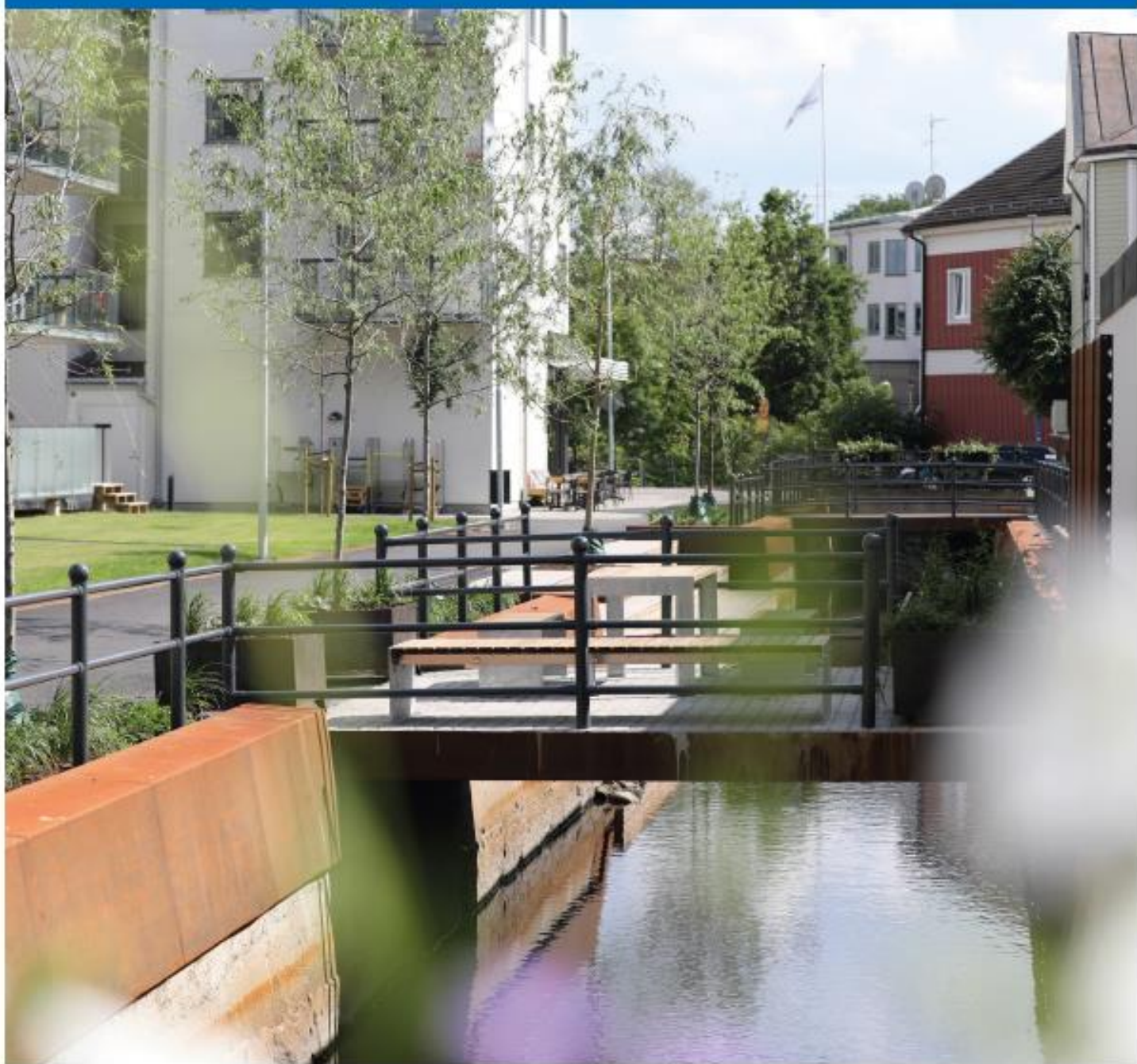


# Mål och Budget 2020-2022



Vetlanda

Budgetversion 2020-2022 till KF

Delgivning i kommunfullmäktige  
§ den 18 december 2019

# Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Inledning .....                               | 5  |
| Fullmäktiges mål 2020-2023 .....              | 6  |
| Rambeslut, Budget 2020 & Plan 2021-2022 ..... | 12 |
| Resultatbudget 2020-2022 .....                | 13 |
| Förändring av budgetramar 2020 .....          | 14 |
| Finansieringsbudget 2020-2022 .....           | 16 |
| Investeringsplan 2020-2024 .....              | 17 |
| Kommunfullmäktige .....                       | 18 |
| Kommunrevision .....                          | 19 |
| Valnämnd .....                                | 20 |
| Överförmyndare .....                          | 21 |
| Kommunstyrelsen .....                         | 22 |
| Avgift Kommunalförbunden .....                | 26 |
| Kultur- och fritidsnämnd .....                | 27 |
| Teknisk nämnd .....                           | 31 |
| Barn- och utbildningsnämnd .....              | 40 |
| Vård- och omsorgsnämnd .....                  | 43 |
| Socialnämnd .....                             | 47 |
| Miljö- och byggnämnd .....                    | 51 |
| Finansförvaltning .....                       | 54 |



# Inledning

År 2020, ett nytt decennium tar sin början men det är också ett jubileumsår. Det är hundra år sedan Vetlanda gick från köping till stad, en förändring som formellt handlade om vägskatt. Det hinner hända mycket på ett sekel. För 50-60 år sedan revs fantastiskt fina byggnader i Vetlanda för att ge plats åt hus i sten, betong och tegel. Vi kan aldrig bli en gammal trästad igen. Så var kan vi hitta charmen och känslan istället? Jag skulle säga att den finns hos oss som bor här. Tillsammans är vi vänliga Vetlanda.

Här finns engagemang och driv, inte minst inom föreningslivet. Det går inte nog betona vilken betydelse föreningarna har haft för Vetlandas utveckling över tid, alla ideella krafter som lagts där. Det är nu några år sedan vi blev Årets idrottskommun i Småland och Vetlandamodellen där företag och föreningar samarbetar är något vi kan vara stolta över. Som många andra är jag själv en produkt av föreningslivet och de ledare som funnits inom allt från fotboll och hockey till dans, judo och scouter. Vi har många företagsledare som vuxit upp på samma sätt och som nu vill vara med och ge tillbaka för att nästa generation ska få samma möjligheter. Det är fantastiskt kul och ett lysande exempel på vad vi kan åstadkomma när vi gör saker tillsammans.

Det är min fasta övertygelse att om alla hjälps åt så kan Vetlanda fortsätta att utvecklas och vara en plats dit människor söker sig, växer, trivs och stannar. En hållbart växande kommun där alla får komma till sin rätt. Just nu satsar vi på nybyggnation och renovering av skolan i Björköby som ska få ny matsal och nya utrymmen för förskolan. En totalrenovering av Landsbro skola är på gång. Genom att ha fokus på kommunen som helhet kan vi erbjuda möjligheter för det liv just du vill leva, det är också ett sätt att jobba med hållbarhet och attraktivitet.

Men för att komma framåt krävs också mod och nytänk. Världen ändrar sig hela tiden, använder vi samma lösningar som vi alltid har gjort så är det lätt att det bara skapas nya problem och vi kommer ingenstans. Jag brukar tänka att om alla människor som bor i Vetlanda kommun har en bra idé så har vi minst 27 000 bra idéer. Några av dem kanske är svåra att applicera på verkligheten, men går kanske att koppla ihop med andra idéer eller något som redan finns. Men släpper vi loss kraften i 27 000 idéer så måste vi också ha respekt för att människor tycker olika och tänker olika. Vi måste låta människor få utlopp för energier och idéer, våga sträcka ut en hand, ge en positiv kommentar eller en klapp på axeln. Glädje och det som gör att människor vågar fortsätta kan vara något så enkelt som att få ett leende av någon annan. Vi är varandras vardag och verklighet.



Henrik Tvarnö, Kommunstyrelsens ordförande

# Fullmäktiges mål 2020-2023

## Några inledande ord om fullmäktiges uppdrag

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

### Hållbar 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 medborgare 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 flyktningmottagande. 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 – Hållbar tillväxt

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

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

Carina G Hördegård  
kommunfullmäktiges ordförande

Henrik Tvarnö  
kommunstyrelsens ordförande

Magnus Färjhage  
kommunchef

## Vår styrmodell kan liknas vid ett hus

Det dokument du nu har framför dig beskriver kommunfullmäktiges vision, riktningar, värdegrund 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.

## Vision 2050: Vetlanda - här växer människor och företag

Vi växer tillsammans i en kommun som är attraktiv, hållbar och nytänkande. Till ett lättbott och vänligt Vetlanda söker sig företag och människor som utvecklas, trivs och stannar. Vi är ett Vetlanda där alla får vara med och där nya idéer utvecklas tillsammans med medborgare, näringsliv och föreningar.

### Riktningar 2030 och mål 2020-2023

Vi fokuserar på tre prioriterade riktningar som tar sikte på år 2030 för att översätta visionen och värdegrunden i handling.

För att Vetlanda kommun ska kunna fullfölja uppdraget och leva upp till visionen finns 4 mål formulerade för mandatperioden 2020-2023. Målen är indelade i tre riktningar.

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/den enskilde/brukaren/barnen/elever/medborgare.



## Värdegrund

Vår värdegrund ska fungera som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Vetlanda kommun. Den är hållbar över tid och är utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna.

De fyra kärnvärdena i värdegrunden är:

- Glädje
- Mod
- Respekt
- Tillsammans



# Riktning år mot år 2030 – Den attraktiva kommunen

Vi skapar en attraktiv kommun och plats dit människor och företag söker sig, utvecklas, trivs och stannar. Vetlanda upplevs som lättbott och vänligt.

Vetlanda är attraktivt med

En kommunal service som ser och möter behov och skapar möjligheter

Möjligheter till högre utbildning, livslångt lärande och en skola av god kvalitet

Boendeformer och miljöer för olika önskemål och behov

Ett välmående och växande näringsliv

Ett aktivt föreningsliv med stort ideellt engagemang

En levande landsbygd och stadsmiljö

Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur

Nöjda och vänliga medborgare och medarbetare

Ett rikt kulturliv och aktiv besöksnäring

Vetlanda kommun som en attraktiv arbetsgivare

## Mål 1 år 2020-2023: 30 000 invånare 2030

Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen.

Uppföljning görs inom följande målområden:

- Fler bostäder.
- Bättre infrastruktur i hela kommunen.
- Fler nöjda medborgare.

## Mål 2 år 2020-2023: Service i toppklass

I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva efter att leverera tjänster och service på allra högsta nivå.

Uppföljning görs inom följande målområden:

- Bättre omsorgsverksamhet.
- Bättre skola/utbildning.
- Bättre tjänster inom kommunens kultur- och fritidssektor.
- Bättre tjänster inom övriga verksamheter i kommunens organisation.

## Riktning mot år 2030 - Den hållbart växande kommunen

Vi skapar en hållbar kommun och plats som är hållbar över tid, som ger trygghet och framtidstro.

Vetlanda är hållbart växande med:

Ett ekonomiskt hållbart växande näringsliv och en långsiktigt god kommunal ekonomi i balans.

Ett socialt hållbart Vetlanda som är tryggt och där olikheter välkomnas och medborgare inkluderas. Ett samhälle som präglas av god tillgänglighet och där jämlikhet, hälsa och god arbetsmiljö är i fokus.

Ett ekologiskt hållbart Vetlanda där klimatavtryck är i fokus, energiförbrukning och utsläpp minskar och där den biologiska mångfalden bevaras och det finns tillgång till upplevelserik natur. Vetlanda kommuns verksamheter är klimatsäkrade.

### Mål 3 år 2020 – 2023: Hållbart i alla led

I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet.

Uppföljning görs inom följande målområden:

- Social hållbarhet
- Fler i utbildning och färre i utsatta hushåll.
- Integration med en inkludering där alla får plats och ges möjlighet att komma till sin rätt.
- Ökad trygghet.
- Ökad psykisk hälsa och god arbetsmiljö.

## Riktning mot år 2030 - Den nytänkande kommunen

Vi skapar ett Vetlanda som är nytänkande.

Vetlanda är nytänkande med:

Ett företagsklimat som främjar innovation och utveckling samt goda möjligheter för kommunens ungdomar att få pröva på eget entreprenörskap.

En höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande

Utveckling av idéer i samverkan mellan medborgare, näringsliv, föreningar och Vetlanda kommun

Verksamheter inom Vetlanda kommun som premierar nytänkande som bidrar till ökad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Organisationskulturen kännetecknas av öppenhet för det nya, mod att testa nytt, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling med digitalisering som möjliggörare.

## **Mål 4 år 2020-2023: Nyttänkande och livslångt lärande**

**I Vetlanda kommun ska vi kunna ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ha en kultur som präglas av nyttänkande.**

Uppföljning görs inom följande målområden:

- Livslångt lärande med en ökad utbildning och en kompetenshöjning hos kommunens medborgare.
- En ökad digitalisering i kommunens verksamheter för att kunna utveckla och förbättra service och tjänster.
- Fler nya innovationer i kommunens egna verksamheter och hos företagen inom kommunens geografiska område.
- En ökad samverkan där allt vi gör ska präglas av största nytta för kommunen och medborgarna.
- Mer nyttänkande präglad av en förändringskultur i alla kommunens verksamheter.

# Rambeslut, Budget 2020 & Plan 2021-2022

|                                   | 2020             | 2021             | 2022             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Förvaltning</b>                |                  |                  |                  |
| Kommunfullmäktige                 | 1 492            | 1 492            | 1 492            |
| Kommunrevisionen                  | 1 157            | 1 157            | 1 157            |
| Valnämnden                        |                  |                  | 400              |
| Överförmyndaren                   | 3 386            | 3 386            | 3 386            |
| Kommunstyrelsen                   | 154 451          | 154 451          | 154 451          |
| Högländets Räddningstjänstförbund | 31 459           | 31 459           | 31 459           |
| Höglandsförbundet                 | 2 934            | 2 934            | 2 934            |
| Kultur- och fritidsnämnden        | 35 310           | 35 310           | 35 310           |
| Tekniska nämnden                  | 139 240          | 139 240          | 139 240          |
| Barn- och utbildningsnämnden      | 581 020          | 581 020          | 581 020          |
| Vård- och omsorgsnämnden          | 509 956          | 509 956          | 509 956          |
| Socialnämnden                     | 92 424           | 92 424           | 92 424           |
| Miljö- och byggnämnden            | 4 156            | 4 156            | 4 156            |
| Ospecificerat sparbetning         |                  | -22 573          | -33 604          |
| <b>Summa</b>                      | <b>1 556 985</b> | <b>1 534 412</b> | <b>1 523 781</b> |
| Löneökningar, centralt utrymme    | 32 789           | 86 542           | 132 847          |
| Kostnadsökningar                  |                  | 820              | 1 846            |
| <b>Summa Ram</b>                  | <b>1 589 774</b> | <b>1 621 774</b> | <b>1 658 474</b> |

