



Vingåkers
kommun

Kommunplan med budget 2020

Flerårsplan 2021-2022

Vingåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut §124, 2019-11-25



Innehållsförteckning

1	Kommunstyrelsens ordförande.....	3
2	Kommunchefen om framtiden.....	4
3	Inledning.....	5
4	Styrmodell	5
5	Vision för Vingåkers kommun 2020.....	7
6	Värdegrund	8
7	Strategisk inriktning	8
8	Kommunens övergripande mål för mandatperioden	12
9	Omvärldsanalys.....	13
10	Planeringsförutsättningar	14
11	Prioriterade områden	17
12	Kommunens ekonomi.....	18
13	Resultatbudget.....	24
15	Balansbudget	25
16	Finansbudget	26
17	Investeringsbudget	27
18	Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut.....	28

1 Kommunstyrelsens ordförande

Det har inte varit en lätt uppgift att göra, att få ihop en budget, då kostnader och behov överstiger den peng vi har att röra oss med. Vi är inte ensamma om den utmaningen. Många av Sveriges kommuner har ett likartat läge.

Den demografiska kartan ser likadan ut i den övervägande delen av landets kommuner. Åtta av tio kommuner planerar för besparingar och vi hör kommunchefer prata om systemhaveri. Vår befolkning blir äldre och vi har en stor ökning med barn på våra skolor. Det sammantaget gör att försörjningskvoten ökar, det är ett bekymmer för oss. Därför behöver vi få fler i arbete. Trycket på försörjningsstödet har aldrig varit så stort som det är idag samtidigt som vi i nuläget inte vet vad som kommer att bli konsekvensen av arbetsförmedlingens reformering.

Vi har en stor utmaning för alla våra nämnder att komma i ram, men det måste vi. Det är vårt ansvar att se till att våra pengar blir väl omhändertagna och att vi gör smarta och modiga val när vi använder dem. Därför gör vi en stram och försiktig budget. Vi lägger in effektivisering genom att inte göra de uppräkningsbrukar, ramarna är frysta på 2019 års tilldelning. Det är ett måste att klä oss i den kostym vi har, men det innebär inte att vi ska klä oss i säck och aska. Vi ska lägga fokus på de slantar vi har och sluta prata om pengar som inte finns.

Vi har en verksamhet vi ska vara stolta över och vi ger en bra kvalitativ service till de medborgare som behöver och vi levererar på topp. Men det innebär inte att vi ska vara nöjda, snarare tvärt om. Vi måste vara effektiva, innovativa och lösningsfokuserade. Lite vassare, lite bättre och vända på varenda krona.

Vi håller i och håller ihop. Ordning och reda. Att slutföra det vi börjat med är en uppgift som är en prioritet. Vi har tagit höjd för våra investeringar, vi räknar upp försörjningsstödet, lägger även till en summa för att stävja kostnaderna i försörjningsstödet. Vi har också en buffert för kostnader som kan uppstå under året. Så i årets budget tar vi höjd för framtida utmaningar och lägger en strategi för planperioden - på det viset kommer vi att nå våra mål.

Med stolthet presenterar jag å koalitionens vägnar kommunplan med budget för vår väg in i framtiden.

Anneli Bengtsson (S)

Kommunstyrelsens ordf.

2 Kommunchefen om framtiden

Genom den budget som fullmäktige beslutade i juni och de justeringar som fullmäktige gjorde vid sitt sammanträde den 25 november så vet vi nu vilka målen och de ekonomiska förutsättningarna är för de närmaste åren. Det uthålliga arbetet med att bedriva verksamheten och ändå hela tiden söka efter möjligheter att förenkla och effektivisera kommer att behöva fortsätta. Samtidigt är det viktigt att vi håller blicken lite längre fram och inte fastnar i att det är en tuff ekonomisk situation just nu. Vi förfogar trots allt över närmare 600 miljoner kronor i driftbudget och levererar mycket bra verksamhet för de pengarna, och det kommer vi fortsätta att göra.

Med ett ännu tydligare fokus på Vingåkersbornas behov och önskemål är jag övertygad om att vi över tid kommer att ge än mer valuta för varje krona. De senaste åren har vi parallellt med utveckling av verksamheten också höjt kvaliteten på en lång rad områden när det gäller de krav som ställs på oss från riksdag, regering och olika myndigheter. Vi har utmaningar framför oss som är på allvar, men med den kompetens våra medarbetare har och det ständiga lärande som pågår i organisationen, står vi väl rustade för att möta framtiden.

Ralf Hedin

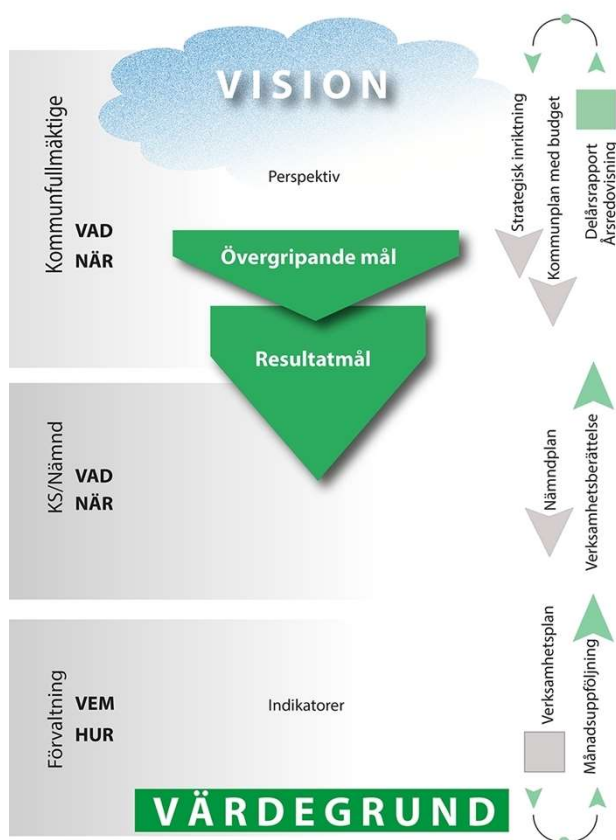
Kommunchef

3 Inledning

Kommunplan med budget för 2020 och flerårsplan 2021-2022 är ett dokument som visar den politiska viljeinriktningen för de kommunala verksamheterna samt hur skatteintäkter ska fördelas mellan dessa, hur verksamheter eventuellt ska effektiviseras och vilka nya satsningar som prioriteras under de nästkommande åren. Kommunplanen innehåller samtidigt en prognos över kommande kostnader och intäkter. Kommunplanen baseras alltid på den senast tillgängliga informationen.

4 Styrmodell

Under 2015 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad styrmodell för Vingåkers kommun, vilken tydliggör målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har. Styrmodellen sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver de olika styrdokumenterna samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.



Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med åiterrapportering och uppföljning. Sammanträdestider under året planeras med detta som underlag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utövar styrning genom den strategiska inriktningen som är den politiska majoritetens plattform för mandatperioden samt genom att årligen besluta om övergripande mål, resultatmål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi i Kommunplan med budget samt flerårsplan. Uppföljning och utvärdering sker genom delårsrapporter (tertiäluppföljning per april och augusti) och årsredovisning. Utöver detta har kommunfullmäktige sedan tidigare antagit vision 2020 samt värdegrund för Vingåkers kommun.

Kommunstyrelsen/nämnderna

Med vägledning från kommunfullmäktiges styrdokument ska nämnderna och kommunstyrelsen årligen konkretisera mål och göra prioriteringar för sin verksamhet och ekonomi i sina nämndplaner. Nämndplanerna ska beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Till nämndplanen ska finnas en detaljbudget för verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker genom verksamhetsberättelser.

Förvaltning

Förvaltningsorganisationen ska verkställa de beslut som tas utifrån de prioriteringar som anges i nämndplanerna. Genom verksamhetsplaner fastställs vilka aktiviteter som behöver vidtas för att nå de mål som beslutats om. Förvaltningen bestämmer vem som ansvarar för arbetet och hur arbetet ska ske. Uppföljning sker löpande varje månad.



