



Vetlanda

Här växer människor och företag

Familjecentral
KARNHUSET

Mål och budget

2017-2019

Investeringsplan

2017-2021



Budgetversion 2017-2019 till KF 1.1

Delgivning i kommunfullmäktige
den 21 december 2016

Innehållsförteckning

Inledning.....	5
Fullmäktiges mål 2015-2018	6
Rambeslut, Budget 2017 & Plan 2018-2019	12
Förändring av budgetramar 2017	13
Resultatbudget 2017-2019.....	14
Finansieringsbudget 2017-2019	15
Investeringsplan 2017-2021	16
Kommunfullmäktige	17
Kommunrevision	18
Valnämnd.....	19
Överförmyndare.....	20
Kommunstyrelsen	22
Avgift Kommunalförbunden	28
Kultur- och fritidsnämnd.....	29
Teknisk nämnd	33
Barn- och utbildningsnämnd.....	37
Vård- och omsorgsnämnd	44
Socialnämnd.....	49
Miljö- och byggnämnd	53
Finansförvaltning.....	56

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 dokumenten blir handling. Att vi alla i vår vardag tänker: det jag gör nu, hur påverkar det vår kommuns mål?

För det är så, Vetlanda som så många andra kommuner står inför stora utmaningar, inte minst inom områdena rekrytering, ekonomi och integration. Genom en tydlig målbild, implementerad i verksamheten ökar våra chanser att lyckas.

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 gör 2017 de historiskt största satsningarna någonsin på verksamhetsdriften.

Vi fördelar 35 miljoner, bland annat 10 miljoner kronor till skolan och 13,5 miljoner till vård och omsorg. Utöver detta läggs 38 miljoner på löneökningar. Dessutom satsar vi på 2,5 miljoner på rekrytering, ett område som är oerhört viktigt och en jämställdhetspott på 2,5 miljoner.

Det går bra för Vetlanda. Vi är inne i en expansiv fas. Ser vi på etableringssidan så är intresset fortsatt stort. Nydalaområdet växer och i centrum är det också positivt sett till handel. Spinnaren som är på gång ger ett tillskott av kommersiella lokaler i bottenplan. Men vi behöver vara på det klara med att inget kommer av sig självt. Vi behöver fortsätta samverka. Vi har otvivelaktigt en styrka i att den ideella sektorn, näringslivet och kommunen samverkar. Detta behöver vi utveckla ytterligare för att Vetlanda ska stå starkt också i framtiden.

Alla behöver vara medvetna om att det finns dystra prognoser för landbygden när det gäller arbetskraft i framtiden, att vi ska förlora till storstäderna. Detta behöver vi ta tag i nu. Vi har inte råd att vänta. En del i detta är att vi förstärker organisationen med en landsbygdsutvecklare 2017. Vetlanda behöver stärka varumärket, vi har innehållet och det görs ett stort arbete i förvaltningarna, som också uppmärksammas utanför Vetlanda.

Vi var inbjudna både till Almedalen och fick presentera vårt arbete i andra sammanhang. Det intresset fortsätter. Vi har inbjudningar även 2017, där vi får möjligheten att lyfta det framgångsrika arbetet med etableringar och bostäder. Här har vi en utmaning i att ytterligare förbättra för intressenter, företag såväl som privat, genom att få smidigare hantering av lantmåterifrågor.

Under 2017 fortsätter satsningen inom barn och utbildning för ökad målfyllelse. Förra årets stora satsning på investeringssidan med 250 miljoner till skolfastigheter börjar synas på riktigt. De satsningar som görs för förbättrad lärmiljö blir en pusselbit och det som känns glädjande är att de många satsningar som görs på olika håll också kommer att bära frukt. Grundskolan är på väg uppåt och satsningen på utbildningsledare känns mycket bra.

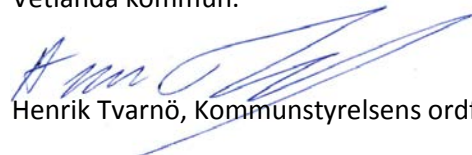
Här vill jag också lyfta det arbete som skola och socialförvaltningen gör tillsammans i syfte att tidigt nå utsatta barn. Hälsofrågorna kommer allt mer i fokus. Sjukskrivningstalen tas på allvar och det görs insatser över hela linjen för att skapa bra arbetsmiljöer också i ett ganska tufft klimat.

På miljösidan vill jag lyfta hållbarhetsfrågor. Vi gör mycket som är bra, men vi behöver bli bättre på att lyfta goda exempel. Förhoppningen är att vi ska kunna ta ett första stort steg inom solpanelområdet och våtmarksparken vid Himlabackarna kan bli en bra satsning.

Etableringen av InfoCenter är ett steg att komma närmre 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 2017 till ett framgångsrikt år för Vetlanda kommun.



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" beskriver vi inledningsvis.

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

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



Styrnings- och förbättringshuset

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

Visionen: Vetlanda - här växer både människor och företag

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

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

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

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

Målkedjan – från vision till verksamhet och medborgare

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

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

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

Mål

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

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

Målsektorer och mål

Målsektor Attraktiv kommun

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

Inrikes flyttningsnettot ska steg för steg öka varje år.

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

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

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

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

Mål

1. Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Målsektor Välfärd

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

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

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

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

- Alla ska, oavsett ålder, erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar arbetsmarknaden medger och de själva önskar. Läroplanen, som fastställs av regeringen, anger de nationella målen för skolan. Kommunen ska uppmuntra medborgarna till att höja och utveckla sin kompetens för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv och personlig utveckling. Det ger i sin tur också ger en positiv utveckling av kommunen som helhet. Skolan ska tillhandahålla en stimulerande miljö för elevens lärande.
- Barn och unga ska erbjudas en skola som har förmåga att utveckla eleverna. Ledstjärnan är att varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt. Med utgångspunkt från höga förväntningar når varje elev framgång utifrån sina behov och sin potential. "Förädlingsvärdet" 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 trygghetskapande 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 2017 & Plan 2018-2019

	2017	2018	2019
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 519	1 519	1 519
Kommunrevisionen	1 176	1 176	1 176
Valnämnden	0	400	400
Överförmyndaren	2 072	2 072	2 072
Kommunstyrelsen	127 478	126 978	126 978
Högländets Räddningstjänstförbund	28 596	28 596	28 596
Högländets Kommunalförbund	2 249	2 249	2 249
Kultur- och fritidsnämnden	32 705	32 705	32 705
Tekniska nämnden	134 859	134 859	134 859
Barn- och utbildningsnämnden	526 896	526 896	526 896
Vård- och omsorgsnämnden	449 930	449 930	449 930
Socialnämnden	84 340	84 340	84 340
Miljö- och byggnämnden	4 341	4 341	4 341
Ospecificerat sparbetning		-12 823	-32 799
Summa	1 396 161	1 383 238	1 363 262
Löneökningar, central pott	29 674	81 729	127 348
Kostnadsökningar		2 933	7 590
Summa Ram	1 425 835	1 467 900	1 498 200

Förändring av budgetramar 2017

	Extern ram från junibeslutet	Justering extern ram från 2016	Lönerev 2016 som påverkar 2017	Övrig justering	Extern ram efter justeringar	Kapital-kostnader (avskr+ränta)	Intern ram (ram inklusive kapital-kostnad)
Kommunfullmäktige	1 519				1 519		1 519
Revisionen	1 176				1 176		1 176
Valnämnden	0				0		0
Överförmyndaren	2 051		21		2 072		2 072
Kommunkansliet	27 301	-1 003	309		26 607	441	27 048
Ekonomikontoret	16 464		288		16 752	494	17 246
HR-kontoret	16 321		383		16 704	41	16 745
Central lönepott 2016	30 646		-26 321	-4 325	0		0
Måltidsservice	54 695	755	1 598		57 048	421	57 469
InfoCenter	8 384	275	118		8 777	193	8 970
Högländets Räddnings-tjänstförbund	28 596				28 596		28 596
Högländets Kommunalförbund	2 249				2 249		2 249
Kultur- & fritidsnämnden	34 967	-4 080	351		31 238	1 467	32 705
Tekniska nämnden	129 400	242	1 702		131 344	3 515	134 859
Barn- & utbildningsnämnden	501 224	3 811	16 960		521 995	4 901	526 896
Vård- & Omsorgsnämnden	435 012		12 424		447 436	2 494	449 930
Socialnämnden	81 964		2 169		84 133	207	84 340
Miljö- & byggnämnden	3 953		344		4 297	44	4 341
Löneökningar 2017	43 278		-10 346	-3 258	29 674		29 674
Totalt	1 419 200	0	0	-7 583	1 411 617	14 218	1 425 835

Justering extern ram från 2016:

755 tkr flyttas från Kommunkansliet till Måltidsservice för volymökning förskolor.

275 tkr flyttas från Kommunkansliet till InfoCenter för utökad hyra.

1 260 tkr flyttas från Kultur- & Fritid till Tekniska avseende driftkostnader för Bad o Gyms fastigheter.

1 018 tkr flyttas från Tekniska till Kultur- & Fritid för kemikalier, labbprov, lön, vaktmästare bil mm.

40 tkr flyttas från Kultur & Fritid till Kansliet (reglering sponsorintäkt Smålands Kulturfestival 100-60 tkr)

13 tkr flyttas från Kansliet till Kultur & Fritid avseende medborgarskapsceremonin.

3 811 tkr flyttas från Kultur & Fritid till Barn & Utbildning för lokalhyra Bad o Gym, Vetlanda Arena AB, Vetlanda Sporthall AB

Lönerevision 2016 som påverkar 2017:

Fördelning av medel från centrala lönepotten ut till förvaltningarna efter att 2016 års löneöversyn blivit klar.

Övrig justering:

Kvarvarande medel i 2016 års lönepott följer ej med till 2017 utan förbättrar resultatet 2016.

Justering av löneuppräknings minskar löneutrymme för 2017.

