



**Emmaboda
kommun**

BUDGET 2018



MED EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2019-2020

Fastställd i Kommunfullmäktige 2017-09-25

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
Förutsättningar för ekonomisk planering 2018 - 2020	4
Omvärldsbevakning	4
Befolkningsutveckling	5
God ekonomisk hushållning	6
Resultatmål	6
Principer för ekonomistyrning	7
Känslighets analys	8
Förutsättningar 2018-2020	8
Resultat år 2016	8
Budget och prognos 2017	9
Skattesats, skatteintäkter och generella statsbidrag	9
Personalkostnader	9
Inflation	10
Standardkostnad	10
Taxor och avgifter	10
Pensioner	10
Resultatutjämningsreserv	11
Fem år i sammandrag	11
Driftbudget	12
Ramar för nämnder och styrelser	12
Investeringsnivå	14
Ramar för nämnder och styrelser	14
Resultatnivå	15
Sammanställning	15
Finansiellt mål	15
Kassaflödesbudget	16
Sammanställning	15
Likviditet	15
Nyupplåning	15
Balansbudget	17
Sammanställning	17
Målområde	18
Sammanställning	18
Tidplan för budget och ekonomisk flerårsplan 2018-2020	23

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Det finns framtidstro i Emmaboda, faktum är att vi kan känna en ödmjuk stolthet för det vi åstadkommer. 2016 var ett bra år som gav ett fantastiskt ekonomiskt resultat. Ett resultat på 33,6 Mkr. pengar att ta med in i framtiden.

2017 har börjat bra nya förskolan invigdes lagom till vårterminens start. Där finns nio avdelningar varav en är utformad för nattis. På västkanten blev ett nytt gruppboende på Oskarsgatan inflyttningsklart. En symbolik för ett samhälle är att ha god och trygg barnomsorg, kvalitativ omsorg för unga så som äldre, bra skolor, gott utbud inom kulturen och ett välskött samhälle i stort.

Det är också viktigt att ha en god relation med näringslivet. För att nå detta är vi många som har en stor roll att fylla. Inom koncernen måste alla vara med, samtliga nämnder och bolag är alla en pjäs på spelplanen.

Därför är jag stolt att företräda just Emmaboda för här känns det att alla bidrar. Oavsett om du är den som ser till att maten serveras eller om du håller rent på gator o torg om du ser till att människor får kunskap eller omvårdnad, att de får tillgång till en bostad, ges möjlighet till bredband så är du precis lika betydelsefull i sammanhanget. Ja, jag känner en stolthet för personalen, det känns bra att veta att Emmaboda är bäst i Sverige med att ha frisk personal, dvs vi är tillsammans med Torsby den kommun som har lägst sjukfrånvaro.

Jag tror det har en stor betydelse att vi är måna om det fackliga politiska arbetet i Emmaboda att vi är måna om att arbetsgivaren ska lyssna på de fackliga organisationerna, föra en ständig dialog.

Vi har också ett verksamhetsnära chefskap något som med all sannolikhet är av stor betydelse för en god arbetsmiljö. Till detta är alla de som arbetar i Emmaboda fantastiska, de ger allt när det behövs ställer upp för varandra i alla väder. En eloge till alla anställda i vår kommun.

Vårt målarbete är igång, det har hänt en hel del men det finns också lite kvar. Bostadsbyggandet och integrationsarbetet är två parametrar som det arbetas bra med. Jag tror det är A och O att vi lyckas knyta åt oss våra nysvenska vänner. Att vi kan ge dem trygghet i Emmaboda, skapa arbete, ge kunskap och se dessa människor på samma sätt som vi ser på oss själva.

Ett samhälle som är tillåtande är ett samhälle som växer sig starkt. Jag är helt övertygad att vi inte bara kan, vi ska känna en framtidstro i Emmaboda!

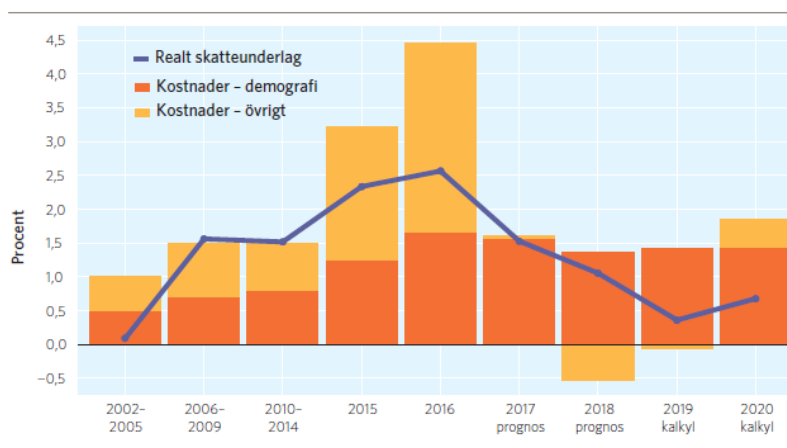


Ann-Marie Fagerström

Förutsättningar för ekonomisk planering 2018 - 2020

Omvärldsbevakning

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, anger i "Ekonomirapporten, maj 2017" att år 2016 visar ett rekordresultat för kommunerna i Sverige. En stark utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. Enligt SKL ger en förväntad sämre skatteunderlagsutveckling åren 2018–2020, i kombination med mycket snabbt växande behov, svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov de närmaste åren.



Bilden visar årlig procentuell förändring av kostnader och skatteunderlag. Demografiska behov ökar snabbare än skatteunderlaget framöver i kommunsektorn.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

För att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag uppstår ett gap mellan kostnader och intäkter som uppgår till 24 miljarder år 2020, om inga åtgärder vidtas. Dessutom växlar kommunerna upp planerade investeringar till en ny nivå. Förskolor, skolor, infrastruktur och bostäder kommer att byggas på bred front. SKL menar att demografien fortsätter att pressa på kommunernas ekonomi de närmaste åren. Enligt SKL kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. De största kostnadsökningarna är inom grund och gymnasieskolan, men även gruppen 75–85 år ökar snabbt. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. Under de senaste åren har demografins betydelse för kostnadsutvecklingen ökat markant. Detta sätter en rejäl press på verksamheterna i kommunerna vilket kommer att fortsätta en bra bit efter 2020.

