

Årsredovisning 2016



Inledning

Kommunstyrelsens ordförande.....	1
Viktiga händelser under 2016.....	3
Fakta om Vaggeryd.....	5
Vaggeryds Kommun – fler års översikt.....	9
Så används dina skattekronor.....	10
Förvaltningsberättelsen.....	11
Personalredovisning.....	30
Miljöredovisning.....	39

Finansiell redovisning

Redovisningsprinciper.....	42
Resultaträkning och balansräkning kommunen.....	45
Finansieringsanalys kommunen.....	47
Notförklaringar, kommunen.....	48
Driftsredovisning.....	54
Investeringsredovisning.....	55
Resultat och balansräkning, Elverk, VA och Renhållning.....	56
Sammanställd redovisning resultat- och balansräkning.....	60
Sammanställd redovisning bolagens resultat.....	61
Sammanställd finansieringsanalys.....	62

Nämndernas verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen.....	63
Räddningstjänsten.....	70
Kommunstyrelsens tekniska utskott.....	75
Revisionsnämnd.....	80
Valnämnd.....	81
Överförmyndare.....	82
Miljö- och Byggnämnd.....	83
Kultur-och Fritidsnämnd.....	89
Elverksstyrelsen.....	95
Barn- och Utbildningsnämnd.....	99
Socialnämnd.....	106

Bolagets verksamhetsberättelser

Vaggeryds Energi AB.....	115
Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB.....	119

Inledning



Kommunstyrelsens ordförande

2016 blev ett år i högkonjunktursens tecken. All time high både i ökat invånarantal och i ett mycket starkt bokslut.

Ökningen i invånarantal är 272 personer och vi är nu 13644 invånare. 2016 blev födelseöverskottet 54 personer 841 personer flyttade in till kommunen, varav 141 personer från utlandet. 323 personer har flyttat hit från andra kommuner och från länets andra delar är det 377 som har valt att bosätta sig i kommunen. Från kommunen flyttade 625 personer.

Styrkan i bokslutet kan härledas både till en mycket god följsamhet i budgetet av samtliga nämnder, styrelser och bolag och erhållna medel från staten främst migrationsverket.

En stor eloge till både personal, chefer och politiker som målmedvetet jobbat med god följsamhet mot budget och i att Vaggeryds Kommun har tillgodogjort sig statliga medel.

Högkonjunktursen märktes också på bostadsmarknaden i antalet sålda hus och tomter. Hyresmarknaden är också het och tillgången på lägenheter att hyra är väldigt begränsad. Vi har nu stora utmaningar i att få fram byggbara tomter med hänsyn tagen till detaljplaneprocessen.

Politiken tog sig an att ge klartecken för Östra strand, produktion av småhus på Himlabacken samt inriktningsbeslut för ett nytt trygghetsboende i centrala Skillingaryd för att nämna några beslut i riktning mot en god bostadsförsörjning.

Färdigställande av Bostadsutvecklingsprogrammet ger oss ett viktigt och strategiskt underlag för fortsatt aktivt arbete.

Under 2016 byggdes det tre paviljonger i närheten av Hjortsjöskolan för att förse grundskolan med lokaler

Hösten präglades av intensivt arbete med strategin för att förse hela vår kommun med fiber. Fiberföreningarna, kommunen och vårt energibolag hade många möten och resultatet blev att fiberföreningarna fick del av EU medel via Länsstyrelsen och arbetet kunde gå in i ny fas i utbyggnaden.

Efter många år av politiska diskussioner så hade politiken samlat ihop sig under senhösten mot en avfallsamverkan med GGVV och lagt grunden för ett bildande av kommunalförbund SÅM med Vaggeryds Kommun som säte.

Miljöarbetet har målmedvetet strävat framåt och ett bevis är ett jättekiv i placeringarna i mätningen Aktuell hållbarhet och vi är nu näst bäst i länet i den rankingen. Över hälften av miljöprogrammets 105 åtgärder är genomförda eller till än 50 % genomförda. Endast 8 åtgärder är ej påbörjade.

Mötesplats i både Vaggeryd och Skillingaryd tillkom och invigdes under 2016. Det är kommunens kyrkor och församlingarna som tillsammans med AME och socialförvaltningen som bedriver öppen verksamhet.

Det starkaste minnet för mig som nyvald KSO var den omfattande branden i Vaggeryd. Ett mycket starkt och uppoffrande lagarbete i kommunens förvaltningar tillsammans med ett Sverigeunikt Räddnings F och företaget gjorde att den allvarliga händelsen kunde hanteras på ett klokt och säkert sätt både för människor och miljö. Att vi kunde agera kraftfullt tillsammans i en allvarlig situation gjorde att vi stärktes i vår vision "Vaggeryds Kommun är en plats att göra skillnad"!

Viktiga händelser under 2016



Klass 6C på Fågelfors skolan nominerade för årets klassblogg

Bloggen "Stjärneleverna" som drivs av klass 6C på Fågelfors skolan i Skillingaryd är en av tre nominerade i kategorin årets klassblogg i tävlingen Webbstjärnan 2016.

Så här lyder motiveringen: Med stark närvaro i sociala medier och sin egen talkshow ger denna multimodalt drivna webbplats en entusiastisk bild av skolvardagen i Skillingaryd en ort i norra Småland. En bra balans mellan elevinnehåll och lärarinnehåll skapar en grym informationskanal till hemmet, samtidigt som skolans elever kan se resultatet av sitt arbete.

Eleverna blev även inbjudna till Stockholm för prisutdelning - eleverna är överlyckliga! De skriver om det på bloggen just nu. Hela klassen ska åka men fem elever får vara med på prisutdelningen, berättar IT-pedagog Anna Fritz.

Toppresultat i 2016 års Öppna jämförelser av skolan .

I öppna jämförelser som presenteras av Sveriges kommuner och landsting hamnade Vaggeryds kommun på tionde plats i det som kallas modellberäknat värde och på plats 25 gällande elever som uppnått godkända betyg i alla ämnen. Allt i jämförelse med landets 290 kommuner.

– Detta är naturligtvis ett oerhört glädjande resultat. Vaggeryds kommun har i princip ökat elevernas resultat fem år i rad då det gäller elevernas

sammanlagda meritvärde. Först och främst vill ge en stor eloge till våra skickliga lärare och skolledare, säger Stefan Hagström som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Forskningen visar att den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå goda resultat är just den skickliga läraren. Vaggeryds kommun är lyckligt lottad med en stor andel utbildade och kompetenta lärare. Till detta kommer ett långsiktigt strategiskt arbete på en rad olika områden med flera samverkande faktorer som stöder arbetet i hela organisationen för att barnen/ eleverna ska nå en så god målpuppfyllelse som möjligt – i hela kommunen och i alla verksamheter.



Kulturhelgen

15-17 april 2016 genomfördes årets kulturhelg. Nästa kulturhelg genomförs 2018. Konst- och kulturhelgen har anordnats i olika former vartannat år sedan 2006 med en ursprungstanke om en konstnatt för att visa upp kommunens offentliga konst och lyfta fram lokala konstnärer med förslagsvis delaktighet från musikskola och lokala musiker och sångare.

I anslutning till konst- och kulturhelgen 2016 anordnades även ett kulturting.

Nya öppettider på Vaggeryds bibliotek och Vaggeryds simhall

Från och med 1 september har Vaggeryds bibliotek nya öppettider och meröppet. Vaggeryds bibliotek är meröppet klockan 7–22 alla dagar, vilket innebär tillgång till biblioteket när personalen inte är där. För att bli meröppet användare behöver du registrera dig, kontakta bibliotekspersonalen för att göra det.

Kultur och fritidsförvaltningen fortsätter även med att ha söndagsöppet i Vaggeryds simhall, något som uppskattats av många.

Statligt stöd till Natur- och kulturled Skillingaryd

Vaggeryds kommun tilldelades tillsammans med Götaströms golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen ett statligt stöd på 270 000 kr efter beslut av länsstyrelsen för LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning) Natur- och kulturled Skillingaryd.

Kultur- och fritidsförvaltningen är projektägare. Pengarna fördelas över fyra år och kräver också lika stor insats av kommunen och föreningarna. Natur- och kulturled Skillingaryd handlar om att tillgängliggöra och lyfta naturvärden söder och väster om Fågelforsdammen. Detta är ett vackert natur- och kreatiomsområde som har stor potential.

Det var tack vare att eldsjälens inom kommunens historia- och kulturliv, Ola Hugosson, tog kontakt med kommunens tidigare miljöstrateg försommaren 2015, som tankarna väcktes om att utveckla området. Samtidigt även informera om områdets historia på det sätt som Hembygdsrådet gjort i det som kallas Ekomuseum Vaggeryd.

Sörgården vinner Bra Miljöinsats 2016

För fjärde året i rad har vi utsett vinnaren av priset

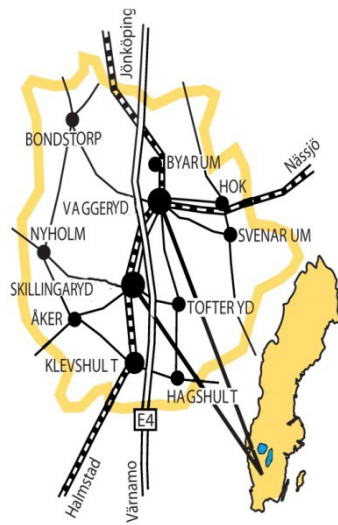
Bra Miljöinsats – ett pris som i februari gick till den verksamhet inom kommunkoncernen som utmärkt sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö. År 2016 gick priset till Sörgården, som var en av fem nominerade arbetsplatser och som röstades fram, i kombination med en jury, av personal på Vaggeryds kommun.



Sörgården har arbetat aktivt med sitt miljöarbete och har bland annat utökat och förbättrat möjligheten till att källsortera. Genom att ha bra sorteringsmöjligheter både inomhus och utomhus,

ett bra internt flöde, tydlig information samt bra rutiner har det blivit enklare att sortera rätt.

Fakta om Vaggeryd



Vaggeryds kommun är belägen i västra kanten av det sydsvenska höglandet och har en yta av 830 km². Angränsande kommuner är Jönköping, Näsjö, Sävsjö, Värnamo, Gnosjö och Gislaved.

Kommunen har två centralorter, Vaggeryd och Skillingaryd samt två mindre tätorter, Hok och Klevshult. Landsbygden är relativt tätbefolkad med sina lokala centra i form av småsamhällen och kyrkbyar.

Vaggeryds kommuns starka tradition av möbeltillverkning uppstod tack vare vagnstillverkningen och i Hagafors uppstod kring år 1870 Sveriges första möbelfabrik, Hagafors stolsfabrik. Genom våra många profilstarka företag lever traditionen av möbeltillverkning och design vidare i Vaggeryds kommun. Företagens kreativitet gör oss till en självklar del i entreprenörregionen.

Vaggeryds kommun har också ett unikt strategiskt läge och har etablerat sig som ett av Sveriges bästa logistikcenter. Kommunen tar en aktiv roll för att driva utvecklingen av järnvägen – med en elektrifiering vill vi skapa fler och bättre kommunikationsmöjligheter till våra närliggande städer för både persontrafik och effektiv godstrafik.



Centralorten Vaggeryd med 5167 (5112) invånare.



Centralorten Skillingaryd med 4005 (3954) invånare.



Tätorten Hok med 659 (648) invånare.



Tätorten Klevshult med 282 (266) invånare.

Befolkningsutveckling

Befolkningsförändringar inom kommundelarna

	2012	2013	2014	2015	Män	Kvinnor	2016	diff %	diff antal	Män	Kvinnor
Vaggeryd	4 972	4967	4984	5112	2556	2556	5167	1%	55	2560	2607
Skillingaryd	3 954	3 993	3998	3954	1967	1987	4005	1%	51	1997	2008
Hok	626	645	641	648	332	316	659	2%	11	338	321
Klevshult	269	269	271	266	141	125	282	6%	16	143	139
Byarums landsbygd	955	972	984	994	523	471	1030	4%	36	542	488
Bondstorps församl.	360	368	364	378	197	181	381	1%	3	195	186
Tofteryds landsbygd	536	543	533	546	273	273	554	1%	8	275	279
Åkers landsbygd	564	554	557	550	273	277	565	3%	15	286	279
Hagshult landsbygd	318	316	316	317	164	153	318	0%	1	163	155
Svenarums landsb.	586	582	572	595	311	284	667	12%	72	349	318
Restförda	8		9	12			16	0%	0%	0%	0%
Totalt	13 148	13 209	13 229	13372	6737	6623	13644	2%	272	6848	6780

Antal 0-åringar 31/16

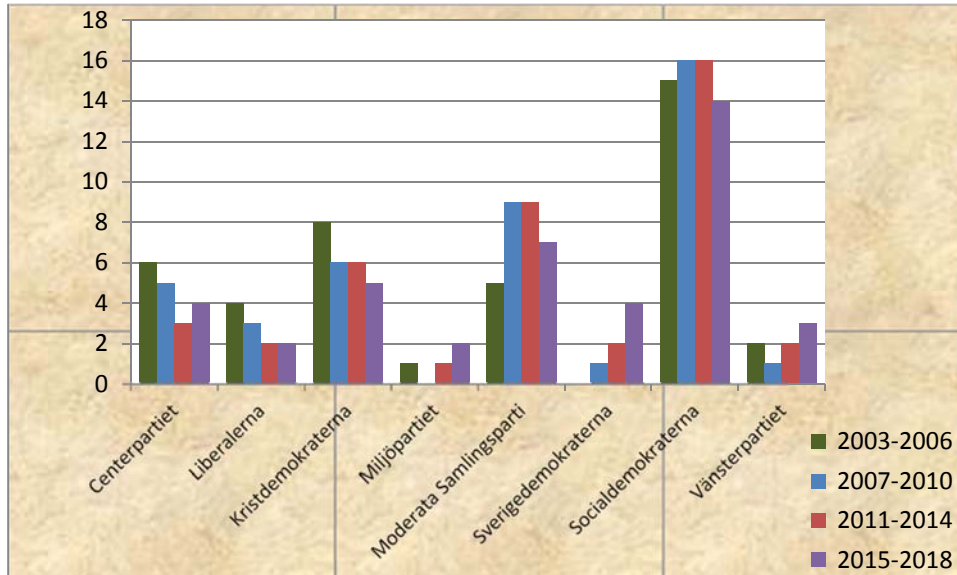
	2012	2013	2014	2015	2016
Vaggeryd	68	43	50	59	69
Skillingaryd	34	53	39	37	44
Hok	11	8	11	10	15
Klevshult	4	7	1	3	3
Byarums landsbygd	16	11	18	10	19
Bondstorps församl.	5	5	1	5	4
Tofteryds landsbygd	4	12	9	7	6
Åkers landsbygd	10	5	13	4	10
Hagshult landsbygd	6	3	4	6	1
Svenarums landsb.	9	10	6	10	12
Restförda	0	0	0	0	0
Totalt	167	157	152	151	183

Kommentar:

Befolkningsutvecklingen 2016 var väsentligt högre än prognosen visat, vilket delvis beror på att nyanlända som bor vid Yxenhaga asylboende har skrivit sig i kommunen. Antalet nyfödda är också markant högre än tidigare år.

2015 passerade Vaggeryd historiskt gränsen för 5 000 invånare och 2016 passerade Skillingaryd gränsen för 4 000 invånare. Klevshult har ökat % och den största andelen ökning är kvinnor.

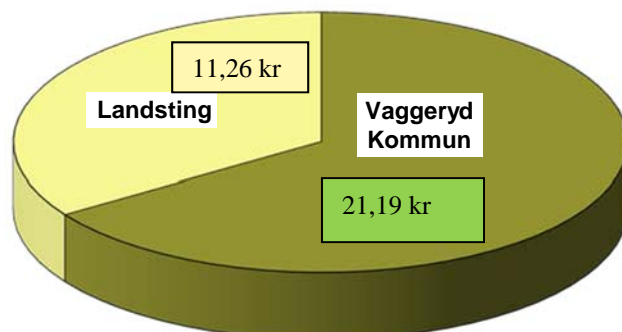
Mandatfördelning



Valresultatet för innevarande mandatperiod 2015-2018 utmynnade i ett minoritetsstyre med Alliansen plus Miljöpartiet. (tillsammans 20 mandat av 41; styrande partier blåmarkerade)

Antal Mandat per parti.	2007-2010	2011-2014	2015-2018
Moderata samlingspartiet	9	9	7
Kristdemokraterna	6	6	5
Folkpartiet	3	2	2
Miljöpartiet	0	1	2
Centerpartiet	5	3	4
Sverigedemokraterna	1	2	4
Socialdemokraterna	16	16	14
Vänsterpartiet	1	2	3

Kommunalskatten är totalt 32:45. Det är en ökning med 45 öre jämfört med 2014. Det är Region Jönköpings län (tidigare benämnt Landstinget) som höjt sin utdebitering. Kommunens skatteuttag på 21,19 är oförändrat mot föregående år.



Historik

- Landstinget höjer utdebitering till 11,26 (+45 öre)
- Skatteväxling 2014 med -15 öre för landstingets övertagande av färdtjänsten
- Skatteväxling 2013 med + 34 öre från landstinget för övertagande till kommunen av hemsjukvård. Kommunen har under år 2012 höjt sin utdebitering med 50 öre. Nettoeffekten var endast + 17 öre efter
- skatteväxling med landstinget för kollektivtrafiken med – 33 öre. Kommunen har under år 2005 höjt sin utdebitering med 50 öre Landstinget höjde under år 2004 sin utdebitering med en krona.
- Skatteväxling skedde 1999 med landstinget avseende övertagande av vissa gymnasieprogram med 19 öre.
- Skatteväxling har skett 1996 mellan kommunen och landstinget med 1:64 kr.
- Orsaken är övertagande av huvudmannaskap för omsorger och särskola samt psykiatrireformen.
- Skatteväxling skedde även enligt Ädelreformen 1992, då den kommunala utdebiteringen höjdes med två kronor.

Vaggeryds kommun – flerårsöversikt

Befolkningen i Vaggeryds kommun har under 216 ökat med 272 personer och uppgick vid årsskiftet till 13 644 invånare.

Övergripande nyckeltal

Årets resultat: +41,3 mkt

Nettoinvesteringar i kommunen: 59,3 mkr

Soliditet (inkl. pensionsskuld f 98):

35,6 % **Nettokostnadskvot:** 94,5%.

Nyckeltal	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Externa intäkter	978	881	828	816	797	775	795	769
Externa kostnader	937	876	835	808	779	774	775	759
Årets resultat	+41,3	+4,9	-6,9	+7,0	+17,6	+0,9	+20,2	+10,3
Tillgångar	971	912	893	865	882	868	802	709
Skulder och avsättningar	394	376	362	326	352	355	289	216
Eget kapital	577	536	531	538	531	513	512	492
Soliditet (inkl äldre pensionsförpliktelser)	35 %	32 %	30 %	30 %	29 %	27 %	32 %	32 %
Bruttoinvesteringar	69	42	59	39	52	101	152	90
Nettoinvesteringar	59	32	56	36	42	77	114	87
Avvikelse investeringsbudget	37	59	99	68	70	72	-28	12
Budgetavvikelse drift exkl affärsdriv.	28,8	-5,3	-16,8	-6,8	-4,6	-12,7	-13,2	+2,7
Nettokostnadskvot	94,5%	99,8%	101%	98,6 %	99 %	99 %	98%	98 %
Totala skatteintäkter och skatteutjämning	713	676	657	644	625	606	592	570
Löner Arvoden exkl PO	393	361	342	326	306	304	314	311
Antal årsarbetare	1 096	1 044	1 005	956	983	972	994	997
Eget kapital/invånare (kr)	42 310	40 080	40 140	40 720	40 390	39 000	39 450	38 000
Anläggningstillgångar	743	711	717	696	700	698	605	546
Pensionsförpliktelse tom 1997-12-31	232	240	262	282	274	277	253	267
Avsättning pensioner fr.o.m. 1998-01-01	35	34	33	30	26	22	15	15
Pensionskostnad, individuell del	22	21	20	18	17	18	18	17
Långfristiga lån	50	50	50	54	55	80	32	5
Antal invånare	13 644	13 372	13 229	13 209	13 148	13 160	12 991	12 959
	120,7 %	81,4%	80,6 %					

Självfinansieringsgrad

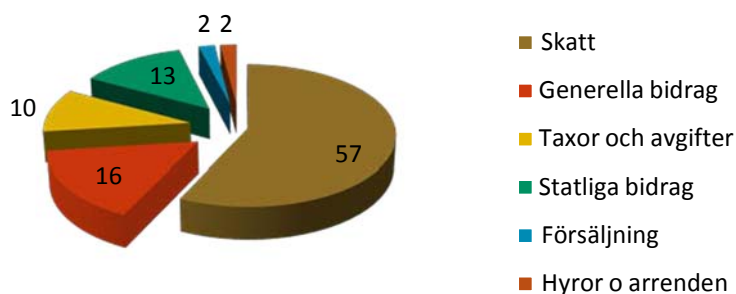


100 kronor i skatt till kommunen användes under 2016 så här...

29 kronor till	Äldre och handikappsomsorg
21 kronor till	Grundskola
14 kronor till	Barnomsorg
13 kronor till (+1)	Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
5 kronor till	Sociala insatser för invånare med problem samt socialbidrag
4 kronor till	Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid
4 kronor till	Gatuförvaltning och övrig teknisk verksamhet
5 kronor till (-2)	Kommunledning administration
2 kronor till(+1)	Räddningstjänst
1 krona till	Miljö- och byggverksamhet inklusive bostadsanpassningsbidrag
1 krona till	Kollektivtrafik (I huvudsak trafik mot Jönköping och Värnamo)
1 krona till	Arbetslivsbefrämjande åtgärder

Och så här får kommunen sina pengar

57 %	av kommunens intäkter kommer från kommunalskatt
16 %	av kommunens intäkter kommer från generella statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag
10 %	kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet
13 %	är statliga bidrag till kommunens olika verksamheter
2 %	kommer från försäljning av verksamhet och varor
2 %	kommer från hyror och arrenden



Förvaltningsberättelse

Resultat, måluppfyllelse och kvalitet

Vision och värdegrund

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 om följande Vision 2020 för Vaggeryds kommun:



Vision 2020, här ger vi plats att göra skillnad, är vår gemensamma viljeinriktning och visar hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund:

- **Idéer blir till verklighet**
- **Tanke och omtanke**
- **Där alla har betydelse**

Utifrån visionen och värdegrunden pågår ett kommunövergripande förbättringsarbete med inspiration av lean, enligt kommunfullmäktiges beslut februari 2013.

Leanfilosofin härstammar från det japanska bilföretaget Toyota och bygger på att de som är närmast verksamheten i vardagen är de som bäst kan se vad som kan förbättras, och hur.

De vägledande principerna lean är: **Respekt för individen, ständiga förbättringar & den lärande organisationen.**

Detta kräver en ledningsfilosofi som lägger tyngdpunkten på att lära och förbättra – att minska slöserier och att skapa mer nytta och därmed bättre kvalitet för dem verksamheten är till för.

Kommunens modell för ständiga förbättringar, **värdeverkstaden**, knyter samma vision, värdegrund och ledningsfilosofi



Målstruktur som styr styrelsen/nämnden

Övergripande mål – av Kommunfullmäktige beslutat mål som identifierats som viktigt för att nå visionen och som ska vara vägledande vid fastställande av, nämnd-/inriktningsmål, verksamhetsmål och enhetsmål.

Nämnd-/inriktningsmål - ett nämnd-/bolagsövergripande och styrande mål som antas av styrelse/nämnd/ bolagsstyrelse. Nämnd-/inriktningsmålet har sin utgångspunkt i ett övergripande mål. Målet är vägledande för verksamhetsmål och enhetsmål.

För 2016 fick nämnder och styrelser i uppdrag att välja ut 2-4 övergripande Kommunfullmäktigemål att prioritera för att skapa ett tydligt fokus i nämnd/styrelsemålens utformning.

Verksamhetsmål och enhetsmål skapas för varje enskild förvaltning och har 2016 kopplats till nämnd/styrelse mål och/eller programområden.

Det pågår ett utvecklingsarbete kring mål, mått och styrning med syfte att skapa en tydligare koppling mellan mål och kvalitet samt möjligheten att mäta de resultat av arbetet.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 (Antal av Nämndmål 2016 Inkl. styrelsemål Elverket, VSBO och VE AB)	Genomfört	Påbörjat mer än 50%	Påbörjat	Ej påbörjat	Totalt antal nämnd /styrelsemål
1. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser	17	5	2		24
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen	8	3	1		12
3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag		1	1		2
4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter Bla genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral	5	8	1		14
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	2	3	2	1	8
6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet	10	3	1		14
7. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg		1			1
8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen		1			1
9. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen		1	1	1	3
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.					
Totalsumma	42	26	9	2	79
Andel måluppfyllnad	53%	33%	11%	3%	100%

Kommentar måluppfyllelse baserat på nämndernas och bolagens måluppfyllelse:

1. (Attraktivitet, bo leva verka samt skjutfält) Kommunens befolkning uppgick den 31 december till 13 644 personer (6 848 män och 6 780 kvinnor), vilket motsvarar en ökning med 272 personer sedan 31 december 2015 (6 737 män och 6 623 kvinnor).

Centrumutvecklingen har varit prioriterat där tekniska kontoret har arbetat med det offentliga rummet bl.a. parkeringsplatser och cykelvägar. Kommunledningskontoret har samverkat med näringslivsrådet och handelsutskottet och integrerar sedan flera år tillbaka handel och service i både tryckt och webbaserat marknadsföringsmaterial, exempelvis välkomnande skyltar vid infarter. Boendeutvecklingsprogrammet har antagits och med 34 färdigställda, 44 påbörjade bostäder räknas bostadsproduktionsmålet som uppnått. Vid analys framkommer att inget av de nämndmål som kopplas till detta övergripande mål hanterar frågan kring skjutfältet. 17 nämnd/styrelsemål av 24 är genomförda, och befolkningsökning och andra mått har positivt resultat. Målet är mer än 50% uppfyllt.

2. (Tillgänglighet och service samt jämställdhet och barn o ungdomsperspektiv) Tidigare resultat i servicemätningen som görs med koppling till KKiK har visat att förbättringar behöver göras, bland annat i hantering av e-post och telefon. En kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer för telefoni och e-post behandlas politiskt under hösten. Syftet med riktlinjerna är att vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal. Kommunens externa webbplats www.vaggeryd.se byggdes om 2016 med bättre sökmotor och fler e-tjänster i syfte att höja servicegraden till medborgaren.

SCB medborgarundersökning 2016 gav Nöjd- Region-Index 62, samma som 2014 samt högre jämfört med kommuner av samma storlek. Nöjd-MedborgarIndex är 57 och Nöjd-Inflytande-Index 44, båda högre i jämförelse med kommuner av samma storlek.

Jämställdhetsperspektivet har hanterats av enskilda nämnder, där Kultur och Fritidsnämnden har uppfyllt samtliga relaterade nämndmål. Enligt Lärarnas Riksförbunds ranking 2016 baserad på statistik, så är Vaggeryd på 2a plats i landet vad gäller likvärdig undervisning för flickor och pojkar (Skolvärlden). Kommunövergripande saknas ett strukturerat arbetsätt för att säkerställa att FN:s barnkonvention ingår i den kommunala planeringen. 8 av 12 nämnd/styrelsemål är genomförda. Målet är mer än 50% uppfyllt.

3. (Företagsetableringar) En viktig del kopplat till detta mål är Stigamo och Logpointområdet där tekniska kontoret bedriver ett omfattande arbete. Vaggeryds Näringslivsråd arbetar med nystart och etableringar inom industrin så väl som tjänstesektorn. Till sitt förfogande har man Science Parksystemet, Business Sweden, Handelskammaren och EEN m.m. Antal nystartade företag/nyetableringar var 2016 110 st. En huvuddel av dessa är inom tjänste- och servicesektorn. Utöver detta har en stor etableringen kommit på plats med Zenergy AB och två till större etableringar arbetas aktivt med. 2 nämnd/styrelsemål är påbörjade men ej helt genomförda, och här räknas inte näringslivsrådets mål in då det inte är ett kommunalt ägt bolag. Målet är delvis uppfyllt.

4. (Klimat och miljö) Av Miljöprogrammets 105 åtgärder är 38 genomförda, 19 är mer än 50% påbörjade och 40 är påbörjade samt 8 är ej påbörjade. För att miljöfrågorna skall bli en naturlig del i alla verksamheter pågår framtagandet av ett arbetsmaterial med hjälp av fem filmer som knyter an till kommunens miljöprogram. Syftet är att ta fram mätbara mål på enhetsnivå. Exempel på genomförda insatser är energieffektivisering i egna fastigheter. För att nå målsättningarna inom området begränsad klimatpåverkan har en övergripande redogörelse kring kommunens fordonsflotta och antalet körda mil i provat bil tagits fram. Åtgärdsplanering pågår. 5 av de 14 nämnd/styrelsemålen är genomförda, 8 är mer än 50% påbörjade och 1 är påbörjad. Målet är delvis uppfyllt.

5. (Gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken) 1 av de 8 nämnd/styrelsemålen är ej påbörjade, och det handlar om att tydliggöra förutsättningar för underifrånperspektiv utifrån resultatet i den senaste medarbetarenkäten som visat att 30% av medarbetarna upplever att kommunen skulle kunna vara en bättre arbetsgivare. Ett arbete är uppstartat inom ramen för kommunens arbete med ständiga förbättringar där exempelvis gemensamma delar för förbättringstavlorna tas fram i syfte att bland annat kunna följa personalens trivsel löpande. 2 av nämndmålen är genomförda, 3 är mer än till 50% påbörjade och 2 är påbörjade samt 1 är ej påbörjad. Målet är delvis uppfyllt.

6. (Ekonomisk styrka och budgetföljsamhet) Stort ekonomiskt överskott 2016, till stor del beroende på statsbidrag för bl.a. integration. Kommunen har länets högsta soliditet och samtidigt länets lägsta utdebitering av skatt. 10 av 14 nämnd/styrelsemålen är genomförda, 3 är mer än till 50% påbörjade och 1 är påbörjad. Målet är mer än 50% uppfyllt.

7. (Godkända elever) Andelen elever med gymnasiebehörighet år 2016 är 89,3 % mot 2015 år 89,2% (SIRIS) Andelen elever folkbokförda i Vaggeryds kommun som uppnått kunskapskrav i alla ämnen är 80,8% år 2016, varav kommunala skolor är 83,5%. Meritvärdet i åk 9 har sjunkit i jämförelse med föregående år. Meritvärdet läsåret 14/15 var 229,9 jämfört med 224,8 läsåret 15/16 (17 ämnen). Behöriga till olika former av program är mellan 84-88% (KOLADA). 1 av 1 nämnd/styrelsemål är mer än till 50% genomfört. Målet är mer än 50% uppfyllt.

8. (Aktiv i regional utveckling) Kommunen deltar aktivt i ett flertal regionala nätverk inom strategiska områden, bland annat rörande skola, omsorg, miljö, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet, kultur och fritid, utredningsfrågor. Andra nätverk där kommunen är medlem är Södra Vätterbygden, GGVV, Entreprenörs- regionen, Smålands Turism m.fl. Vaggeryd har under 2016 tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Värnamo tagit fram form för samverkan kring avfallshantering i form av ett gemensamt kommunalförbund som kommer ha sitt säte i Vaggeryds kommun. Ett större nätverksarbete pågår kring att säkra elektrifiering och nysträckning av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö i Trafikverkets nationella plan 2018-2029.

En av en nämnd/styrelsemål är mer än 50% påbörjat. Målet är mer än 50% uppfyllt..

9. Vaggeryds kommun var värd för programpunkter inom ramen för Smålands kulturfestival. Kultur och fritidsnämnden arbetar för ett rikt och varierat föreningsliv genom att bl.a. öka stöd för jämställdhet och genom att mäta nöjdhet och deltagarstatistik uppdelat på kön och ålder. Biblioteken har infört meröppet. Det finns hinder som behöver lösas när det gäller lokalanvändning. Möjligheten att flytta Bissefällarsamlingen till Västra lägret är inte löst. 1 av 3 nämnd/styrelsemål är mer än 50% påbörjat, 1 är påbörjat, 1 är ej påbörjat. Målet är påbörjat.

10. Möjligheten till alternativa driftsformer beaktas löpande i kommunens verksamheter. Flera verksamheter har alternativa driftsformer, och Kommunens bilpool med leasade bilar har utökats med en elbil, Socialförvaltningen har privata utövare inom LOV. Inga nämnd/styrelsemål har fokuserat på detta övergripande mål, målet är ej påbörjat

Mandatperioden 2015-2018

På Strategiska utvecklingsdagar har nämnd/styrelsemål för 2016 och 2017 summerats i syfte att analysera måluppfyllelsen av Kommunfullmäktiges övergripande 10 mål. År 2018 är sista året på mandatperioden, och det är även sista året man har att uppfylla Kommunfullmäktiges nuvarande 10 övergripande mål.

Tre mål pekades ut som områden man inte prioriterat tillräckligt under 2016 och 2017, men som skulle behöva prioriteras 2018. Det gjordes också en nämndövergripande reflexion kring vad målen har för förutsättningar att uppfyllas 2018.

KF Mål 3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag. Förutsättningar för måluppfyllelse: Kompetensförsörjning, marknadsföring, samarbete samt strategi och analys.

KF Mål 4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Blå genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral. Förutsättningar för måluppfyllelse: Fordon och transport, säkerhetssynpunkt (strömavbrott), övriga insatser (ex bränsle i maskiner), bostadsbyggande (miljö vs kostnader) samt vikten av att lyfta i beslutsunderlag.

KF Mål 5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken. Förutsättningar för måluppfyllelse: Förhållningssätt, hur vi påverkar omgivningen samt hur vi agerar och prioriterar

Kvalitetsarbetet – Vaggeryds kvalitet i korthet

Baserat på vision och värdegrund och beslut från Kommunfullmäktige 2013, arbetar Vaggeryds kommun metodmässigt med kvalitet som stöd i arbetet för att uppnå målen. Som en del av kvalitetsarbetet ingår att mäta kvalitetsnivån, och det kan göras på flera olika sätt. Som ett första steg har Kommunfullmäktige beslutat att delta i det nationella SKL-nätverket KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, där 250 av landets 290 kommuner deltar, och där Vaggeryds kommun deltagit 2015 och 2016. Nästa steg är att efter analys och bearbetning av de olika indikatorerna, välja ut och målsätta dels KKiK –mått men även kompletterande mått, från öppna jämförelser, samt andra undersökningar, för att skapa en helhetsbild av kvalitetsnivån i Vaggeryds kommun att följa över tid. År 2016 är första året som KKiK redovisas i årsredovisningen, och det görs på en övergripande nivå.

KKiK enligt SKLs utpekade områden för undersökningen*

KKiK 5 områden	Förändring mellan 2015 och 2016			Jämförelse med riket 2016				Saknas data att jämföra	Totalt
	↑	→	↓	Saknas data 1 el. 2 år	Bättre än medel riket	Lika nivå medel- kommun	Sämre än medel- kommun		
Delaktighet	2	1		1	1	1	1	1	4
Effektivitet	5	1	7	3	9	3	4		16
Samhälls- utveckling	3	2	3	1	4	1	3	1	9
Tillgänglighet	1			7	3			5	8
Trygghet		1	2		1		2		3
Totalsumma	11	5	12	12	18	5	10	7	40

* SKL har pekat ut fem övergripande områden som är av vikt för invånarna i en kommun. KKiK är uppbyggt utifrån dessa fem områden. Det är främst Socialförvaltningen och Barn och Ungdomsförvaltningens verksamheter som mäts, men även andra områden som information, politik och öppettider. Även invånarna mäts i relation till ex. försörjningsgrad och sjuktal.

KKiK i relation till kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018*

10 Övergripande Kommun- fullmäktigemål (kort version)	Förändring mellan 2015 och 2016			Jämförelse med riket 2016				Saknas data att jämföra	Totalt
	↑	→	↓	Saknas data 1 el. 2 år	Bättre än medel riket	Lika nivå medel- kommun	Sämre än medel- kommun		
1 Attraktivitet Bo Leva Verka	1	2		3	4		1	1	6
2 Service & tillgänglighet	3	1	3	7	4	2	3	5	14
3 Företags- etableringar	1						1		1
4 Miljöfokus & Klimatneutralt	1		2		1		2		3
6 Ekonomisk styrka/budget- följsamhet	1		3		2	2			4
7 Elever godk. betyg	1	1	3	1	4		2		6
Inget KF mål inom området	3	1	1	1	3	1	1	1	6
Totalsumma	11	5	12	12	18	5	10	7	40

* Kommunfullmäktige beslutade under våren 2015 att 10 övergripande mål skall gälla 2015-2018.

6 av de 10 målen berörs av KKiK.

KKiK i relation till målgrupper som hanteras i fokusgrupper/fokusområden*

Målgrupp som analyseras i fokusgrupp	Förändring mellan 2015 och 2016			Jämförelse med riket 2016				Saknas data att jämföra	Totalt
	↑	→	↓	Saknas data 1 el. 2 år	Bättre än medel riket	Lika nivå medel-kommun	Sämre än medel-kommun		
Alla åldrar	3	3		4	4	1	1	4	10
Barn och unga	2	1	6	3	8	1	3		12
Vuxna (Arbete och försörjning)	2	1	2	2	2	2	1	2	7
Äldre	2		2	2	3	1	2		6
Samhälls-utveckling	2		2	1	1		3	1	5
Totalsumma	11	5	12	12	18	5	10	7	40

* Vaggeryds kommuns kvalitetsarbete har bl.a. skapat en struktur för samarbete över förvaltningsgränser kring olika målgrupper med utgångspunkt från det regionala folkhälsoarbetet. Framför allt utreds folkhälsoresultat och avvikelser genom metoden fokusgrupp, som är en analysmetod.

KKiK i relation till balanserade måttområden*

Balanserat måttområde	Förändring mellan 2015 och 2016			Jämförelse med riket 2016				Saknas data att jämföra	Totalt
	↑	→	↓	Saknas data 1 el. 2 år	Bättre än medel riket	Lika nivå medel-kommun	Sämre än medel-kommun		
I. Nöjda invånare		2	1	3	4		1	1	6
II. Personal trivs									0
III. Kvalitets-säkra processer	1		2	7	3		2	5	10
IV. Resurs-effektivitet	4	1	6	1	6	3	3		12
V. Hållbarhet	6	2	3	1	5	2	4	1	12
Totalsumma	11	5	12	12	18	5	10	7	40

* Vaggeryds kommuns förvaltningsövergripande samarbete har ringat in fem områden att samla mått och indikatorer för målpuppfyllnad och kvalitetsarbete i syfte att mäta en balanserad nytta. Målet är att samtliga fem måttområden skall visa bra kvalitet visualiserat genom olika indikatorer. Vissa områden saknar idag indikatorer, framför allt saknas arbetsgivarperspektivet. Syftet är på sikt att på en övergripande nivå visa ett helhetsperspektiv som även innefattar kommunen som arbetsgivare.

Kommentar KKiK 2015 och 2016 ur ett förvaltningsövergripande perspektiv

I. Nöjda invånare: Fyra av sex mått visar bättre resultat än genomsnittet i riket år 2016, vilket berör skola, hemtjänst och medborgare. Ett visar sämre än genomsnittet vilket berör särskilt boende. Generellt har ingen positiv förändring skett från 2015 för tre av sex, och övriga tre av sex saknar data för jämförelse mellan åren

II. Personal trivs: Här finns inga mått inom KKiK. Medarbetarenkäten är en indikator, och arbete pågår för att komplettera med mått som kan uppdateras mer löpande..

