



Kommunplan med budget 2018

Flerårsplan 2019-2020

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-27, §117.



Innehållsförteckning:

1	Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar	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 mål.....	10
9	Omvärldsanalys.....	14
10	Planeringsförutsättningar	18
11	Prioriterade områden	23
12	Kommunens ekonomi.....	24
13	Ekonomiska tabeller	26
14	Nämnderna	31
15	Kommunfullmäktiges beslut	47



1 Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar

I er hand har ni koalitionen förslag till framtidens väg för Vingåkers kommun. Via vår budget tar vi tag i möjligheter, vi visar mod och en vilja, vi visar en tro på och en tillförsikt om, att vi tillsammans ska bli lite vassare, lite mer effektiva. Vi talar om att vi inte tänker stå vid sidan om och titta på när andra springer förbi.

Det är för mig en unik budget, det har mig veterligen aldrig lagts fram en budget i Vingåker med dom satsningar och investeringar som vi gör idag. Vi har pratat om det, vi har planerat för det, men nu kommer det på riktigt. Med en framtidstro, mod och vilja. Med ett ansvar för framtida generationer och nuvarande medborgare riggar vi Vingåker för vad som komma skall, utifrån vad vi vet idag och vad prognoser säger om framtiden. Vi lägger ut riktningen för vad vi vill och vi talar om vad vi tror.

Det är en tuff budget och en skör budget, med ledordet budgetdisciplin. Grunden för budgeten är att nämnderna håller sina tilldelade ramar, och vi har tagit höjd för de framtida investeringarna som är beslutade.

Vi har framgent utmaningar som måste lösas. Vi ser bland annat att prognoserna för de två stora nämnderna gör att kostnaderna framöver kommer att öka ännu mer på grund av demografin och fler personer med särskilda behov. Vi vet även att förväntningarna från våra medborgare ökar både när det gäller service och kvalité, där vi har en skyldighet att möta upp och att se till att vi får största utväxling runt den skattekrona vi förvaltar. Vi kan alltid bli lite bättre, lite vassare och ännu mer innovativa.

Vi behöver även vara strategiska när det gäller arbetet med kompetensförsörjningen. Det gör vi genom att fortsätta vår väg med arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser kommande utmaningar bland annat med ett ökande behov av försörjningsstöd, fler bostadsanpassningar, sjukskrivningstalen och ökade driftkostnader.

Vi växer så det knakar - befolkningsprognosen visar ökat antal medborgare. Vi har i dagarna fått reda på att vi ligger etta för femte gången i SYNAs rapportering av *Bästa tillväxt* i Sörmland. Vi är igång med nybyggnationen av Slottsskolan 7-9 och i centrum är Tennisparken på gång. Att växa gör ont, men kommer att ge Vingåkersbygden möjligheter för vår framtid, för våra barn och gamla och alla som bor och verkar i kommunen.

Därför känns det tryggt att kunna lämna ifrån oss en budget som möter upp framtiden i Vingåkersbygden.

Koalitionen har via sin strategiska inriktning och denna kommunplan med budget talat om vad vi vill och vad vi vill satsa på kommande år.

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande (s)



2 Kommunchefen om framtiden

Vingåker växer. Invånarantalet ökar, det startade under 2016 fler nya företag än någonsin tidigare, huspriserna steg näst mest i hela landet och det är stor efterfrågan på tomter. Vi har flera stora projekt på gång i den fysiska miljön; ny skola för årskurserna 7-9, ny förskola, Tennisparken görs om och slottet renoveras för att bredda möjligheterna att bedriva olika verksamheter. Dessutom har kommunen de senaste åren haft en stark ekonomi.

Den här utvecklingen är glädjande på flera sätt och ger en bra grund för de kommande åren, trots att de innehåller ett antal utmaningar. Det ekonomiska läget blir tuffare samtidigt som efterfrågan på kommunens olika tjänster ökar. Det skapar en slags växtvärk. Vi behöver hålla högt tempo i att svara upp mot den ökade efterfrågan så att det finns plats i skola, förskola med mera för nyinflyttade och så att även annan service möter de nya kraven. Och parallellt med detta behöver vi ha god budgetdisciplin och se till att vi inte lägger kostnader på kommande generationer.

Vi kommer också att behöva fortsätta satsa på kompetensförsörjning. Vår verksamhet är våra medarbetare.

Det är utmaningar som kommer att pröva oss i våra förmågor, men det är betydligt roligare utmaningar än om de berodde på att efterfrågan minskade på grund av utflyttning. Jag ser framtiden an med tillförsikt.

Ralf Hedin
Kommunchef

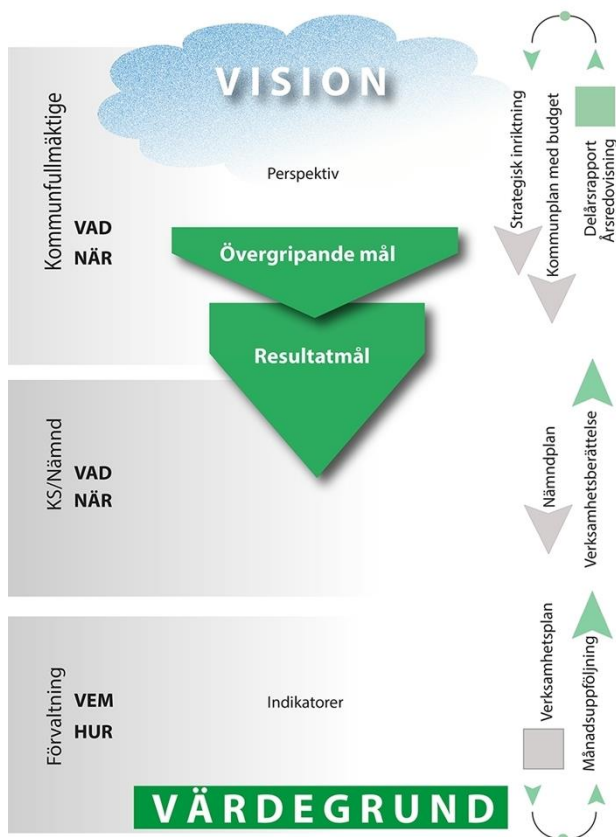


3 Inledning

Kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan 2019-2020 är ett dokument som visar den politiska viljeinriktningen för de kommunala verksamheterna samt över 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. Budgetprognoserna är, likt flera tidigare år, osäkra beroende först och främst på fortsatt oro i världsekonomin vilket snabbt kan påverka de ekonomiska förutsättningarna för Vingåkers kommun. 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 återrapportering 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 2020

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.



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 för perioden 2016-2019 och denna har fastställts av kommunfullmäktige i juni 2015. Efter valet den 14 september 2014 beslutade sig socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att gå samman och bilda majoritet. Denna överenskommelse ligger till grund för den strategiska inriktningen som redogör för vilka politiska prioriteringar som gäller samt den politiska inriktningen för mandatperioden. Dokumentet utgår från perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi kopplat till de kommunövergripande målen. Nedan anges de politiska prioriteringar som gäller för perioden 2016-2019 utifrån respektive perspektiv.

Medborgare

Vi ska verka för

- att inrätta ett kommunalt integrationsråd med aktörer från kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och migrationsverket vars huvudsyfte är att skapa "en väg in"
- att öka personaltätheten i skolan, förskolan och fritidshemmen
- att minska gruppstorlekarna för de mindre barnen
- att öka antalet specialpedagoger/-lärare
- att öka andelen ekologiska och närproducerade produkter i skolmaten
- att minska lärarnas administrativa uppgifter
- att utveckla Viadidakt-verksamheten i Vingåker
- att öka bemanningen inom äldreomsorgen
- att ha mer aktiviteter på särskilt boende utifrån de boendes förmåga och intresse.
- att öka resurserna till olika föreningar och folkbildning
- att utveckla verksamheten vid Säfstaholms slott
- att utveckla kulturskolan
- att utveckla ett sportcentrum med en konstgräsplan



Hållbarhet

Vi ska verka för

- att framhäva Vingåker som ett turistmål
- en utbyggnad av bredband i hela kommunen
- ett ökat bostadsbyggande i hela kommunen
- att implementera InnoV-projektets processmodell för att skapa servicepunkter i alla våra ytterområden
- att utöka kommunikationerna med buss och tåg

Medarbetare

Vi ska verka för

- att heltid ska vara normen inom Vingåkers kommuns verksamheter och deltid ska vara en möjlighet.
- att avskaffa de delade turerna.

Ekonomi

Vi ska verka för

- att endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, d v s där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer
- att kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte orsakas onödiga kostnader
- att kommunen årligen ska ha ett positivt resultat



8 Kommunens mål

MEDBORGARE

Övergripande mål 1:

Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta medborgarna respektfullt

Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal	Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	95%	100%	KS
	Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.		100%	KS
	Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.		100%	KS
Informationen och servicen på kommunens hemsida ska förbättras.	--	90 %	100%	KS

Övergripande mål 2:

Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt för alla invånare förutsättningar för bra levnadsvillkor och en god folkhälsa

Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Andelen elever med gymnasiebehörighet ska öka.	--	100 %	100%	BoU
Andelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska öka.	--		100%	KS / Viadidakt
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka.	--		100%	KS / Viadidakt
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.	--		Över medelvärdet för länet	KS / Viadidakt
Försörjningsmättet ska minska för personer i arbetsför ålder.	--		Under medelvärdet för länet	KS

Vingåkers kommun



Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare ska minska.		7,5%	7%	KS
Andelen befolkning som får försörjningsstöd ska minska.		5%	4%	Soc
Den öppna arbetslösheten ska minska.			Under medelvärdet för riket	KS / Viadidakt
	Ungdomsarbetslösheten ska minska.		Under medelvärdet för riket	KS / Viadidakt
	Den öppna arbetslösheten för utrikesfödda ska minska.		Under medelvärdet för riket	KS / Viadidakt

Övergripande mål 3:

Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration.

Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Antalet barn i föreningslivet ska öka.	Antalet aktiviteter i föreningslivet ska öka för åldern 5-20 år.	3 600st <i>(från 2985 personer 2014)</i>	Ökning med 10%	KoF
	Antal medlemmar i ungdomsorganisationer ska öka.	1 575st <i>(från 1437 personer 2014)</i>	Ökning med 10%	KoF



HÅLLBARHET

Övergripande mål 4:

I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända ska öka.	--	85%	100%	KS
Hantering och återvinning av hushållsavfall ska öka.	--	80% <i>(mätt från KK&K)</i>	Över medelvärde	KS / VVAAB
Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel.	--	35%	40% <i>(Uppfyllelsetid 2016 och månatlig uppföljning)</i>	KS
Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel.	--	8%	10% <i>(Uppfyllelsetid 2016 och månatlig uppföljning)</i>	KS
Kommuninvånarnas tillgång till bredband (fiber) ska öka.	--	90%	100% <i>(Uppfyllelsetid 2020)</i>	KS

Övergripande mål 5:

Vingåker ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra kommunikationer.

Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Besöksnäringen ska fördubblas på 10 år.	Antalet svenska besökare, främst från Stockholm och Mälardalen ska öka året runt.	274 776 st	366 372 st <i>(Uppfyllelsetid 2023)</i>	KS / KoF
	Antalet utländska besökare ska öka året runt.	28 270 st	37 694 <i>(Uppfyllelsetid 2023)</i>	KS / KoF
Nystartade företag per 1000 invånare ska öka.	--	3,15%	3,3%	KS
Vingåker kommuns index i Sveriges Näringslivs ranking ska öka.	--	3,7%	4,0%	KS
Kommunikationen mellan företag och kommunen ska underlättas.	--		67	KS



MEDARBETARE

Övergripande mål 6:

Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda, effektiva och stolta medarbetare och ledare.

Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv arbetsgivare.	--	84	Över medel	KS
Sjukfrånvaron ska minska.	--	7%	6%	KS
Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad ska öka.	--	93%	100%	KS
Antalet årsarbeten som utförs av timavlönade ska minska.	--	90 st	65 st	KS
Antalet delade turer ska minska.	--	26st/vecka	23st/vecka	KS
Mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka.	--	100	Ökat JÄMIX-index	KS

EKONOMI

Övergripande mål 7:

Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

Resultatmål	Indikatorer	Målnivå 2018	Målnivå 2019	Ansvarig
Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.	--	1%	Minst 1% Motsvarar minst 5,5 mkr 2018.	KS
Investeringar ska till 100% finansieras med egna medel.	--	100%	100% Undantag vid synnerliga skäl som KF beslutar om	KS



9 Omvärldsanalys

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i Ekonomirapporten i oktober 2017 att den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. Detta medför ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och landsting, och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler. Behovet av verksamhet tilltar mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader i kommunerna på 39 miljarder år 2021. De strukturella utmaningar som kommunsektorn står inför är enligt SKL större än dem vi sett under den senaste 50-årsperioden. Kommunerna behöver intensifiera sitt arbete med att förändra och utveckla verksamheten och i ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt. Det kommer att krävas omfattande effektiviseringar för att klara såväl ekonomin som kvaliteten i verksamheten. Staten måste bidra till att underlätta effektiviseringar i sektorn. Statens stöd måste bygga på att välfärden behöver utföras på ett nytt sätt, det finns vare sig tid eller råd att fastna i gamla sätt att tänka eller arbeta. Det går exempelvis inte att stimulera ökad personaltäthet eller traditionella arbetsmetoder. Det krävs ett nytänkande om hur verksamheten kan utvecklas och utformas. Användandet av ny teknik kan öka kvaliteten och minska behovet av att öka personalen i takt med det demografiska trycket. Det sektorn behöver är mer av generella och värdesäkrade statsbidrag, och mindre av riktade, detaljstyrande bidrag.

Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. SKLs bedömning är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Därefter återgår ekonomin till ett konjunktorellt normalläge och tillväxttalen förväntas bli betydligt lägre efter 2018. Detta innebär att sysselsättnings-utvecklingen och skatteunderlagets reala tillväxt blir svagare mot slutet av perioden. De närmaste åren minskar antalet personer i arbetsför ålder som är födda i Sverige eller resten av Norden. Däremot ökar antalet utlandsfödda, inte minst gruppen flyktingar och deras anhöriga. Denna grupp har hittills haft en lång väg till arbete. Trots ett allt större fokus på förbättrad integration räknar SKL med att den förändrade sammansättningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningsgraden minskar något framöver.

Trots en fortsatt stark konjunktur beräknas resultaten försämrats i både kommuner och landsting i år. Höga löneökningar för grupper som ligger strax under eller över taket för intjänande av förmånpension driver på kostnadsutvecklingen. Investeringsbehoven medför ökade kostnader för avskrivningar och räntor, vilket påverkar resultaten. Den höga sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner innebär stora kostnader, och är ett problem för kompetensförsörjningen.

Det råder fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft och därmed beräknas arbetslösheten sjunka till cirka 6,5 procent. Den fortsatta starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för kommunsektorn där det även är ett strukturellt problem. Bristen på arbetskraft beror bland annat på att antalet personer med rätt utbildning är för lågt, oavsett konjunkturläge. Den tilltagande bristen på arbetskraft kommer att medföra högre löneökningar. SKL räknar med att löneökningarna successivt tilltar och beräknas 2019 nå de 3,4 procent som de bedömer är förenligt med Riksbankens inflationsmål.



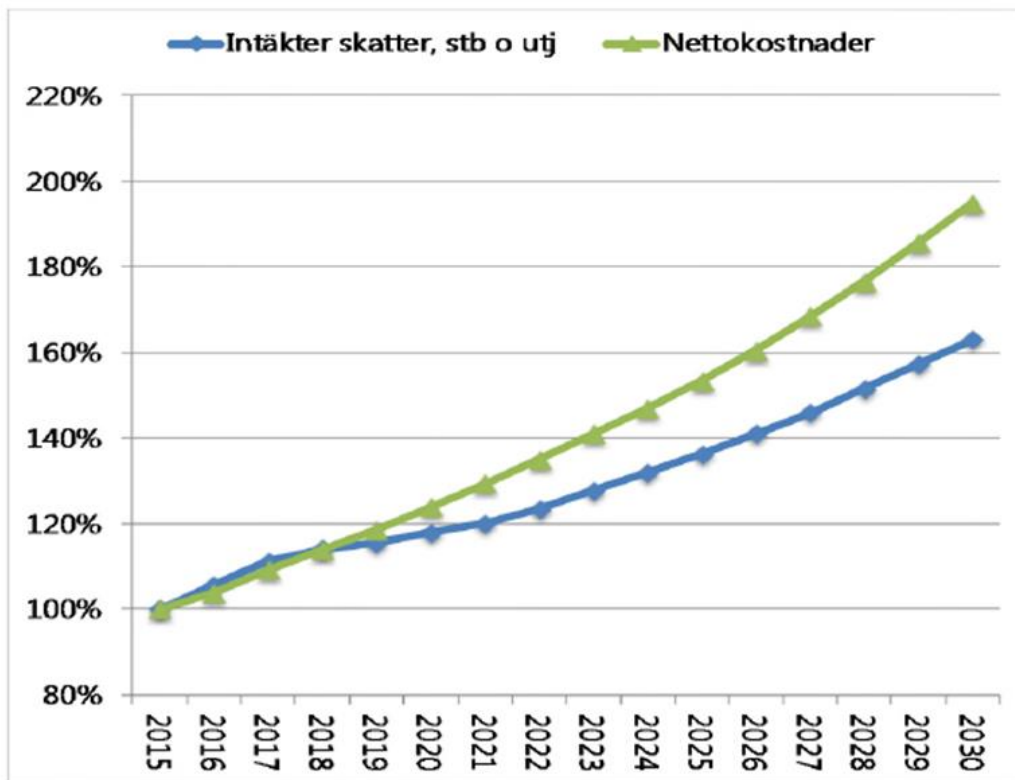
Tillsammans hade kommunerna ett starkt resultat för 2016, motsvarande 4,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat med i genomsnitt 2,9 procent under de senaste tio åren, vilket innebär att kommunerna med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning. Starkt demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling innebär att det krävs åtgärder för att klara ett resultat på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag framöver.

En rejäl ökning av de generella statsbidragen gjordes 2017 genom de tio så kallade välfärdsmiljarderna, varav en del övergångsvis riktas särskilt till kostnader för flyktingar. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen en ökning av de generella bidragen från 2019 med 5 miljarder och med 10 miljarder från 2020. I budgetpropositionen för 2018 sägs bland annat att regeringen har inlett ett arbete för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning av de riktade statsbidragen. Under 2017 finns 130 riktade statsbidrag till kommuner och landsting och i budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen ytterligare mer än ett trettio riktade bidrag till kommuner och landsting. Vissa är förlängningar eller förstärkningar av tidigare satsningar medan ett femtontal är helt nya bidrag. Enligt SKL behövs tillskotten, men utformningen av dem är bekymmersam i en tid när behovet av helhetstänkande, utveckling och effektivisering av den kommunala verksamheten är mer angeläget än någonsin tidigare.

Kommunen

Vingåkers kommun står inför samma demografiska utmaningar som beskrivs ovan för riket. Kommunens befolkningsantal förväntas fortsätta att öka, vilket medför ett ökat tryck på de verksamheter som berörs. Framförallt gäller det förskola, grundskola och äldreomsorg. Kostnaderna förväntas öka i snabbare takt kommande år än vad som historiskt skett.

Under 2016 gjorde kommunen med hjälp av PwC en långsiktig finansiell analys, vilken bekräftar de utmaningar som de flesta kommuner ställs inför kommande år. En ökande befolkning med fler barn, ungdomar och äldre ställer krav på utökad verksamhet inom vård, omsorg och skola. Analysen visar att kommunens kostnader kommer att öka snabbare än intäkterna, på samma sätt som SKL beskriver för kommunsektorn som helhet. Diagrammet nedan visar det effektiviseringsbehov som PwC beskriver att kommunen behöver hantera kommande år. Gapet mellan nettokostnader och intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning motsvarar en årlig effektivisering om 0,91 procent alternativt 5,37 kronor i skattehöjning.



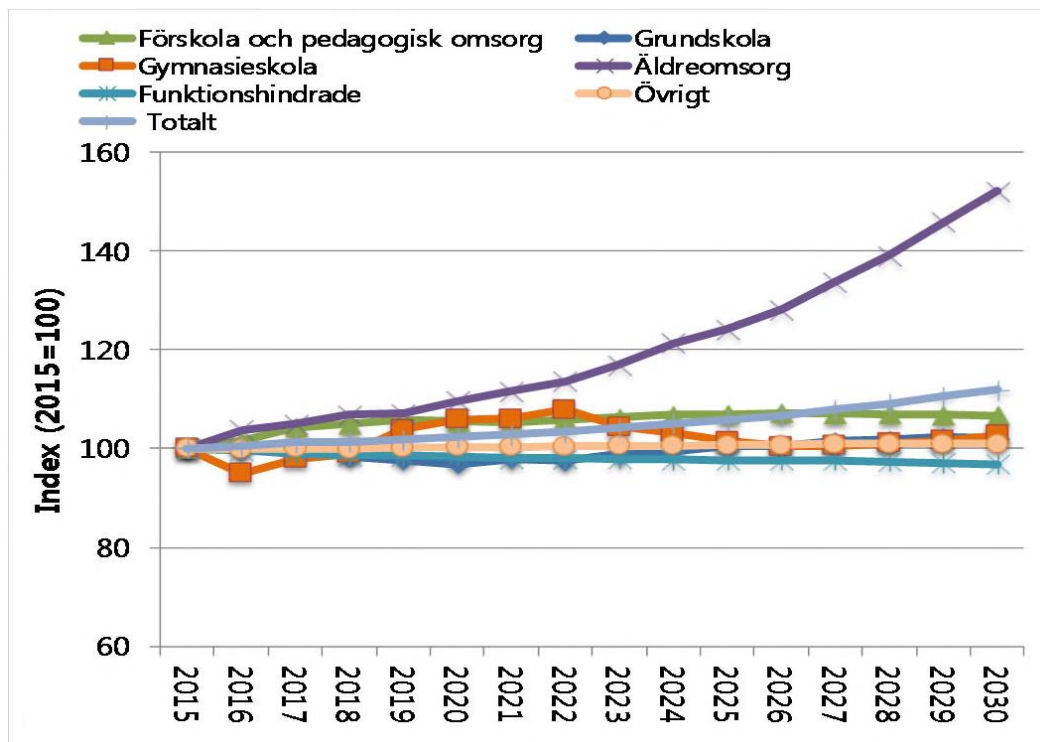
De rekommendationer och slutsatser som PwC lämnar i rapporten är:

- Befolkningsprognosen bör bevakas
- Säkerställ att kommunens resursfördelningsmodell tar hänsyn till befolkningsförändringar
- Kommunen behöver hantera en utbyggnad av den kommunala servicen
- Kommunen behöver även framåt upprätthålla en god resultatnivå
- Pensionskostnaderna ökar
- Investeringar i verksamheterna kommer att krävas vilka till stor del kan finansieras med egna medel
- Finansiella mål behöver finnas för koncernen då många investeringar sker i bolagens regi
- Koncernens soliditet behöver bevakas
- Se över ägardirektiven för bolagen avseende mål och styrning
- Jämför verksamhet och ekonomi med andra kommuner mer systematiskt.

