



Mål & budget | 2020-2022

Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16, §121



VALDEMARSVIKS
KOMMUN

Innehåll

Mål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Visionen	5
Inriktningsmål	6
...den resurseffektiva kommunen	6
... den öppna kommunen	6
...den hälsosamma kommunen	7
... den klimatsmarta och miljökloka kommunen.....	7
...den framgångsrika lärandekommunen.....	7
...den moderna kommunen	7
Planeringsförutsättningar	8
Samhällsekonomisk utveckling	8
Kommunal skattesats	8
Ramar till sektorerna	8
Budgetberedning	9
Kommunens resultat	9
Nettoinvesteringar	9
Långfristiga skulder.....	9
Befolkning.....	10
Verksamhetens driftramar	10
Budget per verksamhetsområde	11
Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	11
Sektor Stöd och Omsorg	12
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	13
Avdelning Service och Administration	14
Avdelning Kommunchef med Stab	15
Övriga nämnder och särskilda anslag.....	16
Resultatbudget.....	17
Kassaflödesbudget	18
Balansbudget	19
Investeringsbudget.....	21
Projektbeskrivning.....	23

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vi bor i en fantastisk kommun. De olika kommundelarna har var och en sina fördelar. Vi har det mesta; skogen, havet och nära till alla typer av service. Under senare år har insatser gjorts för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv, t.ex. så har centrum i Gusum och Valdemarsvik genomgått stora förbättringar.

Barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen fungerar bättre än i de flesta kommuner och föreningslivet är en fantastisk tillgång. I Ringarum är förvandlingen av stationshuset ett strålande exempel på vilka resultat ett samarbete mellan kommunen och föreningar kan ge. Satsningar på samverkan med näringslivet samt arbetsmarknad och vuxenutbildning har varit framgångsrika.

Vi vill att allt fler upptäcker hur fint det är att bo i vår kommun.

Men flera barn och många äldre medför också ett ökat tryck på kommunen. Därför satsar vi på två nya förskolor och att upprustade vård och omsorgsboenden ska skapas i Ringa rum och Valdemarsvik. Behovet av demensplatser ökar. Hemtjänsten och hemsjukvården står inför stora utmaningar. Vårdtiderna på sjukhus blir allt kortare. Allt fler som vårdas i hemmet kommer att vara multisjuka och ömtåliga äldre. Vårt unika samarbete med vårdcentralen för att skapa en god och nära vård för oss som bor i kommunen ska fortsätta att utvecklas.

Trots att vi står inför stora utmaningar så får vi inte avstå från insatser som är viktiga för oss som bor här. Vi måste både gasa och bromsa. De undersökningar som har gjorts om folkhälsoläget i vår kommun visar att vi behöver satsa på ökad folkhälsa. För alla kommuninnevånare är badhuset i Gusum en viktig tillgång i det arbetet. Men badhuset är mer än femtio år gammalt och måste renoveras. Anläggningen måste göras tillgänglig för äldre och andra med rörelsehinder samt för våra barns obligatoriska simundervisning. Trots det ansträngda ekonomiska läget satsar vi därför på att bibehålla och utveckla vårt badhus.

Kommunens personal har all anledning att vara stolta över vad som åstadkommit. Men liksom alla kommuner i Sverige ska vi möta de ökade behoven under de kommande åren med ett skatteunderlag som bromsas upp p.g.a. sämre ekonomisk utveckling i landet. I stort sett alla kommuner i Sverige står inför ekonomiska problem, men jämfört med många andra har vi ganska goda förutsättningar. Därför blir kommunalskatten oförändrad. Men de ökade behoven, som inte möts av ökade inkomster, kommer att ställa stora krav på att vi fortsätter att utveckla verksamheten. Det besparings- och genomlysningsarbete som har påbörjats under 2019 fortsätter under de kommande åren. Vi måste bli ännu bättre på att utveckla vår kommunala verksamhet. Det sker genom ständigt förbättrade arbetsmetoder, klok användning av tekniska hjälpmedel och fördjupat samarbete med andra kommuner.

Vi politiker, kommunens chefer och alla kommuninnevånare måste visa respekt för det goda arbete som vår personal utför och ta vara på deras erfarenheter och kunskaper. Om vi gör det så är jag övertygad om att vi kommer att klara det hårda arbete som kommer att krävas för att utveckla vår kommun till att bli en fantastisk plats där vi kan leva och bo – nu och i framtiden.



Ted Starkås (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Visionen

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.

Visionen beskriver platsen Valdemarsviks kommun och hur vi vill utveckla den. Visionen har tagits fram i ett brett samarbete mellan invånare, förtroendevalda, föreningar, företagare och den kommunala organisationen. Tillsammans formade vi en framtidsbild som vi kallade "I balans med naturen". Framtidsbilden är indelad i sex olika delbilder där alla delar är lika viktiga för att vi ska nå våra mål.



6 delbilder

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

Inriktningsmål

Utgångspunkten för Valdemarsviks kommuns inriktningsmål och resultatmål är den av fullmäktige antagna visionen. Strukturen bygger på den styrmodell som fullmäktige har antagit. Varje inriktningsmål knyter förutom visionen också an till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Visionen är långsiktig, inriktningsmålen är på mellanlång sikt och resultatmålen ska uppnås under budgetperioden.



Visionen beskriver platsen Valdemarsviks kommun och ett framtida önskvärt tillstånd. Inriktningsmålen är de kännetecken som vi vill att den kommunala organisationen ska präglas av för att bidra till uppfyllandet av visionen och kommunens framtida utveckling. Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsen fastställa resultatmål och resultatindikatorer. Resultatmålen är de konkreta effekter som ska mäta av den kommunala organisationens arbete för att nå inriktningsmålen. För att uppnå visionen ska Valdemarsviks kommun vara:

... den resurseffektiva kommunen

Inriktningsmål

Kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta, invånarnas skattemedel ska vårdas med stor försiktighet. God ekonomisk hushållning ska upprätthållas. För att bygga kommunen starkare för framtiden så krävs att kommunens verksamheter har en kostnadsutveckling under kontroll och att kommunen kan finansiera så stor andel av kommunens investeringar som möjligt med egna medel.



... den öppna kommunen

Inriktningsmål

Grunden för kommunens tillväxt är att det befintliga näringslivet, entreprenörer och invånare som redan finns i kommunen har goda förutsättningar och är stolta ambassadörer. Därför har befintlig näring högsta prioritet när det kommer till kommunens arbete. Vidare ska Valdemarsvik även arbeta proaktivt för nyföretagande och att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen. Fokus på kommunal service, kompetensförsörjning, integration, platsattraktivitet samt infrastruktur och hållbar utveckling lägger grunden för att näringslivet i kommunen ska kunna utvecklas över lång tid och därmed ge förutsättningar för en hållbar tillväxt. Framgångsrik samhällsutveckling bygger på samarbete mellan kommun, företag, föreningsliv och enskilda medborgare. Kommunens processer ska därför vara öppna och inbjuda till delaktighet.



