



# Mål och budget 2018-2020

## Investeringsplan 2018-2022



**Vetlanda**  
Här växer människor och företag

Budgetversion 2018-2020 till KF 1

Delgivning i kommunfullmäktige  
§ 120 den 20 december 2017

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Inledning .....                               | 5  |
| Fullmäktiges mål 2015-2018 .....              | 6  |
| Rambeslut, Budget 2018 & Plan 2019-2020 ..... | 12 |
| Förändring av budgetramar 2018 .....          | 13 |
| Resultatbudget 2018-2020 .....                | 14 |
| Finansieringsbudget 2018-2020 .....           | 15 |
| Investeringsplan 2018-2022 .....              | 16 |
| Kommunfullmäktige .....                       | 17 |
| Kommunrevision .....                          | 18 |
| Valnämnd .....                                | 19 |
| Överförmyndare .....                          | 20 |
| Kommunstyrelsen .....                         | 22 |
| Avgift Kommunalförbunden .....                | 28 |
| Kultur- och fritidsnämnd .....                | 29 |
| Teknisk nämnd .....                           | 33 |
| Barn- och utbildningsnämnd .....              | 39 |
| Vård- och omsorgsnämnd .....                  | 43 |
| Socialnämnd .....                             | 48 |
| Miljö- och byggnämnd .....                    | 52 |
| Finansförvaltning .....                       | 55 |



# Inledning

När vi talar om mål och visioner är det något som berör oss alla. Här växer människor och företag är en tydlig vision, med lika skarpa mål. Vår stora utmaning, från politiker till alla medarbetare i kommunen, är att det som står i dokumenten ska bli handling. Att vi alla i vår vardag tänker: Det jag gör nu, hur påverkar det vår kommuns mål och utveckling?

Vetlanda som så många andra kommuner, står inför stora utmaningar, inte minst inom områdena rekrytering, ekonomi och integration. Genom en tydlig målbild som är implementerad i verksamheten ökar våra chanser att lyckas. Men här handlar det även mycket om hur vi samverkar med näringslivet och alla föreningar i det gemensamma arbetet med att öka attraktiviteten för kommunen ytterligare.

Ökad attraktivitet ger fler invånare, mer arbetskraft, ökad innovationskraft och mer skatteintäkter, som i sin tur ska gå tillbaka till medborgarna genom utvecklad och förbättrad verksamhet.

Vi har alla ett ansvar för vilken bild vi ger av vår kommun, både i sin helhet och för den egna organisationens verksamheter i synnerhet. Hur vi bemöter varandra har också stor påverkan på vilket utfall vi får av allt vi gör, #Metoo-kampanjen kan förhoppningsvis påminna oss under året om hur mycket vårt sätt att vara påverkar andra.

Mål innebär inte att vi äventyrar handlingsfrihet, något som jag lyfte också förra året. Det handlar om allas ansvar och delaktighet och att vi tänker över gränserna, samverkar och ser vilken kraft vi kan få när vi arbetar tillsammans.

Vi fördelar i budgeten för 2018, 9 miljoner kronor mer till vård och omsorg, 5 miljoner mer till skolan och 4 miljoner till tekniska för att jobba med underhållet av våra fastigheter. Utöver detta läggs 38 miljoner på löneökningar. Dessutom satsar vi på 2,5 miljoner på rekrytering, ett område som är oerhört viktigt samt en jämställdhetspott på 2,5 miljoner, totalt 43 miljoner extra till lönepotten för 2018.

Det går bra för Vetlanda. Vi är inne i en expansiv fas. Ser vi på etableringssidan så är intresset fortsatt stort. Nydalaområdet växer och blir färdigbyggt och nästa etapp måste diskuteras under året. Kvarteret Spinnaren kommer vara färdigt och det ger ett tillskott

av kommersiella lokaler i bottenplan samt ett antal lägenheter som vi är i skriande behov av.

Alla behöver vara medvetna om att det finns dystra prognoser för framtiden på landsbygden när det gäller att vi ska förlora vår arbetskraft till storstäderna. Detta behöver vi ta tag i nu, vi har inte råd att vänta.

Vetlanda behöver stärka varumärket, vi har innehållet och det görs ett stort arbete i förvaltningarna, som också uppmärksammas utanför Vetlanda.

Jag har under det senaste åren varit inbjuden som talare i Almedalen, Bostadsforum, Teknologiska institutet och SKL för att berätta om det framgångsrika arbete som görs i kommunen. Många är de som har frågat mig hur en relativt liten kommun kan lyckas med allt som vi gör och svaret är alltid det samma, samverkan och att kroka arm med varandra. Samverkan mellan politiker, samverkan mellan politiker och tjänstemän och samverkan mellan oss och övriga civilsamhället, det är det som gör oss framgångsrika.

Under 2018 fortsätter satsningen inom barn och utbildning för ökad målpuppfyllelse. De senaste årens stora satsning på investeringssidan inom skolan och förskolan ska nu börja synas på riktigt.

Etableringen av InfoCenter är ett steg att komma närmare medborgarna, skapa stolthet och inte minst visa att det är när vi samverkar som vi också lyckas bäst.

För mig handlar mycket om hur vi får alla medarbetare och verksamheter att kugga in i varandra, där alla känner sig lika värdefulla.

SKL driver en kampanj med fokus på medarbetare inom offentlig sektor som heter "Det känns bra att vara viktig", och alla ni som arbetar inom kommunen är viktiga och gör skillnad i vardagen för alla andra. Så sträck på er och var stolta över ert arbete och så hjälps vi alla åt att göra 2018 till ett framgångsrikt år och ser till så att Vetlanda kommun blir Sveriges företagsamhetaste plats.



Henrik Tvarnö, Kommunstyrelsens ordförande

# Fullmäktiges mål 2015-2018

## 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 flyktigmottagande. 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!

Lola Frödeberg  
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” beskrivs i 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 kunskapssamhällets 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 2018 & Plan 2019-2020

|                                   | 2018             | 2019             | 2020             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Förvaltning</b>                |                  |                  |                  |
| Kommunfullmäktige                 | 1 525            | 1 525            | 1 525            |
| Kommunrevisionen                  | 1 181            | 1 181            | 1 181            |
| Valnämnden                        | 400              | 400              | 0                |
| Överförmyndaren                   | 2 078            | 2 078            | 2 078            |
| Kommunstyrelsen                   | 133 219          | 133 219          | 133 219          |
| Högländets Räddningstjänstförbund | 29 422           | 29 422           | 29 422           |
| Högländets Kommunalförbund        | 2 312            | 2 312            | 2 312            |
| Kultur- och Fritidsnämnden        | 34 272           | 34 272           | 34 272           |
| Tekniska nämnden                  | 138 210          | 138 210          | 138 210          |
| Barn- och utbildningsnämnden      | 550 791          | 553 091          | 555 391          |
| Vård- och omsorgsnämnden          | 469 927          | 474 027          | 484 657          |
| Socialnämnden                     | 86 542           | 86 542           | 86 542           |
| Miljö- och byggnämnden            | 4 607            | 4 607            | 4 607            |
| Ospecificerat sparbetning         |                  | -12 007          | -15 946          |
| <b>Summa</b>                      | <b>1 454 486</b> | <b>1 448 879</b> | <b>1 457 470</b> |
| Löneökningar, central pott        | 31 925           | 86 521           | 135 606          |
| Kostnadsökningar                  |                  | 9 440            | 18 710           |
| <b>Summa Ram</b>                  | <b>1 486 411</b> | <b>1 544 840</b> | <b>1 611 786</b> |

# Förändring av budgetramar 2018

|                                    | Extern ram från juni-beslutet | Lönerev 2017 som påverkar 2018 | Kompensation för ändrat PO från 38,5 till 39,2 % | Övrig justering | Extern ram efter justeringar | Kapital-kostnader (avskr+ränta) | Intern ram (ram inklusive kapital-kostnad) |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Kommunfullmäktige                  | 1 521                         |                                | 4  |                 | 1 525                        |                                 | 1 525                                      |
| Revisionen                         | 1 179                         |                                | 2  |                 | 1 181                        |                                 | 1 181                                      |
| Valnämnden                         | 400                           |                                | 0  |                 | 400                          |                                 | 400  |
| Överförmyndaren                    | 2 031                         | 28                             | 19   |                 | 2 078                        |                                 | 2 078                                      |
| Kommunkansliet                     | 27 403                        | 414                            | 68   | 1 042           | 28 927                       | 558                             | 29 485                                     |
| Ekonomikontoret                    | 16 591                        | 447                            | 60   | -260            | 16 838                       | 455                             | 17 293                                     |
| HR-kontoret                        | 16 669                        | 461                            | 57   | -420            | 16 767                       | 41                              | 16 808                                     |
| Central lönepott 2017              | 29 674                        | -28 659                        |  | -1 015          | 0                            |                                 | 0  |
| Måltidsservice                     | 56 583                        | 1 757                          | 274  | 875             | 59 489                       | 601                             | 60 090                                     |
| Kommunikation och medborgarservice | 8 778                         | 269                            | 32   | 200             | 9 279                        | 264                             | 9 543                                      |
| Höglandets Räddningstjänstförbund  | 29 400                        |                                |  | 22              | 29 422                       |                                 | 29 422                                     |
| Höglandsförbundet                  | 2 256                         |                                |  | 56              | 2 312                        |                                 | 2 312                                      |
| Kultur- och fritidsnämnden         | 31 968                        | 672                            | 95   |                 | 32 735                       | 1 537                           | 34 272                                     |
| Tekniska nämnden                   | 132 694                       | 2 043                          | 407  |                 | 135 144                      | 3 066                           | 138 210                                    |
| Barn- och utbildningsnämnden       | 524 743                       | 18 776                         | 2 586  |                 | 546 105                      | 4 686                           | 550 791                                    |
| Vård- och omsorgsnämnden           | 453 900                       | 11 349                         | 2 121  |                 | 467 370                      | 2 557                           | 469 927                                    |
| Socialnämnden                      | 82 672                        | 3 122                          | 528  |                 | 86 322                       | 220                             | 86 542                                     |
| Miljö- och byggnämnden             | 4 166                         | 368                            | 47   |                 | 4 581                        | 26                              | 4 607                                      |
| Löneökningar 2018                  | 42 973                        | -11 048                        |  |                 | 31 925                       |                                 | 31 925                                     |
| <b>Totalt</b>                      | <b>1 465 601</b>              | <b>0</b>                       | <b>6 300</b>                                     | <b>500</b>      | <b>1 472 400</b>             | <b>14 011</b>                   | <b>1 486 411</b>                           |

Fördelning av medel från centrala lönepotten ut till förvaltningarna efter att 2017 års löneöversyn blivit klar

## Ändrat PO-pålägg 2018

Kompensation för ändrat PO från 38,5 till 39,2 %:

### Övrig justering:

Kvarvarande medel i 2017 års lönepott följer ej med till 2018 utan används för att täcka ökning semesterlöneskuld 2017.

HKF:s budget höjs med 56 tkr enligt KS-beslut. Pengarna omfördelas från Kommunkansliet.

HRF:s budget höjs med 22 tkr. Pengarna omfördelas från Kommunkansliet.

750 tkr flyttas från Kommunkansliet till Måltidsservice enligt budgetberedningens junibeslut.

Andra interna omflyttningar inom Kommunledningsförvaltningen ingår också i denna kolumn.

150 tkr tillförs kansliet för ytterligare elitbidrag enligt KF-beslut.

1 350 tkr tillförs kansliet för utökad busstrafik enligt KF-beslut.

# Resultatbudget 2018-2020

| Tkr   | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>NETTOKOSTNADER</b>                                     | <b>-1 486 411</b> | <b>-1 515 400</b> | <b>-1 552 200</b> |
| - kapitaltjänst   | 14 011            | 14 500            | 15 000            |
| <b>VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER</b>               | <b>-1 472 400</b> | <b>-1 500 900</b> | <b>-1 537 200</b> |
| Pensioner löpande   | -33 600           | -33 600           | -33 700           |
| Pensioner individuell del                                 | -53 600           | -55 300           | -57 200           |
| Finansiell kostnad pensioner                              | -100              | -200              | -300              |
| Försäkring kompletterande ålderspension m.m.              | -11 300           | -15 400           | -15 500           |
| Internfinans pensioner & försäkring, från förvaltningarna | 66 300            | 68 100            | 70 000            |
| <b>Summa pensioner</b>                                    | <b>-32 300</b>    | <b>-36 400</b>    | <b>-36 700</b>    |
| Finansiella kostnader                                     | -6 000            | -7 500            | -8 500            |
| Finansiella intäkter                                      | 7 400             | 7 500             | 7 600             |
| <b>Finansnetto</b>  | <b>1 400</b>      | <b>0</b>          | <b>-900</b>       |
| <b>Avskrivningar</b>                                      | <b>-61 000</b>    | <b>-66 000</b>    | <b>-70 000</b>    |
| <b>Skatter och statsbidrag</b>                            |                   |                   |                   |
| Skatteintäkter  | 1 205 700         | 1 247 900         | 1 292 800         |
| Kommunal fastighetsavgift                                 | 56 500            | 56 500            | 56 500            |
| Inkomstutjämning  | 284 600           | 290 600           | 296 900           |
| Kostnadsutjämning   | 12 700            | 12 800            | 12 900            |
| Regleringsbidrag  | -5 000            | -7 400            | -10 300           |
| Strukturbidrag  | 0                 | 0                 | 0                 |
| LSS Utjämningsystem                                       | -800              | -800              | -800              |
| Välfärdsmiljarderna                                       | 26 100            | 19 200            | 12 300            |
| <b>Summa skatter och bidrag</b>                           | <b>1 579 800</b>  | <b>1 618 800</b>  | <b>1 660 300</b>  |
| <b>FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT</b>                         | <b>1 487 900</b>  | <b>1 516 400</b>  | <b>1 552 700</b>  |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                     | <b>15 500</b>     | <b>15 500</b>     | <b>15 500</b>     |

Skatten är räknad utifrån följande invånarantal.

