

Årsredovisning Vaggeryds kommun 2017

Till Kommunfullmäktige 2018-04-23



Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Året som gått	5
3. Fakta om Vaggeryd.....	7
4. Vaggeryds kommun, flerårsöversikt	9
5. Så används dina skattekonor	10
6. Förvaltningsberättelsen	11
Omvärldsdel.....	11
Vision och värdegrund.....	15
Övergripande målpuppfyllelse Kommunfullmäktiges mål.....	16
Övergripande kvalitetsresultat.....	21
God ekonomisk hushållning.....	23
Finansiell analys för kommunen	25
Koncernperspektiv	35
7. Personalredovisning.....	36
8. Miljöredovisning 2017.....	46
9. Finansiella räkenskaper.....	49
Resultaträkning och balansräkning Vaggeryds kommun.....	49
Finansieringsanalys kommunen	50
Notförklaringar	51
Driftsredovisning	56
Investeringsredovisning kommun	57
Resultat och balansräkning, VA och Renhållning	58
Resultat och balansräkning, Elverk	60
Redovisningsprinciper	61
10. Nämndernas verksamhetsberättelser	63
Valnämnd	63
Kommunrevision	64
Överförmyndarverksamhet	65
Kommunstyrelse	67
Kommunstyrelse - Räddningstjänst	77
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott	83
Vaggeryds Elverk AB	90
Miljö- och byggnämnd.....	94
Barn- och utbildningsnämnd.....	99
Kultur- och fritidsnämnd.....	106
Socialnämnd	113
11. Verksamhetsberättelser bolagen.....	123
Vaggeryds Energi AB	123
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB	128

1. Inledning



Kommunstyrelsens ordförande

År 2017 är beviset på att samsyn ger mer utveckling för Vaggeryds Kommun. I september 2016 träffades ledande politiker och förvaltningschefer på strategiska utvecklingsdagar i Hook för att hitta samarbetsmöjligheter och hinder för alla de särskilt prioriterade politiska mål man satt för 2017. Man enades om att kommunicera och samverka extra kring bostäder, fiber samt service till våra invånare. Personalfrågor lyftes också med utmaningar kring arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

Och det är just bostadsutveckling, fiberläggning, servicemätningar och resultat i medarbetarenkät som sticker ut 2017. Samverkan, samarbete och samsyn ger resultat, det syns när vi redovisar året som gått.

Årets ekonomiska resultat är 8,9 Mnkr vilket stämmer med det mål Kommunfullmäktige satt för 2017. Alla nämnder och styrelser levererar ett balanserat ekonomiskt resultat. Vi har en god måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges övergripande mål, och vi har höjt våra kvalitetsresultat inom många områden.

Våra bolag redovisar också en framgångsrik affärsverksamhet med nöjda kunder och ett gott ekonomiskt resultat vilket är nödvändigt med tanke på framtida stora investeringar.

Vi har också tagit vårt resultat till hjälp för att tillsammans genomföra satsningar på Bratteborgs Ridskola, upprustning i simhall, ishall, friluftsanläggningar samt ett ägartillskott till VSBO.

Man kan vrida och vända på siffrorna och se förbättringsområden, och den analysen är påbörjad för 2017, men man får inte glömma att stanna upp och titta på det som lyckats för att få kraft att jobba vidare. Exempelvis har 49 bostäder byggts under året, nya detaljplaner har vunnit laga kraft för totalt 273 bostäder, och avtalsgrad för fiber är vid året slut 95,5 % på östra sidan.

Befolkningen har ökat med 196 personer under året och prognosen är fortsatt tillväxt. Vi måste möta utvecklingen med kloket, och vara medvetna om både möjligheterna och utmaningarna. En hållbar tillväxt blir ledordet inför kommande budgetar.

En fjärdedel av våra invånare är unga under 20 år. Det är näst högst i länet. Vi har en hög försörjningsgrad där vi är på 7:e plats i landet med hur många 60 plussare som fortfarande jobbar. Vi är på plats 33 i landet med färre

brott och olyckor än de flesta kommuner. Extra stolthet känner jag för att en enig Kommunstyrelse har fastställt viktiga och styrande mål för ett lyckat integrationsarbete.

Resultaten i skolan redovisade negativ utveckling under 2017, där ligger ett stort gemensamt jobb framför oss för att komma tillbaka till bra och godkända betyg för de som lämnar årkurs nio.

Under 2017 har vi börjat lära oss bli resultatnyfikna, basera beslut inför framtiden på faktiska resultat, ta reda på vad saker beror på, göra saker rätt och göra rätt saker. Våra medarbetares motivation sticker ut i årets nationella mätningar, och våra nämnder och förvaltningar samarbetar för bästa möjliga medborgarnytta.

2017 var ett år av många nya chefer och andra ledande befattningar. Att få in nya krafter ger ny energi och nya sätt att se på i hur vi kan fortsätta att positivt utveckla vår kommun. Vi är tillsammans med våra bolag en koncern med kraft att producera nytta för våra invånare, men vi kan inte göra allt själva, det är många företag, fiberföreningar och andra föreningar, konstellationer och enskilda invånare som bidrar till utvecklingen av Vaggeryds kommun.

Engagemang skapar motivation, och samsyn ger mer helt enkelt.

Tack alla som bidragit 2017.

2. Året som gått



**Nytt kommunal-
förbund i GGVV –**

Samverkan Återvinning och Miljö

I början av 2017 beslutades det att Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner skulle bilda kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) med uppgift, från den 1 januari 2018, att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall.

Fortsatt i topp i ekomatsligan

Under 2017 bibehöll Vaggeryds kommun sin topplacering i ekomatsligan. Andelen ekologiska inköp låg på 42 procent, vilket bidrog till att man var bäst i länet och 15:e bäst i landet.

Nya familjecentralen öppnar

Den 20 februari öppnade den nya familjecentralen i Vaggeryd. På familjecentralen finns öppna förskolan, socialtjänst, kvinnohälsovård och barnhälsovård.



Mästerkockarna på Fenix under Earth Hour

Den 25 mars var det Earth Hour. I Vaggeryds kommun uppmärksammade man detta genom att anordna en Earth Hour-dag på Fenix kultur- och kunskapscentrum. Under dagen fanns Hassan, Othilia och Gillis från Sveriges Mästerkock och lagade mat.

Direktsändning av kommunfullmäktige via webb-TV

Kommunfullmäktige beslutade under 2017 att börja sända sina sammanträden via webben. Sammanträdet den 24 april var det första sammanträdet i Vaggeryds kommun som sänds direkt på webben.

Ny utvecklingsplan för kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Med ledord så som kreativitet, träning och lek arbetade Vaggeryds kommun fram en utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser. Planen ska visa riktningen för den framtida utvecklingen i kommunen.



Två vinnare av Bra miljöinsats 2016

För femte året i rad delade Vaggeryds kommun ut miljöpriset Bra Miljöinsats. 2016 års Bra Miljöinsats blev speciellt eftersom priset för första gången delades ut till två verksamheter: upphandlingsenheten och återvinningscentralen i Vaggeryd.



Ny kommundirektör i Vaggeryds kommun

På kommunstyrelsens sammanträde den 20 april beslutades det att Annika Hedvall blir ny kommundirektör i Vaggeryds kommun. Annika tillträdde tjänsten den 1 augusti.

Först med digital läsning

Vaggeryds bibliotek blev tillsammans med biblioteken i Nässjö, Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Jönköping först i Sverige med att erbjuda besökarna bibliotekets utbud via en surfplatta - en "Hublet".



Sommarkul för barn och ungdomar

Ungdomsverksamheten arrangerar under sommaren aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7–19 år i Vaggeryds kommun.



Patrik Kinnbom ny näringslivschef

Den 2 oktober börjar Patrik Kinnbom på Vaggeryds Näringslivsråd som ny näringslivschef.



Kristofer Flood och Jonas Skörd årets företagare

2017 utsåg Näringslivsrådet och Företagarna i Jönköpings län Kristofer Flood och Jonas Skörd på FS Service till årets företagare i Vaggeryds kommun.



Första spadtaget för nya vattenverket

Den 16 oktober tog tekniska utskottets ordförande, det symboliska första spadtaget för det nya vattenverket i Vaggeryd. Byggnationen förväntas vara färdigt i oktober 2018.



Jobbmässan 2017

Vaggeryds kommun var med på Jobbmässan som arrangerades den 4 oktober på Elmia i Jönköping. Personal fanns på plats och berättade om hur det är att bo, leva och verka i Vaggeryds kommun.



Medborgardialog om Östra Strand

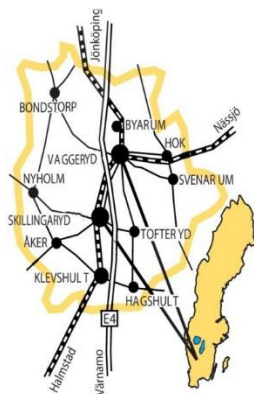
Under 2017 testade Vaggeryds kommun en digital tjänst som heter Min Kommun för att samla in åsikter och idéer om utformningen av det framtida bostadsområdet Östra Strand i Vaggeryd. Kommunen lät tre arkitekter komma med förslag på hur området skulle kunna utformas. Förslagen presenterades på boivaggeryd.se och invånarna kunde delta i medborgardialoger i Min Kommun.

3. 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, Nässjö, 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 5 284 (5 167) invånare.



Centralorten Skillingaryd med 4003 (4005) invånare.



Tätorten Hok med 671 (659) invånare.



Tätorten Klevshult med 302 (282) invånare.

Befolkningsutveckling

	2013	2014	2015	2016	Män	Kvinnor	2017	diff %	diff antal	Män	Kvinnor
Vaggeryd	4 967	4 984	5 112	5 167	2 560	2 607	5 284	1 %	117	2 638	2 646
Skillingaryd	3 993	3 998	3 954	4 005	1 997	2 008	4 003	1 %	-2	2 018	1 985
Hok	645	641	648	659	338	321	671	2 %	12	343	328
Klevshult	269	271	266	282	143	139	302	6 %	20	154	148
Byarums landsbygd	972	984	994	1 030	542	488	1 051	4 %	21	543	508
Bondstorps församl.	368	364	378	381	195	186	387	1 %	6	204	183
Tofteryds landsbygd	543	533	546	554	275	279	574	1 %	20	287	287
Åkers landsbygd	554	557	550	565	286	279	574	3 %	9	295	279
Hagshult landsbygd	316	316	317	318	163	155	329	0 %	11	171	158
Svenarums landsb.	582	572	595	667	349	318	650	12 %	-17	342	308
Restförda		9	12	16	0 %	0 %	15			10	5
Totalt	13 209	13 229	13 372	13 644	6 848	6 780	13 840	2 %	196	7 005	6 835

Antal 0-åringar 31/12 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vaggeryd	68	43	50	59	69	66
Skillingaryd	34	53	39	37	44	39
Hok	11	8	11	10	15	8
Klevshult	4	7	1	3	3	0
Byarums landsbygd	16	11	18	10	19	14
Bondstorps församl.	5	5	1	5	4	5
Tofteryds landsbygd	4	12	9	7	6	7
Åkers landsbygd	10	5	13	4	10	8
Hagshult landsbygd	6	3	4	6	1	7
Svenarums landsb.	9	10	6	10	12	12
Restförda	0	0	0	0	0	0
Totalt	167	157	152	151	183	166

4. Vaggeryds kommun, flerårsöversikt

Mnkr om ingenting annat anges

Nyckeltal	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Externa intäkter	1004	978	881	828	816	797	775	795	769
Externa kostnader *	995	937	876	835	808	779	774	775	759
Årets resultat	+ 8,9	+41,3	+4,9	- 6,9	+7,0	+17,6	+0,9	+20,2	+10,3
Tillgångar	1 041	971	912	893	865	882	868	802	709
Skulder och avsättningar	455	394	376	362	326	352	355	289	216
Eget kapital	+586	+577	+536	+531	+538	+531	+ 513	+512	+492
Soliditet (inkl. äldre pensionsförpliktelser)	35 %	35 %	32 %	30 %	30 %	29 %	27 %	32 %	32 %
Bruttoinvesteringar	118	69	42	59	39	52	101	152	90
Nettoinvesteringar	116	59	32	56	36	42	77	114	87
Avvikelse investeringsbudget	+ 25	+37	+59	+99	+68	+70	+72	-28	+12
Budgetavvikelse drift Huvudprogram 0-8 exklusive affärsdrivande verksamheter	+7,8	+28,8	- 5,3	-16,8	-6,8	-4,6	-12,7	-13,2	+2,7
Nettokostnadskvot	99,2 %	94,5 %	99,8 %	101 %	98,6 %	* 99 %	99 %	*98 %	98 %
Totala skatteintäkter och skatteutjämning	751	713	676	657	644	625	606	592	570
Löner Arvoden exkl. PO	415	393	361	342	326	306	304	314	311
Antal tillsvidareanställda	1006	978	949	948	956	983	972	994	997
Eget kapital/invånare (kr)	42 355	42 310	40 080	40 140	40 720	40 390	39 000	39 450	38 000
Anläggningstillgångar	641*	743	711	717	696	700	698	605	546
Pensionsförpliktelse tom 1997-12-31	220	232	240	262	282	274	277	253	267
Avsättning pensioner fr.o.m. 1998-01-01	41	35	34	33	30	26	22	15	15
Pensionskostnad, individuell del	20	22	21	20	18	17	18	18	17
Långfristiga lån	95	50	50	50	54	55	80	32	5
Antal invånare	13 840	13 644	13 372	13 229	13 209	13 148	13 160	12 991	12 959

*Från och med år 2017 redovisas inte exploateringsfastigheter bland anläggningstillgångar. Om exploateringsfastigheter räknas med är totalsumman 821 mkr

5. Så används dina skattekronor



100 kronor i skatt till kommunen användes under 2017 så här...

27 kronor till (-2)	Äldre och funktionshinderomsorg
22 kronor till (+1)	Grundskola
15 kronor till (+1)	Barnomsorg
12 kronor till (-1)	Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
7 kronor till (+2)	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	Kommunledning administration
1 krona 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	Arbetslivsfrämjande åtgärder

Och så här får kommunen sina pengar

58 % av kommunens intäkter kommer från kommunalskatt

17 % av kommunens intäkter kommer från generella statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag

10 % kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet

12 % är statliga bidrag till kommunens olika verksamheter

1 % kommer från försäljning av verksamhet och varor

2 % kommer från hyror och arrenden

6. Förvaltningsberättelsen

Omvärldsdel

Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Vaggeryds kommun på lång och kort sikt. Den har både ett nuläge och en framåtblickande inriktning. Avsnittet innehåller också en omvärldsbevakning av kommunens finansiella styrka i förhållande till övriga kommuner i Jönköpings län.

Nyckeltal för den svenska ekonomin	2017	2018	2019	2020	2021
BNP	2,7	2,9	2,4	1,6	1,4
Sysselsättning timmar *	1,7	1,5	0,0	-0,5	0,1
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,5	2,9	3,2	3,4	3,4
Konsumentpriser, KPIF	2,0	1,8	1,9	2,1	2,0
Realt skatteunderlag	1,5	1,1	0,6	-0,1	0,7
Befolkning					

Högkonjunkturen kulminerar

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. SKL räknar med att svensk BNP växer något långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits.

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med knappt 2,9 procent i år, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent 2020.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är också det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i oktober - 2018. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.

Svagare skatteunderlagstillväxt framöver

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenteras i början på 2018 och sammanfattas här ovan. SKLs beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturrell balans i slutet av 2020.

Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat vänja sig vid under konjunkturuppgången 2010–2016 nu dämpas betydligt. Efter flera år med ökningstal över 4½ procent väntar vi oss en mer genomsnittlig ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021.

Finansiella profiler – en jämförelse mellan kommuner i Jönköpings län

Genom att jämföra olika nyckeltal kan man på ett översiktligt sätt se var Vaggeryds kommun befinner sig finansiellt och hur man utvecklats i förhållande till övriga 12 kommuner i Jönköpings län de senaste tre åren. Modellen är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (Kfi). Analysen släpar och baseras på bokslutet 2016-12-31.

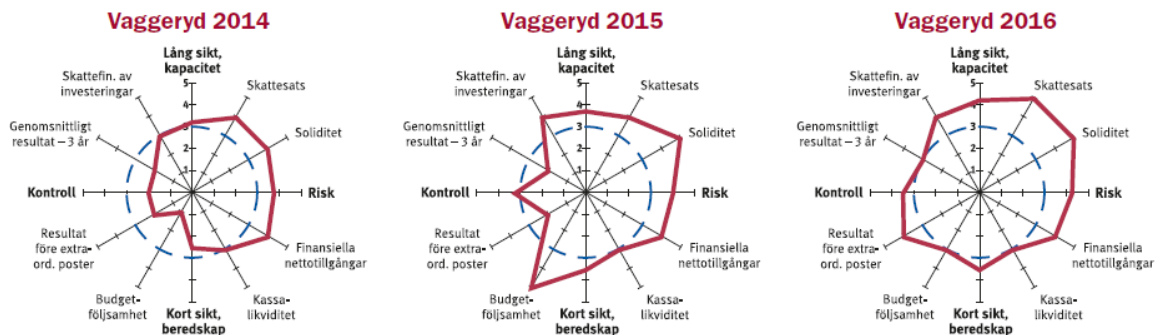
Modellen innehåller fyra perspektiv som är:

- Kontrollen över finansiell utveckling
- Långsiktig handlingsberedskap
- Kortsiktig handlingsberedskap
- Riskförhållande

Poläradiagrammet innehåller, dels fyra finansiella perspektiv (axlar), dels åtta nyckeltal som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De fyra perspektiven (axlarna) är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje perspektiv (axel) är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln. Samtliga fyra nyckeltal väger lika tungt i bedömningen. Exempelvis är ”Risk” summan av nyckeltalen skatt, soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet.

Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Det finns tretton kommuner i Jönköpings län och poängen har fördelats enligt följande: Den kommun som har den starkaste observationen får en femma, de tre kommuner som följer får en fyra. De kommuner som ligger i mitten får en trea. Därefter följer tre kommuner som får en tvåa och den svagaste kommunen får följaktligen en etta. I allmänhet är det så, att om kommunen får en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen, är styrkan på nyckeltalet oftast mer än tillfredsställande.

Finansiella nyckeltal i relation till kommunerna i Jönköpings län



Kommunerna i Jönköpings län redovisade under 2016 ett genomsnittligt resultat före extraordinära poster som motsvarar 3,0 procent av verksamhetens kostnader. Detta var en förbättring jämfört med 2014 med 2,2 procentenheter. En viktig förklaring till den goda resultatförbättringen under perioden var att kommunerna hade ett antal jämförelsestörande engångsposter i form av riktade statsbidrag. Dessa intäkter fick kommunerna inte under 2014, vilket till viss del har förklarat den goda resultatutvecklingen. Utan dessa poster hade resultatnivån legat lägre, speciellt under 2016.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att Vaggeryds finansiella utveckling under den studerade treårsperioden resulterade i starkare profil avseende samtliga fyra perspektiv. Kommunen har gått från hälften av perspektiven under länssnittet till samtliga perspektiv över länssnittet. Starkast utveckling hittar vi i kontrollperspektivet där poängen ökar från 2,0 till 3,5 poäng. Förklaringen ligger i förbättrade värden i samtliga fyra kringliggande nyckeltal, där inte minst resultat före extraordinära poster och budgetföljsamhet präglas av en positiv utveckling.

Den höga resultatnivån 2016 i kombination med en i jämförelse mycket god långsiktig betalningsförmåga i form av soliditet talar för att vi i Vaggeryd har ett kontrollerat ekonomiskt läge.

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)	
Aneby	1
Eksjö	-2
Gislaved	31
Gnosjö	25
Habo	11
Jönköping	15
Mullsjö	-13
Nässjö	0
Sävsjö	13
Tranås	30
Vaggeryd	36
Vetlanda	9
Värnamo	34
Medel	15

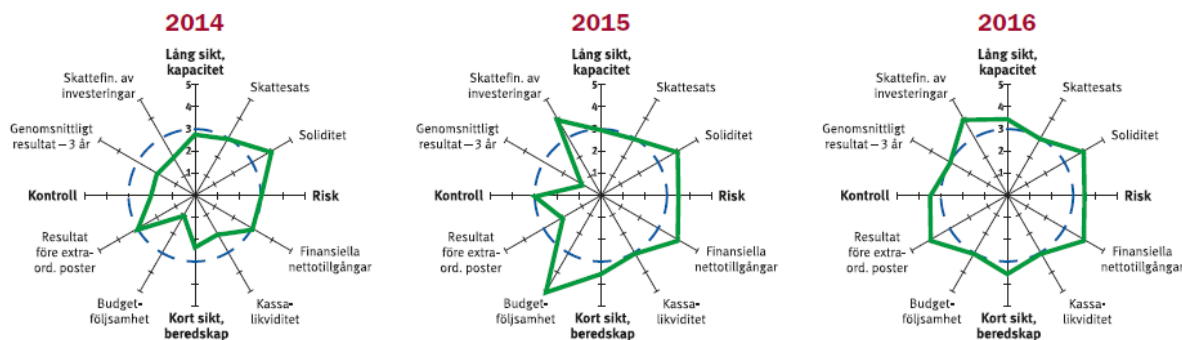
Resultat före extraordinära poster under de tre senaste åren/ verksamhetens kostnader tre senaste åren (%)	
Aneby	3,5
Eksjö	2,1
Gislaved	1,7
Gnosjö	0,2
Habo	1,8
Jönköping	1,8
Mullsjö	1,3
Nässjö	0,9
Sävsjö	2,2
Tranås	1,8
Vaggeryd	1,5
Vetlanda	1,0
Värnamo	2,1
Medel	1,7

Skattesats (kr)	
Aneby	22,09
Eksjö	22,26
Gislaved	22,13
Gnosjö	22,24
Habo	22,17
Jönköping	21,34
Mullsjö	21,84
Nässjö	22,19
Sävsjö	21,92
Tranås	21,41
Vaggeryd	21,19
Vetlanda	21,51
Värnamo	21,52
Medel	21,83

Skattefinansieringsgrad av investeringarna (%)	
Aneby	99
Eksjö	100
Gislaved	146
Gnosjö	136
Habo	56
Jönköping	86
Mullsjö	21
Nässjö	63
Sävsjö	196
Tranås	48
Vaggeryd	123
Vetlanda	93
Värnamo	89
Medel	97

Resultatnivån bör dock fortsättningsvis behållas på nivåer om minst 15 – 20 mnkr för att kunna möta förväntade framtida utmaningar. Det är av största vikt att behålla det finansiella utrymmet, eftersom de kommande åren förväntas bli tuffa på grund av att vi i Vaggeryd precis som många andra kommuner står inför stora utmaningar såsom fortsatt ökade investeringsnivåer, ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar m.m. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare och för många kommuner, däribland Vaggeryds kommun innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas öka i samma takt. Konsekvensen av en sådan utveckling är att man antingen får sänka kostnaderna eller höja intäkterna, eller kombination av båda framöver. Om man fortsatt bedriver en god ekonomistyrning med fokus på att nå kommunens finansiella mål borde vi i Vaggeryd klara ett antal år utan ytterligare skattehöjningar.

Finansiella nyckeltal i relation till riket



Befolkningsutveckling

Under 2017 ökade Sveriges befolkning med 125 089 (144 136) personer och vid årets slut uppgick den till 10 120 242 (9 995 153) personer. (Förra årets värden inom parentes).

Även i Vaggeryd ökade invånarantalet under 2017. Ökningen uppgick till 196 personer, vilket motsvarar cirka 1,43 procent. Kommunens ökning är något högre än rikets ökning om 1,25 procent. Nedan redovisas Vaggeryds befolkning från 2009 - 2017.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Befolkningsutveckling	12 959	12 991	13 160	13 148	13 209	13 229	13 372	13 644	13 840
Årlig förändring	-22	32	169	-12	61	20	143	272	196

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

Befolkningsprognos

Regionförbundet lämnar vartannat år prognos på befolkningen för Vaggeryds kommun. Denna prognos uppdateras med kommunens faktiska invånarantal för 2017-12-31 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 2018 – 2025.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Befolkningsprognos	13 966	14 121	14 280	14 444	14 608	14 760	14 909	15 056
Årlig förändring	126	155	159	163	164	153	149	147

Prognosen indikerar en befolkningsökning i Vaggeryds kommun från 2017-12-31 med ungefär 1 216 invånare fram till 2025-12-31. Denna prognos anger en möjlig utveckling, och finns med i planeringen av kommunens verksamhet.

Regionförbundet har utöver ovan prognos lämnat två ytterligare scenarios på befolkningsprognos till kommunen. Ett grundscenario som har en lägre tillväxttakt, och ett som har en något högre tillväxttakt än ovan prognos.

Vision och värdegrund

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 om en Vision 2020 för Vaggeryds kommun.

2013 antogs visionen för Vaggeryds kommun som plats. Den togs fram tillsammans av politiker, företagare, föreningsmänniskor, elever, tjänstemän och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats.

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

Kopplat till visionen finns vår externa marknadsföring och samverkan beskriven i en Marknadsplan framtagen tillsammans med Vaggeryds Näringslivsråd. Marknadsplanen ger vi plats för att göra skillnad – leder oss i allt det vi gör och säger i marknadsplanen. Marknadsplanens syfte är att skapa en samsyn kring hur vi bygger bilden och berättelsen om Vaggeryds kommun som plats och vilka områden. Marknadsplanens hämtar sitt mål från ett av Kommunfullmäktiges övergripande mål:



lever i symbios med visionen. Här

Vaggeryds kommun ska vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Det är också med koppling till detta övergripande mål och med utgångspunkt från visionen, som mätning och uppföljning görs av mål, medel och kvalitet.

Mätning och uppföljning av kvalitet görs med fokus på de vi finns till för och hämtar resultat från bl.a. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, SCB medborgarundersökning, Öppna jämförelser och Medarbetarenkät.

För att uppnå visionen har Vaggeryds kommun år 2013 i ett Kommunfullmäktigebeslut initierat ett kommunövergripande internt kvalitetsarbete med inspiration av LEAN i syfte att skapa ett förhållningssätt som ger största nytta för invånaren.



LEAN-filosofin 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 för 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.

Värdeverkstaden knyter samma vision, värdegrund och ledningsfilosofi och är ett metodstöd för det interna kvalitetsarbetet.

