

BUDGET *för* VÄXJÖ KOMMUN

MED VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 - 2016



2014

Några fakta om Växjö kommun

Utdebitering, procent

	2013	Växjö 2014	Riket 2013
Primärkommun	20,66	20,66	20,62
Landsting	10,65	11,17	11,11
TOTALT	31,31	31,83	31,73

Kommunens skattekraft i procent av riket, enligt taxeringen 2012 (inkomståret 2011): 96,2

Antal invånare per 29 maj 2013: 85 133

Ekonomisk information under 2014

Delårsrapporter

Januari – mars:	maj
Januari – augusti:	oktober
Årsredovisning 2013	april
Budget 2015	juni

Har du frågor?

Välkommen att kontakta något av kommunalråden:

- ▶ Bo Frank (M), tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
- ▶ Per Schöldberg (C), tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25
- ▶ Charlotta Svanberg (Sw), tel. 0470-413 52, 0706-84 13 52

När det gäller kompletterande frågor om Växjö kommuns ekonomi är du välkommen att kontakta:

- ▶ Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, tel. 0470-410 33
ingemar.waldemarsson@vaxjo.se
- ▶ Håkan Pettersson, budgetchef, tel. 0470-410 34
hakan.pettersson@vaxjo.se

Innehåll

SID

- 4 Växjö kommuns utgångspunkter
- 6 Arbete och företag
- 8 Barn och utbildning
- 10 Bygga och bo
- 12 Demokrati och mångfald
- 14 Miljö, energi och trafik
- 18 Stöd och omsorg
- 20 Trygghet och säkerhet
- 21 Uppleva och göra
- 23 Växjö kommun som arbetsgivare
- 25 Växjö kommuns ekonomi och effektivitet
- 27 Ekonomisk redogörelse: budget år 2014 med plan för 2015-2016
- 37 Bilaga 1
- 38 Bilaga 2
- 39 Bilaga 3

Växjö kommuns budget 2014

Kommunfullmäktiges budget är Växjö kommuns främsta styrdokument och syftar till att leda utvecklingen av kommunen. Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar.

Budgeten vänder sig i första hand till Växjö kommuns nämnder och styrelser vilket innebär att de inriktningar och mål som finns i denna budget ska efterlevas, konkretiseras och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna men riktar sig även till såväl medborgare som personal och ledning i Växjö kommun.

Kommunfullmäktige beslutar om vision, övergripande mål och prioriteringar.

Övergripande mål

Utgår från befintliga styrande dokument

Allmän och övergripande beskrivning av det som man vill uppnå

Har ett tidsperspektiv på en mandatperiod

Kan aktualitetsprövas årligen i samband med budget

Mål för god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning beskriver det verksamheten ska uppnå. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett

långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Mål för god ekonomisk hushållning utgörs dels av de övergripande mål som kommunfullmäktige angivit och dels de målsättningar kommunfullmäktige angivit för kommunens olika verksamhetsområden. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Växjö kommun. För ytterligare beskrivning av mål för god ekonomisk hushållning se bilaga 1.

Prioriteringar

Områden som kommunfullmäktige tycker är viktiga att fokusera på utan att sätta upp något mål för detta. En sådan prioritering kan ha karaktären av aktiviteter, insatser, direktiv, metoder eller liknande vilka ska utföras av berörda nämnder och styrelser.

Uppföljning av mål

Avstämningen av målen skall göras av kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut efter åtta månader och årsredovisning efter årets slut. Målen ska klaras av under en mandatperiod eller det målår som angivits. För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse redovisas i bilaga 2.

Växjö kommuns utgångspunkter



Växjö ska vara en välkomnande kommun som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar, såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och fjärran. Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att

utveckla sig och sin unika kompetens för att nå sina drömmar i Växjö!

Växjö klättrar i rankingen av var i landet det är bäst att bo. 2013 hamnar Växjö på 14:e plats. Växjö har högst ranking i kategorin "Att arbeta". Växjös goda företagsklimat är en av anledningarna till detta, det faktum att många pendlar inom en större arbetsmarknadsregion en annan. Växjö står sig också väldigt bra i rankingen när det gäller födelseöver-

skott, in- och utflyttning, skattesats, försörjningskvot och ohälsotal. Detta visar att Växjö kommun har mycket goda förutsättningar och utsikter att fortsätta utvecklas som en stark tillväxtkommun.

Men det globala och nationella ekonomiska läget innebär att kommunens utvecklingstakt inte kommer att kunna vara lika stark under 2014 som tidigare år. 2014 kommer att präglas av konsolidering och fokus på ekonomin. För 2014 ligger det ett generellt effektiviseringskrav för alla nämnder och styrelser på drygt 2 % med undantag av skol- och barnomsorgsnämnden som har ett effektiviseringskrav på 1,5 %. Effektiviseringskravet på Värends Räddningstjänstförbund är 3 %. Sammanlagt motsvarar effektiviseringskraven 72 mkr för 2014.

Växjö skall vara en kommun med en långsiktigt hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet skall präglas av effektivitet, servicekänsla och mångfald. Kommunen säger ja till alternativa driftsformer om det sammantaget kan leda till bättre kvalitet, ökad valfrihet och lägre kostnader. Kommunalskatten skall ligga under genomsnittet för Sveriges kommuner.

Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Det ska alltid finnas byggbar mark för olika boendeformer som motsvarar den efterfrågan som finns. Fler tomter för villor och småhus ska finnas för att möta efterfrågan.

I utbildningsstaden Växjö arbetar de kommunala och fristående skolorna för samma mål – att erbjuda utbildning i nationell toppklass. Ett långsiktigt arbete för ökad måluppfyllelse i skolan är av största vikt.

Växjö kommun bedriver ett framgångsrikt arbete kring mångfald och integration. Växjö kommun vill få fler föreningar att främja integration av nya svenskar. Vi vill att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att ta del av fritids- och föreningsaktiviteter.

Växjö kommun är internationellt erkänd för sitt framgångsrika och innovativa miljöarbete. Varumärket Europas grönaste stad, skapar förväntningar i och utanför Växjö, detta ställer krav på att tydliga miljöhänsyn tas i politiska beslut och att Växjö är snabbare i omställningen till ett hållbart samhälle än andra platser i omvärlden. Koldioxidutsläppen fortsätter att minska snabbare i Växjö än i omvärlden.

Profilen som Europas Grönaste stad behöver ytterligare utvecklas för att Växjös konkurrenskraft ska stärkas. Växjö kommun har pekat ut tre utmaningsområden för att uppnå


en hållbar kommun; transporter, sjömiljö och energi. Växjö kommun kommer att genomföra kraftfulla åtgärder för att förbättra för gång- cykel- och busstrafik samt för miljövänliga drivmedel.

De stadsnära sjöarnas miljö tillstånd ska förbättras. I ett första steg ska satsningar ske på att förbättra statusen i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön.

För att få ekonomiskt bistånd ingår hembesök från arbete och välfärd. Den som uppbär ekonomiskt bistånd ska delta i sysselsättning eller utbildning. Att ha goda möjligheter till arbete och utbildning är viktigt för att känna sig som en del av samhällets gemenskap. Växjö kommun fortsätter att satsa stort på nystartsjobb. Ytterligare en viktig satsning för att minska ungdomsarbetslösheten är Växjösommar där Växjö kommun ska erbjuda alla gymnasieungdomar feriearbete.

Arbetet med att tillhandahålla praktikplatser i kommunorganisationen fortsätter. Att i upphandlingar ställa krav på att anbudsgivare/utförare ska tillhandahålla praktikplatser för arbetssökande, platser för lönebidragsanställningar mm är också viktigt.

Att bibehålla vår låga sjukfrånvaro och vidta tidiga åtgärder för att möta de tendenser till ökad korttidsfrånvaron som vi ser ska ges hög prioritet. Friskvårdssättningen ska starkare kopplas till minskad sjukfrånvaro och ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv.

Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål för Växjö kommun. Med hållbar utveckling menar vi en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och alla verksamheter i kommunen. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Alla fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling är mål för att Växjö kommun ska ha en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vissa av dessa verksamhetsmål har stor betydelse för att Växjö kommun som geografiskt område utvecklas hållbart. Dessa är markerade med ett löv  som indikerar att de även används för att följa upp samhällsutvecklingen i kommunen såväl som Växjö kommuns verksamheter.

Arbete och företag

Service till företag, privata utförare, mark och lokaler till företag, regional utveckling och samverkan, sysselsättning och internationellt arbete

Styrande dokument

Mål och strategi för utveckling av handeln i Växjö kommun
Näringslivsprogram för Växjö kommun
Internationell strategi

Övergripande mål

Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.

Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentrum ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Antalet företag ska öka (netto)

Sysselsättningen ska öka 🌱

Andel etablerade på arbetsmarknaden med 4 års vistelsetid i Sverige ska öka 🌱

Tillväxten ska öka (BRP) 🌱

Prioriteringar

Växjö ska vara en välkommande stad som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar, såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från Sverige och andra länder. En tillväxtregion med ett snabbt växande universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och sin unika kompetens och nå sina drömmar i Växjö!

Alla som har förmåga att arbeta ska göra det och arbetslinjen är fortsatt prioriterad. Särskilt viktigt är att minska ungdomsarbetslösheten. Växjö kommun ska erbjuda feriearbete till alla gymnasieungdomar. Ett permanentande av projektet Framtid Kronoberg ska prövas.

Växjö kommun fortsätter att satsa stort på nystartsjobb. Nystartsjobb ska företrädesvis omfatta personer som har högt ekonomiskt bistånd eller är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Alla som erhåller ekonomiskt bistånd ska delta i kompetensutvecklande insatser. Nystartsjobben förväntas ge effekt för att minska det ekonomiska biståndet.

Entreprenörskap är en viktig del av den regionala tillväxten och utvecklingen. Ny- och småföretagandet är betydelsefulla



jobbskapare och att stimulera entreprenörskap är en framgångsrik tillväxtpolitisk insats för att minska arbetslösheten. Därför är det viktigt att Växjö kommun stödjer personer som vill starta eget företag. Växjö kommun fortsätter med nyföretagarinsatser för att stödja arbetsökande som vill starta eget företag. Mackens företagshotell ska fortsätta att utvecklas.

Integrationen av nyanlända till arbetsmarknaden skall ges högsta prioritet. Att klara integrationen på ett bra sätt borgar för tillväxt, arbetskraftsförsörjning och ett samhälle som har mångfald som utgångspunkt. Regeringen inför en satsning på Nystartszoner 2014 vilket innebär att företag som etablerar sig i Araby och anställer personer boende i stadsdelen har möjlighet till en skattereduktion. Växjö kommun ska skapa förutsättningar för nystartszon Araby.

Det är av största vikt att se till att det befintliga näringslivet ges möjlighet att växa och utvecklas. Att tillgodose företagens krav på att bygga attraktivitet, kompetensförsörjning, en väl fungerande lotsfunktion, smidig och serviceinriktad myndighetsutövning, kommunikationer, markförsörjning och lokaler har högsta prioritet. Växjö kommun ska skapa en servicemodell, med större kundfokus, som samlar näringslivetjänster och information för företag. Målsättningen är att Växjö kommun ska erbjuda Sveriges bästa näringslivsservice.

Riktade insatser mot företag i storleksordningen 9-50 anställda ska prioriteras. Här finns den största tillväxtpotentialen när det gäller såväl nya jobb som expansionsmöjligheter. Aktiva och riktade företagsbearbetningar nationellt och internationellt ska också genomföras i syfte att locka nya företag till regionen.

För att kommunen och länet ska utvecklas positivt behövs ett bättre innovationsklimat som möjliggör att idéer snabbt kan omvandlas till nytta och affärer. Vi vill stärka innovationer i den egna organisationen liksom i övriga näringslivet. Attraktiva företagsmiljöer måste skapas, Videum ska arbeta för fortsatt utbyggnad av Science Park. Växjö kommun är öppen för olika former av delägarskap i Videum. Växjö kommun fortsätter att stödja Inkubatorn.

Växjö kommun ska uppmuntra utbildade såväl svenska som utländska studenter att stanna kvar i regionen och främja mötesplatser för att de lokala företagen uppmärksammar studenter som potentiella nyrekryteringar.

Växjö kommun vill uppmuntra internationellt samarbete och stödja internationalisering. Växjö kommuns internationella arbete ska skapa ett långsiktigt mervärde för kommunen och dess invånare genom att ge ökad internationell medvetenhet, höjd kompetens och ökad tillväxt. Växjö kommun ska vara aktiv med att söka stöd ur EU:s fonder och program.

Grunden för en framgångsrik regional utveckling ligger i samverkan och samarbete. För att ta tillvara utvecklingsmöjligheterna i vår region måste Växjö kommun som regioncentra fungera som motor för samarbetet mellan kommunerna.

