

# Mål och Budget 2022-2024



Vetlanda

Budget 2022-2024 version 2.2

Delgivning i kommunfullmäktige  
§ 168 den 15 december 2021

## Innehållsförteckning

Inledning .....	4
Fullmäktiges mål.....	1
Rambeslut, Budget 2022 & Plan 2023-2024 (tkr).....	6
Resultatbudget 2022-2024 (tkr) .....	7
Förändring av budgetramar 2022 (tkr) .....	8
Finansieringsbudget 2022-2024 (tkr) .....	9
Investeringsplan 2022-2026 (tkr).....	10
Kommunfullmäktige .....	11
Kommunrevision .....	12
Valnämnd .....	13
Överförmyndare .....	14
Kommunstyrelse.....	16
Avgift kommunalförbund.....	21
Kultur- och fritidsnämnd.....	22
Teknisk nämnd .....	25
Barn- och utbildningsnämnd .....	29
Vård- och omsorgsnämnd .....	32
Socialnämnd.....	37
Miljö- och byggnämnd .....	41
Finansförvaltning.....	44

# Inledning

När vi går in i 2022 är det inte långt kvar tills vi har levt i två år med coronapandemin. Det har varit en speciell tid med många frågetecken. Även om det senaste halvåret har varit ett steg tillbaka mot det normala finns det mycket osäkerhet kvar. Än kan vi inte säga att pandemin är över och vi vet inte heller när vi kan göra det. Det vi vet är att vi har en kommun som har tagit sig igenom den här perioden på ett alldeles speciellt sätt. En kommun som också måste titta framåt.

Det blev ingen Vetlandafest när vi tillsammans skulle fira Vetlandas 100 år som stad. Det blev ingen fest när kommunen fyllde 50 år 2021. Nu hoppas vi på att äntligen få mötas igen 2022. Vi ser fram emot vår egen stadsfest, vi ser fram emot Diggiloo och framför allt ser vi fram emot allt annat vi har saknat i mötet med andra människor.

Under året som gått har jag haft förmånen att bli inbjuden att föreläsa för Sveriges kommuner och regioner. Vi är nämligen utpekade som en av Sveriges mest effektiva kommuner utifrån våra förutsättningar. En av de framgångsfaktorer som man pekar på i mätningen är tillit. Att vi gör så bra ifrån oss beror mycket på tilliten mellan politiker, tjänstepersoner och företagare i kommunen. När vi har mod att lita på att vi alla strävar mot samma mål, att vi har respekt för varandra och samma ambitioner - då kan vi känna glädje över att gå till jobbet och utträtta stordåd tillsammans.

Samtidigt vet vi att många i samhället har det tufft. Människor blir utsatta för våld och är i svåra ekonomiska situationer. Vi har barnfattigdom här i Vetlanda. Det finns barn som inte kan vara med i gemenskapen i en idrottsförening för att deras föräldrar inte har de ekonomiska möjligheterna. Hos socialförvaltningen har vi ett kvitto på att alla inte har det bra.

Till 2022 lägger vi i runda slängar 2 miljarder kronor i kommunens verksamheter. Vi skjuter till 6 miljoner i vård- och omsorgsförvaltningen, 9 miljoner i barn och utbildning och ytterligare 9 miljoner i socialförvaltningen. Det är pengar som är nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose våra invånares behov, med fortsatt hög kvalitet.

Under året genomför vi flera investeringar med målning, takbyten, fönsterbyten, energieffektiviseringar och inte minst lägger vi 9 miljoner kronor på gatuunderhåll. Vi ska bygga om och vi ska bygga till. Tomaslundsskolan ska renoveras för totalt 93 miljoner kronor, var av 30 miljoner är avsatta under 2022. I Ekenässjön ska vi förnya och förbättra skolan för 10 miljoner och ytterligare 5 miljoner året efter.

Vi har 3000 anställda i vår kommun. 3000 personer med olika utbildningsbakgrund och erfarenheter. I det finns en enorm kraft och möjlighet att göra vardagen bättre för våra invånare och våra företag. Tillsammans ska vi ha mod att driva våra verksamheter framåt och göra vardagen bättre för den lille killen på förskolan, tjejen på gymnasiet, den driftiga företagaren och den till åldern komna herrn på äldreboendet. Vi måste våga släppa människor att drömma lite fritt. Vi ska fortsätta ha glädje i vardagen, för attraktiviteten finns i oss människor. Det är vi som avgör hur attraktivt vårt Vetlanda ska vara. När vi gör det tillsammans är vi garanterat en av Sveriges bästa platser att leva, bo och verka på.



Tillsammans för Vetlanda

Kommunstyrelsens ordförande



Henrik Tvarnö

# Fullmäktiges mål

## Uppdrag

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

## Demokrati

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

## Välfärd

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

## Hållbar tillväxt

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

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

## Samspel Demokrati - Välfärd - Hållbar tillväxt

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

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

## Vår styrmodell kan liknas vid ett hus

Det dokument du nu har framför dig beskriver kommunfullmäktiges vision, riktningar, värdegrund och mål. Hur allt i vårt styrnings- och kvalitetsarbete "hänger ihop" beskriver vi inledningsvis. Kommunen har en bred verksamhet som utgår från medborgarnas behov och önskemål, lagstiftning och politiska prioriteringar inom de ekonomiska ramarna. Det dubbla ledarskapet innebär schematiskt att politiker och tjänstemän har en rollfördelning där politiken sätter mål och beviljar resurser - hanterar "vad-frågor". Tjänstemän svarar för beslutsunderlag och genomförandet - arbetar med "hur-frågor".

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



Styrnings- och förbättringshuset

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

## Vision 2050

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

## Riktning 2030

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

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

Fullmäktigemål ska sedan i sin tur tas om hand i nämnderna och slutligen sätta spår i det verksamhetsnära förbättringsarbetet längst ut i organisationen där medarbetaren/politikern möter kunden/den enskilde/brukaren/barnen/elever/medborgare.



## Värdegrund

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

De fyra kärnvärdena i värdegrunden är:

- Glädje
- Mod
- Respekt
- Tillsammans

## Mål 2022-2025

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

Fullmäktigemål ska sedan i sin tur tas om hand i nämnderna och slutligen sätta spår i det verksamhetsnära förbättringsarbetet längst ut i organisationen där medarbetaren/politikern möter kunden/den enskilde/brukaren/barnen/elever/medborgare.

## Riktning 2030 - Den attraktiva kommunen

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

**Vetlanda är attraktivt med:**

- En kommunal service som ser och möter behov och skapar möjligheter.
- Skola, förskola och möjligheter till högre utbildning.
- Boendeformer och miljöer för olika önskemål och behov.
- Ett välmående och växande näringsliv.
- Ett aktivt föreningsliv med stort ideellt engagemang.
- En levande landsbygd och stadsmiljö.
- Valfungerande kommunikationer och infrastruktur.
- Nöjda och vänliga invånare och medarbetare.
- Ett rikt kulturliv och aktiv besöksnäring.
- Kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

## Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030

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

Uppföljning görs inom följande målområden:

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

## Fullmäktiges mål - Service i toppklass

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

Uppföljning görs inom följande målområden:

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

## Riktning 2030 - Den hållbart växande kommunen

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

Vetlanda är hållbart växande med:

- Ett ekonomiskt hållbart växande näringsliv och en långsiktigt god kommunal ekonomi i balans.
- Ett socialt hållbart Vetlanda är inkluderande och tryggt och där olikheter välkomnas, invånare inkluderas och med god tillgänglighet och där jämlikhet och hälsa är i fokus. Vetlanda kommun erbjuder en bra arbetsmiljö.
- Ett ekologiskt hållbart Vetlanda där klimatavtryck är i fokus, energiförbrukning och utsläpp minskar och där den biologiska mångfalden bevaras och det finns tillgång till upplevelserik natur. Vetlanda kommuns verksamheter är klimatsäkrade.

## Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led

I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet.

Uppföljning görs inom följande målområden:

- Social hållbarhet
- Fler i utbildning och färre i utsatta hushåll.
- Integration med en inkludering där alla får plats och ges möjlighet att komma till sin rätt.
- Ökad trygghet.
- Ökad psykisk hälsa och god arbetsmiljö.
- Ekonomisk hållbarhet
- Resurshushållning med en god kommunal ekonomi i balans.
- Ekologisk hållbarhet
- Bevara biologisk mångfald och tillgång till upplevelserik miljö.
- Ökad klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.



# Riktning 2030 - Den nytänkande kommunen

Vi skapar ett Vetlanda som är nytänkande.

Vetlanda är nytänkande med:

- Ett innovativt företagsklimat och ett entreprenöriellt tänkande bland de unga.
- En höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande.
- Utveckling av idéer i samverkan mellan invånare, Vetlanda kommun, förenings- och näringsliv.
- Vetlanda kommuns verksamheter premierar nytänkande som bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Organisationskulturen kännetecknas av öppenhet för det nya, mod att testa nytt, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling med digitalisering som möjliggörare.

## Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

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

Uppföljning görs inom följande målområden:

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

## Rambeslut, Budget 2022 & Plan 2023-2024 (tkr)

Förvaltning	2022	2023	2024
Kommunfullmäktige	1 499	1 499	1 499
Kommunrevisionen	1 163	1 163	1 163
Valnämnden	400	0	400
Överförmyndaren	3 501	3 501	3 501
Kommunstyrelsen	165 407	147 581	146 932
Höglandets Räddningstjänstförbund	34 380	34 380	34 380
Höglandsförbundet	2 941	2 941	2 941
Kultur- och fritidsnämnden	36 777	36 777	36 777
Tekniska nämnden	148 376	149 711	150 971
Barn- och utbildningsnämnden	621 656	625 656	629 656
Vård- och omsorgsnämnden	538 233	538 833	538 833
Socialnämnden	112 857	111 062	110 562
Miljö- och byggnämnden	4 745	4 745	4 745
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav			-14 708
<b>Summa</b>	<b>1 671 935</b>	<b>1 657 849</b>	<b>1 647 652</b>
Löneökningar, centralt utrymme	28 377	64 115	102 977
Kostnadsökningar	0	1 148	2 583
<b>Summa rambeslut</b>	<b>1 700 312</b>	<b>1 723 112</b>	<b>1 753 212</b>

## Resultatbudget 2022-2024 (tkr)

	2022	2023	2024
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 700 312</b>	<b>-1 723 112</b>	<b>-1 753 212</b>
-kapitaltjänst	19 712	19 712	19 712
<b>VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 680 600</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>-1 733 500</b>
Pensioner löpande	-35 400	-34 100	-33 500
Pensioner individuell del	-58 900	-60 300	-61 800
Finansiell kostnad pensioner	-200	-200	-300
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-20 100	-18 200	-21 600
Internfinans pensioner & försäkring, från förvaltningarna	85 000	86 700	88 800
<b>Summa pensioner</b>	<b>-29 600</b>	<b>-26 100</b>	<b>-28 400</b>
Finansiella kostnader	-2 600	-4 100	-5 800
Finansiella intäkter	7 400	7 500	7 600
Finansnetto	4 800	3 400	1 800
<b>Avskrivningar</b>	<b>-77 000</b>	<b>-83 600</b>	<b>-87 700</b>
<b>Skatter och statsbidrag</b>			
Skatteintäkter	1 336 100	1 380 500	1 422 800
Kommunal fastighetsavgift	62 800	62 800	62 800
Inkomstutjämning	322 100	325 600	328 600
Kostnadsutjämning	24 800	24 800	24 800
Regleringsbidrag	63 800	43 700	37 200
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsystem	13 200	13 200	13 200
<b>Summa skatter och bidrag</b>	<b>1 822 800</b>	<b>1 850 600</b>	<b>1 889 400</b>
<b>FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT</b>	<b>1 721 000</b>	<b>1 744 300</b>	<b>1 775 100</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>40 400</b>	<b>40 900</b>	<b>41 600</b>

## Förändring av budgetramar 2022 (tkr)

	Extern ram från KF:s beslut i juni	Löneöversyn 2021 som påverkar 2022	Övrig justering	Extern ram 2022 efter justeringar	Kapital-kostnader (avskr+ränta)	Intern ram 2022 (ram inkl kapital-kostnader och interna poster)
Kommunfullmäktige	1 499			1 499		1 499
Kommunrevisionen	1 163			1 163		1 163
Valnämnden	400			400		400
Överförmyndaren	3 332		169	3 501		3 501
Kommunkansliet	40 993	148	-2 024	39 117	632	39 749
Ekonomikontoret	17 412	354	550	18 316	293	18 609
HR-kontoret	19 158	533	1 000	20 691	483	21 174
Centralt löneutrymme 2021	26 172	-25 000	-1 172			
Måltidsservice	61 123	1 371	1 000	63 494	1 266	64 760
Kommunikationsavdelningen	12 977	239	271	13 487	472	13 959
Utvecklingsavdelningen	6 700	81	375	7 156		7 156
Högländets Räddn.tj.förbund	34 380			34 380		34 380
Höglandsförbundet	2 941			2 941		2 941
Kultur- och fritidsnämnden	34 647	575		35 222	1 555	36 777
Tekniska nämnden	140 754	1 909		142 663	5 713	148 376
Barn- och utbildningsnämnden	600 440	14 481		614 921	6 735	621 656
Vård- och omsorgsnämnden	526 967	9 269		536 236	1 997	538 233
Socialnämnden	110 987	1 330		112 317	540	112 857
Miljö- och byggnämnden	4 415	304		4 719	26	4 745
Centralt löneutrymme 2022	34 140	-5 594	-169	28 377		28 377
<b>Totalt</b>	<b>1 680 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 600</b>	<b>19 712</b>	<b>1 700 312</b>

### Lönerevision 2021 som påverkar 2022

Fördelning av medel från centralt löneutrymme ut till förvaltningarna efter att 2021 års löneöversyn blivit klar.

### Övrig justering

Överskottet från 2021 års löneöversyn (1 172 tkr) flyttas till det centrala budgetutrymmet på kommunstyrelsen. Även kollektivtrafikens tidigare budget på 750 tkr flyttas till det centrala budgetutrymmet. Från det centrala budgetutrymmet förs 380 tkr till kansliet för finansiering av fortsatta integrationsinsatser. Justering på överförmyndarenheten avser löneöversyn för Vetlandas del. Medel tas från Centralt löneutrymme 2022.

Omfördelning budget inom Kommunledningsförvaltningen

Kansliet -3 200 tkr, Ekonomikontoret +550 tkr (extra resurs), HR-kontoret +1 000 tkr (nytt HR-system), Måltidsservice +1 000 tkr (ökade livsmedelskostnader), Kommunikationsavdelningen +100 tkr (utveckling e-tjänster), Utvecklingsavdelningen +550 tkr (1/2 medarbetardag + säker digital kommunikation). Kontrollantavode/Lotteritillstånd flyttas från Kansliet till Kommunikationsavdelningen (intäkter 24 tkr, kostnader 20 tkr). Utveckling E-förvaltning 175 tkr flyttas från Utvecklingsavdelningen till Kommunikationsavdelningen.

Det öronmärkta centrala budgetutrymmet på Kommunstyrelsen landar efter justeringar på 21 716 tkr.

## Finansieringsbudget 2022-2024 (tkr)

	2022	2023	2024
<b>Tillförda medel</b>			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	117 400	124 500	129 300
Slutavräkning kommunalskatt	-10 740	28 740	5 198
Nyupplåning	60 890	44 630	33 247
<b>SUMMA</b>	<b>167 550</b>	<b>197 870</b>	<b>167 745</b>
<b>Använda medel</b>			
Nettoinvesteringar	167 550	197 870	167 745
Amorteringar	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>167 550</b>	<b>197 870</b>	<b>167 745</b>

### Tillförda och använda medel

Finansieringsbudgeten visar på en översiktlig nivå hur de kommunala investeringarna finansieras. Från verksamheten tillförs medel från resultat och avskrivningar. Till detta lägger man sedan effekten av slutavräkningen på tidigare års skatteintäkter. Mot

detta ställs sedan de investeringar som planeras. Nettot mellan posterna resulterar antingen i ett upplåningsbehov eller en möjlighet att amortera. På grund av höga investeringsnivåer blir konsekvensen under samtliga tre budgetår ett upplåningsbehov.

## Investeringsplan 2022-2026 (tkr)

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Totalt 2022-2026
Kommunkansliet	500	600	500	600	500	2 700
Ekonomikontoret	150	150	150	150	0	600
HR-kontoret	5 000	0	0	0	0	5 000
Överförmyndarenheten	200	0	0	0	0	200
Kommunikationsavdelning	550	1 300	250	200	300	2 600
Måltidsservice	1 615	760	325	200	0	2 900
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>8 015</b>	<b>2 810</b>	<b>1 225</b>	<b>1 150</b>	<b>800</b>	<b>14 000</b>
Inventarier, bilar och maskiner	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Kultur- och fritidsfastigheter	8 070	12 200	11 070	7 700	70	39 110
Skolfastigheter	71 500	98 500	57 000	56 000	15 000	298 000
Förvaltningsfastigheter	0	0	0	0	0	0
Vård- och omsorgsfastigheter	1 000	0	0	0	0	1 000
Gator, parker och torg	18 500	21 500	20 500	18 500	12 000	91 000
Exploatering	21 500	28 500	32 500	31 500	27 500	141 500
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>145 570</b>	<b>185 700</b>	<b>146 070</b>	<b>138 700</b>	<b>79 570</b>	<b>695 610</b>
Kultur- och fritidsnämnden	910	1 285	8 165	625	715	11 700
Barn- och utbildningsnämnden	10 975	6 000	10 520	12 168	6 000	45 663
Vård- och omsorgsnämnden	1 630	1 625	1 315	1 080	1 080	6 730
Socialnämnden	400	400	400	400	400	2 000
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
<b>Summa</b>	<b>167 550</b>	<b>197 870</b>	<b>167 745</b>	<b>154 173</b>	<b>88 615</b>	<b>775 953</b>

Här visas investeringsanslagen på en övergripande nivå för de olika kontoren under Kommunstyrelsen samt nämndvis för övriga nämnder utom Tekniska nämnden. För Tekniska nämnden anges anslagen för de olika verksamhetsområdena, inklusive Exploateringsverksamhet.

# Kommunfullmäktige

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fullmäktige	600	823	817	817	817
Partistöd	669	673	682	682	682
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>1 269</b>	<b>1 496</b>	<b>1 499</b>	<b>1 499</b>	<b>1 499</b>
-Kapitalkostnader					
<b>Extern ram</b>	<b>1 269</b>	<b>1 496</b>	<b>1 499</b>	<b>1 499</b>	<b>1 499</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I kommunfullmäktige i Vetlanda sitter 45 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar om befogenheter för respektive nämnd, styrdokument, budget, bokslut mm. Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång per månad. Förutom val skall alla ärenden som beslutas i kommunfullmäktige beredas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds på kommunens hemsida, där finns också möjlighet för den som vill att titta i efterhand.

Kommunfullmäktiges presidium har ett par gånger per år möten med partiernas gruppleddare för att diskutera hur sammanträdena kan utvecklas så att alla som vill på bästa sätt kommer till tals och ges bra förutsättningar att delta i debatt och beslut.

Vilka ledamöter som skall sitta i kommundelsråden beslutas också av kommunfullmäktige.

# Kommunrevision

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunrevisionen	1 157	1 160	1 163	1 163	1 163
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>1 157</b>	<b>1 160</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>
- Kapitalkostnader					
<b>Extern ram</b>	<b>1 157</b>	<b>1 160</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

Revisionsbesök i olika kommunala verksamheter.

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

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

De kommunala revisorererna 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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Valnämnden	2	0	400	0	400
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
-Kapitalkostnader					
<b>Extern ram</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Valnämnden organiserar tillsammans med kommunkansliet valen och tillsätter den bemanning

som behövs för att förbereda och genomföra valen. Nämnden ansvarar också för genomförande av val till EU-parlamentet.

## Omvärldsanalys

Allmänna val genomförs 2022. Det kommer att ordnas förtidsröstning i KF-salen i kommunfullmäktige. Valdagen är söndagen den 11 september. Säkerhetsfrågorna kring valets genomförande har

kommit mer i fokus än tidigare valår. Andelen förtidsröster har ökat vid tidigare val och en ytterligare ökning förväntas.

# Överförmyndare

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Överförmyndarverksamheten	11 239	11 905	12 144	12 144	12 144
varav Aneby	807	853	868	868	868
varav Eksjö	2 092	2 226	2 265	2 265	2 265
Varav Nässjö	3 716	3 934	4 018	4 018	4 018
varav Sävsjö	1 375	1 462	1 492	1 492	1 492
varav Vetlanda	3 249	3 430	3 501	3 501	3 501
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>11 239</b>	<b>11 905</b>	<b>12 144</b>	<b>12 144</b>	<b>12 144</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Digitalisering arkiv	200	0	0	0	0
Nytt verksamhetssystem (ej fullt genomfört 2021)	200	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Höglandets överförmyndarnämnd är gemensam för Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Nämndens uppdrag bestäms i huvudsak av föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och samarbetskommunernas gemensamma reglemente. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, god man och förvaltare. God man och förvaltare förordnas för de personer (huvudman) som av olika anledningar inte själva har förmåga att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person. Överförmyndarnämndens tillsynsuppdrag har till huvudsaklig uppgift att bevaka att huvudmannens intressen tillvaratas på bästa sätt av gode man eller förvaltare, och därigenom motverka rättsförlust. Överförmyndarnämndens förvaltning består i dagsläget

av 8,85 årsarbetare. De flesta av nämndens beslut fattas av medarbetarna på förvaltningen enligt delegation. Verksamheten omfattar i huvudsak följande processer:

- Ta emot ansökningar och utreda om behov god man eller förvaltare föreligger.
- Rekrytera, utreda, förordna och utbilda lämpliga god man eller förvaltare.
- Utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning genom granskning av förteckningar, årsräkningar och sluträkningar.
- Besluta om samtycke vid särskilda åtgärder.
- Byte av god man eller förvaltare samt upphörande av förordnande vid behov.

## Omvärldsanalys

Statens offentliga utredning "Gode män och förvaltare – en översyn" presenterades i maj 2021 och föreslår flera viktiga förändringar som kommer stärka rättssäkerheten för den enskilde, skydda huvudmannen

och ge överförmyndaren fler uppgifter. Om förslaget går igenom kommer detta innebära att överförmyndarverksamheten behöver bli fler handläggare.

Den demografiska utvecklingen i samhället i form av ökad livslängd och en allt äldre befolkning ställer högre krav på vårt välfärdssystem. För överförmyndarverksamheten innebär det att behovet av god man och förvaltare kommer att öka.

Sveriges modell med god man och förvaltare bygger på ett stort ideellt engagemang och en vilja att göra en värdefull insats för att stödja en medmänniska. Trenden i samhället går mot att medborgare har en mindre benägenhet att engagera sig i föreningar och annan

## Mål och strategi

### Riktning - Den attraktiva kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

##### Nämndens mål - Rättssäker och effektiv granskning

Verksamheten ska granska ställföreträdarnas årsräkningar så att både rättssäkerhet och effektivitet uppnås.

Rättssäker - kontrollera så att ställföreträdaren följer reglerna i föräldrabalken. Huvudmannen ska inte lida rättsförlust pga ställföreträdarskapet.

ideell verksamhet. När värderingar i vårt samhälle förändras följer det ofta generationsskiften och vi har en åldrande kår av gode män och förvaltare. Överförmyndarverksamheten kommer ha en stor utmaning i rekrytering av gode män och förvaltare vilket medför risk för längre handläggningstid.

Ny teknik och digitalisering i samhället påverkar kraven på verksamheten från medarbetare och verksamhetens intressenter och möjliggör effektivisering av arbetsätt.

Effektivt - En väl fungerande granskningsprocess som där effektiva arbetsätt gör att årsräkningarna kan granskas på kortast möjliga tid med bibehållen kvalitet i granskningen.

##### Nämndens mål - Kontinuerlig rekrytering av lämpliga ställföreträdare

En strukturerad process för rekrytering och utbildning av nya ställföreträdare.

### Riktning - Den nytänkande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

##### Nämndens mål - Ökad digitalisering

Ökad digitalisering av verksamhetens arbetsprocesser.

# Kommunstyrelse

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunkansli</b>					
Kommunstyrelsen	3 330	3 521	3 322	3 322	3 322
Resultatreserv	0	24 010	21 716	2 191	1 542
Oförutsett	0	500	650	650	650
Näringsliv	2 589	3 258	2 838	2 838	2 838
Kansli mm	9 302	9 940	10 758	10 758	10 758
Marksanering	20 010	0	0	0	0
Eu-projekt	229	250	250	250	250
Bredband + IT	-74	217	215	215	215
Stöd till föreningar	0	1 000	0	0	0
Flyktingsamordnare	0	32	0	0	0
Kollektivtrafik	744	750	0	0	0
Teknikens hus	0	0	0	1 700	1 700
<b>Summa</b>	<b>36 130</b>	<b>43 478</b>	<b>39 749</b>	<b>21 924</b>	<b>21 275</b>
<b>Ekonomikontor</b>					
Ekonomiavdelning	9 288	11 360	11 823	11 823	11 823
Upphandlingsavdelning	4 129	4 477	4 676	4 676	4 676
Försäkringar	1 848	2 110	2 110	2 110	2 110
<b>Summa</b>	<b>15 265</b>	<b>17 947</b>	<b>18 609</b>	<b>18 609</b>	<b>18 609</b>
<b>HR-kontor</b>					
HR-kontoret	8 224	7 950	8 256	8 256	8 256
Löneavdelning	4 756	4 895	5 497	5 497	5 497
Pensionsadministration	246	475	475	475	475
Kommunövergripande personalåtgärder	1 548	2 756	2 510	2 510	2 510
HR-systemet	1 205	1 065	1 973	1 973	1 973
Facklig verksamhet	740	793	781	781	781
Personalklubb	31	80	80	80	80
Rekryteringsenhet	831	1 295	1 290	1 290	1 290
Bemanningsenhet	9	0	0	0	0
Landsbygdsutveckling	257	309	312	312	312
<b>Summa</b>	<b>17 847</b>	<b>19 618</b>	<b>21 174</b>	<b>21 174</b>	<b>21 174</b>

