



VINGÅKER FÖR DIG

TEMA ÅRSREDOVISNING 2021



Vingåkers
kommun

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

ANNELI BENGTTSSON (S)



Så var ytterligare ett år förbi och det är dags att knyta ihop säcken för år 2021.

Vi ser att även om vi har ett större positivt utfall än beräknat har de stora nämnderna

fortsatt stora utmaningar med att hålla den budget de fått. Arbetet med att komma i ram jobbas det med dagligen. Det är ett arbete som ibland inte ger utfall direkt utan är ett arbete över tid.

Vi har tagit flera strategiska beslut för att möta framtiden, byggnationer av två nya förskolor, nybyggnad av Marmorbyns skola, och detaljplanen vid slottet väntar vi på att den ska kunna genomföras likväl byggnation på Smeden. Förstudien till ett sportcenter med badhus är även i startgroparna. Vi fortsätter vårt arbete med att göra Vingåkersbygden till en attraktiv bygd som ger mersmak.

Jag kan inte annat än höja våra medarbetare till skyarna, med ert engagemang och det otroligt goda arbete ni gör för våra medborgare och i våra verksamheter gör ni mig så otroligt stolt och ödmjukt tacksam för att ni finns. Utan er skulle inte Vingåkersbygden vara där vi är i dag.

Vad kostar verksamheterna?

Största delen av verksamheternas kostnader (drygt 80 procent) går till barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.

Varje hundralapp i skatt fördelades så här:



KOMMUNENS RESULTAT

Även om nämnderna redovisade ett underskott redovisade kommunen totalt ett överskott. Kommunens resultat för 2021 blev 24,7 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på 6,2 mkr. Tillfälliga statsbidrag och sjuklönersättningar samt högre skatteintäkter än vad den nationella prognosen tidigare pekade på bidrog till resultatet. Av resultatet föreslås 9,7 mkr öronmärkas till resultatutjämningsreserven (RUR) för framtida ekonomiska utmaningar och satsningar. Dessutom föreslås 5 mkr avsättas till en engångsutbetalning i form av ett lönetillskott till personal som var anställda under 2021 och som fortfarande är anställda. Beslut tas i kommunfullmäktige 11 april.

RESULTATEN FÖR NÄMNDERNA

År 2021 redovisade kommunens nämnder ett underskott på 6,7 mkr jämfört med budget.

(mkr)	2021	2020
Kommunstyrelsen	+0,1	+2,9
Kultur- och fritidsnämnden	-0,7	-0,7
Samhällsbyggnadsnämnden	+0,2	-1,5
Barn- och utbildningsnämnden	-2,6	-11,9
Socialnämnden	-3,7	-0,6
Totalt	-6,7	-11,8

Kommunstyrelsens överskott berodde bland annat på att kommunstyrelsen på grund av osäkerhet kring vad översvämningen i maj skulle kosta var återhållsam med andra kostnader samt bara förbrukade en del av

de medel som kommunfullmäktige avsatt för satsningar på inflyttning och företags-etableringar.

Kultur- och fritidsnämndens underskott berodde främst på att fritidsgården hade dubbla hyror januari–augusti och att Säfstaholms slott gav ett underskott på grund av pandemin. Övriga verksamheter inom nämnden gav överskott vilket bromsade nämndens negativa resultat.

Samhällsbyggnadsnämndens överskott kom sig av att kostnaden för bostadsanpassningar sänktes, att nämnden utförde en stor del av detaljplaneringen åt privata exploatörer, att antalet bygglovsärenden ökade och att miljöverksamheten hade lägre personalkostnader än budgeterat.

Av barn- och utbildningsnämndens underskott hörde 0,2 mkr till gymnasiet och 1,5 mkr till särskolan, kostnader som kommunen inte kunde påverka på kort sikt. Underskottet på 0,9 mkr i kommunens egna verksamheter berodde bland annat på höga personalkostnader. Förskolan redovisade ett överskott eftersom färre barn än budgeterat var inskrivna, till viss del på grund av pandemin.