Vingåkers kommun



Givet kommunens befolkningsprognos (Statisticon, april-17) och de antaganden som gjorts avseende servicenivåer med mera uppgår det totala kostnadstrycket till 12 procent under hela perioden fram till år 2030. Ökningstakten varierar mellan år och mellan olika verksamheter. Den största ökningen förväntas ske inom äldreomsorgen som förväntas öka med 52 procent till 2030. Övriga verksamheter ökar 1-2 procent förutom förskolan som förväntas öka med 7 procent. Se diagrammet nedan avseende kostnadstryck till år 2030. (Källa: PwC, Långsiktig finansiell analys, Vingåkers kommun)



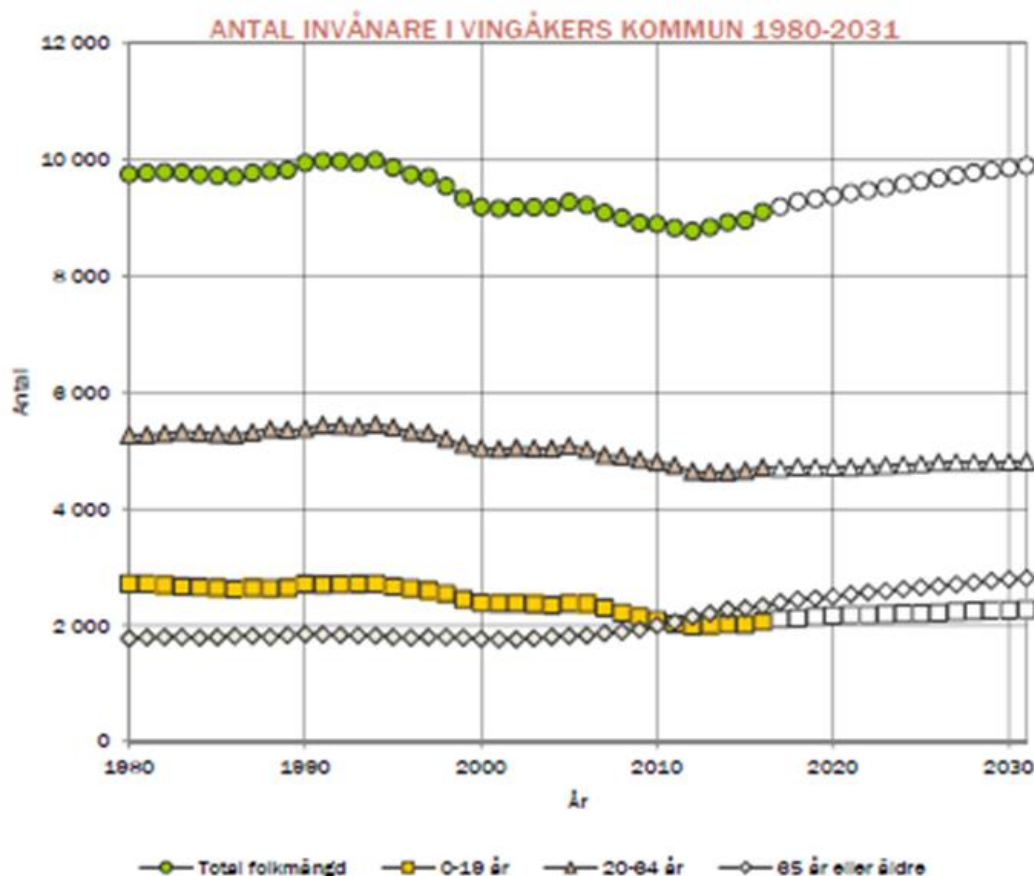


10 Planeringsförutsättningar

Befolkning

Kommunens befolkning ökar. Enligt den senaste befolkningsprognosen för Vingåkers kommun för åren 2017-2031 förväntas en positiv befolkningsutveckling. Totalt under kommande femtonårsperiod beräknas folkmängden enligt prognosen att öka med 791 personer från 9.099 personer den sista december 2016 till 9.890 personer i slutet av år 2031. Detta motsvarar en genomsnittlig befolkningsökning på 52-53 personer per år. Detta är en dubblering av ökningstakten jämfört med tidigare prognoser och den styrks av de senaste årens befolkningsökning. (Källa: Statisticon/ SCB, Befolkningsprognos Vingåkers kommun 2017-2031).

Under 2016 ökade folkmängden med hela 146 personer och sedan slutet av 2012 har folkmängden ökat med drygt 380 personer. Den 31 september 2017 uppgick kommunens folkmängd till 9.197 personer (avser antalet folkbokförda personer), en ökning sedan årsskiftet med 98 personer.





Av tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden och förändringskomponenterna. Uppgifterna för 2017 och framåt är prognostiserade värden.

	1980	1990	2000	2016	2017	2031
Födda	116	164	80	84	88	92
Döda	133	136	100	117	104	122
Födelseöverskott	-17	28	-20	-33	-15	-30
Inflyttade	585	560	422	822	802	802
Utflyttade	534	474	551	651	696	736
Flyttnetto	51	86	-129	171	106	66
Folkökning	34	114	-149	138	90	36
Folkmängd	9 750	9 937	9 186	9 099	9 189	9 890

Kommunens folkmängd förväntas således vid utgången av år 2031 uppgå till 9.890 personer och befolkningsökningen hänger främst samman med att kommunen har ett positivt flyttnetto. Fler personer flyttar in till kommunen än ut ur kommunen. En bidragande orsak till detta är invandringen. Beräkningarna bygger på att Vingåkers kommuns mottagande av asylsökande ligger i nivå med trenden i Vingåker de senaste åren samt på ett ökat bostadsbyggande i kommunen.

Befolkningsprognos - åldersgrupper för resursfördelning

Kommunens nuvarande resursfördelningsmodell för tilldelning av ekonomiska ramar kopplas till befolkningsprognosen i sju olika åldersgrupper. Förändringen av folkmängden i respektive åldersgrupp medför en procentuell upp- eller nedräkning av den ekonomiska ramen för motsvarande verksamhet. Av tabellen nedan framgår befolkningsförändringen för respektive åldersgrupp för åren 2017-2019 utifrån senaste befolkningsprognos (Statisticon april-17).

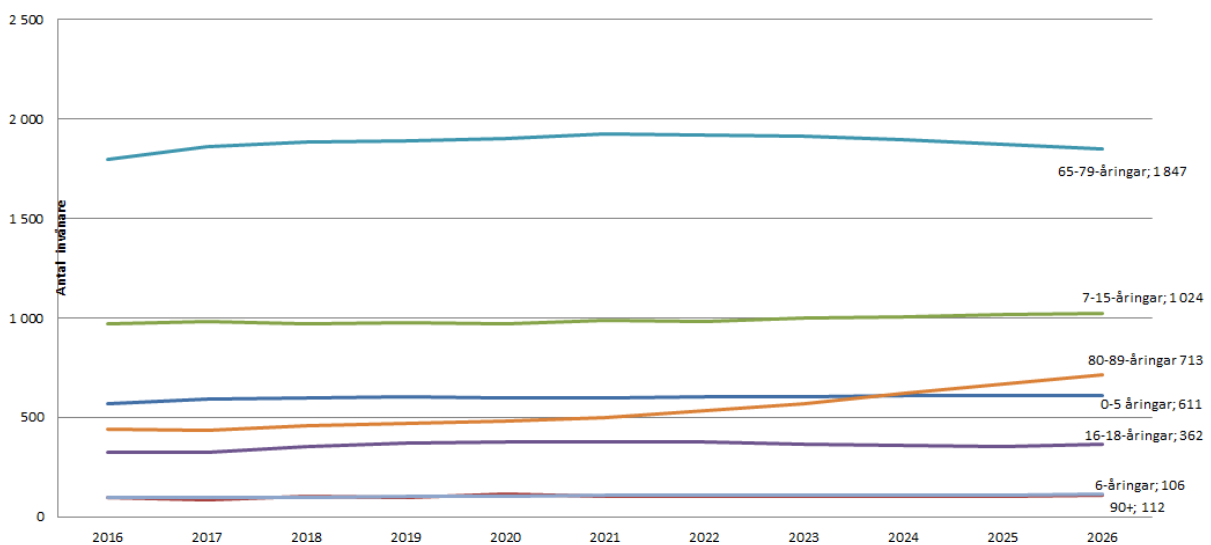
Vingåkers kommun



Utgångspunkt är befolkningsuppgifterna för 2017 som avser den budget som kommunfullmäktige antog i november 2016 för 2017 (den vänstra kolumnen i tabellen).

	2017	2018	Förändr	% Förändr	2019	Förändr	% Förändr	2020	Förändr	% Förändr
Förskola 0-5 år	576	596	20	3,47%	603	7	1,17%	595	-8	-1,38%
Förskoleklass, 6-åringar	79	105	26	32,91%	96	-9	-8,43%	113	17	17,34%
Grundskola, 7-15 år	938	972	34	3,62%	977	5	0,49%	969	-8	-0,81%
Gymnasium, 16-18 år	312	353	41	13,14%	368	15	4,20%	376	8	2,26%
65-79 år	1 848	1884	36	1,95%	1 892	8	0,42%	1 904	12	0,63%
80-89 år	447	454	7	1,57%	470	16	3,46%	482	12	2,62%
90+	103	99	-4	-3,88%	101	2	1,91%	104	3	3,46%

Av diagrammet nedan framgår hur befolkningsprognosen ser ut för de olika åldersgrupperna i tabellen ovan. Den kraftigaste ökningen finns för åldersgruppen 80-89-åringar. (Källa: Statisticon/SCB, Befolkningsprognos 2017-2031, Vingåkers kommun.)





Kompetensförsörjning

Inom en tioårsperiod är rekryteringsbehovet stort inom Vingåkers kommun. Av totalt cirka 700 tillsvidareanställda är det cirka 200 medarbetare inom en tioårsperiod som uppnår pensionsålder. Det utgör ungefär 30 procent av det totala arbetskraftsutbudet inom Vingåkers kommun. Utöver detta så tillkommer en ökande övrig rörlighet som nu är större än pensionerna. Inom 10 år uppskattas kommunen ha bytt ut lika många medarbetare som kommunen idag har anställda.

Kommunen bör arbeta strategiskt och långsiktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare, det handlar bland annat om att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, erbjuda attraktiva anställningsvillkor samt att skapa ett tydligt medarbetar-, chef- och ledarskap.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i juni 2017 (§71/2017) fastställt de ekonomiska ramarna till kommunstyrelsen och nämnderna. Förslaget till ekonomiska budgetramar för 2018-2020 utgår från den fastställda budgeten för 2017 som kommunfullmäktige beslutade om i november 2016 (kf§113/2016) samt kommunstyrelsens planeringsdirektiv (ks§42/2017):

- Utgångspunkt för nämndernas prioriteringar ska vara fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, övergripande mål och resultatmål, de i kommunplanen beslutade fem prioriterade områdena (kompetensförsörjning, grundskola, drift, koncernen och integration) samt digitalisering. Därutöver sådant som följer av lag.
- För socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska en befolkningsprognos för Vingåker vara en central del av underlaget för behovsbedömningen.
- För befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska följande antagande användas:
 - 2018: 9.125 personer
 - 2019: 9.150 personer
 - 2020: 9.175 personer
- Uppräkning av personalkostnader görs med 2,5 procent årligen (för perioden april-december) och läggs ut i nämndernas ramar.
- Motsvarande 1,5 procent årlig uppräkning av personalkostnaderna (för perioden april-december) läggs centralt under finanserna till satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Indexuppräkning av hyreskostnader med 2 procent per år.
- Indexuppräkning av kostnader för lokalvård med 2 procent per år.
- Prisuppräkning för köp av verksamhet (kontogrupp 463-465 i kommunens kontoplan) med 1,5 procent per år med undantag för kostnader för lokalvård samt nedanstående kostnader som kompenseras enligt faktisk uppskattad kostnad;
 - Kollektivtrafik
 - Gymnasieskolan
 - Kommunbidrag till Viadidakt
 - Kommunbidrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst



Skatter och statsbidrag

För beräkning av kommunens intäkter från kommunalskatt och generella statsbidrag används senast erhållna prognos (cirkulär 17:47) från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Prognos för generella statsbidrag beräknas utifrån prognostiserat invånarantal den 1 november året före utbetalningsåret med en årlig ökningstakt som följer befolkningsprognosen. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 att skriva upp befolkningsunderlaget med 50 personer per år jämfört med planeringsdirektiven från kommunstyrelsen. Följande befolkningsantal ligger till grund för beräkningarna:

2018: 9.175 personer (1 november 2017)

2019: 9.225 personer (1 november 2018)

2020: 9.275 personer (1 november 2019)

Den faktiska folkmängden per den 31 september uppgår till 9.197 personer.

Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag (SKL, cirkulär 17:47):

Skatte- och statsbidragsintäkter, cirkulär 17:47	År 2018	År 2019	År 2020
<i>Befolkningsantagande, antal personer</i>	9 175	9 225	9 275
Skatteintäkter, tkr	384 196	397 800	412 916
Generella statsbidrag och utjämning, tkr	166 045	170 773	175 687
Summa, tkr	550 241	568 573	588 603
Flyktingmedel, tkr (välfärdspengarna)	18 448	13 180	7 910
Totalt, tkr	568 689	581 753	596 513

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,73 kronor per skattekrone i kommunalt skatteuttag under 2018. En skattekrone är en räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt och motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.

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 2018 uppgår det preliminärt till 39,20 procent, vilket är en ökning jämfört med år 2017 då PO-pålägget uppgår till 38,33 procent. Ökningen hänger samman med den del som avser pensionskostnader. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 31,42 procent på lönesumman och premien för avtalsförsäkringarna är preliminärt 0,08 procent. Utöver lag- och avtalsbundna avgifter ingår också en del som ska täcka vissa pensionskostnader, preliminärt 7,70 procent. Kompensation för det höjda PO-pålägget har skett i nämndernas ekonomiska ramar.



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 10.260 tkr för år 2018. Denna summa har justerats upp jämfört med 2017 då den uppgår till 8.650 tkr, 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 där det till de av kommunfullmäktige fastställda övergripande målen finns beskrivet vad majoriteten vill verka för och som ska genomföras under mandatperioden. Inför arbetet med kommunplan med budget 2018 har ingen revidering eller justering av målen gjorts. Vidare har fem prioriterade områden fastställts och som är vägledande för prioriteringar i budgetarbetet. Dessa områden är; kompetensförsörjning, integration, grundskola, drift och koncernen. Till detta har även lagts digitalisering.

Nya ekonomiska prioriteringar 2018

Utöver de förändringar som kommunens resursfördelningsmodell och de uppräknningar som gjorts i enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv medför, har kommunfullmäktige i juni beslutat om nedan prioritering (kf§71/2017):

- Befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara 9.175 personer år 2018, 9.225 personer år 2019 och 9.275 personer år 2020
- Satsning som attraktiv arbetsgivare ska motsvara 1 procent av personalkostnaderna istället för 1,5 procent.
- Uppräkning till barn- och utbildningsnämnden utifrån demografi ska vara 80 procent istället för resursfördelningsmodellens kompensation på 100%
- Socialnämnden behåller de 220 tkr som de enligt resursfördelningsmodellen ska lämna tillbaka år 2017 samt erhåller en utökad ram med 2.000 tkr.
- Kommunstyrelsen erhåller 700 tkr i utökad ram.
- Kapitalkostnader på 125 tkr för investeringar i slottet kompenseras genom utökad ram (finansens t v)
- År 2019 och 2020 ska ingen upp-/nedräkning kopplat till demografi göras, tillförs istället resultatet.
- Kultur- och fritidsnämnden erhåller som engångssumma 200 tkr under 2018 för sommarlovsaktiviteter, medlen tas ur tidigare öronmärkta medel.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november beslutades dessutom att utöka socialnämndens investeringsram med 1.525 tkr avseende investeringar i brandsäkerhetsåtgärder Ekgården och digitala satsningar (kf§117/2017). I övrigt inga nya prioriteringar.



12 Kommunens ekonomi

Vid uppföljning av kommunens ekonomiska läge i samband med delårsrapporten för perioden januari-augusti 2017 prognostiseras totalt ett positivt resultat på 2,3 mkr för kommunen som helhet vid årets slut. Detta är en markant försämring jämfört med den prognos som lämnades i samband med uppföljning för perioden januari-april då prognosen för årets resultat uppgick till 17,5 mkr. Kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag kommer inte att uppnås. Prognosen för årets resultat motsvarar endast 0,42 procent. Försämringen sedan i våras har flera förklaringar. Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar i nuläget sämre förväntat utfall vid årets slut. Vidare har prognosen för den finansiella verksamheten markant justerats ned på grund av ökade kostnader för pensioner, kostnader som ska finansieras ur öronmärkta medel samt nyttjande av den demografiska reserven. Kommunstyrelsen beslutade innan sommaren att tilldela barn- och utbildningsnämnden 5,0 mkr under 2017 ur den demografiska reserven för att täcka delar av de kostnadsökningar nämnden begärt kompensation för (ks§100/2017).

Kommunen har de senaste åren haft en stabil ekonomi med flera års positiva ekonomiska resultat, väl i nivå med kommunfullmäktiges resultatmål. Den kommande treårsperioden ser det dock lite tuffare ut då kostnaderna förväntas öka i snabbare takt än tidigare. Den resursfördelningsmodell som kommunen tillämpar tar i nuläget inte hänsyn till att det finns ett "tak" för hur mycket kostnadsökningar som kan hanteras inom befintligt utrymme. Kommunen har som helhet ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket modellen måste ta hänsyn till. Inför beslut om ekonomiska ramar för 2019 kommer förändringar i nuvarande resursfördelningsmodell att föreslås. En arbetsgrupp bestående av kommunens budgetekonom samt representanter från kommunledningsgruppen arbetar med frågan.

Årets resultat

Av tabellen nedan framgår kommunens budgeterade resultat för åren 2018-2020 med de förutsättningar som ges ovan.

	Budgeterat resultat, tkr	Resultatet som % av skatter och statsbidrag
2018	7 964	1,45%
2019	1 603	0,28%
2020	-3 386	-0,58%

De prioriteringar och beslut om ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fastställt innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås år 2018, men inte övriga år. För år 2020 innebär förslaget att ett negativt resultat budgeteras.



Investeringar

Enligt det finansiella målet för investeringsverksamheten ska samtliga investeringar finansieras med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån. Egna medel motsvaras i detta sammanhang av beräknad avskrivningsvolym för respektive år. Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl föreligger, vilket innebär att dessa investeringar sker utanför investeringsramen och med upplåningsbehov. Under 2018 uppgår investeringsutrymmet till 10.260 tkr och för 2019-2020 till 10.760 tkr per år. Av tabellen framgår hur investeringsutrymmet fördelar sig per nämnd. Socialnämnden får en tillfällig utökning av sin investeringsram under 2018.

tkr	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	7 035	7 035	7 035	7 035
Kultur- och fritidsnämnden	185	185	185	185
Samhällsbyggnadsnämnden	320	320	320	320
Barn- och utbildningsnämnden	600	600	600	600
Socialnämnden	510	2 035	510	510
SUMMA UTGIFTER, tkr	8 650	10 175	8 650	8 650
Investeringsutrymme, tkr	8 650	10 260	10 760	10 760
Tillgängligt investeringsutrymme, tkr	0	85	2 110	2 110

Därutöver har kommunfullmäktige i april 2016 (kf §24/2016) beslutat om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 50,5 mkr genom upptagande av nya lån under perioden 2016-2019. Investeringarna avser bland annat anläggande av Tennisparken, ny återvinningscentral och åtgärder för att förhindra rasrisken vid Vingåkersån. Under 2017 har fler liknande beslut fattats avseende investeringar som synnerliga skäl avseende nytt ekonomisystem med 2,5 mkr (kf§18/2017), Slottsskoleprojektet med 12,8 mkr (kf§69/2017) och Säfstaholms slott med 1,2 mkr (kf§70/2017). Totalt finns beslut om investeringar med synnerliga skäl för 67,0 mkr. Hänsyn till ökade kapitalkostnader för dessa investeringar har tagits i de ekonomiska ramarna varför det årliga investeringsutrymmet i tabellen ovan ökar. I nuläget har kommunen en god likviditet varför det inte räknas med någon nyupplåning under den kommande treårsperioden.

Demografisk reserv

I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. Därför har kommunfullmäktige beslutat att minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag årligen i samband med fastställande av kommunplan med budget ska öronmärkas till den demografiska reserven. Den är tänkt att nyttjas till kostnadsökningar under innevarande år som inte kunnat förutses då kommunplanen antogs i november och som är kopplade till befolkningsförändringar. Den demografiska reserven uppgår under planperioden till 5,5 mkr år 2018, 5,7 mkr år 2019 och 5,9 mkr år 2020.



13 Ekonomiska tabeller

Resultatbudget

(Belopp i tusental kronor)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos* 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	138 503	120 296	127 452	120 296	120 296	120 296
Verksamhetens kostnader	-643 880	-640 798	-665 649	-671 051	-689 976	-709 725
Avskrivningar	-7 708	-8 760	-8 760	-10 260	-10 760	-10 760
Verksamhetens nettokostnader	-513 085	-529 262	-546 957	-561 015	-580 440	-600 189
Skatteintäkter	360 917	376 230	377 298	384 196	397 800	412 916
Generellt statsbidrag	178 793	166 667	171 542	184 493	183 953	183 597
Finansiella intäkter	1 291	1 490	678	490	490	490
Finansiella kostnader	-49	-200	-250	-200	-200	-200
Årets resultat	27 867	14 925	2 311	7 964	1 603	-3 386
Justerat resultat	2 438		-414			

Siffrorna för 2016 är hämtade från kommunens bokslut för 2016. Siffror och prognos för 2017 är hämtade från delårsrapport per 2017-08-31. Övriga siffror är prognoser och antaganden för 2018-2020 i enlighet med fullmäktiges fastställda budget.



Balansbudget

(Belopp i tusental kronor)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	101 593	104 589	104 227	104 227	104 227
Finansiella anläggningstillgångar	87 898	82 881	81 002	79 291	77 580
Summa anläggningstillgångar	189 491	187 470	185 229	183 518	181 807
Omsättningstillgångar	134 771	85 333	174 634	176 237	172 851
Summa tillgångar	324 262	272 803	359 863	359 755	354 658
Eget kapital och skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	183 127	162 961	166 816	168 419	165 033
<i>Därav årets resultat</i>	<i>27 867</i>	<i>14 925</i>	<i>7 964</i>	<i>1 603</i>	<i>-3 386</i>
Summa eget kapital	183 127	162 961	166 816	168 419	165 033
Avsättningar					
Pensioner	7 476	7 066	11 010	14 573	17 066
Andra avsättningar	16 891	15 955	20 543	20 543	20 543
Summa avsättningar	24 367	23 021	31 553	35 116	37 609
Skulder					
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	116 768	86 821	161 494	156 220	152 016
Summa skulder	116 768	86 821	161 494	156 220	152 016
Summa eget kapital och skulder	324 262	272 803	359 863	359 755	354 658



Finansbudget

(Belopp i tusental kronor)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Löpande verksamhet					
Årets resultat	27 867	14 925	7 964	1 603	-3 386
Justering, av- och nedskrivningar	7 708	8 760	10 260	10 760	10 760
Justering, avsättningar	-6 587	0	0	0	0
Justering för ianspråktaga avsättningar	0	-4 076	8 151	2 494	2 904
Justering, övrigt	1 000	0	0	0	0
Medel före förändring rörelsekapital	29 988	19 609	26 375	14 857	10 278
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-8 408	800	-89 301	1 000	1 000
Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager	-6	0	0	0	0
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	-19 813	634	74 673	-5 274	-4 204
Kassaflöde löpande verksamhet	1 761	21 043	11 747	10 583	7 074
Investeringsverksamhet					
Investering, materiella anl.tillgångar	-8 194	-8 760	-10 260	-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	411	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Amortering revers	1 431				
Kassaflöde investeringsverks.	-6 352	-8 349	-10 260	-10 760	-10 760
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning/minskning långfr. fordringar	-500	-500	-1 879	-1 711	-1 711
Kassaflöde finansieringsverks.	-500	-500	-1 879	-1 711	-1 711
Summa kassaflöde	-5 091	12 194	-392	-1 888	-5 397



Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

NÄMNDERNA (Belopp i tusental kronor)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Externa nettokostnader	-117 808	-120 543	-123 477
Interna nettokostnader	14 154	14 153	14 153
Summa budgeterade nettokostnader	-103 654	-106 390	-109 324
Samhällsbyggnadsnämnden			
Externa nettokostnader	-4 627	-4 775	-4 925
Interna nettokostnader	-1 479	-1 479	-1 479
Summa budgeterade nettokostnader	-6 106	-6 254	-6 404
Kultur- och fritidsnämnden			
Externa nettokostnader	-14 785	-15 686	-16 532
Interna nettokostnader	-208	-208	-208
Summa budgeterade nettokostnader	-14 993	-15 894	-16 740
Barn- och utbildningsnämnden			
Externa nettokostnader	-194 914	-198 870	-202 917
Interna nettokostnader	-16 799	-16 799	-16 799
Summa budgeterade nettokostnader	-211 713	-215 669	-219 716
Socialnämnden			
Externa nettokostnader	-197 613	-203 084	-208 685
Interna nettokostnader	-6 999	-6 999	-6 999
Summa budgeterade nettokostnader	-204 612	-210 083	-215 684
Nämndernas nettokostnader	-541 079	-554 290	-567 868
FINANSIERING			
Externa nettokostnader	445 062	452 004	460 154
Interna nettokostnader	103 981	103 889	104 328
Summa budgeterade nettokostnader	549 043	555 893	564 482
Resultat/budgetöverskott	7 964	1 603	-3 386



Investeringsplan

Kommunens årliga investeringsutrymme fördelar sig enligt nedan:

tkr	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	7 035	7 035	7 035	7 035
Kultur- och fritidsnämnden	185	185	185	185
Samhällsbyggnadsnämnden	320	320	320	320
Barn- och utbildningsnämnden	600	600	600	600
Socialnämnden	510	2 035	510	510
SUMMA UTGIFTER, tkr	8 650	10 175	8 650	8 650
<i>Investeringsutrymme, tkr</i>	<i>8 650</i>	<i>10 260</i>	<i>10 760</i>	<i>10 760</i>
<i>Tillgängligt investeringsutrymme, tkr</i>	<i>0</i>	<i>85</i>	<i>2 110</i>	<i>2 110</i>

Utöver detta har kommunfullmäktige beslutat om ett antal investeringar med synnerliga skäl, det vill säga dessa investeringar kan vid behov finansieras med nyupplåning.

Investeringsprojekt	tkr
Extra asfaltering	4.000
Rasrisk Vingåkersån	8.300
Infrastruktur rasrisk Vingåkersån	7.373
IT i skolan	3.460
Sluttäckning deponi	6.500
Omläggning VA Hansjögatan	1.500
Ny ÅVC	10.000
Tennisparken	7.542
Brene industriområde	1.000
Magasinet	700
Ärendehantering Smbhn	170
Nytt ekonomisystem	2.500
Slottskolan, IT/inventarier	12.800
Slottet, inventarier m m	1.200
SUMMA, tkr	67.045



14 Nämnderna

14.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den har till uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Vingåkers kommun. Med begreppet strategisk menas här att ha en helhetssyn och ett långsiktigt tänkande. Kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag omfattas av såväl ett ansvar för lagstiftad verksamhet som frivillig sådan.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen i sin ledningsfunktion leda, samordna, utveckla och styra övergripande kommunala frågor. I uppdraget ligger också att med uppmärksamhet följa den kommunala verksamheten och tillse att rapportering sker från samtliga nämnder till kommunfullmäktige gällande verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:

- Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
- Kommunal demokrati
- Utvecklings- och näringslivsfrågor
- Marknadsföring/information
- Strategisk turism- och besöksnäring
- Ekonomi och budgetprocess
- Personal, utformning av kommunens arbetsgivarpolitik
- Administrativ verksamhet, folkhälsa, energiplanering och energihushållning
- IT-verksamhet, kris, beredskap säkerhetsarbete
- Samhällsbyggnadsområdet: teknisk verksamhet, kost, översiktsplanering, mark- och bostadsfrågor, trafikfrågor, landsbygdsutveckling med fiber och bredband samt säkerhetsfrågor
- Upplevelseområdet: marknadsföring och information, turism och besöksnäring
- Integration

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. Det finns två utskott i kommunstyrelsen, arbetsutskottet (KSAU) och personalutskottet (PU).

Kommunledningsförvaltningens uppdrag

Till sitt stöd har kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen som också är stöd åt övriga nämnder och förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen har en samlad specialistkompetens för ledningsstöd inom ekonomi, personal, kommunikation, administration, lön, nämndservice, IT samt samhällsbyggnad med viss teknisk service. Förvaltningen ska också initiera frågor som är av betydelse för kommunens utveckling, marknadsföring, turism/besöksnäring och näringsliv.



Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchef som till sin hjälp har två områdeschefer och tre enhetschefer. Områdena upplevelse och samhällsbyggnad samt enheterna ekonomi, personal och kommunikation. Till förvaltningsledningens stöd finns en kommunjurist och en näringslivsansvarig.

Kommunstyrelsen har genom områdena samhällsbyggnad och upplevelse ansvaret för näringslivspolitik, besöksnäring, marknadsföring, positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, översiktliga planeringar, långsiktig hållbar utveckling, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling.

Överförmyndaren

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förordnade gode män och förvaltare i deras uppdrag samt vid behov bedriva tillsyn över omyndigas tillgångar. Överförmyndaren rekryterar och utbildar gode män och förvaltare samt ger råd till dessa. Överförmyndaren utser även god man till ensamkommande barn. Överförmyndaren är vald av kommunfullmäktige, men står under tillsyn av länsstyrelsen.

Verksamhetsfakta

För kommunstyrelsen finns inga verksamhetstal som är styrande för budgeten.

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Förändringar under 2017

Under 2017 har organisationen för överförmyndaren förändrats. Tidigare hade kommunen en tjänsteman som överförmyndare och därutöver en handläggare. Sedan 1 oktober 2017 är överförmyndare och dennes biträdande politiker och till sitt stöd har de två handläggare som är placerade på kommunledningsförvaltningen.

Därutöver har funktionen ställföreträdande kommunchef inrättats och är ett uppdrag för personalchefen.

Prioriteringar

Nedan anges de fem viktigaste prioriteringarna som kommunstyrelsen gör inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde, främst i relation till den strategiska inriktningen och de kommunövergripande målen för 2018.

Kompetens

En stor utmaning är att säkerställa god kompetensförsörjning. Vi står inför en generationsväxling där många medarbetare går i pension. Dessutom är rörligheten inom vissa yrkesgrupper hög. De yrkesgrupper Vingåkers kommun behöver behålla och rekrytera är forskollärare, lärare inom grundskola, socialsekreterare och vård- och omsorgspersonal. För att klara kompetensförsörjningen måste Vingåkers kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god och utvecklande arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har avsatt 2 mnkr i ett särskilt projekt för detta ändamål. Ett tydligt chefsprogram arbetas också fram under 2017-2018.



Integration

Nära kopplat till kompetensförsörjning ligger frågor om integration. Vingåkers kommun har lång erfarenhet av att ta emot nyanlända och den förmågan kommer att vara viktig de närmaste åren. Det gäller inte minst för att kommunen som sådan behöver arbetskraften men också för att företag och samhället i övrigt ska kunna använda den potential som de nyanlända utgör. Självfallet handlar det också om att de nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in i samhället och i det avseendet uppleva att de har hög livskvalitet. Kommunstyrelsen beslutade 2016 ett treårigt projekt och avsatte 6 mnkr. De lärdomar som dragits i projektet har föranlett förslag till förändringar av det fortsatta arbetet.

Grundskola

En avgörande framtidsfråga är att barn och ungdomar i Vingåker får en bra skolgång. Det ger dem goda förutsättningar för ett bra liv både yrkesmässigt och socialt. Goda skolresultat och uppskattade skolor är också en central faktor för att barnfamiljer ska trivas i Vingåker och för att fler ska vilja flytta hit.

Det mesta av skolverksamheten är ett ansvar för barn- och ungdomsnämnden men kommunstyrelsen har också verksamheter som direkt eller indirekt påverkar skolan.

Drift

En viktig grund för den långsiktiga framgången för all verksamhet är att driften sköts på ett bra sätt. Driften omfattar många olika frågor. Det handlar till exempel om förmågan att budgetera på rätt sätt och att ha god budgetdisciplin, om att fortlöpande effektivisera kommunens olika verksamheter, inklusive stödfunktioner. Och det handlar om att arbeta utifrån helhetsperspektiv och långsiktighet.

Koncernen

Kommuner kan välja olika former att driva olika verksamheter. Vanligt är, som i Vingåker, att mycket av det som har med fastigheter, vatten och avlopp mm att göra läggs i bolag. Bolagsformen innebär i sig ett delvis annat regelverk för styrning av verksamheten men det är fortfarande kommunala angelägenheter som så långt det är möjligt ska ses som delar av det kommunala uppdraget och ledas i enlighet med det.



Utöver dessa fem områden finns det ett sjätte som kommunstyrelsen avser att prioritera. Det gäller digitalisering, dvs möjligheten för Vingåkersbor och andra, vare sig de agerar som privatpersoner eller företagare, att sköta sina kontakter med kommunen digitalt. Kommunen ligger långt fram bland annat genom att ha satsat på att samtliga hushåll i kommunen ska ha fiberanslutning. Det ger en bra grund. Som nästa steg behöver kommunen ha en plan för hur denna potential ska kunna utnyttjas. Närmast till hands ligger till exempel att införa e-tjänster men det kan också finnas annat som bör prioriteras.

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Externa nettokostnader	-117 808	-120 543	-123 477
Interna nettokostnader	14 154	14 153	14 153
Summa budgeterade nettokostnader	-103 654	-106 390	-109 324

Ralf Hedin

Kommunchef



14.2 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden svarar för genomförandet av de kommunala målen för kultur- och fritidsområdet. Följande verksamhetsområden finns; huvudbibliotek i Vingåkers centralort med filial i Högsjö, Säfstaholms slott, badhus, fritidsgård, turistbyrå, kulturarrangemang i egen regi och stöd till föreningslivet, andra arrangörer och studieorganisationer.

Verksamhetsfakta

Volyymmått	Utfall 2016	Utfall jan-aug 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Antalet badande i badhuset	44 565	24 800	43 000	43 000	44 300	44 300
Antalet besök på huvudbiblioteket	55 904	37 708	60 000	60 000	60 000	60 000
Antal utlån biblioteken	49 884	30 676	52 000	52 000	52 000	52 000
Antalet gårdskort på fritidsgården	120	126	135	145	145	145
Antalet besök på Säfstaholms slott/park	8 761	6 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Antalet program/aktiviteter biblioteket	69	59	80	80	80	80
Antalet bidragsberättigade ungdomsorganisationer	27	25	25	25	25	25

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Område upplevelser har under 2017 förstärkt sin bemanning med 1,25 % tjänst och bemannar nu med en upplevelsersamordnare och en kultursamordnare på heltid samt en turistkoordinator på halvtid utöver bibehållen bemanning i övriga verksamheter.

Kommunfullmäktige har under 2017 beslutat bygga en ny fritidsgård i anslutning till nya Slottsskolan och att uppdra åt kommunens fastighetsbolag att renovera Säfstaholms slott. Renoveringen av slottet beräknas bli klart under 2018 medan den nya fritidsgården kommer stå klar först under 2020. Möjligheterna till ökad bemanning och heltidstjänster på fritidsgården bör prioriteras.

Regeringen beräknar att avsätta 250 miljoner kronor årligen 2018–2020 i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Av denna satsning avsätts 25 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen där bl.a. medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas. Vingåkers bibliotek har gjort en upphandling om ny teknik (RFID) för in och utlåning av biblioteksmedia i biblioteket. Den nya tekniken ska vara i drift under första halvåret 2018. Installationen skapar nu förutsättningar för att kunna erbjuda meröppet med obemannad utlåning framdeles.



