

Mål och Budget 2019-2021



Vetlanda

Budgetversion 2019-2021 till KF 1

Delgivning i kommunfullmäktige
§ den 19 december 2018

Innehållsförteckning

Inledning	5
Fullmäktiges mål 2016-2019	6
Rambeslut, Budget 2019 & Plan 2020-2021	12
Förändring av budgetramar 2019	13
Resultatbudget 2019-2021	13
Finansieringsbudget 2019-2021	15
Investeringsplan 2019-2023	16
Kommunfullmäktige	17
Kommunrevision	18
Valnämnd.....	19
Överförmyndare.....	20
Kommunstyrelsen	21
Avgift Kommunalförbunden	26
Kultur- och fritidsnämnd.....	27
Teknisk nämnd	31
Barn- och utbildningsnämnd.....	41
Vård- och omsorgsnämnd	46
Socialnämnd.....	50
Miljö- och byggnämnd	55
Finansförvaltning.....	58

Inledning

Vetlanda är en attraktiv kommun. Det är en av de saker jag tycker att vi kan slå fast, en gång för alla. Men för att fortsätta att vara det måste vi jobba med det vi har, lyfta fram allt positivt och det som sticker ut. Ta vara på Vetlandas själ. Här är vi fantastiskt duktiga på att göra saker tillsammans. Föreningar, företag, enskilda individer och vi som kommunal organisation, tillsammans gör vi så otroligt mycket och jag hoppas att vi även kommande år ska ha nytta av det goda samarbete som finns.

2019 blir det år som Vetlanda kommun har en budget som är större än någonsin tidigare. Det ställer också krav på att använda dem på ett sätt som kommer alla medborgare till gagn. Vi har många utmaningar, men vi har heller aldrig haft så många möjligheter.

Jag anser att vi är inne i en ljus tid. Vi har en positiv skatteutveckling, invånarna blir fler och det går bra för näringslivet. Från årsskiftet höjer vi skatten med 50 öre vilket innebär ett tillskott på 27 miljoner kronor som gör att vi kan ha en god kvalitet i våra verksamheter och fortsätta att göra satsningar inom äldreomsorg och skola.

På investeringssidan fortsätter vi att utveckla förskolor, skolor och äldreboenden. Byggnationerna av Mogärdeskolan och Withalaskolan går vidare och en ny förskola är på gång i Bäckseda. En av våra större satsningar som kör igång 2019 är nya Tomasgården, som ska rymma både särskilt boende och förskola. Många av våra investeringar är kopplade till Vetlanda som en attraktiv kommun, lättbott är en av våra ledstjärnor.

2019 blir också det år som vi tar ett tydligt avstamp in i framtiden i och med färdigställandet av den fördjupade översiktsplanen, FÖP:en. Med sikte på år 2040 pekar vi ut områden för utveckling av industrier och verksamheter och var vi kan skapa möjligheter för mötesplatser och bostäder.

Vi har fortfarande en bostadsbrist som behöver lösas och det ställer krav på att vi som kommun är duktiga på att jobba tillsammans med olika aktörer, såväl med vårt kommunala bostadsbolag Witalabostäder som med externa exploatörer.

Under året som gick blev Vetlanda kommun, tillsammans med Malmö, först i landet med att digitalisera faderskapsprocessen. 2019 fortsätter vi att utveckla våra e-tjänster med utgångspunkt i att underlätta livet för dig som medborgare. Det finns en otroligt stor kraft i digitalisering och vi har mycket att vinna på att hålla oss i framkant och anpassa vårt arbetssätt med teknikens hjälp utan att för den skull tro att tekniken är någon universallösning.

I pengar räknat uppgår Vetlanda kommuns resurser till omkring 1,6 miljarder kronor. Men den stora resursen är våra 2 900 anställda. Det är ni som gör jobbet, ni som gör skillnaden. Tillsammans skapar vi engagemang och stolthet för den plats där vi alla lever och verkar. Tillsammans skapar vi ett vi.



Henrik Tvarnö, Kommunstyrelsens ordförande

Fullmäktiges mål 2015-2019

Några inledande ord om uppdraget

Kommunfullmäktige har som kommunens högsta beslutsorgan tre uppdrag som kan sammanfattas i nyckelorden demokrati, välfärd och tillväxt.

Demokrati

Det första uppdraget om demokrati handlar både om att som medborgare kunna utöva inflytande och att politiken också kan samlas kring beslut i viktiga vägvalsfrågor. På så sätt handlar demokrati om både medinflytande och att få något gjort.

Välfärd

Det andra uppdraget handlar om kommunens del av det offentliga och lagstadgade välfärdsuppdraget att tillhandahålla en god service av hög kvalitet inom skola, socialtjänst samt vård och omsorg, men också inom frivilliga områden som t ex kultur- och fritidssektorerna.

Tillväxt

Det tredje uppdraget innebär att kommunen långsiktigt också måste arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av platsen Vetlanda. Här krävs ofta samverkan eller stöd från andra aktörer som råder över strategiska resurser eller som har ett intresse som sammanfaller med kommunens. Tillväxt är inte bara kvantitet och ekonomi utan också ”mänsklig växt” och personlig utveckling. Kraven på en meningsfull fritid har också ökat trycket på att kommuner måste skapa förutsättningar för ett brett utbud inom kultur, idrott och handel.

Nya jobb likställs ibland med tillväxt. Fler arbetstillfällen medför inte per automatik fler invånare som bosätter sig i kommunen. Många väljer att långpendla till jobbet. Vetlanda måste med andra ord framförallt upplevas som en attraktiv boendeplats. Tillväxt sker också på senare år genom ökat flyktingmottagande. Det skärper kraven på ett väl fungerande samhälle som både är inkluderande och som inte passiviserar den enskilde. Arbete, gemenskap och sysselsättning är här hörnstenar.

Samspel Demokrati-Välfärd – Tillväxt

Tillväxtperspektivet syftar till att skapa långsiktiga positiva samhällseffekter som resulterar i en balanserad och stabil tillväxt av invånare, arbetstillfällen och skatteunderlag. En dialog med medborgarna kring frågorna ger förutsättningar för bredare beslutsunderlag och ökad acceptans för besluten.

Att skapa en positiv framtidsbild av kommunen hos var och en utgör en utmaning. Vetlandabor som är nöjda, trivs och talar väl om sin hemort är ett mål i sig och dessutom den bästa marknadsföringen!

Carina G Hördegård
kommunfullmäktiges ordförande

Henrik Tvarnö
kommunstyrelsens ordförande

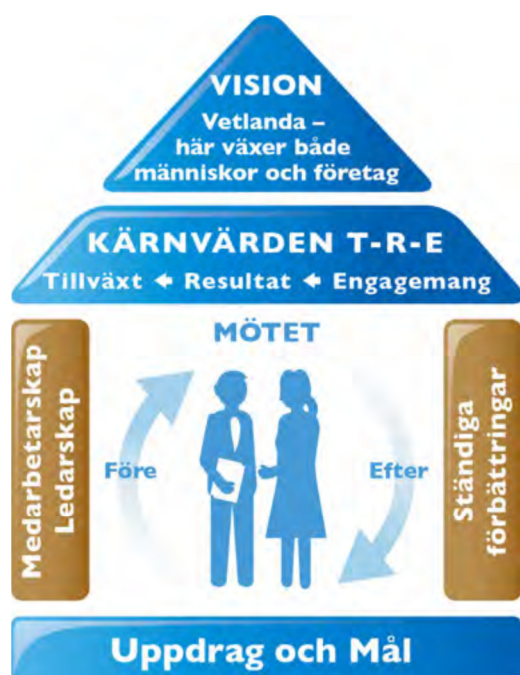
Magnus Färjhage
kommunchef

Vår styrmodell kan liknas vid ett hus

Det dokument du nu har framför dig beskriver kommunfullmäktiges vision, kärnvärden, uppdrag och mål. Hur allt i vårt styrnings- och kvalitetsarbete ”hänger ihop” beskriver vi inledningsvis.

Kommunen har en bred verksamhet som utgår från medborgarnas behov och önskemål, lagstiftning och politiska prioriteringar inom de ekonomiska ramarna. Det dubbla ledarskapet innebär schematiskt att politiker och tjänstemän har en rollfördelning där politiken sätter mål och beviljar resurser - hanterar ”vad-frågor”. Tjänstemän svarar för beslutsunderlag och genomförandet - arbetar med ”hur-frågor”.

För att skapa en gemensam bild av hur styrningen går till och vart vi är på väg har vi åskådliggjort vår styrmodell i form av ett styrnings- och förbättringshus.



Styrnings- och förbättringshuset

- Visa vart vi ska.
- Visa vad som är viktigt för oss i kommunen.
- Visa hur vårt förbättringsarbete ska bedrivas.

Visionen: Vetlanda - här växer både människor och företag

Kärnvärdena Tillväxt, Resultat och Engagemang (T-R-E) är våra ledstjärnor för hur vi agerar på olika nivåer och i skilda situationer. Vi kan också uttrycka det så här; Engagemang ger resultat som i sin tur ger förutsättningar för tillväxt.

T - Vi eftersträvar tillväxt i bred mening och som dessutom är långsiktigt hållbar. I Vetlanda kommun växer vi som individer. Vi ökar attraktiviteten och sysselsättningen. Vi blir fler invånare för att kunna klara framtida välfärd. Dagens behov tillgodoses, utan att äventyra framtida handlingsfrihet för kommande generationer.

R - Vi är fokuserade på att nå sådana resultat som skapar värde för våra medborgare och kunder. Vi stimulerar, synliggör och belönar goda resultat i arbetsliv, företagande och föreningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar i den kommunala verksamheten. Vi prövar nya förbättringsförslag, mäter och åtgärdar.

E - Vi vill skapa en anda som präglas av engagemang med inriktning på resultat, både i samhället och i verksamheterna. Vi tror på den enskildes förmåga att själv ta initiativ och ansvar i egenskap av medborgare eller medarbetare. Samtidigt ska kommunens service och tjänster av hög kvalitet finnas tillgänglig när den behövs och efterfrågas.

Målkedjan – från vision till verksamhet och medborgare

Välfärds-, tillväxt- och demokratiperspektiven är viktiga för att uppnå kommunens vision "Vetlanda – här växer både människor och företag".

För att nå visionen tar vi kärnvärdena T-R-E, d.v.s. Tillväxt, Resultat och Engagemang till ytterligare hjälp. Sedan fokuserar vi på ett antal prioriterade målområden för att översätta vision och kärnvärden i handling.

Dessa fullmäktigemål ska sedan i sin tur tas om hand i nämnderna och slutligen sätta spår i det verksamhetsnära förbättringsarbetet längst ut i organisationen där medarbetaren/politikern möter kunden/klienten/medborgaren.

Mål

För att Vetlanda kommun ska kunna fullfölja uppdraget och leva upp till visionen finns 5 mål formulerade för mandatperioden 2015-2018. Målen är indelade i fyra sektorer;

1. Attraktiv kommun
2. Välfärd
3. Samhällsbyggnad och näringsliv
4. Organisation och resurshushållning

Målsektorer och mål

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

Inrikes flyttningsnettot ska steg för steg öka varje år.

Vetlanda ska vara en kommun där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig, verka och växa. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, bra studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv och närhet till natur- och kulturupplevelser. Stad och landsbygd ska samspela i ett positivt utbyte som förstärker varandras positioner.

Framgångsfaktorerna är att successivt kunna erbjuda en variationsrik och specialiserad arbetsmarknad och en tillräckligt global livsmiljö. Ett brett utbud av mötesplatser, fritids- och kulturaktiviteter som i förening bildar den självförstärkande goda cirkeln för tillväxt.

Det är människorna som får Vetlanda att växa och utvecklas och vi bygger en kommun för medborgarnas bästa. Vi vill fortsätta stimulera föreningslivet att själva ta ansvar, t ex för ägande och drift av fritidsanläggningar. I tillväxtarbetet har vi ett särskilt fokus på besökare, människor med konkurrenskraftig kompetens samt barn och unga.

Vägen till målet innebär exempelvis nybyggnation av bostäder i olika upplåtelseformer, att fler mötesplatser inrättas och att medborgardialogen stärks liksom marknadsföringen av kommunen.

Mål

1. Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Målsektor Välfärd

Goda förutsättningar att möta framtiden och en meningsfull fritid möjliggörs - fokus på barn och unga.

Omsorgsverksamhet och stöd till individen utgår från individuella behov och värdighetstänk.

Den svenska välfärdsmodellen är utformad för att möta invånarnas förväntningar på tillgång till välfärdstjänster efter behov. Särskilt på landsbygden ställs välfärden inför stora utmaningar. Skolorna i kommunen har olika utgångslägen för utveckling genom skillnader i storlek, elevbakgrund och tradition, dvs. ett mångfaldsperspektiv som innebär möjligheter och styrkor snarare än tvärtom.

Vetlanda kommun ser välfärd i vid mening som även inkluderar t ex upplevelser av trygghet och fritid och kultur. De flesta verksamheter kan bidra med någon insats i sammanhanget.

- Alla ska, oavsett ålder, erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar arbetsmarknaden medger och de själva önskar. Läroplanen, som fastställs av regeringen, anger de nationella målen för skolan. Kommunen ska uppmuntra medborgarna till att höja och utveckla sin kompetens för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv och personlig utveckling. Det ger i sin tur också ger en positiv utveckling av kommunen som helhet. Skolan ska tillhandahålla en stimulerande miljö för elevens lärande.
- Barn och unga ska erbjudas en skola som har förmåga att utveckla eleverna. Ledstjärnan är att varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt. Med utgångspunkt från höga förväntningar når varje elev framgång utifrån sina behov och sin potential. "Föräldlingsvärdet" via positiv betygsutveckling för varje elev - från lägre till högre årskurser - ska följas. Åtgärder ska inriktas mot god undervisning och mer elevtid som i sin tur kan ge en stark kunskapsbas.

- Vård- och omsorg ska kännetecknas av individanpassad bedömning och utbud vad gäller trygghetsskapande åtgärder av god kvalitet för att den enskilde ska kunna leva ett oberoende och självständigt liv. Den enskilde ska så långt möjligt kunna påverka val av utförare, insats och boende. En fortsatt ökad brukarmedverkan i omsorgen, som hittills manifesterats i exempelvis Ester-projektet, ger också plusvärden både för den enskilde och för samhället som helhet.
- Behoven inom äldreomsorgen kommer framöver att öka beroende på allt fler äldre. Möjligheterna för den nya välfärdsteknologin och e-hälsa ska därför uppmärksammas.
- Individ- och familjeomsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet, sysselsättning och respekt för individen. Kommunen ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.
- Det förebyggande hälso- och friskvårdsarbetet för alla åldrar ska uppmärksammas.
- Att verka för att Barnkonventionens intentioner sprids och efterlevs är betydelsefullt.

Mål

2. Varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.
3. Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/socialtjänst/kultur och fritid ska vara minst 93 procent.

Målsektor Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

Vetlanda är en kommun med utmärkt näringslivsklimat.

Vetlanda kommun ska vara känd som en attraktiv och företagervänlig kommun med ett diversifierat och växande näringsliv. Kommunen ska vara ett självklart alternativ för de företag som vill etablera sig i regionen. Utmaningen på lite sikt för Vetlanda och regionen handlar i stor utsträckning om att behålla och utveckla alla de positiva tillgångar som är förknippade med industriregionen och förflytta sig in i kunskapsamhällets villkor. Ett bra samspel mellan skolan och det lokala näringslivet spelar en betydelsefull roll i sammanhanget.

Exempel på prioriterade insatser är att aktivt arbeta för ett ännu bättre näringslivsklimat. Det innebär att vi lägger tonvikt vid nyföretagande, nyetableringar och en förbättrad dialog med och mellan befintliga företag. Näringslivsbolaget Nuvab spelar här en viktig roll som länk i företagets nätverk. Andra utvecklingsområden är en väl fungerande infrastruktur med vägnät och kollektivtrafik. Väl fungerande bredband är ofta en förutsättning för företagsetablering och då inte minst nyetablering av småföretag på landsbygden.

Hållbar utveckling innebär att vi ska kunna tillfredsställa våra behov idag utan att äventyra kommande generationers handlingsfrihet. Vi tar vår utgångspunkt i det globala hållbarhetsperspektivet och FN:s millenniemål. Kommande generationers möjlighet att nyttja naturresurser ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt.

I fokus står åtgärder som är riktade mot negativ klimatpåverkan. Ny teknik medger ökade möjligheter att lagra energi vilket gynnar t ex sol- och vinddriven produktion.

Kommunen ska verka för etablering av förnyelsebar energiproduktion både i extern och i egen regi. Energieffektivisering av lokaler är även ett prioriterat område.

Kommunens förbrukning och beroende av fossilbaserade drivmedel ska minska, genom att vi strävar efter att minska antalet körda mil samt omställning av fordonsparken.

Samarbetet med Green Charge och Länsstyrelsen för att etablera fler laddningsstolpar för elbilar samt en biogasmack är av stor vikt.

Mål

4. **Servicenöjdhet bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör de tio bästa i landet.**

Målsektor Organisation - resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare hög och servicenivå och allas engagemang bidrar till en resurseffektiv verksamhet.

