamhetsplan

Agenda 2030

Kommunens mål ska bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kommunen och dess verksamheter bidrar på många sätt till de globala hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 är ett ramverk som antogs av FN år 2015, där de 17 globala målen för hållbar utveckling är en del. Följande kategorier brukar nämnas för att sammanfatta de Globala målen fokus: *människorna, planeten, välbudet, freden, partnerskapet.*

Att de är integrerade betyder att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet i Agenda 2030, att bygga en mer hållbar, rättvis och bättre värld för alla, ska kunna uppnås.

Målen är globala, men lösningarna i huvudsak lokala. Regeringen har förbundet sig till resolutionen, vilket innebär att de globala målen också är nationella mål. De 17 övergripande målen skär tvärs igenom det kommunala uppdraget och innefattar samtliga tre hållbarhetsdimensioner, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Den kommunala målstyrningen för Valfärds- och omsorgsnämnden kopplar till delmål i Agenda 2030, och är på så vis en del i genomförandet av Agendan.

Riktningmål: Vi erbjuder ett livslångt lärande

Prioriterat mål:

Valfärds- och omsorgsnämnden ska vara pådrivande inom digitalisering och innovation för att skapa goda villkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetare och invånare



Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Antal e-tjänster på externweb	8	Öka i förhållande till nuvärde
Antal omvårdnadspersonal som genomfört obligatoriska utbildningar enligt introduktionen (ULF)	-	Öka i förhållande till nuvärde
Evondos, antal användare	7	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde

Välfärds- och omsorgsnämnden planerar att fortsätta arbetet kring digitalisering för att effektivisera och förenkla för både medarbetare och medborgare. Genom att arbeta för att våra medborgare ska kunna använda sig av e-tjänster vid vissa ärenden kommer processen bli både enklare och mer samlad.

Nämnden arbetar även med att implementera ULF (Uppvidinge lär och förklarar) som är en plattform där förvaltningen bland annat kan samla utbildnings- och introduktionsmaterial för att på ett enkelt sätt få medarbetare att gå grundläggande utbildningar inom sitt område samt att chef sedan enkelt kan ta fram statistik på vilken medarbetare som har gått vilken utbildning. Denna plattform kommer att vara ett bra hjälpmedel för att få en översyn på kompetensen i sin personalgrupp och se till att nämnden arbetar mot målet om ett livslångt lärande.

Välfärds- och omsorgsnämnden ser att arbetet kring Evondos (läkemedelassistent) skulle kunna utvecklas ytterligare. Totalt i dagsläget finns det 10 läkemedelsassistenter i förvaltningen och det är inte alla som används. Nämndens mål om att nyttja alla 10 enheter kommer bidra till effektivisering både gällande tid och ekonomi.

Riktningmål: Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.

Prioriterat mål:

Trygg, delaktig och personcentrerad vård och omsorg



Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Andel brukare som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, brukarundersökning särskilt boende	60 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel brukare som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, brukarundersökning hemtjänst	76 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel enskilda inom hemtjänst som är nöjda med inflytande och tillräckligt med tid.	77 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel enskilda inom särskilt boende som är nöjda med inflytande och tillräckligt med tid	67 %	Öka i förhållande till nuvärde
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	15	Minska i förhållande till nuvärde
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	15,4 %	Minska i förhållande till nuvärde
Upplevd psykisk ohälsa, flickor åk. 8	19,5 %	Minska i förhållande till nuvärde
Upplevd psykisk ohälsa, pojkar åk. 8	11,5 %	Minska i förhållande till nuvärde

Intentionen är att säkerställa en jämlik hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Invånare ska ges förutsättningar och stöd för ett gott liv och social delaktighet genom hela livet. Enskilda i behov av stöd erbjuds möjlighet till individriktade insatser av god kvalitet, som ges med omtanke och respekt. Ett fortsatt arbete med förbättrad struktur som underlättar och effektiviserar i verksamheten och därmed förenklar i mötet med den enskilde är av prioritet för nämnden, detta



ska leda till att den som söker insats snabbare ska få stöd samt behöver träffa färre handläggare och förutsättningar för att minska återaktualiseringar inom försörjningsstöd.