5 Vision för Vingåkers kommun

Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige antog 19 oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Under hösten har kommunstyrelsen beslutat att Vision för Vingåkers kommun ska fortsätta att gälla med förändringen att årtalet tas bort. Visionen kommer därefter att aktualiseras vid varje ny mandatperiod.



Vision för Vingåkers kommun 2020

Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och gemensamma livsmiljö.

Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkare och berömmar framgång.

Vi vågar bry oss.

Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd.

Därför lyckas vi.

 **Vingåker**



6 Värdegrund

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Värdegrunden består av följande ord:

Våga
Ansvar
Respekt
STOLT

7 Strategisk inriktning

Den strategiska inriktningen är den politiska majoritetens plattform, Vingåkersbygden 2:2, för perioden 2020-2023 och den har fastställts av kommunfullmäktige i juni 2019.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att samarbeta och bilda en gemensam kommunledning i Vingåkers kommun för mandatperioden 2019 – 2022. Nedan följer den strategiska inriktningen.

Vingåkersbygden 2:2

Vi är medvetna om att vi har olika syn och ideologier i en del frågor, men att det också finns mycket som förenar. Vi kommer att använda all vår styrka, kompetens och kreativitet för att tillsammans utveckla Vingåkersbygden.

Vårt arbete kommer att präglas av hushållning av våra gemensamma ekonomiska resurser. Vi ska ta vårt ansvar genom att minska klimat och miljöpåverkan från egen verksamhet.

Ett bra samtalsklimat mellan såväl politiken, företagare och medborgare är en förutsättning för en god hållbar samhällsutveckling och en trygg välfärd genom hela livet.

Politisk inriktning

Partierna har enats om ett gemensamt handlingsprogram där vi prioriterar följande områden

- Ekonomi i balans
- Skola
- Landsbygdsutveckling
- Hållbar tillväxt

Förskola – skola - fritidshem

Vi ska arbeta för att skolresultaten förbättras och att alla barn och elever ges möjlighet att på lika villkor att uppnå sin fulla potential, samt stärka varje enskilt barn och elev i sin personliga utveckling. En viktig del i det arbetet är att aktivt följa och stödja processen samt ta vårt ansvar gällande ”Samverkan för bästa skola” – en process ledd av skolverket. Resultaten från processen ska användas för analys och utveckling av samtliga skolenheter.

Den nya Slottskolan ska utvecklas till en kreativ, lärande och attraktiv arbetsplats för årskurs 7 - 9 med värdegrunds- och kunskapsuppdraget i fokus. En förutsättning för detta är arbetsro och bra arbetsklimat för barn, elever och personal i förskola, skola och fritidshemmen. Barn- och elevgrupper ska ses över och minskas vid behov. För att få en jämnare fördelning av barn i den avgiftsfria förskolan under dagen vill vi kunna ge vårdnadshavare möjlighet att påverka närvarotiderna.

Tidiga insatser för barn/elever som behöver extra stöd är en grundläggande förutsättning för att nå målet att förbättra skolresultaten. Vi behöver därför uppmuntra och ge möjligheter till kompetensutveckling för personal inom verksamheten.

Målsättningen är att det finns speciallärare/specialpedagoger på varje skolenhet. För att kvalitetssäkra att varje individ får rätt hjälp i rätt tid kommer vi att verka för att stärka och utveckla elevhälsan.

Kulturskolans aktiviteter och arbete ska vara på agendan och vara ett naturligt inslag i barn/elevs vardag.

Successivt kommer det att införas tillagningskök på våra skolor samt förskolor och andelen närproducerat och ekologiska råvaror ska öka. Frukost för eleverna är ett projekt som vi vill utöka till fler skolor och årskurser. Arbetet med att rusta våra skolgårdar kommer att fortsätta.

Vårdnadshavare ska uppleva att Vingåker har en bra och likvärdig skola/förskola och fritidsverksamhet med stora möjligheter. Vårdnadshavarens attityder till verksamheten är av stor betydelse för elevens/barnets utveckling och lärande. Även företagarnas inställning till verksamheten är av vikt. Samverkan i att bereda praktikplatser och att skapa intresse och kunskap om arbetslivet och entreprenörskap är av stor betydelse för våra elever.

En trygg välfärd oavsett var i livet man befinner sig

En bra välfärd ska vara till för alla boende i Vingåker. Respekt, acceptans och förståelse mellan alla människor är viktiga byggstenar för en trygg och hållbar Vingåkersbygd.

Leva med funktionsvariation får inte vara ett hinder, att kunna röra sig fritt, kommunicera och vara tillsammans med andra ska vara en självklarhet. Vi behöver därför värna om assistansersättningen och anpassa färdtjänsten och kollektivtrafiken för alla. De som är i behov av särskilt boende ska ha möjlighet till tillsyn/personal dygnet runt. I respekt för individen med behov av hemtjänstuppslag, ska det i så stor utsträckning som möjligt, vara samma personer som utför tjänsten.

Det är av yttersta vikt att individer, familjer inte fastnar i försörjningsstöd då det ger en känsla av utanförskap och skapar ett segregerat samhälle. Behovet finns att se över möjligheten till digitalisering inom området ekonomiskt bistånd. Detta för att snabbare kunna kartlägga individen och sätta in tidigare insatser.

Kultur och fritid för alla

Vingåker har ett kulturarv att vårda samt ett rikt kultur- och fritidsliv och det ska vi värna om. Alla invånare i Vingåkersbygden ska ges möjlighet till att kunna delta i meningsfulla kultur - och fritidsaktiviteter. Genom det skapar vi friskare och tryggare medborgare och bygger broar mellan generationer och olika kulturer i samhället. Vi vet idag att rörelse i alla former underlättar inlärningsprocesser, därför är det viktigt att alla våra barn har möjlighet att utöva någon form av motion.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla, därför vill vi tex. verka för avgiftsfritt inträde på slottet och underlätta för våra lokala konstnärer att synas i offentliga miljöer.

Arbetet med projektering för sportcentrum och nytt badhus ska fortsätta samtidigt som vi fortsätter rusta badplatser och lekplatser i Vingåkersbygden och färdigställer Å-promenaden.

Mötesplatser för samvaro och aktiviteter kan se olika ut, vår målsättning är att främja skapandet av mötesplatser för olika intressen och behov, samt möjliggöra för föreningarna att bedriva sin verksamhet. Ett föreningshus möjliggör för flera föreningar och organisationer att kunna utveckla sin verksamhet. Bidragen till föreningarna behöver ses över. Idag finns många ungdomar med motorintresse, vilket är något vi behöver ta i beaktande.

För våra barn och ungdomar vill vi fortsätta erbjuda möjlighet till avgiftsfria aktiviteter på loven samt att fritidsgårdens verksamhet finns kvar i minst dagens omfattning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Vingåkers kommun är en stor arbetsgivare, vilket ställer krav på oss att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Arbetsmiljön är viktig. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av sitt arbete. Grunden för att nå uppsatta mål är att all personal ska känna sig delaktiga och stolta över sitt arbete.

Det saknas en tradition i kommunen av att gå vidare till högre studier och vi har idag medborgare som inte fullföljt sina gymnasiala studier. Flera arbetsgivare saknar personal med rätt kompetens för att kunna expandera, samtidigt som arbetslösheten är relativt hög. Vi ska kunna erbjuda tidiga sfi-insatser och ”snabbspår” med inriktning på bristyrken inom Vingåkersbygden. Satsningarna ger en synergieffekt på bland annat försörjningsstöd. Tillsammans och i samförstånd med Viadidakt och andra utbildningsanordnare, vill vi kunna erbjuda goda möjligheter till högre studier på hemmaplan. Till exempel gymnasiala yrkesutbildningar utifrån arbetsgivarnas behov och efterfrågan.

Hållbar tillväxt i en smart landsbygd

Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.

Utvecklingen samt marknadsföringen av Vingåkersbygden som boende- och etableringsort och konceptet smart landsbygd ska vara samordnad, strategisk och professionell. Smart landsbygd och vårt läge med närhet till både natur och storstad ska genomsyra den externa kommunikationen.