År	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	3,0	3,1	2,3	1,4	1,4
Relativ arbetslöshet, nivå**	6,9	6,3	6,1	6,2	6,5
Timplön, nationalräkenskaperna	2,7	3,0	3,1	3,4	3,4
Timplön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	3,1	3,4	3,4
PKV arbetskraftskostnader***	3,1	3,5	3,4	3,5	3,3
PKV övrig förbrukning	1,8	2,3	2,4	2,6	2,6
Faktiskt skatteunderlag	5,0	4,4	4,0	3,5	3,6
Prisutveckling	2,5	2,8	2,9	3,1	2,9
Realt skatteunderlag	2,6	1,5	1,1	0,4	0,7
Antal invånare	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0
Inkomst per invånare	1,7	0,9	0,5	-0,6	-0,4

SKL bedömer att konjunkturen förstärks ytterligare i år och nästa år. Efterfrågan på arbetskraft är stark, därmed sjunker arbetslösheten till strax över 6 procent. Den senaste periodens starka ekonomiska utveckling har inneburit att arbetsmarknaden lämnat lågkonjunkturen bakom sig och befann sig i balans under större delen av 2016. Den fortsatta starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för kommunsektorn.

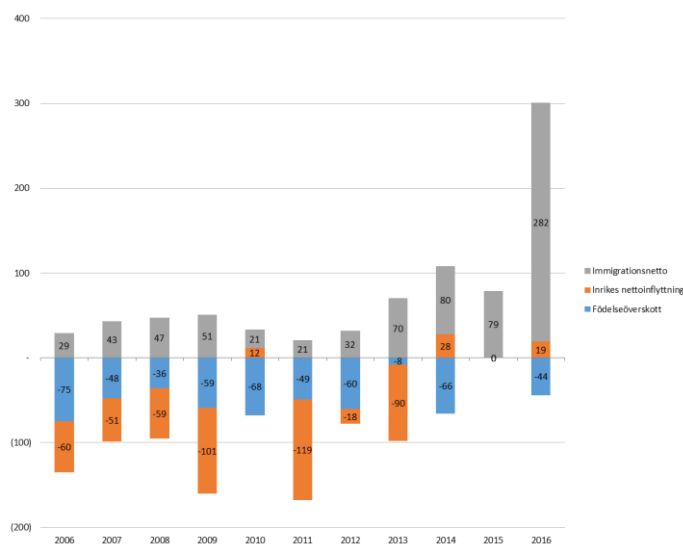
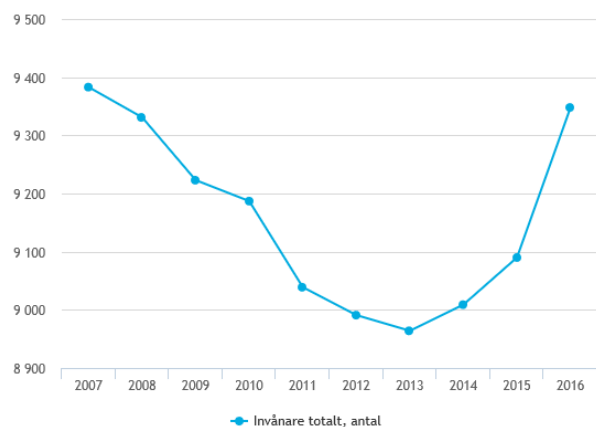
Den beräknade utvecklingen åren 2019 och 2020 utgår, enligt SKL, från att svensk ekonomi långsamt återgår till konjunkturell balans efter att högkonjunkturen nått sin topp 2018. Det medför att antalet arbetade timmar på sikt utvecklas i linje med den nivå som antas vara långsiktigt förenlig med inflationsmålet på 2 procent. Följden blir en något svagare utveckling än normalt dessa år, med årliga ökning av BNP runt 1,5 procent.

Befolkningsutveckling

Befolkningen förväntas öka i Emmaboda kommun enligt SCB:s prognos, till stor del på grund av fortsatt immigration.

Befolkning

Antal invånare totalt



Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning baseras på Sveriges kommuner och landstings prognos i augusti 2017. I beräkningen för skatter och kommunal utjämning har följande folkmängd antagits;

- 9 272 (år 2017) avser befolkningen 1/11 2016
- 9 350 (år 2018) avser befolkningen 1/11 2017
- 9 380 (år 2019) avser befolkningen 1/11 2018
- 9 410 (år 2020) avser befolkningen 1/11 2019

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. För att klara framtidens välfärdsuppsdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande. Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten.

Enligt kommunallagen ska kommuner i budgeten ange mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket innebär dels finansiella mål för ekonomin och dels mål för verksamheten. Begreppet god ekonomisk hushållning fokuserar på att öka långsiktigheten i den verksamhetsmässiga och ekonomiska planeringen.

Kommunal verksamhet bedrivs också i bolagsform. De kommunägda bolagen arbetar självständigt utifrån bolagsordning samt ägardirektiv och finansieras med bolagens egna intäkter.

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. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige.

Fullmäktige vid Emmaboda kommun har fastslagit fyra finansiella mål för ekonomisk hushållning. De finansiella målen är de viktigaste för att fördela resurser till verksamheten.

Befolkningsutvecklingen medför stora utmaningar för bildningsnämnden eftersom en stor del av befolkningsökningen finns i åldrarna 1-18 år. Långsiktigt är det önskvärt att införa ett fördelningssystem av budgetramar som tar hänsyn till volymförändringar och kvalitet.

Resultatmål

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning är att kommunens resultat ska vara 1 procent år 2018. Det motsvarar att högst 99 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning ska användas till verksamheten under år 2018. Målet för planperioden är att verksamhetens nettokostnad, inklusive finansnettot, inte får överstiga nedanstående procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Procentuell andel som högst får användas av skatter och skatter, generella statsbidrag och utjämning ska användas till verksamheten:

Budget 2018:	99,0 %
Förutsättningar i plan år 2019:	99,0 %
Förutsättningar i plan år 2020:	99,0 %

Genom att använda en tillräcklig nivå under hundra procent av de allmänna intäkterna i verksamheten skapas utrymme och förutsättningar för att klara bland annat:

- ✓ sparande till satsningar / investeringar
- ✓ amortering lån
- ✓ rättvisa mellan generationer
- ✓ ökad handlingsfrihet / politiskt handlingsutrymme
- ✓ pensionsåtagande före 1998
- ✓ värdesäkring av egna tillgångar
- ✓ marginal för oförutsedda händelser

Principer för ekonomistyrning

En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i verksamheten. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på alla nivåer som tilldelats ett verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning ansvarar för att kontinuerlig avrapportering sker till nämnden vid fastställda tidpunkter. Rapporteringen till nämnden utgör i sammanfattad form även underlag för avrapportering till central nivå. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att följa hur verksamhet och ekonomi utvecklas för hela kommunkoncernen.

Resultatuppföljning

- period resultat och årsprognos
- periodens investeringar och årsprognos

Kapacitet

Långsiktig finansiell motståndskraft, ju starkare kapacitet desto mindre känslighet för konjunkturförändringar.

- Soliditet
- Skuldsättning
- Långfristiga skulder

Risk

Kommunens förmåga att möta finansiella problem på kort och medellång sikt.

- Likviditet
- Finansiell risk
- Borgensåtaganden
- Pensionsåtaganden

Kontroll

Hur kommunen klarar de finansiella målen.

- Budgetföljsamhet
- Måluppfyllelse
- Balanskravet

Känslighets analys

Den ekonomiska utvecklingen styrs av en rad faktorer. Vissa kan påverkas av kommunen medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Emmaboda kommuns beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Här följer några exempel på händelser.

Händelse	Resultateffekt + / -
Förändrat invånarantal med 10 st	0,5 mkr
Löneförändring (inkl PO) med 1 %	4,0 mkr
Förändr. nämndernas budgettram med 1 %	5,0 mkr
Förändr. räntenivån med 1 %	1,3 mkr
10 st heltidstjänster	4,5 mkr
Totalt på helår	15,3 mkr

Förutsättningar 2018-2020

Det finns stora förväntningar på den kommunala servicen. Krav och förväntningar är många gånger högre än de resurser kommunen disponerar till olika verksamheter. Det uppstår lätt ett gap mellan förväntningar och tillgängliga resurser. För att värna om rättvisa mellan generationer, värdesäkra kommunens tillgångar med mera och inte sätta de efterkommande i skuld krävs att kommunen över tid har ett tillräckligt plusresultat med mer intäkter än kostnader.

Resultat år 2016

Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 33,6 miljoner kronor (1,0 mnkr 2015), vilket är 32,6 miljoner kronor bättre än budget.

Nämndernas utfall är 25,6 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet beror till största del på det resultat som visas för immigrationspengarna (27,4 Mkr) för ensamkommande barn samt det som är kvar av engångsbeloppet som erhöles i december 2015 (15,6 Mkr).

Budget och prognos 2017

Det budgeterade resultatet för 2017 är 10,0 miljoner kronor. Resultatkravet för år 2017 innebär att verksamheternas nettokostnader får förbruka max 98,1 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Sammanfattningsvis innebär budgeten för 2017 att kommunfullmäktige i förhållande till 2016 års budget ökar driftbudgettramar till styrelse och nämnder med 20,3 miljoner kronor.

Prognos för helår 2017 per april, innebär negativa budgetavvikelser för nämnderna på totalt 15,1 miljoner kronor. Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång sikt. Kommunens obalans i ekonomin för år 2017 med fortsatt negativa avvikelser för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.

Skattesats, skatteintäkter och generella statsbidrag

Den kommunala skattesatsen föreslås vara oförändrad.

Budget 2018:	21:71 per beskattningsbar hundrakrona
Förutsättningar i plan år 2019:	21:71 per beskattningsbar hundrakrona
Förutsättningar i plan år 2020:	21:71 per beskattningsbar hundrakrona

Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2018-2020 baseras i dessa förutsättningar på Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, skatteunderlagsprognos från maj 2017.

Emmaboda kommun erhåller generellt statsbidrag avseende flykting enligt SKL:s prognos från december 2016. För Emmaboda kommun innebär det ett större belopp 2018 som minskar från år 2019-2021 beroende på att den del som fördelas utifrån flyktingvariabeln fasas ut och övergår till att utgå utifrån invånarantalet.

	Flyktingvariabel	Befolkningsfördelning	Totalt
Budget 2017:	10 970 tkr	1 953 tkr	12 924 tkr
Budget 2018:	9 383 tkr	1 953 tkr	11 336 tkr
Förutsättningar i plan år 2019:	7 840 tkr	3 260 tkr	11 100 tkr
Förutsättningar i plan år 2020:	4 700 tkr	4 560 tkr	9 260 tkr
Förutsättningar i plan år 2021:	0 tkr	6 510 tkr	6 510 tkr

Personalkostnader

Kommunal verksamhet är personalintensiv och personalkostnaderna utgör nästan 70 procent av kommunens totala kostnader. Personalkostnaderna utgör därmed den största kostnadsposten i budgeten. Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas ut till nämnd/styrelser i ett senare skede, från ett centralt anslag. Anslaget för löneökningar utgår ifrån en ökning årligen:

	SKL	Emmaboda kommun	
Budget 2018:	3,1 procent	3,1 procent	9,3 miljoner kronor
Förutsättningar i plan år 2019:	3,4 procent	3,0 procent	21,4 miljoner kronor
Förutsättningar i plan år 2020:	3,4 procent	3,0 procent	33,3 miljoner kronor

Kommunen betalar lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter. Dessutom betalas särskild löneskatt på pensionsavsättningar och utbetalningar. För dessa kostnader betalar förvaltningarna internt till finansförvaltningen ett personalomkostnadspålägg på alla löneutbetalningar. För 2018 är PO-pålägget följande:

- (39,20) procent för hel-, deltids-, och timanställda enligt kommunala avtal.
- (31,42) procent för förtroendevalda och uppdragstagare.

Personalomkostnadspålägget höjs från 38,33 till 39,20 för 2018. Full kompensation utgår till nämnder och styrelser.

Inflation

Det sker ingen uppräknings av budgetramar med anledning av inflation. Respektive nämnd / styrelse ska vid upprättande av internbudget ta hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen för varor och tjänster.