Skattesats

Skatt +/- 0,10 kr gör ca +/- 5,0 Mnkr

Lön +/- 0,1% gör ca 1 Mnkr

Invånare +/- 100 st gör ca +/- 5,0 Mnkr

27 450

21,51

27 650

21,51

27 850

21,51

# Finansieringsbudget 2018-2020

|   | 2018           | 2019           | 2020           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tillförda medel</b>  |                |                |                |
| Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar | 76 500         | 81 500         | 85 500         |
| Slutavräkning kommunalskatt                                   | -3 299         | -9 429         | -4 845         |
| Nya lån   | 92 089         | 142 154        | 47 335         |
| <b>SUMMA</b>  | <b>165 290</b> | <b>214 225</b> | <b>127 990</b> |
| <b>Använda medel</b>  |                |                |                |
| Nettoinvesteringar  | 165 290        | 214 225        | 127 990        |
| Amorteringar  | 0              | 0              | 0              |
| <b>SUMMA</b>  | <b>165 290</b> | <b>214 225</b> | <b>127 990</b> |

# Investeringsplan 2018-2022

|  | Budget<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Totalt<br>2018-<br>2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Kommunkansliet   | 3 250          | 150            | 150            | 150           | 150           | 3 850                   |
| Ekonomikontoret  | 330            | 30             | 30             | 30            | 30            | 450                     |
| HR-kontoret  | 50             | 50             | 50             | 50            | 50            | 250                     |
| Kommunikation och medborgarservice                         | 900            | 100            | 100            | 100           | 100           | 1 300                   |
| Måltidsservice   | 1 480          | 1 245          | 910            | 370           | 250           | 4 255                   |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                     | <b>6 010</b>   | <b>1 575</b>   | <b>1 240</b>   | <b>700</b>    | <b>580</b>    | <b>10 105</b>           |
| Inventarier, bilar och maskiner                            | 4 000          | 3 000          | 3 000          | 2 000         | 2 000         | 14 000                  |
| Mindre investeringar fastighet,<br>verksamhetsanpassningar | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000        | 12 000        | 60 000                  |
| Kultur- och fritidsfastigheter                             | 820            | 7 700          | 70             | 200           | 70            | 8 860                   |
| Skolfastigheter  | 73 300         | 136 000        | 89 000         | 25 000        | 55 000        | 378 300                 |
| Förvaltningsfastigheter                                    | 10 000         |                |                |               |               | 10 000                  |
| Vård- och omsorgsfastigheter                               | 40 000         | 35 000         |                |               |               | 75 000                  |
| Gator, parker och torgK                                    | 9 000          | 7 000          | 8 000          | 6 000         | 6 000         | 36 000                  |
| <b>Tekniska nämnden</b>                                    | <b>149 120</b> | <b>200 700</b> | <b>112 070</b> | <b>45 200</b> | <b>75 070</b> | <b>582 160</b>          |
| Kultur- och fritidsnämnden                                 | 800            | 2 650          | 8 000          | 50            | 50            | 11 550                  |
| Barn- och utbildningsnämnden                               | 6 860          | 6 200          | 5 080          | 4 050         | 4 100         | 26 290                  |
| Vård- och omsorgsnämnden                                   | 2 400          | 3 000          | 1 500          | 1 500         | 1 500         | 9 900                   |
| Socialnämnden  | 50             | 50             | 50             | 50            | 50            | 250                     |
| Miljö- och byggnämnden                                     | 50             | 50             | 50             | 50            | 50            | 250                     |
| <b>Summa</b>   | <b>165 290</b> | <b>214 225</b> | <b>127 990</b> | <b>51 600</b> | <b>81 400</b> | <b>640 505</b>          |



# Kommunfullmäktige

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut      | Budget       | Budget       | Plan         | Plan         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Fullmäktige                           | 720          | 926          | 890          | 890          | 890          |
| Partistödet                           | 630          | 630          | 635          | 635          | 635          |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>1 350</b> | <b>1 556</b> | <b>1 525</b> | <b>1 525</b> | <b>1 525</b> |
| - Kapitalkostnader                    |              |              |              |              |              |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>1 350</b> | <b>1 556</b> | <b>1 525</b> | <b>1 525</b> | <b>1 525</b> |

# Kommunrevision

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut      | Budget       | Budget       | Plan         | Plan         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Kommunrevisionen                      | 1 169        | 1 176        | 1 181        | 1 181        | 1 181        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>1 169</b> | <b>1 176</b> | <b>1 181</b> | <b>1 181</b> | <b>1 181</b> |
| - Kapitalkostnader                    |              |              |              |              |              |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>1 169</b> | <b>1 176</b> | <b>1 181</b> | <b>1 181</b> | <b>1 181</b> |

## 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     |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|
|                                       | 2016     | 2017     | 2018       | 2019       | 2020     |
| Valnämnden                            | 0        | 0        | 400        | 400        | 0        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>0</b> |
| - Kapitalkostnader                    |          |          |            |            |          |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>0</b> |

### 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. 2019 genomförs val till EU parlamentet, den organisation som arbetas upp kommer därmed att behövas både 2018 och 2019. Det är viktigt att valen genomförs korrekt så att resultatet har högsta trovärdighet.

Nytt är att valet nu genomförs andra söndagen i september, 9/9 2018. Valkretsindelningen på regional nivå har i princip varit oförändrad sedan 1970 med sex valkretsar. Parlamentariska nämnden i regionen har beslutat att i valet 2018 har tre valkretsar, Jönköping –Habo – Mullsjö, Vetlanda – Tranås – Nässjö – Eksjö – Aneby – Sävsjö och Gislaved – Gnosjö – Vaggeryd – Värnamo.

### Omvärldsanalys

Förtidsröstningen har ökat de senaste valen och väntas göra så också kommande val.

# Överförmyndare

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut      | Budget       | Budget       | Plan         | Plan         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Överförmyndaren                       | 1 980        | 2 171        | 2 078        | 2 078        | 2 078        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>1 980</b> | <b>2 171</b> | <b>2 078</b> | <b>2 078</b> | <b>2 078</b> |
| - Kapitalkostnader                    |              |              |              |              |              |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>1 980</b> | <b>2 171</b> | <b>2 078</b> | <b>2 078</b> | <b>2 078</b> |

## Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarens 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.

## Omvärldsanalys

Överförmyndaren ska ha en god omvärldsanalys inom de områden som berörs av verksamheten.

## 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:** Alla invånare ska känna sig välkomna och de personer som behöver extra insatser ska få tillgång till detta. Genom överförmyndarens uppgift att utöva tillsyn över ställföreträdarna motverkas rättsförluster för dessa personer.

### 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:** Överförmyndarens tillsyn motverkar rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga och de som p.g.a. sjukdom eller annan anledning har ställföreträdare anordnad för sig. Ställföreträdare ska leva upp till de ökade krav som uppdraget innebär, för att se till att huvudmannen ska kunna utöva sina intressen och utveckla sin livssituation utifrån hens egen förmåga och möjlighet.

Överförmyndaren har ansvar för att ge ställföreträdare de verktyg som krävs i form av utbildning. Ett nytt arbetssätt, som ligger utanför överförmyndarens verksamhetsområde, kan vara att genom pedagogiska insatser öka kunskapen om personlig ekonomi, riktade direkt till huvudmannen (individen). En sådan insats kan ge större självständighet och förmåga att klara sig själv utan insatser i form av en ställföreträdare.

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

**Nämndens mål:** Överförmyndaren ska ha en hög tillgänglighet genom regelbundna telefontider och tydliga kontaktuppgifter på kommunens hemsida

## Målsektor Organisation och resurshållning

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 fjärdelen av jämförbara kommuners resultat**

**Nämndens mål:** Välutbildade handläggare. Handläggarna ska uppdatera sina kunskaper inom de områden som berör överförmyndarverksamheten. Överförmyndaren kan delta i de nätverksträffar som ställföreträdarna anordnar. Inom överförmyndaren ska tjänstemän och politiker skapa en god samtalskultur för att tillsammans uppnå goda resultat för verksamheten.

**Nämndens mål:** 90 % av årsräkningarna ska vara granskade före 30 juni året efter granskningsåret. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt få en ställföreträdare. Ett uppdaterat arkiv med enbart aktuella akter. Överförmyndaren ansvarar för att ställföreträdaren får tillgång till den utbildning som krävs i uppdraget. Ställföreträdare ska leva upp till de ökade krav som uppdraget innebär. Möjlighet till kontakt med överförmyndaren tillgodoses genom hög tillgänglighet.

## Verksamhetsmått / Nyckeltal

|                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Aktiva ärenden | 406  | 460  | 450  | 440  | 440  |
| Nya ärenden    | 83   | 90   | 90   | 90   | 90   |

# Kommunstyrelsen

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                             | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunkansli</b>                    |                 |                |                |                |                |
| Kommunstyrelsen                        | 2 932           | 3 000          | 3 191          | 3 191          | 3 191          |
| Oförutsett                             | 0               | 650            | 650            | 650            | 650            |
| Näringsliv                             | 2 245           | 2 365          | 2 480          | 2 480          | 2 480          |
| Kansli mm                              | 13 398          | 14 346         | 14 647         | 14 647         | 14 647         |
| Landsbygdsutveckling                   | 308             | 869            | 1 050          | 1 050          | 1 050          |
| EU-projekt                             | 692             | 850            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Miljösamordnare                        | 454             | 528            | 566            | 566            | 566            |
| Flyktingsamordnare                     | 2 886           | 135            | 0              | 0              | 0              |
| Bredband + IT                          | 2 759           | 2 860          | 2 860          | 2 860          | 2 860          |
| Växel/Telefoni                         | 1 731           | 1 758          | 1 691          | 1 691          | 1 691          |
| Kollektivtrafik                        | 0               | 0              | 1 350          | 1 350          | 1 350          |
| <b>Summa</b>                           | <b>27 405</b>   | <b>27 361</b>  | <b>29 485</b>  | <b>29 485</b>  | <b>29 485</b>  |
| <b>Ekonomikontor</b>                   |                 |                |                |                |                |
| Ekonomikontor                          | 13 259          | 14 751         | 14 882         | 14 882         | 14 882         |
| Försäkringar                           | 2 053           | 2 671          | 2 411          | 2 411          | 2 411          |
| <b>Summa</b>                           | <b>15 312</b>   | <b>17 422</b>  | <b>17 293</b>  | <b>17 293</b>  | <b>17 293</b>  |
| <b>HR-kontor</b>                       |                 |                |                |                |                |
| Personal o organisationsutskottet      | 194             | 220            | 220            | 220            | 220            |
| HR-kontoret                            | 6 633           | 6 641          | 6 758          | 6 758          | 6 758          |
| Löneavdelningen                        | 3 873           | 4 024          | 4 061          | 4 061          | 4 061          |
| Pensionsadministration                 | 433             | 454            | 454            | 454            | 454            |
| Kommunövergripande personalåtgärder    | 2 291           | 3 748          | 3 648          | 3 648          | 3 648          |
| HR-systemet                            | 890             | 1 275          | 940            | 940            | 940            |
| Facklig verksamhet                     | 633             | 647            | 647            | 647            | 647            |
| Personalklubb                          | 21              | 80             | 80             | 80             | 80             |
| Rekryteringsenheten                    | 0               | 300            | 0              | 0              | 0              |
| Bemanningsenheten                      | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summa</b>                           | <b>14 968</b>   | <b>17 389</b>  | <b>16 808</b>  | <b>16 808</b>  | <b>16 808</b>  |
| <b>Måltidsservice</b>                  |                 |                |                |                |                |
| Måltidsservice                         | 60 494          | 58 653         | 60 090         | 60 090         | 60 090         |
| <b>Summa</b>                           | <b>60 494</b>   | <b>58 653</b>  | <b>60 090</b>  | <b>60 090</b>  | <b>60 090</b>  |
| <b>KOMM</b>                            |                 |                |                |                |                |
| Kommunikation                          | 5 032           | 5 522          | 5 964          | 5 964          | 5 964          |
| Medborgarservice                       | 3 395           | 3 649          | 3 579          | 3 579          | 3 579          |
| <b>Summa</b>                           | <b>8 427</b>    | <b>9 171</b>   | <b>9 543</b>   | <b>9 543</b>   | <b>9 543</b>   |
| <b>Ram kommunledningsförvaltningen</b> | <b>126 606</b>  | <b>129 996</b> | <b>131 300</b> | <b>131 300</b> | <b>131 300</b> |
| <b>Löneöversyn 2016/2017</b>           | <b>0</b>        | <b>1 015</b>   | <b>31 925</b>  | <b>31 925</b>  | <b>31 925</b>  |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>  | <b>126 606</b>  | <b>131 011</b> | <b>165 144</b> | <b>165 144</b> | <b>165 144</b> |
| - Kapitalkostnader                     | -2 045          | -1 590         | -1 919         | -1 919         | -1 919         |
| <b>Extern ram</b>                      | <b>124 561</b>  | <b>129 421</b> | <b>163 225</b> | <b>163 225</b> | <b>163 225</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt                       | Budget       | Plan         | Plan         | Plan       | Plan       |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022       |
| Inventarier Kommunkansli                 | 50           | 50           | 50           | 50         | 50         |
| Bil Post o repro                         | 100          |              |              |            |            |
| Digital telefoni                         | 100          | 100          | 100          | 100        | 100        |
| Markarbeten biogasmack                   | 1000         |              |              |            |            |
| Infartsskyltar                           | 800          |              |              |            |            |
| Digital hantering sammanträdeshandlingar | 1500         |              |              |            |            |
| Utrustning KF-salen                      | 250          |              |              |            |            |
| Sammanträdesrum                          | 250          |              |              |            |            |
| Inventarier Ekonomikontor                | 30           | 30           | 30           | 30         | 30         |
| Beslutstödssystem Hypergene              | 300          |              |              |            |            |
| Inventarier HR-kontor                    | 50           | 50           | 50           | 50         | 50         |
| Inventarier Måltidsservice               | 250          | 250          | 100          | 100        | 100        |
| Kostinventarier Måltidsservice           | 1230         | 995          | 810          | 270        | 150        |
| Inventarier InfoCenter                   | 50           | 50           | 50           | 50         | 50         |
| Utveckling Webb/Vinna                    | 50           | 50           | 50           | 50         | 50         |
| <b>Summa</b>                             | <b>6 010</b> | <b>1 575</b> | <b>1 240</b> | <b>700</b> | <b>580</b> |

