



Kommunplan med budget 2017

Flerårsplan 2018-2019

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28, §113/2016



Innehållsförteckning

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar | 3 |
| 2 | Inledning..... | 5 |
| 3 | Styrmodell | 5 |
| 4 | Vision för Vingåkers kommun 2020..... | 7 |
| 5 | Värdegrund | 8 |
| 6 | Strategisk inriktning | 8 |
| 7 | Kommunens mål..... | 10 |
| 8 | Omvärldsanalys..... | 13 |
| 9 | Planeringsförutsättningar | 17 |
| 10 | Prioriterade områden | 22 |
| 11 | Kommunens ekonomi..... | 25 |
| 12 | Avslutande kommentar från kommunchefen | 27 |
| 13 | Ekonomiska tabeller | 28 |
| 14 | Nämnderna | 33 |
| 15 | Kommunfullmäktiges beslut | 50 |



1 Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar

I vår kommunplan med budget visar vi den politiska inriktningen för 2017 och pekar även på vad vi ser inom planperioden. Att fördela inkomster i en budget, utifrån behov och viljor är en utmaning, det är ett konstaterande att det alltid kommer att finnas behov och förväntningar som överstiger de skatteintäkter och resurser som finns att tillgå. Därför är det extra viktigt att hålla i den strategi och den väg vi valt att gå. I de prioriteringar som görs i budget 2017 har den politiska majoritetens strategiska inriktning för mandatperioden varit vägledande och styrande i de satsningar som görs. För att möta upp den expansiva fas som Vingåkersbygden befinner sig i krävs det kloka och modiga beslut och en långsiktig planering för att hålla tillbaka ökande kostnader. Samtidigt finns där utrymme genom välfärdsmiljarderna att under de närmaste åren göra tidsbegränsade satsningar som kan möta upp en framtida kostnadsbild.

Vi måste som kommun göra smarta avväganden genom att både gasa och bromsa oss in i framtiden. Bromsa gör vi genom att noga planera och utvärdera våra framtida utmaningar, värdera och vända på varenda krona och noga analysera våra verksamheter - gör vi rätt saker, kan vi bli bättre och mer effektiva? Hur kan vi bäst förvalta och få bra utväxling av våra skattemedel? Gasa gör vi likväl genom planering och utvärdering, att investera i våra skolor och barn, bygga fler bostäder, utveckla turist och besöksnäringen, ge bra förutsättningar för våra entreprenörer och vara en innovativ, stolt och modig kommun.

Prognoser och skatteintäkter förändras under tid därför har vi försiktigt och ansvarsfullt förhållit oss utifrån vad vi vet nu. Vi står inför stora, redan beslutade, men nödvändiga investeringar i vår verksamhet som i dagens läge inte enbart kommer att kunna finansieras med ökade skatteintäkter. Därför måste det utrymme skapas delvis av smarta lösningar och delvis av nya lån.

Med en ansvarsfull och väl genomtänkt budget där vi pekar ut en väg som genomsyras av framtidstro och mod kommer vi att nå långt. Att våga satsa och visa politisk vilja är en förutsättning för framgång.

Vad är det då som vi gör för våra skattepengar?

- Vi vill erbjuda attraktiva boende- och livsmiljöer på vår landsbygd och i centralorten. Att kunna göra det har en stor betydelse för vår möjlighet till fortsatt tillväxt. Därför är det glädjande att se att bostadsbyggandet och projektering har satt ordentlig fart. Vi ser att sakta men säkert minskar gapet mellan planerat byggande och behovet av bostäder. För att möta upp det ökade trycket inom plan och bygg tillsätter vi därför extra resurser för att tillmötesgå behovet inte bara för bostäder utan även för den planerade förskole- och skolbyggnationen.
- Utbyggnaden av bredband följer plan och vi har visat att modiga beslut gett effekter som placerar oss bland de bästa i Sverige.
- För att kunna möta upp det framtida behovet av god service till våra medborgare och entreprenörer görs en resursförstärkning med beställarkompetens och för utrednings- och juristfrågor.



- Vi tillför extra medel till IT och lägger in en stor satsning på att utveckla slottet och besöksnäringen.
- Förstärkning till BoU för att möta upp nya lagar, behov och ändrad organisation.
- Resurser för ökad bemanning i äldreomsorgen.
- Sänkning av kulturskolans avgift för att pengar inte ska styra om man ska kunna ta del av verksamheten.

Detta är en liten del av alla satsningar som är planerade för vårt fortsatta arbete att föra Vingåkers-bygden in i framtiden

Jag har sagt det förut och jag säger det igen; att styra och leda en kommun är ingen quick fix. Det kräver noga planering, mycket kunskap och gemensamma mål och det är inget man kan göra ensam. Vingåkers kommun gör det med en politisk vision om ett bättre samhälle, ett bättre Vingåker för alla. Med modiga och engagerade tjänstemän/kvinnor och med hjälp av våra medarbetare på skolor, i vård och omsorg och på våra gator och torg gör vi ett grannliga arbete för att lyckas. Timme för timme jobbar våra anställda för att medborgarna ska få en bra service med god kvalitet och kunna leva sitt liv på bästa möjliga sätt, utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi måste visa att vi vill och att vi kan och att vi tror på att Vingåkers kommun är en plats att leva, verka och bo i. På det sättet kommer vi att lyckas.

Jag vill med det tacka för ordet och lämnar Er med att ta del av kommunplan med budget 2017 för Vingåkers kommun.

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande (s)

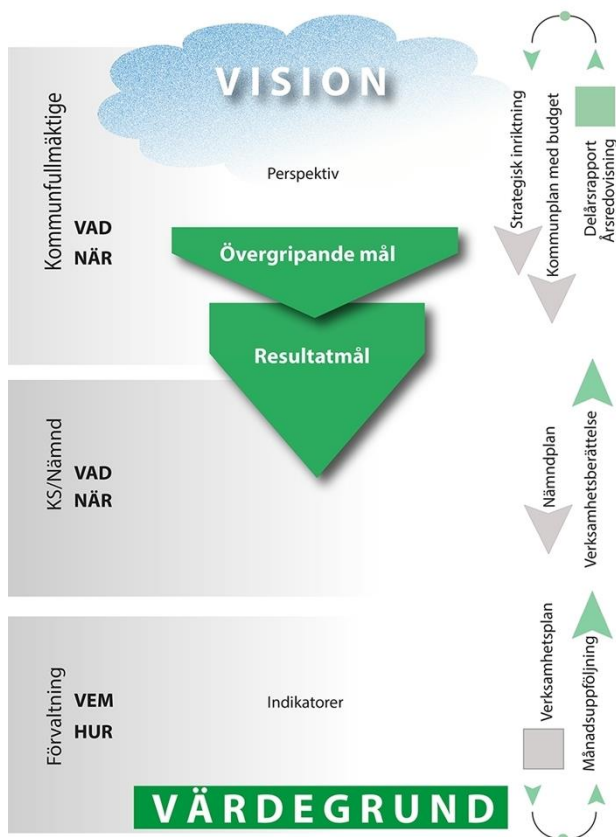


2 Inledning

Kommunplan med budget för 2017 och flerårsplan 2018-2019 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.

3 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.



4 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**





5 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

6 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



7 Kommunens mål

MEDBORGARE

Övergripande mål 1:

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

| Resultatmål | Indikator | Målnivå 2017 | 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 | 90% | 100% | KS |
| | Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga. | 60% | 100% | KS (Maria) |
| | Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. | 100% | 100% | KS (Maria) |
| Informationen och servicen på kommunens hemsida ska förbättras. | --- | 85% | 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 | Indikator | Målnivå 2017 | Målnivå 2019 | Ansvarig |
|--|-----------|---|---|-------------------|
| Andelen elever med gymnasiebehörighet ska öka. | --- | 100% | 100% | BoU |
| Andelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska öka. | --- | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | KS / Viadidakt |
| Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka. | --- | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | KS / Viadidakt |
| Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka. | --- | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | KS / Viadidakt |
| Försörjningsmättet ska minska för personer i arbetsför ålder. | --- | <i>Arbete pågår med att se över målet / mätmetod</i> | <i>Arbete pågår med att se över målet / mätmetod</i> | KS |
| Sjukpenningtalet bland kommunens invånare ska minska. | --- | 8% | 7% | KS |



| Resultatmål | Indikator | Målnivå 2017 | Målnivå 2019 | Ansvarig |
|---|---|---|---|----------------|
| Andelen befolkning som får försörjningsstöd ska minska. | --- | 6% | 4% | Soc |
| Den öppna arbetslösheten ska minska. | Ungdomsarbetslösheten ska minska. | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | KS / Viadidakt |
| | Den öppna arbetslösheten för utrikesfödda ska minska. | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | <i>Målnivå sätts så snart indata från Viadidakt är överlämnat</i> | KS / Viadidakt |

Övergripande mål 3:

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

| Resultatmål | Indikator | Målnivå 2017 | Målnivå 2019 | Ansvarig |
|--|--|--------------|--------------|----------|
| Antalet barn i föreningslivet ska öka. | Antalet aktiviteter i föreningslivet ska öka för åldern 5-20 år. | 3600 st | 3600 st | KoF |
| | Antal medlemmar i ungdomsorganisationer ska öka. | 1575 st | 1575 st | KoF |

HÅLLBARHET

Övergripande mål 4:

I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.

| Resultatmål | Indikatorer | Målnivå 2017 | Målnivå 2019 | Ansvarig |
|---|-------------|--------------|--------------|----------|
| Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända ska öka. | --- | 75% | 100% | KS |
| Hanteringen och återvinningen av hushållsavfall ska öka. | --- | 70% | 90% | KS |
| Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. | --- | 30% | 40% | KS |
| Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. | --- | 6% | 10% | KS |
| Kommuninvånarnas tillgång till bredband (fiber) ska öka. | --- | 80% | 100% | KS |



Övergripande mål 5:

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

| Resultatmål | Indikator | Målnivå 2017 | Målnivå 2019 | Ansvarig |
|--|---|--------------|--------------|----------|
| Besöksnäringen ska fördubblas på 10 år. | Antalet svenska besökare, främst från Stockholm och Mälardalen ska öka året runt. | 256 458 st | 293 094 st | KS |
| | Antalet utländska besökare ska öka året runt. | 24501 st | 30 155 st | KS |
| Nystartade företag per 1000 invånare ska öka. | --- | 3,05% | 3,3% | KS |
| Vingåker kommuns index i Sveriges Näringslivs ranking ska öka. | --- | 3,6% | 3,8% | KS |
| Kommunikationen mellan företag och kommunen som myndighet ska underlättas. | Kommunen ska aktivt arbeta för god service till alla företag | 65 | 67 | KS |

MEDARBETARE

Övergripande mål 6:

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

| Resultatmål | Indikatorer | Målnivå 2017 | Målnivå 2019 | Ansvarig |
|---|-------------|--------------|--------------|----------|
| Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv arbetsgivare. | --- | 83 | 85 | KS |
| Sjukfrånvaron ska minska. | --- | 7,3% | 6,7% | KS |
| Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad ska öka. | --- | 92% | 94% | KS |
| Antalet årsarbeten som utförs av timavlönade ska minska. | --- | 95 st | 85 st | KS |
| Antalet delade turer ska minska. | --- | 30 st | 23 st | KS |
| Mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka. | --- | 95 | 105 | KS |



EKONOMI

Övergripande mål 7:

Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

| Resultatmål | Indikatorer | Målnivå 2017 | Målnivå 2019 | Ansvarig |
|--|-------------|--------------|--------------|----------|
| Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. | --- | 1% | 1% | KS |
| Investeringar ska till 100% finansieras med egna medel. | --- | 100% | 100% | KS |

8 Omvärldsanalys

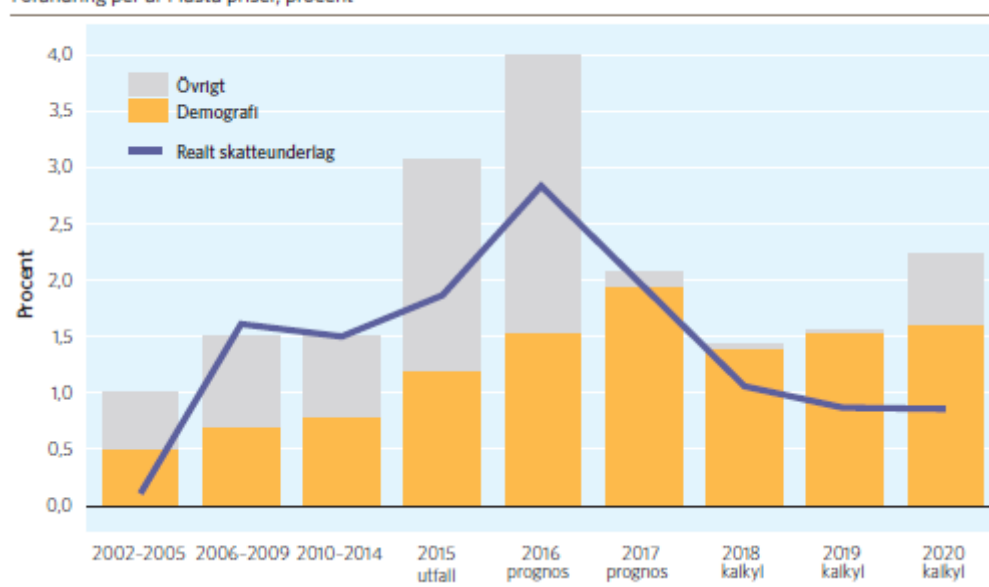
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna, vilket enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd och rad åtgärder från stat, kommuner och landsting. Tidigare har den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket förväntats komma efter år 2020 och framförallt till följd av många fler äldre, men den demografiska dramatiken har tidigare lagts genom den starkt ökande befolkningen. Detta hänger främst samman med den historiskt stora flyktinginvandringen, men för riket även med ett ökat barnafödande. Den kraftiga befolkningsökningen påverkar både skola, vård och omsorg, men även exempelvis kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, tekniska verksamheter och kulturverksamhet. Sedan i våras har Migrationsverket reviderat ner sin prognos över antalet asylsökande, vilket medför en viss nedrevidering av SKLs förväntade kostnadsökningar för kommunsektorn.



Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska ekonomin med en snabb ökning av antalet arbetade timmar har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala termer de senaste åren. Utvecklingen fortsätter, men dämpas redan under nästa år när konjunkturen förväntas gå in i en lugnare fas med mindres sysselsättningsökning. Ett växande problem i den svenska ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist, vilket påverkar den kommunala ekonomin negativt framförallt genom att personalkostnaderna ökar och att det råder brist på personal inom vissa yrken. Av diagrammet nedan framgår att kostnaderna väntas öka snabbare på grund av den demografiska utvecklingen än vad skatteunderlaget gör. (Källa: SKL, Ekonomirapporten, oktober 2016)

Diagram 1 • Utveckling av kostnader och skatteunderlag

Förändring per år i fasta priser, procent



De demografiskt betingade kostnaderna förväntas öka med cirka en procentenhet snabbare än vad som var fallet i början av 2000-talet, vilket motsvarar cirka 10 miljarder kronor.

En aktuell utmaning för kommunerna är att uppfylla kraven som följer av den så kallade bostättningslagen. Enligt denna har kommunerna skyldighet att ordna bostäder åt ett visst antal nyanlända varje år. En annan utmaning är de behov av utbildning och andra insatser som många nyanlända har för att kunna komma i sysselsättning.

Det står klart att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningarna kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare. SKL poängterar att det därför är nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då är det viktigt att integrationen förbättras avsevärt, att utbildningen förbättras och även att välfärden i övrigt fungerar bra. Men det krävs också avsevärda effektiviseringar inom de kommunala verksamheterna, främst genom införande av ny teknik och nya lösningar när det gäller välfärdstjänster.



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

Kommunen

Under våren 2016 arbetade kommunen tillsammans med företaget PwC med trendspaning och omvärldsanalys. Arbetet började med en gemensam omvärldsdag och mynnade sedan ut i rapporten *Omvärldsanalys 2016-2021, Vingåkers kommun (PwC, maj 2016)*. I denna lyfter PwC fram sju vägledande principer mot år 2021 som bygger på det arbete som genomfördes på den gemensamma omvärldsdagen. Dessa ska ses som rekommendationer till kommunens fortsatta arbete och de prioriteringar som ska göras. PwCs vägledande principer:

1. **Samordna arbetet inom kommunen i större utsträckning** - Kommunen bör ta ett samlat grepp kring övergripande frågor som rör flertalet av kommunens verksamhetsområden. Det betyder för Vingåker att i större utsträckning arbeta förvaltningsövergripande kring vision, kommunövergripande mål och andra styrande dokument samt att utveckla det interna arbetet gemensamt mellan förvaltningarna för att möta kommande utmaningar.
2. **Den kommunalekonomiska utmaningen** - Ett antal trender i kommunens omvärld sätter kommunens nuvarande finansiella situation under högre tryck. Det handlar om ökade behov av kommunal service på grund av demografiska förändringar och flyktmottagande samt högre kvalitetskrav på service, digitalisering, skolresultatens framtida betydelse för kommunen, tillgänglighet och transparens. Sammantaget leder detta till behov av ökad effektivisering och innovativa arbetssätt, tillgång till rätt kompetens samt att ha en god framförhållning i den ekonomiska planeringen de kommande åren. Viktigt att ha en långsiktig ekonomisk plan för framtiden baserad på kommunens utmaningar och befintligt nuläge.
3. **Ökat fokus på livshändelseperspektivet** - Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt av medborgarna att ta del av kommunens service samt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Det krävs en långsiktig strategi för att ompröva verksamheter och dess organisering. Kommunen bör se över möjligheterna till "en-väg-in" för medborgaren, det vill säga en myndighetsgemensam mottagning för personer som har behov av kommunalt stöd och service.
4. **Se över det framtida kompetensbehovet** - Vingåkers kommun behöver se över det övergripande kompetensbehovet inför rekryteringar och/eller utbilda internt där det finns behov och där det bedöms att rekryteringar blir särskilt svåra. Viktigt att skapa former för samverkan och att använda kompetensen hos ideella krafter då de ibland har bättre förutsättningar och för att stärka det lokala ideella engagemanget och med det också invånarnas möjlighet och känsla av att vara med och påverka. Att vara attraktiv som arbetsgivare betyder olika saker för olika personer varför det är viktigt att identifiera vad som skulle kunna attrahera rätt kompetenser för att underlätta vid rekryteringar. En strategisk kompetensförsörjningsplan som speglar kommunens sammansättning och är kopplat till kommunens platsvarumärke skulle utgöra en möjliggörare för både individen och kommunen.



5. **Ökad tillgänglighet och transparens** - Genom den pågående digitaliseringen i samhället är det rimligt att anta att kraven på digitaliserade tjänster i kommunen kommer att öka. Vingåkers kommun kan därmed behöva se över sitt arbete på e-förvaltningsområdet samt se över möjligheten och prioriteringen för att bredda utbudet av tillgängliga e-tjänster.
6. **Systematisk löpande omvärldsanalys** - Kommunen bör fortsätta med det arbete som initierats genom denna omvärldsanalys samt tidigare genomfört arbete på området genom att systematiskt arbeta med att blicka framåt i tiden och utåt i omvärlden. Genom att identifiera trender, fortsätta att följa dem och planera för framtiden kan kommunledningen öka sina förutsättningar för att styra kommunen mot önskade mål.
7. **Våga välja bort och inte springa på alla bollar** - En mindre kommun har ofta en stor utmaning i det faktum att den behöver vara lite av allt. Därför blir det än viktigare att prioritera och välja bort vissa frågor. När utveckling sker och det finns krav på att göra något annorlunda initieras sällan arbete med att samtidigt välja bort gamla processer. När detta inte sker blir organisationen mer trögrörig, vilket försvårar utvecklingsarbetet. Därför blir det viktigt att välja ut vilka "bollar" kommunen väljer att springa på.

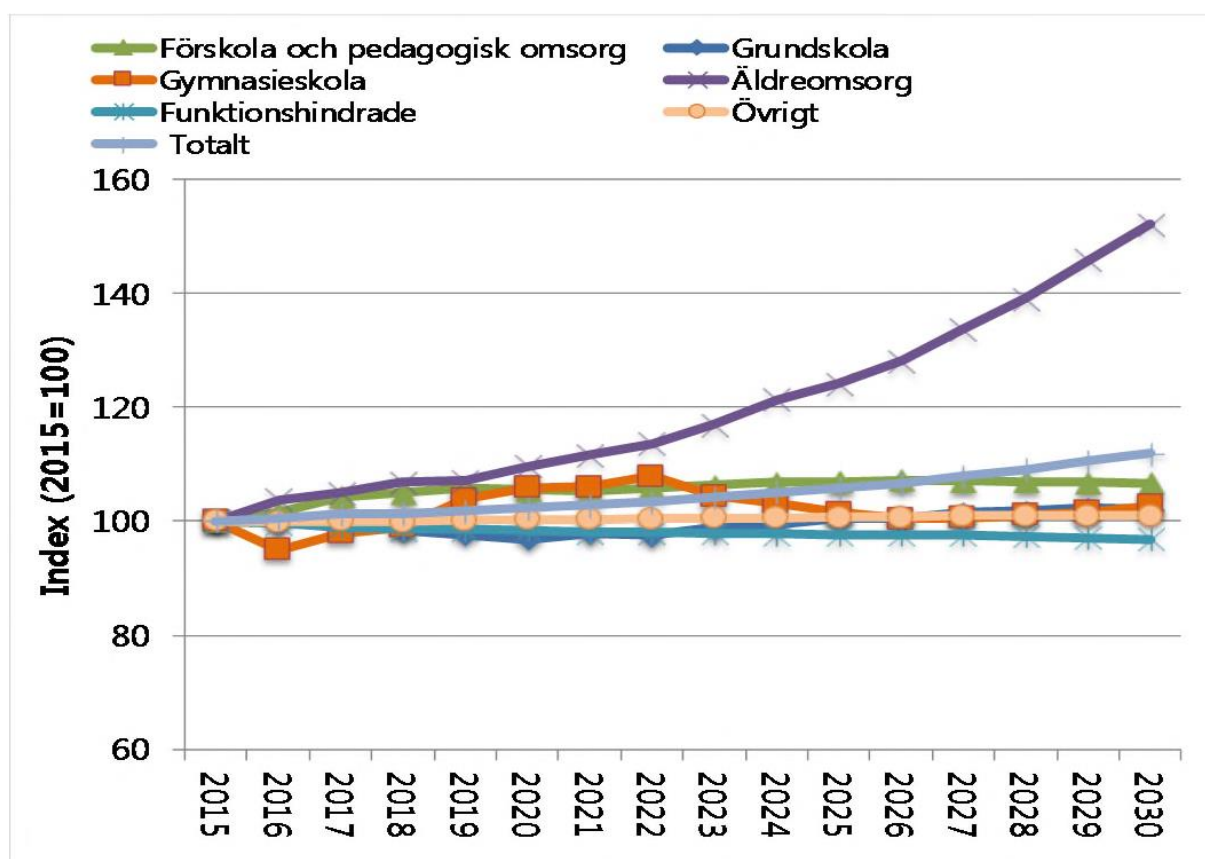
Ovanstående sju principer bör ligga till grund för kommunens fortsatta arbete. Det som kan utläsas är att Vingåkers kommun i mångt och mycket står inför utmaningar som kräver långsiktighet och framförhållning i det löpande arbetet.

Under sensommaren har kommunen fortsatt detta arbete tillsammans med PwC genom den långsiktiga finansiella analys som är nästa steg i arbetet som initierats genom omvärldsanalysen. I augusti genomfördes en investeringsworkshop för att belysa kommunens investeringsbehov fram till år 2030. I detta arbete har även Vingåkers Kommunfastigheter deltagit då bolaget äger merparten av de fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir en viktig del i kommunens budget- och planeringsarbete framförallt beroende på tillkommande driftkostnader. Den kommande perioden fram till år 2030 prognostiseras för investeringar på närmare 500 mkr (inklusive Vingåkers Kommunfastigheter).