Det är medarbetarna som förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Kvalitet i kommunens tjänster och service skapas och uppstår vid mötet mellan dem vi är till för och våra medarbetare. Det personliga mötet som beskrivs i styrmodellen är kvalitetsskapande och det är där som medarbetarnas engagemang och kompetens faller avgörandet för brukarupplevelsen. Kommunen som arbetsgivare ska underlätta för medarbetaren genom en stödjande struktur att kunna fullgöra sitt kvalitetsuppdrag på bästa sätt.

Efterfrågan på våra tjänster väntas öka framöver samtidigt som resurserna minskar. Vi måste därför utveckla hela organisationens förmåga att ständigt förbättra sin värdeskapande verksamhet, att göra rätt saker (vad) på rätt sätt (hur). Resurseffektivitet skapas genom att lägga tid på sådant som skapar värde, ha bra arbetsflöden och att minimera onödig efterfrågan bl. a genom att göra rätt från början.

- Rätt kompetens och lämplighet för yrket är en förutsättning för goda resultat, men det gäller även att den andel arbetstid vi ägnar åt direktkontakt med brukarna är optimal. Det gäller i klassrummet likväl som i omsorgerna och i alla våra verksamheter. Därför är fokus för förbättringsarbetet både att frigöra tidsutrymme för kärnverksamheten och att skapa ökat värde för dem vi är till för.
- Ett tydligt ledarskap utgör en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Politiker, chefer och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det ger i sin tur en jordmån för Ständiga Förbättringar med allas deltagande.
- Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktig god ekonomisk hushållning som ytterst syftar till att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Mål

5. **Nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat.**

Rambeslut, Budget 2019 & Plan 2020-2021

	2019	2020	2021
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 489	1 489	1 489
Kommunrevisionen	1 154	1 154	1 154
Valnämnden	390		
Överförmyndaren	2 045	2 045	2 045
Kommunstyrelsen	131 410	131 410	131 410
Högländets Räddningstjänstförbund	30 161	30 161	30 161
Högländets Kommunalförbund	2 891	2 891	2 891
Kultur- och fritidsnämnden	34 959	34 959	34 959
Tekniska nämnden	140 218	140 218	140 218
Barn- och utbildningsnämnden	559 366	561 666	563 966
Vård- och omsorgsnämnden	495 514	511 014	511 014
Socialnämnden	90 871	90 871	90 871
Miljö- och byggnämnden	3 846	3 846	3 846
Ospecificerat sparbetning		-27 576	-43 215
Summa	1 494 314	1 484 148	1 470 809
Löneökningar, central pott	32 724	76 130	121 787
Kostnadsökningar		1 560	3 343
Summa Ram	1 527 038	1 561 838	1 595 939

Förändring av budgetramar 2019

	Extern ram från juni-beslutet	Lönerev 2018 som påverkar 2019	Effektiviseringskrav 2,5%	Övrig justering	Extern ram efter justeringar	Kapital-kostnader (avskr+ränta)	Intern ram (ram inklusive kapital-kostnad)
Kommunfullmäktige	1 527		-38		1 489		1 489
Revisionen	1 184		-30		1 154		1 154
Valnämnden	400		-10		390		390
Överförmyndaren	2 073	24	-52		2 045		2 045
Kommunkansliet	29 971	402	-749	-12 614	17 010	350	17 360
Ekonomikontoret	16 855	404	-421	236	17 074	425	17 499
HR-kontoret	16 759	657	-419	59	17 056	42	17 098
Central lönepott 2018	31 925	-25 947		-5 978			
Måltidsservice	59 504	1 622	-1 488		59 638	749	60 387
Kommunikation och medborgarservice	9 287	189	-232	1 938	11 182	320	11 502
Utvecklingsavdelningen				7 494	7 494	70	7 564
Högländets Räddningstjänstförbund	30 246			-85	30 161		30 161
Höglandsförbundet	2 319			572	2 891		2 891
Kultur- och fritidsnämnden	32 975	754	-824	300	33 205	1 754	34 959
Tekniska nämnden	135 303	1 891	-3 383	2 400	136 211	4 007	140 218
Barn- och utbildningsnämnden	551 172	17 017	-13 779		554 410	4 956	559 366
Vård- och omsorgsnämnden	482 521	10 697			493 218	2 296	495 514
Socialnämnden	88 637	2 002		-8	90 631	240	90 871
Miljö- och byggnämnden	3 564	342	-89		3 817	29	3 846
Löneökningar 2019	42 778	-10 054			32 724		32 724
Totalt	1 539 000	0	-21 514	-5 686	1 511 800	15 238	1 527 038

Lönerevision 2018 som påverkar 2019:

Fördelning av medel från centrala lönepotten ut till förvaltningarna efter att 2018 års löneöversyn blivit klar.

Effektiviseringskrav 2,5%

Neddragning med 2,5% på beslutad budgetram från junibeslutet på alla nämnder utom Vård- och omsorg samt Socialnämnd

Övrig justering:

Av överskottet i årets lönerevision flyttas 3 000 tkr till finansförvaltningen för att täcka ökning av semesterlöneskulden 2018.

Resterande överskott av lönerevisionen (2 978 tkr) förs till resultatet 2018.

Konsekvensen är motsvarande lägre kostnader 2019 vilket möjliggör avsättning för sanering Skyttmossen.

HF:s budget höjs med 542 tkr enligt KS-beslut, plus 30 tkr avs. Brottsofferjouren. Pengarna omfördelas från Kommunkansliet.

HRF:s budget sänks med -85 tkr pga ny beräkning baserat på ändrat invånarantal. Pengarna omfördelas till Kommunkansliet.

Interna omflyttningar inom Kommunledningsförvaltningen ingår i denna kolumn (som t.ex. omföring budget till

Utvecklingsavdelningen)

300 tkr tillförs Kultur- och fritidsnämnden enligt KS-beslut.

2 400 tkr överförs från Kommunstyrelsens verksamheter till Tekniska kontoret avseende svartfiber.

Resultatbudget 2019-2021

Tkr	2019	2020	2021
NETTOKOSTNADER	-1 527 038	-1 562 600	-1 597 200
- kapitaltjänst	15 238	16 000	16 500
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 511 800	-1 546 600	-1 580 700
Pensioner löpande	-33 700	-34 000	-34 300
Pensioner individuell del	-56 300	-58 100	-60 000
Finansiell kostnad pensioner	-300	-400	-400
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-11 300	-16 000	-17 500
Internfinans pensioner & försäkring, från förvaltningarna	63 500	65 100	66 700
Summa pensioner	-38 100	-43 400	-45 500
Finansiella kostnader	-3 400	-4 500	-6 100
Finansiella intäkter	6 500	6 600	6 700
Finansnetto	3 100	2 100	600
Avskrivningar	-64 600	-72 200	-75 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 263 100	1 304 800	1 355 700
Kommunal fastighetsavgift	55 400	55 400	55 400
Inkomstutjämning	286 900	288 100	290 600
Kostnadsutjämning	9 800	9 800	9 800
Regleringsbidrag (inklusive del av Välfärdsmiljarder I+II)	12 100	19 500	17 900
Strukturbidrag			
LSS Utjämningsystem	3 400	3 400	3 400
Välfärdsmiljarderna (flyktingsvariabeln)	18 900	11 300	
Avsättning sanering Skyttmossen	-6 000		
Summa skatter och bidrag	1 643 600	1 692 300	1 732 800
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 544 000	1 578 800	1 612 900
ÅRETS RESULTAT	32 200	32 200	32 200
Skatten är räknad utifrån följande invånarantal.	27 500	27 600	27 700
Skattesats	22,01	22,01	22,01
Skatt +/- 0,10 kr gör ca +/- 5,0 Mnkr			
Lön +/- 0,1% gör ca 1 Mnkr			
Invånare +/- 100 st gör ca +/- 5,0 Mnkr			

Finansieringsbudget 2019-2021

	2019	2020	2021
Tillförda medel			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	96 800	104 400	107 200
Slutavräkning kommunalskatt	-9 076	-1 177	-12 555
Nya lån	151 168	85 174	12 338
SUMMA	238 892	188 397	106 983
Använda medel			
Nettoinvesteringar	238 892	188 397	106 983
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	238 892	188 397	106 983

Investeringsplan 2019-2023

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt 2019- 2023
Kommunkansliet	250	150	150	150	150	850
Ekonomikontoret	50	50	50	50	50	250
HR-kontoret	50	50	50	50	50	250
Kommunikation och medborgarservice	200	100	100	100	100	600
Måltidsservice	1 450	1 650	460	250		3 810
Kommunstyrelsen	2 000	2 000	810	600	350	5 760
Inventarier, bilar och maskiner	9 700	5 000	5 000	3 000	3 000	25 700
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	7 500	12 000	12 000	12 000	12 000	55 500
Kultur- och fritidsfastigheter	12 005	1 570	200	70	200	14 045
Skolfastigheter	148 950	108 000	71 000	55 000		382 950
Förvaltningsfastigheter	7 100					7 100
Vård- och omsorgsfastigheter	35 000	35 000				70 000
Gator, parker och torg	7 000	8 000	6 000	6 000	6 000	33 000
Tekniska nämnden	227 255	169 570	94 200	76 070	21 200	588 295
Kultur- och fritidsnämnden	3 000	1 075	695	8 115	695	13 580
Barn- och utbildningsnämnden	5 000	11 000	8 800	4 000	5 000	33 800
Vård- och omsorgsnämnden	1 500	4 000	2 000	1 500	1 500	10 500
Socialnämnden	137	752	478			1 367
Miljö- och byggnämnden						
Summa	238 892	188 397	106 983	90 285	28 745	653 302

Kommunfullmäktige

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Fullmäktige	717	890	844	844	844
Partistödet	630	635	645	645	645
Ram inklusive kapitalkostnader	1 347	1 525	1 489	1 489	1 489
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 347	1 525	1 489	1 489	1 489

Kommunrevision

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunrevisionen	1 176	1 181	1 154	1 154	1 154
Ram inklusive kapitalkostnader	1 176	1 181	1 154	1 154	1 154
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 176	1 181	1 154	1 154	1 154

Verksamhetsbeskrivning

Fullmäktige prövar årligen ansvarstagandet för de som genomför verksamhet på fullmäktiges uppdrag. Det vill säga styrelser och nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda. Fullmäktiges instrument för granskning och prövning är de förtroendevalda revisorerna. En skarp granskning och ansvarsprövning bidrar till att stärka förtroende, legitimitet och respekt för den kommunala sektorn.

Revisorerna utför sin granskning i enlighet med god revisionssed. Enligt kommunallagen ska kommunens revisorer årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, övriga nämnders och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Bland kommunens revisorer utses lekmannarevisorer som ska granska de aktiebolag där kommunen har ett bestämmande ägande. Kommunens revisorer har ett samordningsansvar för lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.

Kommunens revisorer genomför sitt uppdrag i enlighet med Kommunallagen, Vetlanda kommuns revisionsreglemente och dokumentet "God revisionssed i kommunal verksamhet". Dokumentet uppdateras inför varje mandatperiod.

Revisorernas årliga planering utgår från en väsentlighets- och riskanalys. Kommunens revisorer arbetar med följande planeringsdokument.

Plan för årliga överläggningar med presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.

Revisionsplan med fördjupade revisionsprojekt som huvudsakligen har bestämts med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Revisionsbesök i olika kommunala verksamheter. Kommunens revisorer granskar även verksamheten med hjälp av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.

Revisorerna och lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen har löpande kontakter med bolagens auktoriserade revisorer.

De kommunala revisorerna arbetar kontinuerligt med att utveckla revisionsmetoder. Revisorerna eftersträvar största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning och kommunikation. Det gäller mot såväl fullmäktige som nämnder, medborgare och media. Att kommunicera och skapa bra dialog är basen för ett gott revisionsarbete.

Valnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Valnämnden	14	400	400		
Ram inklusive kapitalkostnader	14	400	400		
- Kapitalkostnader					
Extern ram	14	400	400	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen 2018. Valnämnden organiserar tillsammans med kommunkansliet valet och tillsätter den bemanning som behövs för att förbereda och genomföra valen. Nämnden ansvarar också för genomförande av val till EU parlamentet.

Omvärldsanalys

Det föreslås en ändring av hanteringen av röstsedlar för att stärka valhemligheten. Förslaget är att en avskärmad plats skall finnas i anslutning till röstmottagningslokalen där röstsedlar kan plockas. Kan det inte ordnas utanför lokalen skall det ordnas i lokalen. Denna ändring kommer att innebära en viss utmaning i den praktiska hanteringen både kring förtidsröstning och ordinarie val. Tanken är att ändringen skall gälla för EU valet 2019.

Överförmyndare

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Överförmyndaren	1 567	2 018	2 045	2 045	2 045
Ram inklusive kapitalkostnader	1 567	2 018	2 045	2 045	2 045
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 567	2 018	2 045	2 045	2 045

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare. Genom tillsynen motverkar överförmyndaren rättsförlusten för de svagaste i samhället: underåriga samt de som p.g.a. sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare anordnad för sig. Överförmyndarnämnden ansvarar fr.o.m. 2019-01-01 för överförmyndarverksamheten i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner.

Omvärldsanalys

Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt i antal och inflödet är nu i det närmaste noll.

Både ökning och minskning skapar behov av att anpassa verksamheten. Kompetensförsörjning och kontinuitet i verksamheten är viktigt och ligger till grund för att skapa en höglandsgemensam verksamhet. Rekryteringen och utbildningen av ställföreträdare är en viktig fråga för verksamheten.

Mål och strategi

KF:s mål : Övrigt

Nämndens mål: Att under 2019 få igång en väl fungerande överförmyndarorganisation för Höglandskommunerna.

Kommunstyrelsen

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunkansli					
Kommunstyrelse	3 190	3 253	3 661	3 661	3 661
Oförutsett		589	650	650	650
Näringsliv	2 313	2 480	2 524	2 524	2 524
Kansli mm	14 493	15 101	9 600	9 600	9 600
Marksanering	479				
Landsbygdsutveckling	467	1 063			
EU-projekt	754	1 006	250	250	250
Miljösamordnare	512	565			
Flyktingsamordnare	136	73			
Bredband + IT	2 670	460			
Växel/Telefoni	1 420	1 692			
Kollektivtrafik	0	1 350	675	675	675
Summa	26 434	27 632	17 360	17 360	17 360
Ekonomikontor					
Ekonomiavdelning	10 328	10 885	10 696	10 696	10 696
Upphandlingsavdelning	3 994	4 307	4 392	4 392	4 392
Försäkringar	1 939	2 411	2 411	2 411	2 411
Summa	16 261	17 603	17 499	17 499	17 499
HR-kontor					
Personal och organisationsutskott	220	217			
HR-kontor	7 248	7 627	8 458	8 458	8 458
Löneavdelning	3 941	4 116	4 348	4 348	4 348
Pensionsadministration	449	454	475	475	475
Kommunövergripande personalåtgärder	2 168	2 987	2 013	2 013	2 013
HR-systemet	804	990	990	990	990
Facklig verksamhet	639	699	734	734	734
Personalklubb	32	80	80	80	80
Rekryteringsenhet	203	912			
Bemanningsenhet		112			
Summa	15 704	18 194	17 098	17 098	17 098
Måltidsservice					
Måltidsservice	60 245	61 201	60 387	60 387	60 387
Summa	60 245	61 201	60 387	60 387	60 387
KOMM					
Kommunikation	6 375	5 808	5 968	5 968	5 968
Medborgarservice	3 223	3 878	5 534	5 534	5 534
Summa	9 598	9 686	11 502	11 502	11 502

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Utvecklingsavdelningen					
Utvecklingsavdelning administration			4 878	4 878	4 878
Utveckling E-förvaltning			625	625	625
Centrala IT-kostnader			305	305	305
Landsbygdsutveckling			580	580	580
EU-projekt			500	500	500
Konsument- och energirådgivning			102	102	102
Miljö- hälsa och Hållbar utveckling			574	574	574
Summa			7 564	7 564	7 564
Ram kommunledningsförvaltningen	128 242	134 316	131 410	131 410	131 410
Lönerevision		2 978	32 724	76 130	121 787
Ram inklusive kapitalkostnader	128 242	137 294	164 134	207 540	253 197
- Kapitalkostnader	-1 591	-1 921	-1 956	-1 956	-1 956
Extern ram	126 651	135 373	162 178	205 584	251 241

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier Kommunkansli	50	50	50	50	50
Ombyggnad Kansliet	100				
Digital telefoni	100	100	100	100	100
Inventarier Ekonomikontor	50	50	50	50	50
Inventarier HR-kontor	50	50	50	50	50
Inventarier Måltidsservice	1 450	1 650	460	250	
Inventarier KOMM	50	50	50	50	50
Utveckling Webb/Vinna	50	50	50	50	50
Stödsystem KOMM	100				
Summa	2 000	2 000	810	600	350

Verksamhetsbeskrivning

Kontoren inom kommunledningsförvaltningen är en serviceorganisation till övriga kommunala verksamheter avseende kommunikation/ -information, personal, ekonomi, arkiv, post och repro samt stöd till den politiska organisationen. Utvecklingsavdelningen utgör en strategisk funktion med kompetenser inom strategisk utveckling e-utveckling, analys och prognos. Andra strategiska uppdrag är integration, näringslivsarbete och samhälls-planering. Måltidsservice uppdrag är att tillaga och servera måltider till barn, elever och äldre

inom Vetlanda kommuns verksamheter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Samverka med förskola och skola för att lära barn och elever att äta olika sorters mat samt att samverka med vård och omsorg för att ge de äldre så bra förutsättningar som möjligt när det gäller ätandet av måltider.

