



Vetlanda

Vetlanda

-

här växer både människor och företag

MÅL & BUDGET 2018 - 2020

VISION

INVESTERINGSPLAN 2018 - 2022

2018

Budgetversion till KF 2017-06-21



Kommunfullmäktige

Mål & Budget 2018 - 2020 inklusive vision samt investeringsplan 2018 - 2022

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till Mål & Budget 2018 - 2020 inklusive vision samt investeringsplan 2018 - 2022:

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2018 enligt bilagt förslag, externa nettokostnader 1 465 600 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2017 respektive 2018 är klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2018 till 21,51 %.
6. Låneram 100 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2018 - 2022 enligt bilagd sammanställning, För år 2018 uppgår investeringsvolymen till 165 290 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2018 till 29 400 tkr.
10. Anslag till Höglandets Kommunalförbund fastställs för år 2018 till 2 256 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2018 en budget på 1 179 tkr.
12. Ett avkastningskrav ges till Njudung Energi AB om 2,5 mnkr som avser bredbandsutbyggnad i icke kommersiella områden.
13. Tekniska nämnden tilldelas inom ram ett anslag för underhållsåtgärder om 4 mnkr varav förordas att en betydande del används till fastighetsunderhåll.
14. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Magnus Färjhage
Kommunchef

Andreas Eliasson
Ekonomichef

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 flyktingmottagande. Det skärper kraven på ett väl fungerande samhälle som både är inkluderande och som inte passiviserar den enskilde. Arbete, gemenskap och sysselsättning är här hörnstenar.

Samspel Demokrati-Välfärd – Tillväxt

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

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

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.

Vision:

”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, dvs 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) Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö
- 4) Organisation och Resurshushållning

Målsektorer och mål

Målsektor Attraktiv kommun

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

Inrikes flyttningsnettot ska steg för steg öka varje år.

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

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

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

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

Mål

1. Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Målsektor Välfärd

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

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

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

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

- Alla ska, oavsett ålder, erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar arbetsmarknaden medger och de själva önskar. Läroplanen, som fastställs av regeringen, anger de nationella målen för skolan. Kommunen ska uppmuntra medborgarna till att höja och utveckla sin kompetens för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv och personlig utveckling. Det ger i sin tur också ger en positiv utveckling av kommunen som helhet. Skolan ska tillhandahålla en stimulerande miljö för elevens lärande.
- Barn och unga ska erbjudas en skola som har förmåga att utveckla eleverna. Ledstjärnan är att varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt. Med utgångspunkt från höga förväntningar når varje elev framgång utifrån sina behov och sin potential. "Förädlingsvärdet" via positiv betygsutveckling för varje elev - från lägre till högre årskurser - ska följas. Åtgärder ska inriktas mot god undervisning och mer elevtid som i sin tur kan ge en stark kunskapsbas.
- Vård- och omsorg ska kännetecknas av individanpassad bedömning och utbud vad gäller trygghetsskapande åtgärder av god kvalitet för att den enskilde ska kunna leva ett oberoende och självständigt liv. Den enskilde ska så långt möjligt kunna påverka val av utförare, insats och boende. En fortsatt ökad brukarmedverkan i omsorgen, som hittills manifesterats i exempelvis Ester-projektet, ger också plusvärden både för den enskilde och för samhället som helhet.
- Behoven inom äldreomsorgen kommer framöver att öka beroende på allt fler äldre. Möjligheterna för den nya välfärdsteknologin och e-hälsa ska därför uppmärksammas.
- Individ- och familjeomsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet, sysselsättning och respekt för individen. Kommunen ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.
- Det förebyggande hälso- och friskvårdsarbetet för alla åldrar ska uppmärksammas.
- Att verka för att Barnkonventionens intentioner sprids och efterlevs är betydelsefullt.

Mål

2. Varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.
3. Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/socialtjänst/hemsjukvård/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 företagens 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 laddstolpar 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 och Resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare en hög 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.