Vingåkers kommun



Givet kommunens befolkningsprognos (Statisticon, 160309 och 160818) 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)

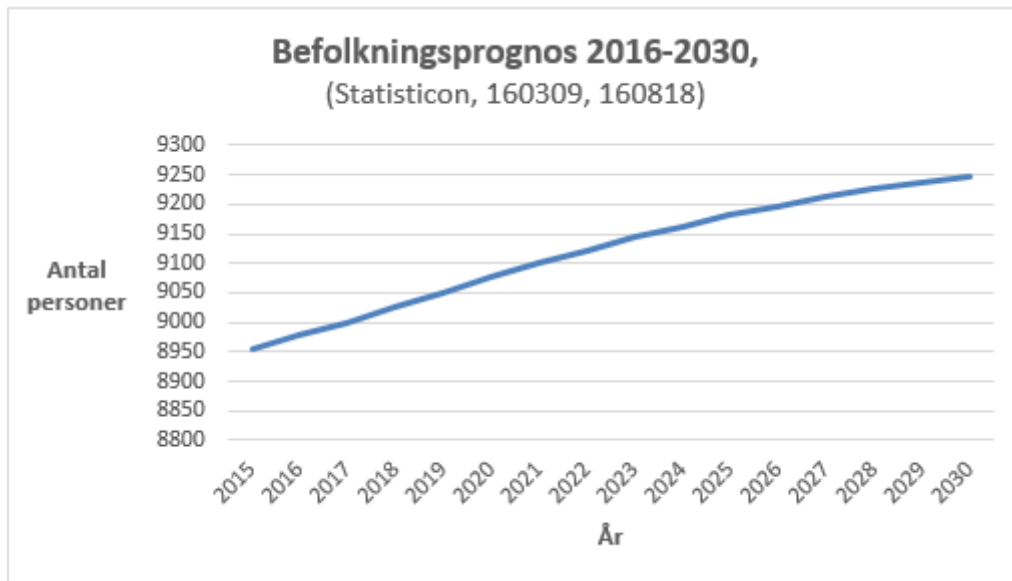


9 Planeringsförutsättningar

Befolkning

Enligt senaste befolkningsprognosen för Vingåkers kommun för åren 2016-2030 förutspås en positiv befolkningsutveckling i kommunen. Totalt under kommande femtonårsperiod beräknas folkmängden enligt prognosen att öka med 295 invånare, från 8.953 personer den sista december 2015 till 9.248 personer vid slutet av år 2030. I snitt ger detta en befolkningsökning på 19-20 personer per år under de kommande åren. (Källa: Statisticon/SCB, Befolkningsprognos 2016-2030, Vingåkers kommun.) Den 31 augusti 2016 uppgick kommunens befolkning till 9.053 personer (avser antalet folkbokförda personer).

Vingåkers kommun



Av tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden och förändringskomponenterna. Uppgifterna för 2016 och framåt är prognostiserade värden.

| | 1980 | 1990 | 2000 | 2015 | 2016 | 2025 | 2030 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Födda | 116 | 164 | 80 | 96 | 83 | 87 | 86 |
| Döda | 133 | 136 | 100 | 122 | 97 | 106 | 114 |
| Födelseöverskott | -17 | 28 | -20 | -26 | -13 | -19 | -28 |
| Inflyttade | 585 | 560 | 422 | 719 | 720 | 720 | 720 |
| Utflyttade | 534 | 474 | 551 | 659 | 683 | 683 | 682 |
| Flyttnetto | 51 | 86 | -129 | 60 | 37 | 37 | 38 |
| Folkökning | 34 | 114 | -149 | 34 | 24 | 18 | 10 |
| Folkmängd | 9 750 | 9 937 | 9 186 | 8 953 | 8 977 | 9 181 | 9 248 |

Kommunens folkmängd förväntas således vid utgången av år 2030 uppgå till 9.248 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.

Befolkningsprognos - åldersgrupper för resursfördelning

Kommunens 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

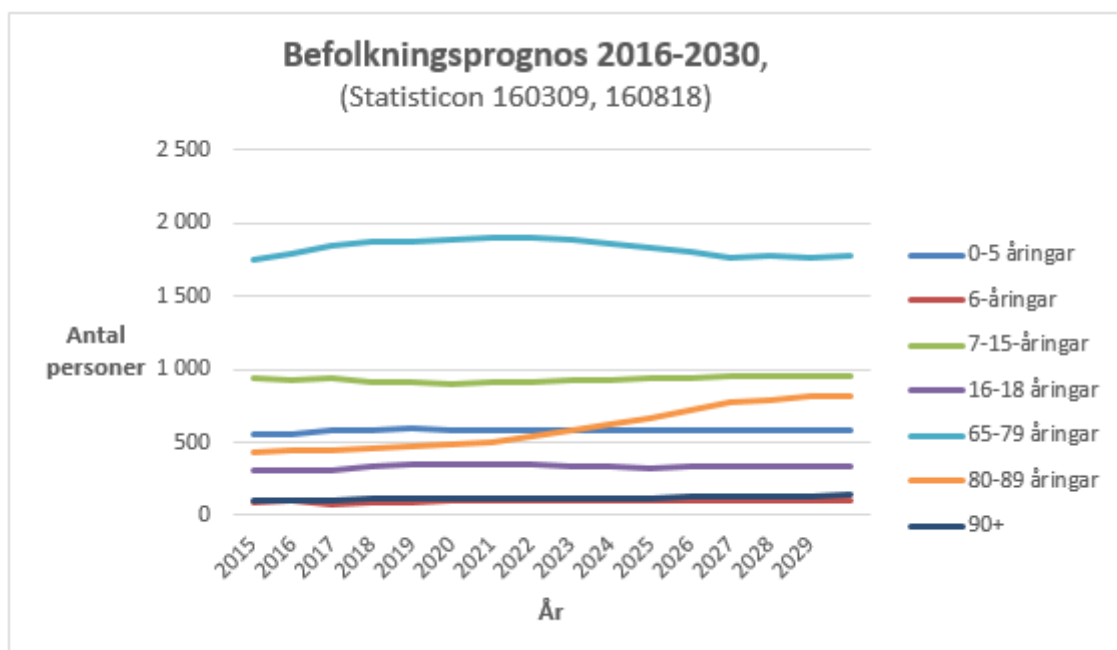
Vingåkers kommun



motsvarande verksamhet. Av tabellen nedan framgår befolkningsförändringen för respektive åldersgrupp för åren 2017-2019 utifrån senaste befolkningsprognos (Statisticon 160309). Utgångspunkt är befolkningsuppgifterna för 2016 som avser den budget som kommunfullmäktige antog i november 2015 för 2016 (den vänstra kolumnen i tabellen).

| | 2016 | 2017 | Förändring | % Förändring | 2018 | Förändring | % Förändring | 2019 | Förändring | % Förändring |
|--------------------------|-------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
| Förskola 0-5 år | 544 | 576 | 32 | 5,88% | 580 | 4 | 0,73% | 590 | 10 | 1,69% |
| Förskoleklass, 6-åringar | 97 | 79 | -18 | -18,56% | 93 | 14 | 18,21% | 89 | -5 | -5,22% |
| Grundskola, 7-15 år | 960 | 938 | -22 | -2,29% | 919 | -19 | -2,02% | 913 | -6 | -0,68% |
| Gymnasium, 16-18 år | 314 | 312 | -2 | -0,64% | 334 | 22 | 7,19% | 348 | 13 | 3,99% |
| 65-79 år | 1 798 | 1 848 | 50 | 2,78% | 1 870 | 22 | 1,21% | 1 881 | 10 | 0,55% |
| 80-89 år | 456 | 447 | -9 | -1,97% | 463 | 16 | 3,57% | 475 | 12 | 2,51% |
| 90+ | 112 | 103 | -9 | -8,04% | 109 | 6 | 5,75% | 110 | 1 | 1,18% |

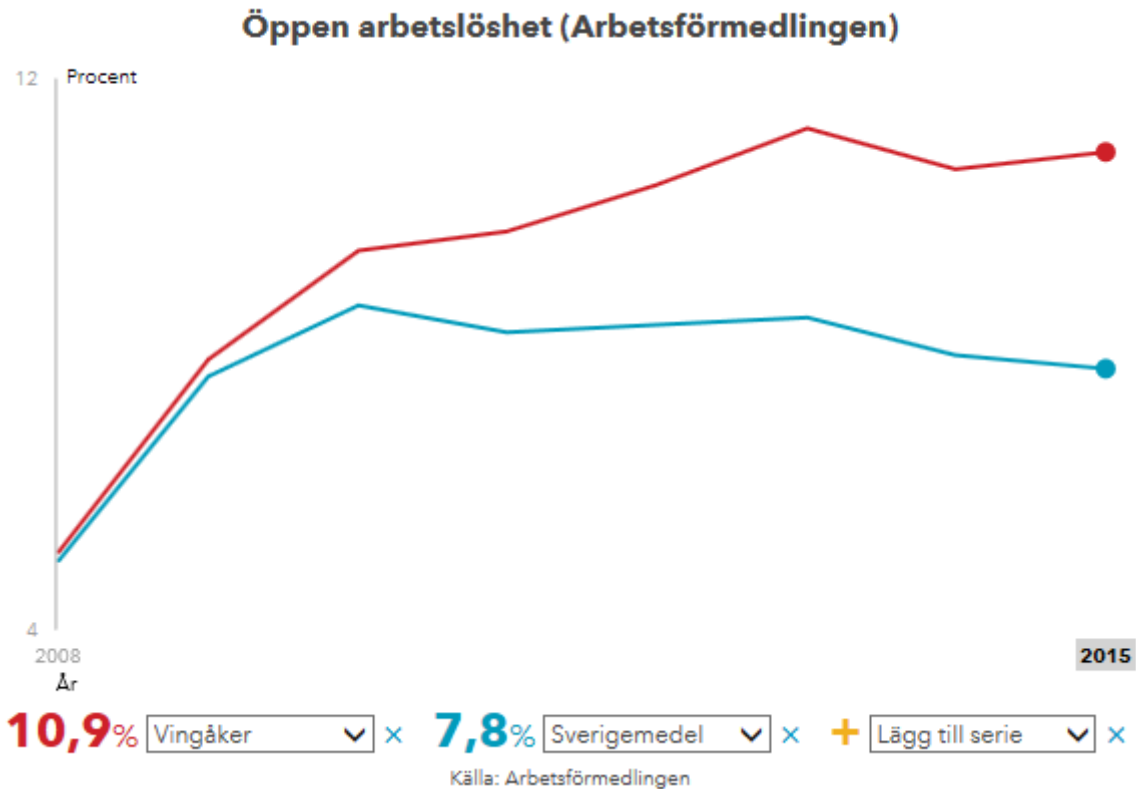
Av diagrammet nedan framgår hur befolkningsprognosen ser ut för de olika åldersgrupperna i tabellen ovan. Den kraftigaste ökningen finns för åldersgruppen 80-89-åringar. (Källa: Statisticon/SCB, Befolkningsprognos 2016-2030, Vingåkers kommun.)





Sysselsättning

År 2008 låg arbetslösheten på riksnivå på drygt 4 procent. Under de senaste åren har arbetslösheten ökat mer i Vingåker än riksgenomsnittet. Den öppna arbetslösheten i Vingåkers kommun låg 3,1 procentenheter högre än riksgenomsnittet vid utgången av år 2015 och landade på 10,9 procent.



Kompetensförsörjning

Inom en tioårsperiod är rekryteringsbehovet stort inom Vingåkers kommun. Av totalt 634 tillsvidareanställda är det cirka 200 medarbetare inom en tioårsperiod som uppnår pensionsålder. Det utgör cirka 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 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 och skapa ett tydligt medarbetar-, chef- och ledarskap. För närvarande råder det viss kompetensbrist stor inom i stort sett alla yrkeskategorier där det normalt krävs eftergymnasial utbildning.



Ekonomiska förutsättningar

Förslaget till ekonomiska budgetramar för 2017-2019 utgår från den fastställda budgeten för 2016, uppräknat i enlighet med de budgetdirektiv som Kommunstyrelsen fastställde i mars (KS§43/2016) för perioden 2017-2019:

- För befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska senaste prognos från Statisticon användas. För närvarande (prognos i mars 2016):
 - 2017: 9.000 personer
 - 2018: 9.025 personer
 - 2019: 9.050 personer
- Uppräkning av personalkostnader görs med 2,5 procent årligen (för perioden april-december) och läggs ut i nämndernas ramar.
- Motsvarande 1 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 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 november 2016 att skriva upp befolkningstalet med 25 personer per år. Följande befolkningsantal ligger till grund för beräkningarna:

2017: 9.025 personer (1 november 2016)

2018: 9.050 personer (1 november 2017)

2019: 9.075 personer (1 november 2018)

Den faktiska folkmängden per 30 september 2016 uppgår till 9.065 personer.

Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag (cirkulär 16:51, SKL):

| Skatte- och statsbidragsintäkter, cirkulär 16:51 | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <i>Befolkningsantagande, antal personer</i> | 9 025 | 9 050 | 9 075 |
| Skatteintäkter, tkr | 378 965 | 391 125 | 405 987 |
| Generella statsbidrag och utjämning, tkr | 150 332 | 146 724 | 146 828 |
| Summa, tkr | 526 562 | 537 849 | 552 815 |



I beloppet för generella statsbidrag ingår den del av regeringens välfärdssatsning som ersätts som kronor per invånare, för Vingåkers del 1.909 tkr under 2017 och 2018 och sedan 3.180 tkr år 2019.

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,73 kronor per skattekrona i kommunalt skatteuttag under 2017. En skattekrona 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 2017 uppgår det preliminärt till 38,33 procent. 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 6,83 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 8.650 tkr för år 2017.

10 Prioriterade områden

Vid Dialogdag 2 med ledande politiker och tjänstemän i maj 2016 prioriterades nedan områden för kommande år.

- **Kompetens – nu och framåt** - Finns mycket att jobba med och vi behöver marknadsföra oss. Nyttja arbetskraften som finns i kommunen. Arbetet måste ske parallellt och starta redan nu. Kompetensförsörjning bör kopplas till att vara en attraktiv arbetsgivare, att ha kvar goda medarbetare samt att locka ny personal. Medarbetar- chef- och ledarskapet är viktiga utgångspunkter samt i övrigt att erbjuda attraktiva anställningsvillkor.
- **Integration** – finns behov att höja ambitionsnivån och bli bättre än de lagkrav som ställs. Samverka inom olika områden kan förbättras såsom skolan, ung integration, föreningslivet och näringslivet.
- **Grundskola** - Grundskolan återkommer i flera sammanhang och behöver ligga högt på agendan.
- **Drift** - Drift såväl i mängd som kvalitet har inte alltid hängt med i ökade behov, exempelvis vad gäller IT. Likaså har inte ramarna justerats vissa driftskostnader till exempel läromedel och inkontinenshjälpmedel.
- **Koncernen** - Kommunen saknar beställarkompetensen och projektledning gentemot bolagen. Bolagen behöver en kompetent beställare och projektledare hos ägaren och uppdragsgivaren i och med kommande investeringar.



Nya ekonomiska prioriteringar 2017

Vägledande och styrande för de prioriteringar som görs är den politiska majoritetens strategiska inriktning för mandatperioden. Kommunfullmäktige har beslutat om de övergripande målen samt de resultatmål som ska gälla för perioden 2016-2019. Inför arbetet med kommunplan med budget 2017 har ingen revidering eller justering av dessa mål gjorts.

Kommunfullmäktiges prioriteringar - juni 2016 (kf §65, 160620)

Utöver de förändringar som kommunens resursfördelningsmodell och de uppräknningar som gjorts i enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv medför, har den politiska majoriteten gjort nedan prioriteringar för uppräknning av de ekonomiska ramarna från och med 2017:

| Prioritering utökade budgetramar (kf §65/2016), tkr: | tkr |
|--|--------------|
| Resursförstärkning IT | 400 |
| Besöksnäring/turism | 105 |
| Utredar-/juristkompetens till kommunledningsförvaltningen | 500 |
| Beställarkompetens/projektledning till kommunledningsförvaltningen | 500 |
| En kultursamordnare på 50 % till område upplevelser | 250 |
| Föreningskonsulent på 50 % till område upplevelser | 250 |
| Bygglovshandläggning | 600 |
| Bemanning inom socialnämndens verksamheter | 3 000 |
| En rektorstjänst till barn- och utbildningsförvaltningen | 750 |
| En systemförvaltartjänst till barn- och utbildningsförvaltningen | 500 |
| Lägre terminsavgift för Kulturskolan | 200 |
| Ytterligare tillskott till barn- och utbildningsnämnden | 727 |
| Summa, tkr | 7 782 |



Kommunfullmäktiges prioriteringar - november 2016 (kf §113, 161128)

Kommunens ekonomiska läge inför fullmäktiges slutliga beslut om kommunplan med budget för 2017 och flerårsplan 2018-2019 innebär att det finns utrymme för fler prioriteringar. Av den välfärdssatsning som regeringen gör i höstbudgeten kan 6,3 mkr ses som en förstärkning som inte är av tillfällig karaktär.

Den politiska majoriteten har beslutat om nedan tillfälliga satsningar som engångsbelopp under 2017.

| Prioritering genom engångssummor 2017: | tkr |
|---|--------------|
| Utredning slottet | 300 |
| Detaljplan slottet | 275 |
| Aktualisering ÖP | 550 |
| Mångfaldsfestival | 100 |
| Sommarlovsaktiviteter | 300 |
| Vårdbiträdeskurs | 1 200 |
| Flyktingstödjare | 450 |
| Summa, tkr | 3 175 |

Vidare har den politiska majoriteten beslutat om utökningar av nämndernas ekonomiska ramar från och med 2017 enligt nedan prioritering:

| Prioritering utökade budgetramar (kf §113/2016), tkr | tkr |
|---|--------------|
| Vaktmästeri | 900 |
| Investeringar i egna anläggningar | 325 |
| Utökning sponsring | 75 |
| Korrigerig miljöintäkter | 500 |
| Socialnämnden | 1 400 |
| Matte-timme | 500 |
| Elevhälsa | 100 |
| Summa, tkr | 3 800 |

Utöver dessa prioriteringar beslutades även att befolkningstalet för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska skrivas upp med 25 personer till 9.025 personer för år 2017, 9.050 personer år 2018 och 9.075 personer år 2019 samt att avvakta med uppräknig av nämndernas ramar kopplat till befolkningsförändring under 2018 och 2019. Istället tillförs motsvarande belopp den demografiska reserven. Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kommunens resursfördelningsmodell med återrapportering i mars 2017.



11 Kommunens ekonomi

Vingåkers kommun redovisar i samband med delårsrapporten för perioden januari-augusti 2016 en prognos som innebär att ett positivt resultat på 31,7 mkr (9,2 mkr exklusive de tillfälliga statliga integrationsmedlen) förväntas uppstå. 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. Tack vare att regeringen i samband med höstbudgeten gett besked om att ytterligare 10 miljarder kronor satsas till kommuner och landsting från och med 2017 ser läget lite ljusare ut. En del av dessa pengar är knutet till hur många nyanlända flyktingar som tagits emot och en del av pengarna tillförs som ett generellt statsbidrag per kommuninvånare. Under perioden 2017-2018 beräknas detta medföra cirka 19 mkr extra intäkter för Vingåkers kommun för att därefter successivt trappas ned. År 2021 uppgår kommunens summa till 6,3 mkr och då tillförs det enbart som generellt statsbidrag.

Årets resultat

Av tabellen nedan framgår kommunens budgeterade resultat för åren 2017-2019 med de förutsättningar som ges ovan.

| | Budgeterat resultat, tkr | Resultatet som % av skatter och statsbidrag |
|------|--------------------------|---|
| 2017 | 14 925 | 2,83% |
| 2018 | 7 524 | 1,40% |
| 2019 | -4 856 | -0,88% |

I nuläget medför resursfördelningsmodellens tilldelning av uppräkningsramar per automatik samt de ekonomiska prioriteringar som görs 2017 att kommunens budgeterade resultat 2019 blir negativt, vilket inte är förenligt med kommunallagens balanskravsregler. Kommunens resursfördelningsmodell ska utvärderas och eventuellt justeras inför kommande år då den i nuläget ger en uppräkningsram som inte kompenseras av motsvarande årliga uppräkningsram av skatteintäkter och generella statsbidrag.



Investeringar

Den årliga investeringsvolymen utgörs av volymen avskrivningar. Kommunfullmäktige kan besluta att vissa investeringsprojekt ska genomföras med synnerliga skäl, vilket innebär att de sker utanför investeringsramen och med upplåningsbehov. Under 2017-2019 uppgår investeringsutrymmet till 8,65 mkr årligen. Av tabellen framgår hur investeringsutrymmet fördelar sig per nämnd:

| tkr | <i>Budget</i> | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | <i>2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 510 | 510 | 510 |
| SUMMA UTGIFTER, tkr | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 |
| <i>Investeringsutrymme, tkr</i> | <i>8 650</i> | <i>8 650</i> | <i>8 650</i> | <i>8 650</i> |

Därutöver har kommunfullmäktige i april 2016 (kf §24/2016) beslutat om att vid behov finansiera investeringar för ytterligare 50,8 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. I nuläget har kommunen en god likviditet varför det inte räknas med någon upplåning under den kommande treårsperioden.

Demografisk reserv

I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. Därför har kommunfullmäktige beslutat att 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 5,3 mkr 2017, 5,4 mkr år 2018 och 5,5 mkr år 2019. Därutöver har den uppräkningsmodell som enligt resursfördelningsmodellen kopplat till befolkningsförändringen skulle ha tillförts nämnderna under 2018 och 2019 i avvaktan på utvärdering/justering av modellen, tillförts den demografiska reserven. För 2017 uppgår summan till 5,8 mkr och 2018 till 9,0 mkr.



12 Avslutande kommentar från kommunchefen

Vingåker växer! Invånarantalet stiger, intresset för bostadsbyggande ökar och fibernätet för bredband når allt fler hushåll i kommunen. Det är skönt att se den utvecklingen. Det är grundläggande faktorer som ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla Vingåker.

Självklart har vi också utmaningar. Ekonomin är under kontroll men det kommer bli allt viktigare att vi hela tiden blir bättre på att använda våra medel på ett effektivt sätt. Att springa fortare är inte lösningen. I stället handlar det om att arbeta mer utifrån en helhetssyn så att de olika delarna av vår verksamhet är sammanlänkade med varandra på ett bra sätt. Vingåkersborna, både de nuvarande och de som överväger att bli det, ska uppleva att deras behov och önskemål hanteras på ett bra sätt.

Jag började i kommunen den 1 september och är väldigt glad över att vara en av dem som jobbar för Vingåkers kommun. Varje dag träffar jag medarbetare från olika delar av verksamheten och ser deras förmåga att göra ett bra jobb och ambition att hela tiden bli ännu bättre. Jag ser verkligen fram mot fortsättningen!

Ralf Hedin
Kommunchef



13 Ekonomiska tabeller

Resultatbudget

(Belopp i tusental kronor)

| | Bokslut | Budget | Prognos* | Budget | Plan | Plan |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Verksamhetens intäkter | 116 133 | 108 554 | 130 902 | 136 631 | 137 018 | 131 896 |
| Verksamhetens kostnader | -581 250 | -602 602 | -626 212 | -640 798 | -659 873 | -682 097 |
| Avskrivningar | -8 369 | -8 650 | -8 650 | -8 760 | -8 760 | -8 760 |
| Verksamhetens nettokostnader | -473 486 | -502 698 | -503 960 | -512 927 | -531 615 | -558 961 |
| Skatteintäkter | 349 064 | 363 015 | 359 363 | 376 230 | 391 125 | 405 987 |
| Generellt statsbidrag | 136 519 | 143 506 | 175 986 | 150 332 | 146 724 | 146 828 |
| Finansiella intäkter | 379 | 1 490 | 403 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Finansiella kostnader | -300 | -200 | -50 | -200 | -200 | -200 |
| Årets resultat | 12 176 | 5 113 | 31 742 | 14 925 | 7 524 | -4 856 |
| <i>Justerat resultat</i> | <i>7 639</i> | | <i>32 160</i> | | | |

Siffrorna för 2015 är hämtade från kommunens bokslut för 2015. Siffror och prognos för 2016 är hämtade från delårsrapport per 2016-08-31. Övriga siffror är prognoser och antaganden för 2017-2019 i enlighet med fullmäktiges fastställda budget.