Resultatbudget 2017-2019

Tkr	2017	2018	2019
NETTOKOSTNADER	-1 425 835	-1 467 900	-1 498 200
- kapitaltjänstkostnader	14 218	14 500	14 500
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 411 617	-1 453 400	-1 483 700
Pensioner löpande	-34 700	-36 000	-38 300
Pensioner individuell del	-48 900	-50 500	-52 300
Finansiell kostnad pensioner	-200	-300	-400
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-5 400	-9 300	-12 500
Internfinans pensioner & försäkring, från förvaltningarna	55 200	59 300	60 900
Summa pensioner	-34 000	-36 800	-42 600
Finansiella kostnader	-7 000	-9 000	-11 200
Finansiella intäkter	6 200	6 100	6 000
Finansnetto	-800	-2 900	-5 200
Avskrivningar	-58 000	-59 000	-62 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 156 000	1 201 500	1 247 200
Kommunal fastighetsavgift	48 400	48 400	48 400
Inkomstutjämning	277 500	275 100	281 600
Kostnadsutjämning	13 700	13 800	13 900
Regleringsbidrag	200	-4 400	-7 300
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsystem	-2 200	-2 200	-2 200
"Välfärdsmiljarderna"	23 500	23 500	16 800
Summa skatter och bidrag	1 517 100	1 555 700	1 598 400
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 424 300	1 457 000	1 488 600
ÅRETS RESULTAT	12 683	3 600	4 900

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

27 150

21,51

27 350

21,51

27 550

21,51

Finansieringsbudget 2017-2019

	2017	2018	2019
Tillförda medel			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	70 683	62 600	66 900
Slutavräkning kommunalskatt	-8 211		
Nya lån	54 153	80 308	67 215
SUMMA	116 625	142 908	134 115
Använda medel			
Nettoinvesteringar	116 625	142 908	134 115
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	116 625	142 908	134 115

Investeringsplan 2017-2021

	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt 2017- 2021
Kommunkansliet	1 790	250	250	250	250	2 790
Ekonomikontoret	350	350	50	50	50	850
HR-kontoret	50	50	50	50	50	250
Måltidsservice	1 230	890	805	460	460	3 845
InfoCenter	80	80	80	80	80	400
Kommunstyrelsen	3 500	1 620	1 235	890	890	8 135
Inventarier, bilar och maskiner						
Energieffektivisering, myndighetskrav	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	51 000
Mindre verksamhetsförändringar						
Kultur- och fritidsfastigheter	9 200	1 570	950	820	950	13 490
Skolfastigheter	79 850	110 000	110 000	60 000	75 000	434 850
Förvaltningsfastigheter	0	8 000	0	0	0	8 000
Vård- och omsorgsfastigheter	750	0	0	0	0	750
Gator, parker och torg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Tekniska nämnden	105 800	134 570	125 950	75 820	90 950	533 090
Kultur- och fritidsnämnden	1 000	968	730	590	730	4 018
Barn- och utbildningsnämnden	4 125	3 550	3 600	3 650	3 700	18 625
Vård och omsorgsnämnden	2 100	2 100	2 500	1 500	0	8 200
Socialnämnden	50	50	50	50	50	250
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
Summa	116 625	142 908	134 115	82 550	96 370	572 568

Kommunfullmäktige

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunfullmäktige	742	837	792	792	792
Kommundelsråden	53	45	97	97	97
Partistöd	630	630	630	630	630
Ram inklusive kapitalkostnader	1 425	1 512	1 519	1 519	1 519
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 425	1 512	1 519	1 519	1 519

Kommunrevision

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunrevisionen	1 161	1 161	1 176	1 176	1 176
Ram inklusive kapitalkostnader	1 161	1 161	1 176	1 176	1 176
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 161	1 161	1 176	1 176	1 176

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva ansvarstagandet. Revisorerna bidrar till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och genomför granskningar på fullmäktiges uppdrag.

Verksamhetsidé

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 revisionsred. 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 revisionsred 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
	2015	2016	2017	2018	2019
Valnämnden	-5	0	0	400	400
Ram inklusive kapitalkostnader	-5	0	0	400	400
- Kapitalkostnader					
Extern ram	-5	0	0	400	400

Nästa val till riksdag, landsting och kommun hålls först år 2018 varför såväl budget som verksamhetsbeskrivning för 2017 saknas.

Överförmyndare

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2018
Överförmyndaren	2 006	1 939	2 072	2 072	2 072
Ram inklusive kapitalkostnader	2 006	1 939	2 072	2 072	2 072
- Kapitalkostnader					
Extern ram	2 006	1 939	2 072	2 072	2 072

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Ge varje medborgare inflytande och möjlighet att växa och ha en god livskvalitet utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Verksamhetsidé

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

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

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

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 hans 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 (individens). 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 vara ha en hög tillgänglighet genom regelbundna telefontider och tydliga kontaktuppgifter på kommunens hemsida.

Målsektor Organisation och resurshållning

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 i verksamheten.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva ärenden	413	492	493	460	450	440
Nya ärenden	116	200	83	90	90	90

Övrig målkoppling

Nämndens mål: Motverka rättsförluster för den i verksamheten aktiva huvudmannen/myndlingen. 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. Välutbildade handläggare.

Överförmyndaren ansvarar för att ställföreträdaren får tillgång till den utbildning som krävs i uppdraget. Ställföreträdare ska leva upp till de ökade krav uppdraget innebär.

Möjlighet till kontakt med överförmyndaren tillgodoses genom hög tillgänglighet.

Kommunstyrelsen

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunkansli					
Kommunstyrelsen	3 539	3 166	3 000	3 000	3 000
Oförutsett	0	650	650	650	650
Näringsliv	2 219	2 265	2 245	2 245	2 245
Kansli mm	13 841	13 425	13 802	13 802	13 802
Landsbygdsutveckling	429	379	869	369	369
Eu-projekt	943	850	850	850	850
Miljösamordnare	495	653	521	521	521
Flyktingsamordnare	607	128	493	493	493
Bredband + IT	3 023	2 710	2 860	2 860	2 860
Växel/Telefoni	0	2 162	1 758	1 758	1 758
Summa	25 096	26 388	27 048	26 548	26 548
Ekonomikontor					
Ekonomikontor	12 024	14 690	14 416	14 416	14 416
Försäkringar	2 172	2 830	2 830	2 830	2 830
Summa	14 196	17 520	17 246	17 246	17 246
HR-kontor					
Personal o organisationsutskottet	201	215	220	220	220
HR-kontoret	6 807	7 186	6 423	6 423	6 423
Löneavdelningen	3 754	4 037	3 936	3 936	3 936
Pensionsadm.	412	437	454	454	454
Kommunövergripande personalåtgärder	2 076	2 750	3 723	3 723	3 723
HR-systemet	1 562	1 270	1 275	1 275	1 275
Facklig verksamhet	600	630	634	634	634
Personalklubb	110	80	80	80	80
Summa	15 522	16 605	16 745	16 745	16 745
Måltidsservice					
Måltidsservice	55 302	56 052	57 469	57 469	57 469
Summa	55 302	56 052	57 469	57 469	57 469
InfoCenter					
Information och marknadsföring	2 331	5 205	5 383	5 383	5 383
Turistverksamhet	2 240	2 384	2 510	2 510	2 510
Servicecenter	3 036	1 033	1 077	1 077	1 077
Summa	7 607	8 622	8 970	8 970	8 970
Ram kommunledningsförvaltningen	117 723	125 187	127 478	126 978	126 978
Löneöversyn 2016/2017	0	4 325	29 674	29 674	29 674
Ram inklusive kapitalkostnader	117 723	129 512	157 152	156 652	156 652
- Kapitalkostnader	-2 638	-2 247	-1 590	-1 590	-1 590
Extern ram	115 085	127 265	155 562	155 062	155 062

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Inventarier Kommunkansli	50	50	50	50	50
Digital telefoni	200	200	200	200	200
Hyllor Centralarkivet	90				
Dokument- och ärendehantering (DÄHS)	1000				
Dokument- och ärendehantering, lokal proj.led.	450				
Inventarier Ekonomikontor	50	50	50	50	50
Beslutstödssystem Hypergene	300	300			
Inventarier HR-kontor	50	50	50	50	50
Inventarier Måltidsservice	100	100	100	100	100
Kostinventarier Måltidsservice	1130	790	705	360	360
Inventarier InfoCenter	30	30	30	30	30
Utveckling Webb/Vinna	50	50	50	50	50
Summa	3 500	1 620	1 235	890	890

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Vetlanda – Här växer både människor och företag

Verksamhetsidé

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 200 personer 2016. Sett till befolkningsutveckling och polarisering arbetsmarknad till storstadsregionerna står mindre kommuner inför stora utmaningar de närmaste 10-20 åren. Vetlanda har en positiv utveckling på

näringslivssidan men det krävs ytterligare satsningar för att hantera Integrationsutmaningar, generationsväxlingar och behov av ny ar-betskraft. 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 2017 fortsätta utvecklingen av verksamheten, bygga teamkänsla och broar mellan Kommunikation, Servicecenter och Turism. Genom InfoCenter, kopplingen kommuninfo och turism, ska vi bidra till a) ökad synlighet/kunskap förvaltningar/omgivning, b) inleda ett övergripande varumärkesarbete, 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).

En ny turism/besöksnäringstrategi ska tas fram 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

Servicecenter kommer under 2017 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 Servicecenter 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 "Kontaktcenter".

Bostadsbyggnationen är central i ett läge med tillväxt. Bostadsförsörjningsplanen skall vara vägledande och kommunen behöver vara aktiv både för att stimulera privat byggnation och för att initiera byggnation genom Witalabostäder. Liggande planer skapar ett bra tillskott.

Landsbygdsutveckling och eu samordning
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.

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.

Utifrån näringslivspolicyn leda det strategiska näringslivsarbetet.

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 är under uppbyggnad 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 idéell sektor är mycket viktigt. Navets verksamhet breddas till att omfatta upprättande och stödande av nätverk mellan föreningar, organisationer och näringsliv.