RESULTATBUDGET

2018 - 2020

(Tkr)	2018	2019	2020
NETTOKOSTNADER	-1 481 600	-1 510 600	-1 547 400
- kapitaltjänst	16 000	16 500	17 000
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 465 600	-1 494 100	-1 530 400
Pensioner löpande	-33 600	-33 600	-33 700
Pensioner individuell del	-53 600	-55 300	-57 200
Finansiell kostnad pensioner	-100	-200	-300
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-11 300	-15 400	-15 500
Finansiering pensioner/försäkringar, från förvaltningarna	60 000	61 800	63 700
Summa pensioner	-38 600	-42 700	-43 000
Finansiella kostnader	-6 000	-7 500	-8 500
Finansiella intäkter	7 400	7 500	7 600
Finansnetto	1 400	0	-900
Avskrivningar	-61 000	-66 000	-70 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 205 700	1 247 900	1 292 800
Kommunal fastighetsavgift	51 500	51 500	51 500
Inkomstutjämning	284 600	290 600	296 900
Kostnadsutjämning	12 700	12 800	12 900
Regleringsbidrag	-5 000	-7 400	-10 300
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsystem	-800	-800	-800
"Välfärdsmiljarderna"	24 100	17 200	10 300
Ospecificerade intäkter	7 000	7 000	7 000
Summa skatter och bidrag	1 579 800	1 618 800	1 660 300
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 481 600	1 510 100	1 546 400
ÅRETS RESULTAT	16 000	16 000	16 000

Skatteintäkter är beräknade utifrån följande invånarantal:

Kommunal skattesats

Skatt +/- 0,10 kr innebär cirka +/- 5 mnkr

Löneutfall +/- 0,1 % innebär cirka +/- 1 mnkr

Invånarantal +/- 100 st innebär cirka +/- 5 mnkr

27 450

21,51

27 650

21,51

27 850

21,51

FINANSIERINGSBUDGET

2018 - 2020

(Tkr)	2018	2019	2020
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	77 000	82 000	86 000
Slutavräkning kommunalskatt	0		
Nyupplåning	88 290	132 225	41 990
SUMMA	165 290	214 225	127 990
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	165 290	214 225	127 990
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	165 290	214 225	127 990

DRIFTRAMAR MAJORITETSFÖRSLAG

Budget 2018 och PLAN 2019 - 2020

(Tkr)	2018	2019	2020
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 521	1 521	1 521
Kommunrevisionen	1 179	1 179	1 179
Valnämnden	400	400	0
Överförmyndaren	2 031	2 031	2 031
Kommunstyrelsen	155 698	155 698	155 698
Höglandets Räddningstjänstförbund	29 400	29 400	29 400
Höglandets Kommunalförbund	2 256	2 256	2 256
Kultur- och Fritidsnämnden	31 968	31 968	31 968
Tekniska nämnden	132 694	132 694	132 694
Barn- och utbildningsnämnden	524 743	527 043	529 343
Vård- och omsorgsnämnden	453 900	458 000	468 530
Socialnämnden	82 672	82 672	82 672
Miljö- och byggnämnden	4 166	4 166	4 166
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav	0	-12 007	-27 953
Summa	1 422 627	1 417 019	1 413 503
Löneökningar, central pott	42 973	86 521	135 606
Kostnadsökningar		-9 440	-18 710
Summa ram	1 465 600	1 494 100	1 530 400

PRIORITERING DRIFTRAMAR 2018 - 2020

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG

(Tkr)	2018	2019	2020
Förvaltning			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden	400		-400
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen	849		
Höglandets Räddningstjänstförbund			
Höglandets Kommunalförbund			
Kultur- och fritidsnämnden	900		
Tekniska nämnden	4 000		
Barn- och utbildningsnämnden	5 000	2 300	2 300
Vård- och omsorgsnämnden	9 000	4 100	10 530
Socialnämnden			
Miljö- och byggnämnden			
Summa	20 149	6 400	12 430

INVESTERINGSPLAN MAJORITETSFÖRSLAG

BUDGET 2018 och PLAN 2019 - 2022

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