

Budget 2016, reviderad

med verksamhetsplan 2017–2018

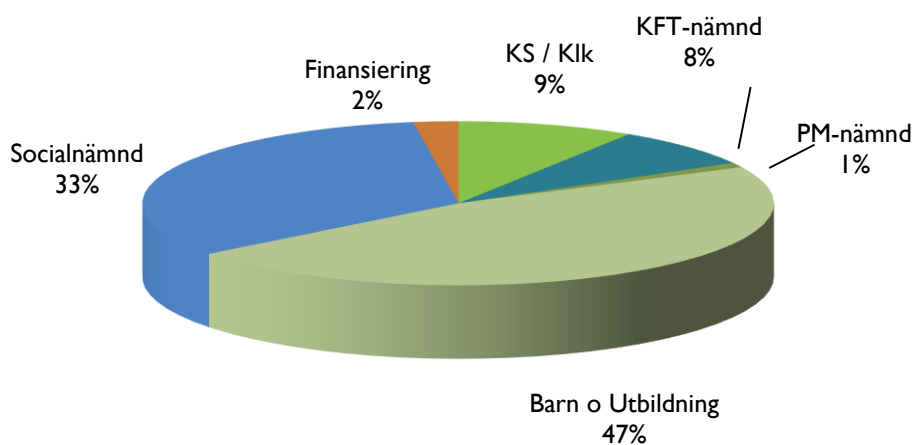
samt nämnders internbudget 2016

Antagen av Kommunfullmäktige 23 november 2015

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	3
Nettodriftkostnad per Nämnd, 2016.....	4
Nettoinvestering 2016.....	4
Resultatbudget	5
Finansieringsbudget	6
Balansbudget.....	7
Investeringsplan 2016-2018.....	8
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	11
Mål och riktlinjer för verksamheten – Verksamhetsmål.....	13
Kommunstyrelsen	16
Kultur, Fritid & Teknisk nämnd.....	21
Plan- och miljönämnd	26
Barn- och utbildningsnämnd	28
Socialnämnd.....	33
Finansförvaltning.....	38

Nettodriftkostnad per Nämnd, 2016



Nettodrift, 2016

	Tkr
KS / KIk	40 253
KFT-nämnd	33 780
PM-nämnd	4 136
Barn o Utbildning	204 631
Socialnämnd	145 607
Finansiering	10 093

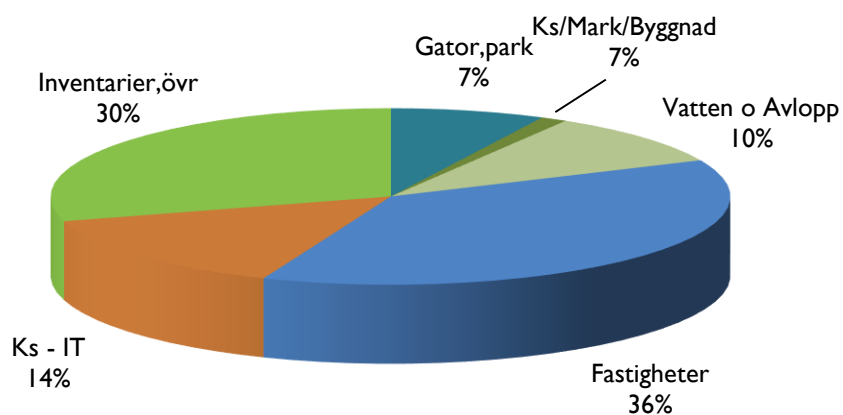
438 500

Nettoinvest, 2016

	Tkr
Gator,park	1 175
Ks/Mark/Byggnad	200
Vatten o Avlopp	1 550
Avfall	300
Fastigheter	5 750
Ks - IT	2 300
Inventarier,övr	4 725

16 000

Nettoinvestering 2016



Resultatbudget

(Tkr)	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelse/KLK	38 849	40 253	39 753	39 703	39 703
KFT-nämnd	32 957	33 780	33 730	33 730	33 730
PM-nämnd	4 246	4 136	4 136	4 136	4 136
Barn o Utbildningsnämnd	200 227	204 631	205 735	205 953	206 953
Socialnämnd	143 633	145 607	145 357	148 857	148 857
Finans/intern/förfog	-18 712	-12 207	1 663	17 968	31 592
Avskrivningar	21 800	22 300	22 300	22 300	22 300
Verksamhetsförändringar	0	0	-2 024	-4 047	-6 071
Verks. nettokostnader, RES 1	-423 000	-438 500	-450 650	-468 600	-481 200
<i>Nettokostnadsförändr. %</i>	4,41%	3,66%	2,77%	3,98%	2,69%
Skatteintäkter	429 400	451 300	460 200	473 000	484 700
<i>Resursförändr. %</i>	3,77%	5,10%	1,97%	2,78%	2,47%
Finansiella intäkter	6 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Finansiella kostnader	-10 300	-8 400	-8 100	-8 000	-7 800
Resultatbudget enligt, RES 2					
finansiellt mål	3 000	10 300	7 350	2 300	1 600
Förändr.behov, nettokostn. %	0,71%	2,35%	1,63%	0,49%	0,33%
Finansiellt mål	5 000	4 500	4 600	4 700	4 900
Förändring eget kapital RES 3	-2 000	5 800	2 750	-2 400	-3 300
	-0,47%	1,32%	0,61%	-0,51%	-0,69%
invånare 1/11 året innan	8229	8350	8350	8350	8350

Finansieringsbudget

(Tkr)	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	3 000	10 300	5 600	2 300	1 600
Justering för av- och nedskrivningar	21 800	22 300	22 300	22 300	22 300
Justering för gjorda avsättningar	949	964	974	974	974
Just. för ianspråkta avsättningar	0	0	0	0	0
Just. för övr.ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	25 749	33 564	28 874	25 574	24 874
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfr.skulder	-3 400	1 000	1 000	1 000	1 000
Kassaflöde från den löp. verksamheten	18 599	30 814	26 124	22 824	22 124
INVESTERINGAR					
Investering i immateriella anläggningstillgångar					
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar					
Investering i materiella anl.tillgångar	-14 000	-16 000	-16 000	-14 000	-14 000
Försäljning av materiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag materialla anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Investering av finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamh.	-14 000	-16 000	-16 000	-14 000	-14 000
FINANSIERING					
Nyupptagna lån	0	0			
Amortering av skuld	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Kortfristig upplåning	0	0			
Ökning/minskning checkräkningskredit	0	0			
Ökning av kapitalförvaltning	0	0			
Minskning av kapitalförvaltning	0	0			
Ökning av långfristiga fordringar	0	0			
Minskning av långfristiga fordringar	387	350	350	350	350
Kassaflöde från finansieringsverksamh.	-7 613	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650
Årets kassaflöde	-3 014	7 164	2 474	1 174	474
Likvida medel vid årets början	38 096	35 082	42 246	44 720	45 894
Likvida medel vid årets slut	35 082	42 246	44 720	45 894	46 368

Balansbudget

(Tkr)	2015	2016	2017	2018	2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	426 439	419 789	413 139	404 489	395 839
Omsättningstillgångar	189 826	200 740	206 964	211 888	216 112
SUMMA TILLGÅNGAR	616 265	620 529	620 103	616 377	611 951
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	177 689	187 989	193 589	195 889	197 489
därav årets resultat	3 000	10 300	5 600	2 300	1 600
Avsättningar(pensioner mm)	36 263	37 227	38 201	39 175	40 149
Skulder					
Långfristiga skulder, lån	282 225	274 225	266 225	258 225	250 225
därav ersättningslån	56 000	32 500	41 000	39 600	51 500
Kortfristiga skulder	120 089	121 089	122 089	123 089	124 089
Summa skulder	402 314	395 314	388 314	381 314	374 314
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	616 265	620 529	620 103	616 377	611 951
Soliditet	28,83%	30,29%	31,22%	31,78%	32,27%
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser	189 980	186 930	186 389	187 491	187 000
Övr. ansvarsförbindelser	389 881	381 481	373 081	364 681	356 281
Summa Ansvarsförb./förpl	579 861	568 411	559 470	552 172	543 281

Investeringsplan 2016-2018

	Projekt	2016	2017	2018	2019	senare
Kommunledningskontoret						
IT - Utrustning/Pc, Projektor, skrivare mm	7203	2 000	2 000	2 000	2 000	REInvst
IT - Trådlösa nät	7205	50	50	0	0	REInvst
Lokala system(servers,SAN)	7223	250	500	250	500	REInvst
Fiber Lessebo	7266	500	500	0	0	
Intranet/ ext webb		500	250			
Köksutrustning	9410	200	200	200	200	REInvst
Invest-förfog. Mark/Byggnad/Ks	7199	1 500	1 000	1 000	1 000	Tillskott
Bowlinghall		-1 300				
Summa Kommunledningskontoret		3 700	4 500	3 450	3 700	0
Kultur, Fritid o Teknisk nämnd						
Gator/väg Vht 240						
Väghållning Tn:s disp	7500	200	200	200	200	
Trafiksäkerhetsåtg.			500	300	300	
Ingenjörsgatan, breddning, Lessebo		500				
Gatubelysning, Landsbygd	7500		200			Tillskott
Asfaltering Kårlandavägen Hovmantorp		200				
Toppning Hagelbergsgatan Hovmantorp		75				
Reinvestering i gator						
Summa Gator mm 24		975	900	500	500	
Parker Vht 250						
Lekutrustning, Tn:s disp	7604	200	200	200	200	REInvst
Summa Park		200	200	200	200	
Bibliotek/Fritidsanl. Vht 320/340						
Bibliotek/invent/RFID/Arena	9108	280	20	20	50	REInvst
Fritidsanl., nämndens förfogande	9101	75	100	100	100	REInvst
Elljusspår, alla orter		150	565	508	555	
Tillgänglighetsanpassning		0	200	200	200	
Lek- & Mötesplatser offentlig		50	300	300	300	
Bowlinghall		1 300				
Turistbyrå		20	20	20		
Överskridande vpl investeringar		0	-855	-523	-875	
Summa Bibll Fritidsanl		1 875	350	625	330	

	Projekt	2016	2017	2018	2019	senare
Vatten	Vht 865					
Ny intagningspunkt, Htp	77XX	0		700	2 300	0
Rivning gamla VV Lessebo samt personalutr.				1 250		
VV/RV nämndens förfogande	7702	0	0	0	645	0
Summa Vatten		0	0	1 950	2 945	0
Distribution	Vht 866					
Nybyggn/ Reinvest av nät	7700	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Omlägg. VA/ind.område Skruv	77XX	0	1 500	450		
Skyddsområden Hovmantorp	7729	350				
Skyddsområden Lbo o Bergdala	7719/59		350			
Summa Distribution		1 350	2 850	1 450	1 000	0
Avloppshantering	Vht 867					
Avlpumpstn,mindre Tn:s disp	7818	200	200	200	200	0
Summa Avloppshantering		200	200	200	200	0
Avfallshantering	Vht 870					
Mottagn. Trädgårdsavfall	79XX	300	200	200	0	
Förändrad hämtning hushållen, sortering			1 000			
Summa Avfallshantering		300	1 200	200	0	0
Fastigheter	Vht 970					
Komponentutbyte		2 000	2 000	0	2 000	
Fastigheter nämndens förfogande	8100	0	0	0	0	
Maskiner, lokaltvård	8105	50	50	75	75	REInvst
Gökaskratt, utb restaurang, kök	8621	500	500			
Energisparåtg, kommunfastigh	8010	500	1 000	1 000	500	
Upprustning Långebo				1 000		
Upprustning station Lessebo	7055	800	0			
Omläggning asfalt station Hovmantorp	7063	0	200			
Reningsanl, Kostabadet	8623	600	0			
Belysning, elljusspår, Kosta		0				
Köksmaskiner	8102	300	300	500	300	REInvst
Ombyggnad ventilation kommunhuset				600		
Byte av utvändig panel gy/matsal, Bikupan Lessebo				500		
Diverse brandskyddsåtgärder		1 000			500	
Summa Fastighet		5 750	4 050	3 675	3 375	0

	Projekt	2016	2017	2018	2019	senare
Maskiner	Vht 924					
Maskinbyten	8900	500	600	600	600	REInvst
Summa maskiner		500	600	600	600	0
Summa Kultur, Fritid o Teknisk nämnd		11 150	10 350	9 400	9 150	0
Plan- & Miljönämnd						
Digitalisering		0	0	0	0	
Summa Plan- & Miljönämnd		0	0	0	0	
Utbildningsnämnd						
Reinvest. undervis Bun:s disp	9204	500	500	500	500	REInvst
Summa Utbildningsnämnd		500	500	500	500	
Socialnämnd						
Äldreomsorg						
Tekniska hjälpmedel	9343	500	500	500	500	REInvst
Inventarier, larm, äldreoms	9329	100	100	100	100	REInvst
Inventarier, handikappoms	9335	50	50	50	50	REInvst
Summa Socialnämnd		650	650	650	650	
TOTAL INVESTERING, netto						
		2016	2017	2018	2019	senare
Kommunstyrelsen/ KKK		3 700	4 500	3 450	3 700	0
Kultur, Fritid o Teknisk nämnd		11 150	10 350	9 400	9 150	0
Plan- & Miljönämnd		0	0	0	0	
Utbildningsnämnd		500	500	500	500	0
Socialnämnd		650	650	650	650	0
T O T A L, netto		16 000	16 000	14 000	14 000	0
Varav taxefinansierad del		1 850	4 250	3 800	4 145	0
Skattefinansierad del		14 150	11 750	10 200	9 855	0
T O T A L		16 000	16 000	14 000	14 000	0
Not * = igångsättningstillstånd KS- au						

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

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. I Lessebo kommun tillämpas möjligheten att reservera medel till och disponera medel från Resultatutjämningsreserven (RUR). Syftet med reserven är att ge möjlighet att utjämna svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

RUR ska användas ansvarsfullt och med stor försiktighet. Den får inte användas för att undvika eller skjuta fram långsiktigt nödvändiga beslut om effektivisering eller förändring av verksamhet utifrån andra faktorer än just konjunktursvängningar, t ex anpassningar utifrån förändringar i demografin. Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel ur RUR är när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Därtill kan om en kraftig negativ befolkningsförändring, som inte har kunnat förutspås vid budgetprocessen, påverkar skatteutfallet möjligheten att disponera medel ur RUR.

Medel från RUR får användas för att täcka upp till maxnivån för en normalskatteunderlagstillväxt. Enligt SKLs prognoser är det inte möjligt att disponera ur RUR för kommande åren.

Det självklara är inte alltid det enkla

Att kommuner och landsting sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas självklart. *Vi får inte förbruka mer resurser än vi har och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.* Det självklara är dock inte alltid det enkla när angelägna behov, politiska ambitioner och osäkra planeringsförutsättningar ska inordnas i de ekonomiska ramarna. I kommunallagens ekonomikapitel krävs att finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten fastställs, efterlevs, följs upp och utvärderas. Om bokslutet visar negativt resultat krävs beslut om en åtgärdsplan för att återställa under-skottet.

Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan alltför många detaljregleringar. Förändringarna ger relativt stor frihet att tillämpa lagen efter lokala förutsättningar. Lagen kan även ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning. Kommuner och landsting ska i

budgeten ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Vidare ska de kommuner och landsting som har negativt resultat anta en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska visa hur och när det egna kapitalet ska var återställt.

Stabila planeringsförutsättningar

I propositionen, till kommunallagens ekonomikapitel, gör regeringen bedömningen: *”Kommuner och landsting bör så långt som möjligt ges stabila planeringsförutsättningar och en rimlig planeringshorisont”.* Därmed underlättas strukturella förändringar, samtidigt som risken för förhastade kortsiktiga lösningar minskar. Bedömningen delas av Finansutskottet, och det som anförs i propositionen godkändes av riksdagen i en särskild beslutspunkt. En central komponent för att uppnå stabila planeringsförutsättningar är *finansieringsprincipen.*

Den innebär i korthet att staten inte ska ålägga kommuner och landsting nya uppgifter utan att finansiera dem. *Om staten ska kunna kräva god ekonomisk hushållning av kommuner och landsting är finansieringsprincipen nödvändig.*

God ekonomisk hushållning – allt hänger ihop

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.

Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för att återställa negativa resultat så att de inte lämnas till senare generationer.

Därför behövs positiva resultat

För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Här diskuteras några skäl till varför positivt resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning:

Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar.

För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar görs avskrivningar. Avskrivningar görs

på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts vilket ofta innebär att den är dyrare. För att ersätta anläggningstillgångar med egna medel i takt med att de är uttjänta behövs överskott som täcker skillnaden mellan investeringsnivå och avskrivningar. *I annat fall måste ersättning av uttjänta tillgångar ske genom ökad upplåning, vilket kan leda till att räntekostnader tar i anspråk en allt större del av driftbudgeten.*

Beakta samtliga pensionsåtaganden.

I många kommuner och landsting är pensionsrättigheter intjänade före 1998 inte finansierade. Den redovisningsmetod som anvisats för dessa pensionsåtaganden innebär att de inte bokförs som skulder i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Därmed kostnadsförs inte uppräknings för värdesäkringen, vilket gör att många redovisar för låga pensionskostnader. *I propositionen framhålls att detta bör kompenseras med överskott.*

Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar.

Om inte pengar sätts av för framtida pensionsutbetalningar kommer dessa att ta i anspråk allt större del av de medel som står till verksamhetens förfogande. Redan idag använder vissa kommuner och landsting överskott till att bygga finansiella tillgångar för finansiering av kommande pensionsutbetalningar.

Sysselsättning och skatteunderlag påverkar ekonomin.

Konjunkturen påverkar skatteunderlaget. Många har svårt att hinna parera kostnadsutvecklingen vid intäktssvängningar. Det finns alltid en viss osäkerhet om vad utfallet för skatter och statsbidrag blir. Det är även svårt att förutse eller styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter. Via överskott får man en buffert som gör att man bättre kan hantera osäkra prognoser utan att tvingas till kortsiktiga besparingsåtgärder.

Konjunkturpassat resultat.

Det innebär att under goda tider ha ett större positivt resultat, och under sämre tider ett mindre positivt resultat. Detta skapar utrymme för att undvika neddragningar vid lågkonjunktur. Varken för 2014 eller 2015 görs någon disponering ur resultatutjämningsreserven. Avsättning har skett till resultatutjämningsreserven för 2014 med 7,2 mkr som nu uppgår till 17,5 mkr av möjliga drygt 20 mkr (5 % av skatteintäkter inkl. bidrag).

Resurser för utveckling.

En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan en välskött ekonomi och en bra verksamhet. För att även genomföra offensiva satsningar och verksamhetsutveckling krävs att man har en ekonomi som tillåter detta. *De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i ett läge med ett ständigt ekonomiskt gnetande.* Detta arbete tar ofta en så stor kraft från organisationen att man inte orkar med en mer strategiskt och långsiktig planering. Genom att ta ställning till ambitionerna för ovanstående faktorer kan man räkna fram vilket överskott som krävs i resultaträkningen. I en enskild kommun eller landsting finns naturligtvis ofta även andra förhållanden som också måste beaktas vid en sådan beräkning.

Att formulera finansiella mål

För att få en välskött ekonomi krävs det att organisation och medborgare förstår och accepterar att de finansiella målen är styrande för vilka verksamhetsmässiga ambitioner man har råd med. Det politiska ledarskapet är viktigt för att nå framgång i detta avseende. Att skapa en bred förståelse kan underlättas om man väljer att formulera mål som kan förstås av många, inte bara av ekonomer och av den högsta ledningen.

Finansiella mål bör omfatta och utgöra restriktion för:

- *Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss)*
- *Investeringsnivåer och finansiering av dessa*
- *Förmögenhetsutveckling*

Det är lämpligt att utgå från det första målet, som har direkt bäring mot kommunallagens resultatkrav. Hur stort resultatet ska vara avgörs av ambitionsnivån för de andra målen. Ett litet överskott ger sämre möjligheter för att ha råd med investeringar. Är ambitionen att bygga upp finansiella tillgångar eller att amortera låneskulder krävs överskott. Denna typ av samband och ekonomiska mål är det normalt lätt att få acceptans för.

Finansiella mål

Kommunen skall under planperioden använda sig av tre övergripande nyckeltal för att styra den ekonomiska utvecklingen. Lessebo kommun har genomfört den s.k. SKL-analysen som betonar allvaret och vikten av styrande finansiella mål. Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter inkl. bidrag i ett normalkonjunkturläge.

Mål och riktlinjer för verksamheten – Verksamhetsmål

Det finns ett naturligt egenintresse för varje organisation att medvetet driva verksamheten mot tydliga mål och att vinnlägga sig om att återberätta för uppdragsgivarna vad man åstadkommit. Även om olika kommuner och landsting kommit olika långt tycks alla vara överens om vikten av att formulera och följa upp verksamhetsmål. Mål och riktlinjer är liksom uppföljning viktiga politiska instrument.

Genom att formulera tydliga mål och riktlinjer har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen. Fullmäktige tydliggör nämndernas uppdrag och nämnderna tydliggör vad tjänstemannaorganisationen skall utföra. Genom uppföljningen riktas intresset mot vad som åstadkoms och de förtroendevalda får underlag för ansvarsutkrävande och behov av förnyade insatser. Lagstiftningen understryker denna betydelse. Lagstiftaren har valt att inte närmare precisera vad man menar med mål och riktlinjer eller hur sådana bäst formuleras och tillämpas. Detta får inte tolkas som att vi skall slå oss till ro och vara nöjda med det arbete som sker idag. Avsaknaden av preciseringar får snarast tolkas som att den framtida utvecklingen kan ta olika vägar och att det för närvarande varken är möjligt eller önskvärt att peka ut en bästa väg.

Öppenheten är positiv och ger varje kommun och landsting möjlighet att fortsätta utveckla sitt arbete med att tydliggöra mål och riktlinjer utifrån de olika ansatser som valts. Öppenheten är en uppmaning till sektorn att fortsätta experimentera och lära av varandra. I det fortsatta arbetet med att utveckla verksamhetsmål och riktlinjer kan följande övergripande frågor vara till hjälp.

Hur ska målen relateras till ekonomiska ramar?

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen.

Sammanfattning

Verksamhetsmål syftar till:

- att staka ut den politiska färdriktningen
- att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt

- att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till

Lessebo Kommuns verksamhetsmål utgår från nedanstående antagna vision och strategier. Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och gällande förutsättningar.

Vision för Lessebo Kommun

Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka.

Vårt läge i en expansiv region skapar tillväxt genom positiv livsmiljö, attraktivt boende, en skola i framkant och utveckling av besöksnäringen i en unik del av Sverige.