fortsättning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Måltidsservice</b>					
Måltidsservice	58 381	63 256	64 760	64 760	64 760
<b>Summa</b>	<b>58 381</b>	<b>63 256</b>	<b>64 760</b>	<b>64 760</b>	<b>64 760</b>
<b>KOMM</b>					
Kommunikationsenhet	6 239	6 491	6 555	6 555	6 555
Utveckling E-förvaltning	0	175	285	285	285
Konsument- och energirådgivning	0	210	171	171	171
Landsbygdsutveckling	519	350	350	350	350
Lotteritillstånd	0	-4	2	2	2
Kontaktcenter	5 880	6 403	6 596	6 596	6 596
<b>Summa</b>	<b>12 638</b>	<b>13 625</b>	<b>13 959</b>	<b>13 959</b>	<b>13 959</b>
<b>Utvecklingsavdelningen</b>					
Utvecklingsavdelningen administration	4 400	5 393	5 758	5 758	5 758
Utveckling E-förvaltning	677	175	175	175	175
Centrala IT-kostnader	295	385	585	585	585
EU-projekt	435	413	413	413	413
Konsument- och energirådgivning	90	0	0	0	0
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	504	212	225	225	225
<b>Summa</b>	<b>6 401</b>	<b>6 578</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>
<b>Ram kommunledningsförvaltningen</b>	<b>146 662</b>	<b>164 502</b>	<b>165 407</b>	<b>147 582</b>	<b>146 933</b>
<b>Lönerevison</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>	<b>28 377</b>	<b>64 115</b>	<b>102 977</b>
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>146 662</b>	<b>165 674</b>	<b>193 784</b>	<b>211 697</b>	249 0
-Kapitalkostnader	-2 035	-2 372	-3 146	-3 146	-3 146
<b>Extern ram</b>	<b>144 627</b>	<b>163 302</b>	<b>190 638</b>	<b>208 551</b>	<b>246 764</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier kommunledningsförvaltning	0	0	0	0	0
Bygdeutveckling	500	500	500	500	500
Utveckling DÄHS	0	100	0	100	0
Utveckling Hypergene	100	100	100	100	0
Utbildningssalar/Sammanträdesrum	50	50	50	50	0
Inventarier Måltidsservice	1 615	760	325	200	0
Byte HR-system	5 000	0	0	0	0
Varumärke och webbutveckling	50	50	50	50	0
Infartsskyltar	200	700	0	0	50
Digital arbetsplats	50	50	50	50	0
Artwise ärendehantering	0	50	0	50	100
Kommunikationsplattform	50	50	50	50	0
Nytt telefonisystem	0	0	0	0	50
AI-lösning i kontaktcenter	100	400	100	0	50
Samlokalisering SCC	100	0	0	0	50
Digitalisering/e-arkiv överförmyndarakte	200	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>8 015</b>	<b>2 810</b>	<b>1 225</b>	<b>1 150</b>	<b>800</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Kontoren inom kommunledningsförvaltningen är en serviceorganisation till övriga kommunala verksamheter avseende kommunikation, kontaktcenter, personal, bemanning, rekrytering, ekonomi, upphandling, arkiv, samt stöd till den politiska organisationen.

Utvecklingsavdelningen utgör en strategisk funktion med kompetenser inom strategisk utveckling, e-utveckling, analys och prognos. Andra strategiska uppdrag är integration, näringslivsarbete och

samhällsplanering. Måltidsservice uppdrag är att tillaga och servera måltider till barn, elever och äldre inom Vetlanda kommuns verksamheter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Måltidsservice ska samverka med förskola och skola för att lära barn och elever att äta olika sorters mat och samverka med vård- och omsorg för att ge de äldre så bra förutsättningar som möjligt när det gäller ätandet av måltider.

## Omvärldsanalys

Kommunledningsförvaltningen har genom utvecklingsavdelningen sammanställt kommunens omvärldsanalys med olika trender som också är relevanta för kommunledningsförvaltningen. Hållbarhet är en global trend där hållbar bebyggelse och hållbar social utveckling med förbättrad integration är viktiga aspekter. Digitaliseringen berör alla våra verksamheter och är både en förväntan från omvärlden och en möjlighet till förbättrad medborgarservice och effektivisering. Urbaniseringen påverkar våra

möjligheter till utveckling och ökar vikten av att arbeta såväl med organisationens som platsens attraktivitet, attraktiva mötesplatser är också viktigt.

Fortsatt förändringsarbete krävs för att möta omvärldsförändringar som t ex att vi kommer att ha fler att ge service till, höjda och nya krav på oss som organisation, konkurrens om kompetens och medarbetare. För att underlätta för organisationen att möta dessa omvärldsförändringar har förvaltningen

initierat och driver en förändringsresa för hela kommunkoncernen där målet är att skapa en attraktiv, hållbart växande och nytänkande kommun. Förändringsresan innebär också att sprida den kommungemensamma värdegrunden som tagits fram, Mod - Glädje - Respekt - Tillsammans.

Inom måltidsservice är det hållbar livsmedelsproduktion som är fokus, att kunna hantera matsvinn, handla närproducerat och använda hållbara livsmedel. Samt att lära barn/elever att äta den mat som är hållbar så att de orkar att prestera bättre i förskolan/skolan. Inom äldreomsorgen är det fokus på att individanpassa måltiden på ett hållbart och effektivt sätt. Ökat antal barn/elever med behov av specialkost är en stor utmaning. Brist och stor konkurrens om kockar är också en stor utmaning.

Digitaliseringen påverkar på olika sätt kansliets verksamhet. Det är viktigt att skapa effektiva rutiner kopplade till de stödsystem som finns. Fortsatt utveckling av Evolution och Netpublicator för arvodeshantering och andra delar i hela mötesprocessen.

Arkivet har ett stort och viktigt arbete både med att fortsätta e-arkivera gamla system. Informationssäkerhetsfrågor och långsiktigt hållbart bevarande av information som produceras nu är andra viktiga frågor för arkivet liksom vårdandet och bevarandet av de äldre handlingar som utgör kommunens centrala arkiv.

Integrationsarbetet finansieras med statsbidrag för flyktningmottagande. Både av den sk schablonersättningen för mottagande och med medel vi ansöker om. Minskat antal kommunmottagna innebär också att statsbidragen minskar. Av de nyanlända Vetlanda kommun tar emot på anvisning från Migrationsverket 2022 är flertalet kvotflyktingar.

Under 2022 är kommunen huvudman för ett integrationsprojekt i samverkan med RFSISU – Förening tillsammans.

Det högländsgemensamma HR systemet implementeras under höst 2021 och hela 2022. innebär det Ett omfattande införandeprojekt då de två stora systemen Personec med lönekärnan och nya schema/bemanningsystemet ändrar strukturen och är nytt. Nya HR-strategin ska rullas ut med 3 fokusområden. Kompetensutvecklingen är en fortsatt utmaning. Kompetensenheten driver projekt och undersöker nya former för samarbete med arbetsförmedlingen. Bemanningsenheten är fortsatt hårt belastad.

Efterfrågan på möjlighet att arbeta på distans har ökat hos de som kan arbeta på distans och effekterna av de nya riktlinjerna som är satta ska följas upp under året.

System för säker kommunikation blir än viktigare att bygga upp.

Säkerhetsarbetet intensifieras till följd av den nationella hotbilden. Organisation behöver i stor utsträckning byggas upp på nytt. Informationssäkerhetsarbete och behovet av säker kommunikation ökar också.

Digitalt först är ett tankesätt som vi behöver etablera för att förenkla och effektivisera. Fortsatt implementering av samverkansavtal med högländskommuner är grunden för ökad samverkan som skall leda till effektivare verksamhet. Portföljstyrning och gemensam utvecklingsprocess är under framarbetande.

Förväntningarna från medborgarna på den service vi levererar förändras ständigt. När det gäller kontaktcenter handlar det om att erbjuda kanaler där medborgarna finns, att också utveckla nya kanaler sett till nya behov. Att leverera svar snabbare än idag och att vara proaktiv och identifiera frågeställningar innan de dyker upp. Att minska onödig efterfrågan. Vi ser också ett ökat behov av e-tjänster, av en allt mer utvecklad service 24/7. Ett behov av att sköta sitt ärende på egen hand och ha kontroll över sin ärendeprocess. Här kommer också satsningar på AI-lösningar i fokus, för kontaktcenters del i form av automatiserad chatt.

Kommunen har många målgrupper som ska nås av många olika typer av kommunikation. Att se till att tillgänglighetsanpassa det som kommuniceras, sett till ny lagstiftning, är en utmaning som både är tidskrävande och kostnadsdrivande. Men, något som ska ses som självklart - alla i samhället ska ha samma förutsättningar. Att fortsätta nå ut med budskap och öka räckvidd trots förändrade förutsättningar, när det exempelvis gäller publicering av personuppgifter i sociala medier, är en utmaning som leder till förändrade arbetssätt. Att etablera närvaro i nya sociala medier är en förutsättning för att nå nya målgrupper, framförallt yngre. Att lyssna är också något som är mer framgångsrikt än att läsa och något som många trendspanare tar fasta på. Att använda podd som kanal för att sprida nyheter kommer intensifieras framöver, både när det gäller internkommunikation som externkommunikation.

Hållbarhetsarbetet i alla dimensioner är fortsatt hög-prioriterat. Arbetet med social hållbarhet samordnas via länsstyrelsen genom det enande mötet. Utanförskap som leder till misstro mot samhället och brist på tillit till samhällets institutioner utgör en stor utmaning. Ett hållbart och robust samhälle är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Miljöarbete sker bland annat genom klimatanpassning och cirkularitet. Social hållbarhet skapas genom inkludering och stärkt integration.

## Mål och strategi

### Riktning - Den attraktiva kommunen

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

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

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

Uppföljning görs inom följande målområden:

Fler bostäder.

Bättre infrastruktur i hela kommunen.

Fler nöjda medborgare.

### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

#### Kommunstyrelsens mål - Samverkan och service i toppklass

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

Uppföljning görs inom följande målområden:

Bättre omsorgsverksamhet.

Bättre skola/utbildning.

Bättre tjänster inom kommunens kultur- och fritidssektor.

Bättre tjänster inom övriga verksamheter i kommunens organisation.

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Hållbarhet i alla led

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

Vetlanda är hållbart växande med

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

Ett socialt hållbart Vetlanda är inkluderande och tryggt och där olikheter välkomnas, invånare inkluderas och med god tillgänglighet och där jämlikhet och hälsa är i fokus. Vetlanda kommun erbjuder en bra arbetsmiljö.

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

### Riktning - Den nytänkande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

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

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

Uppföljning görs inom följande målområden:

Livslångt lärande med en ökad utbildning och en kompetenshöjning hos kommunens invånare.

En ökad digitalisering i kommunens verksamheter för att kunna utveckla och förbättra service och tjänster.

Fler nya innovationer i kommunens egna verksamheter och hos företagen inom kommunens geografiska område.

En ökad samverkan där allt vi gör ska präglas av största nytta för kommunen och invånarna.

Mer nytänkande präglad av en förändringskultur i alla kommunens verksamheter.



# Avgift kommunalförbund

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Avgift Höglandets Räddningstjänstförbund	32 610	33 151	34 380	34 380	34 380
Avgift Höglandsförbundet	2 942	2 929	2 941	2 941	2 941
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>35 552</b>	<b>36 080</b>	<b>37 321</b>	<b>37 321</b>	<b>37 321</b>
- Kapitalkostnader					
<b>Extern ram</b>	<b>35 552</b>	<b>36 080</b>	<b>37 321</b>	<b>37 321</b>	<b>37 321</b>

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

# Kultur- och fritidsnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administration kultur- och fritidsförvaltningen	3 442	3 997	3 871	3 871	3 871
Bad- och gym	2 325	2 325	2 519	2 519	2 519
Bibliotek	9 558	9 628	10 091	10 091	10 091
Fritidsgårdar	2 215	2 433	2 453	2 453	2 453
Idrotts- och fritidsanläggningar	7 525	7 152	6 959	6 959	6 959
Kulturverksamhet	894	1 325	1 335	1 335	1 335
Museum	2 845	3 050	3 202	3 202	3 202
Kultur- och fritidsnämnd	194	246	246	246	246
Stöd till föreningar och studieorganisationer	5 971	6 500	6 100	6 100	6 100
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>34 969</b>	<b>36 657</b>	<b>36 777</b>	<b>36 777</b>	<b>36 77</b>
- Kapitalkostnader	-1 356	-1 363	-1 555	-1 555	-1 555
<b>Extern ram</b>	<b>33 613</b>	<b>35 294</b>	<b>35 222</b>	<b>35 222</b>	<b>35 222</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier Kultur och fritid	60	60	7560	20	60
Inventarier Museet	320	70	60	70	70
Konst Museet	115	170	170	170	170
Underhåll offentlig konst	60	100	100	100	100
IT-utveckling Biblioteket	0	30	20	30	30
IT-utveckling Museet	0	30	0	30	30
Anläggningsutrustning	100	720	150	100	150
Inventarier Fritidsgården	30	30	30	30	30
Inventarier Bad & Gym	225	75	75	75	75
<b>Summa</b>	<b>910</b>	<b>1 285</b>	<b>8 165</b>	<b>625</b>	<b>715</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden driver en bred egen verksamhet med bibliotek, museum, fritidsgård, bad- och gymverksamhet, allmän kulturverksamhet, badplatser, lekplatser, övrigt friluftsliv, folkhälsa och

föreningsstöd. Via ett brett föreningsstöd stöttar kultur- och fritidsnämnden föreningslivet både vad gäller den dagliga verksamheten och vad gäller investeringar; kultur- och fritidsnämnden vill fortsätta stimulera

föreningslivet att själv ta ansvar för ägande och drift av fritidsanläggningar.

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

## Omvärldsanalys

I ett samhälle där stressen och den psykiska och fysiska ohälsan ökar är det viktigt att det i samhället finns utbud och aktiviteter som är fria från krav på prestationsnivåer och som är konstruerade för att möta individens behov. Kultur- och fritidssektorn bedriver verksamheter som till stor del fungerar så. Kultur- och fritidssektorn har i ökad utsträckning blivit en sektor som inte bara är förebyggande i förhållande till folkhälsan utan också kan vara läkande när symptomen uppstått, hos individen. Hälsocenter och kulturunderstödd rehabilitering är exempel på verksamheter som är klart uttryckta hälsosatsningar medan exempelvis museets satsning på kreativt skapande - som naturligtvis har ett stort egenvärde - inom de olika konstarterna är ett exempel på verksamheter som indirekt påverkar hälsan, vilket forskningen ger klart stöd för.

