



# Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020



Uppvidinge  
KOMMUN














## ■ INNEHÅLL

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

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

### Kommunstyrelsens ledamöter

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



## ■ KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

### Budgeten 2018

Budgetberedningen lämnar ett förslag på en svag budget, för att vara ett valår mycket svag. Budgeterad resultatnivå ligger långt under våra mål men ändå är framförallt barn- och utbildningsnämnden inte nöjd. Behov och förväntningar ökar och prioritering, även mellan olika lagstadgade verksamheter, är nödvändig.

### Omvärlden

Det kaos jag varnade för förra året har inte brutit ut men världsläget är oroligt och Ryssland rustar fortfarande. Populister har inte fått så stora framgångar som befarades. I spanska Katalonien har politikerna försökt bryta sig ur Spanien och bli en egen stat.

De ekonomiska utsikterna internationellt för 2018 ser bra ut. I Sverige har vi högkonjunktur, den spås också på av regeringen och riksbanken. Bostadspriserna i Stockholm har stagnerat och börjat vända nedåt och risken finns att en bostadsbubbla spricker. Börsen är högt värderad men företagen går bra. Vi kan räkna med stigande räntor till våren och vi får hoppas att det inte innebär för stora nedvärderingar av aktier och bostäder.

Flyktingströmmarna är stora men når inte Sverige just nu, fast trycket finns och ökar oroande. Det känns märkligt att Sverige utvisar ensamkommande barn till Afghanistan, ett land som UD sedan 2006 avråder från alla resor till på grund av säkerhetsläget.

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

### Yttre faktorer

Näringslivet i Uppvidinge går mycket bra och kommunen måste engagera sig i utvecklingen. Arbetslösheten är låg och på väg ner, men det är en tudelad arbetsmarknad; välutbildade, infödda svenskar har lätt att få jobb medan lågutbildade och utlandsfödda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag räknar med att Arbetsförmedlingen inte heller i fortsättningen klarar sitt uppdrag utan att kommunen engagerar sig. Nu är cirka 400 Upp-

vidingebor öppet arbetslösa eller i åtgärder. 300 av dem är utlandsfödda men med tanke på hur många som har kommit hit är det en låg siffra.

Flyktingmottagningen har minskat kraftigt och nästa år förväntas vi få två ensamkommande barn och 20 vuxna anvisade. Det är dock många som flyttar till Uppvidinge självmant eftersom deras landsmän här trivs och är nöjda.

Migrationsverket har sagt upp alla lägenheter för asylboende i Uppvidinge och vi renoverar för permanentboende efterhand som lägenheterna blir lediga.

### Bostäder och befolkning

Befolkningstalet ökar i Uppvidinge tack vare invandringen. Vi budgeterar för folkökning!

Kommunen arbetar för att fler lägenheter ska bli tillgängliga på bostadsmarknaden i Uppvidinge, dels genom fortsatt minskning av asylplatser och dels genom att Uppvidingehus bygger eller planerar att bygga i alla tätorter.

Om bostadspriserna sjunker behöver kommunen satsa mera på att få fler att välja Uppvidinge som bostadsort.

### Svag budget ...

Uppvidinge är en välskött kommun och vi vet var vi har överkostnader. Främst äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, gymnasieskola och räddningstjänst. Vi har åtgärdsplaner för dessa områden. Intäkterna minskar genom att vi får mindre ersättning ur kostnadsutjämningsystemet och ökar på grund av fler invånare.

Vi har en skattesats som jag bedömer som rätt i förhållande till grannkommunerna, ändå räcker inte pengarna.

Det kommer att krävas hårdare prioriteringar i fortsättningen!

### ... men stora investeringar

Tack vare tidigare års goda resultat har vi möjlighet att bygga de lokaler som krävs för fler barn och för våra äldre. Vi ökar också investeringstakten



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

### Kvalitet och ledarskap

Värdegrund, kompetens och ledarskap är grundförutsättningar för att vi ska kunna ge invånarna den service som de behöver och förväntar sig. Vårt arbete ska genomsyras av tolerans, kreativitet och mod och våra beslut ska vara hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Vi ska vara en välskött kommun där invånarna är nöjda och gärna bjuder fler att flytta hit.

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



Åke Carlson





## ■ BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan Kommunfullmäktige i juni 2017 beslutade om de ekonomiska förutsättningarna för budget 2018 och verksamhetsplan 2019 – 2020 har kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden förändrats. Prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i oktober visar att skatteunderlagsutvecklingen inte ökar i den takt som tidigare prognoser har visat. Skatteintäkterna minskar med cirka två miljoner kronor i förhållande till prognosen som användes vid framtagande av budgetförutsättningarna i juni. Även intäkterna från kostnadsutjämningen minskar till följd av att kommunen har minskat antalet ärenden med långvarigt ekonomiskt bistånd. I höstens budgetproposition har regeringen tillfört ytterligare tillskott till välfärden, för kommunens del innebär det 3,3 miljoner kronor för 2019 och 6,4 miljoner kronor för 2020. Effekten av förändringarna innebär en försämring av resultatnivån med 1,5 miljoner kronor för 2018, medan 2019 och 2020 förbättras med två respektive sex miljoner kronor.

Befolkningen i kommunen har ökat något sedan budgetförutsättningarna beslutades, mellan april och augusti har antalet invånare ökat med 32. Uppvidingehus har påbörjat byggnation av nya lägenheter i kommunen. Till följd av den förändrade befolkningsutvecklingen och att tillgången på lägenheter ökar, ändras antagandet om befolkningsutvecklingen i budgetförutsättningarna, från en ökning på 235 invånare under perioden till en ökning på 267 invånare. En ökad befolkning ger ökade skatte- och utjämningsintäkter men även ökade kostnader. Under budget- och planperioden är det inom barn- och utbildningsnämnden som befolkningsökningen ger ökad verksamhet, och därmed ökade kostnader. På längre sikt kommer även antalet äldre att öka kraftigt.

Från och med 2017 ger regeringens satsning, "10 miljarder till välfärden", ett medelstillskott till kommunerna. Medlen fördelas till kommunerna utifrån två principer; andel asylsökande och nyanlända i kommunerna samt antal invånare. 2017 och 2018 fördelas en större del av medlen utifrån andelen asylsökande och nyanlända, sedan görs en avtrappning årligen och från och med 2021 fördelas medlen enbart utifrån antal invånare. Uppvidingehus kommun får enligt prognoserna cirka 20 miljoner kronor under 2017 och 2018, 16,5 miljoner kronor under 2019 och från och med 2021 cirka 6,5 miljoner kronor. Avtrappningen innebär behov av kostnads-sänkande åtgärder i den kommunala verksamheten inför 2020/2021. Migrationsverket har påbörjat en

avveckling av asylmottagningen i kommunen. Fram till 2019 kommer samtliga lägenheter som Uppvidingehus hyr ut till Migrationsverket att sägas upp. Därmed kommer vår andel av asylsökande i förhållande till övriga kommuner att minska och det kommer säkerligen att få effekt i form av att avtrappningen av intäkterna kommer att gå snabbare än enligt tidigare prognos.

Det ekonomiska läget på socialnämnden är fortsatt oroande. Sedan 2013 har nämnden redovisat underskott i förhållande till budget, även för 2017 är prognosen negativ. De statliga tillskotten i form av tillfälligt statsbidrag 2015 och 2016 samt satsningarna på välfärden har medfört att nämndens budgetramar under många år har kunnat förstärkas. Dock motsvarar budgetförstärkningen 2018 inte budgetunderskottet för 2017, vilket innebär att nämnden måste arbeta med kostnadsänkande åtgärder.

### Skattesats

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

### Befolkningsutveckling

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

2016	9 443 personer	
2017	9 560 personer	+117 personer
2018	9 660 personer	+100 personer
2019	9 710 personer	+50 personer

Till följd av inläsningseffekter finns det på Migrationsverkets anläggning ett stort antal personer som har fått uppehållstillstånd men inte någon kommunplacering. I väntan på kommunplacering folkbokförs dessa personer i kommunen, och antalet är i dagsläget (oktober 2017) cirka 90 personer. Sedan 2014 har antalet minskat från cirka 250, så hittills har vi trots denna minskning ökat befolkningen, till stor del beroende på stort antal nyanlända. Avveckling av asylmottagningen i kommunen kommer troligen att påverka befolkningstalet negativt på kort sikt då det blir ett glapp mellan tömning av asylboendena och den renovering av fastigheterna som ska möjliggöra inflyttning.



## Finansiering

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

## Interna mellanhavanden

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

- Uppvidingehus, fastighetsförvaltning och lokalvård
- UppCom, bredband, IT och telefoni
- RÖK, Räddningstjänsten i Östra Kronoberg
- HUL, lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo

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

## Arbetsgivareavgift och pensionskostnad

Kommunen följer riktlinjer av SKL. Inför 2018 höjs arbetsgivaravgifterna från 38,33 procent till 39,2. Förändring av pensionskostnad följer Skandias prognos.

## Kapitalkostnad

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

## Taxor och avgifter

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





## ■ OMVÄRLDSANALYS

### Globalt

Jämfört med utvecklingen sedan finanskrisen 2008 blir den internationella utvecklingen något bättre de kommande åren. Det är dock fortfarande frågan om en betydligt svagare utveckling än genomsnittet för perioden innan (2000-2008). Omvärldens bruttonationsprodukt, BNP, beräknas växa med 2 procent de närmaste åren.

Med tanke på den internationella utvecklingen det senaste decenniet är det viktigt att påtala att det finns en stor osäkerhet i bedömningen. Politiska kriser, hastiga omslag i tillväxtförväntningar eller motgångar i den europeiska återhämtningen kan snabbt förändra förutsättningarna.

### Tabell, nyckeltal

	2017	2018	2019	2020
Svensk export	3,2	4,4	3,1	3,1
Svensk BNP	3,1	2,7	1,6	1,6
Relativ arbetslöshet*	6,6	6,4	6,5	6,5
Konsumentprisindex	1,9	1,8	2,3	2,6

\*Procent av arbetskraften 15-74 år

### Den demografiska utmaningen i Sverige

Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. Därför tilltar behovet av verksamhet mer än det som beräknades kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter.

Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen ökar och därmed växer det kommunala skatteunderlaget i relativt snabb takt. Från 2019 beräknas konjunkturen normaliseras, vilket medför att skatteunderlaget förväntas utvecklas svagare framöver. Situationen för kommunsektorn blir problematisk när behoven i skola, vård och omsorg samtidigt fortsätter att växa i snabb takt.

De senaste åren har de ekonomiska resultaten varit överlag goda i kommunerna. Framöver uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader som successivt växer. Till viss del kan detta hanteras genom resurstillskott i form av ökade generella statsbidrag. De närmaste åren kan man inte heller utesluta skattehöjningar, resultatförsämringar och neddragningar på olika håll.

Långsiktigt är det nödvändigt att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Det handlar om att kunna hantera ökade volymer utan att kostnaderna ökar i samma takt och utan att kvaliteten försämras. Utmaningen ligger främst i att hitta andra arbetsätt baserade på nya tekniska lösningar.

Det är också nödvändigt att samarbetet mellan kommunsektorn och staten förbättras, där staten hjälper till att skapa goda förutsättningar vad gäller bidragsgivning och regelverk med mera.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting



## ■ MÅLAVSTÄMNING

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

### Finansiella mål

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

#### Resultat efter finansnetto

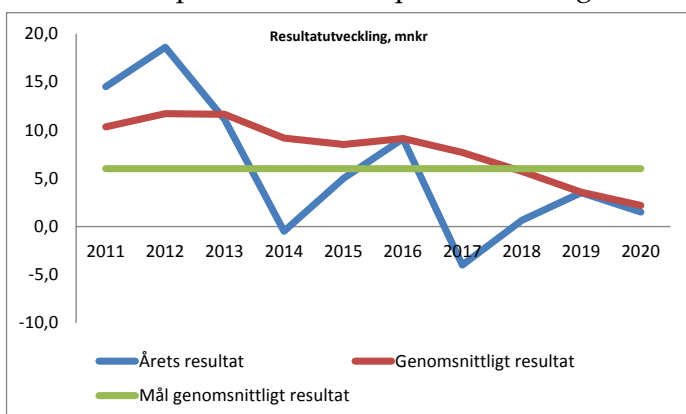
- Årets resultat ska vara positivt.
- Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod sex miljoner kronor.

#### Finansieringsgrad av investeringar

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

#### Soliditet:

- Minst 50 procent soliditet på bokslutsdagen.



### Kommungemensamma mål inom personalområdet

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

### Verksamhetsmål - god ekonomisk hushållning

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga, att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion. Målen sätts utifrån fyra perspektiv, kostnadseffektiv verksamhet, kvalitet, personal samt medborgarnytta.

### Kommunstyrelse

#### Kostnadseffektiv verksamhet

- Minskad elenergiförbrukning (absolut förbrukning kwh)
- Minskad volym ovidkommande vatten till spillvattenledning då hänsyn har tagits till nederbördsmängd (absolut volym, liter)
- Kostnad per producerad livsmedelsportion, 44 kronor

#### Kvalitet

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

### Personal – attraktiv arbetsgivare

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





### **Medborgarnytta – nöjda invånare**

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

### **Barn- och utbildningsnämnd**

#### **Kostnadseffektiv verksamhet**

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

#### **Kvalitet**

- Andelen elever som uppnår godkänt resultat på nationella prov i årskurs 3 och årskurs 6 ska lägst motsvara riksgenomsnittet.
- Andelen elever (exklusive nyanlända) som efter grundskoleutbildning är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan ska lägst motsvara riksgenomsnittet.
- Andelen av Uppvidinge kommun bokförda elever som två år efter avslutad gymnasieutbildning studerar eller har arbete ska lägst motsvara riksgenomsnittet.

#### **Personal – attraktiv arbetsgivare**

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

### **Medborgarnytta – nöjda invånare**

- Plats på förskola i önskad tätort ska erhållas inom tre månader från önskat placeringsdatum.

### **Socialnämnd**

#### **Kostnadseffektiv verksamhet**

- Minska antalet institutionsplaceringar – utgångspunkt antal 2017-12-31.
- Minska antalet fall inom vård och omsorg, utgångspunkt antal ärenden under 2017 i relation till antal ärenden 2018.

### **Kvalitet**

- Samarbete skola och socialförvaltning gällande tidiga insatser för barn och unga, påbörjas första kvartalet 2018, antal barn och unga där samarbetet resulterat i tidiga insatser från båda förvaltningarna, mätpunkter i april, augusti och november.

#### **Personal – attraktiv arbetsgivare**

- En förvaltning – god introduktion, gott bemötande och en mentor som ska utses till nyanställda. Andelen nyanställda som har fått en mentor redovisas halvårsvis.

### **Medborgarnytta – nöjda invånare**

- Genomgång av avvikelser inom individ- och familjeomsorgen – följa upp avvikelserna och skapa förutsättningar för brukarmedverkan för att förbättra verksamheten. Antalet avvikelser i sin helhet – relationen 2017/2018 samt antalet avvikelser där brukare/klienter varit en part i förbättringsarbetet.

### **Miljö- och byggnadsnämnd**

#### **Kostnadseffektiv verksamhet**

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

#### **Kvalitet**

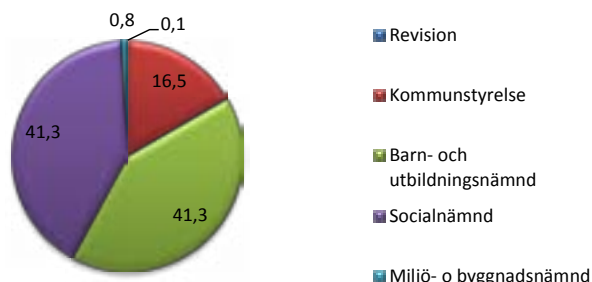
- Tjänst avseende kart-, mät- och GIS-verksamheterna utförd inom tio dagar.
- Alla tillsynsobjekt med årlig avgift inom livsmedelslagens område ska ha tillsyn varje år.
- Alla tillsynsobjekt med årlig avgift inom miljöbalkens område ska ha tillsyn varje år.
- Tid för antagande av detaljplan, standard planförfarande, inom sex månader.
- Tid för antagande av detaljplan, utökat planförfarande, inom tolv månader.



## ■ DRIFTREDOVISNING

Budgetberedningen har behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelsen. En genomgång av budgetförslagen har gjorts gemensamt. Samtliga nämnder utom barn- och utbildningsnämnden har presenterat budgetförslag inom de av Kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Barn- och utbildningsnämnden hemställer om utökade budgetramar. Mer utförlig beskrivning av nämndens hemställan återfinns i avsnittet där nämndens budgetförslag presenteras.

### BUDGET 2018 Nettokostnad, % fördelning



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

Netto (tkr)	BUDGET 2018			PLANÅR 2019			PLANÅR 2020		
	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag	KF:s ram-beslut	Nämndens budget förslag	Budgetberedningens förslag
Revision	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Kommunstyrelse	89 372	89 459	89 459	89 602	89 689	89 689	90 154	90 241	90 241
Barn- och utbildningsnämnd	221 210	232 603	223 710	223 010	234 574	227 010	224 847	236 585	229 847
Socialnämnd	224 076	223 989	223 989	223 718	223 631	223 631	224 086	223 999	223 999
Miljö- o byggnadsnämnd	4 245	4 245	4 245	4 090	4 090	4 090	3 575	3 575	3 575
HUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>539 623</b>	<b>551 016</b>	<b>542 123</b>	<b>541 140</b>	<b>552 704</b>	<b>545 140</b>	<b>543 382</b>	<b>555 120</b>	<b>548 382</b>

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag avviker med 11,4 miljoner kronor för 2018, 11,6 miljoner kronor för 2019 och 11,7 miljoner kronor för 2020 till följd av ökat elevantal, start av ny verksamhet samt ökade kostnader för skolskjutsar. Av dessa är emellertid 4,2 miljoner kronor (2,3 miljoner kronor för särskild undervisningsgrupp och 1,9 miljoner kronor för ökade skolskjutskostnader) redan finansierat inom den tilldelade budgetramen. Därmed är enligt budgetberedningens bedömning nämndens hemställan i själva verket 7,2 miljoner kronor.

Sedan budgetberedningen inför tilldelning av budgetramarna begärde en prioritering från nämndens sida återkom nämnden med ett äskande om tre miljoner kronor. Bland annat bortprioriterades start av ny verksamhet, den särskilda undervisningsgruppen. I beslutet om nya budgetramar utökades nämndens ram med 1,8 mnkr.

Budgetberedningen har tagit ställning till budgetförslaget och föreslår ett tillskott till nämnden på 2,5 miljoner kronor 2018, ytterligare 1,5 miljon kronor 2019 och 1 miljon kronor 2020, totalt 5 miljoner kronor för perioden. Detta innebär att nämndens budgetramar förstärks, utöver normala kostnadsuppräknningar, med totalt 6,8 miljoner kronor i förhållande till 2017 års budget.

Budgetberedningens förslag innebär:

- Barn- och utbildningsnämndens budgetram i förhållande till tidigare beslutad ram ökas med 2,5 miljoner kronor 2018, fyra miljoner kronor 2019 och fem miljoner kronor 2020.
- Barn- och utbildningsnämnden åläggs att under december 2017 till Kommunstyrelsen återkomma med av nämndens fastställd driftbudget inom tilldelad ram.
- Övriga nämnders driftbudgetförslag fastställs enligt nämndernas förslag



## ■ INVESTERINGSPLAN

Det finansiella målet för investeringsverksamheten är att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resultat under en sjuårsperiod. Efter genomgång av investeringsbehoven, blir de totala investeringarna för åren 2014-2020 251 miljoner kronor. Avskrivningarna för perioden är 142 miljoner kronor och resultatet 15 miljoner kronor. De budgeterade nivåerna innebär att målsättningen inte kommer att uppnås för perioden. För att uppnå målet i framtiden krävs en återhållsamhet av investeringarna och högre resultatnivåer under de kommande åren.

Det pågår planering för ett antal större investeringsprojekt under 2018 och 2019. De återfinns under budgetposten Kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel. Projekt planerade för 2018 är bland annat ombyggnation av Lenhovda skola och bibliotek, reparation av muren vid Badebodaån i Åseda, reparation av Bruksdammen, reparation av dämnet i Änghultasjön, nytt industriområde i Åseda samt förändring av socialkontorets lokaler i Lenhovda. För 2019 finns ombyggnation av Åseda skola i planeringen.

Likviditeten beräknas minska med närmare 40 miljoner kronor under 2018 och ytterligare något under 2019. Det är möjligt att behov av nyupplåning kommer att uppstå någon gång under perioden för att finansiera investeringarna.

## Sammanställning av investeringsobjekten (tkr)

<u>Kommunstyrelsen</u>	2018	2019	2020
Inventarier, kommunledning	100	100	100
Maskinell utrustning	150	150	150
IT Tele och bredband	500	500	500
Fastighetsköp Kommunhus	4 200	0	0
Lokaler Videbo, vaktmästare	5 000	0	0
Disponibla medel ks	40 000	20 000	9 000
Idrott och fritid	250	250	250
Inventarier, biblioteken	150	150	150
Gator och vägar	1 800	1 800	1 800
Belysningsanläggning	200	200	200
Disponibla medel TU	4 000	4 000	4 000
	<b>56 350</b>	<b>27 150</b>	<b>16 150</b>
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>			
Inventarier	1 424	1 452	1 480
Inventarier , gymnasieskolan	714	728	742
Inventarier, komvux	62	63	62
Inventarier, kulturskolan	16	16	17
	<b>2 216</b>	<b>2 259</b>	<b>2 301</b>
<u>Socialnämnden</u>			
Inventarier, socialkontor	70	70	70
Inventarier, äldreomsorg	400	330	330
Inventarier, oms funkt.hindrade	220	95	95
Tekniska hjälpmedel	150	150	150
Inventarier hemsjukvård	100	100	100
Nyckelfritt	1 000	0	0
	<b>1 940</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
<b>TOTALT</b>	<b>60 506</b>	<b>30 154</b>	<b>19 196</b>



## ■ RESULTATPLAN

	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	184 026	133 396	133 692	133 957
Verksamhetens kostnader	-718 999	-677 789	-691 068	-708 347
Avskrivning av anläggningstillgångar	-21 000	-22 690	-22 700	-23 440
<b>TOTALA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-555 973</b>	<b>-567 083</b>	<b>-580 076</b>	<b>-597 830</b>
Kommunens skatteintäkter	378 089	392 094	406 014	421 441
Inkomstutjämnning	124 988	127 119	131 250	133 678
Kostnadsutjämnning	20 123	16 959	17 137	17 226
Regleringsavgift	-92	1 442	4 338	6 493
Kommunal LSS utjämnning	-6 201	-6 833	-6 905	-6 940
Vår del av 10 miljarder till välfärden	19 509	19 200	13 940	9 680
Kommunal fastighetsavgift	15 217	17 552	17 552	17 552
Finansiella intäkter	1 347	400	400	400
Finansiella kostnader	-610	-200	-200	-200
<b>RESULTAT EFTER FINANSNETTO</b>	<b>-3 600</b>	<b>650</b>	<b>3 450</b>	<b>1 500</b>

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

	2018	2018	2019
Löneökningsmedel	14 170	26 282	38 757
Pensioner	15 200	15 700	16 200
Kompetensutvecklingsfond	500	500	500
Personalförbättringsinsatser	1 000	1 000	1 000
Kvalitetshöjande insatser	700	500	500
Omstruktureringsåtgärder	1 000	1 000	1 000
Ej utfördelade kapitalkostnader	1 000	1 200	2 000
Ökad befolkning	0	400	900
<b>Summa</b>	<b>33 570</b>	<b>46 582</b>	<b>60 857</b>



## ■ FINANSIERINGSPLAN

	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Årets resultat	-3 600	650	3 450	1 500
Planenliga avskrivningar	21 000	22 690	22 700	23 440
Förändring av pensionsavsättning	2 400	2 200	1 360	3 100
Förändring av övriga avsättningar	0	-2 000	-4 000	-7 000
<b>Internt tillförda medel</b>	<b>19 800</b>	<b>23 540</b>	<b>23 510</b>	<b>21 040</b>
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	0	0	0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>19 800</b>	<b>23 540</b>	<b>23 510</b>	<b>21 040</b>
Investeringar i anläggningstillgångar	30 000	60 500	30 100	19 200
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0
<b>Summa använda medel</b>	<b>30 000</b>	<b>60 500</b>	<b>30 100</b>	<b>19 200</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>-10 200</b>	<b>-36 960</b>	<b>-6 590</b>	<b>1 840</b>
<b>LÅNESKULD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## ■ BALANSPLAN

	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Materiella anläggningstillgångar	307 000	344 816	352 270	348 026
Finansiella anläggningstillgångar	15 400	15 400	15 400	15 400
Diverse omsättningstillgångar	83 000	83 500	84 000	84 500
Likvida medel	62 800	25 840	19 250	21 090
<b>Summa tillgångar</b>	<b>468 200</b>	<b>469 556</b>	<b>470 920</b>	<b>469 016</b>
Eget kapital	283 855	284 505	287 955	289 455
Avsättningar	56 200	56 400	53 760	49 860
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	128 145	123 969	125 169	125 769
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>468 200</b>	<b>464 874</b>	<b>466 884</b>	<b>465 084</b>
<b>Soliditet, %</b>	<b>60,6</b>	<b>60,6</b>	<b>61,1</b>	<b>61,7</b>





## **KOMMUNSTYRELSE**

Ordförande är  
Åke Carlson (C)



Tf. kommunchef är  
Lars Engqvist

Tf. förvaltningschef är  
Anders Ledskog

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

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

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag inryms inom de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna. En omfördelning av medel mellan socialnämnd och kommunstyrelse har genomförts till följd av flytt av verksamhet. Ansvar för bidrag till pensionärsföreningar flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen, och budget för detta, 87 tusen kronor följer med. Nettokostnadsökningen exklusive löneökningar under planperioden är cirka 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,1 procent. Löneökningssmedlen finns från och med 2018 centralt och fördelas ut till nämnderna efter genomförd lönerrevision.

### **Kommunledning**

Arbetet med den nya målstrukturen kommer att komma igång på allvar under 2018, då rekrytering av kvalitetsstrateg har genomförts. Tjänsten som kvalitetsstrateg är ny, medel i budget finns från och med 2018, genom omfördelning från utvecklings-satsningar. Beredskaps- och säkerhetssamordnar-tjänsten har utökats från 75 procent till 100 procent. IT och informationssäkerhet är ett område som behöver utvecklas och kommer säkerligen att kräva ytterligare resurser under planperioden.

Sent i budgetprocessen har investeringsbudgeten utökats kraftigt, vilket innebär att kapitalkostnads-effekter på samtliga investeringar inte har kunnat finansieras inom ram 2019 och 2020. Detta kommer att åtgärdas i kommande budgetarbete.

Budgeten för allmänna val förstärks 2018 och 2019 då det är riksdagsval och val till Europaparlamentet. Budgeten för facklig verksamhet har de två senaste åren redovisat ett överskott i förhållande till budget på närmare 500 tusen kronor. Budgeten sänks med 200 tusen kronor från och med 2018.

Driftavtalet med UppCom avseende IT-drift och växelfonitjänster är uppsagt för omförhandling. Ambitionen är att växelfunktionen ska tillbaka i kommunal regi. Byte av IT-miljö från Novell till Microsoft kommer att genomföras under 2018. Det kommer att möjliggöra Single Sign On samt en mer personalanpassad digital arbetsytta för medarbetaren. Bytet till Microsoft medför även bättre möjligheter att samarbeta med andra kommuner och myndigheter.

### **Samhällsserviceförvaltningen**

Inom samhällsserviceförvaltningen finns ansvaret för olika lokaler som kommunen äger. Det innefattar industrilokaler, tomma lokaler och övriga lokaler. Många av lokalerna hyrs ut till externa hyresgäster. Nya hyresgäster och förbättrade villkor ger mer intäkter. I början av 2018 köper kommunen kommunhusfastigheten som idag hyrs. Köpet kommer att medföra lägre kostnader. Uppvidingehus som förvaltar de kommunala fastigheterna har en utökad underhållsbudget för 2017 och 2018, 2,9 miljoner kronor per år. Från och med 2019 återgår underhållsbudgeten till tidigare nivå, 2,4 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat att begära utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg. Det finns en ambition om att vara kvar i förbundet, men kommunen anser att förutsättning för fortsättning kräver ändrad kostnadsfördelning mellan kommunerna i förbundet. Diskussioner pågår med de andra kommunerna; Tingsryd och Lessebo. Budgetförslaget bygger på att kostnaden sjunker från och med 2020.

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



en av asylmottagning i kommunen kan medföra en snabb minskning av antalet elever i skolan. I dagsläget (oktober 2017) finns det cirka 130 asylsökande barn i kommunen.

Avdelningen för arbetsmarknad och etablering bildades i januari 2017 då ansvaret flyttades från kultur- och fritidsavdelningen. Framtagande av mål samt tydliggörande av uppdrag och ansvarsområden pågår.

Etableringsenhetens verksamhet finansieras med intäkter från Migrationsverket. Antalet nyanlända har sedan 2014 varit mellan 160 och 190 personer årligen. De minskade flyktingströmmarna till Sverige kommer troligen att medföra ett minskat antal flyktingar i vårt mottagande de närmaste åren.

Verksamheten för ensamkommande barn och unga finansieras med intäkter från Migrationsverket. Ersättningsnivån minskar kraftigt från och med 1 juli 2017. En översyn av förutsättningarna för verksamheten pågår. Verksamheten förändras hela tiden då antalet barn som anvisas till kommunen är lågt, samtidigt som ungdomarna som finns i verksamheten idag blir äldre och därmed skrivs ut ur verksamheten. På uppdrag av Kommunstyrelsen pågår en utredning om överflyttning av verksamheten till socialförvaltningen.

Inom kultur- och fritidsavdelningen pågår planering för nya bibliotekslokaler i Lenhovda. För att samla all hantering av bidrag till föreningar har ansvaret för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar flyttats till avdelningen. I förra årets budget- och verksamhetsplan beslutades om en successiv höjning av vissa bidrag till föreningar, bland annat verksamhets- och anordningsbidragen, bidrag till hästsporten och bidrag för samlingslokaler.

Den tekniska avdelningens budgetram för vinterväghållning, trafikbelysning och parker minskas med 700 tusen kronor enligt beslut i Kommunstyrelsen. Verksamheten har i flera år genererat ett överskott.

VA-verksamheten och renhållningsverksamheten ska finansieras med taxor och budgeteras med ett nollresultat. Arbetet med att ta fram en plan för underhåll av vatten- och avloppsnäten pågår. Arbetet redovisades till Kommunstyrelsen i april. Tekniska utskottet fick då i uppdrag att utarbeta en VA-policy med mål och riktlinjer.

## EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2 017	2 018	2 019	2 020
Politisk verksamhet och kansli	13 088	11 498	11 483	11 865
Ekonomiavdelning	8 311	8 315	8 545	9 324
Personalavdelningen	6 788	6 657	6 702	6 738
IT och upphandlingsavd	6 191	6 746	6 669	6 718
Ledn Samhällsserviceförvaltning	16 988	20 673	20 343	19 508
Kostavdelningen	0	0	0	0
Avd för Etabl o Arb.markn	3 036	2 845	2 845	2 845
Kultur och fritidsavd	17 950	18 091	18 316	18 371
Teknisk avdelning	15 843	15 354	15 506	15 592
<b>Totalt</b>	<b>88 195</b>	<b>90 179</b>	<b>90 409</b>	<b>90 961</b>
<b>Beslutad ram</b>		<b>90 092</b>	<b>90 322</b>	<b>90 874</b>
<b>Differens</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>







## ■ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande är  
Torbjörn Gustafsson (C)



Förvaltningschef är  
Mikael Falk

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

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag är 11,4 miljoner över de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Nämnden har beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram med:

- 2 986,3 tusen kronor samt motsvarande belopp uppräknad med kostnadsökningar för 2019 och 2020, för ökade kostnader för ökat antal barn i förskolan
- 1 710,6 tusen kronor samt motsvarande belopp uppräknat med kostnadsökningar för 2019 och 2020, för ökade kostnader för ökat antal elever i fritidshemmet
- 2 503,3 tusen kronor samt motsvarande belopp uppräknat med kostnadsökningar 2019 och 2020, för ökade kostnader för ökat antal elever i grundsärskolan
- 1 867,0 tusen kronor samt motsvarande belopp uppräknad med kostnadsökningar 2019 och 2020 för ökade kostnader för skolskjutsar i gymnasiesärskolan
- 2 325,6 tusen kronor samt motsvarande belopp uppräknad med kostnadsökningar för 2019 och 2020, för inrättande av en särskild undervisningsgrupp för åk F-6.

Under planperioden ökar nettokostnaderna med 19,7 miljoner kronor (9,1 procent). Löneökningsmedel för perioden ingår inte eftersom de från och med 2018 budgeteras centralt och fördelas till nämnderna först efter genomförd lönerevision. Intäkterna ökar med 9,3 miljoner kronor, (43 procent) och kostnaderna med 29 miljoner kronor (12 procent).

### 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.

- 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 asylverksamheten.
- Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever som är skrivna i andra kommuner.

### Förvaltningsgemensamt

Under förvaltningsgemensamt ingår nämndens hemställan om ökad budgetram med 2,3 miljoner kronor för inrättande av särskild undervisningsgrupp.

Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt minskar med 6 miljoner kronor under planperioden. Årets löneökningsmedel har inte fördelats ut ännu då lönerevisionen blev klar sent under året. Från och med 2018 tilldelas nämnden löneökningsmedel först efter genomförd lönerevision. Intäkter från Skolverket budgeteras till närmare 9 miljoner kronor.

Budgeten för administration och ledning förstärks med en rektorstjänst. Från verksamheterna på F-6-enheterna har det framförts behov av att man ska få reella förutsättningar att ge alla de elever som har rätt till det, särskilt stöd i form av undervisning i särskild undervisningsgrupp. Med anledning av behovet som uttrycks från verksamhetens sida finns i nämndens budgetförslag en ny verksamhet, Särskild undervisningsgrupp för årskurs F-6. Kostnaden beräknas till 2,3 miljoner kronor, och innefattar tre årsarbetare samt lokalkostnad.

Ytterligare 2,3 miljoner kronor finns i ospecificerade kostnadsökningar då nämnden har budgeterat den särskilda undervisningsgruppen inom budgetramen och samtidigt hemställer om 2,3 miljoner kronor för samma verksamhet.



## Förskola

För förskoleverksamheten hemställer nämnden om ökad budgetram med cirka tre miljoner kronor. Nettobudgeten ökar med 8,2 miljoner kronor, 21,4 procent efter att hänsyn har tagits till hemställan om ökad budgetram. Förutom normala kostnadsuppräkningar har budgeten förstärkts för köp av förskoleverksamhet till följd av fler barn i extern regi, ökat antal barn i egen regi samt uppstart av ny avdelning 2019.

Antalet barn i förskolan beräknas öka med 30 (åtta procent). Antalet födda i kommunen under 2016 uppgår till 116, antalet folkbokförda barn per 2017-10-09 som är födda 2016 uppgår till 138. Under 2017 är antalet födda 87 till och med 2017-10-09.

Nämndens bedömning är att det inom den tilldelade budgetramen inte finns utrymme att öka budgeten för förskoleverksamheten bortsett från kostnadsutvecklingen. Detta innebär att ambitionsnivån vad gäller personaltäthet, tillgång på material med mera sänks om budgetramen inte ökas. Resursfördelningen till den egna förskolan kommer då att minska med 7,4 procent i förhållande till 2017.

## F-klass och fritidshem

Budgeten för F-klass och fritidshem utökas med 2,4 miljoner kronor, 28,3 procent. I ökningen ingår nämndens hemställan om ökad budgetram på 1,7 miljoner kronor. Antalet elever i fritidshemmet ökar med 60, 22 procent. Nämndens bedömning är att det inom den tilldelade budgetramen inte finns utrymme att öka budgeten för fritidshemsverksamheten bortsett från kostnadsutvecklingen. Detta innebär att ambitionsnivån vad gäller personaltäthet, tillgång på material med mera sänks. Resursfördelningen till den egna fritidshemsverksamheten kommer då att minska med 21,6 procent i förhållande till 2017.

## Grundskola och grundsärskola

Nettobudgeten för verksamhetsområdet ökar med 9,6 miljoner kronor, 9,6 procent, under planperioden. I ökningen ingår nämndens hemställan om ökad budgetram med 2,5 miljoner kronor till grundsärskolan. Inom särskolans verksamhet har antalet elever ökat med fyra, 31 procent. Nämndens bedömning är att det inom den tilldelade budgetramen inte finns utrymme att öka budgeten för grundsärskolan bortsett från kostnadsutvecklingen. Detta innebär att

ambitionsnivån vad gäller personaltäthet, tillgång på material med mera sänks.

Inför 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram för grundskolan, vilket innebär att varje rektor tilldelas en elevpeng att disponera utifrån verksamhetens förutsättningar. Inom den tilldelade budgetramen har budgetökning som motsvarar en elevökning på cirka 50 elever finansierats, vilket innebär att elevpengen för grundskolan följer kostnads- och elevutvecklingen.

Budgeten för skolskjutsar har förstärkts med 2,9 miljoner kronor till följd av ökade kostnader för skolskjutsar gällande särskoleelever.

## Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieverksamhetens nettobudget ökar med 4,6 miljoner kronor, 10,5 procent. I ökningen ingår nämndens hemställan om ökad budgetram med 1,9 miljoner kronor för ökade skolskjutskostnader för gymnasiesärskolan.

Antalet elever inom den egna gymnasieskolan ökar med 21. Elevökningen beräknas inte innebära utökning av personalen. Budgeten för måltider är ökad till följd av elevökningen. Budgeten för gymnasiesärskolan är utökad med 2 mnkr, främst till följd av ökade kostnader för skolskjutsar.

Ytterligare 1,9 miljoner kronor finns i ospecificerade kostnadsökningar då nämnden har budgeterat ökningen av skolskjutskostnader för gymnasiesärskolan inom budgetramen och samtidigt hemställer om 1,9 miljoner kronor för samma ändamål.

## Kulturskola

Kulturskolans nettobudget ökar med 350 tusen kronor, 12,9 procent, till följd av ökade personalkostnader. Verksamheten har utökats med 0,15 årsarbetare.

## Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettobudget ökar med 425 tusen kronor, 7,3 procent under planperioden och består av normala kostnadsuppräkningar. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 2019. Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att



bedrivs 2018 och framåt beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att finansiera dessa.

## SFI och asyl

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

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

## EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	531	532	534	536
Förvaltningsgemensamt	34 071	26 803	27 446	28 094
- varav hemställen		2 326	2 361	2 396
Förskoleverksamhet	38 453	44 712	45 767	46 678
- varav hemställen		2 986	3 031	3 077
F-klass och fritidshem	8 599	11 407	10 943	11 029
- varav hemställen		1 711	1 737	1 763
Grundskoleverksamhet	82 981	93 735	93 356	92 624
- varav hemställen		2 503	2 541	2 579
Gymnasieverksamhet	43 681	46 453	47 366	48 276
-varav hemställen		1 867	1 895	1 923
Kulturskola	2 732	2 924	3 003	3 083
Vuxenutb, SFI, asyl	5 839	6 037	6 159	6 264
<b>Totalt</b>	<b>216 887</b>	<b>232 603</b>	<b>234 574</b>	<b>236 585</b>
<b>Beslutad ram</b>		<b>221 210</b>	<b>223 010</b>	<b>224 847</b>
<b>Differens</b>		<b>11 393</b>	<b>11 564</b>	<b>11 737</b>





## ■ SOCIALNÄMND

Ordförande är  
Thomas Lindberg (C)



Thomas Lindberg

Förvaltningschef är  
Annelie Jarhult

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

Socialnämndens driftbudgetförslag är 87 tusen kronor lägre än de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. Ansvar för bidrag till pensionärsföreningar har flyttats till kommunstyrelsen, budgetmedel på 87 tusen kronor flyttas över till kommunstyrelsens budgetram.

Nettokostnaden för perioden ökar med 6,2 miljoner kronor i förhållande till 2017 års budget vilket motsvarar en procentuell ökning på 2,8 procent. Löneökningsmedel budgeteras från och med 2018 centralt. Budgetmedel flyttas till nämnderna efter lönerrevision.

### Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

- Nya ärenden, förändrade omvårdnadsbehov, förändrade externa och interna förutsättningar påverkar hela tiden ekonomin. År 2018 finns en buffert på cirka 600 tusen kronor.
- Köp av bostad med särskild service. Budgetförslaget utgår ifrån att en pågående placering inte tillhör socialförvaltningens kostnadsansvar från och med 2018.
- Smedsgård. Budgetförslaget utgår från totalt 19 platser 1 januari 2018 och 16 platser från och med 1 juli 2018.
- Integration. Den ökade flyktingströmmen till kommunen de senaste åren medför ökade kostnader för socialförvaltningen, främst inom individ- och familjeomsorgen, men kan under planperioden även omfatta andra avdelningar inom förvaltningen.

- Behovet i resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen motsvarar 106,8 årsarbetare år 2017. Budgeten för 2018 har utökats till den nivån. Behovet inom äldreomsorgen är svårt att förutse.
- IT-utveckling – Digital utveckling i dagens samhälle på att kommuners service alltid ska vara tillgänglig beräknas öka. Behovet av den fysiska närvaron är inte lika nödvändig för att kunna styra vissa funktioner.
- Lokaler. Kostnaden för förändring av lokalerna för korttidsboendet Videbo och för vaktmästargruppen är inte klar när budgetförslaget behandlas.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens driftbudget ökar med 1,2 miljoner kronor, 3,1 procent, under planperioden. De största kostnadsposterna är personal och placeringar. Bemanningen beräknas minska något under perioden. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat de senaste åren, inför 2018 minskas budgeten med 300 tusen kronor.

En stor osäkerhet är som alltid kring placeringar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas av konjunkturförändringar. Samhällsbilden i stort har genererat större behov av individ- och familjeomsorgens tjänster, bland annat den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, missbruk, försörjningsstöd och kvinnofridsärenden. Ökat antal ärenden påverkar också personalsituationen både inom myndighetsutövningen och i behandlargruppen.

### Vård och omsorg

Driftbudgeten för vård och omsorg ökar med 7,4 miljoner kronor, 5,3 procent.

Socialnämnden har beslutat om en avveckling av bemanningsenheten. Den administrativa personal som finns på enheten fördelas ut som samordnare till äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Chefsfunktionen avvecklas och motsvarande besparing görs i personalbudget.

Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsorgen har utökats för att motsvara nuvarande behov på 106,8 årsarbetare. Socialnämnden har beslutat om att tidigare beslutad neddragning av platser på Solgården inte ska genomföras. LOV företaget inom särskilt boende ska gå ner från nuvarande 21 platser



till 16. I budgeten görs ett antagande om att neddragning till 16 platser kommer att vara genomförd första juli 2018.

Inom omsorgen för funktionshindrade pågår förändring av gruppboendena. Ett gruppboende kommer att stängas och ett annat kommer att utökas med två platser. För att säkerställa att verksamheterna tilldelas rätt personalbemanning, kommer en behovsmätning att genomföras.

### Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget ökar med 1,7 miljoner kronor, 8 procent.

Trygghetsteamet kommer att fortsätta sitt arbete under 2018, då det bekostas av statliga stimulansmedel för ökad bemanning. Teamets arbete kommer att bli än viktigare i och med ny lagstiftning som träder i kraft i januari 2018. Den nya lagen innebär att kommunerna snabbare måste ta emot utskrivningsklara från Regionen.

Det finns en utmaning i att rekrytera sjuksköterskor.

### EKONOMI

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget*	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Gemensamma kostnader	20 323	15 465	15 806	16 009
Individ- och familjeomsorg	37 189	38 252	38 316	38 360
Vård och omsorg	138 919	147 211	146 377	146 446
Hälso- och sjukvård	21 476	23 061	23 133	23 185
<b>Totalt</b>	<b>217 907</b>	<b>223 989</b>	<b>223 631</b>	<b>223 999</b>

**Beslutad ram** 224 076 223 718 224 086

**Differens** -87 -87 -87





## MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande är  
Ingemar Hugosson (C)



Förvaltningschef är  
Karin Holst

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

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag är inom den beslutade ramen för perioden. Inför 2018 har Kommunfullmäktige tillfört medel i nämndens budgetram till följd av ökat tryck av nybyggnation och arbete med planer. Inför 2019 och 2020 minskar budgetramarna vilket gör att det finns behov av fortsatt effektiviseringsarbete för att klara de åren.

Vi kommer under 2018 att införa en bygglovsorganisation med en byggnadsadministratör och en byggnadsinspektör, samtidigt renodlas förvaltningssekreterartjänsten. Tanken är att vi på så sätt kan inrymma även detaljplanearbete i form av borttagande av byggnadsförbud i planer där det inte längre fyller någon funktion, populärt kallat prickborttagning. Under 2018 och något år framåt kommer vi hålla ögonen på Migrationsverkets asylboenden. Verket har aviserat att de tänker lägga ner de kommunala boendena. Viktigt är då att detta sker på ett bra sätt ur olägenhetssynpunkt.

Den största framtidsfrågan är vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Utbyggnaden kommer att utgöra den största förändringen av samhällsbilden i modern tid i Uppvidinge. Om det rent arbetsmässigt kommer att utgöra en lika stor fråga för oss under uppbyggnadsskedet som tiden innan återstår att se.

## EKONOMI

Driftredovisning, tkr	Budget		Plan	
	2017	2018	2019	2020
Politisk verksamhet	520	525	526	526
Bygglovsverksamhet	144	486	380	22
Detaljplanering	487	579	527	524
Kart- mätning - GIS	698	724	724	725
Miljö- och hälsoskydd	1 909	1 814	1 813	1 657
Agenda 21	0	0	0	0
Miljöundersökande analyser	114	117	120	121
<b>Totalt</b>	<b>3 872</b>	<b>4 245</b>	<b>4 090</b>	<b>3 575</b>

Beslutad ram 4 245 4 090 3 575





## ■ REVISION

Ordförande:

Kjell Danielsson (S)

Ledamöter:

Rune Ohlsson (S)

Benny Jarhall (S)

Per Ragnarson (C)

Ann-Sofie Birgersson (C)

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

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

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

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

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

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 2017 kommer bland annat följande granskning att genomföras.

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

---

## EKONOMI

---

Revisionens budget ingår i kommunstyrelsens driftbudget.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Kostnader	720	720	720	720
<b>Netto</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>





## ■ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:

Kenneth Petersson (C)

Uppvidinge kommuns  
ledamot är

Ann- Sofie Birgersson (C).

Handläggare i Uppvidinge:

Marita Haraldsson

Annelie Alm

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har från och med 2007-01-01 en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Vårdkommun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation. Nämnden har bildats i syfte att säkra kompetens och rättssäkerhet.

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

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

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

Under de senaste två åren ökade ärendemängden i samtliga fyra medlemskommuner. Antalet ensamkommande barn som togs emot i kommunerna ökade kraftigt. Under 2017 har ärenden med ensamkommande barn börjat minska.

## EKONOMI

Nya ställföreträdarskap har en tendens att bli svårare och tyngre och därmed ta mer tid i anspråk för gode mannen eller förvaltaren. Detta gör att arvodet i många fall blir högre mot tidigare ärenden. I de flesta av dessa ärenden är det kommunerna som står för arvodet.

Ingår i budget för Kommunstyrelsen.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Kostnader	819	835	850	866
<b>Netto</b>	<b>819</b>	<b>835</b>	<b>850</b>	<b>866</b>







## ■ VALNÄMND

Ordförande:  
Roland Cronholm (C)

Vice ordförande:  
Ann-Charlotte Kakoulidou  
(S)

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

---

### VERKSAMHET UNDER PLANPERIODEN

---

Under 2018 genomförs val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. 2019 är det val till Europaparlamentet.

---

### EKONOMI

---

Medel är budgeterade på kansliet.

## ■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:  
Åke Carlson (C)



*Åke Carlson*

Vice ordförande:  
Camilla Ymer (S)

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

---

### VERKSAMHET

---

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

---

### EKONOMI

---

Medel är budgeterade på kansliet



## ■ LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande är  
Ingrid Hugosson (C)



Verksamhetsledare är  
Cecilia Karlsson

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

Uppvidinge kommun är värdkommun.

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

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

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

Lönesamverkan HUL började använda personalsystemet Personec P den 1 maj 2016. Bytet har inneburit en stor arbetsbelastning inom såväl den egna organisationen som för kommunerna och bolagen. Systemförvaltningen är omfattande för Lönesamverkan HUL, då varje juridisk person hanteras för sig i det nya personalsystemet.

I avtalet med Visma Enterprise AB finns ett grundpaket samt optioner. Grundpaketet innehåller de primära funktionerna i personalsystemet såsom systemregister, behörighet, schemaplanering, lön, resor, utdata, förhandling och Las. Optionerna för rehabilitering, arbetsmiljö och arbetsskada avropades under hösten 2017 och kommer successivt att införas i respektive kommun under kommande år. Utbildningskostnaderna kommer fortfarande att vara en stor kostnad med tanke på införandet av nya program.

Det pågår identitetshanteringsprojekt i kommunerna, där personalsystemet får en avgörande roll vid nyanställningar. Antalet servrar har utökats från fyra i det gamla personalsystemet till 15 efter införandet.

### EKONOMI

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

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	-4 746	-4 768	-4 872	-4 978
Kostnader	4 746	4 768	4 872	4 978
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med cirka 22 tusen kronor i förhållande till föregående år. Det nya personalsystemet behöver underhållas med versionsuppdateringar, vilket medför att konsultkostnaderna finns kvar till och med 2020. Även kostnaden till leverantören CGI kvarstår då avtalet inte är avslutat.

Priset per lönespecifikation beräknas till 122 kronor 2018, en ökning med 1 krona i förhållande till föregående år, 124 kronor 2019 och 127 kronor 2020.

<u>Per uppdragstagare och år</u>	2018	2019	2020
Uppvidinge kommun	1 698	1 735	1 773
UppCom AB	25	25	26
Lessebo kommun	1 463	1 495	1 528
Lessebohus	88	90	91
Högsby kommun	1 224	1 250	1 278
RÖK	270	276	282
<b>Totalt</b>	<b>4 768</b>	<b>4 872</b>	<b>4 978</b>



## **KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)**

Ordförande:  
Åke Carlson (C)  
Uppvidinge kommun

Räddningschef:  
Per Pettersson

Uppvidinge kommuns representanter i direktionen:

Åke Carlson (C)      Camilla Ymer (S)  
Erik Ragnarson (C)

Räddningstjänsten i Uppvidinge ligger under Kommunstyrelsens ansvar. Tillsammans med Lessebo kommun och Tingsryds kommun har Uppvidinge kommun bildat ett kommunalförbund som från och med 2003 ansvarar för räddningstjänsten i de kommunerna.

### **VERKSAMHET**

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

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

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun har begärt utträde ur förbundet. Diskussioner om kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna pågår.

### **EKONOMI**

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

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Kostnader	13 803	14 990	15 330	14 630
<b>Netto</b>	<b>13 803</b>	<b>14 990</b>	<b>15 330</b>	<b>14 630</b>





*Kommunledningsförvaltningen • ekonomiavdelningen*

Box 59, 364 21 Åseda      Telefon 0474-470 00

[www.uppvidinge.se](http://www.uppvidinge.se)