För att vi ska ha möjlighet att kunna erbjuda invånarna en bra kommunal service och möjlighet till utveckling, är det viktigt att vi ökar samarbetet mellan kommuner och över länsgränser, då Vingåker är en relativt liten kommun. Vingåkersbygden saknar idag statlig närvaro i många delar och det är något som vi kommer att behöva lobba för i de forum som krävs.

Satsningen på bredband ska fortsätta samt utvecklingen av digitaliseringen och nyttjas i marknadsföringen av kommunen. Nya e-tjänster som underlättar för våra invånare och företagares vardag ska införas.

Antalet medborgare i en kommun är avgörande för dess möjlighet till tillväxt. Det behövs en ny offensiv översiktsplan. Vi ska uppmuntra lokala entreprenörer att vilja bygga i Vingåkersbygden utifrån önskan och behov.

Alla invånare i Vingåkersbygden ska kunna leva och bo och kunna åtnjuta den kommunala servicen. Det behöver utredas möjligheten till kommunalt stöd för enskilda vägar. Vi vill också införa en bygdepeng för lokal utveckling som går hand i hand med landsbygdsstrategin.

Vingåker är och ska vara en attraktiv plats att bo och verka i, därför är kollektivtrafiken en viktig hörnsten för oss, då många dagpendlar till arbete och studier. Trafiken mot Katrineholm, Stockholm och Hallsberg måste bevakas både vad gäller tåg och buss, medan vi också behöver se över möjligheten att kunna dagpendla mellan Vingåkersbygden och Örebro.

Klimat och miljöpåverkan

Vingåkers landsbygd har rika naturtillgångar i form av skog, åkermark och sjöar. Det är vårt gemensamma ansvar att på bästa sätt vårda dessa utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässig aspekt. Vi ska också ta vårt globala ansvar genom att minska klimat och miljöpåverkan från egen verksamhet samt stimulera näringsidkare och invånare att välja klimatsmarta alternativ.

Kommunens serviceinrättningar ska sträva efter att servera närproducerade och giftfria livsmedel. Det behövs då omställning i befintlig produktion och att företagare som producerar ekologiska råvaror och varor stimuleras att etablera sig i kommunen.

Målet fossilfritt Vingåker når vi på olika sätt. Kommunens egen fordonspark byts ut successivt till elbilar, som i stor utsträckning laddas med grön el. Möjligheterna till fler gång-och cykelvägar ses över.

Vingåkersbygden ska ta sitt ansvar vad gäller val av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara. Källsortering i egen verksamhet och för medborgarna vill vi fortsätta att utveckla.

Vi ska vara lyhörda för de som bor och verkar i kommunen och som vill ta sitt ansvar i miljöarbete. Vi behöver därmed fortsätta att stimulera och underlätta installation solpaneler och inrätta vatten och avloppsrådgivare samt uppmuntra och stimulera användning av grön el. Användning av närproducerade och ekologiska råvaror och varor bör öka.

8 Kommunens övergripande mål för mandatperioden

Den politiska majoriteten har till de fyra prioriterade områdena fastställt fyra övergripande mål för mandatperioden.

Ekonomi i balans

Mål:

1. Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.¹

Uppföljning: Uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.

Skola

Mål:

2. Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.

Uppföljning: Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt analys sker enligt nämndplan.

Landsbygdsutveckling

Mål:

3. Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service.

Uppföljning: Genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av boende och verksamma. Resultatet ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i årsredovisningen varje år.

Hållbar tillväxt

Mål:

4. För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030.

Uppföljning: Resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.

¹ Kommunfullmäktige har i november 2019 beslutat att resultatmålet på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppnås under planperioden. KF§124, beslutspunkt 9, 191125.

9 Omvärldsanalys

Det är en dyster bild Sveriges kommuner och Landsting, SKL, beskriver i höstens Ekonomirapport. Det kommer att krävas rejäla effektiviseringar och besparingar inför budgetåret 2020. Skälet är att det demografiska trycket är högt. Barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 går in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. Befolkningsförändringarna ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. Dessutom kommer den största delen av kommuners och regioners intäkter från skatt på arbete och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Normalt sett sker även en tillfällig nedgång av sysselsättningen i samband med ekonomiska kriser, vilket också kommer att påverka utvecklingen av skatteintäkterna negativt under några år. Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020-2022. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner och ett nittiotial kommuner beräknas redovisa underskott i år. Utmaningarna är i år störst inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende. Inom alla dessa verksamhetsområden räknar mer än hälften av kommunerna med att de kommer att ha ett underskott på mer än 1 procent av årets budget.

Förutom trycket från demografin måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som vältrar över ansvaret på kommunerna. Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas ekonomi är Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans och den låga uppräknings- och ersättningsnivån för den statliga personliga assistansen, som bland annat kommunerna utför. Detta har gjort att många kommuner får ta över ett större kostnadsansvar för personer med olika funktionsnedsättningar. Sena besked från regeringen och kortsiktiga planeringsförutsättningar gör inte saken bättre i det utsatta läge som kommuner och regioner befinner sig i. Det finns inga garantier för att staten kommer att skjuta till några generella bidrag kommande år heller.

Sammanfattningsvis kan sägas att om kommuner och regioner ska kunna fortsätta att utveckla och leverera en god välfärd även i framtiden måste staten; minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen, respektera finansieringsprincipen och fullt ut finansiera reformer, stöda kommunsektorn genom långsiktiga planeringsvillkor och finansiering, ta ansvar för kompetensförsörjningen genom att erbjuda de utbildningar som behövs inom välfärden samt ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering. Kommunerna och regionerna behöver dessutom effektivisera verksamheten, förändra arbetssättet med hjälp av till exempel digitalisering och förebyggande hälsoarbete samt öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet.

Kommunen

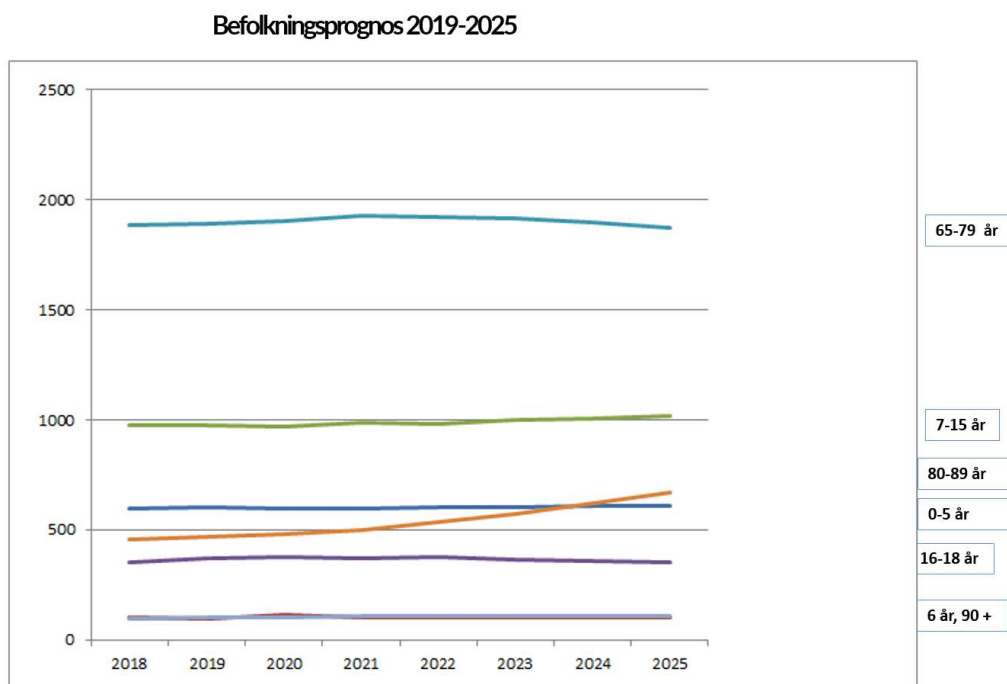
Vingåkers kommun har haft en god ekonomisk utveckling under 2000-talet. De kommande åren ser det dock inte lika ljusst ut. Vingåkers kommun står inför samma demografiska utmaningar som beskrivs ovan för riket. Kommunens befolkningsantal förväntas minska, men trycket på kommunens verksamheter förväntas bestå. Framförallt gäller det förskola, grundskola och äldreomsorg. Kostnaderna förväntas öka i snabbare takt kommande år än vad som historiskt skett. Kommunen är en av landets kommuner som haft ett högt mottagande av asylsökande i samband med flyktingkrisen i världen. 2018 redovisade kommunen ett negativt resultat på -7,4 mkr och även prognosen för kommunens resultat 2019 pekar i samband med prognoserna i delårsrapporten mot ett negativt resultat på -456 tkr vid årets slut. Främst socialnämnden har bekymmer att hålla verksamheten inom individ- och familjeomsorgen samt hemtjänsten inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat för innevarande år. Det kommer att ge stora ekonomiska utmaningar för 2020 och framåt. I samband med delårsrapporten redovisar socialnämnden en årsprognos på -16 mkr jämfört med budget, varav kostnaderna för försörjningsstöd förväntas ge ett budgetunderskott på drygt 7 mkr år 2019 och att det finns stor risk att detta underskott ökar kommande år. Socialnämnden har vid flera tillfällen flaggat för att de inte klarar hela sitt underskott på egen hand trots det omfattande åtgärdsprogram nämnden beslutat om. Helhetsperspektiv och långsiktiga lösningar för att hantera det ekonomiska läget är nödvändigt. Även kompetensförsörjningsproblematiken är en avgörande fråga för kommunen, det vill säga att vara en attraktiv arbetsgivare som behåller och rekryterar rätt kompetens.