# Resultatbudget 2020-2022

| Tkr  | 2020               | 2021              | 2022              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>NETTOKOSTNADER</b>                                      | <b>-1 589 774</b>  | <b>-1 621 774</b> | <b>-1 658 474</b> |
| - kapitaltjänst  | 16 874             | 16 874            | 16 874            |
| <b>VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER</b>                | <b>--1 572 900</b> | <b>-1 604 900</b> | <b>-1 641 600</b> |
| Pensioner löpande  | -35 400            | -34 500           | -35 200           |
| Pensioner individuell del                                  | -57 500            | -59 400           | -61 400           |
| Finansiell kostnad pensioner                               | -400               | -400              | -400              |
| Försäkring kompletterande ålderspension m.m.               | -15 800            | -18 900           | -23 500           |
| Internfinans pensioner & försäkring, från förvaltningarna  | 79 100             | 80 900            | 82 600            |
| <b>Summa pensioner</b>                                     | <b>-30 000</b>     | <b>-32 300</b>    | <b>-37 900</b>    |
| Finansiella kostnader                                      | -3 400             | -4 500            | -6 100            |
| Finansiella intäkter                                       | 6 500              | 6 600             | 6 700             |
| <b>Finansnetto</b>   | <b>3 100</b>       | <b>2 100</b>      | <b>600</b>        |
| <b>Avskrivningar</b>                                       | <b>-64 100</b>     | <b>-65 000</b>    | <b>-66 200</b>    |
| <b>Skatter och statsbidrag</b>                             |                    |                   |                   |
| Skatteintäkter   | 1 290 800          | 1 327 600         | 1 372 100         |
| Kommunal fastighetsavgift                                  | 56 900             | 56 900            | 56 900            |
| Inkomstutjämnning  | 288 400            | 293 100           | 301 500           |
| Kostnadsutjämnning   | 14 000             | 14 100            | 14 100            |
| Regleringsbidrag (inklusive del av Välfärdsmiljarder I+II) | 30 500             | 31 900            | 24 500            |
| Strukturbidrag   |                    |                   |                   |
| LSS Utjämningsystem  | 15 000             | 15 000            | 15 000            |
| Välfärdsmiljarderna (flyktingsvariabeln)                   | 10 300             |                   |                   |
| Marksanering   | -4 000             |                   |                   |
| <b>Summa skatter och bidrag</b>                            | <b>1 701 900</b>   | <b>1 738 600</b>  | <b>1 784 100</b>  |
| <b>FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT</b>                          | <b>1 610 900</b>   | <b>1 643 400</b>  | <b>1 680 600</b>  |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                      | <b>38 000</b>      | <b>38 500</b>     | <b>39 000</b>     |
| Skatten är räknad utifrån följande invånarantal.           | 27 550             | 27 650            | 27 750            |
| Skattesats   | 22,01              | 22,01             | 22,01             |
| Skatt +/- 0,10 kr gör ca +/- 5,8 Mnkr                      |                    |                   |                   |
| Lön +/- 0,1% gör ca 1 Mnkr                                 |                    |                   |                   |
| Invånare +/- 100 st gör ca +/- 5,3 Mnkr                    |                    |                   |                   |

# Förändring av budgetramar 2020

|                                    | Extern ram från Juni-beslutet | Lönerev 2019 som påverkar 2020 | Omförd budget diverse tjänster | Justerat PO Nytt 40,2% Tidigare 39,2% | Övrig justering | Extern ram efter justeringar | Kapital-kostnader (avskr+ränta) | Intern ram (ram inkl. kapital-kostnader) |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Kommunfullmäktige                  | 1 492                         |                                |                                |                                       |                 | 1 492                        |                                 | 1 492                                    |
| Revisionen                         | 1 157                         |                                |                                |                                       |                 | 1 157                        |                                 | 1 157                                    |
| Valnämnden                         | 0                             |                                |                                |                                       |                 | 0                            |                                 | 0  |
| Överförmyndaren                    | 2 090                         | 57                             | -3                             | 100                                   | 1 116           | 3 360                        | 26                              | 3 386                                    |
| Kommunkansliet                     | 32 433                        | 181                            | 1 467                          | 74                                    | 757             | 34 912                       | 629                             | 35 541                                   |
| Ekonomikontoret                    | 17 092                        | 379                            | -283                           | 89                                    |                 | 17 277                       | 356                             | 17 633                                   |
| HR-kontoret                        | 17 573                        | 590                            | 854                            | 153                                   | -290            | 18 880                       | 55                              | 18 935                                   |
| Centralt löneutrymme 2019          | 32 724                        | -26 596                        |                                |                                       | -6 128          | 0                            |                                 | 0  |
| Måltidsservice                     | 59 657                        | 1 410                          | -27                            | 395                                   | -450            | 60 985                       | 900                             | 61 885                                   |
| Kommunikation och Medborgarservice | 11 199                        | 219                            | 1 093                          | 51                                    | 130             | 12 692                       | 365                             | 13 057                                   |
| Utvecklingsavdelningen             | 7 503                         | 190                            | -268                           | 36                                    | -130            | 7 331                        | 69                              | 7 400                                    |
| Högländets Räddn.tj.förbund        | 31 006                        |                                |                                |                                       | 453             | 31 459                       |                                 | 31 459                                   |
| Höglandsförbundet                  | 2 903                         |                                |                                |                                       | 31              | 2 934                        |                                 | 2 934                                    |
| Kultur- och Fritidsnämnden         | 33 258                        | 557                            | -87                            | 144                                   |                 | 33 872                       | 1 438                           | 35 310                                   |
| Tekniska nämnden                   | 131 819                       | 1 954                          | -214                           | 595                                   | 450             | 134 604                      | 4 636                           | 139 240                                  |
| Barn- och Utbildningsnämnden       | 554 610                       | 17 945                         | -1 022                         | 3 924                                 |                 | 575 457                      | 5 563                           | 581 020                                  |
| Vård- och Omsorgsnämnden           | 494 206                       | 10 931                         | -600                           | 3 018                                 |                 | 507 555                      | 2 401                           | 509 956                                  |
| Socialnämnden                      | 90 711                        | 1 617                          | -829                           | 507                                   |                 | 92 006                       | 418                             | 92 424                                   |
| Miljö- och Byggnämnden             | 3 791                         | 353                            | -81                            | 75                                    |                 | 4 138                        | 18                              | 4 156                                    |
| Centralt löneutrymme 2020          | 42 576                        | -9 787                         |                                |                                       |                 | 32 789                       |                                 | 32 789                                   |
| <b>Totalt</b>                      | <b>1 567 800</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>9 161</b>                          | <b>-4 061</b>   | <b>1 572 900</b>             | <b>16 874</b>                   | <b>1 589 774</b>                         |

## Lönerevision 2019 som påverkar 2020:

Fördelning av medel från centrala lönepotten ut till förvaltningarna efter att 2019 års löneöversyn blivit klar. Vård och Omsorgsnämnden får kompensation för OB/Jour med 990 tkr.

## Omfördelning budget diverse tjänster

Budget från förvaltningarna till Kommunikation o Medborgarservice avseende rekryteringskommunikatör (594 tkr). Budget från förvaltningarna till HR/Kompetenscenter avseende rekryteringstjänst (700 tkr). Budget från Socialnämnden till Kommunikation- och Medborgarservice med anledning av bemanningen av Kontaktcenter (510 tkr). Budget från Ekonomikontoret till Tekniska nämnden avseende en halv tjänst (250 tkr). Besparing 3,65 tjänst genom inrättandet av Kontaktcenter, vilket motsvarar 1 560 tkr. Denna besparing förs till det centrala budgetutrymmet på kansliet. Besparingen fördelas enligt följande: Tekniska -422 tkr, BoU -328 tkr, Soc -218 tkr, VoO -218 tkr, MoB -78 tkr, KoF -78 tkr. Omföring budget från Utvecklingsavdelningen till HR/Kompetenscenter avseende 50% tjänst till landsbygdsutvecklare samt medel till landsbygdsveckan.

## Justering PO

Justering av PO-pålägg utifrån rekommendation SKL. Får ingen resultat effekt då detta ger motsvarande positiv effekt för finansförvaltningen. Justeringen avser att kompensera för ökade pensionskostnader.

**Övrig justering:**

Av överskottet i årets lönerrevision flyttas 4 000 tkr till finansförvaltningen för att täcka ökning av semesterlöneskulden 2019.

Resterande överskott av lönerrevisionen (2 128 tkr) förs till det centrala budgetutrymmet på kommunkansliet. Interna fördelningar inom Kommunledningsförvaltningen. (avser Infopoints 100 tkr och annonsering marknadsföring 30 tkr)

200 tkr ytterligare till HR/Kompetenscenter (Verksamhetspengar rekryteringstjänst). Tas från kansliets centrala budgetutrymme.

Budget för städkostnader (450 tkr) flyttas från Måltidsservice till Tekniska nämnden.

Överförmyndarverksamheten blir 1 116 tkr dyrare för Vetlandas del. Detta tas från det centrala budgetutrymmet på kommunkansliet.

HRF:s budget höjs med 453 tkr enligt KF-beslut.

HF:s budget höjs med 31 tkr enligt KS-beslut.

HR-kontorets budget minskas med 490 tkr (Ombudget från 2019 låg kvar i underlaget, men ska bort 2020)

En resultatjustering på -61 tkr läggs på det centrala budgetutrymmet på kommunkansliet.

Det öronmärkta centrala budgetutrymmet på kommunkansliet har genom ovanstående justeringar ökat från 15 394 tkr till 17 711 tkr.

# Finansieringsbudget 2020-2022

|   | 2020           | 2021           | 2022           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tillförda medel</b>  |                |                |                |
| Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar | 102 100        | 103 500        | 105 200        |
| Slutavräkning kommunalskatt                                   | 1 205          | -12 557        | -3 857         |
| Nyupplåning   | 149 705        | 103 305        |                |
| <b>SUMMA</b>  | <b>253 010</b> | <b>194 248</b> | <b>101 343</b> |
| <b>Använda medel</b>  |                |                |                |
| Nettoinvesteringar  | 253 010        | 194 248        | 67 750         |
| Amorteringar  | 0              | 0              | -33 593        |
| <b>SUMMA</b>  | <b>253 010</b> | <b>194 248</b> | <b>101 343</b> |



# Investeringsplan 2020-2024

|   | Budget<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Totalt<br>2019-<br>2024 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Kommunkansliet  | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           | 500                     |
| Ekonomikontoret                                       | 100            | 50             | 50            | 50            | 50            | 300                     |
| HR-kontoret   |                |                |               |               |               |                         |
| Infocenter  | 1 400          | 150            | 150           | 150           | 150           | 2 000                   |
| Måltidsservice  | 2 050          | 995            | 505           | 505           | 0             | 4 055                   |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                | <b>2 000</b>   | <b>1 295</b>   | <b>805</b>    | <b>805</b>    | <b>300</b>    | <b>6 855</b>            |
| Inventarier, bilar och maskiner                       | 5 000          | 5 000          | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 19 000                  |
| Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassning | 12 000         | 12 000         | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 60 000                  |
| Kultur- och fritidsfastigheter                        | 14 070         | 200            | 70            | 200           | 70            | 14 610                  |
| Skolfastigheter                                       | 125 415        | 104 500        | 23 000        | 40 000        | 45 000        | 337 915                 |
| Förvaltningsfastigheter                               | 4 250          | 0              | 0             | 0             | 0             | 4 250                   |
| Vård- och omsorgsfastigheter                          | 62 000         | 39 498         | 0             | 0             | 0             | 101 498                 |
| Gator, parker och torg                                | 11 500         | 10 500         | 10 500        | 10 500        | 10 500        | 53 500                  |
| Exploatering  | 3 500          | 3 500          | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 17 500                  |
| <b>Tekniska nämnden</b>                               | <b>237 735</b> | <b>175 198</b> | <b>52 070</b> | <b>69 200</b> | <b>74 070</b> | <b>608 273</b>          |
| Kultur- och fritidsnämnden                            | 1 000          | 1 000          | 8 000         | 715           | 635           | 11 350                  |
| Barn- och utbildningsnämnden                          | 7 000          | 12 000         | 5 000         | 4 100         | 4 100         | 32 200                  |
| Vård- och omsorgsnämnden                              | 2 400          | 3 400          | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 10 000                  |
| Socialnämnden   | 1 200          | 1 330          | 450           | 50            | 50            | 3 080                   |
| Miljö- och byggnämnden                                | 25             | 25             | 25            | 25            | 25            | 125                     |
| <b>Summa</b>  | <b>253 010</b> | <b>194 248</b> | <b>67 750</b> | <b>76 295</b> | <b>80 580</b> | <b>671 883</b>          |

# Kommunfullmäktige

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Fullmäktige                           | 689             | 844            | 823            | 823          | 823          |
| Partistöd                             | 635             | 645            | 669            | 669          | 669          |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>1 324</b>    | <b>1 489</b>   | <b>1 492</b>   | <b>1 492</b> | <b>1 492</b> |
| - Kapitalkostnader                    |                 |                |                |              |              |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>1 324</b>    | <b>1 489</b>   | <b>1 492</b>   | <b>1 492</b> | <b>1 492</b> |

# Kommunrevision

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Kommunrevision                        | 1 108           | 1 154          | 1 157          | 1 157        | 1 157        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>1 108</b>    | <b>1 154</b>   | <b>1 157</b>   | <b>1 157</b> | <b>1 157</b> |
| - Kapitalkostnader                    |                 |                |                |              |              |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>1 108</b>    | <b>1 154</b>   | <b>1 157</b>   | <b>1 157</b> | <b>1 157</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Valnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Valnämnd                              | 375             | 390            |                |              | 400          |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>375</b>      | <b>390</b>     |                |              | <b>400</b>   |
| - Kapitalkostnader                    |                 |                |                |              |              |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>375</b>      | <b>390</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>400</b>   |

### Verksamhetsbeskrivning

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

### Omvärldsanalys

I nuläget är inga val aktuella förrän 2022 varför inget budgetutrymme avsatts för de två närmaste åren.

# Överförmyndare

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut      | Budget       | Budget       | Plan         | Plan         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| Överförmyndaren                       | 2 578        | 2 087        | 3 386        | 3 386        | 3 386        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>2 578</b> | <b>2 087</b> | <b>3 386</b> | <b>3 386</b> | <b>3 386</b> |
| - Kapitalkostnader                    |              |              | -26          | -26          | -26          |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>2 578</b> | <b>2 087</b> | <b>3 360</b> | <b>3 360</b> | <b>3 360</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare.

Genom tillsynen motverkar överförmyndaren rättsförlusten för de svagaste i samhället: underåriga samt de som p.g.a. sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare anordnad för sig.

### Omvärldsanalys

Verksamheten är beroende av villiga, ideellt arbetande ställföreträdare som med engagemang utför sitt uppdrag. Regeringen har under 2019 tillsatt en utredning som ska föreslå reformer för att underlätta rekrytering av ställföreträdare samt stärka tillsynen av rättssäkerheten, utredningsuppdraget ska redovisas 2021.

### Mål och strategi

**Riktning - Den attraktiva kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
Service i toppklass**

*Nämndens mål - Rättssäker och effektiv granskning*

*Nämndens mål - Kontinuerlig rekrytering av  
lämpliga ställföreträdare.*

# Kommunstyrelsen

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                          | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Kommunkansli</b>                 |                 |                |                |               |               |
| Kommunstyrelsen                     | 3 303           | 3 675          | 21 354         | 21 354        | 21 354        |
| Oförutsett                          | 0               | 540            | 650            | 650           | 650           |
| Näringsliv                          | 2 837           | 2 529          | 2 611          | 2 611         | 2 611         |
| Kansli mm                           | 14 783          | 9 759          | 9 851          | 9 851         | 9 851         |
| Marksanering                        | 654             |                |                |               |               |
| Landsbygdsutveckling                | 1 104           |                | 6              | 6             | 6             |
| EU-projekt                          | 1 065           | 250            | 250            | 250           | 250           |
| Miljösamordnare                     | 516             |                |                |               |               |
| Flyktingsamordnare                  | -4 119          | 67             |                |               |               |
| Bredband + IT                       | 231             |                | 150            | 150           | 150           |
| Växel/Telefoni                      | 1 313           |                |                |               |               |
| Kollektivtrafik                     | 1 465           | 675            | 700            | 700           | 700           |
| <b>Summa</b>                        | <b>23 152</b>   | <b>17 495</b>  | <b>35 572</b>  | <b>35 572</b> | <b>35 572</b> |
| <b>Ekonomikontor</b>                |                 |                |                |               |               |
| Ekonomiavdelning                    | 10 593          | 10 893         | 10 703         | 10 703        | 10 703        |
| Upphandlingsavdelning               | 3 709           | 4 476          | 4 520          | 4 520         | 4 520         |
| Försäkringar                        | 1 973           | 2 411          | 2 410          | 2 410         | 2 410         |
| <b>Summa</b>                        | <b>16 275</b>   | <b>17 780</b>  | <b>17 633</b>  | <b>17 633</b> | <b>17 633</b> |
| <b>HR-kontor</b>                    |                 |                |                |               |               |
| Personal och organisationsutskottet | 215             |                |                |               |               |
| HR-kontor                           | 7 703           | 8 616          | 7 967          | 7 967         | 7 967         |
| Löneavdelning                       | 4 246           | 4 436          | 4 514          | 4 514         | 4 514         |
| Pensionsadministration              | 486             | 475            | 475            | 475           | 475           |
| Kommunövergripande personalåtgärder | 2 683           | 2 024          | 2 802          | 2 802         | 2 802         |
| HR-system                           | 1 248           | 990            | 990            | 990           | 990           |
| Facklig verksamhet                  | 687             | 765            | 942            | 942           | 942           |
| Personalklubb                       | 60              | 80             | 80             | 80            | 80            |
| Rekryteringsenhet                   | 410             | 408            | 900            | 900           | 900           |
| Bemanningsenhet                     | 140             | 296            | 0              | 0             | 0             |
| <b>Summa</b>                        | <b>17 878</b>   | <b>18 090</b>  | <b>18 670</b>  | <b>18 670</b> | <b>18 670</b> |
| <b>Måltidsservice</b>               |                 |                |                |               |               |
| Måltidsservice                      | 59 641          | 60 889         | 61 885         | 61 885        | 61 885        |
| <b>Summa</b>                        | <b>59 641</b>   | <b>60 889</b>  | <b>61 885</b>  | <b>61 885</b> | <b>61 885</b> |
| <b>KOMM</b>                         |                 |                |                |               |               |
| Kommunikationsenhet                 | 5 856           | 6 080          | 6 808          | 6 808         | 6 808         |
| Medborgarservice                    | 3 566           | 5 584          | 6 249          | 6 249         | 6 249         |
| <b>Summa</b>                        | <b>9 422</b>    | <b>11 664</b>  | <b>13 057</b>  | <b>13 057</b> | <b>13 057</b> |

| Verksamhet                             | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Utvecklingsavdelningen</b>          |                 |                |                |                |                |
| Utvecklingsavdelningen administration  |                 | 4 960          | 4 742          | 4 742          | 4 742          |
| Utveckling E-förvaltning               |                 | 625            | 845            | 845            | 845            |
| Centrala IT-kostnader                  |                 | 305            | 315            | 315            | 315            |
| Landsbygdsutveckling                   |                 | 590            | 627            | 627            | 627            |
| EU-projekt                             |                 | 500            | 413            | 413            | 413            |
| Konsument- och energirådgivning        |                 | 152            | 123            | 123            | 123            |
| Miljö- hälsa och hållbar utveckling    |                 | 573            | 600            | 600            | 600            |
| <b>Summa</b>                           |                 | <b>7 705</b>   | <b>7 665</b>   | <b>7 665</b>   | <b>7 665</b>   |
| <b>Ram kommunledningsförvaltningen</b> |                 |                |                |                |                |
|  | <b>126 368</b>  | <b>133 623</b> | <b>154 482</b> | <b>154 482</b> | <b>154 482</b> |
| <b>Lönerevision</b>                    |                 |                |                |                |                |
|  | <b>0</b>        | <b>7 308</b>   | <b>32 789</b>  | <b>86 542</b>  | <b>132 847</b> |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>  |                 |                |                |                |                |
|  | <b>126 368</b>  | <b>140 931</b> | <b>187 271</b> | <b>241 024</b> | <b>287 329</b> |
| - Kapitalkostnader                     | -1 486          | -1 956         | -2 374         | -2 374         | -2 374         |
| <b>Extern ram</b>                      | <b>124 882</b>  | <b>138 975</b> | <b>184 897</b> | <b>238 650</b> | <b>284 955</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt                        | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier kommunkansli                  | 50             | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Ombyggnad kansli                          | 100            |              |              |              |              |
| Dokument och ärendehantering (DÄHS)       | 1 221          |              |              |              |              |
| Digitala sammanträdeshandlingar           | 1 500          |              |              |              |              |
| Digital telefoni                          | 200            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Upphandling nytt gemensamt telefonisystem |                | 750          |              |              |              |
| Inventarier ekonomikontor                 | 50             |              |              |              |              |
| Utbildningssalar/sammanträdesrum          | 50             | 100          | 50           | 50           | 50           |
| Inventarier HR-kontor                     | 50             |              |              |              |              |
| Inventarier Måltidsservice                | 1 450          | 2 050        | 995          | 505          | 505          |
| Värmevagnar mm                            | 280            |              |              |              |              |
| Inventarier KOMM                          | 50             |              |              |              |              |
| Utveckling webb/Vinna                     | 50             | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Infartsskyltar                            | 301            | 200          |              |              |              |
| Digital arbetsplats/Höglandssamarbete     |                | 300          |              |              |              |
| Stödsystem KOMM                           | 100            |              |              |              |              |
| Markarbeten för biogasmack                | 1 000          |              |              |              |              |
| <b>Summa</b>                              | <b>6 452</b>   | <b>3 650</b> | <b>1 295</b> | <b>805</b>   | <b>805</b>   |

## Verksamhetsbeskrivning

Kontoren inom kommunledningsförvaltningen är en serviceorganisation till övriga kommunala verksamheter avseende kommunikation/–information, personal, ekonomi, arkiv, post och repro samt stöd till den politiska organisationen. Utvecklingsavdelningen utgör en strategisk funktion med kompetenser inom

strategisk utveckling e-utveckling, analys och prognos. Andra strategiska uppdrag är integration, näringslivsarbete och samhällsplanering. Måltidsservice uppdrag är att tillaga och servera måltider till barn, elever och äldre inom Vetlanda kommuns verksamheter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Samverkan sker med förskola och skola för att lära barn och elever att äta olika sorters mat samt med vård och omsorg för att ge de

äldre så bra förutsättningar som möjligt när det gäller ätandet av måltider.

## Omvärldsanalys

Kommunledningsförvaltningen har genom utvecklingsavdelningen samlat kommunens omvärldsanalys där man kan se trender som är särskilt relevanta för kommunledningsförvaltningen. Hållbarhet är ett exempel på en global trend. Hållbar bebyggelse och hållbar social utveckling med förbättrad integration är där viktiga aspekter. Digitaliseringen berör alla våra verksamheter. Urbaniseringen påverkar vår utveckling och vikten av att synliggöra attraktiviteten.

Ett dokument och ärendehanteringssystem är infört men vi behöver fortsätta att utveckla användandet för att göra ytterligare administrativa vinster. "Digitalt först" är ett tankesätt som vi behöver etablera för att förenkla och effektivisera. Ett nytt samverkansavtal med Höglandsförbundet för IT-verksamheten lägger grunden för ökad samverkan som skall leda till effektivare verksamhet. I det ligger också en viktig översyn kring vilka system som dubblar mellan kommunerna och där en samordning kan spara driftsresurser och därmed sänka kostnaderna för oss alla. När nya administrativa stödsystem införs är det också viktigt att titta vad som går att ta bort av system som helt eller delvis ersätts eller blivit föråldrade.

HR-kontoret, och då framför allt löneavdelningen, arbetar med automatisering av flera processer för att på det sättet öka effektiviteten. Vi behöver fortsätta att titta på vilka processer som finns som lämpar sig för automatisering, där exempelvis ekonomiadministrationen kan vara ett intressant område.

Kontaktcenter startar vid årsskiftet. Också inom detta område behöver vi gå vidare för att se vilka ytterligare service- och effektivitetsvinster som kan åstadkommas genom att flytta uppgifter till kontaktcenter.

Vi ser en svagare konjunktur och det innebär en ökad press på ekonomin. Här är ökad samverkan en lösning som kan hjälpa oss att få ner kostnader och utredningar har startats inom miljö- och livsmedelsområdet samt inom kartsystem.

Inom kommunikationen gäller det att vara lyhörd för utvecklingen. Film är i nuläget det som i sociala

medier skapar bäst genomslag. Vi fortsätter följa utvecklingen för att nå bästa effekt.

Utvecklingen av platsens varumärke behöver fortsätta stärkas för att öka Vetlandas attraktivitet och samma sak gäller arbetsgivarvarumärket för att ge alla verksamheter i kommunen bättre förutsättningar vid rekrytering.

Inom måltidsverksamheten ligger fokus på hållbarhet genom minskat svinn samtidigt som vi vill ha en hög andel elever som äter maten och därmed ger sig själva goda förutsättningar att prestera bra i skolan.

Den digitala utvecklingen som sker i omvärld är i vissa delar en draghjälp för att vi själva ska utveckla vår verksamhet. Inom upphandlingsområdet tas det sista steget mot en helt digitaliserad upphandlingsprocess i och med införandet av digital signering. Arbetet med att öka kommunens inköp via E-handel (elektronisk inköpsprocess) går vidare. Strategisk nytta är att utveckla våra utbildningar mot e-learning samt att arbeta vidare med automatisering av olika arbetsområden inom HR. Inom båda nämnda områden är förväntningen att det blir kostnadseffektivt samt också kvalitetshöjande. Konjunkturläget är på väg att vika neråt och det kan påverka rekryteringsläget för kommunen positivt i viss mån. Bristen på lärare och annan legitimerad personal bedöms dock kvarstå. Något som är oroande är reformeringen av Arbetsförmedlingen och vad det kommer innebära för kommunen ur ett HR-perspektiv. Folkhälsan visar på en fortsatt ökning av psykisk ohälsa. Vår personal avviker inte från denna trend och därför behöver vi finna vägar för att förbättra hälsan.

Ett stort antal avtal på svensk arbetsmarknad löper ut under kommande år. Detta gör att vi står inför en omfattande avtalsrörelse. Resultaten av dessa förhandlingar kommer påverka kommunerna när det är dags att förhandla de avtal som löper ut inom vår sektor. Även om sektorn numera har ett stort antal avtal utan centralt angiven nivå så påverkar det så kallade märket nivån som vi behöver förhålla oss till.



## Målstyrning

### Riktning - Den attraktiva kommunen

Vi skapar en attraktiv kommun och plats dit människor och företag söker sig, utvecklas, trivs och stannar. Vetlanda upplevs som lättbott och vänligt.

### Kommunfullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030

Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen.

### Kommunstyrelsens mål - 30 000 invånare år 2030

Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen.

#### Verksamhetsmål

- *God planberedskap och byggklar mark för bostäder, industri, handel och kommunala anläggningar*
- *En attraktiv plats och arbetsgivare*
- *Ett växande näringsliv*
- *Förbättrade kommunikationer och förbättrad infrastruktur*

### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva efter att leverera tjänster och service på allra högsta nivå.

### Kommunstyrelsens mål - Samverkan och service i toppklass

#### Verksamhetsmål

- *Utveckla service för medborgare och medarbetare*
- *Utveckla Kontaktcenter - En väg in*

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

Vi skapar en hållbar kommun och plats som är hållbar över tid, som ger trygghet och framtidstro.

### Kommunfullmäktiges mål - Hållbart i alla led

I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet.

### Kommunstyrelsens mål - Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i alla led

#### Verksamhetsmål

- *Klimatsmart i fokus*
- *Ekonomi i balans på kort och lång sikt*
- *Ökad mångfald och inkludering*

### Riktning - Den nytänkande kommunen

Vi skapar ett Vetlanda som är nytänkande.

### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

I Vetlanda kommun ska vi kunna ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ha en kultur som präglas av nytänkande.

### Kommunstyrelsens mål - Kultur med nyfikenhet och nya arbetssätt

#### Verksamhetsmål

- *Våga testa nytt*
- *Ökad digitalisering*
- *Skapa vi-känsla i kommunkoncernen*

# Avgift Kommunalförbunden

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                                    | Bokslut       | Budget        | Budget        | Plan          | Plan          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| Avgift HRF, Höglandets Räddningstjänstförbund | 32 378        | 30 161        | 31 459        | 31 459        | 31 459        |
| Avgift HF, Höglandsförbundet                  | 2 338         | 2 891         | 2 934         | 2 934         | 2 934         |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>         | <b>34 716</b> | <b>33 052</b> | <b>34 393</b> | <b>34 393</b> | <b>34 393</b> |
| - Kapitalkostnader                            |               |               |               |               |               |
| <b>Extern ram</b>                             | <b>34 716</b> | <b>33 052</b> | <b>34 393</b> | <b>34 393</b> | <b>34 393</b> |

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

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

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

Höglandet, att arbeta med familjerättsfrågor samt att marknadsföra regionen.

I förbundet finns även den gemensamma driftorganisationen för IT (HIT) för de i förbundet ingående kommunerna. Denna verksamhet finansieras ej via avgiften ovan utan faktureras medlemskommunerna utifrån nyttjandet.

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<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1003 Kultur- och fritidsnämnd                     | 273             | 235            | 243            | 243           | 243           |
| 300 Allmän fritidsverksamhet                      | 5 355           | 5 813          | 5 800          | 5 800         | 5 800         |
| 310 Stöd till studieorganisationer                | 800             | 650            | 650            | 650           | 650           |
| 3151 Allmän kulturverksamhet                      | 696             | 826            | 875            | 875           | 875           |
| 3152 Museum                                       | 2 609           | 3 083          | 2 852          | 2 852         | 2 852         |
| 3153 Barnkulturarrangemang                        | 214             | 227            | 212            | 212           | 212           |
| 3154 Stöd kulturverksamhet                        | 413             | 500            | 450            | 450           | 450           |
| 320 Bibliotek                                     | 8 487           | 9 052          | 9 062          | 9 062         | 9 062         |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggningar              | -517            | -537           | -604           | -604          | -604          |
| 3401 Bad & Gym                                    | 908             | 1 684          | 1 840          | 1 840         | 1 840         |
| 34054 Tjustkulle                                  | 5 310           | 5 338          | 5 285          | 5 285         | 5 285         |
| 34055 Norrgårdshallarna                           | 2 397           | 2 364          | 2 402          | 2 402         | 2 402         |
| 350 Fritidsgård                                   | 2 488           | 2 288          | 2 362          | 2 362         | 2 362         |
| 399 Administration kultur- och fritidsförvaltning | 3 700           | 3 832          | 3 881          | 3 881         | 3 881         |
| 3001 Stöd till integration mot föreningar         | 49              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>             | <b>33 182</b>   | <b>35 355</b>  | <b>35 310</b>  | <b>35 310</b> | <b>35 310</b> |
| - Kapitalkostnader                                | -1 473          | -1 165         | -1 438         | -1 438        | -1 438        |
| <b>Summa extern ram</b>                           | <b>31 709</b>   | <b>34 190</b>  | <b>33 872</b>  | <b>33 872</b> | <b>33 872</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet                                 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 92406 Inventarier Kultur- och Fritid       | 50             | 60           | 7 560        | 60           | 20           |
| 92408 Inventarier Museét                   | 60             | 70           | 20           | 70           | 70           |
| 92409 Konst Museét                         | 150            | 125          | 155          | 170          | 170          |
| 92411 Underhåll offentlig konst            | 50             | 60           | 60           | 100          | 100          |
| 92416 IT-utveckling biblioteket            | 40             | 30           | 0            | 30           | 20           |
| 92417 IT-utveckling museét                 | 20             |              |              | 30           |              |
| 92418 Anläggning, inventarier              | 100            | 100          | 100          | 150          | 150          |
| 92419 Fritidsgård, inventarier             | 230            | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 92420 Renovering gruvmuseum Ädelfors       |                |              |              |              |              |
| 92460 Inventarier Bad och Gym              | 75             | 75           | 75           | 75           | 75           |
| Byte av armaturer på kommunägda elljusspår | 225            | 450          |              |              |              |
| <b>Summa</b>                               | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b> | <b>8 000</b> | <b>715</b>   | <b>635</b>   |

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

## Omvärldsanalys

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

Ofrivillig ensamhet har under senare tid fram som ett påtagligt hälsoproblem. Många av verksamheterna inom kultur- och fritidssektorn är mötesplatser för Vetlandas kommuninvånare.

Inflyttning av människor från utlandet, och från andra kulturer än den svenska, ställer krav på breddning av kulturområdet. Ett sådant exempel är utbudet av litteratur och media på hemspråk. Att nya kulturer landar i Vetlanda skapar också större möjligheter att lokalt lyfta fram kulturyttringar från andra länder.

Den digitala teknikens intåg i kultur- och fritidssektorn är både ett hot och en möjlighet. För biblioteksverksamheten är utlåningen av digitala

böcker och filmer en möjlighet att nå även dem som inte har möjlighet att ta del av utbudet på bibliotek och bokbuss. Samtidigt kan denna typ av utlåning minska besöken på huvudbibliotek och filialer och i så fall blir det färre som får möta den bibliotekarie som med pedagogiska råd och tips kan stimulera till ökat läsande och kanske också utmana biblioteksbesökaren till att ta del av litteratur utanför den egna favoritgenren.