## 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. Strategiska funktioner såsom utvecklingsstrateg, miljösamordnare, integrationssamordnare, E-utvecklingsstrateg och planering samt turistcenter och måltidsservice är också en del av kommunledningsförvaltningen.

## Omvärldsanalys

Befolkningen i kommunen fortsätter öka främst beroende på inflyttning från utlandet. Detta trots att antalet asylsökande minskat radikalt. Ökningen från utlandet beror på att de asylsökande som sedan tidigare befunnit sig i landet fått uppehållstillstånd och folkbokförts i kommunen. Egenbosättningen av invandrare ligger på ca 80 personer 2017. Sett till befolkningsutveckling och polarisering av arbetsmarknad till storstadsregionerna står mindre kommuner inför stora utmaningar de närmaste 1020 åren. Vetlanda har en positiv utveckling på näringslivssidan men det krävs ytterligare satsningar för att hantera integrationsutmaningar, generationsväxlingar och behov av ny arbetskraft. För att möta

utmaningarna krävs ökade satsningar på varumärkessidan och en utvecklad samverkan internt i organisation samt mellan kommun, näringslivet och den ideella sektorn. Att växa ger utmaningar för organisationen, utmaningar som är tuffa men betydligt roligare att arbeta med än att krympa på grund av minskande befolkning. En annan utmaning utgörs av näringslivets utveckling. Många företag och branscher har en positiv utveckling, Vi har en stor utmaning i kommunens kompetensförsörjning men också arbetet med goda förutsättningar för näringslivets kompetensförsörjning. Näringslivets framgång är grunden för ekonomin och kommunen skall stödja utvecklingen på bästa sätt. Vetlanda kommun behöver vara fortsatt aktiv också i det regionala utvecklingsarbetet för att få draghjälp av regionala resurser i kommunens utveckling. Handlingsplaner håller på att tas fram till den regionala utvecklingsstrategin främst där kommunen bedriver projekt med regional effekt.

Prognoserna visar också att den ekonomiska verkligheten bjuder fortsatta utmaningar. Effektivisering och prioritering av verksamheter kommer också fortsättningsvis vara central.

# Mål och strategi

## Målsektor Attraktiv kommun

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

Genom att arbeta aktivt med utveckling av både stad och landsbygd ges goda förutsättningar för ökad inflyttning. Samarbetet i Tillväxt Vetlanda är en viktig del. Landsbygdsutveckling genom turismsatsningar och utvecklingsarbete i projektform genom Lokalt ledd utveckling (Leader) i det nya området Leader Linne är viktigt för kommunens utveckling.

Att under 2018 fortsätta utvecklingen av verksamheten, bygga teamkänsla och broar mellan kommunikation, medborgarservice och turism.

Genom InfoCenter (lokalen på Storgatan), kopplingen kommuninfo och turism, ska vi bidra till a) ökad synlighet/kunskap förvaltningar/omgivning, b) fortsätta att utveckla det övergripande varumärkesarbetet, i samverkan med kommunens bolag, Nuvab och näringslivet i Vetlanda, c) Ta fram underlag/process för mätbarhet av genomförda aktiviteter. Varumärkesarbetet inkluderar arbete med utveckling av ny webbportal, där effektanalys (kundbehov) utgör en grundläggande förutsättning för satsningen. Samtliga punkter kan relateras till fullmäktiges mål nr 1, 3 och 4 (organisation).

Arbetet med den nya turism-/besöksnäringsstrategin fortsätter i samverkan med Nuvab och Tillväxt Vetlanda för att få ett helhetsgrepp kring en viktig näringsgren. Utgångspunkten är att bidra till ökad kännedom om vilka möjligheter som Vetlandas natur- och kulturmiljö erbjuder

Medborgarservice kommer under 2018 att göra en satsning där den uppringande/besökaren ska få direkt besked i ärenden som idag kopplas vidare till förvaltningarna. Genom identifiering av områden där förvaltningarna genom bättre info till InfoCenter kan vi öka servicegraden med relativt små insatser, vilket påverkar KF-mål 1 och 4 (organisation) positivt. Arbetet syftar också till att få fram ett första underlag till utveckling av InfoCenter

### Landsbygdsutveckling och EU

Arbetet med att hjälpa de kommunala verksamheterna att få fram projektansökningar för att finansiera utvecklingsbehov fortsätter. Kommunen satsar resurser på att stimulera

landsbygdsutvecklingen som är viktig för kommunen. Bra service är viktigt för att locka fler att bosätta sig på landsbygden och fortsätta hålla hela kommunen levande. Arbetstillfällen, bra service, aktiviteter för besökande, bra kommunikationer är alla exempel på viktiga områden.

### Översiktsplan/utvecklingsstrategi

Uppstart av arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan/utvecklingsstrategi som bland annat utgår från den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Översiktsplanen kommer att vara plattformen för kommunens strategiska arbete för att nå kommunens vision – här växer både människor och företag.

## Målsektor Välfärd

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

Folkhälsoarbetet är en viktig förutsättning för individuell utveckling. Folkhälsoarbetet samordnas genom Höglandets räddningstjänstförbund som en del i kommunens trygghetsarbete.

## Målsektor Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

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

### Näringsliv

Utifrån kommunens näringslivspolicy medverka i kommunledningens strategiska näringslivsarbete. Samarbeta med Nuvab i det operativa näringslivsarbetet.

Utveckla dialogformer med företag/näringsliv i syfte att påverka (små och medelstora) företag att delta i offentlig upphandling.

Öka antalet anbud vid offentliga upphandlingar.

Kommunens betyg i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet, avseende frågeställningen "Hur nöjda är ni med kommunens upphandling", ska överstiga riksgenomsnittet.

### Integration

Mottagningsenheten Navet med vägledare, föreningskonsultent, socialsekreterare, skola och



förskola. Bättre förutsättningar för integration är den viktigaste målsättningen, en annan är avlastning av andra verksamheter som idag får svara på frågor och vägleda sedan etableringslotsarna togs bort. Det pågår ett fortsatt arbete för att undersöka om kommunen kan organisera sig på ett bättre sätt för att förbättra förutsättningarna för ett bra flyktingmottagande och en snabb integration. Samarbetet med näringsliv och ideell sektor är mycket viktigt. Navets verksamhet breddas till att omfatta upprättande och stödande av nätverk mellan föreningar, organisationer och näringsliv.

## Miljö och hållbarhet

Vetlanda kommun har ett strukturerat arbetssätt med de nationella miljömålen som engagerar såväl förvaltningar, bolag som medarbetare. Framtagandet av en hållbarhetspolicy för kommunen kommer att påbörjas under 2018. Hållbarhetsperspektivet utgår från miljömässig-, ekonomisk och social hållbarhet.

Vetlanda kommun har identifierat behovet av åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat samt minskad klimatpåverkan. Ekonomiska beräkningar görs överslagsmässigt i första skedet.

Förbrukningen av mängden fossila bränslen skall minska vid våra transporter.

Omställning till fossilfria bränslen så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Arbetet är långsiktigt och fortsätter under kommande år. I högre grad utnyttja tekniska hjälpmedel, öka det kollektiva resandet och minska mängden bilresor.

## 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:***

Medarbetarna skall vara nöjda med sin nuvarande sysselsättningsgrad, vi arbetar kontinuerligt som arbetsgivare för att ge medarbetarna möjlighet att välja sysselsättningsgrad där det är möjligt i förhållande till behoven i verksamheten. Samtliga medarbetare ska ha ett medarbetarsamtal, medarbetarna är kommunens viktigaste resurs, att få återkoppling av sin chef på sin arbetsinsats och föra dialog om fortsatt utveckling är viktigt för ett ökat engagemang.

## Informationssäkerhet

Ny dataskyddsförordning träder i kraft under maj månad 2018. Förordningen ställer stora krav på kommunerna. Arbetet utgår från en analys som har pekat ut de områden som behöver förbättras. Höglandsförbundet har anställt en informationssäkerhetsspecialist som samordnar arbetet för alla medlemskommunerna. Ansvaret för informationssäkerheten följer linjeansvaret i organisationen och kommunens verksamheter måste ta höjd för att kunna leva upp till informationssäkerhetsstandarderna samt den nya dataskyddsförordningen.

## Dokument- och ärendehantering (DÄHS)

Projektet DÄHS upphandling och implementering av ett nytt system kommer att fortsätta under 2018. Det är ett samverkansprojekt med flera deltagande kommuner som ska ge oss enhetlig dokumenthantering, rättssäker och kontrollerad hantering av dokument och informationsflöden, effektivare informationsspridning och sökbarhet samt digitaliserad nämndadministration. Systemet ska ge oss en bra grund för framtida verksamhetsutveckling (e-utveckling).

## Digitalisering

Det ska vara så enkelt som möjligt för både privatpersoner och företag i kontakten med Vetlanda kommun. Det handlar om att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter samt ta del av information. Detta ska ske på ett säkert sätt för att förstärka och upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten.

För att lyckas med digitaliseringen krävs att kommunen fortsätter att förbättra den interna samordningen. Höglandssamverkan och regional samverkan måste fortsätta att utvecklas. Kommunerna måste sträva mot gemensamma lösningar och modeller som syftar till att ge goda förutsättningar i digitaliseringsarbetet.

## Självservice/E-tjänster

Vi ska ge service på invånarnas villkor och målet är att vi ska vara i Sverigetoppen när det gäller servicen till invånarna. Servicewebben och InfoCenter är basen för självservice, där tanken är att InfoCenter kommer kunna hjälpa dem som har problem med att nyttja de digitala kanalerna.

Kommunens verksamheter ser stor nytta i att utveckla e-tjänster som ger utökad tillgänglighet till kommunens tjänster för medborgarna.

Höglandskommunerna i samverkan arbetar på att gemensamt skapa goda förutsättningar. Arbete sker för att på ett enhetligt och strukturerat sätt införa e-tjänster. Verksamheterna behöver budgetera (tid och pengar) för arbetet med att utveckla e-tjänster.