Omvärldsanalys

Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras säger kort uttryckt omvärldsbevakningen. Under 2019 börjar vi skarpt använda nytt dokument och ärendehanteringssystem som skapar förutsättningar att digitalisera administrativa processer. Under våren skall också beslutsunderlag mm. hanteras digitalt av både politiker och tjänstemän. När införande är gjort kommer säkert ytterligare utvecklingsmöjligheter att komma.

Integrationen är en fortsatt viktig utmaning, inte minst för att överbrygga den brist på arbetskraft som många företag vittnar om. Integration och rekrytering är de två särskilda utmaningar som kommunens tjänstemanna-ledning fokuserar på. Att lyckas med rekrytering är en avgörande fråga både för den kommunala organisationen och näringslivet.

Fokus på grönt och vegetariskt kommer att hanteras inom mat och måltider de närmsta åren, främst inom förskola och skola. På ett positivt sätt lära barn och elever att äta mer varierande. Inom äldreomsorgen kommer stort fokus att ligga på individanpassad mat vilket ger en mer resurskrävande verksamhet. Servering, komplettering och kontrollen på att den äldre fått i sig det de bör ska ligga på vårdpersonalen, där det kommer att krävas en hel del utbildning för denna uppgift. Miljön kommer också att vara ett stort fokusområde under de närmaste åren.

Fortsatt högkonjunktur är att förvänta. Det kräver fortsatt stora insatser i rekryteringsarbete. Konkret innebär det ökad brist på lärare, ingenjörer, anläggningsarbetare, kockar, sjuksköterskor och sjukgymnaster. I sin helhet är det brist över hela linjen men uppräknade yrken minskar volymen utbildade på svensk arbetsmarknad. Minskad ohälsa är nödvändigt i vår organisation för att bemöta personalbristen. Ytterligare behöver nya arbetsätt utvecklas där andra yrkesgrupper kan utföra det bristyrkesgrupper nu utför. Att rekrytera nya medarbetare är en utmaning för hela kommunen.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndens mål: Fler invånare

2030 är vi 30 000 personer i kommunen.

- Vi ska fortsätta arbeta med platsvarumärket Vetlanda i syfte att locka nya Vetlandabor men också för att öka stoltheten hos dem som bor här.
- Skapa konsekvensanalyser och planeringsunderlag.
- Genom aktiv och kontinuerlig planprioritering tillgodose behov av planlagd mark.
- Se till att tillfredsställande markberedskap upprätthålls, samt att bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande främjas.
- Agera proaktivt i frågor som gäller kommunikationer och infrastruktur.

Nämndens mål: Service i toppklass

Genom nytänkande utvecklar vi våra tjänster, digitalt och i det personliga mötet, med målet att göra livet för våra invånare och besökare enklare.

- Vi ska fortsätta utveckla medborgarservice i syfte att göra vardagslivet enklare för medborgare och besökare.
- Vi ska göra en översyn och utveckling av internkommunikationen i syfte att bli bättre på att kommunicera och nå ut med information till våra medarbetare.
- Arbeta för ökad digitalisering.

Målsektor Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

Vetlanda är en kommun med utmärkt näringslivsklimat.

KF:s mål 4: Servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör det tio bästa i landet.

Nämndens mål: Ett växande näringsliv

Ett näringsliv som fortsätter utvecklas, attrahera talanger, kompetens, nytänkande och investerare är vägen till ökade skatteintäkter vilket är grunden för bra samhällsservice och livskvalitet.

- Samordna och driva det strategiska näringslivsarbetet.
- Förbättrad kontakt med besöksnäringsföretag.

Målsektor Organisation och resurshushållning

KF:s mål 5: Nöjd medarbetarengagemang skall öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat:

Nämndens mål: Hållbart i alla led

Att använda våra resurser, mänskliga och materiella, på ett ansvarsfullt sätt i alla led är att ta ansvar för skattemedel, miljö och ändliga tillgångar från naturen.

- Skapa planering för att klimatsäkra kommunens verksamheter och övriga ansvarsområden.
- Minska matsvinnet.
- Uppmärksamma psykiskt dåligt mående.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel medborgare som ställt enkel fråga via -post och fått svar inom två dagar (%)	84	85	86	87	88
Direkt svar på enkel fråga via telefonkontakt (%)	52	55	60	65	70
Gott bemötande vid ställande av enkel fråga på telefon (%)	74	75	78	80	82
Hur väl upplever medborgarna att man har inflytande över kommunens verksamhet (index)	53	53	55	57	59
Hur många nya företag har startats i kommunen? (per 1 000 invånare)	5,0	5,0	5,2	5,3	5,5
Kommunorganisationens andel av miljöbilar (% av totala antalet)	31	27	25	25	25
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%)	11	16	3	3	3
Upplever medborgarna kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på? (index)	63	-	-	-	-
Antal alkoholservingstillstånd	77	78	79	80	81
Antal ramavtalsleverantörer	29	29	29	29	29
Antal ramavtal	384	340	340	340	340
Antal annonserade förenklade upphandlingar	140	138	145	145	145
Antal annonserade öppna upphandlingar	30	19	25	25	25
Antal annonserade direktupphandlingar	14	11	10	10	10
Antal annonserade övriga upphandlingsformer	35	25	30	30	30
Antal annonserade övriga upphandlingsformer	16	8	10	10	10

* Kommunen har inte ändrat inköpsstrategi men definitionen av vad som är en miljöbil har ändrats vilket ger förändrat utfall.

** Ekologiska livsmedel väntas minska eftersom vi gått från ekologiskt till lokalt kött och slutar köpa ekologisk mjölk.

Avgift Kommunalförbunden

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgift HRF, Högländets Räddningstjänstförbund	29 580	29 422	30 161	30 161	30 161
Avgift HF, Högländsförbundet	2 249	2 312	2 891	2 891	2 891
Ram inklusive kapitalkostnader	31 829	31 734	33 052	33 052	33 052
- Kapitalkostnader					
Extern ram	31 829	31 734	33 052	33 052	33 052

Vetlanda kommun ingår i Högländets räddningstjänstförbund tillsammans med Nässjö kommun. Förbundet bedriver räddningsverksamhet.

Närmare beskrivning av verksamheten återfinns i förbundets egen verksamhetsredovisning. Kostnaderna fördelas efter folkmängd

Vetlanda kommun ingår också i Högländets kommunalförbund tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö. Syftet med förbundet är att stärka den regionala utvecklingen och

kompetensutvecklingen på Högländet, att arbeta med familjerättsfrågor samt att marknadsföra regionen.

Fr.o.m. 2010-01-01 bildades en gemensam driftorganisation för IT (HIT) avseende de i förbundet ingående kommunerna.

För övrigt finns en utvecklingsplan som närmare preciserar vilka projekt förbundet ska arbeta med. Närmare beskrivning av förbundets verksamhet framgår av förbundets egen verksamhetsredovisning.

Kultur- och fritidsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
1003 Kultur- och fritidsnämnd	283	279	235	235	235
300 Stöd till fritidsverksamhet	5 190	5 825	5 813	5 813	5 813
310 Stöd till studieorganisationer	800	800	650	650	650
3151 Allmän kulturverksamhet	685	807	826	826	826
3152 Museum	2 726	2 711	3 037	3 037	3 037
3153 Barnkulturarrangemang	197	203	227	227	227
3154 Stöd kulturverksamhet	416	500	500	500	500
320 Bibliotek	8 218	8 962	8 905	8 905	8 905
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-558	-460	-538	-538	-538
3401 Bad & Gym	885	1340	1579	1579	1579
34054 Tjustkulle	5 222	5 272	5 338	5 338	5 338
34055 Norrgårdshallarna	2 397	2 409	2 364	2 364	2 364
350 Fritidsgård	2 273	2 610	2 247	2 247	2 247
399 Adm Kultur- och fritidsförvaltning	3 825	4 161	3 776	3 776	3 776
3001 Stöd till integration mot föreningar	257				
34031 Vandringsleder (Höglandsleden) och kanotleder	1				
Ram inkl. kapitalkostnader	32 817	35 419	34 959	34 959	34 959
- Kapitalkostnader	-1 405	-1 537	-1 754	-1 754	-1 754
Summa extern ram	31 412	33 882	33 205	33 205	33 205

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
92406 Inventarier Kultur- o Fritid	300	50	60	7 560	60
92408 Inventarier Museét	2 210	60	70	70	70
92409 Konst Museét	150	150	170	170	170
92411 Underhåll offentlig konst	100	50	110	60	110
92416 IT-utveckling biblioteket	20	40	30	50	30
92418 Anläggning, inventarier	125	100	150	100	150
92419 Fritidsgård, inventarier	20	100	30	30	30
92460 Inventarier Bad och Gym	75	75	75	75	75
Byte av armaturer på kommunägda elljusspår		450			
Summa	3 000	1 075	695	8 115	695

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden driver en bred egen verksamhet med bibliotek, museum, fritidsgård, bad- och gymverksamhet och allmän kulturverksamhet. Via ett brett föreningsstöd stöttar kultur- och fritidsnämnden föreningslivet både vad gäller den dagliga verksamheten och vad gäller investeringar; kultur- och fritidsnämnden vill fortsätta stimulera föreningslivet att själv ta ansvar för ägande och drift av fritidsanläggningar.

Nämndens ambition är att alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och aktivt liv i kommunen, utifrån sina personliga förutsättningar. Barn och unga står i centrum, vilket märks i bland annat utformningen av föreningsbidragen.

Kultur- och fritidsnämndens ambition är att skapa goda förutsättningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv genom att både säkra ett brett och blomstrande föreningsliv, genom att tillhandahålla ett brett utbud i egna verksamheten och genom att bidra till en infrastruktur för kultur- och fritidslivet i stort.

Omvärldsanalys

I ett samhälle där stressen och den psykiska ohälsan ökar är det viktigt att det i samhället finns utbud och aktiviteter som är fria från krav på prestationsnivåer och som är konstruerade för att möta individens behov. Kultur- och fritidssektorn bedriver verksamheter som till stor del fungerar så. Kultur- och fritidssektorn har i ökad utsträckning blivit en sektor som inte bara är förebyggande i förhållande till folkhälsan utan också kan vara läkande när symptomen uppstått, hos individen. Ett exempel på det är Kulturunderstödd rehabilitering, som kultur- och fritidsnämnden erbjuder i samarbete med Region Jönköping.

Många av dessa verksamheter inom kultur- och fritidssektorn är också frivilliga mötesplatser för Vetlandas kommuninvånare. SKOP:s medborgarundersökning från 2017 visar att 75 procent av kommuninvånarna tycker att kultur- och fritidsnämndens förslag på ett kulturhus på Kvarngatan är bra. SKOP:s medborgarundersökning visar också på ett tydligt samband mellan allmän medborgarnöjdhet och nöjdhet med barns och ungdomars fritidsaktiviteter. Ett kulturhus med kulturskola skulle bredda utbudet av fritidsaktiviteter för den målgruppen, men

tillskapandet av ett sådant är rent allmänt en möjlighet för kultur- och fritidsnämnden att öka intresset för scenkonst.

Bristen på anpassade lokaler för scenkonsten är i dag ett hot mot möjligheten att erbjuda ett varierat utbud, med såväl lokala kulturuttryck som evenemang med riksartister. Hotet ökar som en följd av Withalaskolans ombyggnation vilken i viss utsträckning försvårar användningen av Withalaskolan för arrangemang som inte hör till skolans verksamhet.

Den digitala teknikens intåg i kultur- och fritidssektorn är både ett hot och en möjlighet. För biblioteksverksamheten är utlåningen av digitala böcker och filmer en möjlighet att nå även dem som inte har möjlighet att ta del av utbudet på bibliotek och bokbuss. Samtidigt kan denna typ av utlåning minska besöken på huvudbibliotek och filialer och i så fall blir det färre som får möta den bibliotekarie som med pedagogiska råd och tips kan stimulera till ökat läsande och kanske också utmana biblioteksbesökaren till att ta del av litteratur utanför den egna favoritgenren. En möjlighet att bibehålla eller öka antalet besökare är den renovering av biblioteket som är planerad till 2022 och som ska öka dess attraktivitet.

Den planerade flytten av fritidsgården Zonen till gamla Vattenverket är en möjlighet för Zonen att möta en bredare grupp ungdomar än i dag, som en följd av att den kommer att ligga nära fyra skolor. För eleverna på dessa skolor kommer fritidsgårdsverksamheten att bli mer synlig än idag.

Vetlanda Museum har genomgått en stor renovering under 2018 och arbetet fortsätter under 2019. När renoveringen är klar vidtar arbetet med att bygga Vetlanda museums första permanenta lokalhistoriska utställning. Den lokalhistoriska utställningen kommer att ge museet ökade möjligheter att lyfta fram det lokala kulturarvet samtidigt som man även i fortsättningen kan bedriva en varierad utställningsverksamhet med såväl konst som utställningar som lyfter fram och problematiserar vår samtid. Ett nyöppnat skaparrum ger också goda möjligheter att erbjuda framförallt barn och unga möjligheten att prova på eget, kreativt skapande i form av hantverks- och konstuttryck.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndens mål: Ändamålsenliga lokaler

Kultur- och fritidssektorn ska ha ändamålsenliga lokaler, som skapar förutsättningar för verksamheter med hög kvalitet och attraktionskraft

Nämndens mål: Bredd och spridning

Kultur- och fritidssektorn ska ha stor bredd och det ska finnas möjlighet att utöva kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen.

Målsektor Välfärd

Goda förutsättningar att möta framtiden och en meningsfull fritid möjliggörs – fokus på barn och unga. Omsorgsverksamhet och stöd till individen utgår från individuella behov och värdighetstänk .

KF:s mål 2: Varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.

Nämndens mål: Livslångt lärande

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska kommuninvånarna erbjudas goda möjligheter till livslångt lärande - från tidiga till sena år.

Nämndens mål: Prioritering

Grupper som erfarenhetsmässigt har lågt deltagande i det utbud som kultursektor och fritidssektor erbjuder, ska prioriteras.

Nämndens mål: Tolerans och integration

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska verka för tolerans och integration i vid bemärkelse.

KF:s mål 3: Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/ socialtjänst/kultur och fritid ska vara minst 93 procent.

Nämndens mål: Delaktighet

Kommuninvånarna, framförallt barn och unga, ska ges ökad möjlighet till delaktighet i och inflytande över kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Målsektor Organisation och resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare en hög servicenivå och allas engagemang bidrar till en resurseffektiv verksamhet.

KF:s mål 5: Nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat.

Nämndens mål: Kreativ och god arbetsmiljö

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bedrivas i en fullgod arbetsmiljö och på ett sätt som främjar de anställdas hälsa, erbjuder goda möjligheter till delaktighet och stimulerar till engagemang för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Övrig målkoppling

Nämndens mål: Kulturarv i fokus

Verksamheterna ska verka för att det gemensamma kulturarvet bevaras och lyfts fram.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2017	2018	2019	2020	2021
Lån kommunala bibliotek, antal/inv i Vetlanda (jmf index riket är 100)	107	107	107	107	107
Deltagartillfällen idrottsföreningar antal/inv 7-20 år i Vetlanda (jmf index riket 100)	110	110	110	110	110
Allmän kultur:					
Vuxenarrangemang, egen regi	143	100	100	100	110
Samarrangemang med föreningar	81	80	80	80	100
Barnkultur, teater mfl arrangemang	19	20	20	20	80
Bibliotek:					
Barn och ungdomsaktiviteter	122	125	125	125	125
Vuxenaktiviteter	10	10	10	10	10
Utlåning	182 500	185 000	185 000	185 000	185 000
Besök huvudbibliotek	179 450	180 000	180 000	180 000	180 000
Museum:					
Besökare huvudmuseum	12 577	12 500	12 500	12 500	12 500
Bad och sim					
Antal besökare	83 650	84 000	84 000	84 000	84 000
Idrottsanläggningar:					
Antalet uthyrningstimmar	12 329	12 000	12 000	12 000	12 000
Fritidsgård:					
Besökare på Zonen, per kväll	91	80	80	80	80

Teknisk nämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	366	468	472	472	472
215 Fysiskt och teknisk planering och bostadsförbättring	12 362	15 181	14 633	14 633	14 633
249 Gator, vägar och parkering	29 040	23 783	24 978	24 978	24 978
250 Parker	10 921	10 977	11 379	11 379	11 379
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	383	385	360	360	360
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	9 113	7 832	8 368	8 368	8 368
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning	2 114	5 300	3 500	3 500	3 500
610 Arbetsmarknadsåtgärder	1 085	824	1 167	1 167	1 167
800 Arbetsområden och lokaler	26	305	460	460	460
810 Kommersiell verksamhet	-2 360	-1 961	-1 950	-1 950	-1 950
815 Bostadsverksamhet	164	-45	-53	-53	-53
910 Gemensamma lokaler	72 577	79 767	76 828	76 828	76 828
920 Gemensamma verksamheter	304	10	79	79	79
Ram inklusive kapitalkostnader	136 095	142 825	140 218	140 218	140 218
- Kapitalkostnader	-3 361	-3 065	-4 007	-4 007	-4 007
Extern ram	132 734	139 760	136 211	136 211	136 211

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier, bilar, maskiner	9 700	5 000	5 000	3 000	3 000
Mindre investeringar fastighet	7 500	12 000	12 000	12 000	12 000
Förvaltningsfastigheter	7 100				
Kultur- och fritidsfastigheter	12 005	1 570	200	70	200
Skolfastigheter	148 950	108 000	71 000	55 000	
Bostäder och affärshus					
Servicehus och äldreboende	35 000	35 000			
Gator, vägar och park	7 000	8 000	6 000	6 000	6 000
Rivning					
Exploatering	20 000	20 000	10 000	5 000	5 000
korr Exploatering	-20 000	-20 000	-10 000	-5 000	-5 000
Summa	227 255	169 570	94 200	76 070	21 200

Verksamhetsbeskrivning

Budgetram

Nämndens budget har på två år ökat med 1,5 mnkr (från 131,3 till 133,8 mnkr). I summan inryms två lönerevisioner och det särskilda budgetbeslutet (2018) på extra underhåll på 4 mnkr.