III. Kvalitetssäkra processer: tre mått visar bättre än genomsnittet i riket 2016, bl.a. öppettider kvällar och helger, men även plats på förskola. 1 mått visar positiv förändring sedan 2015, och det är igen öppettider kvällar och helger, där simhallar och bibliotek bidrar. 7 mått saknar data varav 3 är p.g.a. att servicemätningen inte görs varje år.

IV Resurseffektivitet: Fyra mått visar positiv förändring från 2015, gymnasieelever som tagit examen, av SKL utpekat utbud särskilt boende och utbud hemtjänst samt kostnad/brukare hemtjänst. De övriga tre mått som berör betyg och resultat i skolan visar oförändrat eller en negativ utveckling det senaste året, men är i jämförelse bättre

än genomsnittet i riket. SKL utpekade kvalitetsaspekter LSS-boende har negativ förändring och är sämre än genomsnittet i riket, medan särskilt boende äldreomsorg har en negativ förändring men är bättre än genomsnittet i riket. Här saknas generellt ingen data mer än att delar av KKiK-undersökningen bytt form samt att kostnadsberäkningar per brukare inte är standardiserade nationellt.

V. Hållbarhet: Generellt en positiv förändring, något enstaka mått oförändrat. Delaktighetsindex och antal nya företag per 1000 invånare har en positiv förändring, men har sämre värde än genomsnittet i riket. Nöjd- inflytande index, antal ungdomar som inte behöver repeterad insats samt förvärvsfrekvensen hos invånare har positiv förändring och har även bättre värde än genomsnittet i riket.

Negativ förändring inom sjukpenningtal hos invånare, andel återvunnet hushållsavfall och andel ekologiska livsmedel i verksamheten. Både i sjukpenningtal och andel ekologiska livsmedel är värdet bättre än genomsnittet i riket.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun är en liten kommun och jämförs i KKiK med majoriteten av Sveriges kommuner oavsett storlek. De förbättringsområden som sticker ut i jämförelse med andra kommuner är tillgänglighet per telefon och e-post samt personalkontinuitet i hemtjänst under en 14 dagars period.

De områden som sticker ut i positiv bemärkelse jämfört med andra kommuner är: Väntetid förskola, andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst, förvärvsfrekvens, insatser för ungdomar och ekologiska livsmedel.

Förbättringsområden baserat på markant negativ förändring 2015 till 2016 är Nationella prov åk 3 samt andel återvunnet material. Mellan 2015 och 2016 visar dessa en markant positiv förändring: Öppettider kvällar och helger, kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, serviceutbud hemtjänst, samt andel unga som får tillräcklig insats.

För fler detaljer kring KKiK, Kommunens Kvalitet i Korhet se www.skl.se/kkik eller www.vaggeryd.se/kkik

Framtida mätningar

I övrigt så skall KKiK ses utifrån ett medborgarperspektiv, och behöver dessutom kompletteras med vissa indikatorer för att ge en helhetsbild av kommunens kvalitet. Ett arbete pågår kring detta som skall resultera i ytterligare urval av några av 4 000 mått i SKLs öppna jämförelser samt andra egna mätningar av vad medborgarna ser. Ur arbetsgivarperspektiv finns också en komplettering att göra.

Den stora vikten kommer läggas på medborgarens perspektiv, vilket också kommer kräva en dialog med invånarna samt en koppling mellan kvalitetsmått och en mätbarhet av politiska framtida mål.

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Vaggeryds kommun på lång och kort sikt.

Ekonomisk del

Nyckeltal för den svenska ekonomin	2016	2017	2018	2019	2020
BNP	3,2	2,8	2,2	1,6	1,5
Sysselsättning timmar *	1,9	1,5	0,3	0,0	0,0
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,5	6,4	6,5	6,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,6	2,9	3,1	3,4	3,4
Konsumentprisindex, KPI	1,3	1,7	1,9	2,0	2,0
Realt skatteunderlag	2,3	2,0	0,8	0,4	0,5
Befolkning	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling

Svensk ekonomi ångar på!

Den svenska ekonomin avslutade 2016 starkt. För helåret 2016 beräknas BNP ha ökat med 3,5 procent. Skottår och ett relativt stort antal arbetsdagar gör att nivån blev extra hög. För 2017 räknar SKL med att tillväxten i svensk ekonomi blir fortsatt hög vilket medför en BNP tillväxt om 2,8 procent. Den fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det 2017 blir bättre fart på exporten och hushållens konsumtionsutgifter. Däremot beräknas investeringar och offentlig konsumtion växa i något långsammare takt.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av 2017 en nivå som är jämförbar med de nivåer som rådde vid föregående högkonjunktur, dvs. strax innan finanskrisens utbrott år 2008. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte heller inflationen når några högre tal utan KPI fortsätter i år hålla sig under 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2018.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi stabiliseras på en hög nivå 2018. Därefter beräknas konjunkturläget normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än under åren innan. Särskilt svag blir utvecklingen 2019 och 2020 i samband med att konjunkturläget gradvis försvagas. BNP beräknas då årligen växa med cirka 1½ procent att jämföra med 2,2 procent 2018 och 3–4 procent åren 2015–2017. Sysselsättningen i form av arbetade timmar beräknas samtidigt inte längre öka. För kommunsektorns del innebär det en väsentligt svagare utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Det är också, i reala termer, liktydigt med en svagare utveckling än normalt. Situationen för kommunsektorn som helhet blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer extra snabbt.

Skatteunderlaget växer men också kostnaderna

Den starka tillväxten i skatteunderlaget 2015 väntas bli nästan lika stor för 2016 och 2017. År 2016 ökade antalet arbetade timmar dubbelt så mycket som 2015. År 2017 avtar skatteunderlagets ökning ytterligare något. Det hänger ihop med att sysselsättningsutvecklingen dämpas samt minskade utbetalningar av sjukpenning och arbetslöshetsersättningar. Från och med 2018 växlar skatteunderlagets ökning ner till en nivå under den genomsnittliga sedan millennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa perioden med sysselsättningsökning upphör när konjunkturtoppen passerar. Regeringens prognos i september 2016 (i budgetpropositionen) ligger för perioden 2017–2020 ungefär 0,5 procentenheter högre än SKLs prognos i februari 2017. De enskilt viktigaste förklaringarna till regeringens högre bedömning är dels fler arbetade timmar och en något högre löneökningstakt.

Befolkningsutveckling och prognos

Befolkningsutveckling

Under 2016 ökade Sveriges befolkning med 144 136 personer och vid årets slut uppgick den till 9 995 153 personer.

Även i Vaggeryd ökade invånarantalet under 2016. Ökningen uppgick till 272 personer, vilket motsvarar cirka 2 procent. Kommunens ökning är något högre än rikets ökning om 1,46 procent. Nedan redovisas Vaggeryds befolkning från 2008 - 2016.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Befolkningsutveckling	12 981	12 959	12 991	13 160	13 148	13 209	13 229	13 372	13 644
Årlig förändring	42	-22	32	169	-12	61	20	143	272

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

Befolkningsprognos

Regionförbundet lämnar vartannat år prognos på befolkningen för Vaggeryds kommun. Denna prognos uppdateras med kommunens faktiska invånarantal för 2016-12-31 enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) som publiceras i februari årligen. Utifrån denna justering erhålls årligen en uppdaterad version av förbundets ursprungsversion. Nedan redovisas den uppdaterade versionen, Vaggeryds befolkningsprognos 2017 – 2025.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Befolkningsprognos	13 703	13 781	13 860	13 940	14 014	14 090	14 173	14 253	14 332
Årlig förändring	59	78	79	80	74	76	82	81	79

Prognosen indikerar en befolkningsökning i Vaggeryds kommun från 2016-12-31 med ungefär 688 invånare fram till 2025-12-31. Denna prognos beaktas i planeringen av kommunens verksamhet.

God ekonomisk hushållning

Balanskravsutredning

Kommunallagens minimikrav på god ekonomisk hushållning är det så kallade balanskravet där grundregeln är att intäkterna ska vara större än kostnaderna.

Vaggeryds kommun redovisade 2016 ett resultat på 41,3 mkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat om +37,4 mnkr enligt balanskravsdefinitionen.

Balanskravsresultat

Årets resultat	41,3mkr
Reavinst fastigheter	- 3,9 mkr
Reavinst värdepapper	Eliminerade i RR
Årets resultat efter	37,4 mkr
Resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	37,4 mkr

Not: Resultatutjämningsreserv finns inte i kommunen. Kommunen gör ett avsteg från utfärdad rekommendation, man har valt att inte bokföra realisationsvinster över resultatet utan de redovisas tills vidare som en avsättning.

Kommunfullmäktiges finansiella mål 2016

I budget 2016 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. Totalt använde kommunen 94,5 procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämnningen till verksamheterna för 2016, vilket betyder att det finansiella målet är uppfyllt.

Finansiellt mål	2014	2015	2016
Nettokostnad/skatt och utjämnning	101,0 %	99,8 %	94,5 %

Definition: Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, skatteutjämningsbidrag och generella statsbidrag.

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt, måttet visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Kommunens långsiktiga soliditetsmått är satt till 50 % inklusive pensionsskuld. Kortsiktigt, ett enskilt kalenderår, bör soliditeten öka med minst 1 procentenhet. I bokslutet för

2016 ökade soliditeten från 32,0 till 35,6 %, vilket innebär att den kortsiktiga delen om 1 procent årlig ökning är uppfyllt 2016.

Finansiellt mål	2014	2015	2016
Soliditet i hela pensionsskulden	30 %	32 %	35,6 %

Definition: (Eget kapital minus pensionsskuld t.o.m. 97-12-31 plus realiserad avkastning finansiella placeringar) dividerat med totala tillgångar.

Finansiellt mål

Ett mål som finns i kommunen för att långsiktigt upprätthålla god ekonomisk hushållning är värdesäkring av eget kapital. Det egna kapitalet vid årets början uppgick till 536 mnkr. Inflationen år 2016 blev 1,3 procent, vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 543 mnkr, givet att kapitalet ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2016-12-31 uppgick till 577,3 mnkr, vilket är högre än målsättningen.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

God ekonomisk hushållning innebär också att verksamheten i Vaggeryds kommun bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en långsiktig finansiering. En förutsättning för detta är ett väl fungerande styrsystem. Uppföljningen av de övergripande målen för Vaggeryds kommun visar att kommunen i flera av sina mål jobbar brett och aktivt, medan några av målen inte omhändertagits och prioriterats under året. En successiv utveckling pågår i kommunen.

Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser att 53 procent av totalt 79 mål är genomförda, ytterligare 33 procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 11 procent är påbörjade och 3 procent är ej påbörjade. Av en sammantagen bedömning framgår att 5 av målen är mer än till 50 procent uppfyllda. Tre av målen delvis uppfyllda, ett är påbörjat samt ett är ej påbörjat. En mer detaljerad redovisning finns under avsnittet "Resultat, måluppfyllelse och kvalitet", samt i respektive nämnds och bolags verksamhetsberättelse.

Finansiell analys för kommunen

Vaggeryds kommun redovisade 2016 ett resultat på 41,3 mkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat på 37,4 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. Vaggeryds samlade nettoinvesteringar uppgick till 59,3 mnkr under 2016.

Modell för finansiell analys

Kommunens redovisning sammanfattas i en resultat- och balansräkning. För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Vaggeryds kommun används en speciell finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga finansiella aspekter: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. I denna modell analyseras resultat och balansräkning mer ingående i syfte att läsaren och beslutsfattaren ska kunna bilda sig en mer djuplodad uppfattning om kommunens ekonomiska situation. Modellen kallas RK-modellen och är utvecklad av Kommunforskning i Västsverige (Kfi).

Analysen är i allt väsentligt gjord för åren 2014 – 2016. Jämförelser med rikssnittet finns fram till och med 2015 eftersom statistik för 2016 inte presenteras förrän senare under året.

Med skatt och utjämning avses skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Resultat

Här åskådliggörs årets resultat och dess orsaker samt vilken balans kommunen haft över intäkterna och kostnaderna under perioden. I detta avsnitt ingår även investeringarna och dess finansiering.

Intäkter och kostnader, mnkr	2014	2015	2016	Förändring 2014-2016
Verksamhetens kostnader 1)	825,0	864,9	931,9	106,9
Verksamhetens intäkter	159,6	190,7	257,4	97,8
Skatteintäkter	507,0	526,8	555,5	47,5
Kommunalekonomisk utjämning	150,2	149,1	158,0	7,8
Finansnetto	1,3	3,2	2,3	1,0

1) Inklusive pensioner och avskrivningar

Jämfört med 2014 års kostnadsnivå motsvarar kostnadsökningen till och med 2016 ungefär 13 procent. En stor del av ökningen beror på de årliga lönerrevisionerna. Resterande del av ökningen är kopplat till politiska satsningar, men har också en koppling till tillfälliga statsbidrag från staten.

Kommunens intäkter kopplat till verksamheten har ökat generellt under perioden med 61,3 procent. Det är främst ett resultat av statens styrning av kommunerna, där man under ett antal år styrt statsbidrag mot olika tydliga ändamål istället för att tillskjuta medlen generellt. En stor del av ökningen 2016 beror på bidrag från Migrationsverket. Eftersom dessa inte är villkorade på långsikt är det viktigt att en anpassning kommande år kan göras på kostnadssidan i takt med att statsbidragen fasas ut. Om anpassningen kan möta lägre intäkter i framtiden uppstår snabbt obalanser i kommunens ekonomi. Försäljning av varor och tjänster påverkar också verksamhetens intäkter men inte i lika stor utsträckning.

De största intäktskällorna, skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning har under motsvarande period ökat med 9,4 respektive 5,2 procent.

Kommunen har inte budgeterat ett positivt finansnetto. Under de senaste åren har emellertid finansnettot uppvisat ett litet överskott. Utvecklingen på de finansiella marknaderna påverkar kommunens finansiella tillgångar som per 2016-12-31 uppgår till +137,5 mnkr. Totalt ackumulerade reavinster på värdepapper uppgår till 32,2 mkr. Det är dock inte förrän en försäljning görs, som en påverkan i resultaträkningen uppstår.

Kommunen har under året realiserat 4,0 mnkr, men också gjort en nedskrivning om 2,5 mnkr. Kommunen gör ett avsteg från utfärdad rekommendation, man har valt att inte bokföra realisationsvinster över resultatet utan de redovisas tills vidare som en avsättning. Dessa medel ska möta kommande pensionsutbetalningar för

pensionsrätter intjänade före 1998. Räntekostnaderna på kommunens lån har uppgått till 0,2 mnkr. Sammantaget uppgår finansnettot till plus 2,3 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än föregående år men 2,3 mnkr bättre än budgetför 2016.

Intäktsandel (%)	2014	2015	2016
Skatteintäkter	61,3 %	59,8 %	56,7 %
Verksamhetens intäkter	19,3 %	21,6 %	26,3 %
Kommunalekonomisk utjämning	18,1 %	16,9 %	16,1 %
Övriga intäkter (finansiella intäkter)	1,3 %	1,6 %	0,9 %

Tabellen beskriver hur de olika intäkternas andel förändras över tid. Både skatteintäkternas andel och den kommunalekonomiska utjämnings andel har under perioden minskat som andel av totala intäkter i kommunen. Verksamhetens intäktsandel ökar successivt och beror framförallt på att driftsbidragen från staten ökat. För 2016 får detta en kraftig effekt på resultatet. Under 2015 återbetalades 5,5 mnkr i AFA medel till kommunen, vilket redovisades under verksamhetens intäkter. Långsiktigt utgör skatteintäkter ungefär 61 procent och kommunalekonomisk utjämning 18 procent. I ovan tabell framgår tydligt den temporära effekten av statens till viss del tillfälliga bidrag till kommunerna som lyfter verksamheternas intäkter från ungefär 19 procent år 2014 till 26,3 procent år 2016. Varje procentandel inom ramen för verksamhetens intäkter utgör cirka 2,5 mnkr.

Nettokostnadsutveckling, andel	2014	2015	2016
Nettokostnad/skatt och utjämning	101,0 %	99,8 %	94,5 %
Pensionerna/skatt och utjämning	5,0 %	4,8 %	5,3 %
Avskrivningarna/skatt och utjämning	6,0 %	5,8 %	5,7 %
Nettokostnad/skatt och utjämning, snitt i riket	98,7 %	97,8 %	

Tabellen visar kommunens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämnings andel. Totalt använde kommunen 94,5 procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämnings andel till verksamheterna för 2016. I riket ligger nettokostnaden i förhållande till skatt och utjämning på 97,8 procent för 2015, vilket kan jämföras med 99,8 procent för Vaggeryds kommun år 2015.

Pensionerna är en kostnad som på sikt beräknas öka av framförallt tre skäl, dels som följd av att pensioner som är intjänade före 1998 inte är kostnadsförda vid intjänandet utan blir en kostnad vid utbetalningstillfället och dels beroende på att fler medarbetare når över den gräns som ger rätt till en förmånsbestämd ålderspension och slutligen beroende på att den avgiftsbestämda delen om 4,5 % på lönesumman årligen ökar med de årliga lönerrevisionerna. År 2015 låg pensionskostnadernas andel av skatter och utjämning kvar strax under 5 procent. Under 2016 har andelen ökat till 5,3 procent. Pensionskostnaderna har ökat från 32,2 mnkr år 2015 till 37,9 mnkr år 2016. Enligt vår pensionsadministratör, Skandia beräknas pensionskostnaderna öka med 2 mnkr årligen fram till 2018-12-31. Därefter blir ökningen 4,5 mnkr till 2019.

Avskrivningarna ianspråkta ungefär 5,7 procent av skatt och utjämning. I takt med att de höga planerade investeringsplanerna startas upp och avslutas kommer dessa kostnader sannolikt att ta en större andel av skatt och utjämnings andel.

Årets resultat, mnkr och andel i %	2014	2015	2016	Förändring 2014-2016
Årets resultat	-6,9 mnkr	4,9 mnkr	41,3 mnkr	48,2 mnkr
Årets resultat/skatt och utjämning	-1,0 %	0,7 %	5,8 %	+ 6,8 procentenheter
Årets resultat/skatt och utjämning, snitt i riket	2,0 %	3,0 %		

Resultatet 2016 uppgick till plus 41,3 mnkr. Verksamheterna genererade ett överskott om 29,5 mnkr. Inga stora avsättningar har påverkat resultatet. Finansförvaltningen gav ett överskott om 6,8 mnkr till resultatet utöver det budgeterade resultatet om 5 mnkr. I sammanhanget har driftsbidrag från staten ökat med 65,5 mnkr från 58 mnkr år 2015 till 123,5 mnkr år 2016. Denna förändring har i stor utsträckning bidragit till kommunens resultat år 2016.

Investeringsvolym	2014	2015	2016
Investeringsvolym, netto (mnkr)	56,0	32,0	59,3
Investeringsvolym/skatt och utjämning %	8,5 %	4,7 %	8,3 %
Investeringsvolym/skatt och utjämning %, snitt i riket	10,1%	12,0 %	
Avskrivningar/nettoinvesteringar	70 %	122 %	68,4 %

Vaggeryds kommuns totala nettoinvesteringsvolym uppgår 2016 till 59,3 mnkr. I kommande investeringsplaner är nivåerna fortsatt höga. Kommunens investeringsnivå är lägre än rikets snitt både under 2014 och 2015.

Avskrivningarnas andel i förhållande till nettoinvesteringarna förändras i allt väsentligt med nivån på den årliga nettoinvesterings volymen under perioden 2014-2016. Under året har vi finansierat 68,4 % med kassaflöde från avskrivningarna.

Sammantaget uppgår den långfristiga upplåningen till 50 mnkr för kommunen vid bokslutet 2016, vilket är samma nivå som 2015. Skuldsättningsgraden minskade under perioden och uppgår till 40,6 procent 2016. Krediterna består av rörliga räntesatser.

Kommunens investeringsplaner de kommande åren innebär att kommunen investerar mer än avskrivningsnivån, vilket kommer öka kommunens åtaganden för fastigheter och anläggningar om inte resultatnivån genererar ett tillräckligt bidrag till självfinansieringen. Detta i sin tur kommer innebära att avskrivnings- och räntekostnader successivt kommer påverka finansnettot negativt samt ta i anspråk ett större utrymme i den totala driftsbudgeten.

Finansiering av investeringar	2014	2015	2016	Förändring 2014-2016
Internt tillförda medel (mnkr)	45,6	25,8	71,6	26,0
varav årets resultat	-6,9	4,9	41,3	48,2
varav avskrivningar	39,2	39,1	40,6	1,4
varav avsättningar och övriga poster i kassaflödesanalys	13,3	-18,2	-10,3	-23,6
Årets nettoinvesteringar (mnkr)	56,0	32,0	59,3	3,3
Självfinansieringsgrad, %	81,4 %	80,6 %	120,7 %	

Investeringarna är i sammanställningen ovan inte helt självfinansierade under 2014 och 2015. Kommunen har under dessa år använt checkräkningskrediten för variationer i behovet av likvida medel. Den långfristiga upplåningen för kommunen uppgick till 50 mnkr vid 2016 års bokslut. Kommunen kan finansiera investeringar som uppgår till 158,2 mnkr för perioden. Utgifterna uppgick till 134,8 mnkr i perioden, vilket innebär att den genomsnittliga självfinansieringsgraden av investeringar för kommunen uppgått till 117 procent för perioden 2014-2016.

Kapacitet

Det andra perspektivet kallas kapacitet och avser att ge en bild av kommunens finansiella styrka. Med finansiell styrka avses hur känslig kommunen är för förändringar, till exempel av en lågkonjunktur.

Soliditet	2014	2015	2016
Soliditet	59,5 %	58,8 %	59,4 %
Snitt i Riket	47,6 %	45,9 %	
Soliditet inklusive hela pensionsskulden	30,0 %	32,0 %	35,6 %

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. I bokslutet för 2016 uppgår soliditeten till 59,4 % procent vilket är en ökning jämfört med 2015, men samtidigt en återgång till 2014 års nivå. Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 är att betrakta som en skuld, som ska betalas till anställda som pensionsutbetalningar. Om dessa vägs in i balansräkningens skuldsida uppgår soliditeten till 35,6 procent. Jämfört med genomsnittet i riket är kommunens soliditet något högre.

Skulder och avsättningar, mnkr	2014	2015	2016
Kortfristiga skulder	251,3	252,0	264,1
Långfristiga skulder	55,8	56,5	58,6
Avsättningar	54,5	67,6	71,1
Summa skulder och avsättningar	361,6	376,1	393,8
Skuldsättningsgrad	40,5 %	41,2 %	40,6 %

Sammantaget uppgår den långfristiga skulden till 58,6 mnkr för kommunen vid bokslutet 2016, vilket är en marginell ökning med 2 mnkr jämfört med 2015.

Skuldsättningsgraden minskade under perioden och uppgår till 40,6 procent 2016. Skulderna är i svenska kronor, ingen valutarisk föreligger därmed. Krediterna består i sin helhet till rörliga räntesatser.

Skattesats	Vaggeryds kommun	Jönköpings län	Riket
Kommunens skattesats	21,19	21,64	20,75
Regionens skattesats	11,26	11,26	11,35
Total skattesats	32,45	32,90	32,10

En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella ställning är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. En låg kommunalskatt ger till exempel ett större utrymme till en intäktsökning genom att höja kommunalskatt och tvärtom. Den totala skattesatsen i Vaggeryds kommun uppgick år 2016 till

21,19 procent och tillsammans med regionens skattesats om 11,26 procent blir skatten totalt 32,45 procent. Kommunens skattesats höjdes inför 2012 med 50 öre. Nettoeffekten blev emellertid endast 17 öre efter kommunen skatteväxlade med landstinget för kollektivtrafik med minus 33 öre. År 2013 gjordes skatteväxling om plus 34 öre för övertagande av hemsjukvård från landstinget och 2014 omvänt till landstinget för färdtjänst med minus 15 öre. Dagens skattesats är 32,45 vilket är lägre än genomsnittet i Jönköpings län men högre än rikets genomsnitt.

Skattekraft, procent av rikets	2014	2015	2016
Vaggenerys skattekraft	91,9 %	91,5 %	92,5 %

Vaggenerys kommuns skattekraft, det vill säga genomsnittsinkomsten i Vaggenerys jämfört med genomsnittsinkomsten i riket, uppgick 2016 till 92,5 procent. Nivån har varit ungefär samma under de senaste tre åren. Måttet är en indikator som visar på regionens ekonomiska utveckling. Måttet indikerar att Vaggenerys kommun följer den genomsnittliga utvecklingen i riket.

Risk

Finansiella risker kan beskrivas genom en känslighetsanalys. En sådan analys visar konsekvensen av olika händers inverkan på kommunens ekonomi. Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter. Som framgår nedan är kommunens samlade borgensåtagande för lån per 2016-12-31 exklusive den solidariska borågensåtagandet som medlem i Kommuninvest ungefär 316,6 mnkr. Om någon part som kommunen gått i borgen för skulle hamna i obestånd skulle kommunens åtagande kunna falla ut i kostnader för skattekollektivet.

Tecknade borgensåtaganden uppgick till 316,6 mnkr (314,1) varav 266 mnkr (263,5) avser Vaggenerys Skillingsaryds Bostads AB och 50 mnkr (50,0) avser Vaggenerys Energi AB. Utöver vanligt tecknade borgen finns ett solidariskt borgensåtagande som medlem i Kommuninvest. Vaggenerys kommuns andel av Kommuninvest totala förpliktelser är 393,1 mnkr, vilket är en ökning med 61 mnkr. Kommunens andel motsvarar 0,11 % av de totala förpliktelserna. Vaggenerys kommun ligger något under rikets genomsnitt fram till 2015.

Borgensåtagande	2014	2015	2016
Borgensåtagande, exklusive Kommuninvest, mnkr	297,7	314,1	316,6
Borgensåtagande per invånare, kr	22 526	23 489	23 204
Genomsnittligt borgensåtagande riket	22 744	23 751	

Pensionsåtagande

Den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen disponeras från och med år 1998 av den anställda för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning 35,5 mnkr avser i huvudsak pensioner enligt PA-KL och kompletterande ålderspension. Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse med

232,0 mnkr. Långsiktigt innebär dessa pensionsåtaganden en likvidmässig belastning och kan dessutom ses som en generationsfråga. Genom att betala ut hela den individuella delen av pensionsåtagandet samt trygga en del av ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalförvaltning, reduceras till en del de kostnader för pensionsåtaganden som skjuts på framtidens skattebetalare. Vid placering av pensionsmedel sker huvuddelen i kapitalgaranterade finansiella instrument. Nedan följer en samlad redovisning av kommunens pensionsmedelsförvaltning.

Medel för framtida pensioner	2014	2015	2016
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser from 1998-01-01	32,9	34,9	35,5
Avsättning, pensionsförpliktelser inkl. löneskatt till och med 1997-12-31	20,5	30,7	32,2
Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt till och med 1997-12-31	261,7	240,4	232,0
Finansiella placeringar, bokfört värde (Garanterat belopp)	121,3	135,5	137,5
Totala förpliktelser./ finansiella placeringar (bokfört värde)	193,8	169,9	162,2
Marknadsvärde./ bokfört värde	11,2	4,2	8,0
Realiserat resultat och avkastning året, mnkr	6,7	11,3	1,5
Realiserat resultat och avkastning året, %	5,5	8,3	1,1
Återlån i verksamheten	193,8	169,9	162,2

Realiserad avkastning från kapitalförvaltningen 2016 har bokförts som avsättning av pensionsmedel med 1,5 mnkr. Detta är ett avsteg från utfärdad redovisnings rekommendation men kommunen anser avvikelserna ligga i linje med god redovisningssed, då den intjänade pensionsskulden före 1998 så småningom kommer att belasta kommunens redovisning trots att den enligt gällande redovisningspraxis inte får skuldföras. Denna avkastning används som en positiv post i balansutredningen, då den inte är bokförd som intäkt under året.

Känslighetsanalys	2014	2015	2016
Löneförändring med 1 procent	4,6	4,8	5,2
Bruttokostnadsförändring med 1 procent	8,3	8,6	9,3
Generell avgiftsförändring med 1 procent	0,8	0,9	1,0
Försörjningsstödsförändring med 10 procent	1,0	1,0	1,0
Kommunalekonomisk utjämning 1 procent	1,5	1,5	1,6
Förändrad utdebitering med 1 kr	24,9	26,2	27,3
10 heltidstjänster (genomsnittslön)	4,4	4,5	4,6
Förändring av finansiella placeringar (mnkr)	13,2	14,1	14,5

Känslighetsanalysen ger en bild över hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.

Kontroll

Kontrollperspektivet beskriver hur väl den ekonomiska styrningen fungerar i kommunen. Budgetföljsamhet och Prognossäkerhet är mått som fångar kontroll.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet	2014	2015	2016
Nämndernas prognosavvikelse augusti, mnkr	-14,4	-8,0	14,0
Nämndernas resultat ÅR, mnkr	-16,8	-5,3	29,5
Total omslutning nämnderna (netto), mnkr	675,9	682,4	681,6
Budgetföljsamhet, procent	-2,5 %	-0,8 %	4,3 %
Prognossäkerhet, procent	-0,4 %	0,4 %	2,3 %

Not: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning. Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsbokslutet 2016-08-31) dividerat med nämndens nettomslutning vid årets slut.

Nämndernas budgetföljsamhet vid årsbokslutet varierar under perioden, dock uppvisar nämnderna för samtliga år en positiv avvikelse. Avvikelsen mot budget uppgår till 4,3 procent. Nämnderna har vid delårsbokslutet per 2016-08-31 i sina prognoser haft en tendens till att vara försiktiga att förutsäga utfallet för helåren. Prognossäkerheten har både 2014 och 2015 varit bättre än för 2016 för nämnderna. För 2016 avvek prognosen mot resultatet med 2,3 procent, vilket innebär 15,5 mnkr.

Driftsredovisning

Nämnd/verksamhet, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Valnämnd	10	25	+ 15
Revisionsnämnd	671	700	+ 29
Överförmyndarverksamhet	1 314	800	-514
Kommunstyrelsen	45 713	50 706	+4 993
Försörjningsstöd	9 662	10 500	+ 838
Räddningstjänst	10 737	10 588	-149
Teknisk verksamhet	28 770	29 171	+ 401
Elverksstyrelsen	- 2 587	-2 897	-310
Miljö och byggnämnd	4 924	6 033	+ 1 109
Barn och utbildningsnämnd	334 177	341 052	+ 6 875
Kultur och fritidsnämnd	29 172	29 823	+ 651
Socialnämnd	219 045	234 653	+ 15 608
Summa löpande verksamhet	681 608	711 144	+29 546
Finansförvaltningen			+ 6 772
Budgeterat resultat	0	5 000	+ 5 000
Totalt			41 318

Nämnderna och verksamheternas samlade budgetavvikelser

Kommunens verksamheter redovisade för 2016 en budgetavvikelse med plus 29,5 mnkr. Nedan anges en övergripande förklaring till avvikelseposterna.

Valnämnd

Valnämnden aktiveras under valår.

Revisionsnämnd

Revisorerna har under 2016 granskat årsredovisning och delårsbokslut. Revisorerna har även genomfört fördjupade granskningar av kommunens fakturahantering, måluppfyllelsen inom AME, nämndernas upphandlingsrutiner samt återsökning av medel från Migrationsverket. Verksamheten lämnar ett överskott om 29 tkr.

Överförmyndarverksamhet

Verksamheten har haft stöd av statsbidrag från Migrationsverket under 2016, samtidigt har efterfrågan av gode män varit hög och medfört högre kostnader än tidigare år.

Kommunstyrelsen

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5,2 mnkr. Bland de större positiva avvikelserna finns erhållna bidrag från staten, där avvikelsen sammantaget uppgår till 9,7 mnkr. Statsbidrag från migrationsverket förklarar 5,8 mnkr tillsammans med bland annat bidrag från arbetsförmedlingen (AF) om 1,6 mnkr utgör de större posterna.

På kostnadssidan har köp av verksamhet från externa aktörer blivit 2,9 mnkr högre än beräknat. Vissa av dessa kostnader är insatser vid branden i Vaggeryd. Därutöver avviker löner mot budget men 8,5 mnkr. Detta beror i huvudsak på att viss personal finansieras med statsbidrag som exempelvis löner till beredskapsarbetare på AME.

På kommunledningskontoret, har de största avvikelserna varit dels statsbidrag från staten plus 5,3 mnkr och dels övriga främmande tjänster plus 5,2 mnkr. Andra konton som redovisar lägre kostnader är plankonsult, juridiskt stöd, övriga konsultationer samt kostnader för representation, sammantaget plus 0,6 mnkr. Kostnader för annonsering i samband med rekryteringar har blivit 0,25 mnkr högre än beräknat, reklam och information likaså med ungefär 0,16 mnkr. På personalenheten finns projektmedel att söka av verksamheterna för kompetensutveckling av avsatta medel om ungefär 2 mnkr har endast 60 tkr använts. Ett personalärende har inneburit engångskostnad om cirka 1,6 mnkr innevarande år.

I den politiska verksamheten införde kommunstyrelsen (KS) heldagsmöten, likaså har beslutats om arvoden vid KF sammanträdena. Kostnaderna för dessa förändringar har inte fullt ut täcks i budget.

Försörjningsstödet redovisar överskott dels beroende på en förstärkt budget, men också beroende på konjunkturen och inte minst ett målinriktat arbete hos arbetsmarknadsenheten (AME) och Socialförvaltningen.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens underskott om 0,3 mnkr för 2016 är i allt väsentligt kopplat till insatser i samband med branden i kommunen. Om denna insats exkluderas uppvisar verksamheten i övrigt balans.

Teknisk verksamhet

Sammantaget redovisar den tekniska verksamheten ett överskott om 0,4 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott för perioden med 0,6 mnkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och avlopp (VA) respektive renhållning redovisar minus 0,5 mnkr respektive plus 1,5 mnkr.

I den skattefinansierade delen som redovisar ett underskott om 0,6 mnkr kan konstateras att beläggningsarbeten vid återställningsarbeten efter andra ledningsägare, främst fiberutbyggnaden i tätorterna genererat högre kostnader än budgeterat. Likaså har kostnaderna för landsbygdsbelysningen ökat mer än budgeterat. Underhållsåtgärder på förrådet blev slutligen något högre än beräknat.

VA har ett negativt resultat, minus 0,5 mnkr, som till största delen beror på ökade insatser på vatten- och avloppsledningsnätet. Inom renhållningen har kommunen medvetet en något förhöjd taxenivå i förhållande till driftskostnaden för att fondera medel till sluttäckningen av den nedlagda deponin.

Elverksstyrelsen

Elverket redovisar nästan ett resultat i nivå med budget för året. Verksamheten beräknade i budget ett överskott om 2,9 mnkr medan utfallet blev 2,6 mnkr d.v.s. en avvikelse mot målet med minus 0,3 mnkr. Nätomsättningen har överträffat planerna med bred marginal. Perioder med kyla men även ett kraftigt ökat uttag från industrin är bakomliggande faktorer. Likaså har omfattande engångsintäkter för nyanslutningar, 33 nya kunder under året bidragit till att intäkterna nått årets nivå.

Miljö och byggnämnd

Miljö och bygg redovisar ett positivt resultat om cirka 1,1 mnkr. Verksamheten har haft vakanser under året vilket medfört ett överskott om ungefär 0,3 mnkr. Därutöver har intäkter för taxor och avgifter blivit 0,4 mnkr högre än budgeterat under året, framförallt inom bygg - granskningsavgifter och inom miljö och livsmedelstillsyn.

Barn och utbildningsnämnd

Sammantaget redovisas ett överskott om 6,9 mnkr. På intäktssidan finns en positiv avvikelse mot budget på 3,5 mnkr medan kostnadssidan avviker med 7,1 mnkr där personal utgör 5,9 mnkr och köp av verksamhet 0,8 mnkr. Kost redovisar plus 1,6 mnkr vilket är ett resultat av lägre inköpspriser på livsmedel efter genomförd upphandling, lägre personalkostnader än budgeterat. Det är svårt att få vikarier på deltid till framförallt mindre enheter ute i byskolorna och förskolorna.

Skolskjutskostnaderna har å andra sidan överstigit budget 0,9 mnkr. Ett resultat av nya turer under 2016. Förskolan har under året fått en tilläggsbudget om 2,88 mnkr för fler barn. Vårdnadsbidraget som infördes 2008 fasas ut och upphör vid 2017 års utgång. För 2016 har de budgeterade medlen om 1,3 mnkr haft kostnader om 0,5 mnkr, vilket innebär att nästan 0,8 mnkr förstärker BUN:s resultat 2016.

Förskoleklass avviker minus 0,8 mnkr och fritidshemsverksamheten minus 0,7 mnkr.

Grundskolan uppvisar ett positivt resultat om 1,9 mnkr och särskolan om drygt 1 mnkr. Inom grundskolan avviker erhållna bidrag från staten med 8,5 mnkr medan kostnaderna överstiger med 6,8 mnkr. Bidragsdelen från Migrationsverket är ungefär 3 Mnkr. Resten av avvikelsen är statliga bidrag för olika ändamål exempelvis karriärtjänster. På kostnadssidan utgör 3,8 mnkr avvikelser i personalkostnader mot budget medan andra verksamhetsrelaterade kostnader

förklarar 2,4 mnkr. Dessa kostnader är i allt väsentligt finansierade med statsbidrag och inte kommunbidrag, vilket innebär att kostnaderna i allt väsentligt haft en planerad finansiering.

Vår egen gymnasieskola, Fenix redovisar ett överskott om 1,4 mnkr samtidigt balanserar våra interkommunala kostnader till andra kommuner för våra egna ungdomar som läser gymnasieutbildning på annan ort.

Yrkeshögskolan lämnar ett överskott om 0,6 mnkr för året 2016 där deras driftsbidrag från staten förklarar hela skillnaden mot budget.

Vuxenutbildningens överskott plus 2,5 mnkr beror främst på högre statsbidrag än budgeterat 1,6 mnkr samt att det varit svårt att rekrytera utbildad personal 0,7 mnkr.

Kultur och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden fick inför 2016 en resursförstärkning på sammanlagt 375 tkr. Där 150 tkr till nya ungdomslokaler i Skillingaryd, 150 tkr till badplatser samt 50 tkr i höjt förvaltningsbidrag till Movalla IP.

Årets resultat uppgick till plus 651 tkr, fördelat på gemensam administration 141 tkr, fritid 506 tkr samt kultur 4kr. Den enskilt största avvikelserna mot budget visar Ungdomsverksamheten plus 386 tkr medan Kulturskolan redovisar minus 106 tkr. Ungdomsverksamhetens överskott beror huvudsak på att verksamheten inte fått tillträde till lokalerna, vid Skillingaryds torg, som var planerat till den 1 oktober. Kulturskolans underskott är en obalans av mer långsiktig karaktär och nya åtgärder behöver därför vidtas föra att få en budget i balans kommande år.

Värt att notera är att idrottsplatsernas sammanlagda resultat blev ett underskott på 423 tkr fördelat på Movalla IP minus 267 tkr och Vaggeryds IP minus 156 tkr.

Socialnämnd

Delprogram *Vård och omsorg administration* redovisar överskott på 3 356 tkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på stor omorganisation och vakanta tjänster inom ledning. Delprogram *Särskilt boende* redovisar likaså ett överskott på 2,5 miljon kronor, vilket förklaras med tillfälligt minskade platser och vakanta tjänster.