Strategier

För att vara en attraktiv kommun, med fokus på barn- och ungdomsfamiljer, att leva i med stolta och engagerade medborgare ska vi verka för;

- Förskola och skola i framkant och med en trygg, rolig och utvecklande miljö och ett rikare kultur- och fritidsliv för barn och unga.
- Attraktiva bostäder och lägen för olika gruppers behov och önskemål.
- Goda kommunikationer till omliggande regioner för bra pendlingsmöjligheter.
- Använda och utveckla vår närhet, småskalighet och möjlighet till god service – nästan allt är lättillgängligt/enklare än i staden.
- Väl utbyggd infrastruktur.

För att skapa tillväxt, vara ett spännande besöksmål och nyttja vårt läge i en expansiv region ska vi verka för;

- Nyttja närheten till Växjö och läget i expansiv region som motor för utveckling.
- Driva och medverka till satsningar kring att öka attraktiviteten.
- Samverkan mellan skola och näringsliv.
- Stimulera och möjliggöra nyföretagande, nyetableringar och utvecklande av befintliga företag.
- Förenkla och utveckla servicen till företag genom snabb kontakt och korta beslutsvägar.
- Vidareutveckla Glasriket som attraktiv region.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen är 33 stycken, inom 8 målområden:

- Boende
- Barn och utbildning
- Demokrati och mångfald
- Kultur och fritid
- Energi och miljö
- Näringsliv o sysselsättning
- Stöd, omsorg och folkhälsa
- Lessebo kommun som attraktiv arbetsgivare

Boende

- Minst 60 % av medborgarna ska uppleva att Lessebo kommun är en attraktiv plats att bo och verka i.
- Antal invånare ska öka.
- Öka andelen som känner sig trygga i Lessebo kommun.
- Andelen hyresgäster som upplever trygg boendemiljö i kommunens bostadsbolag ska öka eller bibehållas.
- Invånare över 65 år som bor i enskilt boende eller på särskilt boende ska känna ökad trygghet.
- Andelen hushåll som har tillgång till fiberuppkoppling ska öka.
- Gång- och cykelväg eller fartdämpande åtgärd. Ett nytt projekt varje år.

Barn och utbildning

- Öka andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasieskolan.
- Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet.
- Det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan ska ligga över genomsnittet för Sverige år 2014.
- Verksamheten i förskolor och grundskolor ska hålla så hög kvalitet att eleverna väljer Lessebo kommuns förskolor och skolor.
- Barn, ungdomar och medarbetare ska uppleva en trygg och utvecklande lär- och arbetsmiljö i skola och förskola.

Demokrati och mångfald

- Andelen medborgare som upplever att de får god service när de kontaktar Lessebo kommun ska öka.
- Andelen medborgare som är nöjd med insyn och inflytande ska öka.
- Lessebo kommun som arbetsgivare ska leva upp till integrationsarbetets målsättning. Därför ska vi sträva efter att andelen anställda med utländsk bakgrund speglar befolkningssammansättningen i kommunen.
- Lessebo kommuns tillgänglighet och kommunikation ska öka.
- Elevdemokratin ska öka genom att fler elever upplever att klassråden i skolorna fungerar på ett bra sätt.

Kultur och fritid

- Öka andelen barn och unga som är föreningsaktiva
- Antal turistnätter ska öka.
- Öka andelen invånare som är nöjda med kultur- och fritidsutbud och idrotts- och motionsanläggningar.
- Flera ska nyttja bibliotekets tjänster.

Energi och miljö

- Aktivt minska kommunens transporter.
- Energieffektivisera våra fastigheter.
- Öka andelen ekologiska råvaror med 5 % per år till 30 % per år 2016.

Näringsliv och sysselsättning

- Egenförsörjningen ska öka.
- Sysselsättningsgraden ska öka.
- Varje förvaltning/bolag ska ha minst 3 % nystartsjobb.

Stöd, omsorg och folkhälsa

- Minska skadegörelsen.
- Kostnaden per brukare i äldreomsorgen ska minska med bibehållen kvalitet.
- Nöjdheten hos brukare i hemtjänsten ska förbli oförändrad eller öka.

Lessebo kommun som attraktiv arbetsgivare

- Minska sjukfrånvaron.
- Öka eller behålla andelen nöjda medarbetare.
- Vi ska ha en sund personalomsättning.

Finansiella mål

- Årets resultat för 2016 sätts till 10 mkr.
- Soliditet för kommuntotal 30 %.
- Soliditet för skattefinansierad verksamhet 40 %.

Kommunstyrelsen

Ordförande:

Monica Widnemark (S)

Kommunchef:

Christina Nyquist

Ansvarsområde

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunledningskontoret (KLK). Här redovisas

också verksamheterna revision, valnämnd och överförmyndare. Under kommunstyrelsen sorterar även näringslivsinsatser och Glasriket AB, måltidsverksamheten, arbetsmarknadsenheten som omfattar Intern Service och Bron en mottagningsenhet för nyanlända familjer, information och kommunikation samt borgen och bidrag (t.ex. samlingslokaler och kollektivtrafik) samt kostnader för markreserv.

Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under kommunfullmäktige.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Politisk vht, styr- o ledning	5 275	4 748	4 782	4 782	4 782
Revision	487	555	602	602	602
Kommunledningskontoret	11 798	14 513	16 152	15 702	15 452
Näringsliv	1 961	2 112	1 900	1 900	1 900
Färdtjänst	6 405	1 450	1 450	1 450	1 450
Arbetsmarknadsenheten	-3 526	2 734	2 757	2 757	2 757
Räddningstjänst	9 487	9 701	9 910	9 910	9 910
Måltidsverksamhet	138	0	0	0	0
Mark, beredskap mm	3 043	2 758	2 700	2 650	2 850
Totalt	29 792	38 571	40 253	39 753	39 703

Sammanfattande kommentarer

I årets budget med verksamhetsplan ändras omfattningen av driftbudgeten. Största förändringen är bildande av arbetsmarknadsenheten som omfattar Intern service med ca 20 st. nystartsjobb samt Bron som är en mottag-

ningsenhet för nyanlända elever. Inom budgeten återfinns resursförstärkning för E-tjänster, som arkiv, SCB, hemsida och e-förvaltning.

Under planperioden upptas medel 2016-17 för översyn av ÖPL med 200 tkr/år.

Investeringsbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunledningskontoret	2 140	2 300	3 300	3 300	2 250
Måltidsverksamhet	216	200	200	200	200
Mark, beredskap mm	237	1 250	200	1 000	1 000
Totalt	2 593	3 750	3 700	4 500	3 450

Kommentarer till investeringsbudget

Årets investeringsbudget uppgår till 3,7 mkr och avser framförallt reinvesteringar inom IT och förfogandemedel för investeringar. För kommande åren uppgår investeringsbehovet till 3,4 – 4,5 mkr/år.

Politisk verksamhet och revision

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av de beslutande organen kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbets- och personalutskott och kommunala partistödet, valnämnden samt överförmyndardemyndigheten.

Den politiska verksamheten regleras av dels de uppgifter staten ålägger kommunen, dels av gällande kommunallag samt de uppgifter kommunen själv beslutar.

Valnämnden har skyldighet att genomföra allmänna val och ev. folkomröstningar.

Överförmyndardemyndighetens verksamhet regleras i lag och omfattar tillsättande av och kostnader för gode män.

Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt Kommunallagen och God revisionssed.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Överförmyndarverksamheten har under 2015 haft en ökning på antal ärenden med ca 60 st. och vi ser i dagsläget ingen förändring. Lessebo kommun har nu 48 ensamkommande barn med god man vilket är en tredubbling sedan våren 2015. Detta medför att vi behöver tillföra resurser i verksamheten, ca 150 till 200 tkr.

Kommunledningskontoret

Verksamhetsbeskrivning

Kansli

Under kommunledningskontoret (KLK) återfinns central serviceverksamhet. I detta begrepp ingår reception, vaktmästeri, arkiv och central administration.

Personal

Vi samverkar genom Lönesamverkan HUL med Uppvidinge och Högsby kommuner kring löneadministration. I övrigt ingår frågor kring samverkan och inflytande med utgångspunkt från MBL. I ansvarsområdet ingår också arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetsrätt och förhandlingsverksamhet, ledarskapsförsörjning, lönepolitik liksom åtgärder rörande friskvård, anpassning och rehabilitering, företagshälsovård och personalvård.

Under 2016 kommer vi att byta personal- och lönesystem. I budget 2016 är det upptaget 250 tkr för införandet av nytt system.

Information och kommunikation

Information och kommunikation blir allt viktigare i vårt samhälle. I dag förväntar sig invånarna snabb och aktuell information. Det är därför av största vikt att vi har en hemsida som ligger i tiden och att vi är aktiva på sociala media. Vi ska också fortsätta marknadsföringen av Lessebo kommun som en attraktiv pendlar-kommun.

Ekonomi/IT

Budgetprocessen görs med beslut vid kommunfullmäktiges junisammanträde. Nämnderna kommer att besluta om egen internbudget under hösten. Reviderad finansierings- och investeringsbudget behandlas i november. Under året gör nämnderna två större uppföljningar av verksamhetsmål och ekonomiskt utfall som presenteras till kommunfullmäktige.

Inom IT-verksamheten är utvecklingen oerhört snabb och kraftig, vilket innebär att hög och

bred kompetens måste finnas både lokalt och i samverkan med kommuner inom länet. IT-verksamheten har ett utvidgat samarbete med Växjö kommun och Tingsryds kommun. Genom ägandet i Wexnet AB ges möjligheterna till utökad samverkan inom nät- och kommunikation, tekniska plattformar och upphandlingar.

Kommunens IT-investeringar redovisas inom kommunstyrelsens ansvarsområde och endast verksamhets-specifika system (licenser) redovisas per nämnd.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Kansli

Fortsatt arbete med samverkanslösningar med andra kommuner men också att hitta samverkansmöjligheter inom kommunen.

Personal

Fokus under 2016 kommer att vara implementeringen av nytt personal- och lönesystem och att identifiera samordning-vinster i det nya systemet.

Vi kommer att följa upp sjukfrånvaron och skapa kontinuerliga kontakter mellan framförallt långtidssjuka och respektive arbetsledning.

Arbetet med kompetensförsörjning mot bakgrund av dels många förestående pensionsavgångar och en allt mer hårdnande konkurrens om arbetskraften kommer att bli viktigt. Kommunen måste i detta hänseende framstå som en attraktiv arbetsplats, även för redan anställd personal. Exempel på områden som utgör medel i arbetet med att uppnå detta kan vara att upprätta medarbetarpolicy, utveckla ledarskapspolicy och ta fram ett ledarskapsprogram som ska stärka och utveckla våra chefer och möjliggöra nya nätverk.

Information och kommunikation

Under 2016 ska vi inledningsvis byta externwebben - vår hemsida - för att sedan göra likadant med interwebben. Ett arbete har startat att se över alternativa lösningar och att utreda vilket behov som finns för att skapa en modern webb. 250 tkr är avsatta i budget till ny externwebb.

Fokus kommer också ligga på marknadsföring av Lessebo kommun som attraktiv pendlar-kommun. I kommande verksamhetsplan bör 150-200 tkr anslås för marknadsföring samt regional utveckling.

Ekonomi/IT

Fortsätta och utveckla samarbetet med Växjö och Tingsryds kommuner inom drift av ekonomi- och IT-system samt inom nät- och kommunikation med Wexnet AB. Bevakning av kommunens behov av IT-infrastruktur inom tätorter och landsbygden.

Näringsliv

Verksamhetsbeskrivning

Näringslivskontoret består idag av en näringslivsutvecklare på heltid, och vid behov en rådgivare från ALMI.

Ett näringslivsprogram antogs våren 2011, där verksamheten beskrivs. Programmet ska aktualiseras under 2016.

Svenskt Näringsliv genomför en attitydundersökning på näringslivsklimatet varje år, 2015 blev Lessebo kommuns placering 197. I den totala placeringen klättrade vi 55 placeringar. I det sammanfattande omdömet klättrade vi nästan 100 placeringar från föregående år. Vi utsågs till årets klättrare i länet. Förutom denna attitydundersökning tilldelades vi också förstaplatsen i länet som årets företagarkommun. Totalplaceringen i Sverige ligger vi på 4:e plats. Största skälet till detta är att fokus har legat på att besöka våra företagare och skapa bra dialoger. Mycket energi har också legat på att stödja företagarföreningen Attraktiva Lessebo.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Fortsatt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av kommunens näringsliv och kommunens attraktivitet som en "attraktiv pendlarkommun".

Kollektivtrafik/Färdtjänst

Verksamhetsbeskrivning

Kollektivtrafiken bedrivs genom Region Kronoberg.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Inga åtgärder behövs.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten består av två avdelningar, Intern service och Bron. På Intern service finns det tre grupper som arbetar med

inre- och yttre skötsel, renoveringsgrupp samt uppräschning av friluftsområden. Det finns ca 20 nystartsjobb inom enheten. Avdelningen Bron är ett mottagningscentrum som i ett första skede tar emot nyanlända elever och i nästa steg ska ansvara för hela den nyanlända familjen. Eleverna får genomgå en kartläggning utifrån utbildning, kunskap och kompetens, de får information och en introduktion i den svenska skolan. Kartläggningen, introduktionen och informationen ska vara som längst i 8 veckor innan eleven är klar för den ordinarie skolan. Bron kan ansvara för 20 elever åt gången.

Inför år 2016 budgeteras centrala medel för åtgärder med etablering och integrering i skolan och för att minska efterfrågan på ekonomiskt bistånd genom en satsning på nystartsjobb. Omsättningen uppgår till 2 757 tkr.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Vi följer utvecklingen i omvärlden och anpassar verksamheten efter rådande behov.

Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är organiserad i Räddningstjänst Östra Kronoberg (RÖK) som är ett kommunalförbund. Här ingår Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner. Ansvaret för räddningstjänsten ligger under Räddningstjänstförbundet, som har en egen direktion. Nya ägardirektiv har beslutats av medlemskommunerna.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Komplettering av ägardirektiven är gjorda under hösten 2015 som ska medföra en handlingsplan på effektivisering och kostnadsbesparingar på totalt 3,8 miljoner kronor i RÖK.

Måltidsverksamheten

Kommunens måltidsverksamhet bedrivs i en samordnad kostorganisation. Produktionen sker i fyra tillagningskök och servering sker i 15 mottagningskök bemannade av måltidsverksamhetens personal. Matdistribution av enportions rätter (varm mat) sker även i egna hem efter beslut.

Kostpolicy finns och är antagen av kommunfullmäktige år 2010 och har under år 2015 reviderats och revideringen har antagits i oktober 2015 av kommunfullmäktige.

För ca två år sedan sågs en överkapacitet i kostverksamheten, idag är den nästan obefintlig. Under senare delen av 2014 samt 2015 har antalet portioner ökat markant. Ökningen ligger på runt 250 portioner samtidigt som antalet diet- och specialkost ökat i såväl typ som volym.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

I 2013 års utredning framgick det att det fanns en viss överkapacitet i måltidsverksamheten. Men under året har antalet portioner ökat kraftigt och det finns inte längre någon överkapacitet. Under 2016 kan det finnas ett behov om att byta ut gamla och slitna maskiner både till antal och värde. I den pågående upphandlingen bör transport för kosten upphandlas som option vilket gör det möjligt för kommunen att eventuellt utföra transporter i egen regi. Om trenden håller i sig kommer det att finnas ett behov ytterligare ökad bemanning (temporär utökning har under 2014-2015 iscensatts på samtliga orter) samt ett ökat lokalbehov. Vidare kommer ett ökat behov av kompetens på specialkostområdet samt en ökad mängd inköp av utensilier och råvaror.

En mindre revidering av ledningsfunktionerna ute på köksenheter kommer preliminärt att ske i början på 2016 efter förslag från verksamhetschefen. Fyra förste kockar tillsätts ur befintlig personal och två istället för fyra kostområden bildas.

Övrigt

Verksamhetsbeskrivning

Energi- och miljö

Avtal om energi- och klimatrådgivningsinsatser till våra invånare finns med Energikontor Sydost. Statsbidrag söks för 2016. Lessebo utför insatserna till våra invånare med egen personal vilket också har bidragit till att vi kan arbeta med energi- och miljöfrågor på ett strategiskt och övergripande sätt.

Kris- och beredskap

Under 2015 har kommunen arbetat fram en ny risk- och sårbarhetsanalys, vilket är grunden i kommunens fortsatta arbete med samhällsskydd och beredskap. Utöver det har det även tagits fram en krisledningsplan och en kriskommunikationsplan. Fortsatt analys kring kritiska beroenden samt framtagande av kontinuitetsplaner kommer att ske under mandatperioden. I dokumentet "Beredskapsplan inför kris" beskriver Lessebo kommun hur kommunen ska fullfölja sina åtagande enligt LEH (Lag

2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) och kommunöverenskommelsen för mandatperioden 2015-2018.

Krisstöd i länet - POSOM-grupp - för psykiskt och socialt omhändertagande vid olycka eller kris organiseras i samverkan med andra samhällsorganisationer i kommunens fyra tätorter. POSOM-gruppen ligger organisatoriskt under socialförvaltningen.

Bostadsanpassning

Genom bostadsanpassningsbidrag ges möjlighet till anpassning av bostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Markreserv

I översiktsplanen görs den långsiktiga planläggningen av markreserven såväl av mark för bostadsbebyggelse som för industriändamål. Det är sedan genom samhällsbyggnadsgruppen som den mer kortsiktiga hanteringen sker.

Konsumentrådgivning

I samarbete med några kommuner i länet har vi konsumentrådgivning med geografisk placering i Ljungby.

Samlingslokaler

Bidrag till samlingslokaler lämnas till Folkets hus i Hovmantorp, Kosta och Skruv.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Under mandatperiod ska översiktsplanen aktualiseras. Medel beräknas för åren 2016 till 2017 med 200 tkr per år och för 2018 400 tkr.

Kultur, Fritid & Teknisk nämnd

Ordförande:

Anders Palmengren

Teknisk chef:

Leif Gummeson

Kultur- & Fritidschef:

Caroline Ahrgren

Ansvarsområde

Kultur, Fritid och Tekniska nämnden äger fastigheter, gator och parkytor som förvaltas av AB Lesebohus på entreprenad. Kommunens skogsinnehav förvaltas av Skogssällskapet på entreprenad.

Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp samt avfallshantering.

För 2015 har det beslutats att nämnden ska utökas med kultur och fritidsfrågor, upphandlingsfrågor och vara trafiknämnd (KFT-nämnd) samt att nämnden ska hantera bostadsanpassningsbidrag åt kommunledningen.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Politisk vht o adm.	2 610	2 327	3 483	3 433	3 433
Turism, idrott, fritid	7 696	7 397	9 247	9 247	9 247
Gata, park	11 591	11 095	11 581	11 581	11 581
Bibliotek	4 807	5 286	4 677	4 677	4 677
Lokal, bostad, skog	595	269	1 221	1 221	1 221
Va	-228	0	0	0	0
Renhållning	360	0	0	0	0
Interna arbeten	0	0	0	0	0
Externa arbeten	136	0	0	0	0
Fastigheter	1 933	6 105	3 571	3 571	3 571
Totalt	29 500	32 479	33 780	33 730	33 730

Sammanfattande kommentarer

Den administrativa organisationen är väldigt snäv och det innebär att några utredningar/förslag på åtgärder inte hinner göras. Även uppföljning av ekonomi och kontinuerlig uppföljning av organisation mm blir eftersatt. Under året har vi fått en 50 % tjänst för upphandlingsfrågor och från nästa år en 50 % tjänst att hantera bostadsanpassningsfrågor, Lednings-

kollen samt diverse fastighetsfrågor. Detta kommer att underlätta en del vilket förhoppningsvis ger utrymme till en del åtgärder kan genomföras på framförallt trafikfrågor.

Vi satsar vidare på att genomföra de energiparåtgärder som är föreslagna i de utredningar som vi har gjort.

Investeringsbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Turism, idrott och fritid	218	700	1 595	330	605
Gata, park	1 383	225	1 175	1 100	700
Bibliotek	59	50	280	20	20
Lokal, bostad, skog	1 931	0	0	0	0
Vatten och avlopp	5 547	2 250	1 550	3 050	3 600
Renhållning	193	0	300	1 200	200
Interna arbeten/maskiner	77	500	500	600	600
Fastigheter	819	5 525	5 750	4 050	3 675
Totalt	10 227	9 250	11 150	10 350	9 400

Kommentarer till investeringsbudget

Nämnden har lämnat en investeringsbudget som ligger över tilldelade ramar, detta för att vi anser att flera åtgärder behövs för att hålla en god standard på våra anläggningar.

Gator och vägar

Några större investeringar på gator är inte planerade under 2015.

Vatten

En översyn av vattenskyddsområdena har påbörjats under 2015 först kommer Skruv och Kosta därefter kommer områdena i Hovmantorp, Lessebo och Bergdala att ses över.

Distribution VA

Under 2016 kommer vi att se över inläckage av ovidkommande vatten i Hovmantorp, för att på så vis minska breddningar och samtidigt minska överpumpnings- och reningskostnader.

Avloppshantering

I slutet av 2015 har vi fått ett stort antal fler invånare i Bergdala i skrivande stund ca 35 st. Det är Individia AB som åt Göteborgs stad tar hand om ensamkommande flyktingbarn. Enligt planerna så kommer antal flyktingar och öka upp till emot ca 100 personer. Detta gör att vårt avloppsverk ställs inför stor belastning eftersom det enbart är dimensionerat för 50 personer. Idag bor ca 35 personer i Bergdala permanent. Eftersom vi anser att de kollektivanslutna till VA-verksamheten inte skall vara med och betala för en privat aktör så ligger denna fråga i Va-nämnden. Kommunen hävdar att det privata bolaget skall ta sin del av kostnaden för att bygga ett nytt avloppsverk.

Fastigheter

Vi fortsätter att satsa på energibesparingsåtgärder i våra fastigheter. I budgeten ligger 35: -/m² i planerat underhåll. Detta borde höjas till 100: -/m².

Maskiner gata/park

Maskinparken ses över kontinuerligt. Vi behöver byta ut några av våra trädgårdsmaskiner förslagsvis kan detta göras genom försäljning av de gamla och att de nya köps in via leasing.

Politisk verksamhet och administration

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens verksamhet ska ge kommuninvånarna en godtagbar standard på fastigheter, gator, parker, vatten- och avlopp samt renhållning.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

För att kunna hålla en godtagbar planering för framtiden och hinna med utredningar/förslag på åtgärder på våra parker och gator så behövs extra resurser.

Turism, fritid och kultur

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har campingplatser i Hovmantorp, Lessebo och Kosta. Campingplatserna utarrenderas. Inom idrott redovisas Sporthall i Lessebo, idrottsplatser i Lessebo, Kosta och Hovmantorp, simbassäng i Kosta samt friluftsbad. Elljusspår finns i samtliga kommundelar samt tennisbanor i Hovmantorp och Lessebo. Samtliga badplatser kontrolleras årligen av dykare.

Kommunen sköter lederna, På Tur i Glasriket, Rotten Runt, Kulturstigen, Utvandrarleden och KulTuren.

Kontakter med föreningslivet och hantering av föreningsbidrag gällande idrotts-, handikapp-, pensionärs-, nykterhets-, föräldraföreningar, ridklubbar samt studieförbund. Kommunfullmäktige har antagit bidragsregler för ungdoms- och vuxenföreningar. Bidrag utgår för bl. a grund-, drift-, lokal-, start-, och ledarutbildningsbidrag samt lokalt aktivitetsstöd.

Utav det totala stödet till föreningarna går den övervägande delen till ungdomsföreningarna.

Vidare redovisas här särskilda avtalade lokalbidrag, ALLhall i Hovet, Bordtennis- och Bowling och konstgräsplanen i Hovmantorp samt allvädersbanor i Skruv. Inom området ingår också Bruksarkivet och Kosta glashus.

Varje år delas ett kulturpris och ett fritidspris ut till personer som gjort viktiga insatser inom kultur- och fritidsområdet. Inom nämnden finns ett anslag för kultur- och fritidsändamål på 100 tkr.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

I samband med beslut om ny nämnd för Kultur- och Fritid fordras mer resurser för kultur- och fritidssatsningar och även administration.

Fritidsassistent fördelas i nuläget med 75 % till kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten behöver utökning av budgetram för 100 % bibliotekscheftjänst. Fr.o.m. 2016 äskas 300 tkr i ökad budgetram, 50 % bibliotekarie för frigöring av ledningsarbete samt 50 tkr för ny verksamhet. Fr.o.m. 2017 äskas om utökning av budgetramen med 300 tkr till 100 % bibliotekschef samt medel till marknadsföring och stödjande insatser för tillgänglighet, mötesplatser och kultur-och fritidsevenemang. Kulturplan beräknas antas 2016.

Inom investeringsbudget/plan upptas medel för upprustning av camping i Hovmantorp.

Bibliotek

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteksverksamhet bedrivs i kommunens alla tätorter. Biblioteket i Lessebo fungerar som bas för den totala verksamheten.

Bibliotekens uppgift är att genom olika media och personlig rådgivning ge kommuninvånare i alla åldrar tillgång till media för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse och underhållning.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Omläggning till RFID-märkning av media beräknas ske 2016. Vi ser även fortsatta sammanslagningar med omkringliggande kommuner, t ex gemensamma lånekort mm. Biblioteket har ökat krav på media och tjänster som är mer anpassad till befolkningsstrukturen.

Medel för kultur och fritidsadministration, 250 tkr, och kulturmedel, 50 tkr, föreslås from 2016.

Fr.o.m. 2017 äskas om utökning av budgetramen med 300 tkr till 100 % bibliotekschef.

Gata, park

Verksamhetsbeskrivning

Gator, gång- och cykelvägar och övriga vägar med tillhörande teknisk utrustning dvs. belysning, asfalt mm skall hålla en godtagbar standard. Bidrag för enskilda vägar ges i enlighet med av fullmäktige fastställda regler.

En långsiktig underhållsplan för drift- och underhåll av gatunätet har tagits fram.

Parkverksamheten ska skapa en trivsamt utemiljö. Uterummet i våra samhällen upplevs av boende som mycket betydelsefullt och har prioriterats av vår personal.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Arbeta för att det anläggs cykelvägar mellan de större samhällena samt inom samhällena.

Verksamheten behöver tillskott av pengar för att kunna hålla en godtagbar standard på våra parker och gator. För att våra gator på sikt skall hålla en godtagbar standard bör pengar till underhåll öka från dagens nivå på 400 000 kr/år till 2,0 miljoner/år.

Lokal, bostad, skog

Verksamhetsbeskrivning

I verksamheten ingår fastigheterna:

Lessebo: Duken 2 och 3, City 5 och Räddningstjänsten samt bostadsfastigheten Stationsgatan 4. Gamla posten har byggts om till lokaler för gymnasieskolan och IT-avdelningen.

City 5 har byggts om på plan 2 till 4 st. tre-rumslägenheter. Samtliga lägenheter är uthyrda.

Strömbergshyttan: Bostadsfastigheterna Mästartebo och Långebo samt f.d. Silversmeden. Här finns en del tomma lägenheter/lokaler.

Kosta: Bruno Mattsson husen.

Viss del odlingsbar mark samt kräftvatten och jaktmarker är utarrenderat.

Skogssällskapet är kommunens skogsförvaltare. En ny upphandling ska göras för 2016.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Lägenheterna i Långebo har ett mycket stort underhållsbehov. Här bör en utredning göras om hur dessa lägenheter skall åtgärdas.

Mästarebo föreslås läggas ut till försäljning, här föreligger annars ett stort renoveringsbehov av lägenheterna.

VA

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens VA-verk och ledningsnät skall minst uppnå av livsmedelsverket, tillsynsmyndighet och Länsstyrelsen fastställda krav för rening av vatten och avlopp inom Lessebo Kommun. Ny- och ombyggnader av pumpstationer, vatten- och reningsverk samt omläggning och relining av ledningsnätet pågår i den takt som är beslutad.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Vid den risk- och sårbarhetsanalysen, som har genomförts, framkom olika åtgärder som bör vidtagas för att säkerställa våra vattenverk.

En del åtgärder som kom fram vid risk- och sårbarhetsanalysen är åtgärdade, detta sker oftast i samband med andra ombyggnader. Vidare är underhållsbehovet av vårt ledningsnät stort. En viktig del är att relaina VA-nätet, detta sker utifrån ledningens ålder, sårbarhet för dricksvattenförsörjning, utläckage och inläckage.

Kommunen har fortfarande en hel del galvaniserade vattenserviser som behöver bytas ut. Det finns också ett stort behov av att minska inläckaget i våra spillvattenledningar. Inläckaget orsakar stora kostnader för oss i form av pumpkostnader samt reningskostnader i våra avloppsverk. Åtgärder av detta har påbörjats i mindre omfattning.

Under 2016 räknar vi med att ta fram en VA-plan. VA-planen ska redovisa hur dricks- avlopps- och dagvattenförsörjningen ska lösas i kommunen som helhet inom de närmaste decennierna. I samband med VA-planen görs också en vattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanens uppgift är att belysa vattentillgångar av nuvarande och framtida intresse

för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom kommunen. Vi har också gjort en nödvattenplan under 2014 som kommer att antas i Tekniska nämnden. Nödvattenförsörjningsplanen behövs för att snabbt kunna lösa vattenförsörjningen i händelse av driftstörningar i vattenverk eller ledningsnät.

Renhållning

Verksamhetsbeskrivning

Hämtning och transport av hushållsavfall och latrinavfall samt omhändertagande av avfall från återvinningscentralen utförs på entreprenad.

Första etappen av återställningen av deponin har utförts vilket innebär att hela deponin är terrasserad. Två stycken provytor är utlagda för att kunna bestämma hur tät- och skyddsskiktet skall utföras. Dessa skikt är tänkt att tas från lokala restprodukter men efter det att pappersbruket ar lagt om sin produktion så kommer de troligtvis inte kunna leverera de mängder som erfordras. Det troliga är nog att göra ett traditionellt tätskikt med Bentonit. Dessa arbeten skall vara klara 2022.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Vårt avtal för insamling av hushållsavfall går ut den 31/12-16. Därefter är det meningen att vårt biologiska avfall skall sorteras ut. Under året så har regeringen sagt att kommunerna också skall ta hand om de material som förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har idag. Detta innebär att man också måste ta med detta i utredningen för vilket system kommunen ska ha för sin insamling fastighetsnära. Det pågår en utredning på hur kommunerna skall ta över FTI:s insamling dels ekonomiskt och dels praktiskt det troliga är att ansvaret läggs över på kommunerna 2018.

Interna arbeten

Verksamhetsbeskrivning

Vi behöver byta ut en del trädgårdsmaskiner och eventuellt finansiera dem via leasing.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

En översyn av maskinparken behöver göras och se behovet för hela kommunen istället för ort för ort.

Externa arbeten

Verksamhetsbeskrivning

Personalen inom gata/park fördes över till AB Lessebohus den 1 januari 2015 vilket gör att inte utför några externa arbeten.

Fastigheter

Verksamhetsbeskrivning

För drift/underhåll av skolor, förskolor och servicehus erhåller nämnden en internhyra. Då internhyran inte har följt kostnadsutvecklingen för drift- och underhåll ryms inte önskat underhåll av fastigheterna i budget. En prioritering av det mest akuta behovet måste göras.

Vi har nu anlitat en extern konsult som skall hjälpa oss att ta fram interna hyresavtal, detta arbete kommer att påbörjas i slutet av 2015 och beräknas vara klart under vintern 2015-2016. Detta innebär att siffrorna inte är klar till denna budget.

Låg- och mellanstadieskolor samt förskolor finns i våra fyra kommundelar. I Lessebo finns också högstadieskola, Komvux och kulturskola, samt resursskola/särskola.

Servicehus finns i varje kommundel. I Lessebo finns också LSS-boende.

Övriga fastigheter är kommunhuset, förråd och personalutrymme för vaktmästare och personal inom gata/park samt olika föreningslokaler. I vår budget räknar vi med att fortsätta med de energibesparingsprojekt som vi har startat.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Ett flertal ventilationsaggregat behöver bytas dels på grund av åldersskäl och dels för att spara energi.

Socialförvaltning och BUN har aviserat att de troligtvis behöver nya lokaler under 2016. Hur detta skall lösas i dagsläget är inte klart eftersom byggande av en ny byggnad tar ca 1,5 år från start.

Plan- och miljönämnd

Ordförande:

Anders Johansson

Förvaltningschef:

Bertil Bengtsson

Ansvarsområde

PM-nämnden har det övergripande ansvaret för plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten i kommunen.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Politisk vht	174	190	186	186	186
Plan och Bygg	1 859	2 322	2 203	2 203	2 203
Miljö och Hälsoskydd	1 651	1 734	1 747	1 747	1 747
Totalt	3 684	4 246	4 136	4 136	4 136

Sammanfattande kommentarer

Plan- och miljönämnden ska arbeta med förslag hur kommunen kan vidareutveckla nya industri-, handels- och bostadsområden och verka för genomförande.

Planarbetet fortskrider för ytterligare bostadsområden med inriktning på strandnära

lägen. Byggnad av nya bostäder har ökat och bygglovshanteringen kommer att därmed att öka.

Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kommer att fortgå enligt antagna tillsyns- och kontrollplaner.

Investeringsbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Plan och bygg	178	0	0	0	0
Totalt	178	0	0	0	0

Politisk verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden har det övergripande ansvaret för plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Under 2016 uppstår behov av att utöka tjänsten bygglovshandläggare/byggnadsinspektör. Hantering av bygglovsärenden har ökat med 50 % under 2015 och Plan- och miljönämnden ser igen anledning till att ökningen kommer att avstanna. Utökningen av tjänsten finansieras av avgifter som tas ut i samband med ansökan om lov.

En egen planfunktion håller på att byggas upp vilket innebär att framtagande av detaljplaner kommer att genomföras i egen regi.

En projektanställning pågår med anledning av digitaliseringen av arkivet.

Plan och Bygg

Verksamhetsbeskrivning

Ha det närmaste inseedet över plan- och byggnadsverksamheten i kommunen, verka för en god byggnadskultur.

Lämna råd och upplysningar i bygg- och planfrågor.

Fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

Handha kommunens MBK-verksamhet (Mätning Beräkning Karta).

Ajourhålla lägenhetsregistret.

Ajourhålla byggnadsregistret LINA (Lantmäteriets INsamlings Applikation)

Plan- och bygghandläggaren medverkar i Byggsamverkan Kronobergs som är ett samverkansprojekt, inom plan- och byggområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län, Region Kronoberg samt länsstyrelsen i Kronobergs län. Här pågår arbete med att utöka med kommunerna från Blekinge län.

Miljö och Hälsoskydd

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och hälsoskydd skall verka för en god livsmiljö och ge möjlighet till en god hälsa för kommunens invånare. Plan- och miljökontoret svarar för utredningar, inspektioner och tillsyn av bostäder, skolor, förskolor, renhållning, livsmedelshantering, naturvård, industrier, tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt medverkar vid utredning av smittsamma sjukdomar.

Enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen är den kommunala tillsynsmyndigheten ålagd att upprätta planer för den offentliga tillsynen/kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Myndigheten är enligt lag skyldig att ta ut avgift för tillsynen.

Plan- och miljökontoret är också handläggare/ansvarig för kalkning av sjöar och vattendrag.

Plan- och miljökontoret medverkar i Miljösamverkan Kronoberg - Blekinge län som är ett samverkansprojekt, inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg och Blekinge, Region Kronoberg samt länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Projektet omfattar även samverkan med andra län i Sydsverige samt andra regionala aktörer.

Inom verksamheten redovisas även medlemskap i vattenvårdsförbunden Lyckebyån och Ronnebyån samt Kronobergs läns luftvårdsförbund.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:

Ragnar Lindberg

Utbildningschef:

Linda Vingren

Ansvarsområde

Kunskapandet, lärandet, går som en röd tråd genom vår verksamhet; förskola, fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola samt fritidsgårdar.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Politisk vht och adm	5 686	6 224	6 699	6 687	6 663
Kulturskola	3 412	3 686	3 514	3 514	3 514
Förskolor	38 305	41 992	42 409	42 220	42 040
Fritidshem	4 993	4 971	6 855	6 866	6 809
Grundskola F-9 inkl fritidsgårdar	90 921	95 400	98 880	99 247	98 771
Särskola	4 240	4 263	5 000	5 000	5 000
Gymnasieskola	34 935	36 321	38 162	39 089	40 044
Upplevelseverksamhet	12	0	0	0	0
Vuxenutbildning	3 239	3 634	3 112	3 112	3 112
Totalt	185 743	196 491	204 631	205 735	205 953

Sammanfattande kommentarer

Vårt uppdrag är tydligt: skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli redo för framtiden!

Måluppfyllelsen i Lessebo kommuns grundskolor och elevernas resultat måste höjas. Eleverna som slutade nian sommaren 2015 hade ett genomsnittligt meritvärde på 195,5 poäng. En åtgärd för att höja måluppfyllelsen är att använda behöriga lärare på alla förskolor och skolor och genom lärarlyftet erbjuda vissa lärare möjlighet att höja sina kompetenser.

Ett medvetet arbete sker på samtliga nivåer kring det systematiska kvalitetsarbetet. Alla verksamheter arbetar aktivt med årshjulet. Barn- och utbildningsnämnden följer upp kvalitetsarbetet vid sina sammanträden. Nämndens ordförande, utbildningschef och kvalitetsutvecklare träffar regelbundet alla förskolechefer och rektorer enskilt för att följa upp verksamheterna.

I och med den flyktingström vi haft under 2015 och som förväntas fortsätta under 2016 står vi inför extraordinära utmaningar. Våra lokaler slits hårt med så många elever och pedagogisk personal är hårt belastade. Vi ser även en framtida lokalbrist på flera enheter om tillströmningen fortsätter.

Elevhälsoorganisationen har inte ökat i samma takt som antalet elever. Vi har idag många elever med psykisk ohälsa och den centrala elevhälsan hinner bara med de absolut mest akuta ärendena. Under 2016 är det av största vikt att vi utökar personalen inom den centrala elevhälsan för att även kunna arbeta förebyggande, detta genom att förstärka med verksamhetschef för centrala elevhälsan, kurator, psykolog och specialpedagog.

Under våren 2015 gjorde arbetsmiljöverket tillsyn i Lessebo kommun angående förskolechefers och rektorers arbetsbelastning. En psykosocial analys genomfördes och den visar att förskolechefer och rektorer har ett splittrat uppdrag och är hårt belastade. För att kunna stötta och behålla våra rektorer och förskole-

chefer krävs förstärkning på central nivå. De stora delarna i avlastningen görs genom avlastning i kommungemensam rekrytering, säkerhetsfrågor, lokalfrågor och gemensamma dokument.

För att kunna leva upp till styrdokumentet inom digital kompetens måste alla lärare i Lessebo kommun ha en egen dator (vilket lärare åk 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen har idag). Under våren 2016 sker planering för att kunna utrusta alla lärare F-6, med dator/lärplatta samt lämplig kompetensutveckling till läsårsstarten 2016/2017. Detta som ett steg att utveckla olika pedagogiska metoder vid inläring och ge bättre förutsättningar för att eleverna ska kunna nå sina mål.

En metod med stora framgångar är ASL (att skriva sig till läsning), metoden kräver god tillgång till datorer/lärplattor. Vi behöver dessutom bygga ut det trådlösa nätverket med fler accesspunkter på alla förskolor och skolor.

Lessebo inrättade under 2014 tre centrala tjänster som förstelärare; i svenska, matematik

och engelska. Skolverket har beviljat Lessebo kommun statsbidrag som gjorde det möjligt att inrätta ytterligare sju tjänster för perioden 2014-07-01 till 2016-06-30 samt tre tjänster under läsåret 2015/2016. Sju av tjänsterna ligger centralt och resterande finns på Biku-pan, Lessebo gymnasieskola respektive Vuxenutbildningen. Deras uppdrag är att sprida forskning och goda exempel, följa undervisningen samt leda didaktiska samtal.

Under 2016 erbjuder Lessebo kommun ned-sättning i tjänst till de lärare som väljer att kompetensutveckla sig inom svenska som andraspråk för att utöka kompetensen i kommunen.

Rekryteringen av personal har under 2015 blivit svårare när konkurrensen mellan kommunerna ökar och vi ser ingen positiv utveckling under 2016. Det är viktigt att vi tar ett samlat grepp kring rekryteringsfrågan samt utvecklar arbetet kring gemensamma vikarier. Under de senaste läsåren har kommunen sökt speciallärare/specialpedagog utan framgång.

Investeringsbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
	741	500	500	500	500
Totalt	741	500	500	500	500

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringsmedlen behövs i första hand till att bygga ut de trådlösa nätverken inom grundskolorna, för reinvestering och nyinköp av inventarier på grund av ökat barn- och elevantal samt upprustning av utemiljöer.

Politisk verksamhet och administration

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ordinarie ledamöter. Arbetsutskottet som bereder ärendena består av tre ledamöter. Barn och utbildningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för hela nämndens operativa verksamhet.

Förvaltningen leds av utbildningschefen, direkt underställd nämnden. Varje verksamhetsområde leds av en rektor och/eller förskolechef. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp är viktig för att skapa samsyn mellan

alla verksamhetsformer som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för.

Resurstilldelningssystemet reviderades inför läsåret 2014/15 och tar större hänsyn till barnens och elevernas förutsättningar.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Det finns ett utvecklingsbehov när det gäller metoder för uppföljning och utvärdering (systematiskt kvalitetsarbete) samt skolornas dokumentation, skriftliga omdömen, omvärldskontakter, värdegrundsarbete och elevernas entreprenörskap. Detta är ett långsiktigt arbete för att höja måluppfyllelsen.

Vi måste också arbeta strukturerat och strategiskt för att bli en attraktiv arbetsgivare för alla anställda inom kommunen.

Kulturskola

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens kulturskola är ett frivilligt kommunalt åtagande som ska ge barn och ungdom

mar i Lessebo kommun möjlighet att fördjupa och utveckla olika konstnärliga uttrycksätt. Utöver detta är målet att ge barn och elever i förskola och grundskola en teater- eller musikupplevelse per läsår.

Kulturskolan har cirka 200 elever inom den frivilliga verksamheten. Orkestrar och framträdanden av olika slag är viktiga delar av verksamheten. Kulturskolan är en del i kommunens totala kulturliv och medverkar i många offentliga framträdanden i alla delar av vår kommun.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Det behövs en fortsatt utveckling av kulturskolans aktiviteter både inom skolan och som frivillig verksamhet. Under 2016 anställs en rocklärare och ett projekt för att satsa på nyanlända sätts igång.

Förskolor

Verksamhetsbeskrivning

Förskola (1-5 år) erbjuds barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar samt i vissa fall på grund av barnets eget behov. Förskoleverksamheten har en egen läroplan, Lpfö98, rev 2010. Avgiftsfri förskola finns för alla barn i åldern tre till fem år. Förskoleverksamheten i kommunen är organiserad på fyra orter: Hovmantorp, Lessebo, Kosta och Skruv. En föräldrakooperativ förskola med fritidshem finns i Lessebo.

Möjligheten till förskoleplats inom två månader är allmänt känd och uppfattas som en styrka för Lessebo kommun. Barnomsorgsavgiften innebär att vårdnadshavare kan välja förskola exempelvis i annan kommun. Det är mycket viktigt att kunna erbjuda plats inom två månader och ha en verksamhet med hög kvalitet för att föräldrarna ska välja förskoleplats i vår kommun.

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer där det på ett och samma ställe finns tillgång till olika tjänster som har betydelse för barnens och därmed deras familjers hälsa och välbefinnande. I samma lokaler finns det tillgång till; mödravård, barnavård, öppen förskola samt familjerådgivning. Familjecentralen är ett samarbete mellan kommunen och Region Kronoberg.

Under 2015 har många barn/elever flyttat till Lessebo kommun. På de flesta skolenheter och förskolor har vi idag fler barn/elever än vad vi planerade för innan sommaren. Många av våra nya barn/elever har ett annat modersmål än svenska.

Antalet barn på kommunens förskolor är 413 år 2015 (statistik från SCB, mät datum 15 oktober).

I kön för förskoleplacering under de två första månaderna 2016 finns det 50 barn. Lessebo kommun garanterar en plats inom två månader och detta gör att många familjer väntar in i det längsta att ställa sig i kö. Dessutom kan det tillkomma några barn födda första halvåret 2015 som önskar placering under vårterminen 2016.

”Lyftblicken.se” är Lessebo kommuns kampanj för att få barnfamiljer att flytta till Hovmantorp och redan under sommaren 2015 flyttade flera barnfamiljer till vår kommun. Denna positiva trend kan fortsätta även under nästa år och det kräver ytterligare förskoleplatser.

Lessebo kommun är skyldig att erbjuda alla asylsökande barn som är tre år eller äldre förskoleplats, 15h/vecka under läsårstid.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Styrdokumentet kräver ett förändrat arbetssätt i det dagliga arbetet med barnen i våra förskolor. För att nå dessa mål behövs kompetensutveckling för all personal.

Utvecklingen av familjecentralen är en prioriterad arbetsuppgift.

Fritidshem

Verksamhetsbeskrivning

Alla barn upp till årskurs 6 erbjuds fritidshem före och efter skoldagen samt under lov.

Fritidshemmen organiseras som en del av Kvarndammskolan, Hackebackeskolan, Lustigkulla skola samt Björkskolan.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Det pedagogiska arbetet på våra fritidshem behöver utvecklas. Den inre och yttre miljön behöver förbättras. Integreringsarbetet mellan fritidshem och grundskola fortsätter genom samverkan kring pedagogiskt förhållningssätt, lokaler, personal och verksamhet.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidsgårdar

Verksamhetsbeskrivning

Grundskolan är indelad i fem rektorsområden: Kvarndammskolan, Hackebackeskolan, Lustigkulla skola, Björkskolan samt Bikupan.

Skolenheter för förskoleklass och grundskolans sex första år finns på samtliga orter, medan samtliga grundskoleelever i kommunen fullgör de tre sista åren i grundskolan vid Bikupan i Lessebo.

Elevhälsan är kommunövergripande.

På alla skolor i kommunen finns elever med annan språkbakgrund än svenska.

Under några läsår görs två större satsningar på matematik; matematiklyftet och PISA 2015. Lärarna på lågstadiet deltog i matematiklyftet under läsåret 2013/2014 och fortsatte sedan på halvfart under föregående läsår. Åk 4-9 deltog i matematiklyftet läsåret 2014/2015 och fortsätter på halvfart nuvarande läsår. Förskolan och förskoleklass deltar i matematiklyftet nuvarande läsår, detta innebär att alla pedagoger i Lessebo deltar eller har deltagit i matematiklyftet och vi fortsätter med att utveckla matematiken i kommunen.

Det lokala arbetet inom matematik PISA 2015 pågår. I arbetsgruppen ingår politiker, representanter från förvaltning, rektorer och matematiklärare. SKL har satt upp följande mål utifrån Sveriges placering i PISA 2015; andelen som når lägsta nivån ska halveras, andelen som når högsta nivån ska öka och Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna. SKL vill bidra till att kommunerna utvecklar strukturer och arbets sätt som leder till förbättrad matematikundervisning så att elevernas kunskaper ökar.

Under hösten 2015 ansökte Lessebo kommun om statsbidrag inom regeringens satsning på ökad personaltäthet för de yngre eleverna inom det så kallade Lågstadielöftet. Lessebo kommun beviljades drygt 2,2 miljoner kronor vilka kommer att användas för att förstärka med drygt 4 tjänster för år F-3.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Alla elever i grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier.

Datortätheten på alla våra skolor ska öka för att ge lärarna möjligheter att välja olika metoder för elevernas lärande. Under hösten 2016 planeras att alla lärare F-6 utrustas med dator/lärplatta samt lämplig kompetensutveckling för att ge eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Flertalet skolor har arbetat framgångsrikt med metoden "att skriva sig till läsning" (ASL).

Arbetet med skola- näringsliv flyttas från förvaltningskontoret ut till verksamheten. Vi ser att arbetet med vägledning på skolorna bör förstärkas.

Särskola

Verksamhetsbeskrivning

Utbildning i särskola anordnas för att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning en utbildning anpassad till den enskilda elevens förmåga. Grundsärskola, träningsskola och individuella programmet på gymnasiesärskolan sker i egen regi sedan 2004. Gymnasieskolans nationella program erbjuds i samverkan med andra kommuner.

Särskoleelever integreras även i grundskolan på hemorten. Detta innebär att eleven följer sin egen klass, men med särskilt stöd. Det är en positiv valmöjlighet för elever och föräldrar i kommunen att kunna välja den form av särskoleundervisning som bäst passar eleven.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Nyängskolan har en god verksamhet och hög kompetens hos medarbetarna. Under 2015 ökade Nyängskolan från 4 elever till 8 elever och det är bara elever inom träningsskolan och individuella programmet på gymnasiesärskolan. Grundsärskoleeleverna är integrerade på våra andra skolenheter. Den integrerade verksamheten behöver utvecklas.

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

De flesta gymnasieeleverna väljer att läsa vid de kommunala gymnasieskolorna i Växjö.

Lessebo kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Kronobergs län samt med sydostregionens kommuner.

Lessebo kommun ansvarar för introduktionsprogrammen. Elevantalet ökade från 53 till 72 elever under 2015.

(Statistik från SCB, mät datum 15 oktober. Fram till 150203 har ytterligare 10 elever tillkommit)

Gymnasieskolan flyttade in i gamla posthuset men redan nu ser vi att vi är trångbudda och ser behov av ytterligare lokaler och personal.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

De flesta eleverna på vår egen gymnasieskola har ett annat modersmål än svenska, därför behöver undervisningen i svenska utvecklas så att alla elever klarar av grundskolans kurs i svenska som andra språk för att få goda kunskaper för att klara sina gymnasiestudier. En ungdomscoach arbetar med de ungdomar som

varken studerar eller arbetar för att få dem motiverade att studera.

Under hösten 2015 beviljade SKL och Region Kronoberg medel till Plug in 2.0. Det är ett projekt för att förhindra avbrott från gymnasiet. Projektet sätts i januari 2016 och kommer framförallt att fokusera på att öka integrationen och minska avhoppet från de nationella programmen. Detta genom att utveckla ett arbetssätt där språket är nyckeln i ett framgångsrikt lärande.

Vuxenutbildning

Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen har en fortsatt stor flexibilitet i sin grupp- och studieorganisering. SFI utgör idag den största delen av verksamheten, varav vissa delar sker på uppdrag av Socialför-

valtningen, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Lessebo vuxenutbildning har anpassat organisationen för SFI så att den erbjuder eleverna från socialförvaltningen studier under större delen av året.

Den kommunala vuxenutbildningen skall ses som en del i det livslånga lärandet och som en viktig resurs för att öka individens kompetens. Vuxenutbildningen i Lessebo kommun är en viktig resurs för att höja utbildningsnivån.

Antalet SFI-elever ökade med ca 60 % under 2015 och trots det finns ca 80 personer i kö.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Många av eleverna inom vuxenutbildningen har ett annat modersmål än svenska och SFI-

Socialnämnd

Ordförande:

Lars Altgård

Socialchef:

Fernando Germond Correa

Ansvarsområde

Socialnämndens verksamheter omfattar fem olika områden. Dessa är:

- Individ- och familjeomsorg (IFO), inkluderande HVB-hem för ensamkommande ungdomar (Ungbo, Putbo, Utsluss), samverkan inom kommunen och med arbetsförmedlingen för integrering av nyanlända och arbetsmarknadsenhet
- Vård och Omsorg
- Hemsjukvård (HSL) och Rehab
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)
- Bostadsverksamhet

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ledning och administration	6 395	8 955	8 697	8 447	8 447
Politik	570	722	721	721	721
Äldreomsorg	76 462	75 422	75 113	75 113	75 113
Hemsjukvård rehab	16 568	16 437	18 131	18 131	18 131
Omsorg Funktionsnedsätt.	24 649	28 554	28 556	28 556	32 056
Individ och familjeomsorg	21 892	18 563	19 518	19 518	19 518
Flyktingverksamhet	-4 885	380	376	376	376
HVB hem	-6 890	-6 150	-6 191	-6 191	-6 191
Bostadsverksamhet	56	14	88	88	88
Åtgärder arbetslöshet	2 200	736	598	598	598
Totalt	137 017	143 633	145 607	145 357	148 857

Sammanfattande kommentarer

Socialnämnden ansvarar för en viktig del av samhällets välfärdssystem. Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och kommunfullmäktiges övergripande mål. Insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov.

Socialnämndens verksamhet pågår dygnet runt årets alla dagar. Såväl dag, kväll, natt eller helg ska verksamheten utföra såväl planerade som akuta insatser. Som en konsekvens av detta har t.ex. arbetsmiljöverket ställt krav på att chefer,

systematiskt, ska finnas till hands för medarbetarna dygnet runt, årets alla dagar.

Vid en jämförelse med standardkostnad ("vad kostar verksamheten i din kommun") framgår att äldreomsorgen i Lessebo är något dyrare än vad som motiveras av den egna strukturen. Nämnden har en ambition att kostnadsnivån för denna verksamhet ska ligga i nivå med jämförbara kommuner.

Ekonomistyrningen kring såväl särskilt boende som hemtjänst ska utvecklas under 2016, vilket är en nödvändighet för en effektivare verksamhet. Av den anledningen är det också viktigt att kommunledningen eftersträvar att fördela

resurserna till förvaltningarna utifrån, i förväg, bestämda kriterier.

Tillgången till bostäder med särskild service bedöms i och med det nya LSS-boendet vara i balans 2015. Bedömningen, på några års sikt, är dock att ytterligare personer med rätt till bostad med särskild service är på väg in i socialnämndens verksamhet. Planering för ett nytt boende är på gång. Sammantaget betyder det sannolikt att kostnaderna för LSS i Lessebo är på väg i riktning mot rikets genomsnittsnivå.

IFO bedriver sin verksamhet billigare än vad som motiveras av den egna strukturen. Kostnader för ekonomiskt bistånd ligger i nivå med (eller strax under) liknande kommuner. Det betyder att övriga delar inom IFO har förhållandevis låga kostnader.

Inom såväl vård och omsorg, OF och IFO förändras förutsättningarna hela tiden. Det är inte bara volymrelaterade behovsökningar såsom allt fler äldre, att flera personer omfattas av LSS-lagstiftningen eller ökade behov på IFO

som förändrar förutsättningarna. En stor del av förutsättningarna som förändras beror på ökade krav från myndigheterna såsom t.ex. Socialstyrelsen. Under 2016 kommer bl.a. SOSFS 2014:5 ny dokumentationsföreskrift, att träda i kraft, som tillsammans med förmodade volymökningar kommer att avsevärt öka trycket i verksamheten.

Ökade intäkter

Etableringsersättning flykting

Ersättning för sålda platser inom OF

Ökade kostnader

Flykting, Sfi, Sv2 och samhällsorientering

Arbetskläder

Utökad sysselsättningsgrad leg personal

Verksamhetschef äo, of

Mobil dokumentation

Medfinansiering central vaktmästartjänst

Investeringsbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier	589	500	650	650	650
Totalt	589	500	650	650	650

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna består till största delen av tekniska hjälpmedel.

Politisk verksamhet och administration

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden består av 11 ledamöter. Arbetsutskottet har 5 ledamöter. De sammanträder 11 gånger per år vardera. Dessutom tillkommer ett varierat antal extra sammanträden t.ex. pga. budgetarbete.

Stab

Socialförvaltningen har förutom socialchefen fem medarbetare till sitt förfogande som arbetar i stabsfunktion; verksamhetsutvecklare systemansvarig, nämndsekreterare, administrativ assistent, samt förvaltningsekonom. Därutöver finns i verksamheten medicinskt ansvarig sjuksköterska vilket är lagstadgat enligt

Hälso- och sjukvårdslagen. Samtliga funktioner är på 100 %.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

På sikt kan vi se att behovet av administrativ personal kommer att öka bl. a annat för att kunna utveckla verksamheten.

Vård och omsorg

Verksamhetsbeskrivning

Hemtjänsten i Lessebo kommun bedrivs inom fyra enheter; Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv med en enhetschef på respektive ort.

Behovsbedömning av hemtjänst, särskilt boende, gruppboende för dementa, korttidsplats mm handläggs av myndighetshandläggare utifrån t.ex. Socialtjänstlagen.

Sedan flera år tillbaka finns det en överenskommelse mellan kommun och Landsting. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs

av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och personlig assistans.

Hemsjukvården har över tid utvecklats och kommunerna klarar av mer avancerad sjukvård än för några år sedan. Patienterna kommer tidigare från slutenvården och ofta med större behov än tidigare.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Vid en jämförelse med standardkostnad ("vad kostar verksamheten i din kommun") framgår att äldreomsorgen i Lessebo är något dyrare än vad som motiveras av den egna strukturen. Nämnden har en ambition att kostnadsnivån för denna verksamhet ska ligga i nivå med jämförbara kommuner. För att minska kostnaderna så finns en del parametrar som är viktiga, t.ex. hur kostnaderna fördelas mellan särskilt boende och hemtjänst samt hur förutsättningarna för att bedriva de särskilda boendena ser ut, t.ex. utifrån storlek och geografi.

Lessebo kommun har en, relativt, stor andel äldre. Andelen 65+ uppgår till 23,34% (riket 19,4%) och andelen 80+ uppgår till 6,24 % (riket 5,2 %). Eftersom Lessebo kommun har en sådan struktur tillförs ca 20 mkr varje år genom en kommunalekonomisk kostnadsutjämnning.

I dagsläget har 82 personer beslut på särskilt boende. Samtidigt bör det noteras att nämnden tidigare tagit beslut om att minska antalet platser för särskilt boende till 81 platser. Om Lessebo kommun skulle ha lika många platser som Sveriges kommuner i genomsnitt så ska antalet platser uppgå till 80-85 platser. Det betyder att antalet platser, på sikt, bedöms vara i balans vid en jämförelse med riket. I ett tidigare beslut av kommunstyrelsen har personer som är "75 år eller äldre en möjlighet att hyra bostad i kommunens serviceboende utan biståndsbedömning". Konsekvensen av detta beslut bör följas eftersom det, på längre sikt, finns en risk att de som har behov utifrån lagstiftningen (dvs. inte ålder, såsom framgår i KS-beslut) av ett särskilt boende därmed inte erhåller någon plats.

Eftersom antalet tillgängliga platser för särskilt boende minskar efterhand så minskar också intäkterna för mat, hemtjänst, hyra mm (dock minskar inte det totala behovet i särskilda boendena). Därför är det viktigt att ha en strategi för hur många bostäder socialnämnden bör disponera för att kunna "anvisa" personer till ordinärt boende. Tomma bostäder ska förekomma i så liten utsträckning som möjligt.

Ekonomistyrningen kring såväl särskilt boende som hemtjänst ska utvecklas under 2016, vilket är en nödvändighet för en effektivare verksamhet.

Det bör påpekas att Lessebo är en kommun med god kvalitet inom äldreomsorgen, samtliga som har hemtjänst i ordinärt boende är nöjda eller mycket nöjda med den kvalitet som erbjuds.

En jämförelse har gjorts med två andra kommuner gällande bemanningen av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vid en sådan jämförelse är bemanningen av sjuksköterskor i nivå med övriga kommuner medan Lessebo har lägre bemanning beträffande arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens omsorg om funktionshindrade omfattar insatser till personer som behöver stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Socialtjänstlagen.

Sedan reformen infördes har kostnaderna för LSS i riket ökat med 138 procent, utan att kommunerna fått några nya resurser från staten för detta.

Socialnämndens uppdrag gällande brukare som omfattas av LSS-lagstiftningen är få i jämförelse med riket. Antalet personer under 65 år som omfattas av LSS-lagstiftningen i Lessebo kommun uppgår till nästan 0,57 %. I riket är motsvarande siffra 35 % högre.

Detta faktum visar sig också i systemet för "utjämnning av LSS kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2015". Lessebo kommuns kostnader uppgår till 2 672 kr per invånare. Rikets genomsnitt är 4 286 kr. Som en konsekvens av låga kostnader inom detta område lämnar Lessebo ett bidrag till övriga kommuner, som ju har högre kostnader per invånare, till ett belopp av 14,8 mnkr 2016. Utjämningsystemet är, på sätt och vis, kostnadsdrivande eftersom alla kommuner gemensamt bidrar till kommuner med höga/ökande kostnader inom LSS-området. Omvänt kan det uttryckas som – om Lessebo kommun iordningsställer nya bostäder med särskild service så minskar avgiften i utjämnningen. (det förutsätter att allt annat är konstant dvs. inga andra kommuner ökar sina insatser på LSS-området).

De insatser som genomförs inom ramen för LSS i Lessebo (som alltså är få till antalet i relation till rikets genomsnitt) verkställs till en kostnad per insats som ligger under rikets genomsnitt.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

Tillgången till bostäder med särskild service bedöms vara i balans 2015. Bedömningen, på något års sikt är dock att ytterligare personer med rätt till bostad med särskild service är på väg in i socialnämndens verksamhet. Ett nytt boende är under planering och beräknas vara klart 2017/2018. Sammantaget betyder det sannolikt att kostnaderna för LSS i Lessebo är på väg i riktning mot rikets genomsnittsnivå.

Individ o familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Inom enheten handläggs bl.a. försörjningsstöd, utredning och behandling av barn/ungdomar och deras familjer, familjerätt som bl.a. inkluderar faderskapsutredningar, vårdnadsutredningar och umgängesutredningar. Dessutom organiseras ett HVB-hem med 32 platser inom IFO. Verksamheten är uppdelad i tre delar; Asyldelen för de ungdomar som väntar på besked om uppehållstillstånd, PUT-delen för de som fått permanent uppehållstillstånd men ännu inte fyllt 18 år och Slussverksamheten där ungdomarna stannar tills de fyllt 21 år.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

I SKL analysen framgår att IFO har låga kostnader. IFO bedriver sin verksamhet billigare än vad som motiveras av den egna strukturen. Kostnader för ekonomiskt bistånd ligger i nivå med (eller strax under) liknande kommuner. Det betyder att övriga delar inom IFO har förhållandevis låga kostnader.

Att organisationen är slimmad och att dessutom budgeterade årsarbetare inte är tillsatta är naturligtvis inte bra. Varken utifrån ett klient- eller personalperspektiv. Det innebär risker.

Under de senaste åren har Lessebo kommun tagit emot ett, relativt, stort antal flyktingar. Förutom att kommunen tar emot flyktingar av humanitära skäl så innebär det också en positiv utveckling för antalet invånare i kommunen. I detta sammanhang är det oerhört viktigt att integrationsarbetet fungerar och för att bidra till detta erhåller kommunen bl.a. statliga bidrag som ska möta ökade kostnader i de kommunala verksamheterna. Det är dock svårt

att göra en bedömning om hur mycket, exakt, kommunens kostnader ökar på grund av de nya medborgarna.

Parallellt har IFO under den senaste tiden upplevt en ökad arbetsbelastning. Det kan inte uteslutas att det kan finnas ett samband med ett ökat antal flyktingar och i så fall är det rimligt att möta ökade kostnader genom att slussa statliga bidrag och ökade skatteintäkter till förvaltningen. Som tidigare nämnts så är det svårt att bedöma var och hur mycket kostnaderna påverkas och dessutom är det, utifrån ett integritetsperspektiv, svårt att genomföra analysen.

Statistiska centralbyrån definierar begreppet "kostnader för flyktingmottagande" med "de kostnader som redovisas för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i en kommun och tre år därefter". Detta följer ekonomiavdelningen i Lessebo varje år. Det bör emellertid nämnas att kostnaderna för flyktingar kan uppstå betydligt senare än efter tre år, socialstyrelsen menar att det är först efter sju-åtta år som merkostnaderna upphör.

Det är mycket angeläget att ökade intäkter till Lessebo kommun fördelas till de förvaltningar som får ökade kostnader. En välfungerande integrationspolitik förutsätter det.

En tendens som blivit tydligare är att allt fler ensamkommande ungdomar anvisas till kommunen och dessa har kommunen skyldighet att ta emot även utanför avtalet. Migrationsverket fördelar idag ungdomar utifrån alla grupper, 1-4. Man kan också se en tydlig ökning av ensamkommande flickor. I nuläget har också handläggningstiden för asylärenden på migrationsverket blivit längre och kan ta mellan sex månader och upp till ett år vilket kan leda till en ökad psykisk ohälsa bland de boende och en högre arbetsbelastning för boendehandledarna. Detta kan också innebära att genomströmningen av ungdomar från asyl till put och vidare till slussverksamheten blir betydligt långsammare. Många syriska ungdomar återförenas också med sina familjer. Detta sammantaget kan ge en snedfördelning av antalet ungdomar i de olika delarna av verksamheten.

Det bör också lyftas fram att det kan vara stora svängningar över tiden i kostnadsmassan inom IFOs verksamheter. Under en kort period kan flera ärenden väckas som, sammanlagt, kan uppgå till miljonbelopp samtidigt som det periodvis kan vara lugnare.

Bostadsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Idag hanterar socialnämnden 26 lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet. Antalet lägenheter ökar i takt med att lägenheter på Bore i Hovmantorp samt Granvägen i Kosta blir lediga och övergår från särskilt till ordinarie boende.

Framtida behov och verksamhetsförändringar

En strategi för hur många bostäder socialnämnden bör disponera för att kunna "anvisa" personer till ordinarie boende ska tas fram. Tomma bostäder ska förekomma i så liten utsträckning som möjligt.

Finansförvaltning

Ansvarsområde

Inom finansiering redovisas summan av skatteresursen, finansiella intäkter och kostnader, avskrivningar, pensionskostnader och avsatta medel för oförutsedda behov.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Skatteintäkter inkl. bidrag	-414 421	-429 400	-451 300	-460 200	-473 000
Finans intäkter/kostnader	3 934	3 400	2 500	2 200	2 100
Av/nedskrivn, kapitalkostn	15 213	21 800	22 300	22 300	22 300
Förfogande	5 054	12 488	11 891	23 261	36 066
Pens.kostn och sem.skuld	6 612	23 000	23 500	25 500	28 500
Totalt	-383 608	-368 712	-391 109	-386 939	-384 034

Förfogande

För 2016 föreslås att till förfogande för oförutsedda behov budgetera:

- Kommunfullmäktige 300 tkr
- Kommunstyrelsen 100 tkr
- Kommunstyrelsen, kostnadsutveckling 11 491 tkr

I beloppet för kostnadsutveckling avses bl.a. kostnader för nya löneavtal (kommun och Räddningstjänsten Östra Kronoberg).

För planperioden 2017 till 2018 upptas medel för nya löneavtal, inom kommunstyrelsens förfogande, jämte resurs för löneökningar för kommunens kostnadsandel för Räddningstjänsten Östra Kronoberg samt medel för ekonomiskt bistånd och flyktingrelaterade kostnader.

Uppräkningar för övriga kostnader görs ej. Detta innebär att verksamheten inom givna ramar ej kompenseras för kostnadsökningar för energi, el, transporter, hyror m.m. som beror prisökningar. Vid en inflation på 2 % motsvarar detta ca 3-4 mkr/år.