Utrymmet för köp av varor och tjänster har under denna period därför minskat med ca 5,5 mnkr.

(I 2019 års budget kommer verksamhet och budget för bredbandsanlutningar till våra fastigheter, sk svartfiber, på 2400 tkr tas över från Kommunledningskontoret. Denna förändring finns inte med i jämförelsen av budgetram)

Kostnadsökningar

Nämndens budget för köp av varor och tjänster är ca 50 mnkr. De tunga posterna är fastighetsmedia (el, fjärrvärme, pellets, olja mm), vägbelysning och gatudrift entreprenad (snöröjning mm).

För fastighetsmedia är svårt att tala om indexpåslag, men vi kan nu se en snabbare kostnadsutveckling. Pellets är efter den gångna sommaren med extremväder nu svårt att få tag på.

För köpta tjänster ligger branschindex på ca 2,5% per år, något som också slår igenom i våra investeringsprojekt.

Ett antagande om kostnadsökning på 2,5% per år under två år motsvarar ett behov av ökad budget med 2,5 mnkr för att få kostnadstäckning.

Växande kommun

Tekniska nämnden har ett växande uppdrag i takt med att kommunens invånare blir fler och den kommunala verksamheten vi stödjer också växer.

Nya bostadsområden medför nya gator och parker att sköta. Fler elever i skolorna medför fler lokaler att värma upp och städa.

Under de senaste två åren har ökningen varit kanske 1%, vilket motsvarar 1,5 mnkr i vår budget.

Sammanfattning

Med givna antaganden behöver nämnden vidta åtgärder motsvarande nästan 10 mnkr eller 7,5% under 2018 och 2019.

Budgetförslag i sammanfattning

Följande åtgärder vidtas:

- Fastighetsmedia budgeteras för 90% årmedeltemperatur av ett normalår vilket innebär att budget kan hållas oförändrad
- Bostadsanpassning minskas
- Städverksamheten ökas
- Visst utbyte av fastighetsinstallationer förs till investeringsanslaget
- Beläggningsunderhåll asfalt förs till investeringsanslaget
- Vägbelysning, kostnadsbesparande åtgärder
- a´-priser justeras på personal och maskiner
- Teknikgruppen rapporterar nedlagd tid mot investeringsprojekt
- Återhållsamhet med vikarier
Åtgärder som ger besparing på sikt:
- Effektivare lokalanvändning och minskad extern inhyrning
- Samordnad biladministration och service. Införande av bilpool
- Kontaktcenter för att avlasta övrig verksamhet
- Samordning av verksamhetssystem på Höglandet

Kommentarer till driftbudget

Plan och mät

Detaljplanering

Trycket på att snabbt få fram planlagd mark förväntas fortsatt att vara stort de kommande åren.

För villabebyggelse finnas planlagd mark i området Himlabackarna 3, som beräknas täcka

behovet av tomtmark i den norra delen av centralorten.

I förslag till fördjupad översiktsplan finns förslag på nya områden för villabebyggelse, bland annat i södra delen av centralorten. Om det finns en vilja att tillgodose de som önskar bygga i denna del av Vetlanda så behöver planarbete påbörjas så snart den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort antagits.

För bebyggelse av flerbostadshus pågår ett antal detaljplaner/planprogram i de centrala delarna av Vetlanda.

Planberedskap för att kunna erbjuda mark för etablering av verksamhet är idag i minsta laget. På grund av föräldraledigheter kan inte detta förväntas förbättras nämnvärt under 2019.

Bostadsförsörjningsprogrammet bör vara vägledande vid prioritering av detaljplaner, men även behov av planlagd mark för verksamheter konkurrerar med denna prioritering och måste vägas in.

Översiktsplanering

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortgår med utställning för granskning under våren 2019 och beräknat antagande före semestern.

Arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan har påbörjats. Under 2019 kommer fokus att ligga på visionsarbetet som sker i samarbete med kommunens utvecklingsstrateg.

Mättningsverksamhet

Mätenheten räknar fortsatt med att vara Sävsjö kommun behjälplig vad gäller mättningsingenjörstjänster. Under 2019 förväntas byggnation inom Himlabackarna 3 där det finns en lång tomtkö. Det kommer sannolikt att innebära ett större antal uppdrag av nybyggnadskartor och husutsättningar än under 2018.

GIS-verksamheten

Verksamheten bemannas av 2 tjänster. Sedan en tid är innehavaren av den ena tjänsten långtidssjukskriven. I budget beräknas att innehavaren tjänstgör fullt efter att nuvarande sjukskrivningsperiod upphör.

Personal och ekonomi

Under 2019 planeras 2 planarkitekter vara föräldralediga sammanlagt 8 månader. Den pågående tidsbegränsade anställningen som planarkitekt kommer därför att fortsätta även under 2019 och då i huvudsak som vikarie för föräldraledighet.

Inom mättningsverksamheten finns en tidsbegränsad anställning som mättningsingenjör fram till och med mars 2019, denna beräknas då omvandlas till en tillsvidareanställning. Anställningen är en ersättning för tidigare pensionsavgång.

Den minskning av budget som redovisas för 2019 innebär en minskning av personal inom detalj- och översiktsplanering i förhållande till 2018 beroende på att den resursförstärkning som gjordes 2018 nu till största delen övergår till vikarie för föräldralediga.

De kart- och GIS-system kommunen använder drar en hel del kostnader både i it- och licenskostnader. Under 2018 aktualiserat att Höglandsförbundet får ett uppdrag att undersöka möjligheten till en samordning av systemen på Höglandet i syfte att få ner driftkostnaderna, på köpet borde det också uppstå andra synergier som exempelvis möjlighet till samarbete mellan kommunerna inom verksamheterna.

Mark och exploatering

I budgeten för 2019 räknar vi med högre intäkter på hyror- och arrendavgifter då konsumentprisindex (KPI) pekar mot en höjning i oktober på 2,5 %. Vi minskar dock våra intäkter på runt 400 tkr under 2019 då det under början av året kommer ske en försäljning av en industrifastighet, Bäckfåran 10, som vi under några år hyrt ut enligt ett upprättat avtal.

Kostnaderna för avdelningen bedöms ligga i linje med 2018 och justeras marginellt. Inom avdelningen har vi påbörjat en översyn av kommunens fastighetsbestånd och även vad gäller in- och uthyrning. Under 2019 kommer vår handläggare att vara delvis föräldraledig. Vi räknar med att klara verksamheten på en miniminivå utan att resurssätta den vakansen.

Naturvård

Naturvårdsfrågorna hanteras av vår naturvårdshandläggare. Inom verksamheten har vi Naturvårdsplanen som kommer avslutas under början av 2019 och några andra projekt som startas under 2019. Dessa projekt är delfinansierade av länsstyrelsen men även Boverket. Resterande finansiering sker med egna investeringsmedel och genom uttag ur kommunens fonderade medel i Konto 24904 Landskapsvård.

Skogsförvaltning

Skogsförvaltningens budget läggs i paritet med detaljbudget för innevarande år. 2018 års resultat blir dock högre än budgeterat då vi tvingats till avverkning av barkborreangripen skog.

Utredning och projektering

Nya arbetsuppgifter inom kollektivtrafik och regionala infrastrukturfrågor tillkommer från kommunkansliet efter pensionsavgång. Uppgifterna motsvarar en halvtidstjänst. För att inrymma de nya uppgifterna kommer egen utförd projektering minska vilket ger mindre intäkter i form av mindre debiterbar tid och ökade kostnader för konsultstöd.

Under 2018 har vi haft en projektanställd trafikingenjör med syfte att ta fram en trafikstrategi för Vetlanda kommun. Anställningen är avslutad och återbesätts inte.

Något ökade intäkter förväntas uppstå i verksamheten parkeringsanordningar eftersom vi under 2018 gjorde en översyn och höjning av summor gällande parkeringsanmärkningar.

Budget för vägbelysning har höjts från år 6500 till 6800 tkr. Njudung energi har aviserat ännu större höjning med nuvarande förutsättningar. En förutsättning är därför att kostnadsbesparande åtgärder kan genomföras.

Gata och park

Inför budgetarbetet har avdelningen uppdaterat sina a-priser både internt och externt.

Vi har även gått igenom avdelningens kostnadsställebudget som innebär en jämnare fördelning av administrativa kostnader för hela avdelningen.

Ansvar 23 Gatu- Parkchef (DM)

Ingen betydande förändring.

Ansvar 232 Förrådsmästare (CF)

För Förrådsmästaren uppskattas netto intäkt på 13 tkr exkl kapitalkostnader vilket innebär inga betydande förändringar.

Ansvar 241 Uthyrning (CF)

För Uthyrningsverksamheten budgeteras ca +145 tkr i nettokostnad 2019 mot -170 tkr 2018. Förändringen beror på högre utdebiteringsgrad av våra uthyrningsobjekt som Vibroplattor, Stampar och Pumpar o.s.v.

Ansvar 242 Fordonsadministration och bilpool (CF)

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-19 att Tekniska kontoret får uppdraget att inrätta en enhet för fordonshantering enligt utredningsförslag. Tekniska nämndens reglemente kompletterades enligt följande:

”Punkt 23: Ansvara för kommunens fordonshantering, vilket innebär att administrera kommunens bilar, optimera fordonsparken till exempel genom att föreslå rätt fordon och flytta fordon mellan områden för att åstadkomma bästa totalekonomi. Erbjudna tvätt och andra biltjänster. Ansvara för bilpool. Verksamheten finansieras genom interndebitering.”

Fordonsadministrationen är igång. Bilpoolen utgörs så här långt av tre personbilar och två minibussar och är lokaliserad till Förrådet. Förslag på nästa steg kommer att presenteras i början av nästa år.

Ansvar 235 Anläggning (PB)

Verksamheten genererar en minusbudget på ca -110 tkr 2019 mot -386 tkr 2018 i nettokostnad. Detta beror till stor del på ej debiterbara kostnader inom VA och Fjärrvärme. Intäktsöverskottet från a-priserna redovisas på olika verksamheter och försvårar uppföljning systemen. Detta kommer vi se över under 2019.

Ansvar 236 Asfaltbeläggning (MR)

Total driftbudget för gatuunderhåll uppgår till 1320 tkr, inklusive 1000 tkr från beslutet år 2018 om extra underhållsmedel.

Större underhållsbeläggningar och reinvesteringar i broar finansieras på investeringsanslaget för gator och parker till en sammanlagd nivå på 2750 tkr.

Budget för Trafikanordningar har höjts med ca 120 tkr. Det beror på något lägre intäkter men också utökad arbete med skyltning.

Budget för underhåll av enskilda vägar höjs med ca 120 tkr på grund av att arbetsledare har fått indikationer på 3-4 % i ökade driftbidrag till enskilda vägsamfälligheter

Verksamheten som berör vårt Industrispår borde vara bättre finansierade av Hydro och Swedish Match. Det finns behov av att revidera avtalen med de berörda företagen. Totalt har budgeten för Industrispår höjts med 34 tkr till 222 tkr för 2019.

Ansvar 240 Maskin & Transport (MR)

Budgeten genererar 879 tkr i intäktsöverskott exkl kapitalkostnader. Stora arbeten under 2019 är saneringen av Skyttmossen och exploateringsområde Himlabackarna 3.

Ansvar 238 Park (AH)

En besparing på sommar och höstblommor har gjorts med ca 20 tkr för 2019 enligt Parkenhetschefen.

295 tkr i ökade kostnader är en korrigerig i budget för Skyddat Arbete då budget 2018 var för lågt budgeterat gällande denna verksamhet. Total kostnad i budget 2019 för Skyddat Arbete uppgår till 1 118 tkr.

2019 års budget för Parkenheten höjs med ca 210 tkr till 9 971 tkr exkl kapitalkostnader mot 9 759 tkr under 2018.

Ansvar 234 Gata (EB)

Budget för Snöröjning, Snøbortforsling, Halkbekämpning uppgår till 4 492 tkr för 2019, motsvarande budget för 2018 är på 4 300 tkr.

Inköpet av GPS styrning på maskiner skall också sänka kostnaderna på sikt. Budgeten är beräknad för en fullt normal vinter.

Totalt sett har vi gjort en besparing för ansvar 234 i budgeten på ca 200 tkr exkl kapitalkostnader 2019 och detta beror till största delen på omfördelning av

administrationskostnader på Gatu-Parkavdelningen.

2019 års budget för Gatuenheten sänks med ca 200 tkr till 9 828 tkr exkl kapitalkostnader mot 10 030 tkr under 2018.

Sammanfattning gatu- och parkavdelningen

Totalt ligger budget 2019 på den tilldelade budgetramen på 25 296 tkr.

Budgeten förutsätter att orderstocken är fortsatt god från Njudung Energi, Witalabostäder mfl och våra egna investeringsprojekt.

Snöröjningskostnader är beräknade för en fullt normal vinter med max 13-14 snöröjningar/år. Antal snöröjningar är givetvis mycket svårt att bedöma.

Vi flaggar för en osäkerhet när det gäller kostnadsutvecklingen för enskilda vägar.

Fastighet

Besparing

- Fastighetsavdelningen har inför 2019 fått en minskad budgetram med 3544 tkr. För att klara detta kommer bl.a. följande förändringar att vidtas under 2019:
- Budgeten för bostadsanpassningsbidrag minskas.
- Minskad omfattning av planerat underhåll.
- Teknikgruppen rapporterar nedlagd tid mot investeringsprojekt.
- Vissa arbeten, främst gällande installationsåtgärder, läggs på investering.
- Underhållsplanerare jobbar mer mot investeringsprojekt.
- Höjda timpriser.

Underhåll

4000 tkr har tillförts i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Av dessa har fastighetsavdelningen fått 3000 tkr vilket är en minskning med 1000 tkr. Med ytterligare besparing på 2,5% ger detta en totalbudget på 7000 tkr för planerat underhåll. Detta är 2000 tkr lägre än den nivå som minst bedöms krävas

för att hålla en acceptabel nivå på underhållet. Det pågående arbetet med underhållsplanering ger ett bra underlag för att kunna använda pengarna på bästa sätt men visar också på ett fortsatt stort behov av underhåll. Vid en bibehållen budget på denna lägre nivå kommer fastighetsunderhållet återigen att halka efter. Detta gör att vi måste lägga mer pengar på akut avhjälpande underhåll, vilket är ofta är kostsammare och mer kortsiktigt än det planerade underhållet. Ett sätt att ändå hantera rådande situation är att vissa åtgärder läggs på investeringsanslaget "mindre investeringar..."

Utökade ytor

Skolornas och förskolornas krav på mer lokalytor har medfört en ökning av ytorna med ytterligare 1700 m² under 2017-2018 genom sju tillfälliga paviljonguppställningar. Uppskattningsvis kostar dessa tillkommande ytor 1100 tkr i årlig drift. Någon budgetförstärkning har inte erhållits. Barn- och utbildningsnämnden har nyligen begärt ytterligare 20 förskoleplatser i Korsberga vilket medför att ytterligare tillfälliga ytor tillkommer i början av 2019.

I takt med att planerade investeringar (bl.a. Mogärdeskolan, Withalaskolan, Landsbro skola, Tomasgården, Tomaslundsskolan och tre nya förskolor) färdigställs tillkommer ännu mer ytor. En del av dessa ersätter visserligen gamla lokaler som rivs eller avyttras men ger ändå ett stort nettotillskott av ytor.

Nya ytor, både tillfälliga och permanenta, medför högre kostnader för städning, fastighetsskötsel, el, värme, ventilation, vatten och renhållning. Det innebär också en ökad belastning på driftpersonalen som får fler objekt och ytor att förvalta. Med en fortsatt utökning av ytor kan personalförstärkningar komma att krävas inom fastighetsskötseln. Även administrationen får en ökad belastning i form av fler fakturor som ska hanteras och fler objekt som ska administreras.

Fastighetsmedia

Under året har det skett stora prisökningar på el, bränslepellets och eldningsolja. Prisökningen på pellets beror främst på bristande råvarutillgång efter sommarens torra och bedöms vara tillfällig men för elpriset har

leverantörerna aviserat ytterligare prisökningar. Även höjningar av VA-taxan har aviserats.

De senaste fyra åren har årsmedeltemperaturen legat på ca 90 % av ett normalår. Graddagsstatistiken för januari-oktober 2018 visar att vi fortsatt ligger på denna nivå.

