



Åtvidabergs
kommun

Budget 2016

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-25, § 127
Dnr: ATVKS 2015-00003 041



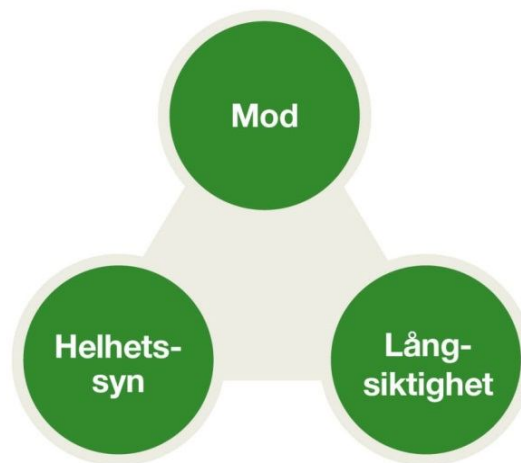
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Åtvidaberg – kommunen med framåtanda	5
God ekonomisk hushållning	10
Ekonomi	12
Kommunernas ekonomi.....	12
Åtvidabergs kommuns ekonomi	16
Åtvidabergs kommuns verksamhets- och ekonomistyrning	20
Personal	22
Välfärdssektorns kompetensförsörjning under den närmaste femårsperioden	22
Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare.....	22
Åtvidabergs kommun och kompetensförsörjningen.....	23
Budget och ramar	25
Resultatbudget	25
Finansieringsbudget	25
Ramar	26
Kommunens mål	27
Kommunstyrelse	32
Kommunledningsförvaltningen	33
Barn- och utbildningsförvaltningen	36
Vård- och omsorgsförvaltningen.....	40
Samhällsbyggnadsförvaltningen	50
Bygg- och Miljönämnd	54
Valnämnd	56
Investeringsbudget	57
Pågående projekt och justeringar	58
Projekt som justeras 2015.....	59
Föreslagna investeringar 2016	60
Beskrivning av investeringar 2016.....	61



ÅTVIDABERG – KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

Åtvidaberg har med sin närhet till såväl kust som storstad, sin fina natur, sjöar, bad och rika friluftsliv, ett attraktivt läge. Tillsammans med medborgare, föreningar och näringsliv har kommunen arbetat fram en vision med sikte på 2020. Visionen syftar till att utveckla både den geografiska kommunen som en del i Region Östergötland och Åtvidabergs kommun som en framåtsträvande organisation.



Framåtanda – ett förhållningssätt som vägleder oss från ord till handling

En förutsättning för att uppnå visionen är att ha en helhetssyn samt tänka och agera långsiktigt. För att nå målen måste vi arbeta med ständiga förbättringar och utveckling. Det är nödvändigt att vara tydlig i kommunikationen, ha mod att våga prova nya lösningar och fatta nödvändiga beslut. Mod, helhetssyn och långsiktighet ser vi i symbios där det ena förutsätter det andra och inte som tre olika värdeord. I Åtvidabergs kommun sammanfattar vi detta i ordet framåtanda.

Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens arbete och därmed skapa förutsättningar för anpassning, utveckling och tillväxt i ekonomi, befolkning och näringsliv. För att uppnå detta har det i visionen identifierats fyra framgångsförhållanden:

- Stolthet och gemensamt ansvar
- Bra vardagsliv och trygghet
- Ekonomi och hållbarhet
- Näringsliv

Stolthet och gemensamt ansvar

Åtvidabergs kommun, medborgare och företagare är tillsammans delaktiga i samhällsbyggandet. Demokratin i Åtvidabergs kommun ska präglas av öppenhet och bra informationsspridning. I Åtvidaberg ska vi känna och visa stolthet över



det vi åstadkommer. Vi ska uppmuntra goda exempel för att inspirera alla att vara goda ambassadörer för Åtvidaberg.

Inflytande och möjlighet till påverkan är viktiga faktorer för den upplevda hälsan i samhället. För att öka våra våranas möjligheter till inflytande och påverkan i den demokratiska processen, vill vi arbeta för att utveckla och öppna upp för dialog och kunskapsöverföring mellan politik, tjänstemän och samhället. Under 2016 vill kommunen fortsätta med öppna dialogträffar till särskilt riktade fokusgrupper beroende på fråga. Vi vill på detta sätt aktivt bidra till en positivare syn på inflytande och påverkansmöjligheter i kommunen.

Stolthet och gemensamt ansvar, från ord till handling, märks bland annat genom att Åtvidabergs kommun år 2016, för nionde året i rad, arrangerar ett sommarlovsläger för barn i samarbete med föreningslivet. Syftet är ta ett gemensamt ansvar och samverka för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Åtvidaberg samt att skapa förutsättningar för att fler barn ska bli fysiskt aktiva och få en möjlighet att bli föreningsaktiva.

Att vara en kommun som präglas av framåtanda och stolthet där samhället ska känna ett gemensamt ansvar för dess utveckling är utmanande och kräver mod. Ett steg för att skapa en enhetlig bild av kommunen som organisation och geografiskt område är att ha ett enhetligt sätt att förmedla budskap i kommunen, regionen och nationellt. Målsättningen är att Åtvidabergs kommuns vision och profil ska vara väl känt av såväl kommunens medborgare som andra aktörer i samhället.

Kommunen strävar efter en fortsatt utveckling av förskolornas profilering. Profilering av förskolan syftar till att erbjuda barn och föräldrar ett varierat utbud av omsorg i kommunal regi.

Under 2016 avser kommunen genomföra en ny kostupphandling inför en ny period som börjar vid halvårsskiftet 2017. Strävan är att måltiderna skall uppfylla framtida krav vad avser långsiktig hållbarhet. Inom ramen för kostupphandlingen kommer även en översyn av tillagningsköken att göras, för att undersöka möjligheten att utöka antalet tillagningsplatser.

En utmaning för dagens samhälle är att få så många elever som möjligt att klarar av att slutföra sina gymnasiestudier med godkända betyg och därmed bli tillgängliga för arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Vi behöver lokalt i Åtvidaberg arbeta med att göra varje enskild elev synlig och komma in med rätt stöd i rätt tid. En grundläggande förutsättning för att få möjligheten att bli antagen till ett nationellt program på gymnasieskolan är att eleven uppnår behörighet efter genomförd grundskola. Ett fortsatt arbete med att effektivisera arbetet med att ge rätt stöd till elever och familjer pågår mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att ge ett adekvat stöd i tid och förenkla kontakterna med myndigheterna för barn och familjer. Under 2016 inför kommunen dessutom en läsgaranti för att tidigt lägga grunden för grundskoleelever att nå behörighet för vidare studier på gymnasiet.

Kommunen har tre gruppboheter för personer med funktionshinder enligt LSS, Lagen om särskilt stöd. Vi har under 2015 byggt om en av våra gruppboheter till



de krav som ställs på lokalernas utformning för denna verksamhet. Vi behöver även titta på resterande gruppbestäder för att försäkra oss om att lokalerna är anpassade efter verksamhetens behov och det regelverk som gäller för verksamhetens lokaler. Samtidigt ser vi framför oss att fler personer kommer behöva ett anpassat boende i framtiden. Därför är det viktigt att vi både arbetar proaktivt och reaktivt. För att möta dagens- och framtidens behov av gruppbestäder utvecklar förvaltningen en ny form av gruppbestad för kommunen i form av servicebestad. Detta för att kunna erbjuda målgruppen en mellanboendeform.

Bra vardagsliv och trygghet

Åtvidaberg ska vara en kommun där innevånarna upplever ett intressant och bra vardagsliv. Åtvidaberg är en av Sveriges tryggaste kommuner och ska så förbli. Centralorten Åtvidaberg ska fortsätta att utvecklas till en ort med småstadskaraktär och övriga orter i kommunen ska utvecklas var och en efter sina förutsättningar.

Att finna lösningar på detta är en viktig utmaning de kommande åren. Bostadsbyggande har pågått vid Bysjöstrand under 2016 och arbetet fortsätter med att hitta alternativa former för nybyggnation av hyres- och/eller bostadsrätter med centralt läge och hög tillgänglighet. Vi behöver även arbeta för att det ska kunna erbjudas differentierade boendeformer i form av villor, radhus, hyres- och bostadsrätter. Under 2016 fortsätter vi fokusera på orterna Åtvidaberg, Grebo och Björsäter där vi ser möjligheter att exploatera attraktiva tomter.

Inom kommunen pågår ett arbete med att upprätta en ny översiktplan (ÖP) som beskriver kommunens planerade utveckling och nyttjande av land och vattenområden. ÖP anger fem strategiska utvecklingsområden:

- Planera för en hållbar samhällsutveckling
- Planera för hållbara kommunikationer
- Utveckla och förstärk Åtvidabergs tätort
- Utveckla bostadsbebyggelse i Grebo och Björsäter
- Skapa förutsättningar för utveckling på landsbygden

Åtvidaberg har en historia av nationellt intresse som på sikt ska kunna återspeglas genom ett samlat kulturcentrum i Åtvidabergs tätort där dåtid, nutid och framtid möts över generationsgränser. Arbetet är påbörjat och under 2016 utvecklas det ytterligare genom att lokalmässigt samla museum, bibliotek, och turistbyrå kring ett kulturellt centrum.

Centrumutvecklingen för handel och resor skall också fortsätta i samarbete med handel, fastighetsägare och övriga intressenter.

Ekonomi och hållbarhet

Åtvidabergs kommun ska alltid sträva efter en god ekonomi. Kommunen som organisation och serviceleverantör ska våga prova nya vägar där medborgarnas behov sätts i fokus. En förutsättning för ett hållbart samhälle är att alla medborgare tar ett gemensamt långsiktigt ansvar för miljö, ekonomi och sociala förutsättningar.



Att bevara det riksintressanta eklandskapet, med sitt unika djur och växtliv, är en viktig del i god ekonomisk hushållning och hållbarhet.

Att ta ansvar för den globala miljöutvecklingen är viktig för Åtvidabergs kommun. Vi har redan idag kommit långt, inte minst med vår ambition att minska koldioxidutsläpp i kommunen. Som ett led i att fortsätta ta ansvar för att inte överkonsumera våra globala ändliga resurser och för att främja en ökad miljömedvetenhet i kommunen eftersträvar vi att alla beslut av strategisk karaktär, där så är tillämpligt, ska inbegripa en miljökonsekvensanalys.

Under 2016 är målsättningen att revidera nuvarande *miljöpolicy* och *miljöplan* till en ny *hållbarhetspolicy* och *hållbarhetsplan* som korrelerar med regeringens miljömål.

Kommunen har under tre år fokuserat på långsiktiga dialogträffar med kommunens fyra strategiska orter utanför centrala Åtvidaberg. Träffarna har för orterna lett till ett ökat inflytande och större engagemang i långsiktiga viktiga frågor. Under 2016 ska vi fortsätta utveckla och prioritera dessa träffar och resultatet ska lyftas fram i kommunens översiktliga planering av exploateringar, handel och näringsliv i kommunen. De strategiska orterna i kommunen är Grebo, Björsäter, Falerum och Hannäs/Kvarnvik.

En av de största utmaningar vi står inför i närtid är den nationellt allt mer utbredda ungdomsarbetslösheten. Det är ett globalt problem som vi måste hitta lokala former för att minska. Här krävs stor portion nytänkande och ett utvecklat samarbete mellan skola, näringsliv, arbetsförmedling och socialtjänst. Åtvidabergs kommun har en redan idag relativt låg ungdomsarbetslöshet, men den kan bli ännu lägre. Med en ökad samverkan med arbetsförmedlingen och näringslivet ska vi under 2016 tillhöra de kommuner i Östergötland som har lägst ungdomsarbetslöshet.

Den demografiska utvecklingen kommer att ställa allt större krav på den offentliga servicen. Åtvidabergs kommun behöver fortsätta arbetet med att effektivisera i alla verksamheterna för att skapa utrymme att möta den ökade försörjningsbördan.

Näringsliv

Utveckling av näringslivet är viktigt för alla. Politiker och tjänstemän ska sträva efter en bra dialog och kommunikation med näringsliv och företagare. Kommunen ska tillsammans med näringslivet samverka för fortsatt utveckling av samhället och skapa bra relationer med universitet och högskola. Kommunens kommunikationer och pendlingsmöjligheter inom Region Östergötland ska förbättras.

I Åtvidabergs kommun har vi ett företagsklimat i framkant där kommunen och företagen aktivt skapar och vidmakthåller goda samverkansarenor. Svensk näringslivsranking placerar Åtvidaberg på en 33:e plats 2015, vilket är en förbättring med sju placeringar sedan förra året. Kommunen avser fortsätta sitt långsiktiga arbete med att vidmakthålla och utveckla befintliga samverkansarenor



och goda kontakt med företagen genom återkommande verksamhetsbesök. Det lokala näringslivet skall även uppmuntras att delta i kommunens upphandlingar.

Besöksnäringen blir en allt viktigare del av kommunernas näringslivsarbete där turism- och centrumutveckling söker synergi. Kommunen avser fortsätta arbetet med att skapa innovativa arenor för att arbeta med kommunens ortsutveckling ur ett tillväxtperspektiv. Möjligheten att lyckas med detta ligger i att skapa ett engagemang hos företag, föreningar och medborgare med kommunen som likvärdig partner. Här vill vi särskilt arbeta med att lyfta fram ortens kvaliteter på ett lokalt och regionalt plan, för att skapa ett livskraftigt föreningsliv och vara med och konkurrera om nya företagsetableringar och därigenom locka till oss nya företagare och invånare.

Ett bra och framgångsrikt näringslivsarbete kan alltid bli bättre. Under 2016 avser kommunen utreda samverkansformen mellan kommunen och Näringslivscentrum (NC). I utredningen ingår även en översyn av näringslivsarbetet för att bredda detta att tydligare även omfatta nyföretagande, besöksnäring och kvinnligt företagande.

Det är främst två områden vi under 2016 särskilt ska lyfta fram avseende infrastruktur. Det är rv35 och dess dragning genom kommunen där planarbetet för "Förbifart Grebo" är av särskild vikt. Det andra området avser utbyggnaden av fibernätet i tätorten Åtvidaberg, för att Åtvidaberg ska upplevas konkurrensmässigt jämförbara med omvärlden. Kommunen avser också att bidra till en fortsättning och utveckling av Åtvidaberg Är Öppet 2016.



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun innebär planering och hantering av kommunens verksamhet och ekonomi så att kommunen långsiktigt har förmåga till kommunal service på en riksgenomsnittlig nivå.

För att säkerställa att kommunen utvecklas i linje med visionen och med beaktande av god ekonomisk hushållning har kommunen fastställt tre övergripande finansiella mål och fyra övergripande verksamhetsmässiga mål. Från och med 2016 finns även tre personalrelaterade mål för kommunen som helhet.

Finansiella mål

Åtvidabergs kommun har en mycket svag förmögenhetsställning, vilket innebär att kommunen har stora lån i förhållande till värdet på tillgångarna. Den obelånade andelen av kommunens tillgångar, soliditeten är endast 27,5 procent (2014), vilket kan jämföras med genomsnittet för rikets kommuner som är drygt 50 procent. För att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning måste soliditeten stärkas. Positiva resultat och försiktig investeringsnivå medger hög självfinansiering av kommunens investeringar och amortering av skulder, vilket successivt förbättrar kommunens förmögenhetsställning. Därutöver behöver kommunen positiva resultat för att klara ökade pensionskostnader och ökad försörjningskvot.

De finansiella målen tar sikte på kommunens möjlighet att uthålligt kunna tillhandahålla god kommunal service. De finansiella målen ska säkerställa så att var tid/generation betalar sin kommunala service, det vill säga att dagens medborgare finansierar sin kommunala välfärd och inte skjuter upp betalning till framtida generation.

Förändring till komponentredovisning medför under övergångstid att resultatkrav och investeringsnivå blir högre än det långsiktiga finansiella målet anger. Resultatkrav och investeringsnivå givet komponentavskrivning fastställs i respektive budget.

Soliditet - Soliditeten ska öka, för att på sikt motsvara genomsnittet för rikets kommuner (för närvarande drygt 50 procent).

Resultat - Resultatet före jämförelsestörande poster ska i genomsnitt uppgå till minst 15 Mkr per år under respektive mandatperiod. Resultatmålet korrigeras med hänsyn till komponentredovisning och fastställs för respektive år i budgeten.

Investeringar - Utfallet för mandatperiodens nettoinvesteringar ska maximalt motsvara 100 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster. I målet beaktas ej investeringar i kommersiella verksamheter. Investeringsnivån korrigeras med hänsyn till komponentredovisning och fastställs för respektive år i budgeten.

Personal mål

För Åtvidabergs kommun är det nödvändigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka till sig, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.



Åtvidabergs kommun har ansträngd ekonomi vilket innebär att vi har svårt att konkurrera med enbart ekonomiska incitament. Arbetsmiljö, påverkansmöjligheter och arbetstillfredsställelse är faktorer där vi kan dra nytta av att vara en liten kommun där möjligheten till helhetssyn är större. Därför har kommunen valt att jobba med tre mål på personalområdet som tar fasta såväl på att ekonomisk hushållning som en hållbar och attraktiv arbetsmiljö.

Andelen **övertidstimmar** i förhållande till ordinarie tid ska minska jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron ska utgöra max fem procent av den ordinarie arbetstiden.

Totalindex i medarbetarenkäten ska ligga över 75.

Verksamhetsmässiga mål

De verksamhetsmässiga målen har sin utgångspunkt i kommunens framgångsförhållanden.

Stolthet och gemensamt ansvar - Kommunens beslut och verksamhet ska bidra till att medborgarna känner stolthet att bo i Åtvidaberg (kommunen ska i medborgarundersökningen tillhöra de 30 procent bästa kommunerna).

Bra vardagsliv och trygghet - Åtvidaberg ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner (kommunen ska i trygghetsundersökning tillhöra de 30 procent tryggaste kommunerna).

Ekonomi och hållbarhet - Åtvidabergs kommun tar ansvar för hållbar miljö genom låga koldioxidutsläpp (kommunen ska tillhöra de 30 procent av kommunerna som har lägst koldioxidutsläpp per invånare).

Näringsliv och kommunikation - Åtvidabergs kommun ska bidra till näringslivets utveckling (kommunen ska i Svensk Näringslivs ranking tillhöra de 30 procent bästa kommunerna).



EKONOMI

Kommunernas ekonomi

De senaste decennierna har stora delar av ansvaret för landets offentliga service överförts från stat och landsting till kommunerna. De dominerande kommunala verksamheterna, utbildning och omsorg, är genom omfattande rättighetslagstiftningar tvingande för kommunerna. Kommunerna utsätts i varierande grad för spänningar mellan behov och tillgängliga resurser.

SKL:s långtidsutredning ”Kommunala framtider – en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050”, visar tydligt att åldersfördelningen de närmaste 30 åren medför en mycket kraftig ökning av försörjningskvoten. Idag ska 100 personer i arbetsför ålder försörja 68 barn, ungdomar och äldre, men i framtiden kommer 100 personer i arbetsför ålder försörja 82 barn, ungdomar och äldre.

Sveriges kommuner har mycket olika demografiska och geografiska förutsättningar att klara framtidens utmaningar. Kommuner med ekonomiskt ofördelaktig demografi och geografi eller med svagt skatteunderlag kompenseras dock i viss utsträckning via det kommunalekonomiska utjämningsystemet. Kommunernas förmåga att möta framtiden skiljer sig dock åt i framför allt tre avseenden:

- Skuldsättning
- Anläggningsskapitalets storlek och skick
- Kommunala bolagens omfattning, förutsättningar och ekonomi.

Kommuner som genom åren haft tillräckliga resultat för att självfinansiera sina investeringar, har låg skuldsättning och därmed positiva finansnetton. Kommuner som genom åren haft otillräckliga resultat, har i varierande grad finansierat sina investeringar genom lån vilket medfört negativa finansnetton och ökad ränterisk.

För att säkerställa kommunernas förmåga att uthålligt kunna tillhandahålla god kommunal service har lagstiftaren infört begreppet god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär i normalfallet att resultatet ska uppgå till en sådan nivå, att det egna kapitalet inte tappar i värde. Resultatet ska även täcka årets förändring av pensionsåtagandena.

SKL har som schablon för god ekonomisk hushållning angett att resultatet bör uppgå till två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnings. Som tidigare beskrivits har kommunerna via sina balansräkningar, sina anläggningar och sina bolag mycket olika förutsättningar. Det är viktigt att förstå hur allting hänger ihop och hur omvärlden, intäkter och kostnader påverkar vardagen i Åtvidaberg nu och i framtiden.

Att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning kan i en kommun med hög skuldsättning, eftersatta anläggningar och ekonomiskt svaga bolag medföra resultatkrav som vida överstiger SKL:s rekommendation om två procents resultat.

De senaste åren har kommunsektorn haft goda resultat. Kommunerna har i budgetprocesserna anpassat kostnadssidan till en måttlig ökning av



skatteunderlaget. Därutöver har kommunerna erhållit sent aviserade engångsintäkter, så som tillfälligt konjunkturstöd och återbetalning av avtalspremier avseende tidigare år. Kombinationen av återhållsamma kostnadsbudgetar och starkare intäktsökning än budgeterat har medfört goda resultat för sektorn.

Regeringens bedömning av samhällsekonomin i vårpropositionen för 2016

Återhämtningen i världsekonomin fortsatte 2014, även om tillväxten inom exempelvis euroområdet som helhet var förhållandevis låg. Expansiv penningpolitik och lågt oljepris har medfört att BNP-tillväxten ökat i många traditionellt starka ekonomier så som i USA och Storbritannien med flera länder, däremot har BNP-tillväxten bromsat in i flera av de så kallade framväxande ekonomierna.

BNP i världsekonomin bedöms öka från 2,1 procent 2014 till 2,3 procent 2015 och 2,7 procent 2016. För perioden 2017 till 2019 förväntas en gradvis förbättring av världsekonomin, men de regionala skillnaderna väntas alltjämt vara stora. I USA väntas BNP-tillväxten vara på nivån 2,5 till 3 procent årligen medan euroområdet bedöms få BNP-tillväxt om ca 1,5 procent årligen.

Det ekonomiska läget i flera euroländer är fortfarande bekymmersamt och återhämtningen i dessa länder bedöms ta lång tid. Under inledningen av 2015 förefaller dock euroområdets konjunkturläge ha förbättrats något som en följd av den mer expansiva penningpolitiken och det lägre oljepriset. Förtroendet för den ekonomiska utvecklingen bland hushåll och företag har stigit något och omsättningen har ökat i detaljhandeln. En hög arbetslöshet i många euroländer dämpar dock utvecklingen av efterfrågan. Därtill hålls den ekonomiska utvecklingen tillbaka då företag, hushåll och offentlig sektor söker reducera sina skulder. BNP för euroområdet bedöms öka från 0,9 procent 2014 till 1,4 procent 2015 och 1,7 procent 2016. BNP-tillväxten bedöms sedan stanna på nivån 1,5 procent årligen för den följande treårsperioden 2017 – 2019.

I Sverige var BNP-tillväxten 2014 något lägre än den genomsnittliga utvecklingen de tio senaste åren. Tillväxten har framför allt drivits av investeringar och hushållens konsumtion. Den långsamma återhämtningen i omvärlden har visat sig i en dämpad utveckling av svensk export – i synnerhet varuexporten. Investeringar i bostäder har utvecklats starkt medan investeringar i maskiner har utvecklats svagare.

Ett något förbättrat konjunkturläge i omvärlden förväntas påverka exporten positivt. Den sammantagna bedömningen är att tillväxten i flertalet av Sveriges viktigaste exportländer ökar något under 2015 och 2016 och därmed förväntas även efterfrågan på svenska varor och tjänster bli högre, vilket leder till ökad sysselsättning i svensk exportindustri. Tillväxten i hushållens konsumtion förväntas stiga 2015 och 2016, bland annat som funktion av den låga räntan samt att läget på arbetsmarknaden successivt förbättras.

Även tillväxten i offentlig konsumtion samt investeringar inom framför allt bostadssektorn bedöms påverka BNP-tillväxten positivt 2015 och 2016. Sveriges BNP bedöms öka från 2,1 procent 2014 till 2,6 procent 2015 och 2,7 procent



2016. Under perioden 2017 till 2019 bedöms Sveriges BNP-tillväxt falla tillbaka till tvåprocents nivån. I vårpropositionen finns två alternativa scenarier avseende den makroekonomiska utvecklingen, ett svagare och ett starkare. Exempel på risker för svagare utveckling är bland annat;

- Så långvarig och låg inflation att efterfrågeutvecklingen hämmas.
- Negativ påverkan på de finansiella marknaderna på grund av politisk osäkerhet i euroområdet avseende till exempel Grekland.
- Att den långvariga höga arbetslösheten och ökade fattigdomen i Europa ytterligare hämmar efterfrågan och därmed svensk export.
- Att de svenska hushållens konsumtion hämmas av den höga skuldsättningen.

Exempel på möjligheter för starkare utveckling;

- Att tillförsikten bland hushåll och företag i framför allt euroområdet återvänder snabbare än i huvudscenariot, vilket förstärker Sveriges exportmöjligheter.
- Att de Svenska hushållen väljer lägre sparkvot och högre konsumtion än i huvudscenariot.

Det är värt att notera att BNP per capita inte är högre 2014 än vid finanskrisens utbrott 2007, bakgrunden är dels den låga produktivitetsutvecklingen men också förhållandevis stor befolkningsökning.

Regeringens prognos i vårpropositionen, procentuell förändring	2014	2015	2016	2017	2018
BNP	2,1	2,6	2,7	2,5	2,4
Skatteunderlag	2,6	5,3	5,7	5,3	4,7
Arbetade timmar	1,8	1,3	1,3	1,4	0,9
Timlöner	1,7	3,1	3,2	3,3	3,4
KPI	-0,2	0,0	0,9	1,7	2,7

Källa: Vårpropositionen för 2016

SKL:s bedömning av samhällsekonomin i Ekonomirapporten våren 2015

Den ekonomiska utvecklingen ser mycket olika ut i olika delar av världen. I USA och Storbritannien har en relativt stark ekonomisk tillväxt fört med sig att arbetslösheten pressats tillbaka påtagligt. Även i Tyskland har arbetslösheten reducerats och nått låga tal. I stora delar av euroområdet i övrigt är arbetslösheten fortsatt mycket hög. Där kommer det att ta lång tid innan konjunkturell balans nås. PIGS-länderna (Portugal, Irland, Grekland och Spanien) sackar fortfarande efter, men skillnaden i tillväxt är inte längre lika stor.

En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att utsikterna för Svensk export ser något ljusare ut de närmaste åren. Ett problem i sammanhanget är att de för Svensk export så viktiga nordiska grannländerna har svag ekonomisk utveckling. Norge plågas av nedgången i oljepris och den finska ekonomin brottas med stora strukturproblem.

Konjunkturförändringar påverkar skatteunderlaget och därmed den kommunala ekonomin, framför allt via arbetsmarknaden. Lägre sysselsättning och svagare



löneutveckling minskar skatteunderlagets tillväxttakt. Sammantaget redovisade kommunerna trots finanskris och lågkonjunktur mycket starkt resultat från och med 2009. Förklaringen är att kommunerna via effektiviseringar och besparingar anpassade kostnadssidan till förväntade minskade skatteintäkter. Tillfälliga faktorer så som premiefrielse från AFA-försäkring, tillfälligt konjunkturstöd samt återbetalning av avtalspremier medförde att kommunerna redovisade betydligt bättre resultat än budgeterat. Tillskotten aviserades sent i kommunernas budgetprocess och försäkringspremierna sänktes under löpande budgetår. De sena beskederna begränsade kommunernas möjlighet att använda medlen till annat än tillfälliga insatser eller förstärkning av resultat. Tack vare effektiviseringar, besparingar och tillfälliga faktorer har kommunerna sedan 2009 redovisat resultat i nivån 10 till 15 mdkr årligen. Prognosen för 2015 uppgår till 9 mdkr, varav cirka 3 mdkr avser återbetalning av avtalspremier för 2004.

SKL, nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring	2014	2015	2016	2017	2018
BNP	2,3	3,2	3,3	2,4	1,8
Skatteunderlag	3,2	5,0	5,4	4,3	4,2
Sysselsättning, timmar	1,8	1,2	1,0	0,4	0,3
Timlön	1,7	3,0	3,2	3,4	3,5
KPI	-0,2	0,1	1,5	3,3	3,0

Källa Ekonomirapporten April 2015, SKL cirkulär 15:15

Kommunerna står inför en demografiskt betingad kostnadsökning, då volymerna inom såväl skola som äldreomsorg ökar kraftigt. SKL räknar med att kommuner och landsting måste höja skatten för att klara sin framtida ekonomi. Trots antagande om ökade statsbidrag med två procent i reala termer per år från och med 2017, räknar SKL med att kommunerna måste höja skatten med 40 öre och landstingen med 48 öre fram till år 2018, för att nå resultatnivå om en procent av skatter och statsbidrag. Beakta då att resultatnivå om en procent endast motsvarar hälften av tumregeln för God ekonomisk hushållning som anger två procents resultat.

Trots ovanstående uppräknade statsbidraget samt skattehöjning når prognosticerat resultat för kommunsektorn endast upp till nivån 6 – 7 mdkr per år. SKL exemplifierar det demografiska trycket med följande beskrivning ”Fram till 2030 ökar antalet personer som är 80 år och äldre med 60 procent. Samtidigt ökar andelen personer i åldern 20-64 år, som föranleder de lägsta kostnaderna, bara med 3 procent.”

Olika skatteunderlagsprognoser

Regeringen räknar med betydligt mindre ökning av skatteunderlaget 2014 än såväl SKL som Ekonomistyrningsverket. Skillnaden förklaras av att regeringen gör en försiktigare bedömning på flera punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av lönesumman, arbetsmarknadsersättningar och grundavdrag. För 2015 förutsätter regeringen en snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL och ESV. Även här skiljer sig prognoserna åt på en rad punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av arbetade timmar och flera sociala ersättningar. Att regeringens prognos visar starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s och ESV:s för åren 2016 – 2018 beror framför allt på större ökning av arbetade timmar. Det spelar också roll att regeringen utgår från mindre höjningar av grundavdragen än SKL.



Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring	2014	2015	2016	2017	2018	2014 -2018
SKL, april 2015	3,2	5,0	5,4	4,3	4,2	23,9
Regeringen, vårprop, april 2015	2,6	5,3	5,7	5,3	4,7	25,9
Ekonomistyrningsverket, mars 2015	3,1	4,9	4,5	4,5	4,4	23,3
SKL, feb 2015	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3	24,1

Källa: SKL, cirkulär 14:17

Åtvidabergs kommuns ekonomi

Åtvidabergs kommuns nettokostnadsavvikelse indikerar att kommunens verksamheter i huvudsak bedrivs med en normal ambitionsnivå och med normal effektivitet, däremot har kommunen en mycket svag förmögenhetsställning med en soliditet om 27,5 procent (soliditet är obelånad andel av kommunens totala tillgångar) vid bokslut 2014. För att klara framtidens utmaningar i form av ökande pensionskostnader, ökande försörjningskvot och reinvesteringsbehov är det primärt att konsolidera kommunens balansräkning så att kommunen på sikt kan uppnå soliditet som motsvarar genomsnittet för rikets kommuner, för närvarande drygt 50 procent. Balansräkningen stärks genom positiva resultat samt att investeringsnivån över tid ej överstiger 100 procent av resultatnivån.

Värt att notera är att kommunen utöver de skulder som är upptagna i balansräkningen också bär det ekonomiska ansvaret för pensionsförpliktelser om 297 Mkr (bokslut 2014). Pensionsförpliktelsen avser pensioner intjänade före 1998 som resulterar i kostnad i takt med att dessa pensioner utbetalas. Kostnaderna för pensionsförpliktelsen kulminerar i mitten av 2020-talet.

Kommunen har också gått i borgen för lån till koncernbolag, Kopparvallen i Åtvidaberg AB samt Kooperativa Hyresrättsföreningen Kopparsvanen. Borgensåtagandena uppgår vid bokslut 2014 till 198 Mkr. Borgensåtagandet har ökat med cirka 100 Mkr från bokslut 2013 till bokslut 2014, som följd av Kopparsvanens lån för förvärv av Fastigheterna Solbacken 5 och 8 samt byggnation av 40 nya lägenheter. Borgensbeslutet för Kopparsvanen omfattar ytterligare borgen om cirka 210 Mkr för pågående och kommande ombyggnadsetapper. I det fall att Åtvidabergs Vatten AB investerar i nytt reningsverk behövs ytterligare borgen i storleksordningen 50 - 100 Mkr. Ovanstående innebär att kommunen inom en femårsperiod kommer att vara i borgen för lån till koncernbolag, Kopparvallen samt Kopparsvanen om cirka en halv miljard kronor. Kommunens soliditet förbättras successivt men samtidigt ökar kommunens borgensåtagande.

Kommunens ekonomi år 2014

Kommunens budget för 2014 antogs av kommunfullmäktige 2013-11-27 § 112. Budgeterat resultat uppgick till 15 Mkr. Kommunen redovisade 2014 positivt resultat före jämförelsestörande poster om 12,6 Mkr (ca 2,2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), vilket var 2,4 Mkr sämre än budget. Kommunstyrelse och nämnder redovisade positiv budgetavvikelse om 9,6 Mkr.



Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	- 6,0 Mkr
Kommunstyrelse	
Kommunledning	+ 1,8 Mkr
Barn- och utbildning	+ 0,3 Mkr
Vård- och omsorg	0,0 Mkr
Kultur- och samhällsbyggnad	+ 0,8 Mkr
Fastighet	+ 5,5 Mkr
Miljönämnd	+ 0,1 Mkr
Bygg- och räddningsnämnd	+ 0,7 M
Överförmyndarnämnd	+ 0,1 Mkr
Valnämnd	+ 0,1 Mkr
Övriga centrala poster	- 6,1 Mkr

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning blev 6 Mkr sämre än budget. Det sämre utfallet beror bland annat på svagare konjunkturutveckling i Sverige och därmed svagare utveckling av skatteunderlaget jämfört med antagande i budget.

Det sämre utfallet för centrala poster beror bland annat på högre utfall än budgeterat avseende pensionskostnader samt semesterlöneskuldens förändring. Samtliga nämnder och förvaltningar redovisade positiv avvikelse. Kommunledningens överskott beror bland annat på oförbrukad del av kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. Fastighetsförvaltningens överskott beror i stor utsträckning på lägre underhållsnivå för att kompensera bland annat de sämre skatteintäkterna och högre pensionskostnaderna.

Kommunens ekonomi år 2015

Kommunens budget för 2015 antogs av kommunfullmäktige 2014-11-26 § 125. Budgeten justerades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-25 § 18 med hänsyn till organisationsförändringar och komponentredovisning. Budgeterat resultat uppgår till 21,2 Mkr. Helårsprognos för resultat före jämförelsestörande poster per sista augusti uppgår till 17,2 Mkr, vilket är 4,0 Mkr sämre än budget.

Prognosticerad budgetavvikelse fördelad enligt följande:

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	- 4,8 Mkr
Kommunstyrelse	
Kommunledning	+ 2,6 Mkr
Barn- och utbildning	+ 0,5 Mkr
Vård- och omsorg	- 3,0 Mkr
Samhällsbyggnad	+ 1,0 Mkr
Bygg- och räddningsnämnd	+ 0,2 Mkr
Valnämnd	0,0 Mkr
Övriga centrala poster	- 0,4 Mkr

Prognosen för 2015 indikerar i likhet med utfallet 2014 lägre skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning än budgeterat. Prognosen för verksamhetens nettokostnader är positiv, dock inte i den omfattning att den uppväger de sämre skatteintäkterna.



De tre största satsningarna i investeringsbudget 2015 är ny förskola i Långbrott, flytt av bibliotek samt utbyggnad av fiberoptonät. De två första avser satsningar inom skattefinansierad verksamhet medan investering i fiberoptonätet är kommersiell verksamhet.

Som framgår av finansieringsbudgeten medför de höga investeringsnivåerna 2014 och 2015 kraftigt negativa kassaflöden vilket resulterat i nyupplåning om 30 Mkr.

Kommunens ekonomi i medellångt perspektiv

Som tumregel motsvarar Åtvidabergs kommuns ekonomi ungefär en tusendel av Sveriges kommuners ekonomi, det vill säga 1 Mkr i Åtvidaberg motsvarar 1 Mdkr för Sveriges kommuner sammantaget. Åtvidabergs kommun har under femårsperioden 2006 – 2010 haft resultat om 20 – 33 Mkr per år. Resultaten har då årligen motsvarat 4 – 6 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, vilket är klart över riksgenomsnitt.

Jämfört med dessa fem år så sjönk resultatnivån före jämförelsestörande poster 2011 till 14,2 Mkr, vilket motsvarade cirka 3 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Även 2011 var Åtvidabergs kommuns resultat något starkare än genomsnittskommunens.

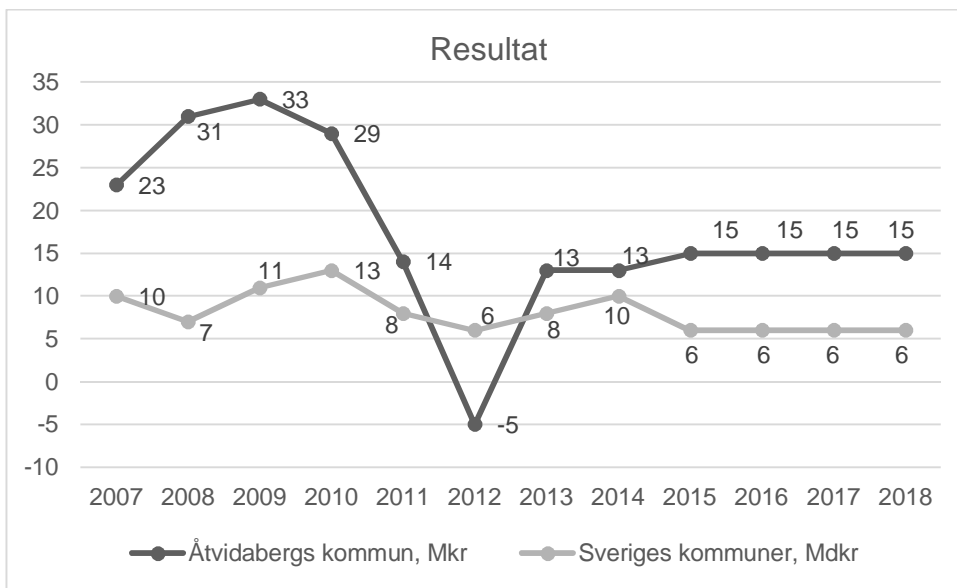
Kommunen redovisade 2012 negativt resultat före jämförelsestörande poster om 5 Mkr, vilket motsvarar minus en procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Sveriges kommuner sammantaget redovisade samtidigt ett resultat om cirka 6 Mdkr (exklusive återbetalning av avtalspremier).

För 2013 redovisade Åtvidabergs kommun resultat före jämförelsestörande poster om 13,4 Mkr, vilket motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Sveriges kommuner hade 2013 resultat om cirka 7,7 Mdkr (exklusive återbetalning av avtalspremier), Åtvidabergs kommun hade ånyo bättre resultat än genomsnittskommunen.

Åtvidabergs kommuns resultat före jämförelsestörande poster uppgick 2014 till 12,6 Mkr samtidigt redovisade Sveriges kommuner sammantaget resultat om drygt 10 Mdkr (ingen återbetalning av avtalspremier detta år).

För åren 2015 – 2018 planerar Åtvidabergs kommun för resultatnivå i linje med det finansiella målet, det vill säga genomsnittligt resultat om 15 Mkr exklusive resultatkrav på grund av komponentredovisning. Samtidigt bedömer SKL att det sammantagna resultatet för Sveriges kommuner sjunker till nivån 5-6 Mdkr per år.

Sammanfattningsvis har Åtvidabergs kommun haft starkare resultat än genomsnittskommunen under perioden 2006 – 2011, resultatet blev sedan svagare än genomsnittet 2012. Resultatet för 2013 och 2014 blev ånyo något starkare än genomsnittskommunen. Prognosen för 2015 samt planerade resultat för perioden 2016 – 2018 överstiger prognosen för riksgenomsnittligt resultat. Detta innebär dock att kommunen måste effektivisera och/eller genomföra besparingar i större omfattning än genomsnittskommunen.



Kommunens resultat före jämförelsestörande poster (Mkr) samt rikets kommuners resultat exklusive återbetalning av avtalspremier (Mdkr). För åren 2007 – 2014 anges resultatet. För åren 2015 – 2018 anges det långsiktiga finansiella målet.

Kommunens finansiella mål, soliditet, resultat och investeringsutgifter

Givet ovanstående prognos för Åtvidabergs kommun och rikets kommuners resultat så kan Åtvidabergs kommun förbättra soliditeten relativt riksgenomsnittlig soliditet. Utöver resultatnivå så är investeringsnivå avgörande för soliditetsuppbyggnad – den likviditet som uppkommer genom starka resultat kan användas till amortering av lån eller investering. Enligt SKL, Ekonomirapporten april 2015 har Sveriges kommuner stora investeringsbehov under den närmaste tioårsperioden, då många av de investeringar som gjordes under 60- och 70-talet nu är reinvesteringsmogna. Det stora investeringsbehovet i många kommuner medför att riksgenomsnittlig soliditet långsamt men säkert kommer att minska något. Avgörande för Åtvidabergs kommuns möjlighet att konsolidera balansräkning är således att upprätthålla en resultatnivå som är bättre än riksgenomsnittlig sådan samt att hålla investeringsnivån lägre än riksgenomsnittlig – då kan det långsiktiga soliditetsmålet nås under första halvan av 2020-talet.

Känslighetsanalys

- 1 Procents ränteökning avseende kommunen medför på sikt ökade kostnader för kommunen med ca 2 Mkr/år.
- 1 Procents löneökning motsvarar ökade kostnader för kommunen med drygt 3 Mkr/år
- 1 Procents ökning av verksamheternas nettokostnader medför ökade kostnader för kommunen med ca 5 Mkr/år.
- 1 kronas skattehöjning medför ökade intäkter för kommunen med ca 20 Mkr .



Åtvidabergs kommuns verksamhets- och ekonomistyrning

Ramverket för den kommunala verksamhetsplaneringen utgörs av den kommunala visionen som beslutades vid fullmäktiges sammanträde i december 2009 (Kf §119). En förutsättning för att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi är att omfattningen för båda begreppen fastställs.

Kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten prognostiserar kommunens generella intäkter (kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning), samt övriga centrala poster så som räntekostnader, avskrivningar etc.

Respektive nämnd/förvaltning prognostiserar verksamhetens kostnader och intäkter m h t demografi och lagstiftning. Kommunens verksamhet utgår från de verksamhetsbehov som finns. Vilka behov som ska tillgodoses regleras dels av lagstiftning dels av politiskt fattade beslut inom kommunen. De verksamhetsbehov som ska tillgodoses ska avspeglas i relevanta och realistiska mål för verksamheterna.

Underlag för budgeten

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25:e mars antogs anvisningar för budget och verksamhetsplanarbete 2016 – 2018 (Kf § 17). Budgetanvisningarna grundades på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 14:59 daterat 2014-12-19 samt Ekonomirapporten oktober 2014.

Anvisningarna innehöll bland annat följande planeringsförutsättningar:

Planeringsförutsättningar enligt budgetanvisningarna	2016	2017	2018
Befolkningsförändring (antal inv jfrt föreg år)	+ 10	+ 15	+ 20
Förändring av skattesats (%)	0	0	0
Resultat (Mkr)	15+X+Y	15+X+Y	15+X+Y
Ks oförutsedda kostnader (Mkr)	2	3	4
Timplöneutveckling per 1 april (%)	3,2	3,4	3,5
Prisökning av varor och tjänster (%)	2,1	3,2	3,1
Internränta (%)	2,4	2,4	2,4
Hyreshöjning, internhyror (%)	Självkostn.	Självkostn	Självkostn
Arbetsgivaravgifter (%)	38,46	38,46	38,46
Investeringsnivå (Mkr)	Enl inv plan	Enl inv plan	Enl inv plan

Källa SKL, cirkulär 14:59 samt Ekonomirapporten oktober 2014

I anvisningarna framgick också att kommunen under övergångstid från linjär avskrivning till komponentredovisning bör redovisa bättre resultat än det långsiktiga målet anger. Komponentredovisning innebär förenklat att underhållsåtgärder som tidigare klassificerats som driftskostnad numer redovisas som investering. Avskrivningstakten bedöms också på en mer detaljerad nivå än tidigare.

X motsvarar tillkommande resultatkrav på grund av minskade avskrivningskostnader vid komponentredovisning och Y motsvarar tillkommande resultatkrav på grund av minskade underhållskostnader vid komponentredovisning. Investeringsnivån avseende reinvesteringar tillåts öka utöver det långsiktiga finansiella investeringsmålet motsvarande värdet på



åtgärder som omklassas från underhållskostnader till reinvesteringar i komponenter.

Efter att budgetanvisningarna upprättades har SKL behandlat ekonomifrågor i Cirkulär 15:03, 15:07, 15:14, 15:15, 15:17 och 15:23 samt i Ekonomirapporten april 2015 och MakroNytt 1/2015.

Budgeten grundas på SKL:s prognos för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift enligt cirkulär 15:23 daterat 2015-08-17. I budgeten är kommunens skattesats oförändrad 21,95 procent. Budgeten har upprättats med antagande om befolkningsökning om tio personer 2016, ytterligare femton personer 2017 och tjugo personer 2018. Budgeterat resultat för 2016 är i linje med det långsiktiga finansiella resultatmålet och justerat med hänsyn till resultateffekten på grund av komponentredovisning. Budgeterat resultat uppgår till 21,0 Mkr för 2016, 2017 och 2018. Kontot för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader uppgår till 3,5 Mkr 2016, 3,0 Mkr 2017 och 4,0 Mkr 2018.

Planerade investeringar för skattefinansierad verksamhet under mandatperioden uppgår till 68,5 Mkr vilket understiger mandatperiodens planerade resultat.

Budgetprocessen

Respektive nämnd/förvaltning har upprättat budgetförslag utifrån bland annat lagstiftning, demografi samt budgetanvisningar. Givet kommunens skatteintäcksprognos och resultatkrav har sedan förvaltningarnas budgetförslag omarbetats till dess att balans uppnåtts mellan verksamhet och ekonomi.



PERSONAL

Välfärdssektorns kompetensförsörjning under den närmaste femårsperioden

SKL kunde 2010 konstatera att välfärdssektorn fram till 2019 skulle behöva rekrytera över 420 000 medarbetare. Detta på grund av stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Vi är nu halvvägs in i den perioden och inga indikationer på att slutsatserna skulle varit felaktiga har visat sig.

Andelen äldre och unga i befolkningen kommer att öka, vilket skapar större efterfrågan på välfärdstjänster. De regionala skillnaderna i rekryteringsbehov är stora, där glesbygdskommunerna får en allt äldre befolkning vilket skapar stora behov i bland annat äldreomsorgen. I de växande storstäderna ökar behoven mer inom skola och barnomsorg.

Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare

Undersökningar visar att medarbetarna i kommuner, landsting och regioner är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och arbetsplatser. Men för att kunna locka människor med rätt kompetens att söka sig till välfärdssektorn måste kommuner, landsting och regioner hela tiden utvecklas för att bli ännu bättre och mer attraktiva arbetsgivare. En viktig del av detta är att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn.

Verksamheten i välfärdssektorn är kunskapsintensiv och kommuner, landsting och regioner har en stor andel högutbildade medarbetare. Nästan hälften av de anställda inom kommunerna har minst en eftergymnasial utbildning. Det är viktigt att dimensioneringen av utbildningar som ska förse välfärdsområdet med arbetskraft är anpassade för framtida behov av välfärdstjänster. Det gäller både högskoleutbildningar, andra eftergymnasiala utbildningar och gymnasieutbildningar. Flera aktörer har ett ansvar för att utbildningssystemet kan möta välfärdssektorns kompetensbehov och utbildningsanordnare bör ha ett nära samarbete med arbetsgivare för att säkra att utbildningarna matchar de behov som finns i skolan, vården, omsorgen och övriga välfärdsverksamheter. Välfärdssektorns arbetsgivare behöver locka de bästa medarbetarna för att kunna erbjuda vård, skola, omsorg och teknisk service av hög kvalitet.

Att ha en bra lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat. Med en ökande andel barn och unga i befolkningen ökar behovet av till exempel yrkeslärare, speciallärare, lärare i matematik, teknik och vissa språk, som spanska och modersmål. Införandet av snävare behörighetsregler och lärarlegitimation ställer dessutom nya krav på vilken utbildning läraren behöver ha för att få undervisa i olika årskurser och ämnen. De nya kraven innebär att det kan bli svårt att rekrytera behöriga lärare till vissa ämnen, särskilt i små kommuner, små skolor och i glesbygd.

Med en ökad andel äldre i befolkningen kommer efterfrågan på vård och omsorg att öka. Mer än en fjärdedel av dem som arbetade som undersköterskor 2010 kommer att uppnå pensionsålder innan 2019. Det innebär att efterfrågan på undersköterskor successivt kommer att öka, en utveckling som förstärks av att allt



fler arbetsgivare förväntas ersätta vårdbiträden med undersköterskor, när dessa går i pension.

Med tanke på det stora rekryteringsbehovet är det angeläget att ungdomars intresse för vård- och omsorgsprogrammet fortsätter att öka. Ett sätt för kommuner och landsting är att visa upp välfärdsjobben genom praktik- och praoplatser samt feriejobb.

Det behövs även fortsättningsvis många utbildningsplatser inom vuxenutbildningen för att komplettera ungdomsutbildningen. För fem år sedan stod vuxenutbildningen för två tredjedelar av de nyutbildade undersköterskorna och det finns inget som talar för att läget är annorlunda idag.

Det är viktigt med ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv på både regional och lokal nivå för att garantera att utbildningarna håller hög kvalitet och attraherar unga. Välfärdens arbetsgivare måste konkurrera både med lokala arbetsgivare i andra sektorer och med lockelsen i att flytta till större städer, där det finns utbildningsplatser och goda möjligheter att välja mellan olika typer av jobb.

Den demografiska utvecklingen innebär också nya möjligheter. I många verksamheter behövs ny kompetens för att svara upp mot förändrade krav. De som går i pension kan ersättas av medarbetare med aktuell utbildning och andra kunskaper – så kallad kompetensväxling. När en yngre generation medarbetare med andra förväntningar och värderingar än de som slutar kommer in på arbetsplatserna tillförs nya perspektiv.

Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt och mellan sektorer och enskilda arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena blir större i takt med att kommunikationerna förbättras. Även människors inställning har förändrats – fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden och fler pendlar. Också rörligheten mellan arbetsgivare och sektorer ökar. Den generation som nu gör entré på arbetsmarknaden har vuxit upp med en stor grad av valfrihet och kommer sannolikt att byta arbetsgivare betydligt oftare än tidigare generationer.

De mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden finns i kommuner och landsting. Medarbetarna tycker jobbet är mer utmanande, ser mer fram emot att gå till jobbet och ser i högre utsträckning än privat och statligt anställda betydelsen av vad de gör. Mer problematiskt är att när samma medarbetare svarar på om deras arbetsplats har en god image i samhället så får arbetsplatserna i kommuner och landsting lägre betyg.

Åtvidabergs kommun och kompetensförsörjningen

För Åtvidabergs kommun är det nödvändigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka till sig, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.

Åtvidabergs kommun har ansträngd ekonomi vilket innebär att vi har svårt att konkurrera med enbart ekonomiska incitament. Vi har en grannkommun med en helt annan storlek och finansiell styrka vilket innebär att Åtvidaberg måste locka med andra kvaliteter. Arbetsmiljö, påverkansmöjligheter och arbetstillfredsställelse är faktorer där vi kan dra nytta av att vara en liten kommun



där möjligheten till helhetssyn är större. Under 2015 antogs en arbetsgivarstrategi som på tio punkter anger hur Åtvidabergs kommun ska kunna vara en arbetsgivare med framåtanda. Inom ramen för detta arbete kommer den översyn av 300-dagarsregeln som påbörjats under 2015 fortsätta.

I ett läge med ansträngd ekonomi och begränsat utbud på kompetens är det oerhört viktigt för kommunen att dels använda de tillgängliga resurserna på bästa sätt för att de ska räcka till det uppdrag vi har. Därför har kommunen valt att jobba med tre mål på personalområdet som tar fasta såväl på att ekonomisk hushållning som en hållbar och attraktiv arbetsmiljö.

Övertidsarbete är något som är förknippat med stora kostnader både ekonomiskt och mänskligt. Under 2014 motsvarade övertidstimmarna i kommunen 16 årsarbetare vilket måste minska till kommande år. Under de senaste åren har sjukfrånvaron i kommunen minskat även sedan siffrorna i riket har börjat vända uppåt. 2014 skedde dock en viss ökning till 5,6 % av den totala arbetstiden. Även sjukfrånvaro är ett onödigt slöseri med resurser och ett tecken på att förbättringar kan ske i arbetsmiljön. Inför 2016 är målet att sjukfrånvaron ska uppgå till max 5,0 %.

Ett sista mått på hur Åtvidabergs kommun mår som arbetsplats är resultatet av den årliga medarbetarenkäten. Totalt har kommunen goda resultat och så vill vi att det ska förbli. Därför är målet att totalindex för hela kommunen ska ligga på minst 75 vilket är en hög ambition men utifrån perspektivet att vårt huvudsakliga konkurrensmedel är en god arbetsmiljö och en arbetssituation som är meningsfull, utvecklande och som kännetecknas av delaktighet och stolthet är det nödvändigt att sätta målet högt.



BUDGET OCH RAMAR

Resultatbudget

Belopp i Mkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamheternas nettokostnader	-541,5	-557,2	-555,9	-569,5	-585,4	-601,4
Avskrivningar	-19,7	-16,1	-16,1	-17,9	-17,9	-17,9
Verksamhetens nettokostnader	-561,3	-573,3	-572,0	-587,5	-603,4	-619,3
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	577,7	597,9	593,1	613,3	629,2	645,1
Mellankommunal utjämning p.g.a. skatteväxling	1,0	0,6	0,6			
Finansiella intäkter	0,4	0,5	0,1	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-5,2	-4,6	-4,6	-5,1	-5,1	-5,1
Resultat före jämförelsestörande poster	12,6	21,2	17,3	21,0	21,0	21,0
Jämförelsestörande poster	-7,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
Resultat	5,4	21,2	19,7	21,0	21,0	21,0

Finansieringsbudget

Belopp i Mkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Löpande verksamhet</i>						
Årets resultat	5,4	21,2	19,7	21,0	21,0	21,0
Justering för avskrivningar och investeringsbidrag	19,7	16,1	16,1	17,9	17,9	17,9
Justering för gjorda/ianspråktaga avsättningar	3,9	-0,7	-1,0	-0,8	-0,6	-0,4
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	28,9	36,6	34,8	38,1	38,3	38,5
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder m.m.	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet	32,8	36,6	34,8	38,1	38,3	38,5
<i>Investeringsverksamhet</i>						
Investering i och försäljning av anläggningstillgångar	17,0	-68,0	-75,3	-18,4	-17,5	-5,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	17,0	-68,0	-75,3	-18,4	-17,5	-5,0
<i>Finansieringsverksamhet</i>						
Amortering, lösen och nyupptagning av lån	-56,0	-16,1	13,9	-17,9	-17,9	-17,9
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-56,0	-16,1	13,9	-17,9	-17,9	-17,9
Årets kassaflöde	-6,1	-47,5	-26,7	1,8	2,9	15,6



Ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunstyrelse						
<i>Kommunledning</i>	-58 029	-65 987	-65 487	-65 600	-67 483	-69 197
<i>KS oförutsett</i>	-780	-2 100	0	-3 500	-3 000	-4 000
<i>Barn- och utbildning</i>	-236 023	-233 500	-233 000	-230 600	-237 218	-243 244
<i>Vård- och omsorg</i>	-211 952	-216 424	-219 424	-221 100	-227 446	-233 223
<i>Samhällsbyggnad</i>	-35 545	-38 318	-37 318	-50 000	-51 435	-52 741
Summa kommunstyrelse	-542 329	-556 329	-555 229	-570 800	-586 582	-602 404
Miljönämnd	-2 309					
Bygg- och räddningsnämnd	-2 455					
Bygg- och miljönämnd		-5 125	-4 925	-5 070	-5 216	-5 348
Överförmyndarnämnd	-1 114					
Valnämnd	-654	-50	-50	-50	-51	-53
Ramar för styrelse och nämnd	-548 861	-561 504	-560 204	-575 920	-591 848	-607 805
Pensionskostnader och sociala avgifter	-16 502	-19 333	-19 333	-17 000	-17 000	-17 000
Semesterlöneskuldens förändring	-2 446	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kapitaltjänst	26 099	24 661	24 661	24 402	24 402	24 402
Reavinst/reaförlust	195	0	0	0	0	0
Verksamheternas nettokostnader	-541 515	-557 176	-555 876	-569 518	-585 446	-601 403



KOMMUNENS MÅL

Det är kommunens vision Åtvidaberg – Kommunen med framåtanda som är ledstjärnan genom hela målstyrningsprocessen. Visionen och dess kärnvärden mod, helhetssyn och långsiktighet, är de grundfundament detta målstyrningsdokument vilar på. Målstyrningen syftar till att stödja organisationen i prioriteringar vid styrning och uppföljning av verksamheterna.

Framgångsförhållanden

För att förverkliga visionen har vi valt att fokusera på de fyra framgångsförhållanden som är kommunens ledstjärnor. Dessa framgångsförhållanden har sitt ursprung i visionen - kommunen med framåtanda - och återspeglar hur våra medborgare och samhällsaktörer ska uppleva kommunen.

De fyra framgångsförhållandena är:

Stolthet och gemensamt ansvar

Åtvidabergs kommun, medborgare och företagare är tillsammans delaktiga i samhällsbyggandet. Demokratin i Åtvidabergs kommun ska präglas av öppenhet och bra informationsspridning. I Åtvidaberg ska vi känna och visa stolthet över det vi åstadkommer. Vi ska uppmuntra goda exempel för att inspirera alla att vara goda ambassadörer för Åtvidaberg.

Bra vardagsliv och trygghet

Åtvidaberg ska vara en kommun där invånarna upplever ett intressant och bra vardagsliv. Åtvidaberg är en av Sveriges tryggaste kommuner och ska så förbli. Centralorten Åtvidaberg ska fortsätta att utvecklas till en ort med småstadskaraktär och övriga orter i kommunen ska utvecklas var och en efter sina förutsättningar.

Ekonomi och hållbarhet

Åtvidabergs kommun ska alltid sträva efter en god ekonomi. Kommunen som organisation och serviceleverantör ska våga prova nya vägar där medborgarnas behov sätts i fokus. En förutsättning för ett hållbart samhälle är att alla medborgare tar ett gemensamt långsiktigt ansvar för miljö och klimat. Att bevara det riksintressanta eklandskapet, med sitt unika djur och växtliv, är en viktig del av detta.

Näringsliv

Utveckling av näringslivet är viktigt för alla. Politiker och tjänstemän ska sträva efter en bra dialog och kommunikation med näringsliv och företagare. Kommunen ska tillsammans med näringslivet samverka för fortsatt utveckling av samhället och skapa bra relationer med universitet och högskola. Kommunens kommunikationer och pendlingsmöjligheter inom fjärde storstadsregionen ska förbättras.

Resultatmål och styrtal

Från dessa fyra framgångsfaktorer har kommunledningen och förvaltningsledningarna arbetat fram ett antal verksamhetsmål. Det är först på denna nivå vi arbetar verksamhetsspecifikt. Varje förvaltning har arbetat fram



vilka resultatmål man anser vara viktiga för att lyckas med våra strategiska mål. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål förvaltningarna skall prioritera tas i fullmäktige i samband med beslut om budget.

Uppföljningen skall ske så att kostnadseffektiviteten och ändamålsenligheten tydligt framgår och belyser kommunens verksamhet i jämförelse med omvärlden. Uppföljningen skall utgå från kommunens utvecklingsbehov ur ett långsiktigt perspektiv.

Uppföljningen sker genom att förvaltningen analyserar sin måluppfyllelse genom "trafikljusmetoden" där grönt står för att verksamheten når målet. Gult står för att verksamheten förbättrar mot sin måluppfyllelse och slutligen rött för att verksamheten inte uppnår sina mål.

Handlingsplaner

Förvaltningens uppdrag är att ta fram handlingsplaner för att förverkliga de av fullmäktige beslutade målen. Det är förvaltningschefen som ansvarar för att respektive förvaltning strävar efter att nå de mål fullmäktige beslutat om. Kommunchefen ansvarar för att målarbetet sker i visionens anda med helhetsperspektiv, långsiktighet och mod. De resultatmål och styrta fullmäktige beslutar om skall årligen följas upp i årsredovisningen. Uppföljningen skall presenteras utifrån om målet helt uppfyllts, delvis uppfyllts eller ej uppfyllts. Om målet inte är helt uppfyllt skall en förklaringstext följa för att beskriva orsaken till detta och på vilket sätt man avser arbeta vidare med måluppfyllelsen.

Barn- och utbildningsförvaltning

Stolthet och gemensamt ansvar

Resultatmål	Våra barn ska erbjudas en god miljö för utveckling och lärande
Mått/Styrta	80 %
Uppföljningsmetod	Enkät till vårdnadshavare och personal
Resultatmål	Våra elever ska vara behöriga till gymnasieskolan
Mått/Styrta	100 %
Uppföljningsmetod	Betygsresultat åk 9
Resultatmål	Våra elever ska ta gymnasieexamen
Mått/Styrta	100 %
Uppföljningsmetod	Gymnasieexamen från Facetten

Ekonomi och hållbarhet

Resultatmål	Förskola och skolbarnomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrta	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.



Resultatmål	Grundskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrta	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
Resultatmål	Gymnasieskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrta	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
Näringsliv	
Resultatmål	Skolans attityder till företagande ska vara bland de bästa i landet
Mått/Styrta	Åtvidabergs kommun ska tillhöra de bästa 25%
Uppföljningsmetod	Svenskt näringslivsranking

Vård- och omsorgsförvaltning

Stolthet och gemensamt ansvar

Resultatmål	Brukarna inom hemtjänsten ska vara nöjda med hemtjänsten i sin helhet
Mått/Styrta	90%
Uppföljningsmetod	Mäts via NKI:s senaste mätning
Resultatmål	Brukarna inom särskilt boende ska vara nöjda med särskilt boende i sin helhet
Mått/Styrta	90%
Uppföljningsmetod	Mäts via NKI:s senaste mätning

Bra vardagsliv och trygghet

Resultatmål	Brukare som har daglig sysselsättning inom socialpsykiatri och LSS ska uppleva den meningsfull
Mått/Styrta	90%
Uppföljningsmetod	Mäts av förvaltningen en gång per år
Resultatmål	Fler personer ska ut i egenförsörjning
Mått/Styrta	10 % fler än jämfört med föregående år
Uppföljningsmetod	Mäts årsvis inom förvaltningen
Resultatmål	Antalet barn och unga som HVB placeras ska minska.
Mått/Styrta	20% färre placeringar jämfört med föregående år.
Uppföljningsmetod	Mäts årsvis inom förvaltningen
Resultatmål	Längden på placeringar för barn och unga ska minska.
Mått/Styrta	20% färre dygn på HVB jämfört med föregående år
Uppföljningsmetod	Mäts årsvis inom förvaltningen

Ekonomi och hållbarhet

Resultatmål	Individ- och familjeomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrta	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
Resultatmål	LSS ska bedrivas mer kostnadseffektivt.



Mått/Styrtal	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
Resultatmål	Äldreomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrtal	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stolthet och gemensamt ansvar

Resultatmål	Vi ska se till att infrastruktur, fritidsmöjligheter, miljö och boendemöjligheter utvecklas för att öka kommunens attraktionskraft
Mått/Styrtal	Ett positivt netto för in/utflyttning under senaste kalenderåret.
Uppföljningsmetod	Medborgarundersökningen (snittet av gång- och cykelvägar, gator och vägar, fritidsmöjligheter, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete och bostäder ska överstiga index 60 i senaste mätningen)
Resultatmål	Vi ska präglas av öppenhet och dialog med målgrupperna
Mått/Styrtal	Senaste mätningen ska överstiga index 65
Uppföljningsmetod	Medborgarundersökningen (bemötande och tillgänglighet)

Bra vardagsliv och trygghet

Resultatmål	Åtvidaberg ska vara en av landets tryggaste kommuner
Mått/Styrtal	Kommunen ska tillhöra de 30 % främsta i senaste mätningen
Uppföljningsmetod	Trygghetsundersökningen

Ekonomi och hållbarhet

Resultatmål	Vi ska vara billigare/effektivare än jämförbara kommuner
Mått/Styrtal	Jämförelse nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker. Kronor/invånare
Mått/Styrtal	Jämförelse nettokostnad fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar, bredbandsutbyggnad etc. Kronor/invånare
Uppföljningsmetod	Jämförelse med kommuner 10 000 - 14 999 invånare
Resultatmål	Våra kommersiella fastigheter ska redovisa ett positivt resultat
Mått/Styrtal	Positivt resultat
Uppföljningsmetod	Rapport från ekonomienheten avseende aktuellt år
Resultatmål	All kommunens elanvändning ska komma från förnyelsebara källor
Mått/Styrtal	100 %
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år



Näringsliv

Resultatmål	Vi jobbar aktivt med att utveckla de fysiska förutsättningarna för ett attraktivt näringsliv, även i samarbete med NC och direkt med företag.
Mått/Styrtal	Kommunens egna uthyrda ytor (kvm) till företag ska öka varje år.
Uppföljningsmetod	Jämförelse mellan aktuellt år och det föregående året
Resultatmål	Kommunen ska arbeta aktivt med energi- och klimatrådgivning till företag
Mått/Styrtal	Kontakt med minst 10 företag per år.
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år

Bygg- och miljönämnden

Ekonomi och hållbarhet

Resultatmål	Vi ska årligen inventera 225 adresspunkter med avseende på enskilda avlopp.
Mått/Styrtal	Antalet inventerade adresspunkter ska överstiga 225
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år
Resultatmål	Vi ska i vår tillsyn enligt miljöbalken besöka de verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift och som har planerat tillsyn under året.
Mått/Styrtal	Samtliga verksamheter som har planerat tillsyn under året ska besökas.
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år.
Resultatmål	Vi ska i vår livsmedelskontroll se till att de verksamheter som har planerat kontroll under året får kontroll enligt plan.
Mått/Styrtal	Samtliga verksamheter som har planerat kontroll under året ska besökas.
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år.
Resultatmål	Budget ska inte överskridas.
Mått/Styrtal	Utfall ska inte överstiga budget
Uppföljningsmetod	Genom resultat i aktuell årsredovisning.



KOMMUNSTYRELSE

Ordförande: Elisabet Edlund (S)
Vice ordförande: Mira Wedenberg (M)
Antal ledamöter: 15

Under kommunstyrelsen finns kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Hit hör också samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den politiska organisationen under kommunstyrelsen är indelad i utskott som ersatt de tidigare nämnderna. Det ekonomiska ansvaret åvilar kommunstyrelse och övriga nämnder. Utskotten är beredande organ och har inget formellt ekonomiskt ansvar.

Utskotten är planerings- och ekonomiutskottet, personalutskottet, barn- och utbildningsutskottet, vård och omsorgsutskottet, sociala myndighetsutskottet, och kultur-, turism-, fastighets- och samhällsbyggnadsutskott.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunledning	-58 029	-65 987	-65 600	-67 483	-69 197
Barn- och utbildning	-236 023	-233 500	-230 600	-237 218	-243 244
Vård- och omsorg	-211 952	-216 424	-221 100	-227 446	-233 223
Samhällsbyggnad och fastighet	-35 545	-38 318	-50 000	-51 435	-52 741
Kommunstyrelsen oförutsett	-780	-2 100	-3 500	-3 000	-4 000
Summa	-542 329	-556 329	-570 800	-586 582	-602 404



Kommunledningsförvaltningen

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunledning (Politisk organisation)	-8 821	-9 285	-10 470	-10 770	-11 044
HR-enheten	-5 810	-6 070	-6 220	-6 399	-6 561
Ekonomienheten	-4 960	-5 784	-6 360	-6 543	-6 709
Kanslienheten	-14 780	-30 424	-26 060	-26 808	-27 489
Räddningstjänst	-6 799	-	-	-	-
Informationsenheten	-	-	-2 810	-2 891	-2 964
AME	-1 662	-	-	-	-
Kultur- och utvecklingsenheten	-10 120	-14 424	-13 680	-14 073	-14 430
Gemensam (marknadsf., näringsliv mm)	-5 077	-	-	-	-
Summa	-58 029	-65 987	-65 600	-67 483	-69 197

Beskrivning av verksamheter

Inom kommunledningsförvaltningen finns HR enhet, kanslienhet, ekonomienhet, infoenhet samt kultur- och utvecklingsenheten. Inom förvaltningen administreras också nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, revision och övrig politisk verksamhet.

Krisledning ingår som en del inom kanslienheten och kommunens räddningstjänst ingår från 2015 i Räddningstjänsten östra Götaland (RTÖG)

Stab

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Gemensamt för stabsverksamhetens arbete är att den ska stödja kommunens förvaltningar i arbetet genom att de kan använda sina resurser så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att god ekonomisk hushållning utifrån vision 2020 uppnås.

Omfattning och kvalitet

HR-enheten är stödfunktion för kommunens verksamheter inom hela HR-området. Det innebär framför allt systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning, lagar, avtal och löner.

HR-enheten tillhandahåller på konsultbasis stöd inom ovanstående områden till de kommunala bolagen och ITSAM.

Kanslienheten arbetar med ärendeberedning och sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott, personalutskott, valnämnden och för kommunfullmäktiges beredningar.

Kanslienheten ansvarar även för utredningar, uppföljningar, krisledningsstab och folkhälsofrågor.



Ekonomienheten är en stödfunktion för kommunens verksamheter inom områden som budgetering, redovisning, ekonomisk uppföljning och kalkylering. Enheten arbetar också med kommunens övergripande ekonomihantering och ansvarar för upprättande av bland annat ekonomiska styrdokument, budgetdokument, delårsrapport och årsredovisning.

Enheten tillhandahåller ekonomisystem till de kommunala bolagen, ITSAM samt Boxholms kommun.

Informationsenheten arbetar med kommunikation inom ansvarsområdena press/media, webb, verksamhetsinformation, marknadsföring och krisledning. Inom Informationsenheten organiseras och bemannas även kommunens växel och reception.

Informationsenheten ingår även som en del i kommunens krisledning.

Kultur- och utvecklingsenheten

Inom kultur- och utvecklingsenheten ingår Orts- och landsbygdsutveckling, näringslivsstöd, turistbyrå, bibliotek-, kultur- och fritidutveckling. Stöd och möjlighet till samverkan ges till organisationer och föreningar för utveckling av turism- och kulturevenemang samt fritids- och bildningsverksamhet. Stöd ges även till museiverksamheter samt utvecklingsinsatser kopplade till besöksnäring och föreningar. Enheten förfogar över flera bokningsbara lokaler som passar för utställningar och möten. Enheten ligger i kommunledningsförvaltningen och jobbar förvaltningsövergripande.

Som ett led i att utveckla besöksnäringen i kommunen arbetar vi med att aktivt skapa kanaler och strukturer för marknadsföring och information om besöksmål, boende och evenemang som redan finns idag i kommunen. Enheten ska även lyfta fram nya intressanta initiativ inom kultur och besöksnäringen. Tillsammans med Region Östergötland och aktörer i besöksnäringen, jobbar enheten med en strategi och struktur för marknadsföring och utbud som tydliggör rollerna och ansvarsfördelning mellan region, kommun och besöksnäring.

Kommunens näringslivsarbete sker genom två olika kanaler för att på effektivaste sätt möta behov och efterfrågan i såväl befintligt näringsliv som nystartande och nyetableringar av företag i kommunen. Näringslivscentrum är en ekonomisk förening där kommunen är med som delägare och huvudfinansier. Näringslivscentrum ska verka för att utveckla näringslivet i kommunen och vara en naturlig kontaktyta för nätverkande och företagsutveckling. Kommunen som organisation arbetar strategiskt för att underlätta för företagandet i kommunen genom att långsiktigt skapa förutsättningar för att näringslivet ska kunna utvecklas såväl i antal företag som omsättningsmässigt.

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Åtvidaberg ska vara en kommun där invånarna får möjlighet till ett intressant och bra vardagsliv, såväl i tätorterna som på landsbygden. Utveckling av näringslivet genom dialog och samverkan samt en fortsatt utveckling av samhället är viktigt för alla. Genom att verka för stöd och långsiktig samordning av besöksnäring, kultur-, biblioteks- och fritidsverksamhet vill kommunen skapa långsiktigt



gynnsamma förutsättningar inom de kreativa näringarna, både kommersiella aktiviteter och aktiviteter med fritt nyttjande för alla.

Exempel på strategiska utvecklingsområden och projekt inom Kultur- och Utvecklingsenheten:

- Vidareutveckling av ett Kulturcentrum i de historiska industrimiljöerna runt Gamla Torget med bibliotek.
- Utveckla biblioteket som en tillgänglig mötesplats för invånare, företagare, föreningar och besökare i alla ålder, t ex genom att satsa på Meröppet system och integrera gymnasiebibliotek.
- Skapa arenor och kanaler för dialog, samverkan och marknadsföring.
- POP-UP evenemang i samverkan.
- Bidra till ett levande centrum genom återkommande evenemang i samverkan.
- Arbeta med orts- och landsbygdsutveckling bland annat i samarbete med Strategiska Grupper.
- Genom ett nära samarbete med Näringslivscentrum underlätta och stimulera både nyföretagande och etablerade företag i kommunen.
- Utveckling av besöksnäringen både i tätorten och på landsbygden.
- Skapa förutsättningar för att utveckla museernas verksamhet i samarbete t ex genom att bygga guidepool och satsa på bussgrupper.

Omfattning och kvalitet

Inriktningen är att frivilliga krafter, enskilda, föreningar och företag, stimuleras och ges förutsättningar att bedriva och utveckla verksamhet i linje med kommunens vision. Med en hållbar utveckling skapas ett bredare utbud av natur- och kulturupplevelser, offentlig- och kommersiell service och besöksmål vilket även bidrar till mer attraktiva livs-, boende- och besöksmiljöer. Enheten ska genom stöd och samarbete med Näringslivscentrum, jobba för utveckling av näringslivet i Åtvidaberg. Besöksnäring är en snabbväxande näring som ger inkomster för många företag och skapar arbetstillfällen. Enheten ska i samarbete jobba aktivt för besöksnäringens tillväxt i Åtvidaberg.



Barn- och utbildningsförvaltningen

Åtvidabergs förskolor och skolor ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet och vara en självklar aktör i utvecklingen av ett Åtvidaberg med framåtanda.

Barn och utbildningsförvaltningens verksamhet består av två förskoleområden, fem grundskolor inkl fritidshem, förskoleklass, grundsärskola samt gymnasieskola.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Förskola	-43 453	-44 462	-42 931	-44 163	-45 285
Grundskola	-83 577	-85 844	-86 460	-88 941	-91 201
Grundsärskola	-7 333	-7 061	-7 804	-8 028	-8 232
Gymnasie- och komvuxutbildningar	-53 974	-54 442	-51 584	-53 312	-54 667
Lokaler och gemensam administration ¹	-47 686	-41 691	-41 821	-42 773	-43 860
Summa²	-236 023	-233 500	-230 600	-237 218	-243 244
1. varav Kulturskolan			-1 582	-1 627	-1 669
2. varav personalkostnad	-148 312	-150 496	-152 003	-156 365	-160 337

Beskrivning av verksamheter

Barn och utbildningsförvaltningen har att hantera verksamheter som regleras av nationella mål och olika lagstiftningar såsom läroplan och skollag. Inom dessa ramar har förvaltningen satt upp strategiska mål med inriktning mot kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.

De mål som särskilt kommer att fokuseras 2016 är att alla våra barn i förskolan ska erbjudas en god miljö för utveckling och lärande, eleverna efter genomgången grundskola ska vara behöriga till gymnasiet och att alla elever som startar sin gymnasieutbildning på vår gymnasieskola ska ta gymnasieexamen.

En växande utmaning som förvaltningen står inför är personalförsörjningen. Nationellt sker de kommande åren stora pensionsavgångar bland lärare och i kombination med få lärarstudenter bedöms Sverige år 2025 sakna 65 000 lärare (Läraryrket/SCB 2015). Lärarbristen kommer att driva upp lärarlönerna då efterfrågan på arbetskraft är mycket större än tillgången. Kommunens kärva ekonomi och grundskolans resultat, som skapar en negativ bild av skolan och skymmer de många framsteg och framgångar som görs av skolans personal, utgör allvarliga hinder i rekryteringen av framtida arbetskraft.

Barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen kommer under hösten 2015 att starta upp ett arbete i samverkan kring barn som riskerar att hamna i utanförskap. Syftet är att i samverkan mellan förvaltningarna fånga upp barn tidigt ålder och jobba med hela familjen för att förhindra skolfrånvaro och utanförskap. Satsningen kommer förhoppningsvis leda till högre skolnärvaro och



minskade insatser eller placeringar för barn och unga. Kommunen kommer att söka projektmedel för detta via studieförbundet.

Budgeten är lagd utifrån antagandet att den nuvarande organisationen räcker till. Ett kraftigt ökat antal barn/elever i förskolan/grundskolan/grundsärskolan som tvingar fram organisatoriska förändringar tex i form av fler klasser och därmed behov av ytterligare lokaler och personal är en risk att beakta. Marginalerna i organisationen är efter effektiviseringar små. I rådande omvärldsläge är detta en osäkerhetsfaktor som är svår att bedöma.

Förskola

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

”Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”(LpFö 98/10 s 5).

Omfattning och kvalitet

Grunden till goda skolresultat läggs i förskolan. Under 2015 har förskolorna i det centrala förskoleområdet koncentrerats till de större enheterna Sandtaget, Långbrott och Nygård. Förskoleområdet Landet består av Grebo och Björsätters förskola. I kommunen finns sedan tidigare de enskilda förskolorna Kotten och Hannäs men under året har även den större enskilda förskolan Tummeliten etablerat sig i kommunen med ca 60 barnomsorgsplatser. De kommunala förskolorna har ändamålsenliga lokaler och pedagogiken håller en hög nivå.

Framtiden – hur bra blir bättre

Idag vill föräldrar välja förskola till sitt barn. Därför är det viktigt att förskolorna tydligt kan kommunicera sitt erbjudande till föräldrarna. Det finns också en politisk vilja att förskolorna ska profilera sig så att valet blir mer tydligt och att utbudet av olika pedagogiska inriktningar utökas.

Grundskola/förskoleklass/fritidshem

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Lgr 11, Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag)

Omfattning och kvalitet

I centralorten bedrivs grundskola F-3 på Centralskolan med ca 375 elever och 4-9 på Alléskolan med ca 700 elever. Alléskolan är uppdelad i två rektorsenheter. Grundskola F-6 bedrivs även i Grebo och Björsäter med 180 resp 70 elever

Under 2015 har IKT strategi antagits som tar ett helhetsgrepp om skolans digitalisering. Åk 7-9 ligger i nationell framkant när det gäller skolans digitalisering med hjälp av lärplattformen Google Apps for Education och i åk 1-6 sker nu en snabb utveckling.



Inom skolbiblioteksområdet är skolbiblioteket på Alléskolan framstående och det sker nu en utbyggnad av skolbiblioteksverksamheten på Landet och Centralskolan.

Central elevhälsan har samlats under en rektor och har förstärkts inom kompetenserna kurator och specialpedagog. Ett skoldatatek har byggts upp för att ta till vara de specialpedagogiska möjligheter som tekniken erbjuder elever med behov av särskilt stöd

Skolorna har liten nettokostnadsavvikelse samt en hög andel behöriga lärare (96% 2013, SKL ÖJ 2015). Lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Trots de goda förutsättningarna är ca var femte elev inte behörig till gymnasieskolans nationella program.

Framtiden – hur bra blir bättre

Resultaten måste stärkas över tid med särskilt fokus på gymnasiebehörighet. Läsning är en grundläggande färdighet i alla ämnen och det är av största vikt att eleverna tillägnar sig grundläggande färdigheter i lågstadiet. Under 2015/2016 genomför därför hela grundskolan den statliga satsningen Läslyftet. Tillsammans med lågstadiesatsningen är den en del av läsgarantin. Förvaltningen sätter också en ny modell för månadsvis uppföljning av skolans resultat och nyckeltal där enheternas kvalitetsarbete vävs samman med förvaltningens.

Grundsärskola

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Lgr 11, Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag)

Omfattning och kvalitet

Andelen elever av en årskurs som fullgör sin skolgång inom ramen för grundsärskolan ökar. Störst är ökningen av elever inom ramen för träningsskolan. Grundsärskolan är en egen rektorsenhet på Alléskolan med elever från åk 1-10.

Framtiden – hur bra blir bättre

Ökningen av elever till träningsskolan gör att personalen behöver kompetensutvecklas för att möta dessa elevers behov. Under 2016 kommer vi även att fokusera kring hur IKT (Informations och kommunikationsteknik) och teknikstöd kan bidra till och underlätta individualisering och specialpedagogiskt stöd i grundsärskolan.



Gymnasie- och komvuxutbildning

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

De frivilliga skolformerna ska fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet.

Omfattning och kvalitet

Gymnasieskolan Bildningscentrum Facetten har ca 330 elever och består av 4 skolenheter (1-4). Varje skolenhet leds av en rektor. Skolenhet 1 har ca 40 elever och erbjuder introduktionsprogrammen individuellt alternativ, programriktat individuellt val samt språkintröduktion. Skolenhet 2 har ca 90 elever och erbjuder de nationella programmen, el och energi, industritekniska, naturvetenskaps och teknikprogrammet. Skolenhet 3 har ca 90 elever och erbjuder bygg och anläggning samt ekonomiprogrammet. Skolenhet 4 har ca 110 elever och erbjuder barn och fritid, handel och administration samt samhällsvetenskapsprogrammet.

Framtiden – hur bra blir bättre

Uppföljningen och analysen av måluppfyllelsen på de olika introduktionsprogrammen behöver utvecklas. Under året kommer gymnasieskolan att delta i kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionshinder för att bättre kunna möta elevernas behov.

Andelen elever från kommunen som väljer den egna gymnasieskolan minskar. Att gymnasieskolan är så beroende av profilerna med nationellt intag gör naturligtvis att förutsättningarna för att bedriva gymnasieskola i Åtvidaberg i hög grad påverkas av beslut som ligger utanför vår egen påverkan. En översyn av gymnasieskolans organisation och programutbud bör göras kommande år för att möta framtida utmaningar.

Kulturskola

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Kulturskolerådets vision: Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

Den politiska viljeinriktningen är att verksamheten ska utgå från barn och ungas intressen och vilja och erbjuda en bredd av kulturaktiviteter. Undervisningen ska ske i grupp och verksamheten ska lokaliseras nära eleverna, på skolorna, och i ett framtida kulturcentrum.

Omfattning och kvalitet

Kulturskolan är en ny verksamhet inom Barn och utbildningsförvaltningen from jan 2016.



Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare en kvalitativt god vård och omsorg inom verksamhetsgrenarna äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten och integration. Det förhållningssätt som ska präglade våra tjänster ska genomsyras av kommunens vision om framåtanda. Vi fokuserar på utveckling av våra verksamheter genom ökat inflytande, handlingskraft, nybyggerand och ett mod att gå före andra.

Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för kommunens serveringstillstånd.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Äldreomsorg	-119 853	-122 842	-125 143	-128 735	-132 004
Handikappomsorg	-43 497	-43 531	-45 424	-46 728	-47 915
Individ- och familjeomsorg	-38 584	-36 126	-36 843	-37 900	-38 863
AME och Integration	0	-1 724	0	0	0
Gemensam administration	-10 018	-12 201	-13 690	-14 083	-14 441
Summa	-211 952	-216 424	-221 100	-227 446	-233 223
varav personalkostnad	-162 683	-185 478	-196 282	-201 915	-207 044

Beskrivning av verksamheter

Vård- och omsorgsförvaltningen har att hantera verksamheter som regleras av olika lagstiftningar. Inom dessa ramar har förvaltningen satt upp strategiska mål med inriktning mot ekonomi och kvalitet.

Förvaltningen har som övergripande mål att verka enligt socialtjänstlagens första paragraf:

”Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska verka för att stödinsatser inriktas på att frigöra och utveckla grupper och individers resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.”

Inom äldreomsorgen har vi målsättningen att ”brukarna ska vara nöjda med de insatser som hemtjänsten och särskilt boende utför”. På detta sätt får kommunen ett mått på om verksamheten är ändamålsenlig ställt till de kostnader som verksamheterna har. För att uppnå dessa målsättningar har förvaltningen valt att prioritera områdena delaktighet och inflytande. Varje brukare ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen och uppföljningen kring de beviljade insatserna. Delaktighet och inflytande av verksamheternas utformning ges även genom brukarråd och anhörigträffar.



För att äldreomsorgens verksamheter ska uppnå kostnadseffektivitet behöver kommunen utveckla alternativa boendeformer för äldre då anpassade bostäder för äldre är bristfällig. Konceptet trygghetsboende ger möjlighet till anpassade bostäder, trygghet och gemenskap vilket ökar livskvaliteten för äldre i Åtvidaberg.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Samverkan mellan Region Östergötland, skola och socialtjänst ska leda till förebyggande insatser för familjer där barn riskerar att hamna i utanförskap. Hemmaplanslösningar där barn och familjer får stöd i sin hemmiljö leder enligt forskning till bättre resultat. Detta är ett prioriterat område för individ och familjeomsorgen.

Äldreomsorg – Vård och omsorgsboende

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Att bo bra handlar lika mycket om trygghet, trivsel, hemkänsla, funktionalitet som om tillgänglighet i våra fastigheter. Ett gott vardagsliv för de äldre kräver helt enkelt en fungerande samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa hög kvalitet och uppfylla medborgarnas behov.

Genom att vi har en helhetssyn på individen och arbetar för att skapa fungerande långsiktiga lösningar arbetar vi aktivt för att utveckla alternativa boendeformer för äldre. Målsättningen är att det boendemässigt ska vara tryggt att åldras i Åtvidaberg.

Omfattning och kvalitet

Volymtal	2012	2013	2014	2015	2016
Antal platser i vård- och omsorgsboende	159	149	149	149	136
Antal personer över 80 år	746	731	726	737	764
Antal personer över 90 år	135	129	124	132	130

Utredningen av boendestandarden på vård- och omsorgsboendena i Åtvidabergs samhälle visade att stora åtgärder behövde vidtas för att säkerställa såväl kvaliteten i verksamheten som krav på boendestandard och hygien. Kommunen och Riksbyggen bildade 2013 en gemensam förening som heter Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen. Föreningen ansvarar för ny- och ombyggnation av våra vård- och omsorgsboenden. 2014 byggdes 40 nya platser och i april 2016 kommer 33 renoverade lägenheter att stå klara för inflyttning.

Kommunen har konkurrensutsatt ca 20 % av verksamheten inom vård- och omsorgsboende. Under 2015 bedriver Attendo Care verksamhet i ett vård- och omsorgsboende som sträcker sig till september 2016. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att konkurrensutsätta 73 platser inom särskilt boende när avtalet med Attendo Care går ut. Detta är en del i majoritetens strävan att driva 60 procent av verksamheten i egen regi och 40 procent i privat regi.

Framtiden – hur bra blir bättre

Januari 2014 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Ett stort fokus har lagts på att jobba ihop två olika kulturer till en. Nu ska vi lägga



fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring inom området. Det kommer att vara en stor utmaning att i framtiden hantera ett förmodat växande vårdbehov för hemsjukvårdsverksamheten. Verksamheten finansieras via skatteväxling för den nivå som var 2013. PAH-delen (patientansluten hemsjukvård) finansieras via ett särskilt avtal mellan Åtvidabergs kommun och närsjukvården i centrala Östergötland. Vår stora utmaning är att hålla oss ekonomiskt inom ramen för skatteväxlingen.

Den nationella värdegrunden ska vara vägledande och genomsyra förvaltningens arbete. Som ett ytterligare steg förde kommunen in värdighetsgarantier 2013 inom äldreomsorgen. Detta för att kvalitetssäkra våra insatser till de medborgare som får insatser från kommunens äldreomsorg.

Förvaltningen har som mål att brukarna ska vara nöja med insatserna i sin helhet. Att skapa delaktighet för de personer som är i behov av våra insatser är en stor del i vårt arbete. Vi jobbar på olika sätt med att skapa känslan av delaktighet genom delaktighet vid planering av insatser och brukarråd.

Antalet personer med demenssymptom, i såväl ordinärt boende som inom vård- och omsorgsboende, förväntas öka i kommunen och det är viktigt att planera för att kunna tillgodose dessa framtida behov för målgruppen, avseende såväl platser i vård- och omsorgsboende som korttidsplatser. Vi kommer 2016 att ställa om 10 särskilda boendeplatser till demensplatser med anledning av att behovet av dessa har ökat.

I allt större utsträckning skapas förutsättningar för kommunerna att arbeta med registrering i nationella kvalitetsregister. I dag har dessa register stor betydelse för hur vi prioriterar i våra verksamheter och hur vi organiserar oss för att möta nya behov.

I juni 2015 öppnades ett trygghetsboende med 11 lägenheter. Boendet ägs av en extern hyresvärd och kommunen står för verksamheten i de gemensamma utrymmena. Trygghetsboende är en boendeform där den enskilde själv hyr en handikappanpassad lägenhet och kommunen står för trygghetslarm, möjligheten att äta tillsammans och sociala aktiviteter som utgår ifrån de boendes önskemål och intressen. Målsättningen med boendeformen är att skapa trygghet och gemenskap. Om den enskilde har behov av omvårdnads- eller serviceinsatser kommer de att utföras av hemtjänsten. Kravet för att få bo i ett trygghetsboende är att man har fyllt 70 år. Denna boendeform kommer att bli ett bra alternativ till ett särskilt boende för medborgarna i Åtvidabergs kommun.

En prioriterad framtidsfråga är att locka utbildad och lämplig personal till äldreomsorgen.

Äldreomsorg – Hemtjänst

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

När man blir äldre i Åtvidaberg ska man kunna bo kvar hemma så länge man själv önskar eller så länge en säker vård och omsorg kan garanteras. Trygghet och social samhörighet är viktigt för såväl omsorgstagare som anhöriga. Ett väl utvecklat anhörigstöd och ett bra samarbete med intresseorganisationer och



volontärer kommer att vara en viktig fråga för att uppleva en trygghet i sin livssituation.

Vi strävar efter att alla ska uppleva att hemtjänsten ska ge stöd och hjälp i det egna boendet och genom olika insatser möjliggöra för den enskilde att bo kvar i den egna bostaden. Tillgång till ett varierat utbud av insatser dygnet runt är en förutsättning för ett väl fungerande och tryggt liv i den egna bostaden.

Omfattning och kvalitet

Volymtal	2012	2013	2014	2015	2016
Antal personer med hemtjänst	190	220	209	202	215
Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån	4 500	5 700	5 600	5 600	6 200
Antal korttidsplatser	13	12	12	10	7
Antal dagar med betalningsansvar	12	153	37	40	100

Framtiden – hur bra blir bättre

Den demografiska utvecklingen avseende äldre i kommunen visar att på längre sikt ökar andelen äldre över 80 år i större omfattning än nu. Det är främst personer i den ålderskategorin som är i behov av mer omfattande insatser från kommunen.

För att möta ett allt mer komplext vårdbehov startades verksamheten ”Trygg hemgång”. Verksamheten består av ett specialistutbildat team med olika yrkeskategorier. Teamets uppdrag är att skapa trygghet och delaktighet vid och efter en hemgång från en sjukhusvistelse. Att få rehabilitering och omvårdnad i hemmet av specialistutbildat team i stället för fortsatt sjukhusvård förbättrar överlevnad, funktionsförmåga och livskvalitet.

Hemtjänsten jobbar med att skapa delaktighet och inflytande för de personer som har hemtjänst eller kommer att behöva i framtiden. Under 2015 startade hemtjänsten med att bjuda in brukare och allmänhet till träffpunkter för att diskutera framtida behov och utvecklingsfrågor.

Kommunens anhörigstödsverksamhet har utvecklats mycket positivt med flera grupper för anhöriga som vårdar i hemmet, volontärverksamhet och träffpunkt för pensionärer. Vår avsikt är att fortsätta utveckla frivilligverksamheten vad gäller såväl innehåll som antal volontärer.

Som ett led i arbetet med att vara en kommun med framåtanda är det viktigt att vara med i den tekniska utvecklingen. Inom hemtjänsten har det de senaste åren skett en explosionsartad utveckling på tekniksidan. Under 2011 infördes ett nytt elektroniskt tidmätningssystem i hemtjänsten, Mobipen. Detta var första steget i en fortsatt utveckling av ny teknik för hemtjänsten. Under 2014 har vi fört in ett planeringsverktyg inom hemtjänsten. 2015 införde vi också mobil dokumentation och under 2016 kommer vi att införa nyckelfri hemtjänst.



Handikappomsorg

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Åtvidaberg ska aktivt arbeta för att de som lever med en funktionsnedsättning upplever sin vardag som meningsfull. Våra verksamheter ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Vi har 2016 satt målet att brukarna inom dagligsysselsättning ska uppleva den meningsfull.

Åtvidabergs kommun ska erbjuda personer med funktionsnedsättning stöd och service av god kvalitet som bygger på delaktighet, inflytande och respekt.

Omfattning och kvalitet

Volymtal	2012	2013	2014	2015	2016
Personlig assistans					
Antal som har personlig ass enl. LASS	13	12	10	10	10
Antal timmar personlig ass enligt LASS	64 008	58 650	50 946	50 364	50 364
Antal som har personlig ass enligt LSS	2	2	2	2	2
Antal timmar personlig ass enligt LSS	5 688	5 688	5 688	5 688	5 482
Antal externplaceringar	5	6	5	5	5
Antal vård dygn i externa placeringar	1 825	2 190	1 825	1 567	1 825
Gruppboenden					
Antal boende i gruppboende	24	24	26	26	26
Antal vårdtagare i daglig verksamhet	25	29	35	35	35

Kommunen tog 1 maj 2014 över driften av gruppboendestäder, dagliga verksamheten, korttidsverksamheten och den förlängda skolbarnomsorgen. Anledningen till att kommunen tog tillbaka driften av verksamheten, som tidigare legat ute på entreprenad, är att det företag som vann upphandlingen inte fick tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Kommunen har fått krav från IVO på ombyggnad eller flytt till andra lokaler för att ersätta Slevringevägens gruppboendestad och beslut har fattats att renovera Slevringevägens gruppboendestad så att lokalerna uppnår de krav som ställts från IVO. Det finns även ett behov av att gå igenom resterande LSS-verksamheter för att säkerställa att vi har verksamhet som bedrivs enligt lagstiftningen och efter behov.

Förvaltningen har i dagsläget tre icke verkställda beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ punkt 9 LSS. Förvaltningen jobbar med att under 2015 verkställa det beslut som politiken fattat kring att upprätta en boendeform enligt LSS i form av servicebostad. Servicebostad är en lättare form av gruppboendestad. Varje brukare har en egen lägenhet där de får sitt stöd utifrån behov sedan finns möjligheter till gemensamma aktiviteter i en baslägenhet som ligger i närområdet.

Ett boende med sex platser för långvarigt psykiskt sjuka finns. Boendet ger enskilda personer goda levnadsvillkor i en trygg miljö. Kommunen kan inte helt



undanröja behovet av att köpa enskilda platser vid andra behov av omvårdnad. Har kommunen inte behov av samtliga platser kommer dessa att erbjudas andra kommuner.

Antalet externa tjänsteköp ökade under 2015 vilket påverkar budgeten för detta 2016. Det mesta kan vi lösa med alternativ i hemkommunen och med bibehållen kvalitet. Vi ser dock att allt fler personer med komplex multiproblematik blir allt svårare att ta om hand på det sättet. Det krävs ett aktivt arbete för att hitta såväl kvalitativa som ekonomiskt hållbara lösningar på kort och lång sikt. Ett givet mål är att så mycket som möjligt ska hanteras genom hemmaplanslösningar.

Framtiden – hur bra blir bättre

Ett förstärkt barnperspektiv är infört i lagen om LSS. Barnkonventionen som ligger till grund för den nya paragrafen i LSS, betonar att barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska sättas i förgrunden vid alla åtgärder som rör barn.

Förvaltningen behöver fortsätta analysera och anpassa boendeformer för målgruppen för att möta upp framtida behov.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Att skapa goda och trygga uppväxtvillkor i Åtvidaberg är ett stort ansvar som åvilar främst alla föräldrar och vuxna i barnens omgivning. Som komplement till detta har individ- och familjeomsorgen en utvecklad samverkan med barnomsorg, skola, landsting och polis. Målet med samverkan är att den ska leda till tryggare uppväxtvillkor för barn och unga i Åtvidaberg.

En utvecklad beroendeproblematik ställer allt större krav på såväl kommun som landsting att stödja och behandla personer i beroende, samt att det ska ske i samverkan. För att öka andelen lyckade insatser blir det i framtiden allt viktigare med metoder och behandlingar som bygger på forskning och beprövad vetenskap. Samverkan med andra aktörer är en nödvändighet för framtiden både när det gäller barn och vuxna. Individ- och familjeomsorgen kan inte ensam agera för att förändra människors livsvillkor, utan dessa hänger samman med andra faktorer som skolgång, sysselsättning, bra boende m.m. Vi har redan idag bra samverkansformer, men dessa kan bli ännu bättre. I samverkan kan också nya verksamheter utkristalleras, som bättre tar tillvara den enskilda individens möjligheter att lyckas.



Omfattning och kvalitet

Volymtal	2012	2013	2014	2015	2016
Familjehem barn och ungdomar					
Antal personer	23	23	26	15	19
Antal vårddygn	6 113	6 580	4 802	2 420	2 500
Institutionsvård barn och ungdom					
Antal personer	9	8	10	12	10
Antal vårddygn	2 291	2 076	2 467	2 800	2 700
Institutionsvård vuxna					
Antal personer	10	6	6	8	6
Antal vårddygn	1 010	476	850	738	850
Försörjningsstöd					
Antal hushåll	226	253	283	283	283

Budgeten för placeringar är svår att prognostisera, eftersom det är svårt att se in i framtiden och säkert veta hur många externa placeringar vi kommer att ha under 2016. Precis som med våra tjänsteköp inom socialpsykiatri behöver vi aktivt arbeta med att hitta bra hemmaplanslösningar för såväl barn som vuxna. Ett viktigt led i detta är samverkan med förskola-skola och Region Östergötland. Vi kommer att jobba aktivt med att hitta nya arbetsformer för att kunna minska antalet placeringar och även minska längden på våra placeringar.

Vi ser idag att den lågkonjunktur vi befinner oss i även återspeglas i våra kostnader för försörjningsstöd. Under 2015 har kostnaderna varit fortsatt höga. Det finns i dagsläget inget som indikerar att konjunkturen kommer att vända inom en snar framtid utan det är snarare så att arbetsmarknaden blir allt mer otillgänglig för personer som stått utanför densamma en längre tid. Dessa personer behöver stöd på olika plan för att bli mer gångbara på arbetsmarknaden.

Vi har under 2015 gjort en organisationsförändring för att kunna öka samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet. Syftet är att hitta samverkansformer för att få ut fler personer i egenförsörjning. Under 2013 infördes en s.k. jobbstimulans, i syfte att motivera människor att komma ut i egen försörjning. Jobbstimulansen innebär att vid beräkning av försörjningsstöd, ska 25 % av en individs nettoinkomster inte räknas med vid en normberäkning. Det innebär en viss ökning av försörjningsstödet för de kommande åren.

Vi har en stor utmaning framför oss vad gäller kompetensförsörjning av socialsekreterare. Kraven på utbildning ökar och det är stor personalomsättning inom detta område inte bara i Åtvidaberg utan i hela Sverige. Vi behöver bli bättre på att hitta nya möjligheter för denna yrkesgrupp och bli en attraktiv arbetsgivare som förstår att värdesätta det tunga arbete som utförs av denna yrkeskategori.

Framtiden – hur bra blir bättre

Socialstyrelsen förespråkar att socialtjänsten använder BBIC (Barns Behov I Centrum) som metod i barnavårdsutredningar och i uppföljningar av insatser riktade mot barn. En fortsatt kompetensutveckling behöver ske för att fördjupa



kunskaperna och implementera BBIC fullt ut till att omfatta samtliga delar i arbetet kring barn. Målet är att kommunen ansöker om ordinarie licens under 2014.

Vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen kommer under hösten 2015 att starta upp ett arbete i samverkan kring barn som riskerar att hamna i utanförskap. Syftet är att i samverkan mellan förvaltningarna fånga upp barn i tidig ålder och jobba med hela familjen för att förhindra skolfrånvaro och utanförskap. Satsningen kommer förhoppningsvis att leda till högre skolnärvaro och minskade insatser eller placeringar för barn och unga. Kommunen kommer att söka projektmedel för detta via studieförbund.

Under 2015 har stora organisatoriska åtgärder genomförts för att få mer fart i vårt förändringsarbete kring att förebygga placeringar av barn och unga, hitta bättre samverkansformer för att få ut fler personer i egenförsörjning samt att förhindra en fortsatt hög personalomsättning bland våra socialsekreterare. Dessa åtgärder förväntas börja ge effekter 2016.

Fortsatt samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsenhet, försörjningsstödet, försäkringskassan och arbetsförmedlingen är en viktig förutsättning för att få ut personer i egen försörjning och på sikt minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Vården för personer med missbruks- och beroendeproblematik och deras anhöriga behöver fortsätta att utvecklas.

Samverkan med Region Östergötland behöver förbättras och implementeringen av SIP (samordnad individuell plan) bör fortsätta under 2016. Syftet med en SIP är att tydliggöra huvudmännens ansvarsområden kring en individs behov av insatser.

En framgångsfaktor för framtiden är samverkan med närliggande kommuner men även med andra huvudmän såsom Region Östergötland, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Kommunen är med i Centrala samordningsförbundet och denna samverkan behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att klara av att möta det framtida behovet av socialt stöd.

Arbetsmarknad och integration

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Arbetsmarknadsenheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån dennes och marknadens behov. Detta för att förhindra arbetslöshet och få ut fler personer i kommunen i egenförsörjning. Arbetsmarknadsenheten ska, i nära samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorg, komvux och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Åtvidabergs kommuns invånare samt öka känslan av meningsfull sysselsättning för våra medborgare.

Kommunen har gått in i en regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland. Överenskommelsen sträcker sig mellan åren 2016 och 2020. Överenskommelsen är en samverkan mellan



Östgötakommunerna, arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Östergötland, Migrationsverket och Region Östergötland.

Syftet med överenskommelsen är att överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället. En effektiv etablering bidrar till Östergötlands tillväxt genom att nyanlända personers kompetenser tillförs arbetskraften i länet, främjar entreprenörskap samt främjar livskvalitet och personlig utveckling. Samverkan bygger på en helhetssyn enligt områdena i bilden nedan.



Det finns även en samverkansöverenskommelse på lokal nivå i Åtvidaberg mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, vårdcentralen och öppenvård psykiatri. Övergripande målsättning för denna grupp är att fler personer ska komma ut i sysselsättning och egen försörjning.

Delmål är att samverkan ska ske utifrån individens behov av stöd, för att underlätta inträde på arbetsmarknaden alternativt sysselsättning eller egen försörjning, samt att de samverkande parterna ska få ökad kunskap om varandras verksamheter och uppdrag.

Genom deltagande i verksamhetens olika program ges den enskilde möjligheten att närma sig den reguljära arbetsmarknaden och öka möjligheten att få ett arbete.

Omfattning och kvalitet

Målgrupper inom arbetsmarknadsenheten är försörjningsstödstagare, flyktingar inom etableringen, långtidsarbetslösa, personer med olika typer av arbetshinder samt bidragsanställningar. Prioriterad grupp är ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.



På arbetsmarknadsenheten administreras och organiseras både flyktingmottagning och integrationsarbetet samt boendet för ensamkommande barn och ungdomar.

Kommunen har 2015 ett avtal med Länsstyrelsen om att ta emot tio ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Med anledning av det krisläge som råder i Europa under hösten 2015 kommer det fler barn och ungdomar till kommunen utöver avtalet. Förvaltningen öppnade ett nytt boende med tio platser för ensamkommande barn för att möta detta behov. Kommunen avgör inte i detta läge hur många som kan komma till kommunen utan det är kommunens ansvar att möta behovet av antalet platser för de barn och ungdomar som blir anvisade till kommunen. För de barn som kommer är den bästa lösningen en familjehemsplacering vilket vi i dag verkställer för några barn. Förvaltningen jobbar med att utreda möjligheter till att öppna ytterligare ett boende för att möta det ökade behovet.

Samverkan mellan olika huvudmän är centralt för att lyckas med integrationen för dessa ungdomar. Skolgången för dessa barn och ungdomar är en viktig del för att lyckas med en bra etablering och integration, likaså att vi förbereder dessa barn och unga till att bli självständiga och trygga in i vuxenlivet.

Framtiden – hur bra blir bättre

Nyckeln till framgång inom denna verksamhet är att genom samverkan med andra organisationer skapa bästa möjliga integration och arbeta med att öka antalet personer ut i egen försörjning.



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighet, Gata, Park och Fritidsanläggningar, Samhällsplanering och kommunikationer, Miljökontoret och Byggkontoret

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Gata, Park & Fritid	-25 485	-23 653	-24 063	-24 754	-25 382
Samhällsplan. & kommunikationer	-18 418	-19 383	-20 706	-21 300	-21 841
Gemensamt	-1 878	-1 602	-1 601	-1 647	-1 689
Kommunala fastigheter	7 256	5 085	-293	-301	-309
Inhyrda lokaler	424	-996	-944	-971	-996
Kommersiella lokaler	1 932	2 231	-2 393	-2 462	-2 524
Städ	624	0	0	0	0
Summa	-35 545	-38 318	-50 000	-51 435	-52 741

Beskrivning av verksamheter

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är indelade i tre områden, vilka utgörs av Samhällsplanering och Kommunikationer (här ingår även färdtjänst och skolskjuts), Gata, Park och Fritidsanläggningar samt Fastighet (här ingår även lokalvårdsenheten). Inom ramen för förvaltningen finns även Byggkontoret och Miljökontoret. Den politiska ledningen utgörs av kommunstyrelsens Kultur-, turism-, fastighet- och samhällsbyggnadsutskott och för plangranskning planerings- och ekonomiutskottet. Den politiska ledningen för Bygg- och Miljökontoret utgörs av Bygg- och Miljönämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska verka för att infrastruktur, fritidsmöjligheter, miljö och boendemöjligheter utvecklas för att öka kommunens attraktionskraft, vi har även som mål att bidra till att Åtvidabergs kommun kan klassas som en av landets tryggaste kommuner. Likaså ska våra verksamheter, inom ramen av lagkrav- präglas av öppenhet och dialog med målgrupperna. Förvaltningen arbetar för att bedriva en kostnadseffektiv och därtill så ändamålsenlig verksamhet som möjligt, varför vi har som mål att vara effektivare samt med bibehållen erforderlig service generera lägre kostnader, än jämförbara kommuner.

Gata, park och fritidsanläggning

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Genom drift och underhåll samt skötsel av infrastrukturen i samverkan med andra aktörer, skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling av *verksamheten*. Verksamhetsområdet arbetar för en positiv utveckling av den fysiska miljön i Åtvidabergs kommun, samt strävar efter att genom god dialog, adekvat information och öppnare processer förbättra påverkansmöjligheter för alla samhällsaktörer. Anläggningarna för fritidsverksamhet riktar sig till alla grupper i samhället, med prioritering av barn och ungdomar. Verksamheten skall skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid.



Omfattning och kvalitet

Verksamhetsområdet omfattar drift, skötsel, underhåll och investering av gator, vägar, broar parker, alléer, grönområden, fritidsanläggningar och erforderliga anordningar i det offentliga rummet. Målet och måttet för verksamhetseffektiviteten är en med för jämförbara kommuner lägre nettokostnad men med bibehållen kvalitet.

Framtiden – hur bra blir bättre

Att värdet på kommunens anläggningar i form av infrastruktur underhålls i enlighet med gällande underhållsplaner är prioriterat. Genom ett långsiktigt planerat underhåll medverkar varje års invånare till att betala sin rättmätiga del och kapitalförstöring motverkas. Under det senaste decenniet har kommunen på grund av det ekonomiska läget tvingats göra avsteg från det planerade underhållet avseende vägunderhåll. Under 2015 har Åtvidabergs kommun återgått till den ursprungliga planen och en framtida kontinuitet för verksamheten säkerställer en kostnadseffektiv underhålls- och investeringsverksamhet.

Samhällsplanering och kommunikationer

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

I ett väl fungerande samhälle är kommunikationer såväl inom som mellan kommuner viktigt. Samhällsplaneringen utgör en grund för en kommuns utveckling avseende infrastruktur. Genom skötsel av befintlig infrastruktur och samverkan med andra aktörer skapas förutsättningar för en gynnsam utveckling av samhället. Verksamhetsområdet arbetar för en positiv utveckling av den fysiska miljön i Åtvidabergs kommun samt strävar efter att förbättra påverkansmöjligheter för medborgarna genom en öppnare processer.

Omfattning och kvalitet

Samhällsplanering och kommunikationers verksamhetsområde är ganska brett. Inom verksamheten ansvarar vi för samhällsbetalda resor, fysiskplanering, fordon, landsbygdsutveckling, statistik, bredband, MBK (mätning beräkning och kartering), GIS (geografiska informationssystem) och kommunekologi.

Verksamhetens målsättning att inom givna förutsättningar att hålla en god kvalitet samt vara effektivare än jämförbara kommuner. Verksamheten har som mål att Åtvidabergs skall tillhöra landets tryggaste kommuner.

Framtiden – hur bra blir bättre

Under 2016 avser verksamheten att fortsätta planera för nya boendemöjligheter för att öka kommunens attraktionskraft. Fokus kommer att ligga på en förtätning av tätorten Åtvidaberg samt nya attraktiva villatomter i anslutning till Grebo tätort. Vi skall särskilt beakta tillgången på byggbar mark för såväl bostäder som verksamheter, detta gör vi genom att vår detaljplaneverksamhet håller en god planberedskap för att snabbt kunna svara upp mot samhällets behov samt aktivt jobba för en attraktiv centrumutveckling.

Arbetet med den översiktliga kommunala planeringen skall resultera i en antagen översiktsplan, som visar vägen för mark och vatten användningen i kommunen.



Verksamheten kommer aktivt jobba med att förbättra kommunikationerna till och från Åtvidaberg, både på väg och järnväg. Fokus kommer att ligga på förbättringsåtgärder på rv 35 där det slutliga målet är att vägen till Linköping ska vara en 2 plus 1 väg där hastigheten ska uppgå till 100 km/h.

Bredbandet är ytterligare ett fokusområde för verksamheten och där fortsätter arbetet med utbyggnaden i tätorten.

För att möta framtida behov kommer kommunen att påbörja en utbyggnad av laddstationer för elbilar som ett första steg i ett hållbart resande.

Kommunala fastigheter

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Tillgodose de kommunala verksamheternas behov av funktionella lokaler inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.

Omfattning och kvalitet

Det egna fastighetsbeståndet för kommunala verksamheter omfattar ca 45 000 m². Utöver detta ingår även ett antal kulturfastigheter i beståndet. För kommunala verksamheter finns även ca 18 000 m² inhyrda lokaler.

Kvalitetsnivån på lokalerna ska vara i balans med verksamheternas krav och betalningsförmåga.

Fastighet ombesörjer städning av lokaler med kommunal verksamhet med egen personal. Driftåtgärder, reparationer och viss del av planerat underhåll genomförs med egen personal. Kvaliteten på tjänsteleveranserna ska vara sådan att verksamheterna upplever att kraven på funktionalitet upprätthålls och kommunikationen mellan verksamheterna och Fastighet ska präglas av öppenhet och dialog.

Framtiden – hur bra blir bättre

Bättre nyttja de system som finns för att lägga upp fastigheternas komponenter i databaser och därigenom strukturera upp de olika komponenternas underhållsintervall, behov av driftinsatser mm (gäller även de kommersiella fastigheterna).

Fortsätta arbetet med optimering av energi- och mediaförbrukningen och undersöka möjligheterna att nyttja solenergi (gäller även de kommersiella fastigheterna). Kommunens elanvändning ska helt komma från förnyelsebara källor.

Fastighet har under hösten 2015 fått i uppdrag att utreda möjligheterna för rivning av f.d. Långbråtsskolan. Detta är något som *kan* bli aktuellt under första halvan av 2016 och som i det fallet är ett led i att reducera kommunens antal kostsamma, outnyttjade och nedgångna fastigheter- likväl som att fortsätta ha rådighet över området med möjlighet att tillskapa något bättre.



Vidare fortsätter vi att trycka på nödvändigheten av att kommunens förvaltningar håller sina respektive lokal planer kontinuerligt aktuella och informerade för att tillsammans med Fastighet kunna planera och optimera kommunens lokalanvändning.

Kommersiella fastigheter

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Marknadsföra och utveckla beståndet av kommersiella lokaler med målsättningen att kunna erbjuda funktionella och kostnadseffektiva lokaler för näringslivet.

Omfattning och kvalitet

Beståndet av kommersiella lokaler omfattar ca 70 000 m² av varierande standard.

Ett uttalat mål är att kommunens kommersiella uthyrda ytor tills vidare ska öka varje år. Kvaliteten på kontaktytan mot Fastighet ska vara sådan att kommersiella hyresgäster, såväl befintliga som presumtiva, upplever ett affärsmässigt och kundorienterat bemötande.

Framtiden – hur bra blir bättre

Fortsätta att marknadsföra och utveckla de kommersiella lokalerna för att öka både lokalernas och kommunens attraktionskraft.

Samverka mer med Näringslivscentrum i frågor som rör företagslokaler och etableringar. Detta sammantaget med målet att våra kommersiella fastigheter ska redovisa ett positivt resultat.



BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Jonas Palmqvist (M)

Vice ordförande: Christopher Rexell (S)

Antal ledamöter: 5

Under bygg- och miljönämnden ligger byggkontoret och miljökontoret. Nämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för myndighetsutövning utifrån bl.a. PBL, miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Politisk verksamhet	-600	-669	-500	-514	-527
Miljö- och hälsoskydd	-2 018	-2 026	-2 190	-2 253	-2 310
Byggverksamhet	-1 378	-1 430	-1 380	-1 420	-1 456
Bostadsanpassningsbidrag	-768	-1 000	-1 000	-1 029	-1 055
Summa	-4 764	-5 125	-5 070	-5 216	-5 348

Beskrivning av verksamheter

Verksamheten på byggkontoret består i huvudsak om att till kommuninnevånarna lämna rådgivning om vad detaljplanen säger, vad som kan utföras för att huset skall passa in i den befintliga miljön och hur byggnationen stämmer med gällande byggrätt. Detta också som ett led i att informera om- och underlätta för invånarna vad gäller boendemöjligheter.

Rådgivning om bygglov, bygganmälan och strandskydd. För övrigt övervaka efterlevnaden av lagar för byggande med stöd av översiktsplan, föreskrifter, tillsyn av funktionskontroll av ventilationsanläggningar, yttrande i fastighetsbildningsärenden, rådgivning för ett kretsloppsanpassat byggande och rivning. Dessutom föra register över nämndens handlingar och beslut.

Bostadsanpassningsbidrag har till ändamål att anpassa permanentbostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Verksamheten på miljökontoret består i huvudsak av myndighetsutövning i områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, tobak och receptfria läkemedel. Tillsyn och kontroll sker främst genom inspektioner samt prövning av inkommande ärenden så som ansökningar och anmälningsärenden. En liten del av verksamheten består även i miljöövervakning i form av provtagning.

Miljökontoret ansvarar även för energi- och klimatrådgivningen i kommunen och kommunens miljöstrategiska arbete.

Byggkontor

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Lämna god och snabb service till kommuninnevånarna och behandla inkommande ärenden skyndsamt.



Omfattning och kvalitet

Myndighetsutövning skall ske på ett sätt så att kommuninnevånare, företagare och andra känner sig rättvist behandlade med utgångspunkt från det PBL och vad annan lagstiftning säger. Samtidigt ska vi så långt som möjligt arbeta för öppenhet och dialog med målgrupperna.

Framtiden – hur bra blir bättre

Ansökningar till Bygghuset kommer i framtiden att kunna expedieras på nätet i digital form, vilket kommer att underlätta och snabba på beslutprocessen för medborgarna.

Miljökontor

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Miljökontoret ska genom sin verksamhet värna för säkra livsmedel, en god hälsa och en bra miljö för kommunens invånare. Planerad tillsyn och kontroll ska ske projektinriktat. Fokus vid verksamhetsplanering ska ligga på nyttan med tillsyn/kontroll och planeringen ska utgå från Sveriges miljömål eller för livsmedelskontrollen, målen i den nationella kontrollplanen för livsmedel.

Klimat- och energirådgivningen hjälper kommunens invånare att leva energieffektivt och att minska sin påverkan på klimatet. Under kommande år ska bl.a. företag besökas för att få hjälp med att energieffektivisera sina verksamheter.

Omfattning och kvalitet

Nämnden ska ge en bra service med hög tillgänglighet samt bedriva myndighetsutövning med god kvalitet.

Flera av nämndens mål handlar om att följa framtagna tillsynsplan, detta för att säkerställa att tillsyn och kontroll sker på det sätt som nämnden beslutat.

Framtiden – hur bra blir bättre

Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens förvaltningar. Inom miljökontorets verksamhet innebär detta att vi hela tiden strävar efter att utvecklas för att vår tillsyn, kontroll och övrig myndighetsutövning ska vara så ändamålsenlig och effektiv som möjligt. Vidare är det nödvändigt att vara tydlig i kommunikationen, ha mod, våga sticka ut och prova nya lösningar.



VALNÄMND

Ordförande: Carl Donnér (M)

Vice ordförande: Sirvan Mostafaey (S)

Antal ledamöter: 5

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Valnämnd	-654	-50	-50	-51	-53
Summa	-654	-50	-50	-51	-53

Beskrivning av verksamheter

Valnämnden i kommunen är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen efter valdagen. Kommunfullmäktige beslutar om valdistrikt och valkretsar.

Vart fjärde år har vi allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting. Val till EUparlamentet äger rum vart femte år.

Valmyndigheten är central myndighet och ansvarar för att planera och samordna genomförandet av valen. Inför valen framställer valmyndigheten röstlängder, röstkort och annat valmaterial.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om rättelser i röstlängd, administrerar valedelsbeställningar från partierna, sköter valnattsrapporteringen och svarar för den slutliga rösträkningen av valresultaten och mandatfördelningen i de kommunala valen.



INVESTERINGSBUDGET

För Åtvidabergs kommun är det betydelsefullt att hushålla med resurser såväl inom som mellan tidsperioder (budgetår). En viktig del i detta är att alla större investeringar ska föregås av utredningar som klargör de verksamhetsbehov som investeringarna ska betjäna. Ansvar för dessa verksamhetsutredningar ligger på den förvaltning som utövar verksamheten. Visar verksamhetsutredningar på ett behov av tillkommande funktioner, alternativt reinvesteringar i befintliga anläggningstillgångar, ska investeringsutredningar genomföras för att få fram den bästa möjliga lösningen, med hänsyn taget till totalekonomi och funktion.

Till de investeringar som tas upp i budgeten 2016 finns en specificering som innehåller bakgrund till investeringen, det budgeterade beloppet och en specificering av behovet för investeringen. Planerad start- och sluttidpunkt för investeringen anges samt en beskrivning av hur investeringen i framtiden ska finansieras via drift/verksamhet. I samband med att investeringens framtida finansiering presenteras redogörs för en beräknad tillkommande kapitalkostnad. Kapitalkostnaden är beräknad med utgångspunkt från en ränta på 2,4 %. Det är en ränta som inför 2016 rekommenderas av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). De investeringar som saknar textspecificeringar är inte färdigutredda. De finns med för att underlätta planeringen.

En investering är en åtgärd som medför ny/tillkommande funktion alternativt nytta. Även reinvesteringar i komponenter klassas som investeringar. För en investeringsåtgärd belastas alla år under hela avskrivningstiden med kapitalkostnad som består av dels avskrivning och dels internränta.

Investeringar följer inte alltid kalenderår och mandatperioder vilket medför ett behov av att presentera tidigare års utfall under innevarande mandatperiod.

I investeringsbudgeten finns inga medel för exploateringsprojekt upptagna. För att kunna sätta en tillförlitlig budget för exploatering krävs att områden planeras och kalkyleras. När kommunfullmäktige beslutar om att en plan för ett exploateringsområde ska upprättas ska även budgeterade medel för exploateringen anslås utifrån en kalkyl. Vid beslut om exploateringar är det vanligt förekommande att någon eller några miljoner i investeringsmedel krävs för de tillgångar som är för stadigvarande bruk, t.ex. gata/park, gång- och cykelvägar, grönytor och skogsområden.



Pågående projekt och justeringar

Belopp i Tkr	Tidigare beslutad budget	Beslutad budget 2015	Upparb. innan 2015	Justering budget 2015	Prognos 2015 el senare
Stads- och landsbyggsutveckling					
Skatepark Alléskolan	0	425	0	0	425
Vård och omsorg					
Inventarier i ombyggnation för äldreomsorg	0	750	0	0	750
Inventarier trygghetsbostäder	200	0	0	0	200
Inventarier LSS verksamhet	300	0	0	0	300
Barn och utbildning					
Förskola Långbrott	2 872	20 000	3 940	0	18 932
Inventarier förskola Långbrott	600	0	414	0	186
Gata och park					
Omläggning äldre gator (Va)	0	1 000	0	0	1 000
Alléer	0	200	0	0	200
Skyltning	0	1 000	0	-500	500
Stadspark centrala ind.området	0	4 000	0	-4 000	0
Centrumkänsla/spontanidrottsplats i Grebo	0	1 500	0	0	1 500
Reinvestering gata/park komponenter	0	8 000	0	0	8 000
Samhällspl. & kommunikationer					
Bysjöstrand	2 000	0	709	0	1 291
Landsbyggsutveckling	0	500	0	0	500
Fiberoptonet (kom.vsh.)	0	7 000	0	0	7 000
Bredbandsutb landsbygd (kom.vsh.)	13 400	0	10 245	0	3 155
Kommunala fastigheter					
Återstående 3-2	1 900	0	1 060	0	840
Skolgård Björsäter	0	500	0	0	500
Brandlarm, inbrottslarm mm brandstation	0	550	0	0	550
Flytt av bibliotek	0	7 000	340	0	6 660
Nyckelskåp	0	400	0	0	400
Slevingev gruppbostad	0	3 450	0	0	3 450
Långbrottsgården	0	470	0	0	500
Reinvestering fastigheter komponenter	0	4 000	0	0	4 000
Kommersiella fastigheter (kom.vsh)					
Facetten, transformator, ställverk mm	0	3 500	0	0	3 500
Facetten, företagsetablering/ lokalanpassning	0	4 000	0	0	4 000
Fd. Åssa, företagsetablering/ lokalanpassning	0	1 000	0	0	1 000
Reinvestering fastigheter komponenter	0	6 000	0	0	6 000
Summa exkl. kommersiell vsh.	7 872	53 745	6 463	-4 500	50 684
Summa, totalt	21 272	75 245	16 708	-4 500	75 339



Projekt som justeras 2015

Stads- och landsbyggdsutveckling

Stadspark centralind.omr.

Bakgrund: Projektet upphävs på grund av att det förnärvarande inte finns någon tydlig plan för området.

Gata och park

Skyltning

Bakgrund: Utredning och genomförande av skyltning till allmänna mål på grund av de omläggningar som skett av R35 och länsvägar i anslutning till Åtvidabergs tätort.

Belopp: 500tkr

Planerad start och planerat slut: Utredning 2015, genomförande 2016

Behov: Beloppet 500tkr kommer sannolikt innebära att viss skyltning måste prioriteras, vilket då innebär att hela behovet av skyltning inte kommer att kunna täckas fullt ut i detta steg.

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 40 tkr/år (beräknat på 20 års avskrivning).



Föreslagna investeringar 2016

Belopp i Tkr	2016	2017	2018	2019	2020
Stads- och landsbyggsutveckling					
Utveckling Kulturcentrum	0	1 000	500		
Norra infarten Åtvidaberg				x	x
Vård och omsorg					
Inventarier i ombyggnation för äldreomsorg	750	750	750		
Inventarier trygghetsbostäder utökning Solbacken 4		200			
		500	-500		
Samhällsplanering					
Laddstolpar El bilar	150				
Exploatering		x	x	x	x
Omstigningspunkt Grebo				x	
Utbyggnad VA Kvarnvik/Hombo				x	
Fiberoptonät mm (kom.vsh.)	7 000	7 000			
Gata och park					
Omläggning äldre gator (Va)	1 000	1 000	1 000		
Alléer	200		200		
Trafikplats Ålunda/Stallet		x			
Upprustning Stenhusgatan					x
Reinvestering gata/park komponenter		4 000	x	x	x
Kommunikationer till Linköping rv35				x	x
Kommunala fastigheter					
EKB-boende - Anpassning/inventarier	500				
Flytt av bibliotek	1 500				
Reservkraft aggregat	300				
Reinvestering fastigheter komponenter	4 000			x	x
Kommersiella fastigheter (kom.vsh.)					
Facetten, företagsetablering/ lokalanpassning	2 000	2 000	2 000		
Fd. Åssa, företagsetablering/ lokalanpassning	1 000	1 000	1 000		
Reinvestering fastigheter komponenter				x	x
Summa exkl. kommersiell vsh.	8 400	7 450	1 950	0	0
Summa, totalt	18 400	17 450	4 950	0	0

Totala investeringar och försäljningar 2015-2018

Belopp i Tkr	2015 prognos	2016	2017	2018	Totalt
Årets investeringar och försäljningar	75 339	18 400	17 450	4 950	116 139
Investeringar i kommersiella verksamheter	24 655	10 000	10 000	3 000	47 655
Summa	50 684	8 400	7 450	1 950	68 484



Beskrivning av investeringar 2016

Vård och omsorg

Inventarier avseende nybyggnation/ombyggnation för vård- och omsorgsboende.

Bakgrund: Beslut av KS gällande om- och nybyggnation av vård- och omsorgsboende som omfattar fem etapper, där etapp två startas under 2015 och där finns behov av nya inventarier till allmänna utrymmen och kontors- och personalutrymmen.

Belopp: 750 tkr per år för respektive åren 2015, 2016, 2017 och 2018.

Planerad start och planerat slut:

Startdatum: 2015

Slutdatum: 2018

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader:

Tillkommande kapitaltjänstkostnad för investeringsbeloppet 2016 är ca 100 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Samhällsplanering

Laddstolpar el-bilar

Bakgrund: För att möta framtida alternativa resandebestånd kommer kommunen att påbörja en utbyggnad av laddstationer för elbilar som ett första steg i ett hållbart resande.

Belopp: 150 tkr

Planerad start och planerat slut:

Startdatum: 1:a april 2016

Slutdatum: 30:e november 2016

Behov: Se rubrik "Bakgrund".

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2016 19 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning)

Fiberoptonet

Bakgrund: Utbyggnaden av ny fiberinfrastruktur i tätorten fortsätter för att säkra invånarna i tätortens behov av säker och snabb elektronisk kommunikation. Under året skall ca 50% av totalprojektet på 21 miljoner genomföras.

Belopp: 10.000 tkr

Planerad start och planerat slut:

Startdatum: 1/1 2016

Slutdatum: 31/12 2016

Behov: Se rubrik "Bakgrund".



Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2015 400 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Gata och park

Omläggning äldre gator

Bakgrund: Va-verksamhetens myndighetskrav avseende ombyggnad av ledningsnätet.

Belopp: 1000 tkr

Behov: Återställningsbehov/uppgradering efter grävningsarbeten till de angränsande delar som omfattas av va-arbeten i gatumark.

Planerad start och planerat slut:

Behovet är flerårigt.

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader:

Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2016 är 125 tkr/år. (Beräknad på 20 års avskrivning).

Alléer

Bakgrund: För att fullfölja intentionerna av kommunens Parkprogram med att bevara karaktären i Åtvidabergs gatu- och parkområden, måste bland annat en kontinuerlig förnyring ske av kommunens alléträd.

Belopp: 200 tkr år 2016.

Behov: Fortlöpande förnyelse bör genomföras för att inte karaktären på alléer och parker på sikt ska gå förlorad.

Planerad start och planerat slut:

Behovet är flerårigt.

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader:

Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2016 är 33 tkr/år. (Beräknad på 20 års avskrivning).

Kommunala fastigheter

EKB-boende – Anpassning/inventarier

Bakgrund: Antalet ensamkommande barn ökar i Sverige. För att Åtvidabergs kommun ska kunna möta upp kravet på mottagande finns behov av att öppna upp ett ytterligare boende för ensamkommande barn. Investeringen är tänkt till inventarier och eventuella ombyggnader i egna/hyrda lokaler för anpassningar för verksamheten.

Belopp: 500 tkr

Planerad start och planerat slut:

Startdatum: 2016



Slutdatum: 2016

Behov: Se rubrik ”Bakgrund”.

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader:

Drift och kapitaltjänstkostnader finansieras av de intäkter som verksamheten får från migrationsverket för att bedriva verksamheten.

Kommunala fastigheter

Flytt av bibliotek

Bakgrund: Stadsbiblioteket bedriver idag sin verksamhet i inhyrda lokaler på Stortorget. Lokalerna är inte funktionella och ändamålsenliga utifrån befintliga och kommande behov. Enligt tidigare inriktningsdirektiv från dåvarande fastighetsutskottet ska kommunens verksamheter i de fall det är möjligt bedrivas i egna lokaler. Tidigare av kommunfullmäktige beslutat investeringsprojektet om totalt 7 Mkr omfattar förvärv av fastigheten Åtvidaberg 6:71 enligt Kommunfullmäktigesbeslut Kf 2013-10-30 § 97 samt nödvändigt iordningställande av den nya bibliotekslokalen. Investeringsposten om 1,5 Mkr i 2016 års budget sammantaget med tidigare investeringsbeslut om 7 Mkr avser att täcka såväl reinvestering i fastigheten som nyinvestering för biblioteksverksamhet samt åtgärder för bredare användning av lokalerna. Utökning av budgeten om 1,5 Mkr motsvaras av lika stor minskning av budgeten för Utveckling av Kulturcentrum som för mandatperioden sammantaget minskas från 3 Mkr till 1,5 Mkr.

Belopp: 1 500 tkr

Planerad start och planerat slut:

Startdatum: 2015

Slutdatum: 2016

Behov: Se rubrik ”Bakgrund”.

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2016 105 tkr/år (beräknat på 25 års avskrivning).

Reservkraft aggregat

Bakgrund: För att säkra samhällsviktiga funktioner vid längre avbrott i elförsörjningen krävs reservkraftsaggregat. Närmare utredning måste göras innan inköp/installation påbörjas, dels beslut om vilka funktioner som ska säkras och de tekniska förutsättningarna vid respektive fastighet/funktion. Vissa samhällsviktiga funktioner bedrivs i inhyrda fastigheter, exempelvis Kopparsvanen, och värmeenergin kommer från extern leverantör vilket kräver överenskommelser med dessa aktörer om de funktionerna ska säkras. Föreslaget belopp är ett uppskattat värde som bör finnas i beredskap för att kunna genomföra åtgärder under budgetåret efter genomförd utredning.

Belopp: 300 Tkr

Planerad start och planerat slut:

Startdatum: 2016



Slutdatum: 2016

Behov: Se rubrik "Bakgrund".

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitaltjänstkostnader är beroende av hur

Reinvestering kommunala fastigheter

Bakgrund: Fr o m 2015 tillämpas komponentavskrivning för fastigheternas olika delar. Den del av underhållet som avser ersättning av hel eller del av fastighetskomponent ska bokföras som reinvestering, vilket innebär att investeringsbudget ska finnas för dessa reinvesteringar.

Belopp: 4.000 tkr

Planerad start och planerat slut:

Startdatum:

Slutdatum:

Behov: Se rubrik "Bakgrund".

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitaltjänstkostnader är beroende av hur stor den utnyttjade andelen av budgeten blir och vilka avskrivningstider som tillämpas för respektive komponent

Kommersiella fastigheter

Facetten lokalanpassning

Bakgrund: För att snabbt och effektivt kunna möta eventuell efterfrågan på kommersiella lokaler finns ett behov av en budgetpost som möjliggör eventuellt erforderliga lokalanpassningar.

Belopp: 2.000 tkr

Planerad start och planerat slut:

Startdatum: 2016

Slutdatum: 2016

Behov: Se rubrik "Bakgrund".

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader:

Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet Tillkommande kapitaltjänstkostnader är beroende av hur stor den utnyttjade andelen av budgeten blir och vilka avskrivningstider som tillämpas för resp lokalanpassning.

ÅSSA lokalanpassning

Bakgrund: För att snabbt och effektivt kunna möta eventuell efterfrågan på kommersiella lokaler finns ett behov av en budgetpost som möjliggör eventuellt erforderliga lokalanpassningar.

Belopp: 1.000 tkr

Planerad start och planerat slut:



Startdatum: 2016

Slutdatum: 2016

Behov: Se rubrik ”Bakgrund”.

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader:

Tillkommande kapitaltjänstkostnader är beroende av hur stor den utnyttjade andelen av budgeten blir och vilka avskrivningstider som tillämpas för resp lokalanpassning.