... den hälsosamma kommunen

Inriktningsmål

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hälsan påverkas av en stor mängd faktorer, både individuellt och i samhället. Valdemarsviks kommuns prioritet är därför att arbeta med de faktorer som är möjliga för kommunen att påverka och det ryms även inom ramen för andra inriktningsmål. Målet för Valdemarsviks kommun är att unga och äldre i kommunen ska ha en bra och anpassad bostad och ett bra utbud av sociala aktiviteter. Med lokalt föreningsliv inom kultur och idrott ska kommunens inkluderande arbete stärkas. De insatser som kommunen ger till de människor som är i behov av samhällets stöd ska stödja den enskildes möjlighet till frihet, ansvarstagande och delaktighet.

3 GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE



... den klimatsmarta och miljöklaka kommunen

Inriktningsmål

Klimatförändringarna är ett verkligt hot. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Varje kommun och organisation måste bidra med det som är möjligt för att vända utvecklingen. Det innebär att Valdemarsviks kommun, både som organisation och som samhällsaktör bidra till minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för medarbetare och medborgare att göra kloka val. Fokus för kommunen är infrastrukturella åtgärder (digitala och fysiska), transporter, energianvändning, inköp av livsmedel och andra produkter samt hanteringen av kommunens avfall.

13 BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA



14 HAV OCH MARINA
RESURSER



15 EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK
MÅNGFALD



... den framgångsrika lärandekommunen

Inriktningsmål

En avgörande faktor för attraktiv kommun är tillgången till bra förskolor och skolor. Valdemarsvik ska vara en kommun med goda skolresultat där medborgarna kan vara stolta över kommunens verksamhet, alltifrån förskola till vuxenutbildning. Insatser för att säkerställa kommunens och företagens kompetensförsörjning och därmed minska arbetslösheten ska göras inom ramen för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten, med syfte att ge varje människa möjligheten till en meningsfull sysselsättning och friheten i egen försörjning.

4 GOD UTBILDNING
FÖR ALLA



... den moderna kommunen

Inriktningsmål

Den viktigaste resursen för att kommunen ska lyckas med uppdraget är kommunens medarbetare. Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare där samtliga medarbetare kan trivas och känna att de arbetsuppgifter de har är meningsfulla och bidrar till kommunens utveckling. Valdemarsviks kommun ska vara en jämställd arbetsgivare. En avgörande fråga för detta är att kommunen präglas av ett gott chefs- och ledarskap. Det innebär både att de chefer som verkar i kommunen har rätt kompetens, men också rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.

8 ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT



5 JÄMSTÄLLDHET



Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin är nu på väg mot en lågkonjunktur 2020 och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör den bedömningen att den globala BNP-tillväxten 2020 blir den lägsta på 11 år. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020. BNP beräknas endast öka med 1,2 % 2019 och 1,1 % 2020 skriver SKR.

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. Därtill kommer det ökande antalet äldre i samhället. För Valdemarsviks kommuns del är det framförallt det ökade antalet äldre under de kommande åren som föranleder behov av omprioriteringar. Men även antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar.

Skatteunderlaget som ökade relativt snabbt 2015 - 2018 beräknas få en betydligt lägre tillväxt redan 2019. SKR:s senaste prognos pekar på en skatteunderlagsökning med 3,2% 2019, 2,5% 2020 och 3,2% 2021 och upp mot 3,9% 2022. Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 2,6% för 2019, 2,7 % för 2020 och 3,0 % 2021 samt 2,8% för 2022

Kommunal skattesats (22:48)

Skattesatsen för kommunen höjdes senast 2016 med 50 öre till 22:48 (21:98). För 2020 lämnas skatten oförändrad. Den genomsnittliga skattesatsen i Östergötland uppgår till 21:21.

Ramar till sektorerna

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, \$69 om en totalram för perioden 2020-2022. Ramen fördelades exklusive lönekostnadsökningar för befintlig personal och kapitalkostnadsökningar. Jämfört med 2019 förändrades ramarna enligt följande efter tidigare beslut:

	Övrigt	Välfärds miljarder
Barn, Utbildning och arbetsmarknad	0 tkr	- 1 600 tkr
Stöd och omsorg	0 tkr	-1 000 tkr
Service och administration	-400 tkr	
Valnämnden	-100 tkr	

För Service och administration är ramen lägre på grund av extra medel till projektet lönekartläggning under 2019. Det är inget val 2020 och därför behöver valnämnden inga resurser. 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.

Behovet av verksamhetsförändringar i rambeslutet bedömdes till 30 mnkr för att nå budget i balans 2022. Kommunstyrelsen hade redan innan beslutat om ett generellt besparingsarbete motsvarande 3 % på all verksamhet och om en genomlysning av samtliga verksamheter samt om ett antal särskilda uppdrag och åtgärder till följd av bokslut 2018 och prognos 2019. Detta arbete pågår 2019 och kommer att fortsätta 2020.

I 2017 års budget fördelades välfärds miljarderna ut. Totalt uppgick den så kallade "flyktingvariabeln" för Valdemarsviks del till 12,0 mnkr. Denna trappas ned till 9,0 mnkr 2019, 5,5 mnkr 2020 och 0 mnkr 2021. Nedtrappningen planera-

des i 2017 års budget och sker efter tilldelning av resurserna med 9,0 mnkr för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad och 3,0 mnkr för sektor Stöd och omsorg. Resurserna har används till fempunktsprogrammet. Observera att denna nedtrappning inte är en besparing i ordinarie verksamhet utan en anpassning av redan känd statsbidragstilldelning.

Budgetberedning

När budgetberedningens arbete vidtog i början av hösten visade den senaste skatteunderlagsprognosen på en svag försvagning av skatteintäkterna. Beredningen minskade därför ramarna generellt för åren 2021 och 2022 med 0,9 respektive 0,7 %. Därutöver har vissa sektors besparingsarbete kommit så långt att ramen kan sänkas. Det tillkommande utrymmet har använts för att i första hand stärka ramen för Stöd och omsorg men även för Barn, Utbildning och Arbetsmarknad. Därutöver har ramen för kommunstyrelsens oförutsedda behov ökat för att kunna möta delar av merkostnaderna i verksamheten vid ombyggnad av Ringgården.

Ett effektiviseringsarbete inom verksamheterna lokalvård och kost kommer att leda till sänkta avgifter för de köpande sektorerna på 1,2 mnkr på helårsbasis med början 2020. Därtill har ramarna justerats utefter kommunstyrelsens beslut 2019-10-07, § 189 "Finansieringsmodell för IT-enheten i Valdemarsviks kommun".

	Justering
Kommunchef med stab	- 2,0 mnkr
Service och administration	-0,5 mnkr
Samhällsbyggnad och kultur	-1,5 mnkr
Kommunstyrelsens oförutsedda	+1,5 mnkr
Stöd och Omsorg	+5,5 mnkr
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	+2,0 mnkr

Kommunens resultat

	2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Resultat, mkr	-10,2	13,2	8,2	6,7	8,4
I procent av skatteintäkter och skatteutjämning	-2,3	2,6	1,6	1,3	1,6

Kommunfullmäktiges nivå för årets resultat, i de fastställda riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning uppnås under planperioden med undantag av 2021 enligt budget. Bland annat den höga investeringsnivån och kommande omställningskostnader motiverar ett högre resultat.

Nettoinvesteringar

(mkr)	2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Skattefinansierad verksamhet*)	30,3	30,8	47,4	52,3	55,2
Avgiftsfinansierad verksamhet	3,7	6,0	5,0	15,0	37,5
Totalt	26,6	36,8	52,4	67,3	92,7

Långfristiga skulder

(mkr)	2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Låneskuld	127,8	197,8	232,8	277,8	345,8

Ökningen mellan 2018 och 2019 beror på att pensionsavsättningarna försäkrats bort med ca 39 mnkr. För planperioden beror den ökade upplåningen på höga investeringskostnader avseende framförallt nybyggnation av två nya förskolor samt byggnation av nytt vattenverk.

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 2020 används befolkningstalet 7 940 invånare. Vid halvårsskiftet hade kommunen 7 942 invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2019 som skatteintäkterna beräknas.

Verksamhetens driftsramar, mnkr (löpande priser)

	Budget 2019	Budget 2020	2021	2022
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	166,6	167,2	163,3	162,2
Stöd och Omsorg	217,9	222,8	219,8	219,3
Samhällsbyggnad och Kultur	45,1	43,7	43,3	43,0
Kommunchef med stab	8,8	6,8	7,0	6,7
Service och administration	23,5	21,9	21,7	21,6
Politiska organisation	2,9	2,9	2,9	2,9
Överförmyndare	1,7	1,7	1,7	1,7
Revisorerna	0,7	0,7	0,7	0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,1	7,2	7,3	7,4
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	12,0	12,3	12,5	12,7
Kommunstyrelsens reserv	1,5	3,0	3,0	2,0
Valnämnd				0,1
Internränta	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Ökade kapitalkostnader	0,0	2,5	5,0	7,5
Löneökningsspott		12,0	24,0	36,0
	-482,5	-499,4	-506,9	-518,5
Skatteintäkter	498,3	509,6	515,7	529,1
Finansnetto	-2,6	-2,0	-2,1	-2,2
Årets resultat	13,2	8,2	6,7	8,4

För beskrivning av ramarna se "Budget per sektor".

*Inklusive evakueringskostnad 1,5 mnkr/år 2020 och 2021.



Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Budget i sammandrag

(mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	175,1	166,6	167,2	163,3	162,2

Ansvarsområde

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad ansvarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola, fritidshem, uppföljning av gymnasieutbildning, vuxen- och uppdragsutbildning, anpassade anställningar och praktikplatser inom arbetsmarknadsenheten och arbete med mottagande och aktiviteter för nyanlända inom integrationsenheten. Inom sektorn finns även fritidsgård och öppen fritidsverksamhet.

Förändringar 2020 – 2022

Sektorns ekonomiska ram minskar under perioden 2020-2022. Det innebär att verksamheten måste ytterligare anpassas utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna. Antalet elever beräknas kvarstå på samma nivå som tidigare när det gäller förskole- och skolelever medan gymnasieeleverna ökar. Till detta kommer att statsbidragen minskar.

Översyn av organisationen och arbetet inom hela sektorns verksamhet måste fortsätta kommande år i syfte att reducera kostnader.

Insatser och arbete inom sektorns verksamhetsområden

Förskola: Arbetet med läroplanen, diskrimineringsgrunder och planer mot kränkande behandling fortsätter. Pedagogisk planering av utbildning och undervisning inom förskolan är ett fortsatt viktigt område. Processen fortsätter kring byggnationer för att skapa två nya förskolor i Valdemarsvik.

Grundskola: Digitalisering är ett utvecklingsområde vilket ställer nya krav på tillgång till digital teknik för elever och pedagoger och ny kompetens hos pedagoger. Kvalitets-

och utvecklingsarbetet behöver tydligare kopplas till forskning om vilka faktorer som har störst betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Måluppfyllelsen behöver förbättras.

Fritidshem: Det kommunövergripande utvecklingsarbetet fortsätter via FRUG – fritidshemmens utvecklingsgrupp – men nu med en större vikt vid utvecklingsarbetet på varje fritidshem.

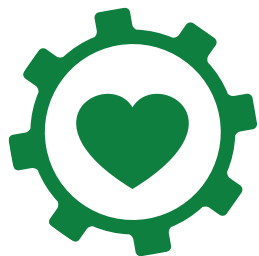
Elevhälsan: Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver utvecklas ytterligare. Elevhälsan fortsätter samverka med socialtjänsten kring samlad elevhälsa på skolorna. Samarbete med närliggande kommuner fortsätter och utvecklas.

Gymnasium: Introduktionsprogrammet (IM språk) minskar och verksamhetens kostnader minskar på grund av detta. Ett nytt ESF-projekt har beviljats för att möta de IM-spåk-elever som inte mått målen och behöver komma vidare i studier eller arbete. Vi har startat ett 10:e grundskoleår, detta kommer vidareutvecklas kommande år och syftet är att fler ska få gymnasiekompetens till en lägre kostnad. Kostnaderna stiger de kommande åren för gymnasieskolans budget då elevkullarna ökar.

Arbetsmarknad: Processen att komma ut i arbetslivet med praktik och bidragsanställningar är viktig för att säkerställa kompetensförsörjningen inom kommunal verksamhet och näringslivet.

Integration: Antalet asylplatser halverades 2018. Bosättningen av nyanlända i kommunen har därav fortsatt, dock på en lägre nivå än tidigare och schablonersättning kring individen är lägre än tidigare.