Den totala mediakostnadsbudgeten uppgår till 37 000 tkr vilket är bibehållen nivå. Vid fortsatta prisökningar i kombination med en lång och kall vinter kan kostnaderna komma att överstiga detta. Det är mycket svårt att på kort sikt spara på dessa kostnader utan att sänka inomhustemperaturer eller göra större ombyggnader.

Vi står inför stora kostnader vad gäller upprustning av värme- och ventilationssystem. Åtgärderna är nödvändiga dels i underhålls- och energibesparingssyfte, men i flera fall är det även myndighetskrav. För att ombyggnader av installationssystem ska kunna genomföras måste budgetmedel ställas till förfogande. Att göra energibesparande åtgärder kostar mycket initialt men betalar sig över tid genom minskade energikostnader.

Städ

Inför 2010 gjordes en stor besparing inom städenheten. Antalet veckoarbetstimmar reducerades kraftigt (382,4 h). Minskningen skedde framförallt i skolor förskolor, äldreboenden och kontor. Detta gjordes utan att antalet städytor minskades, vilket innebär en lägre städfrekvens och att den städpersonal som behölls fick fler objekt att städa.

De senaste åren har de kommunala verksamheterna ökat. Antalet kommunanställda är fler vilket innebär ett större städbehov av kontorsutrymmen, personalrum, toaletter etc. Det är fler barn och pedagoger i våra förskolor och skolor. Framförallt inom grundskolan bedriver man nu daglig undervisning på ytor som tidigare haft en lägre nyttjandegrad och därmed lägre städbehov, t.ex. gruppum, korridorer, bibliotek, källarutrymmen och förråd. Det är bra att nyttjandegraden ökar men det kräver också en högre städfrekvens än tidigare. Ökad verksamhet och befolkning leder också till ökad belastning på publika lokaler och utrymmen.

Det har tillkommit nya ytor i form av flera nya förskolor men även tillfälliga paviljonger inom både förskola och skola. Detta utan att någon personalförstärkning har skett inom stadenheten. Fler objekt och samma antal städpersonal innebär mer restid/förflyttning mellan objekten vilket ytterligare minskat den effektiva städtiden. Kostnaden för städmaskiner och förbrukningsmaterial (rengöringsmedel, papper etc.) ökar också med tillkommande ytor.

Sjukfrånvaron inom stadenheten har de senaste åren varit väldigt hög i jämförelse med övriga kommunala verksamheter. En del av förklaringen till detta tros vara den ökade belastningen som succesivt har skett de senaste åren och som beskrivits ovan, vilket är både psykiskt och fysiskt påfrestande för städpersonalen.

Med anledning av ovanstående har vi budgeterat för en utökning med 3 tjänster inom stadenheten, vilket bedöms vara det minsta möjliga som krävs för att kunna hålla en någorlunda acceptabel nivå på städningen.

IT

Större delen av IT-budgeten består av fasta kostnader till HIT (bas-tjänster, konton, servrar etc.) samt licenser för dataprogram, dessa är väldigt svårt att spara på utan att dra ner på antalet användare och anslutningar. Verksamheterna ställer hela tiden ökade krav på digital teknik, vilket kräver en utbyggnad av infrastrukturen i fastigheterna. Besparingskravet innebär dock att vi måste minska på omfattningen och låta verksamheterna själva stå för kostnaden vid behov av utökning.

Bostadsanpassning

Utfallet under de två senaste åren visar på en nedåtgående trend i kostnader och antal ärenden. Budgetramen för bostadsanpassning har därför minskats med 1800 tkr till 3500 tkr.

Investeringsbudget

Förslag till detaljbudet för investering

Prioritering av köp ska ske enligt redovisat underlag, med reservation för att behov av akuta omprioriteringar kan uppstå.

Bilar, maskiner och inventarier (9700 tkr)

Budgeten 2019 fördelas till Plan och mät 600 tkr (2 stycken fältdatorer med gps och drönare med kamera), Fastighetsavdelningen 3000 tkr enligt bilaga "Detaljbudget bilar och maskiner för Fastighetsavdelningen 2019" och Gatu- och parkavdelningen 6100 tkr enligt bilaga "Behov bilar och maskiner för Gatu- och parkavdelningen 2018-2021"

Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar (7500 tkr)

Budget fördelas enligt bilaga.

Gator och parker (5000 tkr)

Ny budget på 5000 tkr fördelas enligt bilaga. I bilagan redovisas även pågående arbete med Bäckstråket (1500 tkr) och Kultur och fritidsnämndens prioritering av investeringar i friluftsmiljöer (1000 tkr).

Övriga kommentarer till investeringsbudget

Grundskolor

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 att " När det gäller investeringar i grundskolefastigheter ska renovering/ombyggnad/nyproduktion ske med prioriteringsordningen: Mogärde, Withala, Landsbro, till en investeringsvolym om totalt 250 000 tkr." Ksau har den 22 oktober föreslagit att revidera beslutet om investeringar för renovering/ombyggnation/nyproduktion av grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och Landsbro, Kf § 128/15, till en investeringsvolym om totalt

284 000 tkr. Frågan avgörs i Kommunfullmäktige.

I samma beslut har ksau uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med tekniska kontoret upprätta en prioritetsordning i investeringsplanen med utgångspunkt i att 34 000 tkr överförs till investeringar i grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och Landsbro

Byggnation av nya skolbyggnader pågår på Mogärdeskolan och Withalaskolan. Till sommaren 2019 påbörjas även Landsbro skola.

Förskolor

Beslut om prioritering av nya förskolor tas i Barn- och utbildningsnämnden. Prioriteringen görs med stöd av lokalförsörjnings- och lokaliseringsplan (Förlok).

Upphandling av ny förskola tillsammans med särskilt boende på Tomasgården pågår, beräknad byggstart är våren 2019.

Ytterligare tre nya förskolor finns beslutade i Förlok. Till våren 2019 påbörjas projekteringen av den första, som troligtvis hamnar på Himlabackarna.

Exploateringar och rivningar

Det finns en fortsatt stark efterfrågan på bostäder.

Detaljplanearbete och projektering för Himlabackarna 3 pågår.

Under 2018 året kommer även exploatering för bostadsbebyggelse påbörjas på Skytt mossen under förutsättning att statsbidrag för marksanering kommer att beviljas.

Servicedeklarationer

I nämndens målstyrning anges att servicedeklarationerna ska uppdateras en gång per år. Vår slutsats är att ingen av servicedeklarationerna behöver ändras.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndmål: Vi har rätt nivå på underhållet - a) Fastighetsunderhåll

Vetlanda kommun har nästan 200 000 m² uppvärmda lokalytor. Av den genomsnittliga lokalkostnaden på ca 600 kr per m² och år används 160 kr till underhåll, tillsyn, skötsel och reparationer.

Målnivå: Måluppfyllelse när vi utför underhållsåtgärder i takt med behovet.

Nämndens mål: Vi har rätt nivå på underhållet - b) Gatunderhåll

Vetlanda kommun har drygt 1 500 000 m² asfalterade gator, parkeringar och gång- och cykelvägar. Målnivån för underhållsbeläggning ligger i de flesta kommuner på 10 år på huvudgator och 25 år på övriga gator och GC-vägar.

För en god ekonomisk hushållning kan man räkna med genomsnittlig kostnad för underhållsbeläggning på 3,5-5 kr per m² i snitt, alltså en årlig budget på 5-7,5 mnkr. I den kalkylen ingår att komma ifatt det eftersatta underhåll vi ser.

Gatunätet har redan idag tydliga skador på grund av bristande underhåll så att olycksriskerna ökar och kommunens kostnader för återställning av nedslitna gator mångdubblas, mot att ha ett årligt löpande underhåll.

Även broarna inom kommunens gatunät måste underhållas löpande annars tvingas vi stänga av dem för biltrafik.

Målnivå: Måluppfyllelse när vi utför underhållsåtgärder i takt med behovet.

Nämndens mål: Vi har servicedeklarationer för verksamheten

Nämndens servicedeklarationer kan ses som vår "produkt- och tjänstekatalog" där kvalitet och omfattning görs tydligt. Totalt har vi 13 servicedeklarationer för verksamhetens alla delar.

Servicedeklarationerna uppdateras vid höstens budgetbeslut och följs upp vid bokslutet.

Målnivå: Uppdaterade servicedeklarationer beslutas en gång per år. Uppföljning sker vid årsbokslut.

Målsektor Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

KF:s mål 4: Servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör det tio bästa i landet.

Nämndens mål: Vi arbetar aktivt med miljöåtgärder - a) Tätortsmiljöer

Tekniska nämnden har målstyrning inom tre områden. Tätortsmiljön inom nämndens ansvarsområde handlar om frågor som skötsel av ytor, nedskräpning och klotter.

Boende och besökare lämnar mycket synpunkter som handlar om skötselfrågor. Det första intrycket av ett samhälle eller en kommun är viktigt för en positiv helhetsbild. Att lägga resurser på att sköta och underhålla entréer till våra samhällen anser vi är väl investerade medel. En välkomnande och trivsamt kommun vill man leva och bo i, där detta är en viktig del. Ett minskat underhåll påverkar helhetssynen negativt, ger mer negativa synpunkter och ger högre framtida kostnader gentemot ett gott löpande underhåll. Vi har idag en skadegrupp som arbetar med frågor kring vandalisering, skadegörelse och trygghetsfrågor, Vi har många tillbud och rena skador som drabbar vår redan ansträngda driftsbudget. Att göra fysiska åtgärder som minskar risken för t ex en brand på en skola, där vi haft många tillbud redan, eller att göra åtgärder för att öka tryggheten för våra kommunmedborgare anser vi viktigt att arbeta med. Åtgärder kostar pengar och resurser, men vi kan arbeta förebyggande med åtgärder så sparar vi på sikt och får en trygg, säker och trivsamt kommun.

Nämndens mål: Vi arbetar aktivt med miljöåtgärder - b) Klimatförändringar

Tekniska nämnden har målstyrning inom tre områden. I kommunens dagliga verksamhet ser vi mer och mer de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär. En av de stora frågorna är översvämning och torka. Häftiga ihållande regnväder med höga flöden i vattendrag och dagvattennätet är redan ett problem vi brottas med. Kommunen har en vattengrupp som arbetar förvaltningsövergripande i dessa frågor tillsammans med Njudung Energi, Höglandets

räddningstjänstförbund och Emåförbundet som är sammankallande. Att hantera stora regnmängder, mer än vad som är definierat som ett 10-års regn, klarar dagvattennäten inte av och dessa regnoväder kommer med allt tätare intervaller. Vattnet måste tas om hand på andra sätt än att ledas ner i det kommunala dagvattennätet och detta kommer kräva resurser som vi idag inte har budgetmedel för och som man måste arbeta förebyggande med. Dessa områden ligger ofta utanför VA- huvudmannens verksamhetsområde och kan inte enbart lasta VA-kollektivet. Vissa av dessa åtgärder kan finansieras via statliga bidrag.

Nämndens mål: Vi arbetar aktivt med miljöåtgärder - c) Energieffektivisering i fastigheter

Åtgärd för energieffektivisering ska utföras årligen. Minskad energiåtgång i våra lokaler ger en minskad belastning på miljön och lägre driftskostnader. Vi ser möjligheten till energisparande åtgärder som också är självfinansierade. Inför varje års budgetarbete är målsättningen att presentera en större åtgärd som ges utrymme i investeringsbudgeten. Åtgärder som kan vara aktuella är förbättrad värmeisolering, utbyte av värme- och ventilationssystem, men även en effektivare användning av lokalerna.

Målsektor Organisation och resurshushållning

KF:s mål 5: Nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat.

Nämndens mål: En trygg, säker och trivsamt arbetsplats

En trygg, säker och trivsamt arbetsplats ger ett ökat medarbetarengagemang. Säkerhet-, arbetsmiljö- och trivselfrågor är en stor del av arbetsgivaransvaret och skapar en bild av kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Vi har verksamhetsnära mål där vi uppmuntrar alla medarbetare i organisationen att bidra till förbättringar. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med årliga handlingsplaner. Trivsel och friskvårdsaktiviteter är viktigt och följer kommunens riktlinjer. Återkoppling om hur medarbetarna ser på sin arbetsplats får vi i årliga medarbetarundersökningar.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nettokostnad per invånare	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare	27 380	27 450	27 500	27 600	27 700
100 Nämnd - och styrelseverksamhet	13	17	17	17	17
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	451	553	532	530	528
249 Gator och vägar samt parkering	1 061	866	908	905	902
250 Parker	399	400	414	412	411
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	14	14	13	13	13
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	333	285	304	303	302
520 Insatser för personer med	77	193	127	127	126
610 Arbetsmarknadsåtgärder	40	30	42	42	42
800 Arbetsområden och lokaler	1	11	17	17	17
810 Kommersiell verksamhet	-86	-71	-71	-71	-70
815 Bostadsverksamhet	6	-2	-2	-2	-2
910 Gemensamma lokaler	2 651	2 906	2 794	2 784	2 774
920 Gemensamma verksamheter	11	-	3	3	3

Barn- och utbildningsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsnämnd	662	740	740	740	740
Musikskola / kulturskola, barnkulturverksamhet	4 745	5 113	5 424	5 424	5 424
Förskoleverksamhet	114 161	120 499	127 156	129 456	131 756
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	203 811	213 535	208 859	208 859	208 859
Mottagningsenhet flykting Navet	4 722	3 122	865	865	865
Särskola	17 601	17 872	18 476	18 476	18 476
Gymnasieskola	77 582	77 994	84 661	84 661	84 661
Vetlanda Lärcentrum	21 376	21 380	17 711	17 711	17 711
Skolskjuts	21 693	22 700	23 700	23 700	23 700
Resursteam	14 253	15 673	17 797	17 797	17 797
Central ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen	28 447	29 325	32 056	32 056	32 056
Administration barn- och utbildningsförvaltningen	33 047	38 409	22 010	22 010	22 010
Komback			3 490	3 490	3 490
Ospecificerat sparbetning 2019			-3 579	-3 579	-3 579
Ram inklusive kapitalkostnader	542 100	566 362	559 366	561 666	563 966
- Kapitalkostnader	-5 038	-4 686	-4 956	-4 956	-4 956
Extern ram	537 062	561 676	554 410	556 710	559 010

Administration barn- och utbildningsförvaltningen

I budget 2018 ingår externa lokalkostnader. Dessa är utfördelade i driftplan 2019.

Överflyttning av tjänster till central ledningsorganisation

Grundskola, fritidshem, förskoleklass

Budget ingår med nytt riktat statsbidrag 12 184 tkr.

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier Mogärdeskolan	1 300				
Inventarier Landsbro skola	100	2 000	900		
Inventarier Withalaskolan	100	3 000	2 900		
Inventarier, reinvesteringar	2 960	3 520	3 978	4 000	3 936
Ny förskoleavdelning Korsberga		130			
Ny förskola Tomasgården, sju avdelningar		1 080			
Ny förskola i södra Vetlanda, sex avdelningar		980			
Korsberga förskola bufféserving	135				
Lindens förskola bufféserving, en avdelning		290			
Nye förskola, tre avdelningar	405				
Ny förskola sjukhusparken, sex avdelningar					1 064
Ny förskola Himlabackarna, sex avdelningar			1 022		
Summa	5 000	11 000	8 800	4 000	5 000

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden styrs av nationella lagar, förordningar, läroplaner och andra reglerande dokument. Det grundläggande uppdraget är att skapa verksamheter där varje barns och elevs individuella behov, möjligheter och förutsättningar kan mötas och bemötas på ett sådant sätt att barnet och eleven ges möjlighet att växa, utbildas och bildas så långt det bara är möjligt. Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje elevs individuella behov står i fokus. Inom Barn- och utbildningsnämnden pågår många processer i denna riktning.

Nämnden inrymmer verksamheter för våra medborgare i alla åldrar, från ettårningen till den vuxne, i form av förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, musikskola och vuxenutbildning i olika former.

Vi har i grunden en stabil organisation med struktur, rutiner och många stödfunktioner. Verksamheten präglas av stort engagemang och kompetens och inom verksamheter råder stor samsyn. Vi lär av varandra och har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.

Omvärldsanalys

Risker och utmaningar

Det händer mycket såväl nationellt som inom vår egen kommun inom frågor som hör till verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämnden. Statliga beslut och satsningar reglerar betydande delar av vår verksamhet och det kan ofta vara svårt att förutsäga hur framtiden ska se ut. Statsbidrag kommer och försvinner och det är många gånger svårt att rusta vår organisation så att den svarar upp mot de krav och motkrav som ställs för vissa av dessa statsbidrag.

En betydande utmaning ligger i den ökade bristen på utbildad personal. Det gäller såväl förskollärare, lärare och skolledare som personal inom elevhälsans uppdrag. I takt med ett ökat barn- och elevunderlag ökar dessutom behovet av personal vilket i samverkan med det faktum att tillgången på personal minskar leder till en uppenbar risk för försämrad kvalitet i våra verksamheter. Belastningen på befintlig och behörig personal ökar.

Vi behöver därför bli än mer duktiga på att vårda de medarbetare vi har i vår organisation så att de trivs och mår bra och blir goda ambassadörer och kan locka till sig fler medarbetare.