Ofrivillig ensamhet har under senare tid vuxit fram som ett påtagligt hälsoproblem, och detta har förstärkts under pandemin. För att motverka ensamheten bland främst äldre kan kultur- och fritidssektorn bidra till att skapa nya mötesplatser, både tillfälliga och permanenta och både i den kommunala sektorn och i civilsamhället.

Den digitala teknikens intåg i kultur- och fritidssektorn är både ett hot och en möjlighet. En generell möjlighet, som pandemin tvingat alla delar av samhället ta vara på, är det digitala mötet. Människor kan mötas även när möjligheten att göra det i samma fysiska lokal inte finns.

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

Denna möjlighet, som på ett sätt kan beskrivas som nyupptäckt, bör tas tillvara även när vi åter är i en situation där fysiska möten är möjliga.

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

Digitaliseringen kan leda till att människor sitter mer stilla. Svenska barn och ungdomar rör på sig mycket lite, i en internationell jämförelse, vilket kan påverka hälsan negativt. Ett attraktivt föreningsliv inom idrott, dans och friluftsliv kan motverka stillasittandet, liksom en öppen fritidsverksamhet som kan erbjuda rörelseaktiviteter till dem som inte vill vara föreningsengagerade. Efter flytten av fritidsgården har en satsning gjorts på just den typen av verksamhet.

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

## Verksamhetsmätt/nyckeltal

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Lån kommunala bibliotek, antal /inv	5,9	6,2	6,2	6,2	6,2
Deltagartillfällen idrottsföreningar/inv 13-16 år	34	35	35	35	35
Allmän kultur:					
Vuxenarrangemang	25	50	50	50	50
Barnkultur, teater m fl	13	27	27	27	27
Bibliotek:					
Barn- och ungdomsaktiviteter	64	110	110	110	110
Vuxenaktiviteter	5	55	55	55	55

Utlåning, totalt antal lån	170 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Besök på huvudbiblioteket	119 000	165 000	165 000	165 000	100 000
Museum:					
Besök på Vetlanda museums utställningar	4 700	6500	6500	6500	6500
Bad & Gym:					
Antal besökare	51 500	78 000	78 000	78 000	78 000
Idrottsanläggningar:					
Antalet uthyrningstimmar	7 500	13 000	13 000	13 000	14 000
Fritidsgården Zonen:					
Antal besökare per kväll	53	90	90	90	90

2020 avser utfall. 2021-2024 utgör uttryck för bedömning/ambition.

## Mål och strategi

### Riktning - Den attraktiva kommunen

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

#### Nämndens mål - Främja ett föreningsliv med stor bredd

Föreningslivet ska involveras i nämndens verksamheter. Nämnden ska arbeta för att öka föreningslivets kunskapsbas ska breddas och stimulera föreningsbildning på kulturområdet.

#### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

#### Nämndens mål - Erbjuder en service som är anpassad efter användarnas behov

Nämnden ska erbjuda ett mer varierat innehåll i verksamheterna för att möta fler kommuninvånarnas behov.

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Hållbarhet i alla led

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

Nämnden ska arbeta för att skapa fler mötesplatser och för att bedriva verksamhet som minskar ensamhet och som berikar mångfald.

### Riktning - Den nytänkande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

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

Genom samverkan ska verksamheterna nå prioriterade grupper.

# Teknisk nämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnd- och styrelseverksamhet	306	431	432	432	432
Fysisk och teknisk planering, och bostadsförbättring	11 058	12 828	13 126	13 126	13 126
Gator, vägar och parkering	23 807	29 126	30 181	30 506	31 081
Parker	9 912	9 993	10 351	10 351	10 351
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	393	360	360	360	360
Idrotts- och fritidsanläggningar	9 642	8 424	8 390	8 390	8 390
Insatser till personer med funktionsersättning	3 680	3 500	3 500	3 500	3 500
Arbetsmarknadsåtgärder	10	68	-13	-13	-13
Arbetsområden och lokaler	188	163	463	463	463
Kommersiell verksamhet	-1 215	-4 508	-3 808	-3 808	-3 808
Bostadsverksamhet	-140	-923	-1 712	-1 712	-1 712
Gemensamma lokaler	74 185	84 779	87 063	88 073	88 758
Gemensamma verksamheter	-70	29	43	43	43
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>131 756</b>	<b>144 270</b>	<b>148 376</b>	<b>149 711</b>	150 1
- Kapitalkostnader	-4 736	-5 283	-5 713	-5 713	-5 713
<b>Extern ram</b>	<b>127 020</b>	<b>138 987</b>	<b>142 663</b>	<b>143 998</b>	<b>145 258</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier, bilar och maskiner	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Mindre investeringar fastighet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Förvaltningsfastigheter	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsfastigheter	8 070	12 200	11 070	7 700	70
Skolfastigheter	71 500	98 500	57 000	56 000	15 000
Servicehus och äldreboenden	1 000	0	0	0	0
Gator, vägar och park	18 500	21 500	20 500	18 500	12 000
Exploatering	21 500	28 500	32 500	31 500	27 500
<b>Summa</b>	<b>145 570</b>	<b>185 700</b>	<b>146 070</b>	<b>138 700</b>	<b>79 570</b>

# Verksamhetsbeskrivning

Tekniska kontorets uppdrag är att svara för samhällsbyggnadsprocessen från inledande skeden med planläggning och kontakter med näringsliv/privatpersoner till byggande av kommunala anläggningar och dess förvaltning. Vi gör även arbeten på uppdrag av våra kommunala bolag, i första hand Njudung Energi.

Verksamheten är organiserad på följande avdelningar: Plan, Mark och exploatering, Utredning och projektering, Gata och park och Fastighet.

Totalt tillskott mot föregående år är 3 200 tkr inklusive indexuppräknings. En fördelning av medlen har gjorts utifrån tillkommande och minskade ytor att sköta samt minskade hyresintäkter. Därutöver har uppräknings gjorts utifrån kostnadsökningar. Sammantaget tillförs fastighet 1 300 tkr, mark- och exploatering 1 100 tkr, gata och park 700 tkr och projekteringsavdelningen 240 tkr. Central administration minskas med 100 tkr.

Underhållsbudgeten på investeringsanslaget är förstärkt med 4 000 tkr på fastighet och 4 000 tkr på gata.

Det kommer fortsatt att vara fokus på detaljplanläggning av Madhagen/Norget. Detta är en relativt komplicerad plan där det är svårt att sätta en tid för antagande. Förhoppningen är att planen ska antas under 2022.

Nästa stora industriplan är Skärpet i Vetlanda. Uppstart av planen har skett under senhösten 2021, med en målsättning om att planen ska kunna antas under 2022.

Arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan fortskrider med en målbild om en samrådsversion klar under senare hälft av 2022. Under året behöver ett

antal utredningar genomföras där upphandling av konsult är nödvändig.

Under 2022 fortgår byggnation av Landsbro skola. Om- och nybyggnad av Tomaslundsskolan är upphandlad som en partneringentreprenad. Fortsatt försäljning av tomter på Himlabackarna. Planarbete pågår för nya bostadsområdet Norget och industriområde Skärpet.

Större projekteringsuppdrag under 2022 är projektering av gångfartsområdet och ny belysning i Vetlanda centrum, infrastruktur i samband med planläggning av Maden/Norget samt barn och ungas utemiljö i Ekenässjön samt nordöstra Vetlanda ink Himlabackarna.

En tillståndsbedömning på Vetlanda Kommuns gator, gång och cykelvägar är gjord och visar att ett årligt anslag på 12 miljoner kronor per år under en 10-årsperiod krävs för att beta av den underhållsskuld kommunen har. Vi har till 2022 fått en budget på 9 miljoner kronor för beläggningsunderhåll. I och med tillståndsbedömningen har vi också ett digitalt verktyg som underlättar planering och prioritering av åtgärder.

Det pågående arbetet med underhållsplanering ger ett bra underlag för att kunna använda pengarna på bästa sätt men visar också på ett fortsatt stort behov av underhåll. Hittills har underhållsplanering genomförts på de flesta skolor, förskolor, idrottshallar och brandstationer. Underhållsplanering kvarstår delvis på äldreboenden och är inte påbörjad avseende förvaltningsfastigheter. I den underhållsplanering som hittills genomförts framgår att på 10 års sikt är behovet av byggnadsunderhåll (exklusive underhåll av installationer) ca 140 miljoner kronor.

## Omvärldsanalys

### Den attraktiva kommunen

Vetlanda kommun växer och det är fortsatt ett högt tryck inom mark och exploatering. Vi ser ett stort antal intressenter som vill köpa mark för verksamheter och för att bygga bostäder. Främst är det intresset och förfrågningarna i centralorten som är stort, men vi försöker sälja in lediga tomter i övriga orter i kommunen vid varje kontakt.

Under hösten 2021 blev fastighetsbildningen klar på de sista villatomterna i Himlabackarna. Ett 20-tal tomter kvarstår för bokning. 33 tomter är bokade och sålda under 2021. Tomtkön i Vetlanda-Bäckседа har ändå växt till att nu vara närmare 100 intressenter. Efterfrågan är alltså större än utbudet. Så är även läget för tomter för industri och verksamheter. Det handlar både om råmark och grundberedda tomter för

verksamheter i attraktiva lägen. Detaljplanearbete pågår för att kunna erbjuda mer mark för både bostäder och verksamheter.

Vid planering av nya områden stöter vi i stor utsträckning på fornlämningar och vid nybyggnation i befintliga områden stöter vi allt som oftast på föroreningar. Båda dessa företeelser fördröjer och fördyrar byggprocessen och ökar kostnaderna i projekten.

Efterfrågan om lokaler för små och medelstora företag är fortsatt stor. Det handlar både om befintliga företag i kommunen som växer och nyetablerade företag. Vi har trots detta tappat några större hyresgäster under året som får effekter för budgeten. Dessa hyresobjekt är gamla Borokontoret i Landsbro och en del av Österlidens byggnad i Holsbybrunn som varit

elevbostäder och tidigare förhyrda av Ädelfors folkhögskola. Detta minskar intäkterna med ca 600 tkr. I gamla Borokontoret är nu istället skolelever placerade i byggnaden på g a ombyggnadsarbeten på Landsbro skola och ingen extern uthyrning är möjlig.

## Fordon

Vi jobbar ständigt med att hitta lösningar för öka andelen fossiloberoende fordon i kommunens verksamheter. Andelen fossiloberoende fordon enligt Miljöfordon Sveriges definition är nu 35% (2021-06-30). Vi kan i nuläget inte flagga för att det kommer bli en större kostnadsökning i och med omställning mot mer miljövänliga fordon i den takt som nationella och regionala mål anger.

## Energi och kostnadsökningar

Inför 2022 budgeterar fortsatt fastighetsmedia för 85 % årsmedeltemperatur av ett normalår, något som stöds av graddagsstatistiken för de senaste åren. Detta i kombination med planerade effektiviseringar av värmesystemen gör att vi kan frigöra en del budgetmedel för att klara ett ökat uppdrag med nya lokaler som tagits i drift.

Inför 2021 hade vi gjort ett val att binda elpriset på 35 öre per kWh för resterande avtalsperiod (t.o.m. februari 2022), något som med facit i hand visade sig helt rätt. I det nya elavtalet har motsvarande förmånliga prissäkring inte kunnat ske och den senaste tidens skenande elpriser gör att budgeten för el-kostnader

## Mål och strategi

### Riktning - Den attraktiva kommunen

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

##### Nämndens mål

God planberedskap och byggklar mark för bostäder, industri, handel och kommunala anläggningar

Genom aktiv och kontinuerlig planprioritering tillgodose behov av planlagd mark.

Vi skapar boendeformer och miljöer för olika önskemål och behov.

Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden i hela kommunen.

Tillgång till industrimark efter behov

Fler bostäder.

måste ökas med 500 tkr. Det finns dock en stor osäkerhetsfaktor eftersom varje prisförändring på 1 öre motsvarar 150 tkr.

Vi står inför stora kostnader vad gäller upprustning av befintliga värme- och ventilationssystem. Åtgärderna är nödvändiga dels i underhålls- och energibesparingssyfte, men i flera fall är det även myndighetskrav. Att göra energibesparande åtgärder kostar mycket initialt men betalar sig över tid genom minskade energikostnader. Åtgärderna finansieras till stor del av investeringsanslaget.

I spåren av pandemin är det fortfarande svårt att få fram vissa typer av byggmaterial och detta har inneburit kraftiga prisökningar, vilka ser ut att bestå även 2022. Det finns en stor osäkerhet kring hur prisutveckling och tillgänglighet kommer att se ut framöver, något som i högsta grad kan påverka möjligheten att utföra nödvändigt underhåll. I skrivande stund har prisindex för ombyggnader ökat med 5,61% det senaste året, att jämföra med de ca 2% som tidigare år varit det normala.

Nytt avtal och prissättning för vägbelysningen är framtaget ihop med Njudung och börjar gälla från 1 januari 2022. Njudung har aviserat ökade kostnader till största delen beroende på högre nätavgifter från EON samt högre energipriser, en ökning på ca 350 tkr. Budget är satt till 7300 tkr. Vi ökar utbytestakten till LED-teknik något, från ca 250 armaturer/år till 350 armaturer/år.