**Nämndens mål: Använda resurserna på bästa möjliga sätt och fortfarande servera säker mat**

Inom Måltidsservice är det viktigt att minska på matsvinnet både när det gäller ekonomi och miljö. Måltidsservice genomför regelbundna mätningar av matsvinnet och gör förändringar för att minska matsvinnet. Målsättningen att servera säker mat kan begränsa möjligheten att hantera och spara överbliven mat främst utifrån varmhållning och hygien, så minskningen av matsvinnet måste hanteras på ett sådant sätt att det inte påverkar maten negativt. Ett annat sätt att använda resurserna bättre framförallt ur ett miljöperspektiv är att öka serveringen av vegetariska rätter i form av alternativrätter. Genom att öka serveringen av vegetariska rätter i de verksamheter där det finns utrymme för alternativa rätter ökar det nöjdheten hos gästerna samtidigt som det är positivt för miljön.

**Nämndens mål: Höjd kompetensnivå**

Nämnden ska säkerställa hög kompetensnivå bland kommunens chefer och handläggare inom alla nämndens verksamhetsområden. Några aspekter nämns nedan och insatserna behöver spridas ut över tid för att bli möjliga att ta åt sig för kommunens chefer. Det finns behov av att stärka den ekonomiska kompetensen för att förbättra rapportering och beslutsunderlag till nämnder och kommunstyrelse. Det finns behov av att höja kompetensen inom upphandlingsområdet för att spara pengar på inköp. Det finns behov av att höja kompetensen och stödet hos våra chefer inom HR området för att bli en bättre arbetsgivare. Det finns behov av att stärka kompetensen inom kommunikationsområdet för att bland annat stärka kommunens varumärke och stärka rekryteringen till lediga tjänster. Det finns också behov av att stärka kompetensen inom dokument och ärendehantering som både är en demokrati och rättssäkerhetsfråga.

## Verksamhetsmått / Nyckeltal

|   | 2016             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------|------|------|------|
| Andel medborgare som ställt enkel fråga via -post och fått svar inom två dagar (%)    | 87               | 87   | 90   | 90   | 90   |
| Direkt svar på enkel fråga via telefonkontakt (%)                                     | 50               | 50   | 55   | 60   | 65   |
| Gott bemötande vid ställande av enkel fråga på telefon (%)                            | 74               | 75   | 80   | 85   | 90   |
| Hur väl upplever medborgarna att man har inflytande över kommunens verksamhet (index) | 51*              | 53   | 53   | 55   | 55   |
| Hur många nya företag har startats i kommunen? (per 1 000 invånare)                   | 4,2              | 4,5  | 5    | 5    | 5    |
| Kommunorganisationens andel av miljöbilar (% av totala antalet)                       | 32               | 35   | 40   | 45   | 50   |
| Andel inköpta ekologiska livsmedel (%)  | 11               | 11   | 12   | 12   | 12   |
| Upplever medborgarna kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på? (index)      | 56 <sup>*)</sup> | 58   | 58   | 60   | 60   |
| Antal alkoholservingstillstånd  | 31               | 32   | 35   | 35   | 35   |
| Antal ramavtalsleverantörer   | 330              | 330  | 330  | 330  | 330  |
| Antal ramavtal  | 136              | 140  | 140  | 140  | 140  |
| Antal annonserade förenklade upphandlingar  | 23               | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Antal annonserade öppna upphandlingar   | 10               | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Antal annonserade direktupphandlingar   | 22               | 25   | 30   | 30   | 30   |
| Antal annonserade övriga upphandlingsformer   | 10               | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Antal annonserade övriga upphandlingsformer   | 13               | 5    | 5    | 5    | 5    |

\*) Redovisad siffra kommer från 2015 års medborgarundersökning. 2016 utgör utfall, 2017-2020 utgör uttryck för bedömning/ ambition.

# Avgift Kommunalförbunden

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                                    | Bokslut       | Budget        | Budget        | Plan          | Plan          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| Avgift HRF, Höglandets Räddningstjänstförbund | 28 082        | 28 596        | 29 422        | 29 422        | 29 422        |
| Avgift HF, Höglandsförbundet                  | 2 233         | 2 249         | 2 312         | 2 312         | 2 312         |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>         | <b>30 315</b> | <b>30 845</b> | <b>31 734</b> | <b>31 734</b> | <b>31 734</b> |
| - Kapitalkostnader                            |               |               |               |               |               |
| <b>Extern ram</b>                             | <b>30 315</b> | <b>30 845</b> | <b>31 734</b> | <b>31 734</b> | <b>31 734</b> |

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

kompetensutvecklingen på Höglandet, 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       | Budget        | Budget        | Plan          | Plan          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| 1003 Kultur- och fritidsnämnd                       | 269           | 298           | 279           | 279           | 279           |
| 300 Stöd till fritidsverksamhet                     | 5 091         | 5 125         | 5 825         | 5 825         | 5 825         |
| 310 Stöd till studieorganisationer                  | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 3151 Allmän kulturverksamhet                        | 749           | 783           | 807           | 807           | 807           |
| 3152 Museum   | 2 518         | 2 606         | 2 683         | 2 683         | 2 683         |
| 3153 Barnkulturarrangemang                          | 200           | 200           | 203           | 203           | 203           |
| 3154 Stöd kulturverksamhet                          | 423           | 400           | 500           | 500           | 500           |
| 320 Bibliotek                                       | 8 166         | 8 537         | 8 742         | 8 742         | 8 742         |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggningar                | -441          | -498          | -460          | -460          | -460          |
| 3401 Bad- och simhall                               | 4 294         |               |               |               |               |
| 3401 Bad & Gym                                      |               | 1 159         | 1 101         | 1 101         | 1 101         |
| 34054 Tjustkulle                                    | 6 737         | 5 230         | 5 272         | 5 272         | 5 272         |
| 34055 Norrgårdshallarna                             | 3 631         | 2 403         | 2 409         | 2 409         | 2 409         |
| 350 Fritidsgård                                     | 1 964         | 2 406         | 2 327         | 2 327         | 2 327         |
| 399 Adm kultur- och fritidsförvaltning              | 3 589         | 3 987         | 3 784         | 3 784         | 3 784         |
| 3001 Stöd till integration mot föreningar           | 125           | 506           |               |               |               |
| 34031 Vandringsleder (Höglandsleden) och kanotleder | 3             |               |               |               |               |
| <b>Ram inkl. kapitalkostnader</b>                   | <b>38 118</b> | <b>33 942</b> | <b>34 272</b> | <b>34 272</b> | <b>34 272</b> |
| - Kapitalkostnader                                  | -1 318        | -1 467        | -1 537        | -1 537        | -1 537        |
| <b>Summa extern ram</b>                             | <b>36 800</b> | <b>32 475</b> | <b>32 735</b> | <b>32 735</b> | <b>32 735</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet                                     | Budget     | Plan         | Plan         | Plan      | Plan      |
|--|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|  | 2018       | 2019         | 2020         | 2021      | 2022      |
| 6609 Utbyte av båtbyggare i Östanå             | 550        |              |              |           |           |
| 40296 Säkerhetsmonter till Ädelfors gruvmuseum | 200        |              |              |           |           |
| 40299 Inventarier till Bad och Gym             | 50         | 50           | 50           | 50        | 50        |
| 6609 Byte av armatur på kommunägda elljusspår  | 0          | 200          | 450          |           |           |
| 40296 Lokalhistorisk utställning               | 0          | 2 150        |              |           |           |
| 6609 Renovering Vetlanda bibliotek             | 0          | 250          | 7 500        |           |           |
| <b>Summa</b>                                   | <b>800</b> | <b>2 650</b> | <b>8 000</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

## Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, bildning, kunskap, idrott och fritidsaktiviteter på sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant och berikande för alla invånare och besökare.

Verksamheten skall inriktas mot folkhälsomålen genom att skapa förutsättningar för fysiska och kulturella aktiviteter samt människors möjligheter till delaktighet och inflytande i ett dagligt upprätthållande av vår demokrati.

Kultur- och fritidsutbudet i Vetlanda kommun ska kännas meningsfullt för alla medborgare. Samhället ska genomsyras av aktiviteter som ger ett gott liv; att uppleva, utöva och själv skapa inom olika kulturområden, idrott/motion, friluftsupplevelser och möten mellan människor.

Kultur- och fritidsnämnden vill fortsätta stimulera föreningslivet att själv ta ansvar för ägande och drift av fritidsanläggningar. Alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och aktivt liv i kommunen, utifrån sina personliga förutsättningar. Barn och unga står i centrum.

Inriktning: Skapa goda förutsättningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv genom att både säkra ett brett och blomstrande föreningsliv och tillhandahålla ett brett utbud i egna verksamheter.

## Omvärldsanalys

Kultur- och fritidssektorn bedriver verksamheter som blir frivilliga mötesplatser för Vetlandas kommuninvånare. Mötesplatser öppna för alla är viktiga för den allmänna trivselns skull men också för integrationen mellan gamla och unga, mellan svenskar och nysvenskar och mellan olika grupper som inte skulle träffa varandra utan dessa.

Att träffas över gränser som vi medvetet eller omedvetet skapar oss en bild av, bygger en gemenskap som ett samhälle behöver för att utvecklas på ett positivt sätt. En känsla av gemenskap leder till ett ökat ansvar för den egna situationen, för samhällsbygget och för demokratin.

En mötesplats är den kulturlokal/kulturhus som kultur- och fritidsnämnden vill se på Kvarngatan. Nämnden har fångat allmänhetens intresse. SKOP:s medborgarundersökning från 2017 visar att 75 procent av kommuninvånarna tycker att förslaget 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.

## 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: Prioritering

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

#### Nämndens mål: Livslångt lärande

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

#### 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

|  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kultur</b>  |         |         |         |         |         |
| Vuxenarrangemang, egen regi                          | 21      | 25      | 25      | 25      | 25      |
| Vuxenarrangemang, besökare                           | 12 570  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  |
| Samarrangemang med föreningar                        | 83      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| Samarrangemang med föreningar, antal besökare        | 9 220   | 9 000   | 9 000   | 9 000   | 9 000   |
| Barnkultur arr. teater mm                            | 18      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| Antal deltagare barnkulturarr.                       | 3 670   | 5 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   |
|  |         |         |         |         |         |
| <b>Bibliotek</b>                                     |         |         |         |         |         |
| Antal bokprat, bokklubb, visningar mm, barn o ungdom | 155     | 160     | 160     | 160     | 160     |
| Utlåning huvudbibliotek inkl. bokbuss och filialer   | 186 460 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| <i>Varav barn- och ungdom</i>                        | 90 451  | 95 000  | 95 000  | 95 000  | 95 000  |
| <i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video)</i>  | 20 950  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |         |
| Utlåning enbart bokbuss                              | 47 597  | 48 000  | 48 000  | 48 000  | 48 000  |
| <i>Varav barn- och ungdom</i>                        | 31 831  | 32 000  | 32 000  | 32 000  | 32 000  |
| <i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video,</i>  | 2 014   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| Fjärrlån   | 1 056   | 1 100   | 1 100   | 1 100   | 1 100   |
| Besök huvudbibliotek                                 | 190 683 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
|  |         |         |         |         |         |
| <b>Museum</b>  |         |         |         |         |         |
| Vetlanda Museum, besökare utst.                      | 12 639  | 13 000  | 14 000  | 5 000   | 20 000  |
| Vetlanda Museum, besökare arkiv, samlingar           | Ca 300  | Ca 300  | Ca 300  | Ca 300  | Ca 600  |
| Vetlanda Museum, grupper, skolor                     | 84      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| Vetlanda Museum, grupper, arr.                       | 22      | 20      | 20      | 10      | 20      |
| Skolmuseet, besökare                                 | 936     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| Gruv- och mineralmuseet, Ädelfors, besökare          | 777     | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
|  |         |         |         |         |         |
| <b>Badverksamhet</b>                                 |         |         |         |         |         |
| Myresjö simhall, besökare                            | 34 771  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  |
| Vetlanda badhus, besökare                            | 44 980  | 45 000  | 45 000  | 45 000  | 45 000  |
|  |         |         |         |         |         |
| <b>Vetlanda Arena AB</b>                             |         |         |         |         |         |
| Uthyrningstimmar                                     | 3 306   | 3 300   | 3 300   | 3 300   | 3 300   |
|  |         |         |         |         |         |
| <b>Idrottsanläggningar</b>                           |         |         |         |         |         |
| Uthyrningstimmar                                     | 8 390   | 8 400   | 8 400   | 8 400   | 8 400   |
|  |         |         |         |         |         |
| <b>Fritidsgårdsverksamhet</b>                        |         |         |         |         |         |
| Zonen, besökare/kväll                                | 93      | 75      | 75      | 75      | 75      |
| Zonen, besökare/år                                   | 18 796  | 17 000  | 17 000  | 17 000  | 17 000  |