Turismen och besöksnäringen har stor potential för regionens utveckling både när det gäller att skapa fler jobb och att stärka regionens dragningskraft. Större fokus kan läggas på att stödja utvecklingen av besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringen när det gäller upplevelser och kopplat till regionens naturtillgångar och Växjös profil som gastronomiskt centrum. Landsbygdens potential när det gäller tillväxt och utveckling är stor. Utveckling av boende med strandnära läge som gynnar landsbygdsutveckling kan bidra till att utveckla turismen i dessa områden. För 2014 och framåt finns 600 000 kr anslaget som medfinansieringsbidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Varumärket Europas grönaste stad ska tydliggöras och förstärkas. Kommunen är inte ensam ägare till Växjös identitet och varumärke, det delas med universitetet, näringslivet och invånarna. Samarbete med näringsliv, akademi och lokala organisationer krävs för att stärka platsidentiteten och varumärkesarbetet.

Sammanfattning uppdrag:

- Arbetslinjen är fortsatt prioriterad. Arbetslinjen och entreprenörskap ska genomsyra alla verksamheter
- Särskilt viktigt är att minska ungdomsarbetslösheten
- Växjö kommun ska erbjuda alla gymnasieungdomar feriearbete
- Växjö kommun fortsätter att satsa på nystartsjobb
- Mackens företagshotell ska fortsätta att utvecklas
- Nystartszon Araby ska utvecklas
- Väl fungerande lotsfunktion, smidig och serviceinriktad myndighetsutövning, kommunikationer, mark och lokaler har högsta prioritet
- Riktade insatser mot företag i storleksordningen 9-50 anställda ska prioriteras
- Aktiva och riktade företagsbearbetningar nationellt och internationellt ska genomföras i syfte att locka nya företag till regionen
- Attraktiva företagsmiljöer ska skapas, Videum ska arbeta för fortsatt utbyggnad av Science Park
- Växjö kommun ska locka studenter att stanna kvar i regionen
- Växjö kommun ska vara aktiv med att söka stöd ur EU:s fonder och program
- Växjö kommun ska fungera som motor för samarbetet mellan kommunerna för en framgångsrik regional utveckling
- Utveckling av besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringar ska stödjas

Barn och utbildning

Förskola, grundskola, gymnasieskola, utbildningar för vuxna, kulturskola, svenska för invandrare

Styrande dokument

Utbildningsstaden Växjö

Övergripande mål

Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. I förskolan och skolan ska barn känna sig trygga och erbjudas en god studiemiljö.

I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka 🌱

Elever i år 6 ska uppnå goda resultat

Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 4 år)

SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka

Prioriteringar

I utbildningsstaden Växjö arbetar de kommunala och fristående skolorna för samma mål – att erbjuda den bästa utbildningen i nationell toppklass. De kommunala skolornas målsättning är att stå sig väl i konkurrensen och vara det främsta alternativet. Utbildning är en enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. Kunskap bryter ner barriärer och öppnar nya vägar. All utbildning ska ta tillvara individens kreativitet och unika styrkor för att skapa förutsättningar för personlig utveckling oavsett den enskildes bakgrund. Det är angeläget att skolan förmedlar de grundläggande värderingar som bär upp vårt samhälle.

I en växande kommun som Växjö ställs stora krav på i första hand förskoleverksamhetens utbyggnad. Alla som önskar barnomsorg ska få sitt behov tillgodosett och i möjligaste mån i det område som familjen önskar. Växjö kommun vill uppmuntra tillkomsten av fler fristående förskolor. Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och barnets språkförståelse och språkmedvetenhet är prioriterade områden. Verksamheten ska organiseras så att de mindre barnen med särskilda behov tidigt uppmärksammas och får det stöd som behövs. Förskolan ska utveckla bra samarbetsformer med andra aktörer som exempelvis landstingets olika specialiteter. Åtgärder för att minska antalet barn i barngrupperna för de minsta barnen i förskolan ska prioriteras t ex genom effektivare lokalanpassning.

Skolan ska ge goda kunskaper och uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. Grundskolan i Växjö har under ett antal år haft sjunkande resultat. Den utvecklingen måste vändas. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna - att kunna läsa, skriva och räkna. De barn som inte fått de grundläggande kunskaperna när de lämnar år 3 ska få riktat stöd. Det är angeläget att grundskolan arbetar med att tydliggöra kunskapskraven för den enskilde. Redan tidigt ska också föräldrar få veta vad skolan förväntar sig av eleverna. Skolan ska prioritera insatser i de tidiga åldrarna. Elevhälsan ska utvecklas för att forma en helhetssyn och ge fler elever stöd att utvecklas.

2014 startar IB (International Baccalaureate) -programmet på Teleborg Centrum för att möta de globala arbetsplatsernas behov av internationellt anpassad skola.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. För att stärka den enskilde ska lagarbetet prioriteras, ökat fokus på lärarnas kärnuppdrag och rektorerna ska prioritera ett undervisningsnära ledarskap. Arbete med systematisk verksamhetsutveckling ska prioriteras. Lärare ska ges mer tid för undervisning.

Att göra läraryrket attraktivt ska ges hög prioritet. En viktig del i detta är att arbeta med kompetensutveckling. Ett starkt samarbete mellan skolan och universitetet är av stor vikt i utbildningsstaden Växjö och Växjö kommuns skolor satsar på forskningsanknuten kompetensutveckling i samverkan med Linnéuniversitetet för att stärka och uppmuntra lärarnas utveckling och lärande. Karriärtjänster ska provas och utvecklas.

En sammanhållen utbildningsförvaltning ger ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv och ger ökad flexibilitet.

De satsningar som gjorts på gymnasiet för att förbättra studieresultatet ska fortsätta under budgetåret, med särskilt fokus på matte, svenska och engelska.

Växjö kommun vill stimulera ungdomars entreprenörsanda och ett steg i att förbereda eleverna på ett framtida yrkesliv är att stärka arbetet med ung företagsamhet. Alla elever ska erbjudas möjligheten att starta ett UF företag under sin gymnasieutbildning.

Växjö kommun skall arbeta för att utveckla Teknikens hus som en kunskaps- och samverkansnod mellan Linnéuniversitetet, kommunen och näringslivet. Syftet är kompetensför-



sörjning för industrins framtida behov samt att skapa ökad attraktivitet till teknikutbildningar och tekniska yrken.

Under de senaste åren har satsningar gjorts på att använda tekniska hjälpmedel i skolan genom digitala verktyg till eleverna. Arbetet fortsätter med att stötta personalen för att maximera nyttan av digitala verktyg som läromedel.

För de ungdomar som befinner sig helt utanför skolan och som saknar fullständiga betyg krävs kraftfulla insatser och personligt ansvar. Växjö kommun har ett ansvar att ge dem verktyg för att skapa bättre förutsättningar i livet. Växjö kommun satsar därför på Navigatorcentrum för ungdomar som befinner sig mitt emellan olika myndigheter och förvaltningar, där de kan få hjälp och stöd att utveckla sina förmågor och kunskaper.

Det kommunövergripande välkomstcentret benämnt Landningsbana Växjö ska säkerställa att barn och ungdomar som kommer nyanlända till Växjö från ett annat land, får en bra introduktion i förskola, skola och samhälle och får goda förutsättningar för sin skolgång.

Alla vuxna skall ges möjlighet att vidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Möjligheterna till nya läroformer som ex. lärlingsutbildning på olika nivåer ska undersökas. Ett lärcenter för vuxenutbildning ska utvecklas. Lärcentret ska ha fokus på resultat i form av arbete och utbildning med de studerande och näringslivets behov i centrum. Vuxenutbildningen ska organiseras under en nämnd, Nämnden för arbete och välfärd.

Svenska för invandrare ska ha en hög ambitionsnivå och uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. SFI undervisning ska utgå från individens utbildningsbakgrund och

kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet för att främja snabba etablering på arbetsmarknaden.

Trösklarna på arbetsmarknaden är högre idag på grund av effektivitets- och produktivitetskrav. De utbildningsinsatser Växjö kommun gör är till för att fler ska komma över trösklarna.

Sammanfattning uppdrag:

- En utbildningsförvaltning ska skapas
- Utveckla en arbetssituation där lärare inom ramen för gällande avtal ges mer tid för undervisning
- Karriärtjänster ska provas och utvecklas
- Lokaleffektivisering för skolor och förskolor och översyn av elevområden för ökad kvalitet och lärarbehörighet
- Alla som önskar barnomsorg ska få sitt behov tillgodosett
- Åtgärder för att minska antalet barn i barngrupperna för de minsta barnen i förskolan ska prioriteras
- Ett målmedvetet arbete med ökad måluppfyllelse är fortsatt prioriterat
- Tidiga insatser ska prioriteras
- Skolan ska satsa på att stärka banden mellan näringsliv och skola och att utveckla entreprenöriellt lärande
- Navigatorcentrum för ungdomar ska utvecklas
- Växjö kommun ska arbeta för att utveckla Teknikens hus
- Ett lärcenter för vuxenutbildning ska utvecklas
- Svenska för invandrare ska uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv
- Välkomstcentrum Landningsbana ska fortsätta att utvecklas

Bygga och bo

Tomt och mark för boende, VA, samhällsplanering, den attraktiva staden, stadsmiljö

Styrande dokument

Översiktsplan

Bostadsförsörjningsprogram

Grönstrukturprogram

Stadsmiljöprogram för Växjö stadskärna

Övergripande mål

Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling.

Det skall finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns för att förstärka flyttkedjorna. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på 1100 personer.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Växjö ska fortsätta att ligga i topp i Sverige när det gäller nybyggnation/invånare. Till och med 2018 ska minst 2 500 nya bostäder byggas i Växjö kommun

Antalet invånare ska öka. Befolkningen utanför Växjö stad ska öka

Andelen medborgare som upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på ska vara högre än jämförbara städer

År 2015 ska 25% av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. År 2020 ska 50% av kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad

Prioriteringar

Växjö växer och det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter. Utbudet av bostäder ska omfatta olika upplåtelseformer där boendemiljön är attraktiv, underlättar integration och motverkar utanförskap. Stadsnära grönområden och skyddsvärd natur måste skyddas när Växjö utvecklas för ett perspektiv på 100 000 invånare.

Växjö expansion kräver en stark samordning mellan förvaltningar och bolag för att förbereda och genomföra satsningar och investeringar i en växande stad. För att klara denna utmaning krävs en bredare strategisk planering och samordning av kommunal verksamhet samt en tydligare koppling till stadens fysiska utveckling. När staden förtätas uppkommer ett större tryck på de offentliga miljöerna i form av slitage. Skötsel och underhåll måste hålla en fortsatt hög nivå.

Landsbygden och tätorterna ger goda förutsättningar för att utveckla hela kommunen. Den stadsnära landsbygden blir mer attraktiv vilket ställer krav på boendemiljöer, service och kommunikationer. De mindre tätorternas kommunala service ska säkras och orterna ska vidareutvecklas. Härigenom möjliggörs samhällsservice i hela kommunen. Efterfrågan på nya lägenheter i tätorter utanför staden ska tillgodoses. Nya projekt aktualiseras i de mindre orterna bland annat genom att höja planberedskapen. Möjligheterna till boende med strandnära läge som gynnar landsbygdsutveckling bidrar till utvecklingen på landsbygden.

Växjö ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig kommun med plats för upplevelser och möten, där människor trivs och känner sig trygga. Vackra parker, rena sjöar och stadsnära naturreservat ger livskvalitet och bidrar till att göra Växjö till en attraktiv stad där människor trivs. Offentliga platser som gator, torg, parker och naturområden ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet fortsätter.

En växande stad behöver ett rikt utbud av upplevelser för att behålla och stärka sin attraktivitet. Genom att i högre grad integrera kultur- och fritidspolitiska aspekter i samhällsplaneringen, till exempel genom cultural planning-metoden, kan en utvecklingskraft skapas som stärker stadens och kommunens attraktion. I centrala Växjö finns naturliga förutsättningar för att skapa en kreativ "verkstad" där befintliga kulturinstitutioner och kulturentreprenörer tillsammans kan berika och vidga Växjö centrum. Det finns en stor potential i att utveckla stadens natur- och kulturmiljöer tillsammans.

Bostadsbristen innebär begränsningar för kommunens tillväxt. Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Det ska alltid finnas byggbar mark i Växjö och de mindre orterna för olika boendeformer; både småhus, hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter, som motsvarar den efterfrågan som finns. En hög produktion av nya bostäder är en mycket viktig förutsättning för en fortsatt stark tillväxt i kommunen och en prioriterad fråga för både näringslivet och för Linnéuniversitetet. Växjö kommun ska utveckla och stärka samverkan med andra aktörer på marknaden för att om möjligt öka byggtakten och förverkliga planerade projekt. Växjö kommun ska verka nationellt för ökat lokalt inflytande i bostadspolitiken.

Prisnivån i nyproduktion innebär en utmaning när det gäller att skapa förutsättningar för alla samhällsgrupper på bostadsmarknaden. Boende måste skapas för exkluderade grupper. Arbetet med kommunens bostadsförsörjningspro-

gram fortsätter och förutsätter ett starkt samarbete internt i kommunen och externt med privata aktörer. Växjö kommun ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, t ex. hyrköp och ägarlägenheter. Särskild satsning ska göras inom projektet billiga bostäder för småhushåll. Växjö kommun ska arbeta för riktlinjer rörande trångboddhet. För att utveckla Växjö bostadsbyggande krävs ett internationellt perspektiv på samma sätt som vi utvecklat vår ledande position i miljöarbetet.

Behovet av bostäder för äldre i form av seniorbostäder är stort. Det ska finnas goda möjligheter för äldre till kvarboende, bland annat behövs en tillgänglighetsinventering.

Växjö går i tåten för att sänka energiförbrukningen och pröva olika vägar till låg miljöbelastning i ett livscykelperspektiv. VKAB skall pröva byggande av bostadshus med internationell passivhusstandard. Med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi som grund fortsätter kommunens arbete för att främja trähusbyggande på lokal, regional och nationell nivå. 25 % av de kommunala bolagens nyproduktion ska till år 2015 utgöras av träbyggnader. Denna siffra ska succesivt öka till 50% år 2020.

Linnéuniversitetet är en viktig tillväxtmotor för regionen. Dialogen kring campus utveckling samt integrering av universitetet i staden, främst runt sjön Trummen, ska fortsätta. Med den gemensamma enkätundersökningen kring studenternas bostadssituation som togs fram under 2013 finns förutsättningen för en fortsatt förtroendefull och kreativ dialog mellan kommunen, Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna och berörda bostadsbolag. Växjö kommun ska utreda möjligheten att bilda en stiftelse tillsammans med Studentkåren för ökat studentinflytande i bostadsfrågan. Växjö kommun ska verka för att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen.

Växjö kommuns allmännyttiga bolag ska fortsätta att bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. För att fortsätta ligga i framkant till exempel inom energioptimering och trähusbyggande krävs strategisk kompetens och samordning inom kommunkoncernen samt ett nära samarbete med den forskning som bedrivs på Linnéuniversitetet. Nyproduktion och renoveringsprojekt skall ha hög arkitektonisk kvalitet.

VKAB-koncernen är en av Kommuninvests största långtagare med kommunal borgen som säkerhet. Växjö ligger i topp bland större städer för borgensåtagande på ca 6 miljarder. Att frigöra kapital genom att överlåta delar av fastighetsbeståndet till andra ansvarsfulla förvaltare är en viktig framtidsfråga. En noggrann analys av allmännyttans

optimala roll/sammansättning i Växjö fastighetsbestånd ska genomföras.

Sammanfattning uppdrag

- Offentliga platser som gator, torg, parker och naturområden ska utvecklas
- Nya projekt ska aktualiseras i de mindre orterna
- Antalet tomter för villor och småhus ska öka för att möta efterfrågan
- Ökade insatser för att få studenter att folkbokföra sig i kommunen ska genomföras
- Växjö kommun ska utveckla samverkan med andra aktörer på marknaden för att om möjligt öka byggtakten och förverkliga planerade projekt
- Boende ska skapas för exkluderade grupper
- Växjö kommun ska arbeta för riktlinjer rörande trångboddhet
- Växjö kommun ska satsa vidare för att behålla sin roll som centrum för trähusbyggnation och forskning i landet
- Tillgänglighetsinventering ska genomföras
- Särskild satsning ska göras inom projektet billiga bostäder för småhushåll
- VKAB skall pröva byggande av ett bostadshus med internationell passivhusstandard
- Stadens natur- och kulturmiljöer ska utvecklas
- Växjö kommuns allmännyttiga bolag ska fortsätta att bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt
- Växjö kommun ska utreda möjligheterna att bilda en stiftelse tillsammans med Studentkåren för ökat studentinflytande i bostadsfrågan
- En noggrann analys av allmännyttans optimala roll/sammansättning i Växjö fastighetsbestånd ska genomföras
- Växjö kommun ska verka för att utveckla nya former för boende i Växjö, t ex. hyrköp och ägarlägenheter
- Växjö kommun ska verka nationellt för ökat lokalt inflytande i bostadspolitiken
- För att utveckla Växjö bostadsbyggande krävs ett internationellt perspektiv på samma sätt som vi utvecklat vår ledande position i miljöarbetet

Demokrati och mångfald

Inflytande, delaktighet, insyn, service, tillgänglighet, mångfald och antidiskriminering

Styrande dokument

Mångfaldsprogram
Policy för service och bemötande

Övergripande mål

Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering

I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Andelen medborgare som upplever att de får god service och ett gott bemötande ska vara fortsatt hög

Växjö kommuns tillgänglighet per telefon och e-post ska öka

Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka

Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska (kommunen geografiskt område) 🌱

Prioriteringar

Växjö kommun vill skapa en samhällsgemenskap med mångfalden som grund och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och medansvariga för. Integration är en ömsesidig process med rättigheter och skyldigheter. Processen måste ta sin utgångspunkt i samhällets grundläggande värderingar om demokrati, jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. Service, inflytande och tillgänglighet för medborgarna är grundläggande och ska vara goda. Växjö kommun strävar efter att vara en förebild när det gäller mångfald, antidiskriminering och delaktighet.

De senaste åren har Växjö kommun gjort omfattande insatser när det gäller mångfaldsfrågor och strävat efter att anpassa kommunens olika verksamheter till behoven i ett samhälle präglad av mångfald. Arbetet med mångfaldsprogrammet ska fortsätta med oförändrad kraft för att nå långsiktighet. Där är chefernas engagemang särskilt viktigt.

Växjö kommun ska arbeta för att alla flickor och pojkar, kvinnor och män, oavsett social och etnisk bakgrund i alla våra kommundelar ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och bostadskarriär. Växjö kommun ska ha jämställda miljöer och ska regelbundet genomlysa kommunen och dess service utifrån ett genusperspektiv.

Växjö kommun ska arbeta för att inga medborgare eller medarbetare ska utsättas för diskriminerande behandling på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Medborgarens röst är grundläggande. Medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande ska vara goda. För att kunna delta i den demokratiska processen ska medborgaren ha insyn i kommunens verksamhet. Växjö kommuns information ska vara tydlig och lätt att förstå för alla.

Växjö kommun ska säkerställa att alla medborgare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har tillgång till makt och inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och en god kommunal service. Växjö kommun ska i ännu större utsträckning utveckla en respektfull och ömsesidig dialog och ett bra samarbete med brukare, medborgare och det civila samhällets institutioner.

Växjö kommun har länge arbetat med så kallade direktmöten i syfte att skapa dialog mellan medborgare och förtroendevalda politiker. Växjö kommun ska sträva efter att vara en förebild när det gäller att ge barn och ungdomar goda förutsättningar för inflytande och delaktighet. Ytterligare metoder för att stärka medborgardialogen ska utvecklas. Medborgarna ställer högre krav på ökad tillgänglighet till information. Växjö kommuns kontaktcenter ska ge medborgare svar direkt och vara en väg in till kommunen. Genomförandet av kontaktcenter ska prioriteras för att uppnå concernnyttan och effektivt arbetssätt. Utvecklandet av e-förvaltning, webbaserad information, lättläst samt översättningar till andra språk ska fortsätta.

Ytterligare utveckling av medborgarkontor ska övervägas efter genomförd uppföljning av medborgarkontoret i Araby.

Nämnder och styrelser ska ha god kunskap om hur medborgare och brukare uppfattar nämndens eller styrelsens service och tjänster. Brukarnas och medborgarnas synpunkter och klagomål ska tas tillvara i syfte att förbättra och utveckla verksamheten.

Växjö kommun har påbörjat mångfaldscertifiering av verksamheter och arbetet kommer att fortsätta under 2014. Mångfaldscertifieringen ger verktyg och kunskaper för att skapa ett strategiskt och aktivt arbete med mångfald på arbetsplatsen, vilket är grundläggande för en lyckad mångfaldsintegrering.

För att kunna uppnå en jämn grundläggande nivå när det gäller demokrati och mångfald i Växjö kommun ska en modell tas fram för att arbeta med demokrati och mångfald på olika nivåer; basnivå och nivåer med ökad ambitionsnivå. Alla nämnder och styrelser ska minst uppnå basnivå i mångfaldsarbetet.

Växjö kommun vill aktivt stödja kunskapsuppbyggnad och forskning kring migration kopplat till Kulturparken.

Sammanfattning uppdrag

- Mångfaldscertifiering av verksamheter ska fortsätta
- Utveckling av e-förvaltning ska prioriteras
- Genomförande av kontaktcenter ska prioriteras
- Medborgardialogen ska stärkas, särskilt med barn och ungdomar och det civila samhället
- Alla nämnder och styrelser ska minst uppnå basnivå i mångfaldsarbetet
- Växjö kommun vill aktivt stödja kunskapsuppbyggnad och forskning kring migration kopplat till Kulturparken



Miljö, energi och trafik

Energi, avfall, biologisk mångfald, natur, biologisk mångfald, miljöskydd, luft, buller, parkering, trafik och kommunikationer, gång- och cykelvägar

Styrande dokument

Miljöprogram
Cykelvägplan
Energiplan
Transportstrategi

ningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.

Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan.

Övergripande mål

Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsätt-

ningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger. Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt.

Verksamhetsmål för god ekologisk hushållning

	Utfall 2012	Mål 2014	Mål 2015
Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp i kommunkoncernen ska öka (%)	37 %	45 %	50 %
Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet ska öka (%)	45 %	50 %	55 %
Fossila koldioxidutsläpp per invånare ska minska (% jämfört med 1993)	-41 % (2011)	-49%	-55 %
Elförbrukning per invånare ska minska (% jämfört med 1993)	-17 (2011)	-20 %	-20 %
Antal cykelpassager per mätpunkt ska öka (% jämfört med 2004)	-4 %	+12 %	+20 %
Antal enkelresor buss i stadstrafiken per stadsinvånare ska öka (% jämfört med 2002)	-5 %	+10 %	+20 %
Antal enkelresor med buss i landsbygdstrafiken per länsinvånare ska öka (% jämfört med 2002)	-17 %	0%	+12 %
Total mängd tillförd energi per invånare ska minska (% jämfört med 2008)	-3 % (2011)	-12 %	-15 %
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service ska minska (% jämfört med 1999)	+4 %	-27 %	-30 %
Energianvändning per kvadratmeter i Växjö Kommunföretag			
ABs fastigheter ska minska (% jämfört med 2003/2004)	-20 %	-23 %	-25 %
Andelen hushållsavfall som materialåtervinns ska öka (%) ¹⁾		25 %	57 %

¹⁾ Eftersom ingen statistik för det avfall som omfattas av producentansvaret finns tillgängligt har inget tillförlitligt resultat för 2012 kunnat presenteras

Koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service nämndsvis se bilaga 3.

Prioriteringar

Kommunkoncernens miljöpåverkan ska minska. Växjö kommun har tillsammans med näringslivet pekat ut tre utmaningsområden för att uppnå en hållbar kommun; transporter, sjömiljö och energi. Längsiktiga åtgärdsplaner är framtagna för respektive utmaningsområde och miljöarbetet kommer att fokuseras på att genomföra åtgärdsplanerna.

Växjö kommun har i många år framgångsrikt arbetat med miljöfrågorna. Däremot har inte Växjös medborgare och besökare fått tillräcklig information om vad som görs och hur allmänheten kan bidra till en god miljö. Växjö kommun arbetar för att allt miljö- och energiarbete som görs inom platsen Växjö ska synas tydligare och att informationen



har en pedagogisk profil. Kunskapsnivån kommer att höjas genom att koppla kommunens arbete inom miljö, energi och trafik med kunskaper som finns på universitetet.

Växjö kommun ska under 2014 instifta ett miljöpris "Växjös gröna gärning" för att belöna och visa upp de bästa exemplen på miljöarbete från medborgare, företag och organisationer.

Växjö kommun arbetar för att arrangera en internationell vattenkonferens, gärna tillsammans med Linnéuniversitetet 2015-16.

Kommunkoncernens miljöpåverkan ska minska. Alla nämnder och styrelser ska miljödiplomerar eller motsvarande. Alla större evenemang som kommunen arrangerar ska miljömärkas. Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan och därfor kommer Växjö kommun att köpa mer närproducerade

och ekologiska livsmedel samt laga mer klimatsmart mat i kommunala kök och restauranger. Växjö kommun ska arbeta aktivt för att minska matsvinnet och öka återvinningen från kommunala verksamheter.

Miljötillsyn är en viktig del för att uppnå Växjö kommuns miljömål och en hållbar utveckling. Avgiftstäckningsgraden för miljötillsynen ska öka.

Den moderna staden bygger på ett samspel mellan biologisk mångfald, gröna värden och fysisk stadsutveckling. Stadsnära odling främjas med syftet att stimulera småskalig, bostadsnära odling och uppmuntra de som vill engagera sig i detta.

Transporter

Minskad klimatpåverkan är det mest prioriterade området i miljöarbetet och huvuddelen av utsläppen kommer

från transporter. Följande prioritering gäller för hållbara transporter: befintligt huvudcykelvägnät, elfordon och kollektivtrafik.

Vi bygger tillgänglighet och närhet i Växjö. Det ska vara lätt, säkert och snabbt att cykla i Växjö kommun, även på vintern. För bästa resultat ska tekniska nämnden ändra inriktning i genomförandet av cykelvägplanen. Fokus i arbetet är att höja standarden och enhetligheten i befintligt huvudcykelvägnät. Arbetet med att prioritera cykeln i korsningar kommer fortsätta.

Växjö deltar i det regionala samarbetet för att förverkliga Sydostleden. Satsningen på elcyklar fortsätter. Vi ser även över gångtrafiken så att det blir trevligt och enkelt att ta sig fram till fots.

En kommunikationsplan kommer att utarbetas och kontinuerligt uppdateras för alla infrastrukturåtgärder.

Kollektivtrafiken förbättrades under 2013 med bland annat ny tåglinje, biogasbussar, bussprioritering på Teleborgsvägen samt fler avgångar och nytt stadsbusslinjenät. Nu byggs nya hållplatser och cykelparkeringar för att underlätta byten. Det är också viktigt att det finns bussar till nya bostadsområden redan när de första människorna flyttar in. Växjö kommun kommer att köpa mark i kollektivtrafikstråk för att kunna påverka tillgänglighet och närhet. En stor utmaning är att locka fler bilister som åker mellan tätorterna i länet att ta bussen. På några års sikt genomförs ytterligare framkomlighetsåtgärder för bussar i Växjö centrum och vid infarterna.

Bilen behövs för många kommuninvånare, men biltrafiken behöver anpassas till staden och inte tvärtom. Staden huvudvägnät värnas så att det alltid är framkomligt för genomfartstrafik och matartrafik till de olika stadsdelarna i Växjö. En särskild inventering skall göras av huvudvägnätet och beslutas i fullmäktige under 2014. De bilar som rullar på Växjös gator och vägar ska vara miljöbilar så långt det är möjligt. Organisationens egna biltransporter sker så långt det är möjligt med miljövänliga drivmedel. En dialog kommer föras med bilhandlare och medborgare för att öka andelen miljöbilar i Växjö kommun. VEAB leder arbetet för att öka andelen elfordon på våra vägar. Laddstolpar kommer sättas upp på strategiska platser och profileras som en del av Växjös miljöarbete.

It kan komplettera och ersätta resor. Vid möten och konferenser utanför regionen ska möjligheten att delta via telefon eller video övervägas. För att underlätta video- och telefonmöten kommer kommunstyrelsen förbättra information och support för organisationen. Växjö kommun skall

skapa förutsättningar till bra bredbandskommunikationer till alla, såväl på landsbygden som i staden. VEAB fortsätter utbyggnationen av bredband.

Sjömiljö

De stadsnära sjöarnas miljö tillstånd ska förbättras. En treårig utredning har pågått sedan 2011 med syfte att klarlägga de stadsnära sjöarnas vattenkvalitet och har hittills gett mycket värdefullt underlag för vilka åtgärder som krävs för att få badbara stadsnära sjöar med god ekologisk status. Under 2014 kommer ett antal åtgärder att påbörjas för att minska belastningen av fosfor i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön. Den exakta utformningen av åtgärderna kommer att utredas under 2013 med hjälp av ovan nämnda utredning som blir färdig under hösten 2013. De åtgärder som planeras förväntas starkt bidra till att Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön når god ekologisk status inom överskådlig framtid.

Sjörestaureringen ska fullföljas och finansieras inom budget. Kostnader för sedimentbehandling Södra Bergundasjön och dagvatten på Teleborg fördelas i budget 2015 verksamhetsplan 2016-2018.

En effektiv, hållbar och smart dagvattenhantering är av största vikt för vattenkvaliteten i våra tätortsnära sjöar. Stora ansträngningar kommer därför att göras för att säkerställa att såväl nyexploaterade områden som förtätningsområden förses med effektiv dagvattenrening. En utredning över funktion och kapacitet på befintliga dagvattenanläggningar kommer att göras av tekniska nämnden, vissa anläggningar kommer att börja åtgärdas under 2014.

En klimatanpassningsplan har antagits med syfte att minska följderna av förväntade klimatförändringar, bland annat of-tare och kraftigare översvämningar. Under 2014 genomförs en utredning över hur planen ska implementeras.

Minskad näringsbelastning på sjöar och vattendrag eftersträvas genom att prioritera arbetet med att åtgärda enskilda avlopp och bedriva miljötillsyn av lantbruk.

För att stå rustad mot ökad belastning på avloppsnätet ska kvävereningen på Sundets avloppsreningsverk förbättras. Under 2011-2013 har försöksverksamhet pågått och kvävereningen kommer att växlas upp i stor skala under 2014-15.

Södra och Norra Bergundasjön ska bli mer tillgängliga för friluftsliv och rekreation i samband med utbyggnad och exploatering av mark runt sjöarna. Nya lockande målpunkter kommer bli ett komplement till stråken kring Växjösjön och Trummen och knyter an till befintliga och kommande bostadsområden kring sjöarna och centrummiljöer.

En utredning kring ökade fosforhalter i Mörrumsåns biflöde Skyeån/Aggaån pågår. Utredningen kommer under 2014 presentera förslag på åtgärder för att minska halterna och tillsynsarbetet av miljöfarlig verksamhet kommer att prioriteras i avrinningsområdet.

Vattenreglering av Årydssjön och Drevsjön kommer att ses över med syfte att skapa bättre och jämnare vattenflöden nedströms under 2014-2015.

Växjö kommun ska säkerställa full kostnadstäckning för anslutningsavgift till vatten och avlopp.

Energi

En stor del av en byggnads miljöpåverkan sker i byggfasen. Växjö kommunkoncern ska bli bättre på att ställa miljökrav vid alla mark- och byggtreprenader och följa upp dem. Från och med 2014 ska miljökrav, motsvarande silvernivå enligt Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council), finnas med i alla förfrågningsunderlag för nybyggnation, undantag för energianvändningen där energiplanens mål fortfarande ska gälla. Vi arbetar för att säkerställa att entreprenörer i alla led skall ha dokumenterade miljö- och kvalitetsledningssystem, och på sikt även bli certifierade. Växjö kommun vill utveckla modeller för beräkning av miljö- och energieffekter i ett livscykelperspektiv vid byggnation. Detta är ett komplext arbete och förväntas pågå under flera år.

Varje bolag genomför under 2014 utvecklingsprojekt, med fokus på nya tekniklösningar avseende energieffektivisering i befintliga fastigheter, som stärker varumärket Europas grönaste stad. VKAB skapar förutsättningar för att fastighetsbolagen med egen personal och egna medel kan genomföra s.k. EPC-projekt (energy performance contracting) gentemot sina hyresgäster. För att minska energianvändningen i bolagens fastigheter behövs insatser för beteendepåverkan. Samarbete mellan kommunens bolag och hyrande nämnd ska öka för att det energieffektiva byggandet och renoveringarna ska överensstämja med de behov som verksamheterna har.

Ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeblock är under uppförande och beräknas vara i full produktion i början av 2015. Det nya kraftvärmeblocket är så dimensionerat att fossil olja inte kommer att behöva användas för uppvärmning. Det ökar produktionen av värme och grön el påtagligt och stärker Växjö miljöprofil ytterligare. Andelen aska som då återförs till skogen ökar ytterligare. Möjligheter att i en framtid producera gas till fordonsbränsle vid verket utreds. För att stimulera småskalig elproduktion arbetar VEAB med att påverka olika aktörer för att införa ett system för inmatad och uttagen el på nätet. Växjö kommun är på god väg med

småskalig elproduktion från solceller och fortsätter stötta vindkraft och vattenkraft. VEABs nya affärsområde energirådgivning ska leda till närmare samverkan med kunder för att minska energiförbrukningen.

Sammanfattning uppdrag:

- Växjö kommun ska inrätta ett miljöpris "Växjö Gröna gärning"
- Alla nämnder och styrelser ska miljödiplomeras
- Alla större evenemang som kommunen arrangerar ska miljömärkas
- Växjö kommun ska köpa mer närproducerade och ekologiska livsmedel, livsmedelsupphandling ska användas som ett verktyg för att nå målen
- Fokus i arbetet med cykelvägplanen ska inriktas på att höja standarden och enhetligheten i befintligt huvudcykelvägnät
- Organisationens egna biltransporter sker så långt det är möjligt med miljövänliga drivmedel
- Laddstolpar kommer sättas upp på strategiska platser och profileras som en del av Växjö miljöarbete
- VEAB fortsätter utbyggnationen av bredband
- Under 2014 kommer ett antal åtgärder påbörjas för att minska belastningen av fosfor i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundadsjön
- Arbetet med att åtgärda enskilda avlopp och bedriva miljötillsyn av lantbruk är prioriterat
- Från och med 2014 ska miljökrav motsvarande silvernivå enligt Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council), finnas med i alla förfrågningsunderlag för nybyggnation, med undantag för energianvändningen där energiplanens mål fortfarande ska gälla
- Varje bolag genomför under 2014 utvecklingsprojekt, med fokus på nya tekniklösningar avseende energieffektivisering i befintliga fastigheter

Stöd och omsorg

Äldreomsorg, drog- och alkoholberoende, funktionsnedsättning, ekonomisk hjälp stöd, råd och behandling barn och familj, stöd till nya i Sverige, god man och förvaltare

Övergripande mål

I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat.

All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet.

Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka

Kommunens äldreomsorg, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och effektivt resursutnyttjande (NKI samt kostnad per/brukare)

Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska öka

Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska 🌱

Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska minska

Prioriteringar

Antalet äldre i befolkningen fortsätter att öka. Anhöriginvandringen gör att många nya Växjöbor behöver stöd i introduktionen till samhället. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov och gynna människors självbestämmande och deras självständighet.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar; ökat antal äldre, stora kompetens/rekryteringsbehov och resursbehov är några exempel på faktorer som påverkar utvecklingen. Att jobba med fortsatt utveckling av processer och insatser samt få in frivilligorganisationer i omsorgsverksamheten är möjliga strategier. Även möjligheten att använda människor som står till arbetsmarknadens förfogande för livskvalitetshöjande insatser i äldreomsorgen ska undersökas.

Omsorgstagares självständighet och valfrihet ska stärkas. Bra former för inflytande och möjlighet till personlig service är viktigt liksom ett väl fungerande anhörigstöd. Den antagna anhörigpolicyn ska implementeras fullt ut i organisationen.

Användning av teknik som stöd för omsorgstagare och stöd för effektiva och säkra processer ska utvecklas.

Omsorgstagares möjlighet att bo kvar i sitt hem och kunna leva ett självständigt liv ska främjas. Växjö kommun ska främja tillkomsten av fler seniorboenden. Såväl kommunala som privata fastighetsägare ska uppmanas att prioritera byggande av seniorboende för att ge äldre ett tryggt framtida hem och göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma. Den så kallade STENA-tomten ska bebyggas med modernt boende för äldre med möjlighet till såväl särskilt boende som seniorboende. Hovslund ska utvecklas till modernt seniorboende eventuellt med kommunal verksamhet. Personalkontinuitet är en viktig aspekt av omsorgen och är ett prioriterat mål att jobba vidare med inom äldreomsorgen.



Kostnaderna inom äldreomsorg, hemvård och LSS ska analyseras för att närma sig kommunens standardkostnad enligt kostnadsutjämningsystemet. Omsorgsnämnden ska pröva om upphandling av äldreboenden på pris kan vara framgångsrikt.

Växjö kommuns integrationspolitiska arbete berör många olika målområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknad och utbildning samt arbete mot diskriminering. Åtgärder som riktar sig till invandrare som grupp handlar om det stöd som behövs under den första tiden i Sverige. Dessa åtgärder inriktas på att ge de individer som behöver möjlighet till stöd, försörjning och information om samhället. Växjö kommun arbetar bland annat med samhällsorientering för nyanlända.

Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i riskzonen ska prioriteras samt att tidigt initiera samverkan utifrån en helhetssyn på den enskildes behov. Fältassistenter ska synas där unga befinner sig och störa ungdomar som befinner sig i risk. Växjö kommun ska arbeta med sociala insatsgruppen i samverkan med Polisen. Hemmaplanslösningar ska byggas ut för barn och ungdomar samt för missbruksvård. I första hand ska aktiva tidiga insatser vidtas för att hålla tillbaka antalet institutionsplaceringar, i andra hand ska antalet institutionsplaceringar minska med hjälp av hemmaplanslösningar. Kostnadsminskningar till följd av satsningar på hemmaplanslösningar måste realiserars.

Kommunen har ett särskilt ansvar för individuella insatser för människor med funktionsnedsättning. Stödinsatser ska främja förutsättningarna till ett självständigt, meningsfullt och oberoende liv. Detta möjliggörs genom en ökad samverkan mellan kommun, landsting och olika brukarorganisationer för att garantera god livskvalitet i vård/omsorg och service liksom att använda befintliga resurser så effektivt som möjligt.

Ökad samverkan mellan kommun och landsting ska bidra till att ytterligare sätta brukarna i fokus och använda resurserna effektivare. Exempel på sådan samordning är Hjälpmedelshus, samverkan kring psykiatrifrågor, E-hälsa och arbete för de mest sjuka äldre.

Växjö kommun ska arbeta för att motverka drogberoende och missbruk. Insatser i form av stöd och behandling ska ges utifrån individuella behov och utifrån ett helhetsperspektiv för den enskilde. Barn och ungdomars behov av stöd och insatser ska särskilt uppmärksammas.

Det ekonomiska biståndet ska minska. Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska delta i sysselsättning eller utbildning. Att ha goda möjligheter till arbete och utbildning är

viktigt för att känna sig som en del av samhällets gemenskap. Det övergripande målet är att alla som kan arbeta ska göra det för sin egen och samhällets utveckling. Vi vet att tillhörighet och inkludering ökar genom att komma in i en arbetsgemenskap och att utträtta värdefulla uppgifter.

Alla som har behov av god man eller förvaltare bör erbjudas det inom tre månader. Växjö kommun behöver fler goda män/förvaltare därför behöver rekryteringen av goda män och förvaltare stärkas och kvalitetssäkras. Förvaltarna ska ges utbildning för att verksamheten ska vara rättssäker och tillgodose huvudmännens behov.

Sammanfattning uppdrag:

- Omsorgstagares självständighet och valfrihet ska gynnas
- Omsorgsnämnden ska pröva om upphandling av äldreboenden på pris kan vara framgångsrikt
- Växjö kommun ska främja tillkomsten av fler seniorboenden t ex Hovslund ska utvecklas till modernt seniorboende och om lämpligt kommunala verksamheter
- Teknik ska utvecklas som stöd för omsorgstagare
- Kostnaderna inom äldreomsorg, hemvård och LSS ska analyseras för att närma sig kommunens standardkostnad
- Ekonomiskt bistånd ska minska
- Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska delta i sysselsättning eller utbildning
- Samverkan mellan kommun och landsting ska ske i syfte att åstadkomma effektivare verksamheter med brukaren i fokus
- Hemmaplanslösningar ska byggas ut för barn och ungdomar samt för missbruksvård
- Stödinsatser för personer med funktionsnedsättning ska främja förutsättningarna till ett självständigt liv
- Alla som har behov av god man eller förvaltare bör erbjudas det inom tre månader

Trygghet och säkerhet

Brotts- och olycksförebyggande arbete, internt skydd, informationssäkerhet, räddningstjänst, krisberedskap, klimatanpassning, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Styrande dokument

Säkerhetspolicy för Växjö kommun

Övergripande mål

Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker

Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö kommuns verksamheter

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka 🌱

Responstid för räddningstjänst ska minska

Prioriteringar

Växjö kommun ska vara och upplevas trygg och säker. Genom ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete ska risker identifieras och förebyggas. Brottsförebyggande rådets arbete ska främja trygghet och säkerhet i kommunen.

Det ska bli färre som dör av olyckor, färre som skadas och mindre som förstörs. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot olycksorsaker där dödstalen är höga, såsom fall- och trafikolyckor. Även dödsfall genom suicid ska lyftas fram och beaktas. Förebyggande arbete mot barnolycksfall ska prioriteras.

Växjö kommun ska vara och upplevas trygg och säker. Brottslighet har stor inverkan på människors upplevelse av trygghet och det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras. Brottsförebyggande rådet är ett forum där kommun, polis och andra berörda kan identifiera brotts- och otrygghetsfaktorer och finna lösningar för dessa. Projekt som genomförs i brottsförebyggande syfte är exempelvis Vackrare Växjö för att minska skadegörelse och klotter, medvandrare och Citygruppen mot våld. Belysning kring gång- och cykelvägar ska utformas på ett sätt som främjar trygghet och säkerhet.

Kommunen ska stärka sin förmåga till fortsatt verksamhet (kontinuitet) vid störningar och olika typer av oönskade händelser.

Värends Räddningstjänstförbund skall vara modernt, effektivt och arbeta med såväl stora som små enheter, som snabbt skall vara på plats vid olycka. Olycksinformation till riskgrupper skall utvecklas ytterligare som ett led i det förebyggande arbetet. Detta arbete skall speciellt inrikta sig till yngre personer – Bamses brandskola – körskolor

och högstadieskolor. På högstadieskolorna finns utsedda brandmän till varje årskurs 7-9. Genom att bygga relationer mellan elever och personal kan tendenser till ökad skadegörelse och förebyggande av anlagda bränder fångas upp tidigt. Räddningstjänst skall aktivt delta i arbetet med suicidprevention.

Tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet, livsmedel- och hälsoskyddsverksamheter är viktigt i en expansiv stad med bland annat stort antal nyetableringar av företag. De livsmedel som serveras eller köps in inom kommunen ska vara säkra och det ska vara tryggt att använda dricksvatten samt besöka verksamheter i kommunen.

Miljöolyckor och incidenter inom kommunen förebyggs genom att vid miljötillsyn av miljöfarliga verksamheter bedöma verksamheternas riskarbete och beredskap för olyckor.

Det finns många aktörer i samhället som bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Samverkan ska vara nyckelord i såväl vardag som kris med perspektiven före, under och efter.

Sammanfattning uppdrag:

- Genom ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete ska risker identifieras och förebyggas
- Förebyggande arbete mot barnolycksfall ska prioriteras
- Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att minska fall- och trafikolyckor
- På högstadieskolorna ska finnas utsedda brandmän till varje årskurs 7-9
- Räddningstjänsten skall aktivt delta i arbetet med suicidprevention
- Brottsförebyggande rådets arbete för ett tryggt och säkert Växjö ska prioriteras

Uppleva och göra

Evenemang, föreningar, kultur och nöje, bibliotek, konst, folkhälsa, idrott, friluftsliv, turism, arenor, parker

Styrande dokument

Folkhälsopolicy
Fritidspolitiskt program
Kulturpolitiskt program

Övergripande mål

Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur.

Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka

Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18-80 år ska öka 🌱

Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka

Bohemindex ska öka 🌱

Prioriteringar

Växjö kommun ska vara en framträdande upplevelsekommun där man kan uppleva evenemang, aktiviteter, kultur, konst och natur. Ett rikt kultur- och idrottsliv i Växjö kommun med musik, film, dans, litteratur, konst, elit- och breddidrott skapas genom stöd och samverkan mellan professionella utövare och amatörer. Det ideella föreningslivet, studieförbund och kulturinstitutioner spelar en viktig roll.

En rad satsningar är under utveckling och uppbyggnad som bidrar till att utveckla Växjö som upplevelsestad exempelvis Trummen Land Art, upplevelseparken Spetsamossen och Arenastaden. Trummen Land Art innebär en tydlig satsning på friskvård genom det "Sportstråk" som utformas runt sjön Trummen med möjlighet till aktiviteter och upplevelser för både barn och vuxna. Växjös fina spår, leder och badplatser ger möjlighet till motion, rekreation och andrum i vardagen där konst och kultur är en del i upplevelsen.

Växjö har utmärkta förutsättningar för att bli en framgångsrik kommun när det gäller friluftslivet. Kommunens naturtillgångar ska tas till vara och vara tillgängliga för rekreation och upplevelser. Växjö ska, med sin närhet till natur- och sjöområden, profilera sig som en attraktiv friluftskommun för att locka till sig både nya invånare och tillfälliga

besökare. Tillsammans med föreningslivet ska Växjö kommun satsa på Växjös friluftsliv. Friluftsansena Fylleryd ska utvecklas till ett pilotprojekt för utvecklingen till en attraktiv friluftskommun.

Kronobergsregionen är en av Europas mest hälsosamma regioner. Växjö kommun är medlem i nätverket Healthy Cities, som arbetar för att alla ska ha goda förutsättningar till att ha en bra hälsa. Områden som Växjö kommuns folkhälsoarbete särskilt ska uppmärksamma är barn och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet samt alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka. Arenastaden går in i ett driftsskede och organisationen och samordningen i området behöver stärkas för att fullt nyttja potentialen till bland annat event och gemensamma satsningar. Processledning och samordning av eventutveckling och marknadsföring av Arenastaden ska skapas vilken ska kopplas till bland andra Växjö & Co.

Utvecklingen av High Performance Center och samarbete med Sveriges olympiska kommitté fortsätter och kommer att fokusera på utvecklingen av lokal och regional ungdoms- och talangidrott, nationell talang- och elitidrott samt utveckling av idrottare på internationell världselitnivå. Sporthall i Lammhult och ny idrottshall i Braås är exempel på viktiga insatser och anläggningar som bidrar till att utveckla Växjös bredd- och elitidrott.

Kreativa människor, kulturella arenor och platser för kreativa möten för utbyte av idéer och utveckling är viktigt för att värna och stärka kreativa näringar som film, konst och design samt stärka kopplingen till universitetet. Inom ramen för befintligt stöd kan Palladium fortsätta att utvecklas.

För att Växjö ska vara en framträdande upplevelsekommun krävs en spetsatsning inom kulturområdet. Den litterära traditionen är stark och en rad åtgärder har gjorts, bland annat Lagerkviststipendiet och fristadsförfattare. Visionen är att knyta ihop insatserna till en stark helhet – Det fria ordets hus tillsammans med Linnéuniversitetet, Regionteatern och de litterära sällskapen. Arbetet med att utveckla konceptet Det fria ordets hus fortsätter under 2014.

Konst i det offentliga rummet ska försköna och ge spännande intryck och möjlighet till uttryck. Möjligheten att skapa ett virtuellt konstmuseum i samverkan med regionala och internationella aktörer gör att upplevelser av konst



kan komma att ske på ett helt nytt sätt i framtiden. Växjö konsthall är ett centrum för samtidskonsten i kommunen. Ett medborgar- och deltagarperspektiv är en viktig utgångspunkt i syfte att skapa bredd och mångfald i utbudet. Användningen av digitala möjligheter för konstupplevelser ska vidareutvecklas. Satsningen på konst i det offentliga rummet sker i syfte att stärka attraktiviteten i kommunen genom en kreativ miljö för såväl medborgare som besökare. Under de närmaste åren planeras bland annat för en utökning av konststråket Art Site runt Växjösjön och Trummen Land Art. Konsthallens pedagogiska satsning "konstlabb" utvecklas ytterligare och beräknas öka.

Arbetet med att upprätta en fungerande 1%-regel för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation fortgår i syfte att skapa attraktivitet, mångfald och sysselsättning.

Växjö kommun använder sig av metoden Cultural Planning för att synliggöra och växla upp Växjöns kulturhistoria och kulturarv. Andra städers arbete med att bli kulturhuvudstad ska följas. Växjö kommun arbetar för att ha Sveriges bästa biblioteksverksamhet 2015.

Genom Kulturparken Småland utvecklas Museiparken till en mötesplats med många arenor. Nya Kulturarvscentrum södra Småland, med arkiv, föremåls- och konstsamlingar, utvecklas ytterligare till en öppen och tillgänglig arena för allmänhet och forskare.

Profilen som Europas grönaste stad behöver ytterligare utvecklas för att Växjöns konkurrenskraft ska stärkas. En fortsatt satsning på gröna upplevelser, stadsmiljön och dess konstnärliga gestaltning är betydelsefull för stadens utveckling som helhet. Stadskärnan, stadsdelscentran och

tätorter ska bli ännu attraktivare genom att utveckla gröna innergårdar och miniparker och grönstrukturprogrammet pekar ut riktningen i arbetet. För att få rum för det gröna i täta bebyggelser kan andra nivåer än gatuplanet nyttjas; till exempel uteplatser på taken och gröna väggar och tak. Stadsnära odling kan utvecklas bl.a. på Ringsbergsområdet i samband med att området omvandlas till en kulturell experimentverkstad.

Växjö kommun tillhandahåller stöd till föreningslivet i form av bidrag. Ett samlat grepp kring föreningsbidrag kommer att genomföras med en väg in till Växjö kommun. Regelsystemet för föreningsbidraget ska anpassas efter de pengar som finns.

Sammanfattning uppdrag:

- Processledning och samordning av eventutveckling och marknadsföring av Arenastaden ska skapas vilken ska kopplas till bland andra Växjö & Co
- Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka
- Friluftsfylleryd ska utvecklas till ett pilotprojekt för utvecklingen till en attraktiv friluftskommun
- Arbeta för en spetsatsning inom kulturområdet "Det fria ordets hus"
- Satsningen på konst i det offentliga rummet ska utvecklas
- Ett samlat grepp kring föreningsbidrag ska genomföras med en väg in till Växjö kommun
- 1%-regel för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation ska säkerställas

Växjö kommun som arbetsgivare

Arbetsmiljö, personalutveckling, kommunhälsa, ledarutveckling, rekrytering, kompetensförsörjning

Styrande dokument

Arbetsmiljöpolicy
Personalpolicy
Ledarskapspolicy

Övergripande mål

Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska

Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka

Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda med sin personliga utveckling i arbetet ska öka

Andelen chefer och medarbetare i kommunen med olika etnisk bakgrund ska öka

Prioriteringar

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare samt verka för att tillvarata kompetens hos medarbetarna, ett hållbart arbetsliv och för att attrahera framtidens medarbetare.

Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det politiska ledarskapet ska peka ut kommunens riktning inom de områden man vill prioritera. Ledarskapet på tjänstemannanivå ska se till att hitta vägar för att uppnå de politiska målen.

Ledare i Växjö kommun har en stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Som ledare är det särskilt viktigt med helhetssyn och förstå hur olika verksamheter hänger ihop och samverkar. Därför vidareutvecklar Växjö kommun ledarskapsprogrammet. Vidare skall det kommungemensamma arbetet utvecklas där förvaltningar och bolag ökar sin samverkan, inte minst på personalområdet. I detta inbegrips ”första linjens chefer” som har en stor betydelse för verksamheternas utveckling. Ledarskapet inom alla nivåer skall utvecklas.



Växjö kommun ska utveckla en tydlig HR- funktion med strategisk inriktning och ökad samordning/samarbete mellan förvaltningarnas personalfunktioner.

Nyrekryteringsbehovet inom kommunkoncernen är betydande. Vi vet att Växjö kommun behöver rekrytera en ny medarbetare varje dag de närmaste 10 åren. Växjö kommun ska arbeta för att utveckla sin rekryteringskapacitet genom ett mer sammanhållet arbete vid rekrytering, i synnerhet när det gäller nyckelkompetenser. Rekryteringscenter för chefer skall genomföras. Former för regional samverkan på rekryteringsområdet skall också undersökas.

Växjö kommun samordnar vård- och omsorgscollege som stärker tillgången till välutbildade personer för att säkerställa framtida rekrytering till vård-och omsorgsarbete. Ett för bolagen och tekniska förvaltningen gemensamt traineeprogram för unga civilingenjörer startade under hösten 2012 och skall vidareutvecklas. Projekt studentmedarbetare är en satsning som kopplar ihop studenter med Växjö kommun som arbetsgivare.

Att ha medarbetare med olika bakgrund är en styrka. Att rekrytera med ett mångfaldsperspektiv stärker Växjö kommuns servicegrad gentemot medborgarna.

Från och med 2014 skall medarbetarundersökningen genomföras årligen i Växjö kommun. Förvaltningarna kan välja att komplettera inom de områden där så behövs. Resultatet av medarbetarundersökningen är ett viktigt bidrag vid revidering av personalpolicyn och ett led i att förbättra arbetsmiljön samt vara en framgångsrik och attraktiv arbetsgivare.

Friskvårdsersättningen syftar till att öka frisknärvaron och förebygga sjukskrivningar. Ett bredare perspektiv på friskvård skall genomsyra kommunens arbete på området. Hälsoarbetet utgår från ett delat ansvar mellan chef och medarbetare. Chefen stödjer och uppmuntrar friskvården i arbetsgruppen, medarbetaren tar ansvar för sin hälsa. Friskvårdsersättningen ska starkare kopplas till minskad sjukfrånvaro och ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv.

Att bibehålla vår låga sjukfrånvaro och vidta tidiga åtgärder för att möta de tendenser till ökad korttidsfrånvaron som vi ser ska ges hög prioritet. Sjukfrånvaron ska djupare analyseras och bevakas och inte minst ska korttidsfrånvaron ska följas upp. Verksamheter där sjukfrånvaron (korttidsjukfrånvaron) negativt avviker ska uppmärksammas. Med utgångspunkt från detta skall insatser och åtgärder genomföras. Nya former för att förebygga och få medarbetare snabbare åter i arbete skall prioriteras. En god ledare prioriterar åtgärder som bidrar till god hälsa däribland olika friskvårdsåtgärder. Våra drygt 150 hälsorepresentanter ska ges fortbildning för att stimulera respektive arbetsplats till

nya aktiviteter för ökad trivsel och hälsa.

Kommunhälsans proaktiva arbete skall fortsätta och utvecklas som ett stöd för organisationen. Avtalspensioner ska följas upp i större utsträckning och tydligare budgeteras.

Alla förvaltningar och bolag ska fortsatt tillhandahålla praktikplatser för medborgare som uppstår ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning uppdrag:

- Ledarskapet inom alla nivåer skall utvecklas
- Kommunhälsans proaktiva arbete skall fortsätta och utvecklas som ett stöd för organisationen
- Växjö kommun ska utveckla HR- funktionen med en strategisk inriktning och strategisk samordning av förvaltningarnas personalfunktioner genom personalkontoret
- Rekryteringscenter för chefer skall genomföras
- Medarbetarundersökningen ska genomföras årligen i Växjö kommun
- Växjö kommuns personalpolicy ska revideras
- Sjukfrånvaron ska djupare analyseras bevakas och korttidsfrånvaron ska följas upp och utifrån detta föreslås åtgärder
- Alla förvaltningar och bolag ska fortsatt tillhandahålla praktikplatser för medborgare som uppstår ekonomiskt bistånd
- Avtalspensioner ska följas upp i större utsträckning och tydligare budgeteras

Växjö kommuns ekonomi och effektivitet

Budget, rapportering och uppföljning, effektivitet, upphandling, intern kontroll

Styrande dokument

Riktlinjer för budget, årsredovisning, årsrapporter, ekonomisk uppföljning och rapportering
Finanspolicy
Upphandlings- och inköspolicy för Växjö kommun

Övergripande mål

Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.

Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5% av summan av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Prioriteringar

Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Utöver tilldelad budgetram kan nämnder och styrelser använda positivt eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd och styrelse.

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt. Effektiviteten bedöms mot målen för verksamheten det vill säga graden av måluppfyllelse i relation till det ekonomiska resultatet.

Effektivitet är betydelsefullt i både goda och dåliga tider. Arbetet med effektiviseringar måste fortsätta med sikte på kostnadsbesparingar och ökad måluppfyllelse, men även för att åstadkomma minskad intern administration, en kommun, tydligare roller och ansvar och fokus på det som är värdeskapande. Detta kan uppnås genom fortsatt arbete med effektiv styrning och ledning, organisatorisk utveckling, systematiskt förbättringsarbete, koncernsamordning och optimering av resurser och outsourcing.



Verksamheten befinner sig i ständig utveckling. Därför är det viktigt att medarbetare och arbetsplatser hela tiden utvecklas och förbättras. Under 2014 fortsätter arbetet med systematiskt förbättringsarbete enligt grundtankarna i Lean. Målet med arbetet är att skapa en organisation som är kundfokuserad, eliminerar slöseri och är förändringsorienterad.

Växjö kommun ser valfrihet och en mångfald av olika utförare som något positivt, för medborgarna och för effektiviteten. Arbetet med konkurrensutsättning, avknoppning, intraprenad och outsourcing av kommunal verksamhet utvecklas vidare för god medborgarservice, där så är lämpligt. Alla nämnder och styrelser ska jobba för ökad konkurrensutsättning inom sina respektive ansvarsområden.

De omfattande investeringar som görs i kommunens skolor i form av renoveringar måste göras med en plan för ökat lokalutnyttjande. En tydligare lokalsamordning i ett koncernperspektiv ska skapas. Översyn och plan för ökat resurs- och lokalutnyttjande ska genomföras.

Växjö kommun vill fortsätta att fördjupa samarbetet med Linnéuniversitetet för att stärka forskningsanknytningen i verksamheten och bidra till verksamhetsutvecklingen. Växjö kommun skall söka samarbetsformer med Linnéuniversitetet avseende familjen Kamprads stiftelse och de forskningsmiljöer som utvecklas inom ramen för stiftelsens utpekade områden.

Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar ekologisk utveckling ska permanentas.

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut under 2014 om ny kostorganisation och fördelningen av besparingen mellan nämnderna. En gemensam kostorganisation beräknas kunna spara ca 10% av kostnaderna och dessutom åstadkomma ökad trygghet och säkerhet.

Samordning av finansiering i kommunkoncernen ska genomföras i syfte att sänka kostnaderna för upplåning.

Avgiftstäckningen för tillsyn enligt miljöbalken ska öka.

Växjö kommun behöver uppmärksamma och förbättra följsamheten när det gäller lagen om offentlig upphandling och ska även använda lagen som ett konstruktivt verktyg för att nå uppsatta mål, ex miljömål.

Stordriftsfördelar och kostnadsbesparingar kan uppnås genom att erbjuda länets kommuner tjänster så som ex telefoniplattform, IT tjänster mm, samverkan kring e-tjänsteutvecklingen, upphandling mm.

Växjö kommun ska utreda möjligheten till utvecklingsfond för sociala investeringar. Med sociala investeringar menas

tidiga eller förebyggande insatser som ska generera lägre kommunala kostnaderna samt mänskliga vinster.

Sammanfattning uppdrag:

- Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram
- Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt
- Systematiskt förbättringsarbete enligt grundtankarna i Lean fortsätter
- En tydligare lokalsamordning i ett koncernperspektiv ska skapas
- Samarbetet med Linnéuniversitetet fortsätter
- Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar ekologisk utveckling permanentas
- Samordning av finansiering i kommunkoncernen ska genomföras
- Avgiftstäckningen för tillsyn enligt miljöbalken ska öka
- Växjö kommun behöver uppmärksamma och förbättra följsamheten när det gäller lagen om offentlig upphandling och ska även använda lagen som ett konstruktivt verktyg för att nå uppsatta mål, ex miljömål
- Stordriftsfördelar och kostnadsbesparingar ska åstadkommas genom samverkan i länet
- Växjö kommun ska utreda möjligheten till utvecklingsfond även kallat sociala investeringsfonder.

Avslutning

Under den senaste sjuårsperioden har Växjö kommun haft en stark utveckling och tillväxt och skapat ett överskott på ca 700 miljoner kronor. Delar av detta överskott används nu för att kompensera vikande skatteintäkter och minimera behovet av besparingar.

Växjö är idag positionerat som ett kraftfullt regioncentra. Positionen skapar utmaningar för framtiden. Det globala och nationella ekonomiska läget innebär att kommunens utvecklingstakt inte kommer att kunna vara lika stark under 2014 som de senaste sju åren. 2014 kommer att präglas av konsolidering och fokus på ekonomisk hushållning, ändå kan Växjö kommun bibehålla en god utvecklingstakt och utveckla verksamheterna.

Vi gör offensiva satsningar. De satsningar som görs måste ge förväntat resultat och visa sig i kostnadseffektivitet och ökad måluppfyllelse för att kunna nå god ekonomisk hushållning. Detta budgetförslag karaktäriseras av konsolidering, fler företagare och nya jobb, fokus på förskola och skola, trygghet för äldre och satsning på Växjös sjöar.

Ekonomisk redogörelse: budget år 2014 med plan för 2015-2016

Skatteintäkter, utjämning, statsbidrag mm Skatteintäkter åren 2014-2016

Utdebiteringen till Växjö kommun uppgår 2014 till 20:66. För åren 2015-16 beräknas oförändrad utdebitering. Genomsnittlig utdebitering i riket är 20:62 för 2013.

Skatteintäkterna är beräknade efter Regeringens prognos i vårpropositionen 2013.

Skatteunderlagsprognosen bygger på följande förutsättningar:

	Årlig procentuell förändring				
	2012	2013	2014	2015	2016
Löner	2,9	2,8	2,9	3,1	3,4
Arbetade timmar	0,6	0,2	0,3	0,7	1,5
Arbetslöshet 15-74 år	8,0	8,3	8,4	8,1	7,1
Sysselsatta 15-74 år	0,7	0,2	-0,1	0,6	1,5
BNP	0,8	1,2	2,2	3,6	3,9
KPI	0,9	0,5	1,2	1,8	2,7
Skatteunderlag	3,7	4,0	2,8	4,3	5,1

Kommunalekonomisk utjämning

Statligt utjämningsbidrag

Från och med 2005 har det tidigare generella statsbidraget och inkomstutjämnningen ersatts av ett statligt utjämningsbidrag vilket garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften.

Räcker inte anslaget nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslaget nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag

Beräkningen av bidraget för åren 2014-16 bygger på en befolkningsökning med 1 100 personer/år 2013-15 och att Växjös skatteunderlag ökar lika med riket.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämnningen baseras på mätbara och för kommunen opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadskillnader. Kostnadsutjämnningen skall inte kompensera för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. Växjö har, jämfört med riket, gynnsamma strukturella förhållanden i de flesta delmodeller vilket innebär att kommunen betalar en avgift.

I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till nytt utjämningsystem. Förslaget har varit på remiss och slutgiltigt beslut kan förväntas komma i riksdagen under sen höst. Då inget beslut om förändringar i utjämningsystemet har fattats har SKL gjort en preliminär beräkning av kostnadsutjämnningen för bidragsåret 2014 utifrån regeringens förslag till nytt system. Enligt den preliminära beräkningen av nytt system så skulle avgiften för Växjö kommun uppgå till 2 107 kr/inv., en ökning med 1 062 kr/inv. mot 2013. För att inte kostnaden ska slå igenom på en gång så finns det ett införandebudrag under 5 år.

I budgeten är medtaget avgift enligt nytt system och avgiften beräknas uppgå till 99 mkr 2014. Åren därefter ökar avgiften i takt med att införandebudraget minskar.

LSS-utjämning

Utjämningsystemet är mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget förändras kraftigt mellan åren. Beloppen för 2014 och framåt är budgeterade enligt den prognos som SKL redovisat i april 2013.

Kommunal fastighetsavgift

2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 var neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Kommande år ska den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillföras respektive kommun och adderas till det ursprungliga beloppet 2008.

Ovan redovisade förutsättningar ger följande intäkter/kostnader (mkr):

Mkr	2013	2014	2015	2016
Allm. kommunalskatt	3 233	3 330	3 473	3 650
Statligt utj.bidrag	625	653	689	735
Regl.bidrag/avgift	38	17	-9	-33
Kostnadsutjämning	-88	-99	-122	-146
Kom. fastighetsavgift	132	133	134	135
LSS-utjämning	21	38	38	39
Summa	3 961	4 072	4 203	4 380

Finansnetto

Kommunens överlikviditet lånas i första hand ut till de helägda kommunala bolagen. Lånen förfaller successivt under perioden. Finansnettot har beräknats med hänsyn till att de likvida medlen sjunker p.g.a. investeringar, den befintliga utlåningen till våra kommunala bolag, förskottering av infrastruktursatsningar, resultatförsämringar och med hänsyn till förväntat ränteläge. En procentenhets ränteförändring innebär ca 5 mkr i förändrat räntenetto. Det slår igenom fullt ut först på några års sikt. I beräkningen ingår också att kommunen har lån på 477 mkr. Fr.o.m. 2012 höjdes borgensavgiften med 0,1 procentenhet till 0,5 procent. I finansnettot ingår exploateringsöverskott med 5 mkr vartdera året 2012-14. 2012 erhöll kommunen 10,3 mkr i återbäring från Kommuninvest och för åren 2013 och 2014 beräknas kommunen erhålla ca 30 mkr vartdera året i återbäring.

Mkr	UTFALL 2012	PROGNOS 2013	BUDGET 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Finansnetto	38	43	40	40	40
Borgensavgifter	25	26	26	26	26
Kommuninvest	10	28	30		
Utdelning Vöfab		12	12	12	
Exploaterings- intäkt	5	5	5	0	0
TOTALT	78	114	113	78	66

Kommunens nämnder och styrelser debiteras intern ränta för kapital som investeras i anläggningar, inventarier m.m. Internräntesatsen är 4 % fr.o.m. 2010.

Verksamhetens nettokostnader år 2014

Som grund för den nämndsvisa planeringen framställs vissa gemensamma planeringsförutsättningar, såsom befolkningsutveckling, bostadsbyggande, lönerrevision, lokala planer m m. Utgångspunkt för budgeten år 2014 är innevarande års budget, justerad med ev. under året beslutade verksamhetsförändringar. Hänsyn tas till hur riksdagsbeslut och det samhällsekonomiska läget i övrigt påverkar ekonomin. Dessutom tas hänsyn till de slutsatser som kan dras av bokslutet 2012 och de utfallsprognoser som föreligger innevarande år.

Personal- och kostnadsutveckling

Personalkostnaderna, som för 2014 beräknas uppgå till 2,8 mdr, utgör den tyngsta utgiftsposten i kommunens samlade budget och svarar för ca 67 % av nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare, medan merparten löper fram till april 2013. Beräkningarna för 2014-2016 är enligt regeringens bedömning i vårpropositionen, ca 3 % per år.

Någon generell uppräknings av nämnders och styrelser budgetanslag har inte gjorts med hänsyn till inflation. Nämnderna ska bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta i sina internbudgetar.

Förändringar år 2014-16 jämfört med 2013

Nämnder och styrelser tillförs ca 86 mkr för demografi, ökade lokalkostnader och ny verksamhet utöver kompensation för ökade lönekostnader. Effektiviseringskrav har lagts ut med 74 mkr 2014, ca 2 %.

Förändring jmf med 2013, tkr - = tillskott till nämnd/styrelse	2014	2015	2016
Byggnadsnämnd			
Effektiviseringskrav	228	228	228
Fritidsnämnd			
Effektiviseringskrav	1 542	1 542	1 542
Gymnasienämnd			
Effektiviseringskrav	7 368	7 368	7 368
Effektivisering GY 11	4 000	4 000	4 000
Demografi	5 000	5 000	5 000
Kungsmadskolan	-4 000	-4 000	-4 000
Lokaler	-3 000	-3 000	-3 000
Resurstillskott/friskolor	-6 000	-6 000	-6 000
	3 368	3 368	3 368
Kommunfullmäktige	119	119	119
Kommunens revisorer	50	50	50
Kommunstyrelse			
Effektiviseringskrav	4 038	4 038	4 038
Klimatcentrum	1 000	1 000	1 000
Kollektivtrafik	-9 600	-16 800	-16 800
Arenastaden	-2 000	-2 000	-2 000
IT infrastruktur nät	-1 000	-1 000	-1 000
EM fotboll 2013	4 900	4 900	4 900
Markköp	-600	-600	-600
Huseby Bruk AB		300	300
Lammhults byggnadsförening	2 400	2 400	2 400
E-arkiv, e-förvaltning	-1 000	-2 000	-2 000
Kulturparken Småland AB	-1 000	-1 000	-1 000
Cykelled Växjö-Simrishamn		100	100
Konferens Energy Cities	1 000	1 000	1 000
	-1 862	-9 662	-9 662
Kulturnämnd			
Effektiviseringskrav	1 442	1 442	1 442
Miljö- och hälsoskyddsnämnd			
Effektiviseringskrav	206	206	206
Nämnd för arbete & välfärd			
Effektiviseringskrav	5 434	5 434	5 434
Reducering ek.bistånd		10 000	10 000
Resurstillskott	-2 000	-2 000	-2 000
	3 434	13 434	13 434

	2014	2015	2016
Omsorgsnämnd			
Effektiviseringskrav	29 151	29 151	29 151
Demografi	-34 000	-34 000	-34 000
	-4 849	-4 849	-4 849
Skol- och barnomsorgsnämnd			
Effektiviseringskrav	19 755	19 755	19 755
Demografi	-30 000	-30 000	-30 000
Skolskjutsar	-2 000	-2 000	-2 000
Skollokaler/Norregård	-3 000	-3 000	-3 000
Bredvik			-8 500
Resurstillskott	-2 200	-2 200	-2 200
	-17 445	-17 445	-25 945
Teknisk nämnd			
Effektiviseringskrav	2 709	2 709	2 709
Helgasjön--Trummen	-500	-500	-500
Land Art Trummen	-400	-400	-400
	1 809	1 809	1 809
Valnämnd			
Allmänna val, EU-val	-2 000		
Värends Räddningstjänst			
Effektiviseringskrav	1 564	1 564	1 564
Resurstillskott	-200	-200	-200
	1 364	1 364	1 364
Överförmyndarnämnd	0	0	0
Effektiviseringskrav 0,7% 2015, 1,4% 2016		-25 000	-50 000
ÅRETS RESULTAT	-57 000	-50 000	6 000

Nedanstående tabell redovisar driftbudgetramarna per nämnd/styrelse år 2014 jämfört med 2013. I kolumn tre har budgeterat utrymme för löneökningar mm fördelats ut till resp. nämnd/styrelse utan hänsyn till att avtalen kan se olika ut för avtalsområdena.

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2014
Byggnadsnämnd	9 941	9 801	10 345
Fritidsnämnd	90 647	89 153	89 644
Gymnasienämnd	317 107	314 776	322 182
Kommunfullmäktige	10 071	9 902	10 011
Kommunstyrelse	270 924	273 203	275 727
Kulturnämnd	79 667	78 363	79 313
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	8 997	8 840	9 126
Nämnd för Arbete & Valfärd	386 798	384 134	395 661
Omsorgsnämnd	1 269 737	1 278 811	1 307 196
Skol- och barnomsorgsnämnd	1 340 956	1 362 288	1 387 230
Teknisk nämnd	116 996	115 562	119 272
Valnämnd	116	2116	117
Överförmyndarnämnd	3 619	3 619	3 621
Värendes räddningstjänst	51 951	50 587	51 383
	3 957 527	3 981 155	4 060 828

Investeringar

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån. Det är således respektive nämnd som har att besluta om vilka investeringar som skall genomföras.

Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr och ska upprätta interna anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 mkr. Investeringar som överstiger 10 mkr skall beslutas av kommunfullmäktige. Detta gäller även investeringar i lokaler som nämnden för sin verksamhet hyr av ett kommunalt bolag eller annan.

Investeringar i nya exploateringsområden ska på sikt finansieras med försäljningsinkomster. De ökade driftkostnaderna till följd av investeringar i VA-verksamhet och avfallshandling täcks med avgifter. Övriga investeringar finansieras till största delen med skattemedel.

Finansiell analys

För att beskriva Växjö kommuns förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används analysmodellen RK. RK-modellen bygger på fyra olika perspektiv; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på olika finansiella nyckeltal, vilka har till uppgift att belysa ställning och utveckling av kommunens ekonomi.

Resultat och kapacitet

Årets resultat

Mkr	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014
Årets resultat	+52	-73	-57

Växjö kommun budgeterar år 2014 ett underskott, - 57 mkr. Kommunen har medvetet gjort avsättningar och byggt upp ett eget kapital som täcker alla pensionskostnader. Kommunen har 704 mkr avseende justerade överskott till och med 2012 att möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär således ett handlingsutrymme för kommunen.

Den procentuella ökningen av nettokostnaderna har varit större än ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystemet under perioden 2008-12 och dessvärre fortsätter det även 2013. Det är en utveckling som är ohållbar.

Nettokostnadsutveckling

Procent	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014
Vht/skatt+stb	98,7	101,8	101,4

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar, pensionskostnader och finansnetto, budgeteras att ta 101,4 procent i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag år 2014. Det är 0,4 procentenheter lägre än prognosen för 2013 men 2,7 procentenheter högre än bokslut 2012. Nettokostnaderna kan vara högre ett par år men sedan måste denna utveckling brytas.

Kommunfullmäktiges finansiella mål att över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämningsuppfylls 2014.

Investeringsvolym

Under 2013-14 beräknas nettoinvesteringar om 250-200 mkr/år och 150 mkr/år därefter. Utfallet för 2011 uppgick till 330 mkr och för 2012 280 mkr. Anledningen till de stora investeringarna är byggandet av biogasanläggning, medfinansiering av infrastruktur och initialt ökade exploateringsutgifter för bl.a. Vikaholm, Bäckaslöv och Stationsområdet. Över tiden överstiger intäkterna de ökade exploateringsutgifterna.

Den högre investeringstakten innebär en likviditetsbelastning och försämrat finansnetto.

Skattefinansiering av investeringar

När den löpande driften har finansierats bör det återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att större delen av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Kan kommunen egenfinansiera investeringarna under året så stärks den långsiktiga betalningsberedskapen i form av förbättrad soliditet.

Mkr	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014
Årets resultat	+52	-73	-57
Årets avskrivningar	+104	+ 106	+ 108
SUMMA	+156	+33	+51
Nettoinvesteringar	280	250	200
Försäljn anl,tillg	1	2	2
SUMMA	281	252	202
Skattefin.grad%	56	13	25

Skattefinansieringen av investeringar sjunker dramatiskt de närmaste åren p.g.a. sämre resultat i kombination med stora investeringar. Investeringar i verksamhetslokaler görs företrädesvis av de kommunala bolagen, och kostnaden för detta kommer i form av hyror.

Soliditet

Procent	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014
Soliditet	63,8	62,9	62,2
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	21,1	16,1	15,0

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten är beroende av två faktorer: resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.

För att få ett mer relevant mått vid beräkningen av soliditeten bör hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Från

2014 sänks diskonteringsräntan med 0,75 procent vilket innebär att pensionskulden ökar. Då förändringen blivit känd under 2013 ska effekten beaktas i bokslutet för 2013. Ansvarsförbindelsen beräknas öka med 150 mkr.

Kommunen måste ha ett positivt resultat med en strikt reglerad investeringsvolym för att klara av att bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt. Sker inte detta lämnas en skuldsättning som måste finansieras av kommande generationer.

Risk och kontroll

Balanslikviditet

Procent	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014
Balanslikviditet	111,0	87,4	71,7
Balanslikviditet exkl sem.löneskuld	136,8	107,6	88,3

Balanslikviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Kommunens balanslikviditet, d v s omsättningsstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, budgeteras till ca 72 procent år 2014. Vid värdet 100 klaras precis de kortfristiga åtagandena. Exkluderas intjänad semester och okompenserad övertid från skuldsidan, eftersom det inte är särskilt troligt att allt kommer att omsättas inom det närmaste året, så uppgår balanslikviditeten till ca 88 procent.

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot.

Skuldsättningsgrad och räntebärande skulder

Procent	Bokslut 2012	Prognos 2013	Budget 2014
Total skuldsätt.grad	36,2	37,1	37,8
- varav avsättn.grad	5,4	5,9	6,4
- varav kortfr.			
skuldsättningsgr.	19,8	20,1	20,3
Räntebärande skulder	11,0	11,1	11,1

Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad, d v s avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder i relation till totala tillgångar. Orsaken till detta är att kommunens bolag äger i stort sett samtliga verksamhetslokaler. Bolagens förvärv av dessa från kommunen, samt gjorda investeringar, har främst finansierats genom lån med kommunal borgen som säkerhet. De senaste åren har skuldsättningsgraden ökat och beräknas uppgå till 37,8 % 2014. Orsaken till ökningen är att långfristiga lån har upptagits avseende den nya vattenförsörjningen från Bergaåsen samt för utlåning till föreningar inom Arenastaden för byggnation av nya arenor m.m.

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande är betydligt över genomsnittet i landet och uppgår till ca 5,7 mdr. Växjö kommun har valt att bedriva en stor del av sin verksamhet i bolagsform. Drygt 99 procent av borgensåtagandet är beviljat till kommunens helägda bolag. Någon större risk avseende detta borgensåtagande föreligger inte eftersom bolagen genomgående har en stark och stabil ekonomi.

Känslighetsanalys

Växjö kommuns beroende av omvärlden kan beskrivas genom en känslighetsanalys. I tabellen nedan framgår hur olika händelser var för sig påverkar den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora belopp, vilket visar hur viktigt det är att det normalt sett finns marginaler när budgeten fastställs.

Mkr	Belopp
Löneförändring med 1 % inkl PO	32
Förändrad utdebitering med 1 kr	160
Medelskattekraftsförändring 1 %	33
Prisförändring med 1 % på ext varor o tjänster	17
Förändrade taxor med 1 %	4
Byggnadsinvesteringsförändring med 10 mkr	1

Storleken på de resurser som kommunen erhåller eller betalar till staten i utjämningsystemen är beroende av befolkningens storlek. För 2014 är det befolkningen den 1 november 2013 som avgör resursernas storlek. Det beräknade nettobeloppet per invånare år 2014 sammanfattas i nedanstående tabell.

Kronor per invånare

Garanti inkomstutjämning	45 528
Regleringsbidrag	195
Kostnadsutjämning -	-1 156
LSS-utjämning	433
Kom. fastighetsavgift	1 546
Summa	46 546

En befolkningsförändring på 100 personer fler eller färre än prognostiserat förändrar resultatet med ca 4,7 mkr.

RESULTATRÄKNING

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens kostnader och intäkter	-3 742	-4 043	-4 134	-4 221	-4 328
Avskrivningar	-104	-106	-108	-110	-112
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 846	-4 149	-4 242	-4 331	-4 440
Skatteintäkter	3 114	3 233	3 330	3 473	3 650
Generella statsbidrag och utjämning	706	729	742	730	730
Finansnetto	78	114	113	78	66
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	52	-73	-57	-50	6
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	52	-73	-57	-50	6
(varav taxefinansierad vht)	(0)	(-2)	(-2)	(-2)	(-2)
(varav biogas)	(-4)	(-7)	(-12)	(-12)	(-12)

BALANSRÄKNING

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	3 363	3 507	3 599	3 639	3 677
<i>Materiella</i>	1 763	1 907	1 999	2 039	2 077
<i>Finansiella</i>	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Omsättningstillgångar	948	746	612	537	520
SUMMA TILLGÅNGAR	4 311	4 253	4 211	4 176	4 197
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital	2 749	2 676	2 619	2 569	2 575
<i>varav årets resultat</i>	52	-73	-57	-50	6
Avsättningar	231	251	271	291	311
Skulder	1 331	1 326	1 321	1 316	1 311
<i>Långfristiga</i>	477	472	467	462	457
<i>Kortfristiga</i>	854	854	854	854	854
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	4 311	4 253	4 211	4 176	4 197

KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Årets resultat	52	-73	-57	-50	6
<i>Justering för ej likviditetspåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	104	106	108	110	112
Avsättningar	10	20	20	20	20
Realisationsvinst/förlust	-1	0	0	0	0
Medel från vht före förändring av rörelsekapital	165	53	71	80	138
Förändring kortfristiga fordringar	-231	0	0	0	0
Förändring förråd	0	0	0	0	0
Förändring kortfristiga skulder	50	0	0	0	0
MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-16	53	71	80	138
Nettoinvesteringar materiella anl.tillgångar	-271	-252	-202	-152	-152
Försäljning materiella anl.tillgångar	0	2	2	2	2
Förvärv finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-271	-250	-200	-150	-150
Nyupptagna lån/amortering	-51	-5	-5	-5	-5
Förändring långfristiga fordringar	335	0	0	0	0
MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	284	-5	-5	-5	-5
ÅRETS KASSAFLÖDE	-3	-202	-134	-75	-17

DRIFTBUDGETRAMAR 2014-16

(Belopp i tkr)

NÄMND/STYRELSE	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Byggnadsnämnd	9 863	9 941	9 801	9 801	9 801
Fritidsnämnd	83 715	90 647	89 153	89 153	89 153
Gymnasienämnd	311 329	315 107	314 776	314 776	314 776
Kommunfullmäktige	8 181	10 371	9 902	9 902	9 902
Kommunens revisorer	2 126	**			
Kommunstyrelse	239 837	268 024	273 203	281 003	281 003
Kulturnämnd	74 635	79 667	78 363	78 363	78 363
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	8 854	8 997	8 840	8 840	8 840
Nämnd för Arbete & Välfärd	402 787	407 798	384 134	374 134	374 134
Omsorgsnämnd	1 264 380	1 273 337	1 278 811	1 278 811	1 278 811
Skol- och barnomsorgsnämnd	1 306 328	1 343 456	1 362 288	1 362 288	1 370 788
TN Teknisk förvaltning	114 485	118 182	115 714	115 714	115 714
TN Parkeringsköp	-16	0	0	0	0
TN Teknisk produktion	-2 859	-100	0	0	0
TN Skog, natur	3 942	5 214	-152	-152	-152
TN Biogas	4 451	6 800	0	0	0
TN Avfallshantering	-2 450	1 500	0	0	0
TN VA-verksamhet	2 189	0	0	0	0
Värends räddningstjänst	51 336	51 951	50 587	50 587	50 587
Valnämnd	107	116	2 116	116	116
Överförmyndarnämnd	4 435	4 419	3 619	3 619	3 619
	3 887 655	3 995 427	3 981 155	3 976 955	3 985 455
Effektiviseringskrav 0,7% 2015, 1,4% 2016				-25 000	-50 000
	3 887 655	3 995 427	3 981 155	3 951 955	3 935 455

* TN biogas, skog och natur, VA och avfall beräknas ge underskott med 19 mkr och tar av sitt eget kapital.

** KF och revisorerna redovisas tillsammans från 2013

Mål för god ekonomisk hushållning

I kommunallagen fastställs att kommuner och landsting, i sin budget, ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. Växjö kommun har verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning**innefattar mål om att:**

- Verksamheter ska bedrivas med effektivt resursutnyttjande
- Verksamheter ska leverera goda resultat och god kvalitet
- Kommunen ska vara trygg, ha god livsmiljö, god service, god tillväxt och starkt medborgarinflytande

Verksamhetsmål för god ekologisk hushållning, innefattar mål om att:

- Begränsa kommunens hälso- och miljöpåverkan
- Kommunen ska ha en hälsosam och god miljö att leva i idag och för kommande generationer

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning, innefattar mål om:





- Kommunal ekonomi i balans

God ekonomisk hushållning definieras som en sammanvägd bedömning av läget för kommunens övergripande mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen, kommunal ekonomi i balans, väger tungt i bedömningen av om kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Kriterier för bedömning av måluppfyllelse

I årsredovisningen följer kommunen upp sin verksamhet utifrån beslutad budget. I årsredovisningen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för året. Årsredovisningen med bedömning av måluppfyllelse är ett viktigt underlag för dialog och prioritering av förbättringsområden.

Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen:

-  Mycket god (positiv utveckling)
-  God (svag positiv utveckling)
-  Oförändrat (oförändrad utveckling)
-  Ej godtagbar (negativ utveckling)

Som grund för bedömning av Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning används:

Utfall/resultat verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning¹:

- Jämfört med tidigare år (i första hand året innan)
- Jämfört med andra större kommuner²

I årsredovisningen ska en kort kommentar ges som förklarar bedömningen av måluppfyllelsen för varje verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Som grund för bedömning av Kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag

- Är uppdragen verkställda?
- Har de bidragit till att nå målen?

Som grund för bedömning av Kommunfullmäktiges övergripande mål

Utfall/resultat verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (enligt ovan)

Utfall/resultat av uppföljningsindikatorer för målområden (jämfört med tidigare år och jämfört med andra större städer). Oftast krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig de övergripande målen.

Analys som inkluderar resultaten (enligt ovan) och att ta hänsyn till annat som har skett och påverkat verksamhetens möjligheter att nå målen.

¹ Om utvecklingen jämfört med tidigare år är ex positiv men jämfört med andra större städer negativ, väger jämförelser med tidigare år tyngst.

² Kommungruppen större städer eller kommuner som ingår i kommungruppen större städer

Koldioxidutsläpp från transporter och service (rev 2013-04-29)

	Referens 1999	Utfall 2008	BUDGET 2009	Utfall 2009	BUDGET 2010	Utfall 2010	BUDGET 2011	Utfall 2011	BUDGET 2012	Prel utfall 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015
Kommunledning	819	2293,9	190	2108,8	160	2241,0	2100	2100,0	2100	1941	1500	300	229
Stadsbyggnad	11,7	7,5	10	6,2	7	4,6	6	4,2	6	6,6	5	6	6
Miljö och hälsa	11,4	4,7	2	1,2	2	0,9	2	1,3	2	1,5	2	2	2
Skola och barnomsorg	1634,6	1428,3	1541	1397,2	1400	1341,0	1380	1329,0	1350	1250	1320	1200	1280
Omsorgen	377,1	309,1	330	296,4	330	302,4	315	396,3	300	407	300	350	320
Arbete och välfärd	134,6	79,7	83	97,1	65	84,9	95	104,5	80	107	85	80	70
Gymnasie	44,7	57,7	84	61,6	57	59,7	50	65,0	50	60	50	48	45
Kultur	19,7	12,3	11	11,5	10	10,8	9	11,1	9	9	8	8	9
Fritid	59,2	43,2	38	52,4	35	61,2	30	50,0	28	46	35	30	26
Tekniska	2463,5	2325,5	1455	2308,9	1445	2392,1	1430	2631,4	1800	1982	2250	1900	1755
VKAB	2,6	1,8	5	1	2	0,6	2	0,5	2	0,7	1	1	2
VEAB	672,6	682,9	459	579,6	461	612,5	596	644,3	580	627,3	620	575	461
VÖFAB	62,5	20,2	25	27,8	19	39,4	19	45,3	40	48	42	42	42
Växjöhem	127,9	103,2	110	107,3	100	115,3	97	96,3	97	112,3	93	90	89
Vidingeheim	60,9	71,7	68	79,6	65	87,4	70	93,6	70	90,5	85	70	56
Hysesbostäder	66,4	60,3	33	64,4	26	65,9	30	62,1	55	62	52	48	44
Videum	1,9	5,3	16	6,5	5	5,5	5	5,1	5	6	4	4	4
Samordnade varutransporter	0	0	0	0	0	0	0	49,7	0	46	87	45	80
Utrikes flygresor, koncernen	126,4	235,0	179	125,9	230	124,2	154	169,2	130	150	125	125	200
SUMMA	6696,7	7742,3	4639	7333,4	4419	7549,4	6390	7858,9	6704	6952,9	6664	4924	4720
Procentuell förändring		16%	-31%	10%	-34%	13%	-5%	17%	0%	4%	0%	-26%	-30%

Box 1222
Västra Esplanaden 18
351 12 Växjö
Tel. 0470 - 410 00
Fax 0470 - 164 89
www.vaxjo.se

Växjö 
kommun
Europas grönaste stad