

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2022

MED PLAN FÖR 2023 OCH 2024

”BLÅGULA VÄXJÖ”

Tryggt liv, stark välfärd och värdig ålderdom



Foto Alexander Hall

Inledning

Ett "Blågula Växjö" krävs om varje kommuninvånare ska känna sig trygg och säker. Det Blågröna Växjö har tjänat ut. Invånare är sedan länge fostrade med en långtgående omtanke om miljö och klimat. Trots många år med heltidspolitiker och tillgång till kompetens har politikerna i staden skapat oss det vi ser idag. Sverigedemokraternas vision, det "Blågula Växjö", behövs och kan bli verklighet men väljarna måste ta sitt ansvar i både kyrkoval 2021 och val för riksdag, region och kommun 2022.

Mätningar visar höga siffror av otrygghet i kommunen. Överfallsrån, gäng- och drogrelaterad kriminalitet, våldtäkter och hedersrelaterat förtryck och barn som inte kommer till skolan för de förs ut ur landet för barngiftemål är vardag i vår kommun. Näringsidkare har problem och anställda känner rädslor att gå hem efter arbetstid. Hemtjänstpersonal som tvingats ta del av trygghetsrapporter från polisen för att veta om de kan jobba tryggt, i alla områden.

Coronapandemin har orsakat 133 dödsfall i kommunen och sjukskrivningar, karantän, psykisk ohälsa till följd av isolering, extraordinär belastning på sjukvården med effekter på ekonomi och arbetsmarknad. Ska Växjö lyckas vända den negativa trenden måste jobb och utveckling säkerställas. En nedläggning av Smaland Airport skulle få förödande konsekvenser. Arbetstillfällena och uteblivna företagsetableringar skulle gå oss förbi och hamna i grannlänerna istället. Växjö flygplats är en valfråga.

Det byggs mycket men vilka vi bygger för? Dyra lägenheter som vanligt folk inte har råd att bo riskerar att bli bostäder för nyanlända som inte bidrar till välfärden. Kurvan av skatteintäkter utvecklas inte positivt i takt som den bör.

SD ser med oro på landsbygden som utarmas av den avfolkningspolitik som länge har förts. Bilisterna har blivit politikernas "mjölkossor" och ständigt ökande skatter driver upp kostnaderna för glesbygdsbor som saknar realistiska alternativ.

I kristid behöver vi påminnas om tid då krisen är över, det normala. Men vad blir "det nya normala"? Vi får inte låta tid med krisen gå till spillo. Vi måste nyttja den för att stärka kommunen, tryggheten och folket. Vi Sverigedemokrater vill investera i ett Växjö där trygghet, stark välfärd och värdig utveckling är självklar från barnsben till ålderdom.

Christer Svensson, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna Växjö

Fem år i sammandrag

Kommunkoncernen	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat, mnkr	249	112	424	285	1 261
Eget kapital, mnkr	4 760	6 096	5 983	5 559	5 310
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande, mnkr	2 033	1 614	1 646	1 662	1 712
Investeringar, mnkr	1 089	1 374	1 159	1 574	1 171
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), %	3	12	1	39	26
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mnkr	95	98	90	93	71
Långfristig låneskuld, kr/invånare	87 907	73 854	67 780	69 931	72 596
Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/invånare	33 157	47 620	46 857	43 160	40 551
Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner)	25,2	26,4	26,3	24,6	22,8
Antal tillsvidareanställda (kommunen, VKAB och Värends Räddningstjänst)	7 210	7 238	7 220	7 089	6 807
Antal invånare 31/12	94 859	94 129	92 567	91 060	89 500
Kommunen	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat, mnkr	215	2	108	159	139
Verksamhetens resultat, mnkr	56	-202	-112	-13	-35
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 409	1 421	1 706	1 578	1 460
Verksamhetens kostnader, mnkr	-6 530	-6 511	-6 535	-6 135	-5 756
Eget kapital, mnkr	1 877	3 225	3 223	3 115	3 006
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande, mnkr	28	1 590	1 624	1 643	1 712
Nettoinvesteringar, mnkr	278	251	272	111	12
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr	5 320	5 028	4 861	4 671	4 392
Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, %	6	3	4	6	5
Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, %	1	5	8	6	3
Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., exklusive jämförelsestörande poster	96	100	99	95	96
Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), %	27,1	27,8	27,1	26,1	25,8
Skattesats, %	20,19	20,19	20,19	20,19	20,19

Ändrad redovisningsprincip 2019 andelar Kommuninvest: Redovisningsprincipen ändrades gällande uppskrivning av andelar i Kommuninvest (finansiell anläggningstillgång). År 2015 var sista året då uppskrivning skedde. Eget kapital för åren 2016–2018 är minskat med 75 miljoner kronor jämfört med respektive fastställda årsredovisning.

Ändrad redovisningsprincip 2020 pensioner till fullfondsredovisning: Fullfondsmodellen innebär att pensionsåtagande intjänat till och med år 1997 (exklusive visstids-pension) istället för ansvarsförbindelse redovisas på balansräkningen som en avsättning. Justering har gjorts mot ingående eget kapital år 2020.

Soliditet: definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

Nettoinvesteringar: definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbelopp som finansierats med ex offentliga bidrag, eller upplupna intäkter som förbrukas under flera år, ex anslutningsavgifter VA.

Nettokostnad: avser verksamhetens intäkter minskade med verksamhetens kostnader och avskrivningar.

Vart gick skatten 2020?

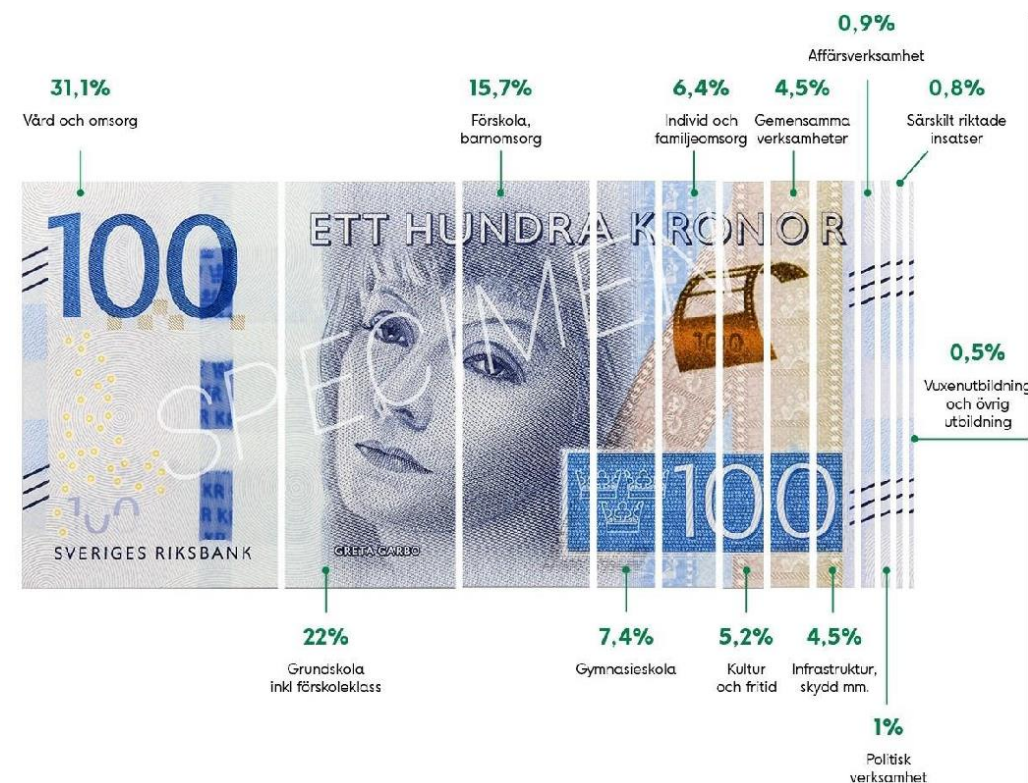
Vart gick skatten 2020

Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kronor per månad. Per år är inkomsten

360 000 kronor och 20,19 procent skatt till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor.

	Netto kostnad, mnkr	Procent av skatten	Skatt, kronor
Politisk verksamhet	51	1,0	705
Infrastruktur, skydd m.m.	236	4,5	3 283
Kultur och fritid	271	5,2	3 773
Förskola, skolbarnomsorg	823	15,7	11 445
Grundskola inklusive förskoleklass	1 150	22,0	16 006
Gymnasieskola	386	7,4	5 374
Vuxenutbildning och övrig utbildning	29	0,5	396
Vård och omsorg	1 625	31,1	22 609
Individ- och familjeomsorg	333	6,4	4 642
Särskilt riktade insatser	40	0,8	558
Affärsverksamhet	47	0,9	653
Gemensamma verksamheter	233	4,5	3 239
Summa	5 224	100,0	72 683

Med särskilt inriktade insatser avses flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Med gemensamma verksamheter avses i huvudsak gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, IT, kansli etc.



Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten bromsade in i pandemins kölvatten.

Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Sedan dess har befolkningen fortsatt att öka och under 2020 växte folkmängden i riket ytterligare och utgjorde vid årsskiftet 10 379 295 personer, en ökning med cirka 51 700 personer eller 0,5 procent. Befolkningen ökade i 17 av landets 21 regioner där Blekinge, Dalarna, Västernorrlands och Norrbottens län stod för de negativa siffrorna. I Kronobergs län steg invånarantalet med 0,39 procent. (+ 800 personer). Under det gångna året har dock Corona pandemin och de restriktioner som följt i dess spår haft en tydlig effekt på befolkningstillväxten för många regioner i Sverige. Sett ur ett nationellt perspektiv minskade tillväxttakten med 55 procent jämfört med de fem senaste åren, motsvarande siffra för Kronoberg var hela 68 procent. Även för Växjö kommun, som har haft en jämn och hög befolkningstillväxt under den senaste 10-årsperioden, bromsade befolkningsökningen in rejält. I slutet av 2020 låg folkmängden i kommunen på 94 859 invånare, en ökning med 730 personer eller 0,8 procent jämfört året innan. Det innebär nästan en halvering av kommunens befolkningstillväxttakt jämfört med de senaste fem åren. 2020 års kommunsiffra innebär ändå att Växjö stod för drygt två tredjedelar av den positiva befolkningsförändringen i Kronobergs län.

I Växjö kommun, liksom på riksnivå, har den senaste tidens invandring stått för en stor del av befolkningsökningen. Under 2019 låg kommunens totala flyttnetto på 1 143 personer, där flyttnettot från utlandet utgjorde 716 personer. Samtidigt fortsatte nettoutflyttning till övriga Sverige att visa negativa siffror (-103 personer). Under 2020 ändrades dock mycket av detta på grund av de restriktioner som Coronapandemin medförde. Nettoinflyttningen till Växjö kommun minskade med drygt 73 procent jämfört med året innan och landade på totalt 308 personer. Både inrikes (+43 personer) och utrikes (+265 personer) flyttnettot minskade kraftigt men visade trots detta på positiva siffror vid årets slut. Vid en uppdelning av de flyttströmmar som skedde inom landet under 2020 visar det sig att siffran var fortsatt negativ (-181 personer) till övriga Sverige medans Växjö kommun hade ett positivt flyttnetto i jämförelse med det egna länet (Kronobergs län, + 224 personer).

Under 2020 ökade emellertid barnafödandet i kommunen jämfört med året innan. Totalt föddes 1 207 barn i kommunen, en ökning med nästan 7 procent. Antalet dödsfall ökade även de under 2020 och landade på totalt 808 st. Jämfört med ett genomsnitt för de senaste 5 åren är det en ökning av dödstalen med nästan 15%. Sammantaget betyder detta att födelsenettot

(födda minus döda) i kommunen ändå var fortsatt starkt (+399 personer) även om det minskade något jämfört med året innan. Det är dock viktigt att påpeka att ökningen i kommunens dödstal inte uteslutande kan kopplas till pandemin, även om den sannolikt haft en tydlig påverkan. Att personer i de äldre åldersgrupperna har ökat och även förväntas öka framöver är en annan faktor som också måste tas med i beräkningarna.

Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun har haft en mycket god och oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade 56 004 invånare. Sett till de senaste 10 åren har befolkningen i Växjö kommun ökat med i genomsnitt 1,3 procent per år. Om vi jämför befolkningsökningen under pandemiåret 2020 (+ 0,8 procent) med tidigare år, måste vi gå så långt tillbaka som till början av milleniet för att hitta en lägre relativ tillväxtsiffra. Växjö kommun har trots detta klättrat en placering i listan över kommunernas befolkningsstorlek och är nu den tjugoförsta största kommunen i riket. Kommunens tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, universitetsort, sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa. En stark befolkningstillväxt innebär dock även utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning, skolplanering och integrationsarbete. Jämfört med riket har kommunen procentuellt fler i åldersgrupperna 0-15 år och 16-24 år och färre i åldersgrupperna 25-64 år och över 65 år. I den något yngre åldersgruppen sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan också från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna mellan 20-64 en lättare försörjningsbörd för kommunen. Detta kan dock vara missvisande i universitetsstäder.

Prognos befolkningsförändring

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Folkmängd	95 705	97 068	98 490	99 690	100 725	101 678	102 587	103 451	104 269	105 046
Folkökning	846	1 363	1 421	1 201	1 035	953	909	864	818	776
Födda	1 187	1 203	1 224	1 237	1 244	1 247	1 248	1 248	1 247	1 247
Döda	788	792	799	807	814	823	832	842	852	862
Födelsenetto	399	411	425	430	430	424	416	406	395	385
Inflyttande	5 356	5 820	5 946	5 871	5 765	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732
Utflyttande	4 909	4 868	4 950	5 100	5 160	5 203	5 239	5 274	5 309	5 341
Flyttningsnetto	447	952	996	771	605	529	493	458	423	391

Hållbara Växjö 2030

Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 – Ansvar, nytänkande och resultat utgör det gemensamma strategiska fundamentet och ramverket för den långsiktiga styrningen av Växjö kommunkoncern. Hållbara Växjö tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för en hållbar framtid och innehåller fem målbilder och nio utmaningar. Arbete är en del att nå visionen att Växjö är en fantastisk plats att bo leva och verkar för våra invånare, företag och besökare nu och i framtiden



Kommuner och regioner har en avgörande roll och ett stort ansvar för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Det är därför av stor vikt att integrera hållbar utveckling i ordinarie styrning och ledning. Vägledande principer, gemensamma värderingar och målbilder ger förutsättningar för att kommunens hållbarhetsarbete blir effektivt och verkningsfullt.

Framtagandet av Hållbara Växjö 2030 har byggt på breda, öppna och riktade dialoger med invånare, medarbetare, civilsamhälle och akademi. Metoderna för, och vikten av dialoger, är något som fortsatt måste utvecklas i arbetet med implementering och förverkligande av programmet. En hållbar utveckling är allas ansvar att tänka nytt och visa resultat och det är i kraften av många som vi vänder trender. Detta börjar med förståelse och kunskap genom samtal och dialog.

Uppföljning och analys av programmet kommer ske i årsredovisning och i djupare trendanalyser år 2022, 2026 och 2030. År 2021 är första året med drygt 50 nya indikatorer och nyckeltal integrerade i budgeten som ytterligare ska stärka uppföljningen kopplat till målbilderna och den globala agendan.

Växjö ska vara en förebild för det hållbara samhället. Våra utsläpp minskar samtidigt som ekonomin växer; utanförskapet pressas tillbaka och jämställdheten förbättras när nyanlända kvinnor går till jobbet; fler har råd med klimatsmarta val när lön ersätter bidrag; att tillvarata olikheter får såväl människor som ekonomin att växa; klimatavtrycket blir lättare när företag ser att energieffektiva investeringar och innovationer lönar sig. Växjö ska visa att

växande ekonomi, sjunkande utsläpp och god sammanhållning hänger ihop. Hållbarhetsarbetet ska stärka alla tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Växjös invånare har stor kunskap om det hållbara samhället och tar ett eget ansvar genom förändrade levnadsmönster så att omställningen får verklig kraft. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid.

Vi ska arbeta beslutsamt för att minimera vår miljöpåverkan och göra vår värld grönare. När världsledare prioriterar ner globala klimatåtaganden får det lokala ledarskapet stiga fram. Ledartröjan bärs av Växjö och många andra kommuner runt om i världen i flera internationella samarbeten. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att minska kommunens ekologiska fotavtryck tar vi ansvar för att vi inte lever över jordens tillgångar.



Finanspolitisk inriktning

Strategisk riktning - Ta kontroll och säkra upp för framtiden

Statliga stöd och positivt resultat 2020 i en fortsatt pandemi gör det frestande att måla med de stora politiska penslarna men demografiska utmaningar gör att de närmaste åren väntas stigande arbetslöshet och sämre utveckling av skatteintäkter. Trots år med överskott och pengar i ladorna är pensionsavsättningar eftersatta. Fullfonderingsmodellen kräver oss på långsiktig och ansvarsfull ekonomisk politik.

Den upplupna pensionsskulden måste hanteras. Det görs tryggast genom försäkringslösningar som även kan ge överskott som tillfaller kommunen. Sverigedemokraterna försäkrar 20mkr årligen till 2040 för att se till att vi har finanser som täcker pensionerna. I övrigt prioriterar vi våra satsningar med omtanke om ansvar som gör att vi ska slippa framtida besparingar.

God ekonomisk hushållning och hushålla väl med de ekonomiska resurserna innebär att det under en femårsperiod rullande krävs ett överskottsmål. I Växjö Kommunfullmäktige är beslutat 1% för att långsiktigt klara välfärden och framtida pensionsåtaganden. Med ett budgeterat överskott på 82 miljoner hanterar vi kommunens tillgångar med ansvar. Vi gör en långsiktig planering med budget för återstoden av planperioden till och med 2024.

Ingen har ännu sett slutet på Covid19. Kommunalskatt är den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen och kravet på att fler kommer i arbete ökar dramatiskt. Kommunen måste minska kostnader och öka produktiviteten. Skattehöjningar är inget bra alternativ för att lösa strukturella problem och välfärden måste fortsatt finansieras genom solidarisk ansträngning.

Ordning och reda ger pengar över till välfärden i kristider

Vi vill se förbättrade kravställningar och uppföljning vid upphandling och inköp. Växjö växer snabbt och det ger behov av god planering och kontroll i alla investeringar. Politiker får inte ställas i situationer där beslut fattas i ärenden där ekonomiska och finansiella uppgifter är obefintliga, vaga eller ofullständiga.

Vi föreslår att låta upprätta en koncerngemensam investeringsprocess som ökar möjligheten till samsyn i prioriteringar och att säkra upp kommunala investeringar som exempelvis lokalbehov, infrastruktur, och centrumsatsningar.

Corona har utsatt kommunens verksamheter för stora påfrestningar och det omställningsarbete som inleddes föregående år måste fortsätta. Samordnad

organisation och ökad digitalisering blir viktig för att klara välfärden. Ny samhällsbyggnadsförvaltning kan ge politisk besparing men framförallt ger det mer företags- och medborgarvänlig förvaltning där bygglovsärenden och annan myndighetshantering snabbas upp.

Styr- och plandokument är verktyg som gör att den politiska styrningen får genomslag och att verksamheterna levererar som förväntat. Det är rimligt att nya politiker och allmänhet på demokratiskt lika villkor kan ta del av kommunens styrdokument och kontrollera att det som beslutas efterlevs och följs upp. Någon samlad och lätt tillgänglig databas finns inte i Växjö kommun. Sverigedemokraterna lämnar ännu en gång uppdrag att åtgärda.

Bedrägerier med bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd förekommer och kan kopplas till en marknad för andrahandsuthyrda adresser. Vi föreslår att kommunens bostadsbolag genom ägardirektiv uppmanas att regelbundet inventera och förhindra otillbörlig andrahandsuthyrning i kommunägda bostäder.