Funktionshinderomsorgen uppvisar ett negativt resultat på över 2,9 miljon kronor. Området är en del av socialtjänsten och omfattar verksamheter, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Enheterna inom *funktionshinderomsorgen* har överskridit budget under året. Obalanserna finns i huvudsak inom personlig assistans och socialpsykiatri. Socialpsykiatriens underskott på 1,6 miljon kronor beror huvudsakligen på tillkomsten av externa placeringar som har kostat närmare en miljon kronor samt höga sjukskrivningar under hela år 2016. Under första halva året har antalet ärenden som Försäkringskassan beviljat ökat kraftigt. Dyra LSS-ärenden som har tillkommit under året har överskridit budget och uppvisar underskott på över 1,2 miljon kronor. Den volymutvecklingen av antalet timmar har gjort att delprogram *personlig assistans* uppvisar ett underskott på 1,1 miljon kronor.

HVB verksamhet ensamkommande barn är inte finansierad från kommunens budget, utan kostnaderna ska täckas av statliga ersättningar för mottagande av ensamkommande barn. Årlig ersättning om 500 000 kronor för ett kalenderår. Vaggeryds kommun har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn för 90 platser och får ersättning 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kr per dygn för varje belagd plats. Ersättning från Migrationsverket som HVB verksamheten fick under året uppgår till 1 900 kr per dygn vid placeringar enligt SoL på hem för vård och boende HVB. Så länge det finns plats för barn på kommunens egna HVB-boenden blir intäkterna större än kostnader. Budgeten redovisar överskott med 15,4 mnkr.

Finansförvaltning

Kommunens finansiella kostnader och intäkter budgeteras och redovisas under finansförvaltningen. Dessa finansiella poster är budgeterade så att finansnettot blir noll. Utfallet för året innebär ett positivt finansnetto om 2,3 mnkr jämfört budget. Intäkterna har uppgått till 7,6 mnkr medan kostnaderna blev 5,3 mnkr. Skatter och kommunalekonomisk utjämning har under året genererat ett överskott mot planerat med cirka 4,1 mnkr.

Personalredovisning

Personalredovisningen sammanställs årligen av personalenheten. Avsikten med personalredovisningen är att ge en aktuell bild och en samlad beskrivning över ett antal personalstrategiska områden. Personalredovisningen ska vara en av flera informationskällor som syftar till att ge kunskap och förutsättningar för fortsatt arbete med trygg personalförsörjning och stärka Vaggeryds kommuns ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Statistiken som presenteras i denna personalredovisning är hämtad från Visma Personec Utdata och Visma Recruit. All statistik, om inget annat anges gäller månadsavlönad personal anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB). Statistiken som redovisas i personalredovisningen avser förhållandena som gällde vid mätillfälle den 31 december 2016, om inget annat anges.

I personalredovisningen skiljer vi på anställd och anställningar. Med anställd avses personer. En och samma person kan ha två anställningar i kommunen. Antalet anställningar är därför högre än antalet anställda.

Under 2016 har Vård och omsorgsförvaltningen och Individ och familjeomsorgsförvaltningen sammanförts till en förvaltning, Socialförvaltningen. I personalsystemet är organisationen inte uppdaterad, därför redovisas förvaltningarnas resultat var för sig. Organisationsträdet i personalsystemet kommer uppdateras under våren 2017.

Förkortningar

- BUN- Barn- och utbildningsförvaltningen
- VoO- Vård- och omsorgsförvaltningen
- IFO- Individ och familjeomsorgsförvaltningen
- KoF- Kultur- och fritidsförvaltningen
- KKK- Kommunledningskontoret
- TEK- Teknisk förvaltning
- MoB- Miljö- och byggförvaltningen

Definitioner

Visstid

Tillfälligt anställd personal. Exempelvis vikariat: personer som ersätter ordinarie personal, eller projektanställning, allmänvisstid; personer som anställs tillfälligt vid arbetstoppar.

Mertid

Den arbetstid som en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till heltids mått..

Övertid

Den arbetstid som en heltidsarbetande medarbetare arbetar utöver den ordinarie arbetstiden.

Sjukfrånvaro

I personalredovisningen anges korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaro räknas den frånvaro som överstiger 60 dagar.

Frisknärvaro

Frisknärvaro anger hur många som har 0 upp till max 5 sjukfrånvarodagar

Personalsammanställning

Under tabellerna 2,1–2,5 finner du information om antal anställda per förvaltning fördelat på kön, heltid- och deltidstjänster, åldersfördelning och pensionsavgångar.

2.1 Tillsvidareanställda per förvaltning	Kvinnor	Män	2016	2015	2014	2013
BUN	383	67	450	443	444	462
VoO	312	19	331	328	346	352
IFO	41	33	71	57	36	27
KoF	19	10	29	30	28	25
KLK	35	24	59	54	56	54
TEK	8	20	28	26	27	27
MoB	7	3	10	11	11	11
Totalt	805	176	978	949	948	958

Antalet tillsvidare anställda den 31 december 2016 har ökat med totalt 29 personer från 31 december 2015.

Störst ökning finns inom Individ- och familjeomsorgen som dels beror på att ett antal visstidsanställda inom HVB-hem har fått anställning tillsvidare och att nya tjänster har inrättats på myndigheten, handläggare försörjningsstöd. Inom Individ och familjeomsorgens verkställighet har en mottagningsenhet startats och man har anställt personal för särskild undervisningsgrupp. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen startades Skola för Nyanlända eftersom Migrationsverket slöt avtal om asylboende i Yxenhaga, utanför Svenarum.

2.2 Visstidsanställda per förvaltning

	Kvinnor	Män	2016	2015	2014	2013
BUN	97	28	125	103	71	44
VoO	54	7	61	65	64	49
IFO	4	4	8	14	4	1
KoF	4	1	5	8	8	12
KLK	8	1	9	12	4	7
TEK	0	2	2	1	2	1
MoB	1	0	1	1	2	1
Totalt	168	43	211	204	155	115

Vård- och omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens stora förvaltningar och har behov av visstidsanställd personal. I antalet visstidsanställda ingår personal med tillsvidareanställning som tidsbegränsat har förändrad sysselsättningsgrad.

Antalet personer med visstidsanställning har ökat med 22 personer inom Barn- och utbildningsförvaltningen jämfört med samma period 2015. En förklaring till antalet ökade visstider är svårigheterna att rekrytera legitimerade lärare och förskollärare. Tjänsterna tillsätts därför under visstid med obehöriga lärare.

2.3 Sysselsättning

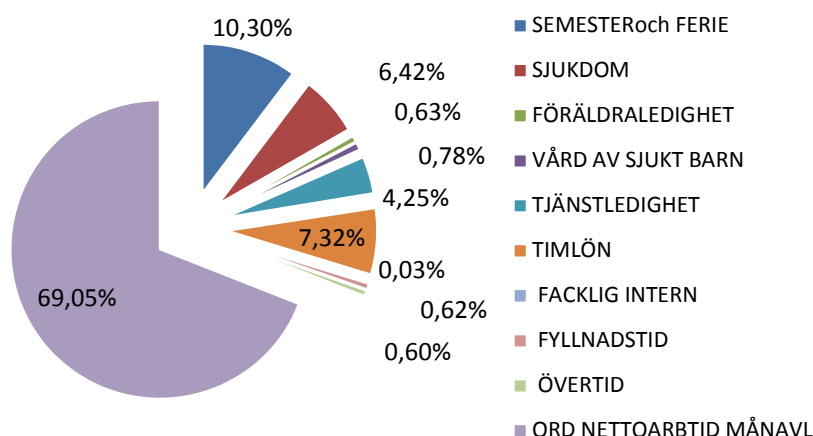
Tabellen avser tillsvidareanställda kvinnor och män som har tjänster på heltid och deltid. Med deltid menas de anställda som har tjänstgöringsgrad under 100%.

Anställda tillsvidare	Kvinnor	Män	Totalt
Heltid	58%	18%	77%
75-99 %	18%	1%	19%
< 74 %	4%	0%	5%
Anställda visstid	Kvinnor	Män	Totalt
Heltid	44%	22%	66%
75-99 %	21%	3%	24%
< 74 %	8%	2%	10%

Av Vaggeryds kommuns tillsvidareanställda medarbetare arbetar totalt 77 % heltid och 24 % deltid. För visstidsanställda är det en lägre procentandel som är heltidsanställda. Vaggeryds kommun strävar efter att alla ska erbjudas minst 75% tjänstgöringsgrad. Uifrån Kommunals avtal nya kommer arbetsgivarpart och arbetstagarpart att gemensamt ta fram en handlingsplan för hur antalet heltidsanställda ska kunna öka under 2017.

2.4 Arbetstid

Arbetad tid och frånvaro 2016



Kommunens tillgängliga arbetstid kan delas upp i nettoarbetstid och frånvaro vilket kan ses i diagrammet ovan.

Mertid och övertid

Utöver ordinarie arbetstid kan vid behov arbetsgivaren beordra övertid. Övertiden får maximalt uppgå till 200 timmar på ett år per medarbetare utifrån arbetsstidslagen. Vid deltidsarbete räknas övertid först som mertid upp till ordinarie arbetstidsmått därefter som övertid.

2016	Antal timmar	Kostnad
Mertid	11 616	1 936 826
Övertid	2 047	607 250
Kval Övertid	6 932	2 659 739
Totalt	20 595	5 203 815

Nedan visas de yrkesgrupper som har ett högre uttag mertid och kvalificerad övertid

Yrkesgrupper som har ett högre uttag av mertid

Förskollärare	2 546
Undersköterskor	3 833
Behandlingsassistenter	1 025
Sjuksköterskor	566
Undersköterskor	1 806

2.5 Åldersfördelning

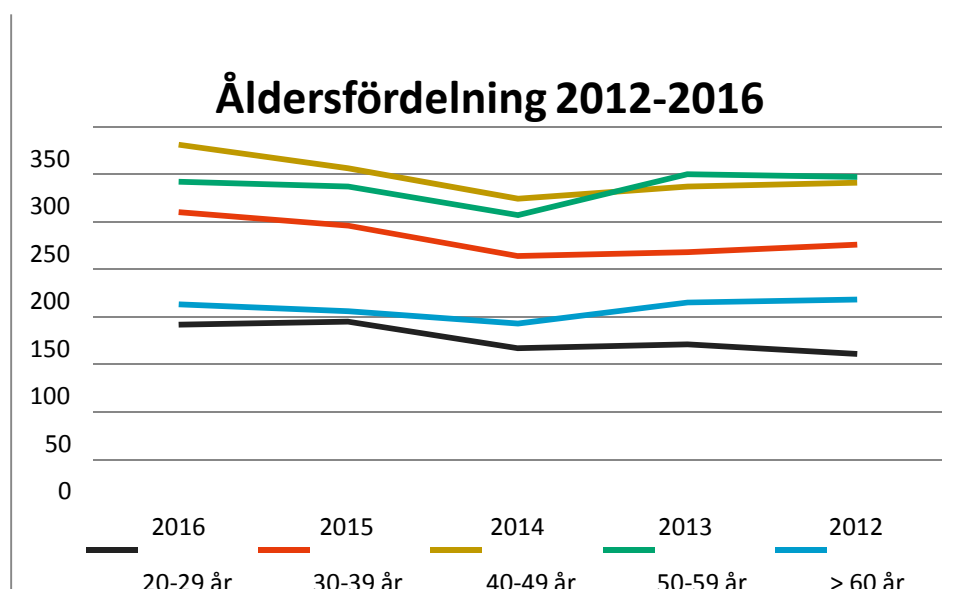
	20-29	30-39	40-49	50-59	60-
Tillsvidare	80	224	272	256	149
Visstid	66	45	68	41	17

Tabellen visar åldersfördelningen av kommunens medarbetare utifrån anställningstyp. Gruppen medarbetare inom som överstiger 60 år är högre än gruppen 20-29 år. För att säkra kommande personalbehov och kompetensöverföring är det viktigt att Vaggeryds kommun arbetar aktivt för att yngre generationer ges möjlighet till anställning.

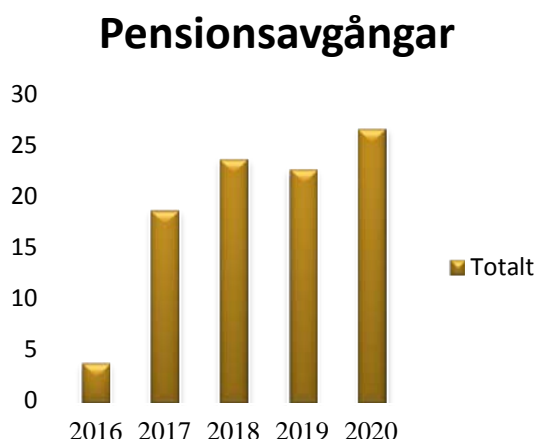
Medelålder

Medelåldern för Vaggeryds kommun den 31 december 2016 är 45 år.

Diagrammet nedan visar samtliga månadsavlönade medarbetare utifrån olika åldersintervall. Som diagrammet visar har förhållandet mellan den yngsta och äldsta gruppen ökat något jämfört med 2015.



2.6 Pensionsavgångar



Under tidsperioden 2016-2020 förväntas totalt 97 medarbetare gå i pension, om de väljer att gå det året de blir 65 år. I jämförelse med andra kommuner i Sverige är beräknade antalet pensionsavgångar per år för Vaggeryds kommun förhållandevis liten. Trots det är det viktigt för kommunen att rekrytera de vakanser som uppstår i god tid och ge möjlighet för en god kompetensöverföring.

Personalförsörjning

3.1 Rekrytering

Under 2016 har Vaggeryds kommun haft svårt att rekrytera socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare och vissa ämneslärare, särskilt behörighet i ma/no. Dessa yrkesbefattningar är också nationellt uppmärksammande bristgrupper. För att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot våra invånare är det viktigt att vi kan rekrytera personal med rätt kompetens och också behålla personalen under längre tidsperiod. Gruppen chefer är också en svårrekryterad befattning och omsättningen på chefer i Vaggeryds kommun har under 2016 varit hög. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har totalt 7 chefer rekryterats.

Vård och omsorgsförvaltningen och Individ och familjeomsorgsförvaltningen är sammanslagna till Socialförvaltningen och organisationsförändringen medfört att fler chefstjänster inrättas. Totalt har 15 chefer rekryterats varav 9 internt.

Tillsättning av socialsekreterare till myndigheten har varit mycket svårt och totalt finns 7 vakanser. Under 2017 förväntas rekrytering av socialsekreterare vara fortsatt svårt och flera vakanser kommer behöva täckas utav konsulter från konsultbolag.

Inom förskolan saknas 26 legitimerade förskollärare och HSL-organisationen saknas 7 sjuksköterskor.

Under 2016 genomfördes en upphandling av rekryteringstjänster. Ett företag, Experis som tillhör Manpowergroup lämnade in anbud för rekrytering av chefer och beslut togs om att tilldela Experis uppdraget. Experis har anlåtts vid rekrytering av förvaltningschef inom Barn och utbildningsförvaltningen. Pensionsavgångar på tjänsterna som Förvaltningschef inom Miljö- och byggförvaltningen, Kommundirektör och Fastighetschef kommer genomföras under 2017.

Tabellen nedan visar antal annonser och antalet tjänster under 2016. En annons kan vara publicerad vid flertalet tillfällen för att sökande inte matchar kvalifikationerna. Om tjänster avslutats utan att rekryterande chef angett vem som anställts blir statistiken missvisande. Statistiken gällande antal rekryterade till tjänsterna är beroende på om ansvarig rekryterare avslutar annonserna korrekt i Visma Recruit.

	Antal annonser	Antal tjänster	Mottagna ansökningar	Antal rekryterade
	408	462	Totalt: 3287 (M: 883, K: 2399, A: 5)	Totalt: 458 (M: 80, K: 377 A:1)
Tillsvidare	282	326		
Visstid*	126	136		

*Visstid inkluderar sommarvikarier.

3.2 Personalomsättning

Personalomsättningen i kommunen har ökat under de senaste åren genom att rörligheten på den kommunala arbetsmarkanden ökat inom vissa yrkesgrupper såsom lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor. (Kolada)

		2014	2015
Avgångna tillsvidareanställda månadsavlönade under året, kommun, andel	Vaggeryd	8	10
Nya tillsvidareanställda månadsavlönade under året, kommun, andel (%)	Vaggeryd	10	11

Arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder

För att behålla och rekrytera personal ska Vaggeryds kommun upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Som arbetsgivare är det därför viktigt att bedriva en hållbar och hälsofrämjande personalpolitik där det råder balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav och som ställs på medarbetaren.



4.1 Arbetsmiljö

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaren anordnar årligen arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud. Den 31 mars 2016 infördes en ny föreskrift; organisatorisk och social arbetsmiljö. Centrala parter (Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackliga organisationer) har tillsammans, utifrån den nya föreskriften tagit fram ett utbildningsmaterial som lanserades under hösten 2016. I avvaktan på utbildningsmaterialet flyttades arbetsmiljöutbildningen till januari 2017.

Under 2017 kommer Miljödatas verksamhetssystem införas. Systemet syftar till att skapa struktur och systematik i frågor som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet, rehabiliteringsprocessen och hanteringen av tillbud och arbetsskador. I Vaggeryds kommun hanteras arbetsmiljöarbetet idag via blanketter och dokument. Med ett system som stödjer arbetet kommer cheferna få en bättre överblick över verksamheternas arbetsmiljö och rehabiliteringsprocessen vilket skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har under de senaste åren genomfört en nationell undersökning av arbetsmiljö inom skolor. Under 2016 undersöktes ett antal skolor i kommunen av arbetsmiljöverket. Undersökningen resulterade i att ett flertal åtgärder har fått genomföras både vad gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Många av de fysiska åtgärderna har rört fastigheternas skick vad gäller bullerdämpning, antal toaletter, luftkvalitet men också brister den intern kommunikationen mellan chefer och fasilghetsansvariga. Rektors arbetstid har uppmärksammats vilket resulterat i att de numera har reglerad flexitid.

4.5 Arbetsgivarvarumärket



Under året har kommunen deltagit ett flertal externa aktiviteter såsom Jobbmässan, Socionomdagar, besök på högskolor med mera för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare.

Under året har även andra media, Facebook, LinkedIn använts i rekryteringsarbetet med framgång. I dessa digitala media har även bilder filmer kunnat användas för att presentera vår verksamhet.

4.6 Friskvårdsaktiviteter

Genom olika friskvårdsinsatser vill Vaggeryds kommun stimulera och motivera personalen att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Under 2016 har två föreläsningar erbjudits. Den 14 februari höll Jonas Colting en livstils föreläsning kring motion och kost och den 12 april berättade Shahrzad Kiavash om hur hon efter att ha tvingats amputera bägge benen, skapa nya mål och genomföra sitt första triathlon.

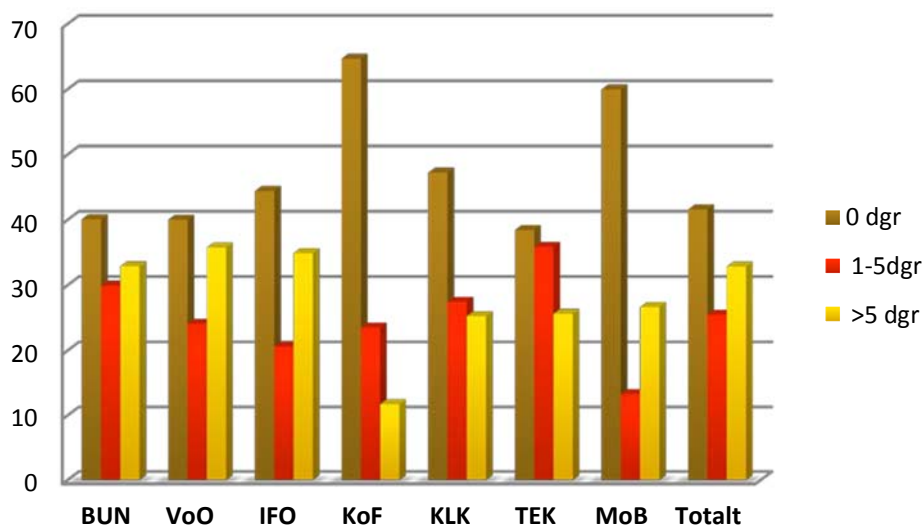
En friskvårdstävling anordnades tillsammans med företagshälsovården, Avonova/Apladalen och innebar att deltagarna enskilt och tillsammans i lag tävlade om att förbättra sin kondition under en period om sex månader. Ca 200 medarbetare anmälde sig och genomförde en första konditionsmätning och 138 deltagare slutförde tävlingen.

Första, andra och tredjepriser delade ut till de individer och de lag som förbättrat sig mest. Bland vinsterna fanns 10-kort till sim- och sporthallarna och Spa-besök till Hooks herrgård.

2016 togs beslut om att höja subventionen för friskvård från 500 kr per person och år till 1000 kr. Ansökan sker en gång per år och ska vara inlämnad till Personalenheten innan den 31 oktober. Utbetalningen sker med novemberlönen.

292 medarbetare beviljades subventionerad friskvård och totalt utbetalades 208 326 kr.

4.7 Frisknärvaron

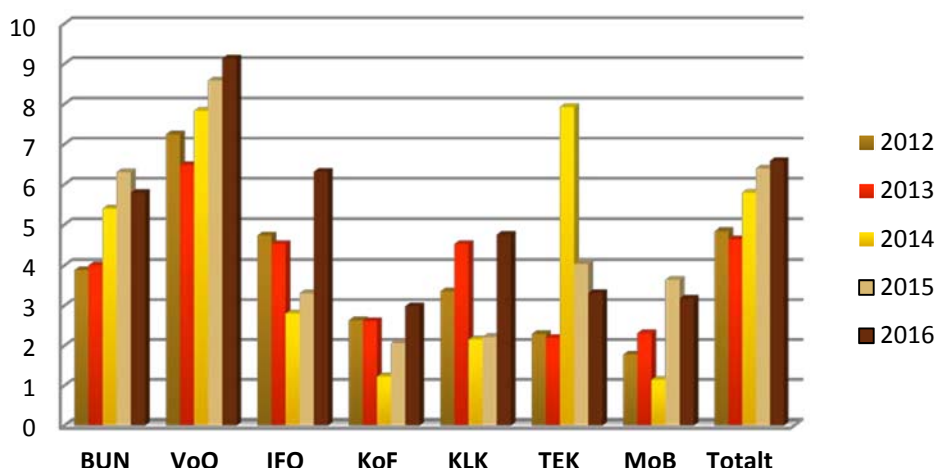


Frisknärvaron beräknas på de medarbetare som har 0 till max 5 sjukfrånvarodagar per kalenderår. Tabellen visar förvaltningarnas frisknärvaro i procent.

Sjukfrånvaro

5.1 Sjukfrånvaro per förvaltning

Sjukfrånvaro anges i procent i förhållande till tillgänglig arbetstid. Tabellen nedan visar sjukfrånvaro per förvaltning under perioden 2012-2016. Vaggeryds kommun hade i förhållande till övriga länet en låg sjukfrånvaro året 2013. Sjukfrånvaron har sedan dess ökat och 31 december 2016 visar fortsatt ökning jämfört med samma period föregående år.



Vid analys av sjukfrånvaron kan vi se att den korta frånvaron upp till 60 dagar ökar medan den långa frånvaron över 60 dagar ligger stabilt på en låg nivå. När sjukskrivningsorsaker analyseras ser vi ytterligare ökning inom de psykiatriska sjukdomstillstånden. Utifrån antalet läkarintyg är det 31 % som är sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos. 2015 var det 28%. Sjukfrånvaron skiljer mellan yrkesgrupper och arbetsplatser. Det är de stora yrkesgrupper, förskollärare, undersköterskor har hög sjukfrånvaro i kommunen. Analyser och rehabilitering genomförs i verksamheterna. Det vi ser är att för flera av dessa yrkeskategorier saknas ett nära ledarskap då deras chefer har stora persongrupper om ca 60 medarbetare. Utifrån den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, är det här en viktig fråga att arbeta vidare med då detta i hög grad påverkar vår attraktivitet som en god arbetsgivare.

Ett samarbete mellan lokala vårdcentraler, Försäkringskassan och kommunen har startats för att förbättra våra kontakter och skapa ett bättre samarbete. Arbetets syfte är att bland annat minska antalet heltids sjukskrivningar och få tillbaka våra medarbetare snabbare i arbete.

5.2 Sjukfrånvaro per åldersintervall

	Tillgänglig ordinarie arbetstid	Sjuk antal timmar	Sjukfrånvaro i procent
29 år och yngre	216 592	13 307	6,14
30-49 år	1 041 426	62 085	5,96
50 år och äldre	807 867	60 844	7,53
Totalt	2 065 885	136 235	6,59

Tabellen visar förhållandet mellan tillgänglig ordinarie arbetstid och antalet sjukfrånvarotimmar per åldersintervall.

5.3 Sjukfrånvaro, över 60 dagar

Med långtidssjukfrånvaro menas en sammanlagd sjukfrånvaroperiod som överstiger 60 dagar. Som tabellen nedan visar har långtidssjukfrånvaron i Vaggeryds kommun fortsatt att minska. Vaggeryds kommun har samverkansavtal tillsammans med Försäkringskassa och har fortsatt arbeta aktivt under 2016 för att få tillbaka långtidssjukskrivna medarbetare i arbete. Trots detta arbete har den totala sjukfrånvaron för kommunen ökat sedan 2013 (se tabell 4.7). Enligt gällande riktlinjer för rehabilitering ska chef ansvar att initiera rehabilitering vid sjukdom mer än 15 dagar och vid upprepade korttidsfrånvaro. Med upprepade korttidsfrånvaro menas 6 sjukfrånvarotillfällen per anställd och år.

För att underlätta chefernas arbete och kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen kommer verksamhetssystem införas under 2017.

	Totalt antal sjuktimmar 2016	Total långtid i timmar 2016	2016 %	2015 %	2014 %	2013 %	2012 %
BUN	59 745	14 146	23,68	36,55	42,56	27,08	26,91
VoO	56 342	18 228	32,35	32,4	32,65	23,22	40,11
IFO	9 639	2 618	27,16	25,45	20,9	31,84	25,98
KoF	1 813	719	39,69	8,23	0	0,28	61,33
KLK	6 103	2 771	45,4	12,43	21,14	10,34	23,29
TEK	1 890	403	21,31	7,68	76,59	0	0
MoB	704	437	62,05	19,08	0	18,6	0
Totalt	136 235	39 322	28,86	33,02	38,19	23,97	33,18

5.4 Sjukfrånvaro per kön

	Tillgänglig ordinarie arbetstid	Sjuk antal timmar	Sjukfrånvaro i procent 2016	Över 60 dagar %
Kvinnor	1 664 816	121829	7,32	25,68
Män	401 069	14406	3,59	29,24
Totalt	2 065 885	136235	6,59	28,86

Miljöredovisning 2016

Miljöfrågorna är en del av alla nämnders och kommunala bolags ordinarie arbete och inget som kan ligga vid sidan av. Målet är att miljö blir en naturlig del i alla verksamheter till nytta både för det interna miljöarbetet och den strategiska samhällsutvecklingen. Planering- och redovisningscykeln (budgetarbetet) är ett av verktygen för att gå från ord till handling.

Miljöprogrammet är kommunens ett styrdokument för miljöarbetet och antogs 2014-09-29 av kommunfullmäktige.

Hänt under 2016

Under 2016 har genomförandet av miljöprogrammet fortsatt och steg har tagits. Ett urval av det som hänt är:

Arbetet med giftfri förskola är påbörjat tillsammans med alla förskolecheferna. En inventering av miljöfarliga ämnen i alla kommunala förskolor har utförts under hösten 2016. Uppföljning av inventeringen pågår där leksaker byts ut.

Miljöhörnorna har haft fem teman under året med flera seminarier med teman som bland annat omfattade antibiotikaresistens, hållbar jul och natur- och kulturleden. Earth Hour uppmärksammades i mars där allmänheten bjöds in till ett flertal aktiviteter.

Under 2016 har installation av nytt ventilationssystem för två avdelningar på Fågelfors Förskola genomförts samt att befintliga system modifierats i den tredje avdelningen. Ett nytt ventilationssystem i Hjortsjöskolans Gymnastikbyggnad har installerats.

Hela det södra taket på den nya Familjecentralen (Vita längan) i Vaggeryd har försetts med solceller för produktion av förnyelsebar elenergi.

Kommunens samarbete med Green Charge II fortsatte under 2016 i syfte är att stödja en fossiloberoende fordonsflotta och utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar. Under hösten anordnades en Roadshow inom

projektet Green Charge II. Elfordon, biogasfordon och elcyklar visades band annat upp.

En laddstolpe för elfordon har satts upp vid Coop i Vaggeryd.

Under 2016 har Socialförvaltningen skaffat tre bilar som drivs med el eller etanol samt ytterligare tre miljöbilar. Under 2016 har även kommunens bilpool införskaffat en elbil och två dieseldrivna miljöbilar samt att arbetsmarknadsenheten införskaffat en hybridbil som delvis drivs med el.

Boendeutvecklingsprogrammet med mål och strategier för kommunens boendeutveckling fram till 2018 har antagits av fullmäktige 2016-05-30. Kapitlet Hållbar boendeutveckling sätter fokus på miljöperspektivet i såväl planprocess som byggprocess.

Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål antogs i årsskiftet av länsstyrelsen. Av de 34 beslutade åtgärderna riktar sig 17 stycken till kommunen som genomförande aktör. Vaggeryds kommun har ställt sig bakom att genomföra 6 av dessa.

Arbetet med att få med elektrifiering avbansträckningen av det så kallade Y:et i trafikverkets nationella plan har fortsatt bl.a. genom att stärka nätverk, skapa målbild och samsyn tillsammans med Jönköping och Värnamo samt påvisa nytta för näringslivet.

Åtgärdsuppföljning

Genomförandegraden har ökat under 2016 och det är glädjande. Andelen genomförda åtgärder 2016 är 36 % samt att åtgärder som är mer än till hälften genomförda utgör 18 %. Totalt 38 % av åtgärderna är bedömda som påbörjade och 7,5 % är ej påbörjade. De tre målområden i miljöprogrammet som omfattar flest åtgärder har den totala statusen påbörjad (markerade med gult i tabell 1). För att kommunen ska nå uppsatta miljömål bör fokus öka inom dessa målområden.

Tabell 1: Målområdenas totala status baserat på ingående åtgärder.

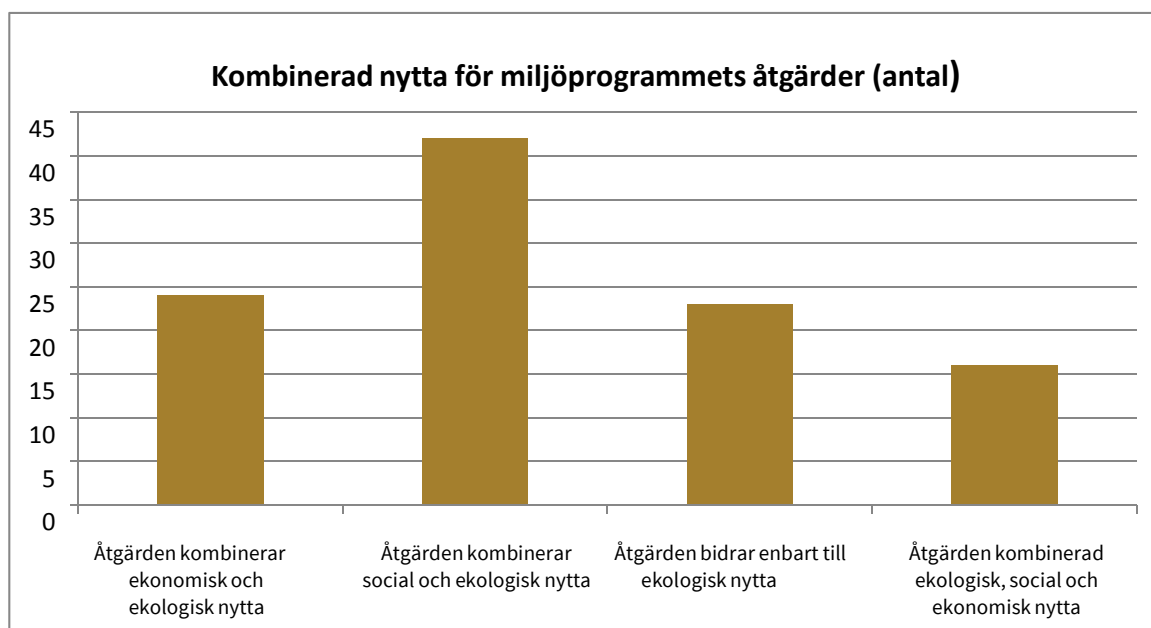
Målområde	Antal åtgärder	Genomförd	Mer än till 50 % genomförd	Påbörjad	Ej påbörjad	Total status
1. Begränsad klimatpåverkan	13	3	1	6	3	P
2. Frisk luft	2	1		1		H
3. Bara naturlig försurning	2	2				G
4. Giftfri miljö	13	5	2	6		P
5. Skyddande ozonskikt	2	2				G
6. Säker strålmiljö	3	2		1		H
7. Ingen övergödning	4		1	3		P
8. Levande sjöar och vattendrag	6	3	2		1	H
9. Grundvatten av god kvalitet	4	1	1	1	1	P
10. Hav i balans	-	-	-	-		-
11. Myllrande våtmarker	2	2				G
12. Levande skogar	1	1				G
13. Ett rikt odlingslandskap	1			1		P
14. Storslagen fjällmiljö	-	-	-	-		-
15. God bebyggd miljö	32	9	7	13	3	P
16. Ett rikt växt- och djurliv	2	1		1		H
17. Verksamhets-utveckling	7	3	1	3		H
18. Kommunikation och beteendeförändring	11	3	4	4		H
Total	105	38	19	40	8	

Miljöprogrammets nytta i relation till hållbarhetsmått

En hållbar utveckling innebär att vi tillfredsställer dagens behov i samhället utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhetsperspektivet omfattar både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Miljöarbetet är

därmed inte en isolerad del i kommunens arbete utan skapar nytta på många andra sätt.

Alla åtgärder i miljöprogrammet bidrar till ekologisk hållbarhet. För att sätta Vaggeryds miljöarbete i ett bredare hållbarhetsperspektiv har var och en av de 105 åtgärderna i miljöprogrammet översiktligt analyserats avseende om de bidrar även till ekonomisk och/ eller social hållbarhet, utöver ekologisk hållbarhet (figur 1).



Figur 1: Av kommunens 105 åtgärder i miljöprogrammet bidrar 16 stycken åtgärder till alla tre hållbarhetsaspekter ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Totalt bidrar 42 stycken åtgärder till den kombinerade nyttan social och ekologisk hållbarhet samt att 24 stycken åtgärder bidrar till ekonomisk och ekologisk nytta. 23 stycken åtgärder berör enbart ekologisk hållbarhet, men kan i många fall även innebära sociala och ekonomiska fördelar i ett större perspektiv.

Ekologisk hållbarhet

Ekosystemens funktioner är grunden till ekonomisk och social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet syftar till att bevara jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation. Samtliga åtgärder i kommunens miljöprogram bidrar till ekologisk hållbarhet, där 23 stycken av kommunens 105 åtgärder bedöms enbart beröra ekologisk hållbarhet som exempelvis övergödning och kalkning av sjöar och vattendrag. Många av dessa åtgärder innebär dock även en indirekt påverkan på sociala och ekonomiska aspekter, exempelvis ur rekreations- och turistperspektiv.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet kan definieras på olika sätt. Den definition som valts vid analysen av Vaggeryds kommuns åtgärder handlar dels om att satsningar på till exempel miljöteknik som verkar positivt för den ekonomiska utvecklingen. Hållbar ekonomi handlar här även om att ekonomin förbättrar människors liv (social hållbarhet) samtidigt de ekologiska

belastningarna minskar genom att utnyttja resurser smart och minska fossila utsläpp.

Antalet åtgärder som kan bidra till ekonomisk hållbarhet är totalt 30 stycken, där antingen resurser sparas in eller att miljörelaterat arbete eller teknisk utveckling gynnas på ett sådant sätt att det driver på den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Av dessa åtgärder innebär ca 20 stycken åtgärder direkta besparingar för kommunen, främst i form av arbete med att minska bränsle- och energiförbrukning.

Social hållbarhet

Social hållbarhet berör till exempel hälsa, lika villkor, delaktighet, trygghet och utbildning. Definitionen av social hållbarhet innebär här Vaggeryds invånare, dock är många av de åtgärder som exempelvis innebär reducerade fossila utsläpp och konsumtion även kopplade till social hållbarhet i andra delar av världen. Så mycket som 58 stycken miljöåtgärder bidrar till social hållbarhet, vilket visar att satsningen på miljöprogrammets åtgärder även kommer medföra många positiva sociala effekter. Främst handlar det genom att minska koncentrationen av föroreningar, skapa bättre inomhusmiljöer, stärka sociala värden i och med fysisk planering samt utbilda inom miljö.

Redovisningsprinciper

Resultaträkningen sammanfattar driftredovisningens kostnader och intäkter och visar det egna kapitalets förändring.

Balansräkningen visar kommunens tillgångar och skulder på balansdagen.

Finansieringsanalysen förklarar varifrån pengarna kommit - tillförda medel och hur de använts - använda medel. Skillnaden mellan tillförda och använda medel är lika med förändringen av rörelsekapitalet.

Driftredovisningen redovisar utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter.

Investeringsredovisningen beskriver årets investeringsutgifter fördelade på olika programområden.

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, innebärande bland annat att:

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

2.1 Särskild avtalspension och visstidspension

Rekommendationen efterlevs helt och de olika slagen av pensionsförmåner finns specificerade i not till balansräkningen.

3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål

Inga extraordinära poster ingår i redovisningen för delår 2016.

4.2 Redovisning av skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande rekommendation. Detta innebär att kommunen i årsbokslutet för 2016 har bokfört periodiserade skatteintäkter enligt SKL:s prognos i cirkulär 16:65

6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar

Inga kostnader enligt ovanstående rekommendation finns för redovisningsåret 2016.

7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Rekommendationen efterlevs helt och upplysningarna finns redovisade i förvaltningsberättelsen under rubriken pensionsåtagande.

8.1 Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt RKR:s rekommendation genom förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda redovisningen.

9 Klassificering av finansiella tillgångar

Finansiella stadigvarande tillgångar avsedda att täcka framtida klassificeras från och med 2012 som finansiell omsättningsstillgång.

10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser

Avkastning från kapitalförvaltning avseende pensionsmedel har redovisats som avsättning med 32,2 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad rekommendation men enligt kommunens bedömning i linje med god ekonomisk hushållning.

Förutbetalda intäkter avseende renhållningsverksamhet finns redovisade som avsättning.

From år 2007 redovisas VA-kollektivets upparbetade resultat som avsättning, i enlighet med ny VA-lag som gäller from år 2008.

Angående avsättning för pensionsmedel se rekommendation 17.

11.4 Materiella anläggningstillgångar

Linjär metod tillämpas för avskrivningar.

Kommunens bedömning avseende ekonomisk livslängd ligger i linje med av SKL:s tidigare utfärdade rekommendationer.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffnings-kostnaden minus investeringsbidrag.

Redovisning av ackumulerade avskrivningar i not till balansräkningen sker separat enligt bruttometod.

Exploateringsfastigheter redovisas som anläggningstillgång. Detta redovisningssätt är en avvikelse mot god redovisningssed och avviker från RKR:s idéskrift om klassificering.

Om Komponentavskrivning

I rekommendation 11.4 står följande: "förväntas skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgång vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa" Respektive komponent skall skrivas av separat. Vaggeryds kommun har bestämt att tillämpa komponentavskrivning från och med årsredovisning 2014 alltså den innevarande redovisningen. Investeringar i fastigheter uppdelas från och med 2014 i stomme, fönster tak mm i olika avskrivningstider. Olika byggnader är också redovisade i olika komponenter. Gator och vägar delas upp i slitlager där avskrivning sker och i förstärkningslager som inte skrivs av. Kommunen har således påbörjat arbetet med komponentredovisning enligt denna rekommendation.

12.1 Redovisning av immateriella tillgångar

Inga immateriella tillgångar finns redovisade.

13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal

Kommunen har endast ett fåtal leasingavtal av mindre omfattning. Avtal avseende kommunens fordon är att betrakta som operationell leasing

14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

Inga åtgärder finns att vidtaga med hänvisning till ovanstående rekommendation.

15.1 Redovisning av lånekostnader

Rekommendationen efterföljs och kommunen använder sig av generella lånearrangemang. Räntekostnader periodiseras löpande.

16.1 Redovisning av kassaflöden

Kommunen följer i årsbokslutet rekommendationen att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i en förändring av likvida medel.

17 Värdering och upplysning av pensionsförpliktelser

Upplysningar enligt rekommendationen lämnas i not till balansräkningen både vad gäller pensionsavsättning och för pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelsen.

18 RKR Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning

En inkomst redovisas normalt som intäkt först när samtliga av följande villkor är uppfyllda:

- inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
- det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen
- de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Informationer från Rådet för kommunal redovisning

Ankomstregistrering av fakturor

Samtliga leverantörsfakturor mottages centralt av ekonomienheten och direkt ankomstregistrering sker.

Redovisning av kommunala anslutningsavgifter

Intäkter avseende anslutningsavgifter för redovisningsåret 2016 är bokförda i investeringsredovisningen och periodiserade som skuld.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde

Enligt kommunfullmäktiges beslut finansieras mindre inventarieinköp och persondatorer genom direktavskrivning i driftbudgeten.

Redovisning av åtaganden för framtida verksamhet

Av praktiska skäl redovisar kommunen i vissa fall kvarvarande medel på av kommunstyrelsen beslutade projekt, även om extern part ännu inte erhållit vederlag.

Egna upplysningar

Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse.

From intjänandeåret 1998 är pensionsåtagandet redovisat dels som avsättning vad gäller PA-KL och KAP-KL pensioner och kompletterande ålderspension, dels som kortfristig skuld avseende individuella delar enligt KAP-KL.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden.

Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade periodiseras löpande månadsvis och har skuldbokförts.

Personalomkostnadspålägg har interndeiterats förvaltningarna med 38,63 %.

Finansiella räkenskaper, Vaggeryds kommun

Resultaträkning

	Not	2016	Budget	2015	2014	2013	2012
Verksamhetens intäkter	1	257,4	193,1	190,7	159,6	162,9	165,4
Varav jämförelsestörande intäkt från AFA		0,0	0,0	5,5	0,0	11,6	12,3
Verksamhetens kostnader	2	-891,3	-857,0	-825,8	-785,8	-756,3	-730,5
Avskrivningar	3	-40,6	-40,5	-39,1	-39,2	-41,3	-40,3
Verksamhetens nettokostnader		-674,5	-704,4	-674,2	-665,4	-634,6	-605,4
Skatteintäkter	4	555,5	556,4	526,8	507,0	499,0	469,8
Generella statsbidrag och utjämning	5	158,0	153,0	149,1	150,2	144,7	155,1
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag		713,5	709,4	675,9	657,2	643,7	624,9
Finansiella intäkter	6	7,7	4,7	14,4	10,8	8,8	6,3
Finansiella kostnader	7	-5,3	-4,7	-11,2	-9,5	-10,9	-8,2
Finansiellt netto		2,3	0,0	3,2	1,3	-2,1	-1,9
ÅRETS RESULTAT		41,3	5,0	4,9	-6,9	7,0	17,6

Balansräkning

	Not	2016	2015	2014	2013	2012
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och anläggningar	8	522,3	502,9	507,9	496,0	499,7
Maskiner och inventarier	9	25,6	21,8	19,3	21,5	24,9
Exploateringsfastigheter	10	145,3	143,3	149,3	137,5	135,0
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	11	30,7	22,9	22,9	23,0	23,0
Långfristiga fordringar	12	19,4	19,6	17,8	18,0	17,9
Summa anläggningstillgångar		743,3	710,5	717,2	696,0	700,5
Omsättningstillgångar						
Värdepappersplaceringar	13	137,5	135,5	121,4	114,7	111,0
Förråd m.m.	14	1,9	1,8	1,7	2,1	2,1
Kortfristiga fordringar inklusive kundfordran	15	87,7	63,4	51,8	51,0	68,5
Kassa och bank	16	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4
Summa omsättningstillgångar		227,8	201,6	175,4	168,4	182,0
SUMMA TILLGÅNGAR		971,1	912,1	892,6	864,4	882,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	17	577,3	536,0	531,0	538,0	531,0
Därav årets resultat		+41,3	+4,9	-6,9	+7,0	+17,6
Avsättningar						
Avsättningar för pensionsförpliktelser	18A	67,7	65,0	53,4	43,6	33,9
Övriga avsättningar	18B	3,4	2,6	1,1	0,6	0,9
Summa avsättningar		71,1	67,6	54,5	44,2	34,8
Skulder						
Långfristiga skulder	19	58,6	56,5	55,8	58,5	58,0
Kortfristiga skulder	20	264,1	252,0	251,3	223,8	258,7
Summa skulder		322,7	308,5	307,1	282,3	316,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		971,1	912,1	892,6	864,4	882,5
ANSVARSFÖRBINDELSER			2015	2014	2013	2012
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt tom 1997-12-31	21,22	232,0	240,4	261,7	281,7	273,5
Borgensförbindelse	22	316,6	313,5	297,7	294,6	302,5
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest	23	393,1	338,1	371,7	292,1	313,0
KREDITLÖFTEN		2016	2015	2014	2013	2012
Handelsbankens koncernkonto		235,0	235,0	210,0	210,0	210,0
varav kommunens andel inklusive elverk		190,0	190,0	165,0	165,0	165,0
Swedbank		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
varav kommunens andel		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Nordea		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Kassaflödesanalys, formell uppställning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN, MKR	2016	2015	2014	2013	2012
Årets resultat	41,3	4,9	-6,9	7,0	17,6
Avskrivningar	40,6	39,1	39,2	41,3	40,3
Förändrad pensionsavsättning inklusive löneskatt pensionsavsättning och ränta på pensionsavsättning samt orealiserade valutakursvinster/förluster med mera.	2,7	10,0	10,0	9,7	3,6
Ianspråktaga avsättningar (exklusive pensionsavsättning)	0,0	0,0	0,3	0,3	-0,8
Övriga ej likviditetspåverkande poster. Ökning(+) Minskning (-)	-0,7	-3,1	-2,2	-0,6	10,9
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	-24,3	-25,7	-7,4	17,5	1,0
Ökning (-) / minskning (+) förråd	-0,1	-0,1	0,3	0,0	0,3
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	12,1	0,7	12,3	-34,9	6,1
Löpande verksamhet	71,6	25,8	45,6	40,3	79,0
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar	-66,9	-42,1	-61,3	-39,2	-51,7
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar	0,0	6,3	3,3	2,0	1,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-7,8	0,10	-1,0	0,0	-13,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	3,0	10,3	2,6	1,3	9,4
Investeringsverksamheten	-71,7	-25,5	-56,4	-35,9	-54,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
Amortering av skuld	0,0	0,0	0,0	-0,5	-25,1
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0
Finansieringsverksamheten	0,0	0,0	10,7	-4,2	-25,1
ÅRETS KASSAFLÖDE	-0,1	0,3	-0,1	0,2	-0,7
Likvida medel vid årets början	0,8	0,5	0,6	0,4	1,1
Likvida medel vid årets slut	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4

Notförteckning

Not 1

Verksamhetens intäkter	2016	2015	2014	2013	2012
Försäljningsmedel	2,8	3,0	2,2	2,1	2,6
Taxor och avgifter	97,0	95,7	91,0	91,7	91,8
Hysesintäkter och arrenden	16,4	16,4	16,4	16,5	15,7
Bidrag	127,2	62,3	41,9	33,7	33,3
Jämförelsestörande intäkt från AFA	0	5,5	0,0	11,5	12,3
Övriga intäkter	14,0	7,8	8,1	7,4	9,7
SUMMA	257,4	190,7	159,6	162,9	165,4

Not 2

Verksamhetens kostnader	2016	2015	2014	2013	2012
Anläggningar och material	29,5	25,0	25,9	24,5	25,5
Bidrag och transfereringar	27,1	27,7	28,3	29,4	31,9
Entreprenader, Köp av verksamhet	105,1	92,8	91,9	83,3	147,0
Kostnader anställda och förtroendevalda	553,6	513,7	487,0	461,4	439,5
Externa hyreskostnader	32,5	33,5	30,4	36,2	7,3
Material, livsmedel och energi	62,4	59,0	57,1	53,7	50,8
Tjänster, data, tele mm	81,1	74,1	65,3	67,8	28,5
SUMMA	891,3	825,8	785,9	756,3	730,5

Uttag från resultatutjämningsfonder:	2016	2015	2014	2013	2012
Kommunstyrelsen	0,1	0,4	1,0	2,0	2,5
Kultur- och Fritidsnämnden	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4
Teknisk verksamhet	0,1	0,4	0,2	0,4	0,0
Barn- och Utbildningsnämnden	0,2	0,1	0,0	0,2	0,4
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Miljö- och byggnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Räddningstjänsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vatten och avloppsrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	0,4	1,7	1,7	2,8	4,5

Not 3

Avskrivningar	2016	2015	2014	2013	2012
Maskiner och Inventarier	4,2	4,2	5,1	5,9	5,5
Fastigheter och anläggningar	36,4	34,9	34,1	35,4	34,8
SUMMA	40,6	39,1	39,2	41,3	40,3

Not 4

Skatteintäkter	2016	2015	2014	2013	2012
Kommunalskatt	557,2	526,3	508,3	501,9	463,8
Slutavräkning föregående år	1,1	-1,0	-1,5	0,3	0,1
Preliminär avräkning innevarande år	-2,8	0,6	0,1	-3,2	6,0
SUMMA	555,5	525,9	506,9	499,0	469,9

Not 5

Generella statsbidrag och utjämning	2016	2015	2014	2013	2012
Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag	122,9	118,0	114,7	111,8	112,0
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag	6,3	-0,5	1,3	-5,5	1,3
Utjämningsbidrag LSS	3,8	5,9	7,2	9,1	13,5
Reglerings- och införandebidrag	-0,5	-0,5	3,1	6,0	6,5
Fastighetsavgift	25,5	25,2	23,9	23,1	23,0
Kompensation höjda socialavgifter	0,0	1,0			
Landstinget trafik	0,0	0,0	0,0	0,2	-1,2
SUMMA	158,0	149,1	150,2	144,7	155,1

Not 6

Finansiella intäkter	2016	2015	2014	2013	2012
Intäkter pensionsmedel samt övriga ränteintäkter	4,9	11,4	8,1	6,2	4,3
Ersättning för kommunens borgensåtagande	2,0	2,1	2,4	2,3	1,9
Utdelning aktier o andelar	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,1	0,5	0,3	0,3	0,1
SUMMA	7,7	14,4	10,8	8,8	6,3

Not 7

Finansiella kostnader	2016	2015	2014	2013	2012
Räntor på lån	0,7	0,6	1,9	2,8	4,2
Ränta på pensionsskuld	0,0	0,0	0,2	2,7	0,5
Eliminering ränteintäkter och vinst pensionskapital	4,6	11,3	8,1	5,4	3,5
Övrigt upplösning kreditivränta	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0
SUMMA	5,3	11,2	9,5	10,9	8,2

Not 8

Fastigheter och anläggningar 2016	Ingående anskaffn värde	Inköp 2016	Avskrivning 2016	Total avskrivn	Restvärde
Markreserv	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8
Äldreomsorgsfastigheter	150,6	0,0	4,4	130,5	20,1
Fenix kunskapscenter	103,6	0,6	3,8	50,3	53,9
Sporthallar	51,3	0,0	1,1	25,8	25,4
Museum	9,2	0,0	0,2	0,9	8,3
Skolfastigheter	167,5	12,6	6,0	113,9	66,2
Omsorgsfastigheter	19,5	17,1	0,8	2,6	34,0
Elverk	69,7	12,6	5,4	---	76,9
Vattenverk	85,5	4,6	1,5	50,5	39,6
Avloppsreningsverk	47,9	3,9	1,2	27,3	24,5
Gator och vägar	133,0	1,6	4,1	68,2	66,4
Offentlig belysning	8,7	0,2	0,1	6,9	2,0
Parkanläggning	11,4	0,6	0,1	7,5	4,5
Idrottsanläggningar	25,4	0,4	1,0	17,8	8,0
Skogar	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9
Barnomsorgsfastigheter	81,8	0,3	2,7	36,9	45,3
Tomträtsfastigheter	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Övriga förvaltningsfastigheter	99,1	1,1	3,4	62,6	37,6
Eliminerade kreditivräntor o övrigt	-6,3	0,0	0,6	0,0	-6,3
SUMMA	1 074,2	55,3	36,4	601,7	522,3

NOT 9

Maskiner inventarier konst	Ingående anskaffn värde	Inköp2016	Avskrivning 2016	Total avskrivn	Restvärde
	48,6	8,3	4,2	31,9	25,6

NOT 10

Exploateringsfastigheter	Ingående Balans	Årets anskaffning	Årets nettofsg	Restvärde
	143,3	4,6	2,6	145,3

Not 11

Aktier, andelar	2016	2015	2014	2013	2012
Aktier Vaggeryds Energi	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Aktier Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aktier Logpoint, Business Gnosjöregion mm	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Andelar Kommuninvest mm	11,3	3,5	3,5	3,5	3,5
SUMMA	30,7	22,9	22,9	23,0	23,0

Not 12

Långfristiga fordringar	2016	2015	2014	2013	2012
Folkparkens bostadsrättsförening	15,1	15,5	15,5	15,5	15,5
Övriga fordringar	2,4	3,3	2,3	2,5	2,4
Fiberföreningar öst o väst	1,9	0,8			
SUMMA	19,4	19,6	17,8	18,0	17,9

Not 13

Värdepapper , Pensionsplaceringar	2016	2015	2014	2013	2012
Värdepappersinnehav	137,5	135,5	121,3	114,7	111,0
(Total ack fonderad avkastning, avsatt t pension)	(32,2)	(30,7)	(20,4)	(13,8)	(8,0)
SUMMA	137,5	135,5	121,3	114,7	111,0

Not 14

Förråd	2016	2015	2014	2013	2012
Elverkets förråd	1,1	1,0	1,0	1,3	1,4
Tekniska förvaltningens förråd	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6
Presentförråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
SUMMA	1,9	1,8	1,7	2,1	2,1

Not 15

Kortfristiga fordringar	2016	2015	2014	2013	2012
Fastighetsavgift	15,5	13,9	12,2	11,8	9,9
Skattefordran	0,0	0,0	0,0	3,0	15,4
Interimsfordringar, (inkl 13,4 mkr för ensamkommande barn)	29,3	19,6	9,8	7,3	10,0
Fordran mervärdesskatt	4,1	3,6	2,9	4,2	2,9
Elverkets fordringar (07-10 inkl kundfordring)	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
Övriga fordringar	1,6	1,3	0,0	0,3	1,1
Kundfordran Allmän fakturering	7,6	4,6	6,1	5,8	8,9
Kundfordran mot Koncernbolag	11,7	5,7	4,1	2,3	4,1
Kundfordran från Elverk	10,0	9,2	9,0	9,1	9,1
Kundfordran från Vatten- och renhållning	7,5	5,2	7,3	6,8	6,7
SUMMA	87,7	63,4	51,8	51,0	68,5

Not 16

Kassa och bank	2016	2015	2014	2013	2012
Övriga bankmedel	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4
SUMMA	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4

Not 17

Eget kapital	2016	2015	2014	2013	2012
Revisionen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
Kultur- och Fritidsnämnd	6,1	5,5	4,9	4,7	4,8
Kommunstyrelse	20,6	14,8	13,3	12,5	10,3
Teknisk verksamhet KS	6,4	7,1	6,7	6,3	6,1
Barn- och Utbildningsnämnd	11,7	0,3	1,7	1,6	-1,8
Vård och omsorg	utgått	-20,8	-20,2	-12,0	-8,4
Individ och familjeomsorg from 2010	utgått	-29,5	-24,9	-14,2	-6,3
Miljö- och Byggnadsnämnd	7,5	6,4	6,4	6,1	6,0
Socialnämnden	-49,6				
Ensamkommande barn	14,9				
Kalkning	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Räddningstjänst	0,1	0,3	0,1	-0,1	0,0
Framtida underhåll förvaltningsfastigheter	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Civilförsvarsfond	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2
Elverkets resultatfond	21,9	21,0	17,8	16,1	15,7
Försäkringsfond, försäkringsskador	3,7	3,7	3,5	3,2	3,2
Beläggningsunderhåll	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Fritt eget kapital	485,4	515,0	521,3	499,4	476,8
Årets resultat	41,3	4,9	-6,9	7,0	17,6
SUMMA	577,3	536,0	531,0	537,9	531,0

Kommentar: Fonden Ensamkommande barn är ny och har tillförts det redovisade överskottet, som har koppling till målgruppen, efter att 444 tkr justerats för 2015 års resultat. Socialnämndens fond är en sammanslagning av tidigare fonderna IFO och Vård och Omsorg, som ovan märkt att ha utgått.

Not 18 A

Avsättning till pensioner	2016	2015	2014	2013	2012
Ingående avsättning	34,3	32,9	29,8	25,9	22,3
Pensionsutbetalningar	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Nyintjänad pension	5,3	5,5	3,0	2,2	
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,1	0,2	0,2	0,5	
Förändring av löneskatt	0,2	0,3	0,7	0,8	0,7
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	1,9	
Övrigt	-3,6	-3,8	0,0	0,7	3,7
Utgående avsättning	35,5	34,3	32,9	29,8	25,9
<i>Däruv:</i>					
Förmånsbestämd ÅP, KAP-KL	27,6				
Kompletterande ÅP, PFA	0,8				
Ålderspension PA-KL, PBF	0,5				
Ålderspension enl. överenskommelse	5,8				
Efterlevandepension	0,8				
<i>Antal personer som uppbär visstidspension och ålderspension enl. överenskommelse är 2</i>					
Aktualiseringsgrad	97%	97%	96%	96%	94%

Not 18 B

Övriga avsättningar	2016	2015	2014	2013	2012
Renållningsverksamhet (tidigare deponi)	4,5	3,1	1,5	1,4	1,2
Vatten- och avlopp	-1,1	-0,5	-0,4	-0,8	-0,3
SUMMA	3,4	2,6	1,1	0,6	0,9

Not 19

Långfristiga skulder	2016	2015	2014	2013	2012
Långfristiga lån	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	4,5	5,0
Anslutningsavgifter VA	8,6	6,5	5,8	4,0	3,0
SUMMA	58,6	56,5	55,8	58,5	58,0

Not 20

Kortfristiga skulder	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Leverantörsskulder	61,2	44,3	35,8	31,8	35,2	26,2
Leverantörsskulder mot Koncernbolag	5,1	5,1	3,6	4,4	5,4	2,7
Leverantörsskuld från Elverk	6,1	8,0	7,3	6,9	8,7	4,9
Elverket skulder	2,1	1,7	7,0	2,2	2,0	1,9
Skatteavräkning föregående o innevarande år	1,6	0,4	4,6	0,0	0,0	0,0
Koncernkonto, utnyttjad checkkredit	102,5	111,3	116,2	105,0	126,4	133,4
Arbetsgivaravgifter	10,1	9,2	8,4	8,0	7,5	7,1
Personalens källskatt	8,6	7,9	7,3	7,0	6,4	6,0
Läraryrskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	
Pensionskostnad individuell del	17,8	17,0	15,9	14,2	13,9	14,1
Särskild löneskatt individuell del	4,1	4,1	3,9	3,4	3,4	3,4
Semesterlöneskuld - okompenserad tid	34,8	32,2	31,6	29,8	30,1	29,5
Periodisering timlön mm	0,0	0,0	0,0	2,8	2,9	2,9
Försvarsmuseum	0,3	0,3	0,3	1,8	2,9	1,9
Övriga interimsskulder	9,8	10,5	9,4	6,5	9,8	8,5
SUMMA	264,1	252,0	251,3	223,8	258,7	242,6

Not 21

Ansvarsförbindelser	2016	2015	2014	2013	2012
Pensionsförpliktelser som intjänats för 1998					
Ingående ansvarsförbindelse	271,1	282,2	295,5	281,5	276,5
Pensionsutbetalningar	-8,8	-8,5	-8,6	-8,5	-9,0
Nyintjänad pension	1,3	2,1			
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1,3	0,1	-1,4	6,6	
Förändring av löneskatt	-1,4	-2,2	-2,6	2,7	0
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	16,9	
Övrigt	0,6	-2,6	-0,7	-3,7	14,0
Utgående ansvarsförbindelse	264,1	271,1	282,2	295,5	281,5
<i>Aktualiseringsgrad</i>	97%	97%	96%	96%	94%

Not 22

Ansvarsförbindelser	2016	2015	2014	2013	2012
Borgensförbindelse VSBo	266,0	263,5	257,1	244,0	251,9
Borgensförbindelse Vaggeryds Energi AB	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0
Övriga borgensförbindelser	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunalt förlustansvar för bostadslån	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pensionsförpliktelser före 1998	240,4	240,4	261,7	281,7	273,5
Solidarisk borgensförbindelse Kommuninvest	338,1	338,1	371,7	292,1	313,0
SUMMA	892,6	892,6	931,1	868,4	889,0

Not 23 Observandum

Vaggeryds kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest Sverige AB dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaggeryds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 mkr och totala tillgångar till 338 153 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 393 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 338 mkr.

Driftredovisning

Nämnd/styrelse	Kostnad utfall 2016	Intäkt utfall 2016	Netto- kostnad 2016	Avvikelse budget 2016	Netto- kostnad 2015	Netto- kostnad 2014
Revision	671	0	671	29	741	744
Valnämnd	10	0	10	15	15	379
Överförmyndarverksamhet	4 017	2 703	1 314	-514	960	785
Kommunstyrelse	123 737	68 497	55 239	5 953	55 455	56 987
Kommunfullmäktige	800	0	800	-330	521	676
Försörjningsstöd	11 672	2 010	9 662	838	10 405	9 690
Flyktingverksamhet	3 697	5 282	1 585	1 585	179	1 589
Kommunstyrelsen övrigt	21 378	5 440	15 938	-37	12 277	13 966
Kommunledning administration	18 812	987	17 825	1 616	18 211	17 972
Fysisk planering	808	4	804	436	950	1 011
Arbetsmarknadsåtgärder	12 721	5 831	6 890	101	6 209	5 669
Kollektivtrafik	192	0	192	-182	10	468
Tele- och datakommunikation	6 732	437	6 295	345	6 278	5 946
Fastighetsförvaltning	46 925	48 506	-1 581	1 581	415	0
Räddningstjänst	15 088	4 216	10 873	-270	9 837	9 802
Teknisk verksamhet	74 140	45 370	28 770	401	29 959	27 915
Skattefinansierad	41 644	11 854	29 790	-619	28 425	28 370
Vatten och avlopp	22 164	21 680	483	-483	15	-380
Renhållning	10 333	11 835	-1 503	1 503	1 519	-75
Miljö- och byggnämnd	10 379	5 454	4 924	1 109	5 902	5 456
Miljöverksamhet	3 528	1 321	2 270	505	2 400	2 181
Byggverksamhet	3 572	1 752	1 819	478	2 340	2 215
Kalkning	2 736	2 380	355	86	441	468
Övrigt	606	0	606	515	721	592
Kultur- och fritidsnämnd	36 695	7 523	29 172	651	28 441	28 033
Sim- och sporthallar	11 544	5 445	6 098	-8	6 022	6 000
Bibliotek	6 778	807	5 971	10	5 854	5 742
Kulturskola	4 295	816	3 479	-106	3 374	3 619
Övrig verksamhet	14 078	455	13 624	755	13 190	12 672
Elverksstyrelse	39 868	42 455	-2 587	-310	-4 699	-3 208
Barn- och utbildningsnämnd	403 913	69 736	334 177	6 876	327 675	315 780
Grundskola, förskoleklass, skolskjutsar	151 792	9 508	142 284	231	135 763	131 344
Särskola	9 890	96	9 795	1 037	10 714	10 217
Kosthåll	24 929	26 221	-1 292	1 562	-787	-598
Gymnasieskola	58 214	9 213	49 001	1 401	49 998	48 125
Vuxenutbildning	16 255	3 872	12 383	3 116	13 743	13 117
Förskola	94 281	12 622	81 659	-1 311	79 903	72 890
Fritidshem	23 758	5 708	18 050	-605	16 440	16 297
Övrig verksamhet	24 793	2 496	22 297	838	21 042	19 899
Socialnämnd	341 941	122 897	219 045	15 608	227 916	233 248
Socialnämnd	1 072	0	1 072	28	1 334	964
Bostadsanpassningsbidrag	1 473	0	1 473	-373	1 308	1 100
Individ- och familjeomsorg inkl ensamkommande barn	83 963	64 464	19 499	13 584	32 224	33 722
Äldreomsorg	194 198	53 386	140 812	5 303	136 826	141 885
Funktionshinderomsorg	60 933	5 048	55 885	2932	56 224	55 577
Summa nämnder och styrelser	1 050 459	368 851	681 608	29 548	682 202	675 921
Summa exklusive affärsdrivande verksamhet	978 094	292 881	685 215	28 838	685 367	679 584

Investeringsredovisning

	Utgift 2016	Inkomst 2016	Netto- investering 2016
Verksamhet			
Kommunstyrelse	32,6	-4,6	28,0
Räddningstjänsten	0,7	0,0	0,7
Teknisk verksamhet	16,2	-5,3	10,9
Kultur och fritidsnämnd	0,6	0,0	0,6
Elverket	12,6	0,0	12,6
Barn- och utbildningsnämnd	5,9	0,0	5,9
Socialnämnd	0,6	0,0	0,6
Totalt	69,2	-9,9	59,3

Största investeringar 2016

Investeringsobjekt	Utgift 2016	Inkomst 2016	Netto- investering 2016	Total investering Fyra år
Familjecentral	16,4	0,0	16,4	16,9
Ny högstadieskola i Vaggeryd	9,7	0,0	9,7	9,7
Ledningsförnyelse i VA-nät	4,0	0,0	4,0	9,8
Elverket	12,6	0,0	12,6	36,2
Försäljning av småhustomter	0,3	-4,4	-4,1	-8,0
Markinköp	1,5	0,0	1,5	20,9
Maskinutrustning och inventarier kök	1,2	0,0	1,2	1,3
Exploatering industriområde Stigamo	3,3	-2,2	1,1	4,1
Vattenverk Vaggeryd	1,7	0,0	1,7	2,3
Anläggningsavgifter	0,0	-2,5	-2,5	-6,7
Hjortsjöskolan tekniskal	1,3	0,0	1,3	1,3
Arbetsmiljöåtgärder BUN	2,1	0,0	2,1	5,1
Totalt	54,1	-9,1	45,0	92,9



Vaggeryds Elverk är en kommunal förvaltning med uppgift att sköta elnätet i nätområdet.

Vaggeryds Elverk har som mål att ge kunderna en nättjänst som är rätt vad gäller kvalitet, service och pris samt att genom en utbyggd energitjänstdel, medverka till att kunderna skall kunna använda sin elleverans på ett så effektivt sätt som möjligt.

Resultaträkning elverket 2016

	2016	2015	2014	2013	2012
Verksamhetens intäkter					
Nätavgifter	41,7	40,5	39,2	39,7	39,4
Övriga intäkter	0,2	1,4	0,4	0,7	0,4
Engångsavgifter	0,6	0,3	0,4	0,2	0,1
Summa intäkter	42,5	42,2	40,0	40,6	39,9
Verksamheten kostnader					
Transiteringskostnader	21,5	-20,2	-19,9	-21,0	-21,3
Materialkostnader	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Övriga kostnader	-12,3	-12,4	-11,8	-12,5	-11,1
Summa kostnader	-33,9	-32,8	-31,8	-33,6	-32,5
Avskrivningar, planenliga	-5,4	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	3,2	5,0	3,8	2,5	2,7
Finansiella intäkter	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	2,6	4,4	3,2	1,9	2,1
Nedskrivning av konsolideringskaraktär	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	2,6	4,4	3,2	1,9	2,2
Avsättning till resultatregleringsfonder/ Balanserad vinst	1,1	2,9	1,7	0,4	0,7
Kostnadstäckningsgrad	100%	100%	100%	100%	100%

Balansräkning elverket 2016

TILLGÅNGAR	2016	2015	2014	2013	2012
Bilar och inventarier	10,6	10,7	10,6	10,1	10,1
./. ack. Avskrivningar	-10,3	-10,2	-9,9	-9,5	-9,1
Sa: bilar och inventarier	0,3	0,5	0,7	1,0	1,0
Elanläggningar	191,3	179,6	173,0	165,7	156,3
./. ack. Avskrivningar	-114,5	-110,2	-106,1	-102,1	-97,8
Sa: elanläggningar	76,8	69,4	66,9	63,6	58,5
Mark	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
Summa anläggningstillgångar	77,3	70,1	67,8	64,8	59,9
Lager	1,1	1,0	1,1	1,3	1,4
Interimsfordringar	0,4	0,4	0,4	1,9	0,5
Kundfordringar	10,1	9,2	9,0	9,1	9,1
Övriga kortfristiga fordringar	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	11,6	10,6	11,7	12,3	11,0
SUMMA TILLGÅNGAR	88,9	80,7	79,5	77,1	70,9

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital					
Uppskrivningsfond	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Balanserad vinst	26,6	23,7	22,0	21,6	20,9
Investeringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	2,6	4,4	3,2	1,9	2,2
Summa eget kapital	50,2	49,1	46,2	44,5	44,1
Obeskattade reserver	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
Långfristiga skulder					
Avsatt till pensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernkonto	19,9	8,7	8,4	12,9	5,3
Vaggeryds kommun	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Summa långfristiga skulder	30,5	19,3	19,0	23,5	15,9

Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	6,1	8,0	7,3	7,0	8,7
Interimsskulder	1,1	0,8	0,9	1,1	1,0
Mervärdesskatt	0,1	0,9	0,0	0,0	0,1
Övriga kortfristiga skulder	0,0	1,6	5,1	0,0	0,0
Summa kortfristiga skulder	7,3	11,3	13,3	8,1	9,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	88,9	80,7	79,5	77,1	70,9

Resultaträkning, vatten och avlopp

	2016	2015	2014	2013	2012
Verksamhetens intäkter	21,7	20,8	19,5	20,3	19,9
Verksamhetens kostnader	-18,0	-16,8	-15,6	-15,4	-15,4
Avskrivningar	-2,8	-2,7	-2,4	-4,0	-3,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	1,0	1,3	1,5	0,9	0,7
Finansiella kostnader	-1,4	-1,3	-1,1	-1,2	-1,3
ÅRETS RESULTAT	-0,5	-0,0	0,4	-0,3	-0,6
Kostnadstäckningsgrad	100%	100%	100%	100%	100%

Balansräkning

	2016	2015	2014	2013	2012
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
VA-anläggningar	90,0	85,5	81,4	77,6	73,6
./. ackumulerade avskrivningar	50,5	-49,0	-47,5	-46,0	-44,3
Summa VA-anläggningar	39,5	36,5	33,9	31,6	29,3
Avloppsreningsverk	51,3	47,8	43,0	37,3	36,1
./. ackumulerade avskrivningar	-27,3	-26,1	-25,1	-24,2	-22,0
Summa avloppsreningsverk	24,0	21,7	17,9	13,1	14,1
Inventarier	0,9	0,9	1,1	0,5	0,5
./. ackumulerade avskrivningar	-0,3	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Summa inventarier	0,6	0,7	0,6	0	0
Summa anläggningstillgångar	64,1	58,9	52,4	44,7	43,4
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	5,6	3,8	5,4	5,1	5,0
Summa omsättningstillgångar	5,6	3,8	5,4	5,1	5,0
SUMMA TILLGÅNGAR	69,7	62,7	57,8	49,8	48,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	-1,1	-0,5	-0,4	-0,8	-0,3
däruv: årets resultat	-0,5	-0,0	+0,4	-0,3	-0,6
uttag fond	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,3
Skulder					
Leverantörsskulder och övrigt	1,0	4,8			
Vaggeryds kommun	69,8	58,4	58,2	50,6	48,7
SUMMA SKULDER	70,8	63,2	58,2	50,6	48,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	69,7	62,7	57,8	49,8	48,4

Resultaträkning, renhållning

	2016	2015	2014	2013	2012
Verksamhetens intäkter	11,8	11,4	11,3	11,0	11,8
Verksamhetens kostnader	-10,3	-9,9	-11,1	-10,6	-11,6
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	1,5	1,5	+0,1	+0,3	+0,1
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1,5	1,5	0,1	0,3	0,1
Kostnadstäckningsgrad	100%	100%	100%	100%	100%

Balansräkning, renhållning

TILLGÅNGAR	2016	2015	2014	2013	2012
Anläggningstillgångar					
Renhållningsverk, miljöstationer	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
./. ackumulerade avskrivningar	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Summa anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Maskin- och inventarier	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4
./. ackumulerade avskrivningar	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3
Summa maskin- och inventarier	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	1,9	1,4	1,9	1,7	1,7
Övriga fordringar och kassa bank	5,7	3,5	0,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	5,4	4,9	1,9	1,7	1,7
SUMMA TILLGÅNGAR	7,7	5,1	2,1	2,0	1,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	4,6	3,1	1,5	1,4	1,2
därav: årets resultat	1,5	1,5	0,1	0,3	0,1
				därav täckning enligt beslut	
Skulder					
Levarantörsskulder samt övrigt	3,1	2,0	0,6	0,6	0,6
Summa skulder	3,1	2,0	0,6	0,6	0,6
SUMMA EGET KAPITAL. AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	7,7	5,1	2,1	2,0	1,8

Finansiella räkenskaper, Sammanställd redovisning

Resultaträkning

	2016	2015	2014	
Verksamhetens intäkter	Not 1	365,6	289,8	252,4
Verksamhetens kostnader	Not 2	-957,1	-886,1	-838,6
Avskrivningar		-57,9	-55,2	-55,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-649,4	-651,5	-641,4
Skatteintäkter		555,5	526,8	507,0
Generella statsbidrag		158,0	149,1	150,2
Totala skatteintäkter inklusive statsbidrag		713,5	675,9	657,2
Finansiella intäkter		5,8	12,4	11,0
Finansiella kostnader		-13,7	-22,3	-21,7
Finansiellt netto		-7,9	-9,9	-5,6
RESULTAT FÖRE SKATT		56,2	14,5	5,1
Skatt		-3,5	-1,6	-2,1
ÅRETS RESULTAT		52,7	12,9	3,0

Balansräkning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader och anläggningar	Not 3	1022,0	971,9	979,1
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar		139,5	126,2	117,3
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Aktier och andelar		11,5	3,7	4,0
Långfristiga fordringar		19,4	19,6	17,8
Summa anläggningstillgångar		1192,4	1121,4	1118,2
Omsättningstillgångar				
Värdepapperplaceringar		137,5	135,5	121,4
Förråd m.m.		5,4	4,5	5,4
Kortfristiga fordringar		71,5	63,4	50,0
Skattefordran		2,1	3,1	1,9
Kassa och bank		0,7	14,2	7,5
Summa omsättningstillgångar		217,2	220,7	186,2
SUMMA TILLGÅNGAR		1409,6	1342,1	1304,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital	Not 4	646,2	593,5	580,6
Därav årets resultat		52,7	12,9	3,0
Avsättningar		76,6	73,3	59,8
Skulder				
Långfristiga skulder		354,6	344,9	354,4
Kortfristiga skulder	Not 5	332,2	330,4	309,6
Summa skulder		686,8	675,3	664,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1409,6	1342,1	1304,4
ANSVARSFÖRBINDELSER				
Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt tom 971231		232,0	240,4	261,7
Solidarisk borgen via Kommuninvest		316,6	338,1	371,7

Kreditlöfte Not 6

Bolagens resultat och sammanställd resultaträkning

	Vaggeryds kommun	Vaggeryds Energi AB	VSBO	Totalt	Koncernen
Verksamhetens intäkter	257,4	89,5	70,6	417,5	365,6
Verksamhetens kostnader	-891,3	-70,7	-47,0	-1009	-957,1
Avskrivningar	-40,6	-9,0	-8,3	-57,9	-57,9
Verksamhetens nettokostnader	-674,5	9,8	15,3	-649,4	-649,4
Skatteintäkter	555,5	0,0	0,0	555,5	555,5
Generella statsbidrag	158,0	0,0	0,0	158,0	158,0
Utdelning från dotterföretag	0,4			0,4	0,0
Ränteintäkter	7,3	0,0	0,0	7,3	5,8
Räntekostnader	-5,3	-1,0	-8,8	-15,1	-13,6
Resultat efter skatteintäkter och finansiellt resultat	41,3	8,8	6,5	56,7	56,2
Bokslutsdispositioner	0,0	-6,5	-1,2	-7,2	0,0
Skatt	0,0	-0,6	-1,2	-1,8	-3,5
Årets resultat	41,3	1,7	4,1	47,1	52,7

Finansiella nyckeltal

	2016	2015	2014
Räntabilitet på totalt kapital	8,7%	2,6 %	1,9 %
Nettokostnader/Totala skatteintäkter	91,0%	96,4 %	97,6 %
Rörelsekapital	-105	-100	-123

Info om justeringar i den sammanställda redovisningen

	Mkr
Utfördelning	
Obeskattade reserver 43,7 mkr, balansräkning 78 % till eget kapital 22 % Skatteskuld	-34,1
Eliminering	
Andelar o aktier i dotterföretag	-19,4
Eliminering	
Interna borgensåtaganden (inom linjen)	-393,3
Eliminering	
Förändring obeskattade reserver netto RR	+6,0
Eliminering	
Utdelning från Vaggeryds Energi och VSBo	-0,4

Noter Sammanställd redovisning

	Mkr	
Not 1	Eliminerade koncerninterna intäkter	53,5
Not 2	Eliminerade koncerninterna kostnader	53,5
Not 3	Mark o byggnad inkluderar exploateringsfastigheter	145,3
Not 4	Eget kapital innehåller 78 % av obeskattade reserver	34,1
Not 5	Kortfristig skuld innehåller uppskjuten skatteskuld 22%	9,6
Not 6	Kreditlöfte V Kommun 220 V Energi 60 VSBo 10	290,0

Koncernredovisning som kallas i kommunsektor för sammanställd redovisning ge en helhetssyn på kommunens verksamhet. Det möjliggör en analys av den större enhetens samlade resultat och finansiella ställning.



Kassaflödesanalys

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2016	2015
Resultat efter finansiella poster	56,2	14,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	56,7	51,8
Skatt	-3,5	-1,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	109,4	49,7
Ökning (-) Minskning (+) Kortfristiga fordringar	-9,1	-13,5
Ökning (-) Minskning (+) Förråd och varulager	-0,9	0,9
Ökning (+) Minskning (-) Kortfristiga skulder	+1,8	11,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8,2	-1,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av andelar i dotterföretag	0,0	0,0
Förvärv av anläggningstillgångar	-129,1	-69,3
Försäljning av anläggningstillgångar	4,7	12,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-124,4	-56,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	9,7	0,0
Amortering av långfristiga skulder	0,0	0,0
Utbetald utdelning	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9,7	0,0
	-13,5	6,7
ÅRETS KASSAFLÖDE		
Likvida medel vid årets början	14,2	7,5
Likvida medel vid årets slut	0,7	14,2



Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst, Överförmyndare o Tekniska)

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Bengt-Olof Magnusson
Nettokostnad totalt:	55 238 tkr
Antal årsarbetare:	63,5 årsarbetare
Kostnad per invånare:	4049 kr

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- kommunens ekonomi
- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitik
- översiktlig planering av mark och vatten
- miljömålsarbetet
- näringslivsfrågor
- mark- och bostadspolitik
- energiplanering
- informationsverksamhet
- Kommunaltekniska frågor.

I styrelsens styrfunktion ingår bland annat att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Kommunstyrelsen är även ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och civila katastrofer samt arbetslöshetsnämnd.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för de kommunaltekniska frågorna och har för detta tillsatt ett tekniskt utskott. Kommunstyrelsen är trafiknämnd.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för den centrala arkivverksamheten.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1	KS	Aktiviteter enligt handlingsplan för boendeutvecklingsprogram		↑		
2	KS	Verka för en integrerad bostadsmarknad			→	
3	KS	Verka för att minst 50 lägenheter per år med varierad upplåtelseform ska produceras	↑			
4	KS	Fortsätta arbete med bredbandsutveckling på landsbygden	↑			
5	KS	Verkställighet enligt miljöprogram		↗		
6	KS	Utveckla det externa och det interna digitala kommunikationssättet		↑		
7	KS	Utveckla arbetssätt för näringslivsfrågor och näringslivsråd			↗	
8	KS	Översyn av personalpolitiska programmet			↗	
9	KS	Fortsätta satsningen på kommunens ledarskapsutveckling		→		
10	KS	Underfrånperspektiv (i personalpolitiken)				
		Totalt	2	4	3	1

Kommunstyrelsens måluppfyllelse

(1) Befolkningsutvecklingen har under 2016 varit positiv, med en ökning av 272 personer jämfört med det uppsatta målet 75 invånare per år.

Färdigställande av Bostadsutvecklingsprogrammet har gjorts, och handlingsplanen beslutas i början av 2017. Aktiviteter är dock redan påbörjade där man fört dialog och tecknat avtal för exploatering med bostadsbebyggelse för 5 objekt, 16 småhustomter sålda och konjunkturbilden har varit positiv.

(2) Planeringsarbetet för nya bostäder är i uppstart enligt bostadsutvecklingsprogrammet, och Supported Residence är en metod som används för att lösa integrations-utmaningarna på boendesidan. 17 lägenheter förmedlade från VSBO och 4 från privata till totalt 21 hushåll.

(3) 34 nya lägenheter är färdigställda och 44 ytterligare är påbörjade.

(4) Stort och intensivt fokus i samarbete mellan Kommunstyrelsen, Vaggeryds Energi och Fiberföreningar, där kontakter har skett med länsstyrelsen och jordbruksverket för att säkerställa föreningarnas bidragsansökan. I december 2016 gav arbetet resultat i form av ett beslut på ca 50 miljoner i bidrag till fiberföreningarna i kommunen. Kommunen arbetar i samband med detta för en framtids välfärdsnät.

(5) Över hälften av miljöprogrammets 105 åtgärder är genomförda eller mer än till 50% genomförda. Drygt en tredjedel är påbörjade och resterande är ej påbörjade. Det är relativt få som ej är påbörjade, 8 åtgärder, och det kommer kräva politiska vägval samt visst stöd från länsstyrelsen för att kunna påbörja dessa.

(6) Återlansering gjordes av kommunens externa webbplats Vaggeryd.se med en helt ny struktur. Livesändning påbörjades under 2016 via Facebook och Youtube med ex. prisutdelning i Skillingehus.

(7) En revidering av den gemensamma marknadsplanen pågick under 2016 och skall färdigställas under våren 2017. Under hösten har näringslivets styrelse beslutat att fokusera kring de tre områden som lyfts i ägardirektiven, som innebär 65% vårda, utveckla och kompetensutveckla befintligt näringsliv, 25% åstadkomma nyetableringar och 10% övrigt. Näringslivsfrågorna hanteras systematiskt på Kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivsrådets styrelse.

(8) Det personalpolitiska programmet har bytt namn till Ledarskaps och medarbetarskapspolicy och beslutas under våren 2017. Enligt senaste medarbetarenkäten upplever ca 30% av medarbetarna att kommunen skulle kunna vara en bättre arbetsgivare och arbete pågår för att åtgärda detta.

(9) Nytt chefsutvecklingsprogram tas fram under 2017.

(10) Underifrånsperspektiv som mål behöver förtydligas för att kunna åtgärdas, samt mätas – ex. genom kvalitativ dialog med fackliga organisationer, samt medarbetarperspektiv, i båda fall skulle upplevelsen kunna mätas.

Kommunledningskontorets måluppfyllelse Fokus på att få in elektrifiering av Y:et i trafikverkets nationella plan under året samt initiativ till gemensam målbild för realisering av nysträckning och elektrifiering av Y:et. Det har skapats samsyn med Jönköping och Värnamo samt regionen kring konkreta åtgärder och ställningstaganden i syfte att säkra satsningen i kommande nationell plan 2018-2029. Samordningen av miljöprogrammets arbete pågår, liksom hantering av remisser för boendeutvecklingsprogrammet där slutlig handlingsplan beslutas 2017. Vissa byggnationer har redan påbörjats i enlighet med utsatta planer.

Arbetsmarknadsläget i kommunen har visat på låga arbetslöshetssiffror under 2016. I december 2016 var antalet arbetslösa i Vaggeryd 361 personer, vilket är 5.5 %. Mellan 2015 och 2016 har antalet hushåll med

försörjningsstöd minskat med ca 13 % och mellan 2014 och 2016 har antalet hushåll minskat med ca 20 %.

Det tvååriga chefsutvecklingsprogrammet har genomförts och avslutades i januari 2017 med en tydlig koppling till det fortsatta arbete med kommunens vision, värdegrund och ständiga förbättringar samt dialog/workshop kring plan för fortsatt arbete där värdeverkstan utgör ramverket.

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) bearbetas främst under 2017 då resultatet av en andra KKiK rapport för kommunen levereras och möjliggör en jämförelse mellan två år.

Väsentliga händelser 2016

Het bostadsmarknad

Bostadsbristen är tydlig såväl i Vaggeryd som i övriga landet. En konsekvens är att det nu är mycket ont om detaljplanerad mark för byggnation av nya bostäder. I Vaggeryd finns i princip ingen mark färdig att bebyggas, medan det i Skillingaryd finns några tomter kvar på bland annat Kaffegatan och området Himlabacken och Sörgårdsområdet. För kommunens del är det en viktig fråga att säkerställa en god utveckling med bostäder, handel och service i båda centralorter.

Mejeriet i Skillingaryd ger plats för nya möjligheter
Under 2016 revs det så kallade mejeriet i Skillingaryd för att ge plats åt nya trygghetsbostäder. En detaljplan för området Gästgivaren är under framtagande.

Vaggeryd klättrar i miljöranking – näst bäst i länet
För åttonde året i rad har tidningen Aktuell hållbarhet genomfört en kommunranking för att belysa hur kommunerna arbetar med klimat- och miljöarbete.

Vaggeryds kommun har klättrat från plats 117 till 55 i deras kommunranking för 2016 och är nu näst bästa kommun i Jönköpings län.

Rankingen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet.

Gert Jonsson ny ordförande i kommunstyrelsen
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti valdes Gert Jonsson (M) till ny ordförande för kommunstyrelsen efter Allan Ragnarsson (M) som avsagt sig uppdraget. Gert Jonsson blev också vald som kommunens representant i de många forum och nätverk där kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, är representerad. Valet av ny ordförande i kommunstyrelsen innebar också att Ann-Katrin Löfstedt (M) lämnade sin plats i kommunstyrelsen för att istället bli vald till ny ordförande i socialnämnden där Gert Jonsson tidigare var ordförande.

All strategisk marknadsföring görs utifrån marknadsplanens grafiska profil och berättandet.

Ett ungdomsråd bildades under hösten 2016

I övrigt har det varit fokus på verksamhetsmålen:

- Service, bemötande och tillgänglighet
- Integration och social välfärd. Verka för arbete och social välfärd för alla samt stödja och främja sociala företag
- Gott förhållningssätt
- Näringslivsutveckling



Branden vid Återvinningscentralen i Vaggeryd

Torsdagen den 15 september utbröt en stor brand vid JRAB:s återvinningsanläggning i Vaggeryd. Inom loppet av 30 minuter eskalerade branden kraftigt och under de dygn släckningsinsatsen pågick involverades en stor del av länets räddningstjänster. Värdet av ett gott samarbete inom ramen för Räddsam F blev en framgångsfaktor i hur väl den svåra situationen kunde hanteras. För att skydda Lagans vattenområde valdes täckning med sand som släckmetod. 6.900 ton sand transporterades till platsen med cirka 550 lastbilslast under 32 timmar. Fortfarande i februari 2017 pyr det från sandhögarna på platsen.

Kommunen hade under insatsen en krisstab igång med full beredskap för om rökpåslaget skulle vända mot Vaggeryds tätort, något som aldrig inträffade.

Medel till fiberutbyggnad på landsbygden

I december kom det glädjande beskedet att kommunens två fiberföreningar ges cirka 50 miljoner i bidrag för att bygga bredbandsfiber på landsbygden. Cirka 1500 hushåll har anmält intresse att ansluta sig och tack vare det stora engagemanget som de två föreningarna haft i sitt arbete räknar vi med att byggnationen kan komma i gång under år 2017. En mycket viktig strategisk framtidsfråga för kommunen och alla boende på dess landsbygd.

Kommunledningskontor

Välkommen till kommunens nya webbplats

I samband med kommunfullmäktige, tisdagen den 29 mars, lanserades Vaggeryds kommuns nya webbplats.



Kommunens kommunikatörer ledde arbetet med att från grunden bygga om kommunens webbplats med en lång rad förbättringar till följd:

- Ny struktur och navigering som är ämnesindelad och gör det lättare att hitta.
- Bättre sökbarhet på alla sidor, ny sökmotor och sökanpassat innehåll.
- Bättre texter och innehåll – alla sidor är genomgångna.
- Lätt att hitta kontaktuppgifter överst på alla sidor.
- Lättare att hitta blanketter och e-tjänster kopplade till aktuella ämnen.
- Bättre mobilanpassning än tidigare, ren design.
- Motsvarar höga krav på tillgänglighet.
- Tydligare innehållsansvar för att förbättra framtida förvaltning.

Kommunikationspolicy

I samband med att kommunens externa webbplats gjordes om, togs en gemensam kommunikationspolicy fram. I kombination med löpande stöd och utbildning skapades en ökad tydlighet som gör det lätt att göra rätt när vi inom kommunens verksamheter på olika sätt kommunicerar till dem vi är till för.

Nytt system för kontaktuppgifter till förtroendevalda på webben

Under 2016 förbättrades möjligheterna att söka kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker och se alla representanter i nämnder, styrelser och olika råd samt forum i vårt nya förtroendemannaregister.

Det är tack vare ett systembyte som hanteringen förenklats och webbvisningen blivit möjlig. Kommunen är en politiskt styrd organisation som arbetar för invånarna och kommunens utveckling. Därför är det viktigt med öppenhet och insyn, vilket detta system bidrar till genom att göra informationen mer lättillgänglig.

Du som invånare har möjlighet att kontakta politiker om du undrar något eller vill föra fram en fråga.

Sociala medier

Under 2016 utvecklades kommunens strategiska arbete med sociala medier ytterligare. En av förändringarna är att vi nu livesänder via bland annat Facebook och Youtube för att skapa ytterligare möjligheter till delaktighet vid utvalda evenemang. Den första sändningen från Facebook skedde i samband med kommunfullmäktigefesten i december.

Kommunens chefsutvecklingsprogram

I januari 2017 var det avslut och avstamp för kommunens chefsutvecklingsprogram. Under ledning av utvecklingsavdelningen vid Region Jönköpings län,

Culturum, har kommunens chefer i två år träffats regelbundet i tre olika grupper. Programmet har haft en stor prägel av kommunens vision, värdegrund och ständiga förbättringar med inspiration av Lean.

Inför den sista träffen genomfördes en utvärdering som ska utgöra en grund för det fortsatta arbetet – att ta vara på det som kommit fram under de två åren och fortsätta utveckla det goda ledarskapet i Vaggeryds kommun.

Nystart för kvalitetsarbete

I samband med att kommunledningskontorets nya verksamhetsutvecklare började kom en efterlängtd energipåfyllning i kommunens kvalitetsarbete. Arbetet med ständiga förbättringar med inspiration av Lean är ett uppdrag från kommunfullmäktige som pågått sedan januari 2013. Kvalitetsarbetet är en gemensam resa i syfte att skapa mesta möjliga nytta för dem vi är till för. En viktig del är att uppmärksamma det goda arbete som görs. På intranätet görs detta bland annat i form av inspirerande berättelser under taggen #göraskillnad.

Skype för företag

Under 2016 skapades bättre förutsättningar för att undvika onödiga resor i samband med att Skype för företag nu kan erbjudas. Som exempel skedde anställningsintervjuer via Skype.



Jobbmässa

Jobbmässan och det gemensamma arbetet mellan förvaltningarna att presentera kommunen som arbetsgivare har gett mycket god feedback, flera ansökningar och några fulländade rekryteringar blev resultatet av kommunens medverkan vid mässan.

Arbetsgivarperspektiv

Under 2016 har generationsskiftet blivit tydligt på kommunledningskontoret med flera rekryteringar inom bland annat ekonomienheten. Även under 2017 kommer ett antal tjänster att vara i behov av återrekrytering utifrån pensionsavgångar.

Förutom generationsskiftet har tjänsten som ekonomichef tillsatts från den 1 november 2016.

Under slutet av året planerades en ombyggnation av ett antal större kontor för att ge plats för fler rum.

Kompetensförsörjning har varit och är en utmaning för vissa yrkeskategorier som krävt en ökad samordnande insats från kommunstyrelsen.

Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	68 497	59 195	63 695	61 675
Verksamhetens kostnader	- 120 322	-118 537	-119 699	-116 310
Verksamhetens nettokostnader	- 51 825	-59 342	- 56 004	-54 635
Finansiella kostnader	-860	-674	-739	-725
Avskrivningar	-2 553	-1 175	-1 702	-1 626
Resultat efter avskrivningar	-55 238	-61 191	-58 445	-56 986
Kommunbidrag	61 191	61 191	60 634	58 851
ÅRETS RESULTAT	5 953	0	2 189	+1 865

(Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktige, men exkluderar Räddningstjänst, Överförmyndare och Teknisk verksamhet)

Ekonomisk analys resultat

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen ett överskott om ungefär 6 mnkr. Bland de större positiva avvikelserna finns erhållna bidrag från staten, där avvikelserna sammantaget är 9,7 mnkr. Statsbidrag från migrationsverket förklarar 5,8 mnkr tillsammans med bland annat bidrag från arbetsförmedlingen (AF) om 1,6 mnkr.

På kostnadssidan har köp av verksamhet från externa aktörer blivit 2,9 mnkr högre än beräknat. Vissa av dessa kostnader är insatser vid branden i Vaggeryd. Därutöver avviker löner mot budget med 8,5 mnkr. Att skillnaderna mot budget i intäkter och personalkostnader är stora beror delvis på att viss personal finansieras med dessa statsbidrag och inte budgetmedel som exempelvis löner till beredskapsarbetare på AME.

Driftsredovisning

DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Kommunfullmäktige	800	470	-330	521	676
Kommunstyrelse	5 744	3 998	-1 756	5 442	3 970
Utvecklingsprojekt	3 271	2 120	-1 151	1 954	2 270
Kommunledningskontor	17 827	19 441	1 614	18 211	17 972
IT-kommunikation och televäxel	6 295	6 640	345	6 278	5 946
Fastighetsförvaltning	-1 581	0	1 581	415	0
Arbetsmarknadsåtgärder	6 890	6 991	101	6 209	5 669
Flyktingmottagning	-1 585	0	1 585	179	1 589
Försörjningsstöd	9 662	10 500	838	10 405	9 690
Fysisk planering	804	1 240	436	950	1 011
Kollektivtrafik	192	10	-182	10	468
Försäkringar	940	1000	60	834	717
Turism	474	686	212	679	700
Kommunal information	840	750	-90	808	749
Näringslivsbefrämjande	1 725	1 635	-90	1 335	1 335
Övrig verksamhet	2 940	5 710	2 770	4 215	6 494
TOTALT	55 238	61 191	5 953	58 445	56 986

Nyckeltal

Antalsuppgifter:	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Manuella leverantörsfakturor	2 592	2 523	2 654	2 536	2 157
Scannade leverantörsfakturor	11 075	11 099	12 367	14 554	16 070
Elektroniska fakturor	22 500	21 095	18 206	13 113	10 329
Elektroniska beställningar	3 321	3 300	3 270	2 795	2 640
Bokföringsorder	1 042	950	1 089	1 068	1 145
Elektroniska Bokföringsorder	2 488	2 263	2 334	2 311	2 142
Dagrapportsposter	3 224	3 200	2 441	2 736	2 849
Allmän fakturering antal	42 640	44 295	40 817	41 465	41 741
Ramavtal samt övriga avtal	468	362	358	325	307
Upphandlingar	79	56	64	41	49
Diarieförda ärenden	534	597	594	492	547
Beräknade löner	20 530	20 215	19 074	17 853	19 022

Ekonomisk analys

I den politiska verksamheten införde kommunstyrelsen (KS) heldagsmöten, likaså har det beslutats om arvoden vid KF:s sammanträden. Kostnaderna för dessa förändringar har inte fullt ut täckts i budgeten.

Försörjningsstödet redovisar ett överskott, dels beroende det på en förstärkt budget, men också beroende på konjunkturen och inte minst ett målinriktat arbete hos arbetsmarknadsenheten (AME) och Socialförvaltningen. Nettokostnaden för stödet har minskat från 10,4 mnkr år 2015 till 9,7 mnkr 2016, vilket för övrigt innebär att vi är tillbaka på 2014 års nivå.

Flyktningverksamheten har erhållit ungefär 0,8 mnkr mer i statsbidrag från Migrationsverket än budgeterat. Likaså har personalbudgeten inklusive arvode för tolkar inte förbrukats fullt ut utan ger ett bidrag till resultatet om ungefär 1,5 mnkr.

Framtid

Kompetensförsörjningen kommer kräva ett helhetsgrepp och där är Kommunstyrelsen samordnande vilket ökar kravet på fokus i dess frågor. I detta ingår att utvecklas som attraktiv arbetsgivare i syfte att försörja våra verksamheter med kompetent personal.

Kommunikation och demokratiperspektiv kommer att få allt större betydelse. Bl.a. behöver insatser öka för att synliggöra det vi redan gör, och arbete ska starta upp för medborgarcafé och kommunikation med medborgarna.

I syfte att kunna kommunicera med invånare och medarbetare om mål och kvalitetsuppfyllelse, kommer arbetet intensifieras med kvalitetsmått genom bl.a. KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) och ÖJ (Öppna jämförelser)

Bostadsförsörjningen är en stor fråga som påverkar, där målet med ett volymtal på 50 lägenheter ställer höga krav.

Byggekonomi kommer att ha betydelse där kapacitet kan komma att behöva hanteras i relation till övriga investeringar. Det kommer också bli allt viktigare att

På kommunledningskontoret, har de största avvikelserna varit dels statsbidrag från staten plus 5,3 mnkr och dels övriga främmande tjänster plus 5,2 mnkr. Andra konton som redovisar lägre kostnader är plankonsult, juridiskt stöd, övriga konsultationer samt kostnader för representation, sammantaget plus 0,6 mnkr. Kostnader för annonsering i samband med rekryteringar har blivit 0,25 mnkr högre än beräknat, reklam och information likaså med ungefär 0,16 mnkr. På personalenheten finns projektmedel att söka av verksamheterna för kompetensutveckling. Av dessa medel om 390 tkr har endast 33 tkr använts. Ekonomienheten och kanslienheten har inte förbrukat sin budget under året, främst beroende det på vakanser. För kanslienheten rör det sig bland annat om miljöstrateg och tjänsten som verksamhetsutvecklare medan ekonomienheten bland annat haft vakans på ekonomichef.

planera i relation till konjunktur, d.v.s. ha rätt tempo i förhållande till konjunktorens förutsättningar.

Infrastruktur: Vaggeryds kommun har varit drivande i att ta fram en gemensam målbild för att säkerställa att satsningarna på nysträckning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö ska tas med i Trafikverkets nationella plan 2018-2029 som ska antas i slutet av 2017. Eventuellt behov av medfinansiering och/eller medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner. Den nationella planen kommer under våren/sommaren att sändas på remiss.

Det ställs allt större krav på effektivare, modernare och mer digital administration vilket kommer återspeglas i val av nya tekniska kommunikationslösningar vilket även kan användas ur ett e-hälsoperspektiv, kommunikations-plattformar och system de närmsta åren.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare och i nuläget upplevs personalförsörjning till industrin som en utmaning.

Kommunstyrelsen har arbetat med mål för integrationsarbetet som handlar om att ta tillvara på potential utifrån fyra delmål, vilket kommer att öka förutsättningarna för Kommunstyrelsens samordning i dessa frågor, men även ställa krav på resultat.



Verksamhetsberättelse Räddningstjänsten

Ordförande:	Gert Jonsson (M)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Antal anställda, räddningstjänst deltid:	36
Antal årsarbetare adm:	4
Nettokostnader totalt:	10873 tkr

Räddningstjänstens uppgifter

Kommunen har ett ansvar att arbeta utifrån ett flertal lagstiftningar inom området trygghet och säkerhet bland annat "Lag om skydd mot olyckor", "Lag om brandfarliga och explosiva varor" samt "Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap".

I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet.

Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. En viktig del av denna verksamhet är utbildning och rådgivning till allmänheten och andra utanför räddningstjänstens organisation.

Räddningstjänsten ansvarar för att kommunen har en beredskap och förmåga för att ingripa vid olyckor. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun utgör också

en del av länets samlade utryckningsorganisation via samarbetsorganet RäddSam F. På samma sätt ingår kommunen via räddningstjänsten som en del i FSAM-verkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssassistent, restvärderäddning och lyfthjälp enligt tecknade avtal.

Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt krishantering i ett vidare perspektiv inklusive planering för civilt försvar. Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016 (Säkerhetsmål ur handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018):	Genomfört	Över 50 % genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1	RTJ	Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas	→			
2	RTJ	Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse				
3	RTJ	Kommunen ska ha en väl genomtänkt krishanteringsorganisation som klarar av att anpassa sig till allt från vardagliga händelser till de som succesivt utvecklas till en stor påfrestning men även en hastigt uppkommen kris				
4	RTJ	Räddningstjänsten ska ha en utvecklingsorienterad omvärldsbevakning som genom att lära av egna och andras erfarenheter värnar kommunens skyddsvärden och attraktivitet				
5	RTJ	Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka				

Kort Kommentar

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar

Nr	Kort kommentar	Ev indikator/mått (Visualiserat av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutralt
1	Räddningstjänsten har utbildat motsvarande 8,5 % av invånarna vilket ligger i nivå med tidigare år	
2	2 av 4 verksamhetsmål är gröna medan de övriga på grund av resursbrist inte har kunnat genomföras.	
3	2 av 4 verksamhetsmål är gröna medan de övriga är påbörjade men inte slutförda, dessa förväntas genomföras under mandatperioden	
4	1 av 2 verksamhetsmål är grönt medan det andra är påbörjat men inte slutfört, detta förväntas genomföras under mandatperioden	
5	1 av 3 verksamhetsmål är grönt medan de övriga är påbörjade men inte slutförda, dessa förväntas genomföras under mandatperioden	

Väsentliga händelser under 2016

Sammanfattningsvis kan konstateras att antal räddningsinsatser är det högsta som registrerats. Merparten är av lindrigare art men några sticker ut. Året inleddes med en omfattande brand i en textilindustri strax utanför Skillingaryd. Sommaren var torr och under del av sommaren rådde eldningsförbud i kommunen. Vaggeryds kommun var förskonade från omfattande skogsbränder men räddningspersonal från kommunen stöttade såväl Vetlanda, Eksjö som Hultsfred vid större skogsbränder. Under sensommaren omkom en person i samband med en villabrand i Vaggeryds tätort. Den 15:e september fick räddningstjänsten larm om brand på JRAB:s anläggning i Vaggeryd, vilket kom att utveckla sig till den största räddningsinsatsen i Vaggeryds kommuns historia. Under tre dygn medverkade ca 200

brandpersonal från 15 kommuner i släckinsatsen. Av miljöskäl valdes att släcka branden genom att täcka de brinnande högarna med cirka 7 000 ton sand. I samband med räddningsinsatsen aktiverades kommunens krisledningsorganisation där konsekvenser för kommunens övriga verksamheter hanterades samt information till allmänheten spreds. Året avslutades mörkt med en trafikolycka på E4:an i höjd med Klevshult där 2 personer omkom.

Under våren togs beslut om kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet som

arbetats fram av räddningstjänsten. Detta är det övergripande styrdokumentet för kommunen i allmänhet och räddningstjänsten i synnerhet för verksamhetsplaneringen avseende dessa frågor.

Arbetsgivarperspektiv

Under början av året rekryterades 3 nya deltidsbrandmän, de genomför under 2016 och 2017 sina olika grundutbildningar men kan redan nu ingå som brandman i en grupp.

Vi ser en ökande trend när det gäller antalet räddningsinsatser. Eftersom varje räddningsinsats medför ett antal arbetsuppgifter utöver själva utryckningen belastar volymökningen inte bara vår deltidsorganisation utan även heltidsorganisationen. Detta handlar bland annat om dokumentation, utredning och materielunderhåll.

Flera samverkande faktorer gör att räddningstjänstens uppdrag idag är mer omfattande och förväntas breddas än mer under den närmsta framtiden. Under räddningstjänstens paraply rymms allt från traditionell utryckningsverksamhet och brandförebyggande åtgärder till klimatanpassningsarbete, arbete kring våldsbejakande extremism och krisberedskaps hantering.

Vi ser därför att en av förvaltningens stora utmaningar även fortsatt kommer att vara att rekrytera och behålla kompetent personal.

Ekonomiskt resultat, Räddningstjänst

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	4 216	1 155	1 996	1 251
Verksamhetens kostnader	-14 485	- 11 152	-11 227	-10 417
Verksamhetens nettokostnader	-10 269	- 9 997	-9 231	-9 166
Finansiella kostnader	-43	-49	-49	-64
Avskrivningar	-561	-557	-557	-572
Resultat efter avskrivningar	-10 873	-10 603	-9 837	-9 802
Kommunbidrag	10 603	10 603	10 073	10 041
ÅRETS RESULTAT	-270	0	236	239

DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Räddningstjänst	10 737	10 588	149	9854	9 899
Befolkningsskydd och krisberedskap	136	15	121	-17	-97
TOTALT		10 603		9837	9 802

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser "TRYGGHET OCH SÄKERHET"

	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Rankning av Sveriges 288 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda stöld- och tillgreppsbrott					
Kommunens placering (låg=bättre)	i.u.	43	59	41	71
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)					
Vaggeryd	11,4	10,0	12,1	11,5	11,4
Riket (median)	12,1	12,1	i.u.	i.u.	i.u.
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare					
Vaggeryd	1,0	1,1	1,4	1,1	i.u.
Riket (median)	1,8	1,3	1,1	1,1	i.u.
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst					
Vaggeryd	5,9	3,1	5,9	5,9	8,3
Riket (median)	4,1	4,2	4,1	3,7	3,2

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet

	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Insatstid räddningsstyrka:						
1:a timma	1616	1200	1330	1035	1320	1189
Följande timmar	1842	1100	803	693	1177	1233
Antal utbildade	1134	1075	1207	1286	1058	1075
Nettokostnad per invånare	797 kr	777 kr	736 kr	741 kr	768 kr	724 kr

Räddningstjänstens insatser

Antal händelser per olyckstyp	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Brand i byggnad	32	24	17	18	32	23
Brand ej i byggnad	32	17	10	32	19	27
Automatlarm ej brand	77	69	64	62	58	72
I väntan på ambulans/hjärtstopp	22	13	12	18	14	6
Trafikolycka	54	67	45	51	66	46
Utsläpp av farligt ämne	7	9	10	7	3	6
Stormskada	2	7	1	0	0	1
Vattenskada	1	6	7	2	2	9
Drunkning/ -tillbud	0	1	1	1	0	1
Förmodad räddning*	-	11	7	10	4	6
Förmodad brand*	-	0	11	16	9	8
Falsklarm brand, uppsåtlig*	-	0	0	0	0	3
Annat uppdrag	44	46	29	29	14	31
Händelser utan risk för skada*	21	-	-	-	-	-
Totalt antal insatser	292	268	214	246	221	239

* På grund av förändrat statistikunderlag sker förändring av redovisningen.

Antal händelser per område	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Stationsområde Vaggeryd	150	138	106	136	108	131
Stationsområde Skillingaryd	120	106	99	97	97	83
Till annan kommun	22	24	9	13	16	25
Totalt antal insatser	292	268	214	246	221	239

Antal uttryckningar per styrka	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Räddningsstyrka Vaggeryd	192	175	124	160	138	144
Räddningsstyrka Skillingaryd	155	131	123	131	134	111

Ekonomisk analys

Kommentarer över avvikelser mot anslagen budget

Verksamheten har haft en god följsamhet mot budget trots en ökning i antal uttryckningar. Detta till stor del tack vare en återhållsamhet i övrig verksamhet.

Verksamheten avseende krisberedskap har följt budget.

Räddningstjänstverksamheten redovisar ett resultat på - 149 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på följande:

- Insatsen vid branden på JRABs anläggning som finansierades den via det statliga systemet för räddningstjänstkostnader vid omfattande insatser. Vaggeryds kommuns självrisk i detta system uppgår till ca 475 tkr vilket kan jämföras med räddningstjänstens totalkostnad på drygt 3 mkr.
- En retroaktiv utbetalning för nytt beredskapsavtal (AB) avseende oktober 2014 till december 2016 har skett under året.

Framåtblick

Generellt står Räddningstjänsten inför ett osäkert läge de närmsta åren Detta bland annat då det säkerhetspolitiska läget internationellt är i gungning och så även de regionala samverkansstrukturerna.

Staten har aviserat att åligganden är nära förestående när det gäller den kommunala planeringen kring civilt försvar. Det pågår ett arbete kring krisberedskapsplanering i kommunen men detta kommer att behöva omfatta även civilt försvar vilket kräver både personella och finansiella resurser. Det finns i nuläget ingen självklar statlig finansiering kring detta.

Vi ser inget som drastiskt kommer ändra trenden med volymökning av antalet räddningsinsatser vilket innebär en fortsatt belastning på hela organisationen. Som ett led i utvecklingen i att hantera räddningsinsatser ingår Vaggeryds kommun i ett projekt kring regionala förstärkningsresurser i Sydsverige. Det är även viktigt att fortsätta vårda och utveckla den samverkan vi redan har inom ramen för RaddSam F och FSamverkan.

Vi ser även ett behov att utveckla det brandförebyggande arbetet i kommunen för att möta behoven på ett tillfredsställande sätt.

Personalen är fortsatt Räddningstjänstens viktigaste tillgång. Ett aktivt arbete behöver ske för att behålla och nyrekrytera kompetent personal.



Tekniska utskottet

Ordförande:	Per Olof Toftgård (C)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad totalt:	28 770 tkr
Antal årsarbetare:	28,7 årsarbetare

Tekniska utskottets uppgifter

Tekniska utskottet förvaltar, handlägger och verkställer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker och planteringar, skogar, markreserv och

exploatering, järnväg, bidrag till enskild väghållning, vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät, avfall och återvinning. Tekniska utskottet är även beslutsorgan när det gäller lokala trafikföreskrifter och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1	KS/TU	Planera och genomföra åtgärder som ger förutsättningar till mer attraktiva och levande centrum	↗			
2	KS/TU	I samarbete med kultur och fritidsnämnden ta fram utvecklingsplan för aktivitetsplatser och lekplatser, samt påbörja ett genomförande	↗			
3	KS/TU	Uppdatera fastställd GC-plan, samt bygga gång- och cykelvägar enligt planen	→			
4	KS/TU	Fastställa VA-plan utifrån antagen VA-översikt och VA-policy, samt påbörja ett genomförande		↗		
5	KS/TU	Öka servicegraden och miljöanpassningen när det gäller renhållningsverksamheten genom att aktivt medverka till ökat samarbete			↗	
		Totalt	3	1	1	0

Tekniska utskottets måluppfyllelse Under året genomfördes etapp 2 för att öka förutsättningarna för ett mer levande centrum i Vaggeryd, med hög attraktivitet för invånare och besökare. Hela planen omfattar totalt 4 etapper. Under året byggdes gång- och cykelväg utmed del av Storgatan. Pendlarparkeringen utökades vid Nådastigen för att möta den ökade efterfrågan på utnyttjande av flera transportsätt för persontransporter, bil – tåg och bil – buss.

I samarbete med kultur- och fritidsnämnden togs utvecklingsplan för aktivitetsplatser och lekplatser fram. Anläggande av en ny lekplats i Klevshult har förberetts.

GC-planen reviderades i början av året och utifrån den har utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet genomfördes på Förborgsvägen i Vaggeryd

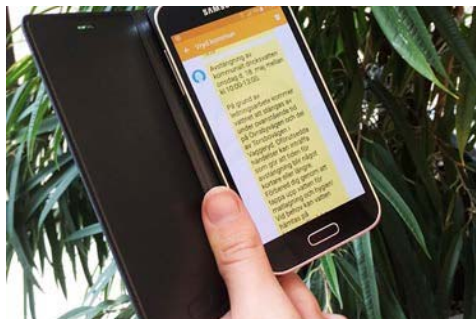
Arbetet med en VA-plan är påbörjad och en struktur är gjord. Det återstår kompletterande arbeten innan planen kan fastställas. Under kommande år förväntas VA-planen fastställas.

Ett bildande av kommunalförbund för att öka servicegraden och miljöanpassningen när det gäller renhållningsverksamheten har förberetts. Kommuner som planeras ingå är Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Målet inom förbundet är fastighetsnära insamling av tidningar, förpackningar, utsortering av matavfall m.m. För Vaggeryds kommun är ett

systemsifte planerat till 2021. Detta skulle medföra ökad kundservice och resursutnyttjande. Förberedande arbete för ett bildande av kommunalförbund har

påbörjats. Beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun förväntas under våren 2017.

Väsentliga händelser 2016



Ett nytt verksamhetsområde i nordligaste delen av kommunen har förberetts för ett genomförande. Detta område är Vaggeryds första verksamhetsområde inom LogPoint South Sweden i samarbete med Jönköpings kommun.

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige under innevarande år. Utbyte av uttjänata vatten- och avloppsledningar har genomförts på Lagastigen i Byarum och i Hok utifrån VA-policyns intentioner om ledningsförnyelse.

Arbetet med att bygga ett vattenverk för järn- och manganavskiljning i Vaggeryd har påbörjats och kommer att pågå under hela 2017.



Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser antogs av kommunfullmäktige. Utvecklingsplan har framtagits och förberedelser för ny lekplats i Klevshult pågår.

En omfattande kvalitetsupphandling av konsultstöd för tekniska utskottets verksamheter genomfördes under året.

Kommunal parkeringsövervakning har införts för en mer ordnad parkeringssituation i samhällena.

Förberedande arbete för beslut om bildande av kommunalförbund för att öka servicegraden och miljöanpassningen när det gäller renhållningsverksamheten har genomförts. Kommuner som planeras ingår är Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Målet inom förbundet är fastighetsnära insamling av tidningar, förpackningar, utsortering av matavfall m.m.

Arbetsgivarperspektiv

Byggsektorn har högkonjunktur vilket påverkar efterfrågan och konkurrensen om arbetskraften inom tekniska kontoret. Detta ställer krav på en god arbetsgivare ur ett helhetsperspektiv. Fokus under året för att förbättra arbetsgivarens attraktion har varit samverkan, planering och arbetsmiljö.

Under året har en del av tekniska kontoret bytt lokaler, vilket har inneburit att kontorsmiljön klarar arbetsmiljökraven för kontor bl. a. har alla rum fått fönster med dagsljus. På förrådet i Vaggeryd har underhållsåtgärder genomförts för att få en trevligare och fräschare arbetsplats. Ombyggnadsåtgärder på Skillingaryds avloppsreningsverks personaldel har påbörjats för att få mer ändamålsenliga lokaler som uppfyller livsmedelsverkets krav på separering av hanteringen av avfall och livsmedel.

Tekniska utskottets verksamhet ökar kontinuerligt genom volymökningar. Vilket i grunden genereras av att kommunen växer. Den ökade volymen tillsammans med teknikutvecklingen skapar en nybyggaranda som sporrar till ett aktivt förbättringsarbete. Denna drivkraft har positiv betydelse ur ett arbetsgivarperspektiv.

I ett längre perspektiv för en effektiv organisation bedöms ett antal faktorer ha stor betydelse:

- Stabila organisationer som är utvecklingsbenägna (Inom Vaggeryds kommun och våra samarbetspartners)
- Högre kompetens.
- Planering med större framförhållning
- Bättre utnyttjande av resurser
- Ett aktivt förbättringsarbete

Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	45 370	49 647	51 251	48 988
Verksamhetens kostnader	-58 802	-63 471	-62 898	-62 334
Verksamhetens nettokostnader	-13 432	-13 824	-11 647	-13 346
Finansiella kostnader	-7 056	-6 755	-7 355	-6 938
Avskrivningar	-8 282	-8 592	-7 917	-7 631
Resultat efter avskrivningar	-28 770	-29 171	-26 919	-27 915
Kommunbidrag	29 171	29 171	29 168	29 067
ÅRETS RESULTAT	401	0	2 249	1 152

HELÅRSRESULTAT	TKR
Skattefinansierad verksamhet	-619
Vatten och avlopp (taxefinansierad)	-483
Renhållning (taxefinansierad)	<u>1 503</u>
Totalt	401

Driftsredovisning

DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Gemensam administration	467	461	-6	444	477
Förråd	384	111	-273	157	434
Allmän markreserv	3 698	3 673	-25	4 096	3 748
Gator och vägar	18 207	17 492	-715	17 262	16 261
Enskild väghållning	2 159	2 404	245	1 983	1 808
GS-personal	-864	26	890	247	-47
Maskiner och bilar	-351	-320	31	801	-564
Parker och lekplatser	4 122	3 824	-298	3 847	4 389
VA-verksamhet	483	0	-483	15	-380
Avfallshantering	-1 503	0	1 503	1 548	-75
Övrig verksamhet	1 968	1 500	-468	1 711	1 864
TOTALT	28 770	29 171	401	26 919	27 915

Ekonomisk analys

Både positiva och negativa avvikelser finns inom tekniska utskottets olika finansieringsverksamheter. Totalt bedöms avvikelserna i stort vara inom kalkylerad felmarginaler utan större överraskningar.

Det är inom renhållningen (taxefinansierat) ett större överskott uppstod, + 1 503 tkr. Historiskt har kommunen en förhöjd taxenivå inom renhållningen i förhållande till driftskostnaden för att fondera medel till sluttäckningen av den nedlagda deponin.

Finansieringsområdet VA (vatten och avlopp) har ett negativt resultat, - 483 tkr, som till huvuddelen beror på ökade insatser på vatten- och avloppsledningsnätet.

Inom den skattefinansierade verksamheten uppstod ett negativt resultat 2016, - 619 tkr. Största negativa avvikelsen uppkom inom beläggningsarbeten vid återställningsarbeten efter andra ledningsägare. Framst på grund av fiberutbyggnaden i tätorterna som har genererat stora volymer återställningsarbeten. Det kan konstateras att återställningsarbetena inte uppnår full balans mot kostnaderna. Kostnaderna för landsbygdsbelysningen har ökat mer än budgeterat. Underhållsåtgärder på förrådet blev dyrare än beräknat. Utförda uppdrag till fastighetsförvaltningen gav ett negativt resultat. Inom det skattefinansierade verksamheterna förekommer också ett antal positiva delområden utifrån budgeterad nivå.

Nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
Antalsuppgifter:	2016	2015	2014	2013	2012
Antal torgplatser	5	5	5	6	6
Nettointäkt per torgplats, kr	2 800	-200	-10 000	1 000	833
Antal kommunala ljuspunkter	4 870	4 860	4 860	4 850	4 850
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	589	548	675	569	587
Nettokostnad gator och vägar, tkr	18 207	17 262	16 262	16 631	17 295
Nettokostnad per invånare, kr	1 346	1 286	1 232	1 260	1 330
Antal gårds- och vägbelysningar	1 300	1 150	1 150	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 416	1 330	1 398	1 257	1 255
Enskilda vägar utan statsbidrag	118	118	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	2 068	1 881	1 695	1 229	1 593
Bidragsberättigad väglängd, km	62	62	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	3 935	3 581	3 226	2 339	3 032
Enskilda vägar med statsbidrag	92	92	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	20 815	19 141	18 935	11 935	17 000
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	7 093	6 522	6 452	4 067	5 793
Parkmark och grönområden, yta m ²	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m ² , kr inkl. kapital och lekplats	8,24	7,69	8,78	7,79	8,43
Nettokostnad per invånare	305	287	333	295	324
Dricksvattenledningar (huvud), km	161	161	158	145	145
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m ³	635 073	635 510	636 297	666 637	679 835
Dagvattenledningar (huvud), km	82	81	81	78	78
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	147	146	143	133	133
Behandlat avloppsvatten. m ³	911 672	1 016 851	1 099 702	1 002 474	1 176 524
Kostnadstäckningsgrad VA	97,8%	99,9%	100%	99%	97%
Hushålls- & hushållsliknande avfall till förbränning, ton	2 333	2 298	2 317	2 567	2 233
Antal torgplatser	5	5	5	6	6
Nettointäkt per torgplats, kr	2 800	-200	-10 000	1 000	833
Antal kommunala ljuspunkter	4 870	4 860	4 860	4 850	4 850

Framtid

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkurläget och av politiska beslut.

Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande mandatperioder kommer att ge en utbyggnad av allmänna järnvägsspår, gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden.

Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cykeln nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. I framtiden kan el-cykeln kanske ersätta en bil i familjen.

Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. En bidragande orsak till det ökade kravet på t.ex. grönområden är att den egna täppan blir generellt mindre och det offentliga rummet ersätter detta minskade utrymme.

För att förverkliga nya vatten- och avloppsverksamhetsområden krävs utbyggnad av VA-ledningar och utbyggnad av kapacitet för att försörja nya områden. Det finns flera områden som planeras utgöra nya VA-verksamhetsområden utifrån en trygg och miljösäker VA-försörjning.

Volymökningarna kommer att kräva resurser och medför ökade krav på prioriteringar inom de tekniska verksamheterna.

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen

samt vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens infrastruktur i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrade service mot kund.

Ett stort värde med lång livslängd är vatten- och avloppsledningar, precis som i andra kommuner uppnår Vaggeryds kommuns ledningar ett ökat förnyelsebehov på grund av ålder, förslitningar och ökade nederbörds mängder. Detta förnyelsebehov kommer att öka över tid när större andel av systemen blir äldre.

En del av tekniska utskottets kostnader är energikostnader (el, diesel, bitumen m.m.). Utvecklingen av energiprisläget och omställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för den framtida kommunala servicenivån och en minskad miljöbelastning. Att producera egen energi, t.ex. solceller, kan minska effekten av rådande energipriser.

Att utveckla den digitala tekniken till automation har stor betydelse för ökad effektivitet och service i framtiden. Exempel på eftersträvarvärd automation: En beställning som når utförlighetens utförare utan handpåläggning av mellansteg. Öppen statistiksamverkan kapar mellanhänder vid inrapportering till myndigheter m.m. Den ökade digitaliseringen kommer att förändra vårt sätt att leverera tjänster, det är en utmaning som kräver nytänkande.

Att vårda det egna humankapitalet i samverkan med inköpta konsulter och entreprenörer är av avgörande betydelse för att ge effektiv efterfrågad service. Att vara en attraktiv arbetsgivare har och kommer att ha betydelse som avspeglar sig i hur kommunen kan erbjuda service.

Verksamhetsberättelse Kommunrevisionen

Ordförande:	Bo Holst (S)
Nettokostnader totalt:	671 tkr
Nettokostnad per invånare:	50 kr

Kommunrevisionens uppgifter

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges granskningsorgan och har till uppgift att granska nämnders och styrelser verksamhet. Revisorerna skall bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Kommunrevisionen skall enligt kommunallagen granska all kommunal verksamhet årligen. Detta ställer krav på revisionen att noggrant följa nämndernas styrning o ledning, verksamheternas effektivitet och interna kontroll. Revisorerna skall även granska beslutens lagenlighet.

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1		Även för 2016 är ambitionen att göra fyra fördjupade granskningar. Revisorernas avser att träffa samtliga nämnder under 2016.	x			

Kommentarer måluppfyllelse

Revisorerna har under 2016 granskat årsredovisning och delårsbokslut. Revisorerna har även genomfört fördjupade granskningar av kommunens fakturahantering, måluppfyllelsen inom AME, nämndernas upphandlingsrutiner samt återsökning av medel från Migrationsverket.

Revisorerna har genomfört fyra fördjupade granskningar under året och även träffat samtliga nämnder.

Väsentliga händelser revisionen

Fr o m 2015 har revisorerna stöd av nytt sakkunnigt biträde i form av Deloitte AB.

Arbetsgivarperspektiv

Revisorerna har inga anställda.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-671	-700	-741	-744
Verksamhetens nettokostnader	-671	-700	-741	-744
Finansiella kostnader				0
Avskrivningar				0
Resultat efter avskrivningar	-671	-700	-741	-744
Kommunbidrag	700	700	700	+700
ÅRETS RESULTAT	29	0	-41	-44

Ekonomisk analys

Revisorerna redovisar ett positivt resultat med 29 tkr.

Framåtblick

Revisorerna har fr om 2017 750 tkr i budget.

Verksamhetsberättelse Valnämnd



Ordförande:	Mats Jonsson (M)
Verkställande tjänsteman:	Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad totalt	10 tkr

Valnämndens uppgifter

Valnämnden handhar alla uppgifter och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan förutom ovanstående val, även omfatta till exempel lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-10	-25	-15	-379
Verksamhetens nettokostnader	-10	-25	-15	-379
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-10	-25	-15	-379
Kommunbidrag	25	25	25	425
ÅRETS RESULTAT	15	0	10	46

Grönt uppfyllt , Gult delvis uppfyllt , Rött inte uppfyllt			
Valnämndens mål är att val genomförs med god ordning och utan störningar så att valhandlingar kan överlämnas till länsstyrelsen inom föreskriven tid och utan anmärkningar			

Väsentliga händelser Valnämnd

Ingen verksamhet under 2016.

Arbetsgivarperspektiv

-

Kommentarer till avvikelser mot budget

-

Ekonomisk analys

-

Framåtblick

Under 2017 kommer förberedelser inför valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige år 2018 att påbörjas.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarens uppgifter

I varje kommun skall det enligt föräldrabalken finnas en överförmyndare eller nämnd. För Vaggeryds kommun gäller numera överförmyndare. I Vaggeryds kommun. Innehas Överförmyndarposten av Oppositionsrådet.

Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person. Överförmyndaren står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

Vid nyrekrytering – oftast genom personliga kontakter – är det angeläget med en introduktion av den nye godemannen/förvaltaren. Likaså har alla behov av utbildningsinsatser för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt

Att utbilda fler Gode män/förvaltare				

Väsentliga händelser

Under året har antalet traditionella ärenden som rör gode män och förvaltare ökat. I år har vi haft 101 ärenden som rör gode män och 15 förvaltarärenden. Under mandatperioden har antalet uppdrag för dessa grupper ökat med 16 stycken varav förvaltarärenden ökat med 6 st. Ärendemängden är hög och ser inte ut att avta i närtid. Under året har vi genomfört en utbildning för gode män och förvaltare. Detta för att stärka våra uppdragstagare.

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	2 703	906	988	+491
Verksamhetens kostnader	-4 017	-1 706	-1 948	-1 276
Verksamhetens nettokostnader	-1 314	-800	-960	-785
Kommunbidrag	800	800	800	+800
ÅRETS RESULTAT	-514	0	-160	+15

Ekonomisk analys

Kommentarer till ekonomisk avvikelse

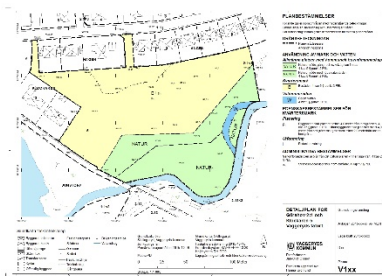
Verksamheten visar ett underskott som beror på ökade kostnader för kansliet i Värnamo och en ökning av antalet gode män och förvaltare. Efter som det inte utgått en inflationsuppräknings den har mandatperioden så kompenseras inte nämnden för löneökningar eller andra kostnader som delas mellan GGVV-kommunerna.

Framåtblick

Antalet nya godmanskap och även förvaltarskap har ökat under mandatperioden och ökningen fortsätter. Godmanskapens karaktär förändras också och andelen som inte tillhör den traditionella äldregruppen ökar. Detta gör att fler ärenden blir mer komplicerade och kräver särskild kompetens. Utmaningen är att få tag på personer som besitter denna kompetens. När det gäller gode män för ensamkommande så har antalet uppdrag börjat minska. Prognoserna tyder på att den utvecklingen kommer fortsätta under 2017.



Calluna Vulgaris



Detaljplan Lyckorna



Ortofoto Lyckorna

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Johnny Wackt (KD)
Förvaltningschef:	Ivar Pettersson
Antal årsarbetare:	10
Nettokostnader totalt:	4 925 tkr

Miljö- och byggnämndens uppgifter

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för tillsyn, bevilja lov, ge tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl a miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen etc.

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för kalkning av sjöar och vattendrag och är ansvarig nämnd för naturvård samt svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft.

Nämnden ska också bedriva sin verksamhet så att kommunens miljömål uppfylls.

Nämndens arbetsuppgifter omfattar planläggning av mark och vatten, prövning av frågor om bygglov, anmälan, samråd, startbesked, rivningslov, marklov

och förhandsbesked samt obligatorisk ventilationskontroll.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta initiativ och vidta de åtgärder som den finner lämpliga.

I enlighet med artikel 5 i Romfördraget är nämnden liksom alla myndigheter och domstolar inom Europeiska Unionen skyldig att tillse att EG-rätten följs.

Nämnden skall handlägga och besluta med saklighet och opartiskhet i sin myndighetsutövning (1 kap 9 § regeringsformen). I sin myndighetsutövning är nämnden helt fristående från fullmäktige, övriga kommunala styrelser och nämnder (11 kap 7 § regeringsformen).

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1	MB	Att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl		X		
2	MB	Att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer		X		
3	MB	Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön		X		
4	MB	Att planläggning av mark och vattenanvändning i kommunen sker på ett sådant sätt att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god naturhushållning främjas		X		
5	MB	Ökat miljömedvetandet hos alla		X		
6	MB	<i>– Resurser: Miljö och byggnämnden ska arbeta för att nämnden ska ha tillräckliga resurser för sin verksamhet</i>			X	
7	MB	<i>– Detaljplaner för bostäder: Miljö och byggnämnden ska ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling</i>	X			
8	MB	<i>– Tillsynsplan: Miljö och byggnämndens måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen</i>		X		
9	MB	<i>– Kalkplan: Miljö och byggnämnden ska genomföra den årliga kalkningen så att försurningen av sjöar och vattendrag dämpas och så att pH målen nås</i>	X			

Kort Kommentar		
<i>Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått</i>		
<i>Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört</i>		
<i>Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse</i>		
<i>Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar</i>		
Nr	Kort kommentar	Ev indikator/mått (Visualiseras av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutralt
1	Nämndens övergripande mål som arbetas med kontinuerligt.	
2	Nämndens övergripande mål som arbetas med kontinuerligt.	
3	<p>Hälsoskydd</p> <p>Miljö- och byggnämnden har gjort tillsyn av ett bassängbad och de kommunala strandbaderna. Tillsynen av skolor som utfördes 2015 har följts upp. Nämnden deltog 2015 i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om städning och ventilation i skolor. Totalt kontrollerades 8 skolor i projektet. 9 klagomålsärenden gällande olägenheter för människors hälsa har handlagts.</p> <p>Livsmedel</p> <p>Återkommande kontroller enligt tillsynsplan har utförts vid 102 anläggningar. Projekt gällande spårbarhet för en lunchrätt genomfördes vid 10 objekt. Kontroller har även skett vid de 12 anläggningar som har registrerat livsmedelsverksamhet under 2016.</p>	
4	Nämndens övergripande mål som arbetas med kontinuerligt.	
5	Nämndens övergripande mål som arbetas med kontinuerligt.	
6	Nämndens övergripande mål som arbetas med kontinuerligt.	
7	<p>Detaljplaner</p> <p>Under 2016 färdigställdes tre detaljplaner, en för allmänplats och en med bostadsändamål samt en för upphävande för del av detaljplan.</p> <p>Laga kraftvunna planer 2016</p> <p>Bondstorp 1:21- Upphävande av del av detaljplan</p> <p>Gärahov 2:1 och Stödstorp 2:1 – gc-bro över Hjortsjön</p> <p>Gärahov 2:1 m.fl - Lyckorna, nytt bostadsområde</p> <p>Pågående detaljplaner</p> <p>Gästgivaren 3 m.fl- nytt centralt bostadsområde</p> <p>Södra Park 1:2-Götarps Hage, nytt bostadsområde</p> <p>Södra Park 1:2-Jonstorps udde, tillägg genom ändring</p> <p>Räven- nytt bostadsområde</p> <p>Tor – nytt bostadsområde</p> <p>Illern-nytt bostadsområde</p> <p>Stödstorp 2:1 Slättergatan- nytt bostadsområde</p> <p>Karlsborg-nytt bostadsområde</p> <p>Ny skola i Vaggeryd</p> <p>Stödstorp 2:1/Bratteborg 2:6- Ny Industrimark</p>	
8	Uppföljningar som görs var 4:e månad visar att nämnden inte klarar att utföra planerad tillsyn i enlighet med tillsynsplanen. På grund av resursbrist klarar nämnden inte heller att bedriva den återkommande tillsyn av verksamheter som man är skyldig till enligt miljöbalks- lagstiftningen. Detta påtalades också vid de revisioner som genomfördes under 2015. I flera år har nämnden brustit i skyldigheten till återkommande tillsyn. En ny tjänst som miljöinspektör har inrättats och den	

tillträdde i december 2016.

En tillsynsplan för 2016 fastställdes i december 2015. Tillsynsplanen omfattar både planerad tillsyn av befintliga objekt och händelsestyrd verksamhet, dvs inkommande ärenden, rådgivning och information. Tidsåtgången för händelsestyrd verksamhet uppskattas bli utifrån tidigare års resultat. Skillnad råder alltid mellan planering och utfört arbete. Hälsoskyddstillsyn och miljötillsyn i lantbruk har lågprioriterats i flera år, så även i tillsynsplanen för 2016. Uppföljningen av tillsynsplanen visar det totala antalet objekt, antalet objekt som ska ges tillsyn enligt tillsynsplanen samt antalet objekt som har fått tillsyn. Med tillsyn avses inspektioner samt granskning av de rapporter och redovisningar som lämnas av objekten.

Tillsynsområde	Totalt antal objekt	Tillsyns-plan helår	Tillsyn 2016
Miljöskydd	234	51	44
Miljöskydd lantbruk	165	0	2
Livsmedel	135	120	102
Hälsoskydd	152	18	12
Hälsoskydd bostäder	108	0	0

I miljöskydd ingår miljöfarliga verksamheter, miljötillsyn i lantbruk samt försäljning av kemiska produkter o.d. I hälsoskydd ingår lokaler för utbildning och omsorg, idrottsanläggningar, hygienlokaler, flerbostadshus, samlingslokaler o.d. Enskilda avloppsanläggningar har inte räknats med.

En behovsutredning för arbetsuppgifter inom miljöskydds-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet genomfördes 2015. Enligt miljöbalkslagstiftningen ska nämnden ha en aktuell behovsutredning som uppdateras minst en gång varje år. Utredningen gjordes enligt en metod som Miljösamverkan F låtit ta fram och grundas på antalet objekt i kommunen där nämnden är skyldig att bedriva återkommande tillsyn (se tabellen ovan). Behovsutredningen visade att det saknas 3,86 tjänster, främst för miljöskydds- och hälsoskyddstillsynen.

Miljöskydd

Miljöskyddstillsyn har genomförts vid 46 objekt, inspektioner har genomförts vid 14 av objekten.

Miljö- och byggnämnden har handlagt fyra ärenden gällande undersökningar enligt MIFO fas 2 av misstänkt förorenade områden. Två ärenden har avslutats efter redovisning av undersökningsrapporter och två objekt har förelagts om MIFO fas 2 undersökningar. Nämnden har handlagt två ärenden gällande undersökningar i samband med nedläggning av verksamheter som kan ha orsakat föroreningar, och tre ärenden gällande sanering.

Beslut om förbud och tillstånd angående små avloppsanläggningar har följts upp under 2016. I två ärenden har förbud som inte efterlevts förenats med vite, på grund av ägarbyten har nya beslut om förbud tagits i två ärenden. Det ska redovisas till nämnden så snart en ny avloppsanläggning har blivit färdigställd. Först efter uppmaningar från miljö- och byggförvaltningen har redovisningar gjorts och 39 ärenden har kunnat avslutas.

Livsmedel

121 planerade kontroller (inspektioner) har genomförts och 11 återbesök. Till följd av inkomna ärenden har 12 kontroller gjorts. Översyn av riskklassningar och årliga kontrollavgifter har gjorts för samtliga livsmedelsobjekt.

9

Miljö- och byggnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för kommunens kalkningsverksamhet. Uppdragen innebär planering, spridning, spridningskontroll och recipientkontroll av sjöar och vattendrag. Det ekonomiska ansvaret ingår också i uppdraget. Kommunen kan få 85 % av totalkostnaderna som statsbidrag. Resterande 15 % finansieras av kommunala medel. Ny upphandling av kalkningsentreprenad genomfördes 2014 gemensamt för kommunerna Gislaved, Gnosjö, Habo, Hjo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö, Tranemo, Vaggeryd och Värnamo. Avtalet omfattar tiden 2015-2018.

Vattenprovtagning sker vid högflöde för att följa upp kalkningseffekten. 2016 togs 18 vattenprover i recipientkontrollen. 2016 var ett torrt år med låga flöden. Resultatet ligger till grund för justeringar av kalkmängder.

Väsentliga händelser 2016

Det länsgemensamma projektet med inventering av misstänkt förorenade områden pågick och fortsätter.

Ärenden

Under år 2016 har 1089 ärenden diarieförts. Dessa är fördelade på 240 bygglov, 104 bygg/övriga, 79 bostadsanpassningar, 33 lantmäteri, 7 strandskydd, 4 planer, 45 administrativa, 163 hälsoskydd, 108 miljöskydd, 10 naturvård, 21 renhållning, 258 livsmedel och 17 brandfarlig vara.

Statistik	2016	2015	2014
Inkomna ärenden	1089	899	790
Nämndbeslut	216	234	224
Delegationsbeslut			
- Miljö	265	219	278
- Bygg	456	477	416
Åt socialnämnden			
- Bostadsanpassning	68	68	88

Bygglov, byggnämnan och kontrollplaner

Under år 2016 gavs 202 bygglov och av dessa var 4 för verksamhet så som industri/affärsändamål. Det har beslutats om 119 kontrollplaner/beslut om startbesked, 6 strandskyddsdispenser och 277 slutbevis/besked.

Under 2016 färdigställdes 34 nya lägenheter i kommunen, varav 15 är villor. Vid årsskiftet 2016/2017 pågår byggandet av 44 nya lägenheter, varav 28 är villor.

En viktig del i myndighetsutövningen är uppföljning av ärenden, t ex kontroll av påbörjade och avslutade lov mm. Det är här det saknas resurser.

Miljöprogram

Miljöprogrammet antogs september 2014 och miljö- och byggnämnden har ansvar för åtgärder inom flera målområden (=miljökvalitetsmål). Åtgärderna gäller luftkvalitetskontroll, ytvattenkalkning, enskilda avlopp, det kommunala avloppsledningsnätet, förorenade områden, planarbete och information m m. Det som skett under året är fortsatt arbete med förorenad mark enligt MIFO, beräkning av luftkvalitet samt planering

av bebyggelsestrukturen så att transportbehovet minimeras och så att resandet med kollektivtrafik, gång och cykel främjas m m. De personella resurserna räcker inte till för att genomföra åtgärderna.

Miljöinformation

Miljö- och byggnämnden stödjer E-Plus, har information på Energicentrum A6, stödjer Städa Sverige och har information i tekniska kontorets almanacka.

Miljövårdspris

Miljövårdspriset delades som vanligt ut vid kommunfullmäktiges årsavslutning i december. 2016 års pris gick till Kjell Arvidsson som bedriver lantbruk på familjegården som gynnar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Natur- och miljöråd

Rådet har under året haft tre möten. 2016 års vårvandring ägde rum 2016-05-08 på Mörhulta mosse.

Räddningstjänst

Räddningstjänst – tillsyn

Från och med 2009 är miljö- och byggnämnden ansvarig nämnd avseende myndighetsutövning för tillsyn och brandskyddskontroller enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor på kommunens egna fastigheter.

Räddningstjänsten har under 2016 inte genomfört några tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor på fastigheter ägda av Vaggeryds kommun.

Arbetsgivarperspektiv

Personalomsättningen på förvaltningen har varit låg fram till 2010. Hittills under 2010-talet har det varit en generationsväxling genom fyra pensionsavgångar och en i början på 2017. Fem har slutat på egen begäran och gått till annan arbetsgivare, en har hastigt avlidit och en slutar i början på 2017, totalt tolv tjänster.

Rekryteringar av tolv nya medarbetare har gått bra men kommunen har svårt att attrahera sökande med relevant erfarenhet.

De flesta som söker är nyutexaminerade och/eller saknar erfarenhet från arbetsområdet och det tar tid och kraft från den befintliga organisationen.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	+5 454	+ 4 850	+5 007	+5 027
Verksamhetens kostnader	-10 379	-10 883	-10 909	-10 483
Verksamhetens nettokostnader	-4 925	-6 033	-5 902	-5 456
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-4 925	-6 033	-5 902	-5 456
Kommunbidrag	+6 033	6 033	+5 897	+5 794
ÅRETS RESULTAT	+1 109	0	-5	+338

From 2014 har verksamhetsansvar och budget avseende bostadsanpassningsbidrag övertagits av Socialnämnden.

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Bygg och plan	1 781	2 455	674	2 319	2 179
Bostadsanpassning	38	0	-38	21	36
Miljö- och byggnämnd	543	425	-118	646	502
Miljö- och hälsoskydd	2 207	2 712	505	2 476	2 271
Naturvård	355	441	86	441	468
TOTALT	4 924	6 033	1 109	5 902	5 456

Ekonomisk analys

Miljö- och byggnämnden har en avvikelse på totalt +1 109 tkr. Avvikelsen för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel är till största delen pga vakanser. Avvikelsen

för plan och bygg är till största delen beroende på högkonjunktur inom bygg och därmed betydligt mer intäkter än budgeterat.

Nyckeltal, kostnad per invånare (Kr)

Program	2016	2015	2014
Bygg och plan	132	173	165
Miljö- och byggnämnd	40	49	39
Miljö- och hälsoskydd	164	185	172
Naturvård	26	33	36

Framåtblick

2017 kommer att bli ett år med viktiga arbetsuppgifter när det gäller genomförandet av miljöprogrammet.

Utmaningen är ett samarbete där nämndens alla tillsynsområden är integrerade i varandra till gagn för kommunens företag och invånare. Avgörande för att nå framgång är en motiverad personal och resurser att klara de krav som finns idag.

Nämndens behovsutredning för 2015 redovisar att ytterligare tre tjänster erfordras på förvaltningen omgående.

En mycket viktig aspekt av myndighetsutövningen är det förebyggande arbetet. Framtidens tillsyn kommer att ha en ännu större prägel av samarbete över kommungränserna. Kraven på den enskilde tjänstemannen ökar och kräver mer specialistkunskap.

För att möta detta måste den lilla kommunen samarbeta mer intensivt med kommunerna runt omkring. Detta görs bland annat i Miljösamverkan f.

Plan och bygg hör ihop och är samlat under en lagstiftning, plan- och bygglagen.

Högkonjunkturen inom bygg medför behov av ytterligare en bygginspektör.



UC i Vaggeryd



Skillingaryds Arena



Biblioteket i Vaggeryd

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande:	Eva Magnusson (L)
Förvaltningschef:	Göran Svensson
Nettokostnad totalt:	29 172 tkr
Antal årsarbetare:	30 årsarbetare

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter

som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmänkulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1	KoF	Vaggeryds kommun skall stärka sin position som en god kulturkommun. (kf) Fenix kultur och kunskapscentrum ska vara den sammanhållande platsen i kommunens kulturliv och vara en naturlig samlingspunkt/mötesplats för alla året om. (kfn)			x	
2	KoF	Utveckla delar av Västra Lägret i Skillingaryd till en mötesplats för kultur och evenemangsverksamhet genom att som ett första steg flytta Bissefällarsamlingen till denna plats. (kfn)				x
3	KoF	Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. (kf) Följa miljöhandlingsplan för nämndens verksamhetsområden 2014-17 som har sin utgångspunkt i kommunens miljöprogram. (kfn)			x	
4	KoF	Ekonomisk styrka och budgetföljsamhet. (kf) Nämndens målsättning är att klara ekonomin inom satta ramar trots att några verksamheter är underbudgeterade. (kfn)	x			
5	KoF	Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. (kf) Genomföra enkäter bland kommuninvånarna för att få svar på vad man tycker om verksamheten. (kfn)	x			
6	KoF	Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen. (kf) Redovisa all verksamhet könsuppdelat. Uppgifterna skall användas som planeringsunderlag för framtiden.	x			
7	KoF	Ge möjligheter för föreningar att få stöd för att öka jämställdhet och likabehandling. (kfn)	x			
8	KoF	Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. (kf) Genom rätt öppettider och utveckling av lokaler inom ungdomsverksamheten, Fenix kulturcentrum och nya lokaler för Bissefällarsamlingen bidra till en god och attraktiv kommunen. (Kfn)				
		Totalt	4	0	2	1

Kommentar måluppfyllelse

Mål 1. Fenix kultur- och kunskapscentrum: Bibliotekets och kulturskolans verksamhet är den grundläggande verksamheten för att uppnå målet att Fenix skall vara en naturlig mötesplats för kommunens kulturliv. Kultur- och fritidsnämnden antog under 2015 en kulturstrategi för Fenix. Strategin innehåller förslag på åtgärder som skall bidra till att utveckla Fenix till ett kulturcentrum. Rent allmänt går det att konstatera att processen runt Fenix 2 inte är enkel. Allt från enkla praktiska funktioner till frågor av mer principiellt slag är svåra att få att fungera. Skolans behov av fler lokaler på Fenix 2 har accentuerat problematiken ytterligare.

Den frågeställning som känns nära är om Fenix 2 har förutsättningarna att bli ett kulturcentrum eller om det är mer rimligt att Fenix 2 återgår till att bli det utbildningscentrum som det ursprungligen var tänkt som och att ansvaret för Fenix 2 återgår till BUN.

Mål 2. Västra Lägret: Målet att utveckla Västra Lägret är inte påbörjat. Anledningen är att det inte finns något hyresavtal med Fortverket för byggnad 136. Ambitionen är att detta arbete skall påbörjas under 2017.

Mål 3. Miljö: En miljöhandlingsplan är framtagen för nämndens verksamhetsområde. Handlingsplanen redovisar vad som skall göras, vem som skall utföra vad, när det skall vara klart samt resursbehov. Det återstår ännu en del att göra för att planen skall vara fullt ut förankrad ute i verksamheterna men arbetet är påbörjat och delar av planens innehåll är redan genomförda i vissa av verksamheterna tex källsortering.

Mål 4. Ekonomi: Nämnden har uppfyllt målsättningen att uppnå budgetföljsamhet i så måtto att 2016 års resultat blev ett överskott på 651 tkr. Se vidare under rubriken Ekonomisk analys.

Mål 5. Kommunens verksamheter :
Enkätundersökningar har under året gjorts inom verksamheterna bibliotek, kulturskola och sim- och sporthallar.

Mål 6. Jämställdhet: Arbetet med att redovisa all verksamhet könsuppdelat har påbörjats inom samtliga verksamheter och kommer att fördjupas ytterligare. Uppgifterna kommer att användas som planeringsunderlag för framtiden.

Mål 7. Föreningar – jämställdhetsbidrag: Nämnden har fattat beslut om ett ”jämställdhetsbidrag”. Information om möjligheten att söka bidrag till jämställdhetsprojekt

har lämnats till alla föreningar i samband med ansökan om det årliga föreningsbidraget. Några ansökningar om bidrag till detta har inte lämnats in under 2016.

Mål 8. Attraktiv kommun: Nämndens verksamhet bidrar i hög grad till att kommunen upplevs som en god och attraktiv kommun. Helgöppet för allmänhetens bad, ambitionen att finna nya lokaler för Bissefällarsamlingen på Västra lägret, nya och ändamålsenliga lokaler för ungdomsverksamheten och Fenix som kultur och kunskapscentrum är alla några bidragande faktorer till att göra kommunen attraktiv. Till detta ska tilläggas ett aktivt och vittomspännande föreningsliv.

Väsentliga händelser

En ny tjänst som bibliotekarie med huvudinriktning det digitala biblioteket, medie- och informationskompetens samt ansvar för Makerspace som verksamhet. Med denna tjänst skapas förutsättningar att jobba med fokus på den digitala utvecklingen samt medie- och informationskunskap.

Kulturskolans allsångsföreställning – "Alla är vi barn i världen"-konserterna för alla elever i årskurs f-4, 850 barn och lärare, kring barnkonventionen, med entusiastisk allsång och rörelse, där kulturskolans elever och lärare bjöd på en egen framarbetad föreställning.

Kulturhelgen genomfördes planenligt i april med en god tillströmning av besökare. Lördagen den 16 var aktiviteterna förlagda till Fenix. Söndagens program var en konstrunda med olika stationer runt om i kommunen. I samband med kulturhelgen genomfördes även ett lokalt kulturting med ett 30-tal deltagare.

En omfattande arbete med översyn och service har gjorts på kylmaskineriet till bandybanan i Vaggeryd med ett lyckat resultat som följd, Detta har inneburit att is har kunnat ordnas som planerat utan driftmässiga störningar.

Simskolor: Till sommarsimskolan 2016 byttes anmälningsrutiner från en ”pappersanmälan” till att införa en digital anmälan på Kommunens hemsida. Detta fungerade väldigt bra och hanteringen av anmälningarna blev betydligt enklare vilket underlättade och sparade mycket administrativ tid och blev en bra förbättringsåtgärd. Verksamheten avser att fortsätta med digital anmälan även för övriga simgrupper under 2017.

För ungdomsverksamheten är den mest väsentliga händelsen att lokalfrågan för UG i Skillingaryd fått sin lösning i och med de nya lokalerna vid torget.

Arbetsgivarperspektiv

Antalet årsarbetare har under året uppgått till 30.

Antalet anställda inom förvaltningens olika verksamheter har totalt uppgått till 34 varav 23 kvinnor och 11 män.

Personalomsättningen har varit låg med endast ett par nyrekryteringar. Rekryteringarna har kunnat göras med utgångspunkt från ett gott sökandeunderlag. Inom de närmsta åren förväntas ett antal nyrekryteringar behöva göras bla till följd av pensionsavgångar.

Sjukfrånvaron har ökat något och uppgick under 2016 till 2,99% (år 2015, 2,07%). Det är i första hand den långtida sjukskrivningen som ökat. Sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade utan mer beroende på enskilda omständigheter.

All personal inom förvaltningen har genomgått en tvådagars utbildning med inriktning förbättringsarbete (Leanspel) och ”En bra dag på jobbet”.

Som en del i arbetsmiljöarbetet har all personal erbjudits ett besök på företagshälsovården för undersökning av status vad gäller hälsa och välmående.

Den under 2015 genomförda medarbetarenkäten har följts upp med en handlingsplan i syfte att rätta till de brister som framkommit i undersökningen.

Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	7 523	6 712	7 308	7 966
Verksamhetens kostnader	-35 129	-34 902	-34 146	-34 570
Verksamhetens nettokostnader	-27 606	-28 190	-26 838	-26 604
Finansiella kostnader	-231	-291	-243	-228
Avskrivningar	-1 335	-1 342	-1 359	-1 201
Resultat efter avskrivningar	-29 172	-29 823	-28 441	-28 033
Kommunbidrag	29 823	29 823	29 061	28 441
ÅRETS RESULTAT	651	0	620	408

DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Kultur/fritidsnämnd/förvaltning	2 064	2 205	141	2 054	1 912
Idrottsplatser	5 004	5 062	58	4 910	4 813
Sim- och sporthallar	6 098	6 090	-8	6 022	6 000
Friluftsbad/Camping	431	458	27	281	271
Bowlinghall	125	117	-8	120	107
Ungdomsverksamhet	2 277	2 663	386	2 121	1 872
Föreningsbidrag	1 823	1 875	52	1 825	1 877
Bibliotekets verksamhet	5 971	5 981	10	5 854	5 742
Kulturverksamhet	1 523	1 568	45	1 499	1 438
Studieorganisationer	376	431	55	379	382
Kulturskola	3 479	3 373	-106	3 374	3 619
TOTALT	29 171	29 823	651	28 441	28 033

Ekonomisk analys

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2016 tillförts en resursförstärkning på sammantaget 375 tkr. 150 tkr till nya ungdomslokaler i Skillingaryd, 150 tkr till badplatser samt 50 tkr i höjt förvaltningsbidrag till Movalla IP.

Årets resultat, som blev + **651 tkr**, fördelat på gemensam administration + 141 tkr, fritid + 506 tkr samt kultur + 4kr.

Nämndens verksamhet har en nettoomslutning på 29,2 milj. kr, varav kostnader 36,7 milj. och interna och externa intäkter på 7,5 milj. De beloppsmässigt enskilt största avvikelserna mot budget visar Ungdomsverksamheten +386 tkr och Kulturskolan -106 tkr.

Ungdomsverksamhetens överskott skall i första hand kopplas till att verksamheten inte fått tillträde till lokalerna som planerat den 1 oktober. Detta har inneburit att inredningen av lokalerna inte har kunnat genomföras som planerat.

Kulturskolans underskott bekymrar eftersom att de kostnadmässiga neddragningar som gjorts de senaste åren inte har varit tillräckliga för att få en budget i balans. Nya åtgärder behöver därför vidtas föra att

komma till rätta med ekonomin. Alternativet är att förstärka kulturskolans budget.

Värt att notera är att **idrottsplatsernas** sammanlagda resultat blev ett underskott på 423 tkr fördelat på Movalla IP -267 tkr och Vaggeryds IP -156 tkr. Resultatet är bokfört som en skuld till kommunen och belastar 2017 bidrag till resp idrottsplats.

Framåtblick

En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under åren 2017-18 är att den öppna

ungdomsverksamheten får nya ändamålsenliga lokaler även i Vaggeryd. Det är väsentligt betydelse att kunna bedriva en kvalitativ, väl genomtänkt och strukturerad verksamhet för kommunens ungdomar. Det är en viktig signal till ungdomarna att de är viktiga och värda det bästa.

Kultur- och fritidsnämnden kommer också att verka för att vår lokala historia får möjlighet att spridas lokalt och externt genom ett åskådliggörande av **Bissefällans utställningen på Västra lägret**. Nämndens förhoppning är att verksamheten kommer in i nya lokaler under 2017.

Arbetet med **jämställdhet och**

jämställdhetsintegrering kommer att fortsätta. Den genusuppdelade statistiken gör det möjligt att få en bättre inblick i hur mycket som satsas på flickor och pojkar inom kultur- och fritidsverksamheten. Detta för att klargöra vilka satsningar som behöver göras för att båda könen ska få tillgång till ett bra och allsidigt kultur- och fritidsutbud. Nämnden ska också stötta föreningarna genom att stödja särskilda satsningar för att nå ökad jämställdhet.

På **miljöområdet** kommer inte minst arbetet med energifrågor att utvecklas och arbetet med energieffektivisering att fortsätta såväl på nämnds- som på föreningsnivå. Att investera i förnyelsebar energi är viktigt för framtiden. Inom nämndens område är inte minst sim- och sporthallstaket i Vaggeryd lämpligt för solceller vid en om- och/eller tillbyggnad.

Nämndens mening är att **biblioteken** i Vaggeryd och Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och samhällsinformationscenter där modern medieteknik skall erbjudas besökarna. Maker-space är startskottet till en utveckling för biblioteken som något mycket mer än informationscenter och mediautlåning. Nämnden bedömer att Teknikprojektet som biblioteket driver tillsammans med skolan och Vaggeryds näringslivsråd kommer att locka nya grupper till biblioteken. Planer finns på att införa en ny form av biblioteksservice i Klevshult.

Kulturskolan är en samhällsinstitution av stor vikt för kommunens kulturliv. Den ska vara tillgänglig för så många av kommunens ungdomar som möjligt. En organisationsöversyn kommer att göras under 2017 med avstamp i regeringens kulturskolutredning.

Målsättningen för **idrottsplatserna** är att de även fortsättningsvis ska drivas i föreningsregi för att få med idrottsföreningarnas engagemang.

Ett rikt och varierat **föreningsliv** ska uppmuntras. En översyn av föreningsbidragen kommer att göras under 2017 för att få till stånd ett modernt bidragssystem där fler målgrupper kan bli aktuella.

Vaggeryds sim- och sporthall uppfördes 1973. Av ålders- och funktionsskäl är simhallen i behov av restaurering. Bassängen har stora kvalitetsbrister som behöver åtgärdas. Reningssystemet är slitet och separering av vattnet mellan lilla och stora bassängen bör göras, inte minst av miljöskäl. Vidare behöver simhallen verksamhetsanpassas för att möta morgondagens behov. Under denna mandatperiod ska beslut tas om när simhallen ska renoveras och medel avsättas för detta. Under 2017 ska också beslut tas om att ev. permanenta söndagsöppet, vilket har slagit väl ut under hela provsäsongen.

