

Ett Växjö som håller ihop

Budget för en hållbar och jämlik kommun

Förslag till budget för Växjö kommun 2020 och verksamhetsplan för 2021-2022



Socialdemokraterna
socialdemokraterna.se



Innehållsförteckning

| | |
|--|-------|
| Fem år i sammandrag | 3 |
| Vart gick skatten 2018? | 4 |
| Befolkningsutveckling..... | 5 |
| Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans | 6-7 |
| Ekonomisk riktning | 8-9 |
| Attraktiv arbetsgivare | 10-12 |
| Ett tryggt och hållbart samhälle för alla | 13-15 |
| Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad | 16-18 |
| Utbilda för ett livslångt lärande..... | 19-21 |
| Utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och landsbygd | 22-24 |
| Stödja individer och främja ett tryggt självständigt liv | 25-27 |
| Möjliggöra en aktiv fritid | 28-29 |
| Ekonomisk redogörelse | 30-46 |
| Bilaga | 47-49 |

En stark välfärd för en sammanhållen kommun

Växjö är en spännande kommun där alla ska känna sig välkomna. En kommun med både stad och landsbygd, småföretag och industri. Här har en del bott i generationer, några är studenter på besök och andra har kommit hit för att de måste. Växjö växer, utvecklas och har alla möjligheter att inom många områden leda utvecklingen. Samtidigt finns det mycket i Växjö som kan bli bättre. Klyftorna i kommunen växer, våra barn och unga måste få bättre förutsättningar att klara skolan och resurserna fördelas mer rättvist. Omsorgen om våra äldre måste återigen få högre prioritet efter flera år av besparing.

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där alla invånare har samma möjligheter. Där spelar det inte någon roll var du bor, vilket yrke, klasstillhörighet eller kön du har. Växjö kommun ska präglas av solidaritet och rättvisa. När vi har en kommun som håller ihop och är jämlik kan alla som bor här leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Invånarna i såväl staden som de mindre tätorterna och på landsbygden måste alla kunna leva ett gott liv.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill se en utbyggd välfärd som förbättrar livet för människor. Det handlar om att stärka resurserna och ge bättre förutsättningar för skola, äldreomsorg och socialtjänst. För att lyckas med det vill vi investera i en bättre skola för Växjö kommuns barn och unga. Det är där framtiden börjar. Kommunens samtliga skolor ska hålla hög kvalitet och vi ska värna jämlikheten, alla utbildningar ska vara lika bra oavsett vilken skola du går i. De barn som växer upp i Växjö kommun ska få alla möjligheter att lära sig, både idag och i framtiden. Det är den mest långsiktigt hållbara investeringen vi kan göra.

Med en tuffare ekonomisk prognos måste politiken göra ansvarsfulla prioriteringar. För att klara en långsiktigt hållbar finansiering av välfärden behövs ett skatteuttag som står i relation till behoven. Därför föreslår vi ett ökat skatteuttag på 38 öre, vi vill säkra finansieringen av Växjö kommun på lång sikt och hålla i vår satsning på skola och omsorg.

För att klara välfärden även i framtiden behövs en politik för fler i arbete. Arbetslösheten i riket sjunker och det är en utveckling som Växjö både kan och ska leda. Att ha ett arbete ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Vår målsättning är att det ska råda full sysselsättning i Växjö kommun, vi poängterar vikten av att tillsvidareanställning är norm för den enskildes trygghet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill satsa på att framtidsinvestera i bostäder och hållbarhet, en aktiv näringspolitik för fler och växande företag, samarbete med universitetet samt kompetensutveckling och matchning för att växjöborna ska kunna ta de arbeten som växer fram.

Växjö bygger mycket, men för den som saknar bostad är det en klen tröst. Det ska tas krafttag för att pressa bygg- och boendekostnader så att fler har råd att bo i de nya bostäder som byggs. Bostäderna ska anpassas efter invånarnas behov och det är viktigt att vi har en stark allmännytta. Kommunala hyresrätter ska inte säljas ut, tvärtom ska det byggas fler.

Växjö ska fortsätta att utvecklas som Europas grönaste stad men ett fastare grepp måste tas om alla hållbarhetsfrågor. Klimatet är vår tids ödesfråga, klimatförändringarna måste tas på allvar och vi behöver påbörja en omställning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kräver insatser på global såväl som på lokal nivå. I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Grön omställning måste därför förenas med social och ekonomisk hållbarhet.

Malin Lauber, Socialdemokraterna

Maria Garmer, Vänsterpartiet

Fem år i sammandrag

| Kommunkoncernen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årets resultat, mkr | 124 | 5 | 1 261 | 285 | 424 |
| Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr | 2 321 | 2 395 | 3 722 | 4 006 | 4 412 |
| Investeringar, mkr | 1 686 | 789 | 1 171 | 1 574 | 1 159 |
| Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), % | 4 | -6 | 26 | 39 | 1 |
| Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mkr | 96 | 101 | 71 | 93 | 90 |
| Långfristig låneskuld, kr/invånare | 71 823 | 72 552 | 72 596 | 69 931 | 67 780 |
| Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ invånare | 26 687 | 27 182 | 41 588 | 43 993 | 47 667 |
| Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) | 15,7 | 15,7 | 23,2 | 25,0 | 26,6 |
| Antal tillsvidareanställda i kommunen (samt VKAB och Värends Räddningstjänst) | 6 475 | 6 625 | 6 807 | 7 089 | 7 220 |
| Antal invånare 31/12 | 86 970 | 88 108 | 89 500 | 91 060 | 92 567 |
| Kommunen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Årets resultat, mkr | 42 | 82 | 139 | 159 | 108 |
| Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr | 1 013 | 1 165 | 1 369 | 1 547 | 1 674 |
| Bruttoinvesteringar, mkr | 313 | 268 | 248 | 294 | 335 |
| Förändring av skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, % | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, % | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., exklusive jämförelsestörande poster | 99 | 98 | 96 | 95 | 99 |
| Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), % | 19,7 | 20,3 | 25,8 | 26,1 | 28,0 |

Vart gick skatten 2018?

Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kr/mån. Per år är inkomsten 360 000 kronor och 20,19% skatt till Växjö kommun uppgår till 72 683 kronor.

| Skattefinansierad verksamhet | Netto kostnad, t kr | Procent av skatten | Skatt, kronor |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Äldre- och handikappomsorg | 1 516 363 | 30,4 | 22 068 |
| Grundskola och skolbarnomsorg | 1 184 228 | 23,7 | 17 234 |
| Förskola | 632 131 | 12,7 | 9 200 |
| Individ- och familjeomsorg | 364 858 | 7,3 | 5 310 |
| Gymnasieskola | 357 997 | 7,2 | 5 210 |
| Kultur- och fritidsverksamhet | 251 877 | 5,0 | 3 666 |
| Kommungemensamma kostnader | 133 732 | 2,7 | 1 946 |
| Stadsbyggnad, gator, parker | 129 171 | 2,6 | 1 880 |
| Årets överskott | 108 235 | 2,2 | 1 575 |
| Miljö- och samhällsskydd | 84 263 | 1,7 | 1 226 |
| Försörjningsstöd | 71 343 | 1,3 | 1 038 |
| Politisk verksamhet | 49 224 | 1,0 | 716 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 33 744 | 0,7 | 491 |
| Vuxenutbildning | 26 172 | 0,5 | 381 |
| Färdtjänst, flyg | 25 949 | 0,5 | 378 |
| Turistverks, näringslivsfrämjande åtg | 19 177 | 0,4 | 279 |
| Biogas, vattenkraft | 5 860 | 0,1 | 85 |
| Summa | 4 994 324 | 100,0 | 72 683 |

Befolkningsutveckling

Under 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Under 2018 fortsatte befolkningen i riket att växa och utgjorde vid årsskiftet drygt 10 230 000 personer. I Kronobergs län steg invånarantalet med nära 2 400 personer. I Växjö kommun har befolkningsutvecklingen legat på en jämn och hög nivå under den senaste tioårsperioden och under 2017 nådde Växjö kommun 90 000 invånare. Befolkningstillväxten i kommunen har varit fortsatt hög under 2018 även om den bromsat in något jämfört med 2017 års mycket starka tillväxtsiffror. Folkmängden var vid årsskiftet 92 567 personer vilket innebär en ökning med 1 507 personer eller 1,65 procent under 2018.

Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade 56 004 invånare. Tillväxtsiffran för 2018 (+1,65 procent) är den fjärde största relativa folkökningen i kommunen sedan 1972. 2018 års starka siffror innebär också att Växjö stod för nästan 64 procent av den totala befolkningsökningen i Kronobergs län. Växjö kommun gick under året också förbi Karlstad kommun befolkningsmässigt och placerar sig nu som den tjuogoandra största kommunen i riket. Växjö kommuns tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, eftergymnasial utbildning, sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa.

En stark befolkningstillväxt innebär 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 yngre åldersgruppen sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna mellan 20-64 en lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock vara missvisande i universitetsstäder.

Växjö kommun har växt med drygt 1 100 personer per år sedan 2010. Det finns tecken som pekar på att befolkningstillväxten kan ligga kvar på en hög nivå under de närmaste åren för att senare gå tillbaka mot det historiska genomsnittet i slutet av prognosperioden. Under 2018 färdigställdes 1 567 nya bostäder i kommunen. Det är den högsta siffran som uppmätts sedan 1975. Under 2019 beräknas bostadsbyggandet falla tillbaka något och antalet färdigställda lägenheter förväntas bli cirka 700-800 st. Tillväxten av antalet lägenheter förväntas vara starkare i början av prognosperioden för att gå ner mot en mer genomsnittlig nivå mot slutet.

Prognos befolkningsförändring

| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Folk mängd | 93 911 | 95 295 | 96 765 | 98 080 | 99 343 | 100 460 | 101 456 | 102 346 | 103 200 | 104 014 | 104 790 | 105 527 |
| Födda | 1 126 | 1 159 | 1 180 | 1 198 | 1 213 | 1 225 | 1 233 | 1 237 | 1 240 | 1 241 | 1 242 | 1 243 |
| Döda | 741 | 748 | 755 | 762 | 769 | 777 | 786 | 794 | 804 | 814 | 824 | 834 |
| Födelsenetto | 385 | 411 | 425 | 436 | 444 | 448 | 447 | 443 | 436 | 427 | 418 | 409 |
| Inflyttande | 5 707 | 5 779 | 5 914 | 5 823 | 5 825 | 5 734 | 5 660 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 |
| Utflyttande | 4 749 | 4 806 | 4 869 | 4 944 | 5 005 | 5 065 | 5 111 | 5 148 | 5 177 | 5 208 | 5 238 | 5 267 |
| Flyttningsnetto | 958 | 973 | 1 045 | 879 | 820 | 669 | 549 | 447 | 418 | 387 | 357 | 328 |
| Folkökning | 1 343 | 1 384 | 1 470 | 1 315 | 1 264 | 1 117 | 996 | 890 | 854 | 814 | 775 | 737 |

EKONOMISK RIKTNING

Växjö kommun arbetar i processer och budgeten är därför indelad i avsnitt som följer dessa. Till varje process finns mål som indikerar en riktning och som utvärderas med hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen som är kopplade till processernas mål mäter kvalitet och resultat. Om hälften av nyckeltalen som knutna till ett mål utvecklas positivt eller är minst i nivå med jämförbara kommuner, bedöms målet gå i rätt riktning.

Knutna till varje process ligger ett antal uppdrag i tabellform. I tabellen anges även vem som är ansvarig för uppdraget och hur det ska finansieras. Uppdragen finansieras antingen *inom ny tilldelad ram* eller *genom eget kapital* men kan också generera *en besparing*. Genom finansieringsformen *ny tilldelad ram* får nämnder och styrelser ansvara för uppdragens genomförande och vid behov göra de prioriteringar och effektiviseringar som krävs. Den nya tilldelade ramen kan innehålla ett resurstillskott, vara oförändrad eller reducerat, se ekonomisk redogörelse. Finansieringsformen *eget kapital* innebär att investeringar görs genom användandet av nämndens eller styrelsens egna kapital och ligger därmed utanför budgeterad ram. För nämndernas digitaliseringsarbete används det egna kapitalet.

Växjö kommun har högt uppsatta ambitioner och mål i antagna program som utvärderas över en längre tid, exempel på dessa är Mångfaldsprogrammet och Miljöprogrammet.

○ **God ekonomisk hushållning**

God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål samt ett antal nyckeltal för god ekonomisk hushållning. För att anse att kommunen har en god ekonomisk hushållning ska målet vara uppfyllt och minst hälften av nyckeltalen gå i positiv riktning eller ligga i nivå med jämförbara kommuner.

Växjö kommuns ekonomi ska präglas av god ekonomisk hushållning. Varje generation ska ta ansvar för sina kostnader. Kommunens ekonomi är starkt beroende av konjunkturen. Det medför att vi måste ha överskott i goda tider för att kunna möta de sämre tiderna utan att behöva göra dramatiska åtgärder i verksamhet eller skatteuttag.

○ **Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning**

Målet för god ekonomisk hushållning är att inflationssäkra det egna kapitalet över en konjunkturcykel på sju år.

Nyckeltal för god ekonomisk hushållning

- Andelen förvärvsarbetande 20 – 64 år
- Andel som varken studerar eller arbetar 20 – 24 år
- Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan
- Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år
- Antalet färdigställda bostäder i småhus.
- Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i hyresrätt
- Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i bostadsrätt eller äganderätt
- Boendesegrationsindex
- Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer
- Energianvändning per invånare
- Fossila koldioxidutsläpp per invånare

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Budgetramverk, med revidering av internbudgetregler, riktlinjer för hantering av nämndernas eget kapital och långsiktig finansiell planering, ska beslutas innan 2020. | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Ny finanspolicy | 3 mkr (intäktsökning) | Kommunstyrelsen |
| Nämnder med underskott redovisar löpande åtgärdsplan till kommunstyrelsen | Inom ny tilldelad ram | Alla nämnder och styrelser |
| Social investeringsfond ska införas | | Kommunstyrelsen |
| Effektivare politisk organisation | 1 mkr (besparing) | Alla nämnder och styrelser |
| Samordnad hantering licens och support | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Effektivare måltidsinköp | 6 mkr (besparing) | Kommunstyrelsen |

Attraktiv arbetsgivare

Makt och inflytande över arbetet

Kompetensförsörjningen ska säkras, därför måste Växjö kommun vara en attraktiv arbetsgivare dit många söker sig. Andelen nöjda medarbetare ska öka och långtidssjukfrånvaron ska minska. Vi vet att personalen och deras kompetens är avgörande för att vi ska kunna utveckla och hålla en hög kvalitet på Växjö kommuns verksamheter. Därför ska Växjö kommun aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kräver att personalen i kommunens verksamheter får goda arbetsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att utöva och utveckla sin profession. En tydlig styrning och ledning av verksamheten ger bättre förutsättningar för personalen att ägna sig åt sin kärnverksamhet och leder till bättre hushållning med resurser.

De som jobbar i Växjö kommun ska känna att de har makt och inflytande över sin arbetssituation. Arbetsbelastningen får inte utgöra ett arbetsmiljöproblem och ska inte vara hårdare än att man inte orkar arbeta heltid. Alla anställda ska erbjudas möjligheten att kunna välja kortare arbetstid i stället för löneökning. Antalet delade turer ska minska och konsekvensen av ett totalt avskaffande ska utredas. Att tillsvidareanställning på heltid blir norm i alla Växjö kommuns verksamheter är en viktig framtidsfråga. Om fler medarbetare arbetar heltid, kan rekryteringsbehoven minska, jämställdheten öka och Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare stärkas.

För att skapa könsblandade arbetsplatser ska särskilda ansträngningar göras för att få sökanden av det underrepresenterade könet vid nyanställning. Med en aktiv personalpolitik ska vi verka för mångfald och få fler personer med utländsk bakgrund på ledande positioner. Arbetet med att uppnå jämställda löner ska fortsätta. Genom årliga lönekartläggningar ska vi undersöka och säkra att kvinnor och män som gör samma typ av jobb också har likvärdig lön. Arbetet med kompetensutveckling och fortbildning stärker kvaliteten i våra verksamheter och är avgörande för Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Arbetsmarknadsinsatser kan användas för att i framtiden säkra kompetensförsörjningen.

Vid upphandlingar ska det ställas krav på att personalen i det upphandlade företaget får rätt till samma arbetsvillkor som Växjö kommuns egen personal. Det handlar till exempel om kollektivavtalsenliga villkor, meddelarfrihet och rätt till heltid.

En tydlig och tillitsbaserad styrning och ledning av verksamheten ger bättre förutsättningar för personalen att ägna sig åt sin kärnverksamhet och leder till bättre hushållning med resurser. För att kommunens verksamheter ska ha en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel krävs att vi klarar kompetensförsörjningen av chefer och utvecklar ledarskapet. Det ska finnas möjlighet att bredda eller specialisera sig och satsningar ska göras på att fler ser karriärmöjligheter i Växjö kommun.

Den totala sjukfrånvaron ska minska med minst en dag per snittanställd under 2020.

Kommunhälsovården ska ha en tidig roll i rehabiliteringsärenden och inom 45 sjukdagar genomföra bedömning av arbetsförmågan.

Mål

1. Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor
2. Medarbetare i Växjö kommun har tillgång till en god fortbildning och kompetensutveckling
3. Växjö kommun har friska medarbetare

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|---|-----------------------|---------------------------|
| Anställda ska kunna erbjudas möjligheten att kunna välja kortare arbetstid istället för löneökning | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Anställning på heltid ska vara norm | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Tillsvidareanställning ska vara norm | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Kartlägga delade turer och utreda konsekvensen av dess avskaffande | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Genomföra förkortad arbetsvecka på en försöksenhet | Eget kapital | Kommunstyrelsen |
| Inom 45 sjukdagar ska bedömning av arbetsförmågan göras | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Vid upphandling ska krav ställas på att anställda ska ha rätt till samma arbetsvillkor som anställda inom Växjö kommun. | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Ta fram koncernövergripande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. | 1 mkr (besparing) | Alla styrelse och nämnder |

Utvärdering

Nyckeltal för resultat och kvalitet

- a) Heltidsanställda månadsavlönade kommun, andel'
- b) Andelen anställda som arbetar ofrivillig deltid
- c) Andelen med tidsbegränsad anställning
- d) Anställda utrikes födda, kommun, balanstal
- e) Antal delade turer
- f) Lönegap median kvinnor – median män anställda av kommunen, kr
- g) Genomsnittlig medarbetarupplevelse enligt lokal barometer

a) Fortbildning, timmar

a) Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden (%)

Ett tryggt och hållbart samhälle för alla

Trygghet och jämlikhet för kommande generationer

Att ha klimatet i fokus tillsammans med ett ambitiöst arbete för demokrati och mångfald är avgörande för att Växjö kommun ska utvecklas på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Vi ska förena grön omställning med social och ekonomisk utveckling. Om det uppstår intressekonflikter väljer vi alltid att agera i enlighet med vad som är långsiktigt hållbart. I Växjö kommun ska alla människors olikheter tas tillvara. Människor med skiftande erfarenheter bidrar till en rik och varierad kommun. Makt och inflytande ska delas rättvist och det offentliga samtalet ska präglas av öppenhet och delaktighet. Växjöbornas möjlighet till ett tryggt liv och en god hälsa ska inte påverkas av yttre faktorer som klass, kön eller etnicitet. Därför är satsningar på arbete, bra utbildning för alla, integration och värnandet av den generella välfärden avgörande för att skapa mer trygghet för invånarna i kommunen. HBTQ-personers rättigheter ska värnas.

I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Genom att förena grön omställning med social och ekonomisk utveckling bygger vi ett tryggare samhälle för alla. Arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun ska fortsätta. Växjö kommuns verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och säkerställa en jämlik, hälsofrämjande livskvalitet med liten miljöpåverkan och utgå ifrån FN:s globala mål, Agenda 2030 om hållbar utveckling. Hållbarhetsprogrammet ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter.

En gammal miljöskuld betalas tillbaka genom att vi använder en del av kommunens egna kapital för att restaurera Bergundasjöarna. Växjö kommuns negativa påverkan på Östersjön ska minska.

Växjö kommun ska arbeta för att utjämna maktskillnader och motverka alla former av diskriminering. Ojämlikheten i Växjöbornas livsvillkor ska kartläggas och åtgärder för att göra Växjö till en kommun som håller ihop ska tas fram i samarbete med praktiker och forskare. Klyftorna mellan Växjö kommuns invånare ska slutas och barnfattigdomen ska bort.

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att hållbarhetsprogrammet blir utgångspunkt för ett systematiskt och strategiskt arbete. Vi ska ha en god dialog med föreningslivet i Växjö och de ska stimuleras att aktivt arbeta med mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. Ytterligare metoder och former för ökad dialog med invånarna behöver utvecklas.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Kontroll, hot om våld och psykiskt och fysiskt våld är förtryck som fråntar individer frihet. Mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och förtryck ska särskilt uppmärksammas. Kvinnojourer ska vara naturliga samarbetspartners för kommunen.

För att kunna motverka våldsbejakande extremism krävs åtgärder och insatser från hela samhället. I Växjö kommun ska det arbetet vara prioriterat.

Mål

1. Växjö kommuns miljö- och klimatarbete ska vara rättvis och bidra till hållbara samhällen som inte äventyrar kommande generationer
2. Växjö kommun ska vara jämlik, de ekonomiska och sociala klyftorna ska minska
3. Alla kommuninvånare ska känna sig trygga

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|--|-----------------------------|--|
| Samma miljökrav som kommunen har på sina egna verksamheter ska ställas vid upphandling | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Alla förvaltningar och bolag ska vara fossilbränslefria 2020. | Inom ny tilldelad ram | Alla nämnder och styrelser |
| De ekonomiska och sociala klyftorna mellan växjöbor ska minska | Inom ny tilldelad ram | Alla nämnder och styrelser |
| Ojämligheten i livsvillkor för växjöborna ska kartläggas | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor | Särskild prioritering 1 mkr | Kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd |
| Ta fram lämplig plats och mark för en ny räddningstjänststation | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Sjörestauration av Bergundasjöarna ska fortsätta | Eget kapital | Tekniska nämnden |

Uppföljning

Nyckeltal för resultat och kvalitet

- a) Fossila koldioxidutsläpp per invånare
 - b) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen ton
 - c) Andel certifierade ekologiska livsmedel i de kommunala köken
 - d) Andel närproducerade livsmedel i de kommunala köken
 - e) Andel hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall
 - f) Ekologisk status med avseende på fosforhalten i Mörrumåns huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Aggaån.
-

- a) Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer
 - b) Boendesegregationsindex
 - c) Se nyckeltal till mål 1, process *Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad*
-

- a) Nöjd Region-Index
 - b) Anmälda brott om skadegörelse, antal/1000 invånare
 - c) Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 invånare
 - d) Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, (mediantid i minuter).
 - e) Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter
-

- a) Uppmätt fysisk tillgänglighet
- b) Andelen invånare som upplever att de utsätts för diskriminering
- c) Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön



Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Fler jobb minskar klyftorna

Arbete är grunden för Växjös välfärd, men det har också ett eget inneboende värde. Arbete ger gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma ditt eget liv, samtidigt som arbetslöshet kan krossa drömmar och minska livsmöjligheter. I Växjö kommun ska alla ha möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för att skapa fler jobb och är tillsammans med utbildning avgörande för att fler ska ha ett jobb att gå till. Ett Växjö som håller ihop är starkare än ett Växjö med stora klyftor. Därför är kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift, i detta arbete är Växjöloftet en viktig del.

Unga som inte har gymnasieexamen och utrikes födda är de som idag har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Trots att många inte har ett arbete att gå till har flera arbetsgivare svårt att hitta personal med rätt kompetens. Att åtgärda ungdomsarbetslösheten har speciellt hög prioritet och ingen ung i Växjö kommun ska gå utan jobb, utbildning eller praktik. Det är viktigt att unga får en första kontakt med arbetsmarknaden, därför ska en sommarjobbgaranti för ungdomar införas.

Växjö kommun ska aktivt ta del av regeringens satsningar på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis vara en viktig samverkanspartner för kommunen.

För de människor som står utanför arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning är en meningsfull sysselsättning särskilt betydelsefull. Den ska alltid utgå ifrån individens egna förmågor och bidra till en fungerande vardag.

Eftersom utbildning är avgörande för att nå full sysselsättning måste Växjö kommun aktivt arbeta med såväl uppdragsutbildningar och yrkeshögskola som bristyrkesutbildningar och annan typ av vuxenutbildning. Genom att stärka den bristyrkesinriktade vuxenutbildningen kan fler få ett jobb att gå till och arbetsgivare kan få lättare att hitta personal med rätt kompetens. En förutsättning för en dynamisk arbetsmarknad och god kompetensförsörjning är ett starkare samarbete med Linneuniversitetet och studentkåren. Växjö kommun har alla möjligheter att stärka sin position som universitetsstad.

För att främja en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen ska arbetet med att ställa sociala krav vid upphandling utvecklas och fokus ska ligga på att skapa anställningsmöjligheter för personer som idag står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Växjö kommun behöver en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Den långsiktiga tillgången på industri- och verksamhetsmark måste säkras för att kunna tillhandahålla lokaler med rimliga hyror till nyetablerade företag.

Växjö kommun ska ligga i framkant när det gäller socialt entreprenörskap. Långsiktigt partnerskap mellan sociala företag, föreningar och Växjö kommun ska prioriteras. Samverkan kring etablering och integration behöver stärkas.

Mål

1. I Växjö gäller full sysselsättning
2. Fler jobb och växande företag bygger Växjö starkt
3. Vägen till jobb och etablering ska vara kort.

Prioritering och utveckling

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Alla nämnder och styrelser ska tillhandahålla praktikplatser och arbetsmarknadsinsatser motsvarande 5 procent av de anställda. | Inom ny tilldelad ram | Alla styrelser och nämnder |
| Sommarjobbsgaranti för ungdomar det år de slutar årskurs 9 i grundskolan till det år de påbörjar årskurs 3 i gymnasiet. | Inom ny tilldelad ram | Nämnden för arbete och välfärd |
| Vid upphandling ska sociala krav på anställningar av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ställas | Inom ny tilldelad ram | kommunstyrelsen |
| Anta nytt näringslivsprogram | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Långsiktigt säkra tillgången på verksamhetsmark | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Anta vision för Universitetsstaden Växjö | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen, Videum |

Utvärdering

Nyckeltal för resultat och kvalitet

- a) Andel som studerar 20-24 år
 - b) Andel förvärvsarbetande 20-64 år
 - c) Andel förvärvsarbetande 20-24 år
 - d) Andel som varken studerar eller arbetar 20-24 år
 - e) Andel som slutfört kurs i vuxenutbildningen
-
- a) Företagsklimat enligt öppna jämförelser, totalt NKI
 - b) Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv, ranking
 - c) Nettoökning antalet arbetstillfällen i Växjö stad
 - d) Nettoökning antalet arbetstillfällen utanför Växjö stad
 - a) Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år i Sverige
 - b) Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)
 - c) Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64, andel (%)



Utbilda för ett livslångt lärande En likvärdig skola för ett jämlikt samhälle

Framtiden börjar i skolan. Därför ska Växjö kommun ha en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential. Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för människors personliga frihet och utveckling, men också för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett Växjö som håller ihop.

Alla elever i Växjö kommun ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden. Därför vill vi satsa på tidiga insatser, skickliga lärare och en jämlik skola. Gruppstorlekarna på förskolorna och i de lägre årskurserna ska främja lärandet och arbetsmiljön för lärare, barn och elever. Oavsett var i Växjö kommun du bor är det viktigt att det finns skolor med hög kvalitet. Med ett relevant elevunderlag ska landsbygdsskolorna behållas.

Lärarna ska ges bättre förutsättningar att se och arbeta med varje individ. Barn och elever måste ges tid med sina lärare.

Fritidshemmets verksamhet ska ses som ett komplement till grundskolans pedagogik och verka hand i hand för att utveckla barnens lärande, därför behöver gruppstorlekarna ses över.

