

Programbudget

2020

Till kommunfullmäktige den 25 november 2019



**VAGGERYDS
KOMMUN**



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Vision, värdegrund och övergripande mål..... | 5 |
| Planering och uppföljning | 7 |
| God ekonomisk hushållning och finansiella mål | 8 |
| Mål inom arbetsgivarpolitiken..... | 10 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag för 2020 | 11 |
| Vi och vår omvärld | 11 |
| Budget 2020 | 12 |
| Valnämnd..... | 29 |
| Kommunrevision | 30 |
| Överförmyndarverksamhet..... | 31 |
| Kommunstyrelse | 32 |
| Kommunstyrelse - Räddningstjänst | 36 |
| Teknisk nämnd | 38 |
| Elverksstyrelse..... | 42 |
| Miljö- och byggnämnd..... | 44 |
| Barn- och utbildningsnämnd..... | 46 |
| Kultur- och fritidsnämnd..... | 50 |
| Socialnämnd | 53 |

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2019-11-25

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 30 september om Strategisk plan och budget för perioden 2020-2022 (SPB20-22)

- SPB20-22 med kommunfullmäktiges beslut kan hämtas i sin helhet från kommunens hemsida.

Programbudget 2020

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut den 27 maj (övergripande mål), 24 juni och den 30 september 2019 om Strategisk plan och budget 2020-2022 beslutar respektive nämnd om fördelning av tilldelade medel på så kallade programområden. Respektive nämnds Intern kontrollplan ingår också handlingen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna:

- nämndernas beslutade mål 2020
- nämndernas beslutade fördelning av medel på programområdesnivå för 2020
- nämndernas beslutade övergripande intern kontroll plan 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- ge kommunstyrelsen rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 2019 och 2020
- under perioden som investeringsstopp råder för den skattefinansierade investeringsverksamheten och de självfinansierade investeringarna bemyndiga ksau att bevilja undantag för belopp under 1 mnkr och att KS bemyndigas för belopp från 1 mnkr till 4 mnkr. Övriga undantag från investeringsstoppet föreslås hanteras av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om reviderade investeringsramar enligt nedan:

Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2019 och 2020 med en nettoutgift på 135,9 miljoner kronor respektive 59,9 miljoner kronor för år 2019 och 2020 exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen om 20,0 miljoner kronor och 40,2 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 115,3 miljoner kronor och -8,9 miljoner kronor. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2021 – 2022 antas som underlag för fortsatt planering.

Investeringsbudgeten för år 2019 (reviderad) om 155,9 miljoner kronor och 100,0 miljoner kronor för 2020, samt i plan för 2021 om 24,8 mnkr och 22,4 mnkr för 2022 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning:

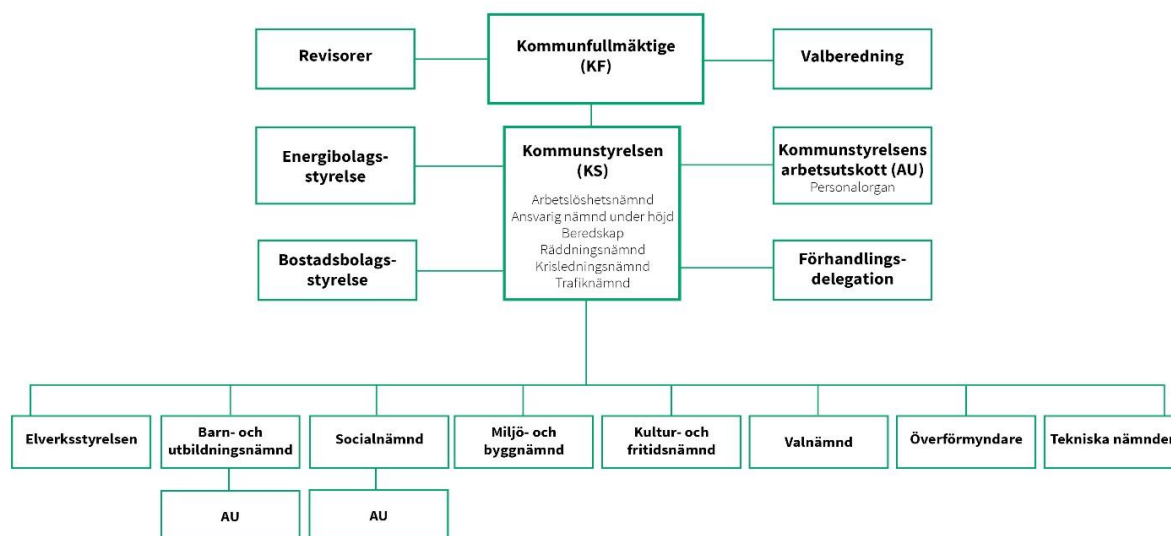
Investeringsnivå för taxefinansierad verksamhet budgetåret samt påföljande två planår framgår i kommunens Programbudgethandling för 2019- 2022.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 103,1 mnkr för 2019 och 32,4 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 2,5 mnkr och 2022 om 2,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk Nämnd med sammanlagt 35,4 mnkr för 2019 och 54,9 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 15,9 mnkr och 2022 om 11,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 5,1 mnkr för 2019 och 4,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 1,3 mnkr och 2022 om 1,8 mnkr antas som underlag för fortsatt planering
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 4,5 mnkr för 2019 och 2,1 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 2,1 mnkr och 2022 om 2,1 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 7,3 mnkr för 2019 och 3,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 1,0 mnkr och 2022 om 1,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 0 tkr för 2019 och 3,6 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 2,0 mnkr och 2022 om 4,1 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Miljö- och byggnämndens verksamhet med sammanlagt 0,5 mnkr för 2019 och 0,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 0,0 mnkr och 2022 om 0,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

Politisk organisation

Nedan organisationsskiss visar kommunens politiska organisering.



Inledning

Vaggeryds kommuns Programbudget för 2020-2022 antas av kommunfullmäktiges (KF) och innehåller Nämndernas beslutade mål 2020, nämndernas beslutade fördelning av medel på programområdesnivå för 2020 samt nämndernas beslutade övergripande intern kontroll plan 2020. Programbudgethandlingen har utarbetats i enlighet med kommunens planeringsprocess.

Styrning, ledning och uppföljning i Vaggeryds kommun utgår från vision och värdegrund och baseras på en god ekonomisk hushållning som innebär att varje generation bär sin kostnad.

Styrning

Kommunfullmäktiges övergripande mål bidrar till en god ekonomisk hushållning och reglerar prioriteringar i styrningen genom en rambudget (Strategisk plan och budget) och en programbudget som godkänns av kommunfullmäktige.

Nämnder och bolagens styrelser använder de övergripande målen och den ekonomiska ramen som riktlinje för mål kopplade till den egna verksamheten.

Reglemente kompletterar kommunallagen och reglerar ansvar och beslutanderätt samt tydliggör gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Varje nämnds delegationsordning är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan nämnd, utskott, presidium och olika funktioner inom förvaltningen.

Verkställigheten hanteras av kommunens förvaltningar med kommundirektören som högsta tjänsteperson.

Uppföljning

De politiska målen och ekonomisk ram följs upp som en del av god ekonomisk hushållning genom tertialprognos, delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisning. I varje nämnd sker en kontinuerlig dialog kring mål, medel och kvalitet.

Till de politiska målen finns kvalitetsindikatorer med både långsiktiga och accepterade värden på kortare sikt vilka redovisas samlat i början av året i samband med årsredovisning och dialog kring året som gått.

Lagstadgade krav samt verksamhetsspecifika kvalitetskrav i samband med grunduppdraget hanteras i det interna kvalitetsarbetet och avvikelser hanteras inom respektive nämnd enligt reglemente, med kommunstyrelsen som samordnande. Reglemente reglerar krav på särskilt uppföljningsansvar.

Ledning

Ledningen av organisationen utgår från vision och värdegrund. Ledningen utgår från ett medborgarperspektiv och har ett inbyggt tvärasektoriellt fokus på målgrupper.

Marknadsplanen ger stöd för att hantera extern kommunikation och samarbetet utanför kommunen.

Värdeverkstaden ger stöd för att hantera den interna kommunikationen och samarbetet internt i den kommunala organisationen med fokus på kvalitet.

Vision, värdegrund och övergripande mål

Vision och värdegrund 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med **tanke och omtanke**.

Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.

Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och **idéer att bli verklighet**.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.

Där allt är nära och **alla har betydelse**.



Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

...med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

...med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

...med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

...som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka



Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030.

Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklingsprogram.

Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat

Vaggeryds kommuns övergripande mål skall harmonisera med de planer och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt. Exempelvis kommunens översiktsplan, boendeutvecklingsprogram, miljöprogram m.m.

Vaggeryds kommuns övergripande mål skall harmonisera med fullmäktiges interna mål för organisationen - finansiella mål, mål för arbetsgivarpolitiken samt det egna miljöarbetet.

Bakgrund till kommunens vision och värdegrund

År 2013 antogs visionen för Vaggeryds kommun som plats. Den togs fram tillsammans av politiker, företagare, föreningsmänniskor, elever, tjänstemän och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats.

Kopplat till visionen finns vår externa marknadsföring och samverkan beskriven i en Marknadsplan framtagen tillsammans med Vaggeryds Näringslivsråd. Visionen - Här ger vi plats för att göra skillnad – leder oss i allt det vi gör och säger i marknadsplanen. Marknadsplanens syfte är att skapa en samsyn kring hur vi bygger bilden och berättelsen om Vaggeryds kommun som plats och vilka områden och har sin koppling i kommunfullmäktiges övergripande mål.

Det är också med koppling till Kommunfullmäktiges övergripande mål och med utgångspunkt från visionen, som mätning och uppföljning görs av mål, medel och kvalitet. De nya övergripande målen kommer under året att kopplas till metod för uppföljning.

Mätning och uppföljning av kvalitet görs med fokus på de vi finns till för och hämtar resultat från bl.a. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, SCB medborgarundersökning, Öppna jämförelser och Medarbetarenkät.

För att uppnå visionen har Vaggeryds kommun år 2013 i ett Kommunfullmäktigebeslut initierat ett kommunövergripande internt kvalitetsarbete med inspiration av LEAN i syfte att skapa ett förhållningssätt som ger största nytta för invånaren. LEAN-filosofin härstammar från det japanska bilföretaget Toyota och bygger på att de som är närmast verksamheten i vardagen är de som bäst kan se vad som kan förbättras, och hur.



Värdeverkstaden knyter samma vision, värdegrund och ledningsfilosofi och är ett metodstöd för det interna kvalitetsarbetet. Syftet med värdeverkstaden är att med hjälp av en samlad översiktlig bild över verktygen vi använder för vårt interna kvalitetsarbete, få inspiration och stöd i vardagen.

Vi skall skapa en arbetsplats där medarbetare har en känsla för helheten, utvecklas och skapar ett ökat värde för våra medborgare. Delaktighet och engagemang genom ständiga förbättringar skapar förutsättningar för att frigöra resurser och använda dem där det behövs bäst. Målet är att vision och värdegrund är en naturlig del av vårt interna förhållningssätt och att alla medarbetare och ledare känner att de gör skillnad.

Kvalitetsarbetet skall leda till en ökad nytta, kvalitet och lärande i våra verksamheter och ge en resultatnyfiken organisation.

Planering och uppföljning

I den Strategiska planen och budgetprocessen samlas merparten av de förändringsarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordningen ger tidsvinster. Metoden skapar också delaktighet och helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med prioriteringar som i många fall behöver värderas av olika aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens sammantagna utmaningar. Denna samordnade budgetprocess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot varandra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning.

En av Vaggeryds kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om god ekonomisk hushållning är en successiv utveckling av planeringsprocessen. Initialt fokuseras mycket på att förstå tidigare års resultat, därefter skapas en förståelse för planeringsförutsättningarna. Processen handlar i praktiken om att lyssna och kommunicera olika parter/verksamheters utmaningar inför kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig är viktiga, är det också viktigt att sända tydliga styrsignaler tidigt i processen. Politiken ger signaler om hur de ser på olika prioriteringar och nämnderna och förvaltningarna får möjlighet att skicka signaler om de långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriteringar.

Årshjul 2020

Rapportering och analys av 2019

Uppföljning 2020 och Planering 2021

- Strategisk plan och budget 2021-2023, beslutas av Kommunfullmäktige juni 2020
- Budgetuppföljning 2020 per 30/4, godkänns Kommunfullmäktige juni 2020
- Programbudget 2021, godkänns Kommunfullmäktige november 2020
- Delårsrapport 2020 per 31/8, godkänns Kommunfullmäktige oktober 2020
- Årsredovisning 2019, beslutas av Kommunfullmäktige april 2020
- Kvalitetsmått levereras under hela året; KKIK Kommunens Kvalitet i Korthet inklusive servicemätning, SKL Öppna jämförelser, SCB medborgarenkät, Medarbetarenkät, och presenteras samlat i samband med årsredovisning och dialog kring "Året som gått".



Dialogbaserad och samordnad budgetprocess

Kommunen samlar merparten av de budgetrelaterade ärendena till kommunens budgetprocess och dess budgetberedning. Metoden skapar delaktighet och helhetssyn. Processen handlar om att lyssna och kommunicera olika parter/verksamheters utmaningar och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten.

Tydliga riktlinjer och anvisningar tillsammans med tidiga planeringsförutsättningar ger stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning. Beslut som innebär en ekonomisk påverkan ska alltid bygga på en analys, vidare måste finansiering finnas i beslutsunderlag som får ekonomiska effekter.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål för verksamheten som är av betydelse för detta krav. För Vaggeryds kommun innebär det att de prioriterade målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan mål, medel och kvalitet.

För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.

Strategisk plan och budgetprocessen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett positivt resultat för att kunna finansiera oförutsedda kostnader, del av investeringsverksamheten samt för att värdesäkra det egna kapitalet.

Strategisk plan och budget innehåller fyra finansiella mål. Dessa mål ska stödja förutsättningarna för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen över tid. Kommunens finansiella mål nr 2 har koppling till investeringsnivåer i den skattefinansierade verksamheten och fastställer investeringsramen för varje mandatperiod. Målet följs upp varje år, men slutlig måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden. Ett genomsnitt beräknas över fyraårsperioden och rapporteras till kommunfullmäktige inom ramen kommunens "Årsredovisning". Det enskilda året fungerar som en avstämningspunkt och ger ett stöd, en indikation till politiska beslut kopplat till investeringsbudgeten.

Beslut om att göra avsteg från investeringsmålet inför en ny mandatperiod kan medges i Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms vara av sådan art att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad utifrån skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att hantera sitt grunduppdrag.

Det långsiktiga finansiella hållbarhetsmålet är kommunens soliditetmål (se mål 3 nedan). Detta mål anger hur stor del av kommunens tillgångar som kommunen själv äger. Måttets målvärde om 30 % utgör en lägsta nivå, ett golv, som inte får understigas. Investeringarnas påverkan på utrymmet i den löpande verksamheten, ska finansieras via driftsbudgeten och ska vägas in i beslut kopplat till investeringar där driftseffekten kan förväntas bli betydande. Mål nr 1 om ett årligt resultat om 2 procent av skatter och generella statsbidrag säkerställer att kommunens löpande verksamhet planeras inom ramen för tillgängliga resurser.

Finansiella mål

- 1. Det årliga resultatet ska vara minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar cirka 15 mnkr.**

Indikator 1.1:

| Årets resultat, mnkr | Mål |
|---|------|
| Riktat till: Alla verksamheter | |
| Årets resultat ska vara minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag, % | 2,0 |
| vilket motsvarar ett årligt resultat enligt resultaträkningen om cirka 15 mnkr | 15,0 |

Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och nyinvesteringar.

- 2. Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel över mandatperiod, vilket innebär att självfinansieringsgraden minst skall uppgå till 100 procent, vilket i nuläget motsvarar cirka 230 mnkr under en mandatperiod.**

Indikator 2.1:

| Finansiering av investeringar, % Riktat till: Alla verksamheter | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mandatperiod 2019 – 2022 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Självfinansieringsgrad, % (snitt mandatperiod) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Målet motsvarar en investeringsvolym inom den skattefinansierade verksamheten, mnkr | 65 mnkr | 65 mnkr | 65 mnkr | 65 mnkr | 260 mnkr |

Not: Genomsnittet beräknas genom att addera utfall per år under mandatperioden. Ex: Utfall 2019 avser endast år 2019, medan utfall 2020 är ett genomsnitt av 2019 och 2020.

Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %. En lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En låg självfinansieringsgrad över lång tid skapar också utmaningar i den löpande verksamheten genom dess successivt högre kapitaltjänstkostnader. Beslut om att göra avsteg från målet inför en ny mandatperiod kan medges i Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms vara av sådan art att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad utifrån skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att hantera sitt grunduppdrag.

- 3. Soliditeten med pensionsförpliktelser t.o.m. 97-12-31 ska inte understiga 30 procent.**

Indikator 3.1:

| Soliditet inklusive pensionsåtagande för anställda och förtroendevalda, % | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mandatperiod 2019 – 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Riktat till: Alla verksamheter | | | | | |
| Soliditet, % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |

Definition: (Eget kapital minus pensionsskuld t.o.m. 97-12-31 plus realiserad avkastning finansiella placeringar) dividerat med totala tillgångar.

En ökad soliditet innebär bl.a. en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader. En hög soliditet innebär att både handlingsfriheten och förmågan att hantera svängningar i resultatutvecklingen ökar.

- 4. Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och som mest avvika med 1 procent mot senaste prognos.**

Indikator 4.1:

| Budgetföljsamhet, % Riktat till: Alla verksamheter | Mål |
|--|------------|
| Budgetföljsamhet, % | ≥ 0 % |

Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning.

Indikator 4.2:

| Prognossäkerhet, % Riktat till: Alla verksamheter | Mål |
|---|------------|
| Prognossäkerhet, % | +/- 1 % |

Definition: Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsboks slutet per 31/8 aktuellt budgetår) dividerat med nämndens nettoomslutning vid året slut.

En ökad kontroll och styrning innebär bl.a. en tidig indikation om lägesbilden och en förbättrad framförhållning i att agera utifrån eventuella oförutsedda händelser. Politiska beslut ska vara finansierade. Ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt i syfte att bland annat öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen är en framgångsfaktor.

Mål inom arbetsgivarpolitiken

För att Vaggeryds kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i förutsätts ett kontinuerligt arbete med de personal politiska frågorna. Personalpolitik och personalfrågor är en stor och omfattande del av det kommunala uppdraget för att främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga att skapa värden för kommunens invånare. För att nå en god måluppfyllelse är det viktigt med engagerade medarbetare och chefer.

Konkurrensen om arbetskraft ökar och kompetensförsörjning till våra verksamheter är en viktig fråga. Med en organisation i utveckling och förändring är det viktigt att stärka förutsättningarna för ett gott medarbetarskap och ledarskap. Det handlar om att attrahera nya medarbetare men också att utveckla och behålla dagens medarbetare. Med ett kommunikativt och närvarande ledarskap säkerställer vi att medarbetare känner sig sedda, hörda, respekterade och medskapande samt vet vart vi är på väg och varför.

1. Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Indikator: Frisknärvaron, mäter antal medarbetare som har 0-frånvarodagar, 1-5 frånvarodagar, mer än 5 frånvarodagar på grund av sjukdom, sjukfrånvaro, total.

| Frisknärvaro | Mål | Mål | Mål | Mål | Mandatperiod |
|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Riktat till: Alla verksamheter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 - 2022 |
| 0 - frånvarodagar p.g.a. sjukdom | 45,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 50,75 |
| 1-5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Mer än 5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom | 30,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 25,5 |

Indikator: Sjukfrånvaro, %

| Sjukfrånvaro | Mål | Mål | Mål | Mål | Mandatperiod |
|--------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Riktat till: Alla verksamheter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 - 2022 |
| Sjukfrånvaro, % | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 4,95 |

2. Vi ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Indikator: HME (Hållbart Medarbetar Engagemang), ledarskap, mäts i medarbetarenkät, resultat index

| HME-Ledarskap | Mål | Mål | Mål | Mål | Mandatperiod |
|--------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Riktat till: Alla verksamheter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 - 2022 |
| HME-ledarskap | 81 | 82 | 83 | 83 | 82,25 |

3. Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator: HME, medarbetarskap, mäts i medarbetarenkät, resultat index

| HME-Medarbetarskap | Mål | Mål | Mål | Mål | Mandatperiod |
|--------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Riktat till: Alla verksamheter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 - 2022 |
| HME-Medarbetarskap | 83 | 84 | 84 | 85 | 84,0 |

4. Vi ska heltid och tillsvidareanställning som norm eller möjlighet

Indikator: Tjänstgöringsgrad, tillsvidare- och visstidsanställd personal med månadslön. Mät punkt 1 april.

| Tjänstgöringsgrad | Mål | Mål | Mål | Mål | Mandatperiod |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|--------------|
| Riktat till: Alla verksamheter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 - 2022 |
| Tjänstgöringsgrad | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 |

Kommunfullmäktiges uppdrag för 2020

Inom ramen för Strategisk plan och budget ger kommunfullmäktige (KF) uppdrag. Dessa uppdrag återredovisas till KF inom ramen för delårsrapport per 31 augusti eller i samband med årsredovisningen. För berörd nämnd, redovisas uppdragen som enskilda ärenden i den takt de färdigställs under året.

| Område | Uppdrag | Beskrivning |
|-----------------------------------|--|---|
| Samordning av funktioner till KLK | Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en centralisering av olika funktioner i syfte att nå högre effektivitet och minska sårbarheten. | Kommunen har idag funktioner som är organiserade både under KS och i nämnderna. Behovet av att samla kompetens centralt jämfört att sprida ut kompetensen i organisationen varierar över tid. Uppdraget innebär att för och nackdelar ska värderas utifrån Vaggeryds kommuns behov, måluppfyllelse och framtida utmaningar. Det är också viktigt att väga in flexibiliteten i möjligheten att använda vår kompetens. Likaså förutsättningarna för att minska sårbarheten ska vägas in i översynen. Utredningen ska värdera om en centralisering stärker effektiviteten. |
| Översyn lokaler helhetssyn | Kommunstyrelsen | Syfte: Effektiv lokalanvändning i kommunen som helhet. |

Vi och vår omvärld

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med SKLs tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret 2019 på en mindre nedgång. Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror SKL blir den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020. Ny AKU-statistik visar nu på en oväntad nedgång i sysselsättningen under sommaren. SKL poängterar att deras konjunkturprognos baseras på antagande om en rekyl i kommande månaders utfall, med åter högre sysselsättningsgrad och en lägre andel arbetslösa. Bakgrunden till denna bedömning är att försvagningen enligt AKU är remarkabelt snabb och inte rimmar väl med övrig ekonomisk statistik. SKL antar därmed att statistiken tillfälligtvis överdriver försvagningen på arbetsmarknaden. Skulle antagandet visa sig vara felaktigt, lär vår arbetsmarknadsprognos behöva revideras, med en tidigare (och eventuellt större) nedgång i sysselsättningen som sannolik följd. Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att arbetsmarknads-konjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid denna tidpunkt uppgå till 7,3 procent, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur. Liksom i tidigare prognoser antas inte de senaste årens högkonjunktur följas av någon vidare snabb uppgång i löne- eller prisökningstakten, varken i år eller nästa år. KPIF inflationen beräknas ligga kvar inom intervallet 1,5–2,0 procent 2020 och i genomsnitt ligga nära Riksbankens mål om 2 procent både 2020 och 2021. Inflationen bedöms därmed inte vika påtagligt, när konjunkturen gradvis försvagas. Detta bedöms möjliggöra en räntehöjning från Riksbanken under 2020. Den uppgång i löneökningstakten som kunnat skönjas under de senaste två åren antas fortgå avtalsåret 2020, men accelerationen är historiskt sett liten. På längre sikt antar SKL i kalkylen trendmässiga löneökningar större än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger samman med den återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet som beräknas ske framöver. Flera av de osäkerhetsfaktorer som det senaste året har präglat makroutsikterna kvarstår. Inte nödvändigtvis behöver ”risker idag” realiseras i ”sämsta tänkbara utfall imorgon”. Men SKL håller det för troligt att stämningläget bland hushåll och företag också 2020 kommer att hämmas av ovisshet kopplat till detta makro politiska riskfaktorer. Exempelvis antas handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätta, utan någon tydlig ”lösning”. Tillsammans med det faktum att utrymmet för finans- och penningpolitiska stimulanser på flera håll bedöms vara begränsat utgör riskfaktorerna grunden för vår prognos om en fortsatt försvagad global konjunktur. Därtill beräknas en tydlig konjunkturavmattning ske i USA någon gång under loppet av 2019 och 2020, vilket sätter stort globalt avtryck. Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos, utgör perioden 2021–2023 en

kalkyl. Förloppet under kalkylperioden blir därmed konjunktneutralt. Då antas i scenariot den ”milda lågkonjunkturen” från utgången av 2020 bestå. Detta grundar sig i bedömningen att en omedelbar återgång till ”normalkonjunktur” är en mindre trolig konjunkturdynamik. Antagandet om en mild lågkonjunktur 2021 ska också förstås som ett uttryck för risken för en än svagare utveckling 2020 (än i prognosen).

Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten 2020– 2021

SKLs prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010.

År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunktur som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturrell balans. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer den underliggande ökningen 2021 med den faktiska.

Nationalekonomiska nyckeltal i Programbudget 2020

| | Utfall 2017 | Prognos 2018 | Prognos 2019 | Prognos 2020 | Prognos 2021 | Prognos 2022 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bruttonationalprodukt, BNP * | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,7 |
| Arbetade timmar * | 2,1 | 2,4 | 1,0 | -0,5 | -0,1 | 0,8 |
| Timlön, konjunkturlönestatistik | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Konsumentprisindex, KPIF | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |

Källa: Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 19:40 den 1 oktober 2019.

Not: * = Kalenderkorrigerad utveckling

Budget 2020

De skatteintäkter och statsbidrag som Vaggeryds kommun har till verksamhet under 2020 baseras på skattesats om 21:49 kr per hundralapp. Kommunens intäkter för 2020 innebär prioriteringar och arbete med att öka effektiviteten i hela kommunens verksamhet.

Beslutat resultat, balans och kassaflödesbudget återfinns i Strategisk Plan och budget för 2020-2022

Risker och osäkerheter i budgeten

Efter att under flera år haft en relativt gynnsam skatteunderlagstillväxt, i ljuset av en exceptionell högkonjunktur, börjar nu den svenska konjunkturen avta. Detta innebär att sysselsättningen förväntas utvecklas svagare framöver, vilket medför att konsekvensen blir en allt svagare utveckling av det reala skatteunderlaget (reformutrymmet). Samtidigt ökar antalet unga och äldre i befolkningen kraftigare framöver jämfört med antalet invånare i arbetsför ålder. Det förväntas leda till svårigheter vad gäller finansieringen av välfärdsuppdraget.

Även om finansieringsproblematiken får sin lösning kommer det att bli svårt att klara bemanningen. Det kommer därför vara viktigt att lyckas med rekrytering av ny kompetens och att behålla den befintliga. Bristen på utbildad personal kan ibland tvinga fram dyra lösningar i form av exempelvis temporära konsultlösningar inom välfärdstjänsterna, inte minst inom handläggningen. Kommunen har i vissa projekt till viss del kunnat motverka dyra konsultlösningar i kärnverksamheterna. Det är emellertid viktigt att kommunen tar ett helhetsgrepp i olika frågor, jobba för och sträva mot att skapa förståelse och en god framförhållning och handlingsberedskap. Samtidigt behövs kontinuerligt nya effektivare sätt att jobba utvecklas genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete i verksamheterna. I ett sådant utvecklingsarbete behöver digitalisering vara en viktig parameter.

Vaggeryds kommun har under många år totalt sett, haft ett starkt finansiellt utgångsläge, men tuffare tider väntar. Kommunen har en hög investeringstakt de senaste åren och under kommande mandatperiod förväntas nivån kvarstå. Detta innebär utmaningar i driften framöver. Kanske framförallt 2021 och framåt. Vi ser också under det

senaste året i prognoser från SKL, hur rikets demografiska utveckling bland äldre som är högre än Vaggeryds tar ifrån oss medel inom utjämningsystemen. Vi pratar i relation till vår kommun om stora pengar som styrs om i dessa system.

Kommunens planeringsförutsättningar påverkas ibland sent i processen när den demografiska uppdateringen av utjämningsystemen sker i början på maj och kommunens planeringsförutsättningar lämnas till nämnderna i början på mars. Det är viktigt att värdera risken för negativa prognoser i maj inom ramen för budgetberedningens arbete.

De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i samhället, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld stiger. Hittills under 2019 har skulden i kommunen ökat från 195 mnkr till 395 mnkr. Ytterligare extern upplåning om minst 60 mnkr bedöms nödvändig under 2019 för att upprätthålla likviditeten. Under 2020 är lånebehovet svårbedömt, då intäkter på exploateringsområden är svåra att estimera. En låneram med marginal är 150 mnkr, men kan bli lägre utifrån finansbudgetens värdering. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Utmaningar i att finansiera expansionen i driftsbudgeten är förstås i många fall ännu större, exempelvis Mejeriet. Invånarantalet i Vaggeryds kommun beräknas stiga årligen under planperioden (se avsnitt befolkningsprognos). Hur mycket kommunen erhåller i skatt och statsbidrag beror förutom konjunktur och statliga beslut också på hur invånarantalet utvecklas.

Effektiviseringar behövs för att säkra välfärden

De närmaste tio åren beräknas rekryteringsbehoven till välfärdstjänsterna bli omfattande, om vi fortsätter att organisera, arbeta och bemanna på samma sätt som idag kommer vi inte klara den ökade efterfrågan. Behoven kommer att se olika ut i olika delar av landet. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Bland de förändringar som måste till för att klara välfärden ingår, nya arbetssätt för att använda kompetensen mer effektivt och att utnyttja tekniken bättre. För att klara denna utmaning behövs mer nytänkande, ett ökat samarbete över gränser och en mer utvecklingsinriktad statlig styrning.

Rekryteringsutmaningarna måste mötas

Det finns mycket som kommuner, landsting och regioner kan göra för att minska rekryteringsbehovet och öka möjligheten att rekrytera. Det handlar bland annat om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till lön och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper behöver ses över för att skapa en flexiblere arbetsmarknad. Rekryteringsbehoven beräknas kunna minska med 180 000 personer med hjälp av de tre strategierna:

- Fler arbetar mer.
- Förlängt arbetsliv med två år.
- Ökad användning av teknikens möjligheter.

På kort sikt menar SKL att det främst handlar om att ta tillvara den potential som finns idag utifrån befintlig teknik, till exempel att automatisera befintliga enklare processer, som viss ärendehantering. Det kan kraftigt minska behovet av manuellt arbete i handläggningen samtidigt som kvaliteten ökar. Det pågår många försök i landets kommuner, där det mest kända exemplet är handläggning av ekonomiskt bistånd. Utvecklingsarbete pågår inom en rad andra områden, såsom bygglovsansökan, nyanställningsrutiner, it-hantering, administrativa processer, bibliotekstjänster, lokalbokning, dialogrobotar i kontaktcenter med mera.

I en rapport 13 från RISE 2014 framgår att kommunerna kan göra omfattande besparingar genom att använda digitala tjänster i hemtjänsten; videosamtal via tv, videosamtal via mobil skärm, tjänst för att skicka och ta emot meddelanden samt en mörkerseende nattkamera. Besparingarna ligger i färre transporter, kortare insatstider och mindre behov av fysiska besök. Idag sker cirka femtio procent av nattillsynen i Västerås stad med hjälp av trygghetskameror, vilket motsvarar runt 4 000 tillsynstillfällen i månaden. Man arbetar nu med att implementera motsvarande teknik i särskilda boenden. Samtidigt utvecklas tekniken löpande, bland annat har digitala medicinpåminnare och digital nyckelhantering en god potential.

Digitalisering i skolan har flera dimensioner. Dels bör eleverna lära sig digitalisering inför framtiden, dels finns möjligheter att använda digitalisering för att höja både kvaliteten och effektiviteten i lärandet. Det finns till exempel en stor potential att individanpassa lärandet med digitala hjälpmedel. Fjärrundervisning innebär en möjlighet att erbjuda ett allsidigt utbildningsutbud trots stora avstånd, små elevgrupper och brist på lärare.

Inom den tekniska verksamheten ökar användningen av sensorer nu på bred front. Dessa kan i kombination med ökad beräkningskapacitet och trådlös uppkoppling användas i många sammanhang, mäta läckor i VA-system, indikera när soptunnor är fulla. Det kommunala fastighetsbeståndet är omfattande och en effektiv övervakning och styrning av temperatur, luftmiljö etcetera i fastigheter har en nationell besparingspotential på närmare 2 miljarder kronor, enligt en grov överslagsberäkning som SKL gjort.

Befolkningsprognos

Befolkningen växer, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla ska få samma välfärd som i dag. Sedan början av 1980-talet har demografiska förändringar inneburit ökade verksamhetskostnader med i genomsnitt cirka en halv procent per år. Det innebär att kostnaderna för välfärd ökat som en följd av förändrad befolkning, men kostnaderna har dessutom ökat utöver vad den förändrade befolkningen har föranlett. De senaste årens stora befolkningsökning har resulterat i att behoven nu ökar tre gånger så snabbt, cirka 1,5 procent per år. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är nettomigration, men även födelseöverskott bidrar till ökningen. Framtida nettomigration är svår att prognostisera och beror på en rad faktorer, inte minst förhållanden i omvärlden. Födelseöverskottet beror främst på att generationen från slutet av 1980-och början av 1990-talen kommit upp i barnafödande åldrar, men också på att en relativt stor andel av den invandrade befolkningen är i barnafödande åldrar. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir kostnaderna för den stora fyrtioalstgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjuk vården och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Om vi inte hade haft någon invandring skulle antalet personer i åldern 20–64 år till och med minska fram till år 2020.

Regionförbundet lämnar prognos på befolkningen för Vaggeryds kommun. Denna prognos uppdateras med kommunens faktiska invånarantal för 2018-12-31 enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) data som publiceras i februari årligen. Utifrån denna justering erhålls årligen en uppdaterad version av förbundets ursprungsversion. Nedan redovisas den prognos som varit utgångspunkten i budgetarbetet våren 2019. Vaggeryds befolkningsprognos 2019 – 2025.

| Vaggeryds kommun, prognos 2019-2025 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Invånarantal, per 31/12 | 13 840 | 13 980 | 14 121 | 14 315 | 14 484 | 14 653 | 14 816 | 14 972 | 15 127 |
| Årlig förändring | 196 | 140 | 141 | 194 | 169 | 169 | 163 | 156 | 155 |
| Åldersintervall | | | | | | | | | |
| Antal 1-5 åringar | 897 | 892 | 920 | 950 | 972 | 965 | 988 | 990 | 1 003 |
| Antal 6-11 åringar | 1 122 | 1 152 | 1 134 | 1 125 | 1 131 | 1 162 | 1 144 | 1 168 | 1 181 |
| Antal 12-15 åringar | 1 622 | 1 672 | 1 697 | 1 694 | 1 704 | 1 727 | 1 732 | 1 739 | 1 772 |
| Antal 16-19 åringar | 639 | 649 | 656 | 709 | 714 | 709 | 752 | 745 | 760 |
| Antal 20-29 åringar | 693 | 686 | 721 | 744 | 776 | 837 | 888 | 937 | 988 |
| varav; | | | | | | | | | |
| Antal 65-69 åringar | 786 | 732 | 726 | 745 | 749 | 776 | 817 | 843 | 848 |
| Antal 70-79 åringar | 1 288 | 1 361 | 1 377 | 1 397 | 1 410 | 1 395 | 1 371 | 1 356 | 1 353 |
| Antal 80-84 åringar | 320 | 324 | 354 | 382 | 417 | 477 | 516 | 539 | 575 |
| Antal 85-89 åringar | 205 | 218 | 224 | 221 | 216 | 212 | 222 | 245 | 264 |
| Antal 90-94 åringar | 137 | 117 | 115 | 109 | 109 | 110 | 117 | 120 | 117 |
| Antal 95 år och äldre | 31 | 27 | 28 | 32 | 34 | 37 | 33 | 33 | 32 |

Prognosen indikerar en befolkningsökning i Vaggeryds kommun från 2019-12-31 med ungefär 1 006 invånare fram till 2025-12-31. Denna prognos anger en möjlig utveckling, och finns med i planeringen av kommunens verksamhet.

Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar

Skatter och statsbidrag

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2020 – 2022 har utgått ifrån följande övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2020 baseras på antal invånare den 31 december 2020 (Prognos 14 315 invånare).
- Utdebiteringen blir 21:49 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i Vaggeryds kommun justeras något jämfört SKL:s prognos eftersom kommunen har en egen befolkningsprognos.
- Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämnningen justeras något jämfört SKL:s prognos eftersom kommunen har en egen befolkningsprognos.
- Den s.k. välfärdsmiljarden uppgår för Vaggeryds kommun enligt senaste prognos för 2020 till 9,137 mnkr och redovisas dels som generellt bidrag 6,689 mnkr och dels i regleringsposten med 2,448 mnkr år 2020.

Skatteunderlagsprognosen bygger på SKL:s bedömningar i cirkulär 19:21, daterat 2019-05-02 samt LSS-uppdateringen cirkulär 19:29 daterat 2019-06-14. Som framgår i tabellen är ökningen mellan 2019 till 2020 jämfört budget 23,3 mnkr.

| Skatter och statsbidrag | Utfall 2018 | Prognos 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Skatteintäkter | 606,5 | 626,6 | 651,6 | 671,5 | 697,8 |
| Inkomstutjämnning | 138,9 | 144,3 | 144,0 | 151,4 | 158,6 |
| Kostnadsutjämnning | -0,7 | -10,9 | -16,2 | -16,1 | -16,2 |
| Regleringsbidrag | 2,2 | 9,8 | 15,6 | 16,5 | 12,8 |
| Utjämningsavgift LSS | -2,1 | -1,7 | -4,6 | -4,7 | -4,7 |
| Fastighetsavgift | 29,7 | 30,7 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Generella bidrag från staten | 14,3 | 3,85 | 2,45 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 788,8 | 802,7 | 824,0 | 849,9 | 879,6 |
| Förändring jmf budget året innan, t-1: | | +19,2 | + 23,3 | + 21,2 | + 15,3 |
| Förändring jmf aktuell prognos t-1: | | + 13,9 | + 21,3 | + 26,9 | + 30,8 |

Not: Befolkningsutvecklingen, som beskrivs i ovan avsnitt, är en av de faktorer som påverkar skatter och utjämnung.

En översyn av utjämnningssystemet ligger på riksdagens bord under hösten 2019. Effekterna av dessa förändringar för Vaggeryds kommun har inte kunnat inarbetas i budget 2020 utifrån de principer som finns för beredning av kommunens budgetprocess. Budgetberedningen fångar kontinuerliga förändringar och bereder dessa inom ramen för kommunens systematik för det årliga budgetarbetet.

I Sverige finns ett utjämnningssystem som syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att driva verksamhet, oavsett strukturella förhållanden. I kostnadsutjämnningssystemet avviker Vaggeryds kommun mycket år 2020, mot genomsnittet i riket. Det är framförallt inom förskola och inom äldreomsorg som förändringen är stor i förhållande till riket. I inkomstutjämnningssystemet får Vaggeryds kommun emellertid ett stort tillskott (144,0 mnkr), vilket beror på att våra invånare har lägre medelinkomst än riket. I huvudsak finansierar staten inom ramen för utgiftsområde 25 inkomstutjämnningssystemets effekter.

LSS-utjämnningssystemet tillkom som ett led i att försöka utjämna de stora kostnadsskillnaderna avseende LSS verksamheten som finns mellan kommunerna. Alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva denna verksamhet. Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämnningssystemet för kommunerna. Skälet är att underlagen inte på samma sätt som i det ordinarie systemet kan anses uppfylla kriteriet att vara opåverkbara för den enskilda kommunen. Precis som i det ordinarie kostnadsutjämnningssystemet beräknas en standardkostnad för varje kommun. Denna standardkostnad är baserad på antalet verkställda beslut för tio olika LSS-insatser som viktas med en riksgenomsnittlig kostnad per insats. Dessutom beaktas skillnader i vårdtyngd och stordriftsfördelar i verksamheten. Beroende på hur kommunens beräknade standardkostnad avviker från den genomsnittliga standardkostnaden i landet får kommunen antingen ett bidrag eller betala en avgift. För år 2020 är avgiften för Vaggeryd beräknat till cirka minus 5,6 mnkr årligen, vilket är 3,9 mnkr mer än 2019. I och med att prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Vaggeryd

förändras i förhållande till genomsnittet i riket är det svårt att med säkerhet bedöma i framtidsberäkningarna.

Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Därför finns en regleringspost i utjämningsystemet. Regleringsposten i utjämningsystemet fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna, får alla kommuner ett regleringsbidrag som motsvarar mellanskillnaden. Regleringsbidraget beräknas som ett enhetligt belopp per invånare. Om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna i stället blir högre än det belopp staten beslutat tillföra, ska mellanskillnaden tas ut i form av en regleringsavgift från kommunerna. Regeringens så kallade välfärds miljarder, (se generella statsbidrag i ovan tabell), slussas successivt in i regleringsposten i ovan tabell.

Fastighetsavgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Från och med 2009 anlitar SKL Statistiska centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Vaggeryd har fastighetsavgiften beräknats till 31,2 mnkr år 2020.

Specifisering av vissa statsbidrag

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de generella statsbidragen, medan andra är riktade och kan sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att man haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med budgetpropositionen på hösten. Sveriges kommuner och landsting (SKL) informerar också löpande om dessa bidrag i sina cirkulär. De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per invånare för att underlätta beräkningen av hur stor andel av det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. I budgetprocessen i Vaggeryd är principen för fördelningen av de bidrag som ingår i det totala utrymmet, att de fördelas ut på nämnderna. De andra statsbidragen som ligger utanför det generella statsbidraget värderas och söks av varje nämnd enskilt. Listan över specifika statsbidrag som har haft och eventuellt kommer att få betydelse för Vaggeryds intäkter under 2020 – 2022 är omfattande och informationen finns i allt väsentligt på SKLs hemsida.

Driftverksamhet, budget 2020 med plan 2021-2022

Verksamheternas ramar uppgår till 809,0 mnkr 2020. För detaljerad information se respektive nämnd i denna handling. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma till nämnderna. Nämnderna ansvarar för att beslutad verksamhet uppnås inom tilldelad budgetram. För att flytta kommunbidrag mellan nämnder krävs beslut av kommunfullmäktige. Aktuell budget 2019 avviker något mot Programbudgetbeslutet 2019 eftersom de ekonomiska ramarna justerats för utfall i den årliga löneöversynen samt för verklig kostnad i kapitaltjänst (vissa år försenas förhandlingarna mellan parterna). Ramarna härleds för 2019 och 2020 under respektive nämnds verksamhetsbeskrivning i andra avsnittet av Strategisk plan och budget.

| Budgetramar | Beslutad program-budget -19 | Aktuell Budget 2019 | Förändring 2019 vs 2019 Program vs SPB | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Valnämnd | 300 | 300 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| Revisionsnämnd | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| Överförmyndare | 800 | 800 | 0 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| Kommunstyrelsen | 59 439 | 60 912 | 1 473 | 60 710 | 61 159 | 62 610 |
| Försörjningsstöd | 8 200 | 7 972 | -228 | 8 002 | 8 300 | 8 400 |
| Räddningstjänst | 11 501 | 11 788 | 287 | 12 214 | 12 304 | 12 395 |
| Teknisk nämnd | 28 959 | 32 744 | 3 785 | 32 973 | 33 217 | 34 962 |
| Elverksstyrelse | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Miljö- och byggnämnd | 5 863 | 6 140 | 277 | 5 178 | 5 216 | 5 255 |
| Barn och utbildningsnämnd | 381 308 | 388 048 | 6 740 | 391 177 | 395 567 | 402 490 |
| Kultur och fritidsnämnd | 30 807 | 30 711 | -96 | 31 001 | 31 230 | 31 961 |
| Socialnämnd | 243 014 | 243 871 | 857 | 250 500 | 254 351 | 259 230 |
| Central lönepott | 14 817 | 2 139 | -12 678 | 14 181 | 17 000 | 19 000 |
| Finansförvaltning | 1 943 | 1 526 | -417 | 3 211 | 8 000 | 19 703 |
| Nämndbudget | 785 701 | 785 701 | 0 | 809 022 | 826 319 | 855 982 |

Not: Centrallönepott i budget 2019 har i ovan aktuell budget för 2019 fördelas ut efter att avtal slutits mellan parterna. Finansförvaltningens medel som kvarstår avser att finansiera kapitaltjänstkostnader som fördelas efter varje årsskifte baserat på utfall 2019. Samtliga nämnder och styrelser arbetar för en effektivare administration och ärendehantering såväl centralt som ute i nämnderna och ett effektivitetskrav på totalt - 1,5 miljoner kronor fördelas proportionellt utifrån storleken på nämndernas ramar.

Härledning av nämndernas ramar för 2020 framgår på nästa sida i en härledningstabell ”steg för steg”.

Årets fördelning av budgetmedel – ”steg för steg”

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Verksamhet | Aktuell budget 2019 | Resursförd. Modeller | Central lönepott 2,7% → mars 2,5% april-dec | Struktur- förändring | Kapital- tjänst (vår 2020) | Politik - ökade resurser | Politik - minskade resurser | Rättelser | Effektivitet | Budget 2020 |
| Valnämnd | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | 25 |
| Revisionsnämnd | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Överförmyndar- verksamhet | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| Kommunstyrelsen | 60 912 | 0 | 369 | 50 | 0 | 0 | 0 | 899 | -1 520 | 60 710 |
| Försörjningsstöd | 7 972 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 8 002 |
| Räddningstjänst | 11 788 | 0 | 101 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -25 | 12 214 |
| Teknisk nämnd | 32 744 | 441 | 98 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -385 | 32 973 |
| Elverksstyrelse | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| Miljö- och byggnämnd | 6 140 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 020 | 5 178 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 388 048 | 3 465 | 2 573 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | -819 | -3 740 | 391 177 |
| Kultur och fritidsnämnd | 30 711 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | -60 | 31 001 |
| Socialnämnd | 243 871 | 1 900 | 1 225 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | -226 | -2 470 | 250 500 |
| Central lönepott | 2 139 | 0 | 12 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 181 |
| Finansförvaltning | 1 526 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3 211 |
| S:a ramar: | 785 701 | 5 826 | 16 700 | 1 700 | 1 500 | 6 925 | -295 | 0 | -9 035 | 809 022 |

Not: Finansförvaltningens tillskott om 1,5 mnkr ska täcka högre avskrivningskostnader. Central lönepott uppgår till 14 181 tkr år 2020, fördelat med 9 månader 2020 och 3 månader 2021. Budgetmedel för 50 % av HR specialist 348 tkr flyttas från BUN och SN till Personal-enheten (KS). Budgetmedel för It-tekniker 565 tkr för ”IT-satsning i skolan” flyttas från BUN till IT-enheten (KS). Nattvandring i central-orterna om budgeteras från KS, SN och BUN till KoF som då får en budget om 146 tkr. KS minskas med 14 tkr, BUN 80 tkr och SN 52 tkr. Effektivitetskravet om 9 035 tkr fördelas enligt ovan tabell. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden under hösten. Samtliga nämnder och styrelser arbetar för en effektivare administration och ärendehantering såväl centralt som ute i nämnderna och ett effektivitetskrav på totalt -1,5 miljoner kronor fördelas proportionellt utifrån storleken på nämndernas ramar.

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i ovan härledningstabell ”steg för steg” tabell.

Kolumn 1 – Aktuell budget 2019

Planeringen utgår ifrån nämndernas budgetramar under innevarande år (2019) och förutsätter en budget i balans.

Kolumn 2 – Resursfördelningsmodeller

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning, äldreomsorg (hemtjänst). Modellen kompenserar kostnader, dock ej lokalkostnader samt kapitaltjänstkostnader. Dessa finansieras utanför modellerna. Faktiskt antal invånare i Vaggeryd den 31 december 2018 är utgångspunkten. Utfallet kompletteras med den förväntade befolkningsutvecklingen under 2019 och framåt. Ingen avstämning sker under aktuellt år, utan avvikelser mot befolkningsvariabeln förklaras i den ekonomiska uppföljningen samt i årsredovisning.

Modellen inom äldreomsorgen bygger på antalet invånare 80 år och äldre. Samma princip avseende mättidpunkt som ovan modell inom BUN. Det totala antalet invånare 80 år och äldre reduceras med antalet redovisade platser inom särskilda boenden i årsredovisningen. Nyttjandegraden av hemtjänst beräknas därefter genom att dividera antalet redovisade brukare i hemtjänst med antalet 80 år och äldre efter att minskning gjorts med beslutade SÄBO platser. I årsredovisningen hämtas verksamhetsnyckeltal för antal personer som utnyttjar hemtjänst. Likaså hämtas kostnaden per brukare i hemtjänsten.

Modellen inom Individ och familjeomsorg utgår ifrån antalet invånare totalt i Vaggeryd och 110 % av standardkostnaden som ingår i statens kostnadsutjämningsystem. Initialt beräknas skillnaden mellan den nya och den gamla standardkostnaden vilken därefter divideras med antalet invånare aktuellt budgetår. Samma

principer gäller för beräkning av befolkning som i tidigare modeller. Av resultatet tilldelas 75 procent IFO inom Socialnämnden och resterande 25 procent försörjningsstöd inom Kommunstyrelsen.

Kolumn 3 – Central lönepott

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2020 har finansierats med 2,7 % generellt och resterande period med 2,5 %.

Kolumn 4 – Strukturförändringar

I kolumn 4 redovisas förändringar i lagar och regler som föranlett ökning eller minskningar i respektive nämnds ram. Under strukturförändringar hanteras också eventuella omvärldsfaktorer som föranlett ramjustering. Här fördelas också specialdestinerade statsbidrag vidare till utförarnämnd, i de fall staten fördelat statsbidraget till Vaggeryd via det generella statsbidragssystemet.

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de generella statsbidragen, men de flesta är riktade och kan sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att man haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med vår och eller budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) informerar också löpande om dessa statsbidrag i sina cirkulär. Det åligger varje nämnd att bevaka och söka dessa bidrag.

Kolumn 5 – Kapitaltjänstkostnader

I samband med att större investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. Vid större investeringar och då investering tas i bruk under året sker dock ibland tilldelning för del av år. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2020 = 1,5 %). Inom avgiftsfinansierade verksamheter såsom Vatten och Avlopp debiteras internräntesatsen på samma sätt som för den skattefinansierade verksamheten. Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 i kommunen. Ett arbete har gjorts för att komponentuppdelade de större anläggningarna innan 2014. Justeringar gjordes vid årsskiftet 18/19. Nitton anläggningar komponentuppdelades med en effekt av 4,6 mnkr i lägre avskrivningskostnader fr. o. m. redovisningsåret 2019.

Kolumn 6 – Politiska prioriteringar

Politiska satsningar framgår i verksamhetsberättelserna i slutet på budgethandlingen. Utöver eventuella riktade satsningar har ytterligare medel fördelats genom resursfördelningsmodell och till central lönepott.

Kolumn 7: Rättelser

I denna kolumn redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där medel av organisatoriska skäl flyttas mellan nämnder. Se not under härledningstabell ”steg för steg” ovan.

Kolumn 8 – Effektivitet

Samtliga nämnder och styrelser arbetar för en effektivare administration och ärendehantering såväl centralt som ute i nämnderna och ett effektivitetskrav på totalt -1,5 miljoner kronor fördelas proportionellt utifrån storleken på nämndernas ramar. Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar under mandatperioden 2019-2022. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2019 och för 2020. Planen för 2021 och 2022 antas som underlag för fortsatt planering. Under hösten har budgetberedningen initialt haft fokus på dialog med de investerade verksamheterna i syfte att finjustera investeringsprojekten i tid och belopp. Dialogen har inneburit vissa justeringar mellan år och i belopp. Det är viktigt att de investerade verksamheterna försöker periodisera kassaflödet mellan åren som investeringsprojekten löper (nedlagda utgifter och eventuella bidrag) så att underlaget för låneram blir så bra som möjligt.

Vid genomgång av pågående investeringar inom ramen för delårsrapportering per augusti, behandlad i KS den 2 oktober upptäcktes några negativa avvikelser i ett antal fastighetsrelaterade projekt. Bland de projekt som hade högre nedlagda utgifter än budgeterat redovisades bland annat Åvikens förskola, AME-ombyggnation och Hasseln 7 (daglig verksamhet i Skillingaryd). Mot bakgrund av de högre nedlagda utgifterna och kommunens riktlinje för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning antagen i kommunfullmäktige 2018-06-25, uppstod behov av att få klarhet i skälen till de avvikelser som uppstått i de fastighetsrelaterade investeringsprojekten. En översyn gjordes också av ej påbörjade fastighetsrelaterade investeringsprojekt. Vid den ekonomiska genomgången framkom oklarheter i vissa investeringsprojekt. Det framkom i dialogen att de budgeterade investeringsnivåerna i flera beslutade projekt torde vara för lågt budgeterade. Det framkom också oklarheter och skillnader mellan politikens beställning i budgethandlingen och förvaltningens insikt i vad som förväntades utföras. Mot bakgrund av ovan dialog och genomgångar framkom en kalkylerad avvikelse mot kommunfullmäktiges beslutade utgiftstak om 338 mnkr. Budgetberedningen beslutade därav att ge uppdrag till förvaltningen att skriva fram ett förslag till ”Investeringsstopp för ej påbörjade skattefinansierade investeringar och självfinansierade investeringar med omedelbar verkställighet (2019-11-06).

Under perioden som investeringsstopp råder för den skattefinansierade investeringsverksamheten och de självfinansierade investeringarna har kommunfullmäktige bemyndigat ksau att bevilja undantag för belopp under 1 mnkr och KS för belopp från 1 mnkr till 4 mnkr. Övriga undantag från investeringsstoppet hanteras av kommunfullmäktige.

Justeringarna i denna programbudgethandling är mot bakgrund av ovan skäl stora jämfört tidigare budgetbeslut. Ett handlingsutrymme mot utgiftstaket har med denna politiska prioritering skapats. Budgetprocessen under våren kommer efterfråga nya kalkyler på de projekt som politiskt anses mest aktuella att bereda och ta ställning till inför nästa budgetbeslut som blir vid juni sammanträdet 2020. Då behandlar kommunfullmäktige Strategisk plan och budget för 2021-2023.

I nedan tabeller framgår förslag till investeringsbudget 2019 (reviderad) och 2020 (reviderad) samt planer för 2021-2022.

Investeringar och exploateringar under 2019 - 2022

| Investeringar och exploateringar | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | 135 944 | 59 890 | 17 550 | 17 210 | 230 594 |
| <i>DÄRAV: SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT</i> | -6 900 | -4 100 | -1 900 | -1 900 | -14 800 |
| SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | 129 044 | 55 790 | 15 650 | 15 310 | 215 794 |
| AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET | 19 950 | 40 150 | 7 200 | 5 200 | 72 500 |
| EXPLOATERINGSVERKSAMHET | 115 300 | -8 850 | -30 030 | -30 830 | 45 590 |
| TOTALT INKLUSIVE SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT | 264 294 | 87 090 | -7 180 | -10 320 | 333 884 |

Not: Kommunen planerar utifrån mandatperioder. Beslut tas årligen, där budgetåret 2020 fastställs och de två plan åren (2021-2022) antas som underlag för fortsatt planering. År 2023 ses som ett underlag för fortsatt planering, men tas inte ställning till i kommunens beslut.

Investeringar per nämnd under 2019 - 2022

| Skattefinansierad verksamhet | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Kommunstyrelsen | 103 100 | 32 445 | 2 500 | 2 500 | 140 545 |
| Teknisk nämnd | 15 400 | 14 750 | 8 700 | 5 750 | 44 600 |
| Kultur och fritidsnämnden | 5 085 | 4 040 | 1 285 | 1 785 | 12 195 |
| Barn och utbildningsnämnden | 4 525 | 2 075 | 2 075 | 2 075 | 10 750 |
| Socialnämnden | 7 334 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 12 334 |
| Räddningstjänsten | 0 | 3 580 | 1 990 | 4 100 | 9 670 |
| Miljö och byggnadsnämnden | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| TOTALT SKATTEFINANSIERAD | 135 944 | 59 890 | 17 550 | 17 210 | 230 594 |

| Affärsdrivande verksamhet | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| Teknisk nämnd | 19 950 | 40 150 | 7 200 | 5 200 | 72 500 |
| TOTALT AFFÄRSDRIVANDE | 19 950 | 40 150 | 7 200 | 5 200 | 72 500 |

| Investeringar per nämnd | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| Kommunstyrelsen | 103 100 | 32 445 | 2 500 | 2 500 | 140 545 |
| Teknisk nämnd | 35 350 | 54 900 | 15 900 | 10 950 | 117 100 |
| Kultur och Fritidsnämnden | 5 085 | 4 040 | 1 285 | 1 785 | 12 195 |
| Barn och utbildningsnämnden | 4 525 | 2 075 | 2 075 | 2 075 | 10 750 |
| Socialnämnden | 7 334 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 12 334 |
| Räddningstjänsten | 0 | 3 580 | 1 990 | 4 100 | 9 670 |
| Miljö och byggnadsnämnden | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| TOTALT SKATT + AFFÄRSDRIVANDE | 155 894 | 100 040 | 24 750 | 22 410 | 303 094 |

| Total exploateringsbudget | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Båramo | 0 | 0 | -1 500 | 0 | -1 500 |
| Kombiterminal Båramo, etapp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logpoint | 48 000 | -26 500 | -28 000 | -28 000 | -34 500 |
| Mejeriet | 28 000 | 10 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| Västra strand | 400 | -4 400 | -2 500 | 0 | -6 500 |
| Byarum Öster om Järnvägen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Östra Strand | 2 000 | 8 000 | 8 800 | -1 200 | 17 600 |
| Götarps hage | 9 200 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | 3 950 |
| Östermo | 3 500 | 1 000 | -200 | 0 | 4 300 |
| Norr om Travbana | 24 200 | -3 200 | -3 200 | 1 800 | 19 600 |
| Sörgården | 0 | 4 000 | -1 200 | -1 200 | 1 600 |
| HOK 14 tomter | 0 | 4 000 | -480 | -480 | 3 040 |
| Total Exploateringsbudget | 115 300 | -8 850 | -30 030 | -30 830 | 45 590 |

Not: Inom ramen för exploatering kombiterminal "Båramo" finns avtal med PGF. En dialog pågår mellan arrendatorn och kommunen kring framtida utveckling av terminalen. Ärendet kommer att hanteras separat eftersom nuvarande avtal fortfarande är styrande.

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

| Kommentar | Kommunstyrelse | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| ID 9100 | Övergripande datainvestering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| ID 9101 | AME - Ombygg. övertagande ekonomiskt bistånd | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| ID 9103 | Till KS förfogande | 0 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 7 000 |
| ID 9191 | Digitaliserings system AME och KLK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| NY | Wifi-Åldreboenden | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| ID 9166 | Projektering och utveckling av mejeriområdet | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| ID 9184 | Mejeriet - vårdboende | 73 000 | 15 000 | 0 | 0 | 88 000 |
| ID 9185 | Mejeriet - övriga lokaler | 3 500 | 1 500 | 0 | 0 | 5 000 |
| Ny | Mejeriet - generellt | 500 | 700 | 0 | 0 | 1 200 |
| ID 9194 | Slättens förskola - 3 nya avd. | 11 400 | 3 245 | 0 | 0 | 14 645 |
| ID 9198 | Tillagningskök Hjortsjöskolans | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| ID 9199 | Övningsbyggnad Hjortsjöskolan - slöjd | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| ID 9178 | Ny förskola Hok 4 avd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9193 | Träskolan (på Hjortsjöskolans område) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9196 | Oförutsedda investeringsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NY | Ny Hok Skola (förskolelokal till skola + tillagningskök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny | Hjortsjöskolan F-6 (upprustning ev. mindre utbyggnad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9997 | Fågelfors förskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9195 | Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9197 | Fågelfors skolan F-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9192 | Götafors skola F-3 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| NY | Åker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NY | Fenix tillagningskök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NY | Klevshult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inköp av mark | | | | | |
| ID 9105 | Markinköp | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| | Markförsäljning | | | | | |
| ID 9107 | Småhustomter | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -3 000 | -9 000 |
| ID 9108 | Verksamhetstomter | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -2 000 | -11 000 |
| | Summa kommunstyrelse | 103 100 | 32 445 | 2 500 | 2 500 | 140 545 |

Teknisk nämnd

| Kommentar | Fastigheter | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|
| ID 9161 | Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenh. påse) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| NY | Bondstorps skola F-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ID 9180 | Fenix 1 - omdisp. förskola flyttar till andra lokaler | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| ID 9647 | Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| ID 9164 | Arbetsmiljöåtgärder - fastighetsenheten (påse) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | Summa - fastigheter | 3 100 | 1 000 | 0 | 0 | 4 100 |

| Kommentar | Gator och vägar | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ID 9205 | Beläggningsarbeten, nya projekt | 350 | 350 | 200 | 200 | 1 100 |
| ID 9908 | Beläggningsunderhåll, reinvestering | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 100 | 7 200 |
| ID 9203 | Kollektivtrafikförbättringar | 300 | 200 | 100 | 100 | 700 |
| ID 9204 | Trafiksäkerhetsförbättringar | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| ID 9220 | Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| ID 9230 | Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| ID 9231 | Bro Kapellgatan Vaggeryd | 500 | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9208 | Asfaltsbeläggning Travbanan Vaggeryd | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| ID 9232 | Infrastrukturella åtgärder | 800 | 800 | 600 | 500 | 2 700 |
| | Summa gator och vägar | 5 700 | 3 400 | 3 150 | 3 250 | 15 500 |

PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

| Kommentar | GC-vägar | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ID 9287 | Skillingaryd - Badplatsen Linneryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9910 | Vaggeryd – Taglarpsvägen (Bäck innan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9276 | Infrastrukturella åtgärder, GC-vägar | 400 | 400 | 200 | 200 | 1 200 |
| ID 9907 | Mejeriet utemiljö, allmän platsmark | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| NY | Hok GC-tunnel Rv. 30 | 0 | 500 | 4 000 | 0 | 0 |
| NY | Gång- och cykelbro över Hjortsjön | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | Summa GC-vägar | 400 | 4 400 | 200 | 200 | 5 200 |
| | Belysning: | | | | | |
| ID 9211 | *) Diverse projekt, belysning | 150 | 150 | 100 | 50 | 450 |
| ID 9902 | Energisparåtgärder | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | Summa belysning | 2 150 | 1 150 | 100 | 50 | 3 450 |
| | *) Prioritering Bondstorp | | | | | |

| Kommentar | Parker och lekplatser: | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|---|-------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ID 9215 | Påspengar, park | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| ID 9905 | Lekplatser | 0 | 700 | 100 | 100 | 900 |
| ID 9903 | Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 000 |
| | Summa parker och lekplatser | 650 | 1 200 | 100 | 100 | 2 050 |

| Kommentar | Exploatering (mindre insatser) | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ID 9272 | Etablering nya verksamhets- och bostadsområden | 500 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 9 500 |
| | Summa exploatering | 500 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 9 500 |

| Kommentar | Gårds- och vägbelysning | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ID 9912 | Gårds och vägbelysning landsbygd | 1 000 | 500 | 250 | 250 | 2 000 |
| | Summa Gårds- och vägbelysning | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 2 000 |

| Kommentar | Maskiner- och bilar | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------|
| ID 9225 | Maskiner | 600 | 100 | 600 | 600 | 1 900 |
| ID 9226 | Bilar inklusive eventuellt Elbilar | 300 | 0 | 300 | 300 | 900 |
| | Summa maskiner- och bilar | 900 | 900 | 900 | 900 | 3 600 |

| Kommentar | Totalt teknisk verksamhet | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| | Summa teknisk verksamhet | 15 400 | 14 750 | 8 700 | 5 750 | 44 600 |

Not: Budgetberedningen uppmanar tekniska utskottet att noggrant följa trafikverkets nationell och regionala planer där bidrag kan sökas kopplat till GC-vägar.

Kultur och fritidsnämnd

| Kommentar | Kultur och fritidsverksamhet | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | Anläggningar för utomhusidrott | | | | | |
| ID 9401 | Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning | 800 | 800 | 400 | 400 | 2 400 |
| | Summa anläggningar för utomhusidrott | 800 | 800 | 400 | 400 | 2 400 |
| | Rörligt friluftsliv | | | | | |
| ID 9420 | Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| ID 9433 | Ny belysning elljusspår Vaggeryd | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| ID 9435 | Ny belysning elljusspår Skillingaryd | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| ID 9455 | Aktivitetsplatser Skillingaryd | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | Summa rörligt friluftsliv | 900 | 1 100 | 700 | 200 | 2 900 |
| | Friluftsbad och camping | | | | | |
| ID 9421 | Kommunala badplatser, utrustning | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| ID 9456 | Hjortsjöns camping, upprustn. servicebyggnad | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
| | Summa friluftsbad och camping | 2 500 | 100 | 0 | 0 | 2 600 |
| | Konst & utställningsverksamhet | | | | | |
| ID 9431 | Konstinköp + Mejeriet konst 1,3 mnkr 2020 | 35 | 1 335 | 35 | 35 | 1 440 |
| | Summa konst- och utställningsverksamhet | 35 | 1 335 | 35 | 35 | 1 440 |
| | Biblioteksverksamhet | | | | | |
| ID 9424 | Utrustning för teknikutveckling | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| | Summa biblioteksverksamhet | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| | Kulturmiljöer | | | | | |
| ID 9432 | Ny lokal för Bissefällarsamlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summa kulturmiljöer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kultur och fritidsanläggningar | | | | | |
| ID 9458 | Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustn. | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| ID 9434 | Vaggeryds simhall, modernisering och renovering | 0 | 555 | 0 | 1 000 | 1 555 |
| | Kultur och fritidsanläggningar | 700 | 555 | 0 | 1 000 | 2 255 |
| | Totalt kultur- och fritidsnämnd | 5 085 | 4 440 | 1 285 | 1 785 | 12 195 |

| Kommentar | Barn- och utbildningsnämnd | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ID 9646 | Inventarier ny förskoleavdelning | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| ID 9648 | Inventarier till kök | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| ID 9222 | Skolskjutsar angöring på landsbygd | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| ID 9649 | Inventarier - generellt inkl. Åvikens försk. | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| ID 9653 | Arbetsmiljöåtgärder/Inventarier | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| ID 9649 | BUN Arbetsmiljöåtg./Inv./kök/ny verksamhet | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |
| | Totalt barn- och utbildningsnämnd | 4 525 | 2 075 | 2 075 | 2 075 | 10 750 |

| Kommentar | Socialnämnd | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ID 9715 | Arbetstekniska hjälpmedel | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| ID 9721 | Nytt verksamhetssystem anskaffning | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| ID 9722 | Nytt verksamhetssystem implementering | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 1 750 |
| ID 9724 | Välfärdsteknik Soc (effektivitetshöjande) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| ID 9727 | Iordningställande missbruksboende | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| ID 9725 | SOC Inventarier gen./Arb.miljöåtg. + 2 mnkr Mejeriet inventarier | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 |
| | Totalt Socialnämnd | 7 334 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 12 334 |

PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

| Kommentar | Räddningstjänst | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| NY | Släck-/räddningsfordon, Skillingaryd | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 4 100 |
| ID 9822 | Tankfordon | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 |
| ID 9821 | Efterfordon | 0 | 80 | 40 | 0 | 120 |
| NY | Båt + släp | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| NY | Båt + släp | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| ID 9810 | Transportfordon | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| NY | Besiktningfordon | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| NY | Ledningsfordon | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| NY | Utalarmersutrustning | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| ID 9813 | Rakel | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| | Totalt Räddningstjänst | 0 | 3 580 | 1 990 | 4 100 | 9 670 |

| Kommentar | Miljö och byggnadsnämnd | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| ID 9913 | Verksamhetssystem/ digitalisering | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Totalt Miljö och byggnadsnämnd | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |

Självfinansierade investeringar – utgår ej kapitaltjänst kompensation

| Kommentar | Självfinansierade investeringar | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | Teknisk nämnd | | | | | |
| ID 9902 | Energibesparande åtgärder | -2 000 | -1 000 | 0 | 0 | -3 000 |
| | <u>Maskiner- och bilar</u> | | | | | |
| ID 9225 | Maskiner | -600 | -100 | -600 | -600 | -1 900 |
| ID 9226 | Bilar | -300 | 0 | -300 | -300 | -900 |
| | Socialförvaltningen | | | | | |
| ID 9725 | SOC Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder | -1 000 | -3 000 | -1 000 | -1 000 | -6 000 |
| ID 9727 | lordningställande missbruksboende | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| ID 9724 | Välfärdsteknik - Vård och omsorg (effektivitetshöjande) | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| | Kommunstyrelsen | | | | | |
| ID 9191 | Digitaliserings system AME m flera | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| | SUMMA SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT | -6 900 | -4 100 | -1 900 | -1 900 | -14 800 |

Affärsdrivande verksamhet

| Kommentar | Specifikation affärsdrivande investeringar | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-----------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Va-anläggningar | | | | | |
| ID 9279 | VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 8 000 |
| ID 9364 | VA Utredningar utökade verksamhetsområden | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| ID 9311 | VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 19 000 |
| ID 9302 | VA Överföringsledn. Hagafors - Svenarum – Hok | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| ID 9369 | VA mindre Reinvesteringar VA-anläggningar (verken) | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 600 |
| ID 9318 | Energisparåtgärder | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| | Enbart vatten | | | | | |
| ID 9953 | Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt | 2 000 | 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | Enbart avlopp | | | | | |
| ID 9349 | Avloppspumpstationer förnyelse | 0 | 700 | 0 | 1 000 | 1 700 |
| ID 9951 | Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk i Skillingaryd | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| NY | Rivning av gamla avloppsreningsverket i Vaggeryd | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | -2 650 | -2 650 | -2 400 | -2 400 | -10 100 |
| | Summa Va-anläggningar | 19 950 | 40 150 | 7 200 | 5 200 | 72 500 |
| | Totalt Teknisk nämnd | 19 950 | 40 150 | 7 200 | 5 200 | 72 500 |
| | SUMMA INVESTERINGAR AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET | 19 950 | 40 150 | 7 200 | 5 200 | 72 500 |

| Kod | Specifikation exploateringsområde Båramo | Budget 2011-2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|
| ID 9553 | Exploateringskostnader Båramo industriområde etapp 2, söder vägbro | | | | | | |
| Akt. 785 | Tomtmark A+B terrassering (ca 27 ha) | 11 000 | | | | | |
| Akt. 248 | Spårbyggnad | 5 900 | | | | | |
| Akt. 241 | Gatubyggnad | 6 200 | | | | | |
| Akt. 275 | Dagvattensystem diken och trummor | 5 500 | | | | | |
| Akt. 245 | VA-anläggningar vatten+ spill | 1 200 | | | | | |
| Akt. 790 | Brandvatten | 200 | | | | | |
| Akt. 784 | Arkeologi | 1 000 | | | | | |
| ID 9105 | Markinköp (ca 18 ha) | 3 000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Exploateringsinkomster, Båramo industriområde söder vägbro | | | | | | |
| ID 9108 | Markförsäljning | 0 | 0 | | | | |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | 0 | 0 | | -1 500 | 0 | -1 500 |
| ID 9553 | Mötesspår Trafikverket (norr om vägbro) | -5 900 | | | | | |
| ID 9553 | Smedjegatans förlängning, Skillingaryd, enligt detaljplan | 1 930 | | | | | |
| | SUMMA EXPLOATERINGSOMRÅDE BÅRAMO | 30 030 | 0 | 0 | -1 500 | 0 | -1 500 |

Not: Inom ramen för exploatering kombiterminal "Båramo" finns avtal med PGF. En dialog pågår mellan arrendatorn och kommunen kring framtida utveckling av terminalen. Ärendet kommer att hanteras separat eftersom nuvarande avtal fortfarande är styrande.

| Kod | Exploatering Västra Strand | Budget 2011-2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|---|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|
| ID 9961 | Utgifter verksamhetsområden Västra strand | | 12 000 | 2 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | | -2 600 | -1 400 | -500 | 0 | -4 500 |
| ID 9107 | Försäljningsinkomster | | -9 000 | -5 000 | -2 000 | 0 | -16 000 |
| | SUMMA VÄSTRA STRAND | 0 | 400 | -4 400 | -2 500 | 0 | -6 500 |

| Kod | Exploatering Mejeriet | Budget 2011-2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|
| ID 9188 | Mejeriet - trygghetsboende | 8 000 | 28 000 | 10 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9907 | Mejeriet (parkering mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMMA MEJERIET | 8 000 | 28 000 | 10 000 | 0 | 0 | 38 000 |

| Kod | Exploatering Hok 14 tomter | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| Ny | Exploateringsutgifter | | 4 000 | | | 4 000 |
| | Tomtmark | | | | | |
| | Gatubyggnad | | | | | |
| | Vatten- och avlopp | | | | | |
| | Detaljplan | | | | | |
| | | | | | | |
| | Exploateringsinkomster | | | | | |
| ID 9107 | Markförsäljning | | | -400 | -400 | -800 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | | | -80 | -80 | -160 |
| | SUMMA EXPL.OMRÅDE Hok 14 tomter | 0 | 4 000 | -480 | -480 | 3 040 |

PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

| Kod | Exploatering Logpoint, Stigamo | Budget 2007-2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| ID 9281 | Exploateringsutgift, industriområde LogPoint, Stigamo | 105 000 | 60 000 | | | | 60 000 |
| | Trafikplats Riksväg 30 | 16 000 | 0 | | | | |
| | Gator, gc-vägar, busshållplatser, naturmark mm. | 20 000 | 0 | | | | |
| | Bredband inom industriområdet | 1 000 | 0 | | | | |
| | Arkeologi | 2 500 | 0 | | | | |
| | *) Dikessystem | 20 000 | 0 | | | | |
| | Lastbilsparkering (40 platser inhägnad med toalettbyggnad) | 0 | 0 | | | | |
| | Konstverk 3 stycken | 2 000 | 0 | | | | |
| | VA-system inom området (inkl. dagvattendammar) | 11 000 | 0 | | | | |
| | VA anslutningsavgift Jönköpings kommun | 10 000 | 0 | | | | |
| | Brandvatten | 0 | | | | | |
| ID 9105 | Markinköp | 30 000 | 0 | | | | |
| ID 9281 Akt. NY | Informationstavla E4 an | | | 1 500 | | | 1 500 |
| | Exploateringsinkomster, industriområde LogPoint, Stigamo | | | | | | |
| ID 9108 Akt. 962 | Markförsäljning | 0 | -10 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -85 000 |
| ID 9281 | Skog | -3 500 | -1 000 | -500 | -500 | -500 | -2 500 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | -900 | -1 000 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -8 500 |
| | S.A EXPLOATERINGSOMRÅDE LOGPOINT, STIGAMO | 213 100 | 48 000 | -26 500 | -28 000 | -28 000 | -34 500 |

| Kod | Exploatering Byarum Öster om järnvägen | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Exploateringsutgifter | | | | | |
| ID 9955 | Gatubyggnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9956 | Vatten- och avlopp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Detaljplan | | | | | |
| | Exploateringsinkomster | | | | | |
| ID 9108 | Markförsäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMMA EXPLOATERINGSOMRÅDE, BYARUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kod | Exploatering Östra strand | Budget tom 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| ID 9206 | Exploateringsutgifter | 600 | 2 000 | 8 000 | 10 000 | 0 | 20 000 |
| ID 9105 | Tomtmark | | | | | | |
| | Gatubyggnad | | | | | | |
| | Vatten- och avlopp | | | | | | |
| | Detaljplan | | | | | | |
| | Exploateringsinkomster | | | | | | |
| ID 9107 | Markförsäljning | | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 | -2 000 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | | 0 | 0 | -200 | -200 | -400 |
| | SUMMA EXPLOATERINGSOMRÅDE ÖSTRA STRAND | 600 | 2 000 | 8 000 | 8 800 | -1 200 | 17 600 |

PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

| Kod | Exploatering Götärps hage | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | Exploateringsutgifter | | | | | |
| | Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9957 | Kommunal infrastruktur, östra området, delområde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9957 | Tomtmark | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 5 900 |
| ID 9957 | Gatubyggnad | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| ID 9958 | Vatten- och avlopp | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | Detaljplan | | | | | |
| | Exploateringsinkomster | | | | | |
| ID 9107 | Markförsäljning | -500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -5 000 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | 0 | -250 | -250 | -250 | -750 |
| | SUMMA EXPLOATERINGSOMRÅDE GÖTARPS HAGE | 9 200 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | 3 950 |

| Kod | Exploatering Östermo | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|--|--------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|
| | Exploateringsutgifter | | | | | |
| NY | Tomtmark | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| ID 9962 | Gatubyggnad | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| ID 9963 | Vatten- och avlopp | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | Aktualisera detaljplanen | | | | | |
| | Exploateringsinkomster | | | | | |
| ID 9108 | Markförsäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| | SUMMA EXPLOATERINGSOMRÅDE ÖSTERMO | 3 500 | 1 000 | -200 | 0 | 4 300 |

| Kod | Exploatering Sörgården Bostadsområde | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|---------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Ny | Exploateringsutgifter | | 4 000 | | | 4 000 |
| | Tomtmark | | | | | |
| | Gatubyggnad | | | | | |
| | Vatten- och avlopp | | | | | |
| | Detaljplan | | | | | |
| | Exploateringsinkomster | | | | | |
| ID 9107 | Markförsäljning | | | -1 000 | -1 000 | -2 000 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | | | -200 | -200 | -400 |
| | SUMMA EXPLOATERINGSOMRÅDE SÖRGÅRDEN | 0 | 4 000 | -1 200 | -1 200 | 1 600 |

| Kod | Exploateringsområde norr om travbanan | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| | Exploateringsutgifter | | | | | |
| ID 9271 | Tomtmark | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 |
| ID 9271 | Gatubyggnad inkl. GC, vägdiken, belysning m.m. | 11 000 | 0 | 0 | | 11 000 |
| ID 9964 | Vatten- och avlopp | 2 400 | 0 | 0 | | 2 400 |
| | Detaljplan | | | | | |
| | Brandvattenkostnader | | | | | |
| ID 9805 | Brandvatten | 9 000 | 0 | 0 | | 9 000 |
| | Exploateringsinkomster | | | | | |
| ID 9108 Akt. 9062 | Markförsäljning | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -12 000 |
| ID 9399 | Anslutningsavgifter | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | SUMMA EXPLOATERINGSOMRÅDE NORR OM TRAVBANAN, VAGGERYD | 24 200 | -3 200 | -3 200 | 1 800 | 19 600 |

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

Valnämnden handhar alla uppgifter och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan förutom ovanstående val, även omfatta till exempel lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

| Driftram 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftram (nettokostnad) | 192 | 300 | 25 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Valnämnden aktiveras inte 2020.

Kommunrevision

Ordförande: Bo Holst

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Lindberg

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges granskningsorgan och har till uppgift att granska nämndernas och styrelsernas verksamhet. Revisorerna ska bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Kommunrevisionen skall enligt kommunallagen granska all kommunal verksamhet årligen. Detta ställer krav på revisionen att noggrant följa nämndernas styrning och ledning, verksamheternas effektivitet och interna kontroll. Revisorerna ska även granska beslutens lagenlighet.

| Driftram 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftram (nettokostnad) | 735 | 750 | 750 |

| Resultatfond, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Revisionsnämnd | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kommunrevisionens budgetram förstärktes i budget 2017 med 50 tkr till 750 tkr. I Strategisk plan och budget för 2019-2021 sänktes ramen till 700 tkr. Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 3 september 2018 förstärkt budgeten för kommunrevisionen 2019 med 50 tkr till 750 tkr. Inför 2020 är driftsramen oförändrad jämfört 2019.

Överförmyndarverksamhet

Oppositionsråd: Kenth Williamsson

I varje kommun ska det enligt föräldrabalken finnas en överförmyndare eller nämnd. I Vaggeryds kommun gäller numera överförmyndare. Denna post innehas av oppositionsrådet. Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person. Överförmyndaren står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

| Driftram 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftram (nettokostnad) | 1 540 | 800 | 1 100 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Överförmyndarverksamhetens budgettram förstärktes i budget 2017 med 100 tkr till 900 tkr. Verksamhetens omfattning, inte minst kopplat till det mottagande som Sverige gjorde av nyanlända under 2015 har inneburit att volymerna ökat och av det skälet motiverat en höjning med 100 tkr inför 2017. I framåtblicken beskrivs bland annat att antalet ensamkommande barn minskat kraftigt och att denna utveckling kommer fortsätta framöver.

Den 1/7 2017 ändrades statsbidragen för ensamkommande barn. Från att eftersöka kostnader från Migrationsverket för gode män till ett system med generella statsbidrag. Detta har inneburit att verksamheten utifrån förändringen fortsättningsvis får ett fast belopp för varje anvisad individ. Det innebär också att de anvisningar som skett innan 1/7 2017 inte längre berättigar till statsbidrag. Utifrån kommunens förutsättningar och den minskning av ärenden som pågått en längre period, avmattningen av ensamkommande barn har anslaget minskat med 100 tkr till 800 tkr år 2019. Kostnaden för verksamheten har dock ökat något jämfört med tidigare då vi fick riktade bidrag för EKB-verksamheten jämfört med det nuvarande systemet med pengar i påse. Kansliverksamheten är samordnad inom ramen för GGVV-kommunerna med säte i Värnamo. Förvaltningen i Värnamo har minskats sin verksamhet med en tjänst, vilket innebär att Vaggeryds kostnad sjunkit med 70 tkr. Sammantaget kostar verksamheten i Värnamo ungefär 600 tkr år 2020 därtill ska läggas arvoden för Gode män samt lägre intäkter från Migrationsverket. Förutsättningarna att rationalisera verksamhet finns i nuläget inte utan medel behöver tillskjutas för att få en mer överensstämmande budget. Budgeten har därför stärkts med 300 tkr år 2020 till totalt 1 100 tkr.

Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 78 årsarbetare

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom försörjningsstöd, flyktmottagning och arbetsmarknadsåtgärder samt ansvarar för berörd driftverksamhet.

I KS lednings- och styrningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- Övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
- Personalpolitik,
- Interna säkerhetsfrågor,
- Administrativa system
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planeringen samt detaljplaneringen
- Mark och bostadspolitiken
- Miljö, energi och klimatplaneringen
- Kommunövergripande vänortsverksamhet
- Inköp av varor, tjänster och externa lokaler,
- Strategisk planering för kommunala fastigheter
- Strategiska infrastrukturfrågor,
- Främjandet av sysselsättning och näringslivsutveckling,
- Turistinformationen.

Kommunstyrelsen är:

- Räddningsnämnd.
- Krisledningsnämnd
- Arbetslöshetsnämnd
- Arkivmyndighet med ansvar för den centrala arkivverksamheten.

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 63 126 | 68 884 | 68 712 |

Not:

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kommunstyrelsens utmaning handlar om att effektivisera kommungemensamma processer i kommunen genom verksamhetsutveckling kombinerat med moderna arbetsredskap. Vikten av uppföljning och omvärldsbevakning kopplat till extern finansiering behöver stärkas. Investerings- och exploateringsnivåerna är höga under flera år framöver, likaså antalet projekt. Politiken vill av det skälet stärka upp med ytterligare en ekonom/controller och finansiering ska ge inom ramen för investeringsprojekten.

| Resultatfond, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelse | 20,6 | 22,5 | 22,1 |
| Flyktningfond | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

Kommunstyrelsens mål 2020-2022

Kommunstyrelsen har 4 mål kopplade till vart och ett av kommunfullmäktiges övergripande mål:

- 1: Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen
- 2: Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå
- 3: Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter
- 4: Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Näringslivssamarbetet innebär en verksamhetsförändring utifrån att kommanditbolaget avvecklas och näringslivsfrågorna hanteras av Vaggeryds kommun i samarbete med näringslivets representanter. En näringslivschef anställs under kommunstyrelsens ansvarsområde.

Programbudget 2020

| Nr | Programbudget 2020, tkr | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 6 927 | 6 747 |
| 104 | Projekt och samverkan | 2 175 | 1 875 |
| 131 | Kommunledningskontoret | 37 471 | 38 149 |
| 136 | Arbetsmarknad | 9 715 | 9 445 |
| 162 | Näringslivsverksamhet | 1 725 | 1 225 |
| 170 | Samhällsutveckling | 2 213 | 2 583 |
| 430 | Turism | 686 | 686 |
| 752 | Ekonomiskt bistånd | 7 972 | 8 002 |
| 758 | Integration | 0 | 0 |
| | Totalt | 68 884 | 68 712 |

Kommentar till programbudget

100 och 104: Politisk verksamhet och Projekt och samverkan

Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Den politiska verksamhetens uppdrag motsvarar 180 tkr. Möjliga åtgärder att pröva är prenumerationer av t ex Dagens samhälle (90 tkr), kommunfullmäktiges webbsändningar (90 tkr) m.m.

Projekt och samverkan minskas med 300 tkr mot bakgrund av att projekt kopplat till Vindbruksplanen är genomförd.

131: Kommunledningskontoret

Medel från central lönepott om 200 tkr har fördelats i linje med avtal slutna med arbetsmarknadens parter. Medel har ombudgeterats från BUN för It-tekniker avseende IT-satsning i skolan (565 tkr). HR-Specialist om 50 % motsvarande 348 tkr har flyttats från Socialnämnden (25 %) och BUN (25 %) till personalenheten. Nattvandring i centralorterna ombudgeteras från KS med 14 tkr till Kultur och fritidsnämnden. BUN och SN har också medfinansierat denna verksamhet. KFN har fått helhetsansvaret för den verksamheten.

Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Kommunledningskontorets uppdrag motsvarar 440 tkr fördelat på 100 tkr vardera för kansli, kommunledning, IT, Ekonomi, Personalenheterna och serviceenheten 40 tkr.

136: Arbetsmarknad

Medel från central lönepott om 160 tkr har fördelats i linje med avtal slutna med arbetsmarknadens parter. Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag motsvarar 400 tkr.

162: Näringslivsverksamhet

En ny inriktning i näringslivsverksamheten ses över i samband med att kommanditbolaget avvecklas. Inom ramen för denna övergång till förvaltningsform görs bedömningen att 500 tkr kan minskas av anslaget. Det innebär att näringslivsverksamheten bär 500 tkr av effektivitetskravet om totalt 1 520 tkr.

170: Samhällsutveckling

Programområde ”Samhällsutveckling” förstärks med 300 tkr i syfte att finansiera stadsarkitekt kompetens. Medlen överförs från projekt och samverkan där projektet Vindbruksplan är genomförd.

Statsbidrag har omfördelats från det generella statsbidraget till kanslienheten om 50 tkr. Bidraget avser arbete med analys i översiktsplanering kopplat till klimatanpassning.

430: Turism

Programområdets budget för 2020 är oförändrad i jämförelse med 2019. Budgeten uppgår till 686 tkr.

752: Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ligger kvar på en budgetnivå om 8 mnkr även 2020. Medel för handläggarnas lönekompensation har tilldelats om 30 tkr. Därutöver är biståndet oförändrat mellan åren. Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

758: Integration

Programområdet finansieras i huvudsak genom statliga bidrag. Under 2019 omsätter programområdet ungefär 8 mnkr.

Framåtblick

Kommunstyrelsen som samordnande funktion kommer under närmsta åren ha extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar.

När det gäller infrastruktur har Vaggeryds kommun varit drivande i att ta fram en gemensam målbild för att säkerställa att satsningarna på nysträckning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö finns med i Trafikverkets nationella plan 2018-2029. Eventuellt behov av medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner.

När det gäller markanvändning kommer arbetet med en ny översiktsplan att präglade närmsta åren, och det kombineras med en ökad dialog med invånarna utifrån olika delområdesperspektiv.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare. Det vi ser framåt är ett något avmattat konjunkturläge, med resultatet av en något ökande arbetslöshet.

Det ställs allt större krav på mer digital administration vilket kommer återspeglas i val av nya tekniska kommunikationslösningar där utmaningen blir att utveckla en kommunövergripande avskalad effektivitet.

De nya övergripande målen för 2020-2022 som togs under 2019 skapar förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning. Målen skall under början av året vara förtydligade i ett strategiskt utvecklingsprogram som även omhändertar de 17 globala målen i Agenda2030.

Ett av de fyra nya övergripande målen handlar om folkhälsa, och avsaknaden av ett kommunövergripande arbete kring folkhälsa förväntas kunna utvecklas under 2020.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef |
|---|--------------------|
| Hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR | Kanslichef |
| Rutin för hantering av avtal, bevakning av förnyelse/ avslut av avtal. Genomgång av rutiner samt stickprov. | Kanslichef |
| Posthantering och hantering av REK-brev - Antal anmälningar per förvaltning | Servicechef |
| Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget - Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd | Arbetsmarknadschef |
| Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion | Ekonomichef |
| Upprättande av rutin kring återställning av system, funktionskontroll av rutin och bemanning, avvikelserapport och åtgärd. | IT-chef |
| Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin | Personalchef |

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson
 Förvaltningschef: Fredrik Björnberg
 Antal anställda, räddningstjänst deltid: 34
 Antal årsarbetare adm: 4

Kommunen har ett ansvar att arbeta utifrån ett flertal lagstiftningar inom området trygghet och säkerhet bland annat ”Lag om skydd mot olyckor”, ”Lag om brandfarliga och explosiva varor” samt ”Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet.

Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. En viktig del av denna verksamhet är utbildning och rådgivning till allmänheten och andra utanför räddningstjänstens organisation.

Räddningstjänsten ansvarar för att kommunen har en beredskap och förmåga för att ingripa vid olyckor. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun utgör också en del av länets samlade uttryckningsorganisation via samarbetsorganet RäddSam F. På samma sätt ingår kommunen via räddningstjänsten som en del i FSamverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppassistans, restvärderäddning och lyfthjälp enligt tecknade avtal.

Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt krishantering i ett vidare perspektiv inklusive planering för civilt försvar. Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|--------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 11 440 | 11 788 | 12 214 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Verksamheten tillförs 350 tkr som medfinansiering till att anställa ytterligare en heltidsmedarbetare som bland annat ska arbeta med tillsynsverksamhet. Vissa taxor anpassas ytterligare till marknaden som ett led i att balansera avgifts- och skattefinansieringen av verksamheten.

| Resultatfond, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Räddningstjänst | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Civilt försvarsfond | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Räddningsnämndens mål 2020-2022

Räddningstjänsten har 4 mål kopplade till vart och ett av kommunfullmäktiges övergripande mål:

1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen
2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor
3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser
4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Räddningstjänsten rekryterar under hösten 2019 en brandinspektör som planeras att anställas tidigt under 2020. Denna förstärkning kommer framförallt att arbeta med skadeförebyggande arbete med ett speciellt fokus på tillsynsverksamhet. Möjligheter skapas även via denna förstärkning att fortsätta kommunens satsning på krisberedskap och säkerhetssamordning.

Programbudget 2020

| Nr | Programbudget 2020, tkr | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|
| 880 | Räddningstjänst | 11 788 | 12 214 |
| 893 | Befolkningsskydd och krisberedskap | 0 | 0 |
| | Totalt | 11 788 | 12 214 |

Kommentar till programbudget

Förändringar i programmet Räddningstjänst utgörs framförallt av tillförda medel för delfinansiering av ny tjänst som brandinspektör. Medel för lönejusteringar har fördelats utifrån tecknade avtal. Mindre anpassningar och justeringar har skett i övrigt.

Att programmet Befolkningsskydd och krisberedskap budgeteras till 0 tkr beror på att detta program finansieras av statliga bidrag samt uttag ur civilförsvarsfond (sparade statliga medel).

Framåtblick

Vaggeryds kommun är i stark tillväxt och det är viktigt att räddningstjänsten kan finnas med och bidra till trygghet och robusthet i samhällsutvecklingen.

Räddningstjänsten avser att med de beslutade organisationsförändringarna kunna erbjuda såväl boende som föreningar, kommunens verksamheter och företag ett ökat stöd inom trygghets- och robusthetsområdet. Detta sker bland annat genom en utökad tillsyns- och rådgivningsverksamhet samt stöttning inom krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

Utvecklingen i samhället innebär ett stort antal utmaningar för räddningstjänsten att hantera. Speciellt viktigt är att finna innovativa lösningar på de ökande svårigheterna att rekrytera och behålla våra brandmän med deltidsanställning. Denna fråga är i fokus inte bara i Vaggeryds kommun utan i större delen av landet.

Räddningstjänsten ser också ett ökat regionalt och nationellt tryck inom områden kring krisberedskap samt civilt försvar. Under de kommande åren så kommer statens krav på kommunerna och räddningstjänsterna kring en återuppbyggnad av det civila försvaret att bli allt tydligare. Detta kommer med all sannolikhet kräva ökade insatser från såväl räddningstjänsten som kommunen i sin helhet.

Under de senaste åren har ett antal statliga utredningar genomförts med utgångspunkt utifrån de omfattande bränder som inträffat. Under de kommande åren så förväntas ett antal lagstiftningsförändringar samt nya föreskrifter träda i kraft som räddningstjänsten har att förhålla sig till. Ett fortsatt tätt samarbete inom RäddSam F (Räddningstjänstsamverkan F-län) samt F-samverkan (Regional krissamverkan i Jönköpings län) är en nyckel för att hantera dessa förändringar.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef |
|--|--------------------|
| Uppföljning av beslutade föreläggande enligt Lagen om skydd mot olyckor | Stf. räddningschef |
| Godkänd personal enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning) | Räddningschef |

Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren
Antal årsarbetare: 35

Teknisk nämnden ansvarar för

- Fastighetsförvaltning så som utförande av byggande, drift- och underhållsåtgärder enligt underhållsplan samt reinvesteringar av kommunens fastigheter och därtill hörande yttre miljö.
- Uthyrning av lokaler för kommunens verksamheter och allmän uthyrning i form av hyresrätter, lägenheter och verksamhetslokaler enligt kommunstyrelsens fastställda principer.
- Att vara väghållare för kommunala gator, vägar, broar, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna platser med ansvar för ny- och reinvestering, tillsyn, underhåll och skötsel.
- Att vara trafiknämnd genom att ta fram och verkställa lokala trafikföreskrifter, samt ansvara för parkeringsövervakning med utfärdandet av sanktionsavgifter vid parkeringsöverträdelser.
- Att besluta om och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
- Att godkänna trafikordningsplaner och utföra kontroll av dess efterlevnad samt utfärda sanktionsavgifter vid överträdelser.
- Järnvägsinfrastrukturförvaltning med ansvar för säkerhet, tillsyn, underhåll och skötsel, ny- och reinvestering samt spåravgifter.
- anläggande, tillsyn, underhåll och skötsel samt reinvestering av allmänna lekplatser, parker, och grönområden.
- Förvaltning av kommunala naturreservat, kommunens skogar, naturområden och markreserv.
- Den kommunala vatten- och avloppsförsörjning och initiera verksamhetsområden samt skyddsområden.
- Vatten- och avloppsanläggningar med ansvar för ny- och reinvestering, tillsyn, underhåll och skötsel av kommunala dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningarna.
- Kontroller och åtgärder på nedlagd kommunal deponi.
- Kontroller och åtgärder på äldre kommunala avfallsupplag.
- Utfärda bidragsgivning för enskilda vägar utifrån kommunfullmäktiges fastställda principer.
- Att se till att kommunal landsbygdsbelysning sätts upp, underhålls och tas ned utifrån kommunfullmäktiges fastställda principer.
- Upplåtelse av allmän plats.
- Tillståndsgivning för olika entreprenader för grävande i allmän platsmark.
- Kommunala vattenfördämningar utifrån dammsäkerhetskrav fränsett dammarnas regleringar.

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 27 844 | 32 744 | 32 973 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Teknisk nämnd har tilldelats resurser om 441 tkr utifrån en ny beslutad resursfördelningsmodell, som appliceras första gången inför verksamhetsåret 2020. Därutöver har tillskott om 3 546 tkr tillskjutits ramen 2019 för att täcka de aktiverade kapitaltjänstkostnader som genererats utifrån framförallt etapp 1 Stigamo slutredovisats men också utifrån den höga investeringsvolym som genomförts verksamhetsåret 2018. Teknisk nämnd har också fått 75 tkr för städning vid betungande nedskräpning på kommunens markreserv. Besparingskrav för verksamhetsåret 2020 till tekniska nämnden uppgår till 385 tkr varav beräkningsmässigt 65 tkr utgör effektivare administration.

| Resultatfonder | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teknisk verksamhet skattefinansierat | 7,1 | 6,4 | 7,1 |
| Beläggningsunderhåll (asfaltkartell) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Vatten och avlopp (innan vattentjänstlagen) | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Vatten och avlopp (utifrån vattentjänstlagen) | - 1,1 | - 1,6 | -1,5 |
| Deponi renhållning | 3,0 | 4,6 | 5,0 |

Teknisk nämndens mål 2020-2022

Tekniska nämnden:

- bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt
- erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar
- tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet
- genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö

Ambitionsnivå för tekniska nämnden: Beslut i tekniska nämnden som berör målen ska stödja eller utveckla målområdet.

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Tekniska nämndens har inte budget i balans för de skattefinansierade verksamheterna 2018 och i prognos 2019. I budget 2020 ålades alla nämnder med besparingskrav som ska hanteras.

Budgetanpassning, kommunalt driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar

Vaggeryds kommun har fem frivilliga bidragssystem för enskilda vägar enligt nedan.

Enskilda statsbidragsvägar:

1. Driftbidrag; Trafikverket (60-80 %) + Vaggeryds kommuns bidrag = 100 %
2. Bygg- och förbättringsbidrag; Trafikverket + Vaggeryds kommun (max 30 %) = max 100 %
3. Beläggningsbidrag; räntebidrag för asfaltsbeläggning under 10 år med nedtrappning 10 % per år, ränta 2,5 %.

Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag:

1. Årligt driftbidrag xxx meter – 50 meter x 3,40 kr/meter, minst 100 meter långd.
2. Bygg- och förbättringsbidrag; Högst 50 % av godkända kostnader.

Tekniska nämnden föreslår att Vaggeryds kommun frivilliga driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar uppgår till 90 % av statens uträknade teoretiska driftkostnad (statsbidrag 60-80%) från och med 2020. Föreslagen åtgärd beräknas ge en besparing motsvarande ca 300 tkr/år.

Staten har höjt den teoretiska driftkostnaden över tid medan kommunen har begärt effektivisering (minskat budgetmedlen) för bl. a. kommunala gator och vägar. Denna föreslagna åtgärd är en av flera åtgärder som sker inom tekniska nämndens ansvarsområde inom de skattefinansierade verksamheterna för att nå budget i balans över tid.

Budgetanpassning vinterväghållning

Förändringen som föreslås gäller genomfartsvägar (tidigare statlig väg) som vinterväghålls med vägsalt får lägre prioritering i vinterväghållningen, från och med tidigast vintern 2020/2021, dock senast vintern 2021/2022. Förändringen förväntas ge ett utfall motsvarande 300-400 tkr i besparing en normal vinter. Nuvarande budget backar motsvarande belopp över tid. Uppföljning av vinterväghållningen görs normalt över 4-5 år för att utjämna vinterns variationer i insatser.

Vinterväghållningen på aktuella sträckor utförs i entreprenadform med kontrakt fram till vintern 2021/2022. En omställning av insattnivå kräver en förhandling med nuvarande entreprenör.

Nuvarande vinterväghållningsnivå: snöröjning > 2 cm, halkbekämpning med vintervägsalt.

Ny nivå vinterväghållning: Snöröjning > 6 cm snö, halkbekämpning med sandningssand.

Programbudget 2020

| Nr | Programbudget 2020, tkr | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----|--|---------------|---------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 215 | 215 |
| 120 | Fastigheter | 0 | 0 |
| 153 | Ledning och administration | 714 | 755 |
| 211 | Allmän markreserv | 3 390 | 3 390 |
| 310 | Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser | 20 274 | 20 775 |
| 330 | Samhällsservice landsbygd | 4 076 | 3 790 |
| 341 | Utförraresurs | -58 | -200 |
| 411 | Parker och lekplatser | 4 133 | 4 248 |
| 541 | Vatten och avloppsrening | 0 | 0 |
| | Totalt | 32 744 | 32 973 |

Kommentar till programbudget

Programområdena är inte justerade för kapitaltjänstkompensation jämfört föregående år, detta sker efter årsskiftet.

I budget 2020 genomfördes en resursfördelningsmodell utifrån tillkommande volym när samhället expanderar utifrån tidigare år. Denna del förstärker framförallt programområde 310 och till mindre del programområde 411, med totalt 441 tkr. Resursfördelningsmodellen kompenserar inget för ökade kostnader utan tillkommande volym med driftmedel utifrån tidigare bokslutskostnader fördelat på tidigare volym. Volymökningar uppkommer vid utbyggnad av kommunala gator, grönytor, belysning, gång- och cykelvägar m.m.

Generella effektiviseringar har fördelats på de skattefinansierade programområdena 153, 211, 310, 341 och 411. En riktad budgetbesparing ingår i program 330 med 286 tkr som berör driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar. Se detaljer under planerade verksamhetsförändringar 2020.

Framåtblick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget och av politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande år kommer att ge en utbyggnad av gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. Dessa efterfrågade åtgärder har stor betydelse utifrån kommunens attraktivitet. Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cykelns nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. Med ökad turtäthet och minskade restider för persontrafiken på järnvägen förväntas resenärerna öka markant. Detta medför ökat behov av funktionella intermodala lösningar

när trafikanterna byter färd sätt. pendlarparkeringar, väderskydd m.m. behöver uppgraderas och fungera för större volym resande.

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen, fastigheter samt vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens infrastruktur och fastigheter i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrad service mot medborgare och hyresgäst.

Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver kommunen finna sin balans över tid när det gäller expansion och ambitioner. Nuvarande nivå förväntas innebära en framtida inbromsning i förhållande till förväntad kommunal utveckling. Detta kommer leda till en känsla av besvikelse.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef |
|--------------------------------|-----------------------|
| Säkerhet driftsystem VA | Teo Magnusson Bejving |
| Säkerhet driftsystem fastighet | Torbjörn Isaksson |

Elverksstyrelse

Ordförande: Thomas Axelsson
Förvaltningschef: Rikard Larsson
Antal årsarbetare: inga anställda

Elverket äger, driver och underhåller ledningsnät för eldistribution samt försäljer anslutningstjänster inom sitt distributionsområde. Distributionsområdet finns i huvudsak inom Vaggeryds kommun men också delvis i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Elverkets verksamhet regleras i väsentliga delar av särskilda lagar, förordningar och myndighetsinstruktioner.

Genom lokal närvaro erbjuder kunderna hög kvalitet på elöverföringen och god service och bidrar på så sätt till kommunens målsättning om att vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|--------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | -3 668 | -2 000 | -2 000 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Elverkets utdelning uppgår till 2 mnkr för 2020 vilket är samma nivå som under 2019. Tarifferna har höjts med ungefär 20 procent inför 2019 i syfte att hantera den investeringsvolym som planerades 2019. Den beräknas nu istället genomföras med start 2020. Det är i linje med att kunna möta de utmaningar som finns inom elförsörjningen i kommunen. En utredning pågår där bolagisering av Elverket som dotterbolag till Vaggeryds Energi AB är utgångspunkten. Givet en övergång till dotterbolag kan förutsättningarna ändras något.

| Resultatfonder, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Elverkets resultatfond | 21,9 | 24,8 | 27,0 |

Elverksstyrelsens mål 2020

Målbilden är att elverket vid årsskiftet 2019/2020 övergår från förvaltning till att bli ett dotterbolag under Vaggeryds Energi AB.

Kommentar till programbudget

Om Elverket övergår från förvaltning till att bli ett dotterbolag till Vaggeryds Energi AB kommer verksamheten utgå från den kommunala budgetprocessen och bli en del av Vaggeryds Energis ABs budgetprocess.

Framåtblick

Elverket har fått tilldelning av en intäktsram för kommande reglerperiod RP3, som bedöms vara tillräckligt stor så att den rymmer de intäkter som elnätsverksamheten behöver. Intäktsramen har överklagats då de principer som den framtagits på inte är rimliga och ger förutsättningar för en långsiktig drift av verksamheten.

Fram till 2021 kommer de sista delarna av elnätet som ännu inte stormsäkrats grävas ner. Därefter kommer en lugnare takt infinna sig för investeringar i ledningsnätet. Dock kommer investeringstakten öka på stationssidan då våra mottagningsstationer kommer byggas om som en anpassning för att facilitera elnätet efter att Waggeryd Cell kopplats direkt mot överliggande regionnät.

Kundbasen i växer löpande då samhället växer. Mängden solcellsanläggningar har mer än fördubblats under 12 månader. Detta kommer framöver ställa ökade krav på elnätet då det inte är byggt för att produktion ska ske hos abonnenterna. Arbetet med att digitalisera driften av nätet inleds under 2020, detta är en förutsättning för att kunna hantera den ökade mängden produktionskunder.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste kontrollmomenten som styrelse avser genomföra under 2020.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef |
|---|-----------------------------------|
| Uppföljning av prestation och kvalitet gentemot Vaggeryds Elverkskunder skall genomföras 2020 i form av en kundnöjdhetsundersökning | Förvaltningschef |
| Resultat av planerade åtgärder enligt energi- och klimatstrategi redovisas årligen | Förvaltningschef, Entreprenadchef |
| Typkunds kostnad för elöverföring redovisas i samband med årlig rapport, Nils Holgerssonsutredningen | Förvaltningschef |
| Prisjämförelse med nätbolag i Jönköpings län redovisas årligen | Förvaltningschef |
| Ekonomisk rapport lämnas för respektive tertial, d.v.s. per sista april, sista augusti samt vid årsbokslut | Förvaltningschef, Ekonomichef |
| Uppföljning av intäkter i relation till av EI beslutad intäktsram redovisas årligen | Förvaltningschef |
| Mer än tio dagar förfallna fordringar överstigande 3 000 kr redovisas vid varje styrelsemöte | Ekonomichef |
| Attestinstruktion och attesträtter beslutas en gång årligen | Förvaltningschef |
| Leveranssäkerhet (avbrottsstatistik) redovisas en gång årligen | Driftchef |
| Andel luftledning redovisas en gång årligen | Driftchef |
| Arbetsordning för styrelse samt instruktion till förvaltningschef beslutas en gång årligen | Styrelse |

Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Peter Sjöberg
Förvaltningschef: Anna Jönsson
Antal årsarbetare: 12

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att göra tillsyn, bevilja lov, ge tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl a miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen etc.

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för kalkning av sjöar och vattendrag och är ansvarig nämnd för naturvård samt svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljö kvalitetsnormer för luft. Nämnden ska också vara delaktig till att miljömålen uppfylls.

Nämndens arbetsuppgifter omfattar prövning av bygglov, anmälan, samråd, startbesked, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt obligatorisk ventilationskontroll.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta initiativ och vidta de åtgärder som den finner lämpliga.

I enlighet med artikel 5 i Romfördraget är nämnden liksom alla myndigheter och domstolar inom Europeiska Unionen skyldig att tillse att EG-rätten följs.

Nämnden ska handlägga och besluta med saktighet och opartiskhet i sin myndighetsutövning (1 kap 9 § regeringsformen). I sin myndighetsutövning är nämnden helt fristående från fullmäktige, övriga kommunala styrelser och nämnder (11 kap 7 § regeringsformen).

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 4 205 | 6 140 | 5 178 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Miljö och byggnämndens verksamhet finansieras av såväl skatt som taxor och avgifter. Proportionerna mellan skattefinansiering och avgiftsfinansiering varierar över tid beroende på olika faktorer såsom konjunktorens inverkan på efterfrågan av olika uppdrag/tjänster inom ansvarsområdet. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att utveckla sina processer till nytta för både medborgare och medarbetare. Taxor och avgifter, tillsammans med en successivt effektivare verksamhet ligger till grund för den politiska prioriteringen inför 2020.

| Resultatfond, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Miljö och byggnadsnämnd | 7,5 | 8,5 | 10,2 |
| Kalkning | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Miljö- och byggnämndens mål 2020

1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.
2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.
3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.
4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla de processer vi har idag. Vårt arbetssätt kommer att utvecklas både till nytta för medborgare och medarbetare.

Programbudget 2020

| Nr | Programbudget 2020, tkr | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 789 | 773 |
| 170 | Samhällsutveckling | 1 963 | 476 |
| 285 | Bostadsanpassningsbidrag | -100 | 0 |
| 811 | Miljö- och hälsoskydd | 3 047 | 3 488 |
| 822 | Naturvård | 441 | 441 |
| | Totalt | 6 140 | 5 178 |

Kommentar till programbudget

Eftersom nämnden har fått minskat anslag med 1 miljon kronor har Program 170 Samhällsutveckling minskats med nästan 1,5 miljoner kronor, ser vi till utfallet 2018 är det här vi haft ett positivt utfall. Vi räknar med högre intäkter av bygglov när Stigamo ska bebyggas. Program 285 Bostadsanpassning har korrigerats. Program 811 Miljö- och hälsoskydd har ökats med 400 tkr.

Framåtblick

Trots att vi ser en avmattning i konjunkturen räknar vi med högre intäkter när det gäller bygglov i och med att våra industriområden kommer att bebyggas inom kort. Regeringens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter kommer fortsatt att ha en hög prioritet.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef |
|--|---------------|
| Tydlighet. Stickprov på 5 rutiner | Anna Jönsson |
| Säkerställa handläggning enligt rutiner. Stickprov på 5 rutiner. | Anna Jönsson |

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon
Antal årsarbetare: 525

Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs förutom gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI), yrkeshögskola samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämnden har från 2018 endast ansvar för den egna kostverksamheten.

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 379 723 | 388 048 | 391 177 |

Not:

| Resultatfond, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Resultatfond | 11,7 | 11,9 | 8,1 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Resultatet av kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till nämnden innebär ett tillskott om 3 465 tkr (se ovan tabell). Resursfördelningsmodellens ingående verksamhetsområden redovisas i ovan tabell, men är inte styrande i nämndens budgetprioriteringar 2020. Lönerevisionen är kompenserad för samtliga fackliga förbund t.o.m. mars 2020 (kommunal t.o.m. april). Medel för återstående period 2020 finns avsatta i en central lönepott och fördelas enligt rutin våren 2020 (efter att den löneöversynen är genomförd). Kapitaltjänstbudget och kostnad minskar med 420 tkr innevarande år beroende på dels slutavskrivningar och dels en översyn av nyttjandeperioder och komponentuppdelningar kopplat till BUNs verksamhetslokaler. Strukturförändringar plus 1 650 tkr beror på statsbidrag som skickats till kommunerna via generella statsbidrag. Dessa statsbidrag fördelas till nämnderna utifrån ändamålet med medlen. I detta fall avses obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9 med 482 tkr, utökning av undervisningstiden i lågstadiet med en timme per dag 1 240 tkr, befattningsutbildning för rektorer 9 tkr. Man minskar också två statsbidrag med vardera 43 tkr, Läroplans- och skollagsförändringar (skolkommissionen) och Nyanlända elever i grundskolan (minskning p g a att utökad lovskola för nyanlända ska vara riktat).

Flera investeringsprojekt har genomförts och kommer att genomföras med koppling till både förskola och skola. Under investeringsavsnittet i denna budgethandling, skattefinansierade investeringar, Teknisk nämnd - fastigheter framgår de projekt som givits startbesked från kommunstyrelsen. Därutöver finns ej ännu beviljade investeringsprojekt under investeringsavsnittet – KS.

Barn och utbildningsnämndens mål 2020

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2020 för respektive målområde. De övergripande målen framgår i nämndens skolplan.

| Barn- och utbildningsnämndens mål 2020 |
|--|
| 1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro (>20%) ska minska |
| 2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt |
| 3. Starta upp fler samarbeten med externa aktörer inom fritidshemsverksamheten |
| 4. Verkställa planerade projekt i lokalplanen |
| 5. Utveckla ett koncept för samverkan med arbetslivet genom alla skolformer |
| 6. Minst 50% av portioner som serveras i våra restauranger är från eget tillagningskök |
| 7. Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA ¹ som utgångspunkt |
| 8. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön |
| 9. Effektivare organisation genom samverkan och effektiva möten |
| 10. Samtliga medarbetare deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet |

Planerade verksamhetsförändringar 2020

- Start av ytterligare en förskoleavdelning på Fågelfors förskola
- Renovering av Åkers skola HT 2020
- Minskad volym inom yrkesutbildning för vuxna

Programbudget 2020

| Nr | Programbudget 2020, tkr | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|
| 600 | Gemensam administration | 12 688 | 15 858 |
| 621 | Kostverksamhet | 29 576 | 29 298 |
| 624 | Skolskjutsar | 11 744 | 11 213 |
| 641 | Grundskola | 139 768 | 137 903 |
| 659 | Gymnasieskola Fenix | 51 986 | 54 527 |
| 661 | Vuxenutbildning | 8 722 | 8 201 |
| 662 | Yrkeshögskola | 0 | 0 |
| 671 | Särskola | 10 739 | 9 726 |
| 723 | Förskoleklass | 8 868 | 8 158 |
| 724 | Förskola | 94 592 | 97 415 |
| 725 | Fritidshem | 19 366 | 18 877 |
| | Totalt | 388 049 | 391 177 |

Kommentar till programbudget

600 Gemensam administration: Statsbidrag och lönekostnader kopplade till karriärtjänster är flyttade till respektive programområde. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan. Vaktmästarfunktionen har flyttats till programmet. Kostnaderna för programmet minskar med 453 tkr och intäkterna minskar med 3 623 tkr. Netto kommunal finansiering 3 170 tkr

¹ Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta

621 Kostverksamhet: har minskade kostnader för personal och ökade kostnader för råvaror. Kostnaderna för programmet minskar med 211 tkr och intäkterna ökar med 66 tkr. Netto kommunal finansiering – 277 tkr

624 Skolskjutsar: minskade kostnader kopplade till färre specialresor och ett gynnsammare grundavtal. Kostnaderna för programmet minskar med 531 tkr. Netto kommunal finansiering – 531 tkr

723 Förskoleklass: Minskade personalkostnader utifrån mindre antal elever relativt budget 2019. Kostnaderna för programmet minskar med 651 tkr och intäkterna ökar 58 tkr. Netto kommunal finansiering – 709 tkr

725 Fritidshem: Minskade statsbidrag med 700 tkr och ökade intäkter kopplat till nya tillämpningsbestämmelser. Kostnader för programmet minskar med totalt 832 tkr och intäkterna minskar med 342 tkr. Netto kommunal finansiering – 490 tkr

641 Grundskola: Statsbidrag för karriärtjänster har tillkommit från 600. Ökade statsbidrag kopplat till elevhälsa och läxhjälp men även minskade statsbidrag kopplat till migration. Ökade kostnader för IKE samt personalkostnader via bl.a. en rättelse från särskola. Kostnaderna för programmet ökar med 2 751 tkr och intäkterna ökar med 4 616. Netto kommunal finansiering – 1864 tkr

659 Gymnasieskola: Har ökade kostnader för framförallt IKE/fristående skola samt interna kostnader kopplade till utökade lokaler när förskolan flyttat ut och minskad vuxenutbildning. Kostnaderna för programmet ökar med 2 698 tkr och intäkterna ökar med 156 tkr. Netto kommunal finansiering 2 541 tkr

661 Vuxenutbildning: Minskade statsbidrag med motsvarande minskning på personalkostnader. Lokalkostnader flyttar i viss mån till 659 och minskar med 730 tkr. Kostnaderna för programmet minskar med 2 379 tkr och intäkterna minskar med 1 858 tkr. Netto kommunal finansiering -520 tkr

671 Särskola: Minskning av personalkostnader i form av en rättelse där kostnader kopplade till grundskolelever i behov av särskolepedagogik har flyttats till 641. Kostnaderna för programmet minskar med 890 tkr tkr och intäkterna ökar med 124 tkr. Netto kommunal finansiering -1 014 tkr

724 Förskola: Minskade statsbidrag för mindre barngrupper samt en ökad intäkt kopplat till nya tillämpningsbestämmelser ger 358 tkr i ökade intäkter. Ökade kostnader uppstår för fristående förskola samt ökade personalkostnader kopplat till helårseffekter för nya avdelningar som etablerades under 2019. Kostnaderna för programmet ökar med 3 181 tkr och intäkterna ökar med 358 tkr. Netto kommunal finansiering 2 823 tkr

Framåtblick

Inom de närmaste åren kommer barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun att öka kraftigt. En av nämndens största utmaningar blir därför att rekrytera, behålla och utveckla behörig och kompetent personal. För att lyckas med vårt mål att rekrytera och behålla behörig personal behöver vi arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning samt förbättra arbetsmiljön. Vår lokalförsörjningsplan är en förutsättning för vår växande verksamhet med syfte att via goda lärmiljöer ge en ökad måluppfyllelse. Parallellt med lokalplanen har nämnden antagit en framtidsinriktad skolplan för mandatperioden i syfte att kunna nå vår ambition om att ha en skola i framkant där alla barn, elever, studerande och personal ges de bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden.

Goda skolresultat förutsätter en ständig utveckling av pedagogiska arbetsformer och en väl fungerande elevhälsa. Det är viktigt för nämnden att säkerställa förutsättningarna för skolledare och pedagoger att leda och utveckla detta arbete. En likvärdig skola är såväl ett nationellt som kommunalt uppdrag. För att nå en ökad likvärdighet och öka våra resultat behöver vi fortsätta att arbeta fram och implementera gemensamma handlingsplaner. En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen och en utvecklad kostverksamhet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete, skola i framkant, är grunden i att leda våra barn, unga och vuxna från förskolan till varaktiga jobb och aktiva samhällsmedborgare. På så vis bidrar nämnden till vår gemensamma vision, en plats att göra skillnad.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

| Nämnd Mål nr | Utdrag på kvalitetsindikatorer | Senaste utfall | Målvärde (budget 2020) |
|--------------|--|----------------|------------------------|
| 1 | VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan | 8,9 | > 9,0 (nationellt) |
| | Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan | 7,9 | >8,0 (nationellt) |
| | Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan | 7,3 | >7,6 (nationellt) |
| 2 | Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%) | 70,4 | >73,4 (nationellt) |
| | Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%) | 79,3 | >82,5 (nationellt) |
| | Andel elever med gymnasieexamen (%) | | > 90,5 (nationellt) |
| 3 | Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker | 8,8 | >8,6 (nationellt) |
| | Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker | 8,4 | >8,4 (nationellt) |
| 4 | Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna | 5,7 | >6,2 (nationellt) |
| | Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna | 6,1 | >5,6 (nationellt) |
| 7 | VH enkät: ” Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan” | 6,9 | >6,6 (nationellt) |
| | Förskola: Andel med förskollärarexamen (%) | 50 | >43 (nationellt) |
| | Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%) | 86,1 | >80,9 (nationellt) |
| | Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%) | 77 | >78,8 (nationellt) |
| 9 | Förskola: Antal barn per heltidstjänst | 4,7 | <5,1 (nationellt) |
| | Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst | 15,9 | <20,3 (nationellt) |
| | Grundskola: Elever per lärare | 11,6 | <12,1 (nationellt) |
| | Gymnasiet: Elever per lärare | 9,5 | <11,9 (nationellt) |
| 10 | Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet | 6,5 | >7,4 (nationellt) |
| | Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet | 5,9 | >6,3 (nationellt) |
| | Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet | 6,8 | >7,4 (nationellt) |

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (C)

Förvaltningschef: Göran Svensson

Antal årsarbetare: 30

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmän-kulturella verksamheten.

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 30 416 | 30 711 | 31 001 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Lönerevisionen är kompenserad för samtliga fackliga förbund t.o.m. mars 2020 (kommunal t.o.m. april). Medel för återstående period 2020 finns avsatta i en central lönepott och fördelas enligt rutin våren 2020 (efter att den löneöversynen är genomförd). En extra resurs om 50 tkr finns 2020 i lönetilldelning riktad till styrelsearvoden på idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP. Kapitaltjänstbudget och kostnad minskar med 513 tkr innevarande år beroende på dels slutavskrivningar och dels en översyn av nyttjandeperioder och komponentuppdelningar kopplat till KFNs verksamhetslokaler. Idrottsplatserna har också tillskjutits 800 tkr i investeringsmedel under 2019 och 2020 därefter 400 tkr årligen under mandatperioden. Medel finns även avsatta för byte av belysning på elljusspåret i Vaggeryd. Samtliga investeringsprojekt framgår i budgethandlingens investeringsavsnitt. Nattvandring i central-orterna ombudgeterats från KS, SN och BUN till KoF som då får en budget om 146 tkr.

| Resultatfond, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Resultatfond | 6,1 | 6,4 | 5,4 |

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2020 -2022

- Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
- Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
- Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
- Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Se nedan under rubriken ”Kommentarer till programbudget” 2020.

Programbudget 2020

| Nr | Programbudget 2019, tkr | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|
| 420 | Gemensam administration | 2 283 | 2 258 |
| 421 | Anläggningar för utomhusidrott | 6 173 | 6 244 |
| 422 | Sim- och sporthallsverksamhet | 5 996 | 6 050 |
| 425 | Friluftsbad | 286 | 286 |
| 427 | Bowlinghall | 139 | 140 |
| 443 | Öppen Ungdomsverksamhet | 2 760 | 2 955 |
| 450 | Föreningsbidrag | 1 865 | 2 015 |
| 461 | Biblioteksverksamhet | 5 558 | 5 587 |
| 463 | Kulturminnesvård | 99 | 99 |
| 464 | Museiverksamhet | 896 | 719 |
| 465 | Konstnärlig utsmyckning | 37 | 37 |
| 467 | Teaterverksamhet | 85 | 85 |
| 468 | Övrig kulturverksamhet | 306 | 306 |
| 481 | Stöd till kulturföreningar | 385 | 385 |
| 484 | Studieorganisation | 328 | 298 |
| 691 | Kulturskola | 3 514 | 3 537 |
| | Totalt | 30 711 | 31 001 |

Kommentar till programbudget

Program 420: Anslaget till nämndens förfogande reduceras med 34 tkr varav 30 tkr inom ramen 2020 års effektiviseringsuppdrag samt 4 tkr som nämndens bidrag till nattvandring.

Program 421: Anslaget till idrottsplatserna har ökat med 50 tkr. Detta som en extra resurs riktat till styrelsearvoden för Movalla IP och Vaggeryds IP.

Program 422: Mot bakgrund av förväntade hyreshöjningar av de interna lokalhyrorna finns behov av att justera hyran för de hyresgäster som nyttjar lokaler i sporthallarna. Den hyra som kommer att höjas gäller för hyresgäster som har långa hyresavtal i lokalerna. Avsikten är att differentiera hyran på så sätt att föreningar med ungdomsverksamhet får en något lägre hyresuppräknning än föreningar med enbart vuxenverksamhet.

Program 443: Öppna ungdomsverksamheten har inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budgetutrymme tillförts 183 tkr i syfte att finansiera en förväntad ökning av hyran för ny lokal för UC i Vaggeryd.

Program 450: Det ökade anslaget avser ersättning till föreningar som medverkar i nattvandringarna i centralorterna. Tilldelade medel har ombudgeterats från KS, SN och BUN till KoF. Förvaltningens uppdrag är att administrera utbetalningen av ersättningarna till de föreningar som engagerar sig i vandringarna. Socialförvaltningen är den förvaltning som organiserar verksamheten.

Program 464: Inom ramen kontot för museiverksamhet finns medel avsatta för ny lokal till Bissefällarsamlingen. Nämndens har under en längre tid undersökt möjlighet att hitta en ny lokal för verksamheten och då i första hand i anslutning till Miliseum. Den lokal som där finns att tillgå är kostsam att ställa i ordning varför bedömning blir att Bissefällarsamlingen får vara kvar i Skillingehus och avsatta budgetmedel för museiverksamhet 183 tkr överförs till den öppna ungdomsverksamheten för att täcka hyreskostnader för ny lokal.

Program 484: Anslaget till lokalsubventioner för studieförbundens verksamhet reduceras med 30 tkr inom ramen 2020 års effektiviseringsuppdrag. Det reducerade anslaget bedöms inte påverka studieförbundens verksamhet negativt. Anslaget till lokalsubventioner har inte förbrukats under flera år tillbaka med främsta anledning att studieförbundens verksamhet har gått ner i volym.

Framåtblick

Kultur- och fritidsnämnden ser framemot att under 2020 kunna erbjuda besökare till den öppna ungdomsverksamheten i Vaggeryd nya och ändamålsenliga lokaler med en central placering.

Barn- och unga är av högsta prioritet för nämnden där även jämställdhet, -likabehandling-, förenings- och miljöfrågor står högt på listan.

I långtidsplanen för nämndens finns en angelägen investering i den ålderstigna Vaggeryds simhall, där det finns ett stort behov av restaurering och ombyggnation.

Nämnden har för avsikt att ta fram ett föreningspolitiskt program som skall tydliggöra den politiska viljan vad gäller kommunens olika stödformer till föreningslivet.

Dialogen med kommunens föreningar behöver utvecklas. Med hjälp av en digital föreningsplattform är avsikten att underlätta kommunikationen mellan kommunen och föreningarna samt föreningar emellan.

För den fortsatta utvecklingen av Kulturskolans verksamhet behöver en plan/strategi tas fram. Planen kan ha sin utgångspunkt i den kulturskoleutredning som nyligen tagits fram.

För bibliotekets del är tillgänglighet och digitalisering som står i fokus. Tillgänglighet handlar om tillträde till meröppna bibliotek och tillgång till bibliotek i hela kommunen. Digitalisering kan handla om att effektivisera och utveckla interna processer, ökad delaktighet hos kommunmedborgare och omfördelning av mediebudget för att tillhandahålla e-medier i önskad utsträckning.

Framtiden för Hjortsjöns Camping är intressant. Avveckling eller utveckling? Kommunal eller privat drift? Skattesubventionerad eller vinstdrivande verksamhet? En avgörande fråga är hur markområdet i och runt campingen skall användas i framtiden. Detta behöver regleras i en ny detaljplan för området.

De båda kommunala idrottsplatserna Movalla resp Vaggeryds IP som drivs i föreningsregi kommer även framledes skapa uppmärksamhet. Vägledande för en fortsatt föreningsdrift blir den utredning som nu är inne i en slutfas.

Den framtagna kulturplanen behöver efterhand revideras med inriktning på att synliggöra kulturutbudet och utvecklingen av barn- och ungas kultur.

Det rörliga friluftslivets har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. Med de tätortsnära anläggningarna Bäckalyckan och Friluftsgården Vaggeryd, samt Grönelund i Skillingaryd och vidare skidanläggningen i Kyllås med Träffpunkt Kyllås, finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. En avgörande faktor för dessa anläggningars framtid är att markområdena i anslutning till anläggningarna finns kvar och inte exploateras för annat ändamål.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef |
|--|------------------|
| Bibliotek – Hantering av betalkort och rutiner för kvitton | Förvaltningschef |
| Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas | Förvaltningschef |
| Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs | Förvaltningschef |
| Föreningsbidrag – uppföljning av att utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer | Förvaltningschef |

Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt
Förvaltningschef: Lotta Damberg
Antal årsarbetare: 366

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för social- tjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

| Budget 2020 | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 245 559 | 243 871 | 250 500 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Resultatet av kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till nämnden innebär ett tillskott om 1 900 tkr (se ovan tabell). Resursfördelningsmodellens ingående verksamhetsområden redovisas i ovan tabell, men är inte styrande i nämndens budgetprioriteringar 2020. Lönerevisionen är kompenserad för samtliga fackliga förbund t.o.m. mars 2020 (kommunal t.o.m. april). Vårdförbundets utfall har estimerats för att få hela budgeten klar till juni sammanträdet i KF. Skulle detta estimat avvika väsentligt mot verkligt löneutfall för denna grupp – sker en budgetjustering under hösten. Medel för återstående period 2020 finns avsatta i en central lönepott och fördelas enligt rutin våren 2020 (efter att den löneöversynen är genomförd). Kapitaltjänstbudget och kostnad minskar med 2 392 tkr innevarande år beroende på i huvudsak en översyn av nyttjandeperioder och komponentuppdelningar kopplat till verksamhetens (lokaler och boenden).

Genomförandefasen i investeringsverksamheten för kommunens största projekt, ”Mejeriet” pågår och förväntas bli färdigställt under våren 2020. Mejeriet är en fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, kontor, gemensamhetslokaler med restaurang samt 16 lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd bredvid Hemköp. En tidig beräkning av budgetbehovet för socialnämndens verksamheter inom Mejeriet år 2020 har gjorts av socialförvaltningen och redovisats för budgetberedningen. Behovet har under vissa förutsättningar estimerats till 5,2 mnkr. Motsvarande medel har tillförts socialnämnden 2020 som en politisk satsning. Därutöver ges ytterligare 1 mnkr till socialnämnden 2020 riktat till äldreomsorgen.

Socialnämnden har redovisat möjligheter kopplat till digitalisering av verksamheten för att möta medborgarnas behov på ett effektivare sätt, och har av det skälet tilldelats medel 2020 i investeringsplanen.

| Resultatfonder, tkr | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Socialnämnden | -49,6 | -49,2 | -49,1 |
| Ensamkommande barn | 6,6 | 9,7 | 7,0 |

Socialnämndens mål 2020

- Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
- Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
- Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
- Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Mejeriet står klart för planerad öppning av 15 lägenheter, varav 5 st. lägenheter är för äldre inom funktionshinderomsorgen

Tillfällig minskning av 8 lägenheter på Furugården

Bemanningsbehov på enheter tillsätts genom nytt arbetssätt

Rekrytering av specialistsjuksköterska inom psykiatri

Stärkt samarbete med barn och utbildningsförvaltningen genom ökad socionomtjänst

Programbudget 2020

| Nr | Programbudget 2020, tkr | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 285 | Bostadsanpassningsbidrag | 1 100 | 1 100 |
| 415 | Sidoordnad verksamhet, externa projekt | 0 | 0 |
| 700 | Socialnämnd | 1 100 | 1 100 |
| 750 | Verkställighet IFO | 10 095 | 10 735 |
| 751 | Familjerådgivning | 120 | 120 |
| 753 | Ensamkommande barn | 21 | 0 |
| 754 | Myndighet gemensamt | 28 431 | 26 299 |
| 756 | Social omsorg | 6 651 | 6 651 |
| 770 | Socialförvaltning gemensamt | 20 357 | 19 857 |
| 771 | Äldreomsorg | 100 685 | 106 853 |
| 774 | Hälso- och sjukvårdsinsatser | 23 913 | 24 568 |
| 781 | Funktionshinderomsorg | 51 398 | 53 217 |
| | Totalt | 243 871 | 250 500 |

Kommentar till programbudget

Program 750 utökas med 640 tkr för en specialistsjuksköterska

Program 754 myndighet gemensamt innefattar myndighetsutövning för både barn och unga samt vuxna. Budgetramen minskas med 2 132. Tidigare har det varit nödvändigt att bemanna med hjälp av bemanningsföretag vilket inte ser ut att behövas framöver.

Program 770 har förändrats genom att ledningstjänster har fördelats till program för den verksamhet man arbetar i och leder. Utöver omfördelning har administration minskats med 1 mkr och förstärkts med 500 tkr för kompetensutveckling (nettoeffekt -500 tkr)

Program 771 Äldreomsorg innefattar särskilt boende (för både somatik som demens), hemtjänst, korttidsenhet, aktivitetshus, nattorganisation och kost samt ledning och larm. Budgetramen har ökats med 6 168 främst med

anledning av öppnande av boende på Mejeriet och extra resurser inom äldreomsorg samt utökning av 705 tkr för hemtjänst.

Program 774 Hälso- och sjukvårdsinsatser har förstärkt ram med 655 tkr för en specialistsjuksköterska

Program 781 LSS-insatser innefattar personlig assistans, ledsagarservice, daglig sysselsättning, Bostad med särskild service, korttids och fritidstillsyn. Budgetramen ökas för planerat öppnande av 5 boende inom Mejeriet.

Framåtblick

Starka påtryckningar kring att skynda på digitaliseringen kommer från nationellt håll. Framtidens socialtjänst kräver effektivisering och ökad kvalitet. Som exempel behöver medborgarportal tas fram samt öka möjligheten till självservice för medborgaren. Fortsatt arbete med införande av nytt verksamhetssystem pågår fram till 2022.

För socialtjänstens målgrupp äldre ligger fokus på samarbete med myndigheter och frivilligverksamheter för att minska ensamhet samt stärka äldres hälsa. Äldre med funktionsvariation är ny målgrupp och strategier för bästa omsorg ska framarbetas.

Inom individ och familjeomsorg kommer hemmaplanslösningar som stöd till barn, unga och vuxna fortsätta att utvecklas. Det ger goda förutsättningar för kommunens socialtjänst att i samarbete med andra förvaltningar lägga strategier för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Det sker en kraftig ökning av droganvändningen i åldern 13-29 år varvid en handlingsplan gällande missbruk och beroende har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting(SKL). Denna ska omvandlas till regionala och lokala aktiviteter. Likaså ska arbetet med våld i nära samt hedersrelaterat våld utvecklas såväl i länet som lokalt.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef |
|---|---------------|
| Dokumentation (genomförandeplan och social journal) | Stabschef |
| Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÄHO) | Stabschef |
| Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO) | Stabschef |
| Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU | Stabschef |
| Icke fungerande överfallslarm | Stabschef |
| Följsamhet basala hygienrutiner | Stabschef |
| Otillräcklig information vid beredskap | Stabschef |
| Avsaknad/inaktuell läkemedelsdelgering | Stabschef |
| Uppföljning av beslut SoL/LSS | Stabschef |