10 Planeringsförutsättningar

Befolkning

Enligt senaste befolkningsprognos för Vingåkers kommun för åren 2019-2025 (Statisticon mars 2019) förutspås en negativ befolkningsutveckling i kommunen. Totalt under kommande sjuårsperiod beräknas folkmängden minska med 514 personer, från 9.132 personer 181231 till 8.622 personer vid utgången av år 2025. Totalt innebär detta en minskning med i snitt 73 personer per år de kommande åren. Jämfört med tidigare prognoser är detta en försämrad utveckling. Från att ha haft en prognostiserad befolkningsökning förväntas istället folkmängden minska. Under 2018 sjönk folkmängden med 44 personer. Den faktiska siffran för kommunens folkmängd per 30 september 2019 uppgår till 9.125 personer (9.169 personer vid samma tidpunkt föregående år). Trots detta räknar kommunen med en befolkningsökning med 25 personer per år under planperioden.

Av diagrammet nedan framgår hur befolkningsprognosen ser ut för olika åldersgrupper. Den kraftigaste ökningen finns för åldersgruppen 80-89-åringar. (Källa: Statisticon/SCB, Befolkningsprognos 2019-2025, Vingåkers kommun.)



Kompetensförsörjning

Trots ett tuffare ekonomiskt läge har kommunen ett stort behov av att säkerställa att rätt kompetens finns i organisationen. Inom en tioårsperiod är rekryteringsbehovet stort inom Vingåkers kommun. Inom tio år uppskattas kommunen ha bytt ut lika många medarbetare som kommunen idag har anställda. Det är brist på legitimerade pedagoger, sjuksköterskor, chefer och ett antal ytterligare specialistfunktioner. Det är även stor brist på baspersonal såsom undersköterskor, barnskötare, kockar med flera. Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor och väntas vara fortsatt stor de närmaste åren.

Ett arbete pågår, som har till syfte att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, med att erbjuda attraktiva anställningsvillkor samt att skapa ett tydligt medarbetar-, chef- och ledarskap. Kommunen har centraliserat en stor del av rekryteringsprocessen. Detta för att skapa enhetlighet och ett mer professionellt bemötande till framtida medarbetare. Kommunen deltar på rekryteringsmässor och annonserar offensivt i sociala medier. Arbetet med att attrahera och behålla kompetens fortgår.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsens planeringsdirektiv som antogs i april för åren 2020-2022 innebär att nämnderna inte erhåller någon kompensation för kostnadsökningar avseende löner, hyror, köp av tjänster osv. Kommunfullmäktiges beslut i juni om ekonomiska ramar innebär att nämndernas budgetramar kvarstår på 2019-års nivå under hela planperioden.

Skatter och generella statsbidrag

För beräkning av kommunens intäkter från kommunalskatt och generella statsbidrag används senast erhållna prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (cirkulär 19:40). Prognos för generella statsbidrag beräknas utifrån prognostiserat invånarantal den 1 november året före budgetåret (utbetalningsåret) med en årlig ökningstakt enligt nedan. Befolkningsunderlaget har skrivits upp med 40 personer för år 2020 och därefter med en ökningstakt om 25 personer per år jämfört med vad kommunfullmäktige beslutade i juni.

2020: 9.140 personer (1 november 2019)

2021: 9.165 personer (1 november 2020)

2022: 9.190 personer (1 november 2021)

Kommunens faktiska folkmängd uppgick till 9.125 personer per 30 september 2019.

Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag:

	År 2020	År 2021	År 2022
Befolkningsantaganden	9 140	9 165	9 190
Skatteintäkter	395 777	408 571	424 505
Generella statsbidrag och utjämning	196 221	198 941	200 168
Summa	591 998	607 513	624 673
Välfärdsmiljarder utanför "påsen"	5 835	0	0
Bidrag för högt flyktningmottagande	1 100	0	0
Totalt	598 933	607 513	624 673
Jämfört med beslutad budget, KF juni 2019	9 354	9 540	11 528

Kommunen har som helhet ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket utgörs av summan skatteintäkter och generella statsbidrag i tabellen ovan (raden *Totalt*). Detta är "taket" i kommunens budgetmodell. Den senaste skatteunderlagsprognosen (cirkulär 19:40) samt uppskrivningen av befolkningsantagandet ger totalt 9.354 tkr högre intäkter 2020. Motsvarande siffror för år 2021 och år 2022 uppgår till +9.540 tkr samt +11.528 tkr jämfört med det som ligger i beslutad flerårsplan.

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,67 kronor per skattekrona i kommunalt skatteuttag under 2020. En skattekrona är en räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt och motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst. Beslut om skattesatsen fattas av kommunfullmäktige i november.

Arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar

Kommunens budgeterade kostnader för arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar räknas fram utifrån nämndernas sammanlagda lönesummor. Kommunen följer SKLs rekommendation avseende personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) och för 2020 uppgår det preliminärt till 40,15 procent. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 31,42 procent på lönesumman och premien för avtalsförsäkringarna är preliminärt 0,03 procent. Utöver lag- och avtalsbundna avgifter ingår också en del som ska täcka vissa pensionskostnader, preliminärt 8,70 procent.

Avskrivningar

Avskrivningskostnader beräknas utifrån kommunens befintliga tillgångars anskaffningsvärden med avdrag för anskaffningsvärdet på de tillgångar som är helt avskrivna och med tillägg för tillkommande projekt enligt investeringsplan. Avskrivningsvolymen ett enskilt år motsvarar det värde som kan återinvesteras utan att nyupplåning behöver ske. Beräknad avskrivningsvolym uppgår till 10.760 tkr per år för åren 2020-2022. Denna summa är justerad med avseende på de avskrivningar som investeringar med synnerliga skäl medför.

11 Prioriterade områden

Vägledande och styrande för de prioriteringar som görs är den politiska majoritetens strategiska inriktning för mandatperioden. I denna finns fyra prioriterade områden med tillhörande övergripande mål.

Nya ekonomiska prioriteringar 2020

Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge kvarstod nämndernas ekonomiska ramar på 2019-års nivå då kommunfullmäktige i juni fattade sitt beslut om budgetramar för åren 2020-2022, vilket innebar att några nya ekonomiska prioriteringar inte gjordes.