# Teknisk nämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet   | Bokslut        | Budget         | Budget         | Plan           | Plan           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| 100 Nämnd- och styrelseverksamhet                        | 351            | 467            | 468            | 468            | 468            |
| 215 Fysiskt och teknisk planering och bostadsförbättring | 12 393         | 12 863         | 12 520         | 12 520         | 12 520         |
| 249 Gator, vägar och parkering                           | 23 230         | 25 600         | 23 597         | 23 597         | 23 597         |
| 250 Parker   | 10 931         | 10 138         | 10 884         | 10 884         | 10 884         |
| 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling                  | 272            | 350            | 385            | 385            | 385            |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggningar                     | 8 056          | 8 903          | 8 003          | 8 003          | 8 003          |
| 520 Insatser till personer med funktionsnedsättning      | 4 892          | 5 300          | 5 300          | 5 300          | 5 300          |
| 610 Arbetsmarknadsåtgärder                               | 896            | 766            | 842            | 842            | 842            |
| 800 Arbetsområden och lokaler                            | -440           | 37             | 305            | 305            | 305            |
| 810 Kommersiell verksamhet                               | -1 839         | -1 718         | -1 973         | -1 973         | -1 973         |
| 815 Bostadsverksamhet                                    | 27             | 181            | -45            | -45            | -45            |
| 910 Gemensamma lokaler                                   | 70 344         | 73 244         | 77 925         | 77 925         | 77 925         |
| 920 Gemensamma verksamheter                              | 10             | 10             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>                    | <b>129 124</b> | <b>136 142</b> | <b>138 211</b> | <b>138 211</b> | <b>138 211</b> |
| - Kapitalkostnader                                       | -3 482         | -3 360         | -3 066         | -3 066         | -3 066         |
| <b>Extern ram</b>  | <b>125 642</b> | <b>132 782</b> | <b>135 144</b> | <b>135 144</b> | <b>135 144</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet  | Budget         | Plan           | Plan           | Plan          | Plan          |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021          | 2022          |
| Inventarier, bilar, maskiner                          | 4 000          | 3 000          | 3 000          | 2 000         | 2 000         |
| Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassning | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000        | 12 000        |
| Förvaltningsfastigheter                               | 10 000         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Kultur- och fritidsfastigheter                        | 820            | 7 700          | 70             | 200           | 70            |
| Skolfastigheter                                       | 73 300         | 136 000        | 89 000         | 25 000        | 55 000        |
| Bostäder och affärshus                                |                |                |                |               |               |
| Servicehus och äldreboende                            | 40 000         | 35 000         | 0              | 0             | 0             |
| Gator, vägar och park                                 | 9 000          | 7 000          | 8 000          | 6 000         | 6 000         |
| Rivning   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Exploatering  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000         | 5 000         |
| korr Exploatering                                     | -5 000         | -5 000         | -5 000         | -5 000        | -5 000        |
| <b>Summa</b>  | <b>149 120</b> | <b>200 700</b> | <b>112 070</b> | <b>45 200</b> | <b>75 070</b> |

# Verksamhetsbeskrivning

## Budgetförutsättningar

Tekniska nämnden har tillförts 4 mkr att i första hand användas för fastighetsunderhåll.

I budgetramarna har övriga kostnader skrivits upp med 0,3%. Intäktsbudgeten har skrivits upp med 2,3%. Dessa procentuella förändringar medför en minskad nettobudget med 2,6 mkr. Effekten har uppstått eftersom nämndens interna kostnader och intäkter har medräknats. I förvaltningens förslag till budget har vi lagt ökade intäkter på medarbetare som jobbar med investeringar och i uppdragsverksamhet mot Njudung Energi för att på detta sätt avlasta driftbudgeten.

## Plan- och mätverksamheten

Trycket på att snabbt få fram planlagd mark förväntas fortsatt att vara stort de kommande åren. Därför utökar vi med en tidsbegränsad anställning av planarkitekt som vi bedömer kommer att rymmas inom budgetram tack vare planintäkter.

Under året kommer den Fördjupade översiktsplanen för Vetlanda centralort att vara föremål för samråd och granskning. Planen beräknas kunna antas efter valet.

Rekrytering av mätningingenjör kommer att påbörjas till följd av pensionsavgång.

## Mark- och exploatering

Verksamheten har tillförts en tjänst med huvudsaklig inriktning att hantera hyreskontrakt och avtal. Tjänsten finansieras till 50% av kommunstyrelsen.

## Gatu- och parkverksamheten

Sammanlagt är det liten förändring mot budget för 2017.

Toppbeläggning sänks från 1600 tkr till 700 tkr. Vi motiverar detta med att ca 2000 tkr har utförts extra under hösten 2017. Övriga asfaltlagningar har också minskat med ca 600 tkr.

Vinterväghållning har i stort oförändrad budget på 4800 tkr.

För enskilda vägar har Trafikverket aviserar 10 % höjning. Därför höjer vi budget med 400 tkr från 3500 tkr till 3900 tkr.

Vägbelysning har samma budget på 6500 tkr.

Renhållning av gator och mark höjer vi från 600 till 900 tkr.

I parkverksamheten gör små ökningarna på många områden att vi måste höja budgeten från 9900 tkr till 10 700 tkr.

För bilar och maskiner har vi en nettokostnad 2017 på 300 tkr p.g.a. reparationer och stillestånd av gamla maskiner. Utbyte av lastbil, inköp av ny gräsklippare mm bedömer vi sammantaget kommer att förbättra vår ekonomi.

## Naturvård

Naturvårdsfrågorna hanteras idag på gata/parkavdelningen av avdelningschef och med en pågående projektanställning. Finansiering av projektanställningen täcks med projektmedel bl. a. för utarbetande av kommunal naturvårdsplan. Vid årsskiftet övergår tjänsten i en tillsvidareanställning. Finansiering under 2018 kommer fortsatt vara från pågående arbetet med naturvårdsplan. Externa intäkter bör även i framtiden vara möjligt inom olika projekt. Medel bör också kunna lyftas från den kommunala naturvårdsfonden och från skogsverksamheten.

## Skogsförvaltning

Ingen förändring. Intäktsnetto på 2100 tkr

## Fastighetsverksamheten

### Underhåll

4000 tkr har tillförts i Kommunfullmäktiges budgetbeslut, vilket ger en totalbudget på 8100 tkr för planerat underhåll. Förändringar jämfört med förra året är att 900 tkr har förts till service på brandlarm, storkökutrustning, hissar m.m. I serviceavtalen ingår en del arbete som tidigare har klassificerats som underhåll.

### Utökade ytor

Skolornas och förskolornas krav på mer lokalytor har medfört en ökning av ytorna med ytterligare 540 m<sup>2</sup> under 2017 genom tillfälliga paviljonger. Under 2018 tillkommer ytterligare en förskolepaviljong i Korsberga. De nya ytorna medför högre kostnader för drift-, skötsel, media och städ. Uppskattningsvis kostar dessa tillkommande ytor 420 tkr, vilket minskar utrymmet för planerat underhåll.

## Media

Den totala mediakostnadsbudgeten (uppvärmning, el m.m.) uppgår till 37 000 tkr vilket är bibehållen nivå.

Vi står inför stora kostnader vad gäller upprustning av ventilationssystem och på styr- och reglersidan. För att ombyggnader av ventilation och styrsystem ska kunna genomföras måste medel ställas till förfogande. Att göra energibesparande åtgärder kräver extra insatser initialt men som senare kommer tillbaka genom minskade energikostnader.

## Bostadsanpassning

För bostadsanpassning förslår vi en bibehållen budgetram på 5300 tkr. Även om kostnadsutfallet för 2017 är lägre än budgeterat finns det inget som pekar på att tidigare trend med höga kostnader på bostadsanpassning kommer att brytas. Det räcker med 1-2 större anpassningar för att kostnaden ska ligga i nivå med budget.

## Fordonsadministration

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 i Vetlanda är under uppbyggnad fortfarande. I detta arbete sker träffar med övriga fordonadministrativa enheter inom höglandet. Här görs avstämningar och ett utbyte av erfarenheter.

Aktuella frågor är just nu införskaffande av digital körjournal samt upprättande av bilpool.

## Investeringsbudget

### Förutsättningar

Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2018 är 149,12 mkr.

## Detaljbudget för investering

### Bilar, maskiner och inventarier

Inom detta område har nämnden en budgetram om 4 000 tkr.

Med stöd från redovisad behovsbild och möjligheten att förskottera medel från investeringsplan 2019 föreslår vi att köp får genomföras under 2018 för totalt 7000 tkr ny budget. Den nya budgeten fördelas med 5300 tkr till gatu- och parkavdelningen och 1700 tkr till fastighetsavdelningen.

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

### Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar

Budget på 12 000 tkr kommer att användas för energieffektivisering genom utbyte av ventilation i Kvillsfors förskola och Skede förskola, kv Stocken och gymnasiet. Ytterligare åtgärder som inryms är tappvatten i badhusen, solceller, mindre verksamhetsförändringar, arbetsmiljöåtgärder, sanering PCB, storköksutrustning, utbyte brandlarm, ny lekutrustning på skolgårdar m.m.

### Gator, parker och torg

Budget på 5000 tkr mkr kommer att användas för bl.a. ny trafiklösning för Bäckseda skola (redan utförd), nu belysning på cykelvägen utmed Skogskyrkogården, asfaltering av cykelbanor, upprustning av tunnel vid GIF, ombyggnation av parker i vid Planskolan och i Kvillsfors.

Verkställighet av investeringar i friluftsmiljöer enligt beslut i Kultur och fritidsnämnden §93 får genomföras till en summa av 1000 tkr under 2018 enligt bilaga.

Därutöver finns i Kommunfullmäktiges beslut 2000 tkr budgeterade 2018 för Kanalgatan.

## 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.”

Produktion av nya skolbyggnader har påbörjats på Mogärdeskolan och till våren på Withalaskolan.

### **Förskolor**

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

Projektering av ny förskola på Tomasgården pågår samordnat med utökat särskilt boende.

Förvaltningen har även ett planuppdrag för ny förskola i Melavägens förlängning i Bäckseda.

Utförande av förskolorna görs med stöd av funktionsprogram beslutad av Kommunfullmäktige i maj 2015.

### **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.

### **Service deklarerationer**

I nämndens målstyrning anges att service deklarerationerna ska uppdateras en gång per år. Vår slutsats är att ingen av service deklarerationerna 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 m<sup>2</sup> uppvärmda lokalytor. Av den genomsnittliga lokalkostnaden på ca 600 kr per m<sup>2</sup> och år används 160 kr till underhåll, tillsyn, skötsel och reparationer.

Vi har anställt en underhållplanerare på fastighetsavdelningen för att ta ett samlat grepp om behoven av fastighetsunderhåll.

Målnivå: Årligt behov och prioritering av åtgärder redovisas i budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100 % budgettilldelning utifrån behovet.

**Nämndmål: Vi har rätt nivå på underhållet - b)**  
**Gatuunderhåll**

Vetlanda kommun har drygt 1 500 000 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> i snitt, alltså en årlig budget på 5-7,5 mkr. 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. Ett exempel är bron vid Trädgårdsgatan som håller på att haverera. Det har bildats ett så kallat "slukhål" i gatan p.g.a. att trummorna under bron rostas sönder och bron sjunker. Risken för översvämning på angränsande privata tomter och fastigheter ökar också vid höga flöden.

Målnivå: Årligt behov och prioritering av åtgärder redovisas i budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100 % budgettilldelning utifrån behovet och mätning sker genom redovisning av åtgärd i bokslutet.

**Nämndmål: Vi har service deklarerationer för verksamheten**

Nämndens service deklarerationer kan ses som vår "produkt- och tjänstekatalog" där kvalitet och omfattning görs tydligt.

Service deklarerationerna uppdateras vid höstens budgetbeslut och följs upp vid bokslutet.

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

## 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.**

### Nämndmål: 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.

### Nämndmål: 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 regnoväder 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.

### Nämndmål: 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

**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.**

### Nämndmål: Nöjda medarbetare för förvaltningen

En trygg, säker och trivsamt arbetsplats ger ett ökat medarbetarengagemang. Säkerhet-, arbetsmiljö- och trivselsfrågor är en stor del av arbetsgivaransvaret och skapar en bild av kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Vi har verksamhetsnära mål där vi uppmantrar 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                               | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal invånare  | 27 241 | 27 380 | 27 450 | 27 650 | 27 850 |
| 100 Nämnd - och styrelseverksamhet                      | 13     | 17     | 17     | 17     | 17     |
| 215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring | 455    | 470    | 456    | 453    | 450    |
| 249 Gator och vägar samt parkering                      | 853    | 935    | 860    | 853    | 847    |
| 250 Parker  | 401    | 372    | 400    | 400    | 400    |
| 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling                 | 10     | 13     | 14     | 14     | 14     |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggningar                    | 296    | 327    | 294    | 294    | 294    |
| 520 Insatser för personer med funktionsnedsättning      | 180    | 195    | 195    | 195    | 195    |
| 610 Arbetsmarknadsåtgärder                              | 33     | 28     | 31     | 31     | 31     |
| 800 Arbetsområden och lokaler                           | -16    | 1      | 11     | 11     | 11     |
| 810 Kommersiell verksamhet                              | -68    | -63    | -72    | -72    | -72    |
| 815 Bostadsverksamhet                                   | 1      | 7      | -2     | -2     | -2     |
| 910 Gemensamma lokaler                                  | 2 582  | 2 689  | 2 861  | 2 861  | 2 861  |
| 920 Gemensamma verksamheter                             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

# Barn- och utbildningsnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet  | Bokslut        | Budget         | Budget         | Plan           | Plan           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Barn- och utbildningsnämnd                                      | 717            | 770            | 740            | 740            | 740            |
| Musikskola / kulturskola, barnkulturverksamhet                  | 4 497          | 4 794          | 5 316          | 5 316          | 5 316          |
| Förskoleverksamhet  | 106 365        | 112 638        | 122 798        | 125 098        | 127 398        |
| Grundskola, fritidshem, förskoleklass                           | 189 644        | 201 811        | 212 748        | 212 748        | 212 748        |
| Mottagningsenhet flykting Navet                                 | 4 075          | 198            | 0              | 0              | 0              |
| Särskola  | 17 894         | 18 853         | 17 239         | 17 239         | 17 239         |
| Gymnasieskola   | 72 686         | 74 353         | 81 280         | 81 280         | 81 280         |
| Vetlanda Lärocentrum  | 20 549         | 22 291         | 21 036         | 21 036         | 21 036         |
| Skolskjuts  | 20 877         | 22 301         | 22 700         | 22 700         | 22 700         |
| Resursteam  | 13 894         | 14 375         | 15 257         | 15 257         | 15 257         |
| Central ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen | 28 700         | 29 390         | 27 943         | 27 943         | 27 943         |
| Administration barn- och utbildningsförvaltningen               | 19 666         | 39 065         | 23 734         | 23 734         | 23 734         |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>                           | <b>499 564</b> | <b>540 839</b> | <b>550 791</b> | <b>553 091</b> | <b>555 391</b> |
| - Kapitalkostnader  | -5 082         | -4 901         | -4 686         | -4 686         | -4 686         |
| <b>Extern ram</b>   | <b>494 482</b> | <b>535 938</b> | <b>546 105</b> | <b>548 405</b> | <b>550 705</b> |

I budget 2017 administration BoU finns alla externa lokalkostnader. Från och med 2018 finns dessa kostnader utfördelade per verksamhet

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt                        | Budget       | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| Inventarier Mogårdeskolan                 | 2600         | 1300         |              |              |              |
| Inventarier, reinvesteringar              | 4000         | 4000         | 4050         | 4050         | 4100         |
| Ny förskoleavdelning Korsberg             |              |              | 130          |              |              |
| Ny förskola södra Vetlanda                |              |              | 900          |              |              |
| Två nya avdelningar förskola centralorten | 260          |              |              |              |              |
| Förskolan Tomasgården                     |              | 900          |              |              |              |
| <b>Summa</b>                              | <b>6 860</b> | <b>6 200</b> | <b>5 080</b> | <b>4 050</b> | <b>4 100</b> |

## 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 ettåringen till den vuxne, i form av förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning i olika former.

Vi har i grunden en stabil organisation med struktur, rutiner och många stödfunktioner. Verksamheten präglas av 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 är kan ofta vara svårt att förutsäga hur framtiden ska te sig. Statsbidrag kommer och försvinner och det är många gånger svårt att rusta vår organisation så att den svarar upp mot de krav som ställs för vissa av statsbidragen. En betydande del av dessa svårigheter ligger i den ökade bristen på utbildad personal inom såväl förskollärare och lärare 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 ökar då dessutom markant på befintlig och behörig personal.

Vi behöver 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 står inför markanta behov av utökning nu och inom överskådlig framtid. Grundskolan ökar exempelvis med 99 elever från budgetåret 2017 till 2018.

Under flera år har svenska elevers resultat sjunkit i jämförelse med andra länders, därför är det dags att söka vägar för att nå ökad måluppfyllelse i förhållande till skollagens och läroplanernas mål för barn och elever. Nationellt görs flera satsningar för att vända kunskapsutvecklingen. Det gäller bland andra "lågstadielyft", "fritidslyftet" och "minskade barngrupper i förskolan", där kommunerna genom statliga bidrag kan förstärka med mer personal.

Vetlanda har också gjort en riktade satsningar mot grundskolan för att nå ökad måluppfyllelse.

Nationellt såväl som i Vetlanda kommun har vi sett betydande skillnader mellan pojkars och flickors betygsresultat. Vårterminen 2017 kan vi i Vetlanda se en viss minskning av differensen, men detta är ett område där vi även fortsättningsvis behöver jobba för att kunna möta alla elevers behov, oavsett könstillhörighet.

Budget 2018 medför vissa förändringar vad gäller förutsättningarna för våra verksamheter, då full täckning inte medges för vårt ökade elevantal. Om trenden fortsätter ser vi risker för ytterligare sänkt kvalitet och måluppfyllelse såväl mot nationella som kommunala mål.

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

- Ekonomi
- Resultat
- Lokaler
- Kompetensförsörjning
- Tempot
- Hur lärarna ser på sin situation
- Arbetsmiljö
- Segregation
- Statsbidrag som försvinner
- Svårigheter att möta alla elevers specifika behov (organisation, personal, lokaler)
- Migrationen
- Möta elever med särskilt stora behov

### Möjligheter

Inom nämndens verksamheter finns emellertid goda möjligheter till positiv utveckling då vi haren 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. Ett första steg togs under 2015 genom att se till att alla pedagoger har en egen bärbar dator samtidigt som vi har sett till att alla förskolor och skolor har trådlösa nätverk. Utbildningsinsatser för skollärare och pedagoger för att stimulera till utveckling av undervisningen med hjälp av digital teknik har genomförts.

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.

Den nationella strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022.

Fokusområdena är:

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
2. Likvärdig tillgång och användning
3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Vetlanda kommun har här ett gediget, spännande och utvecklande arbete framför sig för att kunna leva upp till vad dessa tre fokusområden innebär.

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.

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

- en större och bredare samsyn mellan förvaltningens olika verksamhetsdelar,
- kompetensförsörjning utifrån en god verksamhetsbild,
- arbetsmiljöfrågor,
- marknadsföra våra verksamheter,
- utveckla organisationsstrukturen,
- kunskapsöverföring och
- samverkan.

## Verksamhetsmätt / Nyckeltal

| Nyckeltal  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Läsår</b>   | <b>15/16</b> | <b>16/17</b> | <b>17/18</b> | <b>18/19</b> | <b>19/20</b> |
| <b>SALSA</b>   |              |              |              |              |              |
| Den negativa avvikelsen i meritvärde i förhållande till beräknat SALSA-värdet ska årligen minska för att under 2019 minst vara lika med noll.<br>( <a href="https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:58:0::NO::">https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:58:0::NO::</a> ) |              |              |              |              |              |
| Mogärdeskolan årskurs 9  | -14          | -9           | -4           | 0            | +1           |
| Landsbro skola årskurs 9   | -13          | -6           | -2           | 0            | +1           |
| Withalaskolan årskurs 9  | -25          | -24          | -12          | 0            | +1           |
| 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  | -5           | 0,0          | 0,5          | 1            | +1,5         |
| Landsbro skola årskurs 9   | -5           | -2,0         | -1,5         | -1           | -0,5         |
| Withalaskolan årskurs 9  | -10          | -1,0         | -0,5         | 0            | +0,5         |
| Skillnaden mellan pojkar och flickors meritvärden i årskurs 9 ska årligen minska.  |              |              |              |              |              |
| Mogärdeskolan årskurs 9  | -46,6        | -38,6        | -33          | -28          | -23          |
| Landsbro skola årskurs 9   | -74,5        | -48,2        | -43          | -38          | -33          |
| Withalaskolan årskurs 9  | -44,9        | -29,0        | -24          | -19          | -14          |

# Vård- och omsorgsnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut        | Budget         | Budget         | Plan           | Plan           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Administration                        | 19 068         | 26 233         | 32 692         | 32 792         | 32 822         |
| Bemanningscenter                      | 6 966          | 8 691          | 5              | 5              | 5              |
| Färdtjänst                            | 157            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Hemsjukvård                           | 49 938         | 52 885         | 51 776         | 51 776         | 51 776         |
| Hemtjänst                             | 83 982         | 80 028         | 83 594         | 83 594         | 83 594         |
| Insatser enligt LSS/SFB               | 98 884         | 96 032         | 99 933         | 99 933         | 99 933         |
| Myndighetskontor                      | 6 071          | 6 215          | 5 697          | 5 697          | 5 697          |
| Vård- och omsorgsnämnd                | 704            | 810            | 810            | 810            | 810            |
| Insatser enligt SoL                   | 25 505         | 28 168         | 31 538         | 31 538         | 31 538         |
| Särskilt boende                       | 124 749        | 126 139        | 127 670        | 131 670        | 142 170        |
| Äldreomsorg övrigt                    | 17 841         | 28 209         | 27 845         | 27 845         | 27 845         |
| Övrigt vård och omsorg                | 3 527          | 4 252          | 8 067          | 8 067          | 8 067          |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>437 391</b> | <b>457 962</b> | <b>469 927</b> | <b>474 027</b> | <b>484 557</b> |
| - Kapitalkostnader                    | -2 662         | -2 494         | -2 557         | -2 557         | -2 557         |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>434 729</b> | <b>455 468</b> | <b>467 370</b> | <b>471 470</b> | <b>482 000</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt                | Budget       | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| Inventarier VO                    | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |
| Trygghetslarm/säkerhetsutrustning | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Nyckelgömmor                      | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Teknik/dokumentation (IT)         | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| E-hälsa                           | 75           | 75           | 75           | 75           | 75           |
| Specialsängar                     | 75           | 75           | 75           | 75           | 75           |
| Hjälpmedel                        | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| LSS-boende 1                      | 300          |              |              |              |              |
| LSS-boende 2                      | 300          |              |              |              |              |
| LSS-boende 3                      | 300          |              |              |              |              |
| Nya Tomasgården                   |              | 1 500        |              |              |              |
| <b>Summa</b>                      | <b>2 400</b> | <b>3 000</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är till största del reglerat av lagstiftning t.ex. socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

### Vision

Vi ska inspirera och motivera människor till ett självständigt liv med livskvalité.

### Verksamhetsidé

Vi ska genom förebyggande och individuella insatser skapa trygghet och delaktighet för individer och

grupper med olika behov. Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet, ett bra bemötande och respekt för den enskilde

## Omvärldsanalys

### Inledning

Under 2017 noteras att det prognostiseras ett underskott för vård och omsorgs-nämnden. Det är ett antal faktorer som påverkar resultatet och en del går inte att påverka, bl.a. minskade intäkter med anledning av försäkringskassans neddragningar av statlig ersättning för assistans till brukare som har rätt till assistans enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Detta leder till minskade intäkter för kommunen. Under 2017 har intäkterna för personlig assistans enligt prognos per september minskat med ca 7 500 tkr och denna utveckling förväntas fortsätta under 2018. På kostnadssidan finns en viss ökning på grund av nya ärenden som försäkringskassan avslår och då blir det ett kommunalt ansvar.

Befolkningsprognosen för Vetlanda kommun visar att antalet äldre ökar men samtidigt är de äldre friskare högre upp i åldrarna vilket betyder att man klarar sig själv längre och insatser från kommunen kommer senare i livet.

Ser man några år framåt finns det områden som kan uppmärksammas och som med all sannolikhet kommer påverka kommunens verksamhet t.ex. åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, översyn av assistansersättning, rekrytering av personal, ökande insatser av hälso- och sjukvård i primärvård och kommun, utveckling av välfärdsteknologi.

Den psykiska ohälsan ökar i hela riket och så också i Vetlanda. Insatser som den kommunala socialpsykiatrin erbjuder, t.ex. boendestöd, är viktigt för att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. I maj månad 2017 öppnade Falken, ett nytt boende för socialpsykiatri med 14 platser. I dagsläget har boendet inte några lediga platser.

### Rekrytering

För att få en stabil personalförsörjning måste förvaltningen ha ett fokus på rekrytering av kompetent personal, något som gäller samtliga professioner men framförallt är bristen på undersköterskor påtaglig. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare måste fortgå för att behålla och rekrytera personal. Detta är en utmaning med

tanke på låg arbetslöshet och ökad konkurrens om tillgänglig kompetent personal.

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukskrivningarna inom vård och omsorg. Ett arbete pågår i förvaltningen gällande hälsosamma och verksamhetsanpassade scheman. Detta innebär bl.a. att bemanningen ska vara god när det är störst belastning och schemat ska vara utifrån brukarens behov av insatser, vilket ligger i linje med införandet av Individens Behov I Centrum (IBIC). Arbetet med att optimera schemalaggingen ska gynna personal, brukare och ekonomi. Det så kallade "Hälsoprojektet" kommer också att fortsätta under 2018.

### Insatser LSS/socialpsykiatri

Försäkringskassan arbetar utifrån nya, stramare direktiv avseende bedömning av personlig assistans, vilket innebär en kostnadsförskjutning mot kommunen. När försäkringskassan avslår en ansökan/tid om personlig assistans kan den enskilde ansöka om assistans hos kommunen istället. I de flesta fall finns ett behov av assistans och då blir det en ökad kostnad för kommunen samtidigt som det blir minskade intäkter i form av statlig assistansersättning. Under 2017 ses en minskning av intäkterna med 7 500 tkr och det kan antas att denna utveckling fortsätter under 2018.

Bland de individer som idag bor på gruppboende inom LSS har medelåldern ökat de senaste åren och de boende utvecklar ett antal olika sjukdomstillstånd, t ex demens, vilket leder till ett ökat vårdbehov och ökade krav på resurser. Det har under senaste åren inneburit en ökad kostnad och den fortsatta utvecklingen är svår att förutsäga.

I kommunen finns ett antal individer som har beslut om gruppboende enligt LSS och vård och omsorgsnämnden har ingen möjlighet att verkställa besluten p.g.a. att det inte finns några lediga platser i gruppboende. Under 2018 måste kommunen ha en tydlig plan för hur detta ska kunna lösas. Planen kan vara att köpa platser, bygga boende alt. hyra lokaler etc. De olika tänkbara alternativen för med sig relativt stora kostnader.

### Externa placeringar

Under 2017 beräknas kostnaderna för externa placeringar uppgå till 14 660 tkr. Detta med en budget på 7,5 mnkr. Inför 2018 är det svårt att förutsäga utvecklingen, men i nuläget ser vi ett antal

individer med behov som kan generera ytterligare placeringar utanför den kommunala verksamheten. Även avsaknad av platser inom gruppboende LSS kan medföra ökade kostnader då platser kan behöva köpas externt.

### **Betalningsansvar**

Under 2017 ses en ökad kostnad för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter som vistas på sjukhus i regionen. Kommunen har inte tillräckligt snabbt kunnat ordna nödvändiga insatser på hemmaplan. Prognosen inför 2018 är att antalet betalningsdagar kan minska något p.g.a. att förvaltningen kommer att förändra sitt arbets sätt för "hemtagning" från sjukhuset i anslutning till förändring i lagstiftning 2018-01-01, "Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård" (SOU 2015:20).

### **Välfärdsteknologi**

En handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av teknik togs fram under 2016.

Handlingsplanen delas in i tre områden:

Aktiviteter som ska genomföras 2018 är digital tidsredovisning för personliga assistenter, planeringssystem för hemtjänst, trådlösa nätverk på särskilda boenden, verksamhetssystem med stöd för Individens Behov i Centrum (IBIC). Det för med sig en ökad driftskostnad på cirka 1 300 tkr. Förändring avseende debitering från Högländets IT medför ökade kostnader för vård- och omsorgsförvaltningen som beräknas uppgå till ca 725 tkr. Vetlanda kommun får totalt lägre kostnader, varför en omfördelning av medel bör göras.

Under 2017 har arbetet med att införa digitala trygghetslarm påbörjats och kommer att fortsätta under första delen av 2018. Digitaliseringen innebär en större möjlighet till att övervaka funktion och kvalitetssäkra trygghetslarmskedjan, men är även ett krav för att kunna erbjuda trygghetslarm i framtiden. Det finns en planering för utvecklingen av välfärdsteknologi år 2019 – 2021.

### **Särskilda boende för äldre**

I början av år 2020 öppnar ett nytt äldreboende, nya Tomasgården. Boendet kommer att ha 36 "platser". I slutet av 2019 måste aktuell personal vara rekryterad. I samband med att nya Tomasgården

öppnar bör ställning tas till att omvandla Vilan till annan boendeform.

Kortsiktigt finns ett förslag för att kunna lösa behovet av platser inom särskilt boende, något som förvaltningen fått i uppdrag att arbeta vidare med. Förslaget ryms inte i befintlig budgetram.

### **Sammanfattning**

Vård- och omsorgsnämnden har lagt en budget i balans men är medvetna om att denna budgetram sannolikt inte kommer att kunna hållas. De största kända avvikelserna är budget för personlig assistans där det kan antas att statliga ersättningar fortsätter att minska. Fortsätter den utveckling som varit kommer det att leda till ökade nettokostnader för Vetlanda kommun med cirka 14 800 tkr.

Externa placeringar är också en kostsam del i nämndens verksamhet. Beräknade kostnader för 2018 uppgår till ca 18 000 tkr med en budget på 7 500 tkr.

Hemtjänsten dras med ett underskott som dock förbättrats något men arbete kvarstår för att komma i balans. **Dessa ökade kostnader ryms inte inom den tilldelade budgetramen.**

Vård- och omsorgsnämnden har enligt beslut i KF fått en budgetram som innebär en utökning med 9 000 tkr jämfört med 2017. Dessa medel kommer användas till verksamhet som idag inte finns budgeterad, t.ex. nytt boende inom socialpsykiatri och den sen tidigare prioriterade utvecklingen av välfärdsteknologin samt en utökning av nattpatrullen. Då kostnaderna inte räknats upp i samma omfattning som intäkterna behöver resterande del av utökningen läggas på kostnadsökningar som inte går att påverka.

### **Åtgärder**

Möjliga åtgärder för att minska underskottet är bland annat att se över administrativa tjänster, ytterligare anpassa bemanningen utifrån behoven, se över externa hyreskostnader samt avveckla aktiveringen på Mogärde. Förslagen innebär inte en budget i balans. Vård- och omsorgsnämnden arbetar tillsammans med förvaltningen för att underskottet ska minska.

# 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. Förvaltningen har sedan tidigare det s.k. "hälsoprojektet" som fortsätter in i 2018. Resultat av medarbetarundersökning 2017 kommer att analyseras och utifrån resultat läggs en handlingsplan.

## Målsektor Valfärd

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: Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/ socialtjänst/kultur och fritid ska vara 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.

Nämnden har antagit en handlingsplan för utvecklingen av välfärdsteknologi. Planen innehåller de åtgärder som ska göras de närmsta åren. Maj 2018 ska alla trygghetslarm vara digitaliserade. Det kommer införas ett digitalt system för tidsredovisning personlig assistans. Hemtjänsten kommer att införa ett digitalt planeringsverktyg för sin verksamhet.

**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 kundens delaktighet i utförandet av insatser central, ett viktigt redskap är genomförandeplanen.

Förvaltningen arbetar med att införa hälsosamma och verksamhetsanpassade schema. Något som ska utföra beviljade insatser när brukaren har behov och själv önskar ha insatsen. I linje med detta införs succesivt verktyget 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 ska 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 kunden.** 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.

| Nyckeltal                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|
| Nettokostnadsavvikelse LSS (%)         | 2,3  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) | 0,6  | 0    | 0    | 0    | 0    |

Målvärdet innebär 0% avvikelse utifrån ett statistiskt förväntat kostnadsläge.

#### **Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) (N28018)**

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för LSS, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år och personalkostnadsindex. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.

#### **Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) (N20900)**

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.

# Socialnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut       | Budget        | Budget        | Plan          | Plan          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| Socialnämnd                           | 352           | 352           | 372           | 372           | 372           |
| Ledning, administration, IT           | 9 992         | 10 938        | 10 445        | 10 445        | 10 445        |
| Placeringar, barn och unga            | 22 596        | 22 502        | 22 360        | 22 360        | 22 360        |
| Övrigt familjesektionen               | 20 227        | 21 389        | 20 518        | 20 518        | 20 518        |
| Placeringar, vuxna                    | 5 798         | 3 800         | 3 800         | 3 800         | 3 800         |
| Försörjningsstöd                      | 13 732        | 12 500        | 12 400        | 12 400        | 12 400        |
| Övrigt vuxensektionen                 | 22 210        | 20 034        | 16 647        | 16 647        | 16 647        |
| Ensamkommande flyktingbarn            | -15 792       | -1 922        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>79 115</b> | <b>89 593</b> | <b>86 542</b> | <b>86 542</b> | <b>86 542</b> |
| - Kapitalkostnader                    | -240          | -207          | -220          | -220          | -220          |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>78 875</b> | <b>89 386</b> | <b>86 322</b> | <b>86 322</b> | <b>86 322</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt | Budget    | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| Inventarier        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>Summa</b>       | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

## Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhet organiseras i förvaltningens tre sektioner, Familjesektionen, Vuxensektionen och Sektionen för mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget är att utifrån gällande lagstiftning bedriva individ – och familjeomsorg riktat till individer som faller inom ramen för de lagar och förordningar som styr verksamheten. Det mesta av verksamheten handlar om att utreda biståndsbehov, bevilja stöd – och behandlingsinsatser eller ingripa till skydd för enskild, när skyddslagstiftningarna är tillämpliga. Förvaltningen bedriver även förebyggande arbete tillsammans med andra aktörer.

I Socialnämndens 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**

Nämnden har i uppdrag att organisera kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Sedan staten kraftigt minskade statsbidragen och flyktingströmmen snabbt minskade har det varit en svår utmaning att ställa om verksamheten för omhändertagandet av den fortfarande stora gruppen ungdomar inom ramen för budgeterade statsbidrag. Förvaltningen kommer under 2018 ytterligare ställa om organisationen från mottagandeverksamhet för underåriga till

boende/integration för unga vuxna och flyktingbarn. Kraven på kraftfulla förändringar med högt tempo drivs ytterligare på av Migrationsverkets hårdare bedömningar av asylsökningar och fler åldersuppskrivningar. Det tryck som många ungdomar utsätts för av detta leder samtidigt till att många har behov av mer stöd än det kraftigt minskade statsbidraget kan finansiera. Uppdraget att bidra till en framgångsrik integration bedöms påverka nämndens verksamhet under flera år framöver.

Kostnaden för externa HVB-placeringar och familjehemsplaceringar av barn och 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. För att komma längre i denna ambition pågår bl.a. en dialog med skolan att förstärka de gemensamma insatserna riktade till elever med stora behov. En utredning har initierats för att möta barn med relevanta gemensamma insatser tidigt.

Svårigheten att rekrytera socionomer till myndighetsutövande tjänster har under några år lett till en ökning av konsultköp för att lösa obligatoriska lagstyrd verksamhet. Detta har lett till stora budgetunderskott under senare år. Omfattande insatser på olika nivåer har dock brutit denna trend och skapat en betydligt bättre situation inför ingången av 2018. Problemen är dock stora generellt i landet både inom socialtjänsten och inom andra våldsfärdsområden, vilket ställer krav på fortsatt hög ambition för att även fortsättningsvis lyckas bra med rekrytering av obligatoriska myndighetstjänster.

Bristen på bostäder är alltjämt ett problem för de individer som socialtjänsten kommer i kontakt med. Förvaltningen kommer inför 2018 att introducera s.k. genomgångsboende som är en form av korridorsboende för bostadsanvisade flyktingar och ensamkommande som väntar på en egen lägenhet. Behovet av att hitta olika typer av boendelösningar för utsatta grupper utgör under flera år en stor utmaning för förvaltningen.

Nämndens kostnader för försörjningsstöd har tack vara god konjunktur och aktiva insatser minskat och förväntas minska ytterligare under 2018 genom

aktiva åtgärder och riktade till särskilt utsatta grupper.

Socialförvaltningen i Vetlanda deltar i det Regionala samarbetet som växt och utvecklats under se-nare år. Att arbeta tillsammans med höglandskommuner eller länets kommuner är en medveten strategi för att identifiera de frågor och uppgifter som ekonomiskt och kvalitetsmässigt gynnas av samarbete och gemensamma lösningar. Denna strategi bedöms vara viktig under många år framöver.

## 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. Ansvaret 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 ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.**

**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.

**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: 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: Brukarnöjdhet i socialtjänst ska vara minst 93 %**

**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.

**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 individers 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.

## 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: 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 medarbetarna kompetens och bedömningar. Arbetsledarna skapar engagemang hos medarbetarna för verksamhetens uppgifter, uppföljning, utveckling och resultat. Arbetsledare skapar, i dialog med förtroendevalda och medarbetare, ett tillitsfullt samarbete.

**Nämndens mål: Antal vårddyggn 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 kostnadseffektivt. 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.