En statusrapport om tillståndet med Vingåkers badhus har presenterats och indikerar behov av både akuta och långsiktiga renoveringar i fastigheten. Det troliga är att renoveringarna kommer att inverka negativt på den löpande verksamheten men är på sikt bra för både personal och besökare. Det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Regeringen vill därför göra det möjligt för kommunerna att erbjuda kostnadsfri simskola för barn genom en satsning på 300 miljoner kronor om året.

Fler barn ska kunna ha en aktiv och stimulerande fritid, även under skolloven. Därför satsar regeringen på fler kostnadsfria lovaktiviteter. För åren 2018 till 2020 ska 250 miljoner kronor om året gå till kommunerna så att de kan erbjuda kostnadsfria aktiviteter under sommarlov och andra skollov. Område upplevelser kommer fortsätta samverka kring och samordna gratis lovaktiviteter i kommunen för barn och unga under planperioden.

Kulturmiljövården får ett ökat anslag på 25 miljoner kronor för underhåll, reparationer och upprustning av kulturmiljöer. Vingåkers kommun kommer att söka bidrag för att vårda vårt kulturarv på ett ansvarsfullt sätt under planperioden.

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kultur- och fritidsnämnden			
Externa nettokostnader	-14 785	-15 686	-16 532
Interna nettokostnader	-208	-208	-208
Summa budgeterade nettokostnader	-14 993	-15 894	-16 740

Johan Tranquist

Upplevelsechef



14.3 Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvarsområde

- Samhällsbyggnad ansvarar primärt för frågor som rör fysisk planering, översiktsplanering, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, kart- och mätärenden kopplat till myndighetsutövning inom miljö-, bygg-, trafik- och planområdet. Myndighetsfrågor hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och övriga frågor hanteras av kommunstyrelsen. Till största delen sker handläggningen på delegation från nämnden.

Verksamhetsfakta

Volymmått	Utfall jan-dec 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Debiterade tillsyns- och kontrolltimmar/årsarbetskraft jämfört med faktiskt utfall	350/350	420/400	450	500	510
Intäkter för beslutade fakturerade bygglovsbeslut jämfört med budget	1,1/1,0	1,2/1,2	/1,2	/1,2	/1,3

Verksamhetsförändringar och förutsättningar planperioden (utifrån nämndplaner)

- Vi kommer anställa en bygglovhandläggare under hösten som kommer att arbeta tillsammans med byggnadsinspektören. När vi har gjort det har vi inga vakanta tjänster på plan-/bygg-/miljökontoret för första gången sedan 2015. Vi kan arbeta på ett mer effektivt sätt och personalen kan ta semester utan att fundera på arbetet.
- Fortsatt höga kostnader för bostadsanpassning, påverkar budgeten negativt, om vi inte får en utökad budget.
- Nyanställningen av en planarkitekt har inneburit att arbetet med både nya och gamla detaljplaner har kommit igång. Arbetet med en ny översiktsplan kommer påbörjas under hösten 2017 och fortsätta under hela 2018, förhoppningen är att anta en ny översiktsplan efter sommaren 2019.
- Vi har påbörjat arbetet med ett antal detaljplaner under våren och det är just nu full aktivitet i dessa planer. Fram över kommer vi att behöva prioritera i planarbetet.

Område samhällsbyggnad KS

Nämndens ansvarsområde

Tekniska avdelningen genomför service på och underhåll av gator och parker, en del av detta har lagts ut på entreprenad, framförallt snöröjning och yttre skötsel (gräsklippning m m).

Inom verksamheten finns även vaktmästeri, som bland annat sköter mattransporter från Centralköket till både Katrineholm och Flen. Vi sköter även transporter av mat till Vingåkers pensionärer och till skolor och förskolor samtidigt som vi kör ut internposten. Underhåll på förskolor/skolor är en annan uppgift som vaktmästarna sköter, likväl som kommunens bilpool och flytt av möbler vid underhåll eller ombyggnationer.



Inom KS område ingår det även trafik/trafiksäkerhetsfrågor samt kost. Kostverksamheten ingår i ett samverkansavtal med Katrineholms kommun och omfattar tillagning och distribution av mat till förskolor, skolor, fritids och helinackorderade i äldreboende samt till boende med biståndsbeslut.

- Anställning av en utredare/projektledare som bland annat kommer vara kommunens kontakt i pågående projekt såsom, rasrisk vid Vingåkers ån, byggnationen i Tennisparken och införandet av elbilar i kommunens fordonflotta.

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Samhällsbyggnadsnämnden			
Externa nettokostnader	-4 627	-4 775	-4 925
Interna nettokostnader	-1 479	-1 479	-1 479
Summa budgeterade nettokostnader	-6 106	-6 254	-6 404

Peter Grönlund

Samhällsbyggnadschef



14.4 Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ansvarsområde

- Förskola
- Familjecentral med öppen förskola
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Grundskolesärskola via samverkansavtal
- Individintegrerade särskoleelever i kommunens skolor
- Kulturskola
- Aktivitetsansvar upp till 20 år
- IM programmet
- Gymnasieskola, gymnasiesär via samverkansavtal
- Skolskjutshandläggning och beslut
- Tillsynsansvar för fristående verksamheter (pedagogisk omsorg, förskola) och av samverkansavtal
- Ansökningar och rekvisering asylmedel från Migrationsverket samt andra statliga bidrag
- Handläggningsärenden förskola, grundskola, gymnasium (barn- och elevregistreringar, kö, busskort och inackorderingsbidrag, kontakter mot vårdnadshavare och medborgare)
- Systemförvaltarskap för verksamhetspecifika program
- Juridiska ärenden såsom överklaganden, kontakter med andra myndigheter
- Systematiskt kvalitetsarbete

I Vingåkers kommun går ca 450 barn till sin *förskola* varje vecka. Cirka 87 procent av kommunens alla 1-5 åringar väljer att gå i förskola, vilket är över rikssnitt. Förskoleverksamhet erbjuds i centralorten och på flera orter i omgivande landsbygd, Marmorbyn, Högsjö, Baggetorp och Österåker. Kommunen erbjuder också skolbarnsomsorg, *fritidshem* i anslutning till skolverksamhet och i anslutning till förskoleverksamheten i Baggetorp och Österåker. I nuläget är ca 400 barn inskrivna i fritidshemsverksamheten.

I kommunens *grundskolor* går drygt 1000 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. 29 % av dessa är barn och unga med utländsk bakgrund. Ca 15 procent av kommunens barn väljer annan utförare av tjänsten; annan kommunal skola i annan kommun eller fristående skola. När det är dags att ansöka till *gymnasieutbildning* erbjuder kommunen gymnasieplats genom samverkansavtal med Sörmlands kommuner, så kallade Kolmårdskommunerna och Hallsbergs kommun. Cirka 340 gymnasieelever åker till olika gymnasieprogram i huvudsak till Katrineholms eller Hallsbergs kommuner.



Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens *kulturskola*. Cirka 270 barn och unga lär sig ett instrument/sång, deltar i dans eller teaterverksamhet varje vecka. Kulturskolan samarbetar med förskolorna, fritidshemmen och skolorna i olika projekt och totalt når kulturskolan 720 barn med sin verksamhet.

Nämnden deltar också via förvaltningen (med kurator) i kommunens ungdomsmottagning och förskollärare på familjecentralen med öppen förskola. Förvaltningen samverkar med landstinget och bjuder in till gemensamma möten kring barn och elever i behov tillsammans med IFO (SIP, VITS) regelbundet och fullföljer aktivitetsansvaret för alla unga upp till 20 år i kommunen.

Totalt arbetar nu 245 årsarbetare i förvaltningen och den totala budgetramen för 2018 uppgår till 210 872 tkr.



Verksamhetsfakta

Budget och utfall barn-/elevantal

Volyymmått Antal barn/elever i:	Utfall 2016 VT	Utfall 2016 HT	Budget 2017 VT	Budget 2017 HT	Avstämning 1/9 2017	Budget snitt 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Förskola total	453	450	489	489	489	489	496	487
Kommun	431	427	466	466	426	466	473	464
Reserv					40	0	0	0
Fristående/a nnan kommun	22	23	23	23	23	23	23	23
Pedagogisk omsorg total	10	9	10	12	5	7	8	8
Volyymmått Antal barn/elever i:	Utfall 2016 VT	Utfall 2016 HT	Budget 2017 VT	Budget 2017 HT	Avstämning 1/9 2017	Budget snitt 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Förskole - klass total	106	109	114	93	101	105	96	113
Varav kommun	99	99	103	82	92	96	87	104
Fristående/a nnan kommun	7	10	11	11	9	9	9	9
Fritidshem total	375	395	407	407	412	412	406	421
Kommun	353	370	382	382	391	391	385	400
Fristående/a nnan kommun	22	25	25	25	21	21	21	21
Grundskola total	1 088	1 091	1 102	1 102	1 117	1119	1117,5	1109,5
Kommun	956	931	938	938	940	942,5	941	933
Fristående/ annan kommun	132	160	164	164	177	176,5	176,5	176,5
Åk 1-6, kommun	631	622	629	629	632	632	629	639
Fristående/a nnan kommun	62	71	78	78	79	74,5	74,5	74,5
”Reserv”						5	0	0
Åk 7-9, kommun	325	309	309	309	308	305,5	312	294



Volymmått Antal barn/elever i:	Utfall 2016 VT	Utfall 2016 HT	Budget 2017 VT	Budget 2017 HT	Avstämning 1/9 2017	Budget snitt 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Fristående/ annan kommun	70	89	86	86	98	102	102	102
Gymnasie- skola Exkl IM, Vingåker	326	331	329	329	331	354	369	377

Antaganden inom verksamheterna bygger på:

- Det faktiska antalet barn och elever hösten 2017
- Kösituation för förskola och pedagogisk omsorg
- Nativitetstal
- Uppflyttningar. Under hösten 2017 antal 6-åringar i förskoleklass osv.
- Att antalet asylsökande varken ökar eller minskar
- Planering av tomtförsäljning i kommunen är exkluderad

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Det ekonomiskt svåra läget som nämnden stod i under föregående budgetår tillsammans med kommande utmaningar som bland annat ökat plats- och lokalbehov inom verksamheterna med tillhörande nybyggnationer gör att nämnden behöver arbeta långsiktigt med att effektivisera sina verksamheter för att hålla en budget inom den ram som Kommunfullmäktige beslutat om. De åtgärder som angavs i åtgärdsplan om besparingar under 2017 kvarstår.

Plats- och lokalbehov

En förskola ska byggas nära Sävstaskolan i kvarteret Loke. Förskolan beräknas tas i bruk i början på 2019. Investeringskostnaderna beräknas till max 37 mkr. Lokalhyra för förskolan kommer tidigast i samband med inflyttning under år 2019.

Prioriterade områden att se över är kommande platsbehov inom förskola i

- Vingåkers centralort på norra sidan med anledning av ökat barnantal samtidigt som barngruppernas storlek ska minskas.
- Marmorbyn, Baggetorp och Läppe med anledning av beräknad inflyttning av barnfamiljer i samband med tomtförsäljningar.

Inom en treårsperiod kan därmed ytterligare utbyggnad och/eller nybyggnationer bli aktuella.



En ny högstadieskola, kulturskola och fritidsgård ska byggas inom ett område som angränsar till Vidåkersvägen, Prästgårdsallen, Henalavägen och Vingåkersån. Skolan beräknas att tas i bruk senast januari -20. Investeringskostnader för nybyggnationen är budgeterade till 198 mkr. Det ger en årshyra på max 6720 tkr (exkl sporthall, aula, matsal och kök), för den nya Fritidsgården 503 tkr och kulturskolan 630 tkr. När den nya skolan samt fritidsgård och kulturskola ska inredas har KF beviljat 12,8 mkr till de investeringar i nya inventarier och ny IT som krävs.

Lokalbehovet inom grundskolorna F-6 samt fritidshemmen är också prioriterat. Ett par av grundskolorna är trångbodda så tillvida att klassrummen inte rymmer så pass stora klasser som önskas och som skulle vara mer kostnadseffektiva. Grupprum och möjligheter till att dela klasser är inte heller möjligt på alla skolor idag. Ombyggnationer och tillbyggnationer kan komma att bli aktuellt inom en treårsperiod och det i sin tur får påverkan på lokalhyran.

