



Kommunplan med budget 2016 Flerårsplan 2017-2018

Antagen av kf 151130.

Vingåkers kommun

Innehåll:

Kommunstyrelsens ordförande	3
Kommunchefen om framtiden	5
Inledning	6
Styrmodell	6
Kommunfullmäktige	7
Kommunstyrelsen/nämnderna	7
Förvaltning	7
Vision för Vingåkers kommun 2020	8
Värdegrund	9
Strategisk inriktning	9
Kommunens mål	11
Kommunfullmäktiges övergripande mål och resultatmål	11
Utmaningar inför planperioden	16
Befolkning	16
Syssetsättning.....	17
Kompetensförsörjning	18
Kommunens ekonomi	19
Ekonomiska förutsättningar.....	19
Nya ekonomiska prioriteringar 2016.....	21
Årets resultat.....	21
Investeringar	21
Demografisk reserv.....	21
Avslutande kommentarer	22
Omvärlden	22
Kommunen.....	22
Nämnderna	23
Kommunstyrelsen.....	23
Kultur- och fritidsnämnden	28
Samhällsbyggnadsnämnden.....	30
Barn- och utbildningsnämnden	31

Vingåkers kommun

Socialnämnden	36
<i>Ekonomiska tabeller</i>	38
Driftbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018	38
Resultatbudget	39
Balansbudget.....	40
Finansbudget	41
Investeringsplan 2016-2018	42

Kommunstyrelsens ordförande

Som alla vet har Vingåkers kommun inkomster och som alla också är medvetna om finns det en stor vilja att göra en hel del med dessa resurser. Inte helt överraskande har kommunen en hel del utgifter också. Det gäller då att få inkomster, viljor och utgifter att gå hand i hand.

I vår kommunplan med budget visar vi den politiska inriktningen för 2016 och pekar även på vad vi ser för 2017-2018. Att prioritera hur budgeten ska fördelas i de kommunala verksamheterna är inte en lätt uppgift, inför 2016 har det varit extra svårt. Osäkerhet i prognoser, att vi just nu inte har en färdig klubbad budget i riksdagen och oron i världsekonomin som påverkar våra förutsättningar gör det inte lätt för oss att göra en säker budget. Därför har vi försiktigt och ansvarsfullt förhållit oss utifrån vad vi vet nu. Vi ser att de ekonomiska förutsättningarna i dagens läge är sämre än de var i juni, då vi beslutade om ramarna för 2016.

Vi ser att framtida nödvändiga investeringar i våra verksamheter inte kommer att kunna finansieras enbart med ökade skatteintäkter. Ska vi göra nya satsningar, vilket vi planerar för, måste utrymme skapas dels genom effektiviseringar och dels genom nya lån.

Det är ändå glädjande, trots försämrade ekonomiska förutsättningar, att vi har kunnat tillskjuta närmare 12 miljoner kronor för det kommande året och då till den största delen till förmån för barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens verksamhetsområden (se närmare sid 20).

Så vad gör vi då med skattebetalarnas pengar?

- Vi bygger förutsättningar för ett nytt infrastruktursystem i hela kommunen, vi ska kunna erbjuda alla våra medborgare att ansluta till fiber.
- Projektering av tennisparken pågår och byggstart planeras till våren 2016.
- Nyproduktionen av hyresfastigheter ska påbörjas, den första på 20 år
- Planering och projektering av skolbyggnation på gång.
- Utbyggnad av förskolelokaler.
- Sevicenoder i våra kransorter för att främja och stärka servicen på landsbygden.
- HBT-certifiering.

Det var bara en liten inblick i en fantastisk verksamhet, mer av vad som sker kan man läsa i detta viktiga dokument.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen, styra och leda en kommun är ingen kvick 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.

Vingåkers kommun ligger i en utvecklingsfas som innebär att vi måste gasa och bromsa samtidigt. Bromsa 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.

Vingåkers kommun

I delårsbokslutet för 2015 såg vi att det finns både positiva delar och stora utmaningar inför framtiden. Vi har fler barn än planerat på våra skolor och förskolor och vi ser även att antalet äldre ökar, och därmed ökar även trycket på socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Vi har stora investeringsbehov och ett stort krav på service och kvalitet från våra medborgare och företag. Så det är en stor utmaning kommunen har för att möta upp behoven som framtiden visar.

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 2016 för Vingåkers kommun.

Anneli Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchefen om framtiden

Vingåkers kommun är mitt inne i en spännande utvecklingsfas med koppling till demokratisk, social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Särskilt fokuserar vi på att det skall finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer i Vingåker samt att ge alla invånare möjligheter för bra levnadsvillkor och en god folkhälsa. Andra prioriterade och grundläggande förutsättningar för Vingåkers kommuns utveckling är ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra kommunikationer. Utveckling ställer också stora krav på ordning och reda i våra basverksamheter, och särskilt inom samhällsbyggnadsområdet där det pågår ett aktivt arbete med att hitta effektiva former för att driva arbetet framåt.

Konkret innebär det att vi/kommunen kommer att fortsätta arbeta med att förbättra flödet i hantering av ärenden och uppdatering av våra styrdokument. På kommunikationssidan ska arbetet med varumärkesplattform påbörjas för att sen följas av en uppdatering av den grafiska profilen. Dessa två moment är nödvändiga för att skapa bästa förutsättningar för arbetet med ny webbplats. Säkerhetsfrågor ligger högt på agendan. Likaså fortsätter arbetet ute på landsbygden med att möjliggöra fibring till alla hushåll och företag som vill ha det.

Under 2016 kommer det att synas att det börjar hända saker i Tennisparken, både med byggnation av hyreshus och utformning av park. Vi går in i ett spännande verksamhetsår med både gas, broms och klokhet.

Marita Skog
Kommunchef

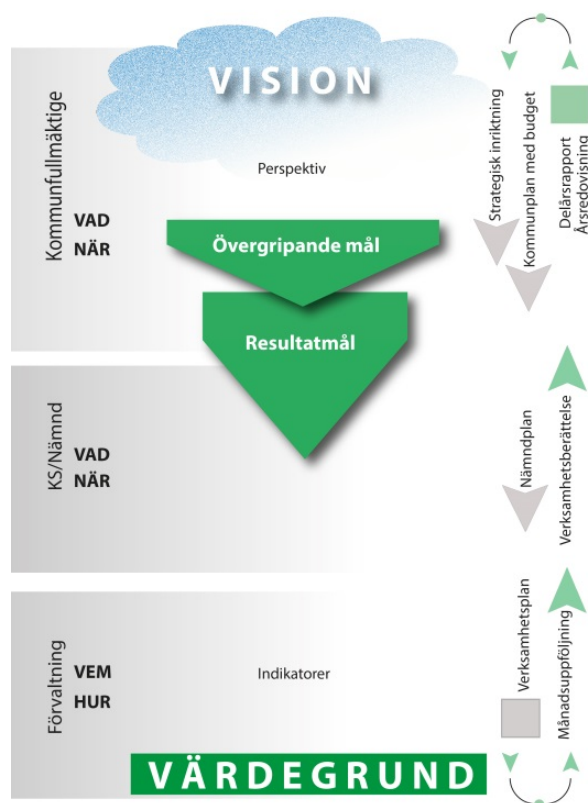
Vingåkers kommun

Inledning

Kommunplan med budget för 2016 och flerårsplan 2017-2018 är ett dokument som visar den politiska viljeinriktningen över hur skatteintäkter ska fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna, hur verksamheter 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. Budgeten baseras alltid på den senast tillgängliga informationen.

Styrmodell

Under 2015 har kommunfullmäktige beslutat om en reviderad styrmodell för Vingåkers kommun vilken tydliggör målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har. Styrmodellen kan 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 tas under hösten 2015 fram ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och uppföljning.

Vingåkers kommun

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 *delårsrapport* 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 i sin verksamhet och ekonomi i sina nämndplaner. Nämndplanerna ska beskriva *vad* som ska göras och *när* det ska ske. 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.

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.



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

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 de som har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan, ska kunna förlägga dem mer flexibelt. När ekonomin så tillåter vill vi utöka tiden till 30 timmar.
- 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

Vingåkers kommun

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.

Kommunens mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål och resultatmål

I februari 2015 antog kommunfullmäktige sju nya kommunövergripande mål utifrån de fyra perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi. Målen gäller från och med 2016.

Med utgångspunkt i kommunens vision, värdegrund, övergripande mål och strategiska inriktning har kommunfullmäktige i augusti 2015 beslutat om nedanstående resultatmål kopplat till perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi. Resultatmålen ska enligt kommunens styrmodell vara SMARTa, det vill säga specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Även på nämndnivå fastställs resultatmål. Målen gäller från och med 2016 och det är dessa mål som kommer att utvärderas, analyseras och följas upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

MEDBORGARE

Övergripande mål 1.

Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda tilldelaktighet och bemöta medborgarna respektfullt.

Resultatmål	Beskrivning	Indikator/ Nyckeltal	Utfall ¹	Målnivå	Uppfyllelsestid	Ansvarig
Bemötandet till våra invånare ska förbättras vid deras kontakter med kommunen och vår personal	KKIK (Kommunens Kvalitet I Korthet)	Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar.	72	100	2019	KS
	KKIK	Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.	35	70	2019	KS
	KKIK	Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.	79	100	2019	KS
Informationen och servicen på kommunens hemsida ska förbättras.	KKIK, informations-index		73	100	2019	KS

¹ Utfall avser 2014 om inte annat anges.

Vingåkers kommun

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	Beskrivning	Indikator /nyckeltal	Utfall	Målnivå	Uppfyllelsestid	Ansvarig
Andelen elever med gymnasiebehörighet ska öka.	Höjd utbildningsnivå i kommunen. (Skolverket)		62	100	2019	BoU
Andelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska öka.	Höjd utbildningsnivå i kommunen. (Skolverket)	<i>Redovisas i K-bolm, V-åker och K-bolm tillsammans kan ej delas upp.</i>	77	100	2019	Viadidakt
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka.	Höjd utbildningsnivå i kommunen. (SCB)	<i>Redovisas i K-bolm, V-åker och K-bolm tillsammans kan ej delas upp.</i>	42	100	2019	Viadidakt
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.	Höjd utbildningsnivå i kommunen (Viadidakt)		22	Över medelvärdet för länet	2019	Viadidakt
Försörjningsmättet ska minska för personer i arbetsför ålder.	Befolkningens självförsörjning ska öka. (Samordningsförbundet RAR)	Försörjningsmättet, RAR	58,09 Vingåker, 56,05 länet (47,86 riket)	Under medelvärdet för länet	2019	KS
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare ska minska.	Befolkningens hälsotillstånd ska förbättras. (KKIK)		9,0	7,0	2019	KS
Andelen befolkning som får försörjningsstöd ska minska.	(KKIK)		6,7	4,0	2019	Soc
Den öppna arbetslösheten ska minska.	(Arbetsförmedlingen)		3,8 (3,4)	Under medelvärdet för riket	2019	KS
	(Arbetsförmedlingen)	Ungdomsarbetslösheten ska minska.	4,5 (3,4)	Under medelvärdet för riket	2019	KS
	Integration (Arbetsförmedlingen)	Den öppna arbetslösheten för utrikes födda ska minska.	15,3 (8,1)	Under medelvärdet för riket	2019	KS

Övergripande mål 3.

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

Resultatmål	Beskrivning	Indikator	Utfall	Målnivå	Uppfyllelsestid	Ansvarig
Antalet barn i föreningslivet ska öka.	Barn och ungdomars hälsa ska förbättras och användning av droger minska.	Antalet aktiviteter i föreningslivet för åldern 5-20 år.	2.985 personer	Ökning med 10%	2017	KoF
	Barn och ungdomars hälsa ska förbättras och användning av droger minska.	Antalet medlemmar i ungdomsorganisationer.	1.437 personer	Ökning med 10%	2017	KoF

Vingåkers kommun

HÅLLBARHET

Övergripande mål 4.

I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Resultatmål	Beskrivning	Indikator	Utfall	Målnivå	Uppfyllelsestid	Ansvarig
Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända ska öka	Aktiva insatser för hållbar miljö. (KKIK)		65	100	2019	KS
Hanteringen och återvinningen av hushållsavfall ska öka	Aktiva insatser för hållbar miljö. (KKIK)		30 (36) (2012)	Över medelvärde		KS/VVAAB
Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel.	Aktiva insatser för hållbar miljö. (Egen mätning)	Kostnaderna för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel, procent.	29% (t o m juli 2015)	40%	2016 och månatlig uppföljning.	KS
Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel.	Aktiva insatser för hållbar miljö. (Egen mätning)	Kostnaderna för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel, procent.	7% (t o m juli 2015)	10%	2016 och månatlig uppföljning.	KS
Kommuninvånarnas tillgång till bredband(fiber) ska öka.	(Egen mätning)	Andelen hushåll med tillgång till bredband.	10%	100%	2020	KS

Vingåkers kommun

Övergripande mål 5.

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

Resultatmål	Beskrivning	Indikator	Utfall	Målnivå	Uppfyllelsestid	Ansvarig
Besöksnäringen ska fördubblas på tio år. (2013)	TEM – Turist-ekonomisk mätning.	Antalet svenska besökare, främst från Stockholm-Mälardalen, året runt, kommersiella övernattningar.	183.186 personer (2013)	366.372	2023	KS/KoF
	TEM – Turist-ekonomisk mätning.	Antalet utländska besökare året runt, kommersiella övernattningar.	18.847 personer (2013)	37.694	2023	KS/KoF
Nystartade företag per 1000 invånare ska öka.	(KKIK)		2,7	3,3	2019	KS
Vingåker kommuns index i Svenskt Näringslivs ranking ska öka.	Svenskt Näringsliv (index)		3,3	4,0	2019	KS
Kommunikationen mellan företag och kommunen som myndighet ska underlättas.	NKI – Nöjd Kund Index	Kommunen ska aktivt arbeta för god service till alla företag.	62	67	2019	KS

MEDARBETARE

Övergripande mål 6.

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

Resultatmål	Beskrivning	Indikator	Utfall	Målnivå	Uppfyllelsestid	Ansvarig
Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv arbetsgivare.	Ökat HME-värde (Hållbart Medarbetar Engagemang) Nytt mått för kommunen, start 2016			Över medel	2019	KS
Sjukfrånvaron ska minska.			7,61% (2014)	6%	2019	KS
Möjligheten till önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Nytt mått för kommunen, start 2016			100%	2019	KS
Antalet årsarbeten som utförs av timavlönade ska minska.			95 årsarbetare	65 årsarbetare	2019	KS
Antalet delade turer ska minska			33 st/vecka	23 st/vecka	2019	KS
Mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka.	JÄMIX (Jämfällhetsindex) Nytt mått för kommunen, start 2016.			Ökat JÄMIX-index	2019	KS

Vingåkers kommun

EKONOMI

Övergripande mål 7.

Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

Resultatmål	Beskrivning	Indikator	Utfall	Målnivå	Uppfyllelsestid	Ansvarig
Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag.			2,67%	Minst 1% motsvarar minst 5,1 mkr 2016	Årligen	KS
Investeringar ska till 100% finansieras med egna medel.			100%	100%, undantag vid synnerliga skäl som kf beslutar om	Årligen	KS

Målet angående kommunens resultat innebär med senaste skatteunderlagsprognosen att kommunen ska budgetera för ett positivt resultat på minst 5,0 mkr 2016, 5,2 mkr 2017 och 5,3 mkr 2018.

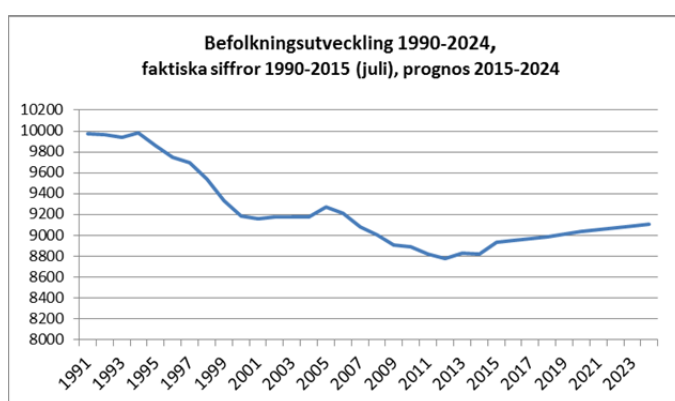
Investeringsmålet innebär att kommunen inte ska låna till investeringar. För 2016-2018 finns planerade investeringar utöver den investeringsram som föreligger. Detta innebär att fullmäktige behöver besluta att synnerliga skäl föreligger för dessa projekt. Upplåningsbehov kommer med största sannolikhet att uppstå inom planperioden då bland annat sluttäckning av Viks deponi samt investeringar i Tennisparken kommer att belasta kommunens likviditet. Detta kommer i så fall att innebära att separata upplåningsbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige.

Vingåkers kommun

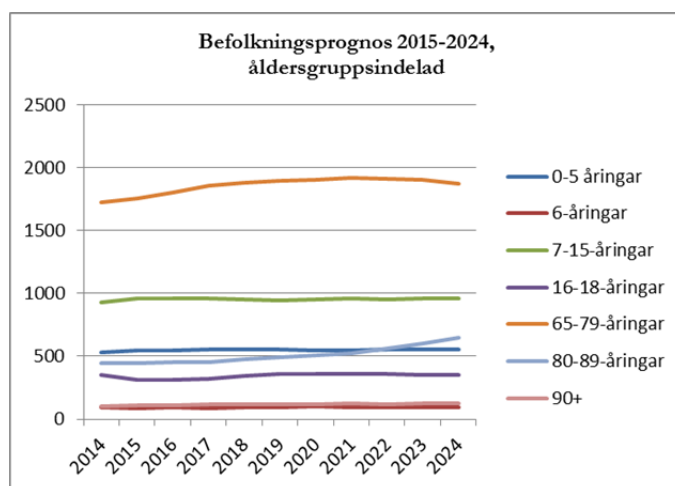
Utmaningar inför planperioden

Befolkning

Enligt senaste befolkningsprognosen för Vingåkers kommun åren 2015-2024² förutspås en positiv befolkningsutveckling i kommunen. Totalt under kommande tioårsperiod beräknas folkmängden enligt prognosen att öka med 190 invånare, från 8.919 personer vid utgången av år 2014 till 9.109 personer vid utgången av år 2024. Totalt innebär detta en ökning med i snitt 19 personer per år den kommande tioårsperioden. Av diagrammet nedan framgår befolkningsutvecklingen i kommunen för åren 1990-2024. Diagrammet bygger på faktiska siffror för åren 1990-2015 (augusti) och på prognossiffror för åren 2015-2024. Den aktuella befolkningssiffran uppgick 150930 till 8.931 personer.



Vingåkers kommun har också en befolkningsstruktur med en större andel äldre än riksgenomsnittet. Det är den äldre befolkningen som kommer att öka enligt befolkningsprognosen. Av diagrammet nedan framgår hur befolkningsprognosen ser ut för de olika åldersgrupperna.

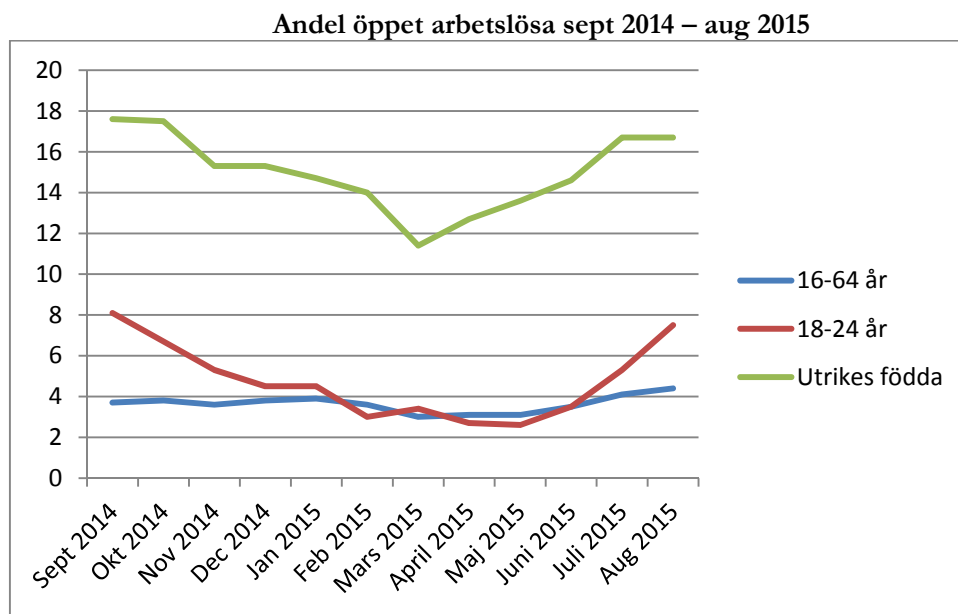


² Befolkningsprognos 2015-2024 Vingåkers kommun, Statisticon AB 150330.

Vingåkers kommun

Sysselsättning

Utvecklingen på arbetsmarknaden i Vingåkers kommun har visat på ett ökat antal sysselsatta under våren. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) minskar under skolverterminerna och ligger då jämt med riksgenomsnittet, samt bättre än genomsnittet i Sörmland. Arbetslösheten för utrikesfödda ligger mycket över riksgenomsnittet samt lite över snittet för Sörmland.



Andelen öppet arbetslösa sept 2015-aug 2015.

SKL beskriver i sin höstprognos en betydligt större invandring än tidigare, vilket innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av att flyktinginvandrare har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesaktiv ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på skatteunderlaget.³

Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen ökar och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år förväntas arbetslösheten nå ner till 6,5 procent enligt SKL. Arbetsförmedlingen ser en fortsatt stabil arbetsmarknad i Sörmland. Både sysselsättningen och arbetslösheten väntas dock öka något. Även bristen på arbetskraft inom vissa yrken ökar, särskilt inom offentliga verksamheter. 75 procent av de arbetslösa ingår i någon av grupperna som bedöms särskilt utsatta för arbetslöshet, personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år. Företagen är positiva och räknar med god efterfrågan, de har dock svårt att hitta personal med vissa kompetenser, det handlar ofta om yrken med krav på högre eftergymnasial utbildning. Främst ökar befolkningen bland de yngsta och de äldsta, vilket kommer skapa nya jobb inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg. Här är det redan idag brist på arbetskraft inom vissa yrken. Det blir fortsatt mycket hård konkurrens om de arbeten som inte kräver så mycket erfarenhet eller utbildning.

³ SKL, Ekonomirapporten, oktober 2015.

Kompetensförsörjning

Kommunen har ett stort behov av att trygga kompetensnivån inom flera områden. Exempel på kompetenser som är svårrekryterade är lärare, förskollärare, socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor och ett antal specialistfunktioner inklusive chefer. Kompetensförsörjning innebär att attrahera, utveckla och behålla den kompetens kommunen behöver vid varje tillfälle samt att omställa och avveckla den kompetens som inte längre behövs. Med kompetens menas i första hand att säkerställa att rätt kompetens finns utifrån verksamheternas behov. Kompetens handlar om mycket mer än antalet medarbetare. En av kommunens största utmaningar är att säkerställa att rätt kompetens finns i organisationen. För att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt trygga kompetensförsörjningen, behöver kommunen aktivt arbeta med arbetsgivarpolitiken.

I Vingåkers kommun vet vi att en tydlig och enhetlig arbetsgivarpolitik är ett viktigt instrument för att skapa effektiva verksamheter. Genom att tydliggöra arbetsgivarpolitiken kommer förutsättningarna förbättras avseende ledning och styrning för kommunens politiker och chefer. Genom ett tydligt och enhetligt ledarskap skapas bra förutsättningar för en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare i kommunen. Med en enhetlig arbetsgivarpolitik kan Vingåkers kommun möta framtida utmaningar som kommer ställa allt högre krav på flexibilitet och effektivitet. Det ska genomföras utan att göra avkall på en god arbetsmiljö.

Arbetsgivarpolitiken är de normer och värderingar som styr hur politiker, chefer och andra arbetsgivarföreträdare ska agera. Arbetsgivarpolitik är således mer än kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Det är ett medel för att styra, leda och utveckla verksamheten på ett kostadseffektivt sätt.

En tydlig arbetsgivarpolitik är ett medel som utvecklar kommunens samtliga verksamheter. Kommunens arbetsgivarpolitik ska genomsyra alla verksamheter. Arbetsgivarpolitiken är uppdelad i fyra huvudområden;

- Kompetensförsörjning
- Ledarskap och medarbetarskap
- Arbetsmiljö
- Anställningsvillkor

Kommunens ekonomi

Vingåkers kommun lämnar i samband med delårsrapporten per augusti 2015 en prognos som innebär att ett positivt resultat på 7,2 mkr förväntas uppstå vid årets slut. 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 inte lika ljusst ut. Kostnaderna förväntas öka i snabbare takt än skatteunderlaget, vilket gör att effektiviseringar och andra åtgärder kommer att bli aktuella för att undvika en skattehöjning.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen har fastställt följande budgetdirektiv (KS§34/2015):

- För befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska senaste prognos från Statisticon användas.
- Löneökningar budgeteras centralt under finanserna med 2,9 procent per år.
- Indexuppräknings av hyreskostnader med 2 procent per år.
- Indexuppräknings av kostnader för lokalvård med 2 procent per år.
- Prisuppräknings 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

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i juni om ekonomiska ramar för 2016-2018 (kf§/2015) och i samband med detta beslutades att indexuppräknings av hyror till 2016 inte ska göras då indexutvecklingen varit marginell. Även befolkningsunderlaget justerades i samband med fullmäktiges hantering av ärendet, vilket beskrivs nedan. Vidare beslutades att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens kompensation kopplat till befolkningsförändringar ska vara 90 procent istället för som tidigare 100 procent.

I samband med regeringens höstbudget har skatteunderlagsprognosen skrivits ned och detta medför ett försämrat läge jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni 2015. Detta tillsammans med högre kostnader för pensioner enligt den prognos som erhållits i samband med delårsrapporten har medfört att revideringar gjorts under hösten. Nedanstående åtgärder har varit nödvändiga för att uppnå ett budgeterat resultat enligt fullmäktiges mål:

- Uppräknings befolkning med 20 personer per år i underlag för skatteintäkter och generella statsbidrag
- Uppräknings av kostnaderna för lokalvård ska inte göras
- Uppräknings av kostnaderna för köp av verksamhet ska inte göras
- KS resurs för oförutsett sänks med 800 tkr till 2,2 mkr.

Vingåkers kommun

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. Följande befolkningsantal ligger till grund för beräkningarna:

2016:	8.910 personer (1 november 2015)
2017:	8.925 personer (1 november 2016)
2018:	8.940 personer (1 november 2017)

Den faktiska folkmängden per 30 september 2015 uppgår till 8.931 personer.

Nedanstående tabell visar aktuell skatteunderlagsprognos (cirkulär 15:29, SKL):

tkr	2016	2017	2018
	Plan	Plan	Plan
<i>Befolkningsantagande</i>	8 910	8 925	8 940
Skatteintäkter	362 266	378 263	395 664
Generella statsbidrag, netto	127 853	125 285	122 089
Kommunal fastighetavgift	15 704	15 704	15 704
Summa	505 824	519 253	533 457

Den senaste skatteunderlagsprognosen (cirkulär 15:29) innebär ett försämrat läge jämfört med den prognos som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut i juni.

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,73 öre per skattekrona⁴ i kommunalt skatteuttag under 2016.

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 2016 uppgår det preliminärt till 38,46 procent. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 31,42 procent på lönesumman och premien för arbetsmarknadsförsäkringarna är preliminärt 0,21 procent. Utöver lag- och avtalsbundna avgifter ingår också en del som ska täcka vissa pensionskostnader.

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.

⁴ Räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.

Nya ekonomiska prioriteringar 2016

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. I samband med fullmäktiges beslut om ekonomiska ramar och i enlighet med tidigare fattade fullmäktigebeslut har vissa prioriteringar av ekonomiska medel skett:

- Bemanningssystem, driftkostnad 130 tkr
- Pensionslösning 80-90-100, 400 tkr
- Utökat aktivitetsbidrag till föreningar, 140 tkr
- Förstärkning inom bygg- och planområdet, planarkitekt, 200 tkr

Utöver detta har barn- och utbildningsnämnden fått 5,7 mkr och socialnämnden 5,3 mkr i förstärkt ekonomisk ram kopplat till förändringar i den senaste befolkningsprognosen i enlighet med kommunens resursfördelningsmodell. Kommunstyrelsen har kompenserats fullt ut för de ökade kostnader som kommunbidrag till Västra Sörmlandsräddningstjänst, Viadidakt och kollektivtrafiken medför. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit full kompensation för den kostnad som beräknas uppstå för gymnasieskolan.

Årets resultat

Av tabellen nedan framgår kommunens budgeterade resultat för åren 2016-2018 med de förutsättningar som ges ovan.

	Budgeterat resultat, tkr	Resultatet som % av Skatteintäkter o statsbidrag
2016	5.113	1,01%
2017	4.444	0,86%
2018	-488	-0,09%

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 2016 uppgår investeringsutrymmet till 8,65 mkr.

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 5,0 mkr år 2016, 5,2 mkr år 2017 och 5,3 mkr år 2018. Med anledning av det prekära ekonomiska läget som resursfördelningsmodellen ger upphov till har

Vingåkers kommun

kommunfullmäktige beslutat att modellen ska revideras och omprövas inför beslut om ekonomiska ramar för 2017-2019. Detta medför att den automatiska förändring av den ekonomiska ramen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som befolkningsprognosen för de aktuella åldersgrupperna indikerar, i avvaktan på revidering av modellen, läggs in under den demografiska reserven istället för att tilldelas dessa nämnder. För år 2017 handlar det om 2,5 mkr och för 2018 ytterligare 5,6 mkr.

Avslutande kommentarer

Omvärlden

Den senaste tidens oroligheter och krig i olika delar av världen innebär att stora flyktingströmmar rör sig genom Europa och upp mot Sverige. Många människor vill till Europa och till Sverige. I oktober rapporterar Migrationsverket om en situation där 1.500 personer om dagen kommer till Sverige. Situationen beräknas att fortsätta även inom den närmaste framtiden. Migrationsverket prognostiserar att flyktingmottagandet i Sverige kommer att ligga på en hög nivå även under de närmast kommande åren. Samtidigt råder det nästan kronisk bostadsbrist i landet och det gäller numera inte bara storstadsregioner utan läget är liknade även i väldigt många mindre kommuner, Vingåker inräknat.

Kommunen

Den akuta flyktingsituationen påverkar även Vingåkers kommun. Samtidigt står Vingåkers kommun, som alla andra kommuner i Sverige, inför stora utmaningar på längre sikt, först och främst beroende på en åldrande befolkning. Sveriges Kommuner och Landsting redogör i sin senaste långtidsprognos för att de kommande 25 åren är trycket på de svenska kommunerna kopplat till kostnadsökningar så pass stora att det uppstår ett behov av att höja kommunalskatten med i snitt cirka 2 kronor. Förändringar i demografi är den största orsaken samtidigt som skatteunderlagstillväxten inte växer i samma takt som behoven. Det måste därför finnas beredskap att kunna möta dessa utmaningar. Kommande nödvändiga reformer i kommunens verksamheter inte kunna finansieras enbart med ökade skatteintäkter. Utrymmet för nya satsningar måste till stor del skapas av effektiviseringar av hela den kommunala verksamheten.

Kommunens resultat budgeteras för 2016 till 5,1 mkr, vilket motsvarar 1,01 procent av skatteintäkter och statsbidrag och är i linje med kommunfullmäktiges resultatmål. För åren 2017 och framförallt 2018 ser det avsevärt besvärligare ut i nuläget. De kostnadsökningar som uppstår för verksamheterna inom skola, vård och omsorg med anledning av demografiska faktorer vägs inte upp av skatteunderlagstillväxten och medför att kommunens resultat 2018 i nuläget innebär ett negativt resultat på knappt 500 tkr, vilket strider mot balanskravet. Kommunens resursfördelningsmodell kommer att revideras och justeras inför beslut om ekonomiska ramar till 2017.

Kommunen och koncernen har flertalet stora och nödvändiga investeringsprojekt att ta ställning till och prioritera för de kommande åren. Det handlar bland annat om sluttäckning av deponi, anläggande av ny återvinningscentral, Tennisparken och upprustning av Slottskolan. Omfattningen på dessa innebär en påfrestning på kommunens likviditet och att kommunen och de kommunala bolagen kommer att behöva låna pengar för att finansiera dem. Upplåningen kommer att medföra en påverkan på kommunens driftkostnader både genom räntekostnader och högre hyreskostnader. I nuläget har inte några av dessa kostnader lagts in i flerårsplanen. Hur hanteringen av detta samt hur finansiering ska gå till måste planeras och prioriteras under 2017. Det blir en utmaning att i ett redan ansträngt ekonomiskt läge hitta utrymme för de satsningar som är nödvändiga.

Nämnderna

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.

Vingåkers kommun

Från år 2016 kommer en enhet och en förvaltning att ändra funktion och benämnas område. Område samhällsbyggnad och upplevelse.

Kommunstyreslen 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 2014	Utfall jan-juni 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal sammanträden KF, KS	16	13	19	19	19
Antal leverantörsfakturor	14845	7327	15000	14500	14000
Varav e-fakturor	0	15	5000	8700	9000
Antal lönespecifikationer	13062	6763	13500	13500	13500
Antal näringslivsfrämjande aktiviteter: Näringslivsdagar KfV, föreläsningar KfV, Open space, Företagsmässan Vingåker, Vingåkersbanketten	4	1	5	4	5
Antal företagsbesök	59 (varav 55 på Stora besöksdagen och 4 med Ks au)	3	78 (varav 70 på Stora besöksdagen och 8 med KS au)	30 (dvs. alla med 10 anställda eller fler)	78 (varav 70 på Stora besöksdagen och 8 med KS au)
Antal frallor	2	3	4	4	4
Antal Morgonsoffor KfV	7	7	4	4	4
Antal aktuella ärenden under överförmyndare	174	203	275	335	350

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Det ställs högre krav på kommunala organisationer. I en värld av snabba förändringar och trender arbetar allt fler kommuner med kontinuerlig omvärldsbevakning och effektiv kommunikation med varumärke. Olika expertfunktioner, utredningskompetens, behövs och då måste vi samverka mer med andra kommuner. Initialt kostar det att göra översyner för att kunna gå in i en konkret tillitsfull samverkan. 2016 anlitar kommunen en extern alkoholhandläggare för att frigöra mer tid till överförmynderi som ökat med behov av fler gode män. Det finns fler områden att hitta samverkan kring som konsumentvägledning, överförmyndarkansli, bilpoolverksamhet, energi - och klimatrådgivning, på sikt löner, ekonomisystem, personalutbildningar m m.

För att möta kommuninvånarnas, företagens och kundernas skiftande behov och önskemål krävs det att kommunen arbetar med att ständigt förbättra processer och höja kvaliteten i sin service. Kommunen har blivit mer digital. Det innebär inte längre att det bara är att investera i teknik utan att leasa och utbilda. Detta ställer stora krav på kommunens it-system, e-tjänster, intranät och externa webbplatser när det gäller användbarhet och tillgänglighet. I och med sociala mediers intåg finns också snabbare kontaktvägar som är viktiga att kunna hantera vid olika sammanhang och kriser. Alla inköp av teknik är en central fråga ansvar och betalning gör av respektive förvaltning.

Kommunen kommer att arbeta med att utveckla en varumärkesplattform som ska leda till en bättre marknadsföring av kommunen, fortsätta utveckla praktiska tillämpningar av IT-miljöer inom alla kommunala verksamheter tillsammans med IT. Ökade kostnader för detta under 2016-2017. Att skapa en bild av Vingåker. Behöver prioriteras i budget. Vingåker ska tydligt på ett positivt sätt, sättas på kartan och Vi bör sikta på någon typ av utmärkelse 2018. För att effektivisera målstyrning av verksamheterna så börjar kommunen använda sig av verksamhetssystemet Stratsys och kommunen kommer att påbörja upphandling av ett effektivare ekonomisystem samt se över ekonomistyrningsprinciperna. Kostnader kommer under 2017-2018.

Upphandling är en stor och viktig fråga och från 2016 går vi helt in i en samverkan tillsammans med Katrineholm och avtal med Telge Inköp AB. Kommunen måste arbeta på att bli bättre på att göra beställningar och ställa krav på vad det är vi vill ha. Det kommande samarbetet ställer hårdare krav på god efterlevnad av de ramavtal som finns. Att arbeta fram rutiner och förståelse för upphandling behöver göras via medvetna utbildningsinsatser som kommer att kosta tid och pengar men betalar sig på sikt. Det arbetet kommer att vara intensivast under 2016-2017.

Vingåkers kommun är en **landsbygdskommun** som ska leva. Hela kommunen ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och särdrag. Kommunen har många fördelar och närheten till både natur och storstad är en sådan. Ett aktivt och välmående näringsliv är målet och det sker genom strategiskt arbete tillsammans med näringslivsrådet och näringslivspolitiska programmet. Total utbyggnad av bredband och fiber ger goda förutsättningar för både företag och invånare att vilja bo kvar och flytta hit. Det synliggörs genom att det budgeteras för både tjänst och utvecklingspengar 2016-2018.

Centrumutveckling med Tennispark, en park för rekreation, lek och möten med tryggare gång- och cykelbanor som länkar ihop centrumhandel med Slottsskolan och Säfstaholms slott. Investering av park och bostäder kommer att ske under 2016-2020. Parallellt kommer Slottsskolan att renoveras för att bli en skola i framkant. I det kommande projektet kan även kultur- och sportcentra inkluderas.

Ett ökat bostadsbyggande kommer att starta under 2016 likaså kommer en revidering av översiktliga planer att göras under 2016-2017.

Organisationsförändring från 2016

Vingåkers kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen är den minsta förvaltningen av de fyra som finns i Vingåkers kommun och från 2016 upphör den och går in under kommunledningsförvaltningen. Funktionen förvaltningschef tas bort och ersätts med funktionen områdeschef. På samma sätt blir enhetschef för samhällsbyggnad, områdeschef. Båda dessa områdeschefer kommer att arbeta på liknande sätt. Båda dessa chefer kommer att ha en egen nämnd och KS att rapportera till. Viktig fråga blir att än mer arbeta med att marknadsföra Vingåkers positiva möjligheter inom rekreation- turist- och besöksnäring. Det kommer att behövas utvecklingsmedel och uppväxlingspengar för olika sådana projekt under 2016-2019.

Vingåkers kommun

Kompetensförsörjning

En annan stor utmaning har vi i 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 förskollärare, 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 medarbetar-och chefsprogram arbetas fram med start under 2016-2018.

Driftbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunstyrelsen			
Externa nettokostnader	-98 374	-98 784	-99 291
Interna nettokostnader	12 612	12 612	12 612
Summa budgeterade nettokostnader	-85 762	-86 172	-86 679

Marita Skog
Kommunchef

Vingåkers kommun

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 andra arrangörer, samt bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler.

Verksamhetsfakta

Volymmått	Utfall 2014	Utfall jan-juni 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antalet badande i badhuset	41.835	22.509	44.000	48.000	49.000
Antalet besök på huvudbiblioteket	72.556*	29.823	63.000	63.000	70.000
Antal utlån biblioteken	55.317	24.660	54.000	55.000	56.000
Antalet gårdskort på fritidsgården	115		125	135	145
Antalet besök på Säfstaholms utställningar	7.535	9.000**	9.500	10.500	11.000
Antalet program/aktiviteter biblioteket	81	27	85	93	93
Antalet bidragsberättigade ungdomsorganisationer	25	26	27	28	29

*Två val under 2014 har gjort att besöksiffrorna på biblioteket blivit mycket högre än normalt.

**Beräknat för hela sommarsäsongen 2015.

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Vid årsskiftet 2016 beräknas kultur- och fritidsförvaltningen läggas ned och istället bli ett verksamhetsområde under kommunledningsförvaltningen.

Sedan tidigare har kultur- och fritidsnämnden uttalat sig positiv till en flyttning av fritidsgården till C-huset i före detta Vidåkersskolan. När detta kan ske är för närvarande oklart men förhoppningsvis kan integrationen ske under innevarande planeringsperiod (2016-2018).

Vingåkers kommun

Svensk biblioteks förening har genom ett av sina utvecklingsråd studerat konsekvenser av en eventuell övergång till Dewey Decimal Classification som gemensamt nationellt klassifikationssystem i Sverige. Styrelsen för Svensk biblioteks förening har som sin principiella uppfattning uttalat att man anser att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av samma klassifikationssystem och att konsekvensen av nationalbibliotekets beslut blir en övergång till Dewey. 100 tkr har reserverats i investeringsbudgeten 2016 för detta ändamål.

De volymökningar som förutspås under ”Verksamhetsfakta” kan klaras inom ramen för flerårsplanen under förutsättning att kompensation för löneökningar och hyreshöjningar sker.

Driftbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kultur- och fritidsnämnden			
Externa nettokostnader	-14 286	-14 373	-14 463
Interna nettokostnader	-227	-227	-227
Summa budgeterade nettokostnader	-14 513	-14 600	-14 690

Lars Furborg
Kultur- och fritidschef

Vingåkers kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör Vingåkers kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet allt enligt PBL⁵, miljöbalken och andra lagområden.

Verksamhetsfakta

Volymmått	Utfall 2014	Utfall jan-juni 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal miljöinspektörer med uppdrag att arbeta med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar (antal årsanställda)	4	5	6	6	6
Kostnader för beviljade ansökningar bostadsanpassning (tkr) jmf med budget	2400/1317	730/650	2500/1300	2800/1300	3000/1300

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

- Anställning av ytterligare en miljöinspektör med uppdrag att arbeta med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Det kommer att påverka kostnadssidan med en årsman på 470 tkr och påverka intäktsidan med ökade tillsynsavgifter med 500 tim/år x 995 kr = 497,5 tkr.
- Ökat antal ansökningar för bostadsanpassningsbidrag kommer att påverka kostnadssidan negativt.
- Anställning av en planarkitekt med uppdrag att arbeta med bygg- och planärenden samt områdesplanering, översiktsplan och detaljplaner istället för att anlita extern konsultkompetens.

Driftbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Samhällsbyggnadsnämnden			
Externa nettokostnader	-3 452	-3 452	-3 452
Interna nettokostnader	-1 079	-1 079	-1 079
Summa budgeterade nettokostnader	-4 531	-4 531	-4 531

Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef

⁵ PBL = Plan- och bygglagen

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ansvarsområden enligt reglementet:

- Förskola
- Familjecentral med öppen förskola
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Individintegrerade särskoleelever
- Kulturskola
- Aktivitetsansvar upp till 20 år
- Gymnasieskola, gymnasiesär via samverkansavtal
- Skolskjutshandläggning och beslut
- Tillsynsansvar för fristående verksamheter
- Rekvisering asylmedel från Migrationsverket
- Handlägningsärenden förskola, grundskola, gymnasium

I Vingåkers kommun går drygt 400 barn till sin *förskola* varje vecka. Cirka 97 procent av kommunens alla 1-5 åringar väljer att gå i förskola, vilket är över snittet generellt i kommuner. Förskoleverksamheten ges 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 kommunens *grundskolor* går knappt 1.100 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Cirka 10 procent av dessa är asylsökande barn och unga. Knappt 10 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 och Hallsbergs kommun. Cirka 300 gymnasieelever åker till olika gymnasieprogram i huvudsak till Katrineholms eller Hallsbergs kommuner. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för kommunens kulturskola. Cirka 200 barn/unga lär sig ett instrument/sång, deltar i dans eller teaterverksamhet varje vecka. Kulturskolan samarbetar med skolan i olika projekt, Skapande skola till exempel. Nämnden deltar också via förvaltningen i kommunens ungdomsmottagning och familjecentral med öppen förskola, i samverkan med landstinget och fullföljer aktivitetsansvaret för alla unga upp till 20 år i kommunen. Totalt arbetar ungefär 220 st årsarbetare inom förvaltningen och budgetram för år 2015 är totalt netto på 176,0 mkr exklusive kompensation för lönepåslag.

Vingåkers kommun

Verksamhetsfakta

Tabellen visar det totala antalet barn/elever i Vingåker, både i kommunala skolor och fristående skolor/verksamheter. Prognosen för våren 2016 bygger på utfallet för 2015 med olika antaganden.

Volymmått Antal barn/elever i:	Utfall 2014	VT 2015	Nuläge 2015	Prognos 2016 VT	Prognos 2016 HT	Prognos 2017	Prognos 2018
Förskola total	407	437	436	462	462	472	471
Kommun	381	406	408	440	440		
Fristående/annan kommun	17	22	19	22	22		
Pedagogisk omsorg total	9	9	9	9	9	9	9
Kommun	0	0	0	0	0		
Fristående/annan kommun	9	9	9	9	9		
Förskoleklass total	107	108	101	101	110	96	111
Varav kommun	98	100	95	95	100		
Fristående/annan kommun	9	8	6	6	10		
Fritidshem total	347	362	392	405	405	405	400
Kommun	330	338	370	383	383		
Fristående/annan kommun	17	24	22	22	22		
Grundskola total	1029	1058	1052	1095	1095	1095	1081
Kommun	931	941	926	969	969		
Fristående/annan kommun	98	117	126	126	126		
Gymnasieskola Exkl IM, Vingåker	335	319	319	323	323	331	378

Resurstilldelning 2016

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%

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 bygger på dessa principer enligt de socioekonomiska variabler Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram.

Barn- och utbildningsnämnden har som mål att öka andelen behöriga till gymnasiet och ett sätt att förbättra målpuppfyllelsen är att stärka de verksamhetsområden, skolor som har sämre förutsättningar enligt index. Statistik har beställts hos SCB för socioekonomiska bakgrundsförhållanden

Vingåkers kommun

för barn/elever som nyttjar Vingåkers skolor, förskolor och fritidshem. 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.

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 förskola:

Antalet barn under 2016 bygger på 2015 års inskrivna barn i oktober (408). I kön finns ytterligare 25 stycken förskolebarn mellan perioden okt-15 till april-16. 68 barn föddes i perioden 1/1-2015 till 15/9-2015 och 74 procent av dessa födda barn beräknas börja förskolan under nästa år (50 st), dessa barn ingår inte i nuvarande redovisad kö. Motsvarande period 2014 föddes 81 barn. Barnafödandet i Vingåker minskade därmed med 13 barn i år jämfört med föregående år samma period. Av den anledningen beräknas inte antalet barn på förskolan att öka i den omfattning som gjorts under 2015 och 2016. Barn som inte börjat förskolan och som är födda under 2014 och ej är placerade i kö uppgår till 32 st. Dessa beräknas samtliga att börja förskolan under nästa år. Under hösten 2016 börjar 6-åringarna i förskoleklass, dessa är borträknade i förvaltningens antaganden.

En viktig aspekt i budgetplaneringen är invandringen, flyktingströmmarna. Antalet asylsökande barn ingår i tabellen och bygger på våren 2015 års antal: 28 st och beräknas vara likvärdigt under 2016. Om antalet asylsökande ökar förväntar sig barn- och utbildningsnämnden budgettäckning ur den kommuncentrala reserven för demografiska förändringar, för att hantera denna typ av befolkningsökning.

Resurstilldelningen för tjänster inom förskola uppgår till 200 barnschematimmar per vecka och heltidstjänst. Budgeterad genomsnittstid för barnet på förskola är 30 timmar/vecka, vilket överensstämmer med det faktiska (29,78 h/vecka). Antal barn per tjänst i budget är 6,67.

Ett nytt steg i den interna resurstilldelningen för förskolorna är att tilldela budget utifrån den genomsnittstid som råder. Detta eftersom snitttiden per barn för olika förskolor pendlar allt ifrån 23,8 till 34,8 h/vecka.

Antaganden inom pedagogisk omsorg:

Little Acorns är en fristående pedagogisk omsorg. Nio barn och omkostnadsersättning budgeteras för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har inga kommunala dagbarnvårdare.

Antaganden inom förskoleklass:

Vårens elevantal bygger på inskrivna elever för läsåret 2015/2016. Till hösten 2016 har årets 6-åringar budgeterats för förskoleklass.

Vingåkers kommun

Antaganden inom fritidshem:

Av det totala antalet barn i kommunen från åk 1 till åk 9 är 37 procent inskrivna på fritidshem år 2015. Samma procentuella andel inskrivna barn bygger framtida års antaganden på.

Antaganden inom grundskola:

Vårens elevantal bygger på inskrivna elever för läsåret 2015/2016. För åren 2017 och 2018 ligger befolkningsprognos från Statisticon som underlag till den procentuella ökningen. En ökning av barn under 2015 och 2016 inom förskolorna råder och dessa barn kommer att påbörja grundskolan efter denna planperiod. Invandringen för år 2016 utgår från samma antal asylsökande för 2015 och sedan med en ökning på 50 procent. Antal asylsökande som ingår i ovan tabell: 78 stycken grundskoleelever åk 1-6 och 51 stycken grundskoleelever åk 7-9.

Antaganden inom gymnasieskola:

- Beräknat antal gymnasieelever 323 st + 10 st på IM i Vingåker
- Beräknat antal gymnasiesärelever 6,5 st
- Prognosen bygger på ett ökat antal nyanlända (ca 13 st och visst ökat stödbehov)
- Prognosen inkluderar en prisökning på 3 procent
- Nettoramen 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 och förutsättningar för planperioden

Utökning av förskolelokaler behöver göras för att möta upp de nationella direktiven och de lokalpolitiska intentionerna om mindre barngrupper. Från och med 1 januari planeras två tillfälliga förskoleavdelningar som sedan kan användas vid evakueringsbehov vid den nya permanenta utbyggnaden av Gränden med två plus två avdelningar (avyttrande av två avdelningar Södergården på fastighetsägarens begäran) som ska ske under 2016 med förhoppningsvis inflyttning under sista kvartalet 2016. Kommande investeringar under 2016 blir nödvändiga vad gäller inre utrustning av lokalerna och verksamhetsbehov.

Slottsskolan 7-9 är under utredning och en kommande om- och nybyggnation ska ske. Upphandling och byggstart beräknas till vår och höst 2016. Byggprojektet beräknar att tas i fyra etapper och stå klart 2018-19, beroende på byggstart. Kommande investeringar blir nödvändiga vad gäller inventarier, elevskåp och dylikt samt en upprustning utemiljö.

Vingåkers kommun

Flyktingsituationen i Sverige kommer att innebära förändringar i mottagande för förskolor och skolor i Vingåkers kommun. Förvaltningen har idag cirkaa 10 procent elever från andra länder, asylsökande, och förvaltningen räknar med att siffran kommer att öka. Redan 2016 ökar antalet ensamkommande med 50 platser.

Driftbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Barn- och utbildningsnämnden			
Externa nettokostnader	-177 223	-177 588	-177 959
Interna nettokostnader	-13 303	-13 303	-13 303
Summa budgeterade nettokostnader	-190 526	-190 891	-191 262

Lena Sahrblom
Barn- och utbildningschef

Vingåkers kommun

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 juli 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal invånare 65-79	1722	1768	1788	1838	1861
Antal invånare 80-89	469	449	436	438	454
Antal invånare 90-w	78	109	113	113	118
Antal brukare med hemtjänst totalt	162	173	173	174	180
65-79		44 2,5%	45	46	47
80-89		73 16,3%	71	71	74
90-w		40 36,7%	41	41	43
Snitt tim/ brukare/månad		22,2	23	23	23
Platsbehov särskilt boende totalt	89	89	89	89	89
65-79	18 (1,05%)	22 (1,24%)	18 (1 %)	18 (1%)	19 (1%)
80-89	35 (7,46%)	35 (7,8%)	33 (7,5%)	33 (7,5%)	34 (7,5%)
90-w	32 (41,02%)	28 (25,69%)	34 (30%)	34 (30%)	35 (30%)
Ensamkommande	40	42	50	60	70
Antal familjer/månad med försörjningsstöd	118	130	135	140	140
Antal samtidigt familjehemsplacerade barn	13	12	13	13	13
Antal ärenden med personlig assistans	32	34	34	34	34
Antal brukare med daglig verksamhet LSS	44	47	49	51	53
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	89,43 %		95 %	95 %	95 %
Antal delade turer/v	33,49	35	33	30	26

Vingåkers kommun

Verksamhetsförändringar och förutsättningar för planperioden

Antalet äldre invånare har hela tiden ökat snabbare än vad befolkningsprognoserna förutsett. Detta ger ett behov av mer omvårdnadsarbete. Samtidigt ökar hela tiden det statliga kravet på administration samt de fackliga kraven på heltider, bättre arbetstider etc. Dessa behov tillgodoses endast marginellt med beslutade budgetramar. En kontinuerlig utökning av hemtjänsten, en utökning av dagvården från hösten 2015 och införande av ny teknik är beslutade förändringar. Fler platser för särskilt boende behöver sannolikt öppnas 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, planerna på introduktionsanställningar och samarbetsavtal med Mälardalens högskola samt införandet av nytt bemanningssystem är insatser för att underlätta personalrekrytering

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 2:a kvartalet 2015 har kostnaderna för försörjningsstöd vänt kraftigt uppåt. Om den trenden håller sig saknas miljonbelopp i den årliga budgeten under planperioden.

Driftbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Socialnämnden			
Externa nettokostnader	-178 139	-178 700	-179 272
Interna nettokostnader	-6 693	-6 693	-6 693
Summa budgeterade nettokostnader	-184 832	-185 393	-185 965

Dag Wallströmer
Socialchef

Ekonomiska tabeller

Driftbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunstyrelsen			
Externa nettokostnader	-98 374	-98 784	-99 291
Interna nettokostnader	12 612	12 612	12 612
Summa budgeterade nettokostnader	-85 762	-86 172	-86 679
Samhällsbyggnadsnämnden			
Externa nettokostnader	-3 452	-3 452	-3 452
Interna nettokostnader	-1 079	-1 079	-1 079
Summa budgeterade nettokostnader	-4 531	-4 531	-4 531
Kultur- och fritidsnämnden			
Externa nettokostnader	-14 286	-14 373	-14 463
Interna nettokostnader	-227	-227	-227
Summa budgeterade nettokostnader	-14 513	-14 600	-14 690
Barn- och utbildningsnämnden			
Externa nettokostnader	-177 223	-177 588	-177 959
Interna nettokostnader	-13 303	-13 303	-13 303
Summa budgeterade nettokostnader	-190 526	-190 891	-191 262
Socialnämnden			
Externa nettokostnader	-178 139	-178 700	-179 272
Interna nettokostnader	-6 693	-6 693	-6 693
Summa budgeterade nettokostnader	-184 832	-185 393	-185 965
Nämndernas nettokostnader	-480 165	-481 587	-483 127
FINANSIERING			
Externa nettokostnader	393 458	391 254	385 197
Interna nettokostnader	91 820	94 777	97 442
Summa budgeterade nettokostnader	485 278	486 031	482 639
Resultat/budgetöverskott	5 113	4 444	-488

Vingåkers kommun

Resultatbudget

(Belopp i tusental kronor)

	Bokslut*	Budget	Prognos*	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	118 251	98 870	105 829	108 554	104 136	104 298
Verksamhetens kostnader	-566 003	-574 668	-577 376	-602 602	-613 638	-635 285
Avskrivningar	-8 287	-8 650	-8 650	-8 650	-8 760	-8 760
Verksamhetens nettokostnader	-456 039	-484 447	-480 197	-502 698	-518 262	-539 747
Skatteintäkter	337 051	351 608	349 372	363 015	378 263	395 664
Generellt statsbidrag	131 169	138 811	140 993	143 506	143 153	142 305
Finansiella intäkter	620	490	494	1 490	1 490	1 490
Finansiella kostnader	-302	-200	-135	-200	-200	-200
Årets resultat	12 498	6 262	10 527	5 113	4 444	-488
Justerat resultat	5 128		7 166			

**Siffrorna för 2014 är hämtade från kommunens bokslut för 2014. Siffror och prognos för 2015 är hämtade från delårsrapport per 2015-08-31. Övriga siffror är prognoser och antaganden för 2016-2018 i enlighet med fullmäktiges fastställda budget.*

Vingåkers kommun

Balansbudget

(Belopp i tusental kronor)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillg.	96 692	104 589	104 589	104 589	104 589
Finansiella anläggningstillg.	85 893	86 303	84 592	82 881	81 170
Summa anläggningstillg.	182 585	190 892	189 181	187 470	185 759
Omsättningstillgångar	82 574	61 723	70 408	74 852	74 364
Summa tillgångar	265 161	252 615	259 589	262 322	260 123
Eget kapital och skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	136 438	139 351	148 036	152 480	151 992
<i>Därav årets resultat</i>	<i>12 498</i>	<i>6 262</i>	<i>5 113</i>	<i>4 444</i>	<i>-488</i>
Summa eget kapital	136 438	139 351	148 036	152 480	151 992
Avsättningar					
Pensioner	9 158	8 395	5 532	5 401	5 585
Andra avsättningar	25 851	22 882	19 763	16 566	16 557
Summa avsättningar	35 009	24 626	24 098	21 967	22 142
Skulder					
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	93 715	88 638	87 455	87 875	85 989
Summa skulder	93 715	88 638	87 455	87 875	85 989
Summa eget kapital och skulder	265 161	252 615	259 589	262 322	260 123

Finansbudget

(Belopp i tusental kronor)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Löpande verksamhet					
Årets resultat	12 498	6 262	5 113	4 444	-488
Justering, av- och nedskrivningar	8 287	8 650	8 650	8 760	8 760
Justering, avsättningar	1 627	0	0	0	0
Justering för ianspråktagna avsättningar	0	-3 921	-3 998	-3 894	-656
Justering, övrigt	998	0	0	0	0
Medel före förändring rörelsekapital	23 410	10 991	9 765	9 310	7 616
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	2 416	800	800	800	800
Ökning (-) /minskning (+) förråd/lager	-158	0	0	0	0
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	8 872	-103	-1 826	-1 261	433
Kassaflöde löpande verksamhet	34 539	11 688	8 739	8 849	8 849
Investeringsverksamhet					
Investering, materiella anl.tillgångar	-10 045	-8 650	-8 650	-8 760	-8 760
Försäljning av materiella anl.tillgångar	1 407	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	794				
Kassaflöde investeringsverks.	-7 433	-8 239	-8 239	-8 349	-8 349
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning/minskning långfr. fordringar	-499	-500	-500	-500	-500
Kassaflöde finansieringsverks.	-499	-500	-500	-500	-500
Summa kassaflöde	26 607	2 949	0	0	0

Investeringsplan 2016-2018

	Budget	Plan	Plan
tkr	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	7 035	7 145	7 145
Kultur och fritidsnämnden	185	185	185
Samhällsbyggnadsnämnden	320	320	320
Barn- och utbildningsnämnden	600	600	600
Socialnämnden	510	510	510
SUMMA UTGIFTER	8 650	8 760	8 760
Investeringsutrymme	8 650	8 760	8 760
ÖVER/UNDERSKOTT	0	0	0