## Verksamhetsmått / Nyckeltal

| Nyckeltal                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal hushåll med försörjningsstöd    |      | 370  | 400  | 400  | 400  |
| Antal vårddyggn HVB vuxna             | 2023 | 2430 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Antal vårddyggn HVB 0-20 år(exkl EKB) | 2050 | 2560 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Antal inledda utredningar 0-20 år     | 341  | 440  | 400  | 400  | 400  |
| Antal inledda utredningar VUX         | 699  | 610  | 600  | 600  | 600  |
| Antal nya anvisningar EKB             | 6    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Vården 2017-2020 är prognoser

# Miljö- och byggnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut      | Budget       | Budget       | Plan         | Plan         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| 1007 Miljö- och byggnämnd             | 338          | 293          | 326          | 326          | 326          |
| 21519 Plan- och bygg                  | 284          | 84           | 13           | 13           | 13           |
| 261 Miljö- och hälsoskydd             | 971          | 1 192        | 1 378        | 1 378        | 1 378        |
| 2611 Livsmedel                        | -122         | 159          | 178          | 178          | 178          |
| 2632 LOVA                             | 410          |              |              |              |              |
| 799 Gemensam administration           | 2 375        | 2 896        | 2 712        | 2 712        | 2 712        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>4 256</b> | <b>4 624</b> | <b>4 607</b> | <b>4 607</b> | <b>4 607</b> |
| - Kapitalkostnader                    | -48          | -44          | -26          | -26          | -26          |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>4 208</b> | <b>4 580</b> | <b>4 581</b> | <b>4 581</b> | <b>4 581</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt         | Budget    | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| Inventarier och instrument | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>Summa</b>               | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

## Verksamhetsbeskrivning

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

## Omvärldsanalys

### Digitalisering

Digitalisering är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 säger Sveriges Kommuner och Landsting.

Höglandskommunerna har nu gått samman och ska bygga e- tjänster i en gemensam plattform som finns hos Höglandets IT. I början kommer det att bli extra arbete med ytterligare ett system att hålla rätt på, innan integration med ordinarie verksamhetssystem är på plats. Det kommer också vara svårt att avsätta resurser för framtagandet av tjänsterna då det ska ske inom ramen för ordinarie verksamhet. För att miljö- och byggförvaltningen aktivt ska kunna ta fram tjänster behövs en extra resurs vilket kan rymmas inom budget.

### Bostadsbyggande

Det är stort tryck på byggnation i Vetlanda, vilket är glädjande. Till årsskiftet 2018 kommer personalstyrkan åter vara fulltalig på bygglovssidan vilket innebär att vi kan möta efterfrågan på bygglov ännu bättre.

### Giftfri miljö

Både förorenade områden och utfasning av farliga kemikalier ingår i miljö kvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen initierar årligen nya nationella projekt som vi deltar i.

Det är fortfarande stort fokus på inventering och sanering av förorenade områden. Bidragsreglerna för att sanera för bostadsbyggande har förenklats något vilket gjort att Vetlanda har kunnat söka bidrag.

Länsstyrelsen tillskrev i början av 2015 ett stort antal fastighetsägare boende på planlagd mark som tidigare varit handelsträdgårdar. Kommunen gick in och bidrog till att göra översiktliga markundersökningar. Nu har länsstyrelsen aviserat att man ska tillskriva ytterligare fastighetsägare då man upptäckt 16 tidigare okända plantskolor och

handelsträdgårdar. Detta kommer att generera frågor och oro hos fastighetsägarna.

### 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 minskas 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. VA- plan. De åtgärderna berör Njudung Energi AB och planavdelningen.

### 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 inför 2018. Alla verksamheter kommer dessutom troligen att behöva klassas om framöver.

## 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

Mäts genom:

- Bokslut (nyckeltal och ekonomiskt utfall)
- Resultat vid tillsyn

### 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 de 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

Mäts genom:

- Uppföljning i verksamhetssystem Vision
- Antal positiva artiklar i media
- SKL:s företagsmätning "Insikt"
- Svenskt näringslivs företagsmätning

## 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: 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                                       | 2016  | 2017  | 2018  |
|---|-------|-------|-------|
| Insikt, ranking bygglov*                        | 21    | -     | -     |
| Insikt, ranking miljö/livsmedelstillsyn*        | 6     | -     | -     |
| Miljöaktuellt kommunranking*                    | 93    | 80    | -     |
| Svenskt näringslivs företagsklimat**            | 30    | 25    | -     |
| Antal diarieförda ärenden                       | 3 284 | 3 300 | 3 300 |
| Antal beslut (inklusive delegation)             | 2 930 | 3 000 | 3 000 |
| Antal nybyggda en- och tvåbostadshus            | 20    | 55    | 55    |
| Antal nybyggda flerbostadshus                   | 0     | 3     | 1     |
| Antal ny- och större tillbyggda företagslokaler | 14    | 20    | 20    |
| Antal besökta verksamheter:                     |       |       |       |
| - miljöfarliga verksamheter                     | 397   | 400   | 450   |
| - enskilda avlopp                               | 325   | 400   | 400   |
| - inventerade enskilda avlopp                   | 1 050 | 15    | 10    |
| - lantbruk                                      | 66    | 80    | 80    |
| - arbetsplatsbesök                              | 177   | 180   | 180   |
| - livsmedelsföretag                             | 186   | 180   | 180   |
| - tobak/folköl/receptfria läkemedel             | 34    | 20    | 20    |
| Årsarbetskrafter                                | 16,2  | 15,4  | 17,1  |
| Nettokostnad per innevånare                     | 154   | 130   | 180   |

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

# Finansförvaltning

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet  | Bokslut           | Budget            | Budget            | Plan              | Plan              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2016              | 2017              | 2018              | 2018              | 2020              |
| Kapitalkostnader fastigheter                          | 63 622            | 62 455            | 64 049            | 64 049            | 64 049            |
| Pensioner   | 93 336            | 89 000            | 98 500            | 104 300           | 106 400           |
| Internfinansiering pensioner/<br>personalförsäkringar | -58 357           | -55 200           | -66 300           | -68 100           | -70 000           |
| Interna intäktsräntor                                 | -23 557           | -18 616           | -19 368           | -19 368           | -19 368           |
| Skatter   | -1 115 656        | -1 156 000        | -1 205 700        | -1 247 900        | -1 292 800        |
| Generella statsbidrag                                 | -322 712          | -365 385          | -374 100          | -370 900          | -367 500          |
| Finansiella intäkter                                  | -9 259            | -6 200            | -7 400            | -7 500            | -7 600            |
| Finansiella kostnader                                 | 5 436             | 7 200             | 6 100             | 7 700             | 8 800             |
| Avskrivningar   | 0                 | 98                | 2 308             | 6 819             | 10 319            |
| Nedskrivningar  | 0                 |                   |                   |                   |                   |
| Reavinster  | -1 021            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>                 | <b>-1 368 168</b> | <b>-1 442 648</b> | <b>-1 501 911</b> | <b>-1 530 900</b> | <b>-1 567 700</b> |
| - Kapitalkostnader                                    | -40 065           | -43 937           | -46 989           | -51 500           | -55 000           |
| <b>Extern ram</b>                                     | <b>-1 408 233</b> | <b>-1 486 585</b> | <b>-1 548 900</b> | <b>-1 582 400</b> | <b>-1 622 700</b> |

## Skattesats

Den kommunala skattesatsen har beslutats till 21,51 %. Detta innebär att utdebiteringen hålls kvar på en oförändrad nivå. I en jämförelse med övriga länet hör skattesatsen till de lägre medan den i jämförelse med riket är högre 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. Under samtliga år sedan dess har ett antal projekt genomförts där finansiering avsåg att hämtas i Resultatutjämningsreserven för det fall att kommunens resultat var negativt. Under dessa år har resultatet dock varit positivt varför resultatutjämningsreserven ej nyttjats.

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 konjunkurläget.

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.

## Kommunalskatt

Det slutliga utfallet avseende 2016 års inkomster visar återigen på en lägre ökning för Vetlanda kommun än för såväl de flesta av länets kommuner som för riket. Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 4,54 %, länet totalt ökade med 5,08 % medan rikets skatteunderlag ökade med 4,95 %. Även om ökningen är relativt stor för Vetlanda kommun har den alltså varit ännu högre i övriga landet i snitt.

Folkmängden den 1/11 2017 var 27 381 personer vilket motsvarar en ökning med 207 personer jämfört med siffran ett år tillbaka. Detta innebär att befolkningen har ökat i en lägre takt än vad som låg till grund för budgetarbetet där befolkningssiffran förväntades vara runt 27 450 personer. 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. Tanken i budgetarbetet har varit att hålla det budgeterade resultatet runt 1 % av skatter och bidrag vilket motsvarar cirka 16 mnkr. Ambitionen att helst komma upp i två procent kommer därmed att bli svår att nå. Konsekvensen är att marginalen för oförutsedda händelser, ytterligare försämringar i skatteunderlag etc är små. Budgetarbetet har i stor utsträckning inriktats på att lösa förutsättningarna för år 2018. För de kommande åren 2019-2020 pekar prognoserna på ytterligare försämrade förutsättningar vad gäller intäktssidan. Detta har resulterat i relativt stora poster med ospecificerade sparbeting. De låga resultaten innebär samtidigt att förmågan att självfinansiera investeringar under perioden är sämre.

## Utjämningsystemet

Under 2014 skedde en större förändring av utjämningsystemet. Konsekvensen är att Vetlanda

kommun tillfördes cirka 20 miljoner kronor årligen. En kontinuerlig översyn av de olika komponenterna i utjämningsystemet sker löpande och konsekvensen för kommunen är inte alltid lätt att förutse.

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 2018 står utjämningsystemet (inklusive fastighetsavgift och Valfärds miljarderna) fortsatt för cirka 24 % av kommunens skatte- och bidragsintäkter i budgeten vilket är samma nivå som för innevarande år.

## 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 ett beslut om att använda dessa medel under 2016-2018 för att på så sätt kunna genomföra mer planerade insatser över tid och få bästa effekt av medlen. Under 2018 finns ett antal åtgärder/projekt som ska finansieras helt eller till del med de medel som kvarstår.

I budgetarbetet för 2017 tillkom de så kallade "Valfärds 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 2018 kommer dessa att öka något i omfattning för att under de kommande åren sedan minska kraftigt då utfallet i högre grad kommer att baseras på utvecklingen av antalet invånare än av kommunens mottagande av flyktingar vilket tidigare givit ett gynnsammare utfall för Vetlanda.

Fastighetsavgiften som under 2017 står för något under 50 miljoner kronor av kommunens intäkter prognosticeras nu öka kraftigt. Beroende på att Vetlanda kommun har haft ett förhållandevis stort



antal fastigheter som inte nått upp till taknivån (den maximala fastighetsavgiften ägaren kan få betala) samt en relativt kraftig prisökning på fastigheter i kommunen prognosticerar SCB en ökning av kommunens intäkter av fastighetsavgiften upp till nivån 56,5 mnkr.

## 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. Inte heller under 2017 har någon förändring skett av RIPS-räntan trots den långvariga mycket låga räntan. I balanskravutredningen får dock eventuell påverkan från RIPS-räntan undantas.

Pensionskostnaderna kommer enligt tidigare utredningar successivt att öka för att nå en topp runt 2025. I ett förslag till ny redovisningslag för kommuner som kan bli verklighet först från 2019 finns bland annat en förändring som innebär att kommunens hela pensionsskuld skall redovisas i balansräkningen istället för att som i dag redovisa delar av pensionsskulden i balansräkningen och delar utanför (den s k blandmodellen). Detta skulle få stora konsekvenser för den ekonomiska redovisningen med bland annat resultat som är mer varierande men samtidigt ge en mer rättvisande bild.

## AFA/Fora

Under flera år har kommunens ekonomi stärkts av utbetalningar från AFA-försäkring. Senast under 2015 utbetalades cirka 11,8 mnkr till kommunen.

Inga ytterligare medel kan påräknas från AFA/Fora under de kommande åren.

## Investeringar

Vetlanda kommun har som ett av sina finansiella mål att investeringarna ska vara självfinansierade. Under de närmaste åren är investeringsnivån mycket hög vilket innebär målet inte kommer att uppfyllas under något av åren 2018-2020. Orsaken är kombinationen av höga investeringsnivåer samtidigt som resultatnivån ligger på en låg nivå. Under 2021-2022 sjunker budgeten för investeringar kraftigt och möjliggör en självfinansiering men detta förutsätter att investeringsvolymen inte fylls på under kommande budgetarbeten

Konsekvensen av låg självfinansieringsgrad är en ökad lånefinansiering med tillhörande ökad riskexponering mot räntemarknaden.

Den övervägande delen av investeringarna återfinns inom skolfastighetsområdet där både nybyggnation och renovering av grund- och förskolebyggnader är planerade. Under året har även beslut tagit om byggnation av äldreboende vilket ytterligare ökar redan höga investeringsnivåer.

## Räntor

Ränteläget är fortsatt mycket lågt, vilket återspeglas i form av ett finansnetto som under 2018 till och med ger ett överskott. På grund av en ökad upplåning och förmodat högre räntor vänds detta under treårsperioden till ett underskott. En fortsatt låg räntenivå kommer sannolikt att bestå under de närmaste åren även om räntorna kommer att öka.