Digitaliseringen kan på flera olika sätt påverka folkhälsan, ett är att den kan minska den upplevda ensamheten som en följd av sociala kontakter på nätet. Men den kan också leda till att människor sitter mer stilla. Svenska barn och ungdomar rör på sig mycket lite, i en internationell jämförelse, vilket kan påverka hälsan negativt. Ett attraktivt föreningsliv inom idrott, dans och friluftsliv kan motverka stillasittandet.

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

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

Vetlanda Museum har genomgått en stor renovering under 2018 och 2019 och fortsätter under 2020. Samtidigt har arbetet med att bygga Vetlanda museums första permanenta lokalhistoriska utställning påbörjats. Den lokalhistoriska utställningen kommer att ge museet ökade möjligheter att lyfta fram det lokala kulturarvet samtidigt som man även i fortsättningen kan bedriva en varierad utställningsverksamhet med såväl konst som utställningar som lyfter fram och problematiserar vår samtid.

## Mål och strategi

**Riktning - Den attraktiva kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
30 000 invånare år 2030**

*Nämndens mål - Främja ett föreningsliv med stor bredd*

**Kommunfullmäktiges mål –  
Service i toppklass**

*Nämndens mål - Erbjud en service som är anpassad efter användarnas behov*

**Riktning - Den hållbart växande kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
Hållbart i alla led**

*Nämndens mål - Bedriva och främja verksamheter som leder till social hållbarhet*

**Riktning - Den nytänkande kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
Nytänkande och livslångt lärande**

*Nämndens mål - Främja samverkan, nytänkande och livslångt lärande*

## Verksamhetsmått/Nyckeltal

|   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2020    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Allmän kultur:</b>   |         |         |         |         |         |
| Vuxenarrangemang, egen regi   | 125     | 100     | 100     | 110     | 125     |
| Samarrangemang med föreningar   | 53      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| Barnkultur, teater med flera arrangemang                                  | 28      | 25      | 25      | 25      | 25      |
| <b>Bibliotek:</b>   |         |         |         |         |         |
| Barn och ungdomsaktiviteter   | 132     | 125     | 125     | 125     | 125     |
| Vuxenaktiviteter  | 5       | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Utlåning  | 185 475 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| Besök huvudbibliotek  | 174 382 | 175 000 | 170 000 | 100 000 | 180 000 |
| Lån kommunala bibliotek, antal/invånare i Vetlanda                        | 6,6     | 7       | 7       | 7       | 7       |
| <b>Museum:</b>  |         |         |         |         |         |
| Besökare huvudmuseum  | 5278    | 11 000  | 12 000  | 15 000  | 11 000  |
| <b>Bad och sim:</b>   |         |         |         |         |         |
| Antal besökare  | 78 800  | 70 000  | 80 000  | 80 000  | 80 000  |
| <b>Idrottsanläggningar:</b>   |         |         |         |         |         |
| Antalet uthyrningstimmar  | 12 793  | 12 700  | 12 700  | 12 700  | 12 700  |
| Deltagartillfällen idrottsföreningar<br>antal/invånare 7-20 år i Vetlanda | 27      | 28      | 29      | 29      | 29      |
| <b>Fritidsgård:</b>   |         |         |         |         |         |
| Besökare på Zonen, per kväll  | 88      | 70      | 70      | 70      | 70      |

# Teknisk nämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet   | Budget<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100 Nämnd- och styrelseverksamhet                        | 360            | 472            | 475            | 475            | 475            |
| 215 Fysisk och teknisk planering, och bostadsförbättring | 14 288         | 12 670         | 12 430         | 12 430         | 12 430         |
| 249 Gator, vägar och parkering                           | 26 214         | 25 031         | 25 881         | 25 881         | 25 881         |
| 250 Parker   | 11 514         | 11 500         | 10 166         | 10 166         | 10 166         |
| 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling                  | 377            | 360            | 360            | 360            | 360            |
| 340 Idrotts- och fritidsanläggningar                     | 10 579         | 8 414          | 8 478          | 8 478          | 8 478          |
| 520 Insatser till personer med funktionsersättning       | 2 739          | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| 610 Arbetsmarknadsåtgärder                               | 1 020          | 1 171          | 1 042          | 1 042          | 1 042          |
| 800 Arbetsområden och lokaler                            | 88             | 481            | 326            | 326            | 326            |
| 810 Kommersiell verksamhet                               | -2 305         | -1 935         | -1 555         | -1 555         | -1 555         |
| 815 Bostadsverksamhet                                    | -276           | -32            | -109           | -109           | -109           |
| 910 Gemensamma lokaler                                   | 74 711         | 79 715         | 78 247         | 78 247         | 78 247         |
| 920 Gemensamma verksamheter                              | 357            | 88             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>                    | <b>139 666</b> | <b>141 435</b> | <b>139 240</b> | <b>139 240</b> | <b>139 240</b> |
| - Kapitalkostnader                                       | -3 000         | -4 007         | -4 636         | -4 636         | -4 636         |
| <b>Extern ram</b>  | <b>136 666</b> | <b>137 428</b> | <b>134 604</b> | <b>134 604</b> | <b>134 604</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet                      | Budget<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Inventarier, bilar och maskiner | 5 000          | 5 000          | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| Mindre investeringar fastighet  | 16 000         | 17 000         | 17 000        | 16 000        | 16 000        |
| Förvaltningsfastigheter         | 4 250          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kultur- och fritidsfastigheter  | 14 070         | 200            | 70            | 200           | 70            |
| Skolfastigheter                 | 125 415        | 104 500        | 23 000        | 40 000        | 45 000        |
| Bostäder och affärshus          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Servicehus och äldreboenden     | 62 000         | 39 498         | 0             | 0             | 0             |
| Gator, vägar och park           | 11 500         | 10 500         | 10 500        | 10 500        | 10 500        |
| Rivning                         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Exploatering                    | 3 500          | 3 500          | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| <b>Summa</b>                    | <b>241 735</b> | <b>180 198</b> | <b>57 070</b> | <b>73 200</b> | <b>78 070</b> |

## Budgetförutsättningar

Under de närmaste åren kommer en utökning av nya verksamhetslokaler med drygt 8 000 kvm. Hittills har inte beslut tagits om kostnadstäckning för fastighetsskötsel, uppvärmning och städning för de nya ytorna. Frågan om finansiering kommer åter att lyftas inför budget 2021. Se specifikation under rubriken Fastighet.

Samma förhållande råder inom för gatu- och parkdrift i takt med att nya områden öppnas.

Övriga kostnader skrivs upp med 0,4% vilket i praktiken innebär ett sparbetning.

Nämnden har fått minskad budget med 422 tkr som ska motsvara den besparing som nyinrättade Kontaktcenter innebär för nämndens verksamhet.

Budget för städkostnader har tillförts från Måltidsservice med 450 tkr.

Fastighetsunderhåll 4000 tkr har förts från drift till investeringsanslaget.

Gatuunderhåll har tillförts 4000 tkr på investeringsanslaget. Därmed förs ca 1000 tkr driftmedel tillbaka till fastighetsverksamheten från gata/park.

## Åtgärder i sammanfattning

- Ny organisation gata/park. Inför 2020 kommer Gatu-Parkavdelningen att förändra ekonomistrukturen för samtliga ansvar och verksamheter med fokus på att tydliggöra verksamhet och ansvar.
- Inköp av GPS-spårning på inhyrda maskiner i gatudriften har enligt våra bedömningar sänkt kostnaderna.
- Under 2020 kommer vi att införa digitala arbetsorder för hantverkarna avseende felanmälningar och underhållsåtgärder. Detta kommer medföra en effektivare planering och snabbare återkoppling till verksamheterna.
- Under andra halvåret 2020 utökas antalet fastighetsskötare med en heltidstjänst. Dels för att möta det ökade antalet ytor men även för att kunna effektivisera verksamheten genom att göra fler reparationsjobb på t.ex. storköksutrustning i egen regi. Kompetensen finns redan hos fastighetsskötare i organisationen men tid saknas för detta och dessa reparationstjänster måste

köpas in. Utökningen ryms inom nuvarande budget då vakant tjänst som plåtslagare inte kommer att tillsättas.

- För att skapa en bättre arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron har vi lagt ett större fokus på skyddsronder inom städverksamheten. Detta leder till en bättre arbetsmiljö och förhoppningsvis en minskad sjukfrånvaro, men innebär också att vissa maskiner och utrustningar måste förnyas.
- Ekonomiadministratör överförs från ekonomiavdelningen till tekniska kontoret med 50 % med uppgifter som stödjer mark- och exploateringsverksamheten. Tjänsten växlas upp till 100 % för att stödja investeringsverksamheten på fastighetsavdelningen. En växande kommun medför mer administration av alla investeringsprojekt men även i den dagliga driften. Arbetsbelastningen på nuvarande administration är redan idag hårt ansträngd och genom en utökning kan en acceptabel nivå hållas på servicen och samtidigt frigöra resurser till att arbeta med verksamhetsutveckling och ekonomistyrning, vilket på sikt kommer leda till besparingar och effektivare arbetsprocesser.
- Central administratörstjänst upphör under våren. Arbetsuppgifterna fördelas ca 30 % på Kontaktcenter och på befintliga handläggartjänster.

Åtgärder som redan vidtogs förra året behålls och i vissa fall förstärks:

- Fastighetsmedia budgeteras även i år för 90 % av årsmedeltemperatur. Budget ökas med 450 tkr.
- Bostadsanpassning minskade budget från förra året behålls.
- Vägbelysning, kostnadsbesparande åtgärder
- Timpriser justeras på personal och maskiner
- Teknikgruppen rapporterar nedlagd tid mot investeringsprojekt
- Återhållsamhet med vikarier
- Effektivare lokalanvändning och minskad extern inhyrning
- Samordnad biladministration och service. Införande av bilpool



# Kommentarer till driftbudget

## Teknisk nämnd

Budget för tekniska nämnden är oförändrad 445 tkr

## Central administration

En tjänst har tillkommit som hanterar administration med lika delar för mark- och exploatering och fastighet. Budget har förstärkts med 50% för delen som gäller mark- och exploatering.

Administratörstjänst upphör under våren. Arbetsuppgifterna fördelas ca 30% på Kontaktcenter och på befintliga handläggartjänster.

Budget har minskats med 422 tkr som ska motsvara den besparing som nyinrättade Kontaktcenter innebär för nämndens verksamhet. Utrymmet hämtas från central administration.

Tidigare utrymme för oförutsedda utgifter ca 400 tkr inryms inte.

## Plan och mät

### Detaljplanering

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

För villabebyggelse finnas planlagd mark i området Himlabackarna 3, som beräknas täcka behovet av tomtmark i den norra delen av centralorten. I förslag till fördjupade översiktsplan finns förslag på nya områden för villabebyggelse, bland annat i södra delen av centralorten. Om det finns en vilja att tillgodose de som önskar bygga i denna del av Vetlanda så behöver planarbete påbörjas så snart den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort antagits. För att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder behöver dock området Norget alternativt Madhagen påbörjas under 2020.

För bebyggelse av flerbostadshus pågår ett antal detaljplaner/planprogram i de centrala delarna av Vetlanda. Planberedskap för att kunna erbjuda mark för etablering av verksamhet är idag i minsta laget.

På grund av föräldraledigheter har inte detta förbättras nämnvärt under 2019.

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

### Översiktsplanering

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortgår med utställning för granskning beräknat antagande i början av 2020. Parallellt pågår också aktualitetsprövning av den kommunomfattande översiktsplanen. Beslut i KF beräknas ske i början av 2020.

Arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan har påbörjats. Under 2020 kommer fokus att vara behovsinventeringar/synpunktsinhämtning från kommuninvånarna med hjälp av kommunedelsråden.

### Mätungsverksamhet

Mätenheten räknar fortsatt med att vara Sävsjö kommun behjälplig vad gäller mätningingenjörstjänster. Under 2020 förväntas byggnation inom Himlabackarna 3 där det finns en lång tomtkö. Det kommer sannolikt att innebära ett större antal uppdrag av nybyggnadskartor och husutsättningar än under 2019.

### GIS-verksamheten

Verksamheten bemannas av 2 tjänster varav en är vakant pga pensionsavgång. Denna tjänst håller på att återbesättas.

### Övrigt

Ett gemensamt GIS-/kartsystem för höglandet håller på att upphandlas. Införandet beräknas ske vid årsskiftet 2020-2021. Detta skapar förutsättningar dels för ett mer integrerat arbete mellan GIS- och mätningens verksamheten på avdelningen och dels öppnar det möjligheter för samarbete mellan Höglandskommunerna.

### Personal och ekonomi

Två personer planerar föräldraledighet under våren, en planarkitekt och en mätningingenjör. Bedömningen är att det är svårt att rekrytera vikarie under en så begränsad tid. På grund av det stora

behovet av planläggning och att ett större antal uppdrag är att förutse inom mättningsverksamheten uppkommer ett behov av att köpa konsultinsats. Det kan beröra både planering och mätning.

Investering i ny mätutrustning har skjutits på med anledning av personalomsättning och tjänstledighet. Investeringen kan då behöva ske i slutet av 2020 eller omedelbart 2021 och omfattar då kompletta utrustningar (totalstation, GNSS och fältdator). Beloppet ca 1000 tkr.

Gemensamt GIS-kartsystem behöver avsättas investeringspengar för. Beloppet svårbedömt 600-1000 tkr.

## Mark och exploatering

Inom mark och exploatering har det under 2019 varit ett stort tryck när Vetlanda växer. Produktionen av tomter för bostadsstäder pågår för fullt i Himlabackarna 3. Som det ser ut nu är efterfrågan större än utbudet och nya områden måste börja planeras. Även efterfrågan på industrimark är stor. Det handlar både om råmark och grundberedda tomter i attraktiva lägen. Inom befintliga industri- och verksamhetsområden medför det ofta ökade kostnader för bl a miljöutredningar, där det finns risker för föroreningar, men det handlar även om andra utredningar kring fastighetsrättsliga frågor.

Efterfrågan om butiks-, produktions- och kontorslokaler för små och medelstora företag är även det stort. Det handlar både om befintliga företag i kommunen som växer och nyetablerade. Förutom någon enstaka mindre rum är alla kommunalägda lokaler och även lägenheter uthyrda.

I budgeten för 2020 räknar vi med något högre intäkter på hyror- och arrendavgifter då konsumentprisindex (KPI) pekar mot en höjning i oktober på 1,5 %.

Inom avdelningen har vi påbörjat en översyn av kommunens fastighetsbestånd och även vad gäller in- och uthyrning.

### Naturvård

Naturvårdsfrågorna hanteras av vår naturvårdshandläggare. Inom verksamheten har vi flera naturvårdsprojekt på gång delvis finansierade genom bidragsmedel från länsstyrelsen. Flera projekt har beviljats bidrag som startas under 2020.

Resterande finansiering i dessa projekt sker med egna investerings- och driftmedel och genom uttag ur kommunens fonderade medel för Landskapsvård och Sjöskalkning.

### Skogsförvaltning

Skogsförvaltningens kostnadsbudget läggs i paritet med detaljbudget för innevarande år, men 2020 års intäkter och därmed resultat ser dock ut att bli betydligt lägre p g a barkborreangripen skog som måste avverkas med lägre intäkter som följd samt att marknadspriserna minskat med ca 20 %.

### Personal och ekonomi

Under 2020 kommer vår mark- och exploaterings-handläggare tillbaka efter föräldraledighet. Naturvårdshandläggaren slutar dock 31/12- 2019 och det kommer troligtvis vara ett glapp innan en ny har kunnat anställas och det påverkar löne-kostnaderna till en viss del.

Kostnaderna för avdelningen bedöms ligga i linje med 2019 och justeras marginellt.

## Utredning och projektering

### Vägbelysning

Översyn pågår av avtal och prissättning mot Njudung energi gällande vägbelysning. Budget för vägbelysning är satt till 6800 tkr. Njudung energi har aviserat ett högre utfall med nuvarande förutsättningar och priser. En förutsättning är att nytt avtal kring prissättning tas fram samt att arbete med att hitta kostnadsbesparingar fortsätter.

### Parkering

Tekniska kontoret har under 2019 infört möjligheten att övervaka parkeringar på kommunal kvartersmark genom kontrollavgift. Åtgärden innebär framförallt att vi kan hålla en god ordning på våra parkeringsplatser men också att intäkterna förväntas öka något.

### Skrotbilar

Under 2019 har vi fått in fler ärenden än normalt kring övergivna skrotbilar, både på allmän och på privat mark. Detta är en tjänst som vi tidigare bistått med kostnadsfritt eftersom det varit i ringa omfattning. Under 2020 planerar vi att mer systematiskt ta ut avgift för denna hantering.

### **Personal och ekonomi**

En person är föräldraledig halvtid under våren 2020.

Pris för projektering mot investeringsprojekt indexjusteras med 2,5 %.

### **Gata och park**

Inför 2020 kommer Gatu-Parkavdelningen att förändra ekonomistrukturen för samtliga ansvar och verksamheter med fokus på att tydliggöra verksamhet och ansvar. Detta gör att det skapas ett antal resultatenheter som ska jobba med självkostnadspris mot våra beställare, dock med ett visst vinstkrav för att finansiera administration och overheadkostnader. Nuvarande kostnadsställebudget kommer att avskaffas. Avdelningen jobbar både med drift och mot beställningar internt och från kommunala bolag.

Alla priser kommer att indexjusteras med 2,5%.

#### **Administration**

Avdelningens administrativa personal innefattar 3 chefer och 2 administratörer och tar övergripande kostnader som verksamhetssystem och beredskap.

Budgeterat till -3255 tkr

#### **Fordonsadministration och bilpool**

För att det ska finnas utrymme för utveckling av fordonsadministrationen kommer administrativa kostnader per bil att justeras. Årets prognos pekar på -780 tkr dock delvis på grund av övergångsperiod med pensionsavgång.

Budgeterat till +-0

Bilpoolen har tidigare resulterat i ett underskott och kommer även 2019 resultera i ett underskott. Efter organisationsförändring och bildandet av ny tjänst för bilhandläggare ser vi en positiv trend i bilpoolen med en förbättring av resultatet under hösten. Justering av taxor kommer att göras. Årets prognos pekar -80 tkr.

Budgeterat till +-0

#### **Förråd/uthyrning**

Denna verksamhet hanterar material via förrådet och tillhandahåller uthyrningsverksamhet av pumpar, vibroplattor, stampar, manskapsbodas, anläggningsmaterial, röjsågar och lövblåsar.

I nuläget ser vi dock att det behövs göras en del justeringar på priser på uthyrning.

Verksamheten borde generera ett överskott för att bidra till den gemensamma administrationen.

Budgeterat till +125 tkr.

#### **Anläggning mark/VA/fjärrvärme**

I den nya ekonomistrukturen kommer både intäkter och kostnader att redovisas på respektive ansvar vilket kommer göra det lättare att följa upp våra verksamheter.

Verksamheterna borde generera ett överskott för att bidra till den gemensamma administrationen.

Svårt att bedöma hur stort överskottet blir på grund av omorganisation.

Budgeterat till +1400 tkr.

#### **Drift gata**

Med en ej utökad budget för drift av gator samtidigt som priser för inhyrda tjänster ökar, nya bostadsområden byggs, interna priser justeras upp och ökade kostnader för enskilda vägar kommer det bli svårt att bibehålla standarden på skötsel av gator och klara budget.

Verksamhetens ekonomi är väldigt känslig för hur mycket vi behöver snöröja och halkbekämpa.

Budget för snöröjning, snöbortforsling, halkbekämpning och sandupptagning uppgår till ca 4700 tkr 2020.

Inköpet av GPS-spårning på inhyrda maskiner har enligt våra bedömningar sänkt kostnaderna. Jämförelse mellan olika områden före och efter GPS-utrustning har gjorts och visat på en effekt. Budgeten är beräknad för en fullt normal vinter.

Det har via investeringsanslaget har tillkommit 4 miljoner för beläggningsreinvestering men samtidigt har driftbudgeten för toppbeläggningar minskat med en 1 miljon. Vi har tidigare också använt investeringsmedel för att göra beläggningsåtgärder. Detta betyder att vi inte fått något större tillskott utan mer en överföring från drift till investering. Vi är nu beroende av att det tilldelas ca 4 miljoner för beläggningsinvestering varje år.

Budgeterat till -14 216 tkr.

### **Verkstad**

Verksamhetens personal innefattar 2 mekaniker och servar avdelningens maskinpark.

Budget för 2019 är -464 tkr. För att få en bättre ekonomi i verksamheten har vi börjat jobba mer flexibelt och nyttjar personalresurserna i andra verksamheter. Vi kommer också se över timpriser och påslag för reservdelar och lägga till kostnad för förbrukningsmaterial.

I nuläget ser dock att vi behöver göra en del justeringar på priser.

Verksamheten borde generera ett överskott för att bidra till den gemensamma administrationen.

Budgeterat till +-0 tkr.

### **Maskin & Transport**

I den nya ekonomistrukturen kommer både intäkter och kostnader att redovisas på respektive ansvar detta kommer göra det lättare att följa upp våra verksamheter.

Verksamheten borde generera ett överskott för att bidra till den gemensamma administrationen.

Budgeterat till +800 tkr.

### **Parkenheten**

Med en oförändrad budget för drift av parker samtidigt som priser för inhyrda tjänster och material ökar och nya bostadsområden byggs kommer det bli svårt att bibehålla standarden på skötsel av parker och samtidigt klara av att hålla budget.

Vid investeringsprojekt i befintliga gröna ytor bör vi förutom att höja natur- och rekreationsvärdena även ha i åtanke att underlätta driftens arbete.

Verksamheten *Gröna ytor i gatumiljö* flyttas från gatudrift till parkdrift med medföljande budget på 863 tkr.

Budgeten för skyddat arbete har på fyra år ökat från 700 tkr till ca 1100 tkr vilket gör att mindre pengar blir över till ordinarie parkdrift.

Budgeterat till ca -9700 tkr.

### **Totalt ligger budget 2019 på den tilldelade budgetramen på 24 862 tkr.**

Detta är en minskning av driftbudgeten med 708 tkr som motsvarar -2,8 %.

### **Antagna budgetförutsättningar**

Det är viktigt att vi uppnår det antagna antalet utdebiterbara arbets- och maskintimmar.

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

Att orderstocken är fortsatt god från våra externa kunder Njudung Energi och Witalabostäder mfl samt våra interna kunder.

### **Fastighet**

#### **Utökade ytor/drift**

Under 2017-2019 har åtta tillfälliga paviljong-uppställningar kommit på plats. Tillkommande yta för dessa är 1900 m<sup>2</sup> och kostar ca 1200 tkr i årlig drift, någon budgetförstärkning har inte erhållits för detta. Ett flertal av paviljongerna behöver ersättas med permanenta lösningar när hyrestiden går ut, vilket gör att driftkostnaderna inte är tillfälliga.

Nya ytor, både tillfälliga och permanenta, medför högre kostnader för städning, fastighetsskötsel, el, värme, ventilation, vatten och renhållning. Det innebär också en ökad belastning på driftpersonalen som får fler objekt och ytor att förvalta.

Under 2018-2021 sker ett nettotillskott av drygt 8000 m<sup>2</sup> nya verksamhetslokaler (exklusive hyrpaviljonger) till kommunens fastighetsbestånd. Detta medför en ökad driftkostnad på ca 3600 tkr, någon budgetförstärkning har inte erhållits.

Under andra halvåret 2020 utökas antalet fastighetsskötare med en heltidstjänst. Dels för att möta det ökade antalet ytor dels för att kunna effektivisera verksamheten genom att göra fler reparationsjobb på t.ex. storköksutrustning i egen regi. Kompetensen finns redan hos fastighetsskötare i organisationen men tid saknas för detta och dessa reparationstjänster måste köpas in. Utökningen ryms inom nuvarande budget då vakant tjänst som plåtslagare inte kommer att tillsättas.

#### **Underhåll**

Inför 2020 har 4000 tkr i underhållsmedel flyttats från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Kvar i driftbudgeten finns 4000 tkr för planerat underhåll, vilket är 1000 tkr lägre än den nivå som minst bedöms krävas för att hålla en acceptabel nivå.

Det pågående arbetet med underhållsplanering ger ett bra underlag för att kunna använda pengarna på bästa sätt men visar också på ett fortsatt stort behov av underhåll. Vid en låg budgetnivå kommer fastighetsunderhållet att halka efter. Detta gör att vi måste lägga mer pengar på akut avhjälpande underhåll, vilket är ofta är kostsammare och mer kortsiktigt än det planerade underhållet.

Under 2020 kommer vi att införa digitala arbetsorder för hantverkarna avseende felanmälningar och underhållsåtgärder. Detta kommer medföra en effektivare planering och snabbare återkoppling till verksamheterna.

### **Fastighetsmedia/teknikavdelningen**

De senaste åren har snittpriset för el ökat väldigt mycket, orsaken är bland annat torra somrar som medfört stora underskott i vattenkraftverkens vattenmagasin samtidigt som priserna på utsläppsrätter och elcertifikat stigit.

En ökning av pelletspriset har skett med ca 80 % sedan våren 2018, vilket innebär ca 700 tkr på helårsbasis. Trots upprepade försök till upphandling har kommunen fortfarande inget nytt prisavtal på pellets.

En avisering från Njudung Energi påtalar en höjning av fjärrvärmeföretaxan med 1,5 % från årsskiftet både på fast och rörlig avgift vilket kan innebära en prisökning på ca 165 tkr vid oförändrad förbrukning.

En omföring av budgetmedel till fastighetsavdelningen för svartfiber skedde inför 2019. En ej aviserad prishöjning sista kvartalet 2019 visar på en ökning med 70 tkr per helår för 2020.

Det finns också en möjlighet att elnätsavgifterna sänks efter beslut av Energimarknadsinspektionen, men det är oklart vad detta i praktiken innebär.

Inför 2019 budgeterades fastighetsmedia för 90 % årsmedeltemperatur av ett normalår, något som stöddes av graddagsstatistiken för de senaste åren. Trots de senaste årens ökade energipriser innebar det att mediabudgeten kunde hållas oförändrad. Prognosen är dock att vi överstiger budget 2019 med 600 tkr.

Den totala mediakostnadsbudgeten för 2020 uppgår till 37 450 tkr vilket är en ökning med 450 tkr. Vid fortsatta prisökningar i kombination med en lång och kall vinter kan kostnaderna komma att överstiga detta ytterligare. Det är mycket svårt att på kort sikt

spara på dessa kostnader utan att sänka inomhustemperaturer eller göra större ombyggnader.

Vetlanda kommun har de senaste åren ökat investeringsvolymen och det är många pågående investeringsprojekt och ännu fler planerade de närmaste åren. Dessa projekt kräver deltagande och stort engagemang från våra installationstekniker, för att vi ska få kostnadseffektiva och fungerande lösningar i våra fastigheter. Vi står också inför stora kostnader vad gäller upprustning av befintliga värme- och ventilationssystem. Åtgärderna är nödvändiga dels i underhålls- och energibesparingssyfte, men i flera fall är det även myndighetskrav. Att göra energibesparande åtgärder kostar mycket initialt men betalar sig över tid genom minskade energikostnader.

Inom teknikgruppen planeras en eventuell omorganisation dels för att effektivisera arbetsuppgifterna utefter uppsatta verksamhetsmål samt för att avlasta samtliga enheter inom fastighetsavdelningen.

### **Städ**

Den utökning av personal som gjordes på stadenheten inför 2019 är tillräcklig för att hantera de extra ytor som tillkommer under 2019 och 2020, dock ökar kostnader för maskiner, utrustning, förbrukningsmaterial samt fönsterputsning. Större maskininköp görs med stöd av investeringsmedel. När om- och tillbyggnaderna på Withalaskolan och Tomasgården står färdiga inför 2021 bedöms ytterligare två heltidstjänster behövas inom städ.

På grund av hög sjukfrånvaro har vikariekostnaden ökat. Detta innebär också en ökad kostnad för bemanningsenhetens tjänster.

För att skapa en bättre arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron har vi lagt ett större fokus på skyddsronder inom städverksamheten. Detta leder till en bättre arbetsmiljö och förhoppningsvis en minskad sjukfrånvaro, men innebär också att vissa maskiner och utrustningar måste förnyas.

Inför 2020 försvinner intäkter för nystartsjobb med 132 tkr.

Vissa städtjänster säljs idag till måltidsservice och interndeberas sedan. I syfte att slippa administrationen kring interndeberingen har 450

tkr i budgetmedel omförts från måltidsservice till städenheten inför 2020.

## **IT**

Större delen av IT-budgeten består av fasta kostnader till HIT (bas-tjänster, konton, servrar etc.) samt licenser för dataprogram. Verksamheterna ställer hela tiden ökade krav på digital teknik, vilket kräver en utbyggnad av infrastrukturen i fastigheterna.

### **Planerad personalförändring**

Inför 2020 utökas administrationen på fastighetsavdelningen med 50 % av en heltidstjänst, budget för detta finns hos Teknisk chef. En växande kommun medför mer administration av alla investeringsprojekt men även i den dagliga driften. Arbetsbelastningen på nuvarande administration är redan idag hårt ansträngd och genom en utökning kan en acceptabel nivå hållas på servicen och samtidigt frigöra resurser till att arbeta med verksamhetsutveckling och ekonomistyrning, vilket på sikt kommer leda till besparingar och effektivare arbetsprocesser.

## **Bostadsanpassning**

På grund av nedåtgående trend i kostnader och antal ärenden minskades budgetramen för bostadsanpassning till 3 500 tkr inför 2019, en nivå som bedöms kunna bibehållas 2020.

## **Investeringsbudget**

Prioritering ska ske enligt Tekniska nämndens beslut, med reservation för att behov av akuta omprioriteringar kan uppstå.

### **Bilar, maskiner och inventarier (5 000 tkr)**

Budgeten fördelas till Fastighetsavdelningen med 1500 tkr samt Gatu- och parkavdelningen med 3500 tkr.

### **Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar (16 000 tkr)**

Budget fördelas över ett större antal objekt.

### **Gator och parker (11 500 tkr)**

Bland planerade projekt finns Underhållsbeläggning gata (4000 tkr), pågående arbete med Bäckstråket (2000 tkr), utredning av centrumåtgärder (1000 tkr), dagvattendammar (500 tkr) och Kultur och

fritidsnämndens prioritering av investeringar i friluftsmiljöer (1000 tkr).

## **Övriga kommentarer till investeringsbudget**

### **Grundskolor**

Byggnation av nya skolbyggnader pågår på Mogärdeskolan och Withalaskolan.

Årets upphandling av Landsbro skola avbröts pga. för få anbudslämnare. Ny upphandling kommer att genomföras under 2020.

### **Förskolor**

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

Byggnation av ny förskola tillsammans med särskilt boende på Tomasgården pågår.

Utbyggnad av Björköby förskola samt nytt kök och ny matsal kommer att utföras under 2020.

Ytterligare tre nya förskolor finns redovisade i Förlok. Närmast kommer förskola på Himlabackarna att upphandlas.

### **Exploateringar**

Det finns en fortsatt stark efterfrågan på bostäder.

Exploatering och tomtförsäljning av Himlabackarna 3 pågår.

I exploateringsbudgeten finns även Investeringar i fastigheter för externa hyresgäster (2000 tkr) och Verksamhetsförändringar (1500 tkr).

## Mål och strategi

**Riktning - Den attraktiva kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
30 000 invånare år 2030**

*Nämndens mål - God planberedskap och byggklar mark för bostäder, industri, handel och kommunala anläggningar*

**Kommunfullmäktiges mål –  
Service i toppklass**

*Nämndens mål - Service i toppklass*

**Riktning - Den hållbart växande kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
Hållbart i alla led**

*Nämndens mål - Den hållbara resan är det självklara valet i Vetlanda*

*Nämndens mål - Fler mötesplatser och förbättringar av den yttre miljön*

*Nämndens mål - God tillgång till gröna områden med höga naturvärden nära bostaden*

*Nämndens mål - Minskat klimatavtryck i fastighetsbeståndet*

*Nämndens mål - God underhållsplanering*

*Nämndens mål - Effektiv lokalanvändning i Vetlanda kommuns verksamheter*

*Nämndens mål - Effektiva och klimatsmarta fordon och resor i Vetlanda kommuns verksamheter*

**Riktning - Den nytänkande kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
Nytänkande och livslångt lärande**

*Nämndens mål - God kompetens och nytänkande*

# Barn- och utbildningsnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet  | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Barn- och utbildningsnämnd                                      | 663             | 740            | 740            | 740            | 740            |
| Musikskola / kulturskola, barnkulturverksamhet                  | 4 784           | 5 207          | 5 633          | 5 633          | 5 633          |
| Förskoleverksamhet  | 121 401         | 123 777        | 130 291        | 130 291        | 130 291        |
| Grundskola, fritidshem, förskoleklass                           | 211 702         | 216 739        | 208 498        | 208 498        | 208 498        |
| Mottagningsenhet flykting Navet                                 | 3 277           | 658            | 670            | 670            | 670            |
| Särskola  | 18 260          | 18 768         | 18 382         | 18 382         | 18 382         |
| Gymnasieskola   | 84 871          | 80 879         | 84 507         | 84 507         | 84 507         |
| Vetlanda Lärcentrum, (Komback 2018)                             | 17 374          | 17 935         | 18 549         | 18 549         | 18 549         |
| Skolskjuts  | 25 103          | 23 700         | 25 500         | 25 500         | 25 500         |
| Resursteam  | 15 502          | 16 925         | 18 726         | 18 726         | 18 726         |
| Central ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen | 29 668          | 36 181         | 35 749         | 35 749         | 35 749         |
| Administration barn- och utbildningsförvaltningen               | 38 830          | 28 174         | 30 745         | 30 745         | 30 745         |
| Komback   | 2 948           | 3 029          | 3 030          | 3 030          | 3 030          |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>                           | <b>574 383</b>  | <b>572 712</b> | <b>581 020</b> | <b>581 020</b> | <b>581 020</b> |
| - Kapitalkostnader  | -4 412          | -4 956         | -5 563         | -5 563         | -5 563         |
| <b>Extern ram</b>   | <b>569 971</b>  | <b>567 756</b> | <b>575 457</b> | <b>575 457</b> | <b>575 457</b> |

I Budget 2020 ingår med riktat statsbidrag Likvärdig skola 16 440 tkr

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet                                    | Budget<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier Mogårdeskolan                     |                |               |              |              |              |
| Inventarier Landsbro skola                    |                | 2 900         |              |              |              |
| Inventarier Withalaskolan                     | 3 000          | 2 900         |              |              |              |
| Inventarier, reinvesteringar                  | 3 564          | 4 012         | 3 938        | 4 100        | 4 100        |
| Ny förskoleavdelning Korsberga                |                |               |              |              |              |
| Ny förskola Tomasgården, sju avdelningar      |                | 1 168         |              |              |              |
| Ny förskola i södra Vetlanda, sex avdelningar |                |               | 1 062        |              |              |
| Korsberga förskola, bufféserving              | 146            |               |              |              |              |
| Lindens förskola bufféserving, en avdelning   | 290            |               |              |              |              |
| Nye förskola, tre avdelningar                 |                |               |              |              |              |
| Ny förskola sjukhusparken, sex avdelningar    |                |               |              |              |              |
| Ny förskola Himlabackarna, sex avdelningar    |                | 1 020         |              |              |              |
| <b>Summa</b>                                  | <b>7 000</b>   | <b>12 000</b> | <b>5 000</b> | <b>4 100</b> | <b>4 100</b> |

## Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden styrs av nationella lagar, förordningar, läroplaner och andra reglerande dokument. Det grundläggande uppdraget är att skapa verksamheter där varje barns

och elevs individuella behov, möjligheter och förutsättningar kan mötas och bemötas på ett sådant sätt att barnet och eleven ges möjlighet att växa, utbildas och bildas så långt det bara är möjligt. Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje



elevs individuella behov står i fokus. Inom Barn- och utbildningsnämnden pågår många processer i denna riktning.

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

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

## Omvärldsanalys

### *Risker och utmaningar*

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

En fortsatt betydande utmaning ligger i den ökade bristen på utbildad personal. Det gäller såväl förskollärare, lärare och personal inom elevhälsans uppdrag. Belastningen på befintlig och behörig personal ökar med en hög personalomsättning. Vi behöver därför bli än mer duktiga på att vårda de medarbetare vi har i vår organisation, så att de trivs och mår bra och blir goda ambassadörer och kan locka till sig fler kollegor. Dessutom behöver vi se över om andra personalkategorier kan lyftas in och avlasta lärarna exempelvis lärarassistenter.

Det föreligger också ett betydande behov av att rusta upp flera av våra lokaler. Framförallt inom grundskola, där många skolor har behov av renoveringar. Inom vårt gymnasium står vi inför ett behov av utökning och översyn om våra befintliga lokaler räcker.

Budgetramen för 2020 medför betydande förändringar trots att vi får en oförändrad ram. Vi tappar intäkter från migrationsverket vad gäller

asylsökande elever. Eleverna som kommit sent in i skolsystemet behöver extra mycket stöd under en lång tid och barn. Vi har ökade kostnader till andra huvudmän. Om vi dessutom går in i en lågkonjunktur kan trycka på vuxenutbildningen öka.

Sammantaget ställer det krav på en tydlig gemensam målbild, mod att våga satsa prioriterat och fokus på de resurser som faktiskt finns.

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

- Kvalitet och resultat
- Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
- Segregation och likvärdighet
- Osäkerhet kring statsbidrag

### *Möjligheter*

Inom nämndens verksamheter finns emellertid goda möjligheter till positiv utveckling då vi har en god grund i hög befintlig kompetens och goda strukturer och rutiner. Vi är väl rustade och i framkant för att möta och nyttja digitaliseringens möjligheter.

Vi har goda etablerade samarbetskontakter både inom höglandet och regionen för att hitta nya arbetssätt som gör att vi kan bedriva vårt arbete effektivare. Framförallt inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ser vi stora möjligheter redan 2020.

Inom kommunen finns väletablerade samverkansytor mellan exempelvis socialförvaltningen och barn- och utbildning. En ny överenskommelse är på gång som skall stärka samarbetet ytterligare.

Vi kan bli bättre på att använda oss av den samlade kompetens vi har inom våra verksamheter. Detta sker genom en än tydligare organisationsstruktur och kunskapsöverföring mellan våra verksamheter. För en positiv utveckling behöver vi sammantaget aktivt jobba vidare med följande möjligheter:

- samsyn mellan förvaltningens olika verksamhetsdelar
- verksamhetsutveckling genom digitalisering
- samverkan internt och externt
- kompetensförsörjning utifrån en god verksamhetsbild
- arbetsmiljöfrågor
- kunskapsöverföring och samverkan
- satsa på ett hållbart ledarskap
- satsa på stödfunktioner

# Mål och strategi – Barn- och utbildningsnämnd

## Riktning - Den hållbart växande kommunen

### Kommunfullmäktiges mål - Hållbart i alla led

#### *Nämndens mål - Likvärdighet- rätt att lyckas*

"Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och social och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet". (Skollagen 1 kap 8 §)

- **Barn och elever möts av likvärdig och tillgänglig lärmiljö.**  
Våra förskolor och skolor ska vara likvärdiga och tillgängliga oberoende vart i kommunen man bor.
- **All personal, barn och elever har adekvat digital kompetens**  
Vår personal ska ha en digital kompetens så att de kan ge barn och elever en god kunskap inom det digitala området.
- **Elevers icke påverkbara förhållanden som kön och socialbakgrund ska minska som faktorer för kunskapsresultat**  
Förskolan och skolans arbete med det kompensatoriska uppdraget ska utvecklas så att socioekonomiska faktorer för barn och elevers resultat ska minska.

## Riktning - Den nytänkande kommunen

### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

#### *Nämndens mål - Barn och elevers rätt till lärande och utveckling*

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de

olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling." (Skollagen 3 kap 3 §)

- **Barn- och elevers undervisning leds av behörig personal.**  
Undervisningen på skolor och förskolor ska ledas av personal som har behörighet.
- **Barn och elever känner trygghet och studiero**  
Barn och elever ska vara trygga i våra skolor och förskolor samt ha studiero för att kunna få en bra studiemiljö.
- **Barn och elever stimuleras och utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar**  
Alla barn och elever ska stimuleras att nå så långt som möjligt.

#### *Nämndens mål - Attraktiv arbetsgivare*

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål." (Skollagen 3 kap 3 §)

- **Personalen i barn- och utbildningsförvaltningen trivs och känner att de kan utvecklas och lära nytt**  
Personalen inom förvaltningen ska kunna utvecklas och lära sig nya saker inom sitt yrke.
- **Barn- och utbildningsförvaltningen är en organisation med en miljö och kultur som uppmuntrar till nytänkande och präglas av tillit och professionalism.**  
Kulturen på våra förskolor och skolor ska stimulera och uppmuntra till att personalen vågar att tänka nytt och prova nya arbetssätt.
- **Alla pedagoger deltar i kollegiala lärandesituationer och utvecklar undervisningen.**  
För att stimulera till nya arbetssätt och samarbeten ska alla pedagoger delta i ett kollegialt lärande.

# Vård- och omsorgsnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Administration                        | 22 523          | 27 595         | 27 969         | 27 969         | 27 969         |
| Bemannning                            | 8 724           | 9 716          | 9 754          | 9 754          | 9 754          |
| Färdtjänst                            | 233             | 250            | 250            | 250            | 250            |
| Hemsjukvård                           | 50 838          | 54 637         | 55 779         | 55 779         | 55 779         |
| Hemtjänst                             | 99 804          | 88 924         | 98 542         | 98 542         | 98 542         |
| Korttidsvård                          | 10 724          | 8 212          | 8 250          | 8 250          | 8 250          |
| Insatser enligt LSS                   | 138 036         | 136 600        | 127 794        | 127 794        | 127 794        |
| Insatser enligt SoL                   | 28 028          | 24 058         | 23 643         | 23 643         | 23 643         |
| Myndighetskontor                      | 5 961           | 7 100          | 7 150          | 7 150          | 7 150          |
| Särskilt boende                       | 129 236         | 121 602        | 126 298        | 126 298        | 126 298        |
| Äldreomsorg övrig verksamhet          | 11 334          | 19 939         | 19 770         | 19 770         | 19 770         |
| Övrig verksamhet                      | 3 545           | 3 597          | 3 857          | 3 857          | 3 857          |
| Vård- och omsorgsnämnden              | 775             | 819            | 900            | 900            | 900            |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>509 761</b>  | <b>503 049</b> | <b>509 956</b> | <b>509 956</b> | <b>509 956</b> |
| - Kapitalkostnader                    | -2 245          | -2 296         | -2 401         | -2 401         | -2 401         |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>507 516</b>  | <b>500 753</b> | <b>507 555</b> | <b>507 555</b> | <b>507 555</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier VO     | 600            | 600          | 600          | 600          | 600          |
| Trygghetslarm      | 250            | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Nyckelgömmor       | 50             | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Teknik             | 175            | 275          | 300          | 300          | 300          |
| E-hälsa            | 75             | 75           | 75           | 75           | 75           |
| Specialsängar      | 75             | 75           | 75           | 75           | 75           |
| Hjälpmedel         | 50             | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Nya Tomasgården    |                | 1 500        |              |              |              |
| Verksamhetssystem  | 825            | 525          |              |              |              |
| LSS-boende         | 300            |              |              |              |              |
| <b>Summa</b>       | <b>2 400</b>   | <b>3 400</b> | <b>1 400</b> | <b>1 400</b> | <b>1 400</b> |

## Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är till största delen reglerat av lagstiftning genom t.ex. socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med flera. Nämnden beslutar om behovsbedömda insatser till brukare utifrån aktuell lagstiftning. Insatserna kan till exempel verkställas som särskilt boende för äldre (SoL), boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL) och boende enligt LSS. Insatserna varierar efter den enskildes behov. Nämnden har ett betydande ansvar för den del av hälso- och sjukvården där kommunen är huvudman. Det finns cirka 1000 medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen.

## Omvärldsanalys

Det ekonomiska läget för året 2019 visar på ett stort prognostiserat underskott för nämnden och det har pågått ett intensivt arbete med att komma tillrätta med befintligt underskott. Nämnden har fattat ett flertal beslut som ska ge resultat på både kort och lång sikt. På grund av stora volymökningar inom flera områden är det svårt att lägga en budget i balans utifrån den ram som tilldelats. Efter det att ramen har fördelats ses en underbudgetering inom LSS-området. Arbetet med att hitta effektiviseringar kommer att fortgå.

Under första halvåret 2019 har antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat från 16 000 till 18 000 timmar per månad, vilket motsvarar en kostnadsökning på cirka 12 miljoner kronor. Volymökningen kan till stor del kopplas till förändrad lagstiftning om att snabbt kunna erbjuda vård och omsorg på hemmaplan för de som är "utskrivningsklara" på sjukhuset. Det är en förskjutning mot kommunerna som kommer att fortsätta.

Nämnden har sedan 2017 fått minskade intäkter från försäkringskassans på grund av förändrade bedömningsätt avseende personlig assistans. Det har fört med sig en kostnadsökning för kommunen motsvarande drygt 20 miljoner.

Inom nämndens ansvarsområde finns beviljade insatser i form av boende, till exempel gruppboende enligt LSS, som inte kunnat verkställas inom rimlig tid (tre månader) vilket kan påverka 2020 års ekonomi. Risken är stor för vitesföreläggande och

det är något som nämnden inte har tagit med i budgetarbetet inför 2020.

Den befolkningsutveckling Vetlanda står inför är fler antal äldre, äldre. De äldre är friskare vilket betyder att stöd och hjälp från kommunen kommer senare i livet. När antalet äldre ökar är det av betydande vikt att kommunen kan erbjuda andra boendialternativ än enbart särskilt boende. Trygghetsboende och seniorboende är anpassade boendeformer som är mycket tilltalande både för den äldre och för kommunen. Det har visat sig att den enskilde oftast väljer att bo kvar på den formen av boende och har kanske hemtjänst i form av omvårdnad och service.

Nedan ses befolkningsutveckling i Vetlanda kommun, från 65 år och äldre:

| Ålder      | 2020  | 2025  | 2030  | 2020-2030 Förändring |
|------------|-------|-------|-------|----------------------|
| 65-79      | 4 755 | 4 645 | 4 624 | -131                 |
| 80-84      | 913   | 1 159 | 1 250 | 337                  |
| 85-89      | 584   | 630   | 814   | 230                  |
| 90-94      | 300   | 278   | 314   | 14                   |
| 94-w       | 75    | 92    | 88    | 13                   |
| Totalt 65+ | 6 627 | 6 804 | 7 090 | 463                  |

Ett nytt äldreboende kommer att öppna under 2021, Nya Tomasgården. Boendet kommer att erbjuda 36 lägenheter. I anslutning till att nya Tomasgården öppnas finns ett förslag att utveckla Vilan som särskilt boende och att Vilan blir ett seniorboende. Detta för med sig möjligheten att verkställa beslut om särskilt boende inom rimlig tid.

Ett nytt verksamhetssystem ska efter ett omfattande förberedande arbete vara igång i slutet av 2020. Införandet av ett nytt verksamhetssystem påverkar alla medarbetare i organisationen. Det beräknas att det initialt blir en kostnadsökning för nämnden. Införandet av nytt verksamhetssystem görs i samverkan med Höglandets kommuner och det är också en samverkan mellan länets 13 kommuner.

Planering av nytt LSS-boende påbörjas och kan eventuellt vara klart under 2021. Gruppboendet som ska ha sex lägenheter är planerat att finnas vid den senaste etappen av Himlabackarna 3. Med ett nytt LSS-boende ges möjlighet att verkställa beslut om

boende inom rimlig tid. För att nämnden ska kunna ansvara för drift av aktuellt boende behövs medel för detta.

Verksamheternas utveckling med hjälp av teknik är beroende av att det finns trådlösa nätverk, till exempel på äldreboenden. Idag saknas trådlösa nätverk i de flesta verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområde. Införandet av trådlösa nätverk för med sig ökade driftskostnader.

Arbetet med "Heltid som norm" pågår inom förvaltningen och också här ses en risk för att det kan innebära en kostnadsökning de närmsta åren.

Rekrytering av rätt kompetens kommer att vara svårt då det är få som utbildar sig inom området, till exempel undersköterska. Tillsammans med bemanningsenhet pågår arbete med att hitta rätt kompetens. Åldersstrukturen med många pensionsavgångar framöver påverkar framtiden och det för med sig att titta på alternativa lösningar.

## Verksamhetsmått/Nyckeltal

| Nyckeltal  | 2018                   | 2019      | 2020      | 2021    | 2022    |
|--|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Kostnad per hemtjänsttagare, 65+ (kr)<br>Jmf alla kommuner         | 332 518<br>279 283     | 330 000   | 315 000   | 300 000 | 300 000 |
| Kostnad per brukare särskilt boende, 65+ (kr)<br>Jmf alla kommuner | 783 404<br>944 694     | 780 000   | 780 000   | 780 000 | 780 000 |
| Kostnad LSS-boende, per brukare (kr)<br>Jmf alla kommuner          | 1 054 515<br>1 027 737 | 1 100 000 | 1 000 000 | 950 000 | 950 000 |
| Kostnad daglig vht LSS, per brukare (kr)<br>Jmf alla kommuner      | 211 404<br>207 393     | 211 500   | 205 000   | 200 000 | 200 000 |

2018 utgörs av utfall, 2019-2022 utgör uttryck för bedömning/ambition.

## Mål och strategi – Vård- och omsorgsnämnd

**Riktning - Den attraktiva kommunen**

**Kommunfullmäktiges mål -  
30 000 invånare år 2030**

***Nämndens ska verka för att det finns boendeformer utifrån målgruppernas behov.***

För att kunna tillgodose den enskildes specifika behov av boende behövs långsiktiga strategier inom de olika verksamhetsområdena. Rätt boendeform ska kunna matchas till rätt individ vid rätt tillfälle. För att säkerställa att det finns tillräckligt antal bostäder samt att det finns lämpliga boendeformer för de olika målgrupperna krävs god framförhållning, planering och samverkan med både interna och externa aktörer.

## Kommunfullmäktiges mål – Service i toppklass

***Nämndens mål - Brukarens upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka insatsernas utförande ska öka***

Att varje medarbetare har Esthers bästa i fokus är grundläggande för att skapa en god vård och omsorg. Det är därför vi är på arbetet. Att lyssna in och ta vara på Esthers egna åsikter och önskemål om hur stödet och hjälpen ska utföras är centralt och grundläggande. Tillsammans stärker vi förhållningssättet "Vad är bäst för Esther?" och arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar för att uppnå en personcentrerad vård och omsorg.

## Riktning - Den hållbart växande kommunen

### Kommunfullmäktiges mål - Hållbart i alla led

***Nämndens mål - Genom medvetna beslut och systematisk uppföljning skapa förutsättningar/strategier för en hållbar ekonomi***

För att ekonomin ska bli hållbar på lång sikt krävs rätt förutsättningar och strategier. Beslut behöver baseras på bästa tillgängliga kunskap och väl framtagna underlag. Resurser behöver utnyttjas på det mest optimala sättet för bästa möjliga kvalitet.

***Nämndens mål - Medarbetaren ska trivas, känna delaktighet och vara en god ambassadör för verksamheten***

Att som medarbetare trivas på sitt arbete och uppleva delaktighet tror vi påverkar hur man pratar om sin arbetsplats och sin arbetsgivare för vänner och bekanta. Att trivas och må bra på jobbet främjar hälsan och motverkar sjukskrivningar. Vård- och omsorgsnämnden vill skapa en arbetsmiljö som är hållbar över tid och som lockar fler att vilja arbeta inom vård och omsorg.

## Riktning - Den nytänkande kommunen

### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

***Nämnden ska stärka förutsättningarna för nya arbetssätt och digital mognad***

För att klara kommande utmaningar med bibehållen kvalitet så kommer vi behöva vara innovativa och hitta nya sätt att arbeta. Digital utveckling och ny teknik ses lätt som framtidens lösningar men det är viktigt att inte glömma att rusta organisation och medarbetare med kompetens och kunskap om de nya digitala arbetssätten.

***Nämnden skapar goda förutsättningar till en kultur som präglas av lärande och mod att testa nytt***

Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att vara en lärande organisation som hela tiden lär av varandra, av Esther och av det dagliga arbetet. Att våra medarbetare har rätt kunskap och kompetens är nödvändigt för att kunna möta Esther på bästa sätt. Kunskap behöver dock fyllas på och förnyas i takt med att världen runt omkring oss förändras. Våra medarbetare behöver fortbildning och kompetensutveckling för att kunna följa med i den utveckling som sker inom sitt arbetsområde. Rätt kunskap bidrar till att utveckla nya arbetssätt och metoder. Vård- och omsorgsförvaltningen vill skapa en kultur där medarbetare uppmuntras att lära, arbeta med ständiga förbättringar och mod att testa nya arbetssätt.

# Socialnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Socialnämnd                           | 362             | 358            | 459            | 459           | 459           |
| Ledning, administration, IT           | 10 537          | 11 220         | 10 782         | 10 782        | 10 782        |
| Placeringar, barn och unga            | 26 435          | 22 552         | 22 552         | 22 552        | 22 552        |
| Övrigt familjesektionen               | 19 522          | 17 869         | 19 467         | 19 467        | 19 467        |
| Placeringar, vuxna                    | 5 661           | 4 225          | 4 225          | 4 225         | 4 225         |
| Försörjningsstöd                      | 13 848          | 12 400         | 12 400         | 12 400        | 12 400        |
| Ensamkommande                         | 5 463           | 692            | 0              | 0             | 0             |
| Övrigt vuxensektionen                 | 21 527          | 22 747         | 22 539         | 22 539        | 22 539        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>103 355</b>  | <b>92 063</b>  | <b>92 424</b>  | <b>92 424</b> | <b>92 424</b> |
| - Kapitalkostnader                    | -222            | -240           | -418           | -418          | -418          |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>103 133</b>  | <b>91 823</b>  | <b>92 006</b>  | <b>92 006</b> | <b>92 006</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/projekt               | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pulsen Combine verksamhetssystem | 750            | 480          | 0            | 0            | 0            |
| Inventarier IFO                  | 50             | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Automatiserat försörjningsstöd   | 400            | 800          | 400          | 0            | 0            |
| <b>Summa</b>                     | <b>1 200</b>   | <b>1 330</b> | <b>450</b>   | <b>50</b>    | <b>50</b>    |

## Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden i Vetlanda har ett omfattande uppdrag och stort ansvar som främst regleras i socialtjänstlagen. Uppdraget innefattar strukturinriktat arbete, allmänt inriktat arbete och insatser, individuella insatser enligt socialtjänstlagen men även att leda och samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser. Socialnämndens verksamhet organiseras i två sektioner, Familjesektionen och Vuxen – och mottagningssektionen. Uppdraget är att utifrån gällande lagstiftning bedriva individ – och familjeomsorg riktat till individer som faller inom ramen för de lagar och förordningar som styr verksamheten. Det mesta av verksamheten handlar om att utreda biståndsbehov, bevilja individuella stöd – och behandlingsinsatser eller ingripa till skydd för enskilda, när skyddslagstiftningarna är tillämpliga. Förvaltningen

bedriver förebyggande arbete riktat till olika grupper, ansvarar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, samt ansvarar för arbetsmarknadsinsatser för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

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

### **Bemötande och förhållningssätt**

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

### ***Självbestämmande och integritet***

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

### ***Helhetssyn och samordning***

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

### ***Trygghet och säkerhet***

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

### ***Kunskapsbaserad verksamhet***

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

### ***Tillgänglighet***

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

### ***Effektivitet***

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

Arbetsprocesser och verksamheternas ekonomi följs upp löpande.

### ***Medarbetarskap***

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

### ***Ledarskap***

Ledarskapet kännetecknas av ett högt förtroende och respekt för medarbetarna kompetens och bedömningar. Arbetsledare skapar engagemang hos medarbetarna för verksamhetens uppgifter, uppföljning, utveckling och resultat. Arbetsledare företräder sin egen verksamhet men tar ett ansvar

för helheten i kommunen. Ledarskapets inriktning styrs av kommunens policydokument, men även av socialnämndens egna policydokument som bygger på tre fundament som enligt modern motivationsforskning skapar motivation och engagemang hos medarbetare, Autonomi, Kunskap och KASAM.

## **Omvärldsanalys**

Socialnämnden i Vetlanda, liksom många andra kommuner, har de senaste åren haft mycket svårt att klara sitt samhällsuppdrag inom den tilldelade ekonomiska ramen. Det har medfört upprepade ekonomiska underskott under flera år. Hela kommunsektorn står fortsatt inför en försämrad ekonomisk situation. Socialnämnden ser sju utmaningar som påverkar socialnämndens uppdrag och ansvar:

- Minskade ekonomiska resurser – allt färre ska försörja fler
- Högkonjunktur mattas av – utgifterna ökar mer än inkomsterna
- Integration av nyanlända
- Digitalisering och ny teknik
- Ökande volymer, höjda krav och nya målgrupper
- Ökad konkurrens om kompetens och medarbetare
- Värderingsförändringar i samhället

Minskade ekonomiska resurser gör att socialtjänstens nuvarande arbetsätt och processer behöver ses över. För att klara socialtjänstens uppdrag även i framtiden med en hög kvalitet måste framtiden mötas på ett medvetet och strategiskt sätt där socialtjänstens arbetsätt och processer är i fokus. Socialnämndens strategi är uppdelad i tre områden:

### ***Den förebyggande och samverkande socialtjänsten***

Förebyggande socialt arbetet ska ske i samarbete med andra aktörer i lokalsamhället. För att möta framtidens utmaningar är regional och kommunal samverkan en förutsättning. Det finns uppgifter som kan göras bättre och till lägre kostnad om den utförs gemensamt. Socialförvaltningen ska ha ett aktivt förhållningssätt när det gäller att söka medfinansiering med andra huvudmän och



organisationer i projektform för att skapa möjlighet till verksamhetsutveckling och stärka samverkan.

### ***Den hjälpande socialtjänsten – individanpassad och effektiv***

För att möta ökade volymer, ökade krav och nya behov på ett rättssäkert sätt behöver arbetsätt och processer individanpassad och effektiviseras. Kvalitetssäkrade processer av ansökningar och anmälningar ska utvecklas där arbetsinsats och ambition differentieras på ett bättre sätt utifrån ärendets komplexitet. Genom att utveckla förenklade utredningsmoment där det är lämpligt och att utveckla intensivutredningar med avsevärt förkortade utredningstider kan flödet genom myndighetsutövningen öka.

### ***Den nytänkande socialtjänsten – mod och förmåga att använda ny teknik***

Socialförvaltningen ska präglas av nytänkande, mod och vilja att förändra sina arbetsätt. Digitalisering av socialtjänsten, ta till sig ny teknik och nya innovationer är avgörande för att minska byråkratin och möta de förväntningar på snabb och effektiv kommunikation och hjälp som finns från medborgare. Även de ökade volymerna och de minskade resurserna kräver nya digitala arbetsätt.

## **Mål och strategi**

### **Riktning - Den attraktiva kommunen**

#### **Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass**

##### ***Nämndens mål - Den enskilde ska vara delaktig i utredningar och insatser***

Den enskilde ska i mötet med socialförvaltningens personal få rätt och tydlig information. Den enskilde ska göras delaktig genom att få framföra sina behov, önsknings och förslag på åtgärd.

Socialförvaltningens insatser ska stödja den enskilde att nå sina mål. Målen ska vara konkreta och förankrade hos den enskildes.

##### ***Nämndens mål - Människor med försörjningsstöd ska komma i rätt försörjning***

Försörjningsstöd är tänkt att vara ett tillfälligt stöd när den enskilde inte kan tillgodose sina behov på egen hand eller på annat sätt. Socialförvaltningen har uppmärksammat att det finns en grupp personer

som idag har försörjningsstöd men som borde kunna få sin försörjning på annat sätt. Dels genom egen inkomst med rätt matchad arbetsmarknadsåtgärd men även annan inkomst inom välfärdssystemet. Att hjälpa människor till annan försörjning än försörjningsstöd är att hjälpa människor leva ett självständigt liv.

### **Riktning - Den hållbart växande kommunen**

#### **Kommunfullmäktiges mål – Hållbart i alla led**

##### ***Nämndens mål - Två dialogmöten med föreningsliv, organisationer och företag i ska genomföras under 2020***

Socialförvaltningen ska under 2020 ta initiativ och genomföra två dialogmöten med föreningar, organisationer, företag och engagerade invånare utifrån sociala problem och utmaningar för Vetlanda. Syftet ska vara att på bred front arbeta för social hållbarhet.

##### ***Nämndens mål - Arbetsmiljön ska bidra till god hälsa hos medarbetarna***

Socialförvaltningens uppdrag och ansvar medför arbetsuppgifter med hög psykisk stress och press. För att uppnå social hållbarhet måste medarbetare få tid och möjlighet till återhämtning och både på arbetsplatsen och efter jobbet.

Medarbetarna är socialförvaltningens viktigaste resurs för att utföra socialtjänst med god kvalitet. En grundförutsättning för att medarbetare ska må bra, utvecklas och vilja stanna kvar är att organisationen har tydliga och accepterade processer och rutiner och bra ledarskap som bygger på tillit till sina medarbetare. Medarbetarna behöver även erbjudas relevant kompetensutveckling för att utvecklas i sitt arbete och som personer.

##### ***Nämndens mål - Ekonomisk medvetenhet ska prägla verksamheterna***

Socialnämnden och socialförvaltningen ska arbeta långsiktigt och strategiskt för att få en realistisk budgetram. Parallellt med det arbetet ska verksamheterna, i så väl det vardagliga arbete som i det strategiskt långsiktiga arbetet, ha en ekonomisk medvetenhet. Ekonomisk planering och uppföljning ska vara självklart.

Förvaltningen ska fortsätta arbeta systematiskt och metodiskt med att förbygga köpt dygnsvård.

## **Riktning - Den nytänkande kommunen**

### **Kommunfullmäktiges mål – Nytänkande och livslångt lärande**

#### ***Nämndens mål - Digital kommunikation ska vara möjlig i kontakten med socialförvaltningen***

Socialförvaltningen behöver öka takten i sin digitaliseringsresa. Ett första steg är att införa sätt där människor kan kommunicera digitalt med socialförvaltningens medarbetare. Det kan handla om att ansöka, boka tid eller avboka tid digitalt. På sikt bör handläggningen av försörjningsstöd automatiseras.

# Miljö- och byggnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet                            | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1007 Miljö- och byggnämnd             | 318             | 279            | 295            | 295          | 295          |
| 21519 Plan- och bygg                  | 172             | -709           | -642           | -642         | -642         |
| 261 Miljö- och hälsoskydd             | 914             | 1 015          | 1 278          | 1 278        | 1 278        |
| 2611 Livsmedel                        | 238             | 259            | 135            | 135          | 135          |
| 799 Gemensam administration           | 2 742           | 3 265          | 3 090          | 3 090        | 3 090        |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b> | <b>4 384</b>    | <b>4 109</b>   | <b>4 156</b>   | <b>4 156</b> | <b>4 156</b> |
| - Kapitalkostnader                    | -27             | -29            | -18            | -18          | -18          |
| <b>Extern ram</b>                     | <b>4 357</b>    | <b>4 080</b>   | <b>4 138</b>   | <b>4 138</b> | <b>4 138</b> |

## Investeringsplan (tkr)

| Verksamhet/Projekt | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier        | 25             | 25           | 25           | 25           | 25           |
| <b>Summa</b>       | <b>25</b>      | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |

## Verksamhetsbeskrivning

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

## Omvärldsanalys

### Megatrender

De huvudsakliga trenderna i vår omvärld har delats upp i megatrenderna; Globalisering, Hållbarhet, Digitalisering och teknisk utveckling, Urbanisering samt Värderingsförändring. För miljö- och byggförvaltningen innebär det att:

- öka möjligheten till distansarbete för att attrahera personal
- verka för en attraktiv och hållbar bebyggelsestruktur med klimatsmart infrastruktur

- utöva tillsyn för att minska mängden skadliga ämnen i miljön
- öka servicen genom digitalisering för ökad transparens och effektivitet samt ett stort utbud av e- tjänster
- medverka i arbetet med kommunens nya översiktsplan speciellt utformningen av nya LIS-områden
- ha en arbetsplats där medarbetarna har stort inflytande och möjlighet till utveckling

### Byggkonjunktur

Byggkonjunkturen har gått ner i hela landet bland annat på grund av det höjda amorteringskravet. Det är dock svårt att veta om den stagnerar helt eller om de nya detaljplanlagda områdena kommer att bebyggas i god takt. I den fördjupade översiktsplanen som nu antas, finns flera områden utpekade för bostadsbebyggelse.

### Samverkan

Höglandskommunerna har tillsammans med HIT handlat upp ett gemensamt verksamhetssystem. Ännu så länge är det Vetlanda och Sävsjö som gått in

i det. Eksjö och Aneby ansluter första halvåret 2020 och sist in blir Nässjö. Förvaltningarna håller också på att upprätta ett samarbetsavtal inom områdena miljö, livsmedel och bygg. Samarbetet bör kunna komma igång redan innan sommaren.

## Tillitsbaserad tillsyn

Det som är aktuellt just nu är något som kallas tillitsbaserad tillsyn. Det har sitt ursprung i Tillitsdelegationens arbete med ledning och styrning. Där säger man att "med tillit följer bättre resultat". Konkret innebär det för förvaltningen att vi ska bli bättre på att informera och få förståelse för det arbete som vi gör. Vi kommer därför att fortsätta arbeta med klarspråk dvs. myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Andra prioriterade områden är att hålla informationsmöten och använda tekniken motiverande samtal, en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

## Digitalisering

Vi arbetar med att minska framtida pappersanvändning och att rensa befintligt pappersarkiv. Vårt verksamhetssystem kan nu antligen användas utanför Höglandsnätet vilket sparar många utskrifter inför ett företagsbesök. Våra e-tjänster kommer snart landa direkt in i verksamhetssystemet, tjänsten testas nu av Gävle kommun.

## Mål och strategi

### Riktning - Den attraktiva kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030

##### *Nämndens mål - Attraktivt boende*

Vi ska bidra till att kommunen kan erbjuda attraktivt boende i form av bra förskole- och skolmiljöer, säkert och tillförlitligt livsmedelsutbud samt ren miljö.

- **Bra förskole- och skolmiljöer**  
Bra inomhus- och utomhusmiljö i skola och förskola är viktigt, både för kommunens barn och föräldrar men även som attraktivitetsfaktor.

- **Säkra och tillförlitliga livsmedel**  
Invånarna ska vara säkra på att man får mat som man kan lita på. Den ska vara säker att äta och det ska vara den mat som märkning eller meny säger att det är.
- **Ren utomhusmiljö**  
Vi ska värna om vår miljö genom att inte förorena vattnet, luften eller marken. Genom information och tillsyn hjälper vi till med det.

##### *Nämndens mål - Attraktiv arbetsplats*

#### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

##### *Nämndens mål - Gott företagsklimat*

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

- **Gott bemötande, god tillgänglighet och snabba korrekta besked**  
Vi har ett tydligt uppdrag. Vi kan påverka hur vi utför det genom att ständigt arbeta med bemötande och tillgänglighet. Korta handläggningstider och korrekta besked ska vara en förutsättning.

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Hållbart i alla led

##### *Nämndens mål - Resurshushållning*

Vi ska ha en ekonomi i balans och arbeta hållbart i alla led.

- **Ekonomi i balans**  
Vi arbetar hårt för att ha en ekonomi i balans trots minskade budgetanslag.
- **Minskad pappersanvändning**  
Vi ska arbeta så digitalt vi kan så pappersanvändningen minskar.

## Riktning - Den nytänkande kommunen

### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

#### Nämndens mål - Ständiga förbättringar

Vi ska skriva och prata i klarspråk. Vi ska leverera fler e-tjänster. Vårt goda samarbete på Höglandet ska bli ännu bättre och smidigare.

- **Klarspråk**

Vi vill att alla ska förstå vad vi skriver och säger. Att arbeta med klarspråk är ett sätt.

- **E-tjänster**

Vi vill kunna erbjuda fler digitala tjänster till medborgarna.

- **Ökat Höglandssamarbete**

Vi är små förvaltningar som vinner på ökat samarbete

### Verksamhetsmått / Nyckeltal

| Nyckeltal                                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal diarietörda ärenden                       | 2 356 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Antal beslut (inklusive delegation)             | 2 516 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Antal nybyggda en- och tvåbostadshus            | 25    | 36    | 40    | 40    | 30    |
| Antal nybyggda flerbostadshus                   | 1     | 2     | 2     | 2     | 1     |
| Antal ny- och större tillbyggda företagslokaler | 16    | 10    | 15    | 15    | 15    |
| Antal besökta verksamheter:                     | 527   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| - miljöfarliga verksamheter                     | 386   | 200   | 70    | 100   | 70    |
| - nya enskilda avlopp                           | 13    | 25    | 35    | 40    | 50    |
| - tillsyn enskilda avlopp                       | 101   | 110   | 110   | 100   | 100   |
| - lantbruk                                      | 210   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| - arbetsplatsbesök bygg                         | 229   | 200   | 220   | 220   | 220   |
| - livsmedelsföretag                             | 24    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| - tobak/folköl/receptfria läkemedel             | 16,6  | 16,8  | 17,2  | 17,2  | 17,2  |
| Årsarbetskrafter                                | 160   | 170   | 170   | 170   | 170   |
| Nettokostnad per innevånare                     |       |       |       |       |       |

NKI= Nöjd Kund Index \*= plats/deltagande kommun \*\*=tillämpning av lagar och regler  
2018 utgör utfall, 2019-2022 utgör uttryck för bedömning / ambition.

# Finansförvaltning

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

| Verksamhet  | Bokslut<br>2018   | Budget<br>2019    | Budget<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitalkostnader fastigheter mm                       | 58 339            | 64 617            | 62 902            | 62 902            | 62 902            |
| Pensioner   | 118 682           | 101 300           | 109 100           | 113 200           | 120 500           |
| Internfinansiering pensioner/<br>personalförsäkringar | -69 063           | -63 500           | -79 100           | -80 900           | -82 600           |
| Interna intäktsräntor                                 | -17 458           | -17 979           | -18 378           | -18 378           | -18 378           |
| Skatter   | -1 192 498        | -1 263 100        | -1 290 800        | -1 327 600        | -1 372 100        |
| Generella statsbidrag                                 | -392 413          | -386 500          | -415 100          | -411 000          | -412 000          |
| Finansiella intäkter                                  | -13 167           | -6 500            | -6 500            | -6 600            | -6 700            |
| Finansiella kostnader                                 | 3 312             | 3 700             | 3 400             | 4 500             | 6 100             |
| Avskrivningar   |                   | 2 724             | 2 702             | 3 602             | 4 802             |
| Reavinster  | -978              |                   |                   |                   |                   |
| Avsättning sanering                                   |                   | 6 000             | 4 000             |                   |                   |
| <b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>                 | <b>-1 505 244</b> | <b>-1 559 238</b> | <b>-1 627 774</b> | <b>-1 660 274</b> | <b>-1 697 474</b> |
| - Kapitalkostnader                                    | -40 881           | -49 362           | -47 226           | -48 126           | -49 326           |
| <b>Extern ram</b>                                     | <b>-1 546 125</b> | <b>-1 608 600</b> | <b>-1 675 000</b> | <b>-1 708 400</b> | <b>-1 746 800</b> |

## Skattesats

Den kommunala skattesatsen höjdes inför 2019 till 22,01 % vilket innebar en höjd utdebiteringen med 50 öre. Efter höjningen återfinns Vetlanda i mitten vid en tabelljämförelse med övriga kommuner i länet. Inför 2020 har inte någon större diskussion om förändring av skatten förts varför skattesatsen är samma inför 2020.

## 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. Medel från RUR kan sedan under vissa förutsättningar disponeras för att täcka eventuella underskott som uppstår, exempelvis till följd av lågkonjunktur.

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.

I likhet med de senaste åren har tillväxten av skatteunderlaget varit relativt hög i jämförelse med de senaste tio årens snitt. Detta innebär att det negativa resultat som uppstod i bokslutet för 2018, som ska regleras under de närmaste tre åren, inte kan regleras mot avsatt RUR. Under 2020 ser dock detta ut att bli möjligt. Bokslutet för 2019 ser ut att lämna ett positivt resultat som även det kan bidra till viss reglering av det negativa balanskravsresultatet från 2018.

## Kommunalskatt

Den skattehöjning som genomfördes inför 2019 beräknas ha gett ökade skatteintäkter med cirka 27,5 mnkr.

Det slutliga utfallet avseende 2018 års taxerade inkomster (som genomförts under 2019) visar på en lägre ökning för Vetlanda kommun än för såväl de flesta av länets kommuner (enbart två kommuner hade lägre ökning) som för riket. Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 2,28 %, länet totalt ökade med 3,38 % och rikets skatteunderlag ökade med 3,72 %. En låg ökning för kommunen innebär att beroendet av utjämningsystemen ökar. Vi kommer från en period med kraftigt ökande skatteunderlag och kan nu se att ökningarna bromsar in.

Folkmängden den 30/9 2019 var 27 521 personer vilket innebär att kommunen för att komma upp till den befolkningsnivå som budgeten grundas på måste öka med ytterligare 29 personer. Befolkningen den 1/11 ligger till grund för skatteutbetalningarna under det kommande året vilket innebär att de ur denna aspekt kan komma att bli något lägre än budgeterat. Den kraftiga befolkningsökning vi sett under ett antal år visar alltså tecken på att avta.

Under flera år i rad har utfallet i SKR:s skatteprognos i december varit lägre än vad som låg till grund för

budgetbeslutet i juni. Budgetberedningens mål var ett resultat runt 2 % av skatter och bidrag vilket motsvarar cirka 34 mnkr. Till detta lades sedan 4 mnkr som beror på den överföring mellan drift- och investeringsbudgeten för den tekniska nämnden. Orsaken är att kostnader som tidigare tagits inom driftsbudgeten numera skall bokföras som investering utifrån nytt regelverk som beror på komponentavskrivningar. Driftresultatet är därmed 38 mnkr för 2020 och resultatnivån över 2 %-målet skall därmed kunna finansiera den utökade investeringsbudgeten. Det budgeterade positiva resultatet för 2020 innebär att det finns viss marginal för oförutsedda händelser, som exempelvis ytterligare försämringar i skatteunderlag eller att förvaltningarna inte klarar av att hålla de ramar som beslutats.

Med de stora investeringar som ligger i budget för de kommande åren är resultatnivån inte speciellt hög då ett positivt resultat bidrar till att hålla kommunens framtida låneskuld så låg som möjligt. Även i budgetarbetet under detta år har fokus legat på att klara nästa års förutsättningar vilket innebär att det kvarstår stora utmaningar under de därpå följande åren där prognoserna ger signaler om ytterligare försämrade förutsättningar vad gäller intäktsidan. Konsekvensen är att det även i årets budget finns stora poster med ospecificerade sparbetning.

Som nämnts ovan kan man se att skatteintäkterna kommer att bli lägre under kommande år än vad som förelåg vid budgetbeslutet i juni. Detta kompenseras dock av förändringar i utjämnings-systemet vilket innebär att summan av skatter och bidrag i stort sett är intakt.

## Utjämningsystemet

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

Som nämnts tidigare så har Vetlanda en lägre utveckling av den egna skattekraften jämfört med genomsnittet i riket. Konsekvensen är att kommunen får ett ökat beroende av inkomstutjämnningen. Inför 2020 står utjämningsystemet (inklusive fastighetsavgift och Välfärdsmiljarderna)

för cirka 25 % av kommunens skatte- och bidragsintäkter i budgeten vilket är en ökning med cirka 2 % jämfört med innevarande år.

Efter en ovanligt snabb hantering av ärendet har den förändring av utjämningsystemet som utretts beslutats och kommer att träda i kraft redan från 2020. Utredningen pekade bland annat på de skillnader i förutsättningar som uppstått mellan stad och landsbygd måste hanteras. Även de skillnader som beror på vilket ansvar olika kommuner har tagit i flyktingfrågan lyftes fram. Efter vissa justeringar jämfört med förslaget och kommer att ge Vetlanda ytterligare cirka 11 mnkr i intäkter. Som ovan nämnts har dock utfallet vad gäller skatter försämrats i samma nivå varför de beslutade förutsättningarna från juni kvarstår.

## Speciella statsbidrag och fastighetsavgift

Det speciella statsbidrag med anledning av flyktingsituationen som betalades ut under 2015 slutreglerades under 2018 och finns inte längre kvar.

I budgetarbetet för 2017 tillkom de så kallade "Välfärdsmiljarderna" som då innebar ett tillskott med cirka 28 miljoner kronor. Inför 2020 är den totala nivån 23,3 mnkr vilket är en minskning från 2019 med 5,1 mnkr. Bidraget fördelas enligt två principer, dels efter flyktingmottagande och dels efter befolkning. Vikten av flyktingmottagande minskar och från 2021 fördelas hela posten efter befolkning. Detta innebär en kraftig minskning av bidraget för Vetlandas del då vi tidigare gynnats av vårt större flyktingmottagande.

Fastighetsavgiften som under 2018 ökade kraftigt och har inte fortsatt öka i samma takt beroende på vilka taxeringar som genomförts. Inför 2020 ligger budget på 56,9 mnkr för fastighetsavgiften.

## Pensioner

Kommunens pensionskostnader består av flera komponenter. Dels betalas löpande de pensioner som tjänades in t o m 1997 och som ligger som en ansvarsförbindelse utanför kommunens balansräkning. Samtidigt betalas avgift för den individuella pensionen som motsvarar 4,5 % av intjänad lön samt premier till den försäkring som finns för kompletterande ålderspension. Skulden för de kommande kommunala pensionskostnaderna

nuvärdesberäknas med hjälp av den så kallade RIPS-räntan. Förändringar i denna får en stor påverkan på kostnaderna. Under flera år har ingen förändring skett av RIPS-räntan trots den långvariga mycket låga räntan. Detta har heller inte skett under 2019. När kommunen i bokslut genomför en så kallad balanskravutredning får dock eventuell påverkan från RIPS-räntan undantas.

Vetlanda kommun redovisar enligt ny beslutad redovisningslag pensionerna enligt den så kallade blandmodellen ovan där gamla pensionsförpliktelser återfinns utanför balansräkningen.

## Investeringar

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

Under de närmaste åren är investeringsnivån mycket hög vilket innebär målet inte kommer att uppfyllas under något av åren 2020-2021. Under de senare åren i investeringsplanen (2022-2024) minskar investeringarna till en nivå som kan möjliggöra självfinansiering men då förutsätter detta att investeringsvolymen inte fylls på under kommande budgetarbeten samt att resultatnivån upprätthålls.

Den övervägande delen av investeringarna återfinns fortsatt inom skolfastighetsområdet där både nybyggnation och renovering av grund- och förskolebyggnader är planerade. Byggnationen och renoveringen av högstadieskolorna har dessvärre visat sig bli dyrare än vad som kalkylerats vilket innebär att investeringsplanerna och prioritering för övrig byggnation behöver ses över. Utöver skolfastigheter finns den pågående byggnation av en kombinerad förskola/äldreboende med bland de enskilda poster som sticker ut.

Under 2019 togs ett beslut om att justera ned investeringsbudgeten med 65,4 mnkr för innevarande år då man tidigt såg att tidigare beslutat investeringsutrymme inte skulle komma att nyttjas



och istället höja utrymmet för 2020. Syftet var att minska det stora belopp som annars sannolikt hade blivit föremål för ombudgetering och istället direkt besluta om en mer realistisk investeringsbudgetnivå för 2020.

## Finansiella poster

Ränteläget är fortsatt mycket lågt, vilket innebär att finansnettot även under 2020 ser ut att lämna ett överskott. Med de prognoser om räntor och investeringar som finns idag ser denna situation ut att hålla i sig under den närmaste treårsperioden. En fortsatt låg räntenivå kommer sannolikt att bestå under de närmaste åren även om räntorna kommer att öka.

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

Bland övriga finansiella posterna finns borgensavgifterna som efter ökningen till 0,4 % beräknas ge cirka 4 mnkr i intäkt från kommunens bolag. Borgensavgiften ska motsvara den lägre ränta som bolagen erhåller från långgivare då de lånar mot kommunal borgen.

Vetlanda kommun är i likhet med den absoluta majoriteten av Sveriges kommuner delägare i Kommuninvest som står för stora delar utlåningen till den kommunala sektorn. Som delägare erhåller sedan kommunen en återbäring i form av överskottsutdelning. Efter förändring har dock denna blivit lägre och istället ges lägre räntor för lämnad utlåning. Detta innebär att återbäringen till kommunen blir mindre och att delar av denna även hamnar hos de kommunala bolagen i form av lägre räntekostnader.



*Vetlanda*