Digitalisering

Regeringen har i juni 2017 antagit en ny nationell IT-strategi för grundskola som innebär att förändringar i läroplanen är genomförda och ska börja praktiseras from juni 2018. Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT har tillvaratas i hela skolväsendet. Vi behöver skapa förutsättningar för att möta de nya kraven som den nya läroplanen medför. Bland annat ska alla matematiklärare undervisa i programmering från juni 2018 och en kompetensutvecklingsinsats under våren samt utökning av digitala verktyg är därför nödvändig.

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Barn- och utbildningsnämnden			
Externa nettokostnader	-194 914	-198 870	-202 917
Interna nettokostnader	-16 799	-16 799	-16 799
Summa budgeterade nettokostnader	-211 713	-215 669	-219 716

Annica Roxström

Tf Barn- och utbildningschef



14.5 Socialnämnden

Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, färdtjänst, utskänkningstillstånd och flyktingmottagning/integration inom kommunen samt hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och hemsjukvård för invånare över 18 år.

Verksamhetsfakta

Nämndens uppdrag är att presentera de volymer/behov som ligger till grund för detaljbudgeten. Det skall inte förväxlas med det som socialnämnden anser vara det faktiska behovet so, anges inom parentes.

Volymmått	Utfall 2016	Utfall jan-juni 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal invånare 65-79	1795	1871	1885	1892	1904
Antal invånare 80-89	371	451	454	471	481
Antal invånare 90-w	94	105	99	102	104
Antal utförda timmar hos brukare med hemtjänst totalt/månad	3627	4022	3750(4200)	3 850(4300)	3950 (4400)
Platsbehov särskilt boende totalt	89	89	81	81	81 (89)
Ensamkommande	55	53	40	30	10
Antal familjer/månad med försörjningsstöd	146	153	115 (150)	115 (140)	115 (130)
Genomsnittlig kostnad/hushåll/månad	6742 kr	7256	7000 (7500)	7000(7700)	7000(8000)
Antal samtidigt placerade barn i familjehem (Ej EKB)	15	13	10 (13)	10 (13)	10 (13)
Antal dygn missbruksvård på insitution	1147	815	909 (1200)	869 (1200)	833 (1200)
Genomsnittlig dygnskostnad	2595	2 236 kr	2 200 kr	2 300 kr	2 400 kr
Antal ärenden med personlig assistans	34	31	29 (31)	29 (31)	29 (31)
Antal brukare i gruppboende enligt LSS/SoL	27	27	27 (33)	27 (33)	27(33)
Antal brukare med daglig verksamhet LSS/SoL	50	51	50(52)	50(53)	50(54)
Antal barn med beslut om korttidsplats/korttidsstillsyn	4/3	4/4	4/5 (4/3)	4/5 (4/3)	4/5(4/3)
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	91,04		90	90	90
Antal delade turer/v	28,5	26,9	26	23 (26)	23(26)



Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Det pågår för närvarande två stora utredningar som ser över socialtjänstlagen och LSS lagstiftningen. Sannolikt kommer ingen av dessa utredningar utmynna i ny lagstiftning som hinner börja gälla under planperioden. Däremot kommer nya kompletteringar med ökade krav regelbundet att ske varje halvår. T.ex. får socialnämnden från och med kommande årsskifte ett tydligare uttalat ansvar för vård av spelmissbrukare.

Det finns stora svårigheter att rekrytera personal till vård och omsorg i hela landet. Vingåker är inget undantag. Löneinflation kommer att tillta och arbetet måste organiseras på nya sätt och med andra kompetenser än idag. I de fall teknik kan underlätta insatserna måste så ske. Socialnämnden har dock mycket små resurser att implementera ny teknik och behöver tillskott med såväl projektledare som teknisk kompetens.

Personalbristen samt valåret kommer att sätta mer fokus på personalfrågorna och det blir en utmaning för socialnämnden att försvara brukarnas kvalitetsfrågor.

På sikt ökar antalet äldre. Om nuvarande förhållande mellanbefolkningens ålder och behovet av särskilt boende ser behovsutvecklingen av platser i särskilt boende ut som följer om nuvarande befolkningsprognos stämmer:

År	2018	2022	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Platser	81	89	97	105	114	123	132	141	150

Efter 105 platser krävs nybyggnation varför det är uppenbart ekonomiskt dåligt att inte satsa förebyggande och på hemtjänst av god kvalitet.

Varje gång platsantalet utökas ökar de rörliga kostnaderna för personal etc. med cirka 7 000 tkr. Det blir också en utmaning att hitta 55 nya undersköterskor utöver de som går i pension fram till 2032.

Den stora gruppen flyktingar som anlände till Sverige 2015 håller nu på att få uppehållstillstånd och bostadsfrågan är det mest akuta. När de om något år börjar lämna etableringsperioden kommer de att till stor del falla in i försörjningsstöd och efter ytterligare något år kan den kostnaden öka än mer då de inte längre är berättigade till ersättningar från arbetsförmedlingen över huvud taget. Ett höjt barnbidrag dämpar det ökade trycket på försörjningsstöd något.

Om den pågående mottagandeutredningen får gehör för sina förslag kommer kommunerna överta ansvaret för asylboende från Migrationsverket från 2019. För Vingåker innebär det en minskning från cirka 450 asylsökande till 10-20 asylsökande. Innebär i sin tur ett stort antal tomma bostäder och kraftigt minskat antal barn i skolorna. Detta är en utmaning för hela koncernen som även socialnämnden står inför.

Det ökade alkoholkonsumtionen i landet sedan EU-inträdet sätter nu och framåt tydliga spår i form av ett större vårdbehov. Dels i form av ökade kostnader för institutionsvård dels ökade behov av vård och omsorg hos äldre med alkoholrelaterade skador och sjukdomar.



Funktionshinderomsorgen har under sedan LSS reformen ökat sina kostnader betydligt snabbare än övriga verksamheter.

	2013	2014	2015	2016	2017 prognos
tkr	31 799	33053	37420	43306	45 058
Med 2,5 % uppräknig		32 599	33 309	34244	35 100

Under planperioden behövs ytterligare en gruppbostad i Vingåker samt utökade och förbättrade möjligheter till bostad med särskild service.

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
(Belopp i tusental kronor)			
Socialnämnden			
Externa nettokostnader	-197 613	-203 084	-208 685
Interna nettokostnader	-6 999	-6 999	-6 999
Summa budgeterade nettokostnader	-204 612	-210 083	-215 684

Dag Wallströmer





Socialchef



15 Kommunfullmäktiges beslut

Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum 2017-11-27	Sida 161 (182)
Plats och tid	Åbrogården, Vingåker, måndagen den 27 november 2017, kl. 9.00-14.20	
Beslutande	Jörgen Larsson (S), ordf. Håkan Persson (S) Anneli Bengtsson (S) Robert Skoghund (S) Helena Edrenius (S) Mensud Vrana (S) Glenn Christensen (S) Stefan Granetin Westin (S) Therese Palm (S) Marie-Louise Thyberg (S) Caisa Sävheden Larsson (S) Viking Jonsson (S), §§ 115- del av 117 Olle Olsson (S), §§ 118-127 Linus Larsson (MP) Håkan Östlund (MP)	
	Kameran Elgailani (V) Birgitta Sigvardsdotter (M) Christer Nodemar (M) Tommy Persson (M) Iréne Sandqvist (M) Gunnar Österberg (C) Lars-Ove Winberg (C) Lars-Gunnar Karlsson (L) Lennart Andersson (KD) Anders Lundström (VTL) Hans Averheim (VTL) Ulrika Grave (SD) Lars-Göran Karlsson (SD) Roger Eriksson (SD)	
Övriga deltagande	Joacim Bock, sekreterare Inger Lindfors (S), ej tjänstg. ers. Kjell Rosén (MP), ej tjänstg. ers. Marie-Louise Pedersen (KD), ej tjänstg. ers. Gerd Johansson (KD), ej tjänstg. ers. Caroline Helmersson Olsson (S), ej tjänstg. ers. Olle Olsson (S), ej tjänstg. ers, §§ 115-117 Christina Hallin (MP), ej tjänstg. ers, §§ 117-127	
	Roger Fredman (VTL), ej tjänstg. ers. Charlotte Prensfor (M), oppositionsled Elin Höghielm, ekonomichef, § 117 Becca Chaney, förslagställare, §§ 115-116 Barbro Pettersson, chef för elevhälsan, §§ 115	
Utses att justera	Mensud Vrana och Tommy Persson	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, tisdagen den 5 december 2017, kl. 18.15	
Sekreterare	 Joacim Bock	
	Paragrafer 115-127	
Ordförande	 Jörgen Larsson	
Justerande	  Mensud Vrana Tommy Persson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2017-11-27		
Datum för anslags uppsättande	2017-12-06	Datum för anslags nedtagande	2017-12-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Vingåker		
Underskrift Namnförtydligande	 Joacim Bock		

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum 2017-11-27	Sida 164
Kf § 117	Dnr 110/2017	041

Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till oförändrat 22,73 kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i samband med beslut om kommunplan med budget ska årligen motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag öronmärkas till den demografiska reserven.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under 2018 ingå borgen såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 121,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebrev.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under 2018 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 579,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebrev.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under 2018 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall ABs låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 125,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebrev.
6. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 för AB Vingåkershem och Vingåkers Vatten och Avfall AB till 0,2 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.
7. Kommunfullmäktige beslutar att lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.
9. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens investeringsram med 1.525 tkr under 2018.
8. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020.

Beskrivning av ärendet

Utgångsläget inför höstens arbete med förslag till kommunplan med budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020 är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 (kf § 71/2017). Därtill ska justering göras utifrån senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt vissa justeringar för den finansiella verksamheten, exempelvis arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och årlig förändring av pensionsskuld.

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum 2017-11-27	Sida 165
--------------------------	--	--------------------

Forts.

Kf § 117

Nuläget ser ut enligt tabellen nedan. Skatteintäkter och generella statsbidrag är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings septemberprognos (cirkulär 17:47). En procent av summan av skatter och statsbidrag ska öronmärkas dels till årets budgeterade resultat, 5.502 tkr och dels till den demografiska reserven, 5.502 tkr.

Forts.

A handwritten signature in blue ink.

Justerandes sign

A handwritten signature in blue ink.

V.N



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-11-27

Sida
166

Forts.

Kf § 117

Resursberäkning för 2018		Befolkning: 9.175 personer för skatt/statsbidrag								Cirkulär 17:47				
Nettoskatt och interna poster		KS 171113								Statisticon 1704				
	Budget	Tillfälliga medel	Uppräkn Löner	Uppräkn 1,5%	Uppräkn byror	Uppräkn lokalvärd	Uppräkn köp varis	Uppräkn övrigt	Uppräkn budget	Volymför ex befolkn prognos	Befolkning prognos kronor (Befolkning)	Politisk pris KF (71/1817)	Förändr jmf KF-juni	Beslutning budget 2018
KS-direktiv	2017	2017	2,5%	1,5%	2%	2%	1,5%			%				
Finansen	529 360			-4 034										
varor														
Skatter och statsbidrag	536 567							21 538	540 100			2 625	-404	530 241
Bidrag rullgång avf	18 023							120	18 143				305	18 448
Arbetsgivaravgifter och pensioner	-108 670							-6 678	-113 348				620	-112 728
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)	-1 046			-4 034					-5 080			1 233		-3 747
Övrigt finans	808							6	814					814
Arskrivning invest. synerliga skäl	0							-1 500	-1 500					-1 500
Intero enligt PD-pålägg	36 895							3 553	100 447				2 515	102 962
Demografisk reserv	-5 266							-237	-5 503					-5 503
Uppställning Skatter									-503				503	0
Nybyggare Skattebolag									0					0
Summa:	529 360			-4 034				16 220	541 546				3 539	540 043
Kommunstyrelsen	-97 497	1 125	-1 156	0	-216	-6	-117	-3 347	-101 213			-700	-1 741	-103 654
varor														
Kommunbidrag VSR	-7 422							-973	-8 495					-8 495
Kommunbidrag Hårdstjär	-10 353							-2 231	-12 583					-12 583
Kollektivtrafik	-11 538							317	-11 221					-11 221
Ansökning nytt ekonomistyrkan								-200	-200					-200
Ränta								-38	-38					-38
Skatteverk								-174	-174					-174
Utbildning av rön												-700		-700
Överförsäkraden													-1 308	-1 308
Ökat PD-pålägg enligt SKL													-353	-353
Återfört tilläggs medel	-1 125	1 125												
Kultur och fritid	-14 432	400	-212		-90	-5	-4		-14 343			0	-651	-14 993
Ökat PD-pålägg enligt SKL													-68	-68
Uppställning Skatter													-503	-503
Återfört tilläggs medel	-400	400											0	0
Samhällsbyggnad	-5 918	0	-138	0	0	0	-6	-6 062	-6 062			0	-44	-6 106
Bygghandläggare													0	0
Koncerning röjningsåttor													0	0
Ökat PD-pålägg enligt SKL													-44	-44
Barn/utbildning	-198 986	0	-2 911	-343	-126	-485	-202 852	-202 852	-202 852		-10 026	2 005	-941	-211 713
varor														
Förskola, 0-5 år	-37 989							-31 689	-31 689	3,47%	-1 180	236		-31 925
Förskola, 6 år	-7 325							-3 325	-3 325	32,91%	-1 094	219		-4 208
Grundskola, 7-15 år	-79 883							-79 883	-79 883	3,62%	-2 899	500		-82 303
Gymnasial, 16-18 år	-36 927							-36 927	-36 927	13,14%	-4 852	910		-40 805
Ökat PD-pålägg enligt SKL													0	-910
Socialnärhuden	-197 603	1 650	-4 382	-609	-33	-319	-201 216	-201 216	-201 216		220	-2 210	-1 316	-204 612
varor														
Äldreomsorg														
65-79 år	-21 925							-21 925	-21 925	1,85%	-428	-428	0	-21 925
80-89 år	-46 304							-46 304	-46 304	1,57%	-725	-725	0	-46 304
90-över	-35 364							-35 364	-35 364	-3,88%	1 373	-1 373	0	-35 364
Utbildning av rön													-2 000	-2 000
Återfört tilläggs medel	-1 650	1 650											0	0
Ökat PD-pålägg enligt SKL													-1 316	-1 316
TOTALT	14 925	3 175	-8 799	-4 034	-1 258	-171	-931	12 874	15 781		-9 805	-915	-1 054	7 964
1 % överskott av skatter o	5 266													5 502
DNVrens	9 659													2 462

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum 2017-11-27	Sida 167
-------------------	---------------------------------	-------------

Forts.

Kf § 117

Av tabellen ovan framgår att förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 7.964 tkr och att det finns 2.462 tkr tillgodo utöver kommunfullmäktiges fastställda resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag för 2018.

Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för åren 2019-2020. Kommunens budgeterade resultat uppgår till 7.964 tkr år 2018, 1.603 tkr år 2019 samt till -3.386 tkr år 2020. Enligt kommunallagens balanskravsregler ska ett negativt resultat återställas inom tre år.

Forts.



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2017-11-27 168

Forts.

Kf § 117

FLERÅRSPLAN 2018-2020

Nettoramar inkl interna

KS 171113

Cirkulär 17:47	Förslag budget 2018	Förslag budget 2019	Förslag budget 2020
	9175 personer	9225 personer	9275 personer
<i>Befolkningsantagande</i>			
Finansen			
varav			
Skatter och statsbidrag	550 241	568 573	588 603
Bidrag mottagning Asyl	18 448	13 180	7 910
Arbetsgivaravgifter och pensioner	-112 728	-117 289	-122 287
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)	-3 747	-5 160	-6 608
Övrigt finans	914	950	986
Avskrivning invest. synnerliga skäl	-1 500	-2 000	-2 000
Intern intäkt PO-pålägg	102 917	105 490	108 095
Demografisk reserv, 1%	-5 502	-5 686	-5 886
Nybyggnation Slottskolan		-2 166	-4 331
Summa:	549 043	555 893	564 482
Kommunstyrelsen	-103 654	-106 390	-109 324
varav			
Kommunbidrag VSR	-8 445	-8 732	-8 894
Kommunbidrag Viadikt	-12 583	-12 848	-13 119
Kollektivtrafik	-11 221	-11 875	-12 810
Avskrivning nytt ekonomisystem	-250	-250	-250
Revision	-36	-36	-36
Valnämnd	-174	0	0
Överförmyndaren	-1 388	-1 388	-1 388
Utökad ram	-700	-700	-700
Kultur och fritid	-14 993	-15 894	-16 740
Upprustning Slottet	-583	-583	-521
Samhällsbyggnad	-6 106	-6 254	-6 404
Barn/utbildning	-211 713	-215 669	-219 716
varav			
Förskola, 0-5 år	-34 933	-34 933	-34 933
Förskoleklass, 6 år	-4 200	-4 200	-4 200
Grundskola, 7-15 år	-82 302	-82 302	-82 302
Gymnskola, 16-18 år	-40 805	-40 805	-40 805
Socialnämnden	-204 612	-210 083	-215 684
varav			
Äldreomsorg			
65-79 år	-21 975	-21 975	-21 975
80-89 år	-46 304	-46 304	-46 304
90- över	-35 364	-35 364	-35 364
Utökad ram	-2 000	-2 000	-2 000
TOTALT, budgeterat resultat	7 964	1 603	-3 386
1 % överskott av skatter o	5 502	5 686	5 886
Differens mot kf:s mål på 1%	2 462	-4 082	-9 272

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Sida

169

Forts.

Kf § 117

Inlägg

Anneli Bengtsson (S), Lars-Göran Karlsson (SD), Tommy Persson (M), Gunnar Österberg (C), Håkan Östlund (MP), Hans Averheim (VTL), Lennart Andersson (KD), Kameran Elgailani (V), Lars-Gunnar Karlsson (L), Robert Skoglund (S), Charlotte Prennfors (M), Iréne Sandqvist (M), Helena Edrenius (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Lennart Andersson (KD), Viking Jonsson (S), Olle Olsson (S), Roger Fredman (VTL) och Christer Nodemar (M) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Anneli Bengtsson (S), Håkan Östlund (MP), Hans Aveheim (VTL), Kameran Elgailani (V), Lars-Gunnar Karlsson (L), Helena Edrenius (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Robert Skoglund (S), Viking Jonsson (S), Gunnar Österberg (C) och Lennart Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars-Göran Karlsson (SD), Tommy Persson (M), Iréne Sandqvist (M) och Christer Nodemar (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.

Hans Averheim (VTL) yrkar på att tildela barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utökade ramar, samt justera befolkningsprognosen. Yrkandet billäggs protokollet.

Lars-Gunnar Karlsson (L), Helena Edrenius (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Anneli Bengtsson (S) och Robert Skoglund (S) yrkar avslag till Moderaternas budgetförslag.

Caisa Sävheden Larsson (S), Anneli Bengtsson (S), Robert Skoglund (S) yrkar avslag till Hans Averheims (VTL) tilläggsyrkande.

Iréne Sandqvist (M) yrkar avslag till punkterna 1 och 8 i kommunstyrelsens förslag till förmån för Moderaternas eget budgetförslag.

Propositionsordning och votering

Ordföranden ställer följande propositionsordning, beslut kommer att tas punkt för punkt. Därefter kommer kommunfullmäktige ta ställning till tilläggsyrkandet från Hans Averheim (VTL).

Beslutspunkt 1

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2017-11-27 170

Forts.

Kf § 117

Beslutspunkt 2-7

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om man kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att så är fallet.

Beslutspunkt 8

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs

De som säger JA vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag, och de som säger NEJ vill besluta enligt Moderaternas förslag. Voteringen utfaller med 20 st. JA-röster och 7 st. NEJ-röster.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsprotokollet billäggs protokollet.

Beslutspunkt 9

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om man kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att så är fallet.

Tilläggsyrkande

Ordföranden ställer Hans Aveheims (VTL) tilläggsyrkande mot Caisa Sävhedens Larssons (S) med fleras avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Caisa Sävhedens Larssons (S) med fleras avslagsyrkande.

Reservationer

Irène Sandqvist (M), Tommy Persson (M), Christer Nodemar (M), Birgitta Sigvardsdotter (M), Lars-Göran Karlsson (SD), Ulrika Grave (SD) och Roger Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutspunkterna 1 och 8 till förmån för Moderaternas budgetförslag.

Hans Averheim (VTL) och Anders Lundström (VTL) reserverar sig mot beslutet att avslå Hans Averheims (VTL) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-10-19 med tillhörande bilagor
Moderaternas budgetförslag
Cirkulär 17:47 – budgetförutsättningar för åren 2017-2021
Protokollsutdrag – Ks 161/2017

Forts.

 Justerandes sign  



Utdragsbestyrkande



Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum 2017-11-27	Sida 171
--------------------------	--	--------------------

Forts.


Kf § 117

Expediering

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndaren
Valnämnden



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



VTL

Tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag vid kommunfullmäktige 2017-11-27 gällande

2018 års budget samt flerårsplanen 2019-2020

- 1) **Barn- och utbildningsnämnden:** 6 miljoner som förstärkning av skolpeng 2018 och i flerårsplanen 2019-2020.
Finansiering genom uppjusterad befolkningsprognos.
- 2) **Barn- och utbildningsnämnden:** Personalförstärkning med tre pedagogiskt utbildade resurspersoner anställs 2018 och i flerårsplanen 2019-2020, 1,5 miljoner år.
Finansiering genom uppjusterad befolkningsprognos.
- 3) **Socialnämnden:** Personalförstärkning med tre personer till demensverksamheten, 1,5 miljoner kronor 2018 och i flerårsplanen 2019-2020.
Finansiering genom uppjusterad befolkningsprognos.
- 4) Justera **befolkningsprognosen** till följande: år 2018; 9185 innevånare, år 2019; 9235 innevånare, år 2020; 9275 innevånare.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans Averheim'.

Hans Averheim VTL

Handwritten initials in blue ink, possibly 'AZ' followed by 'VTL'.

Vingåkers kommun



VINGÅKERS KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

KF 2017-11-27, § 117, Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020. Besluts punkt 8.

Ledamöter	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
		Kommunstyrelsens förslag	Moderaternas förslag	
Håkan Persson (S)		X		
Anneli Bengtsson (S)		X		
Robert Skoglund (S)		X		
Helena Edrenius (S)		X		
Mensud Vrana (S)		X		
Kristina Jonsson (S)	Glenn Christensen (S)	X		
Stefan Granetin Westin (S)		X		
Therese Palm (S)		X		
Marie-Louise Thyberg (S)		X		
Caisa Sävheden Larsson (S)		X		
<i>Ej närvarande (S)</i>				
Linus Larsson (MP)		X		
Håkan Östlund (MP)		X		
Åke Tholin (V)	Kameran Elgailani (V)	X		
Timo Granetin (M)	Birgitta Sigvardsdotter (M)		X	
Christer Nodemar (M)			X	
Kim Fröde (M)	Tommy Persson (M)		X	
<i>Ej närvarande (M)</i>				
Irène Sandqvist (M)			X	
Gunnar Österberg (C)		X		
Lars-Ove Winberg (C)		X		
Lars-Gunnar Karlsson (L)		X		
Lennart Andersson (KD)		X		
Anders Lundström (VTL)		X		
Hans Averheim (VTL)		X		
Ulrika Grave (SD)			X	
Lars-Göran Karlsson (SD)			X	
Roger Eriksson (SD)			X	
Vakant (SD)				
Vakant (SD)				
Jörgen Larsson (S)		X		

20 st.

7 st.

Justeras:


Ordförande
Jörgen Larsson


Justerare
Mensud Vrana


Justerare
Tommy Persson