Vi tillför 5 miljoner och föreslår minskad andel ekologiska inköp i kommunens måltidsorganisation till förmån för mer av närproducerat och ökad valfrihet för alla med kött, fågel, fisk, soyaprodukt eller vilt men inga helvegetariska dagar. Mat kastas för att barn, unga och äldre vill äta mat de tycker om. Det är varken gott, hållbart eller klimatvänligt att servera importerad mjukost och margarin istället för svenskt smör.

1. Överskottsmål

Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning.

2. Effektivitetsmål

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Hantera försäkringsbar del av pensionsskuld.	20 mkr	Kommunstyrelsen
Skapa en samhällsbyggnadsförvaltning	6 mkr (Effektivisering)	Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och alla bolag

Samordning stödfunktioner (ekonomi, HR, kommunikation, IT administration och verksamhetsutveckling)	18,7 mkr (Effektivisering)	Alla nämnder
Samorganiserad fastighetsskötsel	5 mkr (Effektivisering)	Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden
Utveckla digitala kontaktytor för förbättrad kommunikation med invånare, företag och besökare	Tillskott 1mkr	Kommunstyrelsen
Sänk ambitionsnivå ekologiskt och tillaga tilltalande måltider med mer närproducerat och ökad valfrihet kött, fågel, fisk, vilt, soyaprodukt utan helvegetariska dagar.	Tillskott 5 mkr	Måltidsorganisationen
Ta fram en koncernövergripande investeringsprocess	Inom ram	Kommunstyrelsen
Öka demokratin och minska administrativt och politiskt arbete genom att inventera, gallra och ordna kommunens alla styr- och plandokument i databas tillgänglig för allmänhet och politisk verksamhet	Inom ram	Kommunstyrelsen
Minska marknadsföringskostnader	1,5 mkr (Effektivisering)	Alla nämnder
Utred möjligheten att bolagisera delar av äldreomsorgen	Inom ram	Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden
Förbättra upphandlingsprocessen	Inom ram	Kommunstyrelsen

Personalpolitisk inriktning

Strategisk riktning - Satsa för att bli landets bästa arbetsgivare

Bra ledarskap, lön och karriärmöjlighet är nyckelfrågor när det kommer till resultat, trivsel och fungerande arbetsplats. Antalet chefer och personal ska vara relevanta i förhållande till varandra, för verksamheten och uppgiftens art.

De anställdas välmående får inte äventyras av kortsiktiga ekonomiska målsättningar. Sverigedemokraterna har nationellt föreslagit betydande resurser för att alla offentliganställda, som idag arbetar deltid och vill jobba mer, ska ges möjlighet att utöka sin tjänst till heltid. Växjö kommun måsge komma tillrätta med stora kompetensförsörjningsproblem och personal som lämnar på grund av arbetsvillkoren.

Lönen är inte alltid avgörande. I vår budget föreslår vi att en omfattande utredning av speciellt äldreomsorgens organisation. Vi kan inte länge förbise signaler som belyser personalens sämre villkor i allt från schema till personaltäthet och bristande kunskaper. Tredje part påverkas i brist på yrkesutbildad personal. Speciellt stor är bristen på specialistsjuksköterskor. Kommunen måste skapa utrymme att väl utföra arbete och ge tid för återhämtning. Framtidens krav på god och nära vård och bättre schema tillsammans med brister som framkommit under pandemin gör att vi föreslår att utreda en helt ny omsorgsorganisation. Vi behöver tänka utanför boxen och utreda om bolagisering av del av omsorgen också kan bli till fördelar.

Personal som anställs saknar ofta tillräcklig utbildning och klarar inte svenska språket till nivå vad som krävs för yrket. Speciellt inom äldreomsorg och hemtjänst kräver patientsäkerhet att det kompetensutvecklas och alltid ställs krav på en lägsta nivå av kunskaper i svenska skrift och tal vid nyanställningar. I pandemins inledning fattades beslutet att frångå rutin med utdrag ur belastningsregister före anställning påbörjas. Sverigedemokraterna vill se detta återinföras som rutin genom beslut i fullmäktige.

Vi vill utreda det ojämna uttaget av friskvårdsbidraget i förvaltningarna. I Omsorg och utbildningsförvaltning som nyttjar under 50%, tekniska nämnden med 56% nyttjar till betydligt lägre grad än nämnden för arbete och välfärd med över 80%. Orsaken är av intresse och en genomlysning kan visa om höjning eller annat är av betydelse för ökning av uttag och nyttjandegrad.

1. Arbetsgivarmål

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5

2. Arbetsmiljömål

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2022 vara högst 5 procent

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Säkerställ att antal anställda och tjänstemän är relevant för verksamhetens behov	Inom ram	Alla förvaltningar och bolag
Säkerställ god språkkunskap i svenska vid anställning i kommunen. Verka för god språkkunskap i svenska hos redan anställda	Inom ram	Alla förvaltningar och bolag
I syfte förbättrad kvalitet i omsorgsverksamhet och personalvillkor. Utred en helt ny omsorgsorganisation i Växjö kommun.	Inom ram	Kommunstyrelsen, Berörda nämnder och bolag
Återinför begäran om utdrag ur belastningsregister före påbörjad anställning i all omsorgsverksamhet	Inom ram	Kommunstyrelsen
Öka nyttjandegrad, utred orsak till låg och förvaltningsvarierande nyttjande- och aktivitetsgrad i friskvårdsbidraget	Inom ram	HR, alla nämnder och bolag

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Strategisk riktning

För att trygga vår välfärd behöver alla i yrkesverksam ålder, med hälsa och fysisk förutsättning göra sig anställningsbara. Bidragsberoendet behöver minska drastiskt. Förutom förebyggande och långsiktiga insatser behöver vi lägga mer fokus på orsakerna till bidragsberoende och ställa krav på att den som uppbär bidrag heltidsaktiveras som motprestation. Som kommun måste vi också ta ansvar och skapa rutiner och stöd för migranter som kan se ett återvändande som alternativ. Invandrade kvinnor och män behöver uppmuntras att ta större plats i yrkeslivet.

Flera av kommunens förvaltningar lider av brist på kompetens. Att ge invandrade praktik och arbete får aldrig ske på bekostnad av tredje parts lidande eller risk. I media vittnas det ofta om nyutbildade invandrade med för dålig svenska för det jobb de anställts för i exempelvis omsorgen. Detsamma berättade verksamheter om redan 2019 i Växjö kommun. Pandemin har bevisat att sänkt tröskel till jobb och utbildning och bristande språkkunskaper riskerar att bidra till sammantaget sänkt kompetens.

Vi Sverigedemokrater vill se krav på språkutbildning i kombination med all vuxenutbildning för invandrade. Omsorgen får aldrig bli första integrationsplats. Arbetet med att utveckla relationer med näringsliv och utbildningsaktörer måste istället intensifieras ännu mera. Intresset för mer träffsäkra matchningar mot kunskaper hos invandrade måste öka om vi ska klara sysselsätta resurser vi har bland arbetslösa. Ålderismen måste motverkas. Det är genom äldre på arbetsplatserna som viktiga attityder, kunskaper och värderingar kan överföras till både unga och invandrade.

Kommunen behöver sammanställa utbildningsstöd och urval av vuxenutbildningar som kan ökas och utformas effektivt och skraddarsytt. Linnéuniversitetet kan göras till betydande resurs i arbetet. För att på kortast möjliga tid producera behöver vi en tät kontakt med kommunens näringsliv. Coronatid har försvårat men i isolering måste tiden nyttjas till att bygga de bästa förutsättningarna för att snabbt senare få kraft i produktionen. Fortsatt generös antagning till yrkesutbildningar är viktig för att gå starkare ur krisen.

Vuxenutbildningar behöver ge snabbare resultat. Inte bli en evighetsmaskin utan resultat. Utredning som föregår utbildning måste vara av grundlig och ge en tidsoptimal förutsättning att göra den som utbildar sig anställningsbar för egen försörjning. Utbildningskvalitet och vuxenutbildningars verksamheter behöver mer frekvent genomlysas och djupgranskas till innehåll. Kommunen måste bli bättre på att avslöja brister och bedrägerier där skattemedel försvinner i händer på bedrägliga.

Ålderismen behöver motverkas även i utbildningens verksamheter. Sverigedemokraterna vill se ökad satsning på omskolningsmöjligheter för äldre.

Kommunen som arbetsgivare, beställare och aktör ska alltid verka för goda villkor och effektivt tjänsteutövande. Kommunens upphandlingar har i vissa fall visat att företag anlitar utländsk och utbildad arbetskraft och företag är baserade i annat land. Nyttan hamnar inte ens i landet eller kommunen i sådana fall och avtal riskerar att bidra till anställda med sämre anställningsvillkor. Kommunen måste ta större ansvar i upphandlingar och undvika oönskade konsekvenser för att exempelvis, lägsta pris varit avgörande.

Företagande och bostadsbyggande på landsbygd måste uppmuntras och stödjas. Det finns en stor utvecklingspotential i kommunens landsbygd. Med fokus på kommunens kulturella värden som mat, natur, design och evenemang vill vi höja värdet av kommunen som besöksdestination och turistattraktion. Besöksnäringens är viktig då den bidrar både till tillväxt, sysselsättning och attraktivitet och i detta arbete spelar naturligtvis flygplatsen en självklar roll. Utvecklande stöd till naturupplevelser och landsbygdens näringsliv är framtidens resurs. Även i integrationsarbetet. I detta krävs bostadsbolagens ökade kraft eftersom bostäder är en förutsättning för ett liv och verksamhet på landsbygden. Kommunen ska söka finansstöd för stimulans av tillväxt och företagsetablering i kommunens landsbygd.

Mål

1. Nya steg mot full sysselsättning
2. Växande näringsliv
3. Snabbare etablering för nyanlända

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Minska behovet av ekonomiskt bistånd. Förstärk internt och externt kompetensförsörjningsarbete genom utveckling av förebyggande och långsiktiga insatser	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd
Förbättra matchningen och utbudet i de verksamheter som rör arbetsmarknadsåtgärder och utbildning för vuxna	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd
Tillse att metoder och insatser för nyanlända kvinnor och män möjliggör en etablering i samhälls- och yrkesliv	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd
Identifiera behov och utveckla insatser för personer med svag arbetsmarknadsanknytning	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd
Skapa reseanledningar tillsammans med besöksnäringen, med fokus på mat, design, natur och evenemang,	Tillskott 2 mkr	Kommunstyrelsen
Sök finans för ökad stimulans för företagsetablering på landsbygden	Inom ram	Kommunstyrelsen
Tillsammans med näringsliv, akademi och utbildningssamordnare, identifiera, utveckla och driv insatser för en mer sammanhållen kompetensförsörjningskedja.	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd
Uppmuntra integration och innovation genom kombinerad SFI med praktik i bygg-, design-möbel-, trä-, och textilföretag.	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd
Genomlys regelbundet resultat och kvalitet i vuxenutbildningen.	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd

Motverka åldersdiskriminering genom att verka för fler former för vuxnas omskolningsmöjlighet	Inom ram	Nämnden för arbete och välfärd
---	----------	--------------------------------

Utvärdering

Riktningssmål	Nyckeltal för resultat och kvalitet	Nyckeltal för effektivitet
Nya steg mot full sysselsättning	<ol style="list-style-type: none"> Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd (%) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) 	<ol style="list-style-type: none"> Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande
Växande näringsliv	<ol style="list-style-type: none"> Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 	<ol style="list-style-type: none"> Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv
Snabbare etablering för nyanlända	<ol style="list-style-type: none"> Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 	<ol style="list-style-type: none"> Kostnad svenska för invandrare, kr/inv

Utbilda för ett livslångt lärande

Strategisk riktning - fokus på rätt saker ger ökade kunskaper

Sveriges skolresultat visar fortsatt låga siffror. Politiken har försummat problem som innebär stora påfrestningar för organisation och elev. Ska vi klara att nå högre kunskapsmål måste läraryrket göras attraktivt. Kompetenta skolledare, rektorer och lärare måste söka sig till kommunen och vi måste ta sikte på att bli landets mest attraktiva arbetsgivare. Detta kräver politiska förändringar både på kommunal och nationell nivå, och här har väljaren ett stort ansvar i sin hand.

Alla barn och unga har rätt till en positiv skolgång, kunna få stöd när det behövs och ha en meningsfull fritid. Skolan ska vara en trygg och inbjudande arbetsplats fri från störningsmoment som idag förekommer i kommunens skolor. Sverigedemokraterna vill se krafttag mot knivar, kriminalitet, utpressning, hot, våld och droger som blivit ett växande problem i skolorna. Vi som medborgare och politiker måste se till att skolans samtliga vuxna ges verktyg att agera starkt och professionellt.

Psykisk ohälsa och missbruk av droger och medicinska preparat ökar bland unga. Detta måste skolan bli bättre på att uppmärksamma tidigare. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis behöver fortsatt utvecklas. Den som utsätts för mobbing, hot eller begränsas av hedersrelaterat våld och förtryck får aldrig bli tveksam på skolans och omgivningens stöd eller känna sig ifrågasatt. Allt som ger upphov till misstanke eller tveksamhet om utsatthet måste tas på allvar.

Teknikutvecklingen har drivit fram krav på skolpersonal, elever och kommunerna. Med pensionsavgångar har vi tappat en hel del erfarenhet och kompetens samtidigt som kunskapsbakgrund i klassrummen är både svag och stort varierande. Det fria skolvalet får aldrig missbrukas så att det slår ut en elevs möjlighet att fritt välja en hem-nära lärmiljö där man känner sig trygg. Sverigedemokraterna har länge påtalat att tillgång till skolsköterska, kurator och service som yrkesvägledning av flera skäl måste ökas. Elevernas psykiska ohälsa och behov av rofylld och kreativ studiemiljö är avgörande för förbättrade kunskapsnivåer. Sverigedemokraterna vill se en konkret plan med strategi för barn och ungas bättre hälsa.

För att klara ekonomi och elevstödande behov måste den digitala utvecklingen i högre grad ses som en möjlighet. I vår föregående budget redovisade vi 2019 kostnad för modersmålsundervisningen. 9,6 miljoner bara i Växjö kommun. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Svenska språket är en av

nycklar till inkludering i samhället och digitala vägar att undervisa kan inte längre ses som hinder. Vi har redan idag länsöverskridande samarbete och distansundervisning förekommer. Sverigedemokraterna föreslår utvecklad och effektiviserad modersmålsundervisning.

Enligt Sverigedemokraterna är det lika självklar rätt att särskilt begåvade barn ska få anpassat stöd för individuell utveckling i en för dem anpassad skola som det är för barn med särskilda behov att få stödet i särskola.

Kulturskolans utbud behöver komma fler till del och att föräldrars körningar kan minska om aktiviteterna kommer närmare landsbygdens hem.

Sverigedemokraterna vill se en utjämning av resurser så att unga på mindre orter får större möjligheter att ta del av ett bredare utbud av kurser på kulturskolan. Variationerna mellan skolor i kommunen är stor och i de skolor där elevernas deltagande i kulturskolans aktiviteter är lågt bör man undersöka möjligheten att utöka utbudet med något som eleverna är intresserade av. Vi vill utreda möjligheten till fler aktiviteten nära den ort där eleverna bor.

Mål

1. Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen
2. En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Upprätta en plan för effektivare modersmålsundervisning	Inom ram	Utbildningsnämnden
Ta fram en kommungemensam plan för hur förebyggande och främjande arbete kring barn och ungas hälsa ska bedrivas	Inom ram	Utbildningsnämnden
Etablera förstärkta mobila team för skolsocialt arbete	Inom ram	Utbildningsnämnden
Verka för en anpassad skola för särskilt begåvade barn	Inom ram	Utbildningsnämnden
Öka tillgång till kulturskolans utbud för kommunens landsbygd och småsamhällen.	Inom ram	Utbildningsnämnden

Utvärdering

Riktningssmål	Nyckeltal för resultat och kvalitet	Nyckeltal för effektivitet
Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 2. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev b) Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev
En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel nyinvandrade elever som är behöriga till yrkesutbildning 2. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun, procentenheter 	<ol style="list-style-type: none"> a) Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev b) Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun, procentenheter 4. Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun, meritvärdespoäng 5. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 	

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd

Strategisk riktning

Brottsprevention och trygghet är en av Sverigedemokraternas viktigaste frågor. Främst i Växjö centrum brister det stort och mer kan göras även för trivsel och tillgänglighet. Vi avsätter 11 miljoner inom en stadigvarande ram för ändamålet. Socialtjänsten, polisen, BRÅ, skola och andra myndigheter tillsammans med civilsamhället behöver tillsammans göra upp orsaksanalyser och tydliga handlingsplaner. Kommunen måste visa uthållig och långsiktig strategi för hur man tänker motverka att unga dras in i droger och kriminalitet.

Principen att hela Växjö kommun är viktig för Sverigedemokraterna. Pandemin har visat att politiken inte alltid ser till alla kommuninvånarens bästa. Alla ska kunna ta del av en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet. Sverigedemokraterna satsar därför 24 miljoner fördelat 8 miljoner årligen under tre år på fortsatt utbyggnad av fiber. Fler på landsbygden måste till rimlig kostnad kunna ansluta till fibernätet. Alla ska kunna arbeta hemifrån och ta del av digitala tjänster.

Landsbygden är en viktig tillväxtpotential och invånare som lever där har samma behov som den som bor i Växjö. Vi investerar 5 miljoner stadigvarande i en cykelsatsning i kommunens mindre tätorter och vi satsar ytterligare 2 miljoner i en landsbygdspott för driftförbättrande åtgärder i landsbygdens samlingslokaler.

Projekt i klimatets hänseende måste ge evidensbaserat resultat i förhållande till pengar som satsas. Vi vill se ett framttagande av ny vindbruksplan som bättre beaktar skydd för natur, djurliv, människor och ansvar för återställande även den dag som vindkraftsverken tjänat ut eller om ägarbolag går i konkurs.

Krisberedskap och stark tillväxt ställer stora krav på system och tjänster El-, fjärrvärme-, fiber och VA- måste fungera och vi behöver säkerställa att servicepersonal kommer åt information och levererar 24/7 veckans alla dagar.

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats senaste åren. 2015 beslutade regeringen om återupptagen totalförvarsplanering. Motståndskrafter inom flera viktiga samhällsfunktioner måste stärkas, särskilt hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning och elektroniska kommunikationer.

Arbetet med cybersäkerhet, psykologiskt försvar och säkerhetsskydd måste stärkas. Samverkan mellan många aktörer, offentliga verksamheter och civilsamhälle. Kostnaderna hamnar i verksamheterna.

Växjö hamnar fortfarande långt ned på Svenskt Näringslivs lista för bästa företagsklimat. Påbörjade insatser med ”en väg in” och förenklade upphandlingar förenklar företagarens behov. Men det räcker inte. Med god framförhållning måste vi tillgängliggöra mer verksamhetsmark för industri, handel och service. Trygghetsfaktorer spelar roll även här och företag får inte hamna i problem att etablera sig eller växa av orsaker som brist i elnätets kapacitet. I all samhällsutveckling och nyproduktion behöver vi säkerställa trygga boende- och verksamhetsmiljöer och lägsta möjliga primärenergianvändning. El som produceras här måste distribueras på effektivt sätt och en eleffektsbudget kan vara av värde.

Bostadsbrist orsakar bidragsmissbruk. Otillbörlig andrahandsuthyrning och handel med adresser måste stoppas. Kommunen och bostadsbolagen måste få kontroll genom att vi genom ägardirektiv uppmanar bostadsbolagen att inventera att endast mantalsskrivna bor på adresser i kommunägda bolagens lägenheter.

Växjö som kommun och stad kan utvecklas till det markant bättre. Intresset för etablering av företag i vår kommun är viktig. Vi behöver ha en god planering och framförhållning med att tillgängliggöra mer mark som kan attrahera företagen. Markbeläggningar och ledningsnät för VA, el och fjärrvärme är till underhåll eftersatt. För att undvika kostnadsdrivande misstag och felsatsningar i Centrum ser vi behov av åtgärder och en investeringsplan som sträcker sig över 5-10 år.

Sverigedemokraterna vill se Växjö Centrum växa utmed Växjösjöns strandpromenad upp till nuvarande simhallens parkering. Växjö handelscentrum förlängs med en attraktiv shoppingpromenad där lågbyggda flerbostadshus med härlig sjöutsikt förenas med försäljning - och utställningsytor av sjöbodsliknande karaktär.

Vid all form av stadsplanering ska Växjö kommun beakta värdet av stadens och invånarnas historia och medverka till medborgarens mesta möjliga inflytande. Förutom att bygga tryggt och bygga klokt är det viktigt att de kommunala bolagen ges förutsättningar att bygga för alla kommuninvånare.

Pandemin har på många sätt visat oss hur viktigt det är att skapa utomhus träningsplatser och mötesplatser som kan underlätta byggandet av hälsa och relationer mellan människor. Pandemins svårigheter med lokaltrafiken visar att parkeringsfrågan är ett problem som måste lösas. Invånarna vill ha och köra

bilar. I Växjö behövs en förändrad syn på bilisten som en nödvändig och faktisk del av produktionen i vår kommun. Vi vill se en förändrad p-norm och ett framtagande av en parkeringsstrategisk utveckling.

Mål

1. Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering
2. Fler bostäder och minskad segregation
3. Ökad trygghet i hela kommunen

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Med syfte att nå landsbygdens svårtillgängliga delar, fortsätt fiberutbyggnad	Aktieägartillskott 8 mkr (Årligen i 3 år = 24 mkr)	Wexnet
Upprätta eleffektsbudget och säkerställ riktlinjer för lägsta primärenergianvändning i all samhällsplanering	Inom ram	VEAB Kommunstyrelsen
Upprätta ny vindbruksplan med ansvar för återvinning, återställning, natur, djurliv och människor	Inom ram	VEAB Kommunstyrelsen
Skärp insatser som förebygger brott bland unga	Inom ram	Kommunstyrelsen, alla nämnder
Satsning på brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder	11 mkr	Kommunstyrelsen
Intensifiera kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet och implementera en krigsorganisation i koncernen (totalförsvaret)	Inom ram	Kommunstyrelsen
Öka dygnetruntservice för alla samhällskritiska infrastrukturer	Inom ram	Kommunstyrelsen
Upprätta en 5 - 10 års plan för utveckling av Växjö centrum till ett attraktivt besöksmål	Inom ram	Kommunstyrelsen
Utred möjlighet att förlänga Växjö Centrum med lågbyggda flerbostadshus, verksamhetslokaler i sjöbodsinspiration utmed	Inom ram	Kommunstyrelsen Berörda nämnder

strandpromenaden till nuvarande simhallsparkeringen		
Ta fram och tillgängliggör detaljplanerad verksamhetsmark för handel, service och industri i Växjö	Inom ram	Kommunstyrelse Berörda nämnder
Ta fram en bilistvänlig parkeringsstrategi för Växjö	Inom ram	Kommunstyrelsen Tekniska nämnden
Bidra till utveckling och sänkt driftkostnad i landsbygdens samlingslokaler	Tillskott 2 mkr	Kommunstyrelsen
Öka cykelsatsningar i kommunens tätorter	Tillskott 4 mkr	Tekniska Nämnden

Utvärdering

Riktningssmål	Nyckeltal för resultat och kvalitet	Nyckeltal för effektivitet
Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 2. Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar 3. Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar 4. Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning 5. Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 0,5 hektar (%) 6. Andel av kommunal nybyggnation som är träbaserad (%) 7. Energianvändning per invånare, kWh/inv 	<ol style="list-style-type: none"> a) Kostnad väg- och järnvägsnät, parkering, kr/inv b) Fjärrvärmepreis inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm c) Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv d) Kostnad avfallshantering, kr/inv

	8. Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 9. Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton 10. Andel av VA-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året (%) 11. Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall (%)	
Fler bostäder och minskad segregation	1. Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. 2. Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. 3. FOKUS Här är det bäst att leva, plats i ranking 4. Mått för segregation under utveckling. Publiceras i delårsrapport augusti 2021.	a) Kostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv
Ökad trygghet i hela kommunen	1. Nöjd Region-Index - Trygghet 2. Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	a) Kostnad för olyckor totalt, kr/inv b) Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv

Strategisk riktning - omsorg i toppklass

Sveriges äldre förtjänar världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna verkar för att den ska uppnås i Växjö kommun. Pandemin har lett till rädsla att flytta in på kommunens äldreboende och många har avstått från att ta stöd från hemtjänsten. Som en följd av ekonomins effekter har äldre tvingats flytta från sina bostäder. Ett stort ingrepp i den enskildes trygghet och demokratiska rätt att besluta om bostad.

Sverigedemokraterna anser att Växjö kommun måste återupprätta förtroendet för att klara att leverera omsorg av första klass. Personal far illa och räcker inte alltid till för att uppnå god och nära vård enligt framtidens behov. Vi föreslår därför att genomföra en djupgående utredning för ett helt nytt omtag i omsorgsverksamhetens alla beståndsdelar och organisation. Kommunens äldre ska alla få leva ett värdigt liv.

Sverigedemokraterna kan aldrig acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Styrande och ansvariga säger sig nöjda men när denna budget skrivs har pandemin enligt Socialstyrelsen har skördat 133 liv i enbart Växjö kommun. Smittotalen för Kronoberg har omnämnts vara bland Europas högsta. Det visar att det brister i betydande mängd och delar.

Kommunens ekonomi och personalstruktur har fått avgöra att avdelningar lagts ned och att omsorgstagare flyttats på. Sverigedemokraterna menar att sjuka och äldres hem måste respekteras mer och att äldre och dementa ska ha rätt att bo kvar i sin invanda miljö, trots att förutsättningar i kommunen förändras. Det är kommunen som måste anpassas till förutsättningarna som finns. Sjuka och äldre vittnar om växlande, utbildad, stressad och utmattad personal. Med ett helt nytt omtag kan personalens inflytande förbättra äldreomsorgens organisation och personalens arbetsvillkor.

Andelen med psykisk ohälsa bland unga, äldre och sjuka är hög. Det krävs att skola och omsorg tillser att det finns god tillgång till primärvårdens specialistpsykiatriska kompetens. Pandemin har förvärrat det faktum att unga som äldre och sjuka idag tvingas leva i ensamhet och isolering. En allt större del av vårdansvaret hade redan före pandemin av ekonomiska skäl lämpats över på anhöriga. För vissa bra men för andra är det inte bra alls. Vi riskerar att få se dubbelarbetande anhöriga fara illa och insjukna i stressrelaterade besvär.

Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare. Att kunna få bo med sin livspartner även om denna i grunden inte är i samma behov av stöd. Vid upphandling av entreprenad inom omsorgen bör kvalitet och valmöjlighet sättas före pris. Matens kvalitet och tillagningssätt är av stor betydelse för sjuka och äldres välbefinnande och hälsa. Halvfabrikat som värms i mikro eller ugnar ska inte förekomma inom omsorgen.

Fallskador och halkolyckor bland äldre orsakar stort mänskligt lidande och enorma kostnader för kommun och sjukvård. För att motverka detta vill vi att alla äldre över 75 år ska erbjudas ett kostnadsfritt hembesök där tips, råd och hjälp kan ges för digitala hjälpmedel och tips som minimerar risken för fallolyckor. Vi satsar 3 miljoner på breddutveckling av Kommunens Rehab där arbetet med förebyggande och självständighet efter sjukdom och olycka har visat sig mycket kostnads- och personalbesparande.

Sverigedemokraternas uppfattning är att gemensamma medel ska gå till faktiska välfärdsbehov. I Växjö lever illegala och invandrade som av olika skäl inte finner sig till rätta här. Kanske längtar man helt enkelt hem. Eller saknar man medel och förmåga att för egen maskin organisera sig för ett återvändande. Enligt Sverigedemokraterna är ett permanent liv med försörjningsstöd, på sådan grund, oacceptabel. Medborgarkontoret på Araby behöver förstärkas med en enhet som ger återvändningsstöd när detta kan ses som ett alternativ. Stöd för återvandring är en lika självklar hjälp som stöd vi ger när människor kommer till vårt land.

För integrationsbehov har det även upprättats familjecentral i Araby. Samtidigt har motsvarande medborgarstöd och service monterats ned i övriga delar av vår kommun. Öppna förskolorna är ett exempel. Närvaro av barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst föreslås nu att upprättas i fler av kommunens utsatta områden som Braås, Teleborg och Lamnhult. Sverigedemokraterna ser behov som utveckling av familjecentraler men vi ser inte positivt på att det ofta görs skillnad på kommuninvånaren. Inom utbildningsnämndens ram föreslår vi att upprätta familjecentraler men fördelade i hela kommunen och i fler av Växjö's stadsdelar. Sociala problem och behov försvinner inte i övriga samhället för att behoven växer i ett annan del av kommunen där det egentligen handlar om integrationsproblematik. En politisk förändring behövs för att tillgodose att kommunens invånare behandlas lika enligt kommunallagen.

Islamistiska organisationer har infiltrerat vårt land, politiken och organisationerna. Hedersrelaterat våld och förtryck hör inte hemma i vårt land. Kvinnor hindras från fri rörlighet och flickor förs ut ur vårt land för att

giftas bort. Detta är oacceptabelt. Växjö behöver politiker som tar helhetsgrepp och redogör för hur vi kan handskas med den reella hotbilden i vår kommun.

Mål

1. Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov
2. Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Utarbeta en plan för att återvinna förluster av tillit och förtroende för omsorgen, orsakade av Pandemin.	Inom ram	Omsorgsnämnden
Utred omsorgens behov, organisation, uppdrag, ekonomi, chefstäthet, personaltäthet med fokus att i ny organisation skapa attraktiv och långsiktigt god och nära vård och omsorg i Växjö kommun	Inom ram	Omsorgsnämnden
Utveckla förebyggande och tidiga insatser för att minska ofrivillig ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa	Inom ram	Omsorgsnämnden Nämnden för arbete och välfärd
Verka för god, doftrik och begriplig måltidsupplevelse i omsorg och skola.	Inom ram	Måltidsorganisationen och alla nämnderna
Breddutveckla Kommunrehab verksamhet	Tillskott 3 mkr	Omsorgsnämnden
Inrätta funktion för återvändarstöd på Medborgarkontoret på Araby	Inom ram	Kommunstyrelsen Nämnden för arbete och välfärd
Verka för fler familjecentraler i fler stadsdelar, i hela kommunen	Inom ram	Utbildningsnämnden
Utred islamismens inverkan på individer och Växjö kommun och upprätta en åtgärdsplan innehållande långsiktig risk- och konsekvensanalys	Inom ram	Kommunstyrelsen

Utvärdering

Riktningmål	Nyckeltal för resultat och kvalitet	Nyckeltal för effektivitet
Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 2. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) b) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare c) Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%) 2. Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 3. Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 	<ol style="list-style-type: none"> a) Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv b) Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

Möjliggöra en aktiv fritid

Strategisk riktning

Kultur- och idrott har drabbats hårt av Coronapandemin. Inställda föreställningar och stängda utställningar, osisshet om kommande evenemang, publikbortfall och andra intäktsbortfall har blivit vardag. En följd av verksamheternas natur eftersom det mesta är publik verksamhet som bygger på upplevelser och möten människor emellan. Samtidigt visar det sårbarheten vilket stärker Sverigedemokraternas principiella idé om att fler aktörer behöver fler ben att stå på. Föreningar behöver stimuleras att eftersträva högre krisberedskap.

Sverigedemokraterna verkar för att utveckla en levande kultur och idrottsstad. Nationella värden som svensk kulturhistoria, högtider och traditioner ska i större grad lyftas fram och belysas som inbjudande och inkluderande. Ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud har positiv inverkan på trygghet, gemenskap och välbefinnande, samt skapar förutsättningar för möten mellan människor i samhället. Alla som vill måste få utöva kultur och idrott. För att upptäcka och hjälpa den som begränsas av hedersrelaterat förtryck behöver vi säkerställa att verksamhetsföreträdare utbildas i hedersrelaterad problematik.

Kommunens vackra Evedal är ett stycke av vår natur och kultur som ska tjäna ytterligare många generationer. En upprustning genererar mervärde som besöksattraktion men den osäkra framtiden kräver oss att vara försiktiga med investeringar. Oavsett ålder och intressen har pandemin tydligt visat på behovet av fler av utomhus mötesplatser och aktivitetsytor i samtliga stadsdelar och i hela vår kommun. Dessutom behöver vi marknadsföra dem då vi ser att alla åldrar behöver hitta plats där de stimuleras till rörelse och intryck oavsett pandemiers begränsningar. Förälders plånbok får aldrig avgöra hur aktiv man är.

För att föreningar i kultur- och fritidsverksamheter ska uppnå högre egenförsörjningsgrad behöver man nå nya målgrupper. Det kan i större grad uppnås om man låter medborgaren ta del av kulturupplevelser vid tider och på plats som passar dem. För att möjliggöra det krävs nya kompetenser och teknik och det kommer kosta pengar. Men på grund av att många aktörer har liknande behov underlättar det samverkan, och samverkan kan spara pengar.

Arenastadens verksamheter och utveckling visar på stort behov av en gemensam målbild. Ett Arenastaden 2.0 där kommunen, föreningarna och företag tillsammans med övriga i god tid utarbetar samarbetsformer. Bättre

planering måste till för att Arenastaden ska nå verksamhetsmässigt långsiktiga och ekonomiskt hållbara verksamheter. Alla inblandades ansvar behöver tydliggöras.

Ett brett intresse för motorfordon bland unga och äldre i alla samhällsgrupper talar för ett utrymme att främja integration under temat motorsport. Sverigedemokraterna ser möjligheter att under temat samverka med polis och andra av civilsamhällets aktörer och gymnasieskolor. Vill se en satsning på motorsporten i kommunen och föreslår att utreda möjligheter och att uppföra en motorarena i kommunen. Med tänkbar placering någonstans nära vår flygplats.

Generellt behöver vi identifiera och skriva avtal med fler utvalda aktörer i civilsamhället. Föreningar kan bli en viktig partner i många av samhällets behov. Exempel som arbetsträning, studiebesök för skola, aktivitet för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre och sjuka, prova-på-aktiviteter och rehabilitering vara samarbetsformer som kan ge många vinster.

Mål

1. Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets
2. Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv

Uppdrag 2022	Finansiering	Ansvarig
Inventera och verka för att öka kommunens antal aktivitetsytor och mötesplatser	Inom ram	Tekniska nämnden och Kultur och Fritidsnämnden
Säkerställ att föreningars verksamhetsföreträdare ges utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld	Inom ram	Kultur och fritidsnämnden
Kvalitetshög Evedal som besöksmål	1 mkr	Vöfab, Kultur och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen
Öka fysisk aktivitet bland unga och äldre, speciellt i Covid-19 tider	Inom ram	Kultur och fritidsnämnden
Verka för en etablering av motorarena i Växjö kommun	Inom ram	Kommunstyrelsen, Kultur och fritidsnämnden

Utred intresset att förlägga en skytteverksamhet i angränsning till motorarena	Inom ram	Kultur och fritidsnämnden
Stimulera föreningar att söka nya målgrupper som möjliggör för fler medborgare att ta del av kulturupplevelser.	Inom ram	Kultur och fritidsnämnden
Utred och avveckla stöd som inte fullgott representerar och levererar i enighet med demokratiska värden och Sveriges antagna diskrimineringsgrunder.	Inom ram	Kultur och fritidsnämnden
Verka för ökad kunskap och medverkan i svensk kultur, högtid och tradition.	Inom ram	Kultur och fritidsnämnden
Verka för utveckling av parasport	Inom ram	Kultur och fritidsnämnden

Utvärdering

Riktningmål	Nyckeltal för resultat och kvalitet	Nyckeltal för effektivitet
Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets	<ol style="list-style-type: none"> Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter Nöjd Medborgar-Index - Kultur 	<ol style="list-style-type: none"> Kostnad kulturverksamhet, kr/inv Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv
Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv	<ol style="list-style-type: none"> Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Nöjd Inflytande-Index - Helheten 	<ol style="list-style-type: none"> Totalt utbetalt bidrag för deltagartillfällen i idrottsföreningar (7-20 år), kr/inv.

Ekonomisk redogörelse

Gemensam finansiering och kommunövergripande poster

Växjö kommuns verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag. Dessa poster bildar budgetposten gemensam finansiering.

Budgetposten kommunövergripande poster utgörs av centralt budgeterade kostnader för pensioner och avtalsenlig lönekostnadsökning samt finansnetto och internränta. Bidrag till kommunalförbundet Värends räddningstjänst ingår i denna budgetpost.

Gemensam finansiering och kommunövergripande poster miljoner kronor	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Skatteintäkter	4 067	4 160	4 460	4 621	4 778
Inkomstutjämning	899	919	958	1 020	1 082
Kostnadsutjämning	-163	-184	-200	-203	-214
Regleringsbidrag	96	282	222	154	132
LSS-utjämning	56	58	54	55	56
Fastighetsavgift	169	176	179	179	179
Generellt statsbidrag välfärd	19	0	0	0	0
Generella statsbidrag, tillfälliga tillskott	176	0	0	0	0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	5 319	5 411	5 673	5 826	6 013
Pensioner netto (inkl finans kostnad och löneskatt) 1)	-112	14	-26	-30	-26
Finansnetto (exkl finansiell kostnad pensioner) 1)	207	183	185	208	235
Löneavtal med mera 2)	0	-114	-239	-368	-501
Internränta 3)	29	35	35	35	35
Värends räddningstjänst	-69	-68	-68	-68	-68
Övriga poster	-5	-1	-1	-1	-1
Summa kommunövergripande poster	50	49	-114	-225	-326
Exploateringsverksamhet	14	0	0	0	0
SUMMA TOTALT	5 383	5 460	5 559	5 602	5 687

1) Finansiell kostnad pensioner ingår ovan inte i posten Finansnetto utan i posten Pensioner. Pensionsbeloppet är ett netto av bruttokostnad och intäkt kalkylerad del av nämndernas PO-pålägg som avser pensionerna.

2) Lönerrevisionen år 2021 är ännu ej utförd till nämnderna, avtal ej klara. I Budget 2022 ingår både ej utförd lönerrevision år 2021 och ny lönerrevision år 2022. Posten ackumuleras på samma sätt för år 2023 och 2024.

3) Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. För år 2022 är internräntesatsen 2,5 procent.

Skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag

Skattesatsen i Växjö kommun är oförändrad och uppgår under 2022 till 20,19 procent. Medelskattesatsen för kommuner i riket 2021 är 20,71 procent.

Beräkningen av budgeten för skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos per april 2021. Utgångspunkten är en befolkningsökning per 1 november året före budgetåret på 750, 1 200 respektive 1 200 personer.

Personal och pensioner

Personalkostnaderna är den största kostnadsposten i kommunens samlade budget. Det motsvarar drygt 70 procent av nettokostnaden. Den kalkylmässiga kostnadsökningen för avtalsenlig lönerrevision som ingår budget är i linje med konjunkturlönestatistiken (timlön).

Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens prognos. För planperioden ingår en budgeterad kostnad för inlösen av pensionsskuld med 20 miljoner år 2022, 20 miljoner kronor år 2023 samt 20 miljoner kronor år 2024.

Finansnetto

Kommunen har ett positivt finansnetto som till största del består av utdelning, ränteintäkter vid utlåning och borgensavgifter från de kommunala bolagen samt räntekostnader och finansiell kostnad pensioner. Finansnettot uppgår till 142 miljoner kronor i budgeten för år 2022. Det är en minskning med 7 miljoner kronor jämfört med 2021. Utdelningen från bolagen har minskat med 19 miljoner medan borgensavgifterna från bolagen har ökat med 14 miljoner kronor. Den finansiella kostnaden för pensioner inklusive löneskatt har ökat med 10 miljoner kronor. Aktieägartillskott till Wexnet via VKAB uppgår till 8 miljoner kronor årligen under planperioden.

Finansnetto ¹⁾ miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utdelning bolagen	133	123	104	120	137
Borgensavgifter bolagen	62	58	72	77	82
Återbäring kommuninvest	6	6	3	3	3
Ränteintäkter	28	18	22	24	29
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Summa finansiella intäkter	229	205	201	224	251
Finansiell kostnad pensioner (inkl löneskatt)	-45	-33	-43	-54	-56
Aktieägartillskott Wexnet via VKAB	-12	-12	-8	-8	-8
Räntekostnader	-11	-10	-7	-7	-7
Övriga finansiella kostnader	-2	-1	-1	-1	-1
Summa finansiella kostnader	-70	-56	-59	-70	-72
SUMMA TOTALT FINANSNETTO	159	149	142	154	179

¹⁾ Finansiell kostnad pensioner ingår i finansnettot i denna uppställning.

Nämndernas nettokostnadsökning och förändring ramar

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår under 2022 till 51 miljoner kronor. Under kommande två år tillförs enligt plan ytterligare 109 respektive 97 miljoner kronor till nämnderna.

Nämnderna tillförs 51 miljoner kronor år 2022 för demografi samt ökade lokalkostnader. Härutöver ges resurstillskott på 31 miljoner kronor för satsningar på betydande trygghets- och brottspreventiva åtgärder i kommunen, upprustning av Evedal och utveckling av liv och företagande på landsbygd med cykelsatsning och omfattande fiberutbyggnad. Pengar går även till förbättrat måltidsutbud för barn, skolungdom, sjuka och äldre och vi satsar på proaktiv breddutveckling av kommunens rehabinsatser och för ökad besöksfrekvensen till vår kommun.

Effektiviseringsåtgärder motsvarande 31 miljoner kronor planeras för 2022. Under 2023 och 2024 väntas ytterligare effekthemtagning av pågående åtgärder med 33 respektive 15 miljoner kronor. Denna effektivisering är ännu inte utförd på berörda nämnder.

Förändring nämnders nettokostnadsram jämfört med föregående budgetår	Budget	Plan	Plan
miljoner kronor	2022	2023	2024
Byggnadsnämnd			
Resurstillskott	-0,6	0,0	0,0
Effektivisering	0,5	0,0	0,0
Summa	-0,1	0,0	0,0
Kommunfullmäktige			
Resurstillskott	0,0	0,0	0,0
Effektivisering	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0
Kommunens revisorer			
Resurstillskott	0,0	0,0	0,0
Effektivisering	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen			
Resurstillskott	-30,4	-10,2	-10,4
Effektivisering	3,9	0,0	0,0
Summa	-26,6	-10,2	-10,4
Kultur- och fritidsnämnd			
Resurstillskott	-4,5	-6,6	-1,9
Effektivisering	1,8	0,0	0,0
Summa	-2,8	-6,6	-1,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnd			
Resurstillskott	-0,5	0,0	0,0
Effektivisering	0,5	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0
Nämnd för arbete och välfärd			
Resurstillskott	-8,0	-9,0	-8,5
Effektivisering	2,1	0,0	0,0
Summa	-5,9	-9,0	-8,5
Omsorgsnämnd			
Resurstillskott	-4,7	-37,0	-31,1
Effektivisering	4,2	0,0	0,0
Summa	-0,6	-37,0	-31,1
Teknisk nämnd			
Resurstillskott	-11,2	-16,4	-2,5
Effektivisering	5,1	0,0	0,0
Summa	-6,1	-16,4	-2,5
Utbildningsnämnd			
Resurstillskott	-20,3	-64,5	-55,7
Effektivisering	13,1	0,0	0,0
Summa	-7,2	-64,5	-55,7
Valnämnd			
Resurstillskott	-2,0	2,0	-2,0
Effektivisering	0,0	0,0	0,0
Summa	-2,0	2,0	-2,0
Överförmyndarnämnd			
Resurstillskott	-0,1	0,0	0,0
Effektivisering	0,0	0,0	0,0
Summa	-0,1	0,0	0,0
Ej nämndstilletad effektivisering 2023-2024	0,0	32,5	15,0
SUMMA TOTALT	-51,2	-109,2	-97,1

Plan 2023-2024 enligt kalkylmässiga förutsättningar maj 2021.

2023 och 2024 års effekthemtagning av pågående åtgärder är inte utförd per nämnd.

Driftbudgetramar

Kommunens nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån givna budgetramar och koncerngemensamma budgetanvisningar.

Nämndernas driftbudgetramar, nettokostnad miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Byggnadsnämnd	-8	-14	-14	-14	-14
Kommunfullmäktige	-10	-11	-11	-11	-11
Kommunens revisorer	-3	-3	-3	-3	-3
Kommunstyrelsen	-498	-556	-583	-593	-604
Kultur- och fritidsnämnd	-178	-187	-190	-196	-198
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-10	-13	-13	-13	-13
Nämnd för arbete och välfärd	-656	-678	-684	-693	-702
Omsorgsnämnd	-1 361	-1 441	-1 442	-1 479	-1 510
Teknisk nämnd	-148	-145	-151	-167	-170
Utbildningsnämnd	-2 292	-2 372	-2 379	-2 444	-2 499
Valnämnd	0,0	0	-2	0	-2
Överförmyndarnämnd	-4	-5	-5	-5	-5
Ej nämndstilldelad effektivisering			0	33	48
SUMMA TOTALT	-5 168	-5 426	-5 477	-5 587	-5 684

Nämndernas driftbudgetramar ökar med 51 miljoner kronor mellan år 2021 och 2022, 109 miljoner kronor respektive 97 miljoner kronor för de kommande två åren. I detta belopp ingår inte avtalsenlig lönerrevision då den i budgetläget ännu inte är utfördelad.

Helägda kommunala bolag i VKAB-koncernen

De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av moderbolaget samt fem helägda dotterbolag. Under 2022 fortsätter arbetet med att skapa en bolagsstruktur som ger kraft i samhällsutvecklingen. Fördelarna är en effektiv samhällsplanering, mer bostadsbyggnation på landsbygden och smart lokalsamordning.

Avkastningskrav

Avkastningskrav för nästkommande år kommer att beslutas under hösten 2021 och inbegripa de förändrade förutsättningar som blir en följd av en ny bolagsstruktur.

Utdelning från bolagen inom VKAB

Utdelning från bolagen bidrar till finansieringen av Växjö kommuns verksamhet.

Utdelning från bolagen Miljoner kronor		Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Växjö Kommunföretag AB, VKAB	1)	12,0	19,0	0,0	16,0	23,0
Växjö Energi AB, VEAB koncernen	2)	4,9	4,9	4,9	4,9	14,9
Videum AB		4,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Vidingehem AB		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Växjöbostäder AB	3)	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9
Växjö fastighetsförvaltning AB, Vöfab		11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		132,8	123,3	103,8	119,8	136,8

1) Utdelning från VKAB till ägaren under perioden 2021-2023 avser bland annat effektivisering som följd av förändrad bolagsstruktur och samordnad fastighetsskötsel.

2) Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mnkr för vidareutdelning till Växjö kommun. För år 2024 planeras tillkommande utdelning på 10 mnkr.

3) Växjöbostäder AB lämnar utdelning till VKAB med 98,9 mnkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 § i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Koncernövergripande investeringsplan

Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar, samt planerade investeringar där det föreligger beslut om utredning. Förändringar kan komma att ske löpande under perioden.

Koncernövergripande investeringsplan 1)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
miljoner kronor				
Skattefinansierade investeringar				
Tekniska nämnden, löpande	60	45	45	45
Tekniska nämnden, tillväxt	50	20	25	45
Övriga nämnder	60	55	55	55
Summa	170	120	125	145
Taxefinansierade investeringar				
Vatten och avlopp (tekniska nämnden)	120	115	80	70
Summa	120	115	80	70
VKAB-koncernen				
Verksamhetslokaler	500	650	470	415
Bostäder	450	495	490	250
Övriga kommersiella investeringar	340	320	350	320
Summa	1 290	1 465	1 310	985
SUMMA Växjö kommunkoncern	1 580	1 700	1 515	1 200

1) Investeringsplanen innehåller beslutade och planerade investeringar i Växjö kommun och VKAB-koncernen men ej investeringar i mark och exploatering (omsättningstillgång) samt ej investering avseende framtida simhall (verksamhetslokal) samt BECCS och fordonsbränsle (övriga kommersiella investeringar)

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån inom respektive nämnd. Det är således varje nämnd som har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Kommunfullmäktige beslutar om investeringar över 10 miljoner kronor.

När det gäller investeringar i verksamhetslokaler som nämnderna hyr av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar upp till 20 miljoner

kronor av respektive nämnd. Investeringar som överstiger dessa belopp ska beslutas av kommunfullmäktige. Investeringar i verksamhetslokaler innebär ökade driftkostnader för förvaltningarna i form av hyra. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 miljoner kronor.

Finansiella rapporter

Resultatbudget

Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 82 miljoner kronor.

Resultatbudgeten visar i sammandrag samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Årets resultat visar förändringen av eget kapital enligt balansräkningen.

Resultatbudget miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader verksamheten 1)	-5 120	-5 386	-5 592	-5 823	-6 047
Avskrivningar	-143	-141	-141	-141	-141
Verksamhetens nettokostnader	-5 263	-5 527	-5 733	-5 964	-6 188
Skatteintäkter	4 067	4 160	4 460	4 622	4 778
Generella statsbidrag och utjämning	1 253	1 251	1 213	1 205	1 235
Verksamhetens resultat	57	-116	-60	-137	-175
Finansiella intäkter	228	205	201	224	251
Finansiella kostnader	-70	-56	-59	-70	-72
Årets resultat	215	33	82	17	4

1) Varav kostnad försäkringslösning pensioner 20 mnkr år 2022, 20 mnkr år 2023 och 20 mnkr år 2024.

Prognososäkerheten är under den pågående pandemin stor. Osäkerheten gäller såväl storleken på kommande skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Kostnadsbilden för planperiodens första år påverkar nästkommande års resultatnivåer. Nämndernas driftbudgetramar behöver ses i ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa god styrning samt ändamålsenlighet och effektivitet.

Överskottsmål

Kommunfullmäktiges överskottsmål innebär att överskottet över en rullande femårsperiod ska vara minst 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Överskottsmål, procent	2021	2022	2023	2024
Överskottsmålets utveckling baserat på bokslut 2017–2020, helårsprognos per april 2021 och resultatbudget 2022–2024	2,9	2,5	2,1	2,0

Nettokostnadsutveckling

En viktig förutsättning för en hållbar ekonomi är att det finns balans mellan verksamhetens nettokostnader och intäkter. Nettokostnadsutvecklingen kan beräknas genom att nettokostnaden divideras med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Måttet visar i vilken mån skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning täcker de löpande kostnaderna. I detta mått ingår inte finansnettot med räntenetto och utdelning från bolagen.

Nettokostnadsutveckling, procent	Utfall 2020	Progno s 2021*	Budge t 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter plus avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	98,9	98,3	101,1	102,4	102,9

* Helårsprognos per april 2021

Ett värde över 100 innebär att skatteintäkterna inte täcker verksamhetens kostnader.

Balansbudget

Balansbudgeten visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång.

Balansbudget miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	4 120	4 319	4 463	4 577	4 701
Immateriella anläggningstillgångar	16	15	12	9	6
Materiella anläggningstillgångar	2 395	2 595	2 742	2 859	2 986
Finansiella anläggningstillgångar	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709
Omsättningstillgångar	2 704	2 447	2 413	2 327	2 240
Förråd med mera	6	6	6	6	6
Exploateringsmark	326	301	301	301	301
Fordringar	703	703	703	703	703
Kassa och bank	1 669	1 437	1 403	1 317	1 230
Summa tillgångar	6 824	6 766	6 876	6 904	6 941
Eget kapital	1 877	1 910	1 992	2 009	2 013
varav årets resultat	215	33	82	17	4
Avsättningar pensioner	1 985	1 844	1 822	1 783	1 766
Andra avsättningar	89	89	89	89	89
Långfristiga skulder	1 217	1 267	1 317	1 367	1 417
Kortfristiga skulder	1 656	1 656	1 656	1 656	1 656
Summa eget kapital, avsättningar, skulder	6 824	6 766	6 876	6 904	6 941
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgen och ställda säkerheter	7 565	6 734	7 305	6 737	6 189
Pensionsförpliktelser	28	24	13	12	10

Från och med år 2020 tillämpar Växjö kommun fullfundsmodellen för redovisning av pensioner. Fullfundsmodellen innebär att pensionsåtagande intjänat till och med år 1997 istället för ansvarsförbindelse redovisas på balansräkningen som en avsättning. Det innebär att förändringen av denna del också påverkar resultatet i likhet med pensionsåtaganden intjänat från och med år 1998.

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudgeten visar kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret. Årets kassaflöde motsvarar förändringen av likvida medel under året.

Kassaflödesbudget miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	215	33	82	17	4
Justering ej likviditetspåverkande poster	247	90	204	188	209
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-89	-90	-85	-86	-85
Realisationsvinster/förluster	14	0	0	0	0
Medel från verksamheten för förändring rörelsekapit	387	33	201	119	128
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	210	0	0	0	0
Minskning/ökning förråd/exploatering	-46	25	0	0	0
Minskning/ökning långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Minskning/ökning kortfristiga skulder	332	0	0	0	0
Minskning förutbetalda investeringsbidrag	-5				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	878	58	201	119	128
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anlägg.n.tillg.	-277	-290	-235	-205	-215
Försäljning av materiella anlägg.n.tillg.	0	0	0	0	0
Förvärv finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning finansiella tillgångar	108	0	0	0	0
Nettoinvestering immateriala tillgångar	-1	0	0	0	0
Förändring skulder investeringsbidrag etc	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-170	-290	-235	-205	-215
Finansieringsverksamheten					
Ökning kortfristig fordran koncernföretag	-19	0	0	0	0
Utlåning	-28	0	0	0	0
Upplåning	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-47	0	0	0	0
Årets kassaflöde	661	-232	-34	-86	-87
<i>Likvida medel vid årets början</i>	<i>1 008</i>	<i>1 669</i>	<i>1 437</i>	<i>1 403</i>	<i>1 317</i>
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	<i>1 669</i>	<i>1 437</i>	<i>1 403</i>	<i>1 317</i>	<i>1 230</i>

Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning

I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Indikatorerna för god ekonomisk hushållning belyser både finansiella och verksamhetsmässiga aspekter. 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.

Bilagan beskriver varför indikatorerna anses ha betydelse för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning bygger på en samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i rätt riktning eller är minst i nivå med jämförbara kommuner anses kommunen ha god ekonomisk hushållning. Urvalet av indikatorer utgår dels från att nyckeltalet ska spegla god ekonomisk hushållning, dels att det ska mäta något som kommunen har rådighet över.

Växjö kommun har två finansiella mål som fungerar som indikatorer för god ekonomisk hushållning. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning.

Indikator	Påverkan på god ekonomisk hushållning
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning	För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska försvagas sätts resultatmålet på en procent.
Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer	Kostnadseffektivitet i verksamheterna innebär att skattemedel används effektivt, vilket skapar förutsättningar att växa, investera och utveckla verksamheten till nytta för medborgarna.
Avkastning på totalt kapital i VKAB-koncernen (procent i förhållande till budgeterad nivå)	Avkastning på totalt kapital visar hur effektivt VKAB-koncernens dotterbolag använder sina tillgångar för att skapa förräntning i syfte att leverera beslutad utdelning.
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år (%)	Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar.
Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd	Fler med egen försörjning stärker berörda individers inkludering och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd frigörs resurser till att förebygga utanförskap.
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, (%)	Arbete är en viktig faktor för snabb etablering och social integration samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar.
Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år	Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde (lägeskommun)	Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till sin rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen	Minskad miljöpåverkan leder till lägre förbrukning av naturresurser och minskade kostnader för hela samhället, på kort och lång sikt.
Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden	Genom friska medarbetare når vi högre måluppfyllelse, hälsa för den enskilde och bättre ekonomi.

Bilaga 2: Uppföljning av riktningsmål

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För att hålla hög kvalitet och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje process riktningsmål som utvärderas med nyckeltal för dels resultat och kvalitet, dels kostnadseffektivitet. Nyckeltalen bidrar också till att definiera målens innehåll. Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön där det bedöms relevant.

Växjö kommun ser alltid möjlighet till förbättring. Målen indikerar därför en riktning och måluppfyllelsen utvärderas sammantaget och över tid.

Bedömning av måluppfyllelse baseras på utfallet i samtliga nyckeltal kopplade till respektive mål. Nyckeltalens utfall bedöms i två perspektiv; utveckling över tid och i jämförelse med det genomsnittliga utfallet för städerna i kommungruppen större stad (Kolada). Den samlade måluppfyllelsen bedöms genom poängsättning baserad på utfallet i de underliggande nyckeltalen.

Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning till varje mål i del- och helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke acceptabel måluppfyllelse, gul indikerar en tillfredsställande måluppfyllelse och grön indikerar hög måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse kompletteras med processägarens samlade analys av verksamhet och prestation.

Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende av faktorer inom och utom organisationens kontroll.

Effektivitetsmålet i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av nyckeltalen för effektivitet har positiv utveckling eller är i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Effektivitetsmålet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av resursanvändningen som genomförs under innevarande mandatperiod. Effektivitetsnyckeltalen följs dessutom upp i respektive process.

Bilaga 3: Nyckeltal för årlig uppföljning av målbilder i Hållbara Växjö 2030

Målbild	Nyckeltal
Rättvist och ansvarstagande	Andel elever i åk 8 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, %
	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
	Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)
	Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
	Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
	Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
	Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
Växande och inkluderande	Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
	Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%)
	Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv
	Demografisk försörjningskvot
	Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)
	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
	Unga (18-24 år) som varken arbetar eller studerar eller finns i annan sysselsättning, andel %
	Nettoökning av antal företag, antal

Målbild	Nyckeltal
	Befolkningsutveckling utanför Växjö tätort, antal
	Tillgång till samhällsservice (antal tätorter med minst 3 av förskola, skola, vårdcentral, dagligvaruhandel och paketutlämning i orten)
	Utsläpp av växthusgaser i relation till bruttoregionalprodukt, kg/tkr
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)
	Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 inv
	Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd (%)
Klimat- och miljösmart	Areal åkermark, hektar
	Fosforhalt i Åsnens utlopp, µg/liter
	Energianvändning per invånare, kWh/inv
	Andel förnybar energi, %
	Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik) per kommuninvånare och år
	Kadmium i inkommande avloppsvatten till Sundet, kg/år
	Utsläpp av växthusgaser, kg CO ₂ e/inv
	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
	Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)
	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
	Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv
Trygg och tillitsfullt	Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv
	Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

Målbild	Nyckeltal
	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
	Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
	Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
	Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
Grönt och hälsosamt	Invånare med fetma, andel (%)
	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)
	Skyddad natur totalt, andel (%)
	Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 0,5 hektar (%)
	Årsmedelvärde av partiklar PM10 µg/m3 luft
	Andel elever i klass F-6 som cyklar och går till skolan, %
	Total betesmark, hektar
	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)