Arbete med de nationella miljömålen
Vetlanda kommun har ett strukturerat arbetssätt med de nationella miljömålen som engagerar såväl förvaltningar, bolag som medarbetare.

Anpassning till ett förändrat klimat och minskad klimatpåverkan.

Vetlanda kommun har identifierat behovet av åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat samt minskad klimatpåverkan. I december 2017 finns det en beskrivning över vilka åtgärder som behöver göras och med en rimlig tidsplan. 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 försätter 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.

Framtagande av befolkningsprognos är en central grund för planering inom en stor del av kommunens verksamheter.

Informationssäkerhet

Ny dataskyddsförordning träder i kraft under maj månad 2018. Förordningen ställer stora krav på kommunerna. Högländets kommunalförbund kommer att anställa en informationssäkerhetsspecialist som ska jobba åt, och finansieras av, medlemskommunerna. Utöver detta kommer e-utvecklingsrådet att erbjuda kommunerna en analys som ska peka ut områden som måste förbättras. Analysen finansieras av e-utvecklingsrådet. Kommunens verksamheter måste ta höjd för att kunna leva upp till informationssäkerhetsstandarderna samt den nya dataskyddsförordningen.

Dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS)

Projektet DÄHS upphandling och implementering kommer att påbörjas under 2017. Det är ett samverkansprojekt med flera deltagande kommuner som syftar till att ge tillgång till ett modernt och kostnadseffektivt dokument- och ärendehanteringssystem. Ett modernt system är en förutsättning för framtida verksamhetsutveckling (e-utveckling).

E-arkiv

Upphandling av ett gemensamt regionalt e-arkiv pågår och under 2017 blir det möjligt att börja göra inleveranser. Varje deltagande kommun står för sin del av driftskostnaderna. Kommunens systemägare behöver börja planera och budgetera för avställning av information i det gemensamma e-arkivet.

E-tjänster

Kommunens verksamheter ser stor nytta i att utveckla e-tjänster som ger utökad tillgänglighet till kommunens tjänster för medborgarna. Högländskommunerna i samverkan arbetar på att gemensamt skapa goda förutsättningar. När förutsättningarna är på plats kan kommunen jobba vidare 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 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 rättsäkerhetsfråga.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Andel medborgare som ställt enkel fråga via -post och fått svar inom två dagar (%)	76	80	82	85	85	85
Direkt svar på enkel fråga via telefonkontakt (%)	52	59	60	62	65	65
Gott bemötande vid ställande av enkel fråga på telefon (%)	82	79	82	85	90	90
Hur bra är webbinformationen till medborgarna?	84	85	85	90	90	90
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (index)	50	33	40	50	55	55
Hur många nya företag har startats i kommunen? (per 1 000 invånare)	3,7	6,2	6	6,5	6,5	7
Kommunorganisationens andel av miljöbilar (% av totala antalet)	38	42	45	47	50	55
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%)	8	11	15	17	20	20
Upplever medborgarna kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på? (index)	50	56	57	58	59	60
Antal alkoholservingstillstånd		31	32	35	35	35
Antal ramavtalsleverantörer	336	305	325	325	325	325
Antal ramavtal	151	146	150	150	150	150
Antal annonserade förenklade upphandlingar	12	23	25	30	30	30
Antal annonserade öppna upphandlingar	5	6	6	6	6	6
Antal annonserade direktupphandlingar		25	30	40	50	50
Antal annonserade övriga upphandlingsformer	13	5	5	5	5	5

Avgift Kommunalförbunden

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Avgift Högländets Räddningstjänstförbund (HRF)	26 614	27 348	28 596	28 596	28 596
Avgift Högländets Kommunalförbund (HKF)	1 994	1 922	2 249	2 249	2 249
Ram inklusive kapitalkostnader	28 608	29 270	30 845	30 845	30 845
- Kapitalkostnader					
Extern ram	28 608	29 270	30 845	30 845	30 845

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

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

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

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

Fr.o.m. 2010-01-01 tillskapades 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
	2015	2016	2017	2018	2019
1003 Kultur- och fritidsnämnd	309	335	298	298	298
300 Stöd till fritidsverksamhet	5 142	5 125	5 125	5 125	5 125
310 Stöd till studieorganisationer	800	800	800	800	800
3151 Allmän kulturverksamhet	751	823	783	783	783
3152 Museum	2 442	2 652	2 698	2 698	2 698
3153 Barnkulturarrangemang	168	200	200	200	200
3154 Stöd kulturverksamhet	386	400	400	400	400
320 Bibliotek	7 747	8 365	8 781	8 781	8 781
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-563	-482	-498	-498	-498
3401 Bad- och simhall	5 711	2 846			
3401 Bad & Gym		1 083	1 282	1 282	1 282
34054 Tjustkulle	6 735	6 735	5 230	5 230	5 230
34055 Ny sporthall	304	3 562	2 403	2 403	2 403
350 Fritidsgård	1 893	2 120	2 209	2 209	2 209
399 Adm kultur- och fritidsförvaltning	3 219	3 406	2 994	2 994	2 994
Ram inkl. kapitalkostnader	35 044	37 970	32 705	32 705	32 705
- Kapitalkostnader	-1 259	-1 339	-1 467	-1 467	-1 467
Summa extern ram	33 785	36 631	31 238	31 238	31 238

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
92406 Inventarier, kultur- och fritid	50	50	50	50	50
92416 IT-utveckling bibliotek	370	40	20	40	20
92409 Konst, museum	50	150	150	150	150
92408 Inventarier, museum	330	438	60	60	60
92411 Underhåll off. konst, museum	50	50	100	50	100
92417 IT-utveckling museum	30	20	30	20	30
92419 Inventarier, fritidsgård	20	20	20	20	20
92418 Inventarier, anläggningar	100	200	300	200	300
Summa	1 000	968	730	590	730

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

En berikande kultur och fritid för alla.

Verksamhetsidé

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 verksamheten.

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, det 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 att ta ansvar 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 2015 visar att 82 procent av kommuninvånarna tycker att det är bra att Vetlanda kommun planerar för ett kulturhus.

SKOP:s medborgarundersökning visar också på ett tydligt samband mellan allmän medborgarnöjdhet och nöjdhet med kulturutbudet. Näst efter betyget på restauranger och pubar är betyget på kulturutbudet den betygsaspekt som påverkar den allmänna nöjdetskänslan mest. Ett stärkt kulturliv ger alltså Vetlanda kommun en ökad attraktionskraft.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

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

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 kommuninvånarna 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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kultur						
Vuxenarrangemang, egen regi	34	27	30	30	30	30
Vuxenarrangemang, besökare	9 975	11 430	12 000	12 000	12 000	12 000
Samarrangemang med fören.	71	67	60	60	60	60
Samarrangemang med fören., besökare	8 130	5 670	6 000	6 000	6 000	6 000
Barnkultur arr. teater mm	24	15	20	20	20	20
Antal deltagare barnkulturarr	5 167	4 214	5 000	5 000	5 000	5 000
Bibliotek						
Antal bokprat, bokklubb, visningar mm, barn o ungdom	202	171	150	200	200	200
Utlåning huvudbibliotek inkl. bokbuss och filialer	193 000	197 681	195 000	195 000	195 000	195 000
<i>Varav barn- och ungdom</i>	95 649	96 319	95 000	95 000	95 000	95 000
<i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video)</i>	26 901	24 424	25 000	25 000	23 000	23 000
Utlåning enbart bokbuss	45 830	42 277	43 000	43 000	43 000	43 000
<i>Varav barn- och ungdom</i>	29 574	26 862	27 000	27 000	27 000	27 000
<i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video,</i>	2 196	1 952	2 000	1 500	1 500	1 500
Fjärrlån	1 125	1 124	1 100	1 100	1 100	1 100
Besök huvudbibliotek	204 548	186 363	190 000	190 000	190 000	190 000
Mediabestånd						
Museum						
Vetlanda Museum, besökare utst.	15 794	15 619	15 000	15 000	15 000	15 000
Vetlanda Museum, besökare arkiv, samlingar	Ca 200	Ca 400	Ca 300	Ca 300	Ca 300	Ca 300
Vetlanda Museum, grupper, skolor	78	44	120	80	80	
Vetlanda Museum, grupper, arr.	15	21	15	15	15	
Skolmuseet, besökare	624	470	700	700	700	
Gruv- och mineralmuseet, Ädelfors, besökare	1 300	60	1 200	1 200	1 200	
Badverksamhet						
Myresjö simhall, besökare	42 434	40 452	40 000	43 000	43 000	
Vetlanda badhus, besökare	45 038	44 494	50 000	50 000	50 000	
Vetlanda Arena AB						
Uthyrningstimmar	3 384	3 270	3 500	3 500	3 500	
Idrottsanläggningar						
Uthyrningstimmar	7 626	7 165	7 400	7 400	7 400	
Fritidsgårdsverksamhet						
Zonen, besökare/kväll	53	72	85	75	75	
Zonen, besökare/år	12 420	16 661	19 000	17 000	17 000	

Teknisk nämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	418	467	467	467	467
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	11 072	12 311	12 646	12 646	12 646
249 Gator och vägar samt parkering	25 538	22 881	25 242	25 242	25 242
250 Parker	10 130	10 926	10 059	10 059	10 059
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	322	350	350	350	350
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	7 249	7 515	8 929	8 929	8 929
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning	4 694	3 650	5 300	5 300	5 300
610 Arbetsmarknadsåtgärder	1 022	736	766	766	766
800 Arbetsområden och lokaler	1	582	37	37	37
810 Kommersiell verksamhet	-2 437	-1 760	-1 734	-1 734	-1 734
815 Bostadsverksamhet	-153	326	181	181	181
910 Gemensamma lokaler	64 799	69 173	72 616	72 616	72 616
920 Fordonsenheten	14	0	0	0	0
Ram inklusive kapitalkostnader	122 669	127 157	134 859	134 859	134 859
- Kapitalkostnader	-3 090	-3 395	-3 515	-3 515	-3 515
Extern ram	119 578	123 763	131 344	131 344	131 344

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Inventarier, bilar och maskiner	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Energieffektivisering, myndighetskrav					
Mindre verksamhetsförändringar					
Kultur- och fritidsfastigheter	9 200	1 570	950	820	950
Skolfastigheter					
• förskolor	15 000	15 000	30 000	45 000	25 000
• grundskolor	2 850				
• ombyggnad högstadieskolor	62 000	95 000	70 000		
• gymnasiet			10 000	15 000	50 000
Förvaltningsfastigheter		8 000			
Vård- och omsorgsfastigheter	750				
Gator, parker och torg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Exploatering	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
(korr exploatering)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Summa	105 800	134 570	125 950	75 820	90 950

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Vår tekniska service ger framtidstro – här vill vi växa och bo

Verksamhetsidé

För våra kunder anlägga och upprätthålla kommunalteknisk service med miljö- och kvalitetsansvar.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

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

Nämndens mål: Vi har servicedeklarationer för verksamheten

Nämnden har idag ett antal servicedeklarationer. I första hand gäller dessa för allmän mark, men även för tillståndsgivning och senast för städverksamheten.

Servicedeklarationerna kan ses som vår ”produkt- och tjänstekatalog” där kvalitet och omfattning görs tydligt.

Ett sätt att mer aktivt använda servicedeklarationerna som nämndens styrdokument är att gör dem mer heltäckande för verksamheten och att etablera rutiner för uppdatering och för uppföljning.

Ett lämpligt tillfälle för uppdatering är vid höstens budgetbeslut och uppföljning vid bokslutet. Ekonomin är styrande för servicedeklarationerna.

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

Nämndens mål: Vi arbetar aktivt med miljöåtgärder

a) Tätortsmiljöer

Tätortsmiljön inom nämndens ansvarsområde handlar om frågor som skötsel av ytor, nedskräpning och klotter. Boende och besökare lämnar mycket synpunkter som handlar om skötselåtgärder.

Det första intrycket av ett samhälle eller en kommun är viktig 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. Ett minskat underhåll påverkar helhetssynen negativt, ger mer negativa synpunkter och ger högre framtida kostnader.

Vi har i dag en skadegrupp som arbetar med frågor kring vandalisering, skadegörelser 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 kan vi arbeta förebyggande med åtgärder så sparar vi på sikt och får en trygg, säker och trivsamt kommun.

Målnivå: Vi sköter entréerna till våra samhällen för att välkomna kommuninvånare och besökare. Vi arbetar förebyggande mot vandalisering och skadegörelse. Klotter avlägsnas inom två veckor.

b) Klimatförändringar

I kommunens dagliga verksamhet ser vi mer och mer de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär. En av de stora frågorna är översvämning och torka. Häftiga ihållande regnväder med höga flöden i vattendrag och dagvattennätet är redan ett problem vi brottas med.

Kommunen har en vattengrupp som arbetar förvaltningsövergripande i dessa frågor tillsammans med VETAB, 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 VAKollektivet. Vissa av dessa åtgärder kan finansieras via statliga bidrag.

Målnivå: Vi utför varje år någon åtgärd som motverkar negativa konsekvenser av översvämningar.

c) Energieffektivisering i fastigheter

Minskad energiåtgång i våra lokaler ger en minskad belastning på miljön och lägre driftkostnader. 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.

Målnivå: Vi föreslår ett större projekt för energibesparing årligen, inkl. driftskalkyl, som redovisas i mars för nämnden i bokslutet.

Nämndens mål: Vi har rätt nivå på underhållet

Underhållsbehov definieras som åtgärder för att vidmakthålla byggnader och anläggningars värde och att undvika högre livscykelkostnad.

a) Fastighetsunderhåll

Vetlanda kommun har nästan 200 000 m² uppvärmda lokalytor. Av den genomsnittliga lokalkostnaden på 618 kr per m² och år (2014) användes 159 kr till underhåll, tillsyn, skötsel och reparationer.

Att extra underhållsmedel inte ges under 2015 och 2016 på ca 5 mkr per år motsvarar en minskning 40 kr per kvm och år. Åtgärder som i första hand senareläggs är planerade utvändiga åtgärder på tak, väggar och fönster.

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.

b) Gatuunderhåll

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

För en god ekonomisk hushållning kan man räkna med genomsnittlig kostnad för underhållsbeläggning på 3,5-5 kr per m² i snitt, alltså en årlig budget

på 5-7,5 mkr. I den kalkylen ingår att komma ifatt det eftersatta underhåll vi ser.

I särskilt beslut i Kommunfullmäktige använder nämnden investeringsmedel för att klara det mest akuta åtgärderna under 2015. Motsvarande åtgärd är också nödvändigt under 2016.

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.

Målsektor Organisation och resurshushållning

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

Nämndens mål: Vi har en trygg, säker och trivsam arbetsplats

Säkerhet-, arbetsmiljö- och trivselfrågor är en stor del av arbetsgivaransvaret och skapar en bild av kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Vi har verksamhetsnära mål där vi uppmuntrar alla medarbetare i organisationen att bidra till förbättringar.

Vi har systematiskt arbetsmiljöarbete med årliga handlingsplaner.

Trivsel och friskvårdaktiviteter är viktigt och följer kommunens riktlinjer.

Återkoppling om hur medarbetarna ser på sin arbetsplats får vi i medarbetarundersökningar vartannat år.

Målnivå: Nöjt medarbetarengagemang på tekniska kontoret ska nå bästa fjärdedelen av kommunens resultat, mätning genomförs vid medarbetarenkäten.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nettokostnad per invånare	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnad per invånare						
100 Nämnd - och styrelseverksamhet	15	14	17	18	18	18
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	463	446	450	475	475	475
249 Gator och vägar samt parkering	782	868	847	949	949	949
250 Parker	302	331	403	378	378	378
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	13	13	13	13	13	13
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	279	266	280	336	336	336
520 Insatser för personer med funktionsnedsättning	67	66	136	199	199	199
610 Arbetsmarknadsåtgärder	54	26	27	29	29	29
800 Arbetsområden och lokaler	-8	8	22	1	1	1
810 Kommersiell verksamhet	-54	-51	-66	-65	-65	-65
815 Bostadsverksamhet	33	18	12	7	7	7
910 Gemensamma lokaler	2 504	2 604	2 553	2 730	2 730	2 730
920 Gemensamma verksamheter				0	0	0

Barn- och utbildningsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Barn- och utbildningsnämnd	784	770	770	770	770
Musikskola / kulturskola, barnkulturverksamhet	5 116	4 694	4 904	4 904	4 904
Förskoleverksamhet	102 943	110 843	113 545	113 545	113 545
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	181 019	192 754	199 774	199 774	199 774
Mottagningsenheten flykting Navet	0	465	0	0	0
Särskola	16 271	16 386	17 679	17 679	17 679
Gymnasieskola	75 807	75 997	75 323	75 323	75 323
Vetlanda Lärocentrum	18 562	20 356	21 703	21 703	21 703
Skolskjuts	21 504	21 350	22 300	22 300	22 300
Resursteam	11 829	13 443	14 133	14 133	14 133
Central ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen	25 228	27 311	27 533	27 533	27 533
Administration barn- och utbildningsförvaltningen	22 494	24 133	29 232	29 232	29 232
Ram inklusive kapitalkostnader	481 557	508 502	526 896	526 896	526 896
- Kapitalkostnader	-5 680	-5 049	-4 901	-4 901	-4 901
Extern ram	475 877	503 453	521 995	521 995	521 995

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Datakommunikation					
Undervisning yrkesinriktade program					
Inventarier, reinvesteringar	3500	3550	3600	3650	3700
Teknikcollege					
Ölandsgatans förskola nya avdelningar	375				
Holsby skola nya klassrum	120				
Landsbro skola klassrum, fritidsavdelning	130				
Summa	4 125	3 550	3 600	3 650	3 700

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Jag älskar måndagar för i min skola lär jag mig att lyckas och finna min väg in i framtiden!

Verksamhetsidé

Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje elevs individuella behov står i fokus. Det gör vi genom att

- ta vara på och erbjuda mångfald, variation och profileringar
- uppmärksamma och sprida kreativa idéer och lösningar
- varje vuxen är viktig för elevens lärande och utveckling

Då får vi en öppen skola med kunniga elever som på ett positivt sätt kan möta framtiden.

Omvärldsanalys

Svaga resultat

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 "lågstadielyft", "fritidslyftet" och "minskade barngrupper i förskolan", där kommunerna genom statliga bidrag kan förstärka med mer personal. Vetlanda har också gjort en riktad satsning mot grundskolan för att nå ökad måluppfyllelse. Det har inneburit att skolorna har bedömt sitt nuläge och utifrån sina egna svagheter och styrkor tagit fram handlingsplaner för att förändra undervisningen med målet att ge eleverna bättre förutsättningar. Trots dessa åtgärder/förändringar så kunde vi konstatera att Vetlanda hade väldigt låga resultat i årskurs nio våren 2015 i förhållande till de s.k. SALSA-värdena, vilket är ett modellberäknat värde utifrån elevernas socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Det gällde genomsnittligt meritvärde (minus 19 poäng), andelen elever med betyg i samtliga ämnen (minus 8 procentenheter) och andelen elever behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet (minus 8 procent-enheter). Resultatet är anmärkningsvärt lågt, speciellt om vi beaktar att Vetlandas elever i årskurs sex når resultat som i jämförelse med andra kommuner visar att vi i varje fall ligger på den övre halvan vid en ranking av resultaten.

Under flera år har vi kunnat konstatera att vi i Vetlanda har haft stora skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Om vi begränsar oss till de sista två årens resultat-uppföljningar av grundskolan står det klart att pojkarnas betygsresultat har försämrats ytterligare, medan flickorna har förbättrat sina resultat. Med denna bakgrund har initiativ tagits för att genomföra en intervjuserie ute på förskolor och skolor. Målsättningen är att få en bild av hur våra egna pedagoger bedömer flickor och pojkars förutsättningar. En rapport kommer att redovisas under december månad.