Vuxenutbildning: Ett lokalt lärcentra har startats, möjligt via statsbidrag, och fortsätter att utvecklas. Vi ser att vuxenutbildningen ökar i volym, då många som lämnat SFI behöver läsa vidare inom svenska som andraspråk samt även yrkesvuxutbildningar.



Sektor Stöd och Omsorg

Budget i sammandrag

(mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	205,3	217,9	222,8	219,8	219,3

Ansvarsområde

Sektor Stöd och Omsorg ansvarar för service till kommuninvånare inom Hälso- och sjukvård, hemsjukvård samt äldreomsorg och stöd vid funktionsnedsättning. Ansvaret omfattar också myndighetsutövning, vård och behandling av barn och vuxna samt försörjningsstöd och förebyggande verksamhet.

Förändringar 2020 – 2021

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.

Inom äldreomsorgen är **kompetensförsörjning** en utmaning: att hitta utbildad arbetskraft för framtiden. Det är även en utmaning att rekrytera och bibehålla handläggare inom individ- och familjeomsorgen samt legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Satsningar på rehabiliterande förhållningssätt och teamarbete kommer att fortsätta under flera år framöver. Satsningen syftar till att individen ska stödjas i att bibehålla och förbättra sina förmågor.

Vi har stort behov av att **modernisera våra vård- och omsorgsboenden**. För evakueringslösningen, som krävs för ombyggnationen av Ringgården, görs en kompletterande utredning och en viss försening av projektet kommer därför att uppstå.

Arbetet med **Vårdsamverkan Valdemarsvik** tillsammans med Vårdcentralen i Valdemarsvik, behöver fortsätta att titta på möjligheter att utveckla den digitala

tekniken inom vård och omsorg för att skapa bättre möjligheter för nära vård.

Under 2020 fortsätter 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.

Förbättringsarbete

Verksamheterna strävar efter ökat samarbete för att kunna tillgodose individens behov i form av fritidsaktiviteter, friskvård och social samvaro på ett bättre och bredare sätt.

Under 2019 har en brukarundersökning genomförts. Resultatet av den blir bra underlag för fortsatt planering av utvecklingsbehov i verksamheterna. Även en undersökning via delaktighetsmodellen har gjorts under året och ger bra underlag för fortsatt arbete. Resultatet från brukarundersökning möjliggör också nationell jämförelse.

Stödpedagoger finns nu i verksamheten som kommer att utveckla förutsättningarna för alternativ kompletterande kommunikation för brukarna, utveckla social dokumentation och arbeta med arbetssätt för personlig assistens.

Individ och familjeomsorgen arbetar vidare med sitt arbete kring att säkerställa rättssäkerheten och använda kompetensen på bästa sätt för att arbeta effektivt. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas och en ny metod för att stärka omsorgssviktande föräldrar används.

Inom hemtjänsten används en del välfärdsteknik och

digitaliseringen fortsätter. Ett arbete med att erbjuda den enskilde trygghetskamera pågår. Mobil hemtjänst där bland annat dokumentation och registrering av besök kan ske i realtid införs.

Fortsatta utmaningar

Heltid som norm är en utmaning då det starkt påverkar förutsättningarna att lägga scheman för medarbetare som

arbetar på rullande schema. Heltid som norm kommer därmed att innebära ett särskilt fokus på planering och samordning av resurser vid bemanning.

Det fortsatta arbetet med digitalisering för att effektivisera arbetsuppgifter och skapa möjligheter för den enskilde att uppleva en högre känsla av trygghet och självständighet.



Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

Budget i sammandrag

(mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	48,3	45,1	43,7	43,3	43,0

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.

Förändringar 2020 – 2022

Stora uppdrag för sektorn som kommer att vara aktuella under planperioden är projekteringen för byggnation av nytt vattenverk (Fallingeberg) samt byggnation av två nya förskolor i Valdemarsvik.

Planverksamheten kommer ha fortsatt högt tryck, med många utestående detaljplaner som ska hanteras. Nya

planer skapar också förutsättningar för nybyggnationer av bostäder i kommunen.

Resultaten av projekten Smart Marinas och Coast4us kommer att aktualisera åtgärder för utveckling i Fyrudden och på Ekön under perioden 2020-2022.

Större förändringar som sektorn planerar vidta för att klara given ram är att i högre grad utföra yttre skötsel, fastighetsskötsel och projektledning liksom kart- och mättjänster i egen regi.

En ny skogsbruksplan tas fram för att bedriva ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Detta kommer att ge vissa intäkter till kommunen. Taxehöjningar för båtplatser samt inom plan- och byggverksamheten genomförs, som ger ökade intäkter kommande år.



Avdelning Service och Administration

Budget i sammandrag

(mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	26,5	24,2	21,9	21,7	21,6

Ansvarsområde

Avdelning Service och administration har ett övergripande strategiskt ansvar för att driva och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen. Avdelningen har också ett operativt ansvar för att ge stöd och service till medborgare och samtliga sektorer samt den politiska organisationen. Detta gäller samtliga enheter inom avdelningen; IT-enheten, Kostenheten, Lokalvårds-/Badenheten samt Personal, Ekonomi- och Kanslienheter och Medborgarkontoret.

Avdelningen har ett särskilt ansvar för kommunens övergripande mål- och budgetprocess inklusive uppföljningsarbetet.

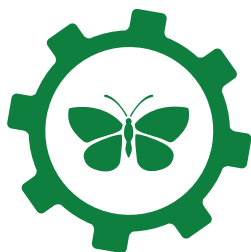
Förändringar 2020 – 2022

Verksamheterna inom avdelningen har ett fortsatt uppdrag att **minska kostnaderna** genom att se över arbetssätt och organisation för ständiga förbättringar och effektiviseringar. **Samarbetet med andra kommuner** är också ett led i att effektivisera och att samtidigt säkra kompetensförsörjningen.

Den strategiskt viktiga kompetensförsörjningen och det **systematiska arbetsmiljöarbetet** utvecklas. Arbetet med att effektivisera interna rutiner så som fakturahanteringen och redovisningsarbetet fortsätter.

Ett samarbete med Söderköpings kommun gällande **IT-verksamheten** fördjupas.

Kost- och lokalvårdsverksamheterna utvecklas utifrån sektorernas behov och effektiviseringar fortsätter under 2020. Utveckling av **Medborgarservice** kommer fortsätta.



Avdelning Kommunchef och Stab

Budget i sammandrag

(mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	7,1	8,8	6,8	7,0	6,7

Ansvarsområde

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

En ny styrmodell för kommunen är under utveckling och kommer att implementeras under 2020.

Kommunchefen leder Stabens arbete och dess uppdrag omfattar näringslivsfrågor, marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och beredskapsarbetet och folkhälsoarbete. Flera funktioner ingår i ett samarbete med andra och finansieras delvis av dessa, t ex Region Östergötland och närliggande kommuner.

Förändringar 2020 – 2022

Genom att utredningsfunktionen har upphört kommer utredningsarbetet i hög grad åläggas sektorerna. Näringslivssamordnartjänsten har också upphört under 2019, vilket innebär att delar av näringslivsarbetet utformas på ett annat sätt.

Kommunens **Näringslivsstrategi** är framtagen och både den externa och interna implementationen av denna nya strategi ska fortsätta under det kommande året.

Samarbetet med **Arbetsförmedlingen** måste utvecklas, då myndighetens nya organisation väsentligt kommer att påverka kommunens verksamhet.

Bredbandsutbyggnad på landsbygden är en viktig strategisk fråga för kommunen under de kommande åren. Fortsatta kontakter med Länsstyrelsen och Telia krävs för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbyggnad ska kunna ske.

Den gemensamma utvecklingsplanen för **folkhälsa** som fastställs i samarbetet mellan Region Östergötland och kommunen ligger till grund för arbetet under 2020-2022.

Kommunikationsarbetet är fortsatt inriktat på att utveckla de kanaler som kommunen använder, framförallt sociala medier, hemsidan och VIKNET. Införandet av e-tjänster fortsätter i samarbete med sex andra kommuner genom projektet Cesam Öst.

Säkerhets- och beredskapsarbetet fortsätter med uppdrag utifrån den Risk- och sårbarhetsanalys som genomförts under 2019. Arbetet kommer också vara fokuserat på åtgärder utifrån den nya lagen gällande säkerhetsskydd som kom under 2019. Säkerhetsanalysen leder till att en del åtgärder ska göras och detta arbete kommer att fortsätta under 2020. Frågor gällande civilt försvar aktualiseras allt mer och Länsstyrelsens plan för perioden 2019 – 2022 är den planering kommunen också ställt sig bakom.

För 2021 ökar ramen tillfälligt med 300 tkr. Detta avser kommunens insats i **10-milaarrangemanget** som genomförs i Valdemarsvik i maj 2021.



Övriga nämnder och särskilda anslag

Budget i sammandrag

(mkr, netto)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Politisk organisation	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Miljö- och byggnämnd	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Överförmyndare	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Revision	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Valnämnd	0	0,1			0,1
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4

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. Till detta ansvarar överförmyndaren för rekrytering och utbildning av ställföreträdare.

År 2019 var det val till Europaparlamentet och 2022 är det valår i Sverige.

Miljö- och byggnämnden

I anslaget till Miljö- och byggnämnden finns kostnaderna för den politiska delen av nämndens verksamhet. Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom: byggväsen och byggnadsverksamhet enligt plan- och bygglagen samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunalförbundet som har fem medlemskommuner, Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg, ansvarar för kommunernas räddningstjänstverksamhet. Uppdraget regleras i förbundsordning, överenskommelse, handlingsprogram och övriga styrdokument. Modellen för avgifterna fastställs i överenskommelse mellan medlemskommunerna.

Resultatbudget

Resultaträkning (mnkr)

(mkr, netto)	Redovisn. 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnader	-477,9	-465,6	-483,9	-490,3	-501,0
Avskrivningar	-15,5	-17,0	-15,5	-16,6	-17,5
Verksamhetens nettokostnader	-493,4	-482,6	-499,4	-505,9	-518,5
Skatteintäkter	483,3	498,4	509,6	515,7	529,1
Finansnetto	-0,1	-2,6	-2,0	-2,1	-2,2
Årets resultat	-10,2	13,2	8,2	6,7	8,4

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget (mnkr)

(mkr, netto)	Redovisn. 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
I den löpande verksamheten:					
Årets resultat	-10,2	13,2	8,2	6,7	8,4
Avgår ej rörelsekapital påverkande:					
• Av-/nedskrivningar	15,5	17,0	15,5	16,6	17,5
• Förändring av avsättningar	13,8	-40,0			
Justering för rörelsekapital förändring	-2,0	-5,8			
I Kassaflöde fr löpande verksamhet	17,1	-15,6	23,7	23,3	25,9
II Investeringar i anläggningstillgångar					
Nettoinvesteringar	-26,6	-37,4	-52,4	-67,3	-92,7
Försäljning av anläggningstillgångar	2,6				
II Kassaflöde investeringar	-24,0	-37,4	-52,4	-67,3	-92,7
III Finansiering					
Ökning/minskn. långfristiga fordringar	0,3	-7,0	-3,5	-2,0	-2,0
Ökning långfristiga lån	14,5	70,0	35,0	45,0	68,0
Amortering långfristiga lån	-14,5				
III Kassaflöde finansiering	0,3	63,0	31,5	43,0	66,0
Förändring av likvida medel	-6,6	10,0	2,8	-1,0	-0,8

Justering av rörelsekap. förändring avser kommunens egeninsats i projekt 1040 "Sanering Valdemarsviken".

Balansbudget

Balansräkning (mnkr)

(mkr, netto)	Redovisn. 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anläggningstillgångar	385,7	413,1	453,5	506,2	583,4
Omsättningstillgångar	170,4	180,4	183,2	182,2	181,4
Summa tillgångar	556,1	593,5	636,7	688,4	764,8
Eget kapital	185,0	198,2	206,4	213,1	221,5
<i>därav årets resultat</i>	-10,2	13,2	8,2	6,7	8,4
Avsättningar	47,7	8,0	8,0	8,0	8,0
Långfristiga lån	127,8	197,8	232,8	272,8	345,8
Övriga långfristiga skulder	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Kortfristiga skulder	193,0	187,2	187,2	187,2	187,2
Summa skulder	322,9	387,3	422,3	467,3	535,3
Summa skulder och eget kapital	555,6	593,5	636,7	688,4	764,8
Panter och ansvarsförbindelser	174,7	169,7	165,2	161,4	157,3
Pensionsförpliktelser					

Not 1: Verksamhetens nettokostnader 2020-2022 (mnkr)

	2020	2021	2022
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	167,2	163,3	162,5
Stöd och Omsorg	222,8	219,8	219,3
Samhällsbyggnad och Kultur	43,7	43,3	43,0
Kommunchef och Stab	6,8	7,0	6,7
Service och Administration	21,9	21,7	21,6
Politisk organisation	2,9	2,9	2,9
Överförmyndare	1,7	1,7	1,7
Revisorerna	0,7	0,7	0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,2	7,3	7,4
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	12,3	12,5	12,7
Kommunstyrelsens oförutsedda	3,0	3,0	2,0
Valnämnd			0,1
Ökade kapitalkostnader	2,5	5,0	7,5
Löneökningsspott	12,0	24,0	36,0
Internränta	-5,3	-5,3	-5,3
Ej fördelat			
Netto i resultaträkning	499,4	506,9	518,5

Not 2 Skatteintäkter

Skatteintäkterna bygger på taxeringsutfall september 2019, samt SKR:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen oktober 2019.

Utdebiteringen för 2020 är oförändrad 22:48 kr per skattekrona (100 kronor beskattningsbar inkomst)

Not 3 Skatteutjämning (Tkr)

Beräkningarna bygger på ett invånarantal på 7 940 samtliga år.

Investeringsbudget

Projekt (tkr)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Förskolor Sörby samt Loviseberg	24 000	24 000				
2. Rivning Längan Loviseberg		500				
3. Rivning Valdemarsviks förskola (Norrkatan)			1 500			
4. Projektering samt nybyggnation kaj- Fyrudden		350	16 100			
5. Projektering samt nybyggnation kaj- Fyrudden			150	6 900		
6. Projektering samt nybyggnation kaj- Odalkajen				200	8 600	
7. Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8. Toppbeläggningar enligt plan (PLU)	1 250	1 250	1 250	1 750	1 750	1 750
9. Lekplatser, underhåll enligt plan (PLU)	250	250	250	250	250	250
10. Fyrfjärdens hamn				300	300	
11. Utveckling torget ICA - Systembolaget	1 000					
12. Bryggor/bryggdäck Borg (utveckling)					1 200	
13. Bryggor/bryggdäck Sandgärdet			500			
14. Bryggor/bryggdäck Tjen				500		
15. Bryggor Eköns Camping och Yxningen	1 000					
16. Simhallen Gusum	1 500	13 500	20 000			
17. Utrustning gatu- och fastighetskontoret	1 000	1 000			500	
18. Fastighetsteknik gatu- och fastighetskontoret				500	1 000	1 000
19. Ishallen						
20. Köksrenovering Gusums skola	4 500					
21. Köksrenovering Sörbyskolan		200	4 800			
22. Sponter Valdemarsviks gästhamn			200	3 300	2 000	
23. Grännäs restaurang	300					
24. Grännäs camping	100					
25. Kulvert Fifallaån	500					
26. Lötaborg rivning och exploatering	800					
27. Å-rensning						
28. Allmän toalett Gusum					600	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
29. Eköns camping restvärde avtal byggnationer						
30. Infrastrukturåtgärder	1 200	500	500			
31. Motionsled banvallen delsträcka Yxningen						
32. Åtgärder kulturhistoriska byggnader			200	200		
33. Renovering offentlig konst				200		
Delsumma	41 400	45 550	49 450	18 100	20 200	7 000
34. Inventarier BUA	1 000	1 000	500	300	300	300
35. Inventarier SO	600	300	300	300	300	300
36. Inventarier Ringgården/Vammarhöjden		1 000	1 000			
37. Inventarier SoK, SoA, Stab	50	50	50	50	50	
38. Arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder	300	300	300	400	400	
39. Energisparåtgärder	400	400	400	400	400	
40. Lokalvårdsutrustning	50	50	50	50	50	
41. Köksutrustning	100	100	100	100	100	
42. IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
43. Röda magasinet, Gusum						
44. Vårdsamverkan	500	500				
Delsumma	5 000	5 700	4 700	3 600	3 600	600
<i>Avgiftsfinansierad verksamhet</i>						
45. Omlastningsstation, hushållssopor		2 000	4 000			
46. Vatten- och avloppsanläggningar	3 000	3 000	3 000			
47. Vattenverk Fallingeberg	2 000	10 000	30 000			
48. Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo			500	10 000	10 000	10 000
Delsumma	5 000	15 000	37 500	10 000	10 000	10 000
Reserv, bland annat Ringarums centrum	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	
Lån VETAB & CVAB	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	
Totalsumma	55 900	69 250	94 650	35 200	37 300	17 600

Projektbeskrivning

1. Förskolor Sörby och Loviseberg

Det pågår ett projekt för förnyelse av centralortens förskolebyggnader, vilket har sin grund i att lokaliteterna för Lovisebergs förskola är uttjänta. Efter upphandling med byggnader och mark åtskilda, har planeringsarbetet kunnat fortlöpa, vilket innebär ny förskola på Sörbyområdet till hösten 2020, och ny förskola på Lovisebergsområdet under sensommaren 2021. Budgetbeloppet är därför lika fördelat mellan dessa båda år.

2. Rivning Längan Loviseberg

För att ge plats för den nya förskolan med förskolegård måste den tidigare uttjänta sk Längan rivas, vilket sker under 2021.

3. Rivning Valdemarsviks förskola (Norrkatan)

För att förbättra möjligheterna till parkering mm till den nya förskolan och i övrigt göra miljön komplett, behöver den uttjänta tidigare Valdemarsviks förskola rivas, vilket sker under 2022.

4, 5 Projektering samt nybyggnation av kaj Fyrudden

I samband med EU-projektet Smart Marina, som innebär att drygt 160 m ny vågbrytande betongbrygga kommer på plats i Fyrudden under senhösten 2019, har även befintliga kajers status inventerats. Den äldsta delen av kajen härstammar från 50-talet och en tillkommande del från 70-talet. Ingen genomgripande restaurering har tidigare genomförts. Brister har nu uppdagats som inneburit att tillåten belastning på kajerna under 2019 tvingats begränsas av säkerhetsskäl. För att kajerna ska hålla över tid och kunna användas såsom avsett för lastning, båtilläggnings och trafik med tyngre fordon, krävs omfattande reparations- och nybyggnadsåtgärder.

Etapp 1, kajen utanför restaurangen	2021	2022
Projektering (tkr)	350	
Genomförande (tkr)		16 100

Etapp 2, kajen mot vågbrytaren	2022	2023
Projektering (tkr)	150	
Genomförande (tkr)		6 900

6. Projektering samt nybyggnation av Odalkajen

I samband med att Fyruddens kaj inventerats, se punkten 4 och 5 ovan, har också handelskajen Odalkajen i Valdemarsviken undersökts. Även här har brister uppdagats då lång tid förflutit utan underhåll, och även här har kommunen blivit nödsakad att begränsa tillåten belastning av säkerhetsskäl. För att kajen ska hålla över tid och kunna användas såsom avsett för lastning, båtilläggnings och trafik med tyngre fordon, krävs omfattande reparations- och nybyggnadsåtgärder.

	2023	2024
Projektering (tkr)	200	
Genomförande (tkr)		8 600

7. Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)

Underhållsåtgärder för planerat (ej löpande) underhåll som tagits fram för kommunens fastighetsbestånd och som krävs för att undvika kapitalförstöring.

8. Toppbeläggningar gator enligt plan (PLU)

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

9. Lekplatser, underhåll enligt plan (PLU)

För att hålla en god standard och möjliggöra viss förnyelse på kommunens lekplatser, avsätts särskilda medel för årlig planering.

10. Fyrfjärdens hamn

Fortsatt arbete med flytblock, förankring samt y-bommar som ersättning för bojar.

11. Utveckling torget ICA - Systembolaget

Centrala Valdemarsvik fortsätter att utvecklas efter genomförd sanering. 2017 tillkom nytt sanitetshus samt allmän toalett. Ett nytt Sparbankstorg färdigställdes under 2018 och del av parkeringsytan åtgärdades. Under 2019 åtgärdades återstående del av parkeringsytan liksom vissa vägvägnings upp mot Storgatan inklusive gång- och cykelväg. Vad som framför allt återstår för att göra centrumytan sammanhängande och komplett, är torget mellan ICA och Systembolaget; nya yttskikt, marksten, eluttag, belysning etc. Detta genomförs under 2020 efter samråd med berörda fastighetsägare.

12. Bryggor/bryggdäck Borg (utveckling)

Strandskyddsdispens är sökt och går ut 2020 men kan förnyas. Bryggdäcket är förberett. Bryggorna kan komma till nytta för bl a kommande hyresgäster i Sjöhuset, men även för större båtar som ligger med bredsida mot brygga. En möjlig utveckling är också att avgränsa en mindre badplats i anslutning till dessa bryggor eller från en förlängning ut mot den gamla bykstugan. Utrymme i budget saknas dock de närmsta åren.

13. Bryggor/bryggdäck Sandgärdet

Bryggorna vid Sandgärdets badplats är i dåligt skick och behöver bytas inom de närmsta åren, åtgärden planeras till 2022. Badplatsen är i övrigt åtgärdad 2018 med tillgänglighetsanpassning och ny toalett.

14. Bryggor/bryggdäck Tjen

Bryggorna till badplatsen vid Tjen (Ringarum) är i dåligt skick och behöver bytas. Åtgärden är planerad till 2023. Till dess utförs punktvisa reparationer i egen regi medan bryggorna ligger uppe för vinterförvaring.

15. Bryggor Eköns camping och Yxningen

Bryggorna till badplatserna på Eköns camping och Yxningens camping är i mycket dåligt skick med risk för skador och måste bytas under 2020.

16. Simhallen Gusum

Simhallen uppfyller inte dagens krav på bl a tillgänglighet och är även i övrigt i behov av renovering, särskilt vad gäller bassängen där kakel och betong är i dåligt skick och armeringen rostar. En genomgripande undersökning med åtgärds kalkyl har genomförts under 2019 men ställningstaganden är inte klara, varför några budgetmedel inte kan preciseras.

17. Utrustning gatu- och fastighetskontoret

2020: Sopmaskin med sandupptagning

2021: Stor gräsklippare

18. Fastighetsteknik gatu- och fastighetskontoret

Byte av ventilation, värmeväxlare, varmvattenberedare, elcentraler mm, är åtgärder som kommer att krävas under kommande år. Fortsatt inventering sker av det mest angelägna och budgetposterna förskjuts tills vidare till den senare delen av budgetperioden.

19. Ishallen

Ishallen har fr o m 2016 nyttjats även sommartid. Vissa nyinvesteringar krävs för att hallen ska vara driftsäker och mer energieffektiv, såsom nytt isaggregat och ny ismaskin. Förvaltningen har i uppdrag att utreda förutsättningar för försäljning av hallen, varför objektet inte åsätts några investeringsmedel i förevarande budget.

20. Köksrenovering Gusums skola

Projektering för ombyggnad/renovering av köket till Gusums skola är genomförd under 2019 och kostnadskalkyl är framtagen. Kalkylen innebär att hela övervåningen i byggnaden omdisponeras, bärande väggar flyttas, brandtrappa förnyas mm, allt för att uppfylla dagens krav. Åtgärden planeras till 2020.

21. Köksrenovering Sörbyskolan

Sörbyskolans kök har brister och uppfyller inte dagens krav. Medel för utredning/projektering avsätts till 2021 och ombyggnation 2022.

22. Sponter Valdemarsviks gästhamn

Sponter som stärker upp kajerna i Valdemarsviks gästhamn har inventerats under 2018 och 2019. Skicket var inte fullt så dåligt som först befarades, men åtgärder krävs och planeras med ett förberedelsearbete under 2022 och ett genomförande under 2023 och 2023. Syftet är att säkra kajen i vart fall 10 år.

23. Grännäs restaurang

Under 2019 har vissa akuta brister upptäckts som behöver åtgärdas inför kommande säsong. Det gäller fuktskador i kök och i anslutning till glaspartier, liksom isolering i golv.

24. Grännäs camping

För att öka elsäkerheten och motverka olaga laddning, samt för att minska okynnestrafik som medför vandalisering kring grillplats och stugor, behöver ett par vägbommar komma upp och bl a en styrenhet för elen installeras. Även en avloppspump kräver renovering och vintervatten bör möjliggöras. Åtgärderna behöver utföras före kommande säsong.

25. Kulvert Fifallaån

Kulverten går i gatumark och även under Funkishuset och Sjöhuset. Genomförd filmning visar brister av varierande grad. Trafikverket kommer att påta sig ansvar för de delar som går i gatumark på rv 212, men kommunen behöver snarast åtgärda en punkt under Sjöhuset och två punkter under Funkishuset. Detta genomförs under 2020.

26. Lötaborg rivning och exploatering

Den tidigare Lötaborgsskolan är en mindre byggnad i dåligt skick utan bevarandevärde och med oljeuppvärmning. Kvarvarande lokalhyresgäster är uppsagda och rivning kan utföras under 2020. Därigenom friläggs även en yta som ansluter till befintlig parkering/grusplan och som sammantaget bör iordningställas och göras möjlig för exploatering/försäljning, eventuellt för bostadsändamål.

27. Årensning

Undersökningar och planering av åtgärdsalternativ har genomförts under 2018 och 2019, gällande Vammarsmålaån. Stora igenväxningsproblem och svårigheter för fisken att ta sig fram motiverar ett genomgripande rensningsarbete. Medel finns i reserven.

28. Allmän toalett i Gusum

Gusum saknar numera en allmän toalett. Bruksparkens omdaning med tillhörande lekplats, utegym och padelbana samt staket mot Bruksgatan, är slutförd under 2019, liksom flytten av återvinningsstationen till andra sidan gatan vid f.d. brandstationen. En toalett skulle kunna placeras vid Bruksparken nära busshållplatsen. Åtgärden kan dock inte prioriteras förrän i slutet av budgetperioden.

29. Eköns camping restvärde avtal byggnationer

När nuvarande avtal för driften av Eköns camping går ut, finns en klausul om utlösen av arrendatorns investeringar i byggnationer om 7 mkr. Planeringen för fortsatt arrende kommer dock läggas upp så att denna kostnad om möjligt inte ska utlösas. Ingen budgetpost sätts därför avseende detta i dagsläget.

30, 31 Infrastrukturåtgärder inkl motionsled banvallen delsträcka Yxningen

Längs Trafikverkets vägar i kommunen finns på ett flertal ställen behov av G/C-vägar och andra trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, närmast på sträckan Ringarums centrum – Vårdshuset. Projekteringsarbetet för denna sträcka avslutas under 2019 och byggandet sker till största delen under 2020. I beloppet för 2020 planeras även en kommunal medfinansiering om 300 tkr, avseende projektet att färdigställa motionsleden på banvallen upp till Yxningens camping. Något senare kan en sträckning förbi Ishallen bli aktuell liksom andra småsträckor för att binda ihop nätet. Punkten samlar alla åtgärder i kategorin trafiksäkerhetsåtgärder som kräver 50 % medfinansiering från kommunen samt kommunens egna infrastrukturprojekt.

32. Åtgärder kulturhistoriska byggnader

En inventering har inletts av kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo för att särskilja de bevarandevärda och på dem utföra de nödvändigaste reparationerna för att säkra tak, grund mm. Kvarnen vid Vammarsmålaån inklusive dammluckor hör till sådana objekt. Utrymme i budget saknas dock de närmsta två åren.

33. Renovering offentlig konst

Offentlig konst kräver ett underhåll, varför medel avsätts under senare delen av budgetperioden.

34. Inventarier sektor BUA

Nyanskaffning av inventarier samt verksamhetsåtgärder på skolor och förskolor inklusive arbetsmarknadsenheten, bland annat i samband med etablering av nya förskolor.

35. Inventarier sektor SO

Nyanskaffning av inventarier, hjälpmedel och trygghetslarm.

36. Inventarier Ringgården/Vammarhöjden

Inventarier och hjälpmedel vid evakuering Ringgården/inflytt evakueringsboende samt inventarier vid omorganisation på Vammarhöjden, dels för ny demensavdelning, dels för effekter av den ombyggnation som pågår. Beloppet beräknas delas lika mellan dessa två enheter.

37. Inventarier sektor SoK, SoA, Stab

Ett mindre belopp att fördela mellan dessa verksamheter för kompletteringsinköp av nödvändiga inventarier.

38. Arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder

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

- 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, varför siffran växlats upp till 400 tkr från 2023.

39. Energisparåtgärder

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

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

Återbetalningstiden för gjorda investeringar varierar i tid och ger besparingar i driftbudget. Ökade elkostnader på senare tid motiverar särskilt dessa åtgärder.

40. Lokalvårdsutrustning

Reinvesteringar av lokalvårdsutrustning.

41. Köksutrustning

Reinvesteringar av kostverksamhetens köksmaskiner och utrustningar.

42. IT-investeringar

Återinvesteringar i kommunens infrastruktur gällande datanät, servrar och backuplösningar samt digitaliseringar och effektiviseringar med stöd av e-tjänster.

43. Röda Magasinet, Gusum

Framtagen kalkyl visar att endast tak- och fasadrenovering kostar omkring 1,5 mkr. Om byggnaden ska förses med el och vatten samt rymma någon form av verksamhet, kostar detta ytterligare minst 1,5 mkr. Tidpunkt för ställningstagande och åtgärder ligger under senare delen av budgetperioden och fastställs inte i nuläget.

44. Vårdsamverkan

Fortsatt samverkansarbete med Region Östergötland, Vårdcentralen i Valdemarsvik, satsning på välfärdsteknik.

Avgiftsfinansierad verksamhet

45. Omlastningsstation hushållssopor

Mark för befintlig omlastningsstation vid Toverum har köpts under 2018. Det behövs ett visst ytterligare iordningställande och fler behållare. I enlighet med antagen avfallsplan ska anpassning för fastighetsnära insamling ske, vilket medför kostnader. Åtgärderna kan dock anstå till 2021 och 2022 och då även anpassas till nya regler för förpackningsinsamlingen som är att vänta.

46. 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).

47. Vattenverk Fällingeberg

Vattnet från nuvarande grundvattentäkt i Fällingeberg har för högt innehåll av järn. En pilotundersökning gällande vattenreningsteknik har genomförts som grund för ett nytt vattenverk. Processen att bygga ett nytt verk är något förskjutet. Detaljprojektering är inledd under 2019 men kommer att fortsätta under 2020 varför medel bör fördelas enligt följande:

	2020	2021	2022
Slutförande av detaljprojektering samt upphandling	2 000		
Byggnation, inledande del		10 000	
Byggnation, återst. del			30 000

48. Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo

Avloppssituationen i Skeppsgården är undermålig. Den är även i stort behov av översyn i Kaggebo. 2018 års utredning för Skeppsgården/Kaggebo som helhet, säger att reningsverk kommer att behövas i vart fall för Skeppsgården. Det kräver i sin tur en avsevärd investering i ledningsnät, vilket utgör merparten av kostnaden. Intäkter genom särtaxa blir i så fall en sannolik lösning för området. Då några formella myndighetskrav ännu inte ställts, och 3-5 års genomförandetid regelmässigt ges efter ett föreläggande, kan dock reserverade belopp förskjutas till senare delen av budgetperioden. Det återstår också att se om alternativ till kommunalt ansvar är möjligt.

Reserv

49. Ringarums centrum mm

Reserven omfattar under denna budgetperiod bara en sammanhållen punkt utan precisering och ett förhållandevis lågt belopp, detta till följd av att ett flertal andra tunga poster belastar kommande budget samt att vissa åtgärder som tidigare legat i reserven fått en egen rad. Försköningsåtgärder för Ringarums centrum är en angelägen fråga som kan ingå i posten.

Långfristiga fordringar

50. Utlåning till de kommunala bolagen CVAB och VETAB

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