I takt med att vi får fler barn och elever ökar behovet av förskole- och grundskoleplatser och därmed nya ändamålsenliga lokaler. Det föreligger också ett betydande behov av att rusta upp flera av våra redan befintliga lokaler. Såväl förskola som grundskola och gymnasium står inför behov av utökning nu och inom överskådlig framtid.

Vetlanda kommun är av tradition ingen studiekommun. För att våra barn och elever av idag ska kunna möta framtidens behov av utbildad personal behöver vi jobba för en ökad kunskapskultur.

Budgetram för 2019 medför betydande förändringar vad gäller förutsättningarna för våra verksamheter. Samtidigt ser vi sänkta asyLintäkter och ökade kostnader till andra huvudmän. Om trenden fortsätter ser vi risker för ytterligare sänkt kvalitet och måluppfyllelse såväl mot nationella som kommunala mål. Sammantaget ställer det krav på en tydlig gemensam målbild, med att våga satsa prioriterat och fokus på de resurser som faktiskt finns.

Utifrån ovanstående resonemang kan vi urskilja följande förestående risker och utmaningar.

- Budget i balans
- Kvalitet och resultat
- Tillräckliga och ändamålsenliga lokaler
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö
- Segregation
- Osäkerhet kring statsbidrag
- Lärmiljöer för alla

Möjligheter

Inom nämndens verksamheter finns emellertid goda möjligheter till positiv utveckling då vi har en god grund i hög befintlig kompetens och goda strukturer och rutiner. Digitaliseringsprocessen ser vi som en stor möjlighet att dels öka våra medarbetares kompetens men också en ökad möjlighet att möta varje barns och elevs unika behov. Under de senaste åren har nämndens verksamheter rustats med iPads, datorer etc. Ytterligare utrustning för jämlikhet sker hösten 2109. Alla skolledare kommer att under 2019 genomgå Skolverkets kompetensutvecklingsåtgärder "Att leda digitalisering". Ett tydligt ledarskap gällande utveckling genom digitalisering är nödvändigt för bärighet genom hela förvaltningen i processen framåt.

Samtidigt med förvaltningens IKT-satsning har regeringen beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Det övergripande målet med denna är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Vetlanda kommun har här ett gediget, spännande och utvecklande arbete framför sig för att kunna leva upp till kraven i denna strategi.

Vi kan också bli bättre på att använda oss av den samlade kompetens vi har inom våra verksamheter. Detta bör ske genom en än tydligare organisationsstruktur och kunskapsöverföring mellan våra verksamheter. Den 1 januari 2019 träder en omorganisation inom förvaltningen i kraft. Syftet med denna är att stärka samverkan mellan förvaltningens olika verksamhetsgrenar för tydligare kunskapsöverföring och effektivitet. Detta i förlängningen förväntas bidra till att förbättra möjligheterna för det enskilda barnets och elevens resa genom utbildningssystemet.

För en positiv utveckling behöver vi sammantaget aktivt jobba vidare med följande möjligheter:

- en större och bredare samsyn mellan förvaltningens olika verksamhetsdelar,
- verksamhetsutveckling genom digitalisering,
- kompetensförsörjning utifrån en god verksamhetsbild,
- arbetsmiljöfrågor,
- marknadsföra våra verksamheter,
- utveckla organisationsstrukturen,
- kunskapsöverföring och samverkan,
- satsa på ett hållbart ledarskap,

- satsa på stödfunktioner,
- rätt man på rätt plats.

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndens mål: Demografiutveckling och lokaler

Detta innebär en målsättning där förskolan och skolan har tillräckliga och ändamålsenliga lokaler, där alla barn och elever kan erbjudas en god fysisk miljö. Lokalerna är anpassade för modern undervisning som stimulerar till lärande.

Genomförd omvärldsanalys pekar på att antalet barn och elever kommer att fortsätta att öka i förskolan och skolan under perioden 2017-2022. Samtidigt kan vi konstatera att vi i Vetlanda har flera förskolor och skolor som inte har renoverats eller anpassats till modernt lärande i tillräcklig grad sedan de byggdes.

Målsektor Välfärd

Goda förutsättningar att möta framtiden och en meningsfull fritid möjliggörs – fokus på barn och unga. Omsorgsverksamhet och stöd till individen utgår från individuella behov och värdighetstänk.

KF:s mål 2: Varje individ har möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.

Nämndens mål: Barn och elevers rätt till lärande och utveckling

Detta innebär en målsättning där barn och elever möts av en verksamhet där var en och kan växa utefter sina unika förutsättningar, flickor och pojkar ges likvärdiga möjligheter, barn och elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån den egna förmågan, alla barn och elever känner trygghet och studiero.

Nämndens mål: Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag

Det innebär en målsättning där Resurser och undervisning anpassas efter barn och elevers olika förutsättningar och behov.

Förskola och skola har i uppdrag att organisera verksamheter på organisations-, grupp- och individnivå där varje barn och elev ges möjlighet att växa så långt det är möjligt.

Nämndens mål: Motverka utanförskap

Detta innebär en målsättning att stötta barn, ungdomar och vuxna att nå ett aktivt liv och egenförsörjning, att inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning säkerställa tillräckliga förutsättningar för nyanlända att kunna skaffa sig den kompetens som krävs för att etablera sig i samhället och nå egenförsörjning.

En avgörande faktor för vårt samhälles framtid och individers självkänsla är att alla når egenförsörjning. Vi kommer att få svårt att klara kompetensförsörjningen inom olika sektorer i samhället, därför måste vi se till att alla bidrar genom att ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Nämndens mål: Utveckling av undervisningen

Detta innebär en målsättning där uppmärksamheten riktas mot kompetensutveckling som svarar upp mot brister konstaterade inom det systematiska kvalitetsarbetet, planerade utvecklingsinsatser utgår från uppföljning och utvärdering av resultaten av genomförd undervisning, beslutade insatser vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Målsektor Organisation och resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare en hög servicenivå och allas engagemang bidrar till en resurseffektiv verksamhet.

KF:s mål 5: Nöjd medarbetarengagemang skall öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat:

Nämndens mål: Kompetensförsörjning

Det innebär att säkerställa att barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare så att vi får behålla kompetent personal och kan rekrytera behörig personal.

Förvaltningens behov av nyanställningar är en av våra största utmaningar de kommande åren. Om vi inte kan rekrytera pedagogiskt utbildad och ämneskunnig personal, är det rimligt att anta att elevernas resultat kommer att påverkas negativt. Vi behöver verka för att varje medarbetare ska medarbetare ska vara en god ambassadör för Vetlanda kommun och kunna rekommendera sin arbetsplats.

Verksamhetsmätt / Nyckeltal

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
SALSA					
Den negativa avvikelsen i meritvärde i förhållande till beräknat SALSA-värdet ska årligen minska för att under 2019 minst vara lika med noll.					
Mogärdeskolan årskurs 9	-9	-	-5	-	2
Landsbro skola årskurs 9	-6	-	-4	-	2
Withalaskolan årskurs 9	-21	-	-10	-5	-
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i förhållande till beräknat SALSA-värdet ska årligen minska för att under 2019 minst vara lika med noll.					
Mogärdeskolan årskurs 9	8	-	10	12	15
Landsbro skola årskurs 9	-8	-	-5	-3	-
Withalaskolan årskurs 9	-3	-	-	3	5
Skillnaden mellan pojkar och flickors meritvärden i årskurs 9 ska årligen minska.					
Mogärdeskolan årskurs 9	-38,6	-54,6	-33	-28	-23
Landsbro skola årskurs 9	-48,2	-47,4	-43	-38	-33
Withalaskolan årskurs 9	-29,0	33,4	-24	-	-14

Vård- och omsorgsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Administration	20 976	29 233	28 197	28 197	28 197
Bemanningscenter	7 369	9 438	9 479	9 479	9 479
Färdtjänst	224	300	250	250	250
Hemsjukvård	50 805	51 972	52 407	52 407	52 407
Hemtjänst	86 738	84 599	86 251	86 251	86 251
Insatser enligt LSS/SFB	110 845	103 241	133 328	133 328	133 328
Myndighetskontor	6 957	6 489	6 532	6 532	6 532
Vård- och omsorgsnämnd	785	808	808	808	808
Insatser enligt SoL	28 989	29 943	26 160	26 160	26 160
Särskilt boende	127 376	128 955	117 171	132 671	132 671
Äldreomsorg övrigt	28 048	28 823	31 122	31 122	31 122
Övrigt vård och omsorg	2 854	3 855	3 810	3 810	3 810
Ram inklusive kapitalkostnader	471 964	477 657	495 514	511 014	511 014
- Kapitalkostnader	-2 378	-2 557	-2 296	-2 296	-2 296
Extern ram	469 586	475 100	493 218	508 718	508 718

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier VO	700	700	700	700	700
Trygghetslarm/säkerhetsutrustning	250	250	250	250	250
Nyckelgömmor	50	50	50	50	50
Teknik/dokumentation (IT)	150	175	275	300	300
E-hälsa	75	75	75	75	75
Specialsängar	75	75	75	75	75
Hjälpmedel	50	50	50	50	50
Nya Tomasgården		1 500			
Verksamhetssystem	150	825	525		
LSS-boende		300			
Summa	1 500	4 000	2 000	1 500	1 500

Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är till största del reglerat av lagstiftning genom t.ex. socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen

(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m.fl. Nämnden beslutar om behovsbedömda insatser till brukare utifrån aktuell lagstiftning. Insatserna kan t.ex. verkställas som

särskilt boende för äldre och boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden har också ett betydande ansvar för den del av hälso- och sjukvården som har kommunen som huvudman. Det finns cirka 1000 medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen.

Omvärldsanalys

Inledning

Året 2018 är ett år som visar på ett mycket stort underskott för nämnden. Inför 2019 förutsätts att nämnden ska ha en balans i ekonomin. Detta kräver ett stort arbete som har påbörjats 2018, framförallt under hösten. Under 2019 kommer arbetet med ekonomin att vara aktuell på ett sådant sätt att vi ska ha en bra verksamhet till en lägre kostnad.

Nämnden har inför 2019 fått ett tillskott med 15 miljoner kronor. Nämndens underskott för 2018 beräknas till ca 30 miljoner kronor. En del av de ökade kostnaderna under 2018 har finansierats med statliga medel. Dessa kommer inte att finnas under 2019. Detta innebär tillsammans en effektiviseringsnivå på 15-20 mnkr. De största posterna som inte ryms i budget idag är personlig assistans och externa placeringar. Dessa tillsammans kräver en utökad budget på ca 32 mnkr utifrån nuvarande omfattning och beräkning. Hemtjänsten har redovisat underskott i ett antal år. Där kan man förvänta sig underskott även 2019. Utifrån Lagen om valfrihet (LOV) finns ett ersättningssystem. Budgeten för hemtjänsten baseras på denna ersättning och räknas fram utifrån de behov som finns i form av beviljade insatser. Ersättningen i sin nuvarande form är beräknad med en brukartid på 75%. Brukartiden inom egen region når i nuläget upp till ca 62%. Det gör att kostnaden per hemtjänststimme är högre än vad ersättningen medger.

Nationellt sett har vi en åldrande befolkning som lever längre och också är friskare högt upp i åldrarna. Behov av stöd och omsorg kommer senare i livet. När kullarna födda på 1940-talet fyller 80 år ökar denna åldersklass i antal. Antalet personer som är 80 år och äldre kommer i det närmaste att fördubblas. Förutom att det är stora födelsekullar som är i denna åldersklass bidrar också den ökande livslängden till att antalet ökar. Mäns livslängd ökar snabbare än kvinnors och det blir tydligt i åldersgruppen 80 år och äldre.

Nedan redovisas hur utvecklingen ser ut i Vetlanda (enligt framtagna statistik från SCB), där vi ser att de äldre blir fler:

Ålder	År 2017	År 2025
65 – 79	4 753	4 604
80 – 89	1 485	1 836
90 - w	378	397

Denna befolkningsutveckling ställer krav på kommunens verksamhet. Man vet idag att insatser i form av hemtjänst och särskilt boende kommer högre upp i åldrarna. När det gäller boendeformer för äldre är det bra om de äldre kan erbjudas flera alternativ av boende, det är inte alltid ett särskilt boende är den bästa lösningen. Seniorboende och trygghetsboende med målgruppen äldre är boendeformer som ökar tryggheten för den enskilde. Möjligheterna att kunna bo kvar hemma ökar då boendet bl.a. är anpassat för att vid behov kunna använda hjälpmedel.

Ett nytt äldreboende kommer att öppnas under år 2021, Nya Tomasgården. Boendet kommer att ha 36 lägenheter (platser). I anslutning till att nya Tomasgården öppnar upp ska Vilan avvecklas som särskilt boende. Diskussioner förs med Withalabostäder hur det ska ske. Det finns en öppenhet från Withalabostäder att Vilan kan bli ett seniorboende och det är något som förvaltningen ser som positivt. Det finns förslag från privata bolag att bygga trygghetsboende.

Att skapa ytterligare platser i LSS-boende har varit aktuellt under några år och det bör planeras för ett sådant då det finns brukare som har beslut om LSS-boende som inte är verkställda. Förvaltningen tittar tillsammans med tekniska förvaltningen på olika lösningar, bygga själva alt. hyra. Vilken lösning som än väljs så är det förenat med betydande kostnader.

Nationellt sett ökar den psykiska ohälsan och det ses också i Vetlanda. Tendensen är att fler brukare finns inom kommunens socialpsykiatri. Stöd från kommunen utförs oftast utifrån socialtjänstlagen. Insatsen kan vara daglig verksamhet eller stöd i vardagen m.m.

En utmaning de närmsta åren är införandet av ett nytt verksamhetssystem, något som kommer påverka alla medarbetare. Införandet av nytt verksamhetssystem genomförs i samarbete med

Höglandskommunerna. Planeringen av detta arbete har påbörjats och intensifieras under 2019 för ett införande 2020. Införandet av välfärdsteknologi i verksamheten kommer vara ett ständigt pågående arbete framöver. Tekniken skapar möjligheter för ökad kvalitet och självständighet för brukarna och kan bidra till effektivare och förbättrade arbetsätt för medarbetarna. Arbetet kräver dock insatser i form av kompetensutveckling, framtagande av nya rutiner och att effektivisera med hjälp av välfärdsteknik måste ses som ett långsiktigt arbete.

Rekrytering, bemanning och sjukfrånvaro är prioriterade områden. Förvaltningen har höga sjuktal och arbetar med HR för att kunna öka frisknärvaron. Arbetet med hälsosamma och verksamhetsanpassade schema kommer vara ett prioriterat område framöver. Effekt av arbetet börjar ses framför allt inom särskilda boenden. Det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens, framförallt undersköterskor, vilket för med sig att kompetensnivån sänks. Språket kan ibland vara ett hinder, att kunna tala och förstå svenska är viktigt för kvalitén i mötet med brukaren. Förvaltningen anser dock att undersköterska är den kompetens man bör ha för att jobba inom verksamheterna och kontinuerligt pågår insatser tillsammans med skolan för att locka sökande till vård- och omsorgsutbildningen. Ett annat arbete som kommer att vara högst aktuellt de närmsta åren är "Heltid som norm". Det betyder bl.a. att vi ska höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos medarbetare. Andelen heltidstjänster ska öka och de små deltidstjänsterna bli färre. Det är en stor utmaning för vård och omsorg då det i nuläget finns många deltidstjänster.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndens mål: Genom en positiv anda locka och behålla medarbetare med rätt kompetens

En stor utmaning är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Att skapa en positiv anda i arbetsgruppen bidrar till att medarbetare trivs på sitt arbete. Den bästa marknadsföring en arbetsplats

kan få är att dess medarbetare fungerar som positiva ambassadörer och pratar gott om sin arbetsplats. Genom att följa och analysera resultat från bl. a. medarbetarundersökningen kommer aktiviteter att skapas som syftar till att uppnå målet.

Förvaltningen redovisar höga sjukskrivningstal och ett arbete pågår med att införa Hälsosamma och Verksamhetsanpassade schema, något som ska gynna brukare, medarbetare och ekonomi. Resultat av medarbetarundersökning 2018 kommer att analyseras och utifrån resultat läggs en handlingsplan.

Målsektor Välfärd

Goda förutsättningar att möta framtiden och en meningsfull fritid möjliggörs – fokus på barn och unga. Omsorgsverksamhet och stöd till individen utgår från individuella behov och värdighetstänk.

KF:s mål 3: Kundnöjdheten i hemtjänst, särskilt boende, funktionshinderomsorg, socialtjänst och kultur & fritid är minst 93 procent.

Nämndens mål: Succesivt utveckla och införa användandet av välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga. Elektroniska lås, digitala trygghetslarm och bildportstelefon är exempel på välfärdsteknologi som kan bidra till trygghet.

Nämndens mål: Vården och omsorgen ska präglas av respekt och delaktighet samt skapa förutsättningar till ett självständigt liv.

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet. För att skapa förutsättningar för ett självständigt liv är brukarens delaktighet i utförandet av insatser central, ett viktigt redskap är genomförandeplanen.

I linje med detta införs succesivt IBIC (individens behov i centrum) vilket ska säkerställa att brukaren får det hen har rätt till.

Målsektor Organisation och resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare en hög servicenivå och allas engagemang bidrar till en resurseffektiv verksamhet.

KF:s mål 5: Nöjd medarbetarengagemang skall öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat:

Nämndens mål: Med engagerade och delaktiga medarbetare fokuserar vi på det bästa för brukaren.

Engagerade och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att nå resultat i förbättringsarbetet. Ett gott exempel på detta är Esthernätverket där medarbetare utbildar sig till coacher i

förbättringsarbete med kunden i fokus, de fungerar som en resurs på sin arbetsplats. Ett lyckat förbättringsarbete är en god investering eftersom vi kan minska kvalitetsbrister och frigöra tid.

Förvaltningen utbildar kontinuerligt "Esthercoacher". Esthercoacher finns relativt spridd i förvaltningen. Coacherna används som hjälp i olika förbättringsarbete som sker ute i verksamheten.

Socialnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Socialnämnd	388	372	357	357	357
Ledning, administration, IT	10 635	11 011	11 390	11 390	11 390
Placeringar, barn och unga	20 782	22 367	22 552	22 552	22 552
Övrigt familjesektionen	19 497	19 152	18 656	18 656	18 656
Placeringar, vuxna	4 725	3 800	3 800	3 800	3 800
Försörjningsstöd	13 051	12 400	12 400	12 400	12 400
Ensamkommande flyktingbarn	7 276	4 088	-80	-80	-80
Övrigt vuxensektionen	22 786	19 170	21 796	21 796	21 796
Ram inklusive kapitalkostnader	99 140	92 360	90 871	90 871	90 871
- Kapitalkostnader	-217	-220	-240	-240	-240
Extern ram	98 923	92 140	90 631	90 631	90 631

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier IFO					
Nytt verksamhetssystem	137	752	478		
Summa	137	752	478	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhet organiseras i två sektioner, Familjesektionen och Vuxen – och mottagningssektionen. Uppdraget är att utifrån gällande lagstiftning bedriva individ – och familjeomsorg riktad till individer som faller inom ramen för de lagar och förordningar som styr verksamheten. Det mesta av verksamheten handlar om att utreda biståndsbehov, bevilja individuella stöd – och behandlingsinsatser eller ingripa till skydd för enskilda, när skyddslagstiftningarna är tillämpliga. Förvaltningen bedriver förebyggande arbete riktad till olika grupper, ansvarar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, samt ansvarar för arbetsmarknadsinsatser för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

I Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem återfinns nio grundprinciper som ligger till grund för hur verksamheten är uppbyggd:

Bemötande och förhållningssätt

Den som kommer i kontakt med socialförvaltningen ska känna sig trygg och uppleva att personalen bemöter alla med värdighet och respekt för varje persons integritet oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.

Självbestämmande och integritet

Självbestämmande och integritet innebär att brukaren är delaktig, har insyn och görs medansvarig i förändringsarbetet.

Helhetssyn och samordning

Var och en tar sitt ansvar för sitt särskilda uppdrag men samtidigt ser och förstår helheten och det samarbete, inom och utanför verksamheten, som krävs för kommuninvånarna.

Trygghet och säkerhet

Verksamheten arbetar förebyggande med att eliminera risker för felaktig handläggning och dokumentation i enskilda ärenden. Brukaren får i kontakten med socialförvaltningen veta sina rättigheter och skyldigheter.

Kunskapsbaserad verksamhet

Arbetet utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Brukarens perspektiv tas tillvara och analyseras genom årliga brukarundersökningar.

Tillgänglighet

Det innefattar bland annat hur lokaler anpassas efter olika grupper och individers behov, hur besök, hembesök och andra kontakter organiseras, väntetider och hur information ges. Tillgänglighet och skyndsamhet är ledord i verksamheten.

Effektivitet

Tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt för att nå uppsatta mål för verksamheten.

Arbetsprocesser och verksamheternas ekonomi följs upp löpande.

Medarbetarskap

Medarbetarna deltar aktivt i verksamhetens måluppföljning- utveckling- och förändringsarbete. Medarbetarna vill, kan och får påverka resultat och utveckling. Medarbetare ser sin insats som en del i kommunens hela verksamhet och visar respekt för andras arbete.

Ledarskap

Ledarskapet kännetecknas av ett högt förtroende och respekt för medarbetarna kompetens och bedömningar. Arbetsledare skapar engagemang hos medarbetarna för verksamhetens uppgifter, uppföljning, utveckling och resultat. Arbetsledare företräder sin egen verksamhet men tar ett ansvar för helheten i kommunen. Ledarskapets inriktning styrs av kommunens policydokument, men även av socialnämndens egna policydokument som bygger på tre fundament som enligt modern motivationsforskning skapar motivation och engagemang hos medarbetare, Autonomi, Kunskap och KASAM.

Omvärldsanalys

Antalet ensamkommande ungdomar som anvisas till Vetlanda har minskat kraftigt och statens principer för att ekonomiskt stödja kommunerna har

förändrats. Nämnden har därför på kort tid kraftigt minskat sin organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och gått från att huvudsakligen organisera mottagande till att arbeta med integration, som bedöms vara en viktig uppgift under lång tid framöver.

Kostnaden för externa HVB-placeringar och familjehemsplaceringar av barn o unga har ökat under senare år och förorsakat budgetöverskridanden för socialnämnden. Enskilda vårdbeslut skapar lätt stora underskott och nämnden har ett uttalat mål att genom egna öppna insatser skapa mindre kostsamma alternativ för enskilda ungdomar.

Bristen på bostäder är alltså ett problem för de individer som socialtjänsten kommer i kontakt med. Ny asylstiftning för ensamkommande ungdomar, den skolorna skapar behov av att hitta nya lösningar för att undvika bostadslöshet även för denna grupp, när reglerat ansvar för boende inte längre föreligger.

Nämndens kostnader för försörjningsstöd har tack vara god konjunktur och aktiva insatser minskat under flera år. Denna utveckling har nu verkat vända och aktiva åtgärder krävs för att hålla nere försörjningsstödet på en fortsatt låg nivå.

Vetlandas kostnadsnivå för socialtjänsten ligger ändå relativt bra till mätt i kostnad per capita, men ökade kostnader med stora underskott som följd är ändå ett problem Vetlanda delar med många andra kommuner. Att möta de stora utmaningar som socialtjänsten står inför och samtidigt hålla nere kostnadsutvecklingen ställer stora krav.

Förvaltningen arbetar med tre uttalade strategier som kommer att påverka verksamheten framöver:

- Genom att på olika sätt sprida ansvar och öka delaktighet kring gemensamma problem kan arbetet bli effektivare och kostnaden mindre. Förvaltningen har inlett ett nära samarbete med den ideella sektorn och har tecknat överenskommelser, såsom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Den ideella sektorn driver ett studentbonde för asylsökande som omfattas av den nya gymnasielagen. IOP-överenskommelser planeras inom flera andra områden. Samverkan med andra kommuner för att finna bättre och mer kostnadseffektiva

lösningar än att organisera verksamheten själva fortsätter. En lång rad verksamheter organiseras nu gemensamt. Ett aktivt förhållningssätt för att söka alternativ extern finansiering till viss verksamhet är också något som omfattas av denna strategi.

- Den andra strategin handlar om att prioritera lagstyrd och obligatorisk verksamhet och kraftigt prioritera och effektivisera ej obligatorisk verksamhet. Detta har lett fram till ett förslag där personalminskningar motsvarande 2,5 % av årsbudgeten har initierats.
- Den tredje strategin handlar om att se över processerna i den myndighetsutövande verksamheten och fokusera på att uppnå kortare tid till insatser kortare utredningstider. Att fokusera på det sociala arbetet och bättre anpassa processer och flöden till klienters behov.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndens mål: Allmänhetens förtroende för socialförvaltningen ska öka.

Socialnämnden har ett omfattande ansvar och uppdrag att stödja och skydda enskilda individer i utsatta livssituationer. Ansvar innefattar frivilliga insatser men även insatser med stöd av tvångslagstiftning. Det är därför viktigt att förtroendet för socialnämnden och dess förvaltning är högt.

Målsektor Välfärd

Goda förutsättningar att möta framtiden och en meningsfull fritid möjliggörs – fokus på barn och unga. Omsorgsverksamhet och stöd till individen utgår från individuella behov och värdighetstänk.

KF:s mål 2: Varje individ har möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.

Nämndens mål: Andel brukare som uppger att deras livssituation har förbättrats ska öka.

Socialtjänstens insatser ska inriktas på att frigöra och utveckla de enskildas resurser att leva ett självständigt liv.

Nämndens mål: Andelen insatser som når uppsatta mål ska öka.

Socialtjänstens insatser ska inriktas på att frigöra och utveckla de enskildas och grupper resurser att leva ett självständigt liv. Målet avser mäta andel insatser inom socialförvaltningens verksamheter som avslutas enligt planering.

Inför 2019

Inför år 2019 ska förvaltningen särskilt beakta en hög ambition och med aktiva åtgärder arbeta för att förebygga att människor som ligger långt ifrån arbetsmarknaden ska fastna i långvarigt beroende av försörjningsstöd. Arbetet ska ske i nära samarbete med arbetsförmedlingen som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadsfrågor.

Förvaltningen ska i samarbete med andra aktörer genom aktiva åtgärder skapa förutsättningar för människors självförverkligande genom att bidra till den gemensamma nyttan.

Nämndens mål: Fler personer som utsätts för våld i nära relationer ska upptäckas och stödjas.

Personer som utsätts för våld i nära relationer begränsas i sina liv och kan därmed inte utvecklas på bästa sätt. Att identifiera och upptäcka personer utsatta för våld i nära relationer är därför viktigt. Socialnämnden har ansvar att utreda och behov av stöd och skydd och ge insatser för personer utsatta för våld i nära relationer. Barnen ska särskilt uppmärksammas och erbjudas stöd.

KF:s mål 3: Kundnöjdheten i hemtjänst, särskilt boende, funktionshinderomsorg, socialtjänst och kultur & fritid är minst 93 procent.

Nämndens mål: Brukarnas upplevelse av bemötande, tillgänglighet och delaktighet ska öka.

Socialförvaltningens brukare ska känna sig trygga och uppleva att personalens bemöter dem med värdighet och respekt.

Socialförvaltningens brukare ska uppleva att förvaltningens tillgänglighet och hög service både i kontakt med medborgarna, brukarna, kollegor och till samarbetspartners. Det innefattar bland annat hur lokaler anpassas efter olika grupper och

individens behov, hur besök, hembesök och andra kontakter organiseras, väntetider och hur information ges.

Den som har kontakt med socialförvaltningen ska ges möjlighet att vara delaktig och ha insyn i utredning av behov, planering och genomförandet av insatser.

Nämndens mål: Socialförvaltningens insatser ska vara av god kvalitet.

God kvalitet innebär bland annat att arbeta utifrån en helhetssyn och samordning och att ha en trygg och säker socialtjänst som är kunskapsbaserad. Helhetssyn och samordning innebär god samverkan både inom och utanför förvaltningen. Bra och effektiv samverkan är viktigt för att brukarna ska få den hjälp och de stöd de har rätt till. Samordnade utredningar och insatser inom förvaltningen är särskilt prioriterat. Samverkan med BU och VO ska fortsätta att utvecklas. Trygghet och säkerhet innebär att verksamheterna arbetar efter gällande regelverk. Det innebär bland annat att brukarnas rätt till delaktighet, inflytande och information om rättigheter och skyldigheter. Barnkonventionen och barnens bästa ska särskilt beaktas. Verksamheterna ska arbeta förebyggande med att eliminera risker för felaktig handläggning och dokumentation i enskilda ärenden. Kunskapsbaserad verksamhet innebär att insatserna utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Inför år 2019 ska förvaltningen särskilt inta ett aktivt förhållningssätt i kommunens övergripande utmaning att skapa goda förutsättningar för utlandsfödda att integreras i Vetlanda kommun. Förvaltningens arbete ska särskilt inriktas på att minska risken att dessa grupper ska fastna i långvarigt beroende av försörjningsstöd.

Förvaltningen ska eftersträva kontinuitet vad gäller skolgång och boende för de ensamkommande ungdomar i Vetlanda kommun som befinner sig i olika skeden i asylprocessen.

Förvaltningen ska så långt som det är möjligt organisera mottagningsverksamheten så den kan finansieras inom ramen för riktade statsbidrag.

Alla placeringsformer ska präglas av hög kvalitet med utbildad personal, individuellt utformat stöd, god uppföljning enligt gällande riktlinjer.

Mottagningsverksamhetens innehåll ska särskilt utformas med åtgärder som gynnar en god integrationsprocess.

Förvaltningen ska aktivt verka för utsatta människors behov av bostäder.

Målsektor Organisation och resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare en hög servicenivå och allas engagemang bidrar till en resurseffektiv verksamhet.

KF:s mål 5: Nöjd medarbetarengagemang skall öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat:

Nämndens mål: Andelen engagerade och nöjda medarbetare ska öka.

Kompetenta medarbetare är en förutsättning för att bedriva socialtjänst med god kvalitet. Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats där nuvarande medarbetare trivs och vill stanna kvar. Socialförvaltningen ska ha ett gott rykte i vårt närområde för att underlätta rekrytering av medarbetare med rätt kompetens. Ledarskapet ska kännetecknas av högt förtroende och respekt för medarbetarnas kompetens och bedömningar. Arbetsledarna skapar engagemang hos medarbetarna för verksamhetens uppgifter, uppföljning, utveckling och resultat. Arbetsledarna skapar, i dialog med förtroendevalda och medarbetare, ett tillitsfullt samarbete.

Inför år 2019 ska förvaltningen aktivt stödja ambitionen att minska vakanser för att i möjligaste mån undvika köp av konsulttjänster.

Nämndens mål: Antal vårddygn på externa HVB och konsulentstödda familjehem ska minska.

Tillgängliga resurser ska användas så effektivt som möjligt. Vård på hemmaplan ska prioriteras. Vården ska syfta till att utveckla och stärka de enskildas resurser och nätverk samt vara kostnadseffektiv. Den enskildes individuella vårdbehov ska alltid beaktas.

Innovativa insatser inom förvaltningen och tillsammans med andra aktörer i Vetlanda kommun uppmuntras. Insatser för ensamkommande barn över 14 år ska i första hand ges genom HVB i egen regi.

Förebyggande och tidiga insatser är viktiga både för den enskilde och ur ett kostnadsperspektiv.

Inför 2019:

Inför år 2019 ska förvaltningen särskilt beakta hög ambition att hålla nere köp av extern HVB-vård för missbruks- och barn – och ungdomsvården, genom att organisera en öppenvård på hemmaplan med hög kvalitet.

Vården i familjehem för barn – och unga ska ha hög kvalitet med täta uppföljningar. Rekryteringen av familjer ska företrädesvis ske i närområdet och familjer ska erbjudas utbildning och stöd.

Förvaltningen ska vara aktiv i arbetet med att förebygga sammanbrott i familjehem och att med barn i familjehem ska utvecklas positivt.

Målsektor Övrigt

KF:s mål Övrigt

Nämndens mål: Verksamhetsmätt Socialnämnden.
Övrigt mål för att koppla nyckeltal till halv- och helårsbokslut.

Miljö- och byggnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
1007 Miljö- och byggnämnd	348	326	279	279	279
21519 Plan- och bygg	-1 043	65	-755	-755	-755
261 Miljö- och hälsoskydd	193	1 501	883	883	883
2611 Livsmedel	103	198	230	230	230
799 Gemensam administration	2 734	2 774	3 209	3 209	3 209
Ram inklusive kapitalkostnader	2 335	4 864	3 846	3 846	3 846
- Kapitalkostnader	-39	-27	-29	-29	-29
Extern ram	2 296	4 837	3 817	3 817	3 817

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnämnden är den kommunala myndighet som hanterar bygglov och anmälan med stöd av plan- och bygglagen. Nämnden är även kommunens myndighet för miljö- och hälsoskyddsfrågor med stöd av bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen.

Omvärldsanalys

Bostadsbyggande

Byggandet har sjunkit ganska mycket under 2018 och det är ovisst hur 2019 kommer att falla ut. För att överhuvudtaget kunna lägga en budget så måste man ha höga förväntningar på en fortsatt stark byggkonjunktur. Inför 2019 har nya detaljplaner vunnit laga kraft vilket innebär att många nya områden ska kunna bebyggas.

Digitalisering

Höglandskommunerna har nu gått samman för att köpa in ett gemensamt verksamhetssystem. Med

det på plats borde vi kunna utveckla gemensamma e- tjänster som kan integreras med verksamhetssystemet. Fem kommuner har också större påtryckningsmöjligheter för utveckling av systemet. Om systemet förvaltas av HIT kommer vi bara ha en motpart för leverantören vilket bör spara tid och energi.

Vi tar små steg mot helt digital ärendehantering. Vi håller också på att gallra i vårt närarkiv och digitalisera det som ska sparas. Planen är att föra över det som ska sparas till vårt digitala mellanarkiv och när det blir aktuellt, göra leveranser till det digitala länsarkivet enligt upprättad klassificeringsstruktur.

Giftfri miljö

Det är fortfarande stort fokus på sanering av förorenade områden och tyvärr upptäcks nya områden ibland. Detta arbete tar mycket tid i anspråk och ger inga intäkter.