Genom uppdraget gällande fast omsorgskontakt hemtjänst är intentionen att öka delaktighet och inflytande för den enskilde och genom uppdraget möjliggörs ökade nöjdhet hos den enskilde inom äldreomsorgen. Därutöver utvecklas arbetsmodellen för ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt genomförs ett pilotprojekt med ”träningsrummet”. Även denna insats möjliggör trygg och delaktig vård och vård för den enskilde.

Nämnden har stort fokus kring tidiga insatser och genom arbetet med Barnens Bästa gäller! i Kronoberg, fortsatt kommer en viktig aspekt att vara att inkludera fler av kommunens samhällsaktörer som möter barn och unga i arbetet, till exempel barn och ungdomsverksamheter och föreningar, kulturskola och Uppvidingehus.

Riktningmål: Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Prioriterat mål: Valfärds- och omsorgsnämndens verksamheter ska präglas av ett arbetssätt där medarbetare har inflytande och delaktighet och där ständiga förbättringar ingår det vardagliga arbetet.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Andel anställda som är friska och mår bra	63 %	Öka i förhållande till nuvärde
Andel sjukfrånvaro	8,6 %	Minska i förhållande till nuvärde
HME – styrning	77	Öka i förhållande till nuvärde
HME -ledarskap	74	Öka i förhållande till nuvärde
HME – motivation	79	Öka i förhållande till nuvärde

Vi lever längre och antal äldre som är i behov av vård och omsorg ökar. Det resulterar i höga krav och långsiktiga lösningar inte minst inom personal- och kompetensförsörjningen. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med utveckling och förbättring för medarbetare genom aktiviteter kopplade till chefs- och ledarskap. Genom riktade insatser för att stärka delaktigheten och inflytandet i processerna utifrån chefs- och medarbetarskap för att möta våra gemensamma utmaningar. Prioritet och utmaning är fortsättningsvis fokus utifrån personcentrerat



förhållningssätt/arbetsätt för varje chef och medarbetare. Nämnden fortsätter bygga upp digitala lösningar, säkra processerna, tydliggöra chefs- och ledarskapet för att skapa en stabil grund för framtiden. Vårt förhållnings- och arbetsätt skapar också nyfikenhet som möjliggör rekrytering. En förvaltning där medarbetarna får möjlighet att utvecklas genom nytänkande, utveckling och tvärsektorielt arbetet. Vilket är enligt de mål som prioriterats.

Riktningmål: Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

Prioriterat mål:

Välfärds- och omsorgsnämnden arbetar för att så tidigt som möjligt finnas där för invånare när behov uppstår och på så sätt inleda och skapa en god relation och samverkan/samarbete.

Indikator:

Vad mäter indikator?	Nuläge	Önskat målvärde för 2024
Antal belagda dygn på Ekbacka (snitt/månad)	142	Minska i förhållande till nuvärde
Antal gemensamt sökta statsbidrag med BUN	3	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel %	87,7 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel % av invånare 18-24 år	8,6 %	Minst bibehålla i förhållande till nuvärde
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, väntat längre än 14 dagar, %	75 %	Minska i förhållande till nuvärde

Välfärds- och omsorgsnämnden arbetar för att vara en trygg och pålitlig del av Uppvidinge kommun och målet är att på korttidsboendet Ekbacka ha kapacitet att arbeta utifrån behovsstyrd personcentrerad omvårdnad. Det är av stor vikt att verksamheten kan agera snabbt när tillfälliga behov uppstår utifrån den enskildes bästa. Målet att minska antalet belagda dygn är utifrån att antalet korttidsplatser alltid är övervägande. Verksamheten arbetar med rehabiliterande insatser, detta för att varje enskild ska kunna leva optimalt utifrån bästa möjliga förmåga. Rätt insatser



kopplat till rätt beslut är en avgörande faktor för att det ska finnas ledig plats på Ekbacka och detta arbetas det med kontinuerligt.

Välfräds- och omsorgsnämnden ser positivt på samverkan och vill gärna samverka i de frågor det är möjligt. Både för nämndens intresse samt för att det i slutändan gynnar Uppvidinge kommuns invånare. Varje år söker nämnden statsbidrag där vi ser utvecklingsmöjligheter och framledes kommer samverkan med barn- och utbildningsnämnden förhoppningsvis bli ännu bättre då vi ser att vi kan arbeta ännu mer förebyggande och tillsammans för att hjälpa människor i ett tidigt skede, finansierat av gemensamt sökta statsbidrag.

Att verka för att kommuninvånarna ska få rätt hjälp och tidigt stöd med målet att bli självförsörjande är av största vikt för nämnden. En pålitlig nämnd med verksamheter som arbetar för kommuninvånarnas bästa vill nämnden ska genomsyras och vara en självklarhet. Genom god samverkan med både interna och externa parter har nämnden arbetat för att nå goda resultat gällande ej återaktualiserande vuxna personer med försörjningsstöd samt andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd. Nämnden ser att det är av stor vikt att samarbeta för att varje individ ska få det bästa möjliga stöd.

Arbetet med att den enskilde ska få snabb hjälp arbetas det vidare med och där är digitalisering av verksamheten till stor hjälp. Verksamheten har redan genomgått viss digitalisering gällande exempelvis ansökan och inlämnandet av handlingar och på så sätt kortat ned väntetiden för den enskilde. Nämnden kommer fortsatt att arbeta för att förenkla processer både för att göra det mer tidseffektivt samt enklare för både medarbetare och enskild.

Driftbudget

När Kommunfullmäktige i juni 2023 fastställde ramarna för nämnderna justerades nämndens budgetram för:

- Neddragning i budgetram för del av omställningspaketet för hela kommunen vilket uppgår till 2 995 tusen kronor för 2024 och 6 807 tusen kronor från och med år 2025.
- Omfördelning på 7 014 tkr till kommunstyrelsen för finansiering av rekryteringscenter.

Personalkostnaderna är i 2023 års nivå. Löneökningar tillförs efter genomförd lönerrevision. Välfräds- och omsorgsnämndens driftbudgetförslag är inom de av kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna under förutsättning att de verksamhetsanpassningar genomförs som upp går till 18,1 miljoner kronor. I de 18,1 miljoner kronor som ligger som verksamhetsanpassning finns förutom neddragning på 6,4 miljoner kronor, jämfört med 2023 års budget, kostnadsökningar på 11,7 miljoner kronor. Den neddragna budgeten motsvarar en minskning med 2,5 procent. Välfräds- och omsorgsnämnden ser inte någon möjlighet att omfördela kostnader inom förvaltningen utan att röra lagstyrd verksamhet och har därför valt att lägga neddragningarna av ramen som generella verksamhetsanpassningar fördelat på verksamhetsområdena. Det betyder att verksamhetsanpassningarna ej ännu är specificerade utan kommer arbetas med under kommande budgetår.

Välfräds- och omsorgsnämnden har ökade kostnader inom flera områden jämfört med budget 2023. Kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen ökar 8,3 miljoner kronor och nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ökar på grund av minskad ersättning från migrationsverket. Kostnaderna för köp av boende med särskild service ökat med 1,8 miljoner kronor. Kostnader för



leasingbilar har ökat med 1,3 miljoner kronor. Inom alla verksamheter har kostnader för utbildning och handledning dragits ned. Kostnaderna har också dragits ned för arbetskläder, företagshälsovård och bostadsanpassning. Nettokostnaden minskar i välfärds- och omsorgsnämndens förslag med 6,4 miljoner kronor mellan åren 2023 och 2024.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Politisk verksamhet	779	1 002	1 026	1 023	1 027	25
Gem välfärds- och omsorgsförvaltningen	18 827	18 571	11 870	10 976	11 597	-6 974
Individ- och familjeomsorg	59 040	58 913	65 092	65 237	65 276	6 363
Omsorg	158 919	165 313	162 616	160 935	161 873	-3 440
Hälso- och sjukvård	26 403	31 343	28 075	27 773	27 810	-3 533
Total välfärdsomsorgsförvaltningen	263 968	275 141	268 679	265 944	267 583	-7 558
Differens till rambudget	-2 559		0	0	0	

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

Över tid har kostnaderna för välfärds- och omsorgsnämnden ökat mer än tilldelad budget, med undantag för pandemiåret 2020. Förslaget för budgetram 2024 medför den största differensen mellan behov och budget på många år. Välfärds- och omsorgsnämnden förväntas enligt tilldelad ram bedriva samma verksamhet med samma kvalitet i en tid av större behov, högre inflation och kostnadsökningar. Den tilldelade ram och medföljande besparingskrav medför stora svårigheter för välfärds- och omsorgsnämnden att genomföra sitt uppdrag. Välfärds- och omsorgsnämndens behov har ökat drastiskt inom äldreomsorgen, även omsorgen om funktionsnedsatta och kommunens placeringar har ökade behov och stora kostnadsökningar jämfört med tidigare år.

Gemensamt välfärds- och omsorgsförvaltningen

Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 6,7 miljoner kronor, motsvarande 36%. Den huvudsakliga anledningen är de verksamhetsanpassningar som verksamheten måste göra för att uppnå en budget i balans, vilka uppgår till -8,7 miljoner kronor. Förvaltningsgemensamt beräknas kostnaderna minska då verksamheten minskat budgeten för bland annat arbetskläder och företagshälsovård med 500 tusen kronor. Kostnaderna för leasingbilar beräknas öka med 1,3 miljoner kronor där kostnaderna för drivmedel ökat med 80% mot 2023 års budgetnivå. Minskningen av budget för gemensam administration beror på neddragen personalbudget som omfördelats till rekryteringscenter

Individ- och familjeomsorgen

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 6,4 miljoner kronor, 10,8 procent jämfört med 2023. Detta med inräknad verksamhetsanpassning om -2,6 miljoner kronor. Kostnaderna för placeringar ökar med 8,3 miljoner kronor mot föregående budget. Föreslagen budget för placeringar förutsätter att inga nya placeringar tillkommer. Ersättning från Migrationsverket till ekonomiskt bistånd minskar med 350 tusen kronor för perioden.



Verksamhetsnyckeltal, Individ- och familjeomsorg					2023
Antal ärenden, medel per månad	2019	2020	2021	2022	8 mån
Placeringar, vuxna	7,75	5,50	6,42	6,75	3,75
Placeringar, barn familjehem exkl ensamkommande	12,00	15,01	16,92	18,08	21,63
Placeringar, barn institution exkl ensamkommande	1,33	3,83	7,00	6,92	6,13
Ekonomiskt bistånd, antal ärenden	143,3	162,8	162,7	124,4	112,5

Antal vuxna som är placerade har minskat med 51,6% från år 2019 till år 2023, men likt alla placeringsformer är dessa svåra att prognostisera. Främsta orsaken till vuxenplaceringar är lagen om vård av missbrukare, LVM. Placeringar av barn och unga har ökat med 208% procent från år 2019 till år 2023, vilket förklarar de stora kostnadsökningar som kommunen har haft inom området de senaste åren. Antal ärenden gällande ekonomiskt bistånd ökade under år 2020 och år 2021 men har sedan 2022 minskat. Den minskade ersättningen från migrationsverket för ekonomiskt bistånd samt att ersättningsnivåerna höjdes med 8,6 procent till år 2023 gör att budget inte kan minskas trots minskat antal ärenden.

Omsorgen

Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 2,9 miljoner kronor motsvarande 1,8%. För gemensam omsorg finns en post för verksamhetsanpassning på -3,9 miljoner för 2024. Intäktsbudget för medel från Socialstyrelsen, 4,4 miljoner kronor, ligger under Gemensamt Omsorg i förslaget, för att sedan fördelas till övriga verksamheter

De kapitalkostnader som tidigare budgeterades för nytt demensboende samt för nytt korttidsboende för unga med en miljon kronor har skjutits fram då politiken valt att avbryta pågående projekt samt utreda frågan vidare.

Behovet av äldreomsorg både inom särskilt boende och ordinärt boende har under senaste året ökat markant. Under 2022 låg snittet på 86 års arbetare inom äldreomsorgen, medan det under de första 8 månaderna av 2023 funnits behov av 100,7 årsarbetare. Budget för dessa områden, resursfördelningsbudgeten, har inte anpassats efter nuvarande behovsnivå då välfärds- och omsorgsnämnden inte beviljats några utökningar av budgetramen. Behovet förväntas dock vara fortsatt förhöjt under kommande år som en del av en åldrande befolkning och vårdskulden efter pandemin.

Budget för platser enligt lagen om valfrihet inom särskilt boende har en utökad budget för perioden med 700 tusen kronor baserat på innevarande och föregående års beläggning. Förvaltningen köper plats för särskilt boende för 1,2 miljoner kronor, vilket är samma nivå som föregående år. Budget för köp av boende med särskild service utökats med 1,8 miljoner kronor.

Verksamhetsnyckeltal, Omsorg om funktionsnedsatta					
Antal ärenden, medel per månad	2019	2020	2021	2022	2023
Personlig assistans	5,0	4,3	5,2	4,7	3,9
Korttidsvistelse, barn och unga (Videbo)	7,0	4,8	3,3	2,4	5,5
Boende med särskild service, barn	2,0	2,0	2,0	1,4	2,8
Boende med särskild service, vuxna	21,0	21,7	22,6	23,3	24,0
Daglig verksamhet	29,0	28,2	28,1	30,0	28,4
Övrigt*	32,0	28,2	27,1	22,4	23,0
Summa:	96,0	89,2	88,3	84,2	87,5



Kommunens eget korttidsboende har ökade behov, som inte ryms inom den tilldelade ramen. Budget ligger därav kvar enligt föregående år. Mer avancerade ärenden inom omsorgen om funktionsnedsatta har tillkommit och det har blivit aktuellt att i flera fall köpa plats av boende, vilket anses vara ett långsiktigt behov. Budget för boende med särskild service utökats med 1,8 miljoner kronor. Deltagandet i daglig verksamhet har minskat något under 2023, tidigare års budgetnivå beräknas vara tillräcklig.

Hälso- och sjukvård

Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 3,3 miljoner kronor, 10,5 procent. Posten för verksamhetsanpassning på -2,6 miljoner kronor är en del, men också minskningen av budget för bostadsanpassning.

Verksamhetsnyckeltal, Hälso- och sjukvård	2019	2020	2021	2022	2023 8 mån
Bostadsanpassning, antal ärenden	26	25	29	13	10
Hemsjukvård, antal personer *	420	421	417	380	375

**med journal i verksamhetssystemet*

Beläggning Ekbacka	2021	2022	2023 8 mån
Antal belagda dygn snitt	141	134	151

Bostadsanpassning har under de senaste åren genererat överskott i boksluten och antalet ärenden år 2023 håller en fortsatt låg nivå. Budgeten har därför sänkts med 300 tusen kronor. Antalet belagda dygn på Ekbacka har ökat under året men budget ligger kvar enligt föregående år då den utökning av personal som äskats inte tilldelats inom ramen. Hemsjukvården har under senaste två åren minskat i antalet ärenden men komplexitet och vårdtygden i ärendena har ökat.

Budgeterat antal årsarbetare

Avdelning/Antal årsarbetare	2023	2024	2025	2026
Gem Socialförvaltningen	10,0	8,5	8,5	8,5
Individ- och familjeomsorg	38,8	38,8	38,8	38,8
Gemensamt Omsorg	10,0	10,0	10,0	10,0
Äldreomsorg	117,1	117,1	117,1	117,1
Omsorg om funktionsnedsatta	54,4	54,4	54,4	54,4
Hälso- och sjukvård	34,1	34,1	34,1	34,1
Summa	264,4	262,9	262,9	262,9

Förvaltningen har flyttat 1,5 årsarbetare till rekryteringscenter. Ytterligare personal med tillhörande budget ska flyttas, men arbete kring detta pågår och kan därför inte redovisas i ovan tabell.



Miljö- och byggnadsnämnd

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvar är framför allt myndighetsutövning inom Miljöbalkens, Plan-och bygglagstiftningen och livsmedelslagstiftningens område.

Uppdrag från kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Inga särskilda uppdrag finns för planperioden.

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

Prioriteringar för verksamheten är följande:

- Bättre ordning o reda
- Ökad digitalisering
- Bättre beredskap
- God service
- Vårdade fastigheter

Övergripande utmaningar

Externa omvärldsfaktorer som utgör utmaningar (och möjligheter) är:

- Beredskap, en del arbete återstår innan nämnden har förväntad beredskap för samhällsviktig verksamhet.
- Digitalisering, idag har förvaltningen ingen e-tjänst med koppling till ärendehanteringssystem. En del arbete återstår för att skörda digitaliseringens positiva effekter i form av rättssäker och effektiv ärendehantering.
- Flera fastigheter i kommunen är förfallna eller förfallande. Utmaningen ligger i att hitta rätt metodik och verktyg för att utöva tillsyn för att få önskad effekt.

Interna faktorer som utgör utmaningar och möjligheter är:

- Ej fungerande arkiv och mycket fysisk hantering av dokument utgör både risker för rättssäkerhet och ineffektiv ärendehantering.



Verksamhetsplan

Riktningmål: Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

Prioriterat mål: I Uppvidinge kommuns samhällen ska vårdade fastigheter bidra till en positiv upplevelse.

Målet ska nås genom att fördjupa kunskapen inom PBL tillsyn, samverka med övriga förvaltningar inom Uppvidinge kommun samt samverka med grannkommuner. Där det är möjligt ska process till föreläggande kortas och jurist ska konsulteras vid behov.

Riktningmål: Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

Prioriterat mål: När man kontaktar Miljö och bygg upplever man god service genom att:

- man får veta vad som förväntas av en och hur Miljö och bygg kommer hantera ärendet
- man får svar relativt snabbt
- man får en effektiv och snabb handläggning
- alla som har rätt till tillsyn enligt plan inom Livsmedelskontrollen och Miljöbalken får det.

Målet ska nås genom att förbättra kommunikationen i text o tal (inklusive webb med mera), att arbeta med goda svarsvanor vad det gäller mail och telefon. Uppföljning av handläggningstid ska ske löpande genom avstämning mellan chef och medarbetare för att tidigt upptäcka eventuella problem och kunna åtgärda. Uppföljning av tillsynsplanerna ska ske löpande genom avstämning mellan chef och medarbetare på Miljö- och hälsoskyddsmöten för att tidigt upptäcka eventuella problem och kunna åtgärda.

Vi kan driva samhällsviktig verksamhet i tre månader även under en samhällsstörning, i fredstid.

Målet ska nås genom att ta fram eller uppdatera Risk- och sårbarhetsanalys, åtgärdsplan och kontinuitetsplan varje år.

Riktningmål: Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Prioriterat mål: Medarbetare upplever trivsel och arbetsglädje för att det är ordning och reda.



Målet ska nås genom att ha ett fungerande närarkiv där alla originaldokument har sin givna plats, genom att ta fram och uppdatera gemensamma rutiner för viktiga huvudprocesser och utveckla ärendehanteringssystemet så att det stödjer ett effektivt arbetssätt.

Riktningmål: Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

Prioriterat mål: Det är enkelt att nå förvaltningen och att få beslut digitalt. Det möjliggörs genom flera olika e-tjänster.

Målet ska nås genom att avsätta tid för utveckling och implementering av e-tjänster, utvärdera andra kommuners e-tjänster via open E och ta stöd hos digitaliseringsledare inom kommunen.

Driftbudget

När Kommunfullmäktige i juni 2023 fastställde ramarna för nämnderna justerades nämndens budgetram för:

- Förändringar i budgetram består av en neddragning i budgetram vilken utgör en del av omställningspaketet för hela kommunen och uppgår till 780 tusen kronor för hela planperioden. Personalkostnaderna är i 2023 års nivå. Löneökningar tillförs efter genomförd lönerevision.

Driftredovisning per avdelning

Miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden minskar med 904 tusen kronor mellan åren 2023 och 2026, vilket motsvarar 12,9 procent. Budget för år 2023 inkluderar tillskott, 146 tusen kronor, av engångskaraktär från digitaliseringsfonden, beviljade av kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bygger om strukturen med två nya verksamheter i organisationen: Förvaltningsledning och Livsmedel och tobak. Budget för intäkter och kostnader har omfördelats från befintliga verksamheter. Förvaltningsledning kommer att inkludera förvaltningsgemensamma kostnader så som personalkostnader för förvaltningschef och förvaltningssekreterare. Dessa kostnader låg tidigare under Miljö- och hälsoskydd, respektive Bygglovsverksamhet. För att underlätta redovisning av livsmedel och tobak har intäkter och kostnader som härrör till dessa verksamheter omfördelats från Miljö- och hälsoskydd.



En planarkitekt har sagt upp sig och med anledning av den minskade budgetramen har tjänsten inte ersatts. Även budget för konsultkostnader inom planverksamheten har minskats.

Intäkterna ökar under planperioden med 430 tusen kronor, 15 procent. De största förändringarna är att bygglovsintäkter ökar med 140 tusen kronor och intäkter från miljösidan ökar med 250 tusen kronor. Kostnaderna minskar med 475 tusen kronor, 6,8 procent, framförallt genom minskade personalkostnader.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Politisk verksamhet	570	516	520	522	524	8
Förvaltningsledn MOB			1 888	1 890	1 892	1 892
Bygglovsverksamhet	734	1 249	558	557	529	-720
Planverksamhet	1 165	1 500	664	660	661	-839
Kart-mätning-GIS	859	912	845	845	847	-65
Miljö- och hälsoskydd	2 185	2 751	1 166	1 159	1 162	-1 589
Livsmedel och tobak			411	409	409	409
Agenda 21	0	33	33	33	33	0
Miljöundersökningar	4	51	51	51	51	0
Summa	5 517	7 012	6 136	6 126	6 108	-904

Budgeterat antal årsarbetare

Avdelning/Antal årsarbetare	2023	2024	2025	2026
Förvaltningsledning MOB	0,0	2,0	2,0	2,0
Bygglovsverksamhet	3,0	2,0	2,0	2,0
Planverksamhet	2,0	1,0	1,0	1,0
Kart-mätning-GIS	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljö- och hälsoskydd	5,0	3,0	3,0	3,0
Livsmedel och tobak	0,0	1,0	1,0	1,0
Summa	11,0	10,0	10,0	10,0

Personal har flyttats från Miljö- och hälsoskydd och Bygglovsverksamhet till den nya verksamheten Förvaltningsledning. Budget för livsmedelsinspektör har flyttats från Miljö- och hälsoskydd till verksamheten Livsmedel och tobak. Planverksamheten har minskat budget med en årsarbetare i samband med omställningspaketet som beslutats av Kommunfullmäktige.



Lönenämnd HUL

Nämndens ansvarsområde

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner bildade 2007 en gemensam nämnd kallad Löne-nämnden. Uppvidinge kommun är värdkommun. Lönesamverkan HUL ska ansvara för lön, pensions- och försäkringsadministration.

Uppdrag och prioriteringar

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten

Lönesamverkan HUL administrerar ca 3 900 löner per månad för de tre kommunerna och för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB, Uppvidingehus AB, Högsby Bostad AB, Lessebo Fjärrvärme AB och AB Lessebohus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av sju ordinarie medarbetare inklusive Lönechef.

Ingrid Hugosson (C), Uppvidinge kommun är ordförande och övriga ledamöter är Mariett Måhlberg (S) Högsby kommun samt Angelica Karlsson (S), Lessebo kommun

Uppvidinge kommun är värdkommun och HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för personalsystemet samt att vara support och stöd till chefer och administratörer i de tre kommunerna och bolagen. Lönesamverkan HUL ska även ansvara för lön-, pensions- och försäkringsadministration.

Övergripande utmaningar

- Att fortsätta arbetet med digitalisering av verksamheten.
- Att utveckla samverkan mellan kommunerna och bolagen som ingår i nämnden.
- Att utöka nämnden genom att nya bolag ansluts. Vilket innebär ett flexibelt och anpassningsbart arbete för HUL lönesamverkan.

Verksamhetsplan

Lönesamverkan HUL kommer under kommande år fokusera på följande punkter:

- Fortsätta arbetet med att skapa digitala utbildningsfilmer till användarna av Visma Personec P.
- Fortsätta arbetet med att utveckla de interna anställnings- och löneprocesserna via system och digital signering för att ge stöd för användarna i samarbetskommuner.
- Utöka antalet och skapa gemensamma mallar för e-tjänster till kommunerna i samverkan.
- Utöka antalet användare i systemet TimeCare.

Utöver dessa punkter ska Lönesamverkan HUL fortsätta det löpande arbetet med att utveckla de interna löneprocesserna för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för användarna i samarbetskommunerna.

Målstyrningen för perioden 2024-2027 kommer att tas fram av Lönenämnd och ny Lönechef i början av år 2024.



Driftredovisning

Driftredovisning, tkr	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Intäkter	-6 617	-6 748	-6 996	-7 192	-7 373	-626
Personalkostnader	4 146	4 315	4 490	4 625	4 763	449
Lokalkostnader	98	95	168	171	174	79
Kapitalkostnader	211	244	210	239	235	-9
IT system	1 827	2 026	2 046	2 087	2 128	102
Övriga kostnader	334	68	83	71	73	5
Summa	0	0	0	0	0	0

Lönenämndens driftbudgetförslag innebär att kostnaderna ökar med 626 tusen kronor mellan åren 2023 och 2026, vilket motsvarar 9,3 procent. Den största kostnadsökningen är personalkostnader som antas öka med 3 procent årligen. Lokalkostnaderna är högre efter att verksamheten har omlokaliseras. IT-systemen beräknas öka i kostnad med 102 tusen kronor, 5 procent för planperioden.

Kostnad per uppdragstagare

Per uppdragstagare och år	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Uppvidinge kommun	2 243	2 277	2 368	2 435	2 496	219
UppCom	28	27	34	35	36	9
Lessebo kommun	2 325	2 353	2 513	2 583	2 648	295
Lessebohus	38	38	38	39	40	2
Högsby kommun	1 555	1 616	1 587	1 632	1 673	58
Högsby bostad	23	23	24	25	25	2
AB Uppvidingehus	111	111	116	120	123	12
Lessebo fjärrvärme	0	4	4	4	4	0
RÖK	294	299	311	320	328	29
Summa	6 617	6 748	6 996	7 192	7 373	626



Varav Timecare

Per uppdragstagare och år	Bokslut	Budget	Förslag			Förändr
	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Uppvidinge kommun	358	395	407	419	431	37
UppCom	5	6	6	6	6	1
Lessebo kommun	371	419	431	444	458	39
Lessebohus	6	6	7	7	7	1
Högsby kommun	248	265	273	281	289	25
Högsby bostad	4	4	4	4	4	0
AB Uppvidingehus	18	19	20	21	21	2
Lessebo fjärrvärme	0	1	1	1	1	0
RÖK	47	52	53	55	57	5
Summa	1 055	1 167	1 201	1 237	1 275	108

Pris per lönespecifikation beräknas till 167 kronor 2024, en ökning med 6 kronor, 3,7 procent, jämfört med budget 2023.

Budgeterat antal årsmedarbetare är 6,5. HUL budgeterar inte för några investeringar under år 2024.