



Vetlanda

Vetlanda

-

här växer både människor och företag

MÅL & BUDGET 2019 - 2021

VISION

INVESTERINGSPLAN 2019 - 2023

2019

Budgetversion till KF 2018-06-20

Kommunfullmäktige

Mål & Budget 2019 - 2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019 - 2023

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till Mål & Budget 2019 - 2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019 - 2023:

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 2019 enligt bilagt förslag, externa nettokostnader 1 539 000 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2018 respektive 2019 är klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2019 till 22,01 %.
6. Låneram för 2019 uppgår till 160 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2019 - 2023 enligt bilagd sammanställning, För år 2019 uppgår investeringsvolymen till 238 892 tkr. I samband med beslut om budgetram för investeringar 2019 beslutas också att justera ned 2018 års investeringsbudget med 85 334 tkr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2019).
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2019 till 30 246 tkr.
10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2019 till 2 319 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2019 en budget på 1 184 tkr.
12. 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 Velfärd

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 MAJORITET

2019 - 2021

(Tkr)	2019	2020	2021
NETTOKOSTNADER	-1 555 000	-1 580 700	-1 611 500
- kapitaltjänst	16 000	16 500	17 000
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 539 000	-1 564 200	-1 594 500
Pensioner löpande	-33 700	-34 000	-34 300
Pensioner individuell del	-56 300	-58 100	-60 000
Finansiell kostnad pensioner	-300	-400	-400
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-11 300	-16 000	-17 500
Finansiering pensioner/försäkringar, från förvaltningarna	63 500	65 100	66 700
Summa pensioner	-38 100	-43 400	-45 500
Finansiella kostnader	-3 400	-4 500	-6 100
Finansiella intäkter	6 500	6 600	6 700
Finansnetto	3 100	2 100	600
Avskrivningar	-64 600	-72 200	-75 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 266 500	1 305 800	1 354 000
Kommunal fastighetsavgift	55 400	55 400	55 400
Inkomstutjämnning	289 400	289 100	290 000
Kostnadsutjämnning	9 800	9 800	9 900
Regleringsbidrag	12 100	19 500	17 900
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsystem	3 200	3 200	3 200
"Välfärdsmiljarderna"	18 200	10 900	0
Summa skatter och bidrag	1 654 600	1 693 700	1 730 400
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 555 000	1 580 200	1 610 500
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

27 600

22,01

27 700

22,01

27 800

22,01

DRIFTRAMAR MAJORITET

Budget 2019 och PLAN 2020 - 2021

(Tkr)	2019	2020	2021
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 527	1 527	1 527
Kommunrevisionen	1 184	1 184	1 184
Valnämnden	400	0	0
Överförmyndaren	2 073	2 073	2 073
Kommunstyrelsen	164 301	164 301	164 301
Högländets Räddningstjänstförbund	30 246	30 246	30 246
Högländets Kommunalförbund	2 319	2 319	2 319
Kultur- och Fritidsnämnden	32 975	32 975	32 975
Tekniska nämnden	135 303	135 303	135 303
Barn- och utbildningsnämnden	551 172	553 472	555 772
Vård- och omsorgsnämnden	482 521	498 021	498 021
Socialnämnden	88 637	88 637	88 637
Miljö- och byggnämnden	3 564	3 564	3 564
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav	0	- 37 166	-56 605
Summa	1 496 222	1 476 455	1 459 316
Löneökningar, central pott	42 778	86 184	131 841
Kostnadsökningar		1 560	3 343
Summa ram	1 539 000	1 564 200	1 594 500

PRIORITERING DRIFTRAMAR MAJORITET

2019 - 2021

(Tkr)	2019	2020	2021
Förvaltning			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden			
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen	1 000		
Högländets Räddningstjänstförbund			
Högländets Kommunalförbund			
Kultur- och fritidsnämnden	200		
Tekniska nämnden			
Barn- och utbildningsnämnden	5 000	2 300	2 300
Vård- och omsorgsnämnden	15 000	15 500	
Socialnämnden	2 221		
Miljö- och byggnämnden	-1 000		
Summa	22 421	17 800	2 300

RESULTATBUDGET ALLIANS

2019 - 2021

(Tkr)	2019	2020	2021
NETTOKOSTNADER	-1 550 800	-1 571 800	-1 602 300
- kapitaltjänst	16 000	16 500	17 000
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 534 800	-1 555 300	-1 585 300
Pensioner löpande	-33 700	-34 000	-34 300
Pensioner individuell del	-56 300	-58 100	-60 000
Finansiell kostnad pensioner	-300	-400	-400
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-11 300	-16 000	-17 500
Finansiering pensioner/försäkringar, från förvaltningarna	63 500	65 100	66 700
Summa pensioner	-38 100	-43 400	-45 500
Finansiella kostnader	-3 400	-4 500	-6 100
Finansiella intäkter	10 900	6 600	6 700
Finansnetto	7 500	2 100	600
Avskrivningar	-64 600	-72 200	-75 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 257 900	1 296 900	1 344 800
Kommunal fastighetsavgift	55 400	55 400	55 400
Inkomstutjämning	289 400	289 100	290 000
Kostnadsutjämning	9 800	9 800	9 900
Regleringsbidrag	12 100	19 500	17 900
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsystem	3 200	3 200	3 200
"Välfärdsmiljarderna"	18 200	10 900	0
Summa skatter och bidrag	1 646 000	1 684 800	1 721 200
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 555 800	1 571 300	1 601 300
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

27 600 27 700 27 800

21,86 21,86 21,86

DRIFTRAMAR ALLIANS

Budget 2019 och PLAN 2020 - 2021

(Tkr)	2019	2020	2021
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 527	1 527	1 527
Kommunrevisionen	1 184	1 184	1 184
Valnämnden	400	0	0
Överförmyndaren	2 073	2 073	2 073
Kommunstyrelsen	163 301	163 301	163 301
Högländets Räddningstjänstförbund	30 246	30 246	30 246
Högländets Kommunalförbund	2 319	2 319	2 319
Kultur- och Fritidsnämnden	32 975	32 975	32 975
Tekniska nämnden	135 303	135 303	135 303
Barn- och utbildningsnämnden	551 172	553 472	555 772
Vård- och omsorgsnämnden	480 042	495 542	495 542
Socialnämnden	87 916	87 916	87 916
Miljö- och byggnämnden	3 564	3 564	3 564
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav	0	- 41 866	-61 605
Summa	1 492 022	1 467 555	1 450 116
Löneökningar, central pott	42 778	86 184	131 841
Kostnadsökningar		1 560	3 343
Summa ram	1 534 800	1 555 300	1 585 300

PRIORITERING DRIFTRAMAR ALLIANS

2019 - 2021

(Tkr)	2019	2020	2021
Förvaltning			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden			
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen			
Högländets Räddningstjänstförbund			
Högländets Kommunalförbund			
Kultur- och fritidsnämnden	200		
Tekniska nämnden			
Barn- och utbildningsnämnden	5 000	2 300	2 300
Vård- och omsorgsnämnden	12 521	15 500	
Socialnämnden	1 500		
Miljö- och byggnämnden	-1 000		
Summa	18 221	17 800	2 300

FINANSIERINGSBUDGET (GEMENSAM)

2019 - 2021

(Tkr)	2019	2020	2021
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	80 600	88 200	91 000
Slutavräkning kommunalskatt	0		
Nyupplåning	158 292	100 197	15 983
SUMMA	238 892	188 397	106 983
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	238 892	188 397	106 983
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	238 892	188 397	106 983

INVESTERINGSPLAN (GEMENSAM)

2018-2022

(Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt 2019-2023
Kommunkansliet	250	150	150	150	150	850
Ekonomikontoret	50	50	50	50	50	250
HR-kontoret	50	50	50	50	50	250
InfoCenter	200	100	100	100	100	600
Måltidsservice	1 450	1 650	460	250	0	3 810
Kommunstyrelsen	2 000	2 000	810	600	350	5 760
Inventarier, bilar och maskiner	9 700	5 000	5 000	3 000	3 000	25 700
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	7 500	12 000	12 000	12 000	12 000	55 500
Kultur- och fritidsfastigheter	12 005	1 570	200	70	200	14 045
Skolfastigheter	148 950	108 000	71 000	55 000	0	382 950
Förvaltningsfastigheter	7 100	0	0	0	0	7 100
Vård- och omsorgsfastigheter	35 000	35 000	0	0	0	70 000
Gator, parker och torg	7 000	8 000	6 000	6 000	6 000	33 000
Tekniska nämnden	227 255	169 570	94 200	76 070	21 200	588 295
Kultur- och fritidsnämnden	3 000	1 075	695	8 115	695	13 580
Barn- och utbildningsnämnden	5 000	11 000	8 800	4 000	5 000	33 800
Vård- och omsorgsnämnden	1 500	4 000	2 000	1 500	1 500	10 500
Socialnämnden	137	752	478	0	0	1 367
Miljö- och byggnämnden	0	0	0	0	0	0
Summa	238 892	188 397	106 983	90 285	28 745	653 302

I samband med beslut om budgetram för investeringar 2019 beslutas också att justera ned 2018 års investeringsbudget med 85 334 tkr inom tekniska nämndens område. Detta motsvarar bedömd ombudget till 2019 och därmed bedöms behovet av de stora ombudgerade belopp som skett de senaste åren ha minskat avsevärt.