Övergripande måluppfyllelse Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 samt kopplade nämndmål (inkl. styrelsemål, exkl. valnämnd och revisorsnämnd) status 2017/2018	RÖD mål ej påbörjat /indikator negativ utveckling	GUL Mål påbörjat /Indikator oförändrat	GUL Mål mer än 50 % / indikator	GRÖN 100% mål uppfyllt /indikator positiv utveckling	Totalt antal mål / indikator	Prel bedömn Mål uppfyllelse
	Antal nämnd styrelsemål/ antal indikatorer					
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	0 / 6	1 / 12	11 / 0	16 / 17	28* / 35	50 %
02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	0 / 0	2 / 1	3 / 0	7 / 9	12 / 10	50 %
03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.		0 / 2	0 / 0	1 / 1	1 / 3	Uppfyllt
04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	0 / 0	0 / 1	5 / 0	6 / 2	11 / 2**	50 %
05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	0 / 3	6 / 1	7 / 0	2 / 9	15 / 13	50 %
06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.	0 / 4	0 / 0	2 / 0	9 / 2	11 / 6	50 %
07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.	0 / 3	0 / 0	4 / 0	0 / 1	4 / 4	Påbörjat
08. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.	0 / 0	0 / 0	1 / 0	1 / 0	2 / 0	Uppfyllt
09. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.	1 / 2	0 / 0	1 / 0	1 / 1	3 / 3	Påbörjat
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.		0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	Uppfyllt
Totalsumma	1 / 18	9 / 17	34 / 0	44 / 42	88 / 78	
Total andel nämndmål (inkl styrelsemål) / andel indikatorer	1 % / 23 %	10 % / 22 %	40 % / 0 %	49 % / 55 %		

* 29 inkl. 1 nämndmål som ej är möjligt att bedöma förrän 2018

** Uppfyllelsegrad Miljöprogram 105 indikatorer redovisas som en indikator här

Kommentar övergripande måluppfyllelse

Måluppfyllelsen ovan baserar sig på 3 kriterier, varav kriterier 1-2 ses i tabellen ovan och 3 kan ses i nämndernas verksamhetsberättelser

1. Uppfyllelsen av totalt antal nämndmål som är kopplade till Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål
2. Resultat och utveckling för de indikatorer nämnderna valt för att beskriva måluppfyllelsen
3. Nämndernas egna samlade bedömning i vilken grad nämnden bidragit till Kommunfullmäktiges mål

Av totalt 88 nämndmål anses 49 % vara uppfyllda, 40 % mer än 50 % uppfyllda, 10 % påbörjade och 1 % Ej påbörjat.

Av de 78 indikatorer som valts ut av nämnder i sina verksamhetsberättelser för att beskriva måluppfyllelsen visar 55 % en positiv utveckling från föregående mätning, 22 % visar oförändrat och 23 % visar negativ utveckling.

Nämndernas egna samlade bedömning för bidraget till att uppfylla Kommunfullmäktiges mål 2017, bedöms 36 % vara uppfyllt, 57 % mer än 50% uppfyllt och 7 % påbörjat, vilket kan tolkas som en mer försiktigare bedömning och ger bilden av att mycket är på god väg och går åt rätt håll

Slutsatsen blir att nämnderna har en resultatmedvetenhet och i sina analyser generellt bedömer att arbetet styrs åt rätt håll, och även om alla resultat inte visar positiv utveckling så är nämnderna långt framme med igångsatta åtgärder.

Varje år träffas presidier, förvaltningschefer och nyckelpersoner på en eller ett par strategiska utvecklingsdagar för att skapa samsyn kring utvecklingen. Vid ett sådant forum under hösten 2016 gjordes en gemensam prioritering för att (utöver nämndernas egna arbete med sina totalt 88 mål) skapa ett koncentrerat fokus på kommunikation internt/externt samt tvärgående samarbete kring tre av Kommunfullmäktiges övergripande mål 2017. Det var fullmäktiges mål 1 (Boende/attraktivitet samt fiber), mål 2 (Tillgänglighet och service) samt 5 Personalfrågor. Samtliga dessa mål har visat en god utveckling under året.

KF mål 1 (a) Attraktivitet – Bo, leva verka, b) Skjutfält) har den särskilt största andelen nämndmål och metoder för uppföljning av måluppfyllelse. Det har varit stort fokus kring detta mål under året. Det är delen kring Skjutfältets begränsning av boendemöjligheter som ännu inte utvecklats trots insatser, därför bedöms den totala måluppfyllelsen vara mer än 50 % uppfyllt, med följande som underlag för bedömning:

Det råder stor tillväxt i Vaggeryds kommun, befolkningen har under året ökat med 196 personer jämfört med målet 75 p/år i Boendeutvecklingsprogrammet och är nu 13 840 invånare 31/12 2017.

Takten för byggande och efterfrågan på detaljplaner ökar, 49 bostäder har fått slutbesked samt 2 Attefallshus för boende, 4 detaljplaner har vunnit lagakraft, varav 3 för bostäder (Ger möjlighet till uppförande av 273 bostäder varav Vaggeryd 160, Skillingaryd 113)

SCB Medborgarundersökning används i hög grad som indikator, och ny mätning görs under hösten 2018.

Arbetslösheten sjönk under året från 5,3 till 4,6% och Invånarna har fortsatt en hög försörjningsgrad, även om det fortfarande finns grupper som behöver särskilt stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Etableringsgraden för nyanlända var 50% år 2016 och mål för integration har satts under året av Kommunstyrelsen för att kunna arbeta med samlat fokus i frågan. Bostadsplaceringar för nyanlända har lyckats genom samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, VSBo och privata hyresvärdar.

I SKL Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet (en sammanvägning av antal personskador, utvecklade bränder, anmälda våldsbrott och stöld-tillgreppsbrott) har Vaggeryds kommun haft en positiv trend och hamnar 2017 på plats 33 av Sveriges kommuner, vilket är näst bäst placering i Jönköpings län. Räddningstjänstens utbildningsverksamhet har nått ca 1300 invånare (9,5 %) i syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera olyckor och andra oönskade händelser.

Miljö och byggverksamheten har haft tillsyn och besök på 91 objekt för miljöfarlig verksamhet, 95 för livsmedel och 15 för hälsoskydd under året, vilket inte är helt uppfyllt mål för miljöfarlig verksamhet, men är en fördubbling från föregående år.

Jämfört med andra elnätstleverantörer inom Vaggeryds kommun har Vaggeryds elverk de lägsta elnätpriserna och avbrottstiden under året har varit 59,3 min jämfört med 58,9 föregående år. Samförläggning med fiberföreningar

under året har varit 13,5km och det finns nu en avtalsgrad på 95,5% på östra sidan enligt Länsstyrelsen. Västra sidan ligger tidsmässigt något efter. Antal nya bredbandsanslutningar under året för Vaggeryds Energi är 407.

Inom vård och omsorg är nu väntetid för inflyttning särskilt boende 42 dagar, vilket har minskat från 83, väntetid från ansökan till LSS-insats är 32 dagar och väntetid från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd är 13 dagar – en minskning från 20 dagar år 2015.

Utredningstid missbruksproblem 21+ är 45 dagar, en minskning från 79. Däremot är utredningstid barn och unga 0-20 år fortfarande hög, 145 dagar, även om det minskat något från 159 dagar föregående år.

Marknadsplanen har sin måluppfyllelse kopplad till Kommunfullmäktiges mål kring attraktivitet, och här har Kommunstyrelsen och Näringslivsråd en gemensam uppföljning:

Svenskt näringslivs ranking 2017 visar i ett sammanfattande omdöme 3,76 % (Mellan godtagbart-Bra) och ger en Plats 37 av 290, en bra placering men lite lägre än 2016 (33). Skolans attityder till företagande har en positiv utveckling och har ökat till 4,03 vilket ger plats 30. Svenskt näringsliv, tillgång till kompetens har dock sjunkit till 2,76 (från 2,99) vilket betyder Inte helt godtagbart och ger plats 129 från tidigare 79.

Antal besökare på webbplats Bo i Vaggeryd var 24 500 (tom nov), en ökning med 53 %. Antal facebookgillare var 1836 (tom nov), en ökning med 22 %.

KF mål 2 (a) Tillgänglighet/service b) Jämställdhet/barnperspektiv. Den ena delen (a) av detta mål har fått stort fokus under året vilket har bidragit till en god måluppfyllelse. Däremot har den andra delen (b) av målet inte utvecklats tillräckligt för att kunna bedöma hela målet som uppfyllt, därför bedöms den totala måluppfyllelsen vara mer än 50 % uppfyllt med följande som underlag för bedömning:

En extern servicemätning gjordes under våren med positivt resultat. Sedan 2015 när mätningen gjordes sist så har vi gått från 91 % till 98 % i gott bemötande. Från 33 % till 63 % med svar i telefon inom 60 sekunder, där samtalet direkt eller efter koppling givit svar på ställd fråga. E-post har ökat från 57 % till 87 % som får svar inom 2 dagar. Mätningen görs även för olika områden och teknisk verksamhet lyfter sin utveckling att ha gått från 17 % till 83 % för svar i telefon inom 60 sekunder som lett till svar direkt i kommunens växel eller efter koppling.

För Kultur och fritidsverksamheten så har kvalitetssäkring av öppen ungdomsverksamhet och en ny genusmart fritidsgård i Skillingarydlett lett till en ökning av besökare från förra året s4 876 (34 % flickor / 66 % pojkar) till årets 5 754 (40 % flickor /60 % pojkar). Däremot har man inte fått tillgång till lokal för flytta av utställningen Bissefällan, vilket ger det enda rödmarkerade nämndmålet för året.

Inom vård och omsorg har brukarbedömningen inom hemtjänst ökat från 93 % till 98 % för nöjdhet med helheten, för särskilt boende är resultatet oförändrat 78 %. När det gäller kvalitetsaspekter för LSS bostad med särskild service har det en positiv utveckling från 72 % till 78 % av SKLs utvalda kriterier.

Vaggeryd Energi AB hade ett Nöjd Kund Index på 83,8 mot föregående 78,23 och hamnar därmed i topp bland energibolagen.

KF mål 3 (Företagande). Målet bedöms uppfyllt med följande underlag:

Tekniska utskottet står för det enda målet här och bedömer det uppfyllt genom aktivt deltagande till exempel genom deltagande med exploatering Log Point/ Stigamo, Lyckorna, Västra strand etc. Arbete har pågått även inom Kommunstyrelsens område, där man under året börjat marknadsföra detaljplanerade industriområden samt att ytterligare en detaljplan startats upp som inrymmer möjlighet till 37 ha industriverksamhet. Antal nystartade företag: 65 (kvartal 1-3) (Kvartal 4 levereras i april) föregående år 69, helår. Antal nya företag i kommunen (såväl nystart/ inflyttning) 120 (varav 32 AB).

KF mål 4 (Miljö) bedöms som mer än 50 % uppfyllt. Målet har ett miljöprogram kopplat till sig med 105 indikatorer med ett kommunövergripande arbete som följs upp på olika nivåer. Miljöprogrammets måluppfyllelse i sin helhet i årsredovisningen, vilket i den totala måluppfyllelsen för fullmäktiges mål räknas som en indikator: 50 % (53 st av 105) av Miljöprogrammets indikatorer är genomförda under året jämfört med föregående år 38 % (36 st av 105).

Varje nämnd redovisar dessutom sitt bidrag till miljöarbetet i sina verksamhetsberättelser, dels genom sitt arbete med miljöprogrammet, där varje nämnd valt ut ett antal områden att prioritera, och dels genom sitt arbete med fullmäktiges mål nr. 4, vilket totalt ger 11 nämnd/styrelsemål som till största delen pekar på det redan befintliga miljöprogrammet och inte ger ytterligare indikatorer för mätning av resultatet förutom KKIK hushållsavfall återvinning, senaste resultatet 2016 är 37 %, och andel förnyelsebart bränsle i fjärrvärme vilket visar på en positiv utveckling från 98,02 % till 98,48 %.

KF mål 5 (Personal) har fått fler indikatorer kopplade till sig i år jämfört med föregående år, dels genom att en ny medarbetarundersökning genomförts, men även genom ett arbete med att förtydligande målvärden och uppföljning. 15 nämndmål och 13 indikatorer ger en samlad bild av 50 % måluppfyllelse med följande underlag:

Medarbetarenkät nr.17 Engagemang 86 % jämfört med föregående mätning (2015) 83 %, nr.18 Betydelsefullhet 94 % jämfört med föregående 91 %, nr.11 Delaktighet mål 66 % jämfört med föregående 64 %. HME ledarskap har utvecklats från 78 till 81, HME motivation har ökat från 81 till 83. Även inom enskilda verksamhetsområden syns en förbättring. Det finns fortfarande områden som har behov av utveckling. Sjukfrånvaron har minskat, från 6,59 % till 6,48 %, en positiv utveckling, men inte så mycket som beräknat. Vaggeryds Energi AB har en egen medarbetarundersökning som visar index 4,3 mot föregående 4,0, och hade som mål 5.

En rådgivningsrapport från PWC pekar också på utvecklingsbehov vad gäller förhållningssätt och roller i organisationen, det finns även utvecklingsbehov kring processen för hantering av ärenden.

KF mål 6 (Budgetföljsamhet) har med 11 nämnd/styrelsemål och 6 indikatorer en uppfyllelse på mer än 50 % med följande underlag för bedömning:

Nämnders och styrelsers egna arbete under året visar att 9 mål är uppfyllda och 2 mer än 50 %, Vaggeryds Energi AB redovisar ett positivt resultat samtidigt som ägardirektivet om en utdelning till ägaren med 1,5 mnkr uppfyllts, likaså har Elverket uppfyllt sitt mål som anger en soliditet på 30-50 %. En ökning har skett under året från 29 % år 2016 till 31 % år 2017. Vaggeryd-Skillingaryd bostads AB (VSBO) redovisar likaså ett positivt resultat för 2016 om 5,6 mnkr (4,1). Soliditetsmålet för VSBO är 15 % och under de senaste åren har soliditeten närmast sig målet. Bolaget har en soliditet på 14,1 % (11,6 %). En anledning till den ökade soliditeten är minskade hyresförluster och sjunkande räntekostnader. En annan är övergången till en ny avskrivningsmetod (K3) som inneburit att en del av underhållskostnaden aktiveras. Planerade nybyggnationer 2018 och framåt kommer sänka soliditeten.

De finansiella målen som satts för året för den kommunala organisationen visar att soliditetsmålet, om att minst öka soliditeten med 1 procentenhet inte är uppfyllt, eftersom föregående år var 35,6 % och 2017 visar 35,1 %. Det långsiktiga målet, att nettokostnadernas andel av de skatter och statsbidrag ska uppgå till 98 % sänktes för 2017 till 99 %. Den lägre målsättningen har inte uppfyllts, då nettokostnadernas andel uppgick till 99,2 %. Det egna kapitalet har inte fullt ut värdesäkrats eftersom värdet vid årets början uppgick till 577,3 mnkr. Inflationen år 2017 blev 1,8 procent, vilket medför ett fiktivt värdesäkrat eget kapital vid årets slut om 587,7 mnkr. Utgående värde 2017-12-31 uppgick till 586,2 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än målsättningen. Budgetföljsamhet visar plus 2,6 % och prognossäkerhet för helheten uppgår till minus 2,1 % för 2017. För 2018 är målet för prognossäkerhet +/- 1 %.

KF mål 7 (Godkända betyg i skolan) har en nämnd som arbetat med 4 nämndmål som är mer än 50 % uppfyllda, men indikatorer som visar att en negativ utveckling inom flera områden. Målet bedöms påbörjat med följande underlag:

Åk 9 elever behöriga till yrkesprogram har minskat från 83 % till 73 %, Godkända betyg åk 6 har ökat gått från 72,1 % till 74% och Elever åk 3 som klarat delprov SV, MA, EN har minskat från 80 % till 74 %.(Samtliga avser oavsett skola kommunal/privat (KKiK). Skolans tidigare goda resultat gällande grundskoleelever från åk 9 som når behörighet till gymnasiet sjönk dramatiskt i år. En fördjupad analys gällande skolresultat har genomförts vars slutsatser pekar på att huvudmannen har behov av att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete, styrningsmodell och uppföljningsrutiner. Detta arbete har påbörjats under 2017. Vi har positiva resultat i de tidigare årskurserna vilket indikerar att nämndens prioriterade satsningar för de lägre åldrarna ger resultat. Resultaten från gymnasiet är fortsatt goda där elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ligger sju procentenheter över riksgenomsnittet. Gymnasieelever med examen inom 4 år oavsett kommunal eller privat har ökat från 62,4 % (2015)till 69,3 % (2016). Skolinspektionens enkät som genomfördes senhösten 2016 att nöjdheten varierar mycket mellan årskurser, skolor och förskolor.

KF mål 8 (Regional samverkan) har en måluppfyllelse på uppfyllt baserat på följande underlag:

Räddningstjänsten har uppfyllt sitt mål med en utvecklingsorienterad omvärldsbevakning, och Tekniska utskottet anser att målet är mer än 50 % uppfyllt enligt egen bedömning. Mycket regional samverkan pågår med Södra Vätterbygden, Entreprenörsregionen, GGVV och framför allt ett nytt mellankommunalt bolag SÅM.

Det finns inga indikatorer att mäta måluppfyllelsen med, men i relation till storleken på kommun pågår en mycket hög grad av samverkan, förutom SÅM – samverkan Återvinning och Miljö:

F-samverkan, Entreprenörsregionen, Smålands Turism AB, GGVV – Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd Värnamo, Södra Vätterbygden, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Business Gnosjöregionen AB, Interior Cluster Sweden, Mediacenter, Klimatrådet, Teknikcollege, Logpoint South Sweden, Energicentrum, Kollektivtrafiknätverk amt exempel nationellt: Europakorridoren, Sveriges Ekokommuner, Green Charge.

KF mål 9 (God kulturkommun) har två nämnder som arbetat med 2 nämndmål och måluppfyllelsen bedöms som påbörjat med följande underlag:

Kultur- och fritidsnämnden har ett ej uppfyllt nämndmål. Försvarsmaktens gav besked att inte upplåta byggnad 136 på Västra lägret till kommunen för bla Bissefällarsamlingen, vilket innebär att målsättningen att utveckla Västra lägret till ett kulturcentrum fick ändrade förutsättningar. Tekniska utskottets egna bedömning av måluppfyllelsen är att man varit stödjande till exempel när det gäller aktivitetsplatser och dialog kring konstnärlig utsmyckning av till exempel torget i Vaggeryd. Har gett kultur- och föreningsliv möjlighet att tycka till när det gäller utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser. Det finns mycket få indikatorer både nationellt och lokalt för att mäta utvecklingen av en god kulturkommun. KKiK har ett mått kring Bibliotekets öppethållande utöver vardagar 8-17, som visar en positiv utveckling genom meröppet – 7 tim (2015), 51 tim (2016) och 60 tim (2017). SCB medborgarundersökning visade senaste resultat en negativ utveckling från 61 till 58 Nöjd medborgarindex för området Kultur.

Stöd till och samarbete kring föreningsliv och fritidsaktiviteter utvecklas positivt, exempelvis öppna ungdomsverksamhetens nya lokaler i Skillingaryd, men kulturutbud utvecklas inte positivt.

KF mål 10 (Alternativa driftsformer) har en nämnd som arbetat med ett nämndmål 2017, vilket anses uppfyllt. Målet bedöms uppfyllt med följande underlag:

Tekniska utskottets mål, ta tillvara goda erfarenheter från olika driftsformer inom den tekniska verksamheten, för lärande, utveckling och förnyelse, har bland annat tagits tillvara i samarbetet med entreprenörer och bildandet av kommunförbundet SÅM genom överföring av renhållningsverksamheten till kommunförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö).

Som kompletterande indikator rekommenderar SKL att mäta andelen köp av verksamhet externt. Andel köp av verksamhet externt (drift o investeringar) är ungefär samma, svag positiv utveckling från 7,2% (80,8 mkr av tot. oms) föregående år till 7,3% (91,3 mkr av tot. oms).

Övergripande kvalitetsresultat

Vaggeryds kommun deltar sedan 2006 i SCB Medborgarundersökning vartannat år (En ny genomförs hösten 2018), Medarbetarundersökning vartannat år sedan 2013, Extern servicemätning vartannat år sedan 2013 samt KKiK varje år (Kommunens Kvalitet i korthet) sedan 2015. Dessutom har man i utvecklingen mot en resultatbaserad styrning fokuserat allt mer på SKL Öppna Jämförelser. Vaggeryds kommun har påbörjat ett tvärgående arbete med fokus på medborgarnytta och olika målgrupper, och provar sig fram med att se och analysera resultat kopplat till invånare med målgruppsperspektiv. Förhoppningen är att framtida arbete kring mål och uppföljning skall vara starkt kopplat till maximal nytta för våra invånare.

KKiK 2017 (Kommunens Kvalitet i Korthet)

SKLs definierade områden för KKiK	Egen utveckling					Jämförelse med riket			
	☹	☺	😊	**	Tot	Sämre	Samma	Bättre	**
Tillgänglighet	1	1	7	1	10	2	6	2	
Trygghet			1	2	3		3		
Delaktighet		1	1	1	3		2	1	
Effektivitet	6	2	7	1	16	4	10	2	
Samhällsutveckling		1	6	1	8		4	3	1
Tillgänglighet, kompl. KKiK-mått*			2	1	3				3
Trygghet, kompl. KKiK-mått*				1	1				1
Samhällsutveckling, kompl. KKiK-mått*			3		3				3
Totalsumma	7	5	27	8	47	6	25	8	8

* Utöver KKiKs 40 ordinarie mått har 7 av KKiKs kompletterande mått används i nämndernas uppföljning: utredningstid barn och unga, missbrukare 21+, resultat efter arbetsmarknadsinsatser och skolenkät åk 5, brukarenkät LSS, väntetid LSS **Ej jämförbart

KKiK 2017, egen utveckling – kopplat till Kommunfullmäktiges övergripande mål	☹	☺	😊	**	Tot
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	1	2	5	0	8
02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	1		8	2	11
03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.			1	1	2
04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.		1	2	0	3
06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.	2	1	1	0	4
07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.	3		3	4	10
Inget fullmäktige mål direkt kopplat		1	7	1	9
Totalsumma	7	5	27	8	47



Övergripande resultat för KKiK 2017 visar att det finns en positiv utveckling i relation till KF mål 1 (Attraktivitet Bo, leva, verka) och 2 (service, tillgänglighet), en ojämn/negativ utveckling i relation till KF mål 7 (godkända elever). SKL signalerar osäkerhet nationellt underlag i de mått som relaterar till KF mål 6 (budgetföljsamhet) då det inte finns ett standardiserat sätt att lämna in underlag.

Flera KKiK mått har ingen koppling till något av Vaggeryds kommuns övergripande mål, och vissa verksamheter/områden belyses ej i undersökningen. I analys av resultat kompletteras bilden med främst SKL Öppna jämförelser. Jämförelser för egen utveckling och med län och rike analyseras där så är möjligt. Ett

tvärgående arbete har startats kring målgrupperna Barn o unga / unga vuxna (0-20 år) samt målgruppen Äldre (65 +).

Den 25 januari genomfördes året som gått för andra året i rad. Ordförande, viceordförande i samtliga nämnder, förvaltningschefer och andra nyckelpersoner analyserade Året som gått 2017 genom att presentera nämndernas mål och kvalitetsuppfyllelse följt av diskussion kring resultat kopplat till ett medborgarperspektiv. Följande är en summering av den dialogen:

1. Positiv kvalitetsuppfyllelse 2017 kopplat till olika målgrupper – bra resultat att berätta mer om
2. Negativ kvalitetsuppfyllelse 2017 kopplat till olika målgrupper – dåliga resultat att analysera orsakerna till
3. Oklarheter kring kvalitetsuppfyllelse 2017 kopplat till olika målgrupper – behov av fördjupad analys

	Målgruppen barn och unga invånare 0-20 år: Förskolan är bra, resultat åk 3, SV, gymnasieexamen inom 4 år, hög behörighet personal och god trivsel personal Målgruppen vuxna invånare 16-67: Försörjning, förvärvsfrekvens, sjunkande ekonomiskt bistånd, lägre andel biståndsmottagare, låg arbetslöshet 16-64 år, demokrati – högt valdeltagande. Målgruppen äldre invånare: Mkt eller ganska nöjda hemtjänsten 97%, trygghet särskilt boende 92%, trygghet hemtjänst 90%, egen bedömd hälsa hemtjänst hög, kort kö till särskilt boende. Samhällsutveckling generellt: <u>Engagemanget, god faktisk trygghet, hög försörjningsgrad och integrationsarbetet</u>
	Målgruppen barn och unga invånare 0-20 år: Behörighet till gymnasiet, ÅK 9 – nöjdhet i skolenkät, utredningstid barn och unga, hot och våld i skolan Målgruppen vuxna invånare 16-67: Hälsa – ohälsotal 20-29 år, kunskapsnivå Målgruppen äldre invånare: Avlider ensam, hot och våld från brukare, sjukfrånvaro Samhällsutveckling: Unga flickor: Meningen med livet -suicidrisk (18-29 år), kvinnor – av äldre 45 % otrygga i flerbostadshus – tvättstugan, 24% otrygga generellt. Tryggheten i skolan: Relationer, omklädningsrum, förebilder Attraktiv arbetsplats: Färre mål, smarta mål, bättre uppföljning
?	Målgruppen barn och unga invånare 0-20 år: Årgångsvariation?, Hur få in män under 40 år i våra verksamheter?, sjukfrånvaro/närvaro, hot och våld i skolan, Målgruppen vuxna invånare 16-67: Attraktivitet:, arbete (uppåt), boende (neråt), levererad kvalitet, Lopen, missbruksstöd, utredning försörjning, missbruk Målgruppen äldre invånare: Nöjdhet särskilt boende Samhällsutveckling: Trygghet i hemmet – nära relationer, var/ hur känner man sig otrygg, Attraktiv arbetsplats: Arbetstider, heltid

Summering Mål, medel och kvalitet från nämndernas verksamhetsberättelser:

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har haft en hög produktionstakt både i den samordnande rollen och för det egna arbetet inom kommunledningskontoret. Måluppfyllelsen är god med 4 helt genomförda, 6 mer än 50 % genomförda och 4 påbörjade mål, vilket innebär en hög genomförandegrad. Kvaliteten har generellt utvecklats till det bättre, främst inom service och bemötande. De ekonomiska resultaten är i allt väsentligt i balans, vilket är ett resultat av ett målinriktat arbete under året. Samtidigt visar årets medarbetarenkät en positiv utveckling kring ledarskap och medarbetarengagemang för kommunledningskontoret

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå och har en godtagbar måluppfyllelse med 2 av 8 mål helt uppfyllda och övriga mål delvis uppfyllda. Produktions- och kvalitetsnivån är att betrakta som hög men på grund av en underdimensionerad grundorganisation är måluppfyllelsen inte komplett.

Tekniska utskottet och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen. Produktionsnivå bedöms som hög i förhållande till resurserna. Kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst inom service, bemötande och planering, under året har nya planer och program framarbetats.

Vaggeryds Elverk har haft en hög ambitionsnivå och har en god måluppfyllelse med 100 % av våra mål, samt har en god produktionsnivå. Även kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst inom nya ställverk och ny teknik samt mer underhåll.

Miljö- och byggnämnden och miljö- och byggförvaltningen har haft en hög ambitionsnivå och har en god måluppfyllelse med fem helt genomförda mål och resterande mål är genomförda till mer än 50 %, förvaltningen har en god produktionsnivå. Kvaliteten på tillsynen har ökat både i genomförande och nytta, trots begränsade resurser där ekonomin ändå visar på överskott på grund av vakanser och mer intäkter. Samtidigt visar årets medarbetarenkät en positiv utveckling på i princip alla områden.

Barn och utbildningsnämnden har god ekonomi där det samlade resultatet har följt budgeten. Budgetföljsamheten för varje program och enhet har mer att önska varför vi inför kommande budgetår måste vi utveckla vår budgetprocess.

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på arbetsmiljö, lokaler och kompetensförsörjning. Detta för

att säkra framtiden och att bibehålla de goda skolresultaten. Vi har en hög effektivitet inom verksamheten där vi för de flesta ekonomiska nyckeltal ligger lägre än riket. Med årets försämrade skolresultat behöver en översyn göras gällande resursfördelning per verksamhet, rektorsenhet och även klassnivå. Det är av stor vikt att varje elev ges de bästa förutsättningarna att lyckas nu och i framtiden.

Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att den sammanfattande bilden vad gäller mål, medel och kvalitet är att flertalet av målen är uppnådda, de medel som fullmäktige har anvisat har använts till avsedda verksamheter och att kvalitén har varit god. Ett undantag gäller medels- tilldelningen till idrottsplatserna. Denna verksamhet har under året förbrukat avsevärt mer resurser än vad som avsatts i budget. Detta har fått till konsekvens att andra verksamheter inte har kunnat genomföras för att inte uppnå obalans i budget. Därmed har inte de verksamhetsmässiga målen för dessa verksamheter fullt ut uppnåtts. Vad gäller kvalitén på nämndens olika verksamheter så har detta följts upp med hjälp av enkäter. Resultatet visar att kvalitén på verksamheterna överlag är god.

Socialnämnden och Socialförvaltningen har haft en hög ambitionsnivå att utföra uppdraget med god kvalitet inom befintlig budget. Det samlade utfallet för nämnden är att målen är delvis uppfyllda. På verksamhetsnivå har flera enheter uppfyllt målen. Förbättrade resultat i KKiK , öppna jämförelser och medarbetarenkäten visar på att kvalitet i utförande och förutsättningar i organisationen har utvecklats till det bättre

VEAB målsättningar för verksamhetsåret 2017 får anses uppfyllda då samtliga mål är påbörjade och flertalet är uppfyllda. Bolaget levererar också ett resultat bättre än budgeterat samt har en verksamhet med mycket låg miljöpåverkan

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål för verksamheten som är av betydelse för detta krav. För Vaggeryds kommun innebär det att de prioriterade målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan mål, medel och kvalitet.

För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.

Strategisk plan och budgetprocessen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att kunna finansiera investeringar och värdesäkra det egna kapitalet.

Balanskravsutredning

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

Vaggeryds kommun redovisade 2017 ett resultat på plus 8,9 mnkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat om plus 7 mnkr enligt balanskravsdefinitionen.

Balanskravsresultat

Årets resultat	8,9mkr
Reavinster fastigheter	- 1,9 mkr
Reavinster värdepapper	Eliminerade i RR
Årets resultat efter	7,0 mkr
Resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	7,0 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 2017

I budget 2017 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. För 2017 har emellertid målet sänkts till 99 %. Totalt använde kommunen 99,2 procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämnings till verksamheterna för 2017, vilket betyder att det finansiella målet inte är uppfyllt.

Finansiellt mål nr 1	2015	2016	2017
Nettokostnad/skatt och utjämnings	99,8 %	94,5 %	99,2 %

Not: 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 2017 minskade soliditeten från 35,6 % till 35,1 %, vilket innebär att den kortsiktiga delen om 1 procent årlig ökning inte är uppfyllt 2017.

Finansiellt mål nr 2	2015	2016	2017
Soliditet med hela pensionsskulden	32,0 %	35,6 %	35,1

Not: Definition: (Eget kapital minus pensionsskuld t.o.m. 97-12-31 plus realiserad avkastning finansiella placeringar) dividerat med totala tillgångar.

Finansiellt mål nr 3

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 577,3 mnkr. Inflationen år 2017 blev 1,8 procent, vilket medför ett eget kapital vid årets slut om 587,7 mnkr, givet att kapitalet ska behålla sitt reala värde. Utgående värde 2017-12-31 uppgick till 586,2 mnkr, vilket är något lägre än målsättningen.

Finansiell analys för kommunen

Vaggeryds kommun redovisade 2017 ett resultat på 9 mnkr. Om extraordinära poster och reavinster tas bort uppnåddes ett resultat på 7 mnkr enligt balanskravsdefinitionen. Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 115,7 mnkr under 2017.

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 2015 – 2017. Jämförelser med riksnittet finns fram till och med 2016 eftersom statistik för 2017 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	2015	2016	2017	Förändring 2015-2017
Verksamhetens kostnader 1)	864,9	931,9	990,7	125,8
Verksamhetens intäkter	190,7	257,4	245,7	55,0
Skatteintäkter	526,8	555,5	578,6	51,8
Kommunalekonomisk utjämning	149,1	158,0	172,2	23,1
Finansnetto	3,2	2,3	3,1	-0,1

1) Inklusivt pensioner och avskrivningar

Jämfört med 2015 års kostnadsnivå motsvarar kostnadsökningen till och med 2017 ungefär 14,5 procent. Ungefär hälften beror på ökning av personalkostnaderna och framförallt de årliga lönerrevisionerna. Resterande del av ökningen är kopplat till politiska satsningar, men drivs också av statsbidrag från staten.

Kommunens intäkter kopplat till verksamheten har ökat generellt under perioden med 28,8 (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 2017 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 inklusive välfärdsmiljarderna har under motsvarande period ökat med 9,8 respektive 15,5 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 2017-12-31 är bokförda till +141,0 mnkr, marknadsvärdet vid samma tidpunkt uppgick till 152,6 mnkr. Totalt ackumulerade reavinster på värdepapper uppgår till 35,6 mkr. Det är dock inte förrän en försäljning görs, som en påverkan i resultaträkningen uppstår.

Kommunen har under året realiserat 3,4 mnkr. Under året har en uppskrivning gjorts med 1,25 mnkr (Nordea Bric Combo) och dels en nedskrivning (Credit Suisse) om 1 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 plus 0,2 mnkr. Sammantaget uppgår finansnettot till plus 3,1 mnkr vilket är 0,8 mnkr högre än föregående år men 3,1 mnkr bättre än budget för 2017.

Intäktsandel (%)	2015	2016	2017
Skatteintäkter	59,8 %	56,7 %	57,6 %
Verksamhetens intäkter	21,6 %	26,3 %	24,5 %
Kommunalekonomisk utjämning	16,9 %	16,1 %	17,1 %
Övriga intäkter (finansiella intäkter)	1,6 %	0,9 %	0,8 %

Tabellen beskriver hur de olika intäkternas andel förändras över tid. Skatteintäkternas andel och den kommunalekonomiska utjämnings andel har ökat något jämfört 2016 som andel av totala intäkter i kommunen. Verksamhetens intäktsandel gjorde ett skutt mellan 2016 och 2015 på grund av olika statsbidrag från staten, nivån har minskat något om än från en hög nivå. Beroendet av dessa statsbidrag är har blivit större, sett utifrån ett flerårsperspektiv och verksamheterna är idag helt beroende av dessa statsbidrag. Skulle staten lyfta bort dessa medel skulle verksamheten påverkas i stor omfattning. Både under 2016 och 2017 har detta haft stor inverkan på nämndernas och kommunens resultat. Under 2015 återbetalades 5,5 mnkr i AFA medel till kommunen, vilket redovisades under verksamhetens intäkter. Frågan är hur stor andel av den sammanlagda finansieringen som kommunen har rådighet över långsiktigt. De senaste tre åren har skatteintäkterna legat under 60 procent och kommunalekonomisk utjämning runt 17 procent. I ovan tabell framgår tydligt den effekten av statens bidrag till kommunerna. Utanför ovan tabell, ökade verksamheternas intäkter från ungefär 19 procent år 2014, stegvis till 21,6 % 2015, vidare till 26,3 procent år 2016 och för innevarande år 24,5 %. Varje procentandel inom ramen för verksamhetens intäkter utgör cirka 2,5 mnkr. Givet ett fall till nivån 20 % innebär cirka 11 mnkr.

Nettokostnadsutveckling, andel	2015	2016	2017
Nettokostnad/skatt och utjämning	99,8 %	94,5 %	99,2 %
Pensionerna/skatt och utjämning	4,8 %	5,3 %	6,2 %
Avskrivningarna/skatt och utjämning	5,8 %	5,7 %	5,6 %
Nettokostnad/skatt och utjämning, snitt i riket	97,8 %	96,6 %	

Tabellen visar kommunens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämnings andel. Totalt använde kommunen 99,2 procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämnings andel till verksamheterna för 2017. I riket ligger nettokostnaden i förhållande till skatt och utjämning på 96,6 procent för 2016, vilket kan jämföras med 94,6 procent för Vaggeryds kommun år 2016.

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 bokförda som kostnader 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 lönerevisionerna. År 2015 låg pensionskostnadernas andel av skatter och utjämning kvar strax under 5 procent. Under 2016 ökade andelen till 5,3 procent och för 2017 till 6,2 %. Pensionskostnaderna har enligt prognoserna ökat från 37,9 mnkr år 2016 till 46,9 mnkr år 2017.

Avskrivningarna ianspråktar ungefär 5,6 procent av skatt och utjämning. I takt med att de höga planerade investeringsplanerna startas upp och avslutas kommer dessa kostnader att ta en större andel av skatt och utjämnings andel.

Årets resultat, mnkr och andel i %	2015	2016	2017	Förändring 2015-2017
Årets resultat	4,9 mnkr	41,3 mnkr	8,9 mnkr	4,0 mnkr
Årets resultat/skatt och utjämning	0,7 %	5,8 %	1,2 %	+ 0,5 procentenheter
Årets resultat/skatt och utjämning, snitt i riket	3,0 %	4,1 %		

Resultatet 2017 uppgick till plus 8,9 mnkr. Verksamheterna genererade ett överskott om 9,6 mnkr. Inga stora avsättningarna har påverkat resultatet. Finansförvaltningen drog ner resultatet med sitt underskott om 8,3 mnkr jämfört budget. I sammanhanget har driftsbidrag från staten minskat från 123,5 till 110,2 mnkr det vill säga 13,3 mnkr. Denna minskning påverkar försämringen i kommunens resultat år 2017 jämfört 2016. Bidragen från Migrationsverket har minskat med 21,4 mnkr samtidigt har övriga statsbidrag ökat med ungefär 10 mnkr.

Investeringsvolym	2015	2016	2017
Investeringsvolym, netto (mnkr)	32,0	59,3	115,7
Investeringsvolym/skatt och utjämning %	4,7 %	8,3 %	15,4 %
Investeringsvolym/skatt och utjämning %, snitt i riket	12,0 %	12,0 %	
Avskrivningar/nettoinvesteringar	122 %	68,4 %	36,1 %

Vaggeryds kommuns totala nettoinvesteringsvolym uppgår 2017 till 115,7 mnkr. I kommande investeringsplaner är nivåerna fortsatt höga. Kommunens investeringsnivå är lägre än rikets snitt både under 2015 och 2016.

Avskrivningarnas andel i förhållande till nettoinvesteringarna förändras i allt väsentligt med nivån på den årliga nettoinvesterings volymen under perioden 2015-2017. Under året har vi finansierat 36,1 % med kassaflöde från avskrivningarna.

Sammantaget uppgår den långfristiga upplåningen till 95 mnkr för kommunen vid bokslutet 2017, vilket är 45 mnkr högre än föregående år. Skuldsättningsgraden ökade något under perioden och uppgår till 43,7 procent 2017. Krediterna har rörliga räntesatser i kommunal verksamhet.

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	2015	2016	2017	Förändring 2015-2017
Internt tillförda medel (mnkr)	25,8	71,6	59,1	33,3
varav årets resultat	4,9	41,3	8,9	4,0
varav avskrivningar	39,1	40,6	41,8	2,7
varav avsättningar och övriga poster i kassaflödesanalys	-18,2	-10,3	8,4	26,6
Årets nettoinvesteringar (mnkr)	32,0	59,3	115,7	83,7
Självfinansieringsgrad, %	80,6 %	120,7 %	51,1 %	

Investeringarna är i sammanställningen ovan inte självfinansierade under 2015 och 2017. Kommunen använde under 2015 checkräkningskrediten för variationer i behovet av likvida medel, medan likviditeten 2017 täcktes med extern nyupplåning 45 mnkr. Den långfristiga upplåningen för kommunen uppgick till 95 mnkr vid 2017 års bokslut. Kommunen kan finansiera investeringar inklusive exploateringsverksamhet med egna medel motsvarande 163,8 mnkr för perioden. Utgifterna uppgick till 207,0 mnkr under perioden, vilket innebär att den genomsnittliga självfinansieringsgraden av investeringar för kommunen uppgått till 79,1 procent för perioden 2015-2017.

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	2015	2016	2017
Soliditet	58,8 %	59,4 %	56,3 %
Snitt i Riket	45,9 %	46,0 %	
Soliditet inklusive hela pensionsskulden	32,0 %	35,6 %	35,1 %

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 2017 uppgår soliditeten till 56,3 % procent vilket är en minskning jämfört med 2016. 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 35,1 procent. Jämfört med genomsnittet i riket är kommunens soliditet något högre.

Skulder och avsättningar, mnkr	2015	2016	2017
Kortfristiga skulder	252,0	264,1	269,3
Långfristiga skulder	56,5	58,6	105,1
Avsättningar	67,6	71,1	80,9
Summa skulder och avsättningar	376,1	393,8	455,3
Skuldsättningsgrad	41,2 %	40,6 %	43,7 %

Sammantaget uppgår den långfristiga skulden till 105,1 mnkr för kommunen vid bokslutet 2017, vilket är en ökning med 46,5 mnkr jämfört med 2016.

Skuldsättningsgraden ökade under perioden och uppgår till 43,7 procent 2017. 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	11,36
Total skattesats	32,45	32,90	32,11

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 2017 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.

Historik

- 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.

Skattekraft, procent av rikets	2015	2016	2017
Vaggeryds skattekraft	91,5 %	92,5 %	91,9 %

Vaggeryd kommuns skattekraft, det vill säga genomsnittsinkomsten i Vaggeryd jämfört med genomsnittsinkomsten i riket, uppgick 2017 till 91,9 procent. Nivån har varit ungefär samma under de senaste tre åren. Måttet är en indikator som visar på regionens ekonomiska utveckling. Måttet indikerar att Vaggeryds kommun följer den genomsnittliga utvecklingen i riket.

Risk

Finansiella risker kan beskrivas genom en känslighetsanalys. En sådan analys visar konsekvensen av olika händelse 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 2017-12-31 exklusive det solidariska borgensåtagande som medlem i Kommuninvest 323,8 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 329,8 mnkr (316,6) varav 266,0 mnkr (266,0) avser Vaggeryds Skillingaryds Bostads AB och 50,0 mnkr (50,0) avser Vaggeryds Energi AB. Därutöver har nya åtaganden ingåtts dels för Östra Fiberföreningen 6 mnkr (tak 10 mnkr) för Kommunalförbundet Samverkan – Återvinning – Miljö motsvarande Vaggeryds befolkningsandel i förbundet. Beloppet uppgår till 7,2 mnkr där 4,7 mnkr avser lån i Kommuninvest och resterande 2,5 mnkr avser checkräkningskredit i Handelsbanken. Vaggeryds kommuns andel av Kommuninvest totala förpliktelser är 363 mnkr, vilket är en ökning med 25 mnkr. Kommunens andel motsvarar 0,106 % av de totala förpliktelserna. Vaggeryds kommun ligger ungefär 1 000 kr per invånare lägre än rikets genomsnitt 2016.

Borgensåtagande	2015	2016	2017
Borgensåtagande, exklusive Kommuninvest, mnkr	314,1	316,6	329,8
Borgensåtagande per invånare, kr	23 489	23 204	23 829
Genomsnittligt borgensåtagande riket	23 751	24 244	

Pensionsåtagande

Den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen disponeras från och med år 1998 av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning 35,6 mnkr avser i huvudsak pensioner enligt PA-KL och kompletterande ålderspension. Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse med 220,3 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	2015	2016	2017
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser from 1998-01-01	34,9	35,5	41,3
Avsättning, pensionsförpliktelser inkl. löneskatt till och med 1997-12-31	30,7	32,2	35,6
Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt till och med 1997-12-31	240,4	232,0	220,3
Summa totala förpliktelser	306,0	299,7	297,2
Finansiella placeringar, bokfört värde (Garanterat belopp)	135,5	137,5	141,0
Summa totala förpliktelser minus finansiella placeringar (bokfört värde)	169,9	162,2	156,2
Marknadsvärde minus bokfört värde	4,2	8,0	10,6
Realiserat resultat och avkastning året, mnkr	11,3	1,5	3,4
Realiserat resultat och avkastning året, %	8,3	1,1	2,4
Återlån i verksamheten	169,9	162,2	156,2

Realiserad avkastning från kapitalförvaltningen 2017 har bokförts som avsättning av pensionsmedel med 3,4 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	2015	2016	2017
Löneförändring med 1 procent	4,8	5,2	5,4
Bruttokostnadsförändring med 1 procent	8,6	9,3	9,9
Generell avgiftsförändring med 1 procent	0,9	1,0	1,3
Försörjningsstödsförändring med 10 procent	1,0	1,0	0,7
Kommunalekonomisk utjämning 1 procent	1,5	1,6	1,7
Förändrad utdebitering med 1 kr	26,2	27,3	28,5
10 heltidstjänster (genomsnittslön)	4,5	4,6	4,7
Förändring av finansiella placeringar (mnkr)	14,1	14,5	15,3

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	2015	2016	2017
Nämndernas prognosavvikelse augusti, mnkr	-8,0	14,0	11,1
Nämndernas resultat i årsredovisning 2017, mnkr	-5,3	29,5	9,6
Total omslutning nämnderna (netto), mnkr	682,4	681,6	733,7
Budgetföljsamhet, procent	-0,8 %	4,3 %	1,3 %
Prognossäkerhet, procent	0,4 %	2,3 %	-0,2 %

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 2017-08-31) dividerat med nämndens nettoomslutning vid årets slut.

Nämndernas budgetföljsamhet vid årsbokslutet varierar under perioden, dock uppvisar nämnderna för de två senaste åren en positiv avvikelse. Avvikelsen mot budget uppgår till 1,3 procent. Nämnderna har vid delårsbokslutet per 2017-08-31 i sina prognoser haft en tendens till att vara försiktiga att förutsäga utfallet för helåren. Prognossäkerheten har förutom för 2016 varit på en nivå mycket nära noll för nämnderna. För 2016 avvek prognosen mot resultatet med 2,3 procent, vilket innebär 15,5 mnkr.

Nämnderna och verksamheternas samlade budgetavvikelser

Nämnd/verksamhet, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Valnämnd	15	25	10
Revisionsnämnd	669	750	81
Överförmyndarverksamhet	676	900	224
Kommunstyrelsen	54 193	52 283	-1 910
Försörjningsstöd	7 865	11 255	3 390
Räddningstjänst	10 880	10 984	104
Teknisk verksamhet	27 472	28 742	1 270
Elverksstyrelsen	-4 465	-3 184	1 281
Miljö och byggnämnd	5 696	6 677	981
Barn och utbildningsnämnd	359 178	359 655	477
Kultur och fritidsnämnd	30 340	30 651	311
Socialnämnd	241 179	244 624	3 445
Summa löpande verksamhet	733 698	743 362	9 664
Finansförvaltningen	-742 621	-750 878	-8 257
Budgeterat resultat	8 923	7 516	1 407

Kommunens verksamheter redovisade för 2017 en budgetavvikelse med plus 9,6 mnkr. Nedan anges en övergripande förklaring till avvikelseposterna.

Valnämnd

Valnämnden aktiveras under valår.

Revisionsnämnd

Revisorerna har under 2017 granskat årsredovisning och delårsbokslut. Revisorerna har även genomfört fördjupade granskningar i kommunen. Verksamheten lämnar ett överskott om 81 tkr.

Överförmyndarverksamhet

Verksamheten har haft stöd av statsbidrag från Migrationsverket under 2017, samtidigt har efterfrågan av gode män varit hög om än avtagande. Det höga tryck som fanns under 2016 har avtagit, vilket inneburit att verksamheten lämna ett överskott om 224 tkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen inklusive försörjningsstöd redovisar ett överskott om 1,5 mnkr.

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 under 2017. Kommunfullmäktiges sammanträden har digitaliserats med live webbsändningar, vilket finansieras i budget 2018. Inför 2018 har budgetnivåerna för den politiska verksamheten förstärkts.

”104 Utvecklingsprojekt” har under året varit för lågt budgeterat i förhållande till de åtaganden som ryms under programområdet. Förutom utvecklingsprojekt är en stor del olika samarbeten, avgifter och dylikt som kommunen är aktiv i med andra kommuner. Mottagandekostnader för nyanlända såsom akutboende när flyktingströmmarna var som störst har också redovisats inom ramen för detta programområde med 1,1 mnkr. Kostnader för arbete med kommunens Vindbruksplan uppgår vid årsskiftet till 0,5 mnkr och är en engångskostnad. Programområdet har förstärkts i budget 2018 med 530 tkr.

”120 Fastighet” uppvisar ett positivt resultat under året om ungefär 2 mnkr, vilket främst kan förklaras av vakanser som inneburit lägre underhålls aktivitet under sommarhalvåret än normalt. Likaså pågår stora insatser inom investeringsverksamheten.

”136 Arbetsmarknadsenhetens” ekonomiska resultat under året balanserar på totalen. Programområdet finansieras dels via skatt med 7,1 mnkr och dels via statsbidrag och andra intäkter 7,9 mnkr. Merparten av övriga intäkter erhålls från staten, främst AMS/AF 4,1 mnkr, övriga statsbidrag från staten 1,4 mnkr och slutligen Migrationsverket med 0,3 mnkr.

”161 Personalvård och personalutbildning” har upparbetat kostnader om cirka 1 mnkr under året, vilket är hälften av tilldelad budget. Här har alla verksamheter i kommunen möjlighet att ansöka om kompetensutvecklingsmedel. Nivån har ökat jämfört 2016.

”752 Försörjningsstöd” är totalt budgeterat till 11,25 mnkr. Försörjningsstödet (transfereringen) är en del av programområdet, och är budgeterat till 8,5 mnkr. Utfallet för 2017 är 2,8 mnkr lägre och uppgår till ca 5,7 mnkr inklusive återbetalning av försörjningsstöd om 0,2 mnkr. Överskottet beror dels på en förstärkt budget, men också på konjunkturen och ett målinriktat arbete hos arbetsmarknadsenheten (AME) och Socialförvaltningen. Nettokostnaden för försörjningsstöd (transfereringen) har minskat från 8,2 mnkr, 7,1 mnkr och slutligen 5,7 mnkr för åren 2015 till 2017. Budgeten för 2018 är nivåjusterad utifrån denna trend och uppgår till 8,2 mnkr inklusive välfärdstjänsterna.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens balanserar väl mot budget och redovisar ett överskott om 0,1 mnkr för 2017.

Teknisk verksamhet

Sammantaget redovisar tekniska utskottet ett överskott 1 270 tkr där alla tre finansieringsverksamheter visar på ett positivt resultat.

Sammantaget redovisar den tekniska verksamheten ett överskott om 1,3 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott för perioden med 0,7 mnkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och avlopp (VA) respektive renhållning redovisar minus 0,1 mnkr respektive plus 0,45 mnkr.

Renhållningsverksamhetens överskott om 0,45 mnkr fonderas för att användas vid sluttäckningen av nedlagda deponier. Fr.o.m. 2018 övergår renhållningsverksamheten till Kommunalförbundet Samverkan – Återvinning – Miljö med säte i Skillingaryd. Samverkan är mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner.

Elverksstyrelsen

Elverkets intäkter uppgår till 43,8 mnkr för 2017, vilket är 2,7 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med intäkterna för 2016 är intäkterna 1,4 mnkr högre.

Verksamhetens kostnader är ca 2 mnkr högre än budgeterat medan avskrivningar är i nivå med budget. Elverkets resultat uppgår till 4,5 mnkr för 2017, vilket är 1,3 mnkr bättre än budgeterat.

Miljö och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden har en avvikelse på totalt + 981 tkr. Avvikelsen för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel är + 885 tkr beror på ökad tillsyn som ger ökade intäkter. Avvikelsen för plan och bygg är + 158 tkr och beroende till största del på högkonjunkturen inom bygg som ger betydligt mer intäkter än budgeterat. Miljö- och byggnämndens resultat på – 131 tkr beror på felbudgetering med tanke på bokslut 2016.

Barn och utbildningsnämnd

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett resultat om 477 tkr för 2017. Bland de större avvikelserna finns bland annat skolskjutsar minus 2 mnkr. Att skolskjutsar har höga kostnader beror på att skollokaler i ytterområden inte är anpassade till all undervisning i alla ämnen utan eleverna behöver många undervisningsresor mellan skolor för att ha exempelvis slöjd m.m. Utöver detta har BUN fått resor från Migrationsverkets boende Yxenhaga under året.

Budgeten för kompetensutveckling inom Barn och utbildningsnämnden uppgår till nästan 1 mnkr. Nämnden har använt 645 tkr och resterande ingår som ett överskott.

Elevhälsan har under året ökat sin verksamhet med en öppen förskola i Yxenhaga. Därtill har statsbidrag riktat för en förstärkt elevhälsa uteblivit, vilket inte förväntades. Sammantaget blev den negativa obalansen under året till 0,7 mnkr.

Inom förskolan har budgetföljsamheten varit relativt låg. Avvikelsen uppgår till nästan 4,4 mnkr, där stora avvikelser på personalkostnader redovisas, till viss del uppvägs dessa av intäkter. Differensen om ungefär 2,8 mnkr beror främst på ökade driftskostnader för tre nya avdelningar. Bidrag till fristående verksamhet har överskridit budgeten med 0,9 mnkr.

Fritidshemsverksamheten uppvisar ett marginellt överskott om 0,16 mnkr medan förskoleklass redovisar det omvända minus 0,5 mnkr.

Grundskolan redovisar ett negativt resultat om 1,7 mnkr, vilket i allt väsentligt är kopplat till fler elever än budgeterat. Inom särskolan har å andra sidan färre elever deltagit under året och ett överskott om nästan 3 mnkr redovisas för 2017.

Gymnasieskolan uppvisar ett positivt resultat om 2,7 mnkr, där Fenix bidrar med 1 mnkr och den interkommunala budgeten med 1,7 mnkr. Inom den interkommunala budgeten är det färre elever folkbokförda i Vaggeryd som läser på annan ort än beräknat i budget.

Inom vuxenutbildningen har intäkterna varit högre än beräknat och resultatet uppgår till nästan plus 2,3 mnkr.

Kultur och fritidsnämnd

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett resultat om plus 311 tkr, fördelat på gemensam administration plus 0,2 mnkr tkr, fritid minus 0,3 mnkr samt kultur plus 438 tkr. De beloppsmässigt enskilt största avvikelserna mot budget visar Idrottsplatserna minus 635 tkr och Museiverksamhet plus 415 tkr.