Socialnämndens underskott var 1 mkr lägre än sparbetiget som fanns vid årets början. Staben lämnade ett stort underskott eftersom sparbetiget var budgeterat där och individ- och familjeomsorgen redovisade ett underskott på grund av många placeringar av barn och vuxna. Funktionshinderomsorgen hade en ekonomi i balans med budget. Äldreomsorgen gjorde ett överskott som berodde på att efterfrågan minskade på grund av pandemin, att statsbidrag för pandemikostnader tillföll verksamheten och att verksamheten effektiviserade personalutnyttjandet.



ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande mål. De är satta så att de kan gälla en längre period, eftersom stora förändringar tar tid. Kommunen följde upp alla fyra målen. Resultatet visade att måluppfyllelsen för tre av de fyra målen var bra, men att verksamheterna behöver fortsätta att fokusera på målen och uppföljningen.

● Ekonomi i balans

Mål: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020–2022).

Resultat: Målet uppnåddes. Resultatet 2021 motsvarade 3,87 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Genomsnittet för 2020–2022 beräknas bli 2,08 procent.

● Skola

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

Resultat: Målet uppnåddes delvis. Bra resultat uppnåddes på viktiga områden, men det finns mer att göra innan målet kan anses vara helt uppfyllt. Meritvärdet i årskurs 9 ökade, liksom andelen elever med minst betyg E i alla ämnen och andelen behöriga till yrkesgymnasium. Barn- och utbildningsnämnden identifierade flera utvecklingsområden som den ska arbeta med. Skolorna arbetade aktivt med värdegrundsfrågor, men det skiljde sig en del mellan enheterna.

● Hållbar tillväxt

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

Resultat: I majoriteten av tjänstutlåtandena för politiska beslut i kommunstyrelsen och nämnderna användes mallen som infördes 2020 i vilken hur besluten bidrar till genomförandet av målen i Agenda 2030 ska beskrivas. I några fall användes inte mallen med motiveringen att den inte berörde beslutet eller inte var aktuell.

● Landsbygdsutveckling

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

Resultat: Målet uppnåddes. Kommunstyrelsen arbetade med landsbygdsutveckling, barn- och utbildningsnämnden säkerställde att landsbygdsskolorna fick tillgång till samma utbud som skolorna i tätorten, socialnämnden arbetade med att utveckla tjänster utanför centralorten och samhälls-

byggnadsnämnden påbörjade ett arbete för ökad tillgänglighet och mer kommunikativ myndighetsutövning.

INVESTERINGAR

- Stabiliseringsåtgärder utmed Vingåkersån påbörjades.
- Kommunfullmäktige beslutade om att en ny förskola på Gränden, en ny skolbyggnad i Marmorbyn och en ny förskola i centralorten ska byggas. Arbetet med detaljplaner pågår fortfarande.
- Vingåker Vatten och Avfall AB färdigställde den nya återvinningscentralen.
- AB Vingåkershem byggde ett nytt lägenhetshus med åtta lägenheter i Högsjö.
- Badplatser rustades upp genom nya bryggor till badplatserna i Marmorbyn, Baggetorp och Österåker.
- En klättervägg till badhuset byggdes.
- Funktionshinderomsorgen fick elcyklar.
- Möbler köptes till Säfstaholms slott.
- Ett nytt bibliotekssystem infördes.
- Inventarier köptes till Sävstaskolan, Kulturskolan och Slottsskolan F–6.



SJUKFRÅNVARO

Periodvis var sjukfrånvaron i verksamheterna mycket hög på grund av pandemin, men den totala sjukfrånvaron sjönk i jämförelse med förra året, från 11 procent till 9 procent. Sjukfrånvaron sjönk inom alla förvaltningar. Högst sjukfrånvaro hade socialförvaltningens verksamheter med 12 procent.

BEFOLKNING

Befolkningen i kommunen minskade med 81 personer under året och var totalt 9 063 den sista december. Sedan 2017 har befolkningen minskat med 117 personer. Åren framöver väntas det bli fler barn och fler äldre, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder, 19–64 år, väntas minska. Det innebär att färre personer ska försörja fler. Kommunen måste ha framförhållning för att kunna planera och samordna resurserna effektivt.

FRAMTID

Pandemins konsekvenser påverkar sannolikt samhället under lång tid framöver. Kommunens ekonomi var ansträngd redan före covid-19, men alla nämnder har åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens slut 2022. Arbetslösheten i Vingåker har länge varit stor och pandemin har slagit olika hårt i olika branscher. Vingåkers styrka ligger dock i kommunens relativa litenhet och små insatser kan få stort genomslag på sysselsättningsgraden.

Hur Rysslands pågående invasion av Ukraina påverkar den ekonomiska utveck-

lingen är svårt att förutspå, men den kommer att få både verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. Kommunledningen bevakar frågan.

Befolkningsförändringar påverkar kommunens verksamheter i stor utsträckning. Om folk från andra kommuner flyttar in kan skatteintäkterna öka. Om befolkningen i stället minskar får det negativa konsekvenser för kommunens förmåga att bedriva professionella verksamheter. Om inflyttningen ökar måste kommunen också öka den kommunala servicen. Bland annat behöver kommunen investera i viktig infrastruktur som vatten och avlopp.

Den senaste skatteunderlagsprognosen visade att kommunen får mer i skatteintäkter och generella statsbidrag än beräknat. Kommunen får också flera riktade statsbidrag. Men även om de statliga tillskotten innebär att läget ser lite ljusare ut för kommande år är den ekonomiska situationen inte löst. Prioriteringar och tuffa beslut kommer att krävas för att kommunens ekonomi ska komma i balans.

LÄS MER

Det här är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021. Hela dokumentet finns att läsa och ladda ner på www.vingaker.se



VAD HÄNDE I KOMMUNEN

- Covid-19-pandemin fortsatte att påverka verksamheterna.
- Större delen av den administrativa personalen arbetade på distans.
- Vissa verksamheter behövde hålla stängt delar av året, bland annat badhuset, biblioteket, fritidsgården och Säfstaholms slott.
- De stora mängderna regn i maj orsakade översvämningar på flera ställen i kommunen.
- Under sommaren påbörjades arbetet med att stabilisera Vingåkersån.
- Den nya återvinningscentralen färdigställdes och ska tas i drift 2022.
- Intresset för att flytta till Vingåkersbygden fortsatte att öka och flera tomter såldes i Baggetorp, Marmorbyn och centralorten.
- För tredje året i rad höjdes betygsresultaten för årskurs 9.
- Generation Pep och Fritidsbanken startade Fritidsbanken Pep Up där barn, unga och vuxna kunde låna utrustning för att testa på fritidsaktiviteter.
- Alla skolbarn fick ett aktivitetskort som gällde för en aktivitet i varje verksamhet under sommaren.
- Mat och måltider började laga mer mat från grunden så nära matgästen som möjligt.
- Kultur- och fritidsnämnden beviljades 501 tkr i lovbidrag och 610 tkr i lönebidrag för ferieungdomar.
- Tre lärare från Vingåker nominerades till Lärargalan 2021.
- Smells like art var sommarens utställning vid slottet.
- Badhuset höll öppet under sommaren.
- Individ- och familjeomsorgens barn- och familjegrupp hade en extremt hög belastning med 600 orosanmälningar, 195 utredningar och 49 placeringar.
- Det länsgemensamma projektet Barnens Bästa i Sörmland startades.
- Vingåker gick till final i rikstävlingen Teknikåttan.
- Det var fullsatt på årets Dream Camp för årskurs 7–9.
- Kommunens samtliga anställda fick julgåvor i form av lokala presentkort med ett värde på totalt 1 000 kronor per kort.
- Ett arbete för att införa e-arkiv påbörjades.
- Kompetensförsörjningsprojektet som är inriktat mot näringsliv och försörjningsstöd lyckades ordna sysselsättning till 30 personer som därmed gick från försörjningsstöd till egen försörjning.

Samhällsinformation från Vingåkers kommun

Ansvarig utgivare: Ralf Hedin, kommunchef

Kontaktperson: Elin Höghjelm, ekonomichef

Kontakt: kommun@vingaker.se, 0151-191 00



**Vingåkers
kommun**