



Mål och Budget

2018 - 2020

Antagen av
Kommunfullmäktige 27/11 - 17
§ 121

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

Innehåll	Sid
Den politiska majoritetens inriktning	1
Vision och Fokusområden	2
God ekonomisk hushållning	4
Inriktningsmål och åtaganden	5
Planeringsförutsättningar mm	9
Budget per sektor	
-Barn, utbildning och arbetsmarknad	13
-Stöd och omsorg	17
-Samhällsbyggnad och kultur	21
-Service och administration	24
-Kommunchef med stab	26
-Övriga anslag, politik mm	28
Resultatbudget	29
Finansieringsbudget	29
Balansbudget	30
Investeringsbudget	31

Den politiska inriktningen

Valdemarsviks kommun är en kommun med få innevånare men stor yta. Våra förnämsta tillgångar är kommunens anställda, många engagerade innevånare och vår natur med allt från fjord, skärgård, vackra insjöar och skogar som inramar odlingslandskapet. Vi som bor och verkar här är stolta över vår kommun och det vår personal med begränsade resurser lyckas skapa.

Det innebär inte att vi är omedvetna om de nya behov och förbättringsområden som finns. För att samla våra krafter och visa vår framtidstro har vi i bred politisk enighet engagerat många innevånare i arbetet med att ta fram en vision för vår kommun *"I balans med naturen – Valdemarsvik 2025"*.

Årets budget är inriktad på att ta tydliga ytterligare steg för att se till att vi fullföljer vår gemensamma vision.

Var tredje innevånare i Valdemarsviks kommun är 65 år eller äldre. Detta ställer höga krav på väl fungerande äldreomsorg. Det gäller den som har behov av insatser i sitt hem, den som vill flytta till ett trygghetsboende och den som behöver det stöd som ett vård- och omsorgsboende kan erbjuda. Årets budget präglas därför av satsningar på dessa områden.

Ålderssammansättningen riskerar dock att skapa problem såväl för kommunen som för företagen i form av brist på arbetskraft. Varannan anställd i våra företag och kommunen är 50 år eller äldre och var tredje är 60 år eller äldre. Det är viktigt att den befolkningsökning som vi har sett under senare år och som i huvudsak består av yngre personer fortsätter. Därför har vi under många år tillfört skolan och barnomsorgen stora resurser så att vi i jämförelse med andra kommuner i Sverige ligger bland de som tillför mest resurser till skolan. Dessa satsningar fortsätter med bland annat nya förskoleavdelningar i flera kommundelar.

En annan viktig del för att förbättra våra livsbetingelser är kommunens klimat- och miljöarbete. Det planeras och genomförs långsiktigt och hållbart, genom krav på våra verksamheter och investeringar. Detta sker bland annat genom omställning till förnybara energikällor. Här är samverkan på regional och nationell nivå nödvändig.

För att vi människor ska må bra och kunna styra våra liv är det avgörande att vi har möjlighet att försörja oss. I Valdemarsviks kommun kommer det i framtiden finnas stor efterfrågan på arbetskraft. Det behovet kan inte tillfredsställas bara genom inflyttning utan kräver dessutom att vi hjälper till att undanröja alla hinder för att uppfylla vår vision att *"Alla ska kunna försörja sig genom eget arbete"*. Detta gäller inte minst våra nya svenskar.

Arbetet med att närma oss visionens mål görs genom att olika verksamheter i kommunen i budgeten får åtaganden som ska uppfyllas. Men vi pekar dessutom ut två områden som ska genomsyra all kommunal verksamhet

- En arbetsmarknad för alla
- Miljö och klimat

Dessa två områden är helt avgörande för vår kommuns framtid. Kommunen och våra anställda kan göra mycket men ska vi lyckas så måste det ske i samarbete med engagerade medborgare, vårt rika föreningsliv och inte minst alla våra företag.

Vi är övertygade om att vi genom årets budget skapar bästa möjliga förutsättningar för att vi ska lyckas.

Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål

Vision – Framtidsbild Valdemarsvik 2025

I balans med naturen

Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun.

Framtidsbilden är indelad i sex delbilder – målområden

1. Östersjöns ledande miljökommun
2. Ett näringsliv med självförtroende
3. En plats där alla kan växa och trivas
4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor
5. En naturlig arena för aktiv livsstil
6. En plats i världen att vara stolt över

Fokusområden

Här beskrivs kommunens två fokusområden, Arbete till alla samt Klimat och miljö. Dessa områden ska genomsyra arbetet inom hela den kommunala organisationen. Båda har strategisk betydelse för kommunens framtida verksamheter, dels för den kommunala organisationen och dels för kommunen som en bra plats att bo och leva på. Syftet är att öka förståelsen för och effekterna av det arbetsmarknadsorienterade arbetet och vårt klimat- och miljöarbete.

En arbetsmarknad för alla

Kommunens har ansvar för att alla personer har en skälig levnadsnivå. En skälig levnadsnivå uppnås oftast genom att individen kan försörja sig själv. Detta har stor betydelse för individers välbefinnande och hälsa. Ökande välmående och självkänsla på individnivå har i sin tur stor betydelse för den lokala utvecklingen i en kommun och för samhällets utveckling i stort. Därför är frågan om att motverka arbetslöshet och utanförskap är en central angelägenhet för Valdemarsviks kommun. För att möta framtidens utmaningar med den demografiska utvecklingen, integration och kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för ekonomisk och social tillväxt krävs åtgärder av kommunen och också en följsam statlig arbetsmarknadspolitik.

Näringslivets behov av ny arbetskraft är stort, både i ett lokalt och nationellt perspektiv. Detta riskerar att ha en dämpande effekt på produktivitet och företagsamheten i hela landet och är samtidigt en gynnsam faktor för att kommunens arbete ska vara framgångsrikt. Valdemarsviks kommun är kommunens största arbetsgivare och har också behov av att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

Att skapa förutsättningar för arbete åt alla är därför ett fokusområde som alla verksamheter ska involveras i och bidra till. För att öka sysselsättningen och därmed motverka arbetslöshet och utanförskap, ska enskilda personer stimuleras genom utbildning, kompetensutveckling och andra insatser till jobb och därmed egen försörjning.

Utbildningsverksamhetens arbete och resultat är mycket viktiga faktorer för att motverka arbetslöshet. Det finns ett tydligt samband som visar att elever som klarar sin gymnasieutbildning i större utsträckning undviker framtida arbetslöshet. Undervisning av barn och unga är ett grundläggande uppdrag för kommunen. En ökad fokusering på arbetsmarknad och arbetsliv är nödvändig för att ungdomarna ska vara rustade för ett kommande arbetsliv. I detta sammanhang är kopplingen mellan undervisning och företagande värdefull, t ex feriepraktikplatser, annat praktiskt arbete och aktiviteter för ungas företagsamhet. Kommunens verksamheter ska tillhandahålla praktikplatser för att individer ska komma vidare till studier eller anställning.

Miljö och klimat

Klimatet håller på att förändras och forskarna är på bred front eniga om att förändringarna beror på utsläpp av gaser som skapar en förstärkt växthuseffekt samt att dessa utsläpp är ett resultat av mänskliga verksamheter.

Åtgärder behövs för att inte klimatförändringens ekonomiska och ekologiska följder ska bli katastrofala. Dessa åtgärder behöver sättas in på såväl global som nationell, regional och lokal nivå.

I Valdemarsviks kommun ska alla verksamheter involveras i vårt klimat- och miljöarbete, som därigenom ska intensifieras. De utsläpp som vår kommunala organisation orsakar ska minska. Här ingår alla utsläpp, oavsett om de sker innanför eller utanför kommunens gränser.

Verksamheterna ska arbeta med införandet av effektivare teknik och med att skapa förutsättningar för kloka levnadsvanor. Detta sker genom kommunens ansvar för till exempel fysisk planering, kollektivtrafik, tekniska anläggningar och fastigheter samt folkhälsofrågor. Detta sker också genom rollen som både inköpare, arbetsgivare och energianvändare. Vi har även ett viktigt ansvar för att påverka den allmänna utvecklingen genom information bland annat om kommunens egna satsningar.

Som skärgårdskommun har kommunen också ett starkt intresse av miljöåtgärder för att förbättra Östersjöns status till ett välmående hav. Insatser gällande utsläpp till vattendrag behöver prioriteras i det lokala miljöarbetet. Kommunen vill fortsätta det lokala arbetet med rening av både mark och vattendrag, tillsammans med bland andra Region Östergötland, Länsstyrelsen och Naturvårdverket

Redovisning:

Av nedanstående inriktningsmål och åtaganden framgår de målsättningar som kommunen har inom bland annat arbetsmarknads- och miljöområdena. Samtliga verksamheter ska redovisa åtgärder och effekter utifrån dessa två områden, utöver vad som annars gäller för respektive verksamhet.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål och åtaganden för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid.

Kommunstyrelsen har ansvar för att följa utvecklingen och regelbundet följa upp att budgetramar hålls och att mål och åtaganden utvecklas i enlighet med detta Mål- och budgetdokument.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är följande:

- Årets resultat (före balanskravsutredning) ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2018 vara minst 150 miljoner kronor.
- Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40% av kommunens anläggningstillgångar.
- Samtliga organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar.
- Uppföljningarna under året ska alltid innehålla förslag till åtgärder när underskott befaras.

MÅLOMRÅDE: Östersjöns ledande miljökommun

1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön	Antalet inventerade och åtgärdade enskilda avlopp.	Antal enskilda avlopp.	Inventerade enskilda avlopp: 2017: 250 st. Åtgärdade enskilda avlopp från 2016, 2017 samt inventerade 2018 redovisas vid årets slut.
Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv	Minska hushållsavfallet. Öka graden av återvunnet material till minst 95 %.	2016: 272 Kg/person/år 2016: 92,7%	Redovisas genom data gällande förbränt material. Redovisas som resultat av plockanalys, vart tredje år, 2019.
Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 35 % år 2018.	Statistik från leverantörerna	2016: 30 % 2017: 30 %	
Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel till 35 % år 2018.	Statistik från leverantörerna	2016: 20 % 2017: 30 %	Närproducerade är livsmedel som är producerade inom en radie av ca 20 mil med nav i Linköping.
Vidta åtgärder för att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp.	CO2 - utsläpp från kommunens fordon för persontransporter och andra utsläppskällor. Redovisning av åtgärder och beräknade miljöpåverkande effekter.	2016: 65,9 ton.	Sektorerna redovisar vidtagna åtgärder och dess miljöpåverkande effekter.

MÅLOMRÅDE: Ett näringsliv med självförtroende

2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
Matchning av utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov utifrån kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Arbetet ska bedrivas sektorsövergripande mellan näringsliv och arbetsmarknad.	Redovisa de utbildningsinsatser som verkställs utifrån företagens behov	2018: Utbildningsinsatser:	Antal riktade utbildningsinsatser med hänsyn till de lokala företagens behov. Dessa genomförs utifrån kommunstabs/näringslivssamordnarens inventering av behov i samband med företagsbesök och övriga dialoger

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

Arbeta för att öka sysselsättningen.	Antal personer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Mätning av den öppna arbetslösheten och antal arbetstillfällen.	2016: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd, 114. Antal personer öppet arbetslösa: (september 2017 10,2%)	.
Antalet praktikplatser/extratjänster ska vara minst 40 st.	Redovisning av antal praktikplatser/extratjänster	Antal tillsatta per månad	Genomsnittligt antal praktikplatser/extratjänster som är tillsatta per månad.

MÅLOMRÅDE: En plats där alla kan växa, trivas och känna trygghet.

3. En kommun där alla elever som kommunen har ansvar för lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
Eleverna som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. För att möjliggöra uppfyllandet av åtagandet ska de yngre grupperna förskola, låg- och mellanstadie prioriteras.	Resultat på de nationella proven i årskurs 3 och 6.	Andel elever som uppnått behörighetskraven. Andelen elever som är godkända på de nationella proven i åk 3 och 6.	Med behörighetskrav avses nationella program.

4. En kommun med rikt kulturliv

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
Utveckla kommunens kulturskoleverksamhet i samtliga skolor.	Aktiviteter och antal deltagare redovisas per år/skola.		
Stödja det lokala föreningslivet	Utbetalt belopp. Antal föreningar.	2017: Föreningsbidrag: Integrationsbidrag:	Föreningar med ungdomsverksamhet. Övriga föreningar som arbetar för integration.
Utveckla mötesplatser som främjar integrationen i samhället.	Mötesplatser och antal besökare.		Redovisning av mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter.
Under året ska en kulturplan för kommunen tas fram			

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla.	Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)		Deltagande i SKL:s arbete gällande kvalitetsutveckling i kommunerna. Vårt deltagande startar under 2017.
Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till minst 80 %.	Enkät	80 %	
Säkerställa att bemötandet, förtroende och trygghet inom särskilt boende och hemtjänst präglas av respekt och delaktighet betyget ska uppgå till minst 60% nöjda.	Mäts genom Öppna Jämförelser.	60 %*) *) ny mätmetod ger nytt värde jmf tidigare budget	Resultat riket (Valdemarsvik) 2016: 38%(38) nöjda särskilt boende, 39% (43) nöjda hemtjänst
Säkerställa att brukare inom äldreomsorgen som ger måltiderna betyget bra eller mycket bra uppgår till minst 85 %.	Mäts genom Öppna Jämförelser.	85 %	
Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom äldre- och funktionshinderomsorgen.	Genomför egna kontinuitetsmätningar.	Bättre än medelvärdet i riket, 14 st.	Antal hemtjänstpersonal som en äldre möter under en 14-dagarsperiod. Medelvärdet i riket 15 st.
Kommunen ska tillhandahålla moderna IT-lösningar till nytta för medborgare, vilket ska resultera i mer effektiva processer och ökad kvalitet i verksamheten.	Åtgärderna och effektbefskrivningar av dessa.		Effekter för medborgare beskrivs.

MÅLOMRÅDE: En upptäcktsresa bland miljöer och människor

6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
Ta fram fem planområden varav minst ett i Ringarum för uppförande av bostäder så att de blir exploateringsfärdiga före 2018 års utgång.	Antal framtagna planer	5 st	
Revidering och framtagning av övriga detaljplaner.	Antal framtagna planer	Minst 8 årligen.	
Utveckla centrumområdena i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.	Redovisa åtgärder.	Antal åtgärder.	Åtgärderna ska beskrivas vid redovisningen.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

Verkställa åtgärder enligt handlingsplan för utveckling av infrastruktur; gator, vägar och G-C-vägar.	Åtgärder enligt plan redovisas.		
--	---------------------------------	--	--

MÅLOMRÅDE: En naturlig arena för aktiv livsstil

7. En kommun med god och jämlik folkhälsa.

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
Utveckling av fritidsmöjligheter för kommuninvånare.	Åtgärder redovisas.	Minst 3 åtgärder per år.	
I samarbete med Region Östergötland verkställa åtgärder enligt gemensam handlingsplan för folkhälsoarbetet.	Åtgärder och effekter redovisas enligt plan.		
Minska användningen av tobak, alkohol och droger bland unga.	Enkät "Om mig" årskurs 8	2017: 0% rökare 35% har provat alkohol.	

Planeringsförutsättningar

Ekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin befinner sig nu i högkonjunktur och konjunkturen fortsätter stärkas 2018 då konjunkturtoppen nås. På längre sikt ser det inte lika ljus ut. BNP beräknas öka med 2,3 % 2018 för att minska till 1,4 % 2019. Skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetslösheten väntas fortsätta sjunka i början av perioden och sysselsättningen öka. I slutet av perioden förväntas tillväxttakten avta.

Med det starka demografiska trycket, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling står kommunerna inför stora effektiviserings-/skattehöjningsbehov. Det demografiska trycket kommer inte bara från invandring utan även barnafödandet förväntas öka.

Skatteunderlaget som ökade relativt snabbt 2015 - 2017 beräknas få en betydligt lägre tillväxt redan 2018. SKL:s senaste prognos pekar på en skatteunderlagsökning med 4,1% 2018, 3,6% 2019 och 3,5% 2020.

Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 3,0% för 2018, 3,2 % för 2019 och 3,1 % 2020.

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att kommunerna tillförs 3,5 mrdkr i det generella statsbidraget 2019 och lika mycket till 2020. Dessa är medräknade i budgeten.

Kommunens skattesats (22:48)

Skattesatsen för kommunen höjdes 2016 med 50 öre till 22:48 (21:98). För 2017 lämnades skatten oförändrad och för 2018 föreslås ingen förändring. Genomsnittet i länet är 2017, 21:21.

Ramar till sektorerna

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, §55 om ramar till sektorerna för perioden 2017-2019. Ramarna fördelades exklusive lönekostnadsökningar för befintlig personal och kapitalkostnadsökningar. Jämfört med 2017 förändrades ramarna enligt följande:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Barn, Utbildning och arbetsmarknad | 0 tkr |
| • Stöd och omsorg | 4 900 tkr |
| • Samhällsbyggnad och kultur | 0 tkr |
| • Kommunchef med stab | 0 tkr |
| • Service och administration | 0 tkr |

Någon generell uppräknings av anslagen i övrigt har det inte funnits utrymme till. Detta innebär att det uppstår ett effektiviseringskrav på verksamheten motsvarande den årliga prisökningen på övriga kostnader.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

I 2017 års budget har "välfärds miljarderna" fördelats ut i anslag. För 2017 och 2018 uppgår dessa till 14,4 mnkr för Valdemarsviks kommun och för 2019 till 11,7 mnkr. Den generella delen 5,5 mnkr har fördelats till Stöd och omsorg för ökade boendekostnader till 4,9 mnkr och till 0,6 mnkr för en förstärkning på HR sidan inom Service och administration. Övriga medel har fördelats till pågående projekt avseende förstärkning av arbetsmarknaden och grundskola samt ekonomiskt bistånd. Totalt har 17,5 mnkr fördelats för 2017 till sektorerna enligt följande:

- Barn, Utbildning och arbetsmarknad 9 000 tkr
- Stöd och omsorg 7 900 tkr
- Kommunchef med stab 600 tkr

Stöd och omsorg erhåller 4 900 i 2018 års budget.

Detta innebär att 17 500 tkr budgeteras av "välfärds miljarderna" på 14,4 mnkr. Mellanskillnaden 3,1 mnkr beräknas komma som överskott i 2017 års bokslut. Nedtrappning av anslagen sker stegvis efter hand som "flyktingvariabeln" minskar.

Budgetberedning

När budgetberedningens arbete vidtog i början av hösten visade den senaste skatteunderlagsprognosen på en svag förstärkning av skatteintäkterna. Beredningen fördelade utefter förvaltningens konsekvensbeskrivningar ytterligare 5 650 tkr till verksamheterna. Det budgeterade resultatet uppgår därmed till + 7 963 tkr vilket motsvarar 1,6% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ramökningarna 2018 fördelades enligt nedan:

- Stöd och omsorg 4 300 tkr
- Samhällsbyggnad och kultur 250 tkr
- Kommunstyrelsens reserv 1 000 tkr
- Valnämnden 100 tkr

I budgetpropositionen föreslår regeringen utökade generella statsbidrag till kommunerna från och med 2019.

För 2019 utökas ramarna enligt nedan:

- Stöd och omsorg 2 500 tkr

Därutöver kommer enligt budgetpropositionen särskilda statsbidrag riktade till skolan. Storleken av dessa för Valdemarsviks del är ännu inte klara och därför inte medräknade i budgeten men kommer att förstärka skolans resurser under 2018.

Motivet till att öka kommunstyrelsens reserv är att projektet "medborgarkontor" och en förstärkt näringslivssatsning med rekrytering av en näringslivsutvecklare med start 2018-04-01 ska rymmas inom anslaget.

Stöd och omsorg medges även disponera 4 900 tkr som avsatts till ökade lokaler men ej kommer att nyttjas till detta ändamål 2018 till den löpande verksamheten under året. Förstärkningen blir således 4 300 + 4 900 = 9 200 tkr för 2018.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

Kommunens resultat

	2016	Budget 2017	Budget 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Resultat, mkr	32,3	2,5	7,9	8,1	10,3
I procent av skattein- täkter och skatteut- jämning	7,2	0,5	1,6	1,6	2,0

Kommunfullmäktiges nivå för årets resultat, i de fastställda riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning uppnås under hela planperioden enligt budget.

Nettoinvesteringar, Mnkr

Mkr	2016	Budget 2017	Budget 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Skattefinansierad verksamhet	20,2	50,6	32,8	45,4	42,9
Avgiftsfinansierad verksamhet	1,9	4,3	4,6	14,0	21,0
Totalt	22,1	54,9	37,4	59,4	63,9

Låneskuld

	2016	Prognos 2017	Budget 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Låneskuld, mkr	127,8	147,8	167,8	207,8	247,8
I procent av anlägg- ningstillgångar	36	37	39	43	47

Målsättningen för låneskuldens utveckling är att den inte ska överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Bedömningen av måluppfyllelsen störs av hanteringen av förskotteringen i miljöprojekten, och kan slutligt stämmas av när de är färdigställda. I den sammantagna låneskulden ingår vidareutlåning till de kommunala bolagen samt lån riktade till va-kollektivet.

Befolkning

Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc.

I skatteberäkningarna för 2018 används befolkningstalet 7 834 invånare. Vid halvårsskiftet hade kommunen 7 901 invånare efter en uppgång med 92 personer under första halvåret. Det är efter befolkningen den 1 november 2017 som skatteintäkterna beräknas. Den 1:a november 2016 var befolkningstalet 7 756 invånare.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

Verksamhetens driftramar (löpande priser)

	Budget 1) 2017	Budget 2018	2019	2020
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	182 935	169 824	165 824	164 224
Stöd och Omsorg	191 558	196 599	198 099	197 099
Samhällsbyggnad och Kultur	29 295	41 428	41 428	41 428
Kommunchef med stab	14 474	14 493	14 493	14 493
Service och administration	23 800	22 979	22 979	22 979
Politiska org	2 900	2 876	2 876	2 876
Överförmyndare	1 300	1 300	1 300	1 300
Revisorerna	660	660	660	660
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	11 300	11 700	12 300	12 500
Kommunstyrelsens reserv	2 000	3 000	3 000	3 000
Valnämnd		100	100	
Internränta	-5 750	-5 500	-5 600	-5 700
Ökade kapitalkostnader		2 000	4 000	6 000
Löneökningsspott		9 100	18 300	27 600
Ej fördelade välfärds miljarder	1 900			
	-456 372	-470 559	-479 759	-488 459
Skatteintäkter	461 410	481 122	490 766	501 659
Aktieägartillskott				
Finansnetto	-2 600	-2 600	-2 850	-2 850
Årets resultat	2 438	7 963	8 157	10 350

1) Inkl ombudgeteringar, fördelning och "24,3"

Stöd och omsorg ökning 4 900 för lokaler 2018

För beskrivning av ramarna se under "Ramar till sektorerna" i föregående stycke.

Jämfört med 2017 har interna omfördelningar skett mellan sektorerna avseende Färdtjänst, Skolskjuts och företagshälsovård. De två förstnämnda har flyttats från sektorerna Stöd och Omsorg och Barn, Utbildning och Arbetsmarknad till Samhällsbyggnad och kultur. Företagshälsovården har tidigare legat centralt under Service och administration men fördelats ut på sektorerna.

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Ansvarsområde

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Inom sektorn finns även fritidsgård och öppen fritidsverksamhet. Ytterligare ansvarsområden är administration och uppföljning av olika former av anpassade anställningar och praktikplatser inom arbetsmarknadsenheten samt arbete med mottagande och genomförande av aktiviteter för nyanlända inom integrationsenheten.

Budget i sammandrag

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Ramar 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Netto	164 481	182 935	169 824	165 824	164 224

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
	1 450	0	1 450
Fritidsverksamhet/fritidsgård	48 000	6 500	41 500
Förskola/barnomsorg	85 950	3 700	82 250
Grundskola	38 767	5 000	33 767
Gymnasieskola	4 579	900	3 679
Vuxenutbildning	9 075	6 000	3 075
Arbetsmarknad	4 103	0	4 103
Ledning och administration			
Totalt exkl flykting	191 924	22 100	169 824
Integration	13 000	13 000	0
Totalt	204 924	35 100	169 824

BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområde öppen fritidsverksamhet/fritidsgård

I januari 2017 öppnade verksamheten i nya lokaler. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 10-19 år.

Verksamhetsområde förskola/barnomsorg

Inom detta område finns kommunens förskolor, dagbarnvårdare, öppna förskolan och fritidshem.

Verksamhetsområde grundskola

Inom detta område finns kommunens grundskolor vilka organiserar skolverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 9.

Verksamhetsområde gymnasieskola

Sektorn ansvarar för att gymnasial utbildning erbjuds genom samverkansavtal inom regionen.

Verksamhetsområde vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen erbjuds grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI, särskild utbildning för vuxna och uppdragsutbildning.

Verksamhetsområde arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten erbjuder deltagare arbetsträning/praktik/sysselsättning samt samordnar kommunens bidragsanställningar. Enheten organiserar även feriepraktiken för kommunens ungdomar.

Verksamhetsområde integration

Integrationsenheten ansvarar för arbete med mottagande, administration och genomförande av aktiviteter för nyanlända.

Verksamhetsområde ledning och administration

Central ledning, uppföljning, utveckling och administration för sektorns verksamheter samt ansvar för kommunens samlade elevhälsa vilken säkerställer elevernas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Förändringar 2018 – 2020

Förutsättningen för 2018 är att sektorn ej kompenseras för prisökningar. Detta medför att det i samtliga verksamhetsbudgetar måste genomföras anpassningar. Budgeten för skolskjuts (9750 tkr) är överflyttad till sektor Samhällsbyggnad och Kultur. Resursfördelningsmodellen för förskola/barnomsorg och grundskola innebär att medel tilldelas respektive skola/förskola per barn/elev och i fördelningen tas även hänsyn till antalet barn som har haft permanent uppehållstillstånd i 0-4 år. Planeringsförutsättningarna för 2018 är att antalet barn/elever ökar och att ny verksamhetsyta tillförs Gusums skola och Lovisebergs förskola. Nya lokaler ger verksamheterna bättre förutsättningar att organisera verksamheten men samtidigt uppstår ekonomiska utmaningar då de ökade lokalkostnaderna ej kompenseras i budgetramen. Ytterligare inverkan på de ekonomiska förutsättningar 2018 är att tidigare statsbidrag för mindre barngrupper inom för-

BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

skolan ej finns kvar och att nivån på lågstadiesatsningen har sänkts. Gymnasieverksamhetens kostnadsnivå kommer sannolikt överstiga budgeten 2018 vilket påverkar sektorns totala resultat negativt.

Sektorns tilldelning av de så kallade "välfärdsmiljarderna" medför att pågående arbetsmarknadsprojekt även kan fortsätta under 2018. Tilldelningen fördelas även till utbildningsverksamheterna.

Ekonomiska anpassningskrav inträder under planperioden då den totala budgeten för sektorn ej räknas upp från 2018 till 2020. Detta påverkar främst verksamhetsområdena grundskola och förskola. I vilken utsträckning personaltätheten kommer att påverkas är osäkert eftersom det ej är klargjort i vilken utsträckning kommande statsbidrag fördelas eller blir sökbara för dessa verksamheter. Avgörande för eventuella åtgärder är även prognosen för sektorns totala ekonomi. Ambitionen är att varje anpassning ska påverka grundskolor och förskolor så lite som möjligt.

Insatser och arbete inom sektorns verksamhetsområden under 2018-2020

Förskola: Prioriterat under planperioden är att förskolans systematiska kvalitetsarbete utvecklas. Arbetet kommer att utgå från Skolverkets självskattningsverktyg BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet).

Under 2017-2018 kommer även arbetet med att utveckla mottagandet av nyanlända och öka kunskapen kring flerspråkighet fortsätta genom ett projekt tillsammans med Skolverket. Förskolornas nyrekryterade specialpedagog kommer att medverka i utformningen av barnhälsan i Valdemarsviks förskolor. I januari 2018 tillförs Lovisbergs förskola paviljonger för att möta verksamhetens lokalbehov. Innan 2020 finns det behov av att en ny förskola byggs i centralorten.

Grundskola: Under 2018 kommer Skolinspektionen granska verksamheterna enligt deras rutin för regelbundna tillsyner. Utvecklingsarbetet inom ramen för Skolverkets riktade insats för att förbättra nyanlända elevers lärande kommer att pågå under 2017-2018. Praktiskt genomförande av skolornas kompetensutvecklingsplan påbörjas inom områdena; Nyanländas lärande, InfoMentor, Smartboards och Betyg och bedömning. Nya verksamhetslokaler kommer att tillföras Gusums skola under våren 2018.

Elevhälsan: Inom ramen för utvecklingsområdet betyg och bedömning kommer arbetet med extra anpassningar fortsätta. Elevhälsan fortsätter samverka med socialtjänsten kring samlad elevhälsa på skolorna samt arbeta vidare med en fördjupad samverkan. Under 2018 genomförs arbete som syftar till bättre samverkan mellan förskola, BVC, barnhälsa och blivande elevhälsa i förskoleklass.

GIFVA - Övergripande utvecklingsområden: Nyanlända och de som precis lämnat etableringen behöver på ett effektivt sätt komma till egen försörjning inom kommunen. Detta utgör fortsatt ett stort arbetsområde. En satsning har påbörjats från juni 2016, rörande: Praktksamordning, Förstärkt handledarstruktur, Förberedande körkortsträning, Breddning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet och Utökning av vuxenutbildningen.

Ett annat område som är prioriterat är att utveckla samverkan med kommunens enhet för försörjningsstöd samt gatukontoret.

Gymnasium: Fortsätta jobba med och utveckla de nya arbetsrutiner som tagits fram

BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

gällande uppföljning av närvaro och måluppfyllelsen. Förbättra övergången mellan grundskola och gymnasieskola, avseende överlämning och val av studieväg. Även påbörja arbeta med vårdnadshavarna till de ungdomar som är inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Integration: Fortsätta arbetet för att fler ska komma till egen försörjning, men även erbjuda övriga samhällsintegrerande aktiviteter. Ett fokusområde kommer vara att hjälpa fler inom målgruppen att starta eget.

Fritidsverksamhet: Fortsatt fokus på integration och jämställdhet. Bibehålla den aktivitetsbredd som finns, men även utöka aktiviteterna så verksamheten riktas mer mot den äldre delen av målgruppen (10-19 år).

Vuxenutbildning: Utveckla den nya vuxenutbildningen i Valdemarsvik som startats upp under hösten 2017. Även arbeta med en mer uppsökande verksamhet för att locka fler målgrupper.

STÖD OCH OMSORG

Sektor Stöd och Omsorg

Ansvarsområde

Sektor Stöd och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom:

- Hälso- och sjukvård, hemsjukvård
- Äldreomsorg
- Stöd vid funktionsnedsättning
- Myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet.
- Flyktingmottagande ensamkommande barn

Budget i sammandrag

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Ramar 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Netto	171 293	191 558	196 599	198 099	197 099

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Hälso- och sjukvård	17 900	2 400	15 500
Äldreomsorg	100 000	13 000	87 000
Stöd vid funktionsnedsättning	57 500	10 000	47 500
Individ och familjeomsorg	47 139	6 000	41 139
Centralt/gemensamt	5 460		5 460
Ensamkommande	5 000	5 000	0
Totalt	232 999	36 400	196 599

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens personal samverkar med övriga verksamheter inom sektor stöd och omsorg och har ett nära samarbete med Region Östergötland. I verksamheten ingår medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvården inom kommunen. Verksamheten omfattar sjukvård och rehabilitering inom kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg och för personer med

STÖD OCH OMSORG

funktionsvariation, dagliga verksamheter inom dessa områden samt hemsjukvård i ordinarie boende när läkare bedömer att patienten behöver vård hemma. Hemsjukvårdsansvaret omfattar somatisk hemsjukvård, psykiatrisk hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt kostnadsansvar för hjälpmedel.

Primärvården köper en när sjukvårdsplats på årsbasis som finns på Vammarhöjdens korttidsboende Östergården. Hemsjukvården har även ansvar att på särskilt uppdrag av Region Östergötland sköta den primärvårdanslutna hemsjukvården för palliativ patienter i hemmet

Verksamhetsområde Äldreomsorg

- Gusums vård och omsorgsboende
- Ringgården
- Åldersro
- Vammarhöjden
- Hemtjänst
- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- Anhörigstöd

Totalt finns 90 platser i vård och omsorgsboende varav 23 platser är för personer med en demenssjukdom och 10 platser för korttidsvistelse.

Verksamhetsområde Stöd vid funktionsnedsättning

Kommunen har ett väl utbyggt stöd för personer med funktionsnedsättning. Vi har sex bostäder med särskild service, flera olika dagliga verksamheter samt ytterligare ett antal verksamheter enligt LSS och SoL.

Bostad med särskild service:

- 5 boenden för personer med utvecklingsstörning, totalt 26 lägenheter samt tre korttidsplatser.
- 1 boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, totalt 7 lägenheter, en korttidslägenhet samt två satellitlägenheter.

Daglig verksamhet:

- Loviza
- JK-enheten
- Serviceteamet
- Aktivitetshuset Änggården
- Träffpunkten

Ytterligare verksamheter är

- Personlig assistans
- Stöd i boende
- Övriga LSS och SoL insatser i form av korttidsvistelse, familjehem, kontaktpersoner m.m.

STÖD OCH OMSORG

Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg

Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare styr i hög grad verksamheten.

Vård för barn, ungdomar och vuxna inriktas i första hand mot frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan omfatta råd och stöd, kontaktfamilj/kontaktperson, familjehem/institutionsplacering samt bistånd att delta i kommunens öppenvård "Bo-jen".

Förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs i huvudsak via Familjecentralen tillsammans med öppna förskolan samt via servicesamtal inom ramen för Råd och stöd-enheten. Samverkan sker mellan socialtjänstens Råd och stöd, myndighetsgruppen Barn och unga samt skolans elevhälsa.

För att täcka upp behovet av Socialtjänst under dygnets alla timmar köps socialjour av Norrköpings kommun som svarar för akuta insatser utanför ordinarie kontorstid.

Socialtjänsten köper tjänst av "Frideborg" genom Norrköpings kommun, som är en verksamhet som stödjer kvinnor som blivit utsatta för misshandel.

Familjerådgivning erbjuds genom en privat aktör utifrån lagkrav att tillhandahålla tjänst med specifik kompetens. Skuldsanering erbjuds via ett privat bolag. Handläggning av ansökningar om alkoholtillstånd köper Valdemarsviks kommun av Linköpings kommun som också svarar för tillsyn av verksamheten.

Valdemarsviks kommun är med i Samordningsförbundet för Östra Götaland.

Verksamhetsområde Flyktingmottagande

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten innebär olika form av boende för barn och ungdomar. Socialsekreterare är kopplade till verksamheten. Statliga medel erhålls.

Förändringar 2018 – 2020

Värdegrundsarbete

- Värdegrundsarbetet måste fortsätta i alla arbetslag på alla arbetsplatser i sektorn. Metoden är att använda förbättringsarbete för att åstadkomma små förbättringar som långsiktigt ska generera ökad kvalitet.

Praktikplatser

- Sektorn kommer att ha 25 praktikplatser tillgängliga för att kunna ta emot personer som vill prova på att arbeta eller göra sin studiepraktik inom Stöd och omsorg.

Kompetensförsörjning

STÖD OCH OMSORG

- Inom äldreomsorgen är utmaningen att hitta utbildad arbetskraft för framtiden.
- Satsningar på rehabiliterande förhållningssätt och teamarbete kommer att ske under flera år framöver. Satsningen syftar till att individen ska stödjas i att bibehålla och förbättra sina förmågor.

Lokaler

- Stort behov av att modernisera våra vård och omsorgsboenden.

Vårdsamverkan

- Arbetet med Vårdsamverkan Valdemarsvik tillsammans med Vårdcentralen i Valdemarsvik, fortsätter att titta på möjligheter att utveckla den digitala tekniken inom vård och omsorg för att skapa bättre möjligheter för nära vård.

Hemrehabilitering

Under 2017 påbörjades arbetet med att bygga ut verksamheten med hemrehabilitering och utveckla all vård-och omsorgsverksamhet i kommunen till att grunda sig i ett rehabiliterande förhållningssätt där individens förmågor tas tillvara och utvecklas för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Arbetet fortsätter under kommande budgetperiod.

Förbättringsarbete

- Inom stöd till funktionsnedsatta siktar vi på att fortsätta förbättra samarbetet mellan de dagliga verksamheterna för att kunna erbjuda deltagarna sysselsättning utifrån individens behov.
- Verksamheterna behöver hitta ett ökat samarbete för att kunna tillgodose individens behov i form av fritidsaktiviteter, friskvård och social samvaro på ett bättre och bredare sätt.
- Stödpedagoger finns nu i verksamheten som kommer att utveckla alternativ kompletterande kommunikation för brukarna, utveckla social dokumentation och arbeta med arbetssätt för personlig assistens. Även delaktighetsmodellen som syftar till att få individen mer delaktig i sin sysselsättning och fritid kommer att fortsätta utvecklas.
- Individ och familjeomsorgen arbetar vidare med sitt arbete kring att öka rätts-säkerheten och använda kompetensen på bästa sätt för att arbeta effektivt. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas och en ny metod för att stärka omsorgssviktande föräldrar ska börja användas.

Nya utmaningar

- Enheten för ensamkommande barn och ungdomar står inför fortsatt stora förändringar. Beroende på mottagandet av barn och ungdomar framöver så behöver verksamheten anpassas efter det aktuella behov som gäller. Det innebär fortsatt anpassning av boendeplatser och personalstyrka.

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

Ansvarsområde

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ansvarar för verkställighet inom enheterna Gata/fastighet, VA/renhållning, Samhällsplanering samt Kultur- och biblioteksverksamhet, i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad driftbudget och investeringsram.

Budget i sammandrag

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Ramar 2018	Ramar 2019	Ramar 2020
Netto	33 362	29 295	41 428	41 428	41 428

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Gator och parker, idrottsanläggningar	22 600	7 700	14 900
Fastigheter	25 000	25 950	-950
Vatten och avlopp	16 900	17 900	- 1000
Renhållning	13 650	13 650	0
Miljö	1 250		1 250
Samhällsplanering och tillsyn	6 400	2 200	4 200
Musik- och dansskola samt övrig kultur	3 800	500	3 300
Bibliotek	3 124	100	3 024
Ledning och administration	5 254	2 300	2 954
Skolskjuts och färdtjänst	13 750		13 750
Totalt	111 728	70 300	41 428

Kostnadsökningar för löneuppräknings och kapitaltjänstjänst regleras med central pott.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområde gator och parker mm

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för bryggor, hamnar, campingplatser, Grännäsparken, barmark- och vintervägunderhåll, trafikbelysning, gaturenthållning, parker, bad-, lek- och idrottsanläggningar.

Verksamhetsområde fastigheter

Kommunen äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som består av lokaler för skolor och äldreomsorg, industrilokaler och bostäder samt mark för framtida exploatering.

Verksamhetsområde vatten och avlopp (VA)

I VA-enhetens verksamhet och åtagande ingår drift, skötsel och underhåll av anläggningar för produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt underhåll av distributionsnäten för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR

Verksamhetsområde renhållning

Verksamheten omfattar insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall, tömning av slambrunnar och tankar, skötsel av sopmajor i skärgården samt drift av avfallsanläggningar. Verksamheten har drygt 5 000 abonnenter, varav cirka 2 000 har sommARBONNEMANG.

Verksamhetsområde samhällsplanering och tillsyn

Enheten för samhällsplanering arbetar med att ge teknisk konsultation och rådgivning inom följande verksamhetsområden.

Fysisk planering

Verka för att samhällsbyggandet främjas och utvecklas samt upprätthålla en tillfredsställande planberedskap.

Bygglov mm

Jämte myndighetsutövning verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Bostadsförbättring

Ansvara för anpassning av bostäder till funktionshindrade enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och hälsoskydd

Jämte de myndighetsuppgifter som ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet verka för att de nationella miljömålen uppfylls. Förvaltningen delas med Söderköpings kommun

Verksamhetsområde bibliotek och kultur

- Huvudbibliotek i Valdemarsvik med filialer i Gusum och Ringarum
- Kulturverksamhet med arrangemang, föreläsningar, utställningar mm
- Kulturbidrag
- Stöd till studieorganisationer
- Stöd till Gusums Bruksmuseum
- Musik- och dansskola samt ett "tredje ben" under uppbyggnad för att skapa en komplett kulturskola.

Verksamhetsområde ledning och administration

Ledning och styrning av sektorns arbete. Sektorchef har till sin hjälp en stödfunktion med bl a handläggare inom kulturmiljövård/turism, administrativ handläggare/assistent samt en sektorsövergripande trafikingenjör som arbetar med länstransportplan, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, flytt av fordon mm. Konsult anlitas för MBK-verksamhet (registrering & mätning), arbete med att tillhandahålla primärkarta, kartunderlag, samhällsdatabaser och fastighetsinformation.

Förändringar 2018 – 2020

Besparingar som sektorn planerar vidta för att klara given ram.

- Överföring av gatubelysning till samfälligheter och enskilda vägar.
- Fortsatt anpassning av lokalkostnader på gatukontoret genom sammanföring med VA-funktioner och eventuellt AME-funktioner.
- Anpassning av organisation i samband med pensionsavgångar motsvarande två ej återbetalda tjänster; förändringen genomförd 2017 men ger effekter på helår fr o m 2018.
- Fullföljd av påbörjad fastighetssanering (försäljning och rivning).

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR

- Fortsatt anpassning av maskin- och bilpark till lämplig volym och i möjligaste mån miljövänlig drift; förändringar genomförda 2017 men ger, särskilt i fråga om bilpark, effekter på helår fr o m 2018.

-Sektorn tar över det samlade ansvaret för skolskjutsar och färdtjänst.

Avgiftsöversyn

Sektorn har ett uppdrag att revidera VA-taxan.

Avdelning Service och Administration

Ansvarsområde

Avdelning Service och Administration har ett övergripande strategiskt ansvar för att driva på och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen. Avdelningen har också ett operativt ansvar för att ge stöd och service till samtliga sektorer och till den politiska organisationen. Detta gäller samtliga enheter inom avdelningen; IT-enheten, Kost-/lokalvårds-/bad-enheten samt Personal-, Ekonomi- och Kanslienheterna.

Budget i sammandrag

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Ramar 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Netto	23 557	28 450	22 979	22 979	22 979

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Medlemsavgifter och bidrag	2 570	150	2 420
Kansli/ekonomi/personal	14 229	400	13 829
IT-enheten	6 250	650	5 600
Kost, lokalvård och bad	23 000	21 870	1 130
Totalt	46 870	23 070	22 979

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområde medlemsavgifter och bidrag

Medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, Centrum för Kommunstrategiska Studier samt Småkom. Föreningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och bidrag till samlingslokaler. Uthyrning av kommunens 6 sport/gymnastikhallar utanför skoltid.

Verksamhetsområden kansli/ekonomi/personal

Televäxel/reception på Strömsvik och kontorsservice samt sekreterarfunktion, registrators- och arkivhandläggarservice.

Ekonomiadministration inklusive budget- och uppföljningsarbete.

Personaladministration inklusive företagshälsovård.

Verksamhetsområde IT

IT-enheten ansvarar för drift och utveckling av kommunens gemensamma IT-plattform. IT-enheten ansvarar för både det strategiska stödet och den operativa supporten till kommunens alla verksamheter.

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Verksamhetsområde kost, lokalvård och bad

Kostverksamheten ansvarar för all kosthållning inom förskola, skola samt äldreomsorgen. Lokalvårdsverksamheten ansvarar för daglig städning i kommunens fastigheter. Badverksamheten ansvarar för badhuset i Gusum.

Övrigt

Vid jämförelse med budget 2017 har 4,9 mkr av de så kallade välfärds miljarderna fr o m 2018 överförts till sektor Stöd och omsorg.

Förändringar 2018 – 2020

Ett gemensamt värdegrundsarbete är påbörjat inom avdelningen och kommer att vara en grund för utvecklingsarbetet kommande år gällande verksamheten inom Service och administration. Det innebär bland annat ett fortsatt uppdrag för bemanningsenhet, kansli- och personalenhet samt ekonomienhet att se över arbetssätt och organisation för ständiga förbättringar och effektiviseringar.

Stödet till kommunens chefer och medarbetare har förstärkts i slutet av 2017 genom det resurstillskott som tillförts. Enheten kommer att bland annat fokusera arbetsmiljöfrågor, ledarskapsutveckling samt löneadministrativa processer, så som lönekartläggning och det årliga lönerevisionsarbetet. Arbetet med att ta fram eller revidera policydokument och riktlinjer inom personalområdet fortsätter.

Det gäller även inom Ekonomienheten, som har i uppdrag att effektivisera fakturahanteringen och redovisningsarbetet. Enheten har också att vidareutveckla uppföljningssystemet Stratsys.

IT-enheten fortsätter det interna utvecklingsarbetet inom enheten. Enheten har i uppdrag att stödja IT-relaterade utvecklingsarbete inom sektorerna. Detta arbete ska förstärkas 2018 då ytterligare fokus ska läggas på digitalisering av den kommunala verksamheten. Samarbetet som har etablerats med Norrköpings och Söderköpings kommuner gällande IT-lösningar och utveckling av e-tjänster och webbplattform fortsätter.

Arbetet med en långsiktig lösning gällande kommunens IT-verksamhet ska fortsätta under 2018. Finansieringsmodellen för verksamheten ska utvecklas för att anpassas till de ökande behov som förvaltningen har.

Kost-/lokalvård- och badenhetens verksamheter påverkas av de lokalmässiga förändringar som kommer att ske inom både förskolan- och skolans område samt inom äldreomsorgen. En policy som beskriver både kommunens syn på kostverksamheten och måltidsbegreppet samt på en hållbar framtida livsmedelsförsörjning ska tas fram och för att antas i början av 2018.

Etableringen av ett medborgarkontor kommer också att påverka avdelningens medarbetares uppdrag och ge påtagliga effekter för delar av verksamheten inom kansliet.

2018 är valår, som betyder att en del särskilda arbetsuppgifter ska utföras för genomförande av val till kommun, region och riksdag i Valdemarsviks kommun.

Kommunchef med Stab

Ansvarsområde

Kommunchefen ansvarar för den övergripande ledningen av kommunens verksamheter och för att på kommunstyrelsens uppdrag utveckla ledning, styrning och samordning av verksamheterna.

Kommunchefen leder Stabens arbete, vilket bland annat omfattar näringslivsfrågor, marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och trygghetsarbetet och folkhälsoarbete.

Budget i sammandrag

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Ramar 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Netto	13 936	14 160	14 493	14 493	14 493

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Näringsliv, Turism, Marknadsföring	3 900	480	3 420
Kommunchef och övrig stab	3 653	570	3 083
Fair Trade City	100		100
Räddningstjänst	7 300		7 300
Skärgårdsutveckling	1 040	800	240
Folkhälsoarbete	700	350	350
Totalt	16 693	2 200	14 493

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområde Staben

- Stöd till företagare och företagsetableringar, inklusive besöksnäringen
- Marknadsföring
- Information, kommunikation
- Försäkrings- och upphandlingsfrågor
- Säkerhets- och trygghetsfrågor
- Folkhälsoarbete

Förändringar 2018 – 2020

För att stödja företagen och dess behov av kompetensförsörjning kommer kontakterna med företagen förstärkas ytterligare och ett närmare samarbete med den lokala Arbetsförmedlingen utvecklas. Projektet för företagsutveckling i skärgården fortsätter under 2018. Det interna samarbetet gällande näringslivs-, arbetsmarknads- och sociala frågor ska också ses över och ytterligare förbättras under 2018.

Folkhälsoarbetet kommer att ta form genom samarbetet med Region Östergötland. En handlingsplan för åtgärder och aktiviteter läggs fast under 2018 och kommer att utgöra grunden för de prioriteringar som ska göras inom folkhälsoområdet.

Kommunikationsarbetet ska förstärkas bl a genom att en kommunikatör anställs.

KOMMUNCHEF MED STAB

Införandet av e-tjänster fortsätter under 2018 inom ramen för den e-tjänsteplattform som i dag drivs i samarbete med sex andra kommuner genom projektet Cesam Öst.

Nytt intranät innebär att den interna kommunikationen kommer att utvecklas under 2018. Arbetet med en ny hemsida, www.valdemarsvik.se, kommer att starta under året.

Säkerhets- och beredskapsarbetet fortsätter under året med särskilt fokus på att skapa ett krisledningsråd och på samarbetet med civilsamhället.

En översyn av organisationen kommer att ske och nya funktioner skapas, dels på grund av pensionsavgångar och dels genom att ett medborgarkontor skapas. Medborgarkontorets etablering kommer att ske under 2018 och detta kommer att påverka samtliga sektors verksamhet genom att nya arbetssätt införs.

Politisk organisation, Överförmyndare, Revision

Ansvarsområde

Inom politisk organisation redovisas kostnader för kommunfullmäktige, nämnd och styrelseverksamhet inklusive utskott och det kommunala partistödet.

Revision avser den kommunala revisionen med tillhörande konsulttjänster från den professionella revisionen.

Överförmyndarverksamheten ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

År 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. År 2019 är det val till Europaparlamentet.

Budget i sammandrag

Tkr, netto	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ek plan 2019	Ek plan 2020
Politisk organisation	3 133	2 900	2 876	2 876	2 876
Överförmyndare	587	1 300	1 300	1 300	1 300
Revision	598	660	660	660	660
Valnämnd			100	100	

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Politisk organisation	2 876	0	2 876
Överförmyndare	2 600	1 300	1 300
Revision	660	0	660
Valnämnd	100	0	100

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

RESULTATBUDGET

Resultaträkning (Tkr)	Redovisn 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens nettokostnader	-404 202	-442 272	-454 709	-462 409	-469 609
Avskrivningar	-13 811	-14 100	-15 850	-17 350	-18 850
Verksamhetens nettokostnader	-418 013	-456 372	-470 559	-479 759	-488 459
Skatteintäkter	451 325	461 410	481 122	490 766	501 659
Finansnetto	-1 022	-2 600	-2 600	-2 850	-2 850
Årets resultat	32 290	2 438	7 963	8 157	10 350

KASSAFLÖDESBUDGET

Kassaflödesbudget (Tkr)	Redovisn 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>I Den löpande verksamheten</u>					
Årets resultat	32 290	2 438	7 963	8 157	10 350
Avgår ej rörelsekap påverkande:	-3 281				
- Av-/nedskrivningar	13 811	14 100	15 850	17 350	18 850
- Förändring av avsättningar	-9 092				
- Realisationsvinster					
Justering för rörelsekap förändring	-29 577		0	0	0
I Kassaflöde fr löpande verksamhet	4 151	16 538	23 813	25 507	29 200
<u>II Investeringar i anläggningstillg</u>					
Nettoinvesteringar	-22 092	-54 944	-37 400	-59 400	-63 900
Investering i finansiella anläggningstillg					
Försäljning av anläggningstillg					
II Kassaflöde investeringar	-22 092	-54 944	-37 400	-59 400	-63 900
<u>III Finansiering</u>					
Ökning/minskning långfristiga fordr	200	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000
Ökning långfristiga lån	56 300	38 000	20 000	40 000	40 000
Amortering långfristiga lån	-36 300				
III Kassaflöde finansiering	20 200	36 000	13 000	33 000	33 000
Förändring av likvida medel	2 259	-2 406	-587	-893	-1 700

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

BALANSBUDGET

Balansräkning (Tkr)	Redovisn 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anläggningstillgångar	354 653	397 497	426 047	475 097	527 147
Omsättningstillgångar	184 104	181 698	181 111	180 218	178 518
Summa tillgångar	538 757	579 195	607 158	655 315	705 665
Eget kapital	186 499	188 937	196 900	205 057	215 407
därav årets resultat	32 290	2 438	7 963	8 157	10 350
Avsättningar	36 580	46 700	47 700	48 700	49 700
Långfristiga lån	127 800	147 800	167 800	207 800	247 800
Övriga långfristiga skulder	2 347	2 347	2 347	2 347	2 347
Kortfristiga skulder	185 531	193 411	192 411	191 411	190 411
Summa skulder	315 678	343 558	362 558	401 558	440 558
Summa skulder och eget kapital	538 757	579 195	607 158	655 315	705 665

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser	192 079	187 523	182 822	181 235	178 764
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Not 1 Verksamhetens nettokostnader 2018 (Tkr)

Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	169 824	165 824	164 224
Stöd och Omsorg	196 599	198 099	197 099
Samhällsbyggnad och Kultur	41 428	41 428	41 428
Kommunchef med stab	37 472	37 472	37 472
Politiska org	2 876	2 876	2 876
Överförmyndare	1 300	1 300	1 300
Revisorerna	660	660	660
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	11 700	12 300	12 500
Kommunstyrelsens reserv	3 000	3 000	3 000
Valnämnd	100	100	
Ökade kapitalkostnader	2 000	4 000	6 000
Löneökningsspott	9 100	18 300	27 600
Internränta	-5 500	-5 600	-5 700
Netto i resultaträkning	470 559	479 759	488 459

Not 2 Skatteintäkter

Skatteintäkterna bygger på taxeringsutfall september 2017, samt SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen oktober 2017.

Utdebiteringen för 2018 är oförändrad 22:48 kr per skattekrona (100 kronor beskattningsbar inkomst).

Not 3 Skatteutjämning (Tkr)

Beräkningarna bygger på ett invånarantal på 7 809 samtliga år.

INVESTERINGSBUDGET 2018 – 2020

Vid samtliga insatser i den yttre miljön i kommunen ska tillgänglighetsaspekten beaktas.

BESKRIVNING AV PROJEKTEN

1 Fyruddens – Fyrfjärdens hamn

Fortsatt arbete med y-bommar och block som ersättning för bojar.

2 Smart Marinas

Flerårigt EU-projekt med fokus på Fyruddens hamn. Kommunens insats är 500 tkr netto.

3 Inventarier sektor BUA

Nyanskaffning av inventarier samt verksamhetsåtgärder på skolor och förskolor inklusive arbetsmarknadsenheten, bl a fasta duschbås till omklädningsrum för gymnastik.

4 Inventarier sektor SO

Nyanskaffning av inventarier, hjälpmedel och trygghetslarm.

5 Utrustning gatu- och fastighetskontoret

2018: Nytt traktorekipage och ev miljöcontainer

2019: Mindre nyanskaffningar som ersättning för uttjänt utrustning

2020: Sopmaskin med sandupptagning

2021: 2-personers skylift

2022: Mindre nyanskaffningar som ersättning för uttjänt utrustning

6 Arbetsmiljö-, verksamhets- och säkerhetsåtgärder

Åtgärder för kommunens alla verksamheter som berör fastigheter och som inte räknas till normalt underhåll, exv:

- Förbättring av arbetsmiljön
- Ålägganden från AMV, brandmyndighet, resultat från skyddsronder mm
- Ändring/anpassning av verksamhet efter skärpt lagstiftning
- Krav från försäkringsbolag
- Tillgänglighetsanpassningar
- Mindre anpassningar av industrilokaler för nya hyresgäster

Posten behöver erfarenhetsmässigt ökas.

7 Energisparåtgärder

Medlen ska användas för investeringar som ger lägre energiförbrukning, exv:

- Byte av utrustning för värmeförsörjning till solceller o d
- Byte till effektivare belysningsarmaturer och elapparater
- Montage av närvarostyrning för mindre ventilationsanläggningar

Återbetalningstiden för gjorda investeringar varierar i tid och ger besparingar i driftbudget.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

8 Storköks- och städutrustning

Reinvesteringar av kostverksamhetens storköksmaskiner och utrustningar.

9 IT-investeringar

Återinvesteringar i kommunens infrastruktur gällande datanät, servrar och backuplösningar. För 2018 är Wifi i hamnen en aktuell fråga.

10 Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)

Underhållsåtgärder enligt plan för planerat (ej löpande) underhåll som tagits fram för kommunens fastighetsbestånd. Eventuella åtgärder på Ringgården före försäljning ingår här, liksom Folkets hus i Valdemarsvik, varför dessa objekt ej längre har egna rader.

11 Toppbeläggningar gator enligt plan (PLU)

Nya toppbeläggningar enligt plan för planerat (ej löpande) underhåll som tagits fram för kommunens gator.

12 Försköning Gusum efter miljöprojektet

Efter avslutat miljöprojekt skapas den nya bruksparken med aktivitets- och rekreationsområde i enlighet med framtagen och godkänd arkitekturritning. Den s k Röda Ladan ingår i avsatta medel.

13 Utveckling av centrum och inre hamn

Hamnområdet fortsätter att utvecklas efter genomförd sanering. 2017 tillkom nytt sanitetshus samt allmän toalett. Ett nytt Sparbankstorg ska enligt plan avslutas före årsskiftet 2017/2018 men någon mindre del kan kvarstå 2018. I övrigt planeras åtgärder för parkeringsytan med vissa kringområden 2018 och omdaning av Storgatan till gåfartsgata 2019-2020, förutsatt kompletterande politiska beslut.

14 Bryggdäck, bryggor Borg

Strandskyddsdispens är sökt och bryggdäcket förberett. Bryggorna är tänkta till bl a kommande hyresgäster i Sjöhuset när detta sålts, men även för större båtar som ligger med bredsida mot brygga.

15 Bryggor Grännäs

Bryggorna vid Grännäs camping är i dåligt skick. Strandskyddsdispens är sökt för förnyelse av dessa. En utökning till ett flertal flytbryggor planeras.

16 Anläggande av väg, Tolsum 7:1, Ringarum

Kommunen har sanerat fastigheten som är ett tidigare sågverksområde och även köpt intilliggande f d vägstationsområde från Svevia. Projektet hänger dessutom samman med angeläget skrotröjningsarbete på platsen, kopplat till privata verksamhetsutövare. En väg genom området som även utgör förbindelse mellan f d sågverksområdet och f d vägstationen, skulle skapa förutsättningar för genomfart för större fordon och göra hela området säljbart för industri- och handelsverksamhet. Uppsättande av grind och flytt av staket vid f s vägstationen ingår i projektet.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

17 Toalett och badramp Sandgärdet

Sandgärdet i Gryt är en badplats med närhet till samhällets centrum. När den tidigare skolan inom kort är såld, försvinner rekreationsytor där vilka bör ersättas med förbättringar av rekreationsmöjligheterna vid Sandgärdet. Elljusspåret kommer att restaureras och utegymstationer har satts upp under 2017. Toalett och badramp anpassade för rörelsehindrade skulle göra området komplett.

18 Gatukontoret, fastighetsteknik

Byte av ventilation, värmeväxlare, varmvattenberedare, elcentraler mm, ingår i åtgärder som behöver ske under budgetperioden.

19 Åtgärder för förnybar energi

För att förbättra miljön krävs att andelen förnybar energi ökar i kommunen, t ex genom solceller på kommunens fastigheter. Byggnaden i Fyruddens hamn som inrymmer kustbevakningen och numera ägs av kommunen, har idag direktverkande el och kan användas som pilotprojekt för bättre energilösning med solceller, bergvärme eller motsvarande.

20 Ishall

Ishallen har fr o m 2016 nyttjats även sommartid. Vissa nyinvesteringar krävs för att hallen ska vara driftsäker och mer energieffektiv.

2018: Fjärrstyrd port

2019: Ny ismaskin

2020: Nytt isaggregat

Ny läktare med förråd som tidigare planerats, kan inte anses prioriterat, och tidigare tänkt värmesluss förväntas inte ges bygglov.

21 Glesbygdsmedicin/Vårdsamverkan

Utveckling av mobil och digital teknik inom Stöd och omsorg i samverkan med Vårdcentralen i Valdemarsvik.

22 Projektet "Vammarhöjden"

Fortsatt samverkan kring utvecklingsmöjligheter för gemensamma satsningar i fastigheten och gemensamma verksamheter.

23 Verksamhetslokaler BuA

Utbyggnad av förskolan i Gusum kommer att ha en permanent lösning inför höstterminen 2018. I övrigt pågår ett större skolplaneringsprojekt som har sin grund i att lokaliteterna för Lovisebergs förskola är uttjänta. Vilket alternativ som väljs avgör fortsatta investeringar under budgetperioden.

Budgeterat belopp avser kalkylerad kostnad för ny förskola med möjlighet till tio avdelningar, fördelat så att upphandling, projektering och vissa markarbeten utförs 2018 samt att återstående byggnadskostnader fördelas mellan 2019 och 2020.

24 Åtgärder kulturhistoriska byggnader

Kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo bör inventeras för att särskilja de bevarandevärda och på dem utföra nödvändiga reparationer för att säkra tak, grund mm. Kvarnen vid Vammarsmålaån och Hembygdsgården i Valdemarsvik är exempel på sådana byggnader där åtgärder krävs.

25 Anpassning av lokaler till sektor Stöd och Omsorg

Konsekvenser av genomförd boendeutredning för äldre- och handikappomsorgen innebär investeringsbehov. För 2018 avses projektet Ringgården.

26 Simhallen Gusum

Simhallen uppfyller inte dagens krav på bl a tillgänglighet och är även i övrigt i behov av renovering. En mer långsiktig planering krävs.

27 Köksrenoveringar

Efter genomförd utredning framgår att köket i Gusums skola uppvisar avsevärda brister. För köket i Sörbyskolan se pkt 51.

2019: Ombyggnad/renovering av köket till Gusums skola

28 Allmän aktivitetsyta Norrbacka

I samband med att 130 lägenheter successivt renoveras i Norrbacka-området av Fogelvik Fastigheter, bör kommunen göra i ordning tidigare fotbollsplan på andra sidan Norrbackavägen till en fungerande lek- och sportyta med utegym och ev annan utrustning.

29 Medfinansiering Trafikverket

Längs Trafikverkets vägar i kommunen finns på ett flertal ställen behov av G/C-vägar och andra trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, exv vid Åtvidabergsvägen i Ringarum, på sträckan Ringarums centrum – Vårdshuset, vid infarten från väg 212 till Borgsområdet i Valdemarsvik samt vid korsningen invid ICA Birgersson i Gusum. På sistnämnda punkt finns en möjlig rondelllösning framförhandlad för genomförande under 2018. I övrigt krävs ett stående belopp per år för angelägna åtgärder under budgetperioden. Punkten samlar alla åtgärder i kategorin trafiksäkerhetsåtgärder som kräver 50 % medfinansiering från kommunen.

30 Sponter Valdemarsviks gästhamn

Sponter som stärker upp kajerna i Valdemarsviks gästhamn har till ca 60 % inventerats genom dykning, vilket som mest visat en minskad tjocklek från 16 till 8 mm. Fortsatt inventering krävs för att bedöma reparationsbehov. Uteblivna åtgärder kan medföra risk för kajens stabilitet.

31 Grännäs camping, tillgänglighetsanpassning mm

En tillgänglighetsanpassad stuga bör uppföras och grillplatsen bör utrustas med tak.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

32 Grännäs camping, muddringsyta

Ytan som använts för upplag av muddringsmassor vid saneringen av Valdemarsviken bör, sedan den stabiliserats, iordningställas och utnyttjas som tillkommande camping/aktivitetsyta.

33 Konstbevattning Grännäs

Med konstbevattning nattetid undviks avdunstning, vilken tar ca 70 % av effekten dagtid. Därför bör ett konstbevattningsaggregat införskaffas. Del av beloppet behövs även till utrustning för luftning av fotbollsplaner.

34 Kulvert Fifallaån

Kulverten går i gatumark och även under bl a Funkishuset. Genomförd filmning visar stora brister. Om plåten släpper uppstår slukhål i vägen. Ny dragning med delvis öppen åfåra bör övervägas. Fortsatt undersökning krävs.

35 Fifallabron, renovering

Bron är en säkerhetsrisk och behöver bytas/förnyas, eventuellt intill dess stängas av.

36 Muddring Vammarsmålaån

Planeringen är inledd under 2017 och åtgärden har uppmärksammat medialt. Projektet utreds vidare 2018 och genomförs 2019.

37 Friggebod IT vid Gryts skola

Försäljningen av Gryts skola innebär att ett "IT-rum" behöver få extern placering, förslagsvis i en friggebod. Flytten innebär även grävningsarbete.

38 Anpassning av vägar för sophämtning

Nya lagkrav i kombination med kommunens topografi, medför anpassningsbehov av vägnätet.

Avgiftsfinansierad verksamhet

39 Omlastningsstation hushållssopor

Förhandlingar med markägare pågår om köp av mark på befintlig plats för omlastningsstationen, vilket innebär att investeringsåtgärder förskjuts något i tiden.

40 Vatten- och avloppsanläggningar

Åtgärder på ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med åtgärdsplan. Återinvesteringar i VA-anläggningar (ombyggnad av pumpstationer, nödpumpar samt driftövervakning och arbetsmiljöåtgärder).

41 Nytt vattenverk Fällingeberg

Vattnet från nuvarande grundvattentäkt i Fällingeberg har för högt innehåll av järn. En pilotundersökning gällande vattenreningsteknik har genomförts under 2017 och kommer att utvärderas slutligt före årsskiftet. Processen att bygga ett nytt verk är något förskjuten men beräknas slutföras under perioden 2018 – 2020.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

42 Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo

Avloppssituationen i Skeppsgården är undermålig och är även i stort behov av översyn i Kaggebo. Av denna anledning utreds dessa närbelägna områden i ett sammanhang under 2017. Åtgärdsförslag och kommande investeringskostnad är ännu oklar.

Långfristiga fordringar

43 Utlåning till de kommunala bolagen CVAB och VETAB

Utlåning till CVAB och VETAB kommer att aktualiseras efter särskilda beslut.

Reserv

44 Förebyggande åtgärder översvämningar

I punkten ingår åtgärder för att eliminera skadeverkningar i samband med översvämningar. Avtal om att bygga tre fördämningar har tecknats med markägaren av Fifallamossarna och en damm har anlagts under 2015. Medel behövs också som medfinansiering för eventuellt bidrag som kan sökas hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

45 Rivning och sanering av fastigheter

Det återstår byggnader i kommunens ägo som är i dåligt skick och bör rivas, exv Lötaborg.

46 Utvecklingssatsning, Eköns camping

I samband med utlösen av arrendet på Grännäs Camping har avtalats med arrendator om att kommunen ska medverka i satsningar för att utveckla Eköns camping. Under 2017 har de allmänna toaletterna renoverats.

47 Bredbandsutbyggnad

Medel för stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden.

48 Miljöprojekt Valdemarsviken

Saneringsarbetet är avslutat men det rättsliga efterspelet pågår ännu. Vissa medel bör därför fortsatt vara reserverade.

49 Försköning tätorter

Medel att användas i samverkan med intresseorganisationer i de olika kommundelarna för försköning av de allmänna miljöerna.

50 Ringarums förskola

Utbyggnad med en avdelning på grund av ökad efterfrågan

51 Köksrenoveringar

Ombyggnad av köket i Sörbyskolan. I avvaktan på utredning återfinns anslaget i reserven.

MÅL OCH BUDGET 2018 - 2020

Projekt							Utanför planper.
	Tkr	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Fyruddens- Fyrfjärdens hamn		500	500	500		
2	Smart Marinas (Eu 2,5 mnkr)	500					
3	Inventarier Sektor BUA	700	700	300	300	300	
4	Inventarier Sektor SO	300	1 000	300	2 000	300	
5	Utrustning gatu- och fastighetskontoret	1 500	500	800	500	500	
6	Arbetsmiljö, verksamhets o säkerhetsåtgärder	300	300	300	400	400	
7	Energisparåtgärder	400	400	400	400	400	
8	Storköks- och städutrustning	200	200	200	200	200	
9	IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
10	Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)	4 800	4 000	4 000	4 000	4 000	
11	Toppbeläggningar gator enl PLU-lista	1 000	1 600	2 000	2 000	2 000	
12	Försköning Gusum efter miljöprojekt	3 000					
13	Utveckling centrum och inre hamn	2 000	4 000	4 000			
14	Bryggör, bryggdäck Borg		800				
15	Bryggör Grännäs	500					
16	Anläggande av väg, Tolsum 7:1, Ringarum	1 200					
17	Toalett och badramp Sandgårdet	300					
18	Gatukontoret, fastighetsteknik	1 000	1 000	1 000			
19	Åtgärder för förnybar energi	800	500	500			X
20	Ishallen	200	1 200	4 000			
21	Glesbygdsmedicin/Vårdsamverkan	1 200					
22	Projektet "Vammarhöjden"	500		500			
23	Verksamhetslokaler BUA	4 000	18 000	18 000			
24	Åtgärder kulturhistoriska byggnader	300	200	200	200	200	
25	Anpassning av lokaler till Sektor Stöd och Omsorg	400					X
26	Simhallen Gusum						X
27	Köksrenoveringar		2 000				
28	Allmän aktivitetsyta Norrbacka		200	200			X
29	Medfinansiering Trafikverket	500	1 000		1 000	1 000	X
30	Sponter Valdemarsviks gästhamn	200					
31	Grännäs camping, tillgänglighetsanpassn mm		600				
32	Grännäs camping, muddringsyta						X
33	Konstbevattning Grännäs	500					
34	Kulvert Fifallaån	500					X
35	Fifallabron, renovering		300				
36	Muddring Vammarsmålaån	200	700				
37	Friggebod IT vid gryts skola	100					
38	Anpassning av vägar för sophämtning						X
	Summa	29 100	41 700	39 200	13 500	11 300	
	Reserv enligt nedan	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	
	Summa	32 800	45 400	42 900	17 200	15 000	
	<u>Avgiftsfinansierad verksamhet</u>						
39	Omlastningsstation hushållssopor		2 000	4 000			
40	Vatten- och avloppsanläggningar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
41	Nytt vattenverk Fällingeberg	1 000	9 000	14 000			
42	Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo	600					X
	Summa	4 600	14 000	21 000	3 000	3 000	
	Nettoinvesteringar	37 400	59 400	63 900	20 200	18 000	
	<u>Långfristiga fordringar</u>						
43	Utlämnade lån till Centrumhuset AB och VETAB	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
43	utlämnade lån till VETAB	5 000	5 000	5 000	5 000		
	RESERV						
44	Förebyggande åtgärder översvämningar	1 000					
45	Rivning och sanering fastigheter	400					
46	Utveckling Eköns camping	300					
47	Bredbandsutbyggnad	2 000					
48	Miljöprojekt Valdemarsviken	500					
49	Försköning	600					
50	Ringarums förskola	9 000					
51	Köksrenoveringar	5 000					
	Summa	18 800					
	Av reserven budgeteras en femtedel årligen	3 700					