(Mäts genom genomsnittlig väntetid mellan anmält intresse och accepterad tomt.)

### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

#### Nämndens mål - Service i toppklass

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Hållbarhet i alla led

##### Tekniska nämndens mål - Den hållbara resan är det självklara valet i Vetlanda

##### Tekniska nämndens mål - God tillgång till attraktiva mötesplatser och bostadsnära natur

Från Näringslivspolicyn - Verka för en positiv befolkningstillväxt i kommunen

Tillväxt sker där vi har tillgång till ett sammanhang med varierat kulturutbud, caféer, restauranger och naturmiljöer. Kommunen ska verka för etablering av fler mötesplatser och förbättringar av den yttre miljön i centralorten och i tätorterna.

**Tekniska nämndens mål - Bevara och utveckla biologisk mångfald och tillgång till upplevelserik natur**

Målet är hämtat från grönstrukturunderlaget

**Tekniska nämndens mål - Minskat klimatavtryck i fastighetsbeståndet**

**Tekniska nämndens mål - God underhållsplanering**

**Tekniska nämndens mål - Effektiv lokalanvändning i Vetlanda kommuns verksamheter**

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

## **Riktning - Den nytänkande kommunen**

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

#### **Nämndens mål - God kompetens och nytänkande**

Kompetensplanering ingår vid medarbetarsamtal. Att fylla på med ny kunskap är självklart i våra olika verksamheter. Avstämning sker mellan chef och medarbetare.



# Barn- och utbildningsnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och utbildningsnämnd	538	740	740	740	740
Musikskola, barnkulturverksamhet	4 458	5 532	5 869	5 869	5 869
Förskola	126 749	125 904	128 250	130 250	132 250
Grundskola, förskoleklass, fritidshem	223 989	240 860	244 283	246 283	246 283
Mottagningsenhet flykting Navet	936	1 508	1 800	1 800	1 800
Särskola	15 046	16 862	16 552	16 552	16 552
Gymnasieskola	79 933	80 967	81 665	81 665	83 665
Vetlanda Lärcentrum	20 517	19 560	20 194	20 194	20 194
Skolskjuts	27 390	26 726	26 500	26 500	26 500
Resursteam	15 535	16 914	17 316	17 316	17 316
Central ledningsorganisation BU	39 892	41 901	41 233	41 233	41 233
Administration BU	29 577	29 386	34 654	34 654	34 654
Komback	3 015	3 010	2 600	2 600	2 600
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>587 575</b>	<b>609 870</b>	<b>621 656</b>	<b>625 656</b>	<b>629 656</b>
- Kapitalkostnader	-4 583	-5 657	-6 735	-6 735	-6 735
<b>Extern ram</b>	<b>582 992</b>	<b>604 213</b>	<b>614 921</b>	<b>619 921</b>	<b>622 921</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Reinvesteringar för inköp av utrustning	4000	4000	4000	4000	4000
IKT- Ljud och bild	2000	2000	2000	2000	2000
Inventarier Withalaskolan	1500	0	0	0	0
Inventarier Landsbro skola 7-9	2850	0	0	0	0
Inventarier Korsberga skola	400	0	0	0	0
Inventarier Myresjö skola	225	0	0	0	0
Inventarier Tomaslundsskolan	0	0	3500	0	0
Inventarier förskola Södra centralorten	0	0	1020	0	0
Inventarier förskola sjukhusparken	0	0	0	1168	0
Ombyggnation Njudungs gymnasieskola	0	0	0	5000	0
<b>Summa</b>	<b>10 975</b>	<b>6 000</b>	<b>10 520</b>	<b>12 168</b>	<b>6 000</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden styrs av nationella lagar, förordningar, läroplaner och andra reglerande dokument. Det grundläggande uppdraget är att skapa verksamheter där varje barns och elevs individuella behov, möjligheter och förutsättningar kan mötas och bemötas på ett sådant sätt att barnet och eleven ges möjlighet att växa, utbildas och bildas så långt det bara är möjligt. Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje elevs individuella behov står i fokus. Inom Barn- och utbildningsnämnden pågår många processer i denna riktning.

## Omvärldsanalys

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

Inför budgetåret 2022 räknar vi ner intäkterna från asyl- och schablonbidrag. Sedan 2017 har vi tappat intäkter motsvarande 30 miljoner. I flera av våra verksamheter har vi kunnat omorganisera och anpassa, utmaningen är dock störst för vuxenutbildningen och SFI. Den verksamheten har till största delen finansierats av schablonbidrag. Många SFI-elever är kvar under många år på vuxenutbildningen och har lång väg till anställning eller vidare studier.

Vi har fortfarande betydande utmaningar att rekrytera utbildad personal. Det gäller såväl förskollärare, lärare, chefer och personal inom elevhälsans uppdrag. Belastningen på befintlig och behörig personal ökar med svårigheten att rekrytera och det finns utmaningar att erbjuda en likvärdig utbildning. Personalomsättning bland behöriga pedagoger har legat på låga nivåer de senaste åren, men vi behöver fortsätta att vårda de medarbetare vi har i vår organisation, så att de trivs och mår bra och blir goda ambassadörer och kan locka till sig fler kollegor. Ett aktivt arbete med kompetensutveckling och kompetensomvandling är nödvändigt för att hålla de nivåer på behörighet vi har idag.

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

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

Många investeringsprojekt är igång eller är i slutfasen, men det föreligger fortfarande ett behov av att rusta upp flera av våra lokaler inom grundskolan f-6. Kostnaderna för extern inhyrning i förvaltningen inom förskola och grundskola är fortfarande hög, så planerade byggnationer är viktiga. Inom vårt gymnasium står vi inför ett behov av utökning och översynen av våra lokaler visade på att vi behöver komplettera med en nybyggnation.

Under 2021 har vi sett en betydande inflyttning av barn i förskola och elever i grundskolans tidiga år. Den budgetförstärkning vi fick inför 2022 har nästan i sin helhet tvingats att nyttjas för att möta ett ökat behov av förskola och kostnader kopplade till ett ökat elevantal.

Vi behöver också fortsätta att arbeta med att vända de sämre resultaten i skolans senare år. Med en satsning i budgeten 2022 mot grundskolans senare år hoppas vi kunna stärka förutsättningar för att kunna höja måluppfyllelsen både på kort och lång sikt.

Barn- och utbildningsnämnden har under långt tid satsat på digitalisering och förutsättningarna för en likvärdig digital miljö. Den digitala transformationen måste fortsätta och skapa förutsättningar för skolutveckling och en mer likvärdig förskola och skola. Att fortsätta samarbetet mellan höglands-kommunerna inom digitaliseringen för att kunna arbeta mer effektivt är självklart, men vi behöver även se om det finns andra samarbetsområden som skulle göra oss mer kostnadseffektiva. Ett första steg är gymnasieskolans antagningsorganisation som vi kommer se över under 2022.

## Verksamhetsmätt/nyckeltal

<b>Antal inskriva barn i förskolan (kommunal och fristående) per 15/10 2021</b>	<b>1295</b>
Antal inskriva barn i fritidshem (kommunal och fristående) per 15/10 2021	1124
Antal inskriva barn i pedagogisk omsorg (kommunal och fristående) per 15/10 2021	77
Antal inskriva barn i förskoleklass (kommunal) per 15/10 2021	327
Antal elever i grundskolan 1-6 (kommunal) per 15/10 2021	2069
Antal elever i grundskolan 7-9 (kommunal) per 15/10 2021	969
Antal elever i särskolan (grund samt gymnasie exklusive elever från annan kommun)	72
Antal elever i Njudungsgymnasiet (folkbokförda i Vetlanda kommun) per 15/10 2021	777
Antal elever i gymnasiet från annan kommun (inkl särskola) per 15/10 2021	231
Antal gymnasieelever studerande på annan ort (folkbokförda i Vetlanda kommun) per 15/10 2021	186
Antal elever inskriva i musikskolan	358
Antal från Vetlanda kommun på Vetlanda friskola f-9	76
Antal studerande på Vetlanda lärcentrum	

## Mål och strategi

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Hållbarhet i alla led

##### Barn- och utbildningsnämndens mål – Likvärdighet - rätt att lyckas

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

### Riktning - Den nytänkande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

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

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling." (Skollagen 3 kap 3 §)

Attraktiv arbetsgivare

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

# Vård- och omsorgsnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administration	20 266	33 903	34 025	33 348	33 348
Bemanning	10 105	10 409	10 054	10 050	10 050
Färdtjänst	25	200	200	200	200
Hemsjukvård	50 115	53 321	53 076	52 955	52 955
Hemtjänst	106 605	101 736	102 936	102 925	102 925
Insatser enligt LSS	134 865	142 539	143 591	143 565	143 565
Korttidsvård	15 032	15 048	14 675	14 675	14 675
Myndighet	8 503	7 477	7 900	7 900	7 900
Vård- och omsorgsnämnd	641	759	800	800	800
Insatser enligt SoL	22 346	18 527	19 297	19 235	19 235
Särskilt boende	127 537	133 960	128 065	128 108	128 108
Övrig verksamhet gemensamt ÄO	18 558	8 411	20 830	20 435	20 435
Övrig verksamhet	3 334	3 704	2 784	2 640	2 640
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>517 931</b>	<b>529 994</b>	<b>538 233</b>	<b>536 836</b>	536 6
- Kapitalkostnader	-2 219	-2 412	-1 997	-1 997	- 1 997
<b>Extern ram</b>	<b>515 712</b>	<b>527 582</b>	<b>536 236</b>	<b>534 839</b>	<b>534 839</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier vård och omsorg	250	250	250	250	250
Inventarier särskilt boende	150	150	150	150	150
Trygghetslarm	250	250	0	0	0
Elcyklar VO	30	30	30	30	30
Specialsängar	650	650	650	650	650
Madrasser	0	295	235	0	0
Personlyftar	150	0	0	0	0
Ugn Magasinet	150	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 630</b>	<b>1 625</b>	<b>1 315</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är till största delen reglerat av lagstiftning genom t.ex. socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med flera.

Nämnden beslutar om behovsbedömda insatser till brukare utifrån aktuell lagstiftning. Insatserna kan till exempel verkställas som särskilt boende för äldre (SoL), boendestöd till personer med psykisk

funktionsnedsättning (SoL) och boende enligt LSS. Insatserna varierar efter den enskildes behov. Beviljade insatser måste vara verkställda och igång inom tre månader och kan nämnden inte verkställa inom den perioden så finns det risk att förvaltnings-rätten utdömer ett vite. Nämnden har ett betydande ansvar för den del av hälso- och sjukvården där kommunen är huvudman. Det finns cirka 1 000 medarbetare i vård- och omsorgs-förvaltningen.

## Omvärldsanalys

Vård- och omsorgsnämnden har efter arbete med nuläge och analys av omvärld prioriterat tre områden som är kopplade till fullmäktiges mål. De tre områdena är en hållbar ekonomi, kompetensförsörjning och utveckling av välfärdsteknik/digitalisering.

Arbetet med ekonomin och framförallt en hållbar en "hållbar" ekonomi är ett prioriterat område för nämnden. Under många år har nämnden haft negativa resultat, men 2021 ser ut att ge ett överskott. Inför år 2022 ser budgeten ut att balansera med ramen, men det bygger på ett tillskott av statliga medel. Verksamhetsvolymen matchar inte ramen fullt ut.

Det positiva resultatet för 2020 är direkt kopplat till statliga medel som varit riktade mot äldreomsorgen samt ersättning för arbetet med Covid-19. Nämndens uppfattning är att år 2022 och framåt blir svårare att få en ekonomi som visar på balans. Utan statliga medel kommer resultatet att hamna på cirka minus 10 miljoner. I april 2022 blir det ett förändrat tidsmått på veckoarbetstiden för nattarbete inom kommunals avtalsområde. För en heltidsanställd reduceras arbetstiden med två timmar per vecka. Kostnaden för den förändringen beräknas till något mellan tre och fyra miljoner.

Under 2022 och 2023 kommer statsbidraget "God vård och omsorg om äldre" vara riktat, vilket innebär att kommunen ska rekvirera, återrapportera samt eventuellt återbetala det som inte nyttjats inom ramen för bidraget. Under 2022 och 2023 bedömer nämnden att bidraget till största del kan användas till att finansiera delar som inte ryms inom ram, men ändå inom bidragets regelverk. Från och med 2024 går bidraget över till att vara generellt och ingå i det totala generella bidraget till kommunen, men fortfarande riktat mot äldreomsorgen. Nämnden ser att det är av största vikt att dessa medel från 2024 kommer att tillfalla vård- och omsorgsnämnden i form av en ramjustering.

Det vi med säkerhet vet är att personer som är 80 år eller äldre kommer att öka och en del av dessa kommer att vara i behov av olika insatser från nämnden. Det kommer att vara fler personer som behöver insatser något som också ökar kostnaderna. Insatserna kan vara i form av hemtjänst alternativt särskilt boende för äldre. Den befolkningsutveckling vi står inför med fler äldre kommer att bli en mycket stor utmaning för nämnden. Mycket tyder på att det kommer att finnas ett behov av ytterligare platser inom särskilt boende. Det finns en äldreomsorgsplan som är antagen och i den beskrivs vikten av att arbeta proaktivt, ett arbete som påbörjats för att fortsätta 2022.

Kompetensförsörjning är ytterligare ett område som nämnden prioriterat. Nämnden ser att vi har ett större behov av personal än vad som finns att tillgå. Utbildad vårdpersonal är och kommer att vara problematiskt att rekrytera. Som en del i arbetet med kompetensförsörjning har förvaltningen satsat statliga medel på Äldreomsorgslyftet, en utbildningsinsats för de som inte har en komplett undersköterskeutbildning. Den utbildningen kommer att fortgå 2022 och 2023. Bristen på personal med adekvat utbildning för förvaltningens olika professioner och då framförallt de som arbetar närmast brukaren kommer att bli ett problem. Det finns en risk att det blir en lägre kompetens på de medarbetare som möter brukaren då det inte utbildas tillräckligt med undersköterskor. Den genomsnittliga kompetensnivån bland medarbetar riskerar att bli lägre. Tillsammans med HR pågår ett arbete med att hitta former för det framtida behovet av att rekrytera medarbetare.

Arbetet med "Heltid som norm" pågår men det finns mycket att göra fortfarande. Det finns många som har deltidstjänster i vår verksamhet. Om alla väljer att jobba heltid kommer det att bli kostsamt för nämnden då det är svårt att få effektivitet i verksamheten.

Hemtjänsten kommer att fortsätta arbetet med att hitta en mer effektiv organisation under 2022, framförallt i

stadsgrupperna då vi kan konstatera att flera av landsbygdsgrupperna har hittat ett bättre arbetssätt.

Vidare arbetar nämnden med att kunna möta upp med vård och omsorg i hemmet när brukare/patienter är utskrivningsklara från sjukhuset. Omställningen till att vård av brukare/patienter ska ske på rätt vårdnivå, "Nära vård", pågår och för med sig att den kommunala och regionala primärvården kommer att få ett betydligt större ansvar. Mer av hälso- och sjukvård kommer flyttas från sjukhus till primärvården. För kommunen som huvudman för en del av primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården, kommer det innebära att det måste finnas medarbetare som har rätt kompetens för uppdraget. För nämndens ansvarsområde del är det framförallt undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som är viktigt. Omställningen kommer kräva en högre täthet av hälso- och sjukvårdspersonal.

Funktionshinderomsorgen kommer fortsätta arbetet med den antagna utvecklingsplanen och under år 2022 kommer det att arbetas fram handlingsplaner för nödvändiga aktiviteter. Handlingsplan för boendeutveckling kommer att vara viktig då det identifierats flera gruppboende som inte lever upp till de krav som ställs på en bostad enligt LSS. En ny gruppboende, LSS, öppnar i början år 2022. Det kommer också under 2022 och 2023 tas fram handlingsplaner för

korttids och daglig verksamhet, enligt LSS. Inom funktionshinderomsorgen ses ett behov av kompetensutveckling för att möta upp framtida behov.

Målgrupperna förändras och förvaltningen ser att det identifieras behov som inte setts tidigare. Det är fler yngre som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos med LSS-tillhörighet, samtidigt som det finns både psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Det blir ofta omfattande och komplexa behov som ska tillgodoses.

2022 kommer också präglas av utveckling av vårt nya verksamhetssystem som sattes i drift 1 november 2021. Under de inledande månaderna uppstår en kostnadsökning för nämnden och detta p.g.a. att det under en period kommer finnas dubbla system. Ett Höglandssamarbete pågår hur man ska hantera befintlig data i ProCapita.

Utifrån den stora resursansamling som verksamhetssystemet krävt ser det positivt ut att den övriga utvecklingen inom området kan återgå. Verksamheten är inte heller längre låst av restriktioner vilket ger goda förutsättningar för utveckling av välfärdsteknik. Arbetet med en ny handlingsplan för välfärdsteknik kommer att påbörjas under året som ska ersätta den tidigare vars utgång är 2022-12-31.

Nämnden fattar i november 2021 beslut om att arbeta vidare med barnkonventionen.

## Verksamhetsmätt/nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2019
VO Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	861 933	775 971
VO Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	4.50%	6.60%
VO Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg %	-0.80%	2.60%
VO Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	371 596	347 632
VO Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	184 892	202 327
VO Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	960 680	1 029 408

## Mål och strategi

### Riktning - Den attraktiva kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål 30 000 invånare 2030

##### Nämndens mål - Verka för att det finns boendeformer utifrån målgruppernas behov.

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

Målet kommer mätas på följande sätt:

- Väntetid från ansökan till erbjudande om plats (SÄBO respektive väntetid från ansökan till verkställt beslut (Bostad med särskild service LSS) Nyckeltal hämtas från Kolada och ingår i KKIK (Kommunens Kvalitet i Korhet)
- Antal boendebeslut som ej verkställts inom tre månader (IVO).
- Antal lägenheter i olika boendeformer: Bostad med särskild service för vuxna LSS, Särskilt boende för äldre samt särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. (Nulägesanalys)

#### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

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

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

Målet kommer mätas på följande sätt:

- Nationella brukarundersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" (Socialstyrelsen)

Brakar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?  
Brakar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

- Nationell brukarundersökning funktionsnedsättning (SKR)

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?

- Enhetsundersökningarna (Socialstyrelsen)  
Antal genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig vid upprättandet

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

#### Kommunfullmäktiges mål - Hållbarhet i alla led

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

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

Målet kommer mätas på följande sätt:

- Minskad övertid (Hypergene)
- Minskade kostnader för sjukfrånvaro (Hypergene)

Vård- och omsorgsnämndens mål - Medarbetaren ska trivas, känna delaktighet och vara en god ambassadör för verksamheten

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

Målet kommer mätas på följande sätt:

- Minskad sjukfrånvaro, procent (Hypergene)
- Rehabplaner som följs upp
- Medarbetarundersökningen – Jag trivs och utvecklas på mitt arbete

## Riktning - Den nytänkande kommunen

### Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande

#### Nämndens mål - stärka förutsättningarna för nya arbetssätt och digital mognad

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

Målet kommer mätas på följande sätt:

- Enkät om digital mognad samt frågor i samband med medarbetarsamtal
- Medarbetarundersökning

Jag lär nytt i mitt arbete

Jag får den kompetensutveckling jag behöver

Vård- och omsorgsnämnden skapar goda förutsättningar till en kultur som präglas av lärande och mod att testa nytt

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

Målet kommer mätas på följande sätt:

- Antal förbättringsarbeten som nomineras till kvalitetspriset
- Antal Esther förbättringscoacher



# Socialnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ledning och administration	10 374	14 073	11 940	11 940	11 940
Myndighetsutövning	24 170	28 972	30 085	30 085	30 085
Öppna insatser	14 727	19 231	17 902	17 607	17 607
Placeringar	31 544	28 700	34 076	34 076	34 076
Ekonomiskt bistånd	23 792	16 017	20 000	18 500	18 000
Ensamkommande	-292	-3 808	-3 799	-3 799	-3 799
<b>Gemensamma verksamheter</b>	<b>8 571</b>	<b>860</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>112 887</b>	<b>104 044</b>	<b>112 857</b>	<b>111 062</b>	110 562
- Kapitalkostnader	-412	-604	-540	-540	-540
<b>Extern ram</b>	<b>112 475</b>	<b>103 440</b>	<b>112 317</b>	<b>110 522</b>	<b>110 022</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier	150	150	150	150	150
Investeringar verksamhetssystem/digitalisering	250	250	250	250	250
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden i Vetlanda har ett omfattande uppdrag och ett ansvar som främst regleras i socialtjänstlagen. Uppdraget innefattar struktur-inriktat arbete där nämnden tillsammans med andra aktörer ska verka för en samhällsutveckling som minskar social utslagning, allmänt inriktat arbete som informationsinsatser och arbete med grupper, men främst individuella insatser som regleras i lag. Förvaltningen är organiserad i sex enheter med var sin enhetschef. Fyra av enheterna ansvarar för olika centrala myndighetsfunktioner i förvaltningens huvudprocesser, bedömning av ansökningar/ anmälningar, utredning och beslut om olika insatser och uppföljning av beslutade insatser.

De två resterande enheterna organiserar tidiga insatser, stöd och behandling, samt coaching av människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Konkreta verksamhetsområden är försörjningsstöd, stöd till barn och unga, drog-och beroendefrågor, våld i nära relationer m m.

Nämnden har även uppdraget att organisera mottagningen av ensamkommande unga och integrationsfrågor. Då många av nämndens insatser innebär beslut om ingripanden i människors liv, omfattas verksamheten av regelverk med kvalitetskrav som ska garantera skydd, säkerhet och stärka rättssäkerheten.

## Omvärldsanalys

Socialnämnden har utarbetat en långsiktig strategi som bygger på en analys av de som nämnden bedömer som

de viktigaste samhällstrenderna som påverkar nämndens möjlighet att klara sitt uppdrag. En viktig

orsak till behovet av en långsiktig strategi är att flera av dessa trender gör ett allt svårare för socialtjänsten att klara sitt uppdrag inom ramen för den kommunala socialtjänsten har stora utmaningar att klara sitt uppdrag med bibehållna ekonomiska resurser. För att klara socialtjänstens uppdrag även i framtiden med en hög kvalitet måste framtiden mötas på ett medvetet och strategiskt sätt.

Grunden för den långsiktiga strategin är en accepterad nulägesbild av framtidens utmaningar som bygger på omvärldsanalys och en analys av verksamhetens egen statistik. I analysen ser socialnämnden sju utmaningar som påverkar socialnämndens uppdrag och ansvar:

- **Minskade ekonomiska resurser – allt färre ska försörja fler** Befolkningsprognoserna pekar också på att antalet äldre över 80 år kommer att öka medan antalet barn (0-15 år) kommer att minska fram till 2030. Det innebär att försörjningskvoten minskar. Allt färre ska försörja fler. En åldrande befolkning ger lägre skatteintäkter, något nämnden behöver ta med i sin strategi.
- **Högkonjunktur mattas av – utgifterna ökar mer än inkomsterna** Nämnden behöver ha en beredskap för tider med svagare konjunktur. Vetlanda har en hög andel förvärvsarbetande jämfört med länet och riket i en arbetsmarknad med hög andel av arbetskraften inom industrin. I tider med sämre konjunktur ökar det ekonomiska biståndet.
- **Integration av nyanlända** Integrationsutmaningen är en av de viktigaste utmaningarna. Utanförskap leder till så många problem som har direkt påverkan på nämndens uppdrag. Att delta i gemensamma satsningar är väldigt angelägen strategisk utgångspunkt.
- **Digitalisering och ny teknik** Digitalisering och utveckling av ny teknik är en övergripande förändringskraft som påverkar hela vårt samhälle. Den digitala transformationen går snabb takt och förändrar i grunden vårt sätt att leva. Digitaliseringsresan inom den kommunala sektorn och inte minst socialtjänsten har bara börjat. Det finns idag ett stort intresse bland brukare/klienter att använda digital teknik, inte minst unga personer som har stor vana vid digital tillgänglighet, chatt och e-tjänster överlag. Nya digitala tjänster finns redan utvecklade för socialtjänsten så som e-tjänster och automatisering av biståndshandläggning och har införts i några kommuner.
- **Ökande volymer, höjda krav och nya målgrupper** Antalet orosanmälningar om barn och unga till socialnämnden i Vetlanda har ökat kraftigt för varje år de senaste åren. Sedan 2014 har antalet anmälningar gått från 590 till 1.267 stycken. Även antalet utredningar ökar. Stora volymökningar i kombination med höga kvalitetskrav och lagstadgade handläggningstider m m är utmanande.

- **Ökad konkurrens om kompetens och medarbetare** En konsekvens av urbaniseringen är att högskoleutbildad personal väljer att bo i större städer. Det är en utmaning för Vetlanda och andra likande kommuner utanför storstadsregionerna att rekrytera personal med högre utbildning. Socialnämndens uppdrag kräver medarbetare med högskoleutbildning. Vad gäller den sociala barn- och ungdomsvården är detta krav även lagstadgat. Det krävs ett medvetet aktivt arbete att vara en attraktiv arbetsgivare, för att behålla befintlig personal, men även för att rekrytera nya medarbetare.
- **Värderingsförändringar i samhället** Trenden handlar om att vårt samhälle blivit allt mer individualiserat. Ett sådant samhälle riskerar att bli allt mer polariserat och skillnaderna blir större mellan olika befolkningsgrupper i exempelvis levnadsstandard, ålder, utbildningsbakgrund, arbetslivsanknytning och var man bor. Ett mer uppdelat samhälle riskerar att leda till en känsla av ökad otrygghet, minskad samhörighet och minskad social rörlighet mellan människor. Det riskerar att ge upphov till minskad tolerans, hatbrott, kriminalitet eller extrema rörelser. De ökade skillnaderna i samhället riskerar att cementera utanförskap, öka psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat kraftigt sedan mitten av 1980-talet. (Folkhälsomyndigheten, 2018). Andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. De utmaningar som vi ser i Vetlanda bekräftas av den pågående arbetet med att utarbeta en ny socialtjänstlag.

Socialnämnden i Vetlanda måste möta framtidens utmaningar på nya sätt. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete där socialtjänstens arbetssätt och processer är i fokus. Den långsiktiga strategin är uppdelad i tre områden:

### 1. Den förebyggande och samverkande socialtjänsten

Förebyggande socialt arbetet ska ske i samarbete med andra aktörer i lokalsamhället. Vetlanda är en kommun med stor ideell sektor och ett näringsliv som många gånger har en tradition att ta ett socialt ansvar och bidra till samhällsutvecklingen på olika sätt.

Socialnämnden ska ta initiativ och aktivt samordna resurser i samhället för att fokusera på gemensamma samhällsproblem. I den mån det går bör samarbete och samordning vara alternativ till att möta uppkomna behov genom en utökad organisation.

Samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap som prövats med lyckat resultat ska fortsätta användas och utvecklas när det är möjligt.

För att möta framtidens utmaningar är regional och kommunal samverkan en förutsättning. Det finns uppgifter som kan göras bättre och till lägre kostnad om den utförs gemensamt.

Socialförvaltningen ska ha ett aktivt förhållningssätt när det gäller att söka medfinansiering med andra huvudmän och organisationer i projektform för att skapa möjlighet till verksamhetsutveckling och stärka samverkan.

## 2. Den hjälpande socialtjänsten – individanpassad och effektiv

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

Ny teknik, nya innovationer och nya arbetssätt kan lätta på den totala personalresursen och kan i högre grad koncentreras till de medborgare som är i större behov av mer omfattande insatser. Ett ökat flöde genom socialtjänstens verksamheter är ett strategiskt viktigt steg för att möta ökade volymer utan ökade

personalresurser. Genom att medvetet utveckla kvalitetssäkrade öppenvårdsinsatser som bygger på kortare interventioner kan flödet öka genom öppenvården. En effektivt hjälpande socialtjänst måste betona och fokusera på att hjälpen ger avsedd effekt och resultatet om minska betoningen inte betona administration och byråkrati. I smått och stort ska verksamheterna sträva efter att undvika dubbelarbete, kritiskt granska processer och flöden för att finna enklare vägar och avstå från delar som inte är nödvändiga eller ger tänkt resultat för den enskilde. Fokus i uppföljningsarbetet ska vara på resultatmätt kopplade till verksamhetens huvuduppgifter och det tänkta resultatet för medborgaren.

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

Socialförvaltningen ska präglas av nytänkande, mod och vilja att förändra sina arbetssätt. Digitalisering av socialtjänsten, ta till sig ny teknik och nya innovationer är avgörande för att minska byråkratin och möta de förväntningar på snabb och effektiv kommunikation och hjälp som finns från medborgare. Även de ökade volymerna och de minskade resurserna kräver nya digitala arbetssätt. Strategin handlar om att hitta de processer där e-tjänster kan förenkla för medborgarna men även de interna administrativa processer som kan effektivisera och förenkla arbetet genom digital hantering.

## Verksamhetsmätt/nyckeltal

Nyckeltal	2020	2019	2018
Antal hushåll med försörjningsstöd	477	441	479
Orosanmälningar Barn och unga	1 283	1 088	1 122
Vårddygnet HVB 0-20 år Barn och unga exkl ensamkommande	2 065	1 324	2 352
Vårddygnet HVB-placeringar vuxna	1 616	854	1 822
Vårddygnet Familjehem Barn och unga	15 945	14 758	16 519
Kostnad skyddade boenden VINR (tkr)	1 743	2 845	2 925

## Mål och strategi

### Riktning - Den attraktiva kommunen

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

### Kommunfullmäktiges mål - Service i toppklass

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

Den enskilde ska i mötet med socialförvaltningens personal få rätt och tydlig information. Den enskilde ska göras delaktig genom att få framföra sina behov, önsknings och förslag på åtgärd. Socialförvaltningens insatser ska stödja den enskilde att nå sina mål. Målen ska vara konkreta och förankrade hos den enskildes.

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

Försörjningsstöd är tänkt att vara ett tillfälligt stöd när den enskilde inte kan tillgodose sina behov på egen hand eller på annat sätt. Socialförvaltningen har uppmärksammat att det finns en grupp personer som idag har försörjningsstöd men som borde kunna få sin försörjning på annat sätt. Dels genom egen inkomst med rätt matchad arbetsmarknadsåtgärd men även annan inkomst inom välfärdssystemet. Att hjälpa människor till annan försörjning än försörjningsstöd är att hjälpa människor leva ett självständigt liv.

### Riktning - Den hållbart växande kommunen

**Kommunfullmäktiges mål**

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

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

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

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

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

**Nämndens mål - Ekonomisk medvetenhet ska präglade verksamheterna**

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

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

### Riktning - Den nytänkande kommunen

**Kommunfullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande**

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

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

# Miljö- och byggnämnd

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Miljö- och byggnämnd	239	270	259	259	259
Plan- och bygg	-495	-525	-857	-857	-857
Miljö- och hälsoskydd	1 338	1 904	2 129	2 129	2 129
Livsmedel	218	261	311	311	311
Gemensam administration	2 897	2 780	2 903	2 903	2 903
Ram inklusive kapitalkostnader	4 197	4 690	4 745	4 745	4 745
- Kapitalkostnader	-18	-22	-26	-26	-26
<b>Extern ram</b>	<b>4 161</b>	<b>4 668</b>	<b>4 719</b>	<b>4 719</b>	<b>4 719</b>

## Investeringsplan (tkr)

Verksamhet/Projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier	50	50	50	50	50
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnämnden är den kommunala myndighet som hanterar bygglov och anmälan med stöd av plan- och bygglagen. Nämnden är även den kommunala

myndigheten för miljö- och hälsoskyddsfrågor med stöd av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.

## Omvärldsanalys

### Megatrender

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

- ge möjligheten till distansarbete för att attrahera personal
- verka för en attraktiv och hållbar bebyggelsestruktur med klimatsmart infrastruktur
- utöva tillsyn för att minska mängden skadliga ämnen i miljön
- öka servicen genom digitalisering för ökad transparens och effektivitet samt tillhandahålla ett stort utbud av e-tjänster

- medverka i arbetet med kommunens nya översiktsplan speciellt utformningen av nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)
- ha en arbetsplats där medarbetarna har stort inflytande och möjlighet till utveckling

### Byggekongunktur

Byggekongunktoren har trots pandemin legat på en ganska hög nivå. Pandemin har påverkat nybyggnationen mindre än till exempel det skärpta amorteringskravet. Prognoser visar att byggbranschen förväntas få en svag tillväxt för första gången på drygt ett år. Förhoppningsvis kommer de nya detaljplanelagda områdena att bebyggas i god takt. I den fördjupade översiktsplanen som nu antagits, finns flera områden utpekade för bostadsbebyggelse.

## Samverkan

Höglandskommunerna har tillsammans med HIT handlat upp ett gemensamt verksamhetssystem. Nu har Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och Aneby arbetat i samma system i drygt ett år. Nässjö förväntas ansluta senast 2023. Höglandskommunerna inklusive Tranås har upprättat ett samarbetsavtal inom områdena miljö, livsmedel, bygg, plan, trafik, GIS och alkoholserving. Samarbetsavtalet har antagits av kommunfullmäktige i respektive kommun.

## Tillsyn

Det kommer ständigt nya inspel från olika håll om hur tillsyn ska bedrivas. Nu har regeringen beslutat att Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och länsstyrelsen i bred sam-verkan ska genomföra en rad åtgärder för att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken, den nationella tillsynsstrategin. Den ska ge vägledning till kommunerna om hur och inom vilka områden tillsynen främst ska bedrivas.

1 april infördes ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontroll. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya kontrollförordning. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs senast från den 1 januari 2024. Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. Vetlanda kommer att införa detta från den 1 januari 2022 efter det att en ny taxa antagits av fullmäktige.

## Digitalisering

Under pandemin, när vi arbetat på distans, har vi kunnat utnyttja den digitalisering av pappershandlingar som vi tillämpat sedan några år tillbaka. Nästan alla handlingar finns nu digitalt. Vi arbetar kontinuerligt att gallra och digitalisera vårt analoga närarkiv. Våra e-tjänster kommer framöver att landa direkt in i verksamhetssystemet och tjänsten testas nu av annan kommun.

## Verksamhetsmätt/nyckeltal

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Antal diarieförda ärenden	2 601	2 650	2 650	2 650	2 650
Antal beslut (inklusive delegation)	2 071	2 050	2 050	2 050	2 050
Antal nybyggda en- och tvåbostadshus (inkl fritidshus)	43	40	40	40	40
Antal nybyggda flerbostadshus	1	2	2	2	2
Antal ny- och större tillbyggda företagslokaler	12	10	10	10	10
Antal besökta verksamheter:					
• miljöfarliga verksamheter	295	220	300	300	300
• nya enskilda avlopp	176	110	50	50	50
• tillsyn enskilda avlopp	22	90	100	100	100
• lantbruk	114	85	100	100	100
• arbetsplatsbesök o slutsamråd bygg	169	170	170	170	170
• livsmedelsföretag	199	200	200	200	200
• detaljhandel med tobak/folköl/läkemedel	19	20	20	20	20
Årsarbetskrafter	16,6	15,5	17,1	17,3	17,3
Antal anställda	19	19	19	19	19
Nettokostnad per innevånare	150	160	160	160	160

## **Mål och strategi**

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

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

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

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

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

Vi ska vara en förvaltning med bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro

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

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

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

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

#### **Kommunfullmäktiges mål - Hållbarhet i alla led**

##### **Nämndens mål - Resurshushållning**

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

### **Riktning - Den nytänkande kommunen**

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

##### **Nämndens mål - Ständiga förbättringar**

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

# Finansförvaltning

## Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kapitalkostnader fastigheter mm	61 224	68 058	74 670	74 670	74 670
Pensioner	105 412	108 700	114 400	112 600	116 900
Internfinansiering pensioner/ personalförsäkringar	-85 117	-80 000	-85 000	-86 700	-88 800
Interna intäktsräntor	-16 295	-17 154	-15 280	-15 280	-15 280
Skatter	-1 254 172	-1 260 200	-1 336 100	-1 380 500	-1 422 800
Generella statsbidrag	-474 631	-492 200	-486 700	-470 100	-466 600
Finansiella intäkter	-7 630	-6 500	-7 400	-7 500	-7 600
Finansiella kostnader	2 770	3 700	2 800	4 300	6 100
Avskrivningar	0	-3 218	-2 102	4 498	8 598
Reavinster	-6 465	0	0	0	0
Ökning semesterlöneskuld	485	4 000	0	0	0
Övrigt	-15 597	0	0	0	0
<b>Ram inklusive kapitalkostnader</b>	<b>-1 690 016</b>	<b>-1 674 814</b>	<b>-1 740 712</b>	<b>-1 764 012</b>	<b>-1 794 812</b>
Kapitalkostnader	-44 929	-47 686	-57 288	-63 888	-67 988
<b>Extern ram</b>	<b>-1 734 945</b>	<b>-1 722 500</b>	<b>-1 798 000</b>	<b>-1 827 900</b>	<b>-1 862 800</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Finansförvaltningen är den enhet i den kommunala organisationen som samlat tar in medel från kommunalskatt och de flesta generella statsbidrag från utjämningsystemet inklusive den kommunala fastighetsavgiften. Utöver detta redovisas här kapitalkostnader i form av avskrivning och intern ränta för kommunens fastigheter. Finansiella poster i form av kostnads- och intäktsräntor, borgensavgifter från de kommunala bolagen samt utdelning hanteras här.

I den mån reavinster eller förluster uppstår vid försäljning av fast egendom förs de mot Finansförvaltningen. Då dessa inte är förutsägbara i tid budgeteras ej för reavinster/förluster under kommande år.

## 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.

Något negativ balanskravsresultat är inte aktuellt inom de tre kommande budgetåren. Som synnerliga skäl



betraktas inte negativ befolkningsutveckling, förändring av skatteintäkter, statsbidrags- och utjämningsystemet eller annat som det bör finnas en beredskap för.

Från bokslutet 2012 kom möjligheten för kommunen att reservera överskott mellan åren med hjälp av så kallad Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv specificeras inom det egna kapitalet och i en balanskravsutredning. Medel från RUR kan sedan under vissa förutsättningar disponeras för att täcka eventuella underskott som uppstår, exempelvis till följd av lågkonjunktur. Ytterligare en förutsättning för att få disponera avsatta medel i RUR är att lågkonjunktur råder vilket har medfört att det inte varit aktuellt under de senaste åren på grund av det starka konjunkturläget. Definitionen av lågkonjunktur är i detta fall att skatteunderlaget ett enskilt år understiger snittet för de senaste tio åren. När tillväxten av skatteunderlaget är högre än det tioåriga snittet förväntas kommunen klara av att bedriva sin verksamhet inom befintlig driftbudget.

## Kommunalskatt, skattesats

Kommunalskatten står för den klart dominerande delen av finansiering av den kommunala verksamhet som bedrivs. Efter ett svagt ekonomiskt år 2018 som bland annat innebar ett negativt resultat höjdes den kommunala skattesatsen inför 2019 till 22,01 % vilket innebar en höjd utdebiteringen med 50 öre. Samtidigt höjdes skattesatsen för region Jönköpings län med samma belopp vilket innebar att skattesatsen för Vetlandabor ökade med 1,00 kr.

## Statsbidrag och fastighetsavgift

En annan viktig faktor för kommunens ekonomi är nivån på de olika statsbidrag som erhålls. Under denna rubrik redovisas nettoutfallet inom utjämningsystemet, den kommunala fastighetsavgiften och andra generella statsbidrag. Utfallet inom utjämningsystemen baseras i hög grad på hur invånarantalet förändras. Vi har trots en relativt hög befolkningstillväxt inte riktigt följt landet i stort vilket innebär att vi inte får full tilldelning av rikets tillväxt. Samtidigt bör man i en budget väga in de kostnader som en ökad befolkning för med sig då det kostar att växa i form av ökad infrastruktur, fler barn i barnomsorg, elever i skolan etc. Ett scenario med en minskande befolkning är mer problematiskt då färre ska bära de fasta kostnader som finns, ofta över en relativt lång tid.

Vetlanda kommun har en låg egen skattekraften jämfört med genomsnittet i riket. Konsekvensen är att kommunen då får ett ökat beroende av inkomstutjämnningen. I budgeten för 2022 står enbart denna post i utjämningsystemet för 322 mnkr. Övriga delar i utjämningsystemet är av mindre betydelse.

Det negativa resultat som uppstod i bokslutet för 2018 har återställts genom resultatet i boksluten för 2019 och 2020 och därmed finns inget negativt balanskravsresultat att återställa.

Under 2020 fick Vetlanda i likhet med de flesta kommuner ett mycket starkt resultat trots pandemin. Orsaken var till stor del att staten under året sköt till mycket stora summor i extra statliga stöd. En del av kompensationen kvarstår även under 2021 samtidigt som återhämtningen varit mycket starkare än förväntat vilket får till konsekvens att även 2021 för Vetlandas del kommer summeras med resultat på hög nivå. Denna bild har blivit betydligt klarare under året sedan budgetbeslutet ligger till grund för denna detaljbudgetsammanställning togs i juni. Detta har framgått av de prognoser som redovisats under hösten.

Vetlanda kommun delar denna bild av läget med de allra flesta kommuner.

I jämförelse med riket har Vetlanda en högre skattesats än snittkommunen. I jämförelse med övriga kommuner i länet ligger Vetlanda kommuns skattesats i mitten av tabellen. I budgetarbetet inför kommande år har dock diskussionen om skattesatsens nivå varit relativt liten utifrån två huvudorsaker. Dels är pågående och beslutade investeringar på en mycket hög nivå vilket innebär att en hög resultatnivå innebär en bättre självfinansiering, dels var (och är fortfarande) osäkerheten runt pandemins konsekvenser oklara.

Under åren med pandemin har betydelsen ökat då staten har lämnat stora förstärkningar för den kommunala ekonomin och delar av dessa kvarstår under 2022.

I budgetarbetet för 2017 tillkom de så kallade "Välfärds miljarderna" som då innebar ett tillskott med cirka 28 miljoner kronor. Bidraget har tidigare fördelats enligt två principer, dels efter flykting-mottagande, dels efter befolkning. Från 2021 fördelas hela anslaget efter befolkningsutvecklingen vilket har påverkat utfallet för Vetlanda negativt då vi haft ett större flyktingmottagande än genomsnittskommunen. Numera är dessa medel en del av det så kallade Regleringsbidraget där de utgör en betydligt mindre del än de ursprungliga 28 miljonerna.

Fastighetsavgiften har under flera år ökat beroende på vilka taxeringar som genomförts enskilda år. Inför 2022 är den budgeterad till på 62,8 mnkr vilket är en relativt liten ökning jämfört med 2021.

## Pensioner

Kommunens pensionskostnader består av flera delar. Dels betalas löpande de avtalade pensioner som tjänades in t o m 1997 i takt med att de ska utbetalas. I redovisningen ligger de som en ansvarsförbindelse utanför kommunens balansräkning.

Samtidigt betalas en försäkringsavgift för den individuella pensionen som tjänas in nu vilken motsvarar 4,5 % av intjänad lön.

Utöver detta betalas premier till den försäkring som finns för den avtalade kompletterande ålderspension för de som tjänar över brytgränsen för allmän pension. Skulden för de kommande kommunala pensionskostnaderna nuvärdesberäknas med hjälp av den så kallade RIPS-räntan. Eventuella förändringar i denna får en stor påverkan på kostnaderna. Under flera år har ingen förändring skett av RIPS-räntan trots den långvariga mycket låga räntan. Detta har heller inte skett under 2021.

## Investeringar

Vetlanda kommun har som ett av sina finansiella mål att investeringarna ska vara självfinansierade.

Målsättningen innebär att kommunen ska finansiera de investeringar som genomförs utan att behöva ta upp nya lån. Med dagens extremt låga räntenivåer kan en ökad upplåning ses som ett mindre problem men på längre sikt är en så låg upplåning som möjligt önskvärd då den inte binder upp delar av det framtida driftutrymmet för räntekostnader. Konsekvensen av låg självfinansieringsgrad är en ökad lånefinansiering med

tillhörande ökad riskexponering mot räntemarknaden. Även i investeringsplanen för 2022-2026 är investeringsnivåerna höga och den avmattning som kan ses i slutet av planperioden beror sannolikt mer på att planeringen för dessa år inte är färdigutredd än att investeringarna faktiskt kommer att minska.

I antaget budgetförslag ligger de totala investeringsnivåerna på följande nivåer:

(Tkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Totalt 2022-2026
<b>Summa</b>	<b>167 550</b>	<b>197 870</b>	<b>167 745</b>	<b>154 173</b>	<b>88 615</b>	<b>775 953</b>

Med dessa förutsättningar kommer ett ökat lånebehov vilket behöver hanteras i ett sammanhang med koncernens totala investeringar. Utrymme finns att låna mera men driftkonsekvenserna av en ökad upplåning måste beaktas.

Vid sidan av ökade räntekostnader medför stora investeringar också ökade avskrivningar vilket också minskar driftutrymmet då balanskravet kräver en budget i balans.

## Omvärldsanalys

Budgetantaganden och förutsättningar som redovisas nedan är de som låg till grund för vårens budgetarbete. Senare prognoser från SKR, Sveriges kommuner och regioner, pekar i positiv riktning för den

samhällsekonomiska utvecklingen vilket kan innebära att skatteintäkterna kan bli bättre än vad det som tidigare antagits.

## Demografi och befolkningsutveckling

### Sverige

I hela Sverige beräknas det år 2030 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med 767 000 eller 7,4 procent från 2019. Antalsmässigt så är den största ökningen i Stockholms län, som är det folkrikaste länet. Men om man ser till den procentuella folkökningen är

den störst i Uppsala län som beräknas att öka med 14,4 procent. Andra län där folkmängden förväntas att öka mer än genomsnittet är Hallands, Stockholms, Kronobergs, Skåne, Gotlands, Jönköpings och Örebro län.

### Vetlanda

Vetlandas befolkning har ökat något. Enligt den senaste prognosen kommunen gjort "Befolkningsprognos 2020–2023 med en utblick mot 2030", daterad 2020-07-08

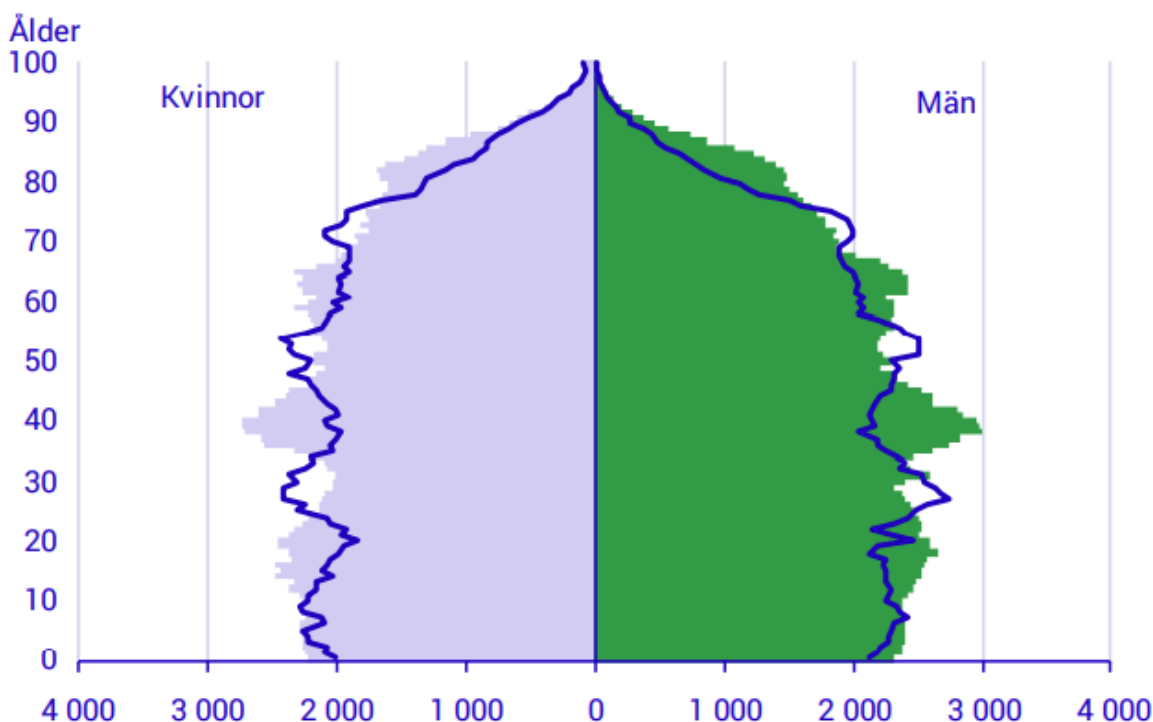
uppskattades förändringen till en minskning om 12 personer till 2021 men befolkningen har ökat med 36

till den 1 november vilket är det underlag som ligger till grund för skatteprognosen för kommande år.

Utvecklingen på längre sikt innebär en utmaning. SCB:s befolkningsprognos "Sveriges framtida befolkning 2020–2030" (BE 18 SM2002) visar på en ökning av länets invånare med 31 300 personer eller 8,6 procent jämfört med 2019. Den största ökningen i antal sker i

åldersklassen 25–64 år, högre än för riket. Procentuellt sker dock den största ökningen i åldersklassen 80 år och äldre, 45 procent jämfört med för riket 53 procent. Liksom under 2010-talet förväntas den utrikes omflyttningen ha störst betydelse för folkökningen i länet. För Vetlandas del prognostiseras en minskning av invånarantalet med 200.

## Befolkningspyramid år 2030, blå linje år 2019. Jönköpings län



Källa: Sveriges officiella statistik, BE 18 SM2002, 2020-2030 27300inv 2030

## Arbetsmarknad

Varslen nådde rekordnivåer under första halvåret 2020 men har sedan dess successivt minskat i antal. I januari och februari var antalet varsel, i säsongsrensade termer, under det historiska

genomsnittet. Samtidigt har företagens anställningsplaner vänt uppåt och är nu över det historiska genomsnittet. Ökad sysselsättning gjorde att arbetslösheten vände ner det fjärde kvartalet 2020.

Antalet långtidsarbetslösa, personer arbetslösa i mer än tolv månader, visade en stigande trend redan 2019, en utveckling som sedan har förstärkts av pandemin.

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet långtidsarbetslösa kommer fortsätta att öka och riskerar att överstiga 200 000 personer under 2021.

Strukturomvandlingen i form av digitalisering och automatisering som syntes redan 2019 har i och med pandemikrisen förstärkts ytterligare. Kraven har ökat på högre och nya kompetenser och det finns en risk att strukturarbetslösheten stiger i pandemins spår och att den totala arbetslösheten permanentas på en hög nivå.

## Antal öppet arbetslösa och sökande i program samt långtidsarbetslösa mer än 12 månader, riket

Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år	mars 2021	mars 2020	mars 2019
Tot. antal öppet arbetslösa och sökande i program	440 261	388 492	344 826
Antal långtidsarbetslösa mer än 12 mån	182 130	153 529	143 232

## Antal öppet arbetslösa och sökande i program samt långtidsarbetslösa mer än 12 månader, Vetlanda

Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år	mars 2021	mars 2020	mars 2019
Tot. antal öppet arbetslösa o sökande i program	960	950	832
Antal långtidsarbetslösa mer än 12 mån	482	370	367

## Skatteunderlag

Skatteunderlagsprognosen från SKR, 2022–2024, har utvecklats positivt under våren där Sverige går mot en normalkonjunktur 2024, med en stark återhämtning under senare delen av 2021 och för 2022 och en lite svagare under den senare delen av perioden. Tillväxten förväntas bli hög för BNP och sysselsättningen ökar de närmaste åren. Den djupa konjunktursvackan 2020

förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Skatteunderlagsprognosen visar starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad man förutsåg i februari, men den tidigare bedömning av sysselsättningsnivån 2024 har inte ändrats. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.

## Budgetantaganden

Skattesats är i budgetbeslutet från juni satt till samma som föregående år dvs 22:01 kr.

Antal invånare och åldersstruktur utgår från nivån som var vid årsskiftet 2020/2021 och lämnas i budgetunderlaget oförändrade för perioden fram till 2024. Vid detta tillfälle var invånarantalet cirka 27 500

personer. Under året har sedan invånarantalet ökat med cirka 100 personer vilket kommer inverka positivt på det faktiska utfallet inom utjämningsystemet 2022.

Nedan följer information med ett antal nyckeltal som låg till grund för rambesluten.

## Nyckeltal för svensk ekonomi - procentuell förändring

Procentuell förändring om inte annat anges	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP	1,4	-3,1	3,2	3,5	1,9	2
Sysselsättning timmar, kalenderkorr	-0,3	-3,8	1,8	2,4	0,9	0,7
Relativ arbetslöshet %	7,1	8,6	8,8	8,1	7,8	7,5
(officiella siffror före statistikförändring)	-6,8	-8,3				
Timlön Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,1	2,6	2,2	2,4	2,4
Inflation KPIF	1,7	0,5	1,8	1,4	1,8	2
Befolkning 15-74 år	0,7	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5

SKR cirkulär 21:20. 20210429

## Skatteunderlag - procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Faktiskt skatteunderlag	2,8	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Regeländring	-0,8	-0,6	-0,3	0	0,3	0
Underliggande	3,6	2,8	3,5	4,2	3	3,1
Prisutveckling	2,3	1,1	2,6	2,1	1,8	2,8
Realt skatteunderlag	1,3	1,7	0,8	2,1	1,2	0,3

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR ekonomirapporten maj 2021