Vattendirektivet

Vetlanda berörs av "Åtgärdsprogrammet för södra Östersjön 2016-2021". Här finns en mängd åtgärder som landar på miljö- och byggförvaltningen att göra. Vi ska:

- bedriva tillsyn på verksamheter med utsläpp som påverkar vattenkvaliteten
- bedriva tillsyn på jordbruk och hästhållning så utsläppen av kväve och fosfor minskar samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar
- ställa krav på avloppsreningsverk och avloppsledningsnät så att näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen minskar
- prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas
- ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs

Övriga åtgärder handlar om att ta fram olika planer, som t.ex. vattenförsörjningsplan och VA- plan. De åtgärderna ska initieras av Njudung Energi AB.

Livsmedel

Det finns nya övergripande nationella mål för alla kontrollmyndigheter i hela kedjan.

- Konsumenterna ska få säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt.
- Informationen om livsmedlen ska vara enkel och korrekt.
- Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan ska få råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.

Nya mål och kontrollpunkter påverkar vår verksamhet framöver. Det kommer bland annat påverka våra intäkter då Livsmedelsverket kommer med vägledning om att minska tillsynsfrekvensen. Alla verksamheter kommer därför på sikt att behöva klassas om.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndens mål: God och säker livsmiljö.

Vi ska bidra till att kommunen kan erbjuda attraktivt boende, bra skolor och förskolor, säkert och redligt livsmedelsutbud, rent vatten och bra luftkvalitet samt ren mark att bygga på.

Vi ska ha:

- Användarvänlig och informativ webb med tillgång till e- tjänster
- Hög tillsynsfrekvens på skola och förskola
- Företagare med hög kunskap och god egenkontroll
- Låg kostnad per innevånare, minst 60 % självfinansieringsgrad för hela förvaltningen

Målsektor Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

Vetlanda är en kommun med utmärkt näringslivsklimat.

KF:s mål 4: Servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör det tio bästa i landet.

Nämndens mål: Gott företagsklimat.

Vi ska skapa ett gott företagsklimat genom att ha ett gott bemötande, god tillgänglighet, kompetens och effektivitet.

Vi ska ha:

- Korta handläggningstider
- Kompetenta och serviceinriktade medarbetare
- Mer utåtriktad verksamhet och synas i media på ett positivt
- Samarbete med andra förvaltningar och myndigheter för effektivare och bättre service och myndighetsutövning

Målsektor Organisation och resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare en hög servicenivå och allas engagemang bidrar till en resurseffektiv verksamhet.

KF:s mål 5: Nöjd medarbetarengagemang skall öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat:

Nämndens mål: Bra arbetsklimat med kunniga och effektiva medarbetare.

Vi ska vara en förvaltning med bra arbetsklimat där kunniga och serviceinriktade medarbetare ger snabba och korrekta besked.

Vi ska ha:

- Bra socialt klimat och arbetsglädje
- Hög frisknärvaro
- Engagemang hos alla att förbättra och utveckla verksamheten

- Tillräckliga och uppdaterade processer
- Bra rutiner för diarieföring, telefon och e-post

Mäts genom:

- Medarbetarundersökning
- Personalbokslut
- Serviceundersökning telefon och e-post

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
Insikt, ranking bygglov*	1	-	-	-	-
Insikt, ranking miljö/livsmedelstillsyn*	29	-	-	-	-
Miljöaktuellt kommunranking*	80	-	-	-	-
Svenskt näringslivs företagsklimat**	25	70	-	-	-
Antal diarieförda ärenden	2 330	2 300	2 300	2 300	2 300
Antal beslut (inklusive delegation)	3 038	3 000	3 000	3 000	3 000
Antal nybyggda en- och tvåbostadshus	57	22	50	50	50
Antal nybyggda flerbostadshus	3	1	2	2	2
Antal ny- och större tillbyggda företagslokaler	18	13	15	15	15
Antal besökta verksamheter:					
- miljöfarliga verksamheter	549	550	600	600	600
- nya enskilda avlopp	438	400	450	450	450
- lantbruk	80	80	80	80	80
- arbetsplatsbesök	103	110	110	110	110
- livsmedelsföretag	237	230	230	230	230
- tobak/folköl/receptfria läkemedel	25	25	25	25	25
Årsarbetskrafter	15,4	16,6	17,3	17,3	17,3
Nettokostnad per innevånare	85	-	-	-	-

NKI= Nöjd Kund Index *= plats/deltagande kommun **=tillämpning av lagar och regler

Finansförvaltning

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitalkostnader fastigheter	60 014	64 048	64 617	64 617	64 617
Pensioner	99 140	98 500	101 300	108 100	111 800
Internfinansiering pensioner/ personalförsäkringar	-60 509	-63 300	-63 500	-65 100	-66 700
Interna intäktsräntor	-17 685	-19 368	-17 971	-17 971	-17 971
Skatter	-1 164 004	-1 205 700	-1 263 100	-1 304 800	-1 355 700
Generella statsbidrag	-378 719	-383 818	-386 500	-387 500	-377 100
Finansiella intäkter	-7 872	-7 400	-6 500	-6 600	-6 700
Finansiella kostnader	5 194	6 100	3 700	4 900	6 500
Avskrivningar		2 308	2 724	9 554	11 854
Reavinster	-1 573				
Avsättning sanering Skyttmossen			6 000		
Ram inklusive kapitalkostnader	-1 466 014	-1 508 630	-1 559 230	-1 594 800	-1 629 400
- Kapitalkostnader	-42 329	-46 988	-49 370	-56 200	-58 500
Extern ram	-1 508 343	-1 555 618	-1 608 600	-1 651 000	-1 687 900

Skattesats

Den kommunala skattesatsen har beslutats till 22,01 % inför 2019. Detta innebär att utdebiteringen höjs med 50 öre. Trots en relativt hög höjning ligger Vetlanda i mitten vid en jämförelse med övriga kommuner i länet. Eftersom även regionen har valt att höja sin utdebitering innebär detta en höjning med 1 skattekrona för invånarna. I en jämförelse med riket har kommunen en högre skattesats än genomsnittet.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen finns krav på att kommuner ska bedriva sin verksamhet med God ekonomisk hushållning. Detta innebär bland annat att

- Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning
- Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
- Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska anges i budget och årsredovisning.

- Åtgärdsplaner ska upprättas vid negativa resultat och beslutas av fullmäktige.
- Delårsrapport ska behandlas i fullmäktige.
- Revisionen ska granska de finansiella målen.
- Balanskravet kan inte laglighetsprövas.

Som synnerliga skäl betraktas inte negativ befolkningsutveckling, förändring av skatteintäkter, statsbidrags- och utjämningsystemet eller annat som det bör finnas en beredskap för.

Från bokslutet 2012 kom möjligheten för kommunen att reservera överskott mellan åren med hjälp av så kallad Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv specificeras inom det egna kapitalet och i en balanskravsutredning. Möjlighet öppnades även för att reservera överskott retroaktivt från 2010. Medel från RUR kan sedan under vissa förutsättningar disponeras för att täcka eventuella underskott som uppstår, exempelvis till följd av lågkonjunktur. Beslut om införande fattades under 2013.

Då ytterligare en förutsättning för att få disponera avsatta medel i RUR är att lågkonjunktur råder har detta medfört att det inte varit aktuellt under de senaste åren på grund av konjunkturläget. Definitionen av lågkonjunktur är i detta fall att skatteunderlaget ett enskilt år understiger snittet för de senaste tio åren. När tillväxten av skatteunderlaget är högre än det tioåriga snittet förväntas kommunen klara av att bedriva sin verksamhet inom befintlig driftbudget.

Under 2018 kan i skrivande stund ett negativt resultat befaras vilket i så fall innebär att kommunen under de närmaste tre åren ska återhämta detta genom motsvarande positiva resultat. I dagsläget ser det inte ut som om regelverket enligt ovan medger att resultatutjämningsreserven kan användas på grund av att konjunkturen fortfarande är relativt god. Konsekvensen är en ytterligare press på de närmaste årens resultat.

Kommunalskatt

Den enskilt största påverkan på kommunalskatten får den skattehöjning som har beslutats inför 2019. Skattehöjningen med 50 öre, till en total kommunal skatt på 22,01, beräknas ge ökade intäkter för kommunen med ungefär 27,5 mnkr.

Det slutliga utfallet avseende 2017 års taxerade inkomster visar på en lägre ökning för Vetlanda kommun än för såväl de flesta av länets kommuner som för riket. Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 4,31 %, länet totalt ökade med 4,67 % medan rikets skatteunderlag ökade med 4,49 %. Även om ökningen är relativt stor för Vetlanda kommun har den alltså varit ännu högre i övriga landet i snitt.

Folkmängden den 1/11 2018 var 27 447 personer vilket motsvarar en ökning med 96 personer jämfört med föregående år. Motsvarande ökning för ett år sedan var 207 personer. Detta innebär att befolkningen har ökat i en lägre takt än vad som låg till grund för budgetarbetet där befolkningssiffran i junibeslutet var 27 550 vilken senare justerades ner till 27 500 i budgetbeslutet i november. Utfallet ligger till grund för skatteutbetalningarna under det kommande året vilket innebär att de ur denna aspekt sannolikt blir lägre.

På samma sätt som under föregående år har skatteprognoserna förändrats till det sämre under perioden efter budgetbeslutet i juni, förändringen är

dock mindre. Budgetberedningens mål var ett resultat runt 1 % av skatter och bidrag vilket motsvarar cirka 16 mnkr. Med den skattehöjning som nu sker samtidigt som beslut tagits om relativt kraftiga effektiviseringar kommer resultatet i budget att nå upp i två procent för första gången på flera år. Med de stora investeringar som ligger i budget för de kommande åren är denna resultatnivå inte speciellt hög då ett positivt resultat bidrar till att hålla kommunens framtida låneskuld så låg som möjligt. Det budgeterade positiva resultatet för 2019 som uppgår till 32 mnkr innebär att det finns viss marginal för oförutsedda händelser, som exempelvis ytterligare försämringar i skatteunderlag eller att förvaltningarna inte klarar av att hålla de ramar som beslutats. Även i årets budgetarbete har fokus legat på att klara nästa års förutsättningar medan det kvarstår stora utmaningar under 2020 och 2021 där prognoserna ger signaler om ytterligare försämrade förutsättningar vad gäller intäktssidan. Detta har även i årets budget resulterat i relativt stora poster med ospecificerade sparbetning.

Utjämningsystemet

Utfallet inom utjämningsystemen baseras i hög grad på hur invånarantalet förändras. Trots att kommunen under det senaste året haft en relativt sett mycket hög befolkningstillväxt så är fortfarande inte i nivå med rikets vilket innebär att kommunen inte får full tilldelning av rikets tillväxt.

Vetlanda kommun tappar normalt i utvecklingen av den egna skattekraften jämfört med genomsnittet i riket. Konsekvensen är att kommunen får ett ökat beroende av inkomstutjämnningen. Inför 2019 står utjämningsystemet (inklusive fastighetsavgift och Välfärds miljarderna) fortsatt för cirka 23 % av kommunens skatte- och bidragsintäkter i budgeten vilket är samma nivå som för innevarande år.

En ny utredning om förändringar av utjämningsystemet har presenterats under hösten 2018. Denna pekar bland annat på de skillnader i förutsättningar som uppstått mellan stad och landsbygd måste hanteras. Även de skillnader som beror på vilket ansvar olika kommuner har tagit i flyktingfrågan lyfts fram. Om förslaget skulle gå igenom i nuvarande form innebär det ett tillskott för Vetlanda kommuns del med 11 mnkr per år. Det finns dock flera större osäkerhetsfaktorer runt ett eventuellt införande.

Speciella statsbidrag och fastighetsavgift

Sent under 2015 kom beslut om ett speciellt statsbidrag till Sveriges kommuner för att underlätta situationen med ett högt flyktingmottagande och de kostnader detta medför. För Vetlandas del innebar detta totalt cirka 32 miljoner kronor för 2015 och 2016. Under 2016 togs beslut om att använda dessa medel under den längre tidsperioden 2016-2018 för att på så sätt kunna genomföra mer planerade insatser över tid och få bästa effekt av medlen. Under 2018 har ett antal åtgärder/projekt finansierats med de medel som kvarstått. Inför 2019 finns dessa medel inte kvar.

I budgetarbetet för 2017 tillkom de så kallade "Välfärds miljarderna" som då innebar ett tillskott med cirka 28 miljoner kronor. Dessa spelade en avgörande roll i hanteringen av nämndernas äskanden där behov kunde mötas i en relativt hög grad i form av ökad ramtilldelning. Inför 2019 är nivån 28,5 mnkr vilket är en minskning från 2018 med 2,4 mnkr. Bidraget fördelas enligt två principer, dels efter flyktingmottagande och dels efter befolkning. Vikten av flyktingmottagande minskar och från 2021 fördelas hela posten efter befolkning. Detta innebär en kraftig minskning av bidraget ned till 19 mnkr för Vetlandas del då vi tidigare gynnats av vårt större flyktingmottagande.

Fastighetsavgiften som under 2018 ökat kraftigt och uppgår till 54,9 mnkr kommer fortsatt att öka inför 2019 men i en betydligt mindre takt. Inför 2019 ligger budget på 55,4 mnkr för fastighetsavgiften.

Pensioner

Kommunens pensionskostnader består av flera komponenter. Dels betalas löpande de pensioner som tjänades in t o m 1997 och som ligger som en ansvarsförbindelse utanför kommunens balansräkning. Samtidigt betalas avgift för den individuella pensionen som motsvarar 4,5 % av intjänad lön samt premier till den försäkring som finns för kompletterande ålderspension. Skulden för de kommande kommunala pensionskostnaderna nuvärdesberäknas med hjälp av den så kallade RIPS-räntan. Förändringar i denna får en stor påverkan på kostnaderna. Under flera år har ingen förändring skett av RIPS-räntan trots den långvariga mycket låga räntan. Detta har heller inte skett under 2018. När

kommunen i bokslut genomför en så kallad balanskravutredning får dock eventuell påverkan från RIPS-räntan undantas.

Pensionskostnaderna kommer enligt tidigare utredningar successivt att öka för att nå en topp runt 2025. I den nya redovisningslag för kommuner som har beslutats fanns tankar på att kommunens hela pensionskuld skulle redovisas i balansräkningen istället för att som i dag redovisa delar av pensionskulden i balansräkningen och delar utanför (den s k blandmodellen). Detta blev inte fallet vilket innebär att kommunen även i fortsättningen kommer att redovisa pensioner enligt blandmodellen ovan.

Investeringar

Vetlanda kommun har som ett av sina finansiella mål att investeringarna ska vara självfinansierade. Detta innebär att kommunen kan finansiera de investeringar som genomförs utan att behöva ta upp nya lån. Med dagens extremt låga räntenivåer kan en ökad upplåning ses som ett mindre problem men på längre sikt är en så låg upplåning som möjligt önskvärd då inte binder upp en del av driftutrymmet för räntekostnader. Konsekvensen av låg självfinansieringsgrad är en ökad lånefinansiering med tillhörande ökad riskexponering mot räntemarknaden.

Under de närmaste åren är investeringsnivån mycket hög vilket innebär målet inte kommer att uppfyllas under något av åren 2019-2021. Skälet är en kombination av höga investeringsnivåer samtidigt som resultatnivån ligger på en för låg nivå, även om den i budgeten för de närmaste åren har ökat. När det gäller de sista åren i investeringsplanen (2022-2023) minskar investeringarna till en nivå som kan möjliggöra självfinansiering men då förutsätter detta att investeringsvolymen inte fylls på under kommande budgetarbeten samt att resultatnivån upprätthålls.

Den övervägande delen av investeringarna återfinns inom skolfastighetsområdet där både nybyggnation och renovering av grund- och förskolebyggnader är planerade. Byggnationen och renoveringen av högstadieskolorna har dessvärre visat sig bli dyrare än vad som kalkylerats vilket innebär att investeringsplanerna och prioritering för övrig byggnation behöver ses över. Utöver skolfastigheter

finns byggnation av ett äldreboende med bland de enskilda poster som sticker ut.

Under 2018 togs ett beslut om att justera ned investeringsbudgeten med 85,3 mnkr för innevarande år då man tidigt såg att tidigare beslutat investeringsutrymme inte skulle komma att nyttjas och istället höja utrymmet för 2019. Syftet var att minska det stora belopp som annars sannolikt hade blivit föremål för ombudgetering och istället direkt besluta om en mer realistisk investeringsbudgetnivå för 2019.

Finansiella poster

Ränteläget är fortsatt mycket lågt, vilket återspeglas i form av ett finansnetto som även under 2019 ser ut att lämna ett överskott. Med de prognoser om räntor och investeringar som finns idag ser denna situation ut att hålla i sig under den närmaste treårsperioden. En fortsatt låg räntenivå kommer sannolikt att bestå under de närmaste åren även om räntorna kommer att öka.

Det låga ränteläget ger naturligt även lägre ränteintäkter för den utlåning som finns mot arenabolag och för finansieringen av kraftvärmeverksleasingen.

Bland övriga finansiella poster finns borgensavgifterna som beräknas öka med cirka 1 mnkr i och med en höjning av kommunens borgensavgifter gentemot bolagen.

Den överskottsutdelning kommunen erhåller från Kommuninvest utifrån denna organisations ekonomiska resultat läggs här. Då Kommuninvest justerar något i sina ekonomiska styrprinciper kan denna komma att minska något men kommer då att till del kompenseras av lägre räntekostnader.



Vetlanda