Standardkostnad

Kommunernas kostnader för olika verksamheter per invånare varierar kraftigt i Sverige. Att rakt av jämföra en kommuns kostnader med en annan kommun utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger ingen rättvis bild. Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, bebyggelsestruktur med mera. Om en kommun till exempel har höga kostnader för grundskolan i kronor per invånare kan det bero på en stor andel barn 7–15 år, en stor andel barn med behov av hemspråksundervisning eller ogynnsam bebyggelsestruktur. De kommuner som har en ogynnsam struktur erhåller därför ett bidrag i det kommunala utjämningsystemet.

Taxor och avgifter

Förslag till taxor och avgifter skall redovisas som en separat del av budget och ekonomisk flerårsplan.

Pensioner

Kommunens totala pensionsskuld inklusive särskild löneskatt (24,26 % på skulden) uppgår till 238,1 Mkr varav 31,4 Mkr redovisas som avsättning i balansräkningen och 206,7 Mkr som ansvarsförbindelse. Detta betyder att av den totala skulden så ligger 87 % utanför balansräkningen. Pensionsprognosen för de kommande fem åren visar att ansvarsförbindelsen minskar i

omfattning och vår avsättning för pensioner kommer att öka i ungefär samma omfattning. Den risk som vi har är att vi inte riktigt vet effekten av hur de extra satsningar som gjorts inom lärarkåren påverkar pensionskostnaderna, det kommer med all säkerhet att innebära en ökad avsättning men vi vet ännu inte i vilken omfattning.

Inför 2017 kommer även det nya avtalet för förtroendevalda OPF-KL att få inverkan på pensionskostnaderna. Emmaboda kommun har inga aktuella visstidsförordnanden och därför inte heller någon pensionsavsättning för detta ändamål.

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige har under 2016 skapat en resultatutjämningsreserv och fastställt hur och när medel ur reserven får användas. Under budget- och planperioden 2018 - 2020 beräknas inga nya medel att tillföras eller användas från reserven.

Fem år i sammandrag

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Prognos* 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allmänt							
Antal invånare 31/12	9 009	9 090	9 348	9 350	9 350	9 380	9410
Skattesats kr, kommunen	21,21	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71
Skattesats, totalt om du tillhör Svenska kyrkan	33,50	34,45	34,45	34,45	34,45	34,45	34,45
Resultat							
Skatteintäkter och statsbidrag i Mkr	465,5	479,8	517,1	541,8	557,7	569,6	580,5
Nettokostnader inkl. avskrivningar	477,9	482,9	488,8	544,7	554,2	566,1	577,0
Nettokostnad per invånare i tkr	53,0	53,1	52,3	58,3	59,3	60,4	61,3
Nämndernas budgetavvikelser i M.	6,8	1,4	25,7	-15,1			
Finansnetto i Mkr	3,8	4,1	5,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Årets resultat i Mkr	-8,6	1,0	33,6	-0,4	6,0	6,0	6,0
Balans							
Likviditet (kassa, bank) i Mkr	11,7	21,4	29,1	8,9	9,9	8,6	23,9
Låneskuld i Mkr	103,7	103,7	133,8	133,8	133,8	148,8	148,8
Låneskuld per invånare i kr	11 511	11 408	14 313	14 310	14 310	15 864	15 813
Soliditeten	37,2%	34,2%	36,8%	37,0%	37,4%	36,6%	37,2%
Eget kapital i Mkr	142,5	143,3	177,0	176,6	182,6	188,6	194,6
Totala tillgångar i Mkr	382,8	419,0	480,5	477,5	488,8	515,1	523,1
Förändring av tillgångarnas värde	-7,9%	9,5%	14,7%	-0,6%	2,4%	5,4%	1,6%

Driftbudget

Ramar för nämnder och styrelser

Varje nämnd har ett ansvar att presentera ett budgetförslag som bygger både på realism och ett ansvarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelse / nämnd agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

Budgetramar Tkr	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos* 2017	Budgettilldelning 2018	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nämnd								
Kommunstyrelse	40 551	41 948	43 157	44 057				
Möjligh. Hus, bidr	7 495	7 495	7 745	7 745				
Räddningsförb. bidr	10 327	10 327	10 537	10 537				
Bygg- o Miljönämnd	4 394	4 080	4 847	6 447				
Teknik- o Fritidsnämnd	79 516	77 520	81 525	82 225	140			
Bildningsnämnd	176 553	177 374	182 187	188 087	550			
Socialnämnd	156 288	132 076	165 406	171 406	3 000			
Valnämnd	30	22	30	30				
Revision	700	674	700	700				
Överförmyndarnämnd	967	1 127	967	967				
Komp. PO-avg för unga < 26 år			2 190	2 190				
varav Teknik- o Fritidsnämnd			140	140				
Bildningsnämnden			550	550				
Socialnämnden			1 500	1 500				
TOTALT	476 821	452 643	499 291	514 391	3 690	-	-	-

*) Avser årsprognos som bygger på utfallet efter fyra månader.

Sammanfattningsvis innebär budgeten för 2018 att kommunen i förhållande till 2017 års budget ökar driftbudgetramar till styrelse och nämnder med totalt 12,3 miljoner kronor. 2019 ökas ramarna med 1,8 miljoner kronor och 2020 med 700 tusen kronor.

Nämnd / styrelse Tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelse			
- Ingående budgetram	43 157	43 668	43 668
- Förändrat PO-pålägg	141		
- Leader, extra tillskott	220		
- Starta eget	50		
- Feriepraktik o fackliga timmar	100		
Budgetram	43 668	43 668	43 668
Möjligh. Hus, bidr			
- Ingående budgetram	7 745	8 030	8 340
- Lönerrevision	285	310	325
Budgetram	8 030	8 340	8 665
Räddningsförb. bidr			
- Ingående budgetram	10 537	10 877	10 962
- Extra lönerrevision, deltidsanst.	340	85	
- Kapitalkostnad, ny brandstation			1 480
- Lägre kapitalk. inv./amortering mm			1 480
Budgetram	10 877	10 962	10 962
Bygg- o Miljönämnd			
- Ingående budgetram	4 847	5 959	6 259
- Förändrat PO-pålägg	27		
- Ny tjänst, byggnadsinspektör	570		
- VA-bidrag, enskilda avlopp	80		
- Tjänsteköp, planarkitekt	135		
- Bostadsanpassning, utökat behov	300	300	
Budgetram	5 959	6 259	6 259
Teknik- o Fritidsnämnd			
- Ingående budgetram	81 665	84 363	85 163
- Förändrat PO-pålägg	244		
- Kök, ny förskola	900		
- Verksamhetslokaler, bildningsf. o socialf.	1 000	140	
- Verksamhetslokaler, familjecentral		360	
- Rastplats Eriksmåla		300	
- Drift Mikaelsgården	554		
Budgetram	84 363	85 163	85 163
Bildningsnämnd			
- Ingående budgetram	182 737	183 773	183 773
- Förändrat PO-pålägg	1 046		
- Kompensation demografi	1 400		
- Lägre kostnad o högre kvalitet, grundskola	4 110		
- Flexibelbarnomsorg, helg-natt-kväll	1 000		
- Grundskolor, åk 1-6	2 600		
- Kök, ny förskola	900		
Budgetram	183 773	183 773	183 773
Socialnämnd			
- Ingående budgetram	166 906	172 944	173 249
- Förändrat PO-pålägg	1 038		
- Placeringskostnader IFO	400	400	200
- Öppenvård	600		
- Tjänsteköp MAS upphör	400		
- Ny tjänst biståndshandläggare	550		
- Assistansärende	500	255	
- Tekniska hjälpmedel	150	150	
- Ökat behov, äldre o funktionshindrade	400		455
- Utbildning obehöriga omsorgsassistent	500	500	
- Ram korrigerig	1 500		
Budgetram	172 944	173 249	173 904
Valnämnd			
- Ingående budgetram	30	310	310
- Riksdagsval	280	280	
- EU-val		280	280
Budgetram	310	310	30
Revision	700	700	700
Överförmyndarnämnd	967	967	967
TOTALT			
- Ingående budgetram	499 291	511 591	513 391
-Ramförändring	12 300	1 800	700
-Summa	511 591	513 391	514 091

Kommentarer

Extra medel till Leader och starta eget samt en anpassning av budgeten för feriepraktik och fackliga timmar. Osäkerhet om anslaget till KLT.

Inga förändringar.

Driftkostnader för den nya brandstationen finansieras inom befintlig ram.

Bostadsanpassningsbidrag, ansökningarna ökar både i antal och omfattning. Va-bidrag, beslut tagits om ett anslag på 250 000 kronor / år som betalas ut i bidrag till fastighetsägare med enskilda avlopps- eller vattenanläggningar för förbättring eller anordnande av ny anläggning. Ny tjänst 2018, byggnadsinspektör. Högre kostnader för stadsarkitekten, behov av ökat arbete med detaljplaner.

I samband med ökat behov av verksamhetslokaler till framförallt bildning ökar kostnaderna för tekniska förvaltningen.

En omställningsprocess krävs för att omfördela medel internt inom bildningsnämnden samt höja grundskolans kvalitet. Vi bereder driftkostnad 2018 och framåt till ökad hyreskostnad efter målarbetets intention till förändring huvudbiblioteket i Emmaboda Folkets Hus.

Behoven av placeringar ökar. För att motverka de ökade kostnaderna för placeringar sker en satsning på att utveckla hemmaplanslösningar inom beroendevården och kunna erbjuda behandling på hemmaplan i större utsträckning.

MAS 0,5 tjänst. Samverkansavtal med Nybro om tjänsteköp upphör. Biståndshandläggare 1 tjänst. Biståndshandläggarnas arbetssituation är mycket ansträngd, vilket bl a innebär att uppföljningar av insatser blir lidande. Ökade omsorgsbehov inom ÄO och FS. Omsorgstyngden har ökat i flera ärenden, vilket innebär större personalbehov. Är inte tillfälligt.

Riksdagsval 2018 och EU-val 2019.

Revisionen har till KF:s presidium äskat 775 tkr 2018.

Oförändrad budgetram.

Investeringsnivå

Huvudmålet är att samtliga investeringar ska självfinansieras och undantag från detta måste beslutas i kommunfullmäktige vid fastställande av budgeten.

Nämndernas investeringsramar (Budget 2017	Prognos* 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	1,3	1,3	1,3	0,5	0,5
Teknik- och fritidsnämnden	5,5	5,5	5,5	2,6	2,6
Bygg- och miljönämnden	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
Bildningsnämnden	3,2	3,2	3,2	1,5	1,5
Socialnämnden	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3
Nämnderna totalt	11,0	11,0	11,0	5,0	5,0
Kommunfullmäktiges prioriterade investeringprojekt (Mkr)					
Mikaelsgården		0,8			
Nöjesindustrin, bowlingmaskiner			0,8		
Emmaboda förskola	13,0	6,0			
Tallbacken, ventilation		2,5			
Ventilation Bjurbäcksskolan, mellanstadiet		1,0			
Skolmiljö Bjurbäcksskolan, 7-9			3,0	4,0	3,0
Bredbandsutbyggnad	3,0	3,0	3,0	3,0	
Simhallen, varmvattenbassäng			4,0	30,0	
Storegård kök		1,4			
Storegård, tvårumslo		0,6			
Långasjö skola		1,4			
Fönsterbyte Allégården		0,7			
Bussamåla		3,4			
Lars Gullins väg		0,1			
Förskolan Regnbågen		4,5			
Tallbacken		2,0			
Hälsocentral		0,9		0,8	0,7
Digitala skyltar		0,5			
Ny brandstation*	2,0	2,0			
Rastplats Eriksmåla				1,5	
Stationsområde	2,0	2,0	3,7		
Mindre projekt, tex omb. polis o amb.		0,5			
Ospec.	3,0	-	5,0	5,0	10,0
KF:s prioriterade totalt	23,0	33,3	19,5	44,3	13,7
Kommunens totala investeringsri	34,0	44,3	30,5	49,3	18,7
Finansiering (Mkr)					
	Budget 2017	Prognos* 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Resultat	10,0	-0,4	6,0	6,0	6,0
Avskrivningar	24,5	24,5	25,5	27,0	28,0
Amortering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upplåning	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Likvidminskning	-0,5	20,2	-1,0	1,3	-15,3
Investeringsutrymme	34,0	44,3	30,5	49,3	18,7

Kommunens tillgång på likvida medel får avgöra tidpunkten för genomförandet av ett projekt. Lönsamma investeringsprojekt, som ger en återbetalning på högst fem år, får finansieras genom extern upplåning.

Fullmäktige ska rangordna aktuella investeringsprojekt vid minst ett tillfälle varje år. Projekten ska sedan planeras och genomföras efter särskilda beslut i kommunstyrelsen och, i förekommande fall, i kommunfullmäktige.

Nivån på avskrivningarna och resultatnivån är förenklat det ekonomiska utrymme som finns för investeringar, för att inte behöva låna eller använda "sparad" likviditet.

En hög investeringsnivå innebär på sikt att skatteintäkterna används till finansiella kostnader och mindre resurser till verksamhetskostnader.

*) Avser årsprognos som bygger på utfallet efter sex månader.

**) Nya brandstation byggs av EMFAB

Resultatnivå

För Emmaboda kommun ger det följande resultatbudget.

(Mkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos* 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	162,6	147,4	147,4	147,4	147,4	147,4
Verksamhetens kostnader	-615,2	-646,7	-661,8	-646,7	-659,0	-660,8
Nettokostnad nämnd och styrelse	-452,6	-499,3	-514,4	-499,3	-511,6	-513,4
varav						
Kommunstyrelse	59,8	61,4	62,3			
Bygg- o miljönamnd	4,1	4,8	6,4			
Teknik- o fritidsnamnd	77,5	81,7	82,4			
Bildningsnamnd	177,4	182,7	188,6			
Socialnamnd	132,1	166,9	172,9			
Valnamnd	0,0	0,0	0,0			
Revision	0,7	0,7	0,7			
Överförmyndarnämnd	1,1	1,0	1,0			
Avskrivningar	-20,9	-24,5	-24,5	-25,5	-27,0	-28,0
Lönerevision				-9,3	-21,4	-33,3
Övriga kostnader, t ex pension	-15,3	-1,8	-5,9	-7,8	-4,3	-1,5
Ramutrymme / buffert				-12,3	-1,8	-0,7
Verksamhetens nettokostnader	-488,8	-525,6	-544,8	-554,2	-566,1	-577,0
Kommunens skatteintäkter	376,6	391,7	389,5	404,5	418,7	433,8
Inkomstutjämnning	96,8	110,8	110,9	112,5	112,6	112,5
Kostnadsutjämnning	-0,4	2,2	2,5	7,1	7,1	7,1
"10 miljarder till välfärden"	15,4	2,2	12,9	9,4	7,8	4,7
"20 miljarder till välfärden"						
Kommunal LSS-utjämnning	14,7	11,9	11,9	9,5	9,5	9,5
Kommunal fastighetsavgift	14,3	14,3	14,3	16,4	16,4	16,4
Regleringsavgift	-0,3		0,0	-1,7	-2,5	-3,5
Finansiella intäkter	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Finansiella kostnader	-2,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Årets resultat	33,6	10,0	-0,4	6,0	6,0	6,0
Finansiellt mål				6,0	6,0	6,0

Sett över en längre period, utanför planperioden, är ambitionen att det ekonomiska överskotts-målet ska öka till 2 procent för att klara framtida utmaningar, vilket betyder att högst 98 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämnning, på sikt, ska användas av verksamheterna.

Kassaflödesbudget

(Mkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årets resultat	1,0	33,6	10,0	-0,4	6,0	6,0	6,0
Just. poster som ej ingår i kassaflödet	0,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	20,4	20,9	24,5	24,5	25,5	27,0	28,0
Förändring av pensionskuld	-1,3	-1,2	-5,9	-5,9	7,8	4,3	1,5
Medel från verksamheten	20,7	53,3	28,6	18,2	39,3	37,3	35,5
Förändring av kortfristiga fordringar	-11,7	-17,8	3,2	3,2	-5,8	-3,3	-1,0
Förändring av pensionsbolag KLP	-4,6	-4,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Förändring av förråd	0,3	0,6	0,0	0,0			
Förändring av kortfristiga skulder	36,9	-1,4	1,2	2,2	-2,5	-1,5	-1,0
Kassaflöde från löpande verksamhet	41,6	30,6	33,5	24,1	31,5	33,0	34,0
Förvärv av fastigheter och inventarier	-30,6	-64,8	-34,0	-44,3	-30,5	-49,3	-18,7
Förvärv av fin. anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kassaflöde från invest.verksamhet	-30,6	-64,8	-34,0	-44,3	-30,5	-49,3	-18,7
Förändring långfristiga lån	-0,2	30,5	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Förändring långfristiga fordringar	-1,3	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från fin.verksamhet	-1,5	41,9	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Likvida medel vid årets början	11,9	21,4	29,1	29,1	8,9	9,9	8,6
Förändring av likvida medel	9,5	7,7	-0,5	-20,2	1,0	-1,3	15,3
Livida medel vid årets slut	21,4	29,1	28,6	8,9	9,9	8,6	23,9

Likviditet

Emmaboda kommun ska hålla en sådan likviditet att de löpande betalningarna kan klaras utan kortfristig upplåning med undantag av tillfälliga investeringstoppar. Det är nödvändigt att stärka likviditeten till en långsiktig genomsnittsnivå på 30 - 35 miljoner kronor. Det uppnås inte under perioden 2018 - 2020.

Nyupplåning

För perioden 2018 - 2020 är det nödvändigt med nyupplåning med 15 miljoner kronor 2019 avseende simhallen. Huvudmålet är att samtliga investeringar ska självfinansieras. Undantag från detta mål kan beslutas av kommunfullmäktige. Målet för koncernen är oförändrad låneskuld. Om kommunen eller något av bolagen behöver nyupplåning bör amortering ske i motsvarande utsträckning för att bibehålla koncernens totala låneskuld oförändrad.

Balansbudget

(Mkr)	Budget 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Immateriella anläggningstillgångar	2,0	2,0	1,4	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	233,9	256,3	273,3	282,8	293,1	298,1	320,4	311,1
Maskiner och inventarier	39,9	44,9	43,3	43,3	43,3	42,9	44,4	44,9
Materiella anläggningstillgångar	273,8	301,2	316,6	326,1	336,4	341,0	364,8	356,0
Värdepapper mm	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Övriga långfristiga fordringar	16,1	17,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Finansiella anläggningstillgångar	29,6	30,9	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	305,4	334,1	337,6	347,3	357,6	361,6	385,4	376,6
Förråd mm	5,1	5,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Kortfristiga fordringar	33,3	36,0	60,9	57,6	57,6	63,4	66,7	67,7
Placering av pensionsmedel KLP	42,0	44,5	48,6	49,1	49,1	49,6	50,1	50,6
Kassa och bank	7,5	10,5	29,1	28,7	8,9	9,9	8,6	23,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	87,9	96	142,9	139,7	119,9	127,2	129,7	146,5
SUMMA TILLGÅNGAR	393,3	430,1	480,5	487,0	477,5	488,8	515,1	523,1
Eget kapital vid årets början	142,5	143,4	143,4	177,0	177,0	176,6	182,6	188,6
Justering pga ändrad redovisningsprincip varav resultatutjämningsreserv			19,8					
Årets förändring eget kapital	3,9	1,0	33,6	10,0	-0,4	6,0	6,0	6,0
EGET KAPITAL	146,4	144,4	177,0	187,0	176,6	182,6	188,6	194,6
Avsättning för pensioner och liknande	37,7	32,6	31,4	26,7	26,7	34,5	38,8	40,3
Övriga avsättningar	14,7	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
AVSÄTTNINGAR	52,4	47,1	45,8	41,1	41,1	48,9	53,2	54,7
Långfristiga skulder	104,5	133,7	134,9	134,9	134,9	134,9	149,9	149,9
Kortfristiga skulder	90,0	104,9	122,8	124,0	124,9	122,4	123,4	123,9
SKULDER	194,5	238,6	257,7	258,9	259,8	257,3	273,3	273,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	393,3	430,1	480,5	487,0	477,5	488,8	515,1	523,1
Panter och ansvarsförbindelser								
Pensionsförpliktelser			206,7	199,9	199,9	194,6	191,1	187,2
Ansvars- och borgensförbindelser			528,0	521,0	521,0	515,7	512,2	508,3

Mål

Hösten 2014 påbörjade kommunstyrelsen arbetet med vision och mål inför mandatperioden 2015-2018. Detta resulterade i Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-24.

Sedan har kommunens ledningsgrupp i samverkan med andra verksamhetsansvariga tagit fram förslag till målområden som i sin tur har diskuterats med ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ett måldokument är ett levande dokument som ska ses över varje år, det ska följa budget för att harmonisera mål/åtaganden med medel.

Kommunfullmäktige har bestämt följande utvecklingsområde:

- A: Emmaboda kommun som attraktiv knutpunkt och mötesplats.
- B: Näringslivsfrämjande aktiviteter – stöd och service till företag.
- C: Boende, fritid, kultur och miljö.
- D: Sysselsättning, integration, jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
- E: Infrastruktur – förutsättningar för att bo och verka i hela kommunen.

A. Utvecklingsområde; Emmaboda som attraktiv knutpunkt och mötesplats

A1- Målområde; Utveckla stationsområdet i Emmaboda

Berörd Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Tekniska kontoret i samverkan med Bildningsförvaltning, Energibolaget, EBA m fl	Ny detaljplan	Bygg- och miljönämnden/ Åsa Albertsson	2017	Fått provsvar . Fört muntlig info till Trafikverket om detta. Analys av provsvar ska göras och därefter fortsatt diskussionen.
Tekniska kontoret	Inköp av mark från trafikverket	Teknik och fritidsnämnden/ Sven Odlingsson	2017	
Tekniska kontoret i samverkan med bildningsförvaltning	1 - Tunnel, avkortning 2 - pendelparkering, grönområde södra sidan	Teknik – och fritidsnämnden/ Sven Odlingsson	1 – 2018 2 – 2018	

Bildningsförvaltningen/ Kulturavdelningen	Konstnärlig utsmyckning, *utställningsmontrar	Bildningsnämnden/ Görel Abramsson	2017	Ska bli inskriptioner enligt Moberg-inskriptionerna i Sthlm. Behövs äskande om ytterligare pengar för utsmyckningen. Pengar finns för grund enbart. Finns förslag på utsmyckning och planeras bli färdigt under hösten 2017.
--	---	--------------------------------------	------	--

A2. Målområde; Utvecklad huvudbiblioteksfunktion i Emmaboda

Berörd Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Bibliotek Bildningskontoret kulturavdelningen	Redan tillsatt projektgrupp för huvudbibliotekets lokaler och funktioner i Folkets hus slutredovisar sitt arbete. Arbetet fortsätter efter beslut/förslag från KS	Teknik- och fritidsnämnden/ Bildningsnämnden Lennart Werner	2017	Lennart återkommer efter att ny bibliotekschef är på plats. Avvaktar ny bibliotekschef.

B. Utvecklingsområde; Näringslivsfrämjande aktiviteter – stöd och service till företag.

B1 Målområde; Stimulera företagande

Berörd Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Kommunledningskontoret EMFAB Tekniska kontoret EBA	Särskild satsning för att locka företag att etablera sig i cent-rum. En strategi tas fram.	Kommunstyrelsen/ Ivan Lindmark	2017	Den 8 juni dialogmöte näringsliv. Ett-två möten efter semestern med befintliga handlare och fastighetsägare i centrum Emmaboda
Samtliga förvaltningar och bolag	Ta fram en handlingsplan för förbättrads service och kvalitet för näringslivet	Kommunstyrelsen/ Ann-Christine Torgnyson	2017	Ska följas och utvärderas så att planen följs. LOU utbildning under hösten 2017.

C. Utvecklingsområde; Boende, fritid, kultur och miljö.

C1 Målområde; Skapa intressanta boendemiljöer

Berörd Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
EBA Bygg- och miljöavd.	Förtäta boendemiljöerna i centrum	EBA/Ivan Lindmark	2018	Arbetar med planarbeten.
Socialförvaltningen EBA Tekniska kontoret	Utveckla kvalitet och attraktiva miljöer för äldreboenden	Socialnämnden/ Michael Börjesson	Löpande	Parlägenheter byggs nu i V-fjärda. Beslut fattat om att försköna boende Esplanaden. Finns inte utrymme för mer arbete i år.
EBA Bygg- och miljöavd.	Utveckla förslag på attraktiva bostäder i Emmaboda kommun	Kommunstyrelsen/ BA/Anders Svensson	2018	Bostadsförsörjningspolitiskt-program beslut i KS/KF sept /okt 2017.

C2 Målområde; Utveckla Boda Glasbruk till ett starkare besöksmål

Berörd Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Kommunledningskontoret EMFAB Tekniska kontoret	Upprätta näringslivsstrategi för Boda Glasbruk	Kommunstyrelsen/ Weronica Stålered	2017	Tänker som en Arena som kan vara föränderlig. Är i slutskedet av arbetet.
Bildning med flera	Färdigställa en framtidsinriktad museiplan	Bildningsnämnden/ Lennart Werner	2017	Ska beslutas i KS/KF sept 2017.

C3 Målområde; Miljö

Berörd Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Tekniska kontoret	Fossilbränslefri och säkerhetsklassad fordonspark 2030	Kommunstyrelsen/ Teknik- och fritidsnämnden/ Lars Sjögren	2017	Utökad gruppen. Arbetar för att ta fram konsekvensbeskrivning.
Tekniska kontoret	Plan upprättas för perioden 2016-2020 avseende fossilbränsle -fri och säkerhetsklassad fordon för persontransporter	Kommunstyrelsen/ Teknik- och fritidsnämnden/ Lars Sjögren	2017	C3:1 och C3:3 kommer läggas in som aktiviteter /mål i planen. Elfordon provas i kommunen.

Tekniska kontoret	Fossilbränsle fria arbetsfordon/maskiner. C3:1 - C3:3 är ihopslagna.	Teknik- och fritidsnämnden/ Lars Sjögren	Byts ut vid inköp av nya fordon/maskiner	Hänger ihop med C3:1 och C3:2
-------------------	--	---	--	-------------------------------

D. Utvecklingsområde; Sysselsättning, integration, jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

D1 Målområde; Fler i egen försörjning

Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Bildningsförvaltningen Socialförvaltningen	Ökad skolnärvaro Samarbete mellan bildningsnämnden och socialnämnden som syftar till att öka skolnärvaron - åtgärder mot skolk - stöd till föräldrar till elever med hög skolfrånvaro	Bildningsnämnden/ Socialnämnden/ Lennart O Werner	Pågår kontinuerligt.	Olika aktiviteter är igångsatta för att nå målet.
Bildningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska kontoret Kommunledningskontoret	Förbättra samverkan mellan bildningskont., socialkont. och fritidsverksamheten genom att ta fram gemensam plan för hur förv. skall arbeta med barn och ungdomar som har behov av stöttning/behandling/studier samt förbättra det drogförebyggande arbetet	Socialnämnden/ Michael Börjesson	2017	Se D1:3

D2 Målområde; Främja relevanta utbildningar som leder till anställning

Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Bildningsförvaltningen	Utbildningen i hela kommunen kännetecknas av olika profileringar/spår. Gymnasiet inriktar sig på utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. SYV:s roll för medvetande göra eleverna.	Bildningsnämnden/ Ulf Nilsson	Pågår kontinuerligt.	SYV plan finns. Regional samverkan med Mörbylånga, Borgholm, Torsås, Nybro och Kalmar rörande Yrkes VUX Gymnasiesamverkan

				från Växjö-Kalmar län, Yrkeslärling.
--	--	--	--	--------------------------------------

E. Utvecklingsområde; Infrastruktur – förutsättningar för att bo och verka i hela kommunen

E1 Målområde; Utveckla möjligheterna till ökad kommunikation inom kommunen

Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Kommunledningskontoret	Publika WIFI, hotspots	Kommunstyrelsen/ Henrik Andersson	2017	Hotspot för järnvägsstationen finns kvar att sätta upp.
Kommunledningskontoret	Arbeta för att bussförbindelser från småorterna passar tåg-tiderna	Kommunstyrelsen/ Åsa Albertsson	Pågår kontinuerligt.	Dialog pågår med KLT. (Eventuellt äskande behövs)
Tekniska kontoret	Gång- och Cykelvägar	Teknik- och fritidsnämnden/ Thomas Strömberg	Pågår kontinuerligt.	Finns en uppdaterad inventering och underhåll har det arbetats med under året.
Kommunledningskontoret Tekniska kontoret	Arbeta för att väg 120 breddas	Kommunstyrelsen/ Teknik och Fritid/Sven Odlingsson	Pågår kontinuerligt.	Inväntar Regional plan.
Kommunledningskontoret Tekniska kontoret	Tillägg mötesspår Skruv.	Kommunstyrelsen/ Teknik- och fritidsnämnden		Nytt beslut om åtagande KS september 2017

E2 Målområde; Fortsatt satsning på fiberutbyggnad

Förvaltning /Bolag	Åtagande	Ansvarig	Tidplan	Aktuell status
Kommunledningskontoret	Fortsatt fiberutbyggnad landsbygd.	Kommunstyrelsen/ Weronica Stålered	Pågår kontinuerligt till 2019.	Fortgår enligt plan.

Tidplan för budget och verksamhetsplan 2018-2020

Kommunens budgetprocess startade i februari med upprättande av förutsättningar. I april kallade kommunstyrelsens presidium respektive nämndledning till budgetberedningsmöten. I maj kallades kommunfullmäktiges ledamöter, bolagsstyrelsernas presidium samt chefstjänstemän till en heldag där respektive bolag och nämnd presenterar sin vision för framtiden. Vid samma tillfälle beskriver respektive nämnd konsekvenser utifrån givna förutsättningar. Höstens budgetarbete koncentreras till verksamhetsplanering och avstämning av eventuellt ändrade förutsättningar.

Feb-mars 2017	Uppstart med upprättande av budgetförutsättningar
April 2017	Avstämning med nämnder och styrelser om verksamhetens inriktning och kvalité
Maj 2017	Utvecklingsdialog.
Augusti 2017	Avstämning med nämnder och styrelser.
Augusti 2017	Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.
September 2017	Beslut i kommunstyrelsen.
September 2017	Beslut i kommunfullmäktige.