Inför höstens slutliga beslut om kommunplan med budget år 2020 och flerårsplan för åren 2021-2022 föreslås nedan prioriteringar:

- Befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag år 2020 ska revideras till 9.140 personer (1 november 2019) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
- Socialnämnden tilldelas 732 tkr i utökad ram från och med år 2020 motsvarande 2,5 procents uppräkningskostnaderna.

- Socialnämnden tilldelas 7,0 mkr i utökad ram från och med år 2020. Nämnden ska i samband med tertial 1 2020 redovisa en handlingsplan för att nå en budget i balans samt en realistiskt beräknad budget för försörjningsstöd och hemtjänst för planperioden 2020-2023.
- Kommunbidraget till Viadidakt tillförs 600 tkr under år 2020 för extra arbetsmarknadsåtgärder för att sänka försörjningsstödet och 600 tkr år 2021 som finansieras ur det årets resultat.
- Socialnämnden tilldelas 1,0 mkr i utökad ram, tilldelningen sker genom att kommunstyrelsens resurs till oförutsett minskas med 1,0 mkr från år 2020.
- Vingåkers Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra etapp 2 i ombyggnationen av Humlegården (hemtjänstens lokaler).
- Socialnämnden erhåller 380 tkr i utökad ekonomisk ram avseende hyresökning avseende ombyggnation av hemtjänstens personalutrymmen.
- 7.469 tkr budgeteras som en buffert inom den finansiella verksamheten från och med år 2020. Kommunstyrelsen beslutar om hur bufferten eventuellt ska nyttjas.
- Resultatmålet på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppnås under planperioden.
- Samtliga nämnder ska ta fram ett åtgärdsförslag som leder till att kommunen vid planperiodens slut (år 2023) har en ekonomi i balans. Förslagen ska redovisas på dialogdag 2 och beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet i juni 2020.
- Vingåkers Kommunfastigheter AB och AB Vingåkershem får i uppdrag att i samråd med kommunen under 2020 se över och vid behov skriva om samtliga hyresavtal med kommunen som hyresgäst. Möjlighet för kommunen att omförhandla villkoren ska finnas. Nya hyresavtal inklusive gränsdragningslistor ska vara fastställda senast 2020-12-31.
- AB Vingåkershem ska under år 2020 verkställa utdelning i enlighet med avkastningskravet till ägaren Vingåkers kommun med 1,5 mkr.

12 Kommunens ekonomi

Vid uppföljning av kommunens ekonomiska läge för perioden januari-augusti 2019 prognostiseras totalt för helåret ett negativt resultat på -13,8 mkr inklusive kostnader på 5,7 mkr som i samband med fastställande av årsredovisning för 2019 ska finansieras ur tidigare öronmärkta pengar (eget kapital). Resultatet innehåller även en kostnad på 7,7 mkr som avser särskild löneskatt på inlösta pensioner 2018, vilken kommer att redovisas som synnerliga skäl. Kommunens justerade resultat prognostiseras därefter uppgå till -456 tkr. Socialnämndens kostnadsutveckling för verksamheten inom individ- och familjeomsorgen är oroväckande och här behöver åtgärder vidtas eller omprioritering av budget göras. Samtliga nämnder behöver bidra i det arbetet.

Detta innebär att det behöver vidtas åtgärder för att nå en ekonomi i balans under planperioden. Den tidigare demografiska reserven har upphört från och med 2019. Istället föreslås 7.469 tkr budgeteras som en buffert under finansen, vilken är tänkt att nyttjas för att möta intäktsbortfall och kostnadsökningar under innevarande år. Kommunstyrelsen beslutar om/när bufferten eventuellt ska användas.

Årets resultat

I tabellen nedan framgår kommunens budgeterade resultat för åren 2020-2022 med de förutsättningar som ges ovan.

	Budgeterat resultat, tkr	Resultatet som % av skatter och statsbidrag
2020	0	0,00%
2021	3 046	0,50%
2022	15 923	2,55%

De prioriteringar och beslut om ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat om innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inte uppnås 2020. Övriga år uppgår resultatet som procent av skatteintäkter och statsbidrag till 0,50 procent år 2021 och till 2,55 procent år 2022.



Ekonomiska ramar 2020 och flerårsplan 2021-2022

Nedan framgår beräkning av ekonomiska ramar till finansén, kommunstyrelsen och nämnderna för 2020.

Budgetberäkning för 2020

Befolkning: 9.140 personer för skatt/statsbidrag

Cirkulär 19:40

Nettoramar inkl interna poster

KFs beslut 191125

KS -direktiv	Budget 2019	Uppräkn Löner	Uppräkn hyror	Uppräkn lokalvård	Uppräkn köp verks	Uppräkn övrigt	Uppräkn budget	Befolknin prognos kronor (Minus=mer)	Föränd jmf KF 1906	Politisk prio KF	Beräkning budget 2020
Finansen	565 436										
varav											
Skatter och statsbidrag	567 405					16 361	583 766		8 232		591 998
Bidrag mottagning asyl	10 991					-5 178	5 813		22		5 835
Bidrag högt flyktningmottagande									1 100		1 100
Pensioner	-11 489					-7 251	-18 740				-18 740
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)	-2 744	750					-1 994		700		-1 294
Avslut sociala investeringar	2 290					-2 290	0		0		0
Övrigt finansén	983					36	1 019				1 019
Avskrivning invest. synnerliga skäl	-2 000					0	-2 000				-2 000
Buffert, förfogas av KS	0					0	0		-7 469		-7 469
Utdelning avkastningskrav V-hem									1 500		1 500
Summa:	565 436					1 678	567 864		4 085	0	571 949
Kommunstyrelsen	-102 638	-120	0	0	0	-1 613	-104 371		200	0	-104 171
varav											
KS oförutsedda	-719					-900	-1 619		1 000		-619
Kommunbidrag VSR	-8 732					-162	-8 894				-8 894
Kommunbidrag Viadidakt	-12 538					-675	-13 213		0		-13 213
Viadidakt extra åtgärder försörjningsstöd									-600		-600
Kollektivtrafik	-8 986					44	-8 942				-8 942
Korrigeringar avskrivningar	-1 541						-1 541				-1 541
Revision	-771					0	-771				-771
Valnämnd	-108					80	-28				-28
Överförmyndaren	-2 671					0	-2 671				-2 671
Flytt 0,5 chef till Samhällsbyggn.nämnd									500		500
Extra från attraktiv arb.givare		-120					0		-700		-700
Kultur och fritid	-15 477	0	0	0	0	-329	-15 806		0	0	-15 806
Upprustning och hyra Slottet						-329	-329				-329
Samhällsbyggnad	-5 443	0	0	0	0	-5 443			-500	0	-5 943
Flytt 0,5 chef från KS									-500		-500
Barn/utbildning	-223 872	-270	0	0	0	-2 166	-226 307		0	0	-226 307
varav											
Nybyggnation Slottskolan	-2 166					-2 166	-4 331				-4 331
Extra från attraktiv arb.givare		-270									
Socialnämnden	-210 250	-360	0	0	0	-210 610		0	-9 112	0	-219 722
varav											
Hysesökning ombyggnation hemtjänst									-380		-380
Från KS resurs 2020									-1 000		-1 000
Utökning försörjningsstöd							0		-7 000	0	-7 000
Extra från attraktiv arb.givare		-360									0
Hysesökning 2,5%									-732		-732
TOTALT, budgeterat resultat	7 756	0	0	0	0	-4 924	5 327	0	-5 327	0	0
1 % överskott av skatter o statsbidr.	5 668										5 920
Differens till 1% resultatmål	2 088										-5 920

I tabellen på nästa sida redovisas även kommunens flerårsplan. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår till 3.046 tkr och för år 2022 till 15.923 tkr.



FLERÅRSPLAN 2020-2022

Nettoramar inkl interna poster

KFs beslut 191125

Cirkulär 19:40	Förslag budget 2020	Förslag budget 2021	Förslag budget 2022
<i>Befolkningsantagande</i>	9140 personer	9165 personer	9190 personer
Finansen			
<i>varav</i>			
<i>Skatter och statsbidrag</i>	591 998	607 513	624 673
<i>Bidrag mottagning Asyl</i>	5 835	0	0
<i>Bidrag högt flyktingmottagande</i>	1 100	0	0
<i>Pensioner</i>	-18 740	-18 792	-21 965
<i>Attraktiv arbetsgivare</i>	-1 294	-1 294	-1 294
<i>Avskrivning invest. synnerliga skäl</i>	-2 000	-2 000	-2 000
<i>Buffert , förfogas av KS</i>	-7 469	-7 469	-7 469
<i>Utdelning avkastningskrav V-hem</i>	1 500	0	0
Summa:	571 949	576 723	590 746
Kommunstyrelsen	-104 171	-105 138	-105 505
Kultur och fritid	-15 806	-15 806	-15 806
Samhällsbyggnad	-5 943	-5 943	-5 943
Barn/utbildning	-226 307	-226 307	-226 307
Socialnämnden	-219 722	-220 483	-221 261
TOTALT, budgeterat resultat	0	3 046	15 923
1 % överskott av skatter o statsbidrag	5 920	6 075	6 247
Differens mot kf:s mål på 1%	-5 920	-3 029	9 677

Investeringar

Kommunens investeringar ska finansieras med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån. Egna medel motsvaras i detta sammanhang av den beräknade volymen avskrivningar kommande år. Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl föreligger. Under 2020-2022 uppgår investeringsutrymmet till 10.760 tkr årligen.

tkr	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	9 145	9 145	9 145
Kultur och fritidsnämnden	185	185	185
Samhällsbyggnadsnämnden	320	320	320
Barn- och utbildningsnämnden	600	600	600
Socialnämnden	510	510	510
SUMMA UTGIFTER, tkr	10 760	10 760	10 760
Investeringsutrymme, tkr	10 760	10 760	10 760
Tillgängligt investeringsutrymme, tkr	0	0	0



Utöver investeringsutrymmet ovan har kommunfullmäktige under 2016 och 2017 beslutat om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 67,3 mkr genom upptagande av nya lån under perioden 2016-2020. I tabellen nedan har färdigställda projekt exkluderats. Viss hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar har tagits i förslag till budgetramar. Upplåningsbehov föreligger för närvarande inte under planperioden då kommunens likviditet är god. Likviditeten påverkas dock till det sämre varje gång kommunen redovisar ett negativt resultat. Eventuell revidering av investeringsplanen hanteras som ett separat ärende.

Av tabellen framgår budget och hittills nyttjat belopp för respektive projekt. Siffrorna är hämtade från delårsrapporten per 2019-08-31.

Belopp i tkr.

KF	Beslut	KF-beslutat totalbelopp, tkr	Utfall 2016-2018, tkr	Utfall 2019 (aug), tkr	Återstår, tkr
§ 24 den 18/4-16	Extra satsning asfaltering	4 000	2 560	602	838
§ 24 den 18/4-16	Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten	8 300	597	0	7 703
§ 24 den 18/4-16	Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån	8 000	342	0	7 658
§ 24 den 18/4-16	Investering nya elevdatorer	2 595	1 836	802	-43
§ 24 den 18/4-16	Sluttäckning av deponin	6 500			6 500
§ 24 den 18/4-16	Bygga ny ÅVC	10 000			10 000
§ 24 den 18/4-16	Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden	170			170
§ 24 den 18/4-16	Utveckling av Brene industriområde	1 000			1 000
§ 24 den 18/4-16	Skatehallen 2016-2017, Magasinet	700	663	0	37
§ 18 den 13/3-17	Nytt ekonomisystem	2500	1 928	49	523
§ 69 den 26/6-17	Slottsskoleprojektet	12 800			12 800
§ 70 den 26/6-17	Slottsprojektet Säfstaholms slott	1 200	104	37	1 059
SUMMA		57 765	8 030	1 490	48 245



Buffert

I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. Därför budgeteras 7.469 tkr som en buffert under finanserna från och med år 2020. Den är tänkt att nyttjas till kostnadsökningar eller intäktsbortfall under innevarande år som inte kunnat förutses då kommunplanen antogs i november och inträffar under innevarande år. Kommunstyrelsen beslutar om/när bufferten eventuellt ska tas i anspråk.



13 Resultatbudget

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
(Belopp i tusentals kronor)	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	157 917	118 746	115 078	105 401	105 401	105 401
Verksamhetens kostnader	-761 265	-676 955	-702 107	-697 098	-701 131	-706 915
Avskrivningar	-8 621	-12 774	-10 774	-10 789	-10 789	-10 789
Verksamhetens nettokostnader	-611 969	-570 983	-597 803	-602 486	-606 519	-612 303
Skatter	383 788	390 545	391 545	395 777	408 571	424 505
Generella statsbidrag o utjämning	184 382	187 851	189 851	203 156	198 941	200 168
Verksamhetens resultat	-43 799	7 413	-16 407	-3 553	993	12 370
Finansiella intäkter	1 832	544	2 890	3 840	2 340	3 840
Finansiella kostnader	-458	-200	-287	-287	-287	-287
Resultat efter finansiella poster	-42 425	7 757	-13 804	0	3 046	15 923
Extraordinära poster, netto						
Årets resultat	-42 425	7 757	-13 804	0	3 046	15 923

Jämförelsestörande post ingår under verksamhetens kostnader

Inlösen pensioner och löneskatt -31 921 -7 744

15 Balansbudget

(Belopp i tusentals kronor)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	119 660	116 687	131 935	131 935	131 935
Finansiella anläggningstillgångar	87 219	89 049	78 430	78 430	78 430
Summa anläggningstillgångar	206 879	205 736	210 365	210 365	210 365
Omsättningstillgångar	140 789	182 390	112 184	115 230	131 153
inkl bidrag statlig infrastruktur					
Summa tillgångar	347 668	388 126	322 549	325 595	341 518
Eget kapital och skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	138 713	188 895	124 910	127 956	143 879
<i>Därav årets resultat</i>	<i>-42 425</i>	<i>7 757</i>	<i>0</i>	<i>3 046</i>	<i>15 923</i>
Summa eget kapital	138 713	188 895	124 910	127 956	143 879
Avsättningar					
Pensioner	13 801	13 905	15 304	16 676	21 249
Andra avsättningar	25 598	26 137	26 909	26 909	26 909
Summa avsättningar	39 399	40 042	42 213	43 585	48 158
Skulder					
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	169 556	159 189	155 426	154 054	149 481
Summa skulder	169 556	159 189	155 426	154 054	149 481
Summa eget kapital och skulder	347 668	388 126	322 549	325 595	341 518



16 Finansbudget

(Belopp i tusentals kronor)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Löpande verksamhet					
Årets resultat	-42 425	7 757	0	3 046	15 923
Justering, av- och nedskrivningar	8 621	10 983	10 789	10 789	10 789
Justering, avsättningar	6 774	0	2 171	1 372	4 573
Justering för ianspråktaga avsättningar	0	5 061	0	0	0
Justering, övrigt	1 000	0	0	0	0
Medel före förändring rörelsekapital	-26 030	23 801	12 960	15 207	31 285
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-17 816	-7 757	70 206	-3 046	-15 923
Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager	-1 131	0	0	0	0
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	11 526	2 395	-3 763	-1 372	-4 573
Kassaflöde löpande verksamhet	-33 451	18 439	79 403	10 789	10 789
Investeringsverksamhet					
Investering, materiella anl.tillgångar	-18 308	-10 760	-24 560	-10 760	-10 760
Försäljning av materiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Investering, finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Bidrag till statlig infrastruktur	411	0	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Amortering revers	920				
Kassaflöde investeringsverks.	-16 977	-10 760	-24 560	-10 760	-10 760
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning/minskning långfr. fordringar	-500	8 047	0	0	0
Kassaflöde finansieringsverks.	-500	8 047	0	0	0
Summa kassaflöde	-50 928	15 726	54 843	29	29

17 Investeringsbudget

Årliga investeringsramar som kommunstyrelsen och de olika nämnderna förfogar över:

Belopp i tkr	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	9 145	9 145	9 145
Kultur och fritidsnämnden	185	185	185
Samhällsbyggnadsnämnden	320	320	320
Barn- och utbildningsnämnden	600	600	600
Socialnämnden	510	510	510
SUMMA UTGIFTER, tkr	10 760	10 760	10 760
Investeringsutrymme, tkr	10 760	10 760	10 760
Tillgängligt investeringsutrymme, tkr	0	0	0

Investeringar med *synnerliga skäl* under perioden 2016-2020:

KF	Beslut	KF-beslutat totalbelopp, tkr	Utfall 2016-2018, tkr	Utfall 2019 (aug), tkr	Återstår, tkr
§ 24 den 18/4-16	Extra satsning asfaltering	4 000	2 560	602	838
§ 24 den 18/4-16	Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten	8 300	597	0	7 703
§ 24 den 18/4-16	Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån	8 000	342	0	7 658
§ 24 den 18/4-16	Investering nya elevdatorer	2 595	1 836	802	-43
§ 24 den 18/4-16	Sluttäckning av deponin	6 500			6 500
§ 24 den 18/4-16	Bygga ny ÅVC	10 000			10 000
§ 24 den 18/4-16	Ärendehantering samhällsbyggnadsnämnden	170			170
§ 24 den 18/4-16	Utveckling av Brene industriområde	1 000			1 000
§ 24 den 18/4-16	Skatehallen 2016-2017, Magasinet	700	663	0	37
§ 18 den 13/3-17	Nytt ekonomisystem	2 500	1 928	49	523
§ 69 den 26/6-17	Slottsskoleprojektet	12 800			12 800
§ 70 den 26/6-17	Slottsprojektet Säfstaholms slott	1 200	104	37	1 059
SUMMA		57 765	8 030	1 490	48 245



18 Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut

vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-25



Vingåkers
kommun

172
(193)

Kf § 124

KS 2019/250

Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 2021 – 2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att befolkningsunderlaget för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag år 2020 ska revideras till 9.140 personer (1 november 2019) och därefter en årlig ökning med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden tilldelas 732 tkr i utökad ram från och med år 2020 motsvarande 2,5 procents uppräkningskostnaderna.
3. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden tilldelas 7,0 mkr i utökad ram från och med år 2020. Nämnden ska i samband med tertial 1 2020 redovisa en handlingsplan för att nå en budget i balans samt en realistiskt beräknad budget för försörjningsstöd och hemtjänst för planperioden 2020 - 2023.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunbidraget till Viadidakt tillförs 600 tkr under år 2020 för extra arbetsmarknadsåtgärder för att sänka kostnaderna för försörjningsstödet samt 600 tkr under 2021 som ska finansieras ur det årets resultat.
5. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden tilldelas 1,0 mkr i utökad ram, tilldelningen sker genom att kommunstyrelsens resurs till oförutsett minskas med 1,0 mkr från 2020.
6. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra etapp 2 i ombyggnationen av Humlegården (hemtjänstens lokaler).
7. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden erhåller 380 tkr i utökad ekonomisk ram avseende hyresökning avseende ombyggnation av hemtjänstens personalutrymmen.
8. Kommunfullmäktige beslutar att 7.469 tkr budgeteras som en buffert inom den finansiella verksamheten från och med år 2020. Kommunstyrelsen beslutar hur bufferten ska utnyttjas.
9. Kommunfullmäktige beslutar att resultatmålet på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppnås under planperioden.
10. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder ska ta fram ett åtgärdsförslag som leder till att kommunen vid planperiodens slut (år 2023) har en ekonomi i balans. Förslagen ska redovisas på dialogdag 2 och beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet i juni 2020.
11. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers Kommunfastigheter AB och AB Vingåkershem får i uppdrag att i samråd med kommunen under 2020 se över och vid behov skriva om samtliga hyresavtal med kommunen som hyresgäst. Möjlighet för kommunen att omförhandla villkoren ska finnas. Nya hyresavtal inklusive gränsdragningslistor ska vara fastställda senast 2020-12-31.
12. Kommunfullmäktige beslutar att AB Vingåkershem ska under år 2020 verkställa utdelning i enlighet med avkastningskravet till ägaren Vingåkers kommun med 1,5 mkr.
13. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2020 såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 159,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
14. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2020 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-25



Vingåkers
kommun

173
(193)

15. Kommunfullmäktige beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2020 såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 144,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
16. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2020 för AB Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,4 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
17. Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
18. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för 2020 och flerårsplan för 2021–2022.

Sammanfattning av ärendet

Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för 2020 och flerårsplan för 2021 - 2022 är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 (kf§66/2019). Därtill ska justering göras utifrån senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Vidare har vissa justeringar gjorts för den finansiella verksamheten, exempelvis pensionskostnader. Den senaste skatteunderlagsprognosen ger cirka 7 mkr bättre utfall för skatteintäkter och generella statsbidrag, men samtidigt försvinner några av de riktade statsbidragen som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tidigare erhållit. Detta medför att kommunen har ett bekymmersamt läge i en redan hårt pressad ekonomi.

Till kommunstyrelsens möte var inte dokumentet Kommunplan med budget 2020 och flerårsplan 202 - 2021 färdigställt utan kommer utgöra beslutsunderlag till kommunfullmäktige.

Elin Höghiemi, ekonomichef föredrar ärendet för kommunfullmäktige.

Inlägg

Charlotte Prennfors (M), Anneli Bengtsson (S), Lars-Göran Karlsson (SD), Ing-Mari Frössevi (C), Tiina Rokka (V), Lennart Andersson (KD), Anders Lundström (Vvtl), Håkan Östlund (MP), Irene Sandqvist (M), Robert Skoglund (S), Robert Davidsson (C) Caisa Sävheten Larsson (S), Anna Lejon (M), Olle Olsson (S), Caroline Helmersson Olsson (S), Roger Larsson (M), Fredrik Andersson (M), Jörgen Larsson (S), Christer Nodemar (M) och Ullrika Grave (SD) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Anneli Bengtsson (S) gör ett tilläggsyrkande på att i beslutspunkt 4 lägga till att 600 tkr ska tillföras till Viadidakt för år 2021 vilket finansieras ur 2021 års resultat.

Anneli Bengtsson (S) gör ett ändringsyrkande i beslutspunkt 9 där lydelsen "inte kommer att uppnås under år 2020" ska ersättas med "ska uppnås under planperioden".

Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall på förslag till beslut med tilläggsyrkande på beslutspunkt 4 och ändringsyrkande på beslutspunkt 9.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-25



Vingåkers
kommun

174
(193)

Ing-Mari Frössevi (C), Lennart Andersson (KD), Håkan Östlund (MP), Robert Skoglund (S), Robert Davidsson (C), Caisa Sävheden Larsson (S), Olle Olsson (S) och Jörgen Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Robert Skoglund (S), Caisa Sävheden Larsson (S) och Olle Olsson (S) yrkar bifall till Anneli Bengtssons (S) tilläggsyrkande och ändringsyrkande.

Charlotte Prennfors (M), Fredrik Andersson (M), Iréne Sandqvist (M), Anna Lejon (M), Roger Larsson (M), Christer Nodemar (M) Ulrika Grave (SD), Lars-Göran Karlsson (SD), Mats Karlsson (SD), Jan Karlsson (SD), Lilja Eriksson (SD) och Per-Erik Eriksson (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 6, 10–17 och avslag på punkterna 2–9 och 18.

Charlotte Prennfors (M), Anders Lundström (Vvtl), Iréne Sandqvist (M), Anna Lejon (M), Roger Larsson (M), Fredrik Andersson (M), Christer Nodemar (M) och Ulrika Grave (SD) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.

Tiina Rokka (V) yrkar bifall på beslutspunkterna 1–3, 5–7, 9–16 samt yrkar bifall på Anneli Bengtssons (S) tilläggsyrkande på beslutspunkt 4 samt yrkar avslag på beslutspunkt 8 och 18.

Tiina Rokka (V) yrkar på att socialnämnden återinför årsavgiften på 18 000 kronor till BRIS.

Robert Skoglund (S), Anneli Bengtsson (S), Jörgen Larsson (S) och Christer Nodemar (M) yrkar avslag på Tiina Rokkas (V) yrkande att socialnämnden återinför årsavgiften på 18 000 kronor till BRIS.

Anna Lejon (M), Roger Larsson (M) och Christer Nodemar (M) yrkar avslag på förslag till beslut.

Tiina Rokka (V), Robert Skoglund (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Olle Olsson (S), Anneli Bengtsson (S) och Jörgen Larsson (S) yrkar avslag på Moderaternas förslag till budget.

Propositionsordning och votering

Ordförande finner att det förutom förslag till beslut finns avslagsyrkande till beslutspunkt 2–9 och 18 utifrån Moderaternas budgetförslag samt ett tilläggsyrkande och ett ändringsyrkande från Anneli Bengtsson (S) och ytterligare ett tilläggsyrkande från Tiina Rokka (V).

Ordförande föreslår att beslut ska fattas punkt för punkt utifrån förslag till beslut och därefter tar kommunfullmäktige ställning till tilläggsyrkandena från Anneli Bengtsson (S) samt tilläggsyrkandet från Tiina Rokka (V).

Propositionsordningen godkänns av kommunfullmäktige.

Beslutspunkt 1 utifrån förslag till beslut

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-25



Vingåkers
kommun

175
(193)

Beslutspunkt 2 och 3 utifrån förslag till beslut

Ordförande ställer förslag till beslut mot Charlotte Prennfors (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut.

Beslutspunkt 4 och 5 utifrån förslag till beslut

Ordförande ställer förslag till beslut mot Charlotte Prennfors (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut.

Beslutspunkt 6 utifrån förslag till beslut

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutspunkt 7 utifrån förslag till beslut

Ordförande ställer förslag till beslut mot Charlotte Prennfors (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut.

Beslutspunkt 8 utifrån förslag till beslut

Ordförande ställer förslag till beslut mot Charlotte Prennfors (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut.

Beslutspunkt 9 utifrån förslag till beslut

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande och finner att så är fallet.

Ordförande ställer förslag till beslut med Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkandet mot avslagsyrkandet från Charlotte Prennfors (M) med flera och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut med Anneli Bengtssons (S) ändringsyrkande.

Beslutspunkt 10–16 utifrån förslag till beslut

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslagen till beslut och finner att så är fallet.

Beslutspunkt 17 utifrån förslag till beslut

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutspunkt 18 utifrån förslag till beslut

Ordförande ställer förslag till beslut mot Charlotte Prennfors (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut.

Votering begärs.

De som vill bifalla förslag till beslut röstar JA och de som vill bifalla Charlotte Prennfors (M) med fleras yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller med 18 stycken Ja-röster och 13 stycken Nej-röster.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut. Omröstningsprotokollet biläggs till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-25



176
(193)

Tilläggsyrkande från Anneli Bengtsson (S)

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Anneli Bengtssons (S) tilläggsyrkande till beslutspunkt 4 och finner att så är fallet.

Tilläggsyrkande från Tiina Rokka (V)

Ordförande ställer Tiina Rokkas (V) tilläggsyrkande mot Robert Skoglund (S) med flera avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Tiina Rokkas (V) tilläggsyrkande.

Reservationer

Charlotte Prennfors (M), Fredrik Andersson (M), Iréne Sandqvist (M), Anna Lejon (M), Roger Larsson (M), Christer Nodemar (M) Ulrika Grave (SD), Lars-Göran Karlsson (SD), Mats Karlsson (SD), Jan Karlsson (SD), Lilja Eriksson (SD) och Per-Erik Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutspunkterna 2-9 och 18 till förmån för Moderaternas förslag till budget.

Ajournering

Ajournering begärs av Anneli Bengtsson (S) i fem minuter för politiska överläggningar.

Sammanträdet ajourneras av ordförande i fem minuter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-10-28

Kommunplan med budget 2019-11-13

Socialnämndens äskande om utökad budget med anledning av ombyggnation av hemtjänstens personalutrymmen etapp 2, Sn §139/2019.

Protokollsutdrag Ks § 233, 2019-11-11

Moderaternas budgetförslag och handlingsprogram

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomienheten

AB Vingåkershem

Vingåkers Kommunfastigheter AB

Vingåker Vatten och Avfall AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



VINGÅKERS KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

KF 2019-11-25 § 124 Kommunplan med budget 2020,
besluts punkt 18.

Ledamöter	Tjänstgörande ersättare	Ja Förslag till beslut	Nej M:s förslag	Avstår
Anneli Bengtsson (S)		X		
Robert Skoglund (S)		X		
Anna Åteg (S)		X		
Jörgen Larsson (S)		X		
Monica Granström (S)		X		
Håkan Persson (S)		X		
Caroline Helmersson Olsson (S)		X		
Glenn Christenssen (S)	Olle Olsson (S)	X		
Caisa Sävheden Larsson (S)		X		
Therese Palm (S)	Kristina Jonsson (S)	X		
Ing-Marie Frössevi (C)		X		
Robert Davidsson (C)		X		
Anna Lindner (C)		X		
Lennart Andersson (KD)		X		
Håkan Östlund (MP)		X		
Ulrika Grave (SD)			X	
Lars-Göran Karlsson (SD)			X	
Mats Karlsson (SD)			X	
Louise Karlsson (SD)	Per-Erik Eriksson (M)		X	
Jan Karlsson (SD)			X	
Lilija Eriksson (SD)			X	
Charlotte Prennfors (M)			X	
Fredrik Andersson (M)			X	
Tommy Björkdal (M)	Christer Nodemar (M)		X	
Iréne Sandqvist (M)			X	
Anna Lejon (M)			X	
Roger Larsson (M)			X	
Tiina Rokka (V)		X		
Kameran Elgailani (V)	Märta Bolzek (V)	X		
Martin Larsson (Vvtl)	Anders Lundström (Vvtl)		X	
Viking Jonsson (S)		X		
Antal röster		18 st.	13 st.	

Justeras:


.....
Viking Jonsson, ordförande



Vingåkers
kommun

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Andersson', written over a horizontal dotted line.

Lennart Andersson justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fredrik Andersson', written over a horizontal dotted line.

Fredrik Andersson, justerare



vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-25



Vingåkers
kommun

155
(193)

Tid och plats

Måndagen den 25 november 2019, kl. 14.00 – 20:00, Stora salen, Åbrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Viking Jonsson (S), ordf.
Anna Åteg (S), 1:e vice ordf.
Anneli Bengtsson (S)
Robert Skoglund (S) §§ 113-133
Jörgen Larsson (S)
Monica Granström (S)
Håkan Persson (S)
Caisa Sävheden Larsson (S)
Olle Olsson (S)
Kristina Jonsson (S)
Erika Rask (S) §§ 134- 139
Ulrika Grave (SD)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Mats Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)
Lilija Eriksson (SD)
Charlotte Prennfors (M)
Fredrik Andersson (M)
Irène Sandqvist (M)
Anna Lejon (M)
Roger Larsson (M)
Christer Nodemar (M)
Ing-Mari Frössevi (C)
Robert Davidsson (C)
Anna Lindner (C)
Tiina Rokka (V)
Märta Bolzek (V)
Lennart Andersson (KD)
Håkan Östlund (MP)
Anders Lundström (Vvtl)

Ej tjänstgörande ersättare

Leif Skeppstedt (S)
Kaisa Komulainen-Nilsson (S)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Enrique Diaz (KD)
Christina Hallin (MP) §§ 113-122
Lola Östlund (MP)

Övriga deltagare

Elin Höghielm, ekonomichef, § 123
Anna Olsson, sekreterare

Paragrafer 113-139

Sekreterare


Anna Olsson

Ordförande


Viking Jonsson

Justerande


Lennart Andersson


Fredrik Andersson



Vingåkers
kommun

vingaker.se

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-25



Vingåkers
kommun

156
(193)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2019-11-25
Datum för anslagsuppsättande	2019-12-04
Datum för anslagsnedtagande	2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Vingåker
Underskrift	
Namnförtydligande	Anna Olsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande