



Vetlanda

Här växer människor och företag

Mål och budget 2016-2018

Investeringsplan 2016-2020



Budgetversion 2016-2018 till KF 1.1

Delgivning i kommunfullmäktige
den 16 december 2015

Bilden på framsidan är från
Vetlanda bibliotek

Innehållsförteckning

Inledning.....	5
Fullmäktiges mål 2015-2018	6
Rambeslut, Budget 2016 & Plan 2017-2018.....	12
Förändring av budgetramar 2016.....	13
Resultatbudget 2016-2018.....	14
Finansieringsbudget 2016-2018	15
Investeringsplan 2016-2020.....	16
Kommunfullmäktige	17
Kommunrevision	18
Valnämnd.....	19
Överförmyndare.....	20
Kommunstyrelsen	23
Avgift Kommunalförbunden	27
Kultur- och fritidsnämnd.....	28
Teknisk nämnd	32
Barn- och utbildningsnämnd.....	36
Vård- och omsorgsnämnd	41
Socialnämnd.....	46
Miljö- och byggnämnd	50
Finansförvaltning.....	53

Inledning

I vår vision "Vetlanda – här växer både människor och företag" sägs bland annat att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra handlingsfriheten för kommande generationer.

Alla har ställt sig bakom denna skrivning, men som i så mycket annat finns det ibland olika meningar om hur vi ska utöva ansvaret att uppfylla denna vision.

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat vilka mål vi ska ha för perioden 2015-2019. I jobbet med att ta fram målen lades stor vikt vid att få bort sektorstänkandet som funnits tidigare.

Men vi vill även minska antalet mål, för att på så vis bättre fokusera på det som är viktigt, målen är formade så att all verksamhet vi har ska kunna vara med och se till så att vi gemensamt uppnår dessa mål.

Vi har haft en kraftig ökning under de senaste åren av planerade, påbörjade och färdigbyggda bostäder i centrala Vetlanda vilket är en uttalad målsättning. Det är viktigt att vi får ett högre tempo i byggnationen av främst bostäder.

Närmast i tur står Ekenässjön där Withalabostäder har planer på ett flertal projekt, allt för att bygga en starkare kommun.

När det gäller utbildning säger vi att elever ska tidigt uppmärksammas, stimuleras och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar till sin maximala potential.

Det arbetet som verksamheterna har gjort kring ökad måluppfyllelse börjar nu ge resultat och det är av stor vikt att vi fortsätter att tillsammans jobba för att ge alla barn de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet.

Skolan är en av de delar i kommunen som blir satt under stor press när vi har en växande befolkning. Det ställer stora krav på förmågan att rekrytera fler kompetenta lärare och att se till så att alla får vara i pedagogiskt bra lokaler.

Under perioden satsar vi offensivt för att möta utvecklingen, och investerar 350 miljoner i förskolor och skolor för att barnen och medarbetarna ska få en så bra miljö som möjligt.

Allt blir sannolikt aldrig så bra att alla alltid är nöjda. Men det är självklart en målsättning att vi ska nå så nära det som möjligt.

Vetlanda kommun är en fantastisk plats på så många olika sätt, vi har stad, landsbygd, breddidrott, spetsidrott, ett rikt och varierat näringsliv och en handel som växer sig starkare för varje år.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till alla anställda som ser till att arbetet utförs på ett sätt som överlag får högt betyg av alla de som tar del av kommunens tjänster.

När vi talar om det som gått fel så kan vi gärna också berätta för varandra om allt det som blir bra och där kommuninvånarna ofta ger uttryck för detta.

Det känns bra att vara viktig, och alla ni som arbetar inom kommunen är viktiga och gör skillnad i vardagen för alla andra.



Henrik Tvarnö
Kommunstyrelsens ordförande

Fullmäktiges mål 2015-2018

Några inledande ord om uppdraget

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

Demokrati

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

Välfärd

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

Tillväxt

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

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

Samspel Demokrati-Välfärd – Tillväxt

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

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

Lola Frödeberg
kommunfullmäktiges ordförande

Henrik Tvarnö
kommunstyrelsens ordförande

Magnus Färjhage
kommunchef

Vår styrmodell kan liknas vid ett hus

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

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

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



Styrnings- och förbättringshuset

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

Visionen: Vetlanda - här växer både människor och företag

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

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

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

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

Målkedjan – från vision till verksamhet och medborgare

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

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

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

Mål

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

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

Målsektorer och mål

Målsektor Attraktiv kommun

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

Inrikes flyttningsnettot ska steg för steg öka varje år.

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

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

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

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

Mål

1. Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Målsektor Välfärd

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

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

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

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

- Alla ska, oavsett ålder, erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar arbetsmarknaden medger och de själva önskar. Läroplanen, som fastställs av regeringen, anger de nationella målen för skolan. Kommunen ska uppmuntra medborgarna till att höja och utveckla sin kompetens för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv och personlig utveckling. Det ger i sin tur också ger en positiv utveckling av kommunen som helhet. Skolan ska tillhandahålla en stimulerande miljö för elevens lärande.
- Barn och unga ska erbjudas en skola som har förmåga att utveckla eleverna. Ledstjärnan är att varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt. Med utgångspunkt från höga förväntningar når varje elev framgång utifrån sina behov och sin potential. "Föräldlingsvärdet" via positiv betygsutveckling för varje elev - från lägre till högre årskurser - ska följas. Åtgärder ska inriktas mot god undervisning och mer elevtid som i sin tur kan ge en stark kunskapsbas.
- Vård- och omsorg ska kännetecknas av individanpassad bedömning och utbud vad gäller trygghetskapande åtgärder av god kvalitet för att den enskilde ska kunna leva ett oberoende och självständigt liv. Den enskilde ska så långt möjligt kunna påverka val av utförare, insats och boende. En fortsatt ökad brukarmedverkan i

omsorgen, som hittills manifesterats i exempelvis Ester-projektet, ger också plusvärden både för den enskilde och för samhället som helhet.

- Behoven inom äldreomsorgen kommer framöver att öka beroende på allt fler äldre. Möjligheterna för den nya välfärdsteknologin och e-hälsa ska därför uppmärksammas.
- Individ- och familjeomsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet, sysselsättning och respekt för individen. Kommunen ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.
- Det förebyggande hälso- och friskvårdsarbetet för alla åldrar ska uppmärksammas.
- Att verka för att Barnkonventionens intentioner sprids och efterlevs är betydelsefullt.

Mål

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

Målsektor Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

Vetlanda är en kommun med utmärkt näringslivsklimat.

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

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

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

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

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

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

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

Mål

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

Målsektor Organisation - resurshushållning

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

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

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

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

Mål

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

Rambeslut, Budget 2016 & Plan 2017-2018

Tkr	2016	2017	2018
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 512	1 512	1 512
Kommunrevisionen	1 169	1 169	1 169
Valnämnden	0	0	1 000
Överförmyndaren	1 924	1 924	1 924
Kommunstyrelsen	123 288	123 288	123 288
Högländets Räddningstjänstförbund	27 348	28 169	28 732
Högländets Kommunalförbund	1 922	1 922	1 922
Kultur- och Fritidsnämnden	37 711	35 665	35 665
Tekniska nämnden	125 965	127 505	127 505
Barn- och utbildningsnämnden	495 902	495 902	495 902
Vård- och omsorgsnämnden	424 105	424 105	424 105
Socialnämnden	78 400	78 400	78 400
Miljö- och byggnämnden	4 548	4 548	4 548
Ospecificerat sparbeting	0	-10 939	-25 771
Summa	1 323 794	1 313 170	1 299 901
Löneökningar, central pott	30 646	72 648	116 717
Kostnadsökningar		3 716	9 616
Summa Ram	1 354 440	1 389 534	1 426 234

Förändring av budgetramar 2016

Tkr	Extern ram från junibeslutet	Justering extern ram från 2015	Lönerev 2015 som påverkar 2016	Övrig justering	Extern ram efter justeringar	Kapital-kostnader (avskrivningar & ränta)	Intern ram (ram inklusive kapitalkostn.)
Kommunfullmäktige	1 512				1 512		1 512
Revisionen	1 169				1 169		1 169
Valnämnden	0				0		0
Överförmyndaren	1 899		25		1 924		1 924
Kommunkansliet	31 578	-6 981	384		24 981	856	25 837
Ekonomikontoret	15 811		604		16 415	890	17 305
HR-kontoret	15 778		493		16 271	47	16 318
Central lönepott 2015	28 052		-26 585	-1 467	0		0
Måltidsservice	52 561	715	1 388		54 664	312	54 976
Kommunikationsavdelningen	0	8 711			8 711	141	8 852
Höglandets Räddningstjänst-förbund	27 348				27 348		27 348
Höglandets Kommunal-förbund	1 922				1 922		1 922
Kultur- och fritidsnämnden	37 253	-1 278	397		36 372	1 339	37 711
Tekniska nämnden	119 910	713	1 947		122 570	3 395	125 965
Barn- och utbildnings-nämnden	474 574	-480	16 759		490 853	5 049	495 902
Vård- och omsorgsnämnden	411 525	-1 280	10 997		421 242	2 863	424 105
Socialnämnden	76 225	-120	2 081		78 186	214	78 400
Miljö- och byggnämnden	4 125		372		4 497	51	4 548
Löneökningar 2016	39 508		-8 862		30 646		30 646
Totalt	1 340 750	0	0	-1 467	1 339 283	15 157	1 354 440

Justering extern ram från 2015:

Omfördelning av medel till nya Kommunikationsavdelningen (600 fr BoU, 565 fr VoO, 565 fr Tekn, 6 731 från kommunkansliet)

Omfördelning 262 tkr från Tekniska till Kultur o Fritid avseende städ nya sporthallen.

Omfördelning 1 540 tkr från Kultur o Fritid till Tekniska avseende fastighetsdriften (lokalkostnader) Bad o Sim (halva året).

Justering hyra Komback, 120 tkr från Soc till BoU.

Omfördelning 715 tkr från VoO till Måltidsservice avseende matkörning.

Lönerevision 2015 som påverkar 2016:

Fördelning av medel från centrala lönepotten ut till förvaltningarna efter att 2015 års löneöversyn är klar.

Övrig justering:

Kvarvarande medel i 2015 års lönepott följer ej med till 2016 utan förbättrar resultatet.

Resultatbudget 2016-2018

Tkr	2016	2017	2018
NETTOKOSTNADER	-1 354 440	-1 389 534	-1 426 234
- kapitaltjänst	15 157	15 157	15 157
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 339 283	-1 374 377	-1 411 077
Pensioner löpande	-34 600	-35 400	-37 100
Pensioner individuell del	-44 500	-46 000	-47 600
Finansiell kostnad pensioner	-100	-200	-200
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-4 400	-5 400	-7 000
Internfinans pensioner & försäkring, från förvaltningarna	51 800	53 500	55 300
Summa pensioner	-31 800	-33 500	-36 600
Finansiella kostnader	-10 200	-10 700	-11 200
Finansiella intäkter	10 000	8 000	8 000
Finansnetto	-200	-2 700	-3 200
Avskrivningar	-58 300	-61 400	-64 500
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 116 300	1 164 300	1 213 200
Kommunal fastighetsavgift	48 400	48 400	48 400
Inkomstutjämning	259 800	259 600	260 700
Kostnadsutjämning	15 600	16 100	16 600
Regleringsbidrag	-6 300	-11 700	-18 800
Strukturbidrag	2 700	2 700	2 700
LSS Utjämningsystem	-200	-200	-200
Summa skatter och bidrag	1 436 300	1 479 200	1 522 600
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 346 000	1 381 600	1 418 300
ÅRETS RESULTAT	6 717	7 223	7 223

Skatten är räknad utifrån följande invånarantal.

26 750	26 800	26 850
21,51	21,51	21,51

Skatt +/- 0,10 kr gör ca +/- 5,0 Mnkr

Lön +/- 0,1% gör ca 1 Mnkr

Invånare +/- 10 st gör ca 0,5 Mnkr

I kalkylen ovan är räknat med en kommunal skattesats på 21,51 kr.

Finansieringsbudget 2016-2018

Tkr	2016	2017	2018
Tillförda medel			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	65 017	68 623	71 723
Slutavräkning kommunalskatt (15:29)	-2 255		
Nya lån	37 508	54 637	14 367
SUMMA	100 270	123 260	86 090
Använda medel			
Nettoinvesteringar	100 270	123 260	86 090
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	100 270	123 260	86 090

Investeringsplan 2016-2020

	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Totalt 2016- 2020
Kommunkansliet	1 730	1 330	330	330	330	4 050
Ekonomikontoret	50	50	50	50	50	250
HR-kontoret	50	50	50	50	50	250
Måltidsservice	780	450	250	250	250	1 980
Kommunstyrelsen	2 610	1 880	680	680	680	6 530

Inventarier, bilar och maskiner						
Energieffektivisering, myndighetskrav	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Mindre verksamhetsförändringar						
Kultur- och fritidsfastigheter	1 320	950	820	950	950	4 990
Skolfastigheter	65 000	100 000	65 000	65 000	55 000	350 000
Förvaltningsfastigheter	11 000	0	0	0	0	11 000
Vård- och omsorgsfastigheter	750	750	0	0	0	1 500
Gator, parker och torg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Tekniska nämnden	92 070	115 700	79 820	79 950	69 950	437 490

Kultur- och fritidsnämnden	490	580	490	580	490	2 630
Barn- och utbildningsnämnden	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Vård och omsorgsnämnden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
Socialnämnden	50	50	50	50	50	250
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250

Summa	100 270	123 260	86 090	86 310	76 220	472 150
--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Kommunfullmäktige

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunfullmäktige	683	829	842	842	842
Kommundelsråden	41	46	40	40	40
Partistöd	630	630	630	630	630
Ram inklusive kapitalkostnader	1 354	1 505	1 512	1 512	1 512
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 354	1 505	1 512	1 512	1 512

Kommunrevision

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunrevisionen	1 139	1 161	1 169	1 169	1 169
Ram inklusive kapitalkostnader	1 139	1 161	1 169	1 169	1 169
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 139	1 161	1 169	1 169	1 169

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

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

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

samordningsansvar för lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.

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

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

- Plan för årliga överläggningar med presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.
- Revisionsplan med fördjupade revisionsprojekt som huvudsakligen har bestämts med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys.
- Revisionsbesök i olika kommunala verksamheter.

Kommunens revisorer granskar även verksamheten med hjälp av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.

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

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

Valnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Valnämnden	178	0	0	0	1 000
Ram inklusive kapitalkostnader	178	0	0	0	1 000
- Kapitalkostnader					
Extern ram	178	0	0	0	1 000

Nästa val till riksdag, landsting och kommun hålls först år 2018.

Överförmyndare

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Överförmyndaren	1 866	1 922	1 924	1 924	1 924
Ram inklusive kapitalkostnader	1 866	1 922	1 924	1 924	1 924
- Kapitalkostnader					
Extern ram	1 866	1 922	1 924	1 924	1 924

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare (ställföreträdare).

Överförmyndarens tillsyn motverkar rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga och de som p.g.a. sjukdom eller annan anledning har ställföreträdare förordnad åt sig.

Överförmyndaren kan sedan årsskiftet 2015, enligt lag, åläggas av tingsrätten att inhämta underlag som ligger grund för rättens utredning om förordnande av ställföreträdare.

Överförmyndaren erbjuder utbildning och information till ställföreträdarna för att de inom sina olika områden ska öka kompetensen och skapa trygghet för huvudmannen.

Information om överförmyndarens verksamhet, till både externa och interna arbetsgrupper, ger en allmän kunskap om vilka förväntningar som kan ställas på ställföreträdarna.

Telefontid och möjlighet att boka personliga besök är en viktig del i verksamhetens krav om tillgänglighet.

Omvärldsanalys

Samhället har förändrats, det är mer komplext och kräver mer av den enskilde medborgaren.

Behovet av ställföreträdare förordnande för andra huvudmän visar en svag ökning. Uppdraget som ställföreträdare är mer komplicerat än tidigare och ställer höga krav på kompetensen hos ställföreträdaren.

Den ökande flyktingströmmen och därmed det ökade antalet ensamkommande asylsökande barn och att avgörande beslut av asylprövningen kommer att ta längre tid än i dag. Detta innebär för överförmyndarens del att behovet av godemän, vilka med kort varsel kan ta uppdrag, ökar konstant. Utbildning av ställföreträdare för dessa uppdrag måste ske före det att barnet har anvisats en plats i Vetlanda kommun. Det för att tillgodose behovet av fler ställföreträdare som kan ta uppdrag.

Överförmyndaren får flera ansökningar och anmälan om behov av god man där huvudmannen inte uppfyller de kriterier som enligt lag ska vara uppfyllda för att en ställföreträdare ska kunna förordnas. Det framgår i ansökan att den sökande har ett hjälpbehov men det ska inte tillgodoses av en ställföreträdare.

En nytt arbetssätt, vilket ligger utanför överförmyndarens verksamheter, kan vara att genom pedagogiska insatser riktade direkt till huvudmannen kan ge dessa en större självständighet och förmåga att klara sin vardagsekonomi. Dagens teknik kan ge möjligheter för utsatta och svaga personer att med stöd och hjälp klara sin vardagsekonomi utan att en god man tillsätts.

Överförmyndaren kommer under mandatperioden att undersöka vilka andra insatser till stöd som kan vara alternativ för den gruppen.

Mål och strategi

Varje människa i vår kommun ska ha möjlighet till god livskvalité. De svagaste i vårt samhälle ska få extra stöd och överförmyndaren har ett ansvar att utöva tillsyn i verksamheten för att så sker. Varje individ ska efter sina egna förutsättningar ges inflytande och delaktighet i sin egen livssituation och sin roll i samhället.

Överförmyndaren ska ha en god samverkan med förvaltningar och organisationer. Handläggarna ska uppdatera sina kunskaper inom de områden som berör överförmyndarverksamheten. Detta sker genom fortlöpande relevanta utbildningar, genom att ta del av de riktlinjer som utarbetas av SKL och hålla sig uppdaterad av de lagändringarna som berör verksamheten. Därutöver ska handläggare ges möjlighet att delta i de nätverksgrupper som finns inom överförmyndarverksamheten.

Varje ställföreträdare, god man och förvaltare, ska via överförmyndaren erbjudas utbildning för att klara sitt uppdrag. Överförmyndaren kan delta i de nätverksträffar som ställföreträdarna anordnar. Årsräkningar och redovisningar av uppdraget lämnas varje år till överförmyndarverksamheten som sedan granskas av handläggaren. Särskilt uppmärkas att huvudmannen medel kommer honom till del. Stöd till ställföreträdarna i samband med att årsräkningarna ska lämnas erbjuds under januari och februari varje år för att öka kvaliteten i den ekonomiska redovisningen.

Målsektor: Attraktiv kommun

KF:s mål:

Mål 1 - Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år

Nämndens mål:

Alla invånare ska känna sig välkomna och de personer som behöver extra insatser ska få tillgång till detta. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över ställföreträdare

Målsektor Valfärd

KF:s mål:

Mål 2 - Varje individ har möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt

Nämndens mål:

Ensamkommande asylsökande barn ska så snart som möjligt få en ställföreträdare.

Överförmyndarens tillsyn motverkar rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga och de som p.g.a. sjukdom eller annan anledning har ställföreträdare förordnad åt sig.

Ställföreträdare ska leva upp till de ökande krav uppdraget innebär, så huvudman får möjlighet att efter eget intresse, utöva, uppleva och utveckla sin livssituation med de medel som huvudmannen själv besitter.

En nytt arbetssätt, vilket ligger utanför överförmyndarens verksamheter, kan vara att genom pedagogiska insatser riktade direkt till huvudmannen kan ge dessa en större självständighet och förmåga att klara sin vardagsekonomi.

Mål 3 - Kundnöjdhet

Nämndens mål:

Möjlighet till kontakt med överförmyndaren tillgodoses genom hög tillgänglighet.

