

Årsredovisning 2016

En sammanfattning

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE



Anneli Bengtsson (S)

Vingåkers kommun gjorde ett ekonomiskt bra bokslut 2016. Med över 27 miljoner kronor på sista raden uppfyller vi vårt 1-procentsmål med råge – men beakta att i resultatet ingår ett välbehövligt tillskott av statliga integrationspengar!

Den ökande befolkningen ger förutsättningar att ge bra service, eftersom statsbidragen blir högre och skatteunderlaget bättre. Samtidigt ökar trycket på förvaltningarna och ytterligare krav ställs på vård, skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Vi möter det bland annat genom att bygga en ny högstadieskola och en ny förskola. Under rubriken *Årets händelser* kan ni läsa mer om vad som pågick under året; det är en fantastisk verksamhet vi bedriver. Den ska vi vara stolta över.

Men vi har även utmaningar. Kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare är svåra frågor. Sjukskrivningstalen och arbetslösheten är andra. För att kunna tillgodose kommunens kommande personalbehov påbörjade vi 2016 satsningen *Attraktiv arbetsgivare*.

VISION OCH VÄRDEGRUND

Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och vår gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkande och berömmar framgång. Vi vågar bry oss. Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd. Därför lyckas vi.



Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service kommunen erbjuder medborgarna och den är gemensam för alla verksamheter.

LÄS MER

Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning år 2016. Den behandlar främst om vi klarat ekonomiska mål och verksamhetsmål men också vision, framtid, med mera.

Hela årsredovisningen finns på www.vingaker.se. Där kan du läsa mer om verksamheter, mål och resultat i ord, bild och statistik.

ÅRETS HÄNDELSER

Vingåkers kommun tilldelades utmärkelsen Bästa Tillväxt i Sörmland för tredje gången.

Nyföretagandet i Vingåker ökar mest i Sörmland.

Arbetet med en ny återvinningscentral fortsätter.

Mångfaldsfestivalen genomfördes för första gången.

Andelen behöriga till gymnasiet ökade med 15 procent.

Ett sommarlovsprogram lockade över 1 000 barn under sommaren.

En stor satsning på kompetensförsörjning inleddes.

Täckningen av den nuvarande deponin går bra, planerat slutår 2025.

En ny kommunchef och en ny samhällsbyggnadschef rekryterades.

Besöken på badhuset ökade.

Fiberutbyggnaden fortskrider enligt plan.

Visste du att...

... vid slutet av 2016 hade 70 procent av hushållen i kommunen tillgång till fiber/bredband.

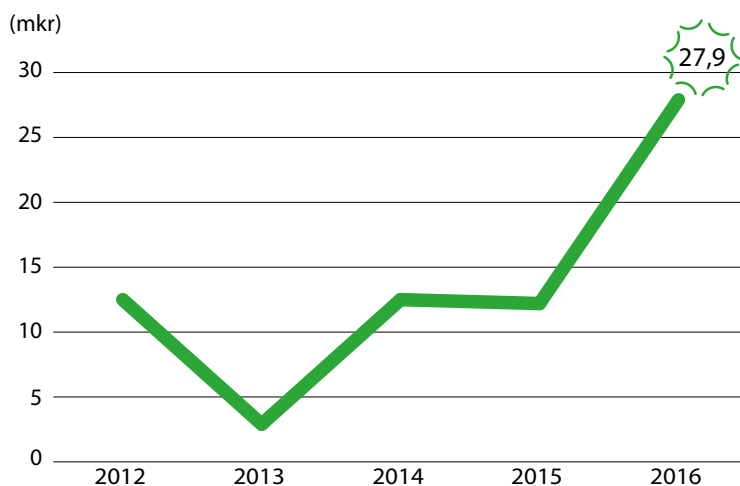
EKONOMI

Vingåkers kommun hade ett positivt resultat på 27,9 mkr år 2016. Det budgeterade resultatet var 5,1 mkr. Överskottet kom sig framförallt av det statliga stödet för flyktingsituationen 2015.

Verksamheterna kunde söka pengar ur integrationsfonden för tillfälliga satsningar eller projekt. De 18 mkr som fanns kvar av pengarna gjorde att resultat blev kraftigt positivt.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen varje år ska ha ett resultat på minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2016 var resultatet över 5 procent.

Resultatutveckling 2012–2016



tkr=tusen kronor, mkr=miljoner kronor

Nämnderna hade sammanlagt ett underskott på 2,1 mkr jämfört med budget, medan den finansiella verksamheten hade ett överskott på 24,9 mkr. Nedan kommenteras nämndernas budgetavvikelser.

Kommunstyrelsen +1,4 mkr.

Föräldraledigheter vid personalenheten ledde till överskott. I kommunikationsenheten hade it ett stort underskott. Det berodde framförallt på ett it-projekt i skolan som finansierades vid bokslutstillfället genom tidigare öronmärka medel. Viadidakt, som är en gemensam nämnd för vuxnas lärande, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker, bidrog till det positiva resultatet.

Kultur- och fritidsnämnden +41 tkr.

Biblioteket, Vingåkersbadet och fritidsgården hade alla överskott, liksom nämnden. Säfstaholms utställningar och arrangemang hade ett underskott på 125 tkr, som förväntat.

Samhällsbyggnadsnämnden -3,1 mkr.

Miljökontorets intäkter var felbudgeterade, vilket ledde till underskott. Flera stora och dyra bostadsanpassningsärenden stod annars för den största negativa avvikelserna.

Barn- och utbildningsnämnden -94 tkr.

Projektet *Tidsenligt lärande* avslutades i augusti. Kostnaderna togs från tidigare öronmärkta medel. Om man räknar bort projektet var nämndens resultat istället +532 tkr. Gymnasieskolan hade billigare utbildningar och priserna för språkin introduktionsplatserna sjönk. Gymnasiesärskolan fick fler elever med större behov och kostnaderna per person ökade. I grundskolan ökade behovet av stödresurser och det fanns fler barn med diagnoser. Småskolorna har svårt med effektiviteten eftersom kvantiteterna är små och antalet elever i fristående skolor ökade.

Socialnämnden -429 tkr.

Bara äldreomsorgen och Ung Integration hade överskott. Försörjningsstöd, familjehemsvård, institutionsvård och personlig assistans hade stora underskott. En handlingsplan för att vända utvecklingen i försörjningsstöd är på gång.

Ökningen av missbruksplaceringar och antalet familjehemsplacerade barn är oroväckande. Inom kort krävs fler platser i gruppboendestad. Äldreomsorgen hade överskott, trots att särskilt boende var fullbelagt det första halvåret och korttidsverksamheten hade överbeläggningar.

KOMMUNALA BOLAG

All kommunal verksamhet drivs inte av nämnder och förvaltningar. Vingåkers kommunkoncern består också av tre helägda dotterbolag: AB Vingåkershem, Vingåkers Kommunfastigheter AB och Vingåker Vatten och Avfall AB. Det sammanlagda resultatet för koncernen var 20,8 mkr år 2016.

Visste du att...

... det är stort intresse för villatomter i Marmorbyn och Baggetorp.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunen har sju övergripande mål för åren 2016–2019. Till dem hör 28 resultatmål. Måluppfyllelsen bedöms i tre nivåer. Dessutom finns det några mål där bedömningen av olika skäl är svår att göra.

De uppfyllda målen hör huvudsakligen till samhällsbyggnad och till kommunen som arbetsgivare.

Bedömning

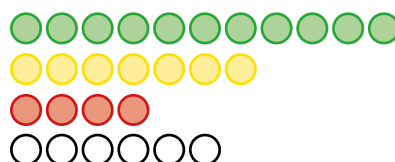
Målet är uppfyllt till 100 procent

Målet är uppfyllt till över 80 men inte till 100 procent

Målet är uppfyllt till mindre än 80 procent

Måluppfyllelsen går inte att bedöma

Antal resultatmål



De som uppfylldes till mindre än 80 procent handlar om gymnasiebehörighet, försörjningsstöd samt invånarnas sjukpenningtal och kontakter med kommunen.

I den fullständiga årsredovisningen finns en detaljerad beskrivning av verksamheternas måluppfyllelse.

BREDBAND

Från att ha varit bland de sämsta kommunerna i länet på bredband genom fiber ligger Vingåkers kommun nu i topp.

I vår solidariska modell erbjuds alla inom kommungränserna fiber till samma kostnad oavsett om man bor eller verkar i centralorten, i mindre byar eller på ren landsbygd. Målet är att 100 procent av hushållen och företagen senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Det ser till och med ut som om målet uppfylls tidigare än så. Vid utgången av 2016 hade 70 procent möjlighet att ansluta sig.

INVESTERINGAR

År 2016 investerade kommunen för 8 mkr. Av dem kan nämnas:

- en ny webbplats för Vingåkers kommun
- asfaltering av vägar
- matvärmepannor till kostverksamheten
- busskurer
- reservkraftaggregat
- skötbord, Ålands förskola
- bänkar och stolar, årkurs F-6
- inventarier till nya förskoleavdelningar vid Lärkan.

FRAMTID

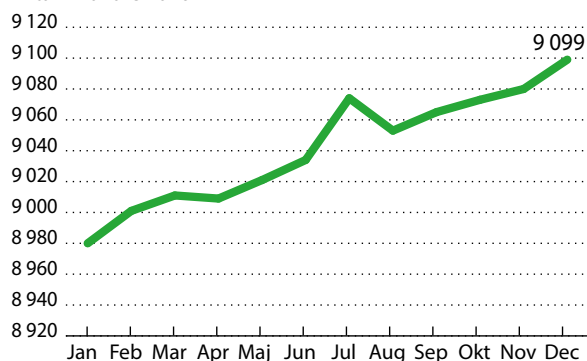
Befolkningsprognosen visar att fler barn föds de närmaste åren, men framförallt ökar antalet äldre. Samtidigt blir de yrkesverksamma färre, vilket innebär att färre ska försörja fler. År 2016 ökade befolkningen med 146 personer, från 8 953 personer den sista december 2015 till 9 099 personer ett år senare. Det är den största ökningen på 2000-talet. Diagrammet visar befolkningsökningen månadsvis 2016.

Befolkningsökningen ställer krav på framför allt skola och barnomsorg, men även på fler bostäder. Det gör att kommunen kan behöva låna pengar till investeringar om några år.

Både kommunen och de kommunala bolagen har stora investeringsbehov framöver. Nybygget vid Slottsskolan, nya förskoleavdelningar, åtgärder för att förhindra ras vid Vingåkersån och en ny återvinningscentral är aktuella exempel. De två närmaste åren klarar kommunen investeringarna med egna medel, medan bolagen behöver lånefinansiera en del av sina investeringar.

Eftersom storregionerna inte blir av ska en eventuell Sörmlandsregion utredas 2017. Vad det kan komma att få för ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun är i nuläget oklart.

Antal invånare 2016



Kontaktperson: Elin Höghielm, ekonomichef
E-post: elin.hoghielm@vingaker.se