Framtiden för **Hjortsjöns Camping** kommer att avgöras under 2017 och då med utgångspunkt från den utredning som är gjord och överlämnad till kommunen.

Folkhälsoarbetet är viktigt för att människors välbefinnande ska öka. Detta oavsett i vilken situation man befinner sig i. Kultur- och fritidssektorn har stora möjligheter att bidra med olika aktiviteter både inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ser en utveckling där kultur eller friskvård på recept samt projektet Sund, stark, smart senior kommer att öka och bli ett alternativ till konventionella metoder. Utveckling mot fler verksamheter där det är möjligt att utöva **spontan fysisk aktivitet** utan krav på medlemskap kommer att öka. De planerade aktivitetsplatserna i Skillingaryd och Vaggeryd är exempel på att kunna möta denna efterfrågan.

Inom Vaggeryds kommun finns goda möjligheter för det **rörliga friluftslivet**. Naturen är en tillgång som kan utnyttjas för hälsa, motion och upplevelser av skilda slag. Därför är det viktigt att områden vid friluftsgårdarna VSOK, Bäckalyckan och Grönelund fredas och tas tillvara.

Skidanläggningen i Kyllås har en hög utvecklingspotential inom flera områden främst under vintertid men även sommartid. Föreningen har en plan för att utveckla verksamheten etappvis. En utbyggnad av skidbacken upp till toppen skulle öka attraktiviteten ytterligare. En fullt utbyggd skidbacke kan erbjuda en fallhöjd i likhet med Isaberg. Även **ridverksamheten** kommer med stor sannolikhet att utvecklas då intresse för ridleder och annan ridverksamhet fortsätter att öka.

Nyckeltal

NYCKELTAL	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Kostnad kr/inv						
Fritidsverksamhet	1.260:-	1.312:-	1.230:-	1.129:-	1.235:-	1.221:-
Kulturverksamhet	908:-	913:-	887:-	845:-	886:-	795:-
Idrottsplatser						
Bandybana, Ishall. verk tim	2 000	1 800	2 000	1 674	2 200	1 960
Fotbollsplaner	2 900	2 500	2 900	2 345	2 600	2 840
Kostnad kr/tim	994:-	1.162:-	986:-	1 167:-	910:-	910:-
Simhallar						
Antal bad	44.510	47.000	44.591	46 880	44 457	49 901
varav skolbad	14.098	13.000	13.637	14 181	13 614	17 274
Verksamhetstimmar, antal	4.837	4.800	4.759	4 705	4 695	4 758
Sporthallar						
Allmänhet, föreningar mfl, verkstim	5.605	5.700	5.385	5 127	5 079	5 578
Skolan	5.696	5.700	5.696	5 696	5 696	3 738
Sim- och sporthallar						
Bruttokostn.sim+sport/verktim	715:-	702:-	724:-	735:-	862:-	871:-
Friluftsbad						
Antal bad	5	5	5	5	5	5
Kostnad/bad	86.200:-	91.400:-	56 200:-	54 200	51 200	50 600
Ungdomsverksamhet						
Antal verksamhetstim	1 461	1 200	1 259	1 192	1 050	1 000
Kostnad/tim	1 558:-	2.186:-	1.684:-	1 570:-	1 619:-	1 617:-
Antal besök (flick/ pojck)	4 876 (1 654/3 222)	6.500	4 819	5 500	8 000	7 900
Besök/verksamhetstimma	3,3	5,4	3,8	4,7	7,6	7,9
Sommarkul, antal besök (flick/ pojck)	2 012 (885/1 127)	1 000	1 402	1 264		
Föreningsbidrag						
Verksamhetsbidrag/förening	10.000:-	9.600:-	9.568:-	9 440	6 820	9 280
Bidrag/föreningsägd anläggning	17.770:-	17.100:-	18.520:-	19 240	13 325	19 200
Bidrag/kulturförening	11.800:-	7.000:-	11.850:-	11 285	10 560	6 950
Lotteritillstånd						
Antal beviljade tillstånd	6	6	1	7	6	5
Biblioteksverksamhet						
Antal lån	69.801	68.000	65.290	70 429	68 763	78 756
Antal lån/invånare	5,2	4,8	4,9	5,3	5,2	6,0
Kostnad/lån	87:90	86:75	93:00	81:50	78:35	64:38
Öppettimmar	9.248*	4.600	4.028	4 600	4 059	4 082
Kostnad/öppettim	645:-*	1.285:-	1.453:-	1 248:-	1 327:-	1 242:-
Programverksamhet, antal	92	50	66	40	46	40
Offentlig konst						
Antal konstverk, löskonst**	370	370	363	353	340	331
Studieförbund						
Antal studieorganisationer	9	8	10	8	9	9
Antal deltagartimmar	138.301	145.000	146.652	151 673	152 665	160 405
Kommunalt bidrag/delt.tim	2:48	2:37	2:34	2:26	2:25	2:14
Kulturskola						
Antal elever, (flick/pojck)	319 (198/121)	350	332	351	381	417
Nettokostnad/elev	10.905:-	9.485:-	10.162:-	10.310:-	9.372:-	7.422:-
Fenix 2						
Antal uthyrda verksamhetstimmar kvällar och helger	342	300				

* Inkl timmar/kostnader för meröppet på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd

** Inkl Bissefällarns samling, som betraktas som ett konstverk – innehållande ca 400 alster.

Vaggeryds elverk



Vackert elnät (foto Lena Landin)



Säkringar (foto Lena Landin)

Verksamhetsberättelse Vaggeryds elverk

Ordförande:	Tomas Mörhed (C)
Förvaltningschef:	Anders Wahlgren
Antal årsarbetare:	Inga anställda

Elverkets uppgifter

Elverket äger, driver och underhåller ledningsnät för eldistribution samt försäljer anslutningstjänster inom sitt distributionsområde. Distributionsområdet finns i huvudsak inom Vaggeryds kommun men också delvis i Gislaved och Gnosjö kommuner. Elverkets

verksamhet regleras i väsentliga delar av särskilda lagar, förordningar och myndighetsinstruktioner.

Genom lokal närvaro erbjuds kunderna hög kvalitet på elöverföringen och god service och bidrar på så sätt till kommunens målsättning om att vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	På-börjat	Ej på-börjat
1	EL	Vaggeryds Elverk försätter sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet. För 2016 har vi som målsättning att förlägga totalt 12 km kabel. Ambitionen är att ha en förnysetakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2018. Totalt investeras 10,8 Mkr i verksamheten.	X			
2	EL	Fullmäktige har beslutat om ett avkastningskrav på 1 500 tkr.	X			
3	EL	Tillgodose att elnätsanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.	X			
4	EL	Svara för en god och allsidig service för kunderna.	X			
5	EL	Erbjuda samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisation vid kabelförläggning.	X			

Kort Kommentar

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått

Mer än 50% genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar

Nr	Kort kommentar	Ev indikator/mått (Visualiseras av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutralt
1	Rekordlåg antal minuter avbrottstid	58,9 min, 17,7 km
2	Elverkets resultat medger en utdelning av 1 500 tkr.	
3	Elverket har i jämförelse med andra leverantörer i kommunen, den lägsta kostnaden. Vaggeryds Elverk utnyttjar en bråkdel av den intäktsram som Energimarknadsinspektionen medger.	
4	En kundundersökning 2016 visar att vi har bland landets nöjdaste kunder MVG	NKI 83,8
5	Fiberföreningar har kunnat utnyttja samförläggning på samtliga sträckor där markkabel förlagts	18,9 km

Nr	Nämnd	Nämndens mål för miljöarbetet för 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
6	EL	• minskad användning av kreosotstolpar genom övergång till markförlagd kabel eller kompositstolpar	X			
7	EL	• filtrering av vätska vid tömning av transformatorgropar	X			
8	EL	• utbyte av bly/oljekabel mot PEXkabel				X
9	EL	• ökad sortering för återvinning av material	X			

Kort Kommentar

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar

Nr	Kort kommentar	Ev. indikator/mått (Visualiseras av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutralt
6	Antal kreosotstolpar har minskat med 324 st. under året	324 st.
7	Rutin idag	
8	Ingen åtgärd 2016 /oljekabel	m
9	Upphandling genomförd	

Väsentliga händelser 2016

Högspänningskabel har bl.a. förlagts vid Aspö-Föreberg-Sjövik-Ryd, Hålabo-Rasten, Klevshult- Fryebo, Jorarp-Löveryd och Bergfors-Basseberg-Åsafors. Mängden markförlagd högspänningskabel har ökat med 17,7 km under året. I anslutning till dessa projekt så har även nätstationer förnyats och kabelarbeten på lågspänning genomförts. På området Södra Park har utbyte av kabelskåp påbörjats. I Mottagningsstationen Stödorp har ett högspänningsställverk bytts ut.

Tillgängligheten i nätet på i genomsnitt 99,99 % utgör ett rekord, trots att en avgrävd kabel orsakat avbrott. En svan som flög in i 40 kV ledningen orsakade ett kortare avbrott.

Arbetsgivarperspektiv

Vaggeryds Elverk har ingen egen anställd personal.

Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	42 455	40 516	42 197	39 987
Verksamhetens kostnader	-33 947	-32 682	-32 829	-31 753
Resultat före avskrivningar	8 508	7 834	9 368	8 234
Avskrivningar	-5 393	-4 388	-4 398	-4 442
Finansiella kostnader	-584	-549	-588	-640
Resultat efter avskrivningar och fin.poster	2 531	2 897	4 382	3 152
Bokslutsdispositioner	56	+56	56	+56
Resultat efter bokslutsdispositioner	2 587	2 953	4 438	3 208
Resultat efter lämnat koncernbidrag	1 087	1 453	2 938	1 708

Ekonomisk analys

Nätomsättning överträffar budget med bred marginal 293 jämfört med 273 GWh. Perioder med kyla men även ett kraftigt ökat uttag från industrin är bakomliggande faktorer. Omfattande engångsintäkter för nyanslutningar, 33 nya kunder under året bidrar också till att intäkterna överskrider budget med hela 1,9 Mkr.

Vaggeryds Elverk redovisar ett resultat på +2 608 tkr per 31/12 2016. Efter bokslutsdispositioner och avdrag med 1 500 tkr i avkastning till kommunen blir resultatet +1 164 tkr, d.v.s. något under budget.

Under inledningen av året förekom det perioder med stark kyla vilket resulterade i hård belastning av elnätet. Direktverkande el men antagligen ofta även värmepumpars elpatron utnyttjades samtidigt som industrin körde hårt. Detta ledde till ett överuttag jämfört med vår abonnerade effekt och därmed extrakostnader på en dryg miljon. I samband med genomgång av anläggningsregister upptäcktes avvikelser i avskrivningar sedan några år tillbaka vilka har justerats i 2016 års bokföring som inneburit tillfälligt mer omfattande avskrivningar med närmare en miljon utöver budget.

Investeringar i ett säkrare elnät har varit omfattande under 2016. Totalt har 12,7 Mkr investerats.

Framåtblick

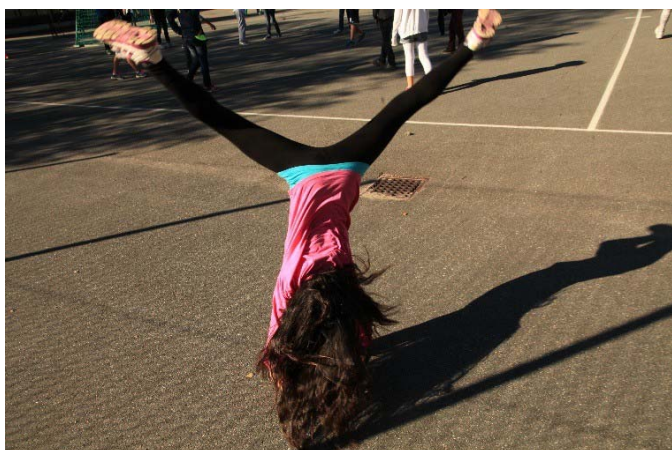
Under kommande år kommer kablifieringen att fortgå, allt i syfte att i enlighet med den i reglementet uttryckta målsättningen att risken för väderrelaterade störningar minimeras till mandatperiodens slut 2018.

I och med att både västra och östra fiberföreningarna har beviljats bidrag för fiberutbyggnad i Vaggeryds kommun så uppstår möjlighet till det omvända förhållandet jämfört med normalt, d.v.s. att Elverket har möjlighet att samförlägga där föreningarna gräver ned fiberkabel. Detta kan påverka redan lagd budget för 2017 och framöver både avseende omfattning (tidigareläggning av investeringar) och prioriteringsordning.

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om intäktsram för åren 2016 till 2019, ett beslut som inte harmoniserar med elverkets ansökan. Vaggeryds Elverk har valt att överklaga.

Elverkets största kund har valt att ansöka om linjekoncession för att ansluta företaget direkt mot överliggande nät. Vaggeryds Elverk anser att detta inte är tekniskt motiverat. Om tillstånd beviljas av Energimarknadsinspektionen så skulle det påverka vår nätverksamhet med lägre omsättning och väsentligt minskat abonnemang. Processen från ansökan till ett eventuellt genomförande beräknas ta tre till fem år.

Tidigare intressen för stora vindkraftverk synes ha svalnat på grund av dagens låga elpriser och mycket låga priser på elcertifikat. Småskalig elproduktion, främst i form av solceller har ökat och kommer antagligen att öka ytterligare.



Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
T.f. Förvaltningschef:	Carina Sandberg
Antal årsarbetare:	546
Nettokostnader totalt:	334 166

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter

Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs förutom gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, utbildning i svenska för invandrare

(SFI), yrkeshögskola samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux).


Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämnden har det övergripande ansvaret för kostverksamheten i kommunen.

Nämndens verksamhetsberättelse redovisar hur den uppfyllt de i budgeten givna ramarna och ställda målen.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50 % genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1	BUN	(KF-Vaggeryds kommuns beslutsfattande.....) Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen				
2	BUN	KF-Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg				
3	BUN	(KF-Näringspolitiken skall stödja....) Enligt läroplan ska Entreprenörskap genomsyra vår utbildning För att aktivt arbeta med den entreprenöriella arbetssättet tar alla verksamheter del av ReMida Målet är att utmana eleverna i att vara kreativa ReMida som är ett Kreativt Återanvändningscenter samlar rest och spillmaterial från företag i kommunen som sedan hämtas och används i förskola, fritidshem och skola i pedagogiskt arbete Gymnasiet deltar i "ung företagsamhet" och Teknikcollege Fenix vuxenutbildning bidrar med uppdragsutbildningar och yrkeshögskola				
4	BUN	(KF-All kommunal handläggning....) Nämnden/förvaltningen arbetar ständigt för att förbättra handläggning och servicen till invånare och myndigheter Det sker genom att vi uppdaterar administrativa system, genomför kompetensutveckling, vidtar förbättringsåtgärder som kommer fram vid olika sammanhang				
5	BUN	(KF-Kommunen skall upplevas vara en god....) Vårdnadshavare får förskoleplats för sina barn inom 4 månader Vi har en betydligt högre andel 10-12 åringar i fritidshemsverksamheten i förhållande till riksgenomsnittet Nämnden erbjuder särskola, gymnasium och vuxenutbildning samt SFI i egen regi i kommunen				
6	BUN	(KF-Vården av våra äldre och sjuka.....) Kostenheten som ligger under Bun:s verksamhet tillagar och serverar maten till kommunens äldreboenden och de äldre som får mat via hemtjänsten				
7	BUN	(KF-Vaggeryds kommun ska ll vara en god kulturkommun) Samarbetar med Kulturskolan och Milliseum.				
8	BUN	(KF-Kraftfull uppmärksamhet skall rikta...) Kontinuerlig uppföljning av budget sker varje månad i arbetsutskott och nämnd. Dialog sker fortlöpande med skolledarna kring budget				
9	BUN	(KF- Vaggeryds kommun har som mål.....) BUNs prioriterade mål 1: Måluppfyllelse i alla våra verksamheter				
10	BUN	(KF- Personalpolitiken skall präglas av...) BUNs prioriterade mål 2: God och attraktiv arbetsgivare				

Kort Kommentar														
Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått														
Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört														
Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse														
Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar														
Nr	Kort kommentar	Ev indikator/mått (Visualiseras av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutral t												
1	Ur ett barn och ungdomsperspektiv står det på dagordningen vid varje nämndsmöte.	→												
2	Andel elever som uppnått kunskapskrav i alla ämnen i % var 83,5 jmf med 2015 86,6	↓												
3	Verksamheten arbetar med läroplanens uppdrag att entreprenörskap ska genomsyra vår verksamhet Remida har inte fått genomslag fullt ut i vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar med att utveckla arbetsformer. Inför 2017 gör vi en extra satsning på fritidshemmen. Vi erbjuder uppdragsutbildning men det är få som köper tjänsten trots att vi marknadsför det. Det är främst Data utbildningar som de genomför. Från hösten 2016 bedriver Fenix gymnasium fjärde året på teknikgymnasiet.	→												
4	Vi har infört IST Förskola, tjänsten är inriktad på att göra ansökningsprocessen så maximalt effektiv och smidig som möjligt för både vårdnadshavare och administratörer i den dagliga förskole/fritidshems verksamheten.	↑												
5	Genomfört under 2016 Lärvux verksamhet har fördubblats under 2016.	→												
6	Genomfört under 2016	→												
7	Temat med Milliseum har varit ” Hur var det att vara barn för 100 år sedan”. Samarbete med Milliseum, Remida och skolan har skett inom ramen för Skapande skola (Kulturrådet) Fenix har lärare som periodvis arbetar med Makerspace.	→												
8	Det sker enligt vårt årshjul men under hösten har det inte varit med den fördjupade förklaringar/kvalitet som vi haft tidigare. Uppföljning med chefer har inte hunnits med i den omfattning som är planerat pga. byte av förvaltningsekonom.	↓												
9	Utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete och dess olika verksamhetsområden så gör vi helhetsbedömning att vi har nått mer än 50 %	→												
10	Vi har inte en arbetsmiljö som stödjer målet. Många av våra förskolor/skolor har stora brister när det gäller tillgång till funktionella arbetsplatser, undervisningslokaler och inventarier. Det är en viktig faktor när det gäller att rekrytera och behålla personal.  <p>15. Jag tycker att Vaggeryds kommun är en bra arbetsgivare.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Grönt (%)</th> <th>Gult (%)</th> <th>Rött (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>52%</td> <td>41%</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>40%</td> <td>48%</td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table> Den allmänna debatten om lärarnas arbetssituation och löner som pågår anser BUN ´s politiker att de inte kan påverka i sådan stor utsträckning, frågan ligger personalutskottet och budgetberedningen. Målet är att grönt ska öka med 20 % enheter till 72 % till nästa medarbetarenkät som genomförs 2017.	År	Grönt (%)	Gult (%)	Rött (%)	2015	52%	41%	7%	2013	40%	48%	12%	↗
År	Grönt (%)	Gult (%)	Rött (%)											
2015	52%	41%	7%											
2013	40%	48%	12%											

Väsentliga händelser 2016

Arbetet med att utarbeta ett underlag för lokalplanen för verksamhetens skolor har varit resurskrävande på olika sätt, men väldigt viktig så att våra elever får likvärdiga förutsättningar för sitt lärande. Den är beslutad av fullmäktige och ska nu börja verkställas. Det är ett långsiktigt arbete ligger framför oss i framtiden.

På uppdrag av Barn och unga i samverkan (BUS-gruppen) har en arbetsgrupp med representanter från barn- och utbildning, social och kultur- och fritids förvaltningar, har i samverkan utrett möjligheterna att starta en särskild undervisningsgrupp. Den startade höstterminen 2016.

Den särskilda undervisningsgruppen har som mål att ge alla barn och ungdomar en möjlighet att fullfölja sin skoltid i Vaggeryds kommun och få en bra helhet mellan skola, familj och fritid där man

utvecklas på bästa sätt. Målet är att uppnå de grundläggande målen då man slutar grundskolan.

Vi har utarbetat en organisation för att ta emot nyanlända/asylsökande barn/elever. Den organisationen har under hösten förberett emottagandet av barn och elever som har flyttat in i Yxenhagas asylboende.

Arbetsgivarperspektiv

Vi står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla pedagoger med rätt kompetens till verksamheterna.

Konkurrens är stor det kan innebära att personalomsättningen kan komma att öka. Lokalplanens genomförande kommer att påverka pedagogernas arbetsmiljö vilket kan få betydelse för trivsel och arbetsbelastning. Att arbeta för kontinuitet är viktigt för att bibehålla och öka kvalitén i verksamheterna.

Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	69 736	44 554	53 667	48 007
Verksamhetens kostnader	-401 632	-383 636	-379 178	-360 913
Verksamhetens nettokostnader	-331 896	-339 082	-325 511	-312 906
Finansiella kostnader	-314	-1 924	-321	-250
Avskrivningar	-1 967	-46	-1 843	-2 624
Resultat efter avskrivningar	-334 177	-341 052	-327 675	-315 780
Kommunbidrag	341 052	341 052	324 106	315 138
ÅRETS RESULTAT	6 875	0	-3 569	-642

DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
600 Gemensam administration	11 933	11 864	-69	12 324	11 504
601 Kompetensutveckling	796	1 171	375	850	1 040
603 Verksamhetsledning och elevhälsa	8 494	8 257	-237	7 867	7 354
621 Kosthåll	-1 292	270	1 572	-787	-598
624 Skolskjutsar	11 789	10 900	-889	10 851	10 798
641 Grundskola	120 678	122 592	1 914	115 446	110 970
657 IKE Gymnasieskola	23 184	23 178	-6	23 055	21 926
659 Gymnasieskola	25 817	27 224	1 407	26 943	24 834
661 Vuxenutbildning	10 137	12 676	2 539	11 935	11 428
662 Yrkehögskola	2 247	2 824	577	1 808	1 689
671 Särskola	9 795	10 832	1 037	10 714	10 217
723 Förskoleklass	9 818	9 024	-794	9 465	9 576
724 Förskola	81 659	80 953	-706	79 083	75 495
725 Fritidshem	18 050	17 445	-605	16 440	16 297
727 Vårdsnadsbidrag	513	1 300	787	1 296	1 371
729 Återanvändning	560	542	-18	382	479
TOTALT	334 177	341 052	6 875	327 675	315 780

Ekonomisk analys

Verksamhetens intäkter har under 2016 varit ca 25,2 Mkr högre än budgeterat. Detta kan till största delen förklaras av att BUN har erhållit 29,8 Mkr i statsbidrag mot budgeterat 7,5 Mkr. Detta medför också att lönekostnader har varit högre än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) redovisar för verksamhetsåret 2016 ett överskott motsvarande 6 875 tkr. I detta resultat ingår volymkompensation för förskolan om 2 880 tkr pga. I 2015 års resultat ingick inte detta och nämnden visade då ett underskott om -3 569 tkr. Reglering av volym (2 160 tkr) skedde då istället via ett balanskonto, kallat resultatregleringsfond.

Nedan kommenteras de största avvikelserna per programområde.

Personalutbildning BUN

Personalutbildning BUN visar ett överskott om 400 tkr mot budget. Anledningen till det är att alla utbildningar som planerats inte har hunnits med att genomföra.

Kosthållning

Kostenheten visar ett överskott på +1 600 tkr i jämförelse med budget. Överskottet beror främst på lägre inköpspriser av livsmedel. Detta pga. nytt avtal där kostnaderna är lägst i början av avtalets period för att sedan successivt öka.

Personalkostnader har också varit ca 600 tkr lägre än budgeterat.

Skolskjutsar

Programområde skolskjutsar visar ett underskott om -900 tkr mot budget. Under året har kostnaderna blivit högre pga. ökat behov av extraturer för elever med växelvis boende, byte av skola och särskoleturer.

Grundskola

Grundskolan visar ett överskott om +1 900 tkr mot budget vilket främst beror på att erhållna statsbidrag har varit högre än budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma utsträckning. Periodisering av större bidrag som inte har förbrukats vid årsskiftet eller ska återbetalas har periodiserats för att visa rättvisande siffror.

Gymnasieskola Fenix

Gymnasieskolan visar ett överskott om +1 400 tkr för

2016 mot budgeterat. Detta beror främst på att erhållna statsbidrag från Migrationsverket har varit högre än budgeterat. De har ökat från 1 500 tkr (2015) till 4 800 tkr (2016) för gymnasiet. Kostnaderna för språkinstruktionen på gymnasiet har å andra sidan inte ökat på samma sätt utan endast från 2500 tkr (2015) till 3500 tkr (2016).

Vuxenutbildning

Programområdet för vuxenutbildning visar ett överskott om +2 500 tkr mot budget, vilket främst beror på att erhållna statsbidrag blivit högre än budgeterat. Personalkostnader har också varit något lägre pga. svårt att rekrytera personal, vilket har lösts med timanställningar.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan visar ett överskott om + 600 tkr mot budget. Anledningen till detta är främst att lönekostnader varit lägre pga. pensionsavgång och en återgång från tre till två heltidsanställningar.

Särskolan

Särskolan visar ett överskott om +1 000 tkr mot 2016 års budget. Antalet barn har varit lägre än budgeterat, de var

beräknade att börja under senare delen av 2016 men börjar först 2017.

Förskoleklass

Förskoleklass har ett underskott om – 800 tkr mot budgeterat. Anledningen till det är högre lönekostnader för barn med behov av extra stöd.

Förskolan

Förskolan visar ett underskott om -706 tkr jämfört med budget 2016. Statsbidragen har varit högre än budgeterat, vilket bland annat beror på statsbidrag kallat "Mindre barngrupper". Under året har lönekostnaderna varit högre än budget. Förskolan har totalt haft 36 fler barn än budgeterat. Volymkompensation för detta har skett i slutet av året och finns med i 2016 års budget.

Fritidshem

Fritidshem visar ett underskott om – 600 tkr mot budget. Främsta orsaken till det är högre lönekostnader till följd av fler barn. Antalet barn har varit 64 fler än budgeterat.

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag visar ett överskott om +800 tkr mot budgeterat. Detta beror på regeringens avskaffande av vårdnadsbidrag under början av 2016, vilket medfört att möjligheten att bevilja nya vårdnadsbidrag upphört.

Framåtblick

Vi står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla pedagoger med rätt kompetens till verksamheterna.

Konkurrens är stor det kan innebära att personalomsättningen kan komma att öka. Lokalplanens genomförande kommer att påverka pedagogernas arbetsmiljö vilket kan få betydelse för trivsel och arbetsbelastning, vilket kan bidra till att man vill arbeta kvar på sin arbetsplats även om andra kommuner lockar med andra förmåner. Konkurrensen

genom lönen kan komma att öka eftersom situationen inte enbart är en fråga för vår kommun utan nationell. Kompetensen hos vår personal är avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag.

Framtaganden av lokalplanen för förskolorna kommer att påbörjas under året. Resultaten av den blir intressant att se, den kan komma att få betydelsen för arbetsmiljön för barnen och personalen på våra förskolor.

Nyckeltal

Nedanstående sammanställning har som underlag för nyckeltalen endast kostnader inom Barn- och utbildningsnämndens bokslut. Inga fördelningar av centrala kommunala kostnader har gjorts varför nyckeltalen ej kan jämföras med SCB:s eller Skolverkets sammanställningar.

Kostnad = bruttokostnad i tkr inklusive andel av BUN:s gemensamma kostnader.

	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1542	1 504	1 452	1 409	1 411
Kostn/elev	93,1	92,1	92,1	91,8	91,5
Elever per lärare	10,2	10,0	10,7	11,1	10,8
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	542	526	471	478	533
Kostn/elev (inkl. IKE)	113,3	111,7	115,9	111,4	106,2
Elever per lärare	11,1	10,8	9,8	9,4	11,6
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	157	187	163	154	184
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	788	780	756	758	745
Kostn/barn	119,6	116,5	115,5	111,2	108,8
Barn per årsarbetare förskola	5,5	5,7	5,6	5,8	5,7
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	648	635	583	568	580
Kostn/barn	36,6	37,4	37,7	37,1	32,8
Barn per årsarbetare fritidshem	19,1	17,9	17,0	16,7	19,7
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	172	177	186	170	151
Kostn/barn	59,1	54,7	53,8	53,2	53,2
Barn per lärare	12,1	14,5	14,1	15,5	14,1
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	24	27	27	27	30
Kostn/elev	397,7	379,2	371,4	372,2	379,6



Verksamhetsberättelse Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (M)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Antal årsarbetare:	474
Nettokostnader totalt:	219 043 tkr

Socialnämndens uppgifter

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Nämnd	Nämndens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	På-börjat	Ej på-börjat
1	SOC	Öka brukarnas/klienternas delaktighet och inflytande				
2	SOC	Antalet dygn på institutionsvård ska minska i förhållande till 2015				
3	SOC	Verksamheten ska bedrivas med högre kvalitet genom tillämpning av evidensbaserade metoder				

Kort Kommentar

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar

Nr	Kort kommentar	Ev indikator/mått (Visualiseras av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutralt
1	Medarbetare har under året arbetat på olika sätt för måluppfyllelse. Enligt medborgarundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen" har delaktigheten och inflytande ökat.	
2	Det totala antalet dygn för individer på institution har minskat mot föregående år. Framförallt är det placeringar av vuxna individer som minskat med 43 %. Placerade barn och ungdomar har däremot ökat.	
3	Under året har kompetensutbildningar för personalen genomförts i evidensbaserade metoder inom barn och unga samt vuxna för att förbättra utredningar och insatser.	

Ekonomiskt resultat

Socialförvaltnings års resultat på driftbudgeten uppvisar för 2016 ett överskott med 15,6 miljoner kronor.

Årets resultat fördelas enligt följande:

Socialnämnd	+28 tkr
Vård- och omsorg	+1 998 tkr
Individ-och familjeomsorg	-1 786 tkr
Ensamkommande barn	+15 370 tkr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	122 896	108 899	+83 789	74 710
Verksamhetens kostnader	-341 545	-343 226	-311 558	-307 837
Verksamhetens nettokostnader	-218 649	-234 327	-227 769	-233 127
Finansiella kostnader	-46	-37	-23	-18
Avskrivningar	-348	-289	-124	-104
Resultat efter avskrivningar	-219 043	-234 653	-227 916	-233 249
Kommunbidrag	234 653	234 653	+222 715	213 526
ÅRETS RESULTAT, TKR	+15 610	0	-5 201	-19 723

DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Socialnämnd	1 072	1 100	28	1 334	964
700 Socialnämnd	1 072	1 100	28	1 334	964
Individ och familjeomsorg	19 803	33 387	13 584	32 224	33 722
750 Administration	5 345	6 587	1 242	6 034	4 769
751 Familjerådgivning	100	123	23	76	174
753 Ensamkommande barn	-15 370	0	15 370	-444	444
754 Insatser barn och ungdom	19 559	18 182	-1 377	16 082	19 644
755 Insatser vuxna	10 169	8 495	-1 674	10 476	8 691
Äldreomsorg	142 285	147 215	4 930	138 134	142 985
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 473	1 100	-373	1 308	1 100
770 Vård och omsorg administration	12 539	15 895	3 356	9 803	10 067
771 Särskilt boende	49 556	52 113	2 557	49 154	55 963
773 Demensvård	12 655	13 319	664	12 204	11 130
774 Sjukvårdsinsatser	23 146	22 082	-1 064	22 684	22 157
776 Hemtjänst och övrig service	42 917	42 706	-211	42 980	42 592
777 Färdtjänst	-1	0	1	1	-24
Funktionshinderomsorg	55 883	52 951	-2 932	56 224	55 577
756 Socialpsykiatri	7 062	5 447	-1 615	7 596	7 877
781 Personlig assistans	13 923	12 821	-1 102	13 733	11 664
782 Övriga insatser	13 434	13 106	-328	14 276	14 353
785 Bostad med särskild service	21 464	21 577	113	20 620	21 683
TOTALT	219 043	234 653	15 610	227 887	233 249

Ekonomisk analys

Vård- och omsorg

Vård- och omsorg uppvisar för 2016 en budgetavvikelse på +1 998 tkr.

Delprogram *Vård och omsorg administration* har en avvikelse i förhållande till budget vilken redovisar överskott på 3 356 tkr. Avvikelsen har en förbättring mot föregående år, vilket beror huvudsakligen på stor omorganisation och vakanta tjänster inom ledning. Avseende verksamhetssystemet uppvisar det ett överskott på 818 tkr, vilket beror på att alla budgetmedel inte tagits i anspråk.

Regeringen har fattat beslut om en tillfällig satsning i form av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015-2018. Stimulansmedel är avsedda för att öka bemanningen inom vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Fördelningen utgår från standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningsystemet. Vaggeryds kommun har tilldelats 2 783 635 kr i form av stimulansmedel under 2016 för ökad bemanning som har fördelats inom äldreomsorgens utvalda verksamheter *Furugården, Demensvård* och *Hälso-och sjukvård*.

Delprogram *Särskilt boende* har fortsatt med positiv trend och redovisat överskott på 2,5 miljon kronor. Tillfälliga minskade platser och vakanta tjänster har inneburit att verksamhet utarbetat ett överskott.

En stor avvikelse finns inom delprogramet *Sjukvårdinsatser* och främst är det personalkostnader och tekniska hjälpmedel som överskridit budget. Efter kommunaliseringen av hemsjukvården har antalet

inskrivningar ökat kraftigt vilket har krävt ökade resurser. Personalbudgetens överskridande är huvudsaklig orsak till att delprogram redovisar ett underskott på över en miljon kronor. Detta beror på stor brist på sjuksköterskor under vintern och våren där bemanningsföretag anlitas. Underskottet uppvägs delvis utav överskottet för den pott som avsatts för de tillfällen då sjuksköterskor delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter till undersköterskor inom hemtjänsten.

För delprogram *Demensvård* har budgeten i balans även om avvikelser finns inom delprogrammen. Dessa har då balanserats av andra verksamheter inom samma delprogram.

Delprogram *Hemtjänst och övrig service* uppvisar ett underskott på 211 tkr. Inom delprogrammen uppvisar hemtjänstenheten Skillingaryd och Vaggeryd underskott på 1,7 miljon kronor, vilket beror på ökad hyra för lokalen i Skillingaryd samt personalkostnader. Verksamheten är påverkad av hög sjukfrånvaro.

Många personer får sina behov av vård och omsorg tillgodsedda i hemmet genom hemtjänst och hemsjukvård istället för på sjukhus, korttidsplats eller i äldreboende. Hemtjänsten utför ca 1 200 timmar av delegerade uppgifter från hälso- och sjukvårdsorganisationen per år. Dessa timmar har varit svårt att redovisa var vid de ej har fått ersättning från potten följt ut.

I början av året berodde Granens underskott i huvudsakligen på kostnader för medicinskt färdigbehandlade men underskottet har minskat under 2016 och per sista december redovisar ett positivt resultat 82 tkr. Inom delprogrammet uppvisar aktivitetshus äldre överskott på 146 tkr vilket beror på att alla budgetmedel

inte har nyttjats. Anhörigvården redovisar överskott på ca 260 tkr.

Funktionshinderområdet är en del av socialtjänsten och omfattar verksamheter, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Enheterna inom *funktionshinderomsorgen* har överskridit budget under året. Främst står personlig assistans och socialpsykiatri för budgetöverskridandet. Funktionshinderomsorgen uppvisar ett negativt resultat på över 2,9 miljon kronor.

Socialpsykiatrins underskott på 1,6 miljon kronor beror huvudsakligen på tillkomsten av externa placeringar som har kostat närmare en miljon kronor samt höga sjukskrivningar under hela år 2016. Under året 2015 har psykiatrins gruppboende flyttat till Tellus serviceboende. På grund av kostnader i samband med flytten och att inte alla platser var belagda redovisar enheten ett underskott.

Under första halva året har antalet ärenden som Försäkringskassan beviljat ökat kraftigt. Dyra LSS-ärenden som har tillkommit under året har överskridit budget och uppvisar underskott på över 1,2 miljon kronor. Den volymutvecklingen av antalet timmar har gjort att delprogram *personlig assistans* uppvisar ett underskott på 1,1 miljon kronor.

Delprogram *Övriga insatser* har ett underskott på 328 tkr.

Främsta förklaringen till underskottet beror på personalkostnader inom boendestöd omsorgen. Annan förklaring till underskottet är att antal ledsagningsstimmar under året har ökat och orsakar att ledsagarservice redovisar underskott på över 250 tkr.

Individ-och familjeomsorg

Individ-och familjeomsorg exkl. ensamkommande barn uppvisar en budgetavvikelse på -1 786 tkr exkl. socialnämnden som redovisar överskott på 28 tkr.

Den största avvikelsen finns inom delprogrammet *Insatser för barn och ungdom* och främst är det placeringskostnader som överskridit budget -1 795 tkr. Det som försämrar resultatet är ökade placeringar på barnsidan. Antalet institutionsplaceringar har varit högt under hela året. Nio barn har under året varit placerade på institution under totalt 1 451 dygn. I några fall har barn placerats tillsammans med föräldrar, vilket dubblat eller tredubblat dygnsavgifter.

Förebyggande insatser i form av att barn får en kontaktfamilj eller en kontaktperson har överskridit budget inom öppna insatser till barn och unga. Under året har 20 barn haft kontaktfamilj och 18 barn kontaktperson. Endast ett barn har fått köpt öppenvård, vilket gör att den verksamheten överstiger budget med 1 059 tkr. Kostnader för familjehemsplacerade barn är inte lika stor som förra året, vilket gör att verksamhet håller sin budget.

Svårigheterna att rekrytera medarbetare och chefer fortsatte att vara i fokus 2016. Det är främst inom myndighetsutövning barn och unga som bristen på erfarna socialsekreterare blir särskilt märkbar. För att komma tillrätta med personalsituationen i förhållande till

fortsatt ökat inflöde av ärenden inom myndighetsutövningen har bemanningskonsulter hyrts för att stabilisera personalomsättningen och säkra arbetsmiljön vilket genererat att programmet överskrider sin budget.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 en satsning på att förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den sociala barn-och ungdomsvården. Syftet med stimulansbidraget är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Vaggeryds kommun har fått 551 268 kronor i form av statsbidrag för att kunna öka antalet socialsekreterare samt att öka antal administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare och arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Inom delprogram *Insatser vuxna* föreligger avvikelse i förhållande till budget vilket redovisar underskott 1 674 tkr. Det handlar då både om höga kostnader gällande institutionsplaceringar på grund av missbruk samt placeringar i skyddad boende. Under året har fjorton vuxna varit placerade på institution, vilket gör att verksamheten överstiger budget med 1,4 miljon kronor dock har antalet dygn på institutionsplaceringar minskat mot föregående år.

Delprogram *Individ-och familjeomsorg* har hållit sin budget och redovisar ett positivt resultat med 1,2 miljon kronor, vilket beror huvudsakligen på stor omorganisation och vakanta tjänster inom ledning. Delprogrammet *Familjerådgivning* redovisar ett positivt resultat på +23 tkr då antalet köpa behandlingstimmar inte varit lika många som budgeterat och inte heller lika många som tidigare år.

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Enligt lagen om mottagande av asylsökande (1994:137) (LMA) får Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner oavsett om kommunen har en överenskommelse eller inte. Vaggeryds kommun tecknade det första avtalet med Migrationsverket efter Kommunfullmäktiges beslut (131125§111).

Det innebär att det är Socialnämnden som har ansvar för barnets boende och för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivas i socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Placeringsbeslutet enligt SoL kan innebära att barnet placeras i ett hem för vård eller boende, HVB för ensamkommande barn och unga, familjehem eller jourhem. För barn som har en släkting kan i vissa fall tillfällig placering hos denne vara aktuellt i avvaktan utredning av barnets behov och släktingens lämplighet som familjehem.

Under året var fyra barn i familjehem i kommunen, fyra barn var i familjehem hos en släkting och ett barn i jourhem.

HVB verksamhet i Vaggeryds kommun består av fem boende för ensamkommande barn; *Talludden, Saturnus, Berget, Skogsvägen* och *Utslussboende*. Under år 2016 var över 80 barn i kommunen, men i slutet av december månad är antalet barn i Vaggeryds kommun 73 varav 60 barn i alla fem HVB boende. Under året var åtta barn omplacerade till en annan kommun enligt SoL eller LVU.

Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. För ungdomar som behöver vårdas med stöd av lagen (1990:529) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU, på grund av sitt beteende kan placering ske i ett särskilt ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Under året var tre barn omplacerade enligt LVU från HVB boende i Vaggeryds kommun till ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

HVB verksamhet ensamkommande barn är inte finansierad från kommunens budget, utan kostnaderna ska täckas av statliga ersättningar för mottagande av ensamkommande barn. Årlig ersättning om 500 000 kronor för ett kalenderår får Vaggeryds kommun för att kunna öka kvaliteten på mottagandet. Vaggeryds kommun har tecknat

överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn för 90 platser och får ersättning 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kr per dygn för varje belagd plats. Oavsett om överenskommelse tecknats eller inte får kommunen ersättning för faktiska kostnader för boende och omvårdnad i tillfälligt boende i kommun eller anvisad kommuns boende för boende i familjehem eller vid placering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU.

Ersättning från Migrationsverket som HVB verksamheten fick under året är ersättning med 1 900 kr per dygn vid placeringar enligt SoL på hem för vård och boende HVB, ersättning för anvisad kommuns utredning av ensamkommande barn; 39 000 kronor per barn vid placering i familjehem eller 31 000 kronor per barn vid placering i hem för vård eller boende.

Budgerade intäkter från Migrationsverket för hela år 2016 var 54 150 000 miljoner kronor, men verkliga intäkter uppgår till över 61 miljoner kronor. Så länge det finns plats för barn på kommunens egna HVB-boenden blir intäkterna större än kostnader. Alla boenden redovisade ett positivt resultat per sista december 2016. Den största avvikelsen finns inom externa placeringskostnader som överskridit budget med 3 924 tkr. Vissa av de placeringarna är enligt LVU och kommunen får statliga ersättningar för faktiska kostnader, vilket gör att avvikelse mot budget minskas med en miljon kronor.

Bemanningskonsulter har hyrts in vilket genererat att kostnader på myndighet överskrider sin budget med 1,5 miljon kronor. Anledning är bristen på erfarna socialsekreterare samt vakanta tjänster som var svår rekryterade.

Även om avvikelse finns inom delprogrammet ensamkommande barn, har budgeten kunnat hållas och redovisar överskott med 15 370 000 kronor.

Framåtblick

Gemensamt

Digital utveckling och välfärdsteknologi

Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som pågår i samhället i stort. Socialtjänsten står för stora förändringar och kostnadsdrivande projekt för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medför. Det är andra krav idag på socialnämndens verksamheter från medborgare, beslutsfattare och personalen. För att alla ska kunna delta i informationsområdet utifrån sina egna förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet.

Socialtjänsten måste garanteras bredbandsutbyggnad med god täckning och kapacitet för att digitaliseringen ska få effekt. Utan välfärdsbredband kommer socialtjänstens digitala utveckling hindras. Möjligheten för invånaren att medverka i den egna vården måste förstärkas samt kunna bidra till sina egna hälsodata via e- Hälsotjänster och tekniska lösningar.

Tillgången till trygghetstjänster kommer att öka. Utvecklingen kräver juridisk kompetens, organisatoriskt och avtalsmässigt hantering av lösningar som kommer att finnas både för verksamheten och enskilda medborgare. Den Nationella e-hälsostrategin som är antagen av kommunen, är vägledande inom kommunens IT utveckling.

Dataskyddsförordningen

EU har beslutat om ett nytt regelverk om persondataskydd – *Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation*”, GDPR

25 maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och kommuner, landsting och regioner har att förbereda sig på de nya reglerna. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Den innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig på ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

För socialnämnden verksamhetsområde behöver resurs säkerställas för att inventera, skapa förteckning, utvärdera och agera utifrån den nya dataskyddsförordningen

Äldreområdet

Socialnämnden verkar för att äldre kan åldras i trygghet med självbestämmande och med tillgång till god vård

Och omsorg. Tillsammans med övriga kommuner i länet har socialförvaltningen tagit fram en strategi och handlingsplan för de kommande åren. I fokus ligger

också förbättringsområden mellan olika huvudmän. Överenskommelse ligger till grund och innefattar att Kommunen och regionen tillsammans ska bidra till en väl sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Förhållningssättet som möjliggör att vi kan skapa en hög kvalitet på vård och omsorg är att utgå från individen, och betrakta den som kapabel med resurser och förmågor och att den deltar som en aktiv part i den gemensamt planerade vården. Det gemensamma arbetet framöver är strukturerat, förebyggande och evidensbaserat i arbetssättet. Antalet personer med samsjuklighet och demenssjukdomar kommer att öka vilket kräver behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering.

Boendeutveckling för äldre

Boendemiljön får successivt större betydelse för äldres hälsa och välbefinnande och möjlighet till ett självständigt liv. Kommunen har uppmärksammat behovet och planerar tillgänglighetsanpassade boendeformer s.k. trygghetsboende. Boendeformen ger möjlighet att bo kvar i hemmet och om eller när behovet uppstår finns närhet till omsorg, service, social samvaro och hemsjukvård för den som bedöms ha behov. Restaurang samt sociala och rehabiliterande aktiviteter finns i trygghetsboendets lokaler. Vård och omsorgsboende är boendeformen för de mest sjuka äldre och är biståndsprovat utifrån socialtjänstlagen. Fler demensplatser, platser för multisjuklighet samt vård och omsorgsboende för äldre med funktionshinder behöver borgas för. Projektering av ny vård och omsorgsboende i Skillingaryd samt trygghetsboende under 2017. Byggnation planerad under 2018.

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Regeringen har föreslagit att en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Sammanfattningsvis handlar lagförslaget om:

Att stärka patientens delaktighet och självbestämmande
Ökad samverkan och högre krav på information och informationsöverföring mellan kommuner och landsting
Ny planeringsprocess där enheter som är involverade i patienten snabbare får kännedom om och kan börja planera för insatser utifrån patientens behov.
Fristdagarna ändras och blir samma för alla.
Kommunernas betalningsansvar villkoras.

Lagförslaget omfattar de patienter som, efter att de skrivits ut från slutenvård, kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska även omfatta utskrivning av patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. De patienter som omfattas av den nya lagen har oftast stora behov av trygghet, kontinuitet och

samordning. Förslaget ersätter till viss del nuvarande betalningsansvarslag.

I den nya lagen föreslås en ny planeringsprocess där de enheter som är involverade i patienten snabbare får kännedom om och kan börja planera för insatser utifrån patientens behov. Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska tillhandahålla resurser och informationsöverföring så att patienten kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att samordnad individuell planering (SIP) utgår från patientens behov och att arbetet med SIP påbörjas utan dröjsmål.

Huvudmännen ska ta fram gemensamma riktlinjer om samverkan. Det gäller till exempel rutiner för informationsöverföring, vad som ska vara åtgärdat innan patienten skrivs ut, vem som ansvarar för vad och hur patienten ska följas upp. Parterna ska komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar och vilka belopp som ska betalas.

Funktionshinderområdet

Funktionshinderomsorg är en mångfasetterad verksamhet som ska stödja människor med psykiska, fysiska samt intellektuella funktionsnedsättningar. Ökad möjlighet att ställa diagnoser innebär en ökad efterfrågan på stöd.

Målgruppen har ofta komplexa och sammansatta behov. Riktade kompetenshöjande aktiviteter är viktiga för att personalen ska kunna utforma ett kvalitativt stöd utifrån ett individuellt perspektiv. Grunden för verksamheten ska byggas på enskildas behov.

2018 har regeringen som mål att leverera förslag som gör lagstiftningen (LSS) mer ändamålsenlig och som tryggar människors rättigheter och möjligheter till delaktighet i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Särskild utredare är tillsatt för att se över assistensersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service (LSS). Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och mer träffsäkra insatser. Utredaren ska också se över att lagstiftningen främjar jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Socialnämnden påverkas starkt av förändrat regelverk hos försäkringskassan gällande personlig assistans. Personer med stora varaktiga funktionsnedsättningar anses inte längre ha grundläggande behov i den utsträckningen att försäkringskassan bär kostnadsansvaret. Således har individer stora omfattande behov som istället ska tillgodoses av socialnämndens verksamheter för funktionshinderomsorg.

Initiativrika insatsformer som stödjer den enskildes förmågor samt tillgodoser individuella behov måste utvecklas. Socialtjänsten möter en ökad efterfrågan på stödboende för personer inom omsorgen och det krävs att utveckla boendeformen servicebostad för målgruppen med måttlig funktionsnedsättning som ett alternativ till gruppboende som är bostadsform för grava funktionsnedsättningar. Utvecklande av boendeformer för funktionshindrade äldre säkerställer att kommunen

har goda förutsättningar att kvalitetssäkra omsorgen och verksamheten.

Försörjningsstöd

Vissa grupper, som står långt från arbetsmarknaden, förväntas att vara i fortsatt behov av försörjningsstöd. Socialtjänsten arbetar företrädesvis med människor som av olika skäl t.ex. fysiska, psykiska eller sociala hinder och som för tillfället inte står till arbetsmarknadens förfogande. Handläggare som arbetar med försörjningsstöd har ett tudelat uppdrag. Dels myndighetsutövning med höga krav på rättssäkerhet, dels att stärka människors försörjnings- och aktivitetsförmåga. Att stötta människor att ta sig ur ett utanförskap förutsätter ett professionellt arbete. Handläggarnas möjligheter till direkt klienttid, förbättrad samverkan och flexibilitet inför oförutsedda händelser bidrar till att enskilda medborgares möjligheter att bli självförsörjande ökar. Socialnämnden behöver se över de riktlinjer som finns för insatsen.

Barn och unga

Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala barn- och ungdomsvården står inför är både större och svårare än tidigare. Arbetet fortsätter utifrån den regionalt framtagna handlingsplanen för att stärka skyddet för barn och unga. Fokus ligger på tre huvudområden, tydligt uppdrag, god arbetsmiljö och tillgång till aktuell kunskap. Regeringsuppdrag pågår sedan 2012 och stödjer det regionala utvecklingsarbetet.

Framåt initieras arbete med:

- Brukarmedverkan, delaktighet och inflytande för barn och unga
- Förbättrad hälsa och skolgång för placerade barn
- Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter
- Implementering av SKL:s handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”
- Utveckling av systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården via BBIC

Utvecklingsområde framåt är att socialnämnden verkar för tidiga insatser för barn och unga enskilt och i samverkan med andra aktörer.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt samhällsproblem. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våldet utgör inte enbart ett allvarligt problem för enskildas säkerhet och rättigheter. Det innebär stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer. Området är fortsatt prioriterat och med information och stigande kunskap förväntas behoven inom området att öka.

Missbruk och beroende

Vi har under några år sett ett ökat behov av socialtjänstens insatser inom området. Trenden är ett ökat behov av socialtjänstens insatser inom området

missbruk och beroende. Det finns starka skäl att arbeta för minskad psy- kisk ohälsa och missbruk hos den vuxna befolkningen.

Socialstyrelsen har nyligen publicerat en longitudinell studie (2015) där forskare följt utvecklingen i livet för totalt över en halv miljon barn upp till dryga 30-årsåldern. Omkring åtta procent av dessa individer hade en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom. Utifrån beräkningarna uppskattas att denna grupp barn, de åtta procent som växt upp med allvarligt missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom i familjen, i vuxen ålder står för omkring en fjärdedel av samhällets årliga kostnader för psykisk sjukdom och missbruk av alkohol och narkotika. Förutom nödvändigheten att värna om enskilda barns och ungas hälsa och framtid finns också stora samhällsvinster att göra. Registerstudien visade att dessa barn (numera vuxna) mer sällan fullföljde skolan och att de i vuxen ålder i högre utsträckning riskerade att bli beroende av försörjningsstöd. De löpte även betydligt högre risker att utveckla eget missbruk eller psykisk ohälsa samt att dö i förtid. Arbetet mot missbruk och beroende är inte enbart ett arbete för socialtjänsten utan ett gemensamt samhällsansvar. Socialnämnden har genom studien samt genom kartläggning av den egna verksamheten anledning att förstärka verksamheten ytterligare med förebyggande insatser, tidiga insatser samt främjande insatser.

Spelmissbruk

I lagrådsremiss föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk. Ytterligare ett förslag är att utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk. De föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Socialnämnden får också ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. Kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ensamkommande barn och unga

Nationellt förändrade regler kring flyktingmottagandet förväntas ge effekter av minskad flyktingström till kommunen. Prognos medför ett mindre behov av Hem för vård eller boende (HVB) för målgruppen Förändrad ersättning från migrationsverket och Socialnämndens möjlighet att skapa stödboende för målgruppen ger ett behov av omvandling av hem för vård eller boende till stödboende. Boendena är 5 till antalet men förväntas minska under 2017.

Bostad

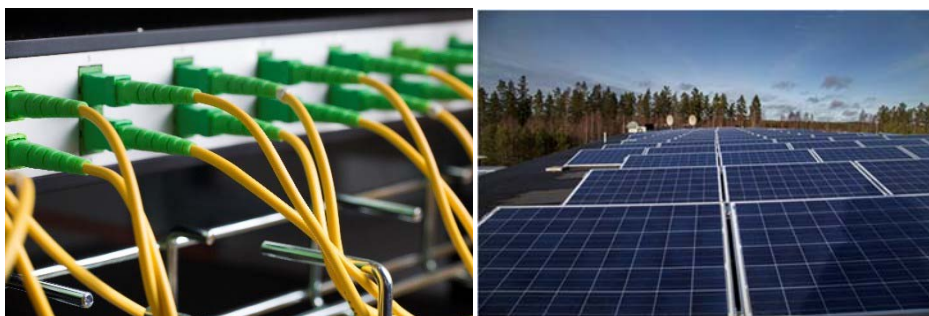
Det är en bred grupp av individer som kan komma ifråga för de särskilda boendelösningar som socialtjänsten erbjuder. Svag ekonomi är en gemensam nämnare, men i

gruppen finns också personer med omfattande social problematik eller personer i behov av skydd. En allt kärvare generell bostadsmarknad gör att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten för att få någonstans att bo. Boverket och Socialstyrelsen genomförde 2011 en intervjustudie som beskrev fenomenet med en sekundär bostadsmarknad. Denna intervjustudie visar att i princip

Alla kommuner har en sekundär bostadsmarknad. Socialnämnden har samverkansavtal med det kommunala bostadsbolaget. Verksamheten ser att stöd söks i större omfattning av karaktären sociala kontrakt alternativt kommunal borgen.

Nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2016		Bokslut 2015		Bokslut 2014		Bokslut 2013		Bokslut 2012	
	Antal*	Kost. tkr	Antal*	Kost. tkr	Antal*	Kost. tkr	Antal*	Kost. tkr	Antal*	Kost. tkr
*medel										
Individ- och familjeomsorg										
Placerade barn institution, helårsplaceringar	3,98	1 406	1,2	2 018	3,9	1 617	4,6	1 355	2,3	1 582
Placerade barn familjehem, helårsplaceringar	12	254	13,4	314	13,2	346	7,5	390	7,3	243
Familjerådgivning, behandlingstimmar	75	1,196	78	1,0	211	0,8	81	1,0	94	0,9
Heldygnsvård missbruk, antal vård dygn	1 302	2,4	2 303	1,9	1 771	1,6	1 601	1,8	1 798	1,8
Skyddat boende, antal dygn	733	0,799	759	1,9	462	2,8	181	1,7	366	1,2
Vård- och omsorg										
Särskilt boende	111	446,4	112	441,5	122	445,2	120	431,1	116	423,8
Korttidsvård	16	559,6	16	491,9	16	503,6	16	515,8	16	475,8
Demensboende	18	498,6	19	513,6	16,58	569,2	16	558,9	16	663,4
Personer med hemtjänst	220	155,5	196	181,3	206	180,4	212	169,3	210	139,1
Utförda hemtjänststimmar	46 555	0,593	49 091	0,569	59 558	0,515	50 676	0,568	42 293	0,539
LSS-ärenden	12	564,0	10,9	623,8	10	423,7	10	398,8	9,7	259,5
LASS-ärenden	23	311,1	23,2	298,7	22,8	326,4	26	299,5	24,8	315,0
Korttidsvistelse, inskrivna	15	150,2	16	117,6	19	100,6	16	95,5	15	91,4
Korttidstillsyn, inskrivna	11	102,2	14	105,7	16	61,8	14	72,6	11	89,1
Daglig verksamhet, inskrivna	53	129,0	51	154,6	49	176,7	48	169,0	47	173,2
Bostad med särskild service inkl. serviceboende	32	658,7	32	683,5	33	696,4	33	704,7	33	698,6
Gruppboende, psykiatri	5	733,8	4,7	786	5	742,1	5	756,9	5	754,4



Våra kunder ger oss bra betyg "ODF" för TV-signal (foto Lena Landin)

Solceller ger el till kontor (foto Lena Landin)

Verksamhetsberättelse Vaggeryds Energi

Ordförande:	Tomas Mörhed (C)
Verkställande direktör:	Anders Wahlgren
Antal årsarbetare:	24,5

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Rörelseintäkter	89 458	80 221	78 562	79 176
Rörelsekostnader	-70 669	-65 351	-64 488	-64 628
Avskrivningar	-8 967	-8 922	-8 329	-8 471
Rörelseresultat	9 822	5 948	+5 745	6 077
Finansiella poster	-992	-1 816	-1 749	-2 101
Bokslutsdispositioner och skatt	-7 106	0	-2 543	-3 390
ÅRETS RESULTAT	1 720	4 132	1 453	586

Vaggeryds Energis uppgifter Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera visionen samt av kommunfullmäktige beslutade strategiska mål.

Måluppfyllelse 2016

Nr	Styrelsens mål 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
1	Verksamheten skall bedrivas så att samhällsnyttan förenas med ett affärsmässigt förhållningssätt så att långsiktig ekonomisk stabilitet säkras.	X			
2	Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande 4,0 procentenheter över tioårig statsobligationsränta.	X			
3	Ägaren skall tillförsäkras en avkastning motsvarande tioåring statsobligationsränta plus 2 procentenheter räknat på insatt aktiekapital.	X			
4	Vaggeryds Energi AB:s soliditet ska uppgå till minst 25 % och med ett långsiktigt mål om intervallet 30-50 %.		X		
5	I all verksamhet som Vaggeryds Energi AB bedriver skall miljöpåverkan noga beaktas, och miljömässigt fördelaktiga förbättringar eftersträvas.		X		
6	En anställning på Vaggeryds Energi AB skall innebära förutsättningar till egen utveckling och intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter.		X		
7	Genom serviceinriktad personal, lokal närvaro och kundkontakter skapas förtroende i våra relationer till kund.	X			

Kort Kommentar

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar

Nr	Kort kommentar	Ev indikator/mått (Visualiseras av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutralt
1	Kraftig bredbandsutbyggnad, överträffar mål. Kraftig fjärrvärmeutbyggnad. Bra resultat	
2	Uppnås 2016	
3	Uppnås 206	
4	Fortsatt positiv utveckling mot målet 30-50 %	
5	Kraftigt ökad försäljning av s.k. klimatvänlig el, Ersätter fossila bränslen genom fjv-utbyggnad	
6	Ständig utveckling av verksamhet och personal	
7	Mycket nöjda kunder bland e mest nöjda i landet för energibolag	

Nr	Styrelsens mål för miljöarbetet för 2016	Genomfört	Över 50% genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
8	Satsa på nyanslutning av industrikunder inom fjärrvärme	X			
9	Enbart använda förnyelsebar elenergi i verksamheten	X			
10	Erbjuda förnyelsebar elenergi till kunder	X			
11					

Kort Kommentar

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar

Nr	Kort kommentar	Ev. indikator/mått (Visualiseras av pilar i redovisningen) Uppåt/Neråt/Neutralt
8	Ökat normalårskorrigerad fjärrvärmeförsäljning med drygt 2 000 000 kWh	
9	Genomfört, dessutom 40 egen elproduktion m.h.a. sol för kontoret	
10	Kraftigt ökad försäljning av klimatvänlig elenergi från 5 till nära 15 GWh	
11		

Väsentliga händelser under 2016

Bolagets ambitioner inom bredbandsområdet har ökat under året och investeringstakten i fiber och aktiv utrustning har därför varit omfattande.

Marknadsföring har resulterat i ökad synlighet för bolaget och kundtillströmningen har överträffat förväntningarna.

Trots att ökade skattekostnader för industrins användning av fossila bränslen mer än kompenseras genom sjunkande världsmarknadspriser på olja så har bolaget framgångsrikt anslutit flera företag, delvis med hjälp av bidrag, det så kallade klimatklivet.

Den vattenkraftstation som bolaget driver har varit föremål för laglighetsprövning. Dom i målet har ännu inte fallit.

Arbetsgivarperspektiv

2016-12-31 var 25 personer tillsvidareanställda i bolaget motsvarande 24,5 heltidstjänster. Av dessa var 18 st. delaktiga i beredskap inom elnäts eller fjärrvärmeområdet. Tre anställda är kvinnor. Sjukfrånvaron är oförändrat låg, endast 2,0 %.

Personalen erbjuds en friskvårdspremie där företaget betalar hälften av vad exempelvis ett årskort kostar, upp till 1 000 kr per anställd. En majoritet av de

anställda utnyttjar företagets utrymme för motionsaktiviteter.

Tjänster säljs till Vaggeryds Elverk inom områdena administration, ekonomi, IT-tjänster, förvaltningsledning, montörs och mättjänster. Tjänster säljs också till Tekniska förvaltningen och till industrikunder

Ekonomisk analys

Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 8 830 tkr före bokslutsdispositioner per 31/12 2016, en positiv avvikelse med 4 698 tkr jämfört med budget.

Fjärrvärmeförsäljningen överträffar budget då året varit något kallare än budgeterat om än varmare än vad som motsvarar ett normalår. Även intäkter i samband med nyanslutningar av kunder bidrar till ett resultat över förväntan.

Elhandelsverksamhetens resultat ligger i nivå med budget.

Utdebiteringen från affärsområde entreprenad har varit högre än budgeterat vilket medför ett förbättrat resultat.

Affärsområde elproduktion belastas av låg elproduktion och låga priser på producerad elenergi.

Affärsområde opto med bredband och kabel-TV intäkter ligger väsentligt över budget liksom resultatet. Resultatet påverkas positivt genom inkomster av engångskaraktär i form av anslutningsintäkter.

Räntekostnader för såväl rörliga som bundna lån som omsatts har varit fallande under året och bidrar till årets resultat.

Årets investeringar uppgår till 16,9 Mkr.

Framåtblick

Vaggeryds Energi AB har ambitioner att bedriva så kallad ”affärsmässig samhällsnytta” som bl.a. uttryckts genom agerande inom fiberområdet där bolaget fram till idag täcker in stora delar av tätorterna Byarum, Klevshult, Skillingaryd och Vaggeryd. Under det närmaste året avslutas fiberutbyggnaden i Hok. Även Vaggeryd och Skillingaryd kommer i det närmaste att vara färdigutbyggt under 2018. Alla dessa orter och att alla fastigheter skall få ett erbjudande om anslutning senast år 2020.

Möjligheterna att ansluta ytterligare företag till fjärrvärme kommer att påverkas av den framtida utvecklingen av världsmarknadspriset på olja. I samband med Vaggeryds Kommuns etablering av ett nytt industriområde, Stigamo, räknar vi med att området skall erbjudas möjlighet att ansluta fastigheterna till fjärrvärme. Produktion av värme kommer då att ske i det närliggande området i Jönköping.

Fortsatt drift av Götafors kraftstation är föremål för tillståndsprövning genom Länsstyrelsen.

Förstärkning inom administration kommer att möjliggöra ökad marknadsföring inom affärsområde elhandel men också en möjlighet att sälja administrativa tjänster.

Vaggeryd

Skillingaryds Bostad AB

Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2016.

Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), till inköpsorganisationen HBV och till arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Styrelse

Styrelsen, som utsetts av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun, har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordinarie ledarmöten

Stig-Göran Hultsbo, Vaggeryd, ordförande (mp)
Ann-Christin Hallinder, Skillingaryd, v. ordf. (s)
Thomas Axelsson, Vaggeryd, (kd)
Bengt Sandahl, Skillingaryd (s)

Suppleanter

Kristin Stark, Vaggeryd (mp)
Kenneth Bergqvist, Månsarp (s)
Jan Andersson, Vaggeryd (c)
Magnus Thelin, Skillingaryd (l)
Inger Fröding, Vaggeryd (s)

Henric Ulfsax har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot och Kommunfullmäktige har 2016.10.31 utsett Andreas Orre (M) till ny styrelseledamot.

Verkställande direktör

Satu Jonsson, Jönköping

Revisorer

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har utsett två lekmanrevisorer och bolagsstämman har utsett auktoriserad revisor samt suppleant enligt följande:

Ordinarie revisorer:

Pernilla Rehnberg (auktoriserad revisor) Erling Andersson, Skillingaryd
Anders Pettersson, Skillingaryd

Suppleanter

Elvira Hendeby (auktoriserad revisor)

Elvira Hendeby har avsagt sig sitt uppdrag som revisorsuppleant och på extrastämma 16.11.01 valdes Harald Jagner som ny suppleant

Fastighetsförvaltning

Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 038 (1 022) bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler.

På två villafastigheter i Vaggeryd i kv. Karlsborg har byggnaderna rivits. Avsikten var att bygga mindre

lägenheter för framför allt ungdomar. Detaljplanen är gammal och grannarna motsatte sig avsteg från planen. Ny detaljplan som medger byggnation av flerbostadshus har beställts.

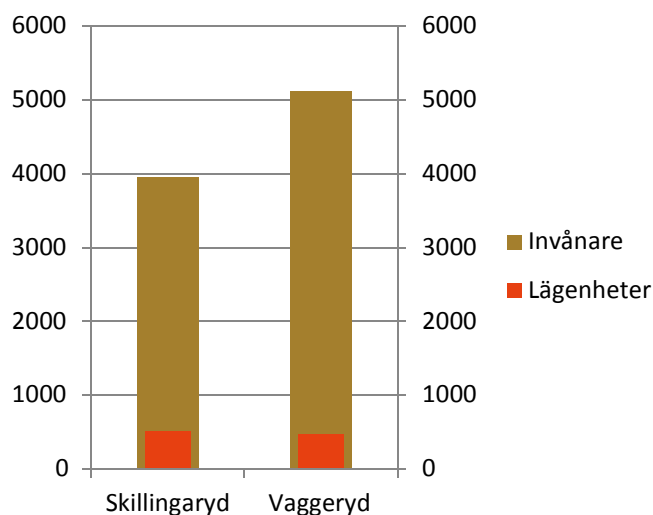
På kv Tor i Vaggeryd har sanering av förorenad mark genomförts och ny detaljplan antagits. Planen var att påbörja byggnation i kvarteret under våren 2017. Detaljplanen har överklagats av ett företag som är verksamt i närheten. Ett avgörande från Mark- och miljödomstolen måste avvaktas innan byggnation kan påbörjas.

På Liljedal 2+15 i Vaggeryd har ett fyravånings punkthus med 16 lägenheter uppförts. Lägenheterna var inflyttningsklara 1/12-2016.

Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Skillingaryd och Vaggeryd samt en mindre del i Klevshult och Hok.

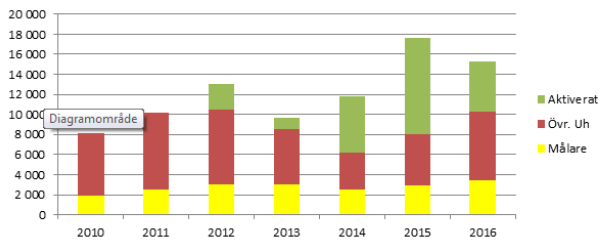
Trots satsningar i Vaggeryds tätort finns fortfarande fler lägenheter i Skillingaryd. Efterfrågan i Vaggeryd är stor och det bor fler människor i Vaggeryd än i Skillingaryd.

Diagrammet nedan visar antal invånare resp. antal lägenheter i Skillingaryds- och Vaggeryds tätorter i början på 2016.



Underhåll

Under året har totalt underhåll utförts för 207,- per kvm (242,-). Totala underhållsnivån har ökat men övergången till K3 (nya redovisningsregler) medför att en stor del av underhållskostnaden har aktiverats. Den höga underhållsnivån 2015 beror på konvertering från direktverkande el till fjärrvärme på Smedjan i Vaggeryd



Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större utförda underhållsåtgärder enligt plan är bland annat fönsterbyte på Smedjan i Vaggeryd, byte av köksfläktar på Gäddan i Skillingaryd och byte av tamburdörrar på Rönnbäret i Skillingaryd. På Saturnus i Skillingaryd har ett antal badrum renoverats. Yttre målning har utförts på Lingonet och Malen 1 i Skillingaryd.

Reparationsarbeten motsvarande 69,- per kvm (66:-) har gjorts under året.

Miljöarbete

Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2016 har 46 lägenheter på Smedjan fått nya fönster. Ytterligare fönsterbyten är planerade för kommande år.

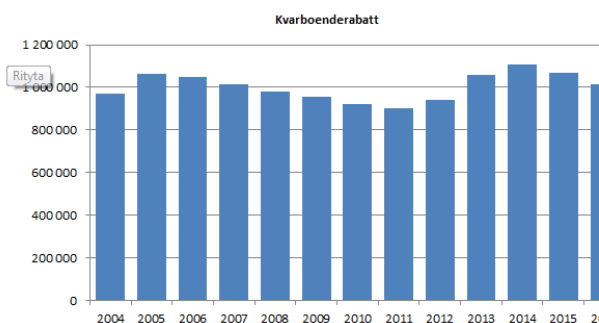
VSBo deltar i Allmännyttans energisparkampanj med information till hyresgäster, både som utskick till alla och vid olika evenemang i kommunen.

VSBo medverkar också i kommunens miljögrupp som tagit fram ett miljöprogram för hela kommunen. En separat miljöredovisning för 2016 upprättas för hela kommunkoncernen.

Hyresnivå och uthyrningsläge

2016.12.31 var genomsnittlig kallhyra (per kvm och år) 884,- (868:-) - innan kvarboenderabatter dragits av - och bränsleuttaget 126:50 (126:50).

Hyresgäster som har bott länge i samma lägenhet får en kvarboenderabatt som avdrag på kallhyran varje månad. Kvarboenderabatten är 12 % av kallhyran när man bott i samma lägenhet i 20 år och 16 % efter 30 år. Ungefär 17 % av samtliga hyresgäster får en kvarboenderabatt och under året har kvarboenderabatten uppgått till totalt drygt 1 Mkr. Utvecklingen av kvarboenderabatten framgår av diagrammet nedan.



Tidigare fanns en kvarboenderabatt för alla som bott i fyra år i samma lägenhet. Kostnaden för rabatten steg för varje år och passerade 1 Mkr 2005. Då påbörjades en avtrappning så att inga nya tillfördes till systemet förrän efter man bott i 10 år. Totala kvarboenderabatten avtog under ett antal år men var 2013 åter över 1 Mkr. 2015 inleddes nästa avtrappning och idag måste man bo i 20 i samma lägenhet för att komma in i systemet med kvarboenderabatt. 2004 hade 63 % av hyresgästerna en kvarboenderabatt. 2016 är andelen 17 %.

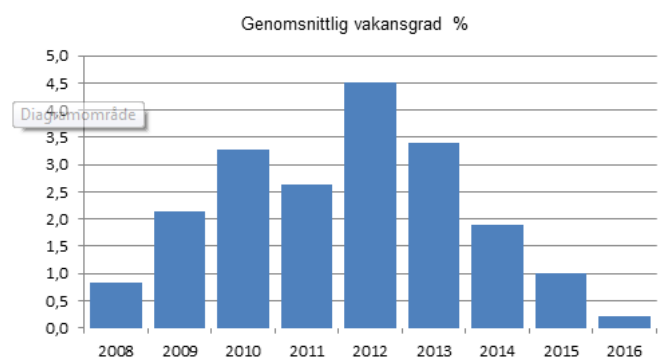
Omflyttningen minskade föregående år och har minskat lite ytterligare 2016; 20 % (21 %), varav 6 % intern omflyttning (en liten ökning från 2015). En orsak till sänkningen är att det inte funnits tomma lägenheter att flytta till. Omflyttningen har länge varit hög och är, i jämförelse med allmännyttan i stort, fortfarande hög.

Hyresförlusterna har sjunkit de senaste åren. Under hösten har det inte funnits några outhyrda lägenheter. För första gången är hyresförlusterna på lokaler större än förlusterna på outhyrda lägenheter.

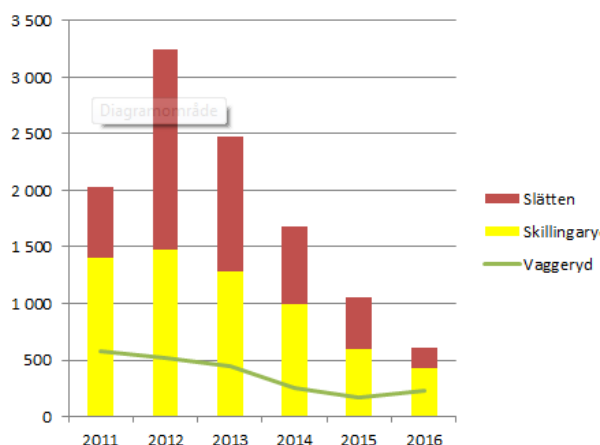
Genomsnittlig vakansgrad de senaste åren framgår av följande diagram.

September 2009 var Smultronet i Skillingaryd inflyttningsklart. Med fullt genomslag på hyresförlusterna 2010.

September 2011 var Trygghetsboendet på Slätten i Skillingaryd inflyttningsklart och förlusterna på årsbasis syns 2012.



Diagrammet nedan visar hyresförluster per ort de senaste fem åren. Staplarna representerar Skillingaryd uppdelat på Trygghetsboendet på Slätten i den övre delen och övriga Skillingaryd i den nedre. Linjen visar hyresförlusten i Vaggeryd.



2017.01.01 höjdes hyran med 4:75 kr /kvm och år, motsvarande 0,48 %.

Personal

2016.12.31 var 26 personer tillsvidareanställda i bolaget. 7 personer arbetar med huvudsakligen administrativa uppgifter, 14 är fastighetskötare och hantverkare, på seniorboendet/trygghetsboendet finns 2 värdinnor och 3 personer arbetar med lokalvård (2 från och med 2017).

Tre tillsvidareanställda har slutat under året, varav en pensionsavgång.

Fyra nya medarbetare har anställts, en målare, en snickare, en seniorvärdinna och en lokalvårdare. Alla tillsvidare.

Efter en tid med långtidssjukskrivningar har sjukfrånvaron sjunkit till 3,27 %.

Andelen uttagen semester är 9,5 % (8,8 % året innan). Uttagen föräldraledighet utgör 1,6 % av den totala arbetstiden (2,0 %).

Med en stor personalomsättning, framför allt på grund av de senaste årens pensionsavgångar, har personalens medelålder sjunkit något och är nu 48 år.

Måluppfyllelse

Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

Vakansgraden har tidigare varit hög men nu finns inga lediga lägenheter.

16 lägenheter har byggts i Vaggeryd under året. Planering för flera framtida nybyggnadsprojekt pågår också men hittills har planerna bromsats upp av grannar som överklagat detaljplaner eller motsatt sig avvikelser från gällande plan.

I Skillingaryd har det funnits tomma lokaler i centrum men nu är alla uthyrda. I Vaggeryd finns en tom lokal och i början på 2017 kommer ytterligare en. Arbeta för anpassning till annan verksamhet i båda lokalerna pågår.

Resultat och ekonomisk ställning Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. Bolaget har en soliditet på 11,6 % (10,8 %).

Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2016 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande:

Balanserad vinst 1 055 871

Årets resultat 4 110 788

kronor 5 166 659

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att, av den ansamlade vinsten, kr 5 166 659:-, 4 000 000:- avsätts till reservfond och resten, 1 166 659:- överföres i ny räkning.

Framtida utveckling

Kv Tor i Vaggeryd har sanerats under 2016. Tanken är att minst 160 lägenheter på sikt ska rymmas på Tor. En första etapp på två punkthus, med 42 lägenheter i Trygghetsboende i det ena och 24 vanliga lägenheter i det andra, var planerat att påbörjas våren 2017. Detaljplanen är antagen men tyvärr överklagad till Mark- och miljödomstolen. Så byggstarten kommer att senareläggas men målsättningen är att komma igång med byggnation så snart som möjligt.



I kv Karlsborg i Vaggeryd har två villafastigheter köpts in för framtida förtätning. Byggnaderna är rivna och ny detaljplan beställd.

Från början var tanken att bygga mindre lägenheter, för framför allt ungdomar, på fastigheterna. Grannarna medger inte avvikelser från gällande gammal detaljplan. Efterfrågan får avgöra vad som byggs när det väl blir byggklart.



I kv **Gästgivaren** i Skillingaryd planerar kommunen för omfattande investeringar i ett äldrecentrum med särskilt boende, lokaler för hemtjänsten, kök och restaurang mm. VSBo tittar på möjligheten att bygga Trygghetsboende i anslutning till kommunens anläggning.



Efterfrågan på bostäder är stor och det finns **inga lediga lägenheter**. Följden blir att omsättningen på bostadsmarknaden minskar. Om fler mindre hushåll kunde hitta en bra lägenhet att flytta till och sälja sin villa till barnfamiljer skulle bostadsbeståndet kunna utnyttjas betydligt effektivare. För att underlätta flyttkedjorna har VSBo en förtur till lägenhet för dom som säljer sin villa. Nu är det så ont om lägenheter att det till och med är kö till förturerna. Och det är svårt att få en lite större lägenhet utan en förtur.

Ett led i arbetet för att effektivisera boendet är nyproduktion. För stunden finns inga detaljplaner att bygga på. Det är dessutom svårt att få tag på byggare som har kapacitet över till ytterligare nyproduktion och det innebär i sin tur att kostnaderna stiger.

Samtidigt är det viktigt att **vårda det befintliga beståndet**. Även där drabbas verksamheten av kapacitetsbrist och ökade kostnader. Arbetet med

fönsterbyten och byten av tamburdörrar ska dock fortsätta även 2017. En hel del yttre målning finns i underhållsplanen. Ytterligare stambyten/relining kommer också att behövas.

En genomgång av tvättstugorna har påbörjats för att vid behov åtgärda tvättider, utrustning och ytskikt. Hyresgästerna har, i samarbete med hyresgästföreningen, engagerats i planeringen av arbetet.

Under några år har **personalomsättningen**, främst på grund av pensionsavgångar, varit hög. 2016 och framåt tycks bli något lugnare och alla får lite mera arbetsro.

Hela personalen gör ett fantastiskt arbete, vilket märks bland annat i den årliga Hyresgästenkäten. Alla hyresgäster får säga sitt om boendet hos VSBo och betyget är överlag bra. Men det är alltid personalen som får högst betyg. Hyresgästerna är nöjda med service och bemötande även om det nu är lite kämpigt med att det inte finns några lediga lägenheter om man skulle vilja byta.



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD