



VALDEMARSVIKS  
KOMMUN

# Mål & Budget

## 2019 - 2021

Antagen av Kommunfullmäktige  
KF § 134, 2018-12-17

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

Innehåll	Sid
Vision och Fokusområden	2
God ekonomisk hushållning	4
Inriktningsmål och åtaganden	5
Planeringsförutsättningar mm	9
<u>Budget per sektor</u>	
-Barn, utbildning och arbetsmarknad	13
-Stöd och omsorg	16
-Samhällsbyggnad och kultur	20
-Service och administration	22
-Kommunchef med stab	25
-Övriga anslag, politik mm	27
Resultatbudget	28
Finansieringsbudget	28
Balansbudget	29
Investeringsbudget	30

## 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 individens 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 2019 - 2021

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.
- Soliditeten ska vara oförändrad.
- Skattesatsen ska vara oförändrad med undantag för skatteväxling.
- Nya investeringar ska över en rullande tioårsperiod vara självfinansierade till lägst 75%
- Samtliga organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar.
- Uppföljningarna under året ska alltid innehålla förslag till åtgärder när underskott befaras.

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### MÅLOMRÅDE: Östersjöns ledande miljökommun

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

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
<b>Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön</b>	Antalet inventerade och åtgärdade enskilda avlopp.	Inventerade och åtgärdade antal enskilda avlopp.	Åtgärdade enskilda avlopp 2017 samt inventerade 2018 redovisas vid årets slut.
<b>Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv</b>	Minska hushållsavfallet.  Andelen matavfall i den brännbara fraktionen ska kontinuerligt minska  Förpackningsmaterial i den brännbara fraktionen ska minska med 25% till år 2021	2016: 272 Kg/person/år 2017: 255 Kg  Plockanalys 2017=30,5%  Plockanalys 2017=30,1%	Redovisas genom data gällande förbränt material. Avfallsplanen mål 1.1  Redovisas genom plockanalys 2021. AP mål 2.1  Redovisas genom plockanalys 2021=22,6%. AP mål 3.2
<b>Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 35 % år 2019.</b>	Statistik från leverantörerna	2016: 30 % 2017: 30 %	
<b>Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel till 40 % år 2019.</b>	Statistik från leverantörerna	2016: 20 % 2017: 30 %	Närproducerade är livsmedel som är producerade inom en radie av ca 20 mil med nav i Linköping.
<b>Vidta åtgärder för att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp.</b>	CO2 - utsläpp från kommunens fordon för persontransporter och andra utsläppskällor. Redovisning av åtgärder och beräknade miljöpåverkande effekter.	2016: 65,9 ton.	Sektorena redovisar vidtagna åtgärder och dess miljöpåverkande effekter.
<b>Minska kemikalieanvändningen</b>	Redovisa produkter som upphört att användas.		

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### 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
<b>Matchning av utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov utifrån kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Arbetet ska bedrivas sektorsövergripande mellan näringsliv och arbetsmarknad.</b>	Redovisa de utbildningsinsatser som verkställs utifrån företagets behov	2019: 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
<b>Arbeta för ökad sysselsättning./Egen försörjning.</b>	Antal hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd		
<b>Arbeta för att främja nya företagsetableringar och stötta befintliga företagares utveckling.</b>	Redovisning av genomförda aktiviteter		
<b>Antalet praktikplatser/extratjänster ska vara minst 40 st.</b>	Redovisning av antal praktikplatser/extratjänster	Antal tillsatta per månad	Genomsnittligt antal praktikplatser/extratjänster som är tillsatta per månad.
<b>Verka för att fler lokala företag kan lämna anbud i kommunala upphandlingar</b>	Redovisa genomförda aktiviteter		

### 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
<b>Eleverna som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. För att möjliggöra uppfyllandet av åtagandet ska de yngre grupperna förskola, låg- och mellanstadiet prioriteras.</b>	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.
<b>Elever ska lämna gymnasiet med godkända betyg</b>	Studieresultat och närvarostatistik för elever som riskerar att inte nå målen i alla ämnen. Statistik via Kolada och skolenkät.	Antal elever med F i ett eller flera ämnen, Närvaro, Examen inom tre år.	Sammanställning av resultat och uppföljning av åtgärder sker via gymnasiesamverkansgruppen. Resultatinsamling sker via utbildningssamordnare.

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### 4. En kommun med rikt kulturliv

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
<b>Stödja det lokala föreningslivet</b>	Utbetalt belopp. Antal föreningar.	2019: Föreningsbidrag: Integrationsbidrag:	Föreningar med ungdomsverksamhet. Övriga föreningar som arbetar för integration.
<b>Utveckla mötesplatser som främjar integrationen i samhället.</b>	Mötesplatser		Redovisning av mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter.
<b>Öka antalet aktiviteter som breddar deltagandet och ökar spridningen av kulturutbudet i kommunen utifrån kulturplanen.</b>	Tillkommande aktiviteter		Målet följer strategiska prioriteringar i den regionala kulturplanen. Såväl bredd i deltagandet som geografisk spridning kan redovisas.

### 5. En kommun med god kvalitet inom alla verksamheter

Åtagande	Mätmetod	Mätvärden	Beskrivning/kommentarer
<b>Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla.</b>	Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)		Deltagande i SKL:s arbete gällande kvalitetsutveckling i kommunerna. Vårt deltagande startar under 2017.
<b>Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till minst 83 %.</b>	Enkät	80 %	Enkät mot Ringarums och Gusums skola samt Vamarskolan
<b>Säkerställa att bemötandet, förtroende och trygghet inom särskilt boende och hemtjänst präglas av respekt och delaktighet betyget ska uppgå till minst 60% nöjda.</b>	Mäts genom Öppna Jämförelser.	60 % <sup>*)</sup>  <sup>*) ny mätmetod ger nytt värde jmf tidigare budget</sup>	Resultat riket (Valdemarsvik) 2017: 38%(38) nöjda särskilt boende, 36% (48) nöjda hemtjänst
<b>Säkerställa att brukare inom äldreomsorgen ger mat och måltidsmiljö ett resultat som uppgår till minst 85% positiva</b>	Mäts genom Öppna Jämförelser.	85 %	
<b>Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom hemtjänst.</b>	Mäts genom öppna jämförelser.		
<b>Kommunen ska tillhandahålla moderna IT-lösningar till nytta för medborgare, vilket ska resultera i mer effektiva processer och ökad kvalitet i verksamheten.</b>	Åtgärderna och effektbeskrivningar av dessa.		Effekter för medborgare beskrivs.



## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### 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 detaljplaneområden för bostadsändamål	Antal antagna detaljplaner per år	3	Kägglå, Sörby/Ringarum, Hummelvik. Preliminärt
Revidering och framtagning av övriga detaljplaner	Antal antagna detaljplaner per år	4	
Utveckla centrumområdena i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.	Redovisa åtgärder.	Antal åtgärder.	Åtgärderna ska beskrivas vid redovisningen.

### 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.	
Öka antalet aktiviteter och åtgärder i syfte att stärka en god och jämlik folkhälsa.	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.	

Utöver detta dokument Mål & Budget finns ett antal policys och handlingsplaner som beslutats av kommunfullmäktige. Dessa följs upp i den ordning som anges i respektive dokument. Kommunens styrmodell är under revidering, vilket innebär att en övergripande bild presenteras i samband med denna.

## Planeringsförutsättningar

### Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin befinner sig nu i högkonjunktur och konjunkturen fortsätter stärkas till 2019 då konjunkturtoppen nås. På längre sikt ser det inte lika ljusst ut. BNP beräknas öka med 3,0 % 2018 för att minska till 1,9 % 2019 och 1,3 % 2020.. 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. 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.

Skatteunderlaget som ökade relativt snabbt 2015 - 2018 beräknas få en betydligt lägre tillväxt redan 2019. SKL:s senaste prognos pekar på en skatteunderlagsökning med 3,3% 2019, 3,3% 2020 och 3,9% 2021.

Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 2,7% för 2019, 3,2 % för 2020 och 3,2 % 2021.

### Kommunens skattesats (22:48)

Skattesatsen för kommunen höjdes senast 2016 med 50 öre till 22:48 (21:98). För 2019 lämnas skatten oförändrad. Den genomsnittliga skattesatsen i Östergötland uppgår till 21:21.

### Ramar till sektorerna

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, §79 om ramar till sektorerna för perioden 2019-2021. Ramarna fördelades exklusive lönekostnadsökningar för befintlig personal och kapitalkostnadsökningar. Jämfört med 2018 förändrades ramarna enligt följande:

	Övrigt	Välfärdsmiljarder
• Barn, Utbildning och arbetsmarknad	0 tkr	- 4 000 tkr
• Stöd och omsorg	2 500 tkr	-1 000 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.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om ökad ram till:

- Föreningsbidrag, KF § 25 2018, 100 tkr/år (Service och adm.)

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

- Överförmyndarverksamheten KF § 48 218, 410 tkr/år (Politisk org.)

I 2017 års budget fördelades välfärdsmiljarderna 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 planerades 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 förstärkning av skatteintäkterna. Beredningen fördelade utefter förvaltningens konsekvensbeskrivningar ytterligare 6 100 tkr till verksamheterna. Det budgeterade resultatet uppgår därmed till + 7 475 tkr vilket motsvarar 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ramförändringarna 2019 fördelades enligt nedan:

- Stöd och omsorg 11 000 tkr
- Samhällsbyggnad och kultur 50 tkr
- Kommunchef med Stab 850 tkr
- Service och administration 600 tkr
- Kommunstyrelsens reserv -1 500 tkr
- Valnämnden 100 tkr
- Barn, Utbildning och Arbetsmarknad - 5 000 tkr

### Kommunens resultat

	2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Resultat, mkr	8 709	7 963	7 475	7 617	7 736
I procent av skatteintäkter och skatteutjämning	1,9	1,7	1,5	1,5	1,5

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	2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Skattefinansierad verksamhet	33 427	32 800	40 480	42 580	34 380
Avgiftsfinansierad verksamhet	3 700	4 600	3 000	9 500	35 000
Totalt	37 127	37 400	43 480	52 080	69 380

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### Långfristiga skulder

	2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Låneskuld, mkr	127 800	147 800	177 800	217 800	257 800
I procent av an- läggningstill- gångar	34	31	40	45	48

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 2019 används befolkningstalet 7 930 invånare. Vid halvårsskiftet hade kommunen 7 942 invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2018 som skatteintäkterna beräknas.

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### Verksamhetens driframar (löpande priser)

	Budget 2018	Budget 2019	2020	2021
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	172 350	163 350	161 750	158 350
Stöd och Omsorg	200 878	213 378	212 378	211 378
Samhällsbyggnad och Kultur	44 379	44 429	44 429	44 429
Kommunchef med stab	7 755	8 605	8 605	8 605
Service och administration	23 226	23 826	23 426	23 426
Politiska org	2 876	2 876	2 876	2 876
Överförmyndare	1 300	1 710	1 710	1 710
Revisorerna	660	675	675	675
Räddningstjänsten Östra Götaland	6 800	7 075	7 200	7 300
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	11 700	12 000	12 300	12 500
Kommunstyrelsens reserv	3 000	1 500	1 500	1 500
Valnämnd	100	100		
Internränta	-5 500	-5 600	-5 700	-5 800
Ökade kapitalkostnader	200	2 500	5 000	7 500
Löneökningsspott	835	11 835	23 835	35 835
Ej fördelat		31	-2 659	-5 133
	<b>-470 559</b>	<b>-488 290</b>	<b>-497 325</b>	<b>-505 151</b>
Skatteintäkter	481 122	498 365	507 792	515 737
Aktieägartillskott				
Finansnetto	-2 600	-2 600	-2 850	-2 850
<b>Årets resultat</b>	<b>7 963</b>	<b>7 475</b>	<b>7 617</b>	<b>7 736</b>

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

## 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 2017	Budget 2018	Ramar 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Netto	172 409	172 350	163 350	161 750	158 350

Budget 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidsverksamhet/fritidsgård	1 450	0	1 450
Förskola/barnomsorg	46 300	5 300	41 000
Grundskola	83 510	3 000	80 510
Gymnasieskola	32 015	1 000	31 015
Vuxenutbildning	4 300	1 000	3 300
Arbetsmarknad	6 675	4 000	2 675
Ledning och administration	3 400	0	3 400
<b>Totalt exkl flykting</b>	<b>177 650</b>	<b>14 300</b>	<b>163 350</b>
Integration	12 000	12 000	0
<b>Totalt</b>	<b>189 650</b>	<b>26 300</b>	<b>163 350</b>

## 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 2019 – 2021

Sektorn går in i en period med en lägre ekonomisk ram än tidigare. Antalet elever kvarstår på samma nivå och vi ser att en viss inflyttning till kommunen fortsätter om än i mindre omfattning än tidigare. Det förutsätter att vi anpassar vår verksamhet efter den nya resurstilldelningen. Under föregående år ökade antalet barn inom förskola med anpassningar som följd bl a hyra av två paviljonger. De ekonomiska förutsättningar 2019 är att statsbidrag minskar i omfattning. Vår tilldelning av välfärdspengar minskar till 2019 för att därefter tas bort 2021.

Ekonomiska anpassningskrav inträder under planperioden. Detta kommer att beröra samtliga verksamhetsområden. I vilken omfattning personaltäteten kommer att påverkas är osäkert eftersom det ej är klargjort i vilken utsträckning kommande statsbidrag fördelas eller blir sökbara för dessa verksamheter.

## BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

### Insatser och arbete inom sektorns verksamhetsområden under 2018-2020

**Förskola:** Från årsskiftet kommer en reviderad läroplan för förskolan att börja gälla, som ska implementeras i verksamheten. I förskolan kommer aktivt arbete ske med allas lika värde och diskrimineringsgrunder. Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete via BRUK, vilket både är ett verktyg för självskattning av hur verksamheterna lever upp till skollag och läroplaner samt ett stöd för kollegialt lärande.

Det har utarbetats en gemensam rutin för mottagandet av nyanlända i förskolan som nu ska börja användas av alla förskolor. Det finns fortsatt stort behov av förskoleplatser för familjer som vill börja på förskolor i kommunen. Processen fortsätter kring byggnationer för att skapa två nya förskolor i Valdemarsvik.

**Grundskola:** Behov av utveckling finns när det gäller kvalitetsarbetet. Förskoleklass har blivit en obligatorisk skolform och läroplanen för grundskolan har förändrats där nya krav finns på digitalisering. Kraven omfattar både undervisning då flera kursplaner förändrats samt användning av digital teknik i lärandet och som stöd för eleverna. Det ställer nya krav på tillgång till digital teknik för elever och pedagoger och ny kompetens hos pedagoger. Där är en fungerande infrastruktur för digital teknik en förutsättning.

**Fritidshem:** Behov av utveckling finns när det gäller kvalitetsarbetet. Ett kommunövergripande utvecklingsarbete pågår för fritidshem via FRUG – fritidshemmens utvecklingsgrupp – samtidigt som ett utvecklingsarbete pågår på varje fritidshem.

**Elevhälsan:** Via förstelärare och specialpedagoger pågår ett utvecklingsarbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Elevhälsan fortsätter samverka med socialtjänsten kring samlad elevhälsa på skolorna.

**GIFVA - Övergripande utvecklingsområden:** Ett fortsatt behov av att bredda det lokala utbudet inom vuxenutbildningen finns samt fortsatt arbete med delar arbetsmarknadssatsningen. Många nyanlända står utanför arbetsmarknaden och är i behov av utbildning. Detta gör att behovet av utbildning inom vuxenutbildningen ökar. Det finns behov av ett lokalt lärcentra inom vuxenutbildningen, vilket möjliggörs via stadsbidrag. Likväl processen kring att komma ut i arbetslivet med praktik och bidragsanställningar är viktigt för att säkerställa kompetensförsörjningen inom kommunal verksamhet och näringslivet.

**Gymnasium:** Introduktionsprogrammet "IM språk" minskar, vilket sannolikt gör att verksamhetens kostnader minskar p g a. detta. Men många av de elever som lämnat IM språk har inte nått målen och behöver komma vidare i studier eller arbete. Ett nytt ESF-projekt har beviljats för att möta denna problembild.

**Integration:** Antalet asylplatser som Migrationsverket har i kommunen kommer halveras under 2018. Detta kan öka bosättningen av nyanlända i kommunen då fler lägenheter blir vakanta. Nyanlända flyttar till kommunen från andra kommuner, man har inte kommit så långt i sin etableringsprocess. Dilemmat är att man inte har kvar någon schablonersättning kring individen vilket leder till att kommunen själv får bära kostnaden för dessa individer.

**Vuxenutbildning:** Vi ser att vuxenutbildningen ökar i volym, då många som lämnat SFI behöver läsa vidare inom svenska som andraspråk samt även yrkesvuxutbildningar. Stadsbidrag möjliggör ett nytt lärcentra som kan ge ett bredare utbildningsutbud vida understödd distans lokalt i Valdemarsvik.



## STÖD OCH OMSORG

### Sektor Stöd och Omsorg

#### Ansvarsområde

Sektor Stöd och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom:

- Hälsa- 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 2017	Budget 2018	Ramar 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Netto		200 878	213 378	212 378	211 378

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Hälsa- och sjukvård	21 500	3 500	18 000
Äldreomsorg	112 878	17 500	95 378
Stöd vid funktionsnedsättning	62 000	12 000	50 000
Individ och familjeomsorg och EKB	51 145	7 645	43 500
Centralt/gemensamt	6 500		6 500
<b>Totalt</b>	<b>254 023</b>	<b>40 645</b>	<b>213 378</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

##### Verksamhetsområde Hälsa- och sjukvård

Hälsa- och sjukvårdens personal samverkar med övriga verksamheter inom sektor stöd och omsorg och har även ett nära samarbete med Region Östergötland. I verksamheten ingår medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering(MAR), sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor som ansvarar för hälsa- och sjukvården inom kommunen. Verksamheten omfattar sjukvård och rehabilitering inom kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg och för personer med funktionsvariation, dagliga verksamheter inom dessa områden samt

## STÖD OCH OMSORG

hemsjukvård i ordinärt 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 närsjukvårdsplats på årsbasis som finns på Vammarhöjdens korttidsboende Östergården. Hemsjukvården har även ansvar att på särskilt uppdrag av Region Östergötland sköta den primärvårdsanslutna hemsjukvården för palliativa 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, 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 "Bojen".

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 en privat aktör. 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 Östergötland som bedriver arbete inom "Plattformen" i Valdemarsvik.

### 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 2019 – 2021

### 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

- Inom äldreomsorgen är utmaningen att hitta utbildad arbetskraft för framtiden.

## STÖD OCH OMSORG

- 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, behöver fortsätta att titta på möjligheter att utveckla den digitala tekniken inom vård och omsorg för att skapa bättre möjligheter för nära vård.

### Hemrehabilitering

Under 2019 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

- Inom stöd vid funktionsnedsättning fortsätter arbetet med att 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 används.

### Fortsatta 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 stödboende på hemmaplan som ska integreras med Individ- och familjeomsorgens utförarverksamhet, Råd och stöd.

## SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR

# 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 2017	Budget 2018	Ramar 2019	Ramar 2020	Ramar 2021
Netto	30 698	44 379	44 429	44 429	44 429

Budget 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Gator och parker, idrottsanläggningar	21 000	5 000	16 000
Fastigheter	26 000	26 000	0
Vatten och avlopp	17 900	17 900	0
Renhållning	13 550	13 550	0
Miljö	1 500	0	1 500
Samhällsplanering och tillsyn	6 000	2 200	3 800
Musik- och dansskola samt övrig kultur	4 000	500	3 500
Bibliotek	3 360	60	3 300
Ledning och administration	4 899	1 070	3 829
Skolskjuts och färdtjänst	12 500		12 500
<b>Totalt</b>			<b>44 429</b>

Kostnadsökningar för löneuppräknings- och kapitaltjänstjämst regleras med central pott.

## Verksamhetsbeskrivning

### Verksamhetsområde gator och parker mm

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för bryggor, hamnar, campingplatser, Grännäsparken, barmark- och vintervägunderhåll, trafikbelysning, gaturenhållning, 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 samt drift av avfallsanläggningar. Verksamheten har drygt 5 000 abonnenter, varav cirka 2 000 har sommarabonnemang.

### Verksamhetsområde samhällsplanering och tillsyn

Enheten för samhällsplanering arbetar med att ge teknisk konsultation och rådgivning samt utföra myndighetsutövning 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
- Kulturskola med musik, dans och slöjd.

### 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 2019 – 2021**

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.
- Verkställande av påbörjad fastighetssanering (försäljning och rivning).
- Fortsatt anpassning av maskin- och bilpark till lämplig volym och i möjligaste mån miljövänlig drift.

### **Avgiftsöversyn**

Sektorn har genomfört justeringar i VA-taxan. Sektorn har även påbörjat ett arbete med att se över båtavgifterna.

## 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, Kostenheten, Lokalvårds-/badenheten samt Personal-, Ekonomi- och Kanslienheterna och Medborgarkontoret.

### Budget i sammandrag

Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Ramar 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Netto	24 560	23 226	23 826	23 426	23 426

Budget 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Medlemsavgifter, bidrag, sporthallar	2 800	150	2 650
Kansli/ekonomi/personal	14 856	410	14 056
Medborgarkontor	2 000	2 000	0
IT-enheten	6 250	650	5 600
Kost, lokalvård och bad	23 000	21 870	1 120
<b>Totalt</b>	<b>48 906</b>	<b>25 080</b>	<b>23 826</b>

### Verksamhetsbeskrivning

#### Verksamhetsområde medlemsavgifter, bidrag och sporthallar

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, kontorsservice samt sekreterarfunktion, registrators- och arkivhandläggares resurs. Ekonomiadministration inklusive budget- och uppföljningsarbete. Personalstrategiskt arbete samt ansvar för samarbete med Finspångs kommun gällande löneadministration. Ansvar för bemanningsenheten och för avtal gällande företagshälsovård.

## SERVICE OCH ADMINISTRATION

### Verksamhetsområde Medborgarkontor

Kontoret startar sin verksamhet i början av 2019 och kommer successivt utveckla sitt uppdrag under året. Verksamhetens finansiering sker genom att uppgifter förs från sektorerna och andra organisationer.

### 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.

### Verksamhetsområde kost.

Kostverksamheten ansvarar för all kosthållning inom förskola, skola samt äldreomsorgen.

### Verksamhetsområde Lokalvård och bad

Lokalvårdsverksamheten ansvarar för daglig städning i kommunens fastigheter. Badverksamheten ansvarar för badhuset i Gusum.

## **Förändringar 2019 – 2021**

Verksamheterna inom avdelningen har ett fortsatt uppdrag att se över arbetssätt och organisation för ständiga förbättringar och effektiviseringar. Personalenhetens arbete kommer under planperioden vara fokuserat på den, för kommunen strategiskt viktiga kompetensförsörjningen. Det innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet förstärks, att förutsättningar för ett hållbart ledarskap ses över och att lönekartläggning och det årliga lönerevisionsarbetet utvecklas. 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-det framtida digitaliseringsarbetet inom sektorerna. Detta arbete ska förstärkas 2019 genom att resurserna utökas. Samarbetet som har etablerats med Norrköpings och Söderköpings kommuner gällande IT-lösningar och utveckling av e-tjänster och webbplattform samt telefonin fortsätter. Finansieringsmodellen för verksamheten utvecklas för att anpassas till de ökande behov som förvaltningen har.

Kostenhetens uppdrag är oförändrat, men verksamheten påverkas av de lokalmässiga förändringar som kommer att ske inom både förskolans område och inom äldreomsorgen. En policy som beskriver både kommunens syn på kostverksamheten och måltidsbegreppet samt på en hållbar framtida livsmedelsförsörjning ska tas fram.

Lokalvårdsenhetens verksamhet påverkas också av de lokalmässiga förändringar som sker. Ett särskilt uppdrag för kommande år är att se över lokalvårdens utformning gällande både organisering och uppdrag.



## SERVICE OCH ADMINISTRATION

Etableringen av ett medborgarkontor kommer också att påverka organiseringen av förvaltningens uppdrag och också ge påtagliga effekter för delar av verksamheten inom kansliet och övriga verksamheter.

2019 genomförs EU-valet, vilket betyder att en del särskilda arbetsuppgifter ska utföras inom kansliet.

## 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 beredskapsarbetet och folkhälsoarbete. Staben har också i uppdrag att arbeta med kommungemensamma utredningsuppdrag och policyfrågor.

### Budget i sammandrag

Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Ramar 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Netto	14 647	14 555	8 605	8 605	8 605

Budget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Näringsliv, kommunikation	5 010	480	4 530
Kommunchef och övrig stab	3 875	570	3 305
Skärgårdsutveckling	1050	800	250
Säkerhet och beredskap	670	500	170
Folkhälsoarbete	700	350	350
<b>Totalt</b>	<b>11 305</b>	<b>2 700</b>	<b>8 605</b>

### Verksamhetsbeskrivning

- Stöd till företagare och företagsetableringar.
- Information, kommunikation
- Utredningsuppdrag
- Skärgårdsutveckling
- Säkerhets- och trygghetsfrågor
- Folkhälsoarbete
- Bredbandsutbyggnad

### Förändringar 2019 – 2021

För att stödja företagen och dess behov av kompetensförsörjning kommer kontakterna med företagen förstärkas ytterligare och ett närmare samarbete med Arbetsförmedlingen utvecklas. Arbetet med att stödja företagsutveckling i skärgården fortsätter de kommande åren. Det interna samarbetet gällande näringslivs-, exploaterings- och arbetsmarknadsfrågor ska stärkas ytterligare.

Bredbandets utbyggnad på landsbygden är en viktig strategisk fråga för kommunen under de kommande åren och kommunen kommer fortsatt ha en viktig roll för att utbyggnad ska ske.

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet är utveckling av stödet till föräldrar, aktiviteter gällande kost, kultur och motion samt fortsatt arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Åtgärder inom området styrs av den handlingsplan som fastställts för 2019.

## KOMMUNCHEF MED STAB

Kommunikationsarbetet är inriktat på att utveckla de kanaler som kommunen använder, t ex sociala medier, hemsidan, Valdemarsviksbladet, deltagande i mässor och andra evenemang samt VIKNET för den interna kommunikationen. Under 2019 är arbetet fokuserat på att ta fram en ny hemsida. Införandet av e-tjänster fortsätter i samarbete med sex andra kommuner genom projektet Cesam Öst.

Inom staben har en utredartjänst inrättats med uppdraget att arbeta med kommunövergripande utredningar. Aktuellt uppdrag under 2019 är att utveckla en mer resultatorienterad målstyrning utifrån kommunens styrmodell. Säkerhets- och beredskapsarbetet fortsätter med uppdrag gällande risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet kommer också vara fokuserat på åtgärder utifrån den säkerhetsanalys som ska göras.

## ÖVRIGA NÄMNDER OCH ANSLAG

### Övriga nämnder och särskilda anslag

#### 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 2019 är det val till Europaparlamentet.

#### Budget i sammandrag

Tkr, netto	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ek plan 2020	Ek plan 2021
Politisk organisation	2 600	2 576	2 576	2 576	2 576
Miljö- och byggnämnd	302	300	300	300	300
Överförmyndare	1 294	1 300	1 710	1 710	1 710
Revision	629	660	675	675	675
Valnämnd		100	100		
Räddningstjänsten Östra Götaland		6 800	7 075	7 200	7 300

Budget 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Politisk organisation	2 576	0	2 576
Miljö- och byggnämnd	300	0	300
Överförmyndare	2 160	450	1 710
Revision	675	0	675
Valnämnd	100	0	100
Räddningstjänsten Östra Götaland	7 075		7 075

#### 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.

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### RESULTATBUDGET

Resultaträkning (Tkr)	Redovisn 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens nettokostnader	-439 474	-454 709	-471 240	-479 075	-485 701
Avskrivningar	-14 704	-15 850	-17 050	-18 250	-19 450
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-454 178</b>	<b>-470 559</b>	<b>-488 290</b>	<b>-497 325</b>	<b>-505 151</b>
Skatteintäkter	463 310	481 122	498 365	507 792	515 737
Finansnetto	-423	-2 600	-2 600	-2 850	-2 850
<b>Årets resultat</b>	<b>8 709</b>	<b>7 963</b>	<b>7 475</b>	<b>7 617</b>	<b>7 736</b>

### KASSAFLÖDESBUDGET

Kassaflödesbudget (Tkr)	Redovisn 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>I Den löpande verksamheten</u>					
Årets resultat	8 709	7 963	7 475	7 617	7 736
Avgår ej rörelsekap påverkande:					
- Av-/nedskrivningar	14 704	15 850	17 050	18 250	19 450
- Förändring av avsättningar	-2 430				
Justering för rörelsekap förändring	25 413		-5 750	-1 200	0
<b>I Kassaflöde fr löpande verksamhet</b>	<b>46 396</b>	<b>23 813</b>	<b>18 775</b>	<b>24 667</b>	<b>27 186</b>
<u>II Investeringar i anläggningstillg</u>					
Nettoinvesteringar	-37 698	-37 400	-43 480	-52 080	-69 380
Försäljning av anläggningstillg					
<b>II Kassaflöde investeringar</b>	<b>-37 698</b>	<b>-37 400</b>	<b>-43 480</b>	<b>-52 080</b>	<b>-69 380</b>
<u>III Finansiering</u>					
Ökning/minskning långfristiga fordr		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Ökning långfristiga lån	12 000	20 000	30 000	40 000	40 000
Amortering långfristiga lån	-12 000				
<b>III Kassaflöde finansiering</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>23 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>8 698</b>	<b>-587</b>	<b>-1 705</b>	<b>5 587</b>	<b>-9 194</b>

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

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

### BALANSBUDGET

Balansräkning (Tkr)	Redovisn 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anläggningstillgångar	377 648	406 198	439 628	480 458	537 388
Omsättningstillgångar	173 037	172 450	176 495	183 282	174 088
<b>Summa tillgångar</b>	<b>550 685</b>	<b>578 648</b>	<b>616 123</b>	<b>663 740</b>	<b>711 476</b>
Eget kapital	<b>195 207</b>	<b>203 170</b>	<b>210 645</b>	<b>218 262</b>	<b>225 998</b>
<i>därav årets resultat</i>	8 709	7 963	7 475	7 617	7 736
Avsättningar	34 292	34 292	37 000	38 000	39 000
Långfristiga lån	127 800	147 800	177 800	217 800	257 800
Övriga långfristiga skulder	2 145	2 347	2 347	2 347	2 347
Kortfristiga skulder	191 241	191 039	188 331	187 331	186 331
Summa skulder	<b>321 186</b>	<b>341 186</b>	<b>368 478</b>	<b>407 478</b>	<b>446 478</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>550 685</b>	<b>578 648</b>	<b>616 123</b>	<b>663 740</b>	<b>711 476</b>

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser	188 732	182 822	178 887	175 613	172 584
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

#### Not 1 Verksamhetens nettokostnader 2019 (Tkr)

Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	163 350	161 750	158 350
Stöd och Omsorg	213 378	212 378	211 378
Samhällsbyggnad och Kultur	44 429	44 429	44 429
Kommunchef med stab	8 605	8 605	8 605
Service och administration	23 826	23 426	23 426
Politiska org	2 876	2 876	2 876
Överförmyndare	1 710	1 710	1 710
Revisorerna	675	675	675
Räddningstjänsten Östra Götaland	7 075	7 200	7 300
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	12 000	12 300	12 500
Kommunstyrelsens reserv	1 500	1 500	1 500
Valnämnd	100		
Ökade kapitalkostnader	2 500	5 000	7 500
Löneökningsspott	11 835	23 835	35 835
Internränta	-5 600	-5 700	-5 800
Ej fördelat	31	-2 659	-5 133
<b>Netto i resultaträkning</b>	<b>488 290</b>	<b>497 325</b>	<b>505 151</b>

#### Not 2 Skatteintäkter

Skatteintäkterna bygger på taxeringsutfall september 2018, samt SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen oktober 2018.

Utdebiteringen för 2019 är oförändrad 22:48 kr per skattekrona (100 kronor beskattningsbar inkomst)

#### Not 3 Skatteutjämning (Tkr)

Beräkningarna bygger på ett invånarantal på 7 930 samtliga år.

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2021

Projekt Tkr	2019	2020	2021	2022	2023	Senare
1	Fyrfjärdens och Fyruddens hamn inkl sanitetshus	400	500			
2	Smart Marinas (EU 2,5 mkr)	500				
3	Inventarier Sektor BUA	1 200	1 200	300	300	300
4	Inventarier Sektor SO	600	300	300	300	300
5	Inventarier Ringgården/Vammarhöjden	500	1 000	1 000		
6	Inventarier Sektor SK	50	50	50	50	50
7	Inventarier SoA och Stab	50	50	50	50	50
8	Utrustning gatu- och fastighetskontoret	300	800	500	500	500
9	Arbetsmiljö, verksamhets o säkerhetsåtgärder	300	300	400	400	400
10	Energisparåtgärder	400	400	400	400	400
11	Städutrustning	100	100	100	100	100
12	Storköksutrustning	200	200	200	200	200
13	IT-investeringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14	Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
15	Toppbeläggningar gator enl PLU-lista	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
16	Försköning Gusum efter miljöprojekt	500				
17	Upprustning/omdaning Röda Ladan, Gusum			3 000		
18	Utveckling centrum och inre hamn	1 000		3 000	3 000	
19	Wifi Valdemarsviks gästhamn	200				
20	Bryggor, bryggdäck Borg		800			
21	Bryggor Sandgårdet		500			
22	Anläggande av väg, Tolsum 7:1, Ringarum	1 200				
23	Gatukontoret, fastighetsteknik		500	1 000	500	
24	Ishallen		500	4 000	1 200	
25	Personalutrymme Grännäs IP	300				
26	Verksamhetslokaler sektor BUA	20 000	20 000			
27	Verksamhetslokaler sektor SO	500				
28	Vårdsamverkan	500	500			
29	Verksamhetslokaler sektor SK	100				
30	Åtgärder kulturhistoriska byggnader		400	400	200	200
31	Renovering offentlig konst		200	200		
32	Simhallen Gusum			2 000		
33	Köksrenoveringar		2 000	5 000		
34	Allmän aktivitetsyta Norrbacka	100	200			
35	Upprustning elljusspår Tegelhagen, Valdemarsvik				150	
36	Infrastrukturåtgärder	1 500	1 000	1 000	1 000	
37	Sponter Valdemarsviks gästhamn			1 000	1 000	
38	Grännäs camping, tillgänglighetsanpassn mm		600			
39	Grännäs camping, muddringsyta					x
40	Kulvert Fifallaån					x
41	Rensning Vammarsmålaån	700				
42	Plantering björkar Vammarskolan	300				
43	Anpassning av vägar för sophämtning					x
	<b>Summa</b>	<b>39 000</b>	<b>41 100</b>	<b>32 900</b>	<b>18 350</b>	<b>11 500</b>
	Reserv enligt nedan	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
	<b>Summa</b>	<b>40 480</b>	<b>42 580</b>	<b>34 380</b>	<b>19 830</b>	<b>12 980</b>
	<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>					
44	Omlastningsstation hushållssopor		2 000	4 000		
45	Vatten- och avloppsanläggningar	3 000	3 000	3 000	3 000	
46	Nytt vattenverk Fallingeberg		4 000	18 000	18 000	
47	Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo		500	10 000	10 000	10 000
	<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>43 480</b>	<b>52 080</b>	<b>69 380</b>	<b>50 830</b>	<b>22 980</b>
	<b>Långfristiga fordringar</b>					
48	Utlämnade lån till Centrumhuset AB och VETAB	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	<b>Att finansieras</b>	<b>50 480</b>	<b>59 080</b>	<b>76 380</b>	<b>57 830</b>	<b>15 630</b>
	<b>RESERV</b>					
49	Förebyggande åtgärder översvämningar	1 000				
50	Rivning och sanering fastigheter	2 000				
51	Utveckling Eköns camping	300				
52	Bredbandsutbyggnad	2 000				
53	Miljöprojekt Valdemarsviken	500				
54	Försköning	600				
55	Ringarums centrum, omdaning försköning	1 000				
56	Hembygdsgårdar					
57	Folkets Hus					
58	Ämtö					
	<b>Summa</b>	<b>7 400</b>				
	Av reserven förbrukas en femtedel årligen	1 480				

## 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, samt invändig renovering av sanitetsdelen i f d kustbevakningshuset i Fyrudden. Solceller på f d kustbevakningshuset kommer på plats redan 2018, idag har byggnaden direktverkande el.

#### 2 Smart Marinas (EU 2,5 mkr)

Under 2019 måste enligt projektplanen de huvudsakliga inköpen göras (främst bryggor). 500 tkr avser 25 % egenfinansiering.

#### 3 Inventarier sektor BUA

Nyanskaffning av inventarier samt verksamhetsåtgärder på skolor och förskolor inklusive arbetsmarknadsenheten, såsom fasta duschbås till omklädningsrum för gymnastik. Bord och stolar i Vammarskolans matsal behöver bytas ut. Samt inventarier till två nya förskolor.

#### 4 Inventarier sektor SO

Nyanskaffning av inventarier, hjälpmedel och trygghetslarm.

#### 5 Inventarier Ringgården/Vammarhöjden

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

#### 6 Inventarier sektor SK

Inventarier behöver förnyas inom sektorns verksamheter, såsom gatukontor, kulturskola och bibliotek.

#### 7 Inventarier SoA och Stab

Förnyelse av inventarier

#### 8 Utrustning gatu- och fastighetskontoret

2019: Miljöcontainer och mindre nyanskaffningar som ersättning för uttjänt utrustning  
2020: Sopmaskin med sandupptagning



## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2022

2021: 2-personers skylift

2022: Mindre nyanskaffningar som ersättning för uttjänt utrustning

2023: Mindre nyanskaffningar som ersättning för uttjänt utrustning

### **9 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, varför siffran växlats upp till 400 tkr från 2021.

### **10 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.

### **11 Städutrustning**

Reinvesteringar av städutrustning

### **12 Storköksutrustning**

Reinvesteringar av kostverksamhetens storköksmaskiner och utrustningar.

### **13 IT-investeringar**

Återinvesteringar i kommunens infrastruktur gällande datanät, servrar och backuplösningar.

### **14 Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)**

Underhållsåtgärder för planerat (ej löpande) underhåll som tagits fram för kommunens fastighetsbestånd.

### **15 Toppbeläggningar gator enligt plan (PLU)**

Nya toppbeläggningar enligt plan för planerat (ej löpande) underhåll som tagits fram för kommunens gator. Under 2019 kommer egnahemsområdet i Gusum att prioriteras, då det även ska grävas för nytt VA där.

### **16 Försköning Gusum efter miljöprojektet**

Den nya bruksparken med aktivitets- och rekreationsområde i enlighet med framtagen och godkänd arkitektritning har fått sin huvudsakliga utformning under 2018. Ytterligare saneringsbehov av marken har påtagligt ökat genomförandekostnaderna. Kompletterande åtgärder genomförs under 2019, såsom placering av göt och kulturhistoriska skyltar på den lilla platån vid Bruksgatan, mindre stigar med stensättning i blytlåsformation samt ytterligare trädplantering.

### **17 Upprustning/omdaning ”Röda Ladan”, Gusum**

Framtagen kalkyl visar att endast tak- och fasadrenovering kostar omkring 1,5 mkr. Om byggnaden ska förses med el och vatten samt rymma verksamhet (bruksmuseum eller motsvarande), kostar detta ytterligare ca 1,5 mkr. Detta bör få en egen rad för genomförande 2021.

### **18 Utveckling av centrum och inre hamn**

Hamnområdet 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 genomförs bland annat återstående åtgärder för parkeringsytan med vissa kringområden.

### **19 Wifi Valdemarsviks gästhamn**

Med gästhamnens stigande popularitet för såväl husbils- som båtturister och andra besökare, är fungerande wifi ett starkt önskemål. Under 2018 har det tagits fram ett underlag som visar en investeringskostnad om 200 tkr mot en kraftigt reducerad årlig driftskostnad (20 tkr/år).

### **20 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 bryggorna. Planen är att om möjligt avgränsa en mindre badplats i anslutning till dessa bryggor eller från en förlängning ut mot den gamla sjöboden.

### **21 Bryggor Sandgärdet**

Bryggorna vid Sandgärdets badplats är i mycket dåligt skick och måste bytas. Badplatsen är i övrigt åtgärdad 2018 med tillgänglighetsanpassning och ny toalett.

### **22 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 skrotrojningsarbete 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.

### **23 Gatukontoret, fastighetsteknik**

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

### **24 Ishall**

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

2020: Ny läktare/nytt förråd

2021: Nytt isaggregat

2022: Ny ismaskin

Ny läktare med förråd är en lämplig åtgärd 2020, då dessa delar används bl a till skolklasser och material lånas ut från förrådet. Nuvarande ismaskin har reparerats och förväntas fungera ytterligare ett par år, men isaggregatet måste bytas dessförinnan. Tidigare tänkt värmesluss förväntas inte ges bygglov och för den gula baracken som Wif använder har det tillfälliga bygglovet gått ut. Den bör i stället användas som personalutrymme på Grännäs, se punkt 25 nedan.

### **25 Personalutrymme Grännäs IP**

Gul barack som använts vid Ishallen, köps för detta syfte till låg kostnad samt iordningställs. Tidigare personalbyggnad var undermålig och har rivits.

### **26 Verksamhetslokaler sektor BUA**

Det pågår ett projekt för förnyelse av centralortens förskolebyggnader, vilket har sin grund i att lokaliteterna för Lovisebergs förskola är uttjänta.

Budgeterat belopp avser kalkylerad kostnad för två nya förskolor med möjlighet till fem avdelningar vardera, fördelat så att upphandling, projektering och vissa markarbeten utförs 2018 samt att återstående byggnationskostnader fördelas mellan 2019 och 2020. Förskolorna som sådana kostar 18 mkr vardera men utemiljö, väganslutning och markarbeten medför ytterligare 2 mkr per förskola 2019 respektive 2020. En förskola placeras på Lovisebergsområdet och en på Sörbyområdet.

### **27 Verksamhetslokaler sektor SO**

Fortsatt behov av projektering kring ny- och ombyggnation av Ringgården.

### **28 Vårdsamverkan**

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

### **29 Verksamhetslokaler sektor SK**

Bibliotekslokalen i Valdemarsvik används i allt större utsträckning för självstudier och för detta behövs ett tyst rum avgränsat med innerväggar i lokalen liksom vissa bullerdämpande åtgärder.

### **30 Åtgärder kulturhistoriska byggnader**

En inventering har inletts av kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo för att särskilja de bevarandevärda och på dem utföra nödvändiga reparationer för att säkra tak, grund mm. Kvarnen vid Vammarsmålaån inklusive dammluckor bör vara ett prioriterat projekt, liksom Holmtebo kvarn som har ett högt bevarandevärde. Även den lilla sjöboden i förlängningen av Norra kajen, Valdemarsvik, skulle kunna rustas och ingå i en sammanhängande miljö där, jfr punkten 17. Åtgärderna budgeteras dock först från 2020.

Hembygdsgårdarna i Valdemarsvik och Gusum behandlas under en egen rad, se punkten 30 nedan.

### **31 Renovering offentlig konst**

Offentlig konst kräver ett underhåll och i samband med byggandet av det nya sparbankstorget i Valdemarsviks centrum har särskilt statyn i fontänen visat behov av renovering.

### **32 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, vilket äventyrar själva konstruktionen. Åtgärder behöver utföras senast under 2021, till en uppskattad kostnad om 2 mkr.

### **33 Köksrenoveringar**

Efter genomförd utredning framgår att fr a köken till Sörbyskolan och Gusums skola uppvisar avsevärda brister.

2020: Ombyggnad/renovering av Sörbyskolans kök

2021: Ombyggnad/renovering av köket till Gusums skola

### **34 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, multisportarena eller annan utrustning.

### **35 Upprustning elljusspår Tegelhagen, Valdemarsvik**

För att skapa trygga utomhusmiljöer i linje med pågående folkhälsoarbete, bör upprustning av elljusspåret ske.

### **36 Infrastrukturåtgärder**

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 (där arbetet har inletts under 2018). I närtid (2019) kommer också svävarramp Breviksnäs (minst 400 tkr), en åtgärd vi är ålagda att utföra då nuvarande ramp är sönder och som vi fått medfinansieringsmedel för 2019. 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.

### **37 Sponter Valdemarsviks gästhamn**

Sponter som stärker upp kajerna i Valdemarsviks gästhamn kommer vid 2018 års utgång ha genomgått en fullständig inventering genom dykning. Inventeringen har hittills, som mest, visat en minskad tjocklek från 16 till 8 mm genom korrosion. Inventeringen kommer sluta i en bedömning och kalkyl avseende reparationsbehov. För dessa reparationer bör ett belopp om 2 mkr, reserveras, fördelat på 2021 och 2022. Uteblivna åtgärder kan medföra risk för kajens stabilitet.

### **38 Grännäs camping, tillgänglighetsanpassning mm**

En tillgänglighetsanpassad stuga bör uppföras, vilket efter besök på plats våren 2018 framstår som en bättre lösning än att försöka bygga om en befintlig stuga med otillräckliga mått. Grillplatsen bör utrustas med tak.

### **39 Grännäs camping, muddringsyta**

Ytan som använts för upplag av muddringsmassor vid saneringen av Valdemarsviken bör, sedan den stabiliserats, iordningställas och utnyttjas som tillkommande yta för husbilsuppställning/camping/aktivitet med ny strand mot vattnet.

### **40 Kulvert Fifallaån**

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2022

Kulverten går i gatemark och även under bl a Funkishuset. Genomförd filmning visar stora brister och ska utvärderas slutligt under 2018. Om plåten släpper uppstår slukhål i vägen. Ny dragning med delvis öppen åfåra bör sannolikt övervägas.

### **41 Rensning Vammarsmålaån**

2018 års undersökningar är slutförda och muddringsarbetet utförs under 2019 enligt befintlig planering.

### **42 Plantering björkar Vammarskolan**

Björkar utanför Vammarskolan har av säkerhetsskäl tagits ner och måste ersättas, då detta utgör en allé.

### **43 Anpassning av vägar för sophämtning**

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

### **44 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, och då kostar de kärl som krävs 2-3 mkr. Åtgärderna kan dock anstå till 2020 och 2021.

### **45 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).

### **46 Nytt vattenverk Fallingeberg**

Vattnet från nuvarande grundvattentäkt i Fallingeberg har för högt innehåll av järn. En pilotundersökning gällande vattenreningsteknik har genomförts kommer att utvärderas slutligt under 2018. Processen att bygga ett nytt verk är förskjutet cirka ett år men beräknas pågå under perioden 2020– 2022. Upphandling/projektering för 2-3 mkr ingår i kostnaden 2020.

### **47 Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo**

Avloppssituationen i Skeppsgården är undermålig. Den är även i stort behov av översyn i Kaggebo. 2018 års utredning

## MÅL OCH BUDGET 2019 - 2022

för Skeppsgården/Kaggebo som helhet, säger att reningsverk behövs i vart fall för Skeppsgården. Det kräver i sin tur en avsevärd investering i ledningsnät, vilket utgör merparten av kostnaden. Intäkter genom särtaxa blir en sannolik lösning för området.

### Långfristiga fordringar

#### **48 Utlåning till de kommunala bolagen CVAB och VETAB**

Utlåning till CVAB kommer att aktualiseras efter särskilda beslut.

### Reserv

#### **49 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).

#### **50 Rivning och sanering av fastigheter**

Det återstår byggnader i kommunens ägo som är i dåligt skick och bör rivas, exv Lötaborg. Detsamma kan komma att gälla Mathonska Magasinet och Salinshuset i Valdemarsvik.

#### **51 Utvecklingsatsning, 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.

#### **52 Bredbandsutbyggnad**

Medel för stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden.

#### **53 Miljöprojekt Valdemarsviken**

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

#### **54 Försköning tätorter**

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

### **55 Ringarums centrum, omdaning/försköning**

I Ringarums centrum pågår för närvarande arbete genom flera aktörer. I samarbete med Riksbyggen förnyas Ringgårdens äldreboende. Genom den lokala stationshusföreningen renoveras det gamla stationshuset med skapande av en samlingslokal. Den lokala mataffären har byggt en ny entré och förbättrat sin service. Flera detaljplaner för bostadsbebyggelse pågår och frågan om skolområdets framtida utformning är under diskussion. Gång- och cykelväg ska byggas ut till värdshuset och macken i ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

De kommunala ytorna i Ringarums centrum bör i ett samlat grepp få en funktionell och tilltalande utformning i samklang med övriga förändringar som nu sker. En arkitektskiss finns framtagen och bör utgöra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Att flytta återvinningscontainrarna från nuvarande plats ingår i planeringen.

### **56 Hembygdsgårdar Valdemarsvik och Gusum**

Planering för avyttring av hembygdsgårdarna i Valdemarsvik och Gusum har inletts under 2018 med ett erbjudande till respektive hembygdsförening att överta fastigheterna. Byggnaderna har ett klart underhållsbehov och särskilt taken behöver säkras. Efter överlåtelse åvilar allt kvarstående underhåll köparen.

### **57 Folkets Hus**

Behov av återinvesteringar i Folkets hus under planperioden föreligger. Objektet kräver åtgärder på tak, ny dränering mm. Folkets Hus har potential att utvecklas till en välfungerande konferensbyggnad och är mycket välplacerad för externa möten med en generös parkering.

### **58 Ämtö**

Under planperioden finns behov av investeringar i anläggningen.