



Vimmerby
kommun

Budget 2017 med plan för 2018 och 2019



Innehållsförteckning

KOMMUNCHEFEN HAR ORDET	1
STYRNING VERKSAMHET OCH EKONOMI	2
KOMMUNSTYRELSENS NÄMNDPLAN	6
SOCIALNÄMNDENS NÄMNDPLAN	13
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS NÄMNDPLAN	15
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN HULTSFRED – VIMMERBY NÄMNDPLAN	20
ÖVERFÖRMYNDAREN	22
VALNÄMNDENS NÄMNDPLAN	25
REVISIONENS NÄMNDPLAN	25
OMVÄRLDSANALYS	26
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	28
DETALJBUDGETAR	35
INVESTERINGSBUDGET	42

Kommunchefen har ordet

I Vimmerby kommun ska människor ha möjlighet att leva ett liv utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vi är en kommun med bra förutsättningar, med en låg arbetslöshet, ett starkt näringsliv och invånare och föreningsliv med samhällsengagemang. Vimmerby nämns gång på gång som det goda exemplet nationellt. Samtidigt står vi inför stora utmaningar, många som vi själva inte kan styra över men som vi måste anpassa oss efter för att klara framtiden.

Under 2017 kommer Vimmerby kommun att gå in i arbetet med en gemensam politisk avsiktsförklaring om att vi tillsammans ska stärka den lokala attraktionskraften. Arbetet länkar ihop med den politiska processen om en gemensam, långsiktig vision för kommunen. Visionen ska inte vara beroende av vilken politisk styrning som råder, utan den ska grunda sig i en anda och ett förhållningssätt till hur våra invånare och vårt näringsliv vill att Vimmerby kommun ska utvecklas. Utöver detta förväntas sittande majoritet arbeta fram en strategisk plan för mandatperioden, där den röda tråden finns till den långsiktiga visionen. Två viktiga pusselbitar i detta arbete är en aktualiserad översiktsplan och ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram som utgör underlag för kommunens fortsatta fysiska utveckling.

Aktuell forskning visar att ett friskt och hälsosamt ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn för framgång. Vimmerby kommun kommer fortsätta med sin satsning på ledarskap, där förhoppningen är att satsningen även kan inkludera det politiska ledarskapet från och med 2017.

Vår värdegrund ska fortsätta finnas som en bas i utvecklingsarbetet, det vill säga Ansvar, Mod och Fantasi. I arbetet är samverkan med våra fackliga organisationer fortsatt viktigt. Under 2017 kommer Vimmerby kommun att fortsätta arbetet med de utmaningar som fortfarande är aktuella och kräver nytänkande:

- Kompetensförsörjning, höga sjuktal och integration. Hur skapar vi möjligheter för våra nya invånare? I Vimmerby har vi låg arbetslöshet i grunden och stora behov av rekrytering både bland kommunens företag som till kommunens egna verksamheter. Vår bas för vuxenutbildningar på Fokushuset får en allt viktigare betydelse.
- Kommunens ekonomiska situation innebär fortsatt brydsamt läge. Hög låneskuld och driftsresultat där vi utifrån den aspekten ser ut att hamna på en resultatnivå med verkligt snäva marginaler. Tillfälliga statliga medel samt förändringar i vissa ersättningsystem gör bilden svår att överblicka. Tillsammans med ökade behov är den samlade bedömningen att inom såväl äldreomsorg och förskola, som i sin tur leder till ökade behov i grundskolan, är kommunen i behov av tydliga prioriteringar och fortsatt återhållsamhet.
- I slutet av 2016 kommer resultatet av höstens medborgarundersökning att presenteras. Det kommer att utgöra ett viktigt underlag för fortsatt utvecklingsarbete år 2017. Likväl har vi redan idag en mängd data inom respektive nämndsområde där vi jämförs nationellt som visar på fortsatt behov av utvecklingsarbete. Under 2017 kommer vi även modernisera kommunens hemsida som utgör ett viktigt fönster till medborgare, företag, myndigheter och andra aktörer utanför kommunen.

Styrning verksamhet och ekonomi

Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att påverka agerandet i önskvärd riktning. Styrningen utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Syftet med kommunens styrning, ledning och uppföljning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. Med stöd av de kommunövergripande målen, och de ekonomiska ramarna som fastställs i budgeten, styrs sedan Vimmerby kommun.

Värdegrund

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som alla medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi företräder Vimmerby kommun och våra verksamheter. Syftet med värdegrunden är att arbeta för engagerade medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl utfört arbete, samt förtroendevalda med engagemang som känner stark delaktighet och stolthet över sitt arbete i den demokratiska processen.

Målet med värdegrunden är att:

- alla medarbetare och förtroendevalda gör ett bra arbete där de aktivt bidrar till sin egen, verksamhetens och kommunens utveckling,
- att medarbetarskapet och politikerrollen präglas av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självförtroende, en positiv människosyn och tilltro till människors vilja att delta och ta ansvar.

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för har sin grund i det demokratiska systemet och formuleras i sitt genomförande i orden *ansvar*, *mod* och *fantasi*.



Ansvar

Vi har hög delaktighet, tolerans och hänsynstagande. Vi har respekt för uppställda mål, givna ramar och fattade beslut utifrån helhetsperspektiv. Vi tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön.

Mod

Vi är öppna inför nya tankar och har en vidsynthet inför det obekanta. Vi vågar ta ställning/komma till beslut och att handla efter läge. Vi kommunicerar rakt och ärligt med respekt för varandras uppgifter. Vi bidrar till öppet klimat och motarbetar alla former av trakasserier.

Fantasi

Vi har kreativitet, hopp och framtidstro. Vi har förmåga att se möjligheter. Vi har förmåga till anpassning och förändring efter rådande omständigheter.

God ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning och en god intern kontroll för att säkerställa styrsystemet. Till en god ekonomisk hushållning hör även att ha beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott. För att uppnå god ekonomisk hushållning har Vimmerby kommun beslutat om tre finansiella mål. Dessa tre är:

- ett resultat på två procent av skatter och generella statsbidrag
- amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre
- 100 procent självfinansiering av investeringarna

Budget och planer

Styrning av kommunen är en fråga om hur politiska intentioner och värderingar förmedlas genom organisationen och gestaltas i ett utbud av vård, utbildning och service som erbjuds kommuninvånarna. Styrningen kanaliseras genom nämnderna. Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Nämnderna ska upprätta egna nämndsplaner och däri ange nämndmål som skall vara kopplade till fullmäktiges mål. På förvaltnings- och verksamhetsnivå upprättas sedan verksamhetsplaner och enhetsplaner som ska vara kopplade till nämndmålen.

Uppföljning

Samtliga nämnder ska löpande följa upp verksamhet, resultat, ekonomi och mål. I samband med kommunens delårsrapport ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges till kommunfullmäktige. Av rapporten ska framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser. Slutlig uppföljning av årets verksamhet upprättas efter årets slut i kommunens årsredovisning.

Utöver delårsrapporten ska uppföljningar sammanställas till en samlad rapport och delges till kommunstyrelsen fem gånger per år.

Styrmodell

Budget, nämndsplaner, verksamhetsplaner och enhetsplaner ska upprättas utifrån kommunens styrmodell. Styrmodellen utgår ifrån kommunens vision som har brutits ned till strategiska områden som i sin tur har mynnat ut till ett styrkort. De fyra perspektiven är *Ekonomi, Invånare och brukare, Verksamhet och medarbetare* samt *utveckling*. De övergripande målen för varje perspektiv är *en ekonomi i balans, tjänster av hög kvalitet, en attraktiv arbetsgivare* och *en hållbar utveckling och hög livskvalitet*.

Med **En ekonomi i balans** menas bland annat att vi ska leverera ett överskott inom kommunkoncernen för att klara utförda och planerade investeringar.

Tjänster av hög kvalitet innebär att vi levererar god kvalitet på tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

En attraktiv arbetsgivare betyder att vi har en god attraktionskraft som arbetsgivare. Behov finns kontinuerligt av att rekrytera kompetenta och duktiga ledare och medarbetare vilket vi prioriterar högt.

En hållbar utveckling och hög livskvalitet innebär att vi är en kommun i framkant när det gäller utveckling, framförallt i tillväxtfrågor.

De fyra perspektiven ska genomsyra nämndernas sätt att arbeta med mål, mätning av måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att uppnå målen. För varje mål fastställs ett eller flera nyckeltal, indikatorer, som används för att mäta grad av måluppfyllelse. I verksamhets- och enhetsplaner uttrycks vilken målnivå som ska uppnås under kommande år samt vilka aktiviteter som är planerade att genomföras för att uppnå målen.



Bilden ovan illustrerar Vimmerby kommuns styrmodell som utgår från visionen som sedan bryts ned till nämndernas mål.

Kommunstyrelsens nämndplan

Förvaltningschef

Carolina Leijonram

Ordförande

Tomas Peterson

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen styr verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. Kommunstyrelsen är även det viktigaste organet för att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens ska bland annat:

- ha ledning och uppsikt av förvaltning och nämnder
- bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
- göra de framställningar - som styrelsen anser nödvändiga - till fullmäktige, nämnder och andra instanser
- bereda och verkställa fullmäktiges beslut
- lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att samordna, styra, utveckla och följa upp de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med service mot allmänheten, de folkvalda politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt mot övriga nämnderna. Förvaltningen har det yttersta ansvaret för att ta fram underlag för politiska och ekonomiska beslut. I kommunstyrelsen ingår även samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen.

Ekonomiska förändringar

Jämfört med budget 2016 så uppgår ramen till 88,4 miljoner kronor. Förändringarna utgör en skillnad på 19,6 miljoner kronor inklusive det centrala löneanslaget med 16,5 miljoner kronor. Övriga förändringar är en IT-besparing med 0,6 miljoner kronor som ska genomföras, ett tillskott med 2 miljoner kronor för minskade kostnader för sjukfrånvaro, som var en besparingsåtgärd inför 2016 som gällde hela kommunen, återförs. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortskrider, men det sätts inga besparingskrav på området. Utöver detta har medel skjutits till för strategisk annonsering vid rekrytering med 0,5 miljoner kronor.

Det fortsatta arbetet med digitalisering fortsätter med en satsning med 0,5 miljoner kronor för hyra och leasingavgifter för surfplattor till politiker, samt 0,5 miljoner kronor för arbete med hemsida och sydarkivera.

Utöver detta har budgeten korrigerats för varuhemsändningsverksamheten med 0,1 miljoner kronor, samt att det har satts av 2,5 miljoner kronor för oförutsedda händelser under året.

KS Central förvaltning, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-68,8
Löneanslag till nämnderna	0,0
Löneanslag för lokalvård	0,0
Löneanslag för OB	0,0
Lönetillägg för deltidbrandmän	0,0
Avdrag interna kostnadsposter 2016	7,2
<i>Förändringar 2017</i>	
Tillägg interna kostnadsposter 2017	-4,7
IT besparing	0,6
Minskade kostnader sjukfrånvaro, tillägg	-2,0
Sydarkivera	-0,5
Strategisk annonsering	-0,5
Hyra/leasing av surfplattor för politiker	-0,5
Varuhemsändningsverksamhet	-0,1
Centralt löneanslag	-16,5
Oförutsedda kostnader	-2,5
Budget 2017	-88,4

Samhällsbyggnadsavdelningen

Avdelningschef

Förvaltningschef

Ordförande

Miklós Hatházi

Carolina Leijonram

Tomas Peterson

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsavdelningen är indelad i enheterna Fastighetskontor, Kost, Lokalvård, Räddningstjänst samt Gatukontor. Avdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter, bostadsanpassning, drift och underhåll av kommunens gator och parker, trafikfrågor, skolskjutsverksamhet, bidragsfrågor för enskilda vägar, förvaltning av kommunens skog, mark- och exploateringsfrågor, lokalvård, räddningstjänst samt tillagar och serverar mat i kommunens förskolor, skolor, äldreboenden och dagverksamheter.

Ekonomiska förändringar

För Samhällsbyggnadsavdelningen uppgår budgetramen för 2017 till 96,5 miljoner kronor, att jämföra med 88,8 miljoner kronor som var ramen 2016. Ramförändringen utgörs av ett ramtillskott på 9,5 miljoner kronor, samt en korrigerigering för interna kostnader (främst kapitalkostnader, internhyror och lokalvårdskostnader), som sammantaget minskar med 1,7 miljoner kronor.

Ramtillskottet på 9,5 miljoner kronor sammanfattas enligt följande:

- Skogsintäkterna sänks med 2 miljoner kronor på grund av beslut om minskat uttag.
- Fastighetskontorets medel för reparationer och underhåll av kommunens fastigheter höjs med 3,5 miljoner kronor, på grund av uppdämt behov.
- Samhällsbyggnadsavdelningen har utöver ovanstående fått ett ramtillskott på 4 miljoner kronor. Räddningstjänsten tillskjuts cirka 1,2 miljoner kronor, vilket främst ska täcka ökade personalkostnader samt ökade kostnader för räddningstjänstens säkerhetsutrustning. Kostenheten tillskjuts cirka 0,6 miljoner kronor. Bostadsanpassningar tillskjuts 0,5 miljoner kronor och näringslivsfrågor 0,2 miljoner kronor, då verksamheterna tidigare varit underbudgeterade. Resterande del, cirka 1,6 miljoner kronor, går till Gatukontorets verksamheter, som i samband med övertagandet av park- och gatudriften 2016, haft betydande intäktstapp i kombination med höga kostnader.

Samhällsbyggnadsavdelningen, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-88,8
Löneanslag	0,0
Löneanslag för lokalvård	0,0
Korrigerigering interna kostnadsposter 2016	-39,2
<i>Förändringar 2017</i>	
Korrigerigering interna kostnadsposter 2017	40,9
Ökat fastighetsunderhåll	-3,5
Minskade skogsintäkter	-2,0
Tillskott	-4,0
Budget 2017	-96,5

Viktiga händelser under året

Från årsskiftet planeras att även servicegruppen från utvecklingsavdelningen ska ingå i Gatukontorets driftorganisation. Organisationen med alla sina resurser kommer att anpassas till att uteslutande sköta drift och underhåll av kommunens gator, parker och anläggningar.

Fastighetskontoret har under 2016 reviderat internhyressystemet och nämndernas ramar har justerats för 2017. Vidare kommer underhållsprogrammet att utvecklas.

Räddningstjänsten fördjupar sin samverkan med fyra andra kommuner. Verksamheten kommer, i samarbete med Hultsfreds kommun, att utökas med en säkerhetssamordnare.

Kostverksamheten genomlysas under hösten 2016. Det är ett stort verksamhetsutvecklingsarbete, vilket kan komma att leda till verksamhetsförändringar under 2017. En minskad frekvens av matdistribution är beslutad. Återöppnandet av Bullerbyns förskola förväntas ge helårseffekt 2017, tillsammans med en rad andra verksamhetsförändringar som påbörjades 2016.

Vidare utökas lokalvårdens verksamhet 2017, jämfört med budget 2016.

Utvecklingsavdelningen

Avdelningschef

Förvaltningschef

Ordförande

Patrik Kinnbom

Carolina Leijonram

Tomas Peterson

Verksamhetsbeskrivning

Utvecklingsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för Näringslivsenheten, kultur & fritid, folkhälsa och ungdomsverksamhet samt en koppling mot turistbyrån. I det dagliga arbetet ingår bland annat:

- Företagskontakter
- SLUS
- LOTS
- Starta eget utbildningar x 2
- God morgon Vimmerby
- Försäljning av industrimark
- Evenemangsutveckling typ Midnattssolsrallyt
- Bibliotek
- Drift av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar
- Fritid och idrott
- Föreningar
- Museiverksamhet
- Kulturskolan
- Allaktivitetshuset Fabriken
- Folkhälsan
- Barnkonventionen
- Brottsförebyggande arbete

Ekonomiska förändringar

För Utvecklingsavdelningen uppgår budgetramen för 2017 till 33,9 miljoner kronor, att jämföra med 35,9 miljoner kronor som var ramen 2016. Ramjusteringen kan sammanfattas enligt följande:

- Interna kostnadsposter har minskat med 2,5 miljoner kronor.
- Tillskott på 800 tkr.
- Avdrag för politiker arvoden 200tkr.

Utvecklingsavdelningen, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-35,9
Löneanslag	0,0
Avdrag interna kostnadsposter 2016	11,0
<i>Förändringar 2017</i>	
Tilllägg interna kostnadsposter 2017	-8,5
Tillskott	-0,8
Avdrag	0,2
Budget 2017	-33,9

Viktiga händelser under året

Kända händelser som kommer inträffa under 2017 är att Ceos arena ska färdigställas med miljöåtgärder samt ny läktare (Flyttas från Vimarvallen). Vi kommer starta upp vår starta eget utbildning för nysvenskar, Strategin i projekt SLUS ska bli klar i september och börja användas, Midnattssolsrallyt återkommer till Vimmerby. Målet är att utveckla en mötesplats i Storebro i samarbete med biblioteket. I samarbete med Hultsfreds musikskola fortsätta erbjuda instrumentundervisning. Barnkonventionen blir lag. Biblioteket ska vara en mötesplats där kommuninvånarna hittar information, kunskap och inspiration. Stadsmuseet Näktergalen planerar att ge ut en bok om Vimmerbys forntida historia. Jämställdhetsplanen ska implementeras

Förväntad utveckling

Den största utmaningen är att anpassa oss till den nya budgetramen som är en direkt följd och konsekvens av folkomröstningen som genomfördes 2016 och som får sitt genomslag fullt ut 2017. Servicegruppen kommer att gå över till gata & park avdelningen. Vi kommer se över våra möjligheter att sitta mera öppet som ett led i en ökad service till företagare och medborgare.

Nyckeltal Näringsliv

Nyckeltal	2015	2014	2013	2012
Information	67		68	
Tillgänglighet	72		6	
Bemötande	76		74	
Kompetens	70		68	
Rättssäkerhet	69		66	
Effektivitet	71		69	
NKI	69		67	

Nyckeltal Folkhälsa och ungdomsverksamhet

	2015 (riket)	2012 (riket)
Möjlighet till inflytande årskurs 8	31 (22)	13 (16)
Möjlighet till inflytande årskurs 2 gymnasiet	29 (21)	29 (16)
Trygghet på stan årskurs 8	49 (29)	93 (45)
Trygghet på stan årskurs 2 gymnasiet	53 (31)	91 (47)
Besöker fritidsgård veckovis årskurs 8	68 (18)	12 (17)
Besöker fritidsgård veckovis årskurs 2 gymnasiet	8 (6)	7 (5)

Kultur- och fritidsstatistik Vimmerby

	2015	2014	2013
Ishall			
Antal dygn	365	365	365
Nettokostnad/dygn (2)	5359:-	5 185:-	5 423:-
Nettokostnad/inv (1)	127:-	124:-	129:-
Självfinansiering (1, 2)	13,7 %	13,3%	14,5%
Bibliotek			
Nettokostnad/inv	428 :-	442:-	426:-
Antal medielån	97 425*	103 004	102 828
Nettokostnad/lån	67 :-	66:-	69:-
Självfinansiering (1)	4,4 %	6,2%	3%
Kulturskolan			
Antal elever	354	330	327 (3)
Nettokostnad/elev	19285:-	21 859:-	20 707:-
Nettokostnad/inv	444 :-	472:-	443:-
Självfinansiering (1)	6,9 %	8%	7,3%
Stadsmuseet Näktergalen			
Nettokostnad/inv	37:-	34:-	37:-
Självfinansiering (1)	15,9 %	27,2%	16,2%
Fabriken/UoFverksamhet			
Nettokostnad/inv	229:-	236:-	222:-
Självfinansiering (1)	7,9 %	13,3%	7,5%
Bidrag idrottsföreningar			
Nettokostnad/inv	165:-	206:-	179:-
Bidrag Studieförbunden & SISU			
Nettokostnad/inv	28:-	28:-	27:-
Bidrag övriga			
Nettokostnad/inv	86:-	89:-	72:-

Mål för kommunstyrelseförvaltningen

Perspektiv	Nämndens mål	Indikator	Målnivå
Ekonomi	Kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram	Utfall i förhållande till budget	100%
Invånare och brukare	Kommunstyrelsen ska arbeta för att ha tjänster av hög kvalitet	Andel medborgare som känner sig nöjda med helheten	80%
Verksamhet och medarbetare	Kommunstyrelsen ska arbeta för att utveckla ledarskapet	Andel chefer som genomgått ledarskapsprogrammet	100%
	Kommunstyrelsen ska arbeta för att utveckla medarbetarskapet	Andel som i medarbetarenkäten anger att de är nöjda med ledarskapet	95%
	Kommunstyrelsen ska verka för att medarbetare kan påverka	Andel som i medarbetarenkät känner att de kan påverka	80%
	Kommunstyrelsen ska arbeta för att utveckla en arbetsplats där alla känner sig väl behandlade och att de kan utvecklas.	Andel som i medarbetarenkät känner sig diskriminerade	0%
Utveckling	Kommunstyrelsen ska arbeta för en minskad energiförbrukning inom kommunens verksamheter	Andel MWh	Lägre än föregående år
	Kommunstyrelsen ska möjliggöra för miljövänliga transportmöjligheter för personalen	Antal cyklar & elcyklar	Högre än föregående år
	Kommunstyrelsen ska arbeta för att bli en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet	Antal nya e-tjänster	2
	Kommunstyrelsen ska arbeta för ett hållbart näringsliv	Svensk näringslivsranking	Topp 25

Socialnämndens nämndplan

Förvaltningschef

Anette Nilsson

Ordförande

Eva Berglund

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Viktiga händelser under året

Ersättningen för ensamkommande barn förändras från 1 juli 2017 och innebär betydligt lägre intäkter till kommunen. Intäkternas storlek beror på antalet barn, barnens ålder och vårdform. Verksamheten kommer att behöva förändras och det överskott av intäkter som finns idag kommer inte att finnas sedan.

Ny lag om trygg och effektiv utskrivning från slutenvård träder i kraft hösten 2017 eller 1 januari 2018. Den reglerar bland annat kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från sjukhus. Den kommer innebära att kommunerna snabbare ska ta hem patienterna från slutenvård.

Utöver detta kommer verksamheten för ensamkommande barn att förändras i och med de nya ersättningsreglerna under 2017. Äldreomsorgens korttidsenhet och hemhabilitering byggs upp i den återstående enheten på Vimarhaga och enheten på Granebo avvecklas.

Det är även förändringar i demografin som nämnden måste ta hänsyn till. Andelen äldre ökar, det är fler personer med utländsk bakgrund samt att det överlag är fler personer i samhället som efterfrågar våra välfärdstjänster.

Ekonomiska förändringar

Socialnämndens budgetram har för 2017 utökats med 7 miljoner kronor. Dessa har fördelats till ny korttidsenhet på Vimarhaga (4 miljoner kronor) och delfinansiering av ny gruppbostad LSS. Socialnämnden har inte finansiering inför 2017 för nattbemanning i gruppbostad LSS, resterande finansiering av ny gruppbostad samt servicebostad LSS

Socialnämnden, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-317,3
Löneanslag	0,0
Löneanslag OB	0,0
Avdrag interna kostnadsposter 2016	21,9
<i>Förändringar 2017</i>	
Tillägg interna kostnadsposter 2017	-22,6
Tillskott	-7,0
Budget 2017	-325,0

Förväntad utveckling

Inom socialnämndens område finns det stora behovsökningar. Andelen äldre har redan ökat betydligt och gett större efterfrågan på äldreomsorg och de närmaste åren kommer andelen äldre fortsätta att öka. I SKL-rapporten från hösten 2014 framgår att äldreomsorgen behöver tillföras 30 mkr fram till år 2020. När andelen äldre ökar så påverkar det även hemsjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel. Ny lagstiftning där kommunerna snabbare ska ta hem patienter från sjukhus kommer innebära ytterligare behov av resursförstärkningar, den lagstiftningen fanns inte med när SKL gjorde sin bedömning.

Den psykiska ohälsan ökar i hela landet och i alla åldrar. Det blir mest påtagligt för kommunens socialpsykiatri med ansvar för personers boende och sysselsättning samt individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet med fler barn och familjer som mår dåligt.

Den stora flyktinginströmningen är även en stor utmaning de kommande åren och kan ge stora påfrestningar på socialtjänsten om integrationen inte lyckas fullt ut. Verksamheten för ensamkommande barn kommer att behöva förändras under 2017 då nya ersättningsregler träder i kraft som minskar kommunens intäkter.

En stor utmaning framöver är kompetensförsörjningen, att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Det är A och O för att kunna bedriva speciallagsreglerad verksamhet.

Mål

Perspektiv	Nämndens mål	Indikator	Målnivå
Ekonomi	En ekonomi i balans	Andel förbrukad budget	100%
Invånare och brukare	Brukare ska vara delaktiga i utförandet av de insatser som ges	Andel aktuella genomförandeplaner	100 %
Verksamhet och medarbetare	Verksamheten ska ha medarbetare med god kompetens att utföra sitt uppdrag	Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat kompetens för sitt uppdrag	80 % av tillsvidareanställda medarbetare ska ha adekvat kompetens för sitt uppdrag
Utveckling	Invånare och brukare ska ges möjlighet till trygghet och självständighet genom att det finns verksamhet som motsvarar behov	Antal ej verkställda beslut efter tre månader	100 % av besluten ska vara verkställda inom tre månader

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan

Förvaltningschef

Birgitha Sahlin

Ordförande

Lis-Astrid Andersson

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för Vimmerby kommuns samtliga pedagogiska verksamheter inom förskola – förskoleklass – grundskola – fritidshem – grundsärskola – gymnasium – kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå – svenska för invandrare – samhällsorientering inom etableringsreformen samt campus. Ingen gymnasiesärskola drivs i egen regi. Det finns två fristående förskolor och ett fristående fritidshem, vilka finansieras av kommunala medel.



2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna

2020 ska Vimmerby vara Sveriges bästa skolkommun

Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun ska få vistas i en miljö där den gemensamma värdegrunden är att alla kan och vill. Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. Alla verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett gemensamt förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning.

För att nå de högt satta målen är fem målområden prioriterade 2015-2018:

- **Kunskap och resultat**

Välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare skapar möjligheter för alla barn och elever att nå mål de själva inte trodde var möjligt. Pedagogerna ska ha goda kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande och tillgången till datorer och andra tekniska läromedel är god i all pedagogisk verksamhet.

- **Värdegrund och likabehandling**

Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studier i klassrummen är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.

- **Motivation och delaktighet**

Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation som gynnar både personlig utveckling och lärande. Medarbetarna upplever Vimmerby kommun som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara.

- **Kultur och skapande**

Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska läroprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade.

- **Skola och arbetsliv**

Kontakten med arbetslivet är en naturlig del av hela skolgången. Genom lärande möten får både pedagoger, barn och elever veta mer om och lära känna arbetslivet i Vimmerby kommun. I samverkan, kunskap och tillväxt möter skola och arbetsliv morgondagens behov tillsammans.

Viktiga händelser under året

Under 2017 kommer samtliga elever i årskurs 4-6 att på sitt schema få ytterligare 1 timme matematik per vecka. I juni 2017 kommer ett antal elever som går det fjärde året på teknikprogrammet på Vimmerby gymnasium att kunna titulera sig gymnasiingenjör.

Enligt Skolinspektionens schema kommer de att under hösten 2017 genomföra en regelbunden tillsyn av de pedagogiska verksamheterna i Vimmerby kommun. Den senaste regelbundna tillsynen var 2014 och förvaltningen ser positivt på att intervallen mellan inspektionerna har blivit kortare.

Campus Vimmerby kommer (tillsammans med campus i Hultsfred och Västervik) inom ramen för Campus i Småland teckna avtal med Linköpings universitet med ambitionen att få starta ett treårigt högskoleprogram inom turism i Vimmerby. Om Campus Vimmerbys ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar beviljas kommer Campus Vimmerby att kunna starta ett flertal utbildningar, till exempel integrationspedagog, säljare inom media & event och säljare inom data/it & teknik.

Antalet födda barn de senaste åren har ökat vilket i sin tur medför ökade behov av såväl förskolelokaler som skollokaler inne i Vimmerby stad.

Ekonomiska förändringar

2017 års budget ger BUN bättre förutsättningar i förhållande till 2016 års budget.

Interna hyres- och lokalvårdskostnader är täckta liksom utökningar som paviljongerna vid Astrid Lindgrens skola och återöppnandet av förskolan Bullerbyn. En satsning på IT i skolan genomförs då budgeten för IT-kostnader förstärks med 1 mnkr inom grundskolan. Inom ramen för den ramökning som Barn och utbildningsnämnden fått ta del av kommer det även att ske en IT-satsning på högstadiet. Från att ha 200 kr elev till IT-relaterade kostnader i åk 7-9, höjs summan till 1500 kr. För årskurserna 1-6 höjs beloppet från 200 kr till 550 kr per elev.

Barn och utbildningsnämnden, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-286,7
Löneanslag	0,0
Löneanslag OB	0,0
Avdrag interna kostnadsposter 2016	50,4
<i>Förändringar 2017</i>	
Tillägg interna kostnadsposter 2017	-53,2
Utökad matematikundervisning	-0,9
Tillskott	-5,9
Budget 2017	-296,4

BUN har även fått utökad ram jämfört med 2016 och kan därmed i princip täcka ökade kostnader för de senaste årens volymökningar inom grundskolan. Även för förskolans del kommer stora delar av volymökningen att kunna finansieras inom budgetram. Dels tack vare redan genomförda effektiviseringar 2015-2016. BUN har minskade kostnader bland annat genom att ha sänkt personaltätheten inom förskolan, avvecklat förskoleteamet och halverat antalet specialpedagoger inom förskolan.

Förväntad utveckling

Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste åren och trenden håller i sig, vilket medför fler barn och elever i både förskola och grundskola, vilket kommer att ställa krav på utökade lokaler. Under perioden 1 januari – 31 augusti 2016 har 127 barn fötts i Vimmerby och prognosen för helåret är cirka 190 nyfödda. Det är en ökning på mellan 20 till 30 barn per årskull. Erfarenhetsmässigt brukar antalet barn öka med ca 10 barn fram tills det är dags att börja i förskoleklass, vilket indikerar att Vimmerby inom en snar framtid kommer att ha årskullar på 200 barn. Senast det fanns över 2000 elever i F-9 var läsåret 2005/2006.

Bristen på utbildade och legitimerade pedagoger är svår att hantera och det är även mycket svårt att rekrytera erfarna förskolechefer och rektorer. Det är arbetstagarnas marknad, och om Vimmerby ska lyckas rekrytera kompetent personal framöver behöver vi lyckas med att bli den attraktiva arbetsgivare som alla vill att Vimmerby kommun ska vara. Välutbildade pedagoger och ledare är en förutsättning för att förskolan ska klara sitt lärandeuppdrag och att eleverna inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ska kunna nå målen.

Det svåra rekryteringsläget medför att behovet av att kunna erbjuda högskoleutbildning på CAMPUS alltmer framstår som en nödvändighet och inte bara en önskan.

Det finns en stark vilja, ambition och tilltro till att genom att arbeta utifrån nämndens skolutvecklingsdokument med sina åtföljande planer och kombinera det med ett systematiskt kvalitetsarbete kommer elevernas resultat att fortsätta förbättras.

Mål

Perspektiv	Nämndens mål	Indikator	Målnivå
Ekonomi	En ekonomi i balans där resurserna fördelas behovsstyrt	Andel förbrukad budget	100 %
Invånare och brukare	Alla elever ska lyckas	Andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i åk. 6	100 %
		Andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen åk 9	100 %
		Andel elever med behörighet till gymnasiet	100 %
		Andel elever med gymnasieexamen	100 %
	Vårdnadshavare och elever är nöjda med verksamheten	Enkät Ansvar mod och fantasi – elever	Öka jämfört med föregående år
		Enkät Ansvar mod och fantasi – vårdnadshavare	Öka jämfört med föregående år
		SKL:s skolenkät åk 5	Öka jämfört med föregående år
		SKL:s skolenkät åk 8	Öka jämfört med föregående år
		Kritik från skolinspektionen	0
	Verksamhet och medarbetare	Alla förvaltningens arbetsplatser präglas av en god psykisk och fysisk arbetsmiljö	Psykosociala enkäten – organisation och ledarskap
Psykosociala enkäten – Kompetens och medarbetarskap			Öka jämfört med föregående år
Psykosociala enkäten – arbetsmiljö och trivsel			Öka jämfört med föregående år
Enkät Ansvar mod och fantasi – medarbetare			Öka jämfört med föregående år
Sjukfrånvaro			Minska jämfört med föregående år
Utveckling	Alla förskolor och skolor har en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier	SKL:s skolenkät åk 5 ”Jag känner mig trygg i skolan”	100 %
		SKL:s skolenkät åk 8 ”Jag känner mig trygg i skolan”	100 %
		Andel som fullföljer sin utbildning på gymnasiet	100 %

Nyckeltal ¹	2016	2015	2014	2013	2012
Andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen åk 9	75*	68,9	74,5	82,4	68,4
Meritvärde åk 9 (16/17 ämnen). Jämförelse med SALSA i parentes	213,9*	207,8 (-18) 213,7	205,2 (-6)	207,8 (-3,5)	197,6 (-4,5)
Andel elever med gymnasieexamen från nationella program	85,4*	87,2	77,3	-	-
Enkät Ansvar, mod och fantasi – vårdnadshavare	8,4	8,2	7,9	7,8	7,8
Enkät ansvar, mod och fantasi medarbetare	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9
Psykosociala enkäten - Arbetsmiljö och trivsel	-	7,7	7,8	7,6	7,3
Psykosociala enkäten – Organisation och ledarskap	-	7,9	7,9	7,8	7,2

* beräknad lokalt på förvaltningsnivå

¹ Jämförelse över tid ska göras med försiktighet, då det är små kullar och varje elevs resultat ger stora effekter. Medarbetarna, vårdnadshavarna och eleverna blir alltmer nöjda med verksamheterna enligt våra enkäter. Den stora utmaningen är att öka likvärdigheten mellan skolorna.

Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred – Vimmerby nämndplan

Förvaltningschef
Anders Helgée

Ordförande (Vimmerby)
Lars-Inge Green

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov och kontroll enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och livsmedelslagen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Ansvarsområdet omfattar även kommunernas fysiska planering, kart- och mättekniska verksamhet samt service i fastighetsbildningsärenden.

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. Vidare ska nämnden verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert och effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområdena.

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett långsiktigt användande av mark och vatten samt för bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna förenklar framtida byggnationer och främjar därmed också en hållbar samhällsutveckling.

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar samverkan med andra kommuner, myndigheter, organisationer och enskilda personer.

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen arbeta för en positiv samhällsutveckling med ett hållbarhetsperspektiv.

För att klara detta ansvar behöver vi ha en öppen och tillåtande organisationskultur med stolta medarbetare och bra ledare.

Viktiga händelser under året

Fortsatt attraktiv arbetsgivare med heltäckande kompetens och en väl fungerande styrmodell. Vi har regelbundna uppföljningar med åtgärder som ger en effektivare verksamhet och nöjdare kunder.

Förvaltningen har en väl förankrad och genomarbetad kommunikationsplan för att möta en omgivning i ständig förändring.

Tydligare utveckling mot ett mer hållbart samhälle där vi har hållbarhetsråd och hållbarhetsbokslut. Verksamheten förväntas ta ett stort steg mot en ökad digitalisering 2017.

Ekonomiska förändringar

Budgeten utökas med 130 tkr på grund av justering av politikernas arvoden både i förhållande till budget samt till nya gällande ersättningsnivåer.

Miljö och byggnadsnämnden, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-6,7
Politikerarvoden	-0,1
Budget 2017	-6,9

Förväntad utveckling

Alla kommuner och då inte minst Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning ska ha väl utvecklade e-tjänster. För att tjänsterna ska kunna användas av flertalet brukare måste de vara användarvänliga och tillräckligt innehållsrika så att ärendet kan prövas utifrån de digitala uppgifter som lämnats.

Med ökad digitalisering ökar också kraven på att ha väl fungerande ärendehanteringssystem och digitalt arkiv. Avsaknaden av digitalt arkiv verkar dämpande på utvecklingen av e-tjänster. Förvaltningen har inlett arbetet med att se över verksamhetssystem och utvärdera de vägval som finns framöver. Det arbetet kommer fortsätta att vara centralt och viktigt under 2017.

Förvaltningen utsätts för ett allt hårdare rekryteringstryck från den privata sektorn. Våra specialister är mycket eftertraktade varför vi måste bli ännu attraktivare som arbetsgivare.

Mål

Perspektiv	Nämndens mål	Indikator	Målnivå
Ekonomi	Verksamheten bedrivs inom budget	Utfall i procent av nettobudget	100 %
Invånare och brukare	God service till företagen	Betygsindex information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet i mätningen Insikt	Betygsindex 70 inom respektive serviceområde
	God service till invånarna	Betygsindex information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet i mätningen Insikt	Betygsindex 70 inom respektive serviceområde
Verksamhet och medarbetare	Gott samarbete	Andel medarbetare som anser att samarbetet fungerar bra eller mkt bra: Med arbetskamraterna Mellan olika enheter inom förvaltningen Med medarbetare på andra förvaltningar	90 % 90 % 80 %
	Gott Ledarskap	Andel medarbetare som anser att det finns ett gott ledarskap	90 %
	Stolthet	Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet	90 %
	God personalthälsa	Sjukfrånvaro i procent av arbetstid	3 %
Utveckling	Hållbara planer	Andel planer med hållbarhetsanalys	100 %
	Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete	Placering i Miljöaktuellt's årliga ranking	200

Överförmyndaren

Avdelningschef

Anna Erlandsson Karlsson

Ordförande

Peter Högberg (S)

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig.

Från och med den 1 januari 2015 samverkar kommunerna Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre kommuner i överförmyndarfrågor. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i samverkan (ÖVIS). Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i stadshuset i Vimmerby, med möjlighet till besöksmottagning i kommunhusen i respektive kommun.

I varje kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarna i varje kommun träffas fyra gånger per år i ett sk Överförmyndarråd.

Bestämmelser om överförmyndare och gode manns uppdrag finns i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn, förvaltningslagen, kommunallagen med flera.

Viktiga händelser under året

Från och med den 1 januari 2015 ska alla överförmyndare samla statistik av sin verksamhet. Alla överförmyndare ska årligen lämna uppgifter om statistiken till Länsstyrelsen. Den första insamlingen av statistik lämnas under 2016.

Antalet ärende avseende ensamkommande barn uppskattas minska för de fyra kommunerna under 2017 med anledning av att en del barn uppnår myndig ålder. Bedömningen är att inflödet av ensamkommande barn fortsatt kommer att hålla sig på lägre nivåer än under hösten 2015.

Ekonomiska förändringar

Nämndens mål för god ekonomisk hushållning är att rätt saker ska utföras på rätt sätt och till rätt kostnad. Överförmyndarverksamheten har en nettobudget för 2017 på 1715 tkr:

Resultat, tkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budet 2016	Budet 2017
Intäkter	1 197,4	2 795,9	2 287,0	5 936,0
Personalkostnader	- 2 515,6	- 3 423,1	- 3 356,9	- 6 537,2
Övriga kostnader	- 305,0	- 592,5	- 626,2	- 1 113,8
Netto	- 1 623,2	- 1 219,7	- 1 696,1	- 1 715,0
<i>Avvikelse</i>	<i>- 79,1</i>	<i>369,1</i>		

Verksamhet överförmyndare omfattar budget för överförmyndarhandläggning, 4 tjänster, samt arvoden för goda män och arvoden för en förtroendevald politiker till det tillkommer budget för lokaler, utbildning och övriga omkostnader. Intäkterna kommer från direkta bidrag från Migrationsverket och interna intäkter från socialen samt intäkter enligt samverkansavtal.

Överförmyndaren, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-1,7
Löneanslag	0,0
Avdrag interna kostnadsposter 2016	0,1
<i>Förändringar 2017</i>	
Tillägg interna kostnadsposter 2017	-0,1
Budget 2017	-1,7

Förväntad utveckling

Det är kännbart för verksamheten att två handläggare har slutat sina anställningar. En av dem är en mycket van och rutinerad handläggare. Det tar minst ett år för en handläggare att bli självständig i sitt arbete och även under 2017 kommer vi att vara påverkade av att vi tappat rutinerade handläggare.

Kompetensförsörjningen till verksamheten är problematisk eftersom det är svårt att rekrytera nya medarbetare som har tidigare erfarenhet av överförmyndarverksamhet.

Med anledning av den stora ökningen av ärenden av ensamkommande barn under hösten 2015 ligger vi efter med kompetensutveckling av gode män och arkiveringsarbete. Det gör att vi behöver lägga mer fokus på detta under 2017.

Fortsatt samverkan med boendepersonal, socialförvaltningarna och gode män för att säkerställa att samtliga har kunskap om vad som ingår i god mans uppgifter, att alla inblandande har samma förväntningar på god man.

Fortlöpande rekryteringsarbete för att säkerställa snabb rekrytering av alla typer av godmanskap/förvaltarskap (God man enligt föräldrabalken och god man enligt lagen om ensamkommande barn). Vi ser också att det är svårt att rekrytera nya gode män och vi får lägga ner mer tid på rekryteringsarbetet.

Ärendena inom överförmyndarverksamheten går mot att bli svårare och mer komplexa både för handläggare och gode män.

Mål

Perspektiv	Nämndens mål	Indikator	Målnivå
Ekonomi	Överförmyndaren ska bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram, god ekonomisk hushållning.	Andel förbrukad budget	100 %
Invånare och brukare	Överförmyndaren ska arbeta för att ha god tillgänglighet, gott bemötande och snabb handläggning med hög kvalitet	Resultat av den årliga enkäten till gode män där man anger hur nöjd man är med tillgänglighet, bemötande och service. Detta mäts på en femgradig skala.	100 %
Verksamhet och medarbetare	Överförmyndaren ska genomföra årlig träff med gode män, förvaltare och godmansföreningen	Antal träffar	1
	Medarbetarna skall årligen delta i länsträffar och Föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ) informations- och utbildningsdagar	Antal träffar	4
Utveckling	En förbättra dialog med samverkanskommunerna när det gäller budget och uppföljning	Antal träffar	5

Valnämndens nämndplan

Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som förbereder och genomför val till Europaparlamentet och allmänna val till riksdag, kommun och landsting. Om det skulle bli aktuellt kan valnämnden även förbereda och genomföra lokala folkomröstningar.

Ekonomiska förändringar

Valnämnden, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-0,1
<i>Ingen ramjustering</i>	0,0
Budget 2017	-0,1

Revisionens nämndplan

Verksamhetsbeskrivning

Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska den verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionsred i kommunal verksamhet. Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk.

Ekonomiska förändringar

Revisionen, 2017 miljoner kronor	
Budget 2016	-0,8
<i>Ingen ramjustering</i>	0,0
Budget 2017	-0,8

Omvärldsanalys

Det finns många olika faktorer som kommer att påverka Vimmerby kommuns framtid. Befolkningen ökar i Sverige, tekniken utvecklas i allt snabbare takt, vi närmar oss en generationsväxling av personalen, vi lever längre, det föds fler barn samt att klimatet förändras är bara en del av de omvärldsfaktorer som påverkar framtiden för Vimmerby kommun.

Den svenska ekonomin har under de senaste åren utvecklas väl och de ekonomiska förutsättningarna i Sverige är fortsatt försiktigt positiva med ökad sysselsättning och långsamt minskande arbetslöshet. Denna utveckling mattas under 2017 av och tillväxten kommer därmed inte vara lika stark. Skattetillväxten kommer därmed inte att utvecklas i samma takt som kostnadsutvecklingen, som har en högre utvecklingstakt. Detta medför att finansieringen för Vimmerby kommuns del kommer att försvagas i samband med att kostnaderna ökar. Enligt de prognoser som gjorts nu ser det ut som att skatteutvecklingen inte är lika stor som kostnadsutvecklingen under nästkommande år. För att klara av detta, förutsatt en bibehållen skattesats, måste vi fortsätta arbeta med kostnadseffektivisering, med bibehållen eller förbättrad kvalitet, på våra välfärdstjänster. Om detta inte genomförs kommer de negativa resultaten att realiseras.

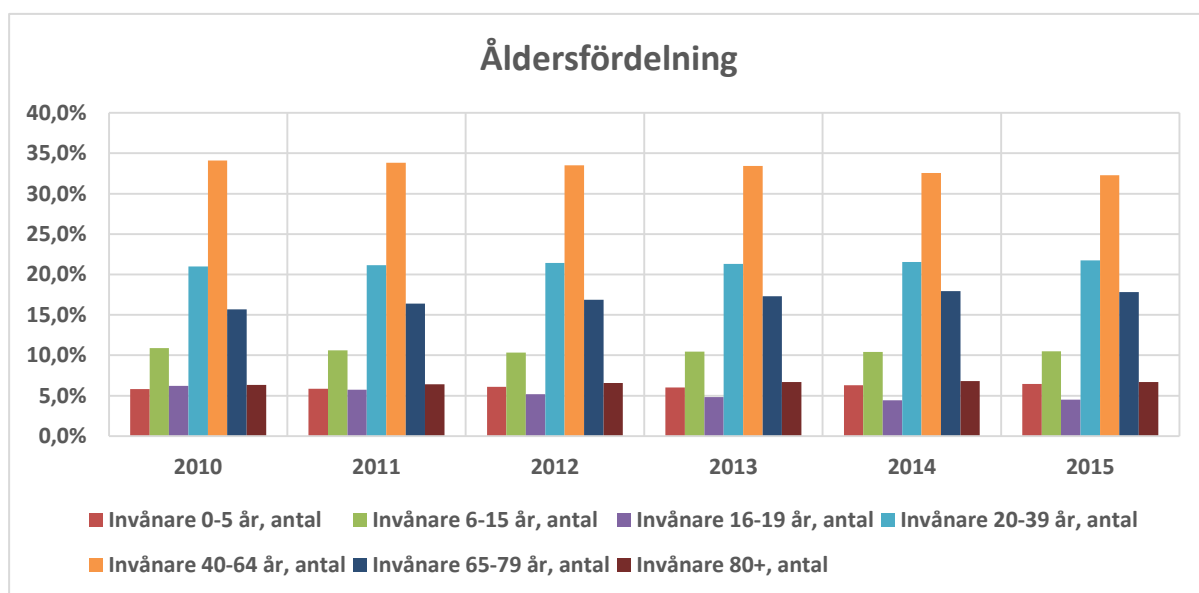
Fram till 2020 beräknar Vimmerby kommun ha ungefär 190 pensionsavgångar och fram till 2025 beräknas vi ha cirka 350 pensionsavgångar. Detta medför att vi måste göra oss redo för detta rekryteringsbehov, samtidigt som vi måste fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

För att klara av den växande befolkningen krävs det investeringar i både bostäder och i infrastruktur. För Vimmerby kommuns del är detta en av de större utmaningarna framöver. För att klara av det investeringsbehov som finns, samtidigt som vi ska leverera välfärdstjänster med hög kvalitet, behöver Vimmerby ha relativt höga resultatöverskott. Detta eftersom vi har det investeringsbehovet vi har, men även för att vi måste amortera på de skulder som vi har.

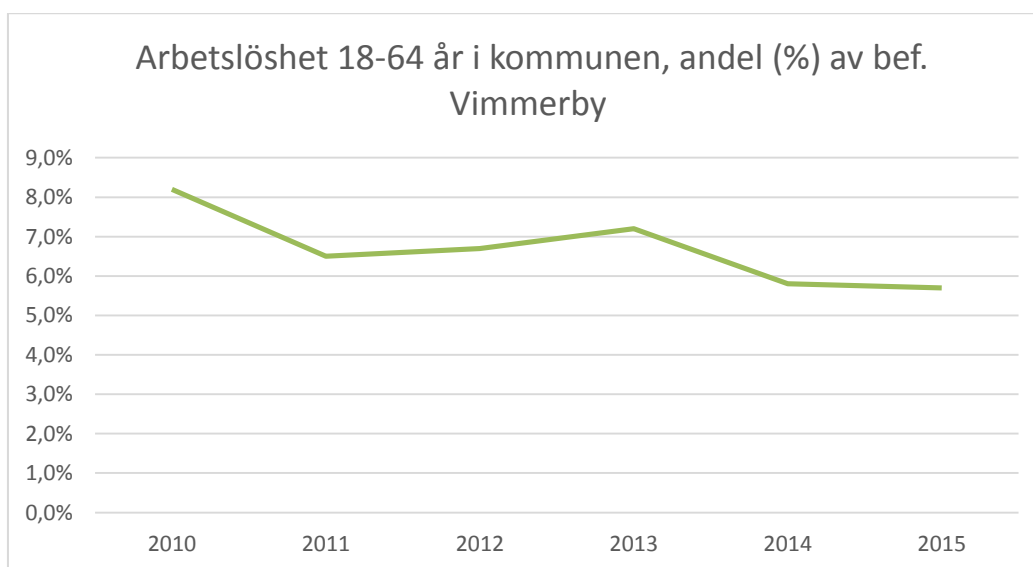
Samtliga av ovanstående förändringar ställer höga krav på att Vimmerby måste vara beredd på att ställa om, allt eftersom efterfrågan på våra erbjudna tjänster förändras. Det är inte bara omfattningen som Vimmerby kommun behöver arbeta med när det gäller efterfrågan på tjänster, utan det är även innehållet i och utbudet av tjänster.

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2015 var folkmängden i Vimmerby kommun 15 419 invånare. Jämfört med föregående år så är det en ökning med 122 invånare. Bilden nedan visar hur befolkningen är fördelad mellan sju åldersfördelningar. Ur diagrammet nedan går det utläsa att under de senaste fem åren har kategorierna 65-79 år och 80 + ökat mest medan ålderskategorin 40 – 64 år har minskat mest fram till 2015. Befolkningsmängden är ungefär lika stor under dessa år, det varierar mellan 15 473 till 15 287, vilket innebär att det var färre personer i arbetsför ålder under 2015 än under de tidigare åren, med undantag för 2014 då det var fler i arbetsför ålder.

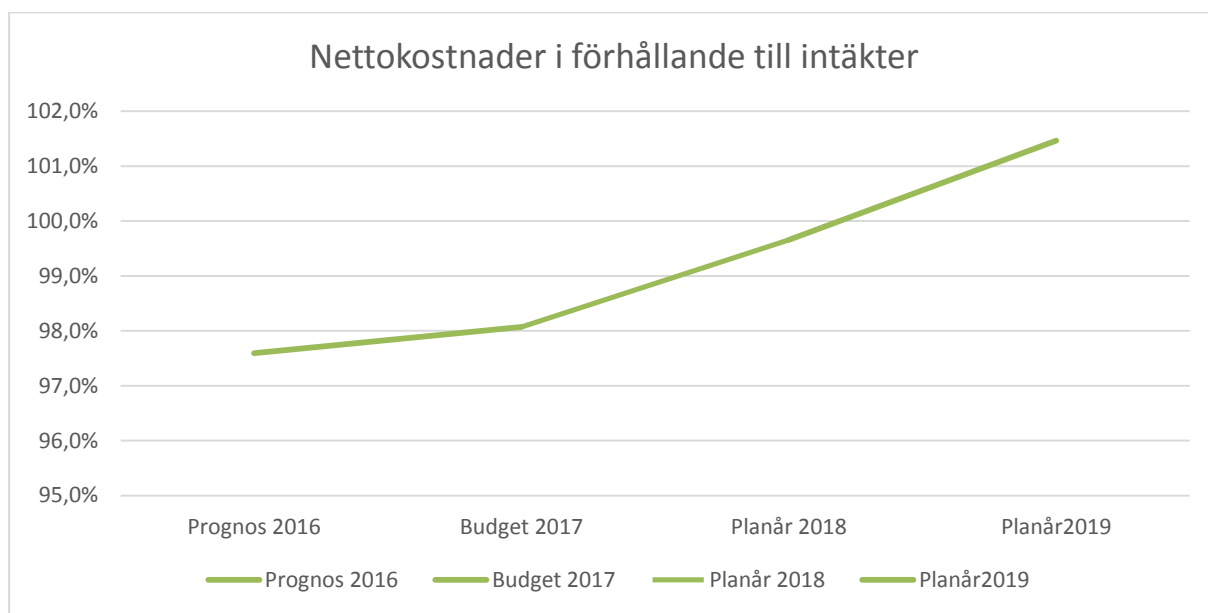


Bilden nedan visar hur arbetslösheten har varierat från 2010 till 2015. Grafen visar att arbetslösheten har sjunkit i Vimmerby kommun sedan 2010, med undantag för 2012 och 2013 då arbetslösheten steg lite. Detta innebär att för år 2015, med hänsyn taget till arbetslöshet och personer i arbetsför ålder var det fler personer i arbete under 2015 än under 2014.



Ekonomiska förutsättningar

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter. Nettokostnadernas andel av totala intäkter är en indikator på balansen mellan löpande driftskostnader och den huvudsakliga finansieringen. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka mer än de totala intäkterna för att bibehålla en ekonomisk stabilitet. För att ekonomin långsiktigt ska infinna sig i balans bör nettokostnadernas andel av de totala intäkterna vara högst 98 procent, beroende på finansiell situation och vilket konsolideringsbehov som finns i den långsiktiga planeringen.



För planåren 2018 och 2019 behöver Vimmerby kommun fortsätta det påbörjade arbetet med kostnadseffektiviseringar inom nämnderna för att uppnå god ekonomisk hushållning.

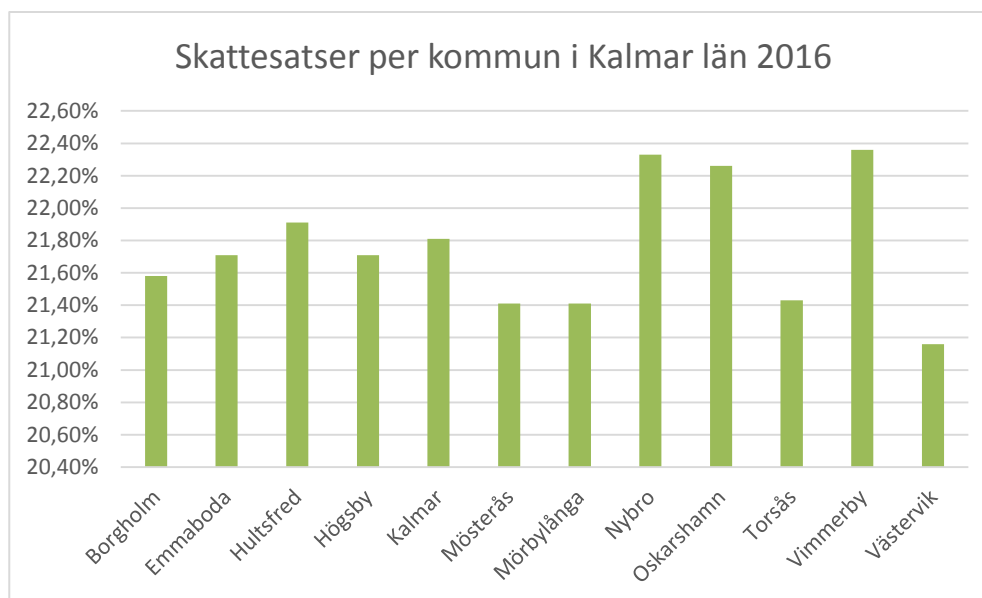
Budgetprocess

Arbetet med budget 2017 påbörjades sent, eftersom förutsättningarna för budget 2016 förändrades på grund av folkomröstningen som ägde rum i februari månad angående skolnedläggningar. Efter sammanställning av folkomröstningen och vissa budgetjusteringar därefter påbörjades arbetet med budget 2017. Budgetberedningsdagar ägde rum i slutet av maj, där sedan kommunfullmäktige fattade beslut i slutet av juni om resultatnivå, fördelning av ramar till nämnderna, investeringsnivå samt tre övergripande ekonomiska mål.

I samband med beslutet från Kommunfullmäktige fick nämnderna i uppdrag att i september månad återkomma med nämndsplaner och mål för 2017, som kommunstyrelsen sedan ansvarade för att sammanställa.

Skattesats och skatteintäkter

Vimmerby kommuns skattesats uppgår för 2017 till 22,36 procent. Det innebär att skattehöjningen som genomfördes inför år 2016 kvarstår. Bilden nedan visar hur skattesatsen varierar i kommunerna i Kalmar län.



Som underlag till beräkning av Vimmerby kommuns totala intäkter från skatter och statsbidrag används skatteunderlagsprognosen från Sverige kommuner och landsting. Invånarantalet påverkar Vimmerby Kommuns skatte- och statsbidragsintäkter och för budget 2017 har 15 368 invånare antagits som beräkningsgrund. Jämfört med år 2016 beräknas intäkterna öka med cirka 50 miljoner kronor, varav skattehöjningen utgör 15,5 miljoner kronor och det ökade statsbidraget från staten utgör 15 miljoner kronor.

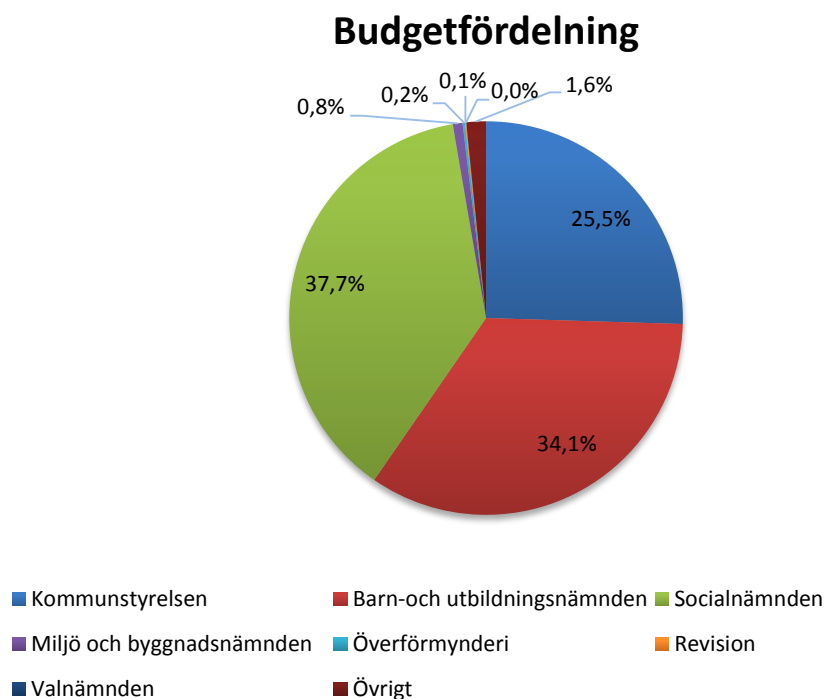
Verksamhetens nettokostnader

Vimmerby kommuns nettokostnader uppgår till 863,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 43,8 miljoner kronor jämfört med budget 2016. Bild visar hur nettokostnaderna har förändrats mellan 2017 och 2016.

För utförligare beskrivning om nettokostnaderna, se respektive nämnds redovisning i tidigare avsnitt. Nämndernas ramar enligt ovan är preliminära för 2017 eftersom ramarna kommer att justeras efter beslut om interna justeringar 2016 som även påverkar 2017, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader och omföringar.

DRIFTBUDGET Miljoner kronor Nämnd	2016	2017	Differens 2017 - 2016
Kommunstyrelsen	-157,8	-218,9	-61,0
Barn- och utbildningsnämnden	-286,7	-296,4	-9,8
Socialnämnden	-317,3	-325,0	-7,7
Kultur- och fritidsnämnden	-35,6	0,0	35,6
Miljö- och byggnadsnämnden	-6,7	-6,9	-0,1
Överförmyndarnämnden	-1,7	-1,7	0,0
Revision	-0,8	-0,8	0,0
Valnämnden	-0,1	-0,1	0,0
Summa nämnder	-806,7	-849,7	-42,9
Pensioner	-18,0	-19,6	-1,6
Kalkylerade kapitalkostnader	44,6	48,3	3,7
Avskrivningar	-38,7	-32,7	6,0
För framtida räntehöjningar, valnämnden och under året tillkommande investeringar		-9,8	-9,8
Summa nettokostnader	-818,9	-863,6	-44,7

Bilden nedan visar hur budgeten är fördelad per nämnd, angivet i procent.



Känslighetsanalys

Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal omvärldsfaktorer och kommunen måste ha reserver och marginaler att hantera såväl externa oförutsedda händelser och förändringar inom kommunen. Känslighetsanalysen nedan visar hur olika händelser påverkar kommunens ekonomi:

Känslighetsanalys	Miljoner kronor
Ränteförändring med 1 procent	4,7
Förändring skattesats 10 öre	3,1
Prisökning på varor och tjänster 1 procent	2,9
10 årsarbetare heltid, lön 25 000kr/mån	4,2
Förändrat invånarantal med 100	5,6
Löneförändring 1 procent	6,5

Finansiella mål och nyckeltal

Resultatmål

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är att kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till resultatbudget för 2017 med plan 2018 och 2019 uppnås resultatmålet varken för budgetåret eller planåren.

RESULTATBUDGET Miljoner kronor	2017 Förslag budget	2018 Plan	2019 Plan
Summa nettokostnad	-863,6	-897,4	-929,1
Skatter och generella statsbidrag	890,6	910,8	926,4
Finansnetto	-10,0	-10,3	-10,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	880,6	900,5	915,7
SUMMA RESULTAT	17,0	3,1	-13,4

<i>Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag</i>	<i>1,9%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-1,5%</i>
---	-------------	-------------	--------------

För att uppnå resultatmålet krävs att kommunen fortsätter arbetet med kostnadseffektiviseringar inom verksamheterna.

Låneskuld

I december 2016 beräknas kommunens upplåning uppgå till cirka 609 miljoner kronor. I detta ingår lån för leasing av panna och turbin på Tallholmen för Vimmerby Energi och Miljös satsning på nytt kraftvärmeverk.

Vimmerby kommun har en hög låneskuld som måste sänkas. Från 2016 har Vimmerby kommun antagit ett finansiellt mål som innebär att kommunen ska amortera på sina skulder som motsvarar skattehöjning som gjordes 2016, vilket innebär följande planperiod:

2017: 15,5 miljoner kronor

2018: 16,2 miljoner kronor

2019: 16,9 miljoner kronor

Självfinansiering av investeringar

Vimmerby kommun redovisar för år 2015 ett överskott på 18,1 miljoner kronor. För att bibehålla denna resultatnivå, samt för att klara av framtida investeringar och drift av dessa, har investeringsnivån begränsats. För att klara en långsiktig självfinansiering ska investeringsnivån för all verksamhet från och med år 2016 finansieras till 100 procent med skattemedel. I kalkylen för år 2017 uppgår ramen för investeringar till 35 miljoner kronor.

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi planeras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i budget som i bokslut. Eventuella underskott i bokslutet ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som kommunfullmäktige ska besluta om. Detta innebär att det egna kapitalet säkras över tiden genom planering och styrning för att nå balans.

Vimmerby kommun redovisar för år 2014 ett underskott på 22,8 miljoner kronor. Resultatet för 2015 uppgår till 18,1 miljoner kronor, varav 6,8 miljoner kronor kunde användas för att återställa resultatet. För år 2016 uppgår prognosen till 20,4 miljoner kronor, vilket innebär att återställandet av det negativa resultatet kan ske redan under 2016.

Miljoner kronor						
År	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ingående resultat att återställa	0	-19,6	-12,7	0	0	0
Resultat	-22,8	18,1	20,4	17	3,1	-13,4
Korrigerig av reavinst/reaförlust	0,7	-11,3	4,5	0	0	0
Resultat enligt balanskravet	-22,1	6,8	24,9	17	3,1	-13,4
Återföring RUR	3,9	0	0	0	0	0
Akkumulerat resultat enligt balanskravet	-19,5	-12,7	0	0	0	-13,4

Resultatbudget

Miljoner kronor	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	Utfall	Budget	Prognos utfall	Förslag budget	Plan	Plan
Summa nettokostnader exklusive avskrivningar	-750,2	-780,2	-780,3	-830,8	-863,6	-894,1
Avskrivningar	-35,7	-38,7	-45,1	-32,7	-33,8	-35,0
SUMMA Nettokostnad	-785,9	-818,9	-825,5	-863,6	-897,4	-929,1
Skatter och generella statsbidrag	793,9	842,0	836,8	890,6	910,8	926,4
Finansnetto	10,1	-12,9	9,0	-10,0	-10,3	-10,7
Extraordinär kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	804,0	829,1	845,8	880,6	900,5	915,7
SUMMA RESULTAT	18,1	10,2	20,4	17,0	3,1	-13,4

Balansbudget

Tillgångar Miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Materiella anläggningstillgångar	884,7	870,5	862,1	864,4	865,6	865,6
Finansiella anläggningstillgångar	383,9	429,6	383,9	383,9	383,9	383,9
Omsättningstillgångar	345,9	276,6	313,0	313,0	313,0	313,0
Summa tillgångar	1614,5	1576,7	1559,0	1561,3	1562,5	1562,5
Eget kapital	678,6	679,6	699,0	716,0	719,1	705,6
Varav årets resultat	18,1	10,1	20,4	17,0	3,1	-13,5
Avsättningar	64,8	69,1	66,9	70,4	75,6	79,4
Varav pensioner	64,8	69,1	66,9	70,4	75,6	79,4
Varav andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skulder	871,1	828,0	793,1	774,9	767,8	750,9
Varav långfristiga skulder	668,1	638,9	628,1	612,6	596,4	579,5
Varav kortfristiga skulder	203,0	189,0	165,0	162,3	171,4	171,4
Summa skulder och eget kapital	1614,5	1576,7	1559,0	1561,3	1562,5	1535,9

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Miljoner kronor	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	18,1	10,1	20,4	17	3,1	-13,5
Justering avskrivningar	28,7	38,7	45,1	32,7	33,8	35
Justering förändring avsättning pensioner	14	4	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	60,8	52,8	65,5	49,7	36,9	21,5
Förändring kortfristiga fordringar	-30,8	0	0	0	0	0
Förändring kortfristiga skulder	4,0	0	-38	-2,7	9,1	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34,0	52,8	27,5	47,0	46,0	21,5
Investeringsverksamhet						
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-53,7	-23	-22,5	-35	-35	-35
Försäljning materiella anläggningstillgångar	13,7	0	0,7	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-37,6	0	0,0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-77,6	-23	-21,8	-35	-35	-35
Finansieringsverksamheten						
Utlåning						
Nyupptagna lån	43,7	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	-29,8	-40	-15,5	-16,2	-16,8
Ökning långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar	7,6	0	0	0	0	0
Erh anslutningsavgifter fiber	2,3	0	0	0	0	0
Erh investeringsbidrag	13,7	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	67,3	-29,8	-40	-15,5	-16,2	-16,8
Summa kassaflöde	23,7	0,0	-34,3	-3,5	-5,2	-30,3

Likvida medel vid årets början	84,9	108,6	108,6	74,3	70,8	65,6
Likvida medel vid periodens slut	108,6	108,6	74,3	70,8	65,6	35,3
Summa kassaflöde	23,7	0	-34,3	-3,5	-5,2	-30,3

Detaljbudgetar

Detaljbudget Kommunstyrelsen central förvaltning

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
00 Kommunfullmäktige	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-607	-607	-578
	Netto	-607	-607	-578
00 Övrig Kommunledning	Intäkt	0	0	196
	Kostnad	-16 795	-16 576	-7 744
	Netto	-16 795	-16 576	-7 548
02 Kommun- ledning inkl jurist	Intäkt	757	675	867
	Kostnad	-4 067	-3 488	-3 372
	Netto	-3 310	-2 813	-2 505
03 Administrativ- avdelning	Intäkt	954	1 192	2 005
	Kostnad	-9 881	-9 411	-9 815
	Netto	-8 927	-8 219	-7 810
04 Ekonomi- Avdelning – <i>inklusive CIH</i>	Intäkt	449	470	510
	Kostnad	-5 499	-5 614	-5 477
	Netto	-5 050	-5 144	-4 967
06 Personal- avdelning - <i>inklusive CLA</i>	Intäkt	440	936	160
	Kostnad	-43 284	-24 775	-8 215
	Netto	-42 844	-23 839	-8 055
08 IT-service	Intäkt	0	0	4
	Kostnad	-8 365	-9 378	-8 798
	Netto	-8 365	-9 378	-8 794
09 Övrig gemensam verksamhet	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-2 062	-1 922	-1 881
	Netto	-2 062	-1 922	-1 881
17 Varuhemsändnings- verksamhet	Intäkt	100	100	281
	Kostnad	-510	-370	-562
	Netto	-410	-270	-281
40 Bilpool	Intäkt	380	380	330
	Kostnad	-380	-380	-373
	Netto	0	0	-43
TOTALT	Intäkt	3 080	3 753	4 353
	Kostnad	-91 450	-72 521	-46 815
	Netto	-88 370	-68 768	-42 462

Detaljbudget Samhällsbyggnadsavdelningen

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
05 Teknisk administration	Intäkt Kostnad Netto	0 -2 574 -2 574	45 -2 763 -2 718	555 -11 271 -10 716
12 Näringslivsfrågor	Intäkt Kostnad Netto	0 -7 200 -7 200	0 -7 000 -7 000	0 -7 160 -7 160
14 Kostenheten	Intäkt Kostnad Netto	8 959 -39 016 -30 057	13 620 -43 386 -29 766	13 283 -43 895 -30 612
15 Lokalvårdsenheten	Intäkt Kostnad Netto	16 560 -15 142 1 418	15 430 -15 430 0	15 463 -15 878 -415
21 Grustag	Intäkt Kostnad Netto	1 000 -700 -300	1 000 -1 000 0	0 -312 -312
24 Skogsdrift	Intäkt Kostnad Netto	2 955 -1 950 1 005	4 955 -1 950 3 005	3 596 -2 364 1 232
28 Bostadsanpassning	Intäkt Kostnad Netto	0 -2 152 -2 152	0 -1 652 -1 652	0 -2 153 -2 153
32 Gatukontoret	Intäkt Kostnad Netto	9 358 -34 160 -24 802	11 727 -33 165 -21 438	1 250 -19 146 -17 896
36 Infrastruktur, trafik	Intäkt Kostnad Netto	0 -11 002 -11 002	685 -12 487 -11 802	879 -11 658 -10 779
37 Mark o exploatering	Intäkt Kostnad Netto	0 -906 -906	0 -1 301 -1 301	14 240 -7 544 6 696
88 Räddningstjänsten	Intäkt Kostnad Netto	1 431 -17 756 -16 325	1 300 -16 872 -15 572	2 855 -17 163 -14 308
Fastighetsenheten	Intäkt Kostnad Netto	76 937 -81 188 -4 250	82 873 -83 381 -508	82 665 -80 117 2 548
TOTALT	Intäkt Kostnad Netto	117 200 -213 746 -96 545	131 635 -220 387 -88 752	134 786 -218 661 -83 875

Detaljbudget Utvecklingsavdelningen

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
12 Näringslivsenheten	Intäkt Kostnad Netto	601 -5 591 -4 989	777 -5 296 -4 519	2 946 -3 624 -678
49 Service	Intäkt Kostnad Netto	70 -2 528 -2 458	71 -2 577 -2 506	69 -2 381 -2 312
40 Kultur- och fritids- administration	Intäkt Kostnad Netto	347 -3 582 -3 235	346 -3 271 -2 925	899 -5 113 -4 214
42 Fritidsanläggningar	Intäkt Kostnad Netto	937 -4 702 -3 765	940 -4 923 -3 983	731 -5 915 -5 184
44 Övrig fritidsverk- samhet	Intäkt Kostnad Netto	90 -4 584 -4 494	275 -4 967 -4 692	1 324 -5 971 -4 647
45 Stöd fritidsverk- samhet	Intäkt Kostnad Netto	0 -2 385 -2 385	0 -2 385 -2 385	7 -2 427 -2 420
46 Kulturverksamhet	Intäkt Kostnad Netto	424 -6 957 -6 533	396 -7 475 -7 079	427 -7 857 -7 430
48 Stöd kulturverk- samhet	Intäkt Kostnad Netto	0 -1 142 -1 142	0 -1 142 -1 142	0 -1 238 -1 238
69 Kulturskola	Intäkt Kostnad Netto	430 -5 207 -4 777	439 -6 915 -6 476	506 -7 353 -6 847
79 Stöd till föreningar	Intäkt Kostnad Netto	0 -165 -165	0 -165 -165	0 -175 -175
89 Stöd till föreningar	Intäkt Kostnad Netto	0 -2 -2	0 -2 -2	0 -2 -2
TOTALT	Intäkt Kostnad Netto	2 899 -36 844 -33 944	3 244 -39 118 -35 874	6 909 -42 056 -35 147

Detaljbudget Socialnämnden

Verksamhet/tkr		Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
75	Individ- och familjeomsorg	Intäkt	33 698	29 581	48 596
		Kostnad	-90 521	-89 456	-100 649
		Netto	-56 823	-59 875	-52 053
76	Förvaltningsövergripande	Intäkt	0	0	1 730
		Kostnad	-19 470	-17 270	-18 733
		Netto	-19 470	-17 270	-17 003
77-78	Äldreomsorg	Intäkt	13 897	13 359	18 136
		Kostnad	-170 159	-163 540	-176 598
		Netto	-156 262	-150 181	-158 462
79	Funktionshinder	Intäkt	16 391	16 096	17 130
		Kostnad	-83 424	-78 160	-81 829
		Netto	-67 033	-62 064	-64 699
80	Hälso- och sjukvård	Intäkt	1 229	1 080	1 158
		Kostnad	-26 602	-26 457	-29 225
		Netto	-25 373	-25 377	-28 067
TOTALT		Intäkt	65 215	60 116	86 750
		Kostnad	-390 176	-374 883	-407 034
		Netto	-324 960	-314 767	-320 284

Detaljbudget Barn-och utbildningsnämnden

Verksamhet/tkr		Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
60	Nämnd och kontor	Intäkt	0	0	254
		Kostnad	-8 636	-7 060	-8 110
		Netto	-8 636	-7 060	-7 856
62	Förskoleklass	Intäkt	0	0	136
		Kostnad	-7 151	-7 066	-6 105
		Netto	-7 151	-7 066	-5 969
63	Särskola	Intäkt	0	0	299
		Kostnad	-4 777	-4 716	-4 310
		Netto	-4 777	-4 716	-4 011
64	Grundskola	Intäkt	913	913	6 507
		Kostnad	-126 328	-119 798	-130 602
		Netto	-125 415	-118 885	-124 095
65	Gymnasiet	Intäkt	12 975	12 975	17 303
		Kostnad	-72 113	-73 810	-80 603
		Netto	-59 138	-60 835	-63 300
66	Vuxenutbildning	Intäkt	4 158	4 158	4 973
		Kostnad	-13 922	-14 203	-13 907
		Netto	-9 764	-10 045	-8 934
67	Gymnasiesär	Intäkt	0	0	0
		Kostnad	-3 000	-3 000	-3 483
		Netto	-3 000	-3 000	-3 483
68	Campus Vimmerby	Intäkt	42	42	406
		Kostnad	-2 828	-2 607	-2 508
		Netto	-2 786	-2 565	-2 102
71	Förskola	Intäkt	10 000	10 060	11 391
		Kostnad	-74 074	-69 438	-79 304
		Netto	-64 074	-59 378	-67 913
72	Fritidshem	Intäkt	4 127	3 400	4 178
		Kostnad	-15 740	-14 055	-14 463
		Netto	-11 613	-10 655	-10 285
TOTALT	Intäkt	32 214	31 548	45 447	
	Kostnad	-328 569	-315 753	-343 395	
	Netto	-296 354	-284 205	-297 948	

Detaljbudget Miljö-och Byggnadsnämnden Hultsfred – Vimmerby

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
81 Miljö- o Byggn- nämnd	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-6 879	-6 749	-5 805
	Netto	-6 879	-6 749	-5 805
TOTALT	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-6 879	-6 749	-5 805
	Netto	-6 879	-6 749	-5 805

Detaljbudget Överförmyndarverksamheten

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
09 Överförmyndar verksamhet	Intäkt	5 936	2 287	2 796
	Kostnad	-7 651	-3 983	-4 016
	Netto	-1 715	-1 696	-1 220
TOTALT	Intäkt	5 936	2 287	2 796
	Kostnad	-7 651	-3 983	-4 016
	Netto	-1 715	-1 696	-1 220

Detaljbudget Valnämnden

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
09 Valnämnden	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-73	-73	-73
	Netto	-73	-73	-73
TOTALT	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-73	-73	-73
	Netto	-73	-73	-73

Detaljbudget Revision

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
00 Revisorerna	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-811	-811	-707
	Netto	-811	-811	-707
TOTALT	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-811	-811	-707
	Netto	-811	-811	-707

Detaljbudget Finansförvaltningen

Verksamhet/tkr	Intäkt Kostnad Netto	Budget 2017	Budget 2016	Utfall helår 2015
06 Ofördelad budget	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-9 800	0	0
	Netto	-9 800	0	0
90 pensioner	Intäkt	29 750	30 580	30 361
	Kostnad	-49 397	-48 590	-51 432
	Netto	-19 647	-18 010	-21 071
90 Differens personalomkostnader	Intäkt	0	0	7 249
	Kostnad	0	0	0
	Netto	0	0	7 249
91 Kalkylerade kapitalkostnader	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	48 266	44 574	51 760
	Netto	48 266	44 574	51 760
96 Avskrivningar	Intäkt	0	0	0
	Kostnad	-32 725	-38 700	-35 826
	Netto	-32 725	-38 700	-35 826
92 Kommunalskatt och generella statsbidrag	Intäkt	903 305	858 240	803 997
	Kostnad	-12 743	-16 256	-11 086
	Netto	890 562	841 984	792 911
94 Finansiella intäkter	Intäkt	11 750	5 330	18 937
	Kostnad	0	0	-5
	Netto	11 750	5 330	-18 932
95 Finansiella kostnader	Intäkt	0	0	215
	Kostnad	-21 750	-18 261	-8 879
	Netto	-21 750	-18 261	-8 664
TOTALT	Intäkt	944 805	894 150	860 759
	Kostnad	-78 149	-77 233	-55 468
	Netto	866 656	816 917	805 291

Investeringsbudget

Investeringsbehov år 2017-2021, tkr

Ändamål	Kommentarer	2017 Förslag	Behov 2018	Behov 2019	Behov 2020	Behov 2021	Totalt investerings behov 2017- 2021
Energieffektiviserings åtgärder	Pågår regelbundet.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Passersystem stadshuset	Upprustning entréhall, skalskydd och telefoni.	300					300
Anslutningsavgifter Fiber	Pågår regelbundet.	100	500	500	500	500	2 100
Infrastrukturprojekt fiber	Infrastrukturprojekt fiber	1 000	2 000				3 000
Verksamhetsanp lokaler	Pågår regelbundet.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
AL-skolan upprust, tek ytskick, utemiljö	Projektering påbörjas 2016. Byggnation 2017, 2018, 2019.	5 000	30 600	10 000			45 600
Vimarskolan upprustning	Hus A och H, teknik och ytskick		1 000	13 500			14 500
Gymnasiet, A-huset, plåttak/fönster/fasad	Plåttak, fönster, fasad.		9 000	3 000			12 000
Solelpaneler kommunala fastigheter	Åtgärd beaktas vid kommande investeringar.				250	1 750	2 000
52019 Miljögården	Rivning	1 000					1 000
52110 Vimarskolan paviljong	Upprustning		500	500			1 000
52717 Stadshuset	Ny takpapp/isolering/plåtar bete	2 500	2 500	2 500			7 500
52717 Stadshuset	Lokalanpassning/invänd ig upprustning, 12 mnkr per år 2019-2025			12 000	12 000	12 000	36 000
Södra Vi skola	Ventilationsombyggnad pga förändrad verksamhet	1 500					1 500
Ny förskola	Ersätter Skogsbacken	250	39 750				40 000
Förskola Tuna	Ombyggnation av Tuna skola till förskola.	3 950					3 950
Djursdala skola	Ersätta självdrag med mekanisk FTX-Vent.		3 500				3 500
Djursdala skola	Ersätta olja med värmepump		1 000				1 000
Brännebro skola	Ersätta självdrag med mekanisk FTX-Vent.		3 500				3 500
Norrängen 1	Åtgärder efter utredning luktproblem	1 100	1 100	1 000			3 200
Vimarskolans kök	Ombyggnad för packmaskin	1 200					1 200

Ändamål	Kommentarer	2017 Förslag	Behov 2018	Behov 2019	Behov 2020	Behov 2021	Totalt investerings behov 2017- 2021
Bil med kyla till kostverksamheten	Utbyte av befintlig bil med kyla.		600				600
Köksutrustning	Ny förpackningsmaskin 900 tkr (bef behövs även framöver), transportskåp m högre standard tot 400 tkr, vågar (för att möjliggöra mätning svinn) 60 tkr, lyftvagnar 70 tkr.	900	530				1 430
Släckbilar	Släckbilar	4 200		4 200			8 400
Ledningsstöd/datasystem	Uppdatering/komplettering ledningsstöd/datasystem viktigt för gemensam ledningsorganisation.		400				400
Höjdfordon	Utbyte av höjdfordon Livräddningsfordon		5 500				5 500
Persontransportfordon	Utbyte av persontransportfordon		250		600		850
Tankbil	Utbyte av tankbil			2 700			2 700
Släpspruta	Utbyte av släpspruta		350				350
Slangtvätt	Utbyte av slangtvätt	1 200					1 200
Tvättutrustning	Tvätt/diskanläggning för kontaminerad utrustning		1 500				1 500
Rökdykarutrustning	Rökdykarutrustning	220	220				440
Utryckningskläder	Utryckningskläder	250	200				450
Besiktningfordon	Utbyte av besiktningfordon					450	450
Vackra Vimmerby	2017 Infart och rondeller, 2018-2021 bland annat Coop-torget.	200	455	700	700	750	2 805
Exploatering Ulriksdal	Detaljplan, exploatering och byggnation.		500		7 500	8 000	16 000
Exploatering Nossen	Detaljplan exploatering och byggnation.	500	5 500				6 000
Beläggning	Kompassgränd, asfalt	250					250
Exploatering, Krönsmon/Ceos	Gatunät		6 000				6 000
Exploatering Nybble	Detaljplan, exploatering och byggnation	1 000	3 000	5 000			9 000
Exploatering industrimark, Arla	Byggnation av väg.					5 600	5 600
Industriomr öster om Nosshult	Projektering					1 000	1 000
Krönsnäs tipp	Sanering			6 000			6 000
Kv Stören V Tullportsgatan	Projektering		500				500

Ändamål	Kommentarer	2017 Förslag	Behov 2018	Behov 2019	Behov 2020	Behov 2021	Totalt investerings behov 2017- 2021
Exploatering Folkets park	Byggnation	400	250				650
Trafikplats Krönsnäs	Planfri korsning krönsnäs, ny infart ALV/Vimmerby, utredningskostnad					500	500
Asfalteringsprogram	Asfaltering av kommunala gator,	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000	14 600
Cirkulationsplats Storgatan	Ny rondell vid korsningen Storgatan/Ringvägen/Bo ndebygatan					2 500	2 500
Renovering Storgatan	Ombyggnad/renovering Storgatan från Kampbacken till Bryggaregatan.					4 000	4 000
GC-väg V. Tullportsg.- Prästgårdsg.	Byggnation					4 000	4 000
Trafikutredning Prästgårdsgatan	Projektering och byggnation		250			3 000	3 250
Inventering avfallsdeponier	Pågående arbeten deponier ska utredas, MIFO.	500	600				1 100
Trafiksäkerhetsåtgärder	Rätt fart i staden, samt årliga trafiksäkerhetsåtgärder enligt plan.		300	300	400		1 000
Ombyggnation bussfickor	Anpassning av omgivande miljö runt resecentrum; justering höjder och kantsten för rörelsehindrade, barn och äldre.		100	500			600
Tillgänglighetsanpassning	Pågående arbeten enligt inventerat behov. Tillgänglighetsanpassning i centrala Vimmerby ska genomföras i samklang med plan för Vackra Vimmerby.		400	400	1 000		1 800
Insatser belysningsstolpar	Byte av stolpar istället för insatser. Pågår enligt program.		200	200	1 600		2 000
GC-väg Gullringen	Byggnation					400	400
Källängsparken	Ny beläggning av gångväg genom parken, upprustning av lekparken.		750	2 000			2 750
Södra Vi torg	Ombyggnation					700	700
Naturlekplatser	Skapa naturlekplatser. Bl.a. vid nya bostadsområdet Folketspark			500			500

Ändamål	Kommentarer	2017 Förslag	Behov 2018	Behov 2019	Behov 2020	Behov 2021	Totalt investerings behov 2017- 2021
Dagvattenåtgärd Gullringen	Dagvattenåtgärd/ombyggnad gata 1-4 Tvärgränd i Gullringen.			250			250
Kolonilotter	Byggnation av kolonilotter i Vimmerby.			500			500
Park och gata, fordon	Lövsug.		250				250
Park och gata, fordon	Traktor med tillbehör		600				600
Park och gata, fordon	Parkavdelningen, två transportbilar		600				600
Park och gata, fordon	Redskapsbärare		800				800
Park och gata, fordon	Traktor med tillbehör		1 500				1 500
Park och gata, fordon	Lastmaskin		1 700	1 800			3 500
Park och gata, fordon	Servicebil/skyltbil		300				300
Park och gata, fordon	Traktor med plog		1 500				1 500
Park och gata, fordon	Grävmaskin		1 500				1 500
Park och gata, fordon	Maskin för ogräsbekämpning			2 200			2 200
Park och gata, fordon	Lastbil/kranbil		2 500				2 500
Park och gata, fordon	Servicebil			400			400
Utvecklingsavdelningen	Färdigställande av CEOS anläggning	730					730
Utvecklingsavdelningen	Omställning bibliotek	250					250
Utvecklingsavdelningen	Mer öppet. Göra biblioteket tillgängliga för invånarna även när det är obemannat		200				200
Utvecklingsavdelningen	Bygga en skatepark i samarbete med privata företag.			2 000			2 000
Socialnämnden	Inventarier ny gruppbofastad	600					600
Socialnämnden	Inventarier ny gruppbofastad			650			650
	Totalt	34 200	140 255	78 800	30 050	50 650	333 955



Vimmerby
kommun