Balansbudget

(Belopp i tusental kronor)

| | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tillgångar | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| Materiella anläggningstillg. | 101 107 | 104 589 | 104 589 | 104 589 | 104 589 |
| Finansiella anläggningstillg. | 90 240 | 84 592 | 82 881 | 81 170 | 79 459 |
| Summa anläggningstillg. | 191 347 | 189 181 | 187 470 | 185 759 | 184 048 |
| Omsättningstillgångar | 131 448 | 70 408 | 85 333 | 92 857 | 88 001 |
| Summa tillgångar | 322 795 | 259 589 | 272 803 | 278 616 | 272 049 |
| Eget kapital och skulder | | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Eget kapital | 155 261 | 148 036 | 162 961 | 170 485 | 165 629 |
| <i>Därav årets resultat</i> | <i>12 176</i> | <i>5 113</i> | <i>14 925</i> | <i>7 524</i> | <i>-4 856</i> |
| Summa eget kapital | 155 261 | 148 036 | 162 961 | 170 485 | 165 629 |
| Avsättningar | | | | | |
| Pensioner | 8 343 | 5 532 | 7 066 | 6 743 | 6 389 |
| Andra avsättningar | 22 610 | 19 763 | 15 955 | 15 854 | 15 854 |
| Summa avsättningar | 30 953 | 24 098 | 23 021 | 22 597 | 22 243 |
| Skulder | | | | | |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 136 581 | 87 455 | 86 821 | 85 534 | 84 177 |
| Summa skulder | 136 581 | 87 455 | 86 821 | 85 534 | 84 177 |
| Summa eget kapital och skulder | 322 795 | 259 589 | 272 803 | 278 616 | 272 049 |



Finansbudget

(Belopp i tusental kronor)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Löpande verksamhet | | | | | |
| Årets resultat | 12 176 | 5 113 | 14 925 | 7 524 | -4 856 |
| Justering, av- och nedskrivningar | 8 369 | 8 650 | 8 760 | 8 760 | 8 760 |
| Justering, avsättningar | -4 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justering för ianspråktaga avsättningar | 0 | -3 998 | -4 076 | -798 | -647 |
| Justering, övrigt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel före förändring rörelsekapital | 16 517 | 9 765 | 19 609 | 15 486 | 3 257 |
| Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar | 1 739 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ökning (-) / minskning (+) förråd/lager | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder | 42 866 | -1 826 | 634 | 1 287 | 1 357 |
| Kassaflöde löpande verksamhet | 61 158 | 8 739 | 21 043 | 17 573 | 5 414 |
| Investeringsverksamhet | | | | | |
| Investering, materiella anl.tillgångar | -13 601 | -8 650 | -8 760 | -8 760 | -8 760 |
| Försäljning av materiella anl.tillgångar | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering, finansiella anl.tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Försäljning av finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortering revers | 2 374 | | | | |
| Kassaflöde investeringsverks. | -9 998 | -8 239 | -8 349 | -8 349 | -8 349 |
| Finansieringsverksamhet | | | | | |
| Nyupptagna lån | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortering av skuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning/minskning långfr. fordringar | -511 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Kassaflöde finansieringsverks. | -511 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Summa kassaflöde | 50 649 | 0 | 12 194 | 8 724 | -3 435 |



BUDGET 2017 OCH FLERÅRSPLAN 2018-2019

| NÄMNDERNA (Belopp i tusental kronor) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Externa nettokostnader | -111 232 | -112 806 | -115 161 |
| Interna nettokostnader | 14 153 | 14 153 | 14 153 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -97 079 | -98 653 | -101 008 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -4 344 | -4 481 | -4 622 |
| Interna nettokostnader | -1 479 | -1 479 | -1 479 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -5 823 | -5 960 | -6 101 |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -14 113 | -13 980 | -14 250 |
| Interna nettokostnader | -154 | -151 | -151 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -14 267 | -14 131 | -14 401 |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -183 333 | -187 379 | -191 517 |
| Interna nettokostnader | -15 653 | -15 653 | -15 653 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -198 986 | -203 032 | -207 170 |
| Socialnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -189 196 | -193 405 | -199 401 |
| Interna nettokostnader | -7 579 | -7 579 | -7 579 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -196 775 | -200 984 | -206 980 |
| Nämndernas nettokostnader | -512 931 | -522 760 | -535 660 |
| FINANSIERING | | | |
| Externa nettokostnader | 428 449 | 427 624 | 425 662 |
| Interna nettokostnader | 99 407 | 102 660 | 105 142 |
| Summa budgeterade nettokostnader | 527 856 | 530 284 | 530 804 |
| Resultat/budgetöverskott | 14 925 | 7 524 | -4 856 |



Investeringsplan

Kommunens årliga investeringsutrymme uppgår till 8.650 tkr per år för perioden 2017-2019. Av tabellen framgår hur denna summa fördelar sig mellan kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

| | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | 7 035 | 7 035 | 7 035 |
| Kultur och fritidsnämnden | 185 | 185 | 185 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 320 | 320 | 320 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 600 | 600 | 600 |
| Socialnämnden | 510 | 510 | 510 |
| SUMMA UTGIFTER | 8 650 | 8 650 | 8 650 |
| <i>Investeringsutrymme</i> | <i>8 650</i> | <i>8 650</i> | <i>8 650</i> |

Utöver detta har kommunfullmäktige 2016-04-18 (kf §24/2016) beslutat om ett antal prioriterade investeringar för perioden 2016-2019 som vid behov ska finansieras med nyupplåning, synnerliga skäl föreligger.

| Prioritet | Synnerliga skäl, upplåningsbehov | 2016 tkr | 2017 tkr | 2018 tkr | 2019 tkr |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | Extra satsning asfaltering | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1000 |
| 1 | Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten | 4 000 | 4 300 | | |
| 1 | Åtgärda infrastruktur rasrisk Vingåkersån | 1 000 | 4 000 | 3 000 | |
| 1 | It i skolan (lärare och elever) | | 865 | 865 | 865 |
| 1 | Sluttäckning av deponin | | | | 6 500 |
| 1 | Omläggning VA Hansjögatan | 1 500 | | | |
| 1 | Bygga ny ÅVC | 5 000 | 5 000 | | |
| 1 | Tennisparken, ny lekpark m m | 8 000 | 0 | | |
| 1 | Utveckling av Brene industriområde | 700 | 300 | | |
| 1 | Magasinet | 200 | 500 | | |
| 1 | Ärendehantering Samhällsbyggnadsnämnden | | 170 | | |
| SUMMA | | 21 400 | 16 135 | 4 865 | 8 365 |



14 Nämnderna

14.1 Kommunstyrelsen

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.

Kommunstyrelsen som organisation

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 och IT, 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 tillika



överförmyndare samt 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

| Volymmått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Prognos 2017 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|---|-------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Antal sammanträden KF, KS | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| Antal företagsbesök | 7 | 24 | 30 | 78 (varav 70 på Stora besöksdagen och 8 med KS au) | 30 |
| Antal aktuella ärenden under överförmyndare | 217 | 233 | 250 | 250 | 250 |



Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Nedan anges de fem viktigaste prioriteringarna som kommunstyrelsen gör inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde, främst i relation till den strategiska inriktningen och de kommunövergripande målen för 2017.

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- omsorgspersonal. För att klara kompetensförsörjningen måste Vingåkers kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god och utvecklande arbetsmiljö. Ett tydligt chefsprogram arbetas fram under 2017-2018. Under 2017 kommer arbetet intensifieras med att marknadsföra kommunens arbetsgivarvarumärke för att stärka kommunens attraktionskraft som en attraktiv arbetsgivare.

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. Integrationsprojektet som kommunstyrelsen beslutade kommer pågå under åren 2017-2018.

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. För att arbetet ska bedrivas genomtänkt och kostnadseffektivt ska en strategi för digitalisering tas fram under 2017.

Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019

| (Belopp i tusental kronor) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Externa nettokostnader | -111 232 | -112 806 | -115 161 |
| Interna nettokostnader | 14 153 | 14 153 | 14 153 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -97 079 | -98 653 | -101 008 |

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 2015 | Utfall jan-juni 2016 | Prognos 2016 | Prognos 2017 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|--|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antalet badande i badhuset | 41 937 | 22 191 | 44 000 | 48 000 | 49 000 | 44 000 |
| Antalet besök på huvudbiblioteket | 58 157 | 28 096 | 63 000 | 63 000 | 70 000 | 60 000 |
| Antal utlån biblioteken | 50 487 | 24 808 | 54 000 | 55 000 | 56 000 | 50 000 |
| Antalet gårdskort på fritidsgården | 117 | 117 | 125 | 135 | 145 | 145 |
| Antalet besök på Säfstaholms utställningar | 8 887 | 377 | 9 500 | 10 500 | 11 000 | 8 000 |
| Antalet program/aktiviteter biblioteket | 72 | 38 | 85 | 93 | 93 | 80 |
| Antalet bidragsberättigade ungdomsorganisationer | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 25 |

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

I de preliminära budgetramarna för kultur- och fritidsnämnden finns medel avsatta för att förstärka område upplevelser med en heltidstjänst från och med 2017.

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att flytta fritidsgårdsverksamheten till musikpaviljongen vid Slottsskolan då dessa lokaler blir lediga i samband med att den nya skolan står klart 2018.

Ett förändrings- och renoveringsarbete kommer inledas på Säfstaholms slott och dess slottspark. Biblioteket har för avsikt att söka investeringsmedel för att installera ny teknik (RFID) för in och utlåning av biblioteksmedia.

Vingåkers kommun



Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019

| (Belopp i tusental kronor) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -14 113 | -13 980 | -14 250 |
| Interna nettokostnader | -154 | -151 | -151 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -14 267 | -14 131 | -14 401 |

Johan Tranqvist
Upplevelsechef



14.3 Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad ansvarar primärt för frågor som rör fysisk planering, översiktsplanering, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, kart- och mätärenden kopplat till myndighetsutövning inom miljö-, bygg- och planområdet. Myndighetsfrågor hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och övriga frågor hanteras av kommunstyrelsen. Tekniska avdelningen genomför service och underhåll av gator och parker, en del av detta har lagts ut på entreprenad och en del sköts av Vingåkers Kommunfastigheter AB.

Inom verksamheten finns också säkerhets- och beredskapssamordning, vaktmästeri, bilpool, 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.

Verksamhetsfakta

| Volymmått | Utfall 2015 | Utfall jan-dec 2016 | Prognos 2017 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|---|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Beslutade tillsyns- och kontrolltimmar/anställd jämfört med faktiskt utfall | 250/300 | 350/350 | 400 | 450 | 500 |
| Intäkter för beslutade fakturerade bygglovsbeslut jämfört med budget | 1,1/539 | 1,1/1,0 | 1,3/1,2 | 1,3/1,2 | 1,1/1,2 |

Verksamhetsförändringar och förutsättningar planperioden

- Anställning av en bygglovhandläggare som kommer att arbeta tillsammans med byggnadsinspektören. Påverkar kostnadssidan med cirka 600 tkr. Kommer även innebära intäkter, svårt att säga i hur stor utsträckning. Gör att vi kan arbeta mer med tillsyn och eventuella sanktionsavgifter.
- Fortsatt höga kostnader för bostadsanpassning, påverkar budgeten negativt, om vi inte får en utökad budget.
- Nyanställning av en planarkitekt för att arbeta med detaljplaner och framförallt översiktsplanen som ska påbörjas under 2017.
- Anställning av en utredare/projektledare som kan vara samordnare för och fördela ut projekt på lämplig tjänstehen.

Vingåkers kommun



Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019

| (Belopp i tusental kronor) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -4 344 | -4 481 | -4 622 |
| Interna nettokostnader | -1 479 | -1 479 | -1 479 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -5 823 | -5 960 | -6 101 |

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef



14.4 Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ansvar enligt reglementet:

- 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
- Ansökningar och rekvisering riktade statliga bidrag
- Handläggningsärenden förskola, grundskola, gymnasium (barn- och elevregistreringar, kö, busskort och inackorderingsbidrag, kontakter mot vårdnadshavare och medborgare)
- Systemförvaltare för verksamhetsspecifika program
- Juridiska ärenden såsom överklaganden, kontakter med andra myndigheter och juridiskt stöd till chefsgrupp
- Systematiskt kvalitetsarbete

I Vingåkers kommun går ca 470 barn till sin *förskola* varje vecka. Cirka 91 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 412 barn inskrivna i fritidshemsverksamheten.

I kommunens *grundskolor* går drygt 1000 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Cirka 20 procent av dessa är asylsökande barn och unga. Ca 14 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 325 gymnasieelever åker till olika gymnasieprogram i huvudsak till Katrineholms eller Hallsbergs kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens *kulturskola*. Cirka 150 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.

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 234 tillsvidare anställda i förvaltningen (varav 192 kvinnor och 42 män) och budgetram för år 2016 är, inklusive externa och interna nettokostnader på 190,526 mkr exklusive kompensation för lönepåslag.

Verksamhetsfakta

Elva olika bidrag från Skolverket (vissa söks vid två tillfällen per år) har varit aktuella för huvudmannen att ansöka om under 2016. Redovisningar och rekvisitioner är en del av ansvaret förutom uppföljningar till huvudman. Det finns en del bidrag som inte sökts under året, i vissa fall uppfyller nämnden inte ansökningskriterierna, i andra fall görs bedömning att förvaltningen inte klarar en ansökan på de resurser som finns att tillgå. Det tillkommer också andra typer av bidrag från andra myndighet där bedömning behöver göras, möjligt att söka eller ej. Det kan vara från Kulturråd o dylikt).

Förvaltningen har hanterat sju överklaganden under året hittills. Elevärende, privat pedagogisk omsorg och skolskjutsärenden.

Vingåkers kommun



Antaganden nedan görs utifrån demografi, asylsituation och planerade byggen och tomtförsäljningar.

De faktiska antal barn och elever i verksamheterna följer inte den demografiska statistiken så det är av stor vikt att prognostisering och antaganden görs med hänsyn till ytterligare faktorer.

| Volymmått Antal barn/elever i: | Budget 2016 | VT2016 | Nuläge 2016 | Prognos 2017 VT | Prognos 2017 HT | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Förskola total | 462 | 453 | 426 | 489 | 489 | 490 | 500 |
| Kommun | 440 | 431 | 403 | 466 | 466 | | |
| Fristående/annan kommun | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | | |
| Pedagogisk omsorg total | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Kommun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fristående/annan kommun | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | | |
| Förskoleklass total | 101 | 106 | 114 | 114 | 93 | 93 | 89 |
| Varav kommun | 95 | 99 | 103 | 103 | 82 | | |
| Fristående/annan kommun | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | | |
| Fritidshem total | 405 | 375 | 412 | 407 | 407 | 405 | 400 |
| Kommun | 383 | 353 | 382 | 382 | 382 | | |
| Fristående/annan kommun | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | | |
| Grundskola total | 1118 | 1088 | 1085 | 1102 | 1102 | 1073 | 1070 |
| Kommun | 992 | 956 | 930 | 938 | 938 | | |
| Fristående/annan kommun | 126 | 132 | 155 | 164 | 164 | | |
| Gymnasieskola exkl IM, Vingåker | 323 | 326 | 326 | 329 | 329 | 331 | 348 |

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Ekonomiska förutsättningar för planperioden

Det ekonomiska utfallet budgetår 2015 påvisar vad pengarna räckte till omvandlat till nyckeltal för de olika verksamheterna. Nedan följer en jämförelse med jämförbara kommuner och rikssnitt, var Vingåkers kommun landar i dessa. Nyckeltal kan vara en indikator på förutsättningar att lyckas i uppdraget.



Nyckeltal ur Kommunbladet 2015, Skolverket:

| | Vingåker | Kom.gr | Samtliga kommuner |
|--|----------|--------|-------------------|
| Förskola: antal inskrivna barn/åa | 7,5 | 5,4 | 5,2 |
| Fritidshem: elever/anställd | 18,6 | 12,4 | 12,9 |
| Fritidshem: elever/åa | 28,2 | 22,7 | 21,9 |
| Förskoleklass: elever/lärare | 14,6 | 16,2 | 16,4 |
| Grundskola: elever/lärare | 12,1 | 11,9 | 12,1 |
| Andel elever (%) som deltar i modersmålsundervisning | 20,7 | 9,0 | 14,2 |

Om vi tittar lite närmare på det nyckeltal som ändå ser ganska så rimligt ut, grundskola, vad döljer sig här?

Så mycket kostade grundskolan i Vingåker budgetår 2015

I Siris, Skolverkets databas (uppdrag numera övertaget av SCB) finns kostnader för alla verksamhetsgrenar redovisat per budgetår. Det senaste året 2015 Vingåkers *grundskola* ställt bredvid Sörmlands kommuner och gruppen pendlingskommuner (jmf kommuner) som exempel ser ut som följer:

| Kronor | Total kostnad/elev | Lok/invent | Undervisn | Läromedel | Elevhälsa |
|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Sörmland | 97 000 | 16 100 | 53 800 | 4 100 | 3 040 |
| Pendlingskommuner | 98 000 | 17 800 | 51 500 | 4 500 | 2 980 |
| Vingåker | 87 700 | 12 700 | 48 500 | 2 200 | 2 400 |

Enligt lagstiftning finns två ekonomiska parametrar, förutom grundbelopp (skolpeng) att ta hänsyn till vid resursfördelning inom Barn- och utbildning; bidrag på lika villkor med tilläggsbeloppet och resursfördelning med socioekonomiska hänsyn.

Grundbelopp

Vid budgetfördelningen råder ”bidrag på lika villkor” mellan kommunal och fristående verksamhet. Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. I grundbeloppet ingår kostnadsposterna:

- Undervisning
- Läromedel och utrustning
- Elevhälsa
- Måltider
- Lokaler
- Administration 3 % (1 % pedagogisk omsorg)
- Mervärdesskatt 6 %

I de fall en elev väljer skola i annan kommun och/eller fristående skola ökar nämndens kostnader



mot om eleven valt en kommunal skola i Vingåker, då kommunen redan har kostnader för t ex lokal, administration mm. Med elevens val av annan skola följer därmed dubbla kostnader för vissa poster för nämnden.

Socioekonomisk ersättning

Enligt skollagen skall alla elever erbjudas likvärdig utbildning efter elevens behov och förutsättningar oavsett vilken skola eleven går i. Resursfördelningen för år 2016 byggde på dessa principer enligt de socioekonomiska variabler Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram, en särskild beställning förvaltningen gjorde för att få reda på index för förvaltningens olika enheter.

Barn- och utbildningsnämnden har som mål att öka andelen behöriga till gymnasiet och ett sätt att förbättra måluppfyllelsen är att stärka de verksamhetsområden, förskolor, skolor och fritidshem som har sämre förutsättningar enligt index. Nationellt etablerade variabler i dessa uppgifter är:

- kön
- föräldrars utbildningsbakgrund
- ekonomiskt bistånd
- nyligen invandrad
- om barnet/eleven bor med en eller båda vårdnadshavarna

Dessa variabler har nationellt visat sig ha samband med elevernas betygsresultat. Ju större procent av budget som används enligt socioekonomiska mått är i direkt korrelation med elevens möjligheter att nå högre betyg, förbättrad måluppfyllelse.

Tilläggsbelopp - enskild elev

Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för barn/elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn/en elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullfölja sin skolgång. Tilläggsbeloppet bestäms efter prövning på individnivå.

Antaganden inom verksamheterna bygger på:

- Det faktiska antalet barn och elever hösten 2016
- Kösituation för förskola och pedagogisk omsorg
- Nativitetstal
- Uppflyttningar. Under hösten 2016 antal 6-åringar i förskoleklass osv.
- Flyktingströmmar och asylsökande
- Planering av tomtförsäljning och byggande i kommunen

Resurstilldelning för förskola, fritidshem:

Resurstilldelningen för tjänster inom förskola uppgår till 200 barnschematimmar per vecka och heltidstjänst. Budgeterad genomsnittstid för barnet på förskola (alla enheter inkluderat) är 30 timmar/vecka, vilket överensstämmer med det faktiska (29,78 h/vecka).

Ett nytt steg i den interna resurstilldelningen är att tilldela budget utifrån den genomsnittstid som råder. Detta eftersom snitttiden per barn för, till exempel olika förskolor, pendlar mellan 23,8 till



34,8 h/vecka.

Av det totala antalet barn i kommunen från åk 1 till åk 9 är 37 procent inskrivna på fritidshem år 2015.

Nyttjandegrad på förskolorna är 91 procent.

Antaganden inom gymnasieskola:

- Prognosen inkluderar en prisökning på 3 procent
- Nettoramén överensstämmer med tidigare flerårsprognos för 2016.

Antalet folkbokförda gymnasieelever beräknas öka med 2,5 procent till 2017 och till 2018 med över 8 procent.

Verksamhetsförändringar som kräver investeringsmedel

Utökning av förskolelokaler görs för att möta upp de nationella direktiven och de lokalpolitiska intentionerna om mindre barngrupper. Under 2016 har tre tillfälliga förskoleavdelningar öppnats i väntan på nybyggnation vid Grändens förskola. Nybyggnationen inkluderar två plus två avdelningar (avyttrande av två avdelningar Södergården på fastighetsägarens begäran) och alltså två nya avdelningar för att möta upp mindre barngrupper. Investeringar och köp av inventarier av mindre värde har varit nödvändiga att göra redan under 2016 för de tillfälliga lösningarna.

Slottsskolan 7-9 har nu utretts klart, beslut är fattat av kommunfullmäktige och en kommande om- och nybyggnation ska ske. Upphandling och byggstart beräknas ta sig början under 2017. Kommande investeringar blir nödvändiga vad gäller inventarier, elevskåp och dylikt samt en upprustning utemiljö.

Konsekvenser inför budgetår 2017

Nämndens verksamheter har med jämförbara kommuner höga nyckeltal verksamhetsmått, barn och elever per anställd. Låga nyckeltal vad gäller ekonomi, särskilt undervisning, läromedel och elevhälsovård. Tre områden som ger förutsättningar till högre måluppfyllelse och en bättre hälsa.

På grund av att lagstiftningen socioekonomisk resurstilldelning finns och ingen extra tilldelning i budget gjordes för barn- och utbildningsnämnden när lagen kom, har nämnden fått göra utrymmet för den resursen inom sin ram. Vilket innebär att brytpunkten i grundbeloppet för att kunna bedriva en liten skola på landsbygden, som inte har de nationella variablerna i sin elevgrupp, nu är nådd.

Andel elever i behov av särskilt stöd har ökat under innevarande år med en dryg procentenhet, under hösten är ca 20-tal elever utan särskilt stöd. Elever som går mot beslut mottagande i särskola har bara under hösten 2016 ökat med 6 st. I väntan på utredning, under utredning är dessa elever skolans ansvar och kräver resurser.

Med ca 20 procent av kommunens elever med annan migrationsbakgrund behövs studiehandledning, modersmål och extra studie- och yrkesvägledning. Förutom det utökade uppdrag för skolhälsovården som blir för dessa elever.

Landstinget lämnar 2017 över ansvaret för de vaccinationer med Gardasil som nu ska skötas av



skolhälsovården. För kommunens flickor i rätt ålderskategori blir kostnaden ca 100 000 kr förutom den nya arbetsuppgiften. Se nyckeltal elevhälsovård.

From 1 juli 2016 är grundskolans mellanstadium skyldig att ge elever i åk 4 tom åk 6 en matematiklektion mer per vecka mot tidigare timplan. Vingåkers skolor har idag 18 klasser som är berörda. En timme mer i veckan för dessa elever blir 640 lektioner på våra kommunala skolor som ska ges. Den mängden undervisning utgör en heltidstjänst lärare. Kostnad per år med en snittlön på 28 500 kr blir ca 500 000 kr.

Med hänsyn tagen till ovanstående beskrivning och de bibehållna nyckeltalen pekar den tilldelade ramen som kommunfullmäktige beslutade om i juni på att nämnden får ett underskott på minst sex miljoner kronor.

Återstår att vidta åtgärder som minskade öppetider, försämra nyckeltal för de verksamheter som har möjlighet (där det inte finns ett statligt bidrag som kräver oförändrade nyckeltal), minska antal nämndsammanträden/utbildningsdagar, ta bort någon verksamhet/enhet för att komma i balans.

Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019

| (Belopp i tusental kronor) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -183 333 | -187 379 | -191 517 |
| Interna nettokostnader | -15 653 | -15 653 | -15 653 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -198 986 | -203 032 | -207 170 |

Lena Sabrblom
Barn- och utbildningschef



14.5 Socialnämnden

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

Verksamhetsfakta

| Volymmått | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall halvår 2016 | Prognos 2016 | Prognos 2017 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal invånare 65-79 | 1722 | 1768 | 1804 | 1798 | 1848 | 1870 | 1881 |
| Antal invånare 80-89 | 469 | 449 | 452 | 456 | 447 | 463 | 475 |
| Antal invånare 90-w | 78 | 109 | 98 | 112 | 103 | 109 | 110 |
| Antal brukare med hemtjänst totalt | 162 | 160 | 178 | 173 | 173 | 178 | 180 |
| 65-79 | | 442,5% | | 45 | 46 | 47 | 47 |
| 80-89 | | 7316,3% | | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 90-w | | 4036,7% | | 41 | 38 | 40 | 40 |
| Snitt tim/brukare/månad | | 22,2 | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Platsbehov särskilt boende totalt | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 65-79 | 18 (1,05%) | 22(1,24%) | 21 | 18(1 %) | 18(1%) | 19(1%) | 19(1 %) |
| 80-89 | 35(7,46%) | 35(7,8%) | 35 | 33(7,5%) | 33(7,5%) | 34(7,5%) | 36(7,5 %) |
| 90-w | 32(41,02%) | 28(25,69%) | 27 | 34(30%) | 34(30%) | 35(30%) | 33(30 %) |
| Ensamkommande | 40 | 70 | 63 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| Antal familjer/månad med försörjningsstöd | 118 | 136 | 142 | 135 | 145 | 150 | 155 |
| Antal samtidigt familjehemsplacerade barn (Ej EKB) | 13 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Antal ärenden med personlig assistans | 32 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| Antal brukare med daglig verksamhet LSS | 44 | 48 | 51 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad | 89,43 % | 89,76 % | | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Antal delade turer/v | 33,49 | 35 | 28,5 | 33 | 30 | 26 | 23 |



Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Antalet äldre invånare har fram till nu ökat snabbare än vad befolkningsprognoserna förutsett. Ökningen fortsätter och förskjuts över tid mot de högre åldrarna. Det leder till en kontinuerlig utökning av hemtjänsten. Det är också troligt att antalet platser på särskilt boende behöver utökas under planperioden.

En ännu större utmaning är personalbehovet. Socialnämnden har under flera år tvingats hyra in chefer, sjuksköterskor och socialsekreterare. Detta kommer att eskalera samtidigt som nya grupper som undersköterskor och paramedicinsk personal riskerar att bli nästa marknad för bemanningsföretag. Övergång från 2 till 3 eller 4 semesterperioder och sänkta kvalitetskrav kan bli nödvändiga konsekvenser. Tillsättande av en praktiksamordnare hösten 2015, introduktionsanställningar, önskad sysselsättningsgrad och samarbetsavtal med Mälardalens högskola, vård- och omsorgscollege samt införandet av nytt bemanningsystem är insatser för att underlätta personalrekrytering. Andra lösningar är att återgå till en större uppdelning av arbetsuppgifter och att lägga ut vissa uppgifter på entreprenad.

Bostadsförsörjning är inte socialnämndens ansvarsområde men i allt fler kommuner är socialnämnden en allt större aktör på bostadsmarknaden. För att undvika misär i form av hemlöshet och trångboddhet och för att kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas är ett ökat bostadsbyggande nödvändigt.

Under 2016 har kostnaderna för försörjningsstöd fortsatt att öka. Inom handikappomsorgen har ett antal nya brukare tillkommit med behov av i vissa fall omfattande insatser.

Driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019

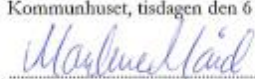
| (Belopp i tusental kronor) | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Socialnämnden | | | |
| Externa nettokostnader | -189 196 | -193 405 | -199 401 |
| Interna nettokostnader | -7 579 | -7 579 | -7 579 |
| Summa budgeterade nettokostnader | -196 775 | -200 984 | -206 980 |

Dag Wallströmer
Socialchef



15 Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdesprotokoll

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | Sammanträdesdatum | Sida |
| Kommunfullmäktige | 2016-11-28 | 159 (180) |
| Plats och tid | Åbrogården, Vingåker, måndagen den 28 november 2016, kl. 09.00-14.20. | |
| Beslutande | Jörgen Larsson (S), ordf. Håkan Persson (S) Anneli Bengtsson (S) Robert Skoglund (S) Helena Edrenius (S) Mensud Vzana (S) Kristina Jonsson (S) Stefan Granetin Westin (S) Therese Palm (S) Glenn Christensen (S), tjänstg. ers. Caisa Sävheden Larsson (S) Viking Jonsson (S) Linus Larsson (MP) Håkan Östlund (MP) Sameh Kanan (V), tjänstg. ers. | Iréne Sandqvist (M), tjänstg. ers. Christer Nodemar (M) Birgitta Sigvardsdotter (M), tjänstg. ers. Björn Andersson (M) Pia Windahl (C), tjänstg. ers. 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) Tommy Persson (M), tjänstg. ers. |
| Övriga deltagande | Marlene Mård, kommunsekreterare Charlotte Prennfors (M), oppositionsråd Inger Lindfors (S), ej tjänstg. ers. Christina Hallin (MP), ej tjänstg. ers. Caroline Helmersson Olsson (S), ej tjänstg. ers., §§ 112-113 Helena Ekroth och Oskar Jonsson, SKTM, § 112 Elin Höghjelm, ekonomichef, § 113 | |
| Utses att justera | Håkan Östlund och Tommy Persson | |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset, tisdagen den 6 december 2016, kl. 18.15. | |
| Sekreterare |  Marlene Mård | Paragrafer 112-124 |
| Ordförande |  Jörgen Larsson | |
| Justerande |  Håkan Östlund |  Tommy Persson |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------|
| Organ | Kommunfullmäktige | | |
| Sammanträdesdatum | 2016-11-28 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2016-12-07 | Datum för anslags nedtagande | 2016-12-29 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset Vingåker | | |
| Underskrift Namnförtydligande |  Joacim Bock | | |

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Kommunfullmäktige | Sammanträdesdatum 2016-11-28 | Sida 162 |
| Kf § 113 | Dnr 163/2016 | 041 |

Kommunplan med budget 2017 och flerårsplan 2018-2019

Kommunfullmäktiges beslut

- 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 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 beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2017 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 beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 340,5 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 beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under 2017 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 123,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebrev.
- 6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2017 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.
- 8. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen, återrapportering mars 2017.

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Vingåkers kommun



Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2016-11-28

Sida
164

Forts.

Kf § 113

Därtill ska justering göras utifrån senaste skatteunderlagsprognos från SKL samt vissa justeringar för den finansiella verksamheten, exempelvis pensionskostnader och pensionskuld.

Nuläget ser ut enligt tabellen nedan, efter KS au 3 nov och prioriteringar från koalitionen. Skatteintäkter och generella statsbidrag är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings oktoberprognos (cirkulär 16:51). En procent av summan av skatter och statsbidrag ska öronmärkas dels till årets budgeterade resultat, 5.266 tkr och dels till den demografiska reserven, 5.266 tkr.

| Resursberäkning för 2017 | KS 161114 Befolkning: 9.025 personer för skatt/statstidna Cirkulär 16:51 | | | | | | | Statistiken 160109 | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | Budget 2016 | Förslag till KF 161128 | | | | | | | Volymför av befolkn. prognos % | Befolkning prognos år 2016/6-16 KSAU 3/11-16 (Maximax) | Politisk prio KF 20/6-16 | Politisk prio KSAU 3/11-16 |
| Nettorensar inkl intärs poster | | Uppräkn läsår 2,50% | Uppräkn läsår 1,8% | Uppräkn läsår 2% | Uppräkn läsår 2% | Uppräkn läsår 1,5% | Uppräkn läsår övert | Uppräkn läsår övert | | | | |
| Finansen | 492 980 | | | | | | | | | | | |
| varav | | | | | | | | | | | | |
| Skatter och statsbidrag | 505 624 | | | | | | 20 718 | 526 562 | | | | 526 562 |
| Bidrag mototagning osv/ | | | | | | | 18 023 | 18 023 | | | | 18 023 |
| Löneförslag | 331 | | | | | | -331 | 0 | | | | 0 |
| Arbetsmarknadspolis och pensioner | -97 260 | | | | | | -9 387 | -106 670 | | | | -106 670 |
| Attraktiv arbetsgivare (1%) | | | -2 552 | | | | | -2 552 | | | | -2 552 |
| Övrigt finansier | 1 260 | | | | | | -832 | 908 | | | | 908 |
| Intern nämnd FO-pålägg | 87 421 | | | | | | 9 426 | 96 847 | | | | 96 849 |
| Demografisk reserv | -5 058 | | | | | | -208 | -5 266 | | | | -5 266 |
| Summa: | 492 980 | | -2 552 | | | | 37 426 | 527 854 | | | | 527 854 |
| Kommunstyrelsens | -88 200 | -1 077 | | -213 | -6 | -106 | -3 938 | -63 549 | | -1 505 | -2 025 | -67 079 |
| varav | | | | | | | | | | | | |
| Kommunbidrag VSB | -7 177 | | | | | | -295 | -7 472 | | | | -7 472 |
| Kommunbidrag Haldalen | -10 100 | | | | | | -757 | -10 857 | | | | -10 857 |
| Appliktivitet | -9 238 | | | | | | -2 300 | -11 538 | | | | -11 538 |
| Fästegårdsskatt | | | | | | | -100 | -100 | | | | -100 |
| Lästade husdjur | | | | | | | -200 | -200 | | | | -200 |
| IT i skolan | | | | | | | -790 | -790 | | | | -790 |
| Reserv öfversett | -2 200 | | | | | | | -2 200 | | | | -2 200 |
| Intern service, köpbiljetter | | | | | | | | | | | | -900 |
| Utredning Skatte | | | | | | | | | | | | -300 |
| Detaljer Skatteverket | | | | | | | | | | | | -275 |
| Aktivering DP | | | | | | | | | | | | -550 |
| Hälsa och frid | -12 717 | -149 | | -88 | -5 | -8 | | -12 967 | | -840 | -840 | -14 267 |
| varav | | | | | | | | | | | | |
| Event och anläggningar (föreningar) | | | | | | | | | | | | -325 |
| Utökning sporrning | | | | | | | | | | | | -75 |
| Mångfaldsaktiv | | | | | | | | | | | | -100 |
| Sommarskuldskatt | | | | | | | | | | | | -300 |
| Sambandsbyggnad | -4 598 | -118 | | 0 | 0 | -7 | | -4 723 | | -600 | -600 | -5 823 |
| varav | | | | | | | | | | | | |
| Konst och utställningar | | | | | | | | | | | | -500 |
| Barn/utbildning | -193 687 | -2 757 | | -320 | -119 | -379 | | -197 190 | 982 | -2 177 | -600 | -198 966 |
| varav | | | | | | | | | | | | |
| Förskola 0-5 år | -32 201 | | | | | | | -32 201 | 5,86% | -1 688 | | -33 889 |
| Förskola 6-7 år | -4 682 | | | | | | | -4 682 | -18,56% | 757 | | -3 925 |
| Grundskola 7-15 år | -81 859 | | | | | | | -81 859 | -2,29% | 1 676 | | -79 883 |
| Gymnastik 16-18 år | -37 160 | | | | | | | -37 160 | -0,64% | 237 | | -36 923 |
| Ålderstjänst | | | | | | | | | | | | -500 |
| Elvåttor | | | | | | | | | | | | -100 |
| Socialtjänsten | -188 741 | -4 404 | | -656 | -32 | -319 | | -194 152 | 3 428 | -3 038 | -3 058 | -196 775 |
| varav | | | | | | | | | | | | |
| Ålderstjänst | | | | | | | | | | | | |
| 65-79 år | -21 380 | | | | | | | -21 380 | 2,70% | -595 | | -21 875 |
| 80-89 år | -47 235 | | | | | | | -47 235 | -1,97% | 932 | | -46 304 |
| 90- över | -38 454 | | | | | | | -38 454 | 8,69% | 3 000 | | -35 354 |
| Utökad om | | | | | | | | | | | | -1 400 |
| Vårdnadshavare | | | | | | | | | | | | -1 200 |
| Flyttbörjare | | | | | | | | | | | | -450 |
| TOTALT | 5 113 | -8 506 | 0 | -1 285 | -163 | -819 | 33 489 | 25 272 | 4 410 | -7 782 | -6 975 | 14 925 |
| 1 % överskott av skatter o | 5 058 | | | | | | | | | | | 5 266 |
| Differens | 58 | | | | | | | | | | | 9 659 |

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-11-28

Sida

165

Forts.

Kf § 113

| FLERÅRSPLAN 2017-2019 Nettoramar inkl interna Cirkulär 16:51 | KS 161114 Förslag till KF 161128 Förslag budget 2017 9025 personer | Förslag budget 2018 9050 personer | Förslag budget 2019 9075 personer |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Finansen | | | |
| varav | | | |
| Skatter och statsbidrag | 526 562 | 537 849 | 552 815 |
| Bidrag mottagning Asyl | 18 023 | 18 023 | 12 870 |
| Arbetsgivaravgifter och pensioner | -106 670 | -109 406 | -115 204 |
| Attraktiv arbetsgivare (1%) | -2 552 | -5 168 | -7 849 |
| Övrigt finansen | 908 | 944 | 980 |
| Intern intäkt PO-pålägg | 96 849 | 99 270 | 101 752 |
| Demografisk reserv, 1% | -5 266 | -5 378 | -5 528 |
| Demografisk reserv, uppräkn demografi | 0 | -5 849 | -9 032 |
| Summa: | 527 854 | 530 285 | 530 804 |
| Kommunstyrelsen | -97 079 | -98 653 | -101 008 |
| varav | | | |
| Kommunbidrag VSR | -7 472 | -8 070 | -8 271 |
| Kommunbidrag Viadukt | -10 353 | -10 612 | -10 877 |
| Kollektivtrafik | -11 538 | -11 936 | -12 346 |
| Intern service, vaktmästeri | -900 | -900 | -900 |
| Utredning Slottet | -300 | | |
| Detaljplan Slottsområdet | -275 | | |
| Aktualisering ÖP | -550 | | |
| Kultur och fritid | -14 267 | -14 131 | -14 401 |
| Invest egna anläggningar | -325 | -325 | -325 |
| Utökning sponsring | -75 | -75 | -75 |
| Mångfaldsfestival | -100 | | |
| Sommarlovsaktivitet | -300 | | |
| Samhällsbyggnad | -5 823 | -5 960 | -6 101 |
| Korrigerig miljöintäkter | -500 | -500 | -500 |
| Barn/utbildning | -198 986 | -203 032 | -207 170 |
| varav | | | |
| Förskola, 0-5 år | -33 989 | -33 989 | -33 989 |
| Förskoleklass, 6 år | -3 325 | -3 325 | -3 325 |
| Grundskola, 7-15 år | -79 983 | -79 983 | -79 983 |
| Gymnaskola, 16-18 år | -36 923 | -36 923 | -36 923 |
| Mattstamma | -500 | -500 | -500 |
| Elevehälsa | -100 | -100 | -100 |
| Socialnämnden | -196 775 | -200 984 | -206 980 |
| varav | | | |
| Äldreomsorg | | | |
| 65-79 år | -21 975 | -21 974 | -21 974 |
| 80-89 år | -46 304 | -46 304 | -46 304 |
| 90- över | -35 364 | -35 364 | -35 364 |
| Utökad ram | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
| Vårdutbildningskurs | -1 200 | | |
| Flyktinstödjour | -450 | | |
| TOTALT, budgeterat resultat | 14 925 | 7 524 | -4 856 |
| 1 % överskott av skatter o | 5 266 | 5 378 | 5 528 |
| Differens mot kfs mål på 1% | 9 659 | 2 146 | -10 384 |
| Resultatmål, en k ska det vara 1% per år. | 2,83% | 1,40% | -0,88% |

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum **2016-11-28** Sida **166**

Forts.

Kf § 113

Inlägg

Anneli Bengtsson (S), Lars-Göran Karlsson (SD), Charlotte Prennfors (M), Lars-Ove Winberg (C), Linus Larsson (MP), Hans Averheim (VTL), Lennart Andersson (KD), Sameh Kanan (V), Lars-Gunnar Karlsson (L), Helena Edrenius (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Irene Sandqvist (M), Tommy Persson (M), Viking Jonsson (S), Robert Skoglund (S) och Christer Nodemar (M) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Anneli Bengtsson (S), Linus Larsson (MP), Sameh Kanan (V), Lars-Gunnar Karlsson (L), Caisa Sävheden Larsson (S), Viking Jonsson (S), Robert Skoglund (S), Helena Edrenius (S) och Lennart Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och därmed även koalitionen förslag.

Irene Sandqvist (M), Tommy Persson (M) och Christer Nodemar (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget, vilket biläggs protokollet.

Lars-Ove Winberg (C) lämnar en rad tilläggsyrkanden, vilka biläggs protokollet. I övrigt yrkar Lars-Ove Winberg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag och därmed koalitionen förslag.

Hans Averheim (VTL) lämnar skriftligt yrkande, vilket biläggs protokollet. I övrigt yrkar Hans Averheim (VTL) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anneli Bengtsson (S) och Robert Skoglund (S) yrkar avslag på Moderaternas förslag till budget, Centerpartiets tilläggsyrkanden och VTL:s yrkanden.

Hans Averheim (VTL), Christer Nodemar (M) och Lennart Andersson (KD) yrkar bifall till Centerpartiets tilläggsyrkande om ökat vägbidrag till landsbygden.

Propositionsordning, voteringar och reservationer

Ordföranden ställer följande propositionsordning, beslut kommer tas punkt för punkt. Vad gäller beslutspunkt 1 så kommer Koalitionens förslag ställas mot Moderaternas förslag. Vad gäller beslutspunkt 11 och 12 kommer först en kontraposition att ställas mellan Moderaternas förslag och Vägen till Livskvalitets förslag. Sedan kommer det vinnande förslaget att ställas mot huvudförslaget, vilket är Koalitionens förslag.

Därefter kommer kommunfullmäktige ta ställning till de sex tilläggsyrkanden från Centerpartiet. Slutligen tas beslut om budgeten i sin helhet, beslutspunkt 13.

Forts.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Kommunfullmäktige | Sammanträdesdatum 2016-11-28 | Sida 167 |
|-------------------|---------------------------------|-------------|

Forts.

Kf § 113

Beslutspunkt 1

Ordföranden ställer Koalitionens förslag mot Moderaternas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Koalitionens förslag. Votering begärs.

De som säger Ja vill besluta enligt Koalitionens förslag och de som säger Nej vill besluta enligt Moderaternas förslag. Voteringen utfaller med 21 st. Ja-röster och 8 st. Nej-röster. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Koalitionens förslag. Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.

Beslutspunkt 11

Ordföranden börjar med att ställa en kontraposition mellan Moderaternas och Vägen till Livskvalitets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas förslag.

Sedan ställer ordföranden Koalitionens förslag mot Moderaternas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Koalitionens förslag. Iréne Sandqvist (M), Christer Nodemar (M), Birgitta Sigvardsdotter (M), Björn Andersson (M) och Tommy Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutspunkt 12

Ordföranden börjar med att ställa en kontraposition mellan Moderaternas och Vägen till Livskvalitets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas förslag.

Sedan ställer ordföranden Koalitionens förslag mot Moderaternas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Koalitionens förslag. Iréne Sandqvist (M), Christer Nodemar (M), Birgitta Sigvardsdotter (M), Björn Andersson (M) och Tommy Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

Tilläggsyrkande 1

Ordföranden ställer bifall mot avslag, ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Lars-Ove Winberg (C) och Pia Windahl (C) reserverar sig mot beslutet.

Tilläggsyrkande 2

Ordföranden ställer bifall mot avslag, ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Lars-Ove Winberg (C) och Pia Windahl (C) reserverar sig mot beslutet.

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

| | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| Kommunfullmäktige | Sammanträdesdatum 2016-11-28 | Sida 168 |
|--------------------------|--|--------------------|

Forts.

Kf § 113

Tilläggsyrkande 3

Ordföranden ställer bifall mot avslag, ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Votering begärs.

De som säger Ja vill avslå tilläggsyrkandet och de som säger nej vill bifalla tilläggsyrkandet. Voteringen utfaller med 16 st. för avslag och 13 st. för bifall. Lars-Ove Winberg (C) och Pia Windahl (C) reserverar sig mot beslutet. Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.

Tilläggsyrkande 4

Ordföranden ställer bifall mot avslag, ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Lars-Ove Winberg (C) och Pia Windahl (C) reserverar sig mot beslutet.

Tilläggsyrkande 5

Ordföranden ställer bifall mot avslag, ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Lars-Ove Winberg (C) och Pia Windahl (C) reserverar sig mot beslutet.

Tilläggsyrkande 6

Ordföranden ställer bifall mot avslag, ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Lars-Ove Winberg (C) och Pia Windahl (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutspunkt 13

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Iréne Sandqvist (M), Christer Nodemar (M), Birgitta Sigvardsdotter (M), Björn Andersson (M) och Tommy Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammantaget innebär detta att kommunfullmäktige i samtliga beslutspunkter beslutar enligt Koalitionens förslag eller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-10-21
Kommunplan med budget 2017 samt flerårsplan 2018-2019
Protokoll från central samverkan 2016-10-06
Övriga nämnders och kommunstyrelsens konsekvenser/äskanden
Sammanställning av samtliga äskanden
Kommunstyrelsen 2016-11-14, § 194
Koalitionens budgetförslag (se protokollet)
Moderaternas budgetförslag, 2016-11-17
Centerpartiets tilläggsyrkanden, 2016-11-14
VTL: s yrkanden, 2016-11-28

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

| | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| Kommunfullmäktige | Sammanträdesdatum 2016-11-28 | Sida 169 |
|--------------------------|--|--------------------|

Forts.

Kf § 113

Expediering

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
AB Vingåkershem
Vingåkers Kommunfastigheter AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized letters.



Utdragsbestyrkande

Vingåkers kommun



VINGÅKERS KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

KF 2016-11-28, § 113, Budget och flerårsplan, beslutspunkt 1
kring skattesats

| Ledamöter | Tjänstgörande ersättare | Ja Kommun- styrelsens förslag (Koalitionens förslag) | Nej Moderaternas förslag | Avstår |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------|
| Håkan Persson (S) | | X | | |
| Anneli Bengtsson (S) | | X | | |
| Robert Skoglund (S) | | X | | |
| Helena Edrenius (S) | | X | | |
| Mensud Vrana (S) | | X | | |
| Kristina Jonsson (S) | | X | | |
| Stefan Granetin Westin (S) | | X | | |
| Therese Palm (S) | | X | | |
| Marie-Louise Thyberg (S) | Glenn Christensen (S) | X | | |
| Caisa Sävheden Larsson (S) | | X | | |
| Viking Jonsson (S) | | X | | |
| Linus Larsson (MP) | | X | | |
| Håkan Östlund (MP) | | X | | |
| Åke Tholin (V) | Sameh Kanan (V) | X | | |
| Timo Granetin (M) | Irene Sandqvist (M) | | X | |
| Christer Nodemar (M) | | | X | |
| Kim Fröde (M) | Birgitta Sigvardsdotter (M) | | X | |
| Björn Andersson (M) | | | X | |
| Gunnar Österberg (C) | Pia Windahl (C) | X | | |
| Lars-Ove Winberg (C) | | X | | |
| Lars-Gunnar Karlsson (L) | | X | | |
| Lennart Andersson (KD) | | X | | |
| Anders Lundström (VTL) | | X | | |
| Hans Averiheim (VTL) | | X | | |
| Ulrika Grave (SD) | | | X | |
| Lars-Göran Karlsson (SD) | | | X | |
| Roger Eriksson (SD) | | | X | |
| Vakant (SD) | | | | |
| Vakant (SD) | | | | |
| Raul Sevefjord (-) | Tommy Persson (M) | | X | |
| Jörgen Larsson (S) | | X | | |

21 st.

8 st.

Justeras:

Ordförande
Jörgen Larsson

Justerare
Håkan Östlund

Justerare
Tommy Persson

Vingåkers kommun



VINGÅKERS KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
KF 2016-11-28, § 113, Budget och flerårsplan,
Tilläggsyrkande om vägbidrag

| Ledamöter | Tjänstgörande ersättare | Ja Avslag | Nej Bifall | Avstår |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------|
| Håkan Persson (S) | | X | | |
| Anneli Bengtsson (S) | | X | | |
| Robert Skoglund (S) | | X | | |
| Helena Edrenius (S) | | X | | |
| Mensud Vrana (S) | | X | | |
| Kristina Jonsson (S) | | X | | |
| Stefan Granetin Westin (S) | | X | | |
| Therese Palm (S) | | X | | |
| Marie-Louise Thyberg (S) | Glenn Christensen (S) | X | | |
| Caisa Sävheden Larsson (S) | | X | | |
| Viking Jonsson (S) | | X | | |
| Linus Larsson (MP) | | X | | |
| Håkan Östlund (MP) | | X | | |
| Åke Tholin (V) | Sameh Kanan (V) | X | | |
| Timo Granetin (M) | Irene Sandqvist (M) | | X | |
| Christer Nodemar (M) | | | X | |
| Kim Fröde (M) | Birgitta Sigvardsdotter (M) | | X | |
| Björn Andersson (M) | | | X | |
| Gunnar Österberg (C) | Pia Windahl (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) | | | | |
| Raul Sevefjord (-) | Tommy Persson (M) | | X | |
| Jörgen Larsson (S) | | X | | |

16 st.

13 st.

Justeras:

Ordförande
Jörgen Larsson

Justerare
Håkan Östlund

Justerare
Tommy Persson