

NÄMND

## Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2020-2021.

### Verksamhetsbeskrivning

Här (i löpande text) ger ni en kortfattad beskrivning av innehållet i nämndens verksamhetsområden; uppdrag och målbild. Texten ska vara kopplad till kommunfullmäktiges reglemente till respektive nämnd.

### Nämndens mål för 2018


I detta avsnitt redovisar ni:

- De mål nämnden tagit fram för att leva upp till och bidra till kommunfullmäktiges mål. Målen skrivs i rubriken "nämndens mål 2019 för att bidra till kommunfullmäktiges mål".
- Hur nämndens mål följs upp redovisas i rubriken "så här följs målet upp".
- Under rubriken "aktiviteter" anges de aktiviteter som nämnden tänker genomföra under året för att nå sitt mål.




För att hitta bra mål och uppföljningsmått rekommenderas ni gå igenom:

- *Foldern med kommunfullmäktiges mål:* här beskrivs de fyra mål kommunfullmäktige har antagit, motiv till målen och hur kommunfullmäktige följer upp målen. Diskutera utifrån denna hur ni kan bidra.
- *Kommunfullmäktiges uppföljning av målen 2017:* Rapporten är resultatet av kommunfullmäktiges uppföljning av verksamheterna 2017. I rapporten beskrivs de utmaningar verksamheterna har idag för att leva upp till målen och områden förtroendevalda önskar adresseras för att öka måluppfyllelsen. *Diskutera utifrån denna hur ni kan bidra.*
- Nationell statistik och nyckeltal för er egen verksamhet.
- Ambitionerna i era egna styrdokument.

*Tips: det går bra att ta fram ett fåtal mål. Det viktiga är att målen är framtagna för att verksamheten ska bli bättre, utvecklas, vara ändamålsenlig med god kvalitet eller förhindra ett problem.*

Nämndens mål 2019 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 God livsmiljö och boende för alla	Skriv här de mål nämnden tagit fram för att bidra till målet god livsmiljö och bra boende för alla.	Skriv här hur målet följs upp

**NÄMND**

 Tillgängliga och professionella	Skriv här de mål nämnden tagit fram för att bidra till målet tillgängliga och professionella.	Skriv här hur målet följs upp	
 Innovativa och ansvarsfulla	Skriv här de mål nämnden tagit fram för att bidra till målet innovativa och ansvarsfulla.	Skriv här hur målet följs upp	
 Långsiktig hållbar ekonomi	Skriv här de mål nämnden tagit fram för att bidra till målet långsiktig hållbar ekonomi.	Skriv här hur målet följs upp	

## Verksamhetsförändringar i driftsbudgeten

Beskriv de förändringar som nämnden ser att de måste göra på grund av ändrade krav på verksamheten som till exempel förändrade lagkrav eller förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamhet. Verksamhetsförändringarna kan även orsakas av nämndens mål. Ange beräknad kostnaden för dessa förändringar i tabellen nedan.

## Finansiering av verksamhetsförändringar

I de närmaste årens budgetar finns inga utrymmen för att förstärka nämndernas budgetar med extra medel. Alla förändringar av kostnadsnivåer måste finansieras med den budgetram för 2019 som finns beräknad i budget 2018, VEP 2019-2020. Denna budgetram är uppräknad för demografiförändringar, inflation och löneökningar för 2017. Budgetramen innehåller även en besparing. Löneökningar för 2018 och 2019 tillkommer. Eftersom inga extra medel kan ges för tillkommande förändringar i nämndens budget, måste alla förändringar finansieras inom ram. Ange vilken förändring nämnden planerar, vilken ekonomisk effekt förändringen får och vilka positiva och negativa konsekvenser det kan ge. Den ekonomiska konsekvensen anges även i tabellen nedan. Börja med att ange besparingsuppdraget med minustecken. Summorna för verksamhetsförändringar och åtgärder ska vara lika.

**NÄMND**

Driftsbudget		2019
<b>Verksamhetsförändringar med ekonomisk konsekvens</b>		<b>tkr</b>
Lagkrav minimibemanning SÄBO		960
Lagkrav arbetskläder förskola		500
<b>Summa</b>		<b>1460</b>
<b>Åtgärder för budget i balans</b>		
Ramminskning		-970
Minska antalet sjuksköterskor		630
Göra större rektorsområden vilket ger färre rektorer		1800
<b>Summa</b>		<b>1460</b>

**Investeringsbudget 2019-2023**

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Inventarier skol-/förskoleområdena	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
IT-investeringar Skola	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Måltidsverksamhet	300	300	300	300	300
Inventarier ny förskola Sätofta och kök samt ombyggnad av skolan		4 500			
Norra Rörum, pedagogisk omsorg					200
Inventarier ny förskola Åkersberg		3 200			
Inventarier ny förskola Tjörnarp				800	
Inventarier till ny förskola i Höör väster		3 200			
Inventarier till ny grundskola F-6 i Höör väster		2 000			
Utbyte av utrustning i träslöjdsal					
Uteförskola, inventarier och möbler					150
<b>Totalsumma</b>	<b>5 300</b>	<b>18 200</b>	<b>5 300</b>	<b>6 100</b>	<b>5 650</b>

**Omdisponering av investeringar 2019-2022**

Det finns en antagen budget för investeringar 2019-2022. Det kan finnas skäl till att nämnden vill omdisponera mellan investeringsprojekten. Den totala investeringsnivån måste dock rymmas inom beslutad budget. Beskriv den nya investeringen eller ange skälen till varför omdisponering måste se, vilket mål en eventuell ny investering ska stödja, beräknad kostnad och vilka av de redan beslutade investeringarna som blir reducerade eller bortprioriterade.

**Investeringsprojekt för 2023**

Förutom de redan beslutade investeringarna för 2019-2022 ska ytterligare ett år läggas till investeringsbudgeten. Ange en benämning för investeringen i en rubrik, beskriv den kortfattat och ange vilket mål investeringen ska stödja. Investeringen förs in i tabellen ovan. Tänk på att nämnden måste finansiera kapitalkostnaden inom befintlig driftsram.

## NÄMND

***Inventarier skol-/förskoleområdena***

Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, gymnasie-/vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning och klassrums-/förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Behoven är för utbyte av utslitna inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 94 tkr (50 %) för 2018 års investeringar

***Mål som investeringen ska stödja:***

Förnamn Efternamn  
Titel