Resursfördelningen i skolan ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar och ska användas som ett medel för att öka skolans likvärdighet, såväl i grundskola som på gymnasieskola. För att ge fler elever det stöd de behöver är speciallärare och specialpedagoger en viktig resurs. De tidiga insatserna för barn och elever som behöver stöd är avgörande för en likvärdig skola och ska därför prioriteras, liksom arbetet med att motverka psykisk ohälsa – barnens bästa gäller i Växjö.

För att Växjös barn och unga ska få en bra utbildning och för att samtidigt öka Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare måste skolledare, lärare och pedagoger ges bättre förutsättningar och deras profession stärkas. Skolans kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att barn och elever ska ha tillgång till behöriga lärare och förskollärare. En viktig del i det är att satsa på kompetensutveckling för förskollärare, lärare och skolledare.

Alla barn och unga ska gå i skolan på samma villkor och inget barns skolgång ska begränsas av familjens ekonomiska förhållanden. Därför ska Växjö kommuns skolor vara helt avgiftsfria. Skolmåltiden ska vara en positiv upplevelse. Måltiden ska vara en del av skoldagen där personal kan erbjuda pedagogisk lunch.

När arbetsmarknaden och människors behov förändras måste välfärden vad gäller tillgång till barnomsorg också anpassas. Därför ska barnomsorg erbjudas på alla de tider då föräldrar arbetar. Det ökar tryggheten för både föräldrar och barn.

Genom att högskolebehörighet blir standard på alla Växjö's kommunala skolor stärker vi yrkesprogrammets attraktivitet och underlättar för fler att läsa på högskolan.

Samarbetet med näringsliv, civilsamhälle och föreningar ska stärkas. Vuxenutbildningen har stor betydelse för det livslånga lärandet. Förutom att den öppnar viktiga dörrar för människor till arbetsmarknaden och högre studier stärker den människors ställning i hela samhällslivet.

Biblioteken är en naturlig del av det livslånga lärandet. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara inom skolan.

Mål

1. Alla barn ska stimuleras i sitt lärande och alla elever ska nå kunskapsmålen
2. En jämlik och likvärdig skola där alla barn och unga får den hjälp de behöver

Prioritering och utveckling

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|--|-----------------------|--------------------|
| Förskolegrupperna och klasserna i de lägre åldrarnas storlek ska fortsätta att minska där behov finns | Inom ny tilldelad ram | Utbildningsnämnden |
| Lärare och skolledare ska stärkas i sin profession genom styrmodeller för ökad tillit och minskad administration | Inom ny tilldelad ram | Utbildningsnämnden |
| Barnomsorg på natten | Inom ny tilldelad ram | Utbildningsnämnden |
| Avgiftsfri skola ska verkställas | Inom ny tilldelad ram | Utbildningsnämnden |
| Högskolebehörighet ska vara standard på samtliga nationella gymnasieprogram | Inom ny tilldelad ram | Utbildningsnämnden |
| Utreda kulturskolans och fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet. | Inom ny tilldelad ram | Utbildningsnämnden |
| Öka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet och se över avgiftens betydelse | Inom ny tilldelad ram | Utbildningsnämnden |

Utvärdering

Nyckeltal för resultat och kvalitet

- a) Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan
 - b) Andel elever som går ut grundskolan med behörighet till yrkesprogram
 - c) Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år
 - d) Bästa skolkommun enligt Lärarförbundet, rankning
-

- a) Andel nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet
- b) Elever i åk 9 - avvikelser från modellberäknat värde (SALSA) för andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet, yrkesprogram.
- c) Elever i åk 9 - avvikelser från modellberäknat värde (SALSA) för andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen
- d) Elever i åk 9 - avvikelser från modellberäknat värde (SALSA) för genomsnittligt meritvärde



Utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och landsbygd

Växjö bygger vi tillsammans

I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en hållbar stadsplanering. Att Växjö kommun växer innebär att fler behöver någonstans att bo och att vi behöver bygga fler bostäder som fler har råd med. Genom att vi planerar för blandade upplåtelseformer i staden som helhet och i kommunens alla delar motverkas segregation. Målet att Växjö kommun ska vara Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens fysiska utveckling och planering. Växjö kommun ska ha en god beredskap för fler bostäder, växande näringsliv, offentlig service, infrastruktur och rekreation i hela kommunen. När vi bygger samhället ska mark, vatten och övrig fysisk miljö användas på ett sätt som är klimatsmart och som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Köerna till både hyreslägenheter och till kommunala villatomter ska kortas och utbudet av lägenheter måste anpassas till såväl behovet som efterfrågan. Därför är målsättningen att 50 procent av det som byggs ska vara hyresrätter. För att fler ska ha råd att hyra i nybyggda lägenheter behöver kostnaderna för nyproduktionen pressas. Det gör vi genom att se över de kommunala markpriserna, anslutnings- och exploateringsavgifterna och borgensavgifterna för de kommunala bolagen. Vi ska även pröva att upphandla till kvadratmeterpriser och ange maxhyra vid markanvisning.

För att öka äldre växjöbors valmöjligheter ska Växjö arbeta för att det byggs senior- och trygghetsbostäder. För att göra det lättare att söka och få bostad i Växjö ska VKAB arbeta för att även privata hyresvärdar ska anslutas till kommunens bostadsförmedling.

Gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras vid både investeringar och underhåll av vägnätet och kollektivtrafiken ska ges företräde i stadstrafiken. För att fler ska välja cykel som färdmedel ska det befintliga cykelnätet knytas ihop. Belysning kring gång- och cykelvägar och parker ska utformas på ett sätt som främjar trygghet och säkerhet i hela kommunen. Trafiksäkra övergångar ska finnas där många oskyddade trafikanter passerar. För att nyinflyttade växjöbor ska bekanta sig med klimatsmarta transporter i Växjö ska de erbjudas en månads gratis busskort eller att låna en elcykel under en månad.

En jämställdhetsinriktad stadsplanering är viktig för att de offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla. En fysiskt tillgänglig stadsmiljö främjar inte bara personer med funktionsnedsättning, det underlättar för alla. Kommunens lekplatser är viktiga för att barn ska lockas till lek och rörelse

Alla enskilda avlopp som inte lever upp till kraven måste åtgärdas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens prioritering av de enskilda avloppen ska fortsätta och arbetet med att förverkliga VA-planen ska intensifieras. Den övergripande VA-planen ska garantera att investeringarna i VA-nätet är tillräckliga för att både nybyggen och äldre områden ska leva upp till högt ställda miljökrav.

Vi ser gärna att nya metoder för att tillvarata dagvatten och partiklar utvecklas och att det blir fler gröna tak och väggar i staden. Gröna korridorer ska säkra stadens ekosystemtjänster. Förslag på hur

fler dagvattenkanaler kan göras synliga ska tas fram och prövas i syfte att berika stadsmiljön, förbättra vattenkvaliteten i de omgivande sjöarna och öka kapaciteten för att ta emot dagvatten.

Växjö kommun ska vara drivande i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och ska bjuda in fler aktörer att medverka. En viktig del i det arbetet är Kretsloppsparken.

Mål

1. Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur
2. Fler bostäder och minskad segregation bygger Växjö hållbart och helt

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|--|--------------------------|--|
| Genomföra åtgärder för att pressa produktionskostnader och bidra till lägre hyror i nyproduktionen | Inom ny tilldelad ram | Vidingehem, Växjöbostäder, VKAB, Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen |
| De klimatsmarta transporterna gång, cykel och buss ska prioriteras vid investeringar och underhåll av vägnät | Inom ny tilldelad ram | Tekniska nämnden |
| Säkerställa stamnätsutbyggnaden av bredband i hela kommunen | | Wexnet |
| Bygga ut ladd infrastruktur för elbilar | | Tekniska nämnden VEAB, Växjöbostäder Vidingehem |
| De kommunala bostadsbolagen ska bygga trygghetsbostäder. | | Växjöbostäder, vidingehem och VKAB |
| Anta reviderat landsbygdsprogram | Inom ram | Kommunstyrelsen |
| Öka parkeringsintäkterna | Intäktsökning 15 mkr | Tekniska nämnden |
| Mer effektiv lokalförsörjningsprocess i kommunkoncernen och ökad beläggningsgrad i offentliga lokaler. | 11 mkr (effektivisering) | Kommunstyrelsen, bolagen, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden |

Utvärdering

Nyckeltal för resultat och kvalitet

- a) Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkning (%)
 - b) Nöjd Medborgar-Index – Gång- och cykelvägar
 - c) Nöjd Medborgar-Index – Gator och vägar
 - d) Nöjd Medborgar-Index – Renhållning och sophämtning (index)
 - e) Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar
 - f) Andelen av kommunal nybyggnation som är träbaserad
 - g) Energianvändning per invånare
 - h) Antal mil per invånare när det gäller biltrafiken
 - i) Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall (%)
 - j) Andel av va-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året.
 - k) Antal laddstolpar
-

- a) Antalet färdigställda bostäder i småhus
- b) Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i hyresrätt
- c) Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i bostadsrätt eller äganderätt
- d) Antalet färdigställda trygghetsbostäder
- e) Antalet färdigställda bostäder utanför Växjö stad
- f) Boendesegregationsindex
- g) Antalet byggrätter i antagna detaljplaner



Stödja individer och främja ett tryggt självständigt liv

Trygghet genom hela livet

Alla kommunens invånare som är i behov av stöd och omsorg ska få ett gott bemötande och ha möjlighet till inflytande över de insatser som ges. När omsorgen fungerar väl håller den samman generationer, utjämnar livsvillkor och bidrar till samhällelig och ekonomisk utveckling. Växjö kommuns insatser för människor i behov av stöd och omsorg ska leda till att alla kan leva ett gott liv. Måltiderna är centrala för en god omsorg och ska lagas från grunden och så nära den som äter den som möjligt. Måltidsupplevelsen ska stärkas för att ge våra omsorgstagare en ännu bättre vardag. Ett djupare samarbete med Region Kronoberg gör att tryggheten för patienter och omsorgstagare ökar. Socialt arbete ska minska utsatthet bland både barn och vuxna. Valfärden ska ge frihet och trygghet åt varje människa och göra att alla färdas väl genom livet.

För att ytterligare öka omsorgstagarnas valfrihet ska Växjö kommun erbjuda särskilt boende med olika profiler och tillsammans med föreningslivet ska utbudet av aktiviteter för äldre öka. Genom att omsorgstagare ges möjlighet till inflytande över de insatser som ges, ökar känslan av frihet och trygghet. Omsorgens medarbetare är proffs på omvårdnad men har en minutstyrd arbetsdag och behöver ges ett större inflytande över sina arbetsuppgifter. Därför är det prioriterat att hitta arbetsmetoder där omsorgstagarnas behov och medarbetarnas kompetens är utgångspunkter.

Hjälpmiddel underlättar det dagliga livet och är en del av ett viktigt förebyggande arbete. Växjö kommuns hjälpmedelssortiment ska utökas så att tillgången till viktiga hjälpmedel ökar. Satsningar på välfärdsteknik, e-hälsa och olika typer av stöd via nätet ska prioriteras i syfte att hitta mer effektiva arbetssätt och ge ökad trygghet, delaktighet och självständighet för omsorgstagarna.

De som idag arbetar på våra boenden eller i hemtjänsten utan undersköterskeutbildning ges möjlighet att få formell kompetens. Därför ska omsorgsnämnden ta ett större ansvar för att säkra sitt framtida kompetensbehov.

Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda förutsättningar för framtiden. Växjö kommun ska stärka samverkan med Region Kronoberg och andra aktörer i arbetet med tidiga insatser bland annat genom "Barnens bästa gäller i Växjö" som hämtat inspiration från den så kallade Skottlandsmodellen. Genom att inleda ett arbete med sociala investeringsfonder ska vi utveckla kommunens verksamhet för att på sikt minska sociala och ekonomiska risker.

Genom att samla kompetens och erfarenhet från olika huvudmän har familjecentraler nått stora framgångar i såväl arbetet för ökad hälsa och som socialt förebyggande arbete. Därför ska en familjecentral öppnas på Teleborg i samarbete med Region Kronoberg.

En förutsättning för ett tryggt liv är ett gediget förebyggande arbete med hälsa och social utsatthet. Växjö ska verka för att bruket av legala droger som alkohol och tobak minskar.

Missbruk av alkohol och narkotika drabbar både enskilda, anhöriga och utomstående. En särskild satsning ska göras för att öka hemmaplanslösningar inom missbruksvården och när behovet uppstår

ska kommunala boenden byggas. Unga vuxna och personer i omfattande utsatthet ska prioriteras. Barnperspektivet ska stärkas tillsammans med fokus på tidiga insatser mot utsatthet.

Själv mord går att förebygga genom flera insatser. Ett aktivt arbete från samhällets olika nivåer och myndigheter krävs för att färre ska behöva ta sitt liv.

Mål

1. Alla Växjöbor ska ha tillgång till en trygg och god välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov
2. Fattigdom och social utsatthet ska bekämpas

Prioritering och utveckling

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|--|-----------------------|---|
| Alla Växjöbor över 85 år ska ha rätt till en plats på äldreboende utan särskild prövning | Inom ny tilldelad ram | Omsorgsnämnden |
| Rätt till 8 timmar hemtjänst för växjöbor över 75 års ålder | Inom ny tilldelad ram | Omsorgsnämnden |
| Uppdrag att se över arbetsmetoder för att öka omsorgstagares och personals inflytande | Inom ny tilldelad ram | Omsorgsnämnden |
| Utreda hur minutjakten kan avskaffas | Inom ny tilldelad ram | Omsorgsnämnden |
| Gör en översyn av brukaravgifter | Inom ny tilldelad ram | Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd |
| Starta familjecentral på Teleborg | Inom ny tilldelad ram | Nämnden för arbete och välfärd, Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen |

Utvärdering

Nyckeltal för resultat och kvalitet

- a) Andel nöjda med matens smak
 - b) Andel som upplever måltiden som en trevlig stund
 - c) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)
 - d) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)
 - e) Brukarbedömning LSS-helhet, andel (%)
-
- a) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)
 - b) Ej återaktualiserade biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)
 - c) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
 - d) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21 + ett år efter avslutad utredning
 - e) Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer



Möjliggöra en aktiv fritid

Alla ska ha rätt till en meningsfull fritid

Alla växjöbor ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en meningsfull fritid. Därför ska föreningslivet i Växjö kommun stimuleras och det ska finnas plats för både bredd- och elitidrott, deltagar- och utövarkultur. Alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund eller etnisk tillhörighet ska ges goda möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Vi vill därför stärka föreningsstödet med syfte att öka jämlikheten och jämställdheten. Kulturen och fritiden ska vara en mötesplats där erfarenheter och kunskap växer. Särskild prioritet bör läggas vid barn och unga. Även att seniorer är aktiva ska stimuleras. Så gör vi Växjö kommun till en attraktiv och kreativ plats. Offentliga rum, såväl i staden som på landsbygden, ska uppmärksammas. I en kreativ och kulturell kommun kan kulturturismen utvecklas. Fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är hörnstenar i ett demokratiskt samhälle och därför är biblioteken och Det fria ordets hus verksamhet viktiga att värna. Vi ska fortsätta ta emot fristadsförfattare.

Växjö kommun ska utvecklas som en friluftskommun med ett starkt folkhälsoarbete. Användandet av våra kommunala idrottsytor ska öka. Planering av spontan- eller näridrottsplatser och bostadsnära spår och leder ska finnas med från början när nya områden byggs. Därför ska Kultur- och fritidsnämnden ingå i planprocessen för att dessa aspekter ska tas tillvara. Genom friluftsprogrammet utvecklas kommunens arbete med folkhälsa, tillgänglighet och natur.

Växjö kommun ska aktivt arbeta för att fler får möjlighet att aktivt kunna utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Därför behöver arbetet för att göra fler av kommunens badplatser tillgängliga intensifieras. För att öka tillgängligheten till biblioteken vill vi se över möjligheten för ökad digitalisering. Genom att tillsätta språkresurser för nyanlända kan fler ta del av bibliotekens utbud.

Många av de ridsportsanläggningar som finns i Växjö kommun är slitna och nergångna och behovet av att rusta upp dem är stort även av arbetsmiljö- och djurskyddsskäl. Resurser tillförs för att en upprustning ska genomföras med utfall 2021. Arbetet med en ny bad- och simhall ska intensifieras, där både kommuninvånarnas och simsportens behov tillgodoses. För att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och ungdomar, ska kommunen i samverkan med till exempel idrottsföreningar, förverkliga Fritidsbank.

Mål

1. Växjöbor med fokus på barn och unga ska kunna delta i och uppleva en kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet
2. I Växjö ska föreningar och civilsamhälle ges goda förutsättningar

| Uppdrag | Finansiering | Ansvarig |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Gemensamma ytor för aktivitet och rekreation ska ingå i planprocessen | Inom ny tilldelad ram | Kommunstyrelsen |
| Satsning på ridsporten | Inom ny tilldelad ram | Kultur- och fritidsnämnden |
| Utreda möjligheterna att bygga ut och utveckla Bergendalska gården | Inom ny tilldelad ram | Kultur- och fritidsnämnden |
| Öka föreningsbidraget | Inom ny tilldelad ram | Kultur- och fritidsnämnden |
| Inrätta Fritidsbank i samarbete med föreningar | Inom ny tilldelad ram | Kultur och fritidsnämnden |

Utvärdering

Nyckeltal för resultat och kvalitet

- a) Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter (index)
- b) Nöjd Medborgar-Index – Kultur (index)
- a) Deltagartillfällena i idrottsföreningar, (antal/inv 7-20 år)
- b) Nöjd föreningsindex

Ekonomisk redogörelse

Gemensam finansiering 2020-2022

Skatteintäkter

Skattesatsen i Växjö kommun från och med 2020 uppgår till 20:57 vilket är en ökning från föregående år med 0,38 kr. Medelskattesatsen 2019 i riket för primärkommuner är 20:70 och Växjö kommuns skattesats är således 51 öre lägre.

Beräkningen av underlaget för skatteintäkter bygger på flera parametrar kopplade till utvecklingen i den svenska ekonomin. Prognoser på skatteunderlagets utveckling publiceras av regeringen, Ekonomistyrningsverket och SKL. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i detta budgetförslag beslutat att använda regeringens prognos som underlag för beräkning av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Följande nyckeltal och deras procentuella förändring över tid påverkar beräkningen av skatteintäkterna.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| BNP kalenderkorrigerad | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Sysselsättning, timmar, kalenderkorrigerad | 2,1 | 2,4 | 0,9 | -0,4 | -0,2 | 0,4 |
| Relativ arbetslöshet, procent | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| Timlön, nationalräkenskaperna | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Inflation, KPI | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Realt skatteunderlag | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| Befolkning, 15-74 år | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |

Kommunalekonomisk utjämning

Syftet med det kommunala utjämningsystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet. Oberoende av invånarnas inkomster eller kommunernas strukturella och socioekonomiska förhållanden ska alla kommuner kunna tillhandahålla likvärdig offentlig service. Systemet för kommunal utjämning finansieras av staten.

Inkomstutjämnningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattkraften. Medelskattkraften är det genomsnittliga skatteunderlaget i riket eller den beskattningsbara inkomsten per invånare i landet. Räcker inte anslaget nivå att finansiera den garanterade nivån justeras det genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger däremot anslaget nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Växjö kommuns medelskattkraft uppgår under 2019 till 95 procent vilket innebär att kommunen får ett bidrag.

Beräkningsunderlaget för skatteintäkter och utjämning under planeringsperioden bygger på en befolkningsökning med 1 300 personer per år under planperioden. Ökningen baseras på ett genomsnitt av de senaste fem årens befolkningsökning per den 1 november.

Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommunen opåverkbara faktorer som mäter kostnadsskillnader orsakade av strukturella och socioekonomiska förhållanden. Kostnadsutjämningen kompenserar inte för skillnader i servicenivå, kvalitet eller effektivitet. Växjö har jämfört med riket gynnsamma förhållanden i de flesta delmodellerna i systemet vilket innebär att kommunen betalar en avgift.

Statsbidrag

Kommunal fastighetsavgift

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillförs respektive kommun.

LSS-utjämning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska garantera personer med funktionshinder goda levnadsvillkor. Eftersom kostnaderna för kommunernas LSS-verksamhet är ojämnt fördelade över riket finns ett separat utjämningsystem för denna verksamhet. Utjämningsystemet är mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget förändras väsentligt mellan åren. Beloppen för 2020 och framåt är budgeterade enligt den prognos som SKL redovisat i maj 2019.

Statsbidrag välfärd

Ekonomiska medel till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsystemet i kronor per invånare och dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till de så kallade flyktingvariablerna. Beräkningen för Växjö kommun 2020 bygger på samma grunddata som för 2019. Från och med 2021 kommer hela tillskottet att ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som ett generellt statsbidrag.

Sammanställning skatter, utjämning och statsbidrag, Växjö kommun

| Mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skatteintäkter | 4 026 | 4 232 | 4 380 | 4 546 |
| Kostnadsutjämning | -161 | -180 | -178 | -185 |
| Inkomstutjämning | 864 | 907 | 966 | 1 033 |
| Relgeringsbidrag | 65 | 100 | 103 | 78 |
| Statsbidrag välfärd | 34 | 19 | 0 | 0 |
| LSS-utjämning | 42 | 60 | 61 | 62 |
| Fastighetsavgift | 163 | 168 | 168 | 168 |
| Summa | 5 033 | 5 306 | 5 500 | 5 702 |

Personal och pensioner

Personalkostnaderna som för 2019 beräknas uppgå till 3,6 mdr utgör den tyngsta kostnadsposten i kommunens samlade budget. Det motsvarar 68 procent av nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare medan merparten löper fram till april 2020. Beräkningarna för 2020-2022 är enligt regeringens bedömning drygt 3 procent per år.

Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens långtidsprognos. Från och med 2020 tillämpar Växjö kommun modellen för fullfondering av pensionsskulden. Pensionsskulden synliggörs i balansräkningen och redovisas därmed i enlighet med hur företag gör och en statlig utredning rekommenderat. Fullfonderingen innebär att överskottsålet och andra värdesäkrande åtgärder behöver ses över för en långsiktigt trygg finansiering av pensionsförpliktelserna.

Finansnetto

Sammanställning, finansnetto, Växjö kommun

| Mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Räntenetto | 22 | 25 | 23 | 23 |
| Borgensavgift | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Återbäring kommuninvest | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Utdelning kommunala bolag VP | 139 | 68 | 17 | 5 |
| Aktieägartillskott Wexnet | -12 | -12 | -12 | 0 |
| Summa | 216 | 150 | 99 | 101 |

Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. Internräntesatsen ska motsvara den verkliga lånekostnaden. För 2020 är internräntesatsen 2,5 procent.

Verksamhetens nettokostnader 2020

Kommunens nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån koncerngemensamma budget- och planeringsförutsättningar. Dessa utgörs bland annat av befolkningsprognos, prognos för bostadsbyggande, lönerevision och övrig verksamhetsrelaterad planering.

Utgångspunkt för budget 2020 är innevarande års budget justerad med eventuella under året beslutade verksamhetsförändringar eller ramjusteringar. Slutsatser kopplade till årsredovisning för 2018 samt löpande utfallsprognoser ligger också till grund för 2020 års strategiska riktning och resursfördelning.

Någon generell uppräknings av nämndernas budgetanslag har inte gjorts med hänsyn till inflation. Nämnderna bedömer kostnadsutvecklingen för sina respektive verksamheter i sina internbudgetar.

Förändringar år 2020–22 i jämförelse med 2019

Nämnderna tillförs 164 mkr 2020 för demografi, ökade lokalkostnader och övriga satsningar utöver kompensation för ökade lönekostnader. Effektiviseringsåtgärder motsvarande 88 mkr planeras för 2020 varav 72 mkr är utlagt på nämndspecifik kostnadsminskning. Effektivisering motsvarande 16,3 mkr budgeteras i förvaltningsöverskridande effektivisering rörande samordning av stödfunktioner vilket under hösten 2019 kommer att regleras i berörda nämnder.

Förändringar ramar jämfört med 2019

| Tkr | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Byggnadsnämnd | | | |
| Effektiv politisk organisation | -100 | -100 | -100 |
| Kompensation volymökning | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| | -5 100 | -5 100 | -5 100 |
| Kommunfullmäktige | | | |
| Besparing representation och sammanträden | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Kommunstyrelse | | | |
| Resurstillskott | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Omvandlingstryck | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| Strategisk lokalförsörjning | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
| Effektiv lönehantering | -2 200 | -2 200 | -2 200 |
| Effektivisering IT | -2 600 | -2 600 | -2 600 |
| Samordning kompetensförsörjning | -700 | -700 | -700 |
| Effektiv politisk organisation | -100 | -100 | -100 |
| Minskad sjukfrånvaro | -100 | -100 | -100 |
| Besparing externa och internationella samarbeten | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Förändrade måltidsinköp | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Hyra nytt kommunhus | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | -21 500 | -11 500 | -11 500 |
| Kultur- och fritidsnämnd | | | |
| Resurstillskott | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Höjt föreningsbidrag | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Satsning ridsport | 700 | 700 | 700 |
| Omvandlingstryck | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Samordnad grönyteskötsel | -200 | -200 | -200 |
| Strategisk lokalförsörjning | -800 | -800 | -800 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Effektiv hantering föreningsbidrag | -500 | -500 | -500 |
| Effektiv politisk organisation | -100 | -100 | -100 |
| Minskad sjukfrånvaro | -100 | -100 | -100 |
| | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnd | | | |
| Omvandlingstryck | -100 | -100 | -100 |
| Effektiv politisk organisation | -100 | -100 | -100 |
| | -200 | -200 | -200 |
| Nämnd för arbete och välfärd | | | |
| Resurstillskott | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Satsning mäns våld mot kvinnor | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Omvandlingstryck | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Strategisk lokalförsörjning | -700 | -700 | -700 |
| Samordning kompetensförsörjning | -700 | -700 | -700 |
| Effektiv politisk organisation | -150 | -150 | -150 |
| Minskad sjukfrånvaro | -150 | -150 | -150 |
| | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| Omsorgsnämnd | | | |
| Resurstillskott | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| Omvandlingstryck | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Strategisk lokalförsörjning | -2 700 | -2 700 | -2 700 |
| Effektiv politisk organisation | -100 | -100 | -100 |
| Minskad sjukfrånvaro | -250 | -250 | -250 |
| | 47 950 | 47 950 | 47 950 |
| Teknisk nämnd | | | |
| Omvandlingstryck | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Samordnad grönyteskötsel | -900 | -900 | -900 |
| Effektiv politisk organisation | -100 | -100 | -100 |
| Minskad sjukfrånvaro | -50 | -50 | -50 |
| Ökning parkeringsintäkter | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| | -20 050 | -20 050 | -20 050 |

Teknisk nämnd, teknisk produktion

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Ökat avkastningskrav | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Utbildningsnämnd | | | |
| Resurstillskott | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Omvandlingstryck | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Strategisk lokalförsörjning | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Effektiv politisk organisation | -150 | -150 | -150 |
| Minskad sjukfrånvaro | -400 | -400 | -400 |
| | 85 450 | 85 450 | 85 450 |
| Valnämnd | | | |
| Allmänna val | 0 | 0 | 2 000 |
| EU-val | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| | -2 000 | -2 000 | 0 |
| Värends räddningstjänst | | | |
| Resurstillskott | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Överförmyndarnämnd | | | |
| Effektiv politisk organisation | -50 | -50 | -50 |
| | -50 | -50 | -50 |
| Ej nämndstilldelad effektivisering | | | |
| Effektivisering av stödfunktioner | -16 300 | -16 300 | -16 300 |
| | -16 300 | -16 300 | -16 300 |
| NETTOFÖRÄNDRING | 73 500 | 83 500 | 85 500 |

Investeringar

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån inom Växjö kommun. Det är således respektive nämnd som har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Detta gäller även för investeringar i verksamhetslokaler som genomförs i de kommunala bolagen eller av annan part.

Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr och ska upprätta interna anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 mkr.

När det gäller investeringar i verksamhetslokaler som nämnderna för sin verksamhet hyr av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar upp till 20 mkr av respektive nämnd. Investeringar som överstiger dessa belopp ska beslutas av kommunfullmäktige. Investeringar i verksamhetslokaler innebär ökade driftskostnader för förvaltningarna i form av hyra.

Investeringar i nya exploateringsområden ska på sikt finansieras med inkomster från tomtförsäljning och anslutningsavgifter. De ökade driftkostnaderna till följd av investeringar i vatten och avlopp täcks med avgifter. Övriga investeringar inom Växjö kommun finansieras till största delen med skattemedel. Övriga skattefinansierade investeringar består främst av investeringar i teknisk infrastruktur.

Investeringar i renhållningsverksamheten hanteras av det nybildade bolaget Södra Smålands Avfall & Miljö AB och täcks i huvudsak med avgifter.

Översiktlig investeringsplan för 2020–2022

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.

| Mkr | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|------------|------------|
| Skattefinansierade investeringar | | | |
| Exploatering | 16 | 16 | 3 |
| Tillväxtinvesteringar | 39 | 7 | - |
| Övrigt skattefinansierat | 83 | 76 | 67 |
| Summa skattefinansierat | 138 | 99 | 70 |
| Taxefinansierade investeringar | | | |
| Vatten och avlopp | 108 | 85 | 42 |
| Summa taxefinansierat | 108 | 85 | 42 |
| Summa Växjö kommun | 246 | 184 | 112 |
| VKAB-koncernen | | | |
| Verksamhetslokaler - pågående och beslutade | 409 | 192 | 91 |
| Verksamhetslokaler - under utredning | 142 | 172 | 512 |
| Summa VKAB-koncernen | 551 | 364 | 603 |

Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys

| Mkr | Utfall | Prognos | Budget | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| RESULTATRÄKNING | | | | | |
| Verksamhetens kostnader och intäkter 2) | -4 830 | -5 201 | -5 320 | -5 456 | -5 595 |
| Avskrivningar | -144 | -135 | -136 | -138 | -140 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 974 | -5 336 | -5 456 | -5 594 | -5 735 |
| Skatteintäkter | 3 872 | 4 026 | 4 232 | 4 380 | 4 546 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 990 | 1 007 | 1 074 | 1 122 | 1 159 |
| Verksamhetens resultat | -112 | -303 | -150 | -92 | -30 |
| Finansnetto | 220 | 217 | 150 | 99 | 101 |
| Resultat efter finansiella poster | 108 | -86 | 0 | 7 | 71 |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 108 | -86 | 0 | 7 | 71 |

BALANSRÄKNING

| Mkr | Utfall | Prognos | Budget | Plan | Plan |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Anläggningstillgångar | 3 762 | 3 927 | 4 041 | 4 103 | 4 113 |
| Materiella | 1 813 | 1 978 | 2 092 | 2 154 | 2 164 |
| Finansiella | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 |
| Omsättningstillgångar | 2 220 | 1 994 | 1 905 | 1 875 | 1 961 |
| Summa tillgångar | 5 982 | 5 921 | 5 946 | 5 978 | 6 074 |

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eget kapital 1) | 3 298 | 3 212 | 1 627 | 1 634 | 1 705 |
| varav årets resultat 2) | 108 | -86 | 0 | 7 | 71 |
| Avsättningar 3) | 465 | 495 | 2 110 | 2 140 | 2 170 |
| Skulder | 2 219 | 2 214 | 2 209 | 2 204 | 2 199 |
| Långfristiga | 688 | 683 | 678 | 673 | 668 |
| Kortfristiga | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summa eget kapital, avsättningar, skulder | 5 982 | 5 921 | 5 946 | 5 978 | 6 074 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

KASSAFLÖDESANALYS

| Mkr | Utfall | Prognos | Budget | Plan | Plan |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Årets resultat | 108 | -86 | 0 | 7 | 71 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | | | | | |
| Av- och nedskrivningar | 145 | 135 | 136 | 138 | 140 |
| Avsättningar | 43 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Realisationsvinst/förlust | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel från vht före förändring av rörelsekapital | 305 | 79 | 166 | 175 | 241 |
| Förändring kortfristiga fordringar | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring förråd | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring kortfristiga skulder | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 243 | 79 | 166 | 175 | 241 |
| Nettoinvesteringar materiella anl.tillgångar | -269 | -300 | -250 | -200 | -150 |
| Försäljning materiella anl.tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förvärv finansiella anl.tillgångar | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning finansiella anl. tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN | -272 | -300 | -250 | -200 | -150 |
| Nyupptagna lån/ amortering | -160 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Förändring långfristiga fordringar | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | -330 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -359 | -226 | -89 | -30 | 86 |

Från och med 2020 redovisas pensionsåtagandet enligt fullfundsmodellen

1) Eget kapital reduceras med pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen.

2) Årets resultat påverkas på grund av att pensionsåtaganden (ansvarsförbindelsen) förändras.

Kommunens resultat har förbättrats med 19 mkr 2020.

3) Pensionsskulden lyfts in som en avsättning

Driftbudgetramar 2020–2022

| Nämnd | Utfall 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Byggnadsnämnd | 12 678 | 16 968 | 16 968 | 11 868 | 11 868 | 11 868 |
| Kommunfullmäktige inkl revisorer | 13 962 | 14 380 | 14 380 | 13 380 | 13 380 | 13 380 |
| Kommunstyrelse | 468 160 | 505 535 | 503 535 | 484 035 | 494 035 | 494 035 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 181 446 | 186 123 | 185 238 | 190 173 | 190 173 | 190 173 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnd | 10 718 | 11 767 | 13 567 | 11 567 | 11 567 | 11 567 |
| Nämnd för arbete och välfärd | 642 055 | 655 486 | 670 586 | 659 786 | 659 786 | 659 786 |
| Omsorgsnämnd | 1 303 828 | 1 300 841 | 1 351 926 | 1 348 791 | 1 348 791 | 1 348 791 |
| Teknisk nämnd, förvaltning | 154 834 | 157 243 | 156 543 | 137 193 | 137 193 | 137 193 |
| Teknisk nämnd, parkeringsköp | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknisk nämnd, teknisk produktion | -1 781 | -2 000 | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Teknisk nämnd, skog och natur | 1 991 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| Teknisk nämnd, biogas | 7 080 | 1 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Teknisk nämnd, avfallshantering | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknisk nämnd, VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbildningsnämnd | 2 080 228 | 2 176 932 | 2 205 932 | 2 262 382 | 2 262 382 | 2 262 382 |
| Valnämnd | 1 849 | 2 182 | 2 182 | 182 | 182 | 2 182 |
| Överförmyndarnämnd, Östra Kronoberg | 4 654 | 4 189 | 4 389 | 4 139 | 4 139 | 4 139 |
| Värends Räddningstjänst | 66 039 | 66 019 | 66 019 | 66 019 | 66 019 | 66 019 |
| Effektivisering, ej nämndstilldelat | | | | -16 300 | -16 300 | -16 300 |
| | 4 947 734 | 5 099 265 | 5 191 365 | 5 169 715 | 5 179 215 | 5 181 215 |

Balansering av 2018 års resultat

| Nämnd/styrelse | Budget 2019 | Eget kapital 20180101 | Årets resultat 2018 | KF beslut balansering av resultat | Eget kapital 20181231 | Not |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----|
| Byggnadsnämnd | 16 968 | 23 090 | 4 470 | 4 470 | 27 560 | |
| Kommunfullmäktige inkl revisorer | 14 380 | 4 581 | 326 | 326 | 4 907 | |
| Kommunstyrelse | 505 535 | 96 275 | 32 322 | 32 322 | 130 533 | |
| Kultur- och fritidsnämnd | 186 123 | 9 265 | 7 312 | 7 312 | 16 577 | |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnd | 11 767 | 6 273 | 1 206 | 1 206 | 7 479 | |
| Nämnd för arbete och välfärd | 655 486 | 70 910 | 8 513 | 8 513 | 79 423 | |
| Omsorgsnämnd | 1 300 841 | 91 567 | -47 424 | -47 424 | 44 143 | |
| Teknisk nämnd, förvaltning | 157 243 | 23 059 | 2 927 | 2 927 | 25 986 | |
| Teknisk nämnd, parkeringsköp | 0 | 10 523 | 0 | 0 | 10 523 | |
| Teknisk nämnd, teknisk produktion | -2 000 | 12 558 | 1 781 | 1 781 | 14 339 | |
| Teknisk nämnd, skog och natur | 2 100 | 5 711 | -1 991 | -1 991 | 3 720 | |
| Teknisk nämnd, biogas | 1 500 | -9 435 | -7 080 | -393 | -9 828 | 1 |
| Teknisk nämnd, avfallshantering (taxa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teknisk nämnd, avfallshantering (marknad) | | 3 283 | 7 | -3 290 | 0 | 3 |
| Teknisk nämnd, VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utbildningsnämnd | 2 176 932 | 70 434 | -6 945 | -6 945 | 63 489 | |
| Valnämnd | 2 182 | 636 | 333 | 333 | 969 | |
| Överförmyndarnämnd, Östra Kronoberg | 4 189 | 1 191 | 745 | 745 | 0 | 2 |
| | 5 033 246 | 419 921 | -3 498 | -108 | 419 820 | |

Not 1: TN biogas har inte balanserat den del av underskottet som avser nedskrivning av förbehandlingsanläggningen 6 687 tkr.

Not 2: Överförmyndarnämndens eget kapital på 1936 tkr har lyttats till kommunstyrelsen. Från och med 2019 finns en ny nämnd Överförmyndarnämnd Östra Kronoberg.

Not 3: Renhållningsverksamheten övergår från och med 2019 till SSAM och därför överförs 3 290 till kommunens gemensamma eget kapital.

Hel- och delägda kommunala bolag och kommunalförbund

VKAB-koncernen

De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av moderbolaget samt fem helägda dotterbolag.

Resultat efter finansnetto

| | Bokslut | Budget | Plan | Plan | Not |
|---|------------|------------|------------|------------|-----|
| Resultat, mkr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| VKAB | 175 | -10 | -9 | -10 | |
| VEAB-koncernen | 114 | 110 | 117 | 121 | |
| Videum AB | 19 | 6 | 8 | 12 | |
| Vidingehem AB | 75 | 17 | 17 | 17 | |
| Växjöbostäder AB | 271 | 119 | 139 | 145 | |
| Vöfab | 109 | 17 | 17 | 12 | |
| Eliminering koncernen | -263 | - | - | - | |
| Summa resultat efter finansnetto | 500 | 259 | 289 | 297 | |

Avkastning totalt kapital

| | Bokslut | Budget | Plan | Plan | Not |
|------------------------------------|---------|--------|------|------|-----|
| Avkastning totalt kapital, procent | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 |
| VKAB | 4,5 | - | - | - | |
| VEAB-koncernen | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Videum AB | 1,9 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | |
| Vidingehem AB | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Växjöbostäder AB | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| Vöfab | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |

Översiktlig 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.

| | Bokslut | Budget | Plan | Plan | Not |
|--|---------|--------|------|------|-----|
|--|---------|--------|------|------|-----|

| Investeringsplan, mkr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VKAB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEAB-koncernen | 219 | 287 | 301 | 193 |
| Videum AB | 53 | 1 | 0 | 0 |
| Vidingehem AB | 50 | 113 | 158 | 157 |
| Växjöbostäder AB | 275 | 244 | 36 | 20 |
| Vöfab | 313 | 423 | 425 | 202 |
| Summa | 910 | 1068 | 920 | 572 |

Utdelning från bolagen inom VKAB 2020-2022

| mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Not |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| VKAB-koncernen | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 2 |
| VEAB-koncernen | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 3 |
| Videum AB | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| Vidingehem AB | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Växjöbostäder AB | 98,9 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Vöfab | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| Summa | 138,8 | 67,4 | 16,9 | 4,9 | |

Noter

Not 1. Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags avkastningsförmåga eller lönsamhet. Måttet beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av tillgångarna enligt balansräkningen. Reavinster från försäljning är exkluderade i denna beräkning. KS har fattat beslut om krav på avkastning på totalt kapital för respektive bolag.

Not 2. Utdelning från VKAB till ägaren avseende räkenskapsåret 2019-2022.

Not 3. Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.

Not 4. Videum ska lämna utdelning till VKAB med 10 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.

Not 5. Vidingehem AB ska lämna utdelning till VKAB med 5 mkr 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.

Not 6. Växjöbostäder AB ska under 2020 lämna utdelning till VKAB med 20,5 mkr 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.

Not 7. Vöfab ska under 2020 lämna utdelning till VKAB med 15 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun

Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning

I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. 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.

I tabellen nedan beskrivs varför nyckeltalen anses ha betydelse för om kommunen har en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning beror på en samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i rätt riktning, eller är minst i nivå med jämförbara kommuner, ska kommunen bedömas ha god ekonomisk hushållning. Urvalet 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 ekonomiska mål, som anges nedan. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning. Effektivitetsmålet gäller för varje nämnd och förvaltning, liksom för hela koncernen.

| 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. |
| 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. |
| 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. |
| Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (%) | Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. |
| Andel 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. |
| Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år (SCB) | 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 riktningmål och nyckeltal

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 mål 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 enligt ovan.

Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning till varje mål i del- och helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke acceptabel nivå, gul indikerar en tillfredsställande nivå 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 högst i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Effektivitetsmålet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av resursanvändningen som ska genomföras under nästa mandatperiod.

Noter

Not 1. Moderbolaget VKAB ska 2019 lämna utdelning till Växjö kommun med 25 mkr.

Not 2. Växjö Energi AB (VEAB) lämnar utdelning till VKAB med 14,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.

Not 3. Videum AB ska lämna utdelning till VKAB med 15 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun.

Not 4. Växjöbostäder AB/Vidingehem ska tillsammans lämna utdelning till VKAB med 35 mkr 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.

Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska främst användas för att finansiera insatser kopplade till aktiviteter som främjar integration, folkhälsa och social sammanhållning. Vidare insatser som handlar om satsningar på utemiljöer, spontanytor och lekplatser, tillgänglighetsanpassning av gator och torg samt

upprustning av skol- och förskolegårdar. Barn och ungas möjligheter att nå målen i skolan, stärka familjerna kring barn och unga samt en levande skola även utanför skoltid.

Not 5. Växjö fastighetsförvaltning AB, VÖFAB, ska lämna utdelning till VKAB med 10 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun

Not 6. Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags avkastningsförmåga eller lönsamhet. Måttet beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av tillgångarna enligt balansräkningen. KS har fattat beslut om krav på avkastning på totalt kapital för respektive bolag.

Övrigt

Växjö Teateraktiebolag ägs av Växjö kommun.

Huvudprincipen är att helägda bolag ska bära samtliga kostnader som är hänförliga till verksamheten.

Utdelning 2018-2021 från bolagen inom VKAB

Nivån på utdelning från respektive bolag bestäms senare. Totalsumman framgår av tabellen nedan.

| Mkr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| VKAB | 0 | 25 | - | - |
| Veab | 4,9 | 14,9 | - | - |
| Växjöbostäder | 68,9 | - | - | - |
| Växjöbostäder/Vidingehem | 0 | 35 | - | - |
| Vöfab | 70 | 10 | - | - |
| Videum | 0 | 15 | - | - |
| Summa | 143,8 | 99,9 | 64,9 | 54,9 |

DELÄGDA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Budgetmässig hantering av delägda bolag och kommunalförbund sker enligt avtal.

Växjö Småland Airport AB

Ägarförhållande: Region Kronoberg (ägarandel 55 %), Växjö kommun (42 %) och Alvesta kommun (3 %).

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Ägarförhållande: Region Kronoberg (49 %), Landstinget Blekinge (29 %) och Växjö kommun (22 %).

Kulturparken Småland AB

Ägarförhållande: Region Kronoberg (59 %) och Växjö kommun (41 %).

Värends Räddningstjänstförbund

Ett kommunalförbund.

Ägarförhållande: Växjö kommun (78,6 %) och Alvesta kommun (21,4 %).

Bilaga 1

1. I de kommunala köken ska andelen certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedel vara minst 80 procent av de totala livsmedelsinköpen senast år 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen

2. Växjö kommuns invånare ska ha ökat andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel till minst 25 procent senast år 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen

3. Växjö kommun som koncern ska inte upphandla/köpa några produkter/tjänster innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler (REACH, bilaga XIV och XVII). Detta ska vara klart senast år 2020.

Huvudansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser

6. I Växjö kommun ska minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt matavfall senast år 2020.

Huvudansvarig: Tekniska nämnden

7. Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kg/invånare och år senast år 2020.

Huvudansvarig: Tekniska nämnden

8. Det avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska till 85 kg/invånare och år senast år 2020.

Huvudansvarig: Tekniska nämnden

9. I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav ställas på att avfallet ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus en avfallsfraktion till.

Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB

10. Miljötillsyn ska bedrivas på samtliga verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken senast år 2020.

Huvudansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

11. Mörrumsåns huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Aggaån ska ha god ekologisk status med avseende på fosforhalten senast år 2020.

Huvudansvarig: Tekniska nämnden

12. Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska med minst 600 m² mellan år 2013 och 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden

13. Dagvattenreningen med avseende på fosfor i Växjö ska förbättras så att den blir förenlig med god ekologisk status i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön senast år 2020.

Huvudansvarig: Tekniska nämnden

15. I Växjö kommun ska minst 5000 avloppsanläggningar ha godtagbar rening senast år 2020.

Huvudansvarig: Miljö- och hälsoskydds-nämnden

16. I Skyeån ska den ekologiska statusen förbättras genom att fiskvandring möjliggörs senast år 2020.

Huvudansvarig: Tekniska nämnden

17. I Växjö stad ska andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar öka till 95 procent senast år 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden

19. Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön samt Toftasjön senast år 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden

20. Den kommunala öppna marken som betas, slås eller odlas ska öka till 400 hektar senast år 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden

21. Överallt i Växjö kommun ska årsmedelvärdet av kvävedioxid understiga 15 µg/m³ luft.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden

22. Av de bostäder som i en bullerkartläggning utpekats som mest bullerstörda, ska minst 200 ha erbjudits åtgärder eller bidrag till bullersanering senast år 2020.

Huvudansvarig: Tekniska nämnden

23. I Växjö kommun ska de fossila koldioxidutsläppen per invånare minska med 65 procent mellan år 1993 och 2020. Växjö kommun ska vara fossilbränslefritt senast år 2030. Huvudansvarig: Kommunstyrelsen

24. Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast år 2020. Huvudansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser

25. I Växjö kommun ska 50 procent av all kommunal nybyggnation vara träbaserad senast år 2020.

Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB

26. I Växjö kommun ska energianvändningen per invånare minska med 20 procent mellan år 2008 och 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen

27. I kommunala fastigheter ska den totala energianvändningen/m² minska med 20 procent mellan år 2010 och 2020.

Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB

28. Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska vara minst 4 500 MWh senast år 2020.

Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB, tekniska nämnden

29. I Växjö kommun ska biltrafiken minska till högst 630 mil per invånare och år senast år 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden

30. Av alla resor som görs av kommunens invånare ska minst 37 procent ske till fots eller med cykel och minst 10 procent med kollektivtrafik senast år 2020.

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden