



# Alliansen i Värnamo kommuns förslag till Budget 2023 med utblick för 2024–2027

Alliansen i Värnamo kommun står för ansvarsfullt ledarskap och trygg ekonomi. Det är vägledande för hur vi planerar för Värnamo kommuns tillväxt och framtid. Värnamo kommun har tillväxt. Tillväxt är den viktigaste faktorerna för att kunna leverera den fina samhällsservice vi vill ha. Tillväxt är också en viktig faktor för en trygg ekonomi. Vårt framgångsrika näringsliv är en förutsättning för att kunna bygga samhället.

Befolkningen har ökat stadigt under flera år och prognosen är att befolkningsökningen kommer att fortsätta.

Tillväxten genererar ett antal inspirerande utmaningar; viktiga investeringar som alla syftar till att förstärka Värnamo kommuns attraktivitet och invånarnas livskvalitet. I Värnamo kommun ska det vara lätt att vara invånare, att vara medarbetare och att driva företag. Det ska vara lätt att rekrytera och studera. Det ska vara lätt att finna en meningsfullhet på sin fritid. Det ska vara lätt att få vård. Det ska vara lätt att resa. Det ska vara lätt att välja det som är hållbart.

Alliansens utgångspunkt för driftbudget 2023–2025 har varit att bibehålla nuvarande skattesats 21,52% för att inte ytterligare belasta kommuninvånarna. Att ansvarsfullt överväga nivån på upplåning för att inte skjuta över en allt för stor låneskuld till kommande generationer samt att endast strategiskt utvidga ramarna.

Utmaningarna har varit flera i budgetarbetet. En för vår kommun historiskt hög investeringsnivå, ett omvärldsläge med pris- och löneökningar som följd samt nya förutsättningar för pensioner och statsbidrag.

Samtidigt finns det en framtidstro och en vilja att utveckla den kommunala verksamheten. Viktiga satsningar finns för en växande kommun, för att möta behoven av en effektivare och digitaliserad verksamhet samt för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar kommun.

Även om vi utmanas av omvärldsläget med konflikt i Ukraina, inflation och prisökningar så är det vår uppgift som förtroendevalda att skapa förutsättningar för att de som bor i kommunen ska ha ett kvalitativt och bra liv – oavsett vem man är, oavsett var man bor. Det är så vi når vår vision och gör kommunen till en bra plats att bo, leva, verka i eller besöka. Ansvarsfullt ledarskap och trygg ekonomi ska ta oss dit.



## **Visionen; Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen – 40 000 invånare år 2035.**

Målkriterier innebär att visionen ska uppnås genom att vi:

- Präglas av Hållbarhet
- Utvecklar Attraktivitet
- Främjar Tillväxt
- Skapar en Trygg kommun tillsammans

Vi finns till för andra – Vår budget kommer att främja tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och ge våra kommuninvånare en trygg kommun att leva och verka i.

## **Kommuninvånare**

Värnamo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar förutsättningar för invånarna att ha både meningsfulla vardagar och meningsfull fritid. Kommuninvånarna ska också känna att de är delaktiga.

Alla våra verksamheter ska ha de verktyg de behöver för att kunna ge de vi är till för bra kommunal service och de bästa förutsättningarna för ett bra liv.

- Vi ska fortsätta arbeta med att invånarna ska känna delaktighet i kommunens frågor och utveckling inte minst i våra kransorter och vår landsbygd. Det ska finnas former för konstruktiva dialoger med näringsliv, föreningsliv och invånare. Bland annat kommer vi att fokusera på landsbyggsdialoger och medborgardialoger.
- Satsningar för att öka och utveckla e-tjänster fortsätter för att möta kraven på enkelhet och smidighet.
- Vi kommer också att satsa på att öka tillgängligheten med fyra meröppna bibliotek som ska utformas till mötesplatser för alla. Bybibblorna i kombination med hemleverans ger landsbygden ökad tillgänglighet.
- För kommuninvånarnas trygghet och säkerhet fortsätter satsningen på att utveckla arbetet hos kommunens trygghet och säkerhetsenhet. Säkerhets- och trygghetsarbetet har utvecklats positivt inom Värnamo kommun och satsningen fortsätter med särskild tyngdpunkt på det nya lokala brottsförebyggande rådet som varit en framgång som fått nationell uppmärksamhet.
- Arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning både inom offentlig sektor och näringslivet är fortsatt stort. Så vår satsning på Campus Värnamo fortsätter för att på ett offensivt sätt lyckas att starta många utbildningar som leder till anställning. Campus Värnamo får en resursförstärkning i organisationen för att ytterligare kunna matcha utbildningarna till arbetsmarknaden.



## Medarbetare

Värnamo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Utan personal kan ingen verksamhet bedrivas. Personalen ska trivas på jobbet och känna att de har en värdefull arbetsdag – alla dagar. Personalen ska känna motivation och engagemang och de ska vara stolta ambassadörer för kommunen.

Personalen ska kunna också utvecklas i sitt arbete och därför är kompetensutveckling viktigt. Med kompetent personal, blir kvaliteten bra. Flera av våra verksamheter har också ett stort rekryteringsbehov både nu och i framtiden, inte minst inom omsorg och skola. För att möta allt detta behöver Värnamo kommun som arbetsgivare ligga i framkant och vara mån om medarbetarna. Att behålla och rekrytera personal är viktigt för att kunna upprätthålla våra uppdrag.

Viktiga satsningar görs för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan kompetensförsörja verksamheten med rätt personal. Här är arbetsmiljön en viktig faktor.

Årets budget innehåller därför, som största post, satsningar på pension, löner, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensutveckling.

## Barn och ungdomar ska må bra, trivas och uppnå bra resultat

En lyckad skolgång är en framgångsfaktor i livet. Möjligheterna till en aktiv fritid är också en framgångsfaktor för att våra barn och unga ska må bra. Därför görs en rad satsningar inom barn- och utbildning.

- Satsningar på att få unga efter gymnasiet att komma i studier eller arbete är en viktig del. Här är också det bra samarbetet med näringslivet och Campus Värnamo viktigt.
- Elevhälsan stärks med syfte att arbeta för elevernas hälsa såväl fysisk som psykisk.
- Kultur är viktig och inte minst för de unga. Därför fortsätter satsningen på Kulturskolan.
- Arbetet med att tidigt fånga upp signaler hos barn och unga som riskerar att inte klara målen fortsätter med ytterligare satsningar vad gäller förebyggande insatser inom ramen för samarbetet mellan medborgarförvaltningen, omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Tidiga samordnade insatser är avgörande för att i tid skapa förutsättningar för de unga att hamna rätt och att klara skolans grundläggande krav.

## Hållbarhet, klimat och miljö

Värnamo kommun ska bidra till en hållbar utveckling och vi ska fortsätta vårt arbete med Agenda 2030 och de 17 målen globala målen som finns. Utöver det så görs också satsningar inom klimat, miljö och hållbarhet bland annat genom att avsätta medel för att se över och skapa ett helhetsgrepp för att samordna alla insatser som görs för social hållbarhet där det viktiga förebyggande arbetet ligger.



## Investeringar/ Utveckling

Våra investeringar görs för att kunna utveckla kommunen som en attraktiv plats att besöka, leva och bo i. Vi investerar i skolor, kultur, fritid och infrastruktur och även i attraktiva boendemiljöer och eftertraktade tomter för företagsetableringar.

Särskilt stora investeringsprojekt:

- Två nya grundskolor
- Två idrottshallar
- Tre förskolor
- Ny fotbollsarena
- Sammanhållen utvecklingsplan för hur centrala Värnamo ska utformas tas fram och där också förslag på lösningar för nuvarande viadukten finns med.
- Påbörjad planering och projektering för ny simhall
- Utredning om möjlighet för arenastad
- Satsning på anläggningar för fritidsaktiviteter och folkhälsa i de mindre tätorterna.

## Verksamhetsutveckling

För att kunna utföra vårt grunduppdrag som vi har för kommuninvånarna är det viktigt att hela tiden utveckla verksamheten. Det gör vi genom att vi i denna budget har avsatt pengar för bland annat fortsatt förändringsarbete inom omsorgsförvaltningen och satsningar på rekryteringar inom flera områden. Ett särskilt lyckat projekt har varit att vidareutbilda vår personal i yrkessvenska och satsningen som därför fortsätter. Kommunens kapacitet på ingenjörssidan hos tekniska förvaltningen samt på planavdelningen stärks.

Vi avsätter också en pott för verksamhetsutveckling i den löpande driften.

## Budgetförutsättningar

Kommunsektorn har visat starka resultat de två senaste åren. Under 2020 fick kommunsektorn väl tilltagna statsbidrag för att klara av pandemin och minskade skatteintäkter. 2021 återhämtade sig ekonomin snabbare och starkare än förväntat. Tillväxten av skatteunderlaget förväntas vara fortsatt starkt under 2022 och 2023 till följd av att ekonomin återhämtar sig efter pandemin. Utifrån SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) senaste prognos ökar skatteintäkterna med 4,3 procent 2022 och 5,0 procent 2023. Med denna ökning beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för Värnamo kommun uppgå till 2 334 miljoner kronor i budgeten för 2023.

Orosmomenten i ekonomin är framför allt den stigande inflationen och prisökningar. Även kostnader för arbetskraft förväntas stiga där det nya pensionsavtalet, AKAP-KR, beräknas ge en stor effekt med ökade pensionskostnader. Riksbanken har höjt styrräntan och konstaterat att den långa perioden med mycket låga räntor är förbi. Kommunens kostnader beräknas därför att öka i en påtaglig omfattning. En annan viktig faktor är kriget i Ukraina vilket leder till en ökad osäkerhet kring den



ekonomiska utvecklingen framöver. Driftbudgeten omfattar nettokostnader för verksamheten om 2 272 miljoner kronor. Resultatet efter avskrivningar och finansnetto år 2023 uppgår till 59 miljoner kronor.

Samtidigt som det är stor oro i omvärlden växer Värnamo kommun vilket medför stora investeringsbehov. Investeringsbudgeten 2023–2027 omfattar 2,3 miljarder kronor i bruttoinvesteringar. Av detta är 1,7 miljarder kronor hänförlig till skattefinansierad verksamhet. För att inte skjuta finansieringen i allt för stor utsträckning till kommande generationer behöver resultatnivån vara tillräckligt hög så att en sund finansiering kan uppnås. En översyn av de finansiella målen kommer att göras i samband med ny mandatperiod där investeringar, befolkningsutveckling, volymförändringar och finansiell ställning ses sammantaget. Både finansiella mål och verksamhetsmål är viktiga för att säkerställa att Värnamo kommun växer på hållbart sätt både utifrån ett klimat-, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Värnamo 2022-05-24 på uppdrag av Alliansens företrädare

Mikael Karlsson (C)

Kommunstyrelseordförande

Gottlieb Granberg (M)

1:e vice kommunstyrelseordförande

Håkan Johansson (KD)

Gruppledare

Runar Eldebo (L)

Gruppledare