Målsektor: Organisation och resurshushållning

KF:s mål

Mål 5 -nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat

Nämndens mål:

Välutbildade handläggare. Handläggarna ska uppdatera sina kunskaper inom de områden som berör överförmyndarverksamheten.

Överförmyndaren kan delta i de nätverksträffar som ställföreträdarna anordnar.

Inom överförmyndaren ska tjänstemän och politiker skapa en god samtalskultur för att tillsammans uppnå goda resultat i verksamheten

Övrig målkoppling

Nämndens mål:

90 % av årsräkningarna ska vara granskade före 30 juni året efter granskningsåret.

Ensamkommande asylsökande barn ska så snart som möjligt få en ställföreträdare.

Ett uppdateret arkiv med enbart aktuella akter.

Välutbildade handläggare.

Ställföreträdare ska leva upp till de ökande krav uppdraget innebär.

Möjlighet till kontakt med överförmyndaren tillgodoses genom hög tillgänglighet.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktiva ärenden	394	413	465	550	600	650
Nya ärenden	116	94	154	200	100	100

Kommunstyrelsen

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunkansli					
Kommunstyrelse	3 223	3 663	3 267	3 267	3 267
Oförutsett	0	804	650	650	650
Näringsliv	2 123	2 265	2 265	2 265	2 265
Info & marknadsföring	2 018	3 704	0	0	0
Kansli mm	16 111	15 585	12 708	12 708	12 708
Landsbygdsutveckling	499	431	459	459	459
Eu-projekt	554	700	850	850	850
Turism	2 146	2 323	0	0	0
Miljösamordnare	396	649	650	650	650
Flyktingsamordnare	227	131	116	116	116
Bredband + IT	2 470	2 455	2 710	2 710	2 710
Växel/Telefoni			2 162	2 162	2 162
Arbetsmarknadsåtgärder	0	420			
Summa	29 767	33 130	25 837	25 837	25 837
Ekonomikontor					
Ekonomikontor	11 875	14 333	14 475	14 475	14 475
Försäkringar	2 268	2 830	2 830	2 830	2 830
Summa	14 143	17 163	17 305	17 305	17 305
HR-kontor					
Personal- och organisationsutskott	130	195	215	215	215
HR-kontor	6 756	6 273	7 042	7 042	7 042
Löneavdelning	3 619	3 805	3 907	3 907	3 907
Pensionsadministration	333	430	437	437	437
Kommunövergripande personalåtgärder	2 515	3 450	2 749	2 749	2 749
HR-system	1 481	1 539	1 270	1 270	1 270
Facklig verksamhet	575	614	618	618	618
Personalklubb	15	120	80	80	80
Summa	15 424	16 426	16 318	16 318	16 318
Måltidsservice					
Måltidsservice	52 267	55 028	54 976	54 976	54 976
Summa	52 267	55 028	54 976	54 976	54 976
Kommunikationsavdelning					
Information och marknadsföring	0	0	5 488	5 488	5 488
Turistverksamhet	0	0	2 353	2 353	2 353
Servicecenter	0	0	1 011	1 011	1 011
Summa	0	0	8 852	8 852	8 852
Löneöversyn 2016	0	1 466	30 646	30 646	30 646
Ram inklusive kapitalkostnader	111 601	123 213	153 934	153 934	153 934
- Kapitalkostnader	-2 635	-2 838	-2 246	-2 246	-2 246
Extern ram	108 966	120 375	151 688	151 688	151 688

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarier Kommunkansli	50	50	50	50	50
Digital telefoni	200	200	200	200	200
Utveckling Webb/Vinna	50	50	50	50	50
Dokument- och ärendehantering (DÄHS)	1000	1000			
Utbyte telefoniservrar	400				
Inventarier Ekonomikontor	50	50	50	50	50
Inventarier HR-kontor	50	50	50	50	50
Inventarier Måltidsservice	780	450	250	250	250
Inventarier Kommunikationsavdelningen	30	30	30	30	30
Summa	2 610	1 880	680	680	680

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Vetlanda – Här växer både människor och företag

Verksamhetsidé

Kontoren inom kommunledningsförvaltningen är en serviceorganisation till övriga kommunala verksamheter avseende kommunikation/–information, personal, ekonomi, arkiv, post och repro samt stöd till den politiska organisationen. Strategiska funktioner såsom utvecklingsstrateg, IT-strateg och planering samt Turistbyrå och måltidsservice är också en del av kommunledningsförvaltningen.

Omvärldsanalys

Vetlanda kommun ökar i befolkning. En situation vi är ovana vid. En stor del av ökningen utgörs av flyktingar som anvisats till Vetlanda eller väljer att bo här. Vikten av en lyckad integration har med denna utveckling blivit ännu större. Att växa ger utmaningar för organisationen, utmaningar som är tuffa men betydligt roligare att arbeta med än att krympa på grund av minskande befolkning. En annan utmaning utgörs av näringslivets utveckling. Många företag och branscher har en positiv utveckling. Varsel inom tillverkningsindustrin visar på behovet av omställning inom kommunens största privata verksamhet, även denna omställning påverkar kommunen indirekt. Vetlanda kommun behöver

vara fortsatt aktiv också i det regionala utvecklingsarbetet för att få draghjälp av regionala resurser i kommunens utveckling. Handlingsplaner håller på att tas fram till den regionala utvecklingsstrategin, handlingsplaner som berör många verksamhetsområden. Prognoserna visar också att den ekonomiska verkligheten bjuder fortsatta utmaningar att effektivisera verksamheten, en uppgift som också fortsättningsvis kommer att vara central.

Mål och strategi

Målsektor: Attraktiv kommun

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

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

Varumärkesarbetet är ett långsiktigt arbete för att stärka kommunens attraktivitet.

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

Målsektor: Välfärd

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

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

Målsektor: Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

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

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

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

Öka antalet anbud vid offentliga upphandlingar.

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

Stimulera användande av fossilfria bränslen såväl inom kommunens verksamhet som inom näringsliv och privat energiförbrukning oavsett användningsområde.

Den akuta situationen kring flyktingmottagandet har tagit fokus från det strategiska arbetet och integrationsplanen har därmed inte blivit klar. Målsättningen är att få fram integrationsstrategin och påbörja det strategiska arbetet. Det pågår ett arbete för att undersöka om kommunen kan organisera sig på ett bättre sätt för att förbättra förutsättningarna för ett bra flyktingmottagande och en snabb integration. Samarbetet med näringsliv och idéell sektor är mycket viktigt.

Målsektor: Organisation - resurshushållning

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

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

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

Prioriteringsprocessen avseende verksamhetsutveckling med stöd av IT är viktig för att åstadkomma bästa utveckling med tillgängliga resurser.

Kommunen behöver utveckla e-tjänster inom de områden som efterfrågas av medborgarna. Kommunledningsförvaltningen har en rådgivande och samordnande roll i e-utvecklingsarbetet.

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

Det utgör en vinst både för ekonomin och miljön att minska matsvinnet i alla verksamheter inom Måltidsservice, detta kommer att göras genom att utbilda personal och genomföra regelbundna mätningar. Målsättningen att servera säker mat kan begränsa möjligheten att hantera och spara överbliven mat främst utifrån varmhållning och hygien, så minskningen av matsvinnet måste hanteras på ett sådant sätt att det inte påverkar maten negativt. Ett annat sätt att använda resurserna bättre framförallt ur ett miljöperspektiv är att öka serveringen av vegetariska rätter i form av alternativrätter. Genom att öka serveringen av vegetariska rätter i de verksamheter där det finns utrymme för alternativa rätter ökar det nöjdheten hos gästerna samtidigt som det är positivt för miljön.

Nämndens mål: Höjd kompetensnivå.

Nämnden ska säkerställa hög kompetensnivå bland kommunens chefer och handläggare inom alla nämndens verksamhetsområden. Några aspekter nämns nedan och insatserna behöver spridas ut över tid för att bli möjliga att ta åt sig för kommunens chefer. Det finns behov av att stärka den ekonomiska kompetensen för att förbättra rapportering och beslutsunderlag till nämnder och kommunstyrelse. Det finns behov av att höja kompetensen inom upphandlingsområdet för att

spara pengar på inköp. Det finns behov av att höja kompetensen inom HR området för att bli en bättre arbetsgivare. Det finns behov av att stärka kompetensen inom kommunikationsområdet för att bland annat stärka kommunens varumärke. Det finns också behov av att stärka kompetensen inom dokument och ärendehantering som både är en demokrati och rättsäkerhetsfråga.

Avgift Kommunalförbunden

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Avgift Högländets Räddningstjänstförbund (HRF)	26 028	26 614	27 348	28 169	28 732
Avgift Högländets Kommunalförbund (HKF)	1 907	1 905	1 922	1 922	1 922
Ram inklusive kapitalkostnader	27 935	28 519	29 270	30 091	30 654
- Kapitalkostnader					
Extern ram	27 935	28 519	29 270	30 091	30 654

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

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
1003 Kultur- och fritidsnämnd	272	285	335	335	335
300 Stöd till fritidsverksamhet	5031	5 125	5 125	5 125	5 125
310 Stöd till studieorganisationer	800	800	800	800	800
3151 Allmän kulturverksamhet	329	727	823	823	823
3152 Museum	2119	2 601	2 624	2 624	2 624
3153 Barnkulturarrangemang	156	200	200	200	200
3154 Stöd kulturverksamhet	408	400	400	400	400
320 Bibliotek	7259	8 128	8 240	8 240	8 240
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-491	- 473	-482	-482	-482
3401 Bad- och simhall	5 805	5 692	2 846	0	0
Bad- och sim egen regi			1 084	1 884	1 884
34054 Tjustkulle	6 738	6 735	6 735	6 735	6 735
34021 Östanå badplats		5	5	5	5
34055 Ny sporthall	0	1 100	3 562	3 562	3 562
350 Fritidsgård	1 776	2 055	2 093	2 093	2 093
399 Adm kultur- och fritidsförvaltning	3 022	2 802	3 321	3 321	3 321
Ram inklusive kapitalkostnader	33 224	36 182	37 711	35 665	35 665
- Kapitalkostnader	-942	-1 341	-1 339	-1 339	-1 339
Extern ram	32 282	34 841	36 372	34 326	34 326

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
40299 Inventarier, kultur- och fritid	50	50	50	50	50
64101 IT-utveckling bibliotek	40	20	40	20	40
40296 Konst och inventarier, museum	210	210	210	210	210
6609 Underhåll off. konst, museum	50	100	50	100	50
64101 IT-utveckling museum	20	30	20	30	20
40299 Inventarier, fritidsgård	20	20	20	20	20
40299 Inventarier, anläggningar	100	150	100	150	100
Summa	490	580	490	580	490

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

En berikande kultur och fritid för alla.

Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, bildning, kunskap, idrott och fritidsaktiviteter på sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant och berikande för alla invånare och besökare. Verksamheten skall inriktas mot folkhälsomålen genom att skapa förutsättningar för fysiska och kulturella aktiviteter samt människors möjligheter till delaktighet och inflytande i ett dagligt upprätthållande av vår demokrati.

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

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

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

Omvärldsanalys

Kultur- och fritidssektorn bidrar i hög grad till att skapa det goda samhället.

Främlingsfientliga vindar som blåser över Europa ställer högre krav på att mänskliga rättigheter och alla människors lika värde uppmärksammas i Vetlanda kommun och att ett öppet samtal förs. Detta ställer ökade krav på kultur- och fritidsnämnden, i vars verksamhetsidé det ingår att ge människor möjligheter till delaktighet och inflytande i ett dagligt upprätthållande av vår demokrati. Bildning motverkar fördomar, banar väg för vidsynthet och skapar möjligheter till individuell

utveckling. Kultur- och fritidsnämnden måste kunna erbjuda ett livslångt lärande från tidiga till sena år.

SKOP:s medborgarundersökning 2015 visar att en tredjedel av Vetlandas kommuninvånare tycker att kulturutbudet är ganska bra/mycket bra. Två tredjedelar av invånarna delar inte den uppfattningen. Samtidigt visar undersökningen ett tydligt samband mellan allmän medborgarnöjdhet och nöjdhet med kulturutbudet. Näst efter betyget på restauranger och pubar är betyget på kulturutbudet den betygsaspekt som påverkar den allmänna nöjdhets känslan mest. Ett stärkt kulturliv ger alltså Vetlanda kommun en ökad attraktionskraft.

Medborgarundersökningen visar att 82 procent av kommuninvånarna tycker att det är bra att Vetlanda kommun planerar för ett kulturhus (i anslutning till biblioteket). Det är sex procent fler än 2013.

Medan närmare 60 procent av kommuninvånarna är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter för barn är det bara 30 procent som är nöjda med utbudet för tonåringar.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

Fullmäktigemål 1: Inflyttning

Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Nämndmål

Ändamålsenliga lokaler

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

Bredd och spridning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha stor bredd och det ska finnas möjlighet att utöva/delta i kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen

Målsektor välfärd

Fullmäktigemål 2: Individuell utveckling

Varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.

Nämndmål

Prioritering

Grupper som erfarenhetsmässigt har lågt deltagande i det utbud som kultur- och fritidsnämnden erbjuder, ska prioriteras.

Livslångt lärande

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

Tolerans och integration

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

Fullmäktigemål 3: Brukarnöjdhet

Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/socialtjänst/ kultur och fritid ska vara minst 93 procent .

Nämndmål

Delaktighet och inflytande

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

Målsektor organisation - resurshållning

Fullmäktigemål 5: Nöjda medarbetare

Nöjd medarbetar-engagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat .

Nämndmål

Kreativ och god arbetsmiljö

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

Målsektor övrigt

Fullmäktigemål övrigt

Kommunfullmäktige har fattat beslut om målen ovan. Varje nivå i organisationen arbetar sedan fram sina mål. I det arbetet kan det inträffa att målområden identifieras som svårligen kan kopplas till de övergripande målen. Skulle det inträffa ska inte strukturen hindra att ett mål som upplevs angeläget tas med, därför finns möjligheten att koppla målet till målsektor och fullmäktigemål "Övrigt".

Nämndmål

Kulturarv i fokus

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

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kultur						
Vuxenarrangemang, egen regi	31	34	30	30	30	30
Vuxenarrangemang, besökare	11 790	9 975	10 000	10 000	10 000	10 000
Samarrangemang med fören.	72	71	70	70	70	70
Samarrangemang med fören., besökare	8 785	8 130	7 000	7 000	7 000	7 000
Barnkultur arr. teater mm	18	24	15	15	15	15
Antal deltagare barnkulturarr	3 882	5 167	5 000	5 000	5 000	5 000
Bibliotek						
Antal bokprat, bokklubb, visningar mm, barn o ungdom	212	202	200	200	200	200
Utlåning huvudbibliotek inkl. bokbuss och filialer	200 529	193 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Varav barn- och ungdom</i>	91 402	95 679	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video)</i>	27 403	26 801	25 000	25 000	25 000	25 000
Utlåning enbart bokbuss	44 134	45 830	46 000	46 000	46 000	46 000
<i>Varav barn- och ungdom</i>	27 552	29 574	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video,</i>	2 225	2 196	2 500	2 500	2 500	2 500
Fjärrlån	1 014	1 125	1 100	1 100	1 100	1 100
Besök huvudbibliotek	204 395	204 548	196 000	205 000	205 000	205 000
Mediabestånd						
Museum						
Vetlanda Museum, besökare utst.	11 564	15 794	12 000	12 000	12 000	12 000
Vetlanda Museum, besökare arkiv, samlingar	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200
Vetlanda Museum, grupper, skolor	48	78	80	80	80	
Vetlanda Museum, grupper, arr.	25	15	25	25	25	
Skolmuseet, besökare	532	624	700	700	700	
Gruv- och mineralmuseet, Ädelfors, besökare	350	1 300	1 200	1 200	1 200	
Badverksamhet						
Myresjö simhall, besökare	41 754	42 434	40 000	40 000	40 000	
Vetlanda badhus, besökare	48 211	45 038	50 000	50 000	50 000	
Vetlanda Arena AB						
Uthyrningstimmar	3 621	3 384	3 500	3 500	3 500	
Idrottsanläggningar						
Uthyrningstimmar	6 856	7 626	7 100	7 100	7 100	
Fritidsgårdsverksamhet						
Zonen, besökare/kväll	54	53	65	65	65	
Zonen, besökare/år	12 238	12 420	12 500	12 500	12 500	

Teknisk nämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	492	381	467	467	467
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	11 230	12 580	12 088	12 088	12 088
249 Gator och vägar samt parkering	25 255	22 809	22 720	22 720	22 720
250 Parker	11 357	9 123	10 818	10 818	10 818
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	316	350	350	350	350
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	7 115	7 073	7 515	9 055	9 055
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning	4 268	1 760	3 650	3 650	3 650
610 Arbetsmarknadsåtgärder	1 313	693	736	736	736
800 Arbetsområden och lokaler	301	204	583	583	583
810 Kommersiell verksamhet	-2 743	-1 333	-1 761	-1 761	-1 761
815 Bostadsverksamhet	15	475	326	326	326
910 Gemensamma lokaler	66 185	70 103	68 473	68 473	68 473
Ram inklusive kapitalkostnader	125 105	124 218	125 965	127 505	127 505
- Kapitalkostnader	-3 070	-3 275	-3 395	-3 395	-3 395
Extern ram	122 035	120 943	122 570	124 110	124 110

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarier, bilar och maskiner	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Energieffektivisering, myndighetskrav					
Mindre verksamhetsförändringar					
Kultur- och fritidsfastigheter	1 320	950	820	950	950
Skolfastigheter	65 000	100 000	65 000	65 000	55 000
Förvaltningsfastigheter	11 000	0	0	0	0
Vård- och omsorgsfastigheter	750	750	0	0	0
Gator, parker och torg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa	92 070	115 700	79 820	79 950	69 950

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

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

Omvärldsanalys

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

KF:s mål: Inflyttning

Nämndens mål: Vi har servicedeklarationer för verksamheten

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

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

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

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

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

Nämndens mål: Vi arbetar aktivt med miljöåtgärder

a) Tätortsmiljöer

Tätortsmiljön inom nämndens ansvarsområde handlar om frågor som skötsel av ytor, nedskräpning

och klotter. Boende och besökare lämnar mycket synpunkter som handlar om skötselåtgärder.

Det första intrycket av ett samhälle eller en kommun är viktig för en positiv helhetsbild. Att lägga resurser på att sköta och underhålla entréer till våra samhällen anser vi är väl investerade medel. En välkomnande och trivsamt kommun vill man leva och bo i. Ett minskat underhåll påverkar helhetssynen negativt, ger mer negativa synpunkter och ger högre framtida kostnader.

Vi har i dag en skadegrupp som arbetar med frågor kring vandalisering, skadegörelser och trygghetsfrågor. Vi har många tillbud och rena skador som drabbar vår redan ansträngda driftsbudget. Att göra fysiska åtgärder som minskar risken för t ex en brand på en skola, där vi haft många tillbud redan, eller att göra åtgärder för att öka tryggheten för våra kommunmedborgare anser vi viktigt att arbeta med. Åtgärder kostar pengar och resurser, men kan vi arbeta förebyggande med åtgärder så sparar vi på sikt och får en trygg, säker och trivsamt kommun.

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

b) Klimatförändringar

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

Kommunen har en vattengrupp som arbetar förvaltningsövergripande i dessa frågor tillsammans med VETAB, Höglandets räddningstjänstförbund och Emåförbundet som är sammankallande.

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

kollektivet. Vissa av dessa åtgärder kan finansieras via statliga bidrag.

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

c) Energieffektivisering i fastigheter

Minskad energiåtgång i våra lokaler ger en minskad belastning på miljön och lägre driftkostnader. Vi ser möjligheten till energisparande åtgärder som också är självfinansierade. Inför varje års budgetarbete är målsättningen att presentera en större åtgärd som ges utrymme i investeringsbudgeten.

Åtgärder som kan vara aktuella är förbättrad värmeisolering, utbyte av värme- och ventilationssystem, men även en effektivare användning av lokalerna.

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

Nämndens mål: Vi har rätt nivå på underhållet

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

a) Fastighetsunderhåll

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

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

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

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

b) Gatuunderhåll

Vetlanda kommun har drygt 1 500 000 m² asfalterade gator, parkeringar och gång- och cykelvägar. Målnivån för underhållsbeläggning ligger

i de flesta kommuner på 10 år på huvudgator och 25 år på övriga gator och GC-vägar.

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

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

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

Även broarna inom kommunens gatunät måste underhållas löpande annars tvingas vi stänga av dem för biltrafik. Ett exempel är bron vid Trädgårdsgatan som håller på att haverera. Det har bildats ett så kallat "slukhål" i gatan p.g.a. att trummorna under bron rostas sönder och bron sjunker. Risken för översvämning på angränsande privata tomter och fastigheter ökar också vid höga flöden.

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

Målsektor näringsliv, samhällsbyggnad och miljö

KF:s mål: Servicenöjdhet

Målsektor Organisation - resurshållning

KF:s mål: Nöjda medarbetare

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

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

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

Vi har systematiskt arbetsmiljöarbete med årliga handlingsplaner.

Trivsel och friskvårdaktiviteter är viktigt och följer kommunens riktlinjer.

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

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

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nettokostnad per invånare	2013	2014	2015	2016	2017	2018
100 Nämnd - och styrelseverksamhet	15	15	14	17	17	17
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	449	463	446	450	450	450
249 Gator och vägar samt parkering	771	782	868	847	847	847
250 Parker	299	302	331	403	403	403
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	13	13	13	13	13	13
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	291	279	266	280	280	280
520 Insatser för personer med funktionsnedsättning	67	67	66	136	136	136
610 Arbetsmarknadsåtgärder	54	54	26	27	27	27
800 Arbetsområden och lokaler	-11	-8	8	22	22	22
810 Kommersiell verksamhet	-49	-54	-51	-66	-66	-66
815 Bostadsverksamhet	18	33	18	12	12	12
910 Gemensamma lokaler	2406	2504	2604	2553	2553	2553

Barn- och utbildningsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Barn- och utbildningsnämnd	600	650	770	770	770
Musikskola/kulturskola, barnkulturverksamhet	4 966	5 245	5 260	5 260	5 260
Förskoleverksamhet	95 634	103 969	107 114	107 114	107 114
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	166 899	177 660	182 102	182 102	182 102
Särskola	15 556	16 428	15 255	15 255	15 255
Gymnasieskola	76 143	76 313	72 637	72 637	72 637
Vetlanda Lärocentrum	14 075	18 613	18 826	18 826	18 826
Skolskjuts	21 362	20 530	21 350	21 350	21 350
Resursteam	11 661	11 994	12 251	12 251	12 251
Central ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen	23 726	24 733	24 679	24 679	24 679
Administration barn- och utbildningsförvaltningen	22 624	26 757	35 658	35 658	35 658
Ram inklusive kapitalkostnader	453 246	482 892	495 902	495 902	495 902
- Kapitalkostnader	-6 607	-5 716	-5 049	-5 049	-5 049
Extern ram	446 639	477 176	490 853	490 853	490 853

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Datakommunikation	150	150	150	150	150
Undervisning yrkesinriktade program	750	750	750	750	750
Inventarier, reinvesteringar	2150	2150	2150	2150	2150
Teknikcollege	450	450	450	450	450
Summa	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

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

- ta vara på och erbjuda mångfald, variation och profileringar

- uppmärksamma och sprida kreativa idéer och lösningar
- varje vuxen är viktig för elevens lärande och utveckling

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

Omvärldsanalys

Alla elevers rätt att nå målen för utbildningen fokuseras från nationell nivå, vilket ställer krav på organisation, bemanning, arbets- och förhållningssätt. Med start 2011 inleddes ett omfattande reforms- och förändringsarbete i form av ny skollag, nya läroplaner, lärarlegitimationer, ny betygsskala vilket fortfarande innebär stora krav på

för förändrings- och utvecklingsarbete, samtidigt som ekonomin krymper och behov av effektiviseringar krävs.

Både inom förvaltningen och på nationell nivå har skarpa frågor ställts kring i vilken grad skolan svarar upp mot att ge alla elever likvärdiga förutsättningar. Inte minst gäller detta vårt allmänna kompensatoriska uppdrag, där skolans personal och verksamhet ska ta ansvar för att kompensera för skillnader mellan olika elevers förutsättningar både socialt och sett till förmåga.

Under flera år har svenska elevers resultat sjunkit i jämförelse med andra länders, därför är det dags att söka vägar för att nå ökad måluppfyllelse i förhållande till skollagens och läroplanernas mål för våra barn och elever. Nationellt görs flera satsningar för att vända kunskapsutvecklingen. Det gäller "lågstadie lyft" och "minskade barngrupper i förskolan", där kommunerna genom statliga bidrag kan förstärka med mer personal. I Vetlanda har vi också gjort en riktad satsning mot grundskolan för att nå "ökad måluppfyllelse.

Vi har konstaterat att vi behöver stärka vår förmåga att använda modern IKT-teknik i undervisningen i Vetlandas skolor. Ett första steg har tagits under 2015 genom att se till att alla pedagoger har en egen bärbar dator samtidigt som vi har sett till att alla förskolor och skolor har trådlösa nätverk.

Behovet av barnomsorg ökar vilket ställer krav på nya förskoleplatser. Att planera barnomsorgen med god framförhållning för att kunna anpassa antalet platser i förhållande till efterfrågan och att säkerställa att vi har förskolelokaler med god funktion och standard är viktigt för att kunna vara en attraktiv kommun för barnfamiljer att bo i alternativt att bosätta sig i.

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

Vi har nu etablerat förstelärare brett i förvaltningen. Detta ger förutsättningar att dessa speciellt yrkesskickliga lärare ska kunna ta ansvar för att

utveckla undervisningen genom att leda kollegialt lärande, ta stort ansvar inom det systematiska kvalitetsarbetet, stödja andra lärare m.m. Därför är det viktigt att ge bra förutsättningar för förstelärarna och framförallt att utveckla deras kompetens genom riktad fortbildning.

Under 2014 ökade invandringen till Sverige som helhet, men även till Vetlanda, vi har nått rekordhögt antal nyanlända under året. Kommunens inflyttningsnetto har till 70 % funnits inom åldersspannet 1 – 18 år. Detta innebär att vi tagit emot fler barn och elever i våra verksamheter än vad som låg till grund för budgeten 2015. Det rör sig om ca 150 nya barn och elever i förskolor, grundskolor och gymnasiet. Elevökningarna har varit ojämnt fördelat så här långt, vilket under 2015 gett ett behov att förstärka budgetramarna för vissa skolor vid halvårsskiftet.

Takten för inflyttningen till Vetlanda har under 2015 ökat i förhållande till 2014, vilket innebär att vi är beredda på att ta emot uppemot 250 nya elever under 2016. Framförallt har mottagandet av ensamkommande barn ökat dramatiskt. Eftersom dessa elever framförallt är i gymnasieåldern så har vi behov av ytterligare lärarkompetens och lokalytor under 2016.

Inom vuxenutbildningen har antalet SFI-deltagare under hösten nått nivåer ca 280 deltagare. Detta har krävt både lokalanpassningar och rekrytering av nya lärare med kompetens inom "svenska som andra språk". Lokalbehovet har hjälpligt gått att lösa genom att vi har hyrt i oss i Korskyrkan, medan det har varit omöjligt att i tillräcklig grad rekrytera lärare med full kompetens.

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

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

Förvaltningen har också konstaterat att det finns ett behov av att utveckla och förstärka mottagandet av

flyktingar i allmänhet, vilket då bör ske i samverkan med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen, kanske i en gemensam mottagningsenhet. Här finns också det förtydligade uppdraget gällande kartläggning för grundskoleelever, vilket lämpligen också genomförs för gymnasieelever. Här finns behov av spetskompetens, där det förmodligen är en bra väg att genomföra detta uppdrag centralt vid en eventuell mottagningsenhet.

En annan stor utmaning inför framtiden är att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi som kommun kan rekrytera både lärare och skolledare, när de stora ålderskullar som nu ligger närmast pensionsåldern lämnar oss.

Under 2015 har vi upplevt stora svårigheter att rekrytera utbildad personal till våra vakanta tjänster. En stor utmaning inför framtiden är att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi som kommun kan rekrytera både pedagoger och skolledare, när vi behöver nyrekrytera p.g.a. utökat antal elever och pensionsavgångar. Farmförallt har vi haft svårt att rekrytera förskollärare, där vi behöver vässa vår attraktionskraft både mot studenter i Växjö och Jönköping.

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

Mål och strategi

Målsektor

Attraktiv kommun

KF:s mål:

Mål 1 – inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Målsektor

Välfärd

KF:s mål:

Mål 2 – Varje individ har möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.

Nämndens mål:

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

Barn och elevers rätt till utbildning

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

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

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

Under flera år har svenska elevers resultat sjunkit i jämförelse med andra länders, därför är det dags att söka vägar för att nå ökad måluppfyllelse i förhållande till skollagens och läroplanernas mål för våra barn och elever.

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

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

1. Ökad måluppfyllelse – förbättrade resultat

Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag

Det innebär en målsättning

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

Barn och elevers rätt till lärande och utveckling

Detta innebär en målsättning där

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

Utveckling av undervisningen

Detta innebär en målsättning där

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

2. Demografiutveckling och lokaler

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

Detta innebär att

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

3. Motverka utanförskap

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

Detta innebär en målsättning

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

4. Kompetensförsörjning

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

Det innebär att säkerställa

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

Målsektor

Organisation och resurshushållning

KF:s mål:

Mål 5 – nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat.

Nämndens mål:

Säkerställa kompetensförsörjning

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

Det innebär att säkerställa

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

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nyckeltal	2013-06-30	2014-06-30	2015-06-30	2016	2017	2018
Antalet inskrivna barn i förskolan	1306	1324	1306			
Antalet inskrivna barn i fritidshem	822	834	854			
Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg	73	60	54			
Antalet inskrivna barn i förskoleklass	275	260	348			
Antalet elever i grundskolan 1–6	1650	1691	1701			
Antalet elever i grundskolan 7–9	893	867	885			
Antalet elever i särskolan	61	54	58			
Antalet elever i Njudungsgymnasiet	1020	989	954			
Antalet elever i gymnasiekola från annan kommun	162	162	175			
Antalet gymnasieelever studerande på annan ort	202	206	200			
Antalet elever inskrivna i musikskolan	807	868	824			
Antalet heltidsstuderande inom vuxenutbildningen (helårsplatser)	248	255	287			
Antalet elever från Vetlanda kommun på Vetlanda friskola åk 0–9	55	51	49			

Vård- och omsorgsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Vård och omsorgsnämnd	620	684	700	700	700
Äldreomsorg hemtjänst	73 912	71 608	72 200	72 200	72 200
Äldreomsorg särskilt boende	118 362	119 626	120 800	120 800	120 800
Äldreomsorg övrigt	21 423	24 847	24 900	24 900	24 900
Insatser enligt LSS/SFB	81 260	76 269	82 100	82 100	82 100
Hemsjukvård	46 379	49 749	50 200	50 200	50 200
Insatser enligt SoL	27 815	31 440	26 500	26 500	26 500
Myndighetskontor	4 775	6 360	6 400	6 400	6 400
Bemanningscenter	7 335	7 316	7 400	7 400	7 400
Administration	18 430	29 193	28 905	28 905	28 905
Färdtjänst	56	100	100	100	100
Övrig vht	2 263	4 639	4 600	4 600	4 600
Ram inklusive kapitalkostnader	402 630	421 831	424 105	424 105	424 105
- Kapitalkostnader	-3 131	-3 305	-2 863	-2 863	-2 863
Extern ram	399 499	418 526	421 242	421 242	421 242

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarier, ledning o adm	0	40	40	40	40
Inventarier VO	600	700	700	700	700
Arkivskåp	0	40	40	40	40
Trygghetslarm/säkerhetsutrustning	250	250	250	250	250
Nyckelgömmor	0	50	50	50	50
Teknik/dokumentation	300	300	300	300	300
E-hälsa	0	75	75	75	75
Sängar m specialtillbehör	100	100	100	100	100
Personlyftar	50	60	60	60	60
Hjälpmedel arbetsterapi	50	50	50	50	50
Inventarier särskilt boende	150				
Justering budgetnivå	0	-165	-165	-165	-165
Summa	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

Vi ska genom förebyggande och individuella insatser skapa trygghet och delaktighet för individer och grupper med olika behov. Verksamheten skall bedrivas med god kvalitet, ett bra bemötande och respekt för den enskilde.

Omvärldsanalys

Förändring i betalningsansvarslagen

Det finns ett förslag på att göra förändringar i betalningsansvarslagen när det gäller från sjukhuset utskrivningsklara patienter. Förändringen innebär att från idag ha fem dagar exklusive helgdagar att vårdplanera och "ta hem" patienten till kommunen blir det endast tre dagar inklusive helg. Inom psykiatri är förslaget att gå från idag 30 dagar till också där tre dagar. Förslaget om lagförändring kommer att påverka kommunen på så sätt att det blir mycket korta tider för att verkställa eventuella insatser inom till exempel hemtjänst och hemsjukvård.

För att på ett bra sätt kunna möta aktuell förändring i betalningsansvarslagen har förvaltningen startat ett arbete med att efter sjukhusvård göra en vårdplanering i den enskildes hem. Det är biståndshandläggare och arbetsterapeut som är ansvariga för planeringen av eventuell fortsatt vård och omsorg i hemmet. När vårdplaneringen sker i den enskildes hem skapas bättre förutsättningar att göra en bedömning av faktiska behov av insatser och hjälpmedel.

Kompetensförsörjning

Kommunen har sedan 2013 haft ansvaret för hemsjukvården. Under dessa tre år har möjligheten att rekrytera sjuksköterskor förändrats. I nuläget är det mycket svårt att få tag i och behålla sjuksköterskor. Under 2015 har det varit stor omsättning i sjuksköterskegruppen och åtgärder måste planeras för att klara läget. Det svåra

rekryteringsläget är ett nationellt problem. För att, som arbetsgivare, vara attraktiv och kunna konkurrera med andra kommuner, krävs att det finns något som lockar och kanske inte återfinns i andra kommuner. Förvaltningen har tillsammans med HR-kontoret börjat titta på olika lösningar både på kort och på lång sikt. Förslag som diskuterats är att erbjuda sjuksköterskor lön under vidareutbildning. En sådan lösning skulle locka sjuksköterskor att stanna kvar i den kommunala hemsjukvården och därmed också minska personalomsättningen. För att underlätta rekrytering kan det vara ett alternativ att erbjuda några undersköterskor möjligheten att utbilda sig till sjuksköterska och under utbildningstiden få en viss ersättning och samtidigt kunna arbeta lite inom förvaltningen.

Det är även svårt att rekrytera undersköterskor och detta kommer att finnas med framöver. För att hitta lösningar tittar förvaltningen tillsammans med HR-kontoret på olika förslag till åtgärder, till exempel en anställningsform direkt efter avslutad utbildning.

För att möta framtidens behov av olika kompetenser krävs samordning och planering av befintliga personalresurser, det vill säga att rätt kompetens utför rätt arbete på rätt tid.

Välfärdsteknologi

Behoven inom äldreomsorgen kommer framöver att öka beroende på allt fler äldre. Genom att utöka användandet av välfärdsteknik kan förvaltningen bidra till ökad trygghet, självständighet och delaktighet för kunderna. Välfärdstekniken kan även bidra till bättre resursutnyttjande och ökad kvalitet inom socialtjänst och hemsjukvård. En strategi för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik bör under 2016 tas fram för förvaltningen. För att utveckla digitalisering av välfärdstjänster är infrastrukturen i kommunen avgörande, det behövs en ökad samverkan kring denna fråga både inom kommunen och med övriga aktörer.

Stimulansmedel ökad bemanning äldreomsorg

Regeringen har beslutat att tillfälligt satsa på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015-2018. Socialstyrelsen har fått uppdraget att administrera, fördela medel och följa upp satsningen. Fördelningen sker genom en fördelningsnyckel och

för att kunna ta del av dessa stimulansmedel ska vissa fastställda villkor uppfyllas. Hur detta påverkar 2016 är ännu oklart.

Utbildningsinsatser

Utbildningssatsningen "Första hjälpen till psykisk hälsa" (MHFA) fortsätter under 2016. Omfattningen är ett utbildningstillfälle per månad och varje utbildningstillfälle består av 12 timmars utbildning. Samtlig personal inom förvaltningen ska gå utbildningen en gång under perioden 2015-2018. Under år 2016 kommer främst personal från hemtjänsten och hemsjukvården att delta i utbildningen.

De löpande utbildningarna såsom Brand och säkerhet, Arbetsteknik och Bemötande samt HLR fortsätter enligt planen. Under hösten 2015 har HLR dock inte bedrivits i egen regi på grund av brist på HLR-instruktörer inom den egna organisationen. Utbildningen har istället köpts in från Räddningstjänsten. Detta kan bli fallet även under år 2016 om bristen på legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdsfunktionen fortsätter.

Övriga planerade utbildningssatsningar för 2016 är följande:

- UGL, fortsatt satsning på ledarskapsutveckling för chefer inom förvaltningen
- Psyk-e-bas, en webbaserad utbildningsserie på 18 avsnitt som bedrivs i studiecirkelform med interna utbildningsledare. Målgrupp är baspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
- Utbildning inom Hot och våld. Denna satsning riktar sig till personal inom hemsjukvården. Extern utbildare kommer att tas in för detta ändamål.
- Föreläsning om vardagsstöd för personer med autism.
- Föreläsning om utvecklingsstörning och åldrande/demens.
- Social dokumentation, webbaserad utbildning för vårdpersonal, handläggare och chefer.

IBIC

Handläggare på myndighetskontoret har påbörjat arbetet med individuella beslut för boende på äldreboende enligt handlingsplan. Arbetet med

anpassning för IBIC i verksamhetssystem pågår också. Beslut om att upphandla Life Care utförardel är inte taget, vilket påverkar införande av IBIC i verkställigheten för äldreomsorgen.

Utbildningsinsatser om IBIC för handläggare på myndighetskontoret pågår enligt planering.

Funktion äldreomsorg särskilda boende

Arbetet med att införa individuella beslut för boende på våra äldreboende ska genomföras under 2016. Hur det kommer att påverka kostnaderna är svårt att beräkna eftersom vi inte vet effekterna av besluten.

Under 2015 har det i genomsnitt varit 10 lediga lägenheter/platser per månad på våra äldreboende.

Detta har inneburit minskade hyresintäkter och eftersom platserna varit på olika boende är det svårt att minska personalkostnaderna. Hur detta kommer att påverka 2016 är svårt att förutse.

Funktion äldreomsorg hemtjänst

Hemtjänsten har på två år gått från cirka 50% kundtid till 65%. För att klara av 75% kundtid, vilket är målet, behöver vissa delar i ersättningen ses över. Bilarna är dyrare nu än när avtalet för LOV gjordes, det krävs mer ersättning för större flexibilitet av hemtjänsten i planeringen då våra kunder kommer hem snabbt från sjukvården och vill vara hemma.

Samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård ökar. Sjuksköterskorna kan i dialog med hemtjänsten komma överens om att hemtjänsten utför vissa hemsjukvårdsuppgifter. Detta ses som en möjlighet och utveckling för undersköterskorna i hemtjänsten.

Funktion hälso- och sjukvård

Inför 2016 och framåt ses det mycket svåra rekryteringsläget som ett hot mot hemsjukvårdens fortsatta utveckling. Det sliter på medarbetaren när det saknas personal och man inte vet hur det ser ut med bemanningen över tid. En stor del av områdeschefernas tid går åt till rekrytering.

För att kunna höja effektiviteten är samarbetet med hemtjänsten viktig och inom detta område kan det ske en utveckling.

Funktion funktionshinderomsorg

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan inkl. förslag till

prioriterade insatser för att på sikt ändra daglig verksamhet och sysselsättning i Vetlanda. Varje enskilt förslag inkl. rådande förutsättningar ska presenteras för nämnden för ställningstagande.

Under 2016 ska det nya boendet i kvarteret Falken bli klart och då kommer vi att kunna förbättra vår verksamhet inom socialpsykiatrin. Fler individer får på så sätt möjlighet till boendeformer som passar dem.

Det är brist på platser inom kommunens LSS-boende, både permanenta och korttidsboende. Det finns även ett eftersatt behov av träningslägenheter. Mätningar av omsorgsbehov genomförs kontinuerligt och resurserna fördelas därefter.

Förändringar i försäkringskassans bedömning inom personlig assistans medför ökade kostnader för kommunen. Personer som tidigare haft ett beslut om personlig assistans från försäkringskassan kan i och med de nya reglerna få avslag på sin ansökan och får då ansöka hos kommunen. Detta innebär att hela kostnaden får bäras av kommunen som har det yttersta ansvaret.

Funktion myndighetsutövning och service

Förvaltningen har flera placeringar av kunder på enskilda vårdhem. Anledningen till detta är att det inte finns möjligheter att tillgodose den enskildes behov i hemkommunen. Det ökande antalet placeringar för med sig kostnader som är omöjliga att i förväg beräkna. Målet är att så långt det är möjligt kunna ge vård och omsorg i hemkommunen men ibland går det inte och alternativet är då att köpa en plats/ett boende för just den kunden.

Under 2016 kommer myndighetskonteret att fortsätta utvecklingen av individuella beslut på särskilt boende.

Antalet beställningar som kommer in till bemanningscenter ökar stadigt, framför allt beställningar från barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Under 2016 utökas bemanningscenter med städorganisationen på tekniska kontoret.

Sammanfattning

Under 2016 krävs ett aktivt arbete med kompetensförsörjning inom hela förvaltningen. Viktigt är att arbeta för att kommunen ska vara en

attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och lyckas med rekrytering för att få en stabil kompetensförsörjning.

Förvaltningen har idag ett antal externa placeringar med höga dygnskostnader. Inför 2016 ses ingen minskning av behovet, och det är mycket svårt att förutsäga eventuella kostnadsökningar.

Eventuella förändringar i betalningsansvaret kan föra med sig ökade kostnader för utskrivningsklara personer som vistas på sjukhus när kommunen inte har möjlighet att tillräckligt snabbt ordna insatser i hemkommunen.

Mål och strategi

Målsektor: Attraktiv kommun

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

Nämndens mål:

Genom en positiv anda locka och behålla medarbetare med rätt kompetens.

En stor utmaning är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Att skapa en positiv anda i arbetsgruppen bidrar till att medarbetare trivs på sitt arbete. Den bästa marknadsföring en arbetsplats kan få är att dess medarbetare fungerar som positiva ambassadörer och pratar gott om sin arbetsplats. Genom att följa och analysera resultat från bl.a. medarbetarundersökningen kommer aktiviteter att skapas som syftar till att uppnå målet.

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

Målsektor: Välfärd

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

Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/socialtjänst/ kultur- och fritid ska vara minst 93 procent.

Nämndens mål:

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

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

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

Nämndens mål:

Succesivt utveckla och införa användandet av välfärdsteknologi

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

trygghetslarm och bildportstelefon är exempel på välfärdsteknologi som kan bidra till ökad trygghet. Att besluta kring en strategi för det fortsatta arbetet med välfärdsteknologi bör göras under första halvåret 2016.

Målsektor: Organisation - resurshushållning

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

Nämndens mål:

Med engagerade och delaktiga medarbetare fokuserar vi på det bästa för kunden

Engagerade och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att nå resultat i förbättringsarbetet. Ett gott exempel på detta är Esthernätverket där medarbetare utbildar sig till coacher i förbättringsarbete med kunden i fokus, de fungerar sedan som en resurs på sin arbetsplats. Ett lyckat förbättringsarbete är en god investering eftersom vi kan minska kvalitetsbrister och frigöra tid.

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

Socialnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Socialnämnd	346	349	346	346	346
Administration/IT	7 794	8 775	8 867	8 867	8 867
Familjesektionen	37 921	39 457	40 604	40 604	40 604
Ensamkommande flyktingbarn	-1 472	-3 608	-5 000	-5 000	-5 000
Vuxensektionen	19 861	17 152	16 583	16 583	16 583
Försörjningsstöd	17 024	15 523	17 000	17 000	17 000
Ram inklusive kapitalkostnader	81 474	77 647	78 400	78 400	78 400
- Kapitalkostnader	-257	-252	-214	-214	-214
Extern ram	81 217	77 395	78 186	78 186	78 186

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarier IFO	50	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50	50

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

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

Verksamhetsidé

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

Bemötande och förhållningsätt

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

Självbestämmande och integritet

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

Helhetssyn och samordning

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

Trygghet och säkerhet

Verksamheten arbetar förebyggande med att eliminera risker för felaktig handläggning och dokumentation i enskilda ärenden. Brukaren får i

kontakten med socialförvaltningen veta sina rättigheter och skyldigheter.

Kunskapsbaserad verksamhet

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

Tillgänglighet

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

Effektivitet

Tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt för att nå uppsatta mål för verksamheten. Arbetsprocesser och verksamheternas ekonomi följs upp löpande.

Medarbetarskap

Medarbetarna deltar aktivt i verksamhetens 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.

Omvärldsanalys

Mottagningsvolymen av ensamkommande barn och ungdomar till landet har stigit dramatiskt och förväntas utgöra den enskilt största utmaningen för hela den kommunala verksamheten under 2016. Intäktsöverskottet som redovisas i budget "äts upp" av andra kostnader i verksamheten; administration, familjesektionens utrednings- och placeringsenheter och i viss mån vuxensektionens försörjningsstöd och olika arbetsmarknadsåtgärder riktade mot gruppen

Mottagningsvolymen av flyktingar har varit relativt hög under 2015 men de ökade flyktingströmmarna under hösten 2015 förväntas ställa mycket stora krav på att lösa såväl basala behov, t ex bostäder, för de nyanlända som utformandet av helt nya arbetssätt för att lösa frågan om integration för de som anvisas till Vetlanda kommun.

Arbetslösheten bland såväl unga som vuxna är oacceptabelt hög. Nationella satsningar på ungdomsarbetslösheten kommer att föranleda ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Det stora antalet nyanlända förväntas skapa helt nya arbetstillfällen i kommunen och i näringslivet samtidigt som gruppen nyanlända kommer att utgöra ett tillskott på arbetsmarknaden.

Samverkansöverenskommelsen med barn- och utbildningsförvaltningen föranleder en rad olika aktiviteter. En konkret handlingsplan upprättas läsårsvis. Ett större gemensamt fokus kommer under året riktas mot elever som riskerar att hoppa av från grundskolan eller gymnasiet.

En, i förhållande till budget, högre andel barn och unga är placerade på HVB-hem. De under de senaste åren låga kostnader för placeringar tycks nu ha en långsiktig tendens att stiga. Budgeten för verksamheten är svag och uppenbara risker finns för överskridanden.

Rekrytering av erfaren och kompetent personal har inom alla områden blivit svårare och svårigheterna förväntas öka. Olika åtgärder pågår för att öka attraktiviteten för arbete inom socialtjänsten.

Mål och strategi

Målsektor Attraktiv kommun

SN mål1: Allmänhetens förtroende för socialförvaltningen ska öka.

Beskrivning

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

Målsektor välfärd

Fullmäktigemål 2: Individuell utveckling

Varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.

SN mål 2: Andelen brukare som uppger att deras livssituation har förbättrats ska öka

Beskrivning

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

SN mål 3: Andelen insatser som når uppsatta mål ska öka.

Beskrivning

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

SN mål 4: Fler personer som utsätts för våld i nära relationer ska upptäckas och stödjas.

Beskrivning

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

Fullmäktigemål 3: Brukarnöjdhet i socialtjänst ska vara minst 93 %

SN mål 5: Brukarna upplevelse av bemötande, tillgänglighet och delaktighet ska öka.

Beskrivning

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

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

kontakter organiseras, väntetider och hur information ges.

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

SN mål 6: Socialförvaltningens insatser ska vara av god kvalitet.

Beskrivning

God kvalitet innebär en trygg och säker socialtjänst för den enskilde. Trygg och säker socialtjänst förutsätter en socialtjänst som följer lagar och regler. Bedömningar och insatser utgår från relevant forskning samt professionens och brukarnas erfarenheter.

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

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

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

Målsektor organisation - resurshållning

SN mål 7: Andelen engagerade och nöjda medarbetare ska öka.

Beskrivning

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

Socialförvaltningen ska ha ett gott rykte i vårt närområde för att underlätta rekrytering av medarbetare med rätt kompetens. Ledarskapet ska kännetecknas av högt förtroende och respekt för medarbetarna kompetens och bedömningar.

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

SN mål 8: Antal vårddyggn på externa HVB och konsulentstödda familjehem ska minska

Beskrivning

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

tillsammans med andra aktörer i Vetlanda kommun uppmuntras.

Insatser för ensamkommande barn över 14 år ska i första hand ges genom HVB i egen regi.

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

Miljö- och byggnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
1007 Nämnden	291	298	375	375	375
21519 Plan- och bygg, bygglov	136	186	0	0	0
225 Energirådgivning	5				
261 Miljö- och hälsa, myndighet	1 492	1 659	1 232	1 232	1 232
2611 Miljö- och hälsa, livsmedel	163	233	0	0	0
2632 LOVA projekt	4	99	443	443	443
799 Gemensam administration	2 811	2 686	2 498	2 498	2 498
Ram inklusive kapitalkostnader	4 902	5 161	4 548	4 548	4 548
- Kapitalkostnader	-59	-59	-51	-51	-51
Extern ram	4 843	5 102	4 497	4 497	4 497

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarier och instrument	50	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50	50

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

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

Verksamhetsidé

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

Omvärldsanalys

Det råder stor bostadsbrist i hela landet och så även i Vetlanda. Nybyggnationen har varit god under 2015 och kommer troligen att fortsätta på samma sätt under 2016. Det är viktigt att kommunen har

framförhållning med planer för såväl småhusproduktion som flerbostadshus. En del av den mark som finns i tätorten och kan planeras för bebyggelse, är förorenad och måste först saneras. Läget blir inte mindre akut med tanke på det befolkningstillskott som kommunen nu upplever. Befolkningstillskottet ökar också trycket på lokaler för skolor och förskolor. Även om nybyggnadstakten är god kommer man troligen inte att kunna lämna lokaler som inte är ändamålsenliga i den takt som var planerat.

Vetlanda kommun har haft goda resultat i olika företagsmätningar och kan bli ännu bättre. Kommunkoncernen bidrar med olika delar i det arbetet. Miljö- och byggnämnden är en tillsynsmyndighet som är starkt reglerad av lagstiftning som bestämmer uppdraget. Fokus ligger därför inte på vad som ska göras utan *hur* det görs. Det är viktigt att medarbetarna upplever att man har en arbetsplats som man trivs på och därigenom får ett stort engagemang för arbetet.

Kommunkoncernens uppdrag är att ge god service till allmänhet och företag och planera kommunens tillväxt. Det som allmänhet och företagare sätter stort värde på är bemötande, tillgänglighet, handläggningstider och rättvisa. Miljö- och byggnämndens mål har detta i fokus.

Mål och strategi

Attraktiv kommun

KF:s mål 1:

Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år

Nämndens mål:

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

Vi ska ha:

- Användarvänlig och informativ webb med tillgång till e- tjänster
- Hög tillsynsfrekvens på skola och förskola
- Företagare med hög kunskap och god egenkontroll
- Låg kostnad per innevånare, minst 50 % självfinansieringsgrad för hela förvaltningen

Mäts genom:

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

Näringsliv, samhällsbyggnad och miljö

KF:s mål 4:

Servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör de tio bästa i landet

Nämndens mål

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

Vi ska ha:

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

Mäts genom:

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

Organisation och resurshushållning

KF:s mål 5:

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

Nämndens mål:

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

Vi ska ha:

- Bra socialt klimat och arbetsglädje
- Hög frisknärvaro
- Engagemang hos alla att förbättra och utveckla verksamheten
- Tillräckliga och uppdaterade processer
- Bra rutiner för diarieföring, telefon och e- post

Mäts genom:

- Medarbetarundersökning
- Personalbokslut
- Serviceundersökning telefon och e- post

Verksamhetsmått / Nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Insikt, ranking bygglov	NKI 78, 11*	-	NKI 83, 5*			
Insikt, ranking miljö/livsmedelstillsyn	NKI 73, 19*	-	NKI 74, 19*			
Miljöaktuellt kommunranking	81*	109*	89*			
Svenskt näringslivs företagsklimat**	36*	26*	19*			
Antal diarieförda ärenden	2 402	3 154	3 250	3 300	3 300	3 300
Antal beslut (inklusive delegation)	2 222	1 987	2 700	2 700	2 700	2 700
Antal nybyggda en- och tvåbostadshus	17	20	15	15	15	15
Antal nybyggda flerbostadshus	2	5	3	3	3	3
Antal nybyggda företagslokaler	11	15	10	10	10	10
Antal besökta verksamheter:						
- miljöfarliga verksamheter	224	239	250	250	250	250
- enskilda avlopp	215	236	300	300	300	300
- inventerade enskilda avlopp	197	1 049	750	900	0	0
- lantbruk	70	111	100	100	100	100
- arbetsplatsbesök	103	146	160	150	150	150
- livsmedelsföretag	174	164	170	170	170	170
Årsarbetskrafter	15,3	16,1	16,9	16,9	16,0	16,0
Nettokostnad per innevånare	134	183				

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

Finansförvaltning

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Kapitalkostnader fastigheter	59 983	63 474	64 722	64 722	64 722
Pensioner	83 693	79 800	83 500	86 800	91 700
Internfinansiering pensioner/personalförsäkr.	-61 057	-58 000	-51 800	-53 500	-55 300
Interna intäktsräntor	-22 729	-24 187	-24 039	-24 039	-24 039
Skatter	-1 018 712	-1 071 400	-1 116 300	-1 164 300	-1 213 200
Generella statsbidrag	-301 444	-308 300	-320 000	-314 900	-309 400
Finansiella intäkter	-9 152	-9 300	-10 000	-8 000	-8 000
Finansiella kostnader	9 847	11 800	10 300	10 900	11 400
Avskrivningar	4 289	-72	2 460	5 560	8 660
Reavinster	-4 226				
Osäkra fordringar	-331				
Ram inklusive kapitalkostnader	-1 259 839	-1 316 185	-1 361 157	-1 396 757	-1 433 457
- Kapitalkostnader	-37 254	-39 215	-43 143	-46 243	-49 343
Extern ram	-1 297 093	-1 355 400	-1 404 300	-1 443 000	-1 482 800

Skattesats

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

God ekonomisk hushållning

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

- Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning
- Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
- Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska anges i budget och årsredovisning.
- Åtgärdsplaner ska upprättas vid negativa resultat och beslutas av fullmäktige.
- Delårsrapport ska behandlas i fullmäktige.
- Revisionen ska granska de finansiella målen.
- Balanskravet kan inte laglighetsprövas.

Som synnerliga skäl betraktas inte negativ befolkningsutveckling, förändring av skatteintäkter,

statsbidrags- och utjämningsystemet eller annat som det bör finnas en beredskap för.

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

Beslut om införande fattades under 2013. Under såväl 2013 som 2014 har ett antal projekt genomförts där finansiering avsåg att hämtas i Resultatutjämningsreserven för det fall att kommunens resultat var negativt. Under båda dessa år har resultatet varit positivt varför resultatutjämningsreserven ej nyttjats.

Även under 2015 har beslut funnits om att finansiera ett antal projekt genom att medel hämtas från RUR. Ytterligare en förutsättning för att disponera RUR är att lågkonjunktur råder. Definitionen av lågkonjunktur är i detta fall att skatteunderlaget ett enskilt år understiger snittet av för de senaste tio

åren. Så är inte fallet under 2015 och med nuvarande prognoser ser det inte heller ut att inträffa under de närmast kommande åren. När tillväxten av skatteunderlaget är högre än det tioåriga snittet förväntas kommunen klara av att bedriva sin verksamhet inom befintlig driftbudget.

Utjämningsystemet

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

Förutom utvecklingen av rikets skatteintäkter påverkas även utfallet för Vetlanda av hur invånarantalet förändras. Även om kommunen under de senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt så är den inte i paritet med rikets vilket innebär att kommunen inte får full tilldelning av rikets tillväxt.

Vetlanda kommun tappar normalt i utvecklingen av den egna skattekraften jämfört med genomsnittet i riket. Konsekvensen är att kommunen får ett ökat beroende av inkomstutjämnningen. I budgeten för 2016 står utjämningsystemet för cirka 22 % av kommunens skatte- och bidragsintäkter.

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 2015 har ingen förändring skett men det kommer sannolikt att ske under 2016. I balanskravutredningen får dock eventuell påverkan från RIPS-räntan undantas.

Pensionskostnaderna kommer enligt tidigare utredningar successivt att öka för att nå en topp runt

2025. Det finns också en diskussion om att få en ändring av lagstiftningen till stånd där hela pensionsskulden skall redovisas i balansräkningen istället för att som i dag redovisa delar av pensionskulden i balansräkningen och delar utanför (den så kallade blandmodellen). Detta skulle få stora konsekvenser för den ekonomiska redovisningen men samtidigt ge en mer rättvisande bild.

Kommunalskatt och statsbidrag

Det slutliga utfallet avseende 2014 års inkomster visar på en ovanligt hög ökning för Vetlanda kommun där det kommunvisa underlaget i länet procentuellt sett har ökat mer enbart för Jönköpings kommun. Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 3,64 %, länet totalt ökade med 3,31 % medan rikets skatteunderlag ökade med 3,16 %. Vetlanda kommun ökar dock ifrån en relativt sett låg nivå.

Folkmängden den 1/11 2015 var 26 827 personer vilket är högre än vad som låg till grund för budgetarbetet. Denna siffra ligger till grund för skatteutbetalningarna under det kommande året. Befolkningssiffran i budgetarbetet för 2016 var 26 750.

Under hösten har tillväxten varit lägre än vad förutsättningarna vid budgetbeslutet gav vid handen. Samtidigt har befolkningstillväxten i resten av Sverige varit högre vilket innebär att det ekonomiska utrymmet som fanns vid driftbudgetbeslutet i juni i realiteten har försvunnit. Det budgeterade resultatet i junibeslutet var enbart 0,5 % vilket innebär att marginalerna inför 2016 är mycket små.

Sent under 2015 har beslut kommit om ett speciellt statsbidrag till Sveriges kommuner som ska underlätta situationen med ett högt flyktmottagande och de kostnader detta medför. För Vetlandas del innebär detta totalt cirka 32 miljoner kronor för 2015 och 2016, där den absoluta merparten förs till 2016.

AFA/Fora

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

Även om ekonomin hos AFA skulle medge ytterligare återbetalningar under kommande år saknas nu

underlag för att kunna genomföra detta. Den senaste återbetalningen avsåg premier som inbetalts under 2004.

Investeringar

Vetlanda kommun har som ett av sina finansiella mål att investeringarna ska vara självfinansierade. Under de närmaste åren är investeringsnivån hög vilket innebär målet inte kommer att uppfyllas under något av åren 2016-2018.

Den övervägande delen av investeringarna återfinns inom skolfastighetsområdet där både nybyggnation och renovering av grund- och förskolebyggnader är planerade.

Konsekvensen av att målet ej uppnås är en ökad upplåning med tillhörande ökad riskexponering mot räntemarknaden.

Räntor

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