IKT – utveckling

Vi har konstaterat att vi behöver stärka vår förmåga att använda modern IKT-teknik i undervisningen i Vetlandas skolor. Ett första steg har tagits 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. På uppdrag från BUN går nu förvaltningen vidare med ett program för att utveckla undervisningen med IKT-stöd. Ett inledande steg blir utbildningsinsatser för skolledare och pedagoger för att stimulera till utveckling av undervisningen med hjälp av digital teknik.

Samtidigt med förvaltningens IKT-satsning så har skolverket tagit fram en nationell IT-strategi som föreslår och fastslår:

- Att alla som arbetar med barn eller elever skall ha tillgång till ett eget digitalt verktyg.
- I förskolan ska tillgången vara sådan att verktygen kan användas i den pedagogiska verksamheten när det är lämpligt. Erfarenheten visar att detta inte kräver att varje barn har tillgång till ett eget verktyg. Förslaget är att tillgången ska vara ett digitalt verktyg på fem barn.
- För skolans elever ser situationen något annorlunda ut. Skolrelaterat arbete begränsas inte till den tid eleverna befinner sig i skollokalerna. När eleverna blir äldre och det skolrelaterade arbetet sker allt mer digitalt ställs det större krav på att eleverna har tillgång till digitala verktyg utanför skolan, till exempel för hemarbete.
- Tillgången till digitala verktyg och användningen av dem skiljer sig även när det gäller elevernas socioekonomiska bakgrund. Användningen av verktygen skiljer sig också i förhållande till kön. Detta visar bland annat Medierådets undersökningar. Det är därför viktigt att skolan ger alla elever likvärdiga förutsättningar för att lära sig om och med hjälp av digitala verktyg. Den nationella strategin föreslår att alla elever i den obligatoriska skolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg inom tre år.

Ökat behov av förskoleplatser

Behovet av barnomsorg ökar vilket ställer krav på nya förskoleplatser. Att planera barnomsorgen med god framförhållning för att kunna anpassa antalet platser i förhållande till efterfrågan och att säkerställa att vi har förskolelokaler med god funktion och fysisk miljö är viktigt när vi ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer att bo i. En speciell utmaning är att kunna förutsäga på vilka

ställen i kommunen en ökad efterfrågan på förskoleplatser kommer att uppstå.

Pedagogisk ledning

I takt med att kraven i förskola och skola skärps ställs även högre krav på förskolechefer och rektorer att som pedagogiska ledare leda verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Detta förutsätter goda förutsättningar för såväl det pedagogiska ledarskapet som för det kommunala chefskapet. Därför är det viktigt att stärka upp stödet kring skolledarna både vad gäller administrativt stöd och kompetensutveckling.

Vi har nu etablerat förstelärare brett i förvaltningen. För närvarande har Vetlanda 40 förstelärare. Detta ger förutsättningar att dessa speciellt yrkesskickliga lärare ska kunna ta ansvar för att utveckla undervisningen genom att leda kollegialt lärande, ta stort ansvar inom det systematiska kvalitetsarbetet, stödja andra lärare m.m. Därför är det viktigt att ge bra förutsättningar för förstelärarna och framförallt att utveckla deras kompetens genom riktad fortbildning.

Organisationsöversyn - förskolan

Förskolans organisation är idag indelad i nio förskolechefsområden, vilka leds av 8,5 tjänst förskolechefer. Varje förskolechef ansvarar i genomsnitt för 35 medarbetare och 9 avdelningar fördelat på 2-5 förskoleenheter.

Vi står inför en utökning av antal förskolor och därmed även medarbetare. Det innebär att det är nödvändigt att göra en översyn av organisationen och därmed även ledningsresursen.

Sjukfrånvaro

Förskolan har i relation till kommunen som helhet en hög sjukfrånvaro. För Vetlanda kommun ligger sjukfrånvaron på 5,9 procent år 2014, och motsvarande siffra för förskoleverksamheten är 7,19 procent. Drygt hälften av den totala sjukfrånvaron inom förskoleverksamheten är långtidssjuk-skrivningar, det vill säga 60 sjukdagar och längre. Det är något högre än för hela Vetlanda kommun där motsvarande siffra är 40 procent. Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron högst i åldern 30-49 år, medan det för hela Vetlanda kommun är de som är 50 år och äldre som har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för de som är 50 år och

äldre inom förskoleverksamheten ligger över Vetlanda kommun totalt.

Migrationen

Från och med 2014 har vi haft en hög invandring till Vetlanda. Kommunens inflyttningsnetto har till 55 % funnits inom åldersspannet 1 – 18 år. Det rör sig om ca 180 nya barn och elever i förskolor, grundskolor och gymnasiet. Förutom dessa nya invånare i Vetlanda så har vi tagit emot ett stort antal asylsökande, vilket innebär att vi idag har 235 asylsökande totalt inom förvaltningens enheter. Sammantaget innebär detta att vi tagit emot fler barn och elever i våra verksamheter under läsåret 15-16 än någonsin tidigare. På samma sätt som 2015 har vi varit tvungna att ge ekonomiska förstärkningar till förskolor och skolor i samband med halvårsskiftet 2016.

Den stora inflyttningen har medfört att vi har haft behov av ytterligare lärarkompetens, men också ökade lokalytor. Båda dessa resurser är allt mer en bristvara. Rekrytering av nya pedagoger med full kompetens har inte kunnat göras. Behovet av nya lokaler har ändå kunnat lösas genom paviljongteknik. Det rör sig om sammanlagt 8 nya lokaler inom både förskolan, grundskolan och gymnasiet, och fler tillfälliga lokaler blir aktuella under 2017. De nya hyreskostnaderna får förvaltningen själv stå för, vilket har resulterat i att lokalkostnader uppvisar den största ökningen i förvaltningens budget.

Inom vuxenutbildningen har antalet SFI-deltagare under våren nått nivåer på 300 eller fler deltagare. Detta har krävt lokalanpassningar, men också gett svårigheter att rekrytera nya lärare med kompetens inom "svenska som andra språk".

Samtidigt har vi behov av att lägga allt större fokus på att utveckla vuxenutbildningen så att vi kan erbjuda såväl yrkesinriktad som studieförberedande utbildning för nyanlända, för att påskynda dessa elevers egenförsörjning och etablering i samhället.

Antalet deltagare inom grundläggande vuxenutbildning ökar också kontinuerligt eftersom många sfi-deltagare även behöver studera inom denna skolform för att ha möjlighet att gå vidare till gymnasiestudier eller arbetslivet. Därför finns behov av att öka resurserna inom grundläggande vuxenutbildning inför kommande år.

Förvaltningen konstaterade under hösten 2015 att det fanns behov av att förbättra mottagandet av nyanlända, vilket resulterade i en mottagningsenhet – ”Navet”, i samverkan med socialförvaltningen.

Mottagningsenheten kommer att svara för uppdraget att kartlägga nya elevers förkunskaper och förutsättningar. Första gruppen nyanlända startade i april på Navet för att nu i augusti gå vidare till våra skolor. Vår bedömning är att etableringen av vår nya mottagningsenhet har fungerat mycket bra och gett helt andra möjligheter att möta våra nyanlända utefter deras behov och förutsättningar. En del i mottagandet är att barnens föräldrar deltar och får en första introduktion i svenskt samhälle i allmänhet, men speciellt en uppfattning om hur svenska skola fungerar och vilka värderingar som utmärker den.

Stora rekryteringsbehov

Under våren 2016 har vi upplevt stora svårigheter att rekrytera utbildad personal till vakanta tjänster. En stor utmaning inför framtiden är att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi som kommun kan rekrytera både pedagoger och skollärare, när vi behöver nyrekrytera p.g.a. utökat antal elever och pensionsavgångar. Framförallt har vi haft svårt att rekrytera förskollärare, högstadielärare och lärare inom vuxenutbildningen. Vi behöver vässa vår attraktionskraft både mot studenter i Växjö och i Jönköping.

Attraktiv kommun

Sammantaget har barn- och utbildningsnämnden ett mycket stort ansvar för att Vetlanda är en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Inte minst är detta viktigt för att de s.k. hemvändarna ska återkomma till Vetlanda för att bilda familj i sin barn- och ungdomsmiljö.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

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

Målsektor Välfärd

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

Nämndens mål:

Nämndens samtliga mål är riktade mot KF:s mål 1 och 2, vilket innebär att de anges en gång gemensamt under dessa mål

Barn och elevers rätt till utbildning

Skollag och läroplan ger förskolan och skolan ett stort och brett uppdrag, där förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet. Skolan ska ge goda kunskaper, bidra till elevens personliga utveckling och även lägga grunden för ett aktivt deltagande i samhällslivet, som bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Det är ett omfattande uppdrag där personalens kunskaper, kompetenser, ledarskap och engagemang är centralt för att barn och elever ska få lust att lära mer oavsett vilka förutsättningar de har. Det är förskolans och skolans uppdrag att kompensera för olikheter i förutsättningar.

Förskolor och skolor måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur. Arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Det innebär att det måste skapas förutsättningar och arenor för samarbete och kollegialt lärande.

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 våra barn och elever.

Utifrån ovanstående har barn- och utbildningsnämnden identifierat fyra stycken utvecklings- och förbättringsområden, som presenteras nedan.

1. Ökad måluppfyllelse – förbättrade resultat
2. Demografiutveckling och lokaler
3. Motverka utanförskap
4. Kompetensförsörjning

1. Ökad måluppfyllelse – förbättrade resultat

Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag

Det innebär en målsättning

att anpassa undervisning och resurser efter barn och elevers olika förutsättningar och behov

Barn och elevers rätt till lärande och utveckling

Detta innebär en målsättning där

- barn och elever får det särskilda stöd de behöver utefter sina behov
- flickor och pojkar ges likvärdiga möjligheter
- barn och elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån den egna förmågan
- alla barn och elever känner trygghet och studiero

Utveckling av undervisningen

Detta innebär en målsättning där

- uppmärksamhet riktas mot kompetensutveckling som svarar upp mot brister konstaterade inom det systematiska kvalitetsarbetet
- planerade utvecklingsinsatser utgår från uppföljning och utvärdering av resultaten av genomförd undervisning
- beslutade insatser vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

2. Demografiutveckling och lokaler

Genomförd omvärldsanalys pekar på att antalet barn och elever kommer att öka i förskolan och skolan under perioden 2015–2022. Samtidigt kan vi konstatera att vi i Vetlanda har flera förskolor och skolor som inte har renoverats eller anpassats till modernt lärande i tillräcklig grad sedan de byggdes.

Detta innebär att

- förskolan och skolan har tillräckligt med lokaler, så att alla barn och elever kan erbjudas en god fysisk miljö
- lokalerna är anpassade för modern undervisning som stimulerar till lärande

3. Motverka utanförskap

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

Detta innebär en målsättning

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

4. Kompetensförsörjning

Vi kan konstatera att förvaltningens behov av nyanställningar kanske är den största utmaningen under den kommande femårsperioden. Om vi inte kan rekrytera pedagogiskt utbildad och ämneskunnig personal, så är det rimligt att anta att elevernas resultat kommer att påverkas negativt.

Det innebär att säkerställa

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

Målsektor Organisation och resurshushållning

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

Nämndens mål: Säkerställa kompetensförsörjning

Barn- och utbildningsförvaltningen har en omfattande verksamhet och ett stort antal anställda – cirka 970 personer. Vi står inför stora pensionsavgångar de närmaste fem åren. Under de kommande fem åren kommer också antalet barn i förskolan och antalet elever i F-åk 6 att öka och eventuellt blir det ännu större ökning beroende på rekordstor flyktinginvandring. Om vi inte kan rekrytera pedagogiskt utbildad och ämneskunnig personal, så är det rimligt att anta att elevernas resultat kommer att påverkas negativt.

För att motverka detta måste vi säkerställa kompetensförsörjningen.

Det innebär att säkerställa

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

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nyckeltal	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Antalet inskrivna barn i förskolan	1280	1154	1144
Antalet inskrivna barn i fritidshem	872	854	834
Antalet inskrivna barn i familjedaghem	40	54	60
Antalet inskrivna barn i förskoleklass	333	348	260
Antalet elever i grundskolan 1-6	1778	1701	1691
Antalet elever i grundskolan 7-9	932	885	867
Antalet elever i särskolan (grundskolan samt gymnasiet)	58	58	54
Antalet elever i Njudungsgymnasiet	1062	954	989
Antalet elever i gymnasieskola från annan kommun	190	175	162
Antalet gymnasieelever studerande på annan ort	169	200	206
Antalet elever inskrivna i musikskolan	674	824	868
Antalet heltidsstuderande inom vuxenutbildningen (helårsplatser)	258	287	255
Antalet elever från Vetlanda kommun på Vetlanda friskola år 0-9	59	49	51

Vård- och omsorgsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Administration	19 993	26 510	28 266	28 266	28 266
Bemanningscenter	6 681	8 214	8 619	8 619	8 619
Färdtjänst	117	100	300	300	300
Hemsjukvård	48 303	51 752	52 830	52 830	52 830
Hemtjänst	79 838	76 428	80 319	80 319	80 319
Insatser enligt LSS/SFB	84 393	87 493	89 797	89 797	89 797
Myndighetskontor	6 245	6 198	6 301	6 301	6 301
Vård- och omsorgsnämnd	766	810	810	810	810
Insatser enligt SoL	30 701	23 819	25 871	25 871	25 871
Särskilt boende	122 639	121 439	125 370	125 370	125 370
Äldreomsorg övrigt	17 439	26 106	27 121	27 121	27 121
Övrigt vård- och omsorg	4 297	3 725	4 326	4 326	4 326
Ram inklusive kapitalkostnader	421 413	432 595	449 930	449 930	449 930
- Kapitalkostnader	-3 034	-2 863	-2 494	-2 494	-2 494
Extern ram	418 379	429 732	447 436	447 436	447 436

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Inventarier VO	700	700	700	700	
Trygghetslarm	250	250	250	250	
Nyckelgömmor	50	50	50	50	
Teknik/dokumentation	300	300	300	300	
E-hälsa	75	75	75	75	
Specialsängar	75	75	75	75	
Personlyftar	0	0	0	0	
Hjälpmedel	50	50	50	50	
Boende psykiatri Falken	300				
Korttidsenhet äo		600			
Boende LSS			300		
Korttidsboende LSS			700		
Planeringssystem	300				
Summa	2 100	2 100	2 500	1 500	0

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

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

Sammanfattning

Under 2016 och inför 2017 ser vi ett antal faktorer som vi inte kan påverka men kan leda till ökade kostnader för kommunen. Nedan följer ett antal områden där vi definierat vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Vård- och omsorgsnämnden har enligt beslut i KF fått en budgetram som innebär en utökning med 13500 tkr jämfört med 2016. Dessa medel kommer användas till förstärkning av vikariebudget och IT-budget, satsning på digitala trygghetslarm samt arbetskläder.

Vård och omsorg har lagt en budget i balans men är medvetna om att denna budgetram inte kommer att räcka. De största kända avvikelserna är budget för hemtjänst, externa placeringar samt eventuellt ökade kostnader för personlig assistans. Dessa ryms inte inom den tilldelade budgetramen.

Under hösten 2016 har ett ökat behov av ytterligare särskilt boendeplatser uppstått. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kortsiktig och en långsiktig plan för att hantera detta. Dessa planer ryms inte i befintlig budgetram utan genererar i en utökning av vård- och omsorgsnämndens budgetram via äskande om tilläggsbudget 2017-2019.

Betalningsansvar

Under 2016 uppstod ett ökat antal betalningsdagar för personer som vistas på sjukhus och där kommunen inte tillräckligt snabbt kunnat ordna insatser i hemkommunen. Prognosen inför 2017 är att antalet betalningsdagar inte kommer att minska, med hänvisning till förändringar enligt Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20).

Rekrytering

För att få en stabil personalförsörjning måste fokus läggas på rekrytering inom hela förvaltningen. 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 konkurrens om tillgänglig kompetent personal.

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om karriärvägar till undersköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Dessutom erbjuder

förvaltningen ett traineeprogram för nyutbildade undersköterskor.

Ett stort arbete pågår avseende att minska sjukskrivningarna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Hälsoprojekt inom vård och omsorg fortsätter under 2017 för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön.

Externa placeringar

Under 2016 beräknas kostnaderna för externa placeringar uppgå till 12,5 mnkr. Detta med en budget på 7,5 mnkr. Inför 2017 är det svårt att förutsäga utvecklingen, men i nuläget ser vi ett antal individer med behov som kan generera i ytterligare placeringar utanför kommunens verksamhet.

Insatser LSS/socialpsykiatri

Försäkringskassan arbetar utifrån nya direktiv avseende bedömning av personlig assistans, vilket kan innebära en kostnadsförskjutning till kommunen. När försäkringskassan avslår en ansökan om personlig assistans kan den enskilde söka om assistans hos kommunen istället. I de flesta fall finns ett behov av assistans och då blir det en ökad kostnad för kommunen.

Bland de individer som idag bor på gruppboende inom LSS samt socialpsykiatri har medelåldern ökat de senaste åren. Individerna 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.

Välfärdsteknologi

En handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av teknik har tagits fram under 2016. Handlingsplanen delas in i tre områden:

- Grundläggande förutsättningar
- Teknik som kvalitetssäkrar och effektiviserar vårt arbetssätt
- Teknik som ökar individens trygghet och delaktighet

Varje utvecklingsområde som finns med i handlingsplanen har graderats utifrån en risk och konsekvensgradering. För att kunna genomföra handlingsplanen krävs en sammanhållen projektledning samt uppbyggnad av en förvaltningsorganisation. Det kommer att krävas

personalresurser med rätt kompetens för att hantera drift och utveckling av de olika system/funktioner som ingår i handlingsplanen.

Under 2017 planeras att införa digitala trygghetslarm. Digitaliseringen innebär en större möjlighet till att övervaka funktion och kvalitetssäkra trygghetslarmskedjan, men är även ett krav för att kunna erbjuda trygghetslarm i framtiden.

Platser särskilt boende

Under hösten 2015 fanns ett antal tomma platser inom särskilt boende samt även inom korttidsvården. Det såg ungefär liknande ut under våren 2016, men succesivt under sommaren samt höstmånaderna har ansökningarna ökat från framför allt individer med särskilda behov. Det har inneburit att beslut inte har kunnat verkställas inom utsatt tid.

En översyn sker kontinuerligt av antalet beslut i förhållande till platser, samt att kortsiktiga och långsiktiga strategier arbetas fram av förvaltningen. På kort sikt ses möjligheten att omvandla avdelningen Lunden på Bäckagården, idag boende inom socialpsykiatri, till en särskild boendeavdelning. De boende på Lunden flyttar under våren 2017 till nybyggda boendet Falken.

På lång sikt diskuteras en utbyggnad av Tomasgårdens äldreboende, med två våningsplan, totalt 24 platser. Detta samordnas med Tekniska kontoret då byggnation av förskola i anslutning till nuvarande Tomasgården är planerad.

I dagsläget använder 4,79 % av invånarna som är 65 år och äldre kommunens särskilda boenden. Rent statistiskt innebär det ett beräknat behov av utökning av särskilda boende platser enligt nedanstående:

Ålder	2015	2021	2026	2031	2036	2040
Antal individer	0	+424	+599	+929	+1 122	+1 122
Antal platser	0	20	29	45	54	54
Antal avdelningar		2	3	5	6	5

Individens Behov i Centrum (IBIC)

Arbetet med att införa IBIC i förvaltningen har fortgått under 2016. Målet är att handlingsplan för införandet ska beslutas i vård- och omsorgsnämnden i december 2016. Behovet av en projektledare har framkommit. Stora utbildningsinsatser av samtlig personal inom alla funktioner kommer att krävas liksom behov av administrativt stöd. Detta medför ökade kostnader för förvaltningen. Beslutet om införandet av IBIC togs i vård- och omsorgsnämnden under 2014.

Hemtjänst

Under flera år har hemtjänsten dragits med stora underskott. Ett antal åtgärder har vidtagits men har inte gett några ekonomiska resultat. Målet enligt Lagen om valfrihet (LOV) är 75% kundtid, vilket man totalt sett i verksamheten inte klarar att utföra. Snittet efter september månad 2016 är ca 62%. Orsaker är bland annat mycket mer restid än vad som är beräknat, hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Vårdtyngden i hemtjänsten har ökat. Diskussioner kring kundtidsmålet förs i vård- och omsorgsnämnden. En förändring av kundtiden innebär påverkan på ekonomin.

Kostnaderna för bilarna är idag mycket högre än när avtalet för LOV gjordes. Även kostnader för försäkringar kommer att öka på grund av ökat antal skador.

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.

Nyckeltal	Mål-värde	Källa
Mitt arbete känns meningsfullt	92 %	Medarbetarundersökning
Jag känner stolthet för mitt arbete	82 %	Medarbetarundersökning
Jag får den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov	60 %	Medarbetarundersökning

Målsektor Välfärd

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

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

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

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.

Nyckeltal	Mål-värde	Källa
Antal uppdaterade genomförandeplaner där kunden varit delaktig	100 %	Egen mätning
Hänsyn tas till åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? (hemtjänst och säbo)	91 %	Socialstyrelsens brukarundersökning
Personalens bemötande (hemtjänst och säbo)	97 %	Socialstyrelsens brukarundersökning

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. Under mandatperioden ska en handlingsplan för verksamhetsutveckling med teknik beslutas i nämnden och flertalet av aktiviteterna verkställas.

Nyckeltal	Målvärde	Källa
Tjänster inom välfärdsteknologi ska erbjudas	3 olika tjänster	Egen mätning

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 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.

Nyckeltal	Målvärde	Källa
Antalet Esthercoacher	ska öka succesivt varje år	Egen mätning
På min arbetsplats har vi kunden i fokus	93 %	Medarbetarundersökningen
Nöjda kunder (säbo och hemtjänst)	93 %	Socialstyrelsens brukarundersökning
Nettokostnadsavvikelse	0	Bokslut

Socialnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Socialnämnd	438	346	346	346	346
Ledning, administration, IT	8 244	8 963	9 873	9 873	9 873
Placeringar, barn och unga	22 574	19 399	22 338	22 338	22 338
Övrigt familjesektionen	19 890	21 746	20 644	20 644	20 644
Placeringar, vuxna	5 770	2 408	3 800	3 800	3 800
Försörjningsstöd	17 653	17 000	13 400	13 400	13 400
Övrigt vuxensektionen	16 803	14 628	16 116	16 116	16 116
Ensamkommande flyktingbarn	-964	-4 484	-2 177	-2 177	-2 177
Ram inklusive kapitalkostnader	90 408	80 006	84 340	84 340	84 340
- Kapitalkostnader	-262	-214	-207	-207	-207
Extern ram	90 146	79 792	84 133	84 133	84 133

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Inventarier	50	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50	50

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Människor i Vetlanda kommun ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten om de har behov av stöd och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Öppenhet och tillgänglighet är ledord i all socialtjänstens verksamhet.

Socialtjänsten i Vetlanda kommun ska arbeta förebyggande och med beprövade metoder. Insatserna skall stärka den enskildes resurser så att socialtjänstens insatser ska kunna avvecklas då de inte längre behövs.

Verksamhetsidé

Socialnämndens verksamhet utgår från nio grundprinciper som återfinns i socialnämndens kvalitetsledningssystem.

Bemötande och förhållningsätt

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.

Omvärldsanalys

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har minskat dramatiskt under senare delen av 2016. Den låga nivån på mottagandet förväntas bestå under 2017. Staten har inför 2017 beslutat att kraftigt minska de statsbidrag som finansierar mottagandet. Statens dramatiska neddragning kom efter nämndens ramtilldelning. Trots snabba beslut om nedläggning av tre HVB-hem och minskad bemanningen på fler har Nämnden därför mycket

svårt att klara tilldelad ram för 2017 för de ensamkommande ungdomarna som finns i vår kommun. Det kommer att krävas ytterligare neddragningar under 2017 utöver de som redan beslutats. Detta är en grannliga uppgifter eftersom många barn och ungdomar har ett större omhändertagandebehov orsakat av Migrationsverkets hårdare bedömningar av asylsökningar och fler åldersuppskrivningar.

Kostnaden för externa HVB-placeringar och även familjehemsplaceringar av barn o unga har ökat under senare år och förorsakat budgetöverskridanden för socialnämnden. Nämnden har inför 2017 strävat efter att anpassa budgeten till en mer realistisk nivå. Men även efter dessa justeringar ställs förvaltningen inför stora utmaningar för att med olika insatser hålla nere HVB-vården till angivna ramar.

Svårigheten att rekrytera socionomer till myndighetsutövande tjänster har blivit större under senare år. För att kunna upprätthålla en god kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning inom myndighetsfunktionerna har förvaltningen i hög grad tvingats till köp av tjänster från bemanningsföretag. Detta skapar stora merkostnader, samtidigt som kontinuitet och långsiktig kvalitet är svårt att upprätthålla. Merkostnaden för köp av sådana tjänster jämfört med att ha tjänster besatta med ordinarie personal uppgick under 2016 till drygt 4,5 miljoner kronor. Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder och hoppas ytterligare kunna skapa förutsättningar för en förändring av denna situation under 2017. Problemets omfattning innebär dock en stor svårighet att klara personalkostnaderna inom angivna ramar.

Aktiviteter och prioriteringar som skapar goda förutsättningar för integration mellan utlandsfödda och svenskar är en kommunal utmaning som också omfattar socialförvaltningen. Genom att använda arbetsmarknadsenhetens resurser i högre grad och avsätta medel till "arbete istället för bidrag" riktat till denna grupp hoppas förvaltningen kunna bidra till detta arbete.

Bristen på bostäder i kommunen drabbar även utsatta grupper som är beroende av stöd från samhället. Nämnden har behov av att vidta åtgärder för att möta behov som att undvika hemlöshet, skapa förutsättningar för integration, rehabilitering från missbruk, eller träningslägenheter för

ungdomar. Behovet av att hitta olika typer av boendelösningar för utsatta grupper utgör en stor utmaning inför 2017.

Nämndens kostnader för försörjningsstöd har tack vara god konjunktur och aktiva insatser minskat och förväntas minska ytterligare under 2017 genom aktiva åtgärder och riktade till särskilt utsatta grupper.

Socialförvaltningen i Vetlanda deltar i det Regionala samarbetet som växt och utvecklats under senare år. Syftet med detta samarbete är att ihop med länets övriga kommuner identifiera de frågor och uppgifter som ekonomiskt och kvalitetsmässigt gynnas av samarbete och gemensamma lösningar.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

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

Nämndens mål: Allmänhetens förtroende för socialförvaltningen ska öka.

Beskrivning

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

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

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

Beskrivning

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

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

Beskrivning

Socialtjänstens insatser ska inriktas på att frigöra och utveckla de enskildas och grupper resurser att leva ett självständigt liv. Socialtjänstens mål är att beviljade insatser ska fullföljas som planerat och leda till ett självständigt liv och egenförsörjning.

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

Beskrivning

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: Brukarna upplevelse av bemötande, tillgänglighet och delaktighet ska öka.

Beskrivning

Socialförvaltningens brukare ska känna sig trygga och uppleva att personalen bemöter alla 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.

Nämndens mål: Socialförvaltningens insatser ska vara av god kvalitet.

Beskrivning

God kvalitet innebär en trygg och säker socialtjänst för den enskilde. Trygg och säker socialtjänst

förutsätter en socialtjänst som följer lagar och regler. Bedömningar och insatser utgår från relevant forskning samt professionens och brukarnas erfarenheter.

Brukarnas rätt till delaktighet, inflytande och information om rättigheter och skyldigheter följs. Barnkonventionen och barnens bästa ska särskilt beaktas.

Bra och effektiv samverkan både inom och utanför förvaltningen är viktigt för att brukarna ska få den hjälp och det stöd de har rätt till. Samordnade utredningar och insatser inom förvaltningen är särskilt prioriterat.

Verksamheterna arbetar med att förebygga felaktig handläggning och dokumentation i enskilda ärenden.

Målsektor Organisation och resurshållning

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.

Beskrivning

Kompetenta medarbetare är en förutsättning för att bedriva socialtjänst med god kvalitet.

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.

Verksamheterna har en struktur och bemanning som främjar en stabil arbetssituation där varje medarbetare utvecklas, trivs, känner arbetsglädje och stolthet. Tid och utrymme finns för att medarbetare och chefer aktivt ska kunna delta i utvecklingsarbete.

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

Beskrivning

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.

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

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nyckeltal	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Antal hushåll med försörjningsstöd			391
Antal vårddyggn HVB vuxna	935		565
Antal vårddyggn HVB 0-20 år(exkl EKB)	1856		
Antal inledda utredningar 0-20 år			
Antal inledda utredningar VUX	304(tom maj)	348	275
Antal nya anvisningar EKB	3		

Miljö- och byggnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
1007 Nämnden	382	375	293	293	293
21519 Plan- och bygg, bygglov	-772	87	2	2	2
261 Miljö- och hälsa, myndighet	1 693	1 341	1 499	1 499	1 499
2611 Miljö- och hälsa, livsmedel	147	0	46	46	46
2632 LOVA projekt	132	466	0	0	0
799 Gemensam administration	2 425	2 537	2 501	2 501	2 501
Ram inklusive kapitalkostnader	4 007	4 806	4 341	4 341	4 341
- Kapitalkostnader	-59	-51	-44	-44	-44
Extern ram	3 948	4 755	4 297	4 297	4 297

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Inventarier och instrument	50	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50	50

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Bygg, hälsa och miljö – vi värnar om stad, land och sjö!

Kunskap, effektivitet och service är vår grej – hur kan vi hjälpa dej?

Verksamhetsidé

Vi ska värna om kommunens bästa inom vårt verksamhetsområde och skapa förutsättningar för en hållbar och välmående kommun. Vi ska fullgöra vårt uppdrag på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt med bibehållen kvalitet.

Omvärldsanalys

Bostadsbyggande

Det är brist på bostäder i hela Sverige och regeringen satsar nu 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga.

Byggreglerna ska förenklas och handläggningstiderna kortas. Länsstyrelserna tillförs medel för att korta handläggningen av överklagade detaljplaner och bygglov. Boverket ska fortsätta kunskapslyftet riktat till handläggare hos kommuner och länsstyrelser för ökad enhetlighet och effektivitet.

Många tidigare "förenklingar" har dock inte fallit ut som det troligen var tänkt. Ett exempel är Attefallsreglerna, där man tog bort kravet på bygglov men behöll kravet på anmälan vilket i praktiken inte gjorde någon större skillnad vare sig i handläggningstid eller i kostnad. I Vetlanda har planarbetet tagit fart och det är flera nya detaljplaner på gång för bl.a. bostadsbyggande. Handläggningstiden för bygglov och anmälan är ca 1 vecka efter det att ärendet bedömts som komplett.

Förorenade områden

Det finns ca 81 500 områden i Sverige som är eller kan vara förorenade. Ca 1 000 områden är klassade med riskklass 1, där risken för människor och miljö är störst. Regeringen ökar anslagen till länsstyrelserna

för undersökning och sanering av förorenade områden.

Vetlanda har ansökt om bidrag för två objekt, Ädelfors amalgameringsverk, riskklass 1 och Hoorns Mekaniska Verkstad, riskklass 2. Det har kommit positiva signaler om att ett bidrag till Ädelfors kan komma att beviljas. Arbetet med förorenade områden tar mycket resurser i anspråk och genererar inga intäkter.

Giftfri miljö

Regeringen gör en rad satsningar på kemikalieområdet för att nå miljömålet om en giftfri miljö, med särskild inriktning på barn och unga. Bland annat får Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga farliga ämnen i människors vardag. Medel avsätts också för att inrätta ett centrum som ska hjälpa företag byta ut farliga ämnen i produkter och varor.

I Vetlanda har vi arbetat fram ett program och en handlingsplan för att nå en kemikaliesmart förskola. Vi deltar även i Läkemiddelsverkets nationella projekt om kontroll av kosmetiska produkter som riktar sig mot barn. Ytterligare en satsning inom miljömålet giftfri miljö är pågående tillsyn av märkning av kemiska produkter i detaljhandeln.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

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

Nämndens mål: 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 50 % självfinansieringsgrad för hela förvaltningen

Mäts genom:

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

Målsektor Näringsliv, samhällsbyggnad och miljö

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

Nämndens mål: 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

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

Nämndens mål: 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Insikt, ranking bygglov*	-	NKI 83, 5	-			
Insikt, ranking miljö/livsmedelstillsyn*	-	NKI 74,19	-			
Miljöaktuellt kommunranking*	109	89	93			
Svenskt näringslivs företagsklimat**	26	19	26			
Antal diarieförda ärenden	3 154	3 127	3 300	3 300	3 300	3 300
Antal beslut (inklusive delegation)	1 987	2 931	3 000	3 000	3 000	3 000
Antal nybyggda en- och tvåbostadshus	20	31	20	30	30	30
Antal nybyggda flerbostadshus	5	5	0	3	3	3
Antal nybyggda företagslokaler	15	21	8	10	10	10
Antal besökta verksamheter:						
- miljöfarliga verksamheter	239	265	270	270	270	270
- enskilda avlopp	236	358	360	360	360	360
- inventerade enskilda avlopp	1 049	828	1 050	0	0	0
- lantbruk	111	99	60	100	100	100
- arbetsplatsbesök	146	178	175	175	175	175
- livsmedelsföretag	164	160	160	160	160	160
Årsarbetskrafter	16,1	16,6	15,9	16,0	16,0	16,0
Nettokostnad per innevånare	183	149				

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

Finansförvaltning

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitalkostnader fastigheter	62 853	64 722	62 300	62 300	62 300
Pensioner	87 077	83 500	89 000	95 800	103 100
Internfinansiering pensioner/personalförsäkr.	-73 238	-51 800	-55 200	-59 300	-60 900
Interna intäktsräntor	-23 974	-24 039	-18 616	-18 616	-18 616
Skatter	-1 055 332	-1 116 300	-1 156 000	-1 201 500	-1 247 200
Generella statsbidrag	-319 532	-320 000	-361 100	-354 200	-351 200
Finansiella intäkter	-6 702	-10 000	-6 200	-6 100	-6 000
Finansiella kostnader	6 619	10 300	7 200	9 300	11 600
Avskrivningar	0	2 460	98	816	3 816
Nedskrivningar	561				
Reavinster	-1 946				
Ram inklusive kapitalkostnader	-1 323 614	-1 361 157	-1 438 518	-1 471 500	-1 503 100
- Kapitalkostnader	-38 879	-43 143	-43 782	-44 500	-47 500
Extern ram	-1 362 493	-1 404 300	-1 482 300	-1 516 000	-1 550 600

Skattesats

Den kommunala skattesatsen har beslutats till 21,51 %. Detta innebär att utdebiteringen hålls kvar på en oförändrad nivå.

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 disponeras för att täcka eventuella underskott som uppstår till följd av en 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 konjunkturläget. Definitionen av lågkonjunktur är i detta fall att skatteunderlaget ett enskilt år understiger snittet för

de senaste tio åren. När tillväxten av skatteunderlaget är högre än det tioåriga snittet förväntas kommunen klara av att bedriva sin verksamhet inom befintlig driftbudget. Inför 2017 finns inga beslutade projekt vars finansiering är tänkt att hämtas från RUR.

Utjämningsystemet

Under 2014 skedde en större förändring av utjämningsystemet. Med denna förändring fullt genomförd, vilket kommer att ske under de närmaste åren, tillförs Vetlanda kommun i storleksordningen 20 miljoner kronor. Samtidigt sker hela tiden översyn av de olika komponenterna i utjämningsystemet och flera förändringar har flaggats upp där kommunen kan komma att bli förlorare.

Förutom utvecklingen av rikets skatteintäkter påverkas även utfallet för Vetlanda av 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 2017 står utjämningsystemet för cirka 24 % av kommunens skatte- och bidragsintäkter i budgeten jämfört med 22 % inför det innevarande året.

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. Trots en fortsatt mycket låg ränta har ingen förändring skett under 2016 och diskussioner förs för närvarande om förändringar i RIPS-räntans konstruktion. 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 sannolikt kommer att träda i kraft från 2018 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 men samtidigt ge en mer rättvisande bild.

Kommunalskatt och statsbidrag

Det slutliga utfallet avseende 2015 års inkomster visar återigen på en lägre ökning för Vetlanda kommun än för såväl övriga länets kommuner som för riket. Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 4,40 %, länet totalt ökade med 4,63 % medan rikets skatteunderlag ökade med 5,05 %. Även om ökningen är relativt stor för Vetlanda kommun har den alltså varit ännu högre i övriga landet i snitt.

Folkmängden den 1/11 2016 var 27 174 personer vilket är högre än vad som låg till grund för budgetarbetet. Denna siffra ligger till grund för skatteutbetalningarna under det kommande året. Befolkningssiffran i budgetarbetet för 2016 var 27 100 men har på grund av vikande skatteunderlag reviderats upp till 27 150 i budget.

Efter det att budgeten för 2017-2019 antogs av kommunfullmäktige i juni månad har framför allt skatteprognoserna blivit markant sämre. Vanligtvis sker ingen förändring av budgetsiffrorna under hösten efter junibeslutet men detta år har de väsentligen sämre siffrorna föranlett ett antal justeringar. Förändringarna ligger dock enbart utanför de beslutade ramarna för nämnderna varför den huvudsakliga förändringen märks i form av ett sämre budgeterat resultat. På samma sätt som var fallet för 2016 har kommunen nu ett budgeterat resultat som är lågt och inte ligger i paritet med det ekonomiska målet om minst en (helst två) procent av skatter och bidrag. Det budgeterade resultatet uppgår i denna budget till 0,8 % av skatte- och bidragsintäkter. Konsekvensen av detta resultat är att marginalen för förutsedda händelser, försämringar i skatteunderlag etc är små. För de kommande åren 2018-2019 är marginalerna ännu

lägre. Det låga resultatet innebär samtidigt att förmågan att självfinansiera investeringar är mindre.

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 innebär detta totalt cirka 32 miljoner kronor för 2015 och 2016. Under 2016 har ett beslut tagits 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.

I budgetarbetet tillkom också de så kallade "Välfärdsmiljarderna" som innebär ett tillskott med 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. I ett läge där skatteunderlaget nu inte utvecklats riktigt så bra som prognoserna förutspådde hamnar kommunen åter i ett läge med ett lågt budgeterat resultat.

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 hög vilket innebär målet inte kommer att uppfyllas under något av åren 2017-2019. Detta har sin förklaring i en kombination av höga investeringsvolym och låga resultat. Konsekvenserna kommer att bli en ökande grad av 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.

Räntor

Ränteläget är fortsatt mycket lågt, mycket beroende på Riksbankens ambition att genom ett lågt ränteläge nå inflationsmålet om 2 %. Nuvarande inflation bedöms ligga runt 0,1 % varför låg räntenivå sannolikt kommer att bestå under de närmaste åren.