Den positiva avvikelsen mot budget för "Verksamhetens intäkter" kan kopplas till fullmäktiges beslut att avsätta 1,5 mnkr till Bratteborgs Ryttarsällskap till ny stallbyggnad.

Den negativa avvikelsen för "Verksamhetens kostnader" hör samman med erhållna utomkommunala projektmedel och bidraget till Bratteborgs Ryttarsällskap. Även ökade kostnader för drift av Vaggeryds IP och Movalla har påverkat kostnaderna negativt.

Socialnämnd

Socialnämnden redovisar ett överskott med 3,4 mnkr. Avvikelsen utgör cirka 1,4 procent av nämndens nettobudget på 244,6 mnkr. Om man lyfter bort verksamheten för ensamkommande barn blir överskottet 0,4 mnkr.

Arbetsmiljön och svårigheterna att rekrytera socialsekreterare och arbetsledare med rätt kompetens och erfarenhet har stått i fokus även 2017. För att komma tillrätta med personalsituationen i förhållande till fortsatt ökat inflöde av ärenden inom myndighetsutövningen har bemanningskonsulter hyrts in vilket inneburit högre kostnader än om verksamheten varit bemannad med egen anställd personal.

Socialförvaltning administration redovisar det största överskottet om 6,3 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på en omorganisation och vakanta tjänster inom ledning.

Myndighet barn och unga redovisar minus 3,7 mnkr mot budget. Institutionsplaceringar på barnsidan har försämrat resultatet 2017, men jämfört med föregående år har institutionsplaceringarna minskat.

Institutionsplaceringar på grund av missbruk och dyra konsultkostnader är orsaken till att myndighet vuxna redovisar ett underskott om minus 1,4 mnkr. Myndighet vuxna har fått statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Sjukvårdsinsatser har överskridit budget med 0,8 mnkr, vilket främst beror på högre personalkostnader och tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskor har under lång period varit en svårrekryterad grupp. Under året har även fysioterapeuter och sjukgymnaster varit svårrekryterade. Bemanningsföretag har anlåtats under semesterperioden.

Verksamhetsprogram Särskilt boende har fortsatt med positiv trend och redovisar ett överskott på 2,7 mnkr. Det största överskottet inom programmet redovisar särskilt boende Furugården om 1,9 mnkr.

Verksamhetsprogram Hemtjänst och övrig service redovisar ett underskott på minus 1,3 mnkr. Hemtjänst utför ca 1 200 timmar av delegerade uppgifter från hälso-och sjukvårdsorganisationen per år. Dessa timmar har inte ersatts fullt ut. Ökad kostnad för lokalhyror på grund av utökning av lokaler i Vaggeryd har medfört att hemtjänsten har stör avvikelse mot budget 2017.

LSS insatser inom funktionshinderomsorgen har använt 3,2 mnkr mer än budgeterat under året. Försäkringskassan har ändrat bedömning inom personlig assistans, vilket inneburit att kommunen fått stå för kostnader som tidigare beviljades av försäkringskassan. En kombination av denna volymökning av insatser inom personlig assistans och dyra LSS-ärenden har medfört att enheten använt 4,2 mnkr mer än tilldelad budget.

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar. Socialnämnden har ansvar för barnets boende och för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivas i socialtjänstlagen (2001:453). Placeringsbeslut enligt SoL kan innebära att barnet placeras i ett hem för vård eller boende, HVB för ensamkommande barn och unga, familjehem eller jourhem. Under året har fyra barn varit i familjehem i kommunen, tre barn var i familjehem hos en släkting och ett barn i jourhem.

HVB verksamhet ensamkommande barn är inte finansierad från kommunens budget, utan kostnaderna ska täckas av statliga medel för mottagande av ensamkommande barn. Regeringens avisering om förändringar i regelverken kring de ensamkommande barnen var en utmaning för socialförvaltningen. En stor ersättningsförändring från och med 1 juli 2017 medförde att schablonerna ändrades från 1 900 kronor per dygn och barn till 1 350 kronor per dygn och barn, för barn i hem för vård och boende, familjehem/konsulentstödda familjehem. För barnen som är 18-21 år med uppehållstillstånd och som studerar erhåller kommunen en schablon om 750 kronor per dygn och barn för stödboenden. En annan förändring är att de unga som fyller 18 år och saknar uppehållstillstånd anvisas till Migrationsverkets boende i avvaktan på beslut.

Finansförvaltning

Skatteintäkterna beräknades i budget 2017 till 584,3 mnkr. Utfallet för 2017 blev 578,6 mnkr vilket är 5,7 mnkr lägre än budgeterat. De generella statsbidragen och utjämningen gav emellertid ett överskott om 7,5 mnkr, vilket vägrade upp underskottet på skatteintäktssidan.

Bland politiska beslut som belastat finansförvaltningens resultat finns bland annat bidrag till kommunens bostadsbolag, VSBO, 1 mnkr, Bratteborgs Ryttarsällskap, ny stallbyggnad 1,5 mnkr. På finansförvaltningen har under året 1,9 mnkr bokförts som reavinst vid försäljning av småhustomter och mark.

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 3 mnkr jämfört budget. Intäkterna har uppgått till 7,8 mnkr medan kostnaderna blev 4,7 mnkr. Pensionskostnaderna överstiger emellertid budgeterad nivå med 4,6 mnkr, där framförallt förändring pensionsavsättning 3,4 mnkr och pensionskostnad individuell del minus 1,3 mnkr är de största avvikelserna.

Koncernperspektiv

Konsolideringsenheten Vaggeryds kommun omfattar två bolag under år 2017.

Vaggeryds kommun, ägare

- Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB 100 %
- Vaggeryds Energi AB 100 %

Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB bildades 1996.

VSBo har 1 038 egna uthyrningslägenheter samt ett mindre antal lokaler. Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB betalade 2017, 1,3 mkr till ägaren Vaggeryds kommun som ersättning för tecknade borgensavtal. Ersättningen grundar sig på 0,5 % på kommunens borgensåtagande.

Under kommande år 2018 planeras ett större antal lägenheter att byggas fördelat på 80 st i Vaggeryd och 32 st i Skillingaryd. Under år 2018 kommer VSBo också att fylla 60 år.

Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB redovisar ett resultat på 7,5 mkr före bokslutsdispositioner och 5,6 i redovisat resultat efter disposition.

Vaggeryds Energi AB bildades 1 januari, 1995 genom sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och elhandelsorganisationen inom Vaggeryds Elverk i enlighet med förslag om ny ellagstiftning. Bolaget har tre verksamhetsgrenar:

- Elhandel
- Fjärrvärme
- Optofiber

Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 8,6 mkr före bokslutsdispositioner och 1,7 i redovisat resultat efter disposition.

Sammanställd redovisning

Resultatet av koncernredovisningen visar ett ekonomiskt överskott med 22,5 miljoner kronor. Det är bolagen Vaggeryds Energi och Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB som konsoliderats.

Båda bolagen visar överskott före och efter bokslutsdispositioner. Se tabell nedan:

Årets resultat för konsolideringsenheten (Koncernen)

<i>Sammanställd redovisning</i>	2017	2016	2015
Vaggeryds kommun	+8,9	+41,3	+4,9
Vaggeryd- Skillingaryds Bostads AB	+5,6	+4,1	+4,4
Vaggeryds Energi AB	+1,7	+1,7	+1,5

Redovisade resultat för bolagen utgörs av resultat efter bokslutsdispositioner och skatt. Vaggeryds Näringslivsråd har av storlekskäl inte konsoliderats.

7. 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 mättilfälle den 31 december 2017, 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.

2016 sammanfördes de två förvaltningarna Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg till en förvaltning, Socialförvaltningen. Från 2017 redovisas enbart Socialförvaltningen.

Förkortningar och definitioner

- BUN- Barn- och utbildningsförvaltningen
- SOC- Socialförvaltningen
- KoF- Kultur- och fritidsförvaltningen
- KLK- Kommunledningskontoret
- TEK- Teknisk förvaltning
- MoB- Miljö- och byggförvaltningen

Visstid

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

Mertid

Den arbetstid som en deltidсанställd 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.

2.1Tillsvidareanställda per förvaltning	Kvinnor	Män	2017	2016	2015	2014
BUN	398	76	474	450	443	444
SOC*	352	48	400	402	385	382
KoF	19	10	29	29	30	28
KLK	37	27	64	59	54	56
TEK	8	20	28	28	26	27
MoB	8	3	11	10	11	11
Totalt	822	184	1006	978	949	948

Antalet tillsvidare anställda den 31 december 2017 har ökat med totalt 28 personer från 31 december 2016. Störst ökning finns inom BUN som ökat med personal inom förskola och skola då asylboende i Yxenhaga haft många elever. Inom verksamheten HVB-hem har under 2017 uppsägningar på grund av arbetsbrist påbörjats då antalet ensamkommande ungdomar minskat.

Visstidsanställda per förvaltning

	Kvinnor	Män	2017	2016	2015	2014
BUN	129	25	154	154	103	71
SOC	40	5	45	53	79	68
KoF	4	1	5	5	8	8
KLK	9	3	12	9	12	4
TEK	1	2	3	2	1	2
MoB	2	0	2	1	1	2
Totalt	185	36	221	224	204	155

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. Under 2017 är förändringarna marginell. En förklaring till antalet visstider inom BUN är svårigheterna att rekrytera legitimerade lärare och förskollärare. Tjänsterna tillsätts därför under visstid med obehöriga lärare.

Sysselsättning

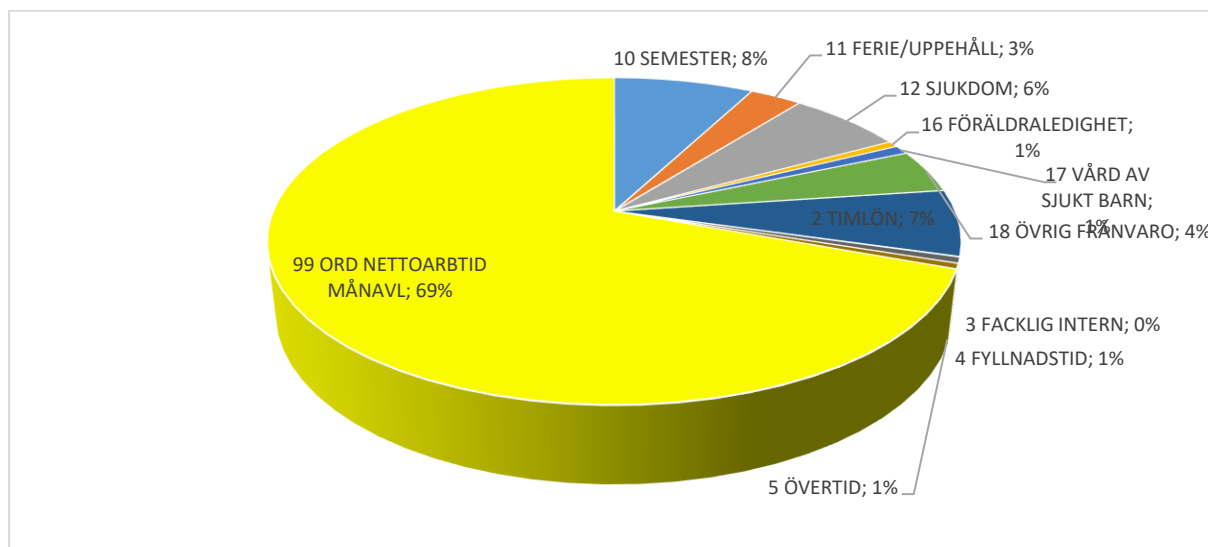
Tabellen avser tillsvidareanställda kvinnor och män som har tjänster på heltid och deltid. Med deltid menas de anställda som har tjänstgöringsgrad under 100%.

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. Utifrån Kommunals avtal nya kommer arbetsgivarpart och arbetstagarpart att gemensamt ta fram en handlingsplan för hur antalet heltidsanställda ska kunna öka under 2018-2021.

Arbets tid

Total arbetad tid och frånvaro i Vaggeryds kommun 2017



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 arbetstidslagen. Vid deltidsarbete räknas övertid först som mertid upp till ordinarie arbetstidsmått därefter som övertid.

2017	Antal timmar	Kostnad
Mertid	5132	900 530
Övertid	765	235 973
Kval Övertid	2761	1 041 225
Totalt	8659	2 177 728

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

Yrkesgrupper som har ett högre uttag av mertid/övertid	2017	2016
Förskollärare	1551	2546
Undersköterskor	6037	3833
Behandlingsassistenter	219	1025
Sjuksköterskor	694	566

Åldersfördelning

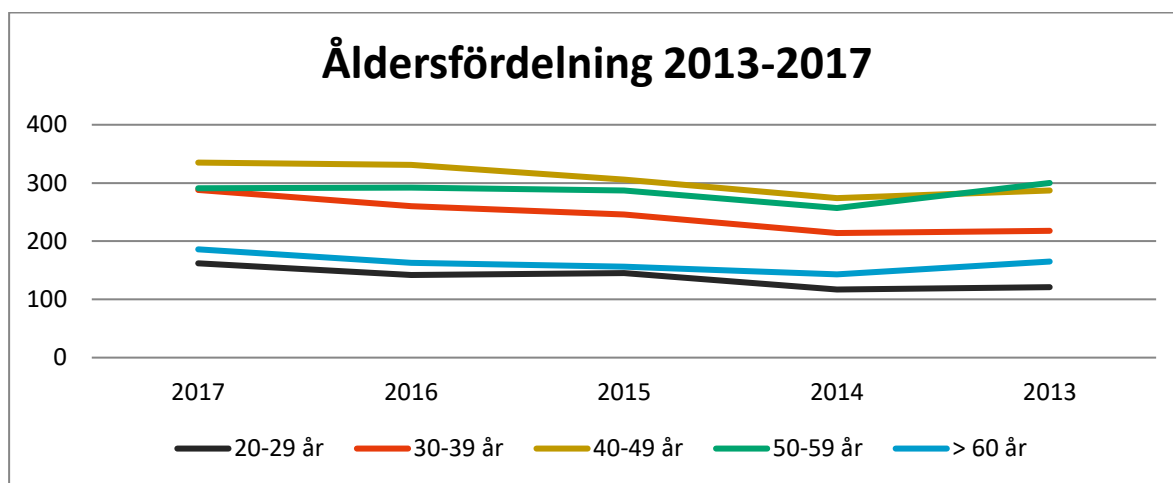
	20-29	30-39	40-49	50-59	60-
Tillsvidare	97	226	266	255	162
Visstid	65	62	69	36	24

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.

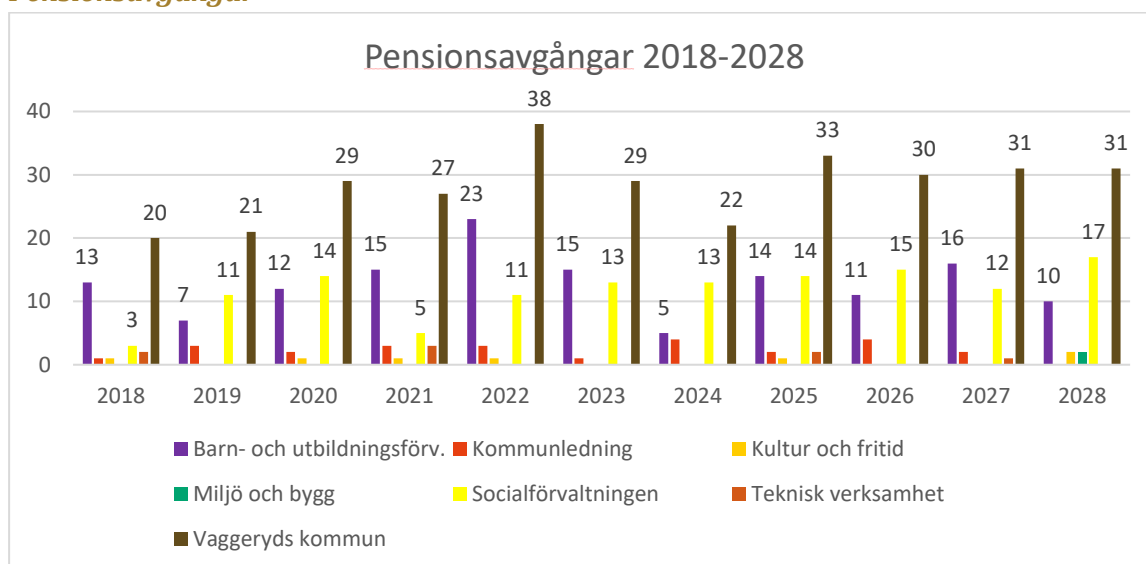
Medelålder

Medelåldern för Vaggeryds kommun den 31 december 2017 är 45 år.

Diagrammet nedan visar samtliga månadsavlönade medarbetare utifrån olika åldersintervall. Som diagrammet visar har förhållandet mellan den yngsta och äldsta gruppen ökat ytterligare jämfört med 2016.



Pensionsavgångar



Under tidsperioden 2018-2028 förväntas totalt 344 medarbetare gå i pension, om de väljer att gå det året de blir 65 år. Det ger ett snitt på 34 personer per 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

Rekrytering

Även under 2017 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 2017 varit lägre än 2016.

Tillsättning av socialsekreterare till myndigheten har varit mycket svårt och totalt finns 7 vakanser varav ett antal på visstid då flera medarbetare är föräldralediga. Under 2018 förväntas rekrytering av socialsekreterare vara fortsatt svårt och flera vakanser kommer behöva täckas utav konsulter från konsultbolag.

Efter ett mycket engagerat arbete har 13 förskollärare rekryterats till förskolan. Det saknas dock ytterligare ett antal legitimerade förskollärare. Inom HSL-organisationen har de också arbetat med en aktiv rekrytering av sjuksköterskor och löst flera vakanser. Däremot finns svårigheter att rekrytera fysioterapeuter.

Tabellen nedan visar antal annonser och antalet tjänster under 2017. 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.

2017	Antal annonser	Antal tjänster	Mottagna ansökningar	Antal rekryterade
	418	502	Totalt: 2936 (M: 884, K: 2047)	Totalt: 430 (M: 90, K: 340,)
Tillsvidare	282	356		
Visstid*	136	146		

*Visstid inkluderar sommarvikarier.

Personalomsättning

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

	2014	2015	2016	2017
Avgångna tillsvidareanställda månadsavlönade under året, kommun, andel	8	10	15	12
Nya tillsvidareanställda månadsavlönade under året, kommun, andel (%)	10	11	16	Ej klar

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.

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 har Miljödatas verksamhetssystem införts. 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 2017 avslutades ett antal föreläggande från Arbetsmiljöverket de flesta gällande den fysiska arbetsmiljön där åtgärder genomförts i fastigheterna, vad gäller bullerdämpning, antal toaletter, luftkvalitet men också brister den intern kommunikationen mellan chefer och fasilighetsansvariga. För att lösa det senare har en portallösning upphandlats.

Arbetsgivarvarumärket

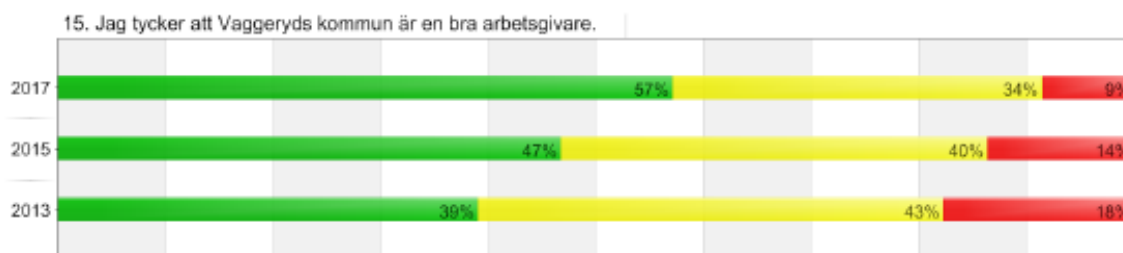
Under året har kommunen deltagit ett flertal externa aktiviteter såsom Jobbmässan, Socionomdagar, besök på högskolor med mera för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare.

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.

Medarbetarenkät 2017

Vartannat år genomförs en stor medarbetarenkät och under hösten 2017 genomfördes en tredje medarbetarenkät. Resultatet övergripande visar på en positivtrend att vi går framåt inom många områden. Förbättringsområden finns inom friskvård på arbetsplatserna och lönesättning.

Vaggeryds kommun som arbetsgivare visar en positiv trend under tiden mätningarna pågått.



HME - Hållbart medarbetarengagemang

Hållbart medarbetarengagemang består av nio frågor som är framtagna av SKL som finns med i vår enkät. Resultatet levereras till Kolada där det finns möjlighet till jämförelse med andra kommuner.

Motivation

- 1a. Mitt arbete känns meningsfullt
- 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete
- 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledarskap

- 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
- 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
- 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Styrning

- 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål
- 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
- 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Resultat 2013-2017 i jämförelse med alla kommuner i Sverige. Vaggeryds kommun sticker ut positivt i kommunsverige, framförallt inom ledarskap och medarbetarskap.

			2013	2015	2017
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	Vaggeryd	Kvinnor	76	77	82
		Män	78	82	81
		Totalt	76	78	81
	Alla kommuner, ovägt medel	Kvinnor	77	76	78
		Män	76	77	78
		Totalt	76	77	78
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	Vaggeryd	Kvinnor	80	81	84
		Män	81	83	81
		Totalt	80	81	83
	Alla kommuner, ovägt medel	Kvinnor	80	80	80
		Män	77	78	78
		Totalt	79	80	80
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	Vaggeryd	Kvinnor	79	78	79
		Män	76	75	74
		Totalt	79	78	79
	Alla kommuner, ovägt medel	Kvinnor	80	80	80
		Män	75	75	76
		Totalt	78	79	79
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Vaggeryd	Kvinnor	78	79	82
		Män	78	80	79
		Totalt	78	79	81
	Alla kommuner, ovägt medel	Kvinnor	79	79	79
		Män	76	77	77
		Totalt	78	79	79

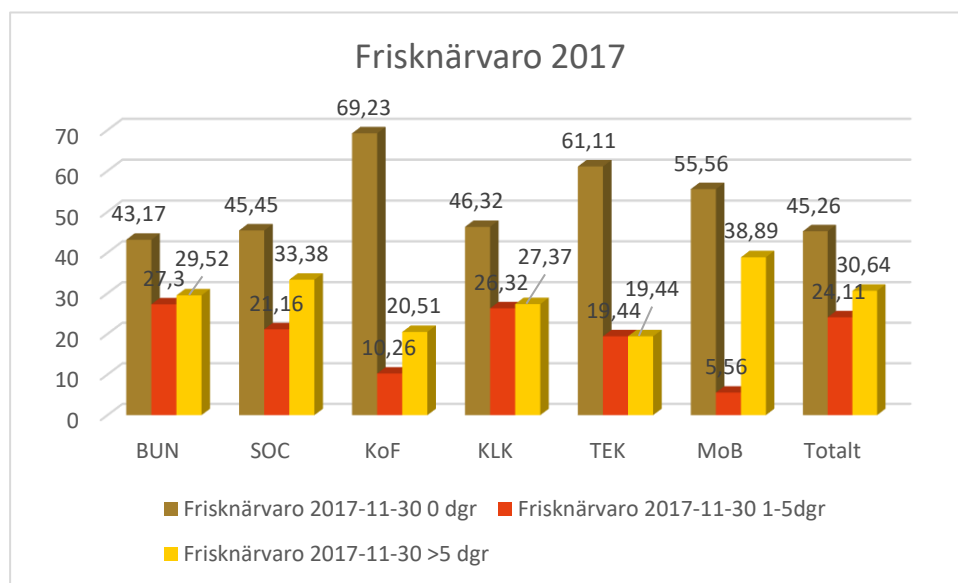
Friskvårdsaktiviteter

Genom olika friskvårdsinsatser vill Vaggeryds kommun stimulera och motivera personalen att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Två friskvårdstävlingar har genomförts, stegtävling, en friskvårdstävling med inriktning på arbetsglädje har genomförts som arbetsglädjebingo där uppgifterna varit att göra saker tillsammans med sina arbetskamrater, t ex alla i gruppen ska ge varandra komplimanger, baka och bjuda på fika,, måla en tavla tillsammans. Priser har delat ut till de snabbats grupper att fylla bingobricken

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.

2017 beviljades 292 medarbetare subventionerad friskvård och totalt utbetalades 208 326 kr.

Frisknärvaron

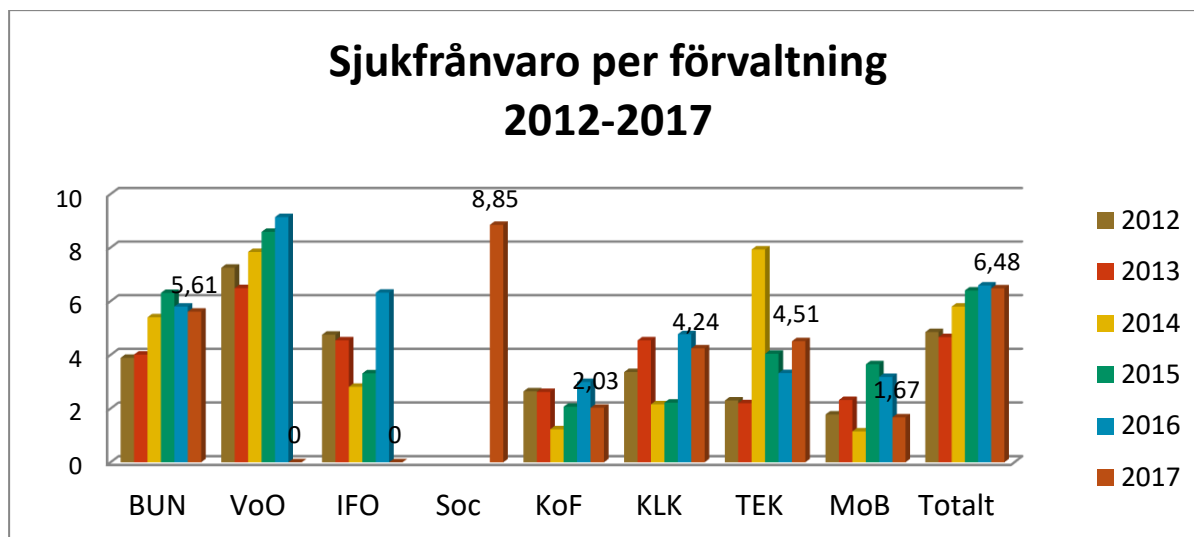


Frisknärvaron beräknas på de medarbetare som har 0 till max 5 sjukfrånvarodagar per kalenderår. Tabellen visar förvaltningarnas frisknärvaro i procent.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per förvaltning

Sjukfrånvaro anges i procent i förhållande till tillgänglig arbetstid. Tabellen nedan visar sjukfrånvaro per förvaltning under perioden 2012-2017. Vaggeryds kommun hade i förhållande till övriga länet en låg sjukfrånvaro året 2013. Sjukfrånvaron har sedan dess ökat men från 31 december 2017 visar det en minskning jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med länet ligger vi i jämförbar nivå med övriga kommuner

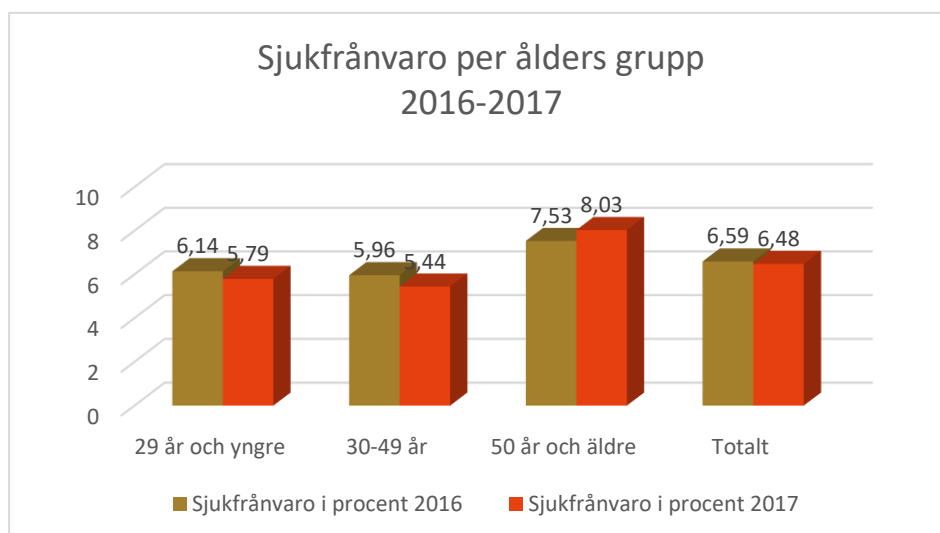


Vid analys av sjukfrånvaron kan vi se att den korta frånvaron upp till 60 dagar ökar medan den långa frånvaron över 60 dagar ligger stabilt på en låg nivå. När sjukskrivningsorsaker analyseras ser vi ytterligare ökning inom de psykiatriska sjukdomstillstånden. Sjukfrånvaron skiljer mellan yrkesgrupper 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 pågår 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.

Vi deltar också i ett EU-finansierat projekt för ”En hälsosam arbetsplats och ett hälsosamt arbetsliv” tillsammans med ytterligare sju kommuner och Regionen.

Sjukfrånvaro per åldersintervall



Tabellen visar förhållandet för sjukfrånvaro per åldersintervall 2016-2017.

Sjukfrånvaro, över 60 dagar

Med långtidssjukfrånvaro menas en sammanlagd sjukfrånvaroperiod som överstiger 60 dagar. Som tabellen nedan visar har långtidssjukfrånvaron i Vaggeryds kommun ökat något jämför med 2016. Vaggeryds kommun har samverkansavtal tillsammans med Försäkringskassa och har fortsatt arbeta aktivt under 2017 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 upprepad korttidsfrånvaro. Med upprepad korttidsfrånvaro menas 6 sjukfrånvarotillfällen per anställd och år.

För att underlätta chefernas arbete och kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen har ett verksamhetssystem, Adato införts under 2017.

	Totalt antal sjuktimmars 2017	Total långtid i timmar 2017	2017 %	2016 %	2015 %	2014 %	2013 %
BUN	62979	14074	22,35	23,68	36,55	42,56	27,08
SOC	67091	27501	40,99				
KoF	1197	308	25,74	39,69	8,23	0	0,28
KLK	6174	1038	16,81	45,4	12,43	21,14	10,34
TEK	2739	1498	54,68	21,31	7,68	76,59	0
MoB	439	0	0	62,05	19,08	0	18,6
Totalt	140620	44418	31,59	28,86	33,02	38,19	23,97

Sjukfrånvaro per kön

	Tillgänglig ordinarie arbetstid	Sjuk antal timmar	Sjukfrånvaro i procent 2017	Över 60 dagar %
Kvinnor	1747677	123054	7,04	30,02
Män	423821	17566	4,14	42,58
Totalt	2171498	140620	6,48	31,59

8. Miljöredovisning 2017

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 bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktiges mål nummer 4, ”Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.

Hänt under 2017

Under 2017 har genomförandet av miljöprogrammet fortsatt och steg har tagits. Ett urval av det som hänt är:

1. Under delåret har varje förvaltning och bolag tagit fram utbytesplaner för sina fordonsflottor som ett steg mot att uppnå målen 75 % miljöbilar och 50 % bilar med förnyelsebart bränsle. I några förvaltningar har arbetet påbörjats.
2. På Skillingaryds Arena, Vaggeryds sim- och sporthall och Hjortsjöskolans matsalsbyggnad har det installerats 3 styckens solcellsanläggningar. Anläggningarna ingår i Solkraftsutmaningen som anordnas av Länsstyrelsen.
3. Kommunen har valt att delta i projektet Hela RESAN som samordnas av Energikontoret Norra Småland. Projektet pågår 2017-2020 och ska bl. a ge förutsättningar för ett hållbart regionalt resande
4. Under delåret har det skett en del röjningsarbetet längs med Natur- och kulturleden längs med Lagan (LONA-leden). Fler informationsskyltar har satts upp. En vårvandring med guide hölls i maj med ca 40 deltagare, det har anordnats en tävling under sommaren och en svampexkursion hölls under hösten.
5. En kartläggning av solskydd på kommunens förskolegårdar har utförts och under 2017 har solskydd satts upp på ett flertal förskolegårdar i kommunen.
6. Arbetet med giftfri förskola fortsätter tillsammans med alla förskolecheferna. En handlingsplan för hur förskolorna ska minska mängder farliga kemikalier är påbörja. Utbytet av leksaker fortsätter.
7. Miljöhörnorna har under året har 5 teman; Branden vid ÅVC med en föreläsning för allmänheten, Låg grundvattennivå, Levande hav där elever från Fenix deltog i en utställning, Vem vill bli miljönär som handlar om återbruk samt ett tema om Matsvinn.
8. En handlingsplan för boendeutvecklingsprogrammets har antagits av fullmäktige 2017-05-30. I handlingsplanen finns bl. a åtgärder som stärker ett hållbart byggande genom att livscykelperspektivet förs in i projekteringen och förnyelsebara material och energi ska prioriteras.
9. Vaggeryds kommun har i samarbete med Region Jönköping förordad en elektrifiering och höjd hastighet av järnvägssträckan Värnamo-Jönköping/Nässjö. I den åtgärdsvalsstudie som utförts ingår nu denna sträcka som en namngiven investering i Trafikverkets förslag till Nationell plan för perioden 2018-2029. Investeringen kommer att ge kortare restider och möjlighet till en ökad godshandling på järnväg.
10. I mars anordnades Earth Hour på Fenix med bland annat en matmarknad med lokala producenter, sorteringsstaffett, workshops, utställningar och besök från tre deltagare i Sveriges Mästerkock som lagade och bjöd på vegetarisk mat. Det kom många besökare och eventet uppmärksammades i media.
11. Under delåret har arbetet med att ta fram en vindbruksplan fortsatt och handlingarna har varit ute på samråd. Det har även påbörjats ett arbete med att ta fram en grönstrukturplan

Åtgärdsuppföljning för miljöprogrammet

Kommunen har åtagit sig 105 åtgärder som är indelade i olika målområden baserat på Sveriges nationella miljömål. Kommunen har även valt att lägga till ytterligare två målområden, verksamhetsutveckling samt kommunikation och beteendeförändring. Varje åtgärds genomförandegrad bedöms med måtten *Genomförd* (G), *Mer än till hälften genomförd* (H), *Påbörjad* (P) eller *Ej påbörjad* (E).

Genomförandegraden har ökat under 2017 och det är glädjande. Det nuvarande miljöprogrammet gäller för perioden 2014-2017 och alla åtgärderna skulle i år ha varit genomförda. Under 2018 kommer en revidering av både mål och åtgärder att genomföras. De åtgärder som inte genomförts i denna programperiod kan komma att följa med in i nästa programperiod, eventuellt efter lite bearbetning. Det kommer även att tillkomma nya åtgärder för att säkerställa att vi uppnår nya och reviderade mål.

Andelen genomförda åtgärder 2017 uppgick 50 % och 42 % av åtgärderna är bedömda som påbörjade eller till hälften genomförda. Endast 8 % är ännu inte påbörjade. Det finns olika anledningar till att alla åtgärder inte har kunnat genomföras och flera av de åtgärderna som ännu inte är genomförda kommer att följa med in i det reviderade miljöprogrammet för perioden 2018-2022. De målområden där vi har mest jobb kvar att göra är markerade med orange i tabell 2.

För löpande arbete är det många gånger svårt att bedöma genomförandegraden. Bedömningen baseras då på hur länge arbetet varit igång och hur pass förankrat och naturligt arbetet är i verksamheten.

Status (antal)	2015	2016	2017
Genomförda	31	38	53
Mer än till hälften genomförda	20	19	18
Påbörjade	43	40	26
Ej påbörjade	11	8	8

Tabell 1: Åtgärdernas genomförandegrad (antal).

Status (%)	2015	2016	2017
Genomförda	31	36	50
Mer än till hälften genomförda	19	18	17
Påbörjade	41	38	25
Ej påbörjade	10	8	8

Tabell 2: Åtgärdernas genomförandegrad (%).

Målområde	Antal åtgärder	Total status
1. Begränsad klimatpåverkan	13	P
2. Frisk luft	2	H
3. Bara naturlig försurning	2	G
4. Giftfri miljö	13	H
5. Skyddande ozonskikt	2	G
6. Säker strålmiljö	3	H
7. Ingen övergödning	4	P
8. Levande sjöar och vattendrag	6	H
9. Grundvatten av god kvalitet	4	P
11. Myllrande våtmarker	2	G
12. Levande skogar	1	G
13. Ett rikt odlingslandskap	1	G
15. God bebyggd miljö	32	H
16. Ett rikt växt- och djurliv	2	G
17. Verksamhetsutveckling	7	H
18. Kommunikation och beteendeförändring	11	H

Tabell 3: Målområdenas totala status baserat på ingående åtgärder

Åtgärdsuppföljning för tillägg till miljöprogrammet

Länsstyrelsen tar fram regionala åtgärdsprogram med åtgärder som kommunerna själva kan välja om de vill åta sig att genomföra eller inte. Många av åtgärderna i miljöprogrammet kommer från de regionala åtgärdsprogrammen. I december 2016 gjordes ett tillägg till miljöprogrammet där 27 stycken åtgärder från 3 olika åtgärdsprogram lades till de redan 105 befintliga åtgärderna i miljöprogrammet. Nedan redovisas genomförandegraden för åtgärderna i tillägget till miljöprogrammet.

Status (antal)	2017
Genomförda	6
Mer än till hälften genomförda	2
Påbörjade	12
Ej påbörjade	7

Tabell 4: Åtgärdernas genomförandegrad (antal).

Det fortsatta miljöarbetet

Det händer många bra saker i miljöarbetet och under 2017 har en revidering av miljöprogrammet påbörjats. Under 2018 kommer nya mål att antas och det innebär ett stort arbete med att revidera, ta bort och lägga till åtgärder som hjälper oss att uppnå både nya och befintliga mål. I det reviderade miljöprogrammet kommer även ett nytt kapitel ”Grön handlingsplan” att tas in som berör bl a grön infrastruktur, ekosystemtjänster och friluftslivet.

Fortsatt fokus kommer att vara på att **förankra och genomföra miljöprogrammet**. En digital miljöutbildning kommer att tas fram och det finns fyra stycken miljöfilmer med tillhörande diskussionsunderlag som varje arbetsplats ska använda under sina APT-möten. Detta är en hjälp i arbetet att **miljö ska vara en naturlig del i alla verksamheter**.

Ett stort fokus behövs på att **miljöanpassa transporterna** i våra verksamheter. De fossila koldioxidutsläppen kommer till stora delar från transportsektorn och för att ta steg mot en fossiloberoende fordonsflotta behöver målen brytas ner och utbytesplaner för fordonsparken genomföras. Vi behöver tydliga kommunicera och använda oss av resetrappan som innebär att vi i första hand ska se över om vi behöver åka på ett möte eller om det går att ha digitalt. I andra hand ska vi välja t ex, cykel, buss eller tåg. I tredje hand ska vi välja en bil från bilpoolen och tänka på att samåka. Först som sista alternativ ska vi välja att använda vår egen bil i tjänsten.

9. Finansiella räkenskaper

Resultaträkning och balansräkning Vaggeryds kommun

Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Verksamhetens intäkter	1	245,7	257,4	353,8	365,6
Verksamhetens kostnader	2	-948,9	-891,3	-1 013,5	-957,1
Avskrivningar	3	-41,8	-40,6	-59,9	-57,9
Verksamhetens nettokostnader		-745,0	-674,5	-719,6	-649,4
Skatteintäkter	4	578,6	555,5	578,6	555,5
Generella statsbidrag och utjämning	5	172,2	158,0	172,2	158,0
Skatteintäkter och utjämning		750,8	713,5	750,8	713,5
Finansiella intäkter	6	7,8	7,7	5,9	5,8
Finansiella kostnader	7	-4,7	-5,3	-10,8	-13,7
Resultat före skatter o finansiella poster		8,9	41,3	26,3	56,2
Skatt		--	--	-3,8	-3,5
ÅRETS RESULTAT		8,9	41,3	22,5	52,7

Balansräkning

Mnkr	Not	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
TILLGÅNGAR					
Fastigheter och anläggningar	8	554,3	522,3	904,9	876,7
Maskiner och inventarier	9	38,4	25,6	159,4	139,5
Aktier och andelar	11	30,8	30,7	11,6	11,5
Långfristiga fordringar	12	18,2	19,4	18,2	19,4
Summa anläggningstillgångar		641,7	598,0	1 094,1	1 047,1
Exploateringsverksamhet	10	179,0	145,3	179,0	145,3
Förråd	14	1,8	1,9	4,8	5,4
Kortfristiga placeringar	13	141,0	137,5	141,0	137,5
Kortfristiga fordringar	15	77,2	87,7	88,3	73,6
Likvida medel	16	0,8	0,7	0,9	0,7
Summa omsättningstillgångar		399,8	373,1	414,0	362,5
SUMMA TILLGÅNGAR		1 041,5	971,1	1 508,1	1 409,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Årets resultat	17	8,9	41,3	22,5	52,7
Övrigt eget kapital		577,3	536,0	647,2	589,9
		586,2	577,3	669,7	642,6
AVSÄTTNINGAR	18,19	80,9	71,1	86,2	76,6
SKULDER					
Långfristiga skulder	20	105,1	58,6	411,1	354,6
Kortfristiga skulder	21	269,3	264,1	341,1	332,2
Summa skulder		374,4	322,7	752,2	686,8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1 041,5	971,1	1 508,1	1 409,6
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt tom 971231	22	220,3	232,0	220,3	232,0
Solidarisk borgen via Kommuninvest		363,0	393,1	363,0	393,1
Borgensförbindelser mot koncernföretag		329,8	316,6	0,0	0,0

Finansieringsanalys kommunen

Kassaflöde

Mnkr	Not	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017
Årets resultat		8,9	41,3	22,5
Ej likviditetspåverkande poster		50,2	43,3	59,9
Ianspråktagna avsättningar		-1,1	-0,9	-1,1
Förändring kortfristiga fordringar		7,0	-24,3	18,3
Ändring exploateringsfastigheter, förråd		-33,7	-2,1	-33,1
Förändring kortfristiga skulder		5,2	12,1	8,9
Kassaflöde från löpande verksamhet		36,5	69,4	75,4
Investering materiell anläggningstillgång		-84,1	-66,9	-105,9
Investering finansiell anläggningstillgång		0,0	-7,8	0,0
Erhållna investeringsbidrag		2,1	3,0	2,1
Kassaflöde investeringsverksamheten		-82,0	-71,7	-103,8
Förändring av långfristiga skulder		44,4	2,0	56,5
Förändring av långfristiga fordringar		1,2	0,2	1,2
Övriga tillförda, använda medel		0,0	0,0	-29,0
Kassaflöde finansieringsverksamheten		45,6	2,2	29,3
ÅRETS KASSAFLÖDE		0,1	-0,1	0,3
Likvida medel vid årets början		0,7	0,8	0,7
Likvida medel vid årets slut		0,8	0,7	0,9

Notförklaringar

Not 1	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Verksamhetens intäkter, Mkr	2017	2016	2017	2016
Försäljningsmedel	2,4	2,8	2,5	3,3
Taxor och avgifter	100,3	97,0	140,1	149,0
Hysesintäkter och arrenden	17,1	16,4	85,3	82,6
Bidrag	114,9	127,2	114,9	127,2
Övriga intäkter	11,0	14,0	11,0	3,5
Summa	245,7	257,4	353,8	365,6

Not 2	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Verksamhetens kostnader, Mkr	2017	2016	2017	2016
Anläggningar och material	27,7	29,5	27,7	34,8
Bidrag och transfereringar	27,3	27,1	27,3	27,1
Köp av verksamhet	108,3	105,1	108,3	105,1
Kostnader anställd personal o förtroendevald	590,9	553,6	622,9	576,9
Lokalhyror och fastighetsservice	35,4	32,5	63,8	34,0
Material, livsmedel och energi	66,9	62,4	70,4	94,2
Tjänster, data, tele mm	92,4	81,1	93,1	85,0
SUMMA	948,9	891,3	1013,5	957,1

Not 3	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Avskrivningar	2017	2016	2017	2016
Maskiner och Inventarier	4,8	4,6	9,9	13,4
Fastigheter och anläggningar	37,0	36,0	50,0	44,5
SUMMA	41,8	40,6	59,9	57,9

Not 4	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Skatteintäkter, Mkr	2017	2016	2017	2016
Kommunalskatt	580,7	557,2	580,7	557,2
Slutavräkning föregående år	0,7	1,1	0,7	1,1
Preliminär avräkning innevarande år	-2,8	-2,8	-2,8	2,8
SUMMA	578,6	555,5	578,6	555,5

Not 5	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Generella statsbidrag o utjämning , Mkr	2017	2016	2017	2016
Inkomstutjämningsbidrag, införandebidrag	132,6	122,9	132,6	122,9
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag	2,4	6,3	2,4	6,3
Utjämningsbidrag LSS	2,7	3,8	2,7	3,8
Reglerings- och införandebidrag	-0,1	-0,5	-0,1	-0,5
Fastighetsavgift	26,5	25,5	26,5	25,5
Välfärdsmiljarderna utanför regleringsposten.	8,1	0,0	8,1	0,0
SUMMA	172,2	158,0	172,2	158,0

Not 6 Finansiella intäkter, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Intäkter pensionsmedel samt övr ränteintäkter	4,7	4,9	4,7	5,0
Ersättning för kommunens borgensåtagande	1,6	2,0	0,0	0,0
Utdelning aktier o andelar	0,4	0,7	0,0	0,0
Övrigt	1,1	0,1	1,2	0,8
SUMMA	7,8	7,7	5,9	5,8

Not 7 Finansiella kostnader, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Räntor på lån	0,4	0,7	8,1	10,5
Eliminering ränteintäkter och vinst pensionskapital	4,2	4,6	4,2	4,6
Övrigt	0,1	0,0	-1,5	-1,4
SUMMA	4,7	5,3	10,8	13,7

Not 8 Fastigheter o anläggningar, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Markreserv	17,4	6,8	17,4	6,8
Verksamhetsfastigheter anskaffningsvärden	936,2	399,0	936,2	399,0
Verksamhetsfastigheter ack avskrivningar	-553,7	0,0	-553,7	0,0
Vatten och avloppsverk anskaffningsvärden	156,9	39,6	156,9	39,6
Vatten och avloppsverk ack avskrivningar	-80,7	0,0	-80,7	0,0
Elverk anläggningar netto	83,9	76,9	83,9	76,9
Förvaltningsfastigheter VSBo uthyrning	0,0	0,0	327,3	330,5
Energibolagsfastigheter	0,0	0,0	23,3	23,9
Övrigt	-5,7	0,0	-5,7	0,0
SUMMA	554,3	522,3	904,9	876,7

Not 9 Maskiner, inventarier, fordon Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Anskaffningsvärden maskiner, inventarier	74,2	56,9	339,4	--
Ackumulerad avskrivning maskiner inventarier	-35,9	-31,6	-180,1	--
Elverkets maskiner o inventarier netto	0,1	0,3	0,1	--
SUMMA	38,4	25,6	159,4	139,5

Not 10 Exploateringsfastigheter, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
SUMMA	179,0	145,3	179,0	145,3

Not 11 Aktier och andelar, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Vaggeryds Energi	14,4	14,4	0,0	0,0
Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB	5,0	5,0	0,2	0,0
Kommuninvest andelar	11,3	11,3	11,3	11,5
Övrigt	0,1	0,0	0,1	
SUMMA	30,8	30,7	11,6	11,5

Not12 Långfristiga fordringar, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Fiberföreningar öst o väst	2,2	1,9	2,2	1,9
Folkparkens bostadsrättsförening	14,3	15,1	14,3	15,1
Övriga fordringar	1,7	2,4	1,7	1,9
SUMMA	18,2	19,4	18,2	19,6

Not 13 Värdepapper, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Pensionsplaceringar	141,0	137,5	141,0	137,5
SUMMA	141,0	137,5	141,0	137,5

Not 14 Förråd	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Elverkets förråd	1,1	1,1	1,1	1,1
Tekniska förvaltningens förråd	0,7	0,7	0,7	0,7
Presentförråd	0,0	0,1	0,0	0,1
Vaggeryds Energi	0,0	0,0	2,8	3,1
VSBo	0,0	0,0	0,2	0,4
SUMMA	1,8	1,9	4,8	5,4

Not 15 Kortfristiga fordringar, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Fastighetsavgift	16,7	15,5	16,7	15,5
Kundfordringar	27,8	36,8	33,1	20,5
Interimsfordringar	22,5	29,3	24,8	31,4
Fordran mervärdesskatt	8,1	4,1	9,3	4,1
Övriga fordringar	2,1	2,0	4,4	0,0
SUMMA	77,2	87,7	88,3	71,5

Not 16 Kassa och bank, Mkr	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Skattekonto	0,4	0,2	0,4	0,2
Bankmedel kommun	0,4	0,5	0,4	0,7
Bankmedel VSBo	0,0	0,0	0,1	0,0
SUMMA	0,8	0,7	0,9	0,9

Not 17 Eget kapital	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Årets resultat Kommun	8,9	41,3	0,0	52,7
Övrigt eget kapital Kommun	577,3	536,0	0,0	593,5
Årets resultat koncern	0,0	0,0	22,5	0,0
Övrigt Justerat eget kapital Koncernföretag	0,0	0,0	647,2	0,0
SUMMA	586,2	577,3	669,7	646,2

Not 18	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Avsättning till pensioner , Mkr	2017	2016	2017	2016
Ingående avsättning	35,6	34,3	35,6	39,5
Pensionsutbetalningar	-1,1	-0,8	-1,1	-1,0
Ny intjänad pension	5,1	5,3	5,1	5,7
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,5	0,1	0,5	0,1
Förändring av löneskatt	1,1	0,2	1,1	0,2
Avkastning pensionsplaceringar kommun	35,6	32,2	35,6	32,2
Övrigt	0,1	-3,6	0,1	-3,5
Pensionsavsättning VSBo	0,0	0,0	5,3	0,0
SUMMA	76,9	67,7	82,2	73,2

Därav: Förmånsbestämd ÅP, KAP-KL 27,2 / Kompletterande ÅP, PFA 0,7/Ålderspension PA-KL,PBF 0,5 / Ålderspension enl. överenskommelse 4,3/Efterlevandepension 0,5

Not 19	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Övriga avsättningar, Mkr	2017	2016	2017	2016
Återställning Deponi	5,0	4,5	5,0	4,5
Vatten- och avlopp	-1,0	-1,1	-1,0	-1,1
SUMMA	4,0	3,4	4,0	3,4

Not 20	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Långfristiga skulder	2017	2016	2017	2016
Långfristiga lån	95,0	50,0	401,0	434,6
Aktiverade anslutningsavgifter	10,1	8,6	10,1	8,4
SUMMA	105,1	58,6	411,1	443,0

Not 21	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
Kortfristiga skulder	2017	2016	2017	2016
Leverantörsskulder	89,1	72,4	86,6	56,1
Elverkets skulder	1,7	2,1	1,7	4,1
Koncernkonto, utnyttjad checkkredit	81,2	102,5	111,2	132,6
Kortfristiga lån	0,0	0,0	10,0	27,3
Arbetsgivaravgifter	10,5	10,1	11,5	11,1
Personalens källskatt	8,9	8,6	9,5	8,6
Pensionskostnad o löneskatt	24,3	21,9	24,3	21,9
Semesterlöneskuld – ej kompenserad tid	36,1	34,8	37,6	36,4
Avräkning kommunalskatt	4,8	1,6	4,8	0,0
Övriga interimsskulder	12,7	10,1	32,2	22,6
Uppskjuten skatteskuld	0,0	0,0	11,7	0,0
SUMMA	269,3	264,1	341,1	320,7

Not 22 Ansvarsförbindelser	Kommun 2017	Kommun 2016	Koncern 2017	Koncern 2016
Pensionsförpliktelser intjänad före 1998	255,9	264,1	255,9	264,1
Avgår reavinst värdepapper pension	-35,6	-32,2	-35,6	-32,2
Borgensförbindelse VSBo	266,0	266,0	0,0	0,0
Borgensförbindelse Vaggeryds Energi	50,0	50,0	0,0	0,0
Borgensförbindelse SÅM	7,8	0,0	0,0	0,0
Borgensförbindelse Östra fiberföreningen	6,0	0,0	0,0	0,0
Kommuninvest, solidarisk förbindelse	363,0	393,1	363,0	393,1
Övriga borgensförbindelser	0,0	0,6	0,0	0,6
SUMMA	913,1	941,6	583,3	625,6

Not 22 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 2017-12-31 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 363,0 mkr och totala tillgångar till 368,3 mkr.

Driftsredovisning

	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Netto
DRIFTSREDOVISNING	2017	2017	2017	Avvikelse	2016
Kommunstyrelse	132 205	70 148	62 057	1 481	55 239
Kommunfullmäktige	877	0	877	-358	800
Försörjningsstöd	9 761	1 896	7 865	3 390	9 662
Flyktingverksamhet	5 292	5 028	264	-267	1 585
Kommunstyrelsen övrigt	21 378	1 992	18 385	-2 600	12 767
Kommunledning administration	23 487	1 606	21 881	-1 522	17 825
Fysisk planering	1 108	0	1 108	132	804
Arbetsmarknadsåtgärder	14 856	7 860	6 996	138	6 890
Kollektivtrafik	214	0	214	-18	192
Tele- och datakommunikation	7 187	668	6 519	534	6 295
Fastighetsförvaltning	49 046	51 098	-2 052	2 052	-1 581
Räddningstjänst	12 959	2 079	10 880	104	10 873
Överförmyndarverksamhet	3 836	3 160	676	224	1 314
Valnämnd	15	0	15	10	10
Revisionsnämnd	669	0	669	81	671
Teknisk verksamhet	73 227	45 755	27 472	1 270	28 770
Skattefinansierad	39 941	11 944	27 997	745	29 790
Vatten och avlopp	21 949	22 039	-90	90	483
Renhållning	11 336	11 772	-435	435	-1 503
Miljö- och byggnämnd	11 825	6 129	5 696	981	4 924
Miljöverksamhet	4 075	1 662	2 413	885	2 207
Byggverksamhet	4 263	1 908	2 355	158	1 819
Kalkning	2 938	2 559	379	62	355
Övrigt	550	0	550	-125	543
Kultur- och fritidsnämnd	39 684	9 344	30 340	311	29 172
Sim- och sporthallar	11 486	5 517	5 970	42	6 098
Bibliotek	6 904	857	6 047	-17	5 971
Kulturskola	4 298	716	3 582	-155	3 479
Övrig verksamhet	16 996	2 254	14 742	441	13 624
Elverksstyrelse	39 378	43 843	-4 465	2 965	-2 587
Barn- och utbildningsnämnd	440 963	81 785	359 178	477	334 206
Grundskola, förskoleklass, skolskjutsar	178 355	25 809	152 546	-4 151	142 284
Särskola	8 871	67	8 804	2 919	9 795
Kosthåll	26 954	25 678	1 276	165	-1 292
Gymnasieskola	54 205	5 330	48 874	2 761	49 001
Vuxenutbildning	15 806	3 319	12 486	3 058	12 383
Förskola	104 163	12 824	91 339	-4 361	81 659
Fritidshem	24 476	5 690	18 787	160	18 050
Övrig verksamhet	28 134	3 067	25 067	-74	22 326
Socialnämnd	344 803	103 625	241 179	3 445	219 053
Socialnämnd	1 140	0	1 140	-40	1 072
Administration	31 445	9 884	21 560	6 258	312
Bostadsanpassningsbidrag	1 623	0	1 623	-523	1 473
Individ- och familjeomsorg inklusive ensamkommande barn	85 025	45 447	39 577	-417	19 499
Äldreomsorg	172 587	44 412	128 176	0	140 812
Funktionshinderomsorg	52 984	3 881	49 103	-2 686	55 885
Summa nämnder och styrelser	1 099 564	365 868	733 697	11 349	681 647
Exklusive affärsdrivande verksamhet	1 026 601	288 213	738 688	7 859	685 092

Investeringsredovisning kommun

Investeringsområde	Nettoutgift 2017	Nettoutgift Mandatperiod
Kommunstyrelse	29,9	81,1
Exploateringsfastigheter	35,0	45,6
Gator och vägar	5,0	11,6
Maskiner o inventarier	2,6	4,2
Park och lekplats	0,7	1,2
Utomhusidrott	1,4	4,4
Elverk	11,7	38,5
Vattenverk	14,8	29,8
Avloppsrening	0,3	7,5
Grundskola	3,0	12,4
Förskola	0,8	5,6
Social omsorg	1,4	6,9
Räddningstjänst	4,2	5,9
Skillingehus	2,7	4,0
Övrigt	2,2	4,5
Summa	115,7	263,1

Kommentarer investering

I investeringstabellen överst är en del investeringsobjekt redovisade under kommunstyrelsen.

Dessa investeringsprojekt hanteras ansvarsmissigt av kommunstyrelse men investeringsobjekten kan i verkligheten ha annat syfte t.ex. skollokaler eller markinköp.

Exempel på objekt i Kommunstyrelsens nettoutgifter 2017 är:

- Markinköp 7,6 mkr
- Köksutrustning 3,1 mkr
- Hok skola 6,0 mkr
- Utemiljöer solskydd 2,0 mkr
- Bondstorps skola 5,7 mkr

Vaggeryds kommuns första verksamhetsområde i den nordligaste delen av kommunen inom LogPoint South Sweden, (Stigamo) i samarbete med Jönköpings kommun, har iordningställt. Del av arbetena kvarstår att slutföra under första halvåret 2018 inom den första etappen. Hela områdets totalyta är ca 190 ha, första etappen längst i norr ca 20 ha.

Byggnationen av nytt vattenverk pågår och kommer att slutföras under 2018.

Andra viktiga investeringar har under året skett i skollokaler i Hok och Bondstorp.

Enskilda större investeringsobjekt År 2017	Nettoutgift 2017
Exploatering Stigamo	29,4
Elverket	11,7
Vattenverk Vaggeryd	9,4
Markinköp	7,6
Hok skola	6,0
Bondstorps skola	5,7
Räddningsfordon	4,2
VA-ledningar	3,1
Utrustning Kök	3,1
Kombiterminal Båråmo	2,8

Resultat och balansräkning, VA och Renhållning

Vatten- och avloppsrening

Resultaträkning

Mnkr	Kommun 2017	Kommun 2016
Verksamhetens intäkter	22,0	21,7
Verksamhetens kostnader	-17,6	-18,0
Avskrivningar	-3,2	-2,8
Verksamhetens nettokostnader	1,2	1,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,1	-1,4
ÅRETS RESULTAT	0,1	-0,5

Balansräkning

Mnkr	2017	2016
TILLGÅNGAR		
Vatten och avloppsrening anskaffningsvärde	156,9	141,9
Vatten och avloppsrening ack avskrivning	-80,7	-78,4
Maskiner, fordon och inventarier anskaffning	1,3	0,9
Maskiner, fordon och inventarier avskrivning	-0,9	-0,3
Långfristiga fordringar	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	76,6	64,1
Förråd	0,3	0,0
Kortfristiga fordringar	5,2	5,6
Likvida medel	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	5,5	5,6
SUMMA TILLGÅNGAR	82,1	69,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Årets resultat	0,1	-0,5
Övrigt eget kapital	-1,1	-0,6
Summa eget kapital	-1,0	-1,1
SKULDER		
Långfristiga skulder	74,7	64,1
Kortfristiga skulder inkl leverantörsskuld	8,4	6,7
Summa skulder	83,1	70,8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	82,1	69,7

Renhållning**Resultaträkning**

Mnkr	Kommun	
	2017	2016
Verksamhetens intäkter	11,7	11,8
Verksamhetens kostnader	-11,3	-10,3
Avskrivningar	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	0,4	1,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,4	1,5

Balansräkning

Mnkr	2017	2016
TILLGÅNGAR		
Renhållningsverk och miljöstationer	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	0,0	0,1
Långfristiga fordringar	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	0,0	0,1
Förråd	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	6,2	7,6
Likvida medel	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	6,2	7,6
SUMMA TILLGÅNGAR	6,2	7,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Årets resultat	0,4	1,5
Övrigt eget kapital	4,6	3,1
Summa eget kapital	5,0	4,6
SKULDER		
Långfristiga skulder	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	1,2	3,1
Summa skulder	1,2	3,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	6,2	7,7

Resultat och balansräkning, Elverk

Resultaträkning, Elverk

Mnkr	Kommun 2017	Kommun 2016
Verksamhetens intäkter		
Nätavgifter	43,6	41,7
Övriga intäkter	0,2	0,8
Summa intäkter	43,8	42,5
Verksamhetens kostnader		
Transiteringskostnader	-20,9	-21,5
Material och tjänster	-13,7	-0,1
Avskrivningar	-5,0	-5,4
Summa verksamhetens kostnader	-39,6	-39,3
Finansiella intäkter	0,2	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,6
ÅRETS RESULTAT	4,4	2,6

Balansräkning, Elverk

Mnkr	2017	2016
TILLGÅNGAR		
Elverk anläggningstillgångar anskaffningsvärde	203,1	191,5
Elverk anläggningstillgångar ack avskrivning	-119,2	-114,5
Maskiner, fordon och inventarier anskaffning	10,6	10,6
Maskiner, fordon och inventarier avskrivning	-10,5	-10,3
Långfristiga fordringar	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	84,0	77,3
Förråd	1,1	1,1
Kortfristiga fordringar	10,7	10,5
Likvida medel	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	11,8	11,6
SUMMA TILLGÅNGAR	95,8	88,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Årets resultat	4,4	2,6
Övrigt eget kapital	49,2	47,6
Summa eget kapital	53,6	50,2
SKULDER		
Överavskrivning Hultaströmsnätet	0,8	0,9
Långfristiga skulder	10,6	10,6
Kortfristiga skulder inkl. leverantörsskuld	30,8	27,2
Summa skulder	42,2	38,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	95,8	88,9

Redovisningsprinciper

Kommentarer till rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

2.2 Särskild avtalspension och visstidspension.

Rekommendationen efterlevs 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 2017.

4.2 Redovisning av skatteintäkter.

Periodisering av skatteintäkter sker enligt gällande rekommendation. Detta innebär att kommunen i årsbokslutet för 2017 har bokfört periodiserade skatteintäkter enligt SKL:s prognos i cirkulär 17:67

6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar.

Det finns inga utbetalda bidrag under år 2017

7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser.

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

8.2 Sammanställd redovisning.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt RKR:s rekommendation genom förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Koncerners redovisning ställs och jämförs jämte kommunens, vilket är nytt i Vaggeryds kommun för redovisningsåret 2017.

10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser.

Avkastning från kapitalförvaltning avseende pensionsmedel har redovisats som avsättning med 35,6 mkr. Detta är ett avsteg från utfärdad rekommendation men enligt kommunens bedömning i linje med god ekonomisk hushållning och ursprungligt förslag till ny redovisningslag för kommuner. Förutbetalda intäkter avseende återställande av deponi 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, men arbete pågår att för varje investeringsprojekt använda nyttjandeperiod som bedömningsgrund. Redovisning av ackumulerade avskrivningar i not till balansräkningen sker separat enligt bruttometod.

Vaggeryds kommun har bestämt att tillämpa komponentavskrivning från och med årsredovisning 2014.

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.

12.1 Redovisning av immateriella tillgångar. Ej aktuell.

13.2 Redovisning av hyres/leasingavtal.

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

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

Vaggeryds kommun redovisar från och med 2017 exploateringsfastigheter som omsättningstillgång enligt rekommendation.

Dessutom har kommunen ändrat uppställningen i resultaträkning, balansräkning och noter till den av RKR rekommenderade, där koncernen ställs upp jämte kommunens uppgifter.

15.1 Redovisning av lånekostnader.

Rekommendationen efterföljs. Lånekostnader belastar resultatet för 2017. Använd checkräkningskredit redovisas som kortfristig skuld, i övrigt redovisas lånen som långfristig skuld.

16.2 Redovisning av kassaflöden.

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

17.2 Värdering och upplysning av pensionsförpliktelser.

Upplysningar enligt rekommendationen lämnas i not till balansräkningen både vad gäller pensionsavsättning och för pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelsen. Värdering har gjorts med tillämpning av RIPS 17

18.1 RKR Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning.

En inkomst redovisas till det belopp som kommunen fått eller kommer att få. 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 samt de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

19 RKR Nedskrivningar.

Ingen nedskrivning av anläggningstillgång har skett under året

20 RKR Klassificering av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Aktier och andelar i koncernföretag är klassificerade som anläggningstillgångar.

Finansiella stadigvarande tillgångar avsedda att täcka framtida pensionsbetalningar klassificeras som finansiell omsättningstillgång. Realiserad avkastning redovisas inte över resultaträkning utan elimineras som finansiell kostnad.

Informationer från Rådet för kommunal redovisning

Ankomstregistrering av fakturor.

Samtliga leverantörsfakturor mottas centralt av ekonomienheten och ankomstregistrering sker direkt.

Redovisning av kommunala anslutningsavgifter.

Intäkter avseende anslutningsavgifter för redovisningsåret 2017 är bokförda i investeringsredovisningen och periodiserade som långfristig skuld.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde.

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

Egna upplysningar

- Intjänad pensionsrätt till och med år 1997 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsens belopp är reducerat med värdet av ackumulerade vinster på pensionsplaceringar
- Löner, semesterersättning och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
- Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade periodiseras löpande månadsvis och har skuldbokförts.
- Personalomkostnadspålägg har interndeberats förvaltningarna med 38,63 %.

10. Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande:	Mats Jonsson
Verkställande tjänsteman	Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad totalt:	15 tkr
Kostnad per invånare	1 kr

1. Valnämnd

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

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

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.

2. Valnämnd måluppfyllelse 2017

KFmål*	Valnämnd mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		0	0	0	0
	01. Förvaltningen har som ambition att under tiden fram till de allmänna valen år 2018 omvärldsbevaka och arbeta för att utveckla valrutinerna				0
	Summering måluppfyllelse	0	0	0	1

*Kommunfullmäktiges mål

3. Väsentliga händelser 2017

Ett sammanträde har hållits under 2017 då förslag om ändring av benämning av valdistrikten togs. Ärendet antogs av kommunfullmäktige och rapporterades till länsstyrelsen.

6. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-15	-25	10	-10	-15
Verksamhetens nettokostnader	-15	-25	10	-10	-15
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-10	-25	10	-10	-15
Kommunbidrag	+25	+25	0	+25	+25
ÅRETS RESULTAT	+10	0	+10	15	+10

Kommunrevision

Ordförande:	Bo Holst (S)
Nettokostnad totalt:	669 tkr
Kostnad per invånare	49 kr

1. Kommunrevision

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

2. Kommunrevision måluppfyllelse 2017

KFmål*	Kommunrevision mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		○	○	○	○
	01. Genomföra fyra fördjupade granskningar under året				○
Summering måluppfyllelse		0	0	0	1

3. Väsentliga händelser 2017

Revisorerna har antagit en revisionsplan för 2017. Målet är att fyra fördjupade granskningar skall genomföras under året. Sammanlagt fem fördjupade granskningar har gjorts. Granskningarna är rektors roll som pedagogisk ledare, upphandlingshanteringen inom kommunen, VSBO och Vaggeryds energi. Även de förutsättningar kommunen skapar för byggnation har granskats. En mindre uppföljning inom förskolan har genomförts.

Revisorerna granskar under året samtliga nämnders verksamhet och ekonomi genom att ta del av protokoll och annan information. Revisorerna har granskat delår och årsredovisning.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-669	-750	81	-671	-741
Verksamhetens nettokostnader	-669	-750	81	-671	-741
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-669	-750	81	-671	-741
Kommunbidrag	750	+750	0	+700	+700
ÅRETS RESULTAT	+81	0	+81	-29	-41

Ekonomisk analys resultat

Revisorerna visar ett positivt resultat med 81 tkr.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare:	Kenth Williamsson (S)
Nettokostnad totalt:	676 tkr
Kostnad per invånare	50 kr

1. Överförmyndare

I varje kommun skall det enligt föräldrabalken finnas en överförmyndare eller nämnd.

I Vaggeryds kommun har man numera en 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.

2. Överförmyndare måluppfyllelse 2017

KFmål*	Överförmyndare mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		⊖	○	○	⊕
KF 1	01. Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare			○	
Summering måluppfyllelse		0	0	1	0

*Kommunfullmäktiges mål

3. Väsentliga händelser 2017

Under året har antal ensamkommande barn minskat kraftigt och vid årsskiftet fanns det endast 13 barn kvar som var i behov av en god man. Detta innebar att antalet gode män har minskat totalt sett. Försök har gjorts för att intressera denna grupp för traditionella god mans uppdrag. Detta har dock visat sig vara ganska svårt.

En inspektion av verksamheten har gjorts under året av länsstyrelsen i Östergötland. Inspektionen gick bra precis som tidigare inspektion under mandatperioden. Två enkäter som våra gode män fått svara på har också genomförts under året. Båda har visat på höga resultat på verksamheten. Vi har också genomfört riktade utbildningar för att stärka våra uppdragstagare.

Framåtblick

Antalet nya traditionella godmanskap och även förvaltare har fortsatt att öka under året och uppgår nu till 119 stycken, en ökning med 4 personer. Däremot är antalet godmanskap för EKB nu tillbaka på nivåer som gällde under förra mandatperioden.

Godmanskapens karaktär förändras också och andelen som inte tillhör den traditionella äldregruppen fortsätter även detta år att öka. Detta gör att fler ärenden blir mer komplicerade och kräver särskild kompetens.

Utmaningen är att få tag på personer som besitter denna kompetens.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	3160	+2 300	860	+2 703	+988
Verksamhetens kostnader	-3836	-3 200	-636	-4 017	-1 948
Verksamhetens nettokostnader	676	-900	224	-1 314	-960
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-676	-900	+224	-1 314	-960
Kommunbidrag	900	+900	0	+800	+800
ÅRETS RESULTAT	+224	0	+224	-514	-160

Ekonomisk analys resultat





Kommentarer till ekonomisk avvikelse;

Verksamheten visar ett Överskott som beror på ökade intäkter från Migrationsverket.

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad totalt:	61 953 tkr
Antal årsarbetare:	73,7 årsarbetare
Kostnad per invånare	4 484 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	70 148	67 599	68 497	63 695
Verksamhetens kostnader	-128 911	-128 731	- 120 322	-119 699
Verksamhetens nettokostnader	-58 763	-61 132	- 51 825	- 56 004
Finansiella kostnader	-879	-12	-860	-739
Avskrivningar	-2 415	-2 394	-2 553	-1 702
Resultat efter avskrivningar	-62 057	-63 538	-55 238	-58 445
Kommunbidrag	63 538	63 538	61 191	60 634
ÅRETS RESULTAT	1 481	0	5 953	2 189

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag	Nämndens mål, antal	Nämndens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas	5	 Uppfyllt
02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	4	 50 %
04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	2	 50 %
05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	4	 50%

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I KS ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

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

I KS styrfunktion ingår bl a att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är:

- Räddningsnämnd.
- ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och civila katastrofer
- ansvarig nämnd för de kommunal- tekniska frågorna och har för detta tillsatt ett tekniskt utskott.
- Trafiknämnd
- Arbetslöshetsnämnd
- Arkivmyndighet med ansvar för den centrala arkivverksamheten.

2. Kommunstyrelsens målpuffyllelse 2017

KfMål*	Kommunstyrelsens mål 2017	Ej påbörjat /uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		0	1	2	3
		0	1	2	3
KF 1a	01. Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras				3
	02. Bidra till en integrerad bostadsmarknad			2	
	03. Förbättra Nöjd Medborgarindex och Nöjd Regionindex (SCB) till kommande mätning**			2	
	04. Integration och social välfärd a) Verka för arbete och social välfärd för alla b) Genom förstärkt samordning i integrationsarbetet ska de nyanlända som kommer till kommunen kunna etablera sig, få en inkomst och bo kvar c) Stödja och främja sociala företag			2	
	05. Kommunen bidrar till att fiberföreningarnas planer kan förverkligas				3
KF 2a	06. De vi är till för är nöjda med vårt bemötande				3
	07. De vi är till för är nöjda med vår service			2	
	08. Ökad digitalisering av tjänster		1		
KF 2b	09. Bidra till att jämställdhet, jämlikhet och barn- och ungdomsperspektiv mäts och utvecklas positivt		1		
KF 4	10. Verkställighet i enlighet med miljöprogrammet			2	
	11. Initiera en revidering av miljöprogrammet				3
KF 5	12. Delaktiga och engagerade medarbetare			2	
	13. Coachande ledare, tydliga mål och resultat		1		
	14. Bidra till att personalens trivsel mäts löpande på enhetsnivå och utvecklas positivt		1		
	15. Personalen upplever att kommunen har ett tillåtande arbetsklimat			2	
Summering målpuffyllelse		0	4	6	4

Not: *Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida, ** SCB medborgarundersökning genomförs först 2018

Urval av indikatorer kopplade till målpuffyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016 eller tidigare)
KF 1	Antal bostäder klara (exkl. 2 Attefallsshus)	49	50	34*
KF 1	Antal detaljplaner laga kraft/ varav för bostäder	4/3	saknas	
KF 1	SCB Nöjd-Region-Index	NRI 62 *	saknas	NRI 62 **
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-Index	NMI 57 *	saknas	NMI 55***
KF 1	Arbetslöshet	4,6 %		5,3 %
KF 1	Etableringsgrad nyanlända			50 %*
KF 2	Servicemätning bemötande	98 %		91 %**
KF 2	Servicemätning telefon 60 sek/e-post 2dgr	63 % / 87 %		33 % / 57 %**
KF 4	Miljöredovisning åtgärder genomfört antal	53/105 st.	105 åtgärder	38/ 105 åtgärder
KF 5	Medarbetarenkät nr.17 Engagemang KLK/kommun	95 % / 86 %		92 % / 83 %***
KF 5	Medarbetarenkät nr.18 Betydelsefullhet KLK/kommun	97 % / 94 %		92 % / 91 % ***
KF 5	Medarbetarenkät nr.11 Delaktighet mål KLK/kommun	72 % / 66 %		76 % / 64 %***

Not: * = år 2016, ** = år 2015, ***=2014

Måluppfyllelse övergripande

49 bostäder är uppförda (51 inklusive Attefallshus) och har fått slutbesked varav Småhus 27 (Vaggeryd 13, Skillingaryd 3, Övrigt 11) samt i flerbostadshus 22 (Vaggeryd 13, Skillingaryd 9).

Boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan följs. 4 lagakraftvunna detaljplaner 3 för bostäder, 1 för ändring offentlig verksamhet (Ger totalt 273 bostäder varav V 160, S 113).

SCB medborgarundersökning genomförs vartannat år, nästa gång är 2018.

Resultatet för arbetet med Supported residence är att 17 lägenheter från VSBO, 8 privatägda lägenheter har kunnat användas inom flyktingmottagningen.

Totalt har arbetsmarknadsenheten arbetat med 62 personer med försörjningsstöd (mål 40), varav 32 varit nyinskrivna under året. Arbetet med Trappstegets målgrupp har haft som mål att 60 % av ungdomarna i Trappsteget ska ha gått vidare till arbete eller studie efter avslutad insats. Resultatet för året är att antalet ungdomar i Trappsteget varit 27 och 80 % har gått vidare till arbete eller studie vid avslutad insats. Utifrån nytt avtal med Arbetsförmedlingen har enheten arbetat aktivt med målgruppen som finns inom etableringen. Målsättningen var 10 personer men utfallet har varit klart högre och landade på 32 och av dessa har 15 fått arbete. Etableringsgrad nyanlända: 50% har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 2016. Arbetet pågår i samarbete med ekonomienheten kring upphandling av vissa tjänster.

Arbete med fiberdragning pågår på östra sidan, avtalsgrad enligt Länsstyrelsen är i januari 2018 95,5%. Arbetet på västra sidan ligger tidsmässigt något efter men går framåt. Kommunen stödjer bägge föreningarna löpande.

I Extern servicemätning 2017 uppnåddes 98 % nöjdhet med bemötande för hela kommunen och 63 % av de som ringer kommunens växel svar inom 60 sekunder mot föregående mätning 33 % och dessutom svar på sin fråga antingen direkt eller i nästa led. 87 % av e-posten i samma undersökning får svar inom två dagar.

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att de skulle börja sända sina sammanträden via webben. Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län fick uppdraget och sammanträdet den 24 april var det första sammanträdet i Vaggeryds kommun som sändes direkt på webben. Under året sändes 8 sammanträden och totalt var det 852 personer som tog del av sändningarna via webben.

Miljöprogrammets preliminära uppfyllelse av 105 åtgärder: 44 % genomfört 44 %, 23 % mer än 50 % genomfört, 25 % påbörjat och 8 % ej påbörjat. En mindre revidering av miljöprogrammet är gjord under 2017 och beslutas under 2018.

Planering och målsättning har gjorts under året för att under 2018 utbilda Kommunstyrelse och ledning inom Agenda2030. Ett heltids / deltidprojekt kommer starta under 2018, men har beslutats och planerats under 2017.

Medarbetarenkät 2017 visar en tydlig positiv utveckling för kommunens ledarskap. Kommunledningskontorets egna resultat för ledarskap visar högre än kommunen i genomsnitt. Ledarskap visar 82 jämfört med kommunövergripande 77, samt inspirerande ledarskap. HME Ledarskap har kommunledningskontoret 5,2 jämfört med kommunen som helhet 4,9. Medarbetarenkäten 2017 visar en positiv utveckling generellt, även om det fortfarande finns förbättringsområden. Positivt är att både fråga nr. 17 kring känslan av engagemang för sitt arbete men även fråga nr. 18 kring känslan av att det egna arbetet är betydelsefullt har ökat i instämmer helt/ mycket såväl för kommunledningskontoret som kommunövergripande. På kommunledningskontoret är det 97 % år 2017 som uppger att de helt/ mycket instämmer med att deras arbete känns betydelsefullt.

De fyra mål som inte nått mer än påbörjad status handlar om att möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar, höja kompetensen och det strategiska arbetet kring hållbarhet och agenda2030 samt skapa ytterligare tydlighet i målarbete och ledarskap samt mer löpande efterfråga hur resultaten ser ut

Måluppfyllelse miljöarbetet

Kommunledningskontoret har lett arbetet med att revidera kommunens miljöprogram på uppdrag av kommunfullmäktige. För att nå målet kring begränsad klimatpåverkan har en resurs tillsatts för att hantera övergången till fossilbränslefria fordon. Såväl det samordnande miljöarbetet som det förvaltningsspecifika följer enligt plan.

Arbetsgivarperspektiv

Arbetet med att öka kommunens attraktivitet pågår genom förvaltningarnas arbete kring organisation och arbetsmiljö. Goda och välmående arbetsplatser skapar de bästa förutsättningar för att både behålla och rekrytera medarbetare. Ett arbete som också varit i fokus på kommunledningskontoret.

Deltagande i rekryteringsmässor och i sociala medier.

I januari 2017 avslutades ledarutvecklingsprogrammet kopplat till ledarskap i kvalitetssäkrad verksamheter.

Ett nytt program planeras i kommunens ledningsgrupp.

Under hösten 2017 genomfördes den tredje medarbetarenkäten med goda resultat inom de flesta områden där kommunledningskontoret visar höga värden jämfört med det i övrigt goda kommunövergripande resultatet, som nu ligger till grund fortsatt arbete med att skapa attraktiva arbetsplatser.

Implementering av nya system och utbildningar har genomförts i LISA (Ett verktyg för dokumentering av tillbud) och ADATO (Rehabilitering) och SARA (Systematiskt arbetsmiljöarbete).

Ett medarbetar och ledarskapsprogram har tagits fram för beslut i Kommunfullmäktige 2018-01-29.

Kommunledningskontorets ledningsgrupp genomförde värdeverkstaden under 2017.

Kommunledningskontoret tog under året initiativ till en kommunövergripande introduktion för nyanställda där det bl.a. ingår en digital introduktion på intranätet kompletterat med regelbundna välkomsträffor 3-4 gånger per år. Ett initiativ med koppling till friskvård är exempelvis stegtävling.

3. Väsentliga händelser 2017

Ny kommundirektör är på plats sedan 1 augusti och ett arbete har startat kring mål och resultatstyrning som skall stärka helhetsperspektiv och medborgarfokus.

Även andra chefer och medarbetare har gått eller kommer att gå i pension vilket har inneburit en stor personalomsättning under 2017 på Kommunledningskontoret (KLK) som är kommunstyrelsens stödande förvaltning.

Som stöd i den fortsatta utvecklingen av Kommunledningskontoret har en extern översyn genomförts och resulterat i en rådgivningsrapport som omhändertagits i en handlingsplan.

Ett stort projekt som genomförts under 2017 och krävt mycket insatser av KLK är den verksamhetsövergång som inneburit att renhållning och återvinning övergått i ett nybildat kommunalförbund Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall. I kommunalförbundet ingår kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Ansvarsövergången sker från och med 2018-01-01. SÅM har sitt säte i Skillingaryd.

Kommunen har varit drivande i att få med elektrifiering och nydragning på järnvägssträckan Värnamo-Jönköping/Nässjö som namngiven investering i förslag till nationell transportplan. Regeringen tar sitt beslut i mars/april. Satsningarna är en av de viktigaste regionala frågorna och kommer möjliggöra halvtimmestrafik och styv tidtabell för persontåg och kommer bidra till en ökad godstrafikering med näringslivsnyttor för hela regionen till följd.

Vaggeryd.se som är kommunens viktigaste digitala kanal har fortsatt att förbättras när det gäller innehåll och service. Under året har hemsidan för Fenix kultur- och kunskapscentrum integrerats som är egen del av vaggeryd.se. Vi har också börjat med att erbjuda direktsändning och eftersändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Under hösten testades verktyget Min kommun för medborgardialog i projektet Östra Strand och skolans lokalplan. En ny reviderad marknadsplan togs fram i samarbete med näringslivet.

En ny projektor och filmduk har monterats i Teatersalongen vilket öppnar för nya möjligheter till konferens och kulturverksamhet samt till utveckling av kommunens service och Skillingehus som mötesplats.

Familjecentralen öppnade 20 februari, som resultat av ett projekt där fastighetsenheten samverkat med Region Jönköpings län.

För arbetsmarknadsenheten har året präglats av den goda konjunkturen, vilket gjort att arbetslöshetssiffrorna varit låga. Vid årets slut har kommunen näst lägsta siffran i länet med 4,6 % och 304 öppet arbetsbetslösa. 132 av de 304 är långtidsarbetslösa och 91 av de 132 är utrikesfödda, varav 35 är i etableringen. Utmaningarna är och kommer vara integrationen samt att täppa till det matchningsgap som finns mellan arbetssökande och den kompetens som söks. Positivt för året är att två lokala arbetsmarknadsutbildningar har igångsatts i den s.k. Vaggerydsmodellens anda. En omfattande industriutbildning och en något mindre inom lokalvård. Vaggeryd har mycket god statistik gällande nyanlända i arbete, och arbetet under 2017 har handlat om att ytterligare förbättra detta. Samverkan mellan näringsliv, Arbetsförmedling, skola och Arbetsmarknadsenheten har förstärkts under året, bland annat inom ramen för DUA (delegationen för unga och nyanlända i arbete), arbetet med de inom etableringen och även den samlokalisering som skett med Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsen antog i januari mål för integration och under året har en integrationssamordnare anställts.

Ur arbetsgivarperspektiv har arbete kring ESF-projekt för hälsosamma arbetsplatser och ett hälsosamt arbetsliv startats uppstart. Ett projekt för heltidsarbete är också under uppstart.

Ytterligare en verksamhet har knutits till personalenheten, kommunal förbundet SÅM.

Under 2017 har ett flertal högre chefer rekryterats till den kommunala förvaltningen och bolag.

Medverkandet på en av rekryteringsmässorna, Jobbmässan i Jönköping, ledde till både rekryteringar i andra förvaltningar men även positiv feedback från mässarrangör vad gäller upplägg som efter mässan. Vaggeryds kommun lyfts som gott exempel och ingick inför 2017 i mässans referensgrupp.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	70 148	67 599	2 549	68 497	63 695
Verksamhetens kostnader	-128 911	-128 731	-180	- 120 322	-119 699
Verksamhetens nettokostnader	-58 658	-61 132	2 369	- 51 825	- 56 004
Finansiella kostnader	-879	-12	-867	-860	-739
Avskrivningar	-2 415	-2 394	-21	-2 553	-1 702
Resultat efter avskrivningar	-61 952	-63 538	1 481	-55 238	-58 445
Kommunbidrag	63 538	63 538	63 538	61 191	60 634
ÅRETS RESULTAT	1 586	0	1 481	5 953	2 189

Not: Kommunstyrelsens resultaträkning inkluderar kommunfullmäktige, men exkluderar Räddningstjänst, Överförmyndare och Teknisk verksamhet

Ekonomisk analys resultat

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen ett överskott om ungefär 1,6 mnkr. Bland de större positiva avvikelserna inom verksamhetens intäkter finns AMS/AF bidrag för Valfärdstjänster under programområde ”Försörjningsstöd” plus 1,5 mnkr. Statsbidrag från Migrationsverket balanserar med budget.

På kostnadssidan har försörjningsstödet inklusive återbetalningar minskat under ett antal år och uppgick 2017 till cirka 5,7 mnkr jämfört den budgeterade nivån om 8,5 mnkr. Personalkostnaderna avviker å andra sidan negativt mot budget med ungefär 2,8 mnkr varav politiska arvoden utgör cirka 0,7 mnkr. Ungefär 0,9 mnkr av avvikelsen finansieras med AMS bidrag – välfärdstjänster på AME. Vissa avvikelser finns också inom KLK, bland annat har vi haft kostnad för två kommundirektörer under hösten.

5. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
101	Kommunfullmäktige	877	519	-358	800	521
103	Kommunstyrelse	6 298	4 368	-1 930	5 745	5 279
104	Utvecklingsprojekt	3 982	2 120	-1 789	3 271	1 954
105	Kommunalt partistöd	493	500	7	487	486
110	Kommunal information	772	800	28	840	808
120	Fastighetsenhet	-2 052	0	2 052	-1 581	415
131	Kommunledning	21 881	20 359	-1 522	17 825	18 374
136	Arbetsmarknadsåtgärder	6 996	7 134	138	6 890	6 209
161	Personalvård och personalutbildning	1 117	2 120	1 003	61	811
162	Näringslivsbefrämjande åtgärder	1 754	1 635	-119	1 725	1 335
169	Övriga personaladministrativa åtgärder	482	700	218	779	922
170	Bygg och plan	1 108	1 240	132	804	950
180	Datakommunikation	5 092	5 393	301	4 785	4 701
181	Televäxel	1 427	1 660	233	1 510	1 577
197	Försäkringar	941	1 000	59	940	834
199	Övrig verksamhet Ks	540	768	155	501	970
215	Saneringsfastigheter	195	0	-195	0	0
272	Skillingehus	701	609	-92	616	237
368	Kollektivtrafik	214	196	-18	192	10
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	0	0	0	0	60
430	Turistbefrämjande åtgärder	635	686	51	474	679
444	Samlingslokaler Skillingehus	238	240	2	248	366
471	Samlingslokaler Skillingehus	238	240	2	248	364
752	Försörjningsstöd	7 865	11 255	3 390	9 662	10 405
758	Flyktingmottagning	264	-3	-267	-1 584	179
	TOTALT	62 058	63 538	1 481	55 238	58 445

6. Ekonomisk analys

Nedan följer en kommentar kring de väsentligaste avvikelserna

103 Kommunstyrelse, 101 Kommunfullmäktige: 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 under 2017. Kommunfullmäktiges sammanträden har digitaliserats med live webbsändningar, vilket finansieras i budget 2018. Inför 2018 har budgetnivåerna för den politiska verksamheten förstärkts.

104 Utvecklingsprojekt har under året varit för lågt budgeterat i förhållande till de åtaganden som ryms under programområdet. Förutom utvecklingsprojekt är en stor del olika samarbeten, avgifter och dylikt som kommunen är aktiv i med andra kommuner. Mottagandekostnader för nyanlända såsom akutboende när flyktingströmmarna var som störst har också redovisats inom ramen för detta programområde med 1,1 mnkr. Kostnader för arbete med kommunens Vindbruksplan uppgår vid årsskiftet till 0,5 mnkr. Programområdet har förstärkts i budget 2018 med 530 tkr.

120 Fastighetsenheten är en så kallad resultatenhet vilket innebär att deras kostnader ska balansera med deras intäkter, främst interna intäkter i form av hyror gentemot kommunens verksamheter. Fastighet uppvisar ett positivt resultat under året om ungefär 2 mnkr, vilket främst kan förklaras av något mindre insatser med bäring på drift i förhållande till de insatser man gör inom investeringsverksamheten.

131 Kommunledning: Under programområdet, kommunledning, finns relativt stora avvikelser. Intäkterna överstiger budget med 0,8 mnkr samtidigt som kostnaderna överstiger budget med 2,3 mnkr varav personalkostnaderna utgör 1,2 mnkr. Resterande överskjutande kostnader mot budget om 0,9 mnkr avser köp av tjänster och övriga kostnader.

136 Arbetsmarknadsenhetens ekonomiska resultat under året balanserar på totalen. Programområdet finansieras dels via skatt med 7,1 mnkr och dels via statsbidrag och andra intäkter 7,9 mnkr. Merparten av övriga intäkter erhålls från staten, främst AMS/AF 4,1 mnkr, övriga statsbidrag från staten 1,4 mnkr och slutligen Migrationsverket med 0,3 mnkr. Av de totala kostnaderna under året om 14,8 mnkr är merparten 11,7 mnkr personalkostnader. Omslutningen i verksamheten uppgår till 15 mnkr år 2017.

161 Personalvård och personalutbildning: Programområdet har upparbetat kostnader om cirka 1 mnkr under året, vilket är hälften av tilldelad budget. De större avvikelserna i detaljbudgeten finns inom de personalrelaterade kostnaderna plus 0,3 mnkr, konsulttjänster 0,3 mnkr samt kurser 0,3 mnkr.

752 Försörjningsstöd: Programområdet är totalt budgeterat till 11,25 mnkr. Försörjningsstödet (transfereringen) är en del av programområdet, och är budgeterat till 8,5 mnkr. Utfallet för 2017 är 2,8 mnkr lägre och uppgår till ca 5,7 mnkr inklusive återbetalning av försörjningsstöd om 0,2 mnkr. Överskottet beror dels på en förstärkt budget, men också på konjunkturen och ett målinriktat arbete hos arbetsmarknadsenheten (AME) och Socialförvaltningen. Nettokostnaden för försörjningsstöd (transfereringen) har minskat från 8,2 mnkr, 7,1 mnkr och slutligen 5,7 mnkr för åren 2015 till 2017. Budgeten för 2018 är nivåjusterad utifrån denna trend och uppgår till 8,2 mnkr inklusive välfärdstjänsterna.

7. Nyckeltal

NYCKELTAL **	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Antalsuppgifter:					
Manuella leverantörsfakturor	2 172	2 592	2 523	2 654	2 536
Scannade leverantörsfakturor	11 511	11 075	11 099	12 367	14 554
Elektroniska fakturor	27 394	22 500	21 095	18 206	13 113
Elektroniska beställningar	3 250	3 321	3 300	3 270	2 795
Bokföringsorder	1 141	1 042	950	1 089	1 068
Elektroniska Bokföringsorder	2 705	2 488	2 263	2 334	2 311
Dagrapportsposter	4 203	3 224	3 200	2 441	2 736
Allmän fakturering antal	43 469	42 640	44 295	40 817	41 465
Ramavtal samt övriga avtal	644*	468	362	358	325
Upphandlingar	89	79	56	64	41
Diarieförda ärenden	596	534	597	594	492
Beräknade löner	20 206	20 530	20 215	19 074	17 853

*Från år 2017 ingår även SÅM, VSBo och VEAB.

8. Uppföljning intern kontroll

Anmälningar till arbetsmiljöverket, säkerställa strukturerat arbetssätt och rutiner (KLK)

Kontrollmetod: Uppföljning av antal anmälningar till Arbetsmiljöverket, samt uppföljning av antal åtgärder.

- Antal anmälningar, KLK. Inga registrerade anmälningar 2017.
- Antal åtgärder till följd av anmälan, samt antal uppföljningar av åtgärd. Inga anmälningar, däremot hantering av vitesförelägganden kopplade till bristande kommunikation mellan kommunledningskontoret som fastighetsägare och barn- och utbildningsförvaltningen som hyrestagare.

Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och gallringsplan följs (Kanslienheten)

Mottagande av handlingar till centrala arkivet. Mottagandet har fungerat enligt utsatt plan och rutiner.

Kontrollmetod: Genomgång av rutiner samt stickprov.

Posthantering och hantering av REK-brev (Serviceenheten)

Rutinerna för den dagliga posthanteringen.

Kontrollmetod: Rutinerna har gått igenom och det har kontrollerats att all berörd personal har kunskapen och det fungerar. Rutinerna är även uppsatta vid postsorteringsplatsen.

- Ny rutin för hantering av rekommenderade brev har införts.
Kontrollmetod: En kopia görs av fraktsedeln som sätts på avgående REK-brev. Kopian sätts i en pärm och bockas av när fakturan kommit. Där framgår vem som skickat och ska debiteras för REK-brevet. När kontrollen är gjord markeras på kopian att den är fakturerad.
- Påminnelser REK-brev för uthämtning:
Påminnelsen läggs i eftermiddagens avgående post och vi får REK-breven nästkommande dag.
- De nya rutinerna upplevs fungera bra och risken för avvikelse bedöms som liten.

Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget (AME)

Skapande av rutin kring intern och extern fakturering.

Kontrollmetod: Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget. Arbetsledare kan följa fakturan på InfoKey, och kontrollera att den blir förd på rätt ID aktivitet. Detta sker nu löpande och konsekvens är att

arbetsledarna har möjlighet att ha koll och ansvar på hela flödet från att produkten blir gjord, levereras, faktureras och sedan slutbetalad. Detta säkerställer en korrekthet i fakturering i budgetarbetet. Det har inneburit att AME hittills har en 100 % säkerhet av faktureringen.

Säkerställa hantering/betalning av "tomma" lägenheter samt el innan anvisad flyktning kommer till kommunen. (AME)

Kontrollmetod: Excelark upprättat som visar vilka lägenheter som står till förfogande för kommande flyktingar. Kontrollmetod: Fakturor via Agresso, granskare/ beslutsattestant kollar Excel ark och ser då om fakturan skall betalas. Fakturorna betalas och markeras i Excel. Då lägenheten blir uthyrd återsökts kostnader på Migrationsverket. Excelarket ligger även till grund för återsökning av garantier från Boverket. Tidigare användes papper och pärm-system för samma rutin och detta har underlättat arbetet i de olika delarna. Det gemensamma dokumentet används av alla och är sökbart på annat sätt än när det hölls i tidigare system. Hittills har AME inte funnit felkällor i systemet utan det har fungerat och det används löpande och uppdateras löpande.

Elektronisk Handel , från beställning till faktura (Ekonomienheten)

Ekonomienheten ökar kontinuerligt antalet leverantörer i e-handelssystemet, vilket ökar andelen E-handel av kommunens handel. Enheten erbjuder kontinuerlig utbildning av användarna, likaså görs informationsinsatser mot användarna nyheter m.m.

Kontrollmetod: Genom e-handelssystemet (beställningssystemet) säkerställs att beställarna köper från rätt (upphandlad) leverantör.

Genom nytt systemstöd kan enheten följa upp vilka och hur stor grad av våra köpta produkter som är på avtal av alla köp vi gör med våra upphandlade leverantörer. Det betyder att enheten genom systemet kan säkerställa att ex. kontorsmaterial handlas från Staples, från och med 2018 kan vi kontrollera att vi handlar enbart upphandlade produkter från Staples.

Skapande av konton, mailadresser m.m. (IT-enheten)

Fram till början av 2017 hanterades skapandet av konton, mailadresser m.m. helt manuellt av IT enheten. Under 2016 påbörjades arbetet med att hitta rutiner för kunna automatisera så mycket som möjligt av denna hantering med utgångspunkt i vårt personalsystem. I början av 2017 provkördes systemet för att gå i skarp drift innan sommaren 2017. Rutinen bygger på att chef/administratör registrerar nyanställning/förändringar i personalsystemet som läses av varje natt från vårt automatiseringssystem som genererar konto, skapar mailadress m.m. och levererar kontouppgifterna till i personalsystemet registrerad chef senast dagen efter registrering. Detta har medfört ett stort lyft vad gäller kvalitet och snabbhet i hanteringen samt en viss tidsbesparing för både IT enhet och Personalenhet men framför allt kvaliteten i arbetet har höjts avsevärt. Inga manuella mellansteg som kan förvanska eller försena uppgifterna. Vi ser en stark utvecklingspotential i detta med ”digital medarbetare” som man kan kalla denna automatiseringsfunktion. Vi går nu vidare med att försöka automatisera hanteringen av timvikarier, grupp tillhörigheter m.m. under 2018.

Faktura - hantering/kontering (Fastighetsenheten)

Kontrollmetod: - Kommunanställda beställer jobb utan att ange ID. Detta måste upphöra. Information till Alla entreprenörer

11. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har haft en hög produktionstakt både i den samordnande rollen och för det egna arbetet inom kommunledningskontoret. Måluppfyllelsen är god med 4 helt genomförda, 6 mer än 50 % genomförda och 4 påbörjade mål, vilket innebär en hög genomförandegrad. Kvaliteten har generellt utvecklats till det bättre, främst inom service och bemötande. De ekonomiska resultaten är i allt väsentligt i balans, vilket är ett resultat av ett målinriktat arbete under året. Samtidigt visar årets medarbetarenkät en positiv utveckling kring ledarskap och medarbetarengagemang för kommunledningskontoret.

9. Framåtblick

Vi befinner oss i en tillväxtfas som är positiv för kommunens utveckling, men som också innebär utmaningar. 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 planera i relation till konjunktur, d.v.s. ha rätt tempo i förhållande till konjunktrens förutsättningar.

När det gäller infrastruktur har Vaggeryds kommun 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 av regeringen i mars 2018. Eventuell behov av medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner. Den nationella planen kommer under hösten att sändas på remiss.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare. Det vi ser framåt är ett fortsatt starkt konjunkturläge, goda möjligheter för de som söker jobb, sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Vi ser också att arbetsgivarna har svårt att hitta arbetskraft och kompetenskraven ökar. Den stora andelen arbetslösa kommer att tillhöra de utsatta grupperna och dessa kommer behöva samlade insatser för att inte hamnar i utanförskap, riskera långa tider av arbetslöshet och/eller behov av försörjningsstöd. Arbetsmarknadsfrågorna och integrationsfrågorna hör tätt samman utifrån etableringen på arbetsmarknaden. Annars kommer vi inom ramen för integrationen även få hantera frågorna som rör asylsökande ungdomar men även hur kommunen kommer att påverkas om Migrationsverket väljer att lägga ner de asylboende som finns i kommunen. Bostäder för nyanlända måste fortsätta finnas högt på agendan för att kunna ge förutsättning för en god integration.

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

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.

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.

Kommunikation- och demokratiperspektiv kommer att få allt större betydelse. Bl.a. behöver insatser öka för att synliggöra det vi redan gör och söka digitala lösningar utifrån en 80–20-princip, som bygger på en ambition att 80% av frågor och service från kommunen kan ske digitalt anpassat för dem som efterfrågar god digital service så att 20% av kommunens service kan ges med en ökad grad av personlig service och hjälp för dem som är i behov av stöd och vägledning. I syfte att kunna kommunicera med invånare och medarbetare om mål och kvalitetsuppfyllelse, kommer arbetet intensifieras med kvalitetsmåttn genom bl.a. KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) och ÖJ (Öppna jämförelser).

Ett utvecklingsområde som kommer fokuseras under 2018 är och att gå från papper till digitala arkiv. Ett annat är GDPR, vilket är en ny dataskyddsförordningen som kommer gälla för alla företag, kommuner och myndigheter. GDPR kommer ersätta den svenska personuppgiftslagen (PuL) och de nya reglerna medför en hel del förändringar vad gäller behandling av personuppgifter.

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad totalt:	10 880 tkr
Antal anställda, räddningstjänst deltid:	40
Antal årsarbetare administration:	4
Kostnad per invånare	788 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	2 079	1 123	4 216	1 996
Verksamhetens kostnader	-12 417	-11 563	-14 485	-11 227
Verksamhetens nettokostnader	-10 338	-10 440	-10 269	-9 231
Finansiella kostnader	-35	-41	-43	-49
Avskrivningar	-507	-503	-561	-557
Resultat efter avskrivningar	-10 880	-10 984	-10 873	-9 837
Kommunbidrag	10 984	10 984	10 603	10 073
ÅRETS RESULTAT	104	0	-270	236

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017	Nämndens mål, antal	Nämndens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas	4	○ >50 %
04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	1	○ >50 %
05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	2	○ >50 %
08. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.	1	⊙ Uppfyllt

1. 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 F-Samverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssassistans, 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

2. Räddningstjänstens måluppfyllelse 2017

KFMål*	Räddningstjänstens mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	>50 %	Uppfyllt
		0	0	0	0
KF 1a	01. Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.				0
	02. Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.			0	
	03. 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.			0	
	04. Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.			0	
KF 4	05. Räddningstjänsten ska beakta miljökonsekvenserna i samband med metodval vid genomförande av räddningsinsatser.			0	
KF 5	06. Räddningstjänstens arbetsmiljö ska genomsyras av ett tillåtande klimat med korta beslutsvägar.			0	
	07. Genom att tillhandahålla rätt utbildning och utrustning för att kunna utföra räddningsinsatser under pressade förhållanden säkerställer ledningen kvaliteten. På så sätt byggs ömsesidigt förtroende gentemot både personal och politisk styrning.			0	
KF 8	08. Räddningstjänsten ska ha en utvecklingsorienterad omvärldsbevakning som genom att lära av egna och andras erfarenheter värnar kommunens skyddsvärden och attraktivitet.				0
Summering måluppfyllelse		0	0	6	2

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016)
KF 1	Andel invånare erhållit utbildning	9,5 %	8 %	8,4 %
KF 5	Genomsnittlig övningstid per brandman	76	65	75

Se även kopplade nyckeltal kapitel 9.

Måluppfyllelse övergripande

I SKL:s öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet" tar man fram ett sammanvägt värde av följande indikatorer personsador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott, anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Sveriges kommuner rankas utifrån detta värde och Vaggeryds kommun har haft en positiv trend och hamnar 2017 på plats 33 av Sveriges kommuner vilket är näst bäst placering av länets kommuner.

Räddningstjänsten utbildningsverksamhet som når en bred målgrupp i kommunen har bedrivits enligt plan och räddningstjänsten har nått cirka 1300 individer med utbildnings- och informationsinsatser. Den enskildes förmåga förväntas därmed ha stärkts kring att hantera olyckor och andra oönskade händelser.

Räddningstjänstens interna övningsverksamhet har bedrivits enligt plan där varje brandman erhållit en blandning av övningar kring de kunskapsområden man förväntas hantera. Utbildningarna har bedrivits såväl lokalt som i Värnamo och Jönköping, delvis med hjälp av externa instruktörer.

Måluppfyllelse miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram har räddningstjänsten fokuserat på följande åtgärder med kommenterade resultat:

- Samordning av transporter ska ske i möjligaste mån. (åtgärd 1)
 - Räddningstjänsten har bland annat en hel del materieltransporter till Jönköping. Dessa transporter har samordnats för att minska antalet transporter.
- Virtuella möten (webb/telefon) utnyttjas för att minska miljöpåverkan. (åtgärd 3)
 - Som en av de första användarna i kommunen har räddningstjänstens administrativa personal installerat och använder ofta Skype för företag. Antalet möten som kräver resor har därmed minskat.
- Beställningar till förvaltningen samordnas och sker vid så få tillfällen som möjligt. (åtgärd 5)
 - Beställningar samordnas inom förvaltningen.
- Arbetar med källsortering i möjligaste mån. (åtgärd 54)
 - Källsortering utifrån de olika fraktioner som samlas in görs.
- Arbetar med att införa nya arbetsmetoder och ny teknik som har en lägre miljöpåverkan. Till exempel minskad skumanvändning. Detta ger dock utökad utbildnings- och materialutbytesbehov över sikt.
 - Räddningstjänsten har installerat ett modernt skumsystem i den nya släckbilen vilket minskar volymen använt skum. Det skumkoncentrat som används är dessutom mer miljövänligt än det traditionella.
- Använder de nationella Miljörestvärdeledarna vid så många insatser med utsläpp som möjligt. Detta ger väl genomförda insatser samt lägre miljöpåverkan på mark och vatten klimat så det blir en naturlig del i verksamheterna.
 - Räddningstjänsten har medverkat i framtagandet av en länsgemensam rutin för miljöolyckor tillsammans med Miljösamverkan F. Länsgemensam utbildning för räddningstjänst och miljöförvaltningar har genomförts där en av instruktörerna var miljörestvärdeledare.

Arbetsgivarperspektiv

Räddningstjänsten har under slutet av 2017 rekryterat fyra nya brandmän för att möta aviserad personalomsättning. Personalen är räddningstjänstens viktigaste resurs, det pågår ett fortlöpande arbete för att skapa goda förutsättningar för att rekrytera och behålla både hel- och deltidspersonal.

Med operativ räddningstjänst ligger det i sakens natur viss risktagning. Trots detta har vi varit förskonade från allvarliga olyckor med personskador. Däremot har räddningstjänsten hanterat ett antal olyckor med dödlig utgång för de drabbade. För att hantera den psykiska belastning som detta innebär för personalen har det etablerade systemet med kamrattstödjare och uppföljande samtal nyttjats vid flera tillfällen.

Inom RäddSam F pågår ett arbete kring gemensamma arbetsmiljörutiner. I detta arbete ingår även framtagande av rutiner för att minska risken för ohälsa hos vår personal.

3. Väsentliga händelser

Under våren 2017 inträffade en större skogsbrand i Värnamo kommun där såväl länets samlade räddningstjänstresurser som andra läns motsvarande resurser kom att samverka för att släcka branden. Samverkan skedde även med försvarsmakten, frivilligrörelsen samt privata företag. Denna samverkan kom att bli ett bra test för att pröva den metod för regionala förstärkningsrörelser som tagits initiativ till i vårt län.

I övrigt har räddningstjänsten hanterat många räddningsinsatser, det högsta antalet genom tiderna, men ingen av dessa händelser har varit extremt personalintensiv eller ekonomiskt kostsam utöver det vanliga. 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.

Räddningstjänsten har deltagit i länsstyrelsens del av försvarsmaktsövningen Aurora under hösten 2017.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	2 079	1 123	956	4 216	1 996
Verksamhetens kostnader	-12 417	-11 563	-854	-14 485	-11 227
Verksamhetens nettokostnader	-10 338	-10 440	102	-10 269	-9 231
Finansiella kostnader	-35	-41	6	-43	-49
Avskrivningar	-507	-503	-4	-561	-557
Resultat efter avskrivningar	-10 880	-10 984	104	-10 873	-9 837
Kommunbidrag	10 984	10 984	0	10 603	10 073
ÅRETS RESULTAT	104	0		-270	236

Ekonomisk analys resultat

Sammantaget redovisar räddningstjänsten ett överskott om 104 tkr.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan kan framförallt härledas till kraftigt ökad försäljning av hjälp vid räddningsinsatser till andra kommuner, ökat antal uppdrag åt försäkringsbranschen med flera i samband med inträffade bränder och trafikolyckor samt arbete åt Elmia under Elmia Wood, ökade statsbidrag samt att räddningstjänstens kursverksamhet har genererat större intäkter än budgeterat.

Avvikelsen på kostnadssidan härrör framförallt från ökade personalkostnader i samband med det stora antal uppdrag som räddningstjänsten hanterat samt en satsning på förbättrad skyddsutrustning för brandpersonalen.

5. Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
880	Räddningstjänst	10 869	10 955	86	10 737	9 854
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	11	29	18	136	-17
	TOTALT	10 880	10 984	104	10 873	9 837

6. Ekonomisk analys

Totalt sätt så har verksamheten haft en god följsamhet mot budget trots en fortsatt ökning av antalet uttryckningar.

Programområde 880 Räddningstjänst

Räddningstjänstverksamheten redovisar ett överskott på 86 tkr. Denna lilla avvikelse mot budget beror framför allt på ett kraftigt ökat antal uppdrag samt utbildningar åt andra kommuner, organisationer och företag.

Programområde 893 Befolkningsskydd och krisberedskap

Verksamheten avseende krisberedskap visar ett litet överskott vilket beror på ökade statsbidrag samt att beredskapssamordnaren varit sjukskriven under del av året.

7. Nyckeltal

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”

	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Rankning av Sveriges 288 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda stöld- och tillgreppsbrott					
Kommunens placering (lågt=bättre)	33	36	43	59	41
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)					
Vaggeryd	11,4	11,4	10,0	12,1	11,5
Riket (median)	12,3	12,1	12,1	i.u.	i.u.
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare					
Vaggeryd	1,6	1,0	1,1	1,4	1,1
Riket (median)	i.u.	1,8	1,3	1,1	1,1
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst					
Vaggeryd	5,6	5,9	3,1	5,9	5,9
Riket (median)	4,6	4,1	4,2	4,1	3,7

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet

	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
1:a timmar utryckning	1521	1 200	1 616	1 330	1 035	1 320
Följande timmar utryckning	1052	1 100	1 842	803	693	1 177
Antal utbildade	1308	1 080	1 134	1 207	1 286	1 058
Nettokostnad per invånare	788 kr	795 kr	797 kr	736 kr	741 kr	768 kr

Räddningstjänstens insatser

Antal händelser per olyckstyp	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Brand i byggnad	28	32	24	17	18	32
Brand ej i byggnad	30	32	17	10	32	19
Automatlarm ej brand	85	77	69	64	62	58
I väntan på ambulans/hjärtstopp	18	22	13	12	18	14
Trafikolycka	74	54	67	45	51	66
Utsläpp av farligt ämne	12	7	9	10	7	3
Stormskada	0	2	7	1	0	0
Vattenskada	3	1	6	7	2	2
Drunkning/ -tillbud	0	0	1	1	1	0
Förmodad räddning*	-	-	11	7	10	4
Förmodad brand*	-	-	0	11	16	9
Falsklarm brand, uppsåtlig*	-	-	0	0	0	0
Annat uppdrag	46	44	46	29	29	14
Händelser utan risk för skada*	27	21	-	-	-	-
Totalt antal insatser	323	292	268	214	246	221

* På grund av förändrat statistikunderlag sker förändring av redovisningen.

Antal händelser per område	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Stationsområde Vaggeryd	166	150	138	106	136	108
Stationsområde Skillingaryd	129	120	106	99	97	97
Till annan kommun	28	22	24	9	13	16
Totalt antal insatser	323	292	268	214	246	221

Antal uttryckningar per styrka	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Räddningsstyrka Vaggeryd	208	192	175	124	160	138
Räddningsstyrka Skillingaryd	180	155	131	123	131	134

8. Uppföljning intern kontroll

Beskriv de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden genomfört under 2017.

Arbetet med ett nytt system för hantering av fordons/materiels status, underhåll, kontrollintervall har påbörjats. Det har däremot inte införandet av ett nytt system för övningsplanering samt övningsuppföljning. Vad gäller dokumentation av administrativa rutiner har vi inte uppnått önskad nivå.

9. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå och har en godtagbar måluppfyllelse med 2 av 8 mål helt uppfyllda och övriga mål delvis uppfyllda. Produktions- och kvalitetsnivån är att betrakta som hög men på grund av en underdimensionerad grundorganisation är måluppfyllelsen inte komplett.

10. Framåtblick

Generellt står Räddningstjänsten fortfarande 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 till del preciserat åliggandena när det gäller den kommunala planeringen kring civilt försvar men många detaljer är ännu oklara. Det pågår ett arbete kring krisberedskapsplanering i kommunen men detta kommer att behöva omfatta även civilt försvar vilket kräver både personella och finansiella resurser. 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 F-Samverkan. 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.

Kommunstyrelse - Tekniskt utskott

Ordförande:	Per-Olof Toftgård (C)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad totalt:	27 472 tkr
Antal årsarbetare:	26,85 årsarbetare
Kostnad per invånare	1 988 kr

HELÅRSRESULTAT, TKR	2017
Skattefinansierad verksamhet	745
Vatten- och avlopp (taxefinansierad)	90
Renhållning (taxefinansierad)	435
Totalt	1 270

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	45 755	43 727	45 370	51 251
Verksamhetens kostnader	-59 435	-58 474	-58 802	-62 898
Verksamhetens nettokostnader	-13 680	-14 747	-13 432	-11 647
Finansiella kostnader	-5 226	-5 547	-7 056	-7 355
Avskrivningar	-8 566	-8 448	-8 282	-7 917
Resultat efter avskrivningar	-27 472	-28 742	-28 770	-26 919
Kommunbidrag	28 742	28 742	29 171	29 168
ÅRETS RESULTAT	1 270	0	401	2 249

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag	Nämndens mål, antal	Nämndens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	1	○ 50 %
02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	1	○ 50 %
03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.	1	⊙ Uppfyllt
04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	1	○ 50 %
05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	1	○ 50 %
06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.	1	○ 50 %
07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.	1	○ 50 %
08. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.	1	○ 50 %
09. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.	1	○ 50 %
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.	1	⊙ Uppfyllt

1. 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 samt deponi. Tekniska utskottet är även beslutsorgan när det gäller lokala trafikföreskrifter och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.

2. Tekniska utskottets målpuppfyllelse 2017

KFMål*	Tekniska utskottets mål 2017	Ej påbörjat/ uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		0	1	2	3
		0	1	2	3
KF 1	1. Erbjudna kommuninvånare, besökare och näringslivet en kommunal-teknisk vardagsservice med hög driftsäkerhet och kvalitet som ger hög kundnöjdhet. Utveckla kommunens offentliga miljöer, grönområden och infrastruktur med långsiktig hållbarhet och för ökad attraktivitet. Prioritera gång- och cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd genom Östra lägret. Bedömning: SCB, STRADA och NMI-värden för 2017. Arbetet med GC-vägen Skillingaryd-Tofteryd pågår, men vägen är inte byggd.			1	
KF 2	02. Utveckla den tekniska verksamheten med målet att öka servicegraden och kundnöjdheten med ett öppet och bra bemötande. Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen. Bedömning: 02. SCB, NMI- värden för 2017.			1	
KF 3	03. Aktivt delta i exploaterings-processens alla delar för att bidra till en växande kommun. Ha ett öppet och serviceriktat bemötande gentemot näringslivet. Bedömning: Aktivt deltagande till exempel i samband med exploatering av LogPoint/Stigamo, Lyckorna, Västra strand etc. Positiv befolkningsutveckling.				3
KF 4	04. Ha ett aktivt miljöarbete utifrån miljöprogrammets intentioner och genomföra miljöprogrammets åtgärder. Bedömning: KKiK och NMI 2017. Arbetet med åtgärderna i miljöprogrammet pågår, men är inte helt genomfört.			1	
KF 5	05. Ha ett öppet och serviceriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller. Bedömning: Medarbetarenkät genomförd. Åtgärdsplan håller på att tas fram.			1	
KF 6	06. Bidra till målpuppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet. Bedömning: NMI 2017. Positiv utvärdering av webbplats. Aktivt kommunikationsarbete enligt egen bedömning.			1	
KF 7	07. Vara tillgängliga och stödja andra förvaltningar inom tekniska kontorets kompetensområde. Bedömning: Egen bedömning.			1	
KF 8	08. Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som berör den tekniska verksamheten. Bedömning: Har varit delaktiga och aktiva enligt egen bedömning.			1	
KF 9	09. Stödja andra organisationer inom tekniska kontorets kompetensområde för att skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och föreningsliv. Utveckla kommunens offentliga miljöer ur ett kulturellt och estetiskt perspektiv. Bedömning: Har varit stödjande till exempel när det gäller aktivitetsplatser och dialog kring konstnärlig utsmyckning av till exempel torget i Vaggeryd. Har gett kultur- och föreningsliv möjlighet att tycka till när det gäller utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser.			1	
KF 10	10. Ta tillvara goda erfarenheter från olika driftsformer inom den tekniska verksamheten, för lärande, utveckling och förnyelse. Bedömning: Har bland annat tagits tillvara i samarbetet med entreprenörer och bildandet av kommunförbundet SÅM.				3
	Summering målpuppfyllelse	0	00	8	2

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till målpuppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016 eller tidigare)
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index VA	Inget nytt resultat 2017	-	87 *
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index Gång/Cykel väg	Inget nytt resultat 2017	-	57 *
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index Gata/ väg	Inget nytt resultat 2017	-	60 *
KF 2	Servicemätning 2017, tekniska	Telefon 83 % E-post 83 %	-	Telefon 17 %** E-post 67 %**
KF 4	KKiK, hushållsavfall andel återvinning	Inget nytt resultat 2017	-	37%

Not: *2016, **2015

Målpuppfyllelse övergripande

Tekniska utskottets mål för 2017 är högt satta och har ett längre tidsperspektiv än 2017. Konjunkturläget och kommunens ambition i mål- och planarbetet har skapat en utbyggnad av gång- och cykelvägar, samt nya och växande verksamhetsområden samt bostadsområden.

Hösten 2017 har mycket arbete lagts på att genomföra bildandet av kommunförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö). Kommunens renhållningsverksamhet överfördes till förbundet vid årsskiftet 2017/2018.

Exempel på genomförda projekt: Arbetet med utbyggnaden av GC-vägnätet sker enligt fastställd GC-plan och en beläggings-inventering är genomförd för framtida gatu- och vägunderhåll. Etapp 3 av centrumutvecklingen i Vaggeryd är genomförd. VA-plan och plan för utveckling av allmänna kommunala lekplatser och aktivitetsplatser har tagits fram.

Exempel på påbörjade projekt: Förberedelser för anläggandet av GC-väg Skillingaryd-Tofteryd pågår, trafiksäkerhetsprogram håller på att tas fram, utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser har diskuterats och håller på att fastställas, ansökan om nytt miljötillstånd ARV har lämnats in, byggnationen av nytt vattenverk pågår, förberedelser för anläggandet av överföringsledning Svenarum-Hok-Hagafors har påbörjats. Under året har efterfrågan på de tekniska verksamheterna ställt krav på service, kommunikation, samt mål- och ekonomistyrning. Arbetsmiljöarbetet har fått större fokus under året. Tekniska kontoret har haft svårigheter att hantera volymökningarna under året, vilket medfört att prioriteringar gjorts att tekniska utskottet inte nått uppsatta mål.

Målpuppfyllelse miljöarbetet

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en viktigt och integrerad del av tekniska kontorets verksamhet. Under året har fler åtgärder i kommunens miljöprogram genomförts. Energieffektivisering har gjorts genom utbyte till effektivare pumpar och gatubelysning med LED-teknik. Tekniska kontoret har blivit en energiproducent genom solenergi.

Miljökrav ställs i upphandlingarna och fordonsförnyelsen sker kontinuerligt och görs med bästa miljöalternativ. Tekniska kontorets andra elbil har köpts in liksom en servicebil Euro 6, en hjullastare Euro 4, samt en redskapsbärare steg 3A.

Ledningsförnyelsen av avloppsnetet pågår och återvinningscentralen arbetar aktivt med att återvinning ska bli återanvändning i stället. Möten med konsulter sker allt mer via Skype och test av miljövänlig ogräsbekämpning (termisk behandling med vattenånga) har skett.

Arbetsgivarperspektiv

Då det råder konkurrens om kompetensen inom de tekniska verksamheterna har det varit viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare där fokus har varit en förbättrad arbetsmiljö. Att vårda det egna humankapitalet, i

samverkan med inköpta konsulter och entreprenörer, har varit avgörande för att ge effektiv efterfrågad service och kompetens.

3. Väsentliga händelser 2017

Expansion, attraktion och reinvestering har inneburit en ökad investeringsvolym.

Vaggeryds kommuns första verksamhetsområde i den nordligaste delen av kommunen inom LogPoint South Sweden, i samarbete med Jönköpings kommun, har iordningställts. Del av arbetena kvarstår att slutföra under våren 2018.

Det fleråriga arbetet med att ta fram en VA-plan utifrån VA-översikt och fastställd VA-policyn har slutförts. Nybyggnation av vattenverk för järn- och manganavskiljning i Vaggeryd har projekterats, upphandlats och påbörjats.

Antagen policy och plan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser har bland annat lett till att en ny lekplats anlagts i Klevhult. Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser har tagits fram efter omfattande diskussioner och remissrunda.

Överföring av renhållningsverksamheten till kommunförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) innebar mycket förberedelsearbete under hösten 2017.

Den kommunala vattenregleringen av Lagan har inneburit påfrestningar med mycket lågt vattenstånd under sommaren och högt vattenstånd vid nyår. Ny brunnborrning har utförts för att säkerställa dricksvatten till abonnenterna i Svenarum på grund av låg grundvattennivå.

Myndighetskrav har ställts på den tekniska verksamheten på olika sätt. Bland annat har polisförhör hållits på grund av en polisanmälan på Återvinningscentralen. Anmälan gällde större lagrad mängd asbest och elektronik än vad tillstånden medgav. Utredningen lades dock ned. Konkurrensverket har utrett en anmälan kring eventuell otillåten upphandling. Ärendet gällde markupplåtelse för terrassering inom exploateringen av Stigamo/LogPoint. Utredningen lades ned. Ansökan om miljötillstånd för reningsverket har inneburit förelägganden om kompletteringar.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	45 755	43 727	2 028	45 370	51 251
Verksamhetens kostnader	-59 435	-58 474	-961	-58 802	-62 898
Verksamhetens nettokostnader	-13 680	-14 747	1 067	-13 432	-11 647
Finansiella kostnader	-5 226	-5 547	321	-7 056	-7 355
Avskrivningar	-8 566	-8 448	-118	-8 282	-7 917
Resultat efter avskrivningar	-27 472	-28 742	1 270	-28 770	-26 919
Kommunbidrag	28 742	28 742	0	29 171	29 168
ÅRETS RESULTAT	1 270	0	1 270	401	2 249

HELÅRSRESULTAT, TKR	2017
Skattefinansierad verksamhet	745
Vatten- och avlopp (taxefinansierad)	90
Renhållning (taxefinansierad)	435
Totalt	1 270

Ekonomisk analys resultat

Sammantaget redovisar tekniska utskottet ett överskott 1 270 tkr där alla tre finansieringsverksamheter visar på ett positivt resultat.

5. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
110	Kommunal information	0	0	0	6	11
153	Gemensam teknisk administration	187	606	419	-6	-22
164	Torgplatser	+16	+5	11	9	15
170	Bygg och plan	+5	2	7	1	-3
188	Kommunförråd	52	113	61	-273	-227
211	Allmän markreserv - skogar	2 926	2 675	-251	-25	399
215	Saneringsfastigheter	155	400	245	0	0
216	Kolonilotter	0	2	2	2	3
310	Kommunala gator och vägar	16 641	17 106	465	-715	-945
330	Gård- och vägbelysning	2 216	1 453	-763	-489	-311
331	Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag	178	250	72	6	-23
332	Stöd till enskild väghållning med statsbidrag	2 559	2 406	-153	239	-154
341	GS-personal	+896	75	971	890	617
342	Maskiner	182	+200	-382	-158	-350
343	Transportmedel, bilar mm	+520	+120	400	189	-100
361	Hållplatser tågtrafik	42	30	-12	-2	-32
362	Hållplatser busstrafik	39	30	-9	26	31
391	Juleklarerung	187	110	-77	-9	-11
393	Bidrag till samhällsföreningar, julgranar	27	40	13	15	-3
411	Parker och lekplatser	4 021	3 829	-192	-298	-275
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	+3	+100	-97	-67	-13
540	Gemensam adm. Vattenverk	1 778	2 730	952	298	298
541	Vattenverk	+6 688	+9 047	-2 359	-1 330	-1 773
551	Rening av avloppsvatten	4 104	5 262	1 158	-17	526
556	Besiktning och mätning hos abonnenter	760	1 055	339	566	480
561	Bortforsling av avfall	+4 149	+3 997	152	927	269
564	Deponering av avfall	3 779	3 962	183	485	-366
570	Sidoordnad verksamhet renhållning	+65	35	100	91	52
580	Kraftanläggningar	25	40	15	40	56
	TOTALT	27 472	28 742	1270	401	-1 850

6. Ekonomisk analys

Avvikelseerna inom vissa verksamhetsprogram är för stora. Årets avvikelser tas med i kommande års budgetarbete med målet att minska de större avvikelserna. Årets finmotorikarbete av ekonomin inom förvaltningen har inte prioriterats. Fokus har legat på att anpassa verksamheterna utifrån totalbudget inkluderat intäkterna. På kontonivå är överensstämmelsen mellan budget och utfall varit mycket bra.

7. Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Antal torgplatser	5	5	5	5	6
Nettointäkt per torgplats, kr	3 400	2 800	-200	-10 000	1 000
Antal kommunala ljuspunkter	4 890	4 870	4 860	4 860	4 850
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	618	589	548	675	569
Nettokostnad gator och vägar, tkr	16 641	18 207	17 262	16 262	16 631
Nettokostnad per invånare, kr	1 204	1 346	1 286	1 232	1 260
Antal gårds- och vägbelysningar	1 300	1 300	1 150	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 705	1 416	1 330	1 398	1 257
Enskilda vägar utan statsbidrag	97	118	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 835	2 068	1 881	1 695	1 229
Bidragsberättigad väglängd, km	55	62	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	3 236	3 935	3 581	3 226	2 339
Enskilda vägar med statsbidrag	88	92	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	29 080	20 815	19 141	18 935	16 804
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	9 478	7 093	6 522	6 452	5 726
Parkmark och grönområden, yta m2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats	8,01	8,24	7,69	8,78	7,79
Nettokostnad per invånare	290	305	287	333	295
Dricksvattenledningar (huvud), km	162	161	161	158	145
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3	671 870	647 821	635 510	636 297	666 637
Dagvattenledningar (huvud), km	83	82	81	81	78
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	148	147	146	143	133
Behandlat avloppsvatten. m3	1 007 988	911 672	1 016 851	1 099 702	1 002 474
Kostnadstäckningsgrad VA	100 %	97,8 %	99,9 %	100 %	99 %
Hushålls- & hushållsliknande avfall till förbränning, ton	2 427	2 333	2 298	2 317	2 567

Kommentar till nyckeltal:

Nettokostnaden för kommunalt bidrag till enskild statsbidragsväg har ökat kraftigt mellan åren 2013-2017, se ”Nettokostnad per km, kr”. Den kommunala bidragsnivån grundas på Trafikverkets bidragsnivå för enskilda statsbidragsvägar. Trafikverket har höjt bidragsnivån över tid vilket innebär att det kommunala bidraget också har höjts. Omfattningen av istandsättningsåtgärder (investeringsbidrag) till det enskilda vägnätet har ökat som också bidrar till ökade kostnader.

Kostnad per gårdslampa har ökat kraftigt mellan åren 2013-2017, se ”Nettokostnad per belysning, kr”. Nyuppsättning har ökat nybyggnation och bosättning i äldre hus är populärt på landsbygden. Systemet gårdslampor byggdes upp på 70-talet och reinvesteringsbehovet är stort.

8. Uppföljning intern kontroll

Tekniska utskottet beslutade 2015 att ha två kontrollområden för internkontroll under 2017. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs, riskminimering, säkra system och rutiner, styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning, samt skydda politiker och personal från obehöriga misstankar. Under 2017 har två kontrollmoment utförts: dels uttag av anläggningsavgift för anslutning till kommunal VA-anläggning och dels beslut och utbetalning av landsbygdsbelysning. Internkontrollen har godkänts av tekniska utskottet som också gav tekniska kontoret i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

9. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Tekniska utskottet och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen. Produktionsnivå bedöms som hög i förhållande till resurserna. Kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst inom service, bemötande och planering, under året har nya planer och program framarbetats.

10. Framåtblick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget och av politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande mandatperioder kommer att ge en utbyggnad av gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden.

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.

Trafiksäkerhetsarbetet är efterfrågat av kommuninvånarna på många olika sätt. Sänkta hastigheter, fysiska åtgärder, parkeringsövervakning etc. Kommande trafiksäkerhetsprogram kommer att ge ett helhetsperspektiv på arbetet.

Invånare ställer högre krav på den skatteinsats de ger. De förväntar sig i högre grad att kommunen ska leverera vissa tjänster och ge service (en köp-/sälj-anda). Det kan gälla allt från vinterväghållning till skötsel av grönområden genom att ta bort kommunala träd och röja sly. Det gäller också att få det man har "rätt till" till exempel i form av gårdslampor och vägbidrag. 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.

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 försämrad service mot kund.

Vaggeryds Elverk AB

Ordförande:	Tomas Mörhed (C)
Förvaltningschef:	Rikard Larsson
Nettokostnad totalt:	Utdelning 1500 tkr
Antal årsarbetare:	0 årsarbetare
Kostnad per invånare	+110 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	43 843	41 149	42 455	42 197
Verksamhetens kostnader	-34 604	-32 483	-33 947	-32 829
Verksamhetens nettokostnader	9 239	8 666	8 508	9 368
Finansiella kostnader	224	-580	-584	-588
Avskrivningar	-4 979	-4 887	-5 393	-4 398
Resultat efter avskrivningar	4 484	3 199	2 587	4 438
Kommunbidrag	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
ÅRETS RESULTAT	2 984	1 699	1 087	2 938

Styrelsens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017	Styrelsens mål, antal	Styrelsens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	3	🟢 Uppfyllt
02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	1	🟢 Uppfyllt
03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag	2	🟢 Uppfyllt

* Bedömning görs helår

1. Vaggeryds Elverk AB 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 Gislveds 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.

Målet för Elverkets verksamhet skall vara att tillgodose intressen som gagnar kommunkoncernen i dess helhet och därigenom kommuninnevärdarna. Elverket skall bidra till att Vaggeryds kommun uppfyller sina mål genom att:

- tillgodose att elnätanslutningar för uttag och in-matning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet
- svara för en god och allsidig service för kunderna
- erbjuda samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisation vid kabelförläggning.

2. Vaggeryds Elverk AB måluppfyllelse 2017

KFmål*	Vaggeryds Elverk AB mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		○	○	○	○
KF 1	01. Tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet				○
	02. Erbjudna samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisering vid kabelförläggning				○
	03. Vaggeryds Elverk fortsätter sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet. Investeringsambitionen för 2017 har lagts med fokus på förstärkning av befintligt nät. Under 2017 har 13,5km högspänningskabel lagts ned, målsättningen var att förlägga 12 km kabel. Detta genomförs som ett led i ambitionen att ha en förnyelsetakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2018. Totalt investerades ca 10 Mkr i verksamheten 2017				○
KF 2	04. Svara för en god och allsidig service för kunderna				○
KF 3	05. Elverkets soliditet bör överstiga 50%				○
	06. Elverkets avkastning på justerat eget kapital bör uppgå till 4 procentenheter över 10 årig statsobligationsränta.				○
Summering måluppfyllelse		0	0	0	5

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016)
KF1	Jämfört med andra elnätstjänstleverantörer inom Vaggeryds kommun har Vaggeryds elverk de lägsta elnätspriserna	Lägst	Lägst	Lägst
KF1	Samförläggning med fiberföreningar under året	13,5km	10km	18,9km
KF1	Avbrottstid under året	59,3 min	Ej framtaget	58,9 min
KF2	Ökning av antal abonnenter	65 st	35	50
KF3	Ekonomi medger utdelning till ägaren	1,5MSEK	1,5MSEK	1,5MSEK

Not: *2016, **2015, ***2014, ****oavsett skola kommunal/privat (KKiK)

Måluppfyllelse övergripande

Totalt har vi förlagt 13,5 km Hsp kabel och 8,2 km lågspänningskabel 2017.

Därav har väderrelaterade avbrott endast uppgått till varit 10 st, vilket visat på en långsiktig sjunkande trend.

Måluppfyllelse miljöarbetet

Vi fortsätter med att sortera avfallet från utrangeringen av ledningsnätet

Tömningen av transformatorgröpar sker genom filtreringsutrustning som avtalats med Jönköpings Energi.

Vi fortsätter vår inslagna väg att reducera antalet kreosotstolpar på friledning och ersätta med nedgrävning av kabel för att stormsäkra elnätet. Under året har vi avyttrat 232 st kreosotstolpar.

Från 2014 har 1126 st kr kreosotstolpar utgraverats.

3. Väsentliga händelser 2017

Högspänningskabel har bl.a. förlagts vid Nöthult – Svenarumsvägen , Båråmo – Frälsningsarmén , Målen – Byarums Bruk , Rastad – Lerås - Krängshult , Och vid Gäråhov . Mängden markförlagd högspänningskabel har ökat med 13,5 km under året. I anslutning till dessa projekt så har även nätstationer förnyats och kabelarbeten på lågspänning genomförts på 8,2 km. I nätstationen Skolan har nytt Högspänning och lågspänningsställverk bytts ut och lagt nytt tak. Vi fick byta ut station Tonfisken pga. det nya Vattenverket. I Mottagningsstationen Stödorp har ett högspänningsställverk färdigställts. Tillgängligheten i nätet på i genomsnitt 99,99 % samma som förra årets rekord.10 st väderrelaterande avbrott 2017.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	43 843	41 149	+2 694	42 455	42 197
Verksamhetens kostnader	-34 604	-32 483	-2 121	-33 947	-32 829
Verksamhetens nettokostnader	9 239	8 666	+573	8 508	9 368
Finansiella kostnader	224	-580	+804	-584	-588
Avskrivningar	-4 979	-4 887	-92	-5 393	-4 398
Resultat efter avskrivningar	4 484	3 199	+1 285	2 587	4 438
Kommunbidrag	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
ÅRETS RESULTAT	2 984	1 699	+1 285	1 087	2 938

Ekonomisk analys resultat

Elverkets intäkter uppgår till 43,8 mnkr för 2017, vilket är 2,7 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med intäkterna för 2016 är intäkterna 1,4 mnkr högre.

Verksamhetens kostnader är ca 2 mnkr högre än budgeterat medan avskrivningar är i nivå med budget. Elverkets resultat uppgår till 4,5 mnkr för 2017, vilket är 1,3 mnkr bättre än budgeterat.

5. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Vaggeryds Elverk har haft en hög ambitionsnivå och har en god måluppfyllelse med 100 % av våra mål, samt har en god produktionsnivå. Även kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst inom nya ställverk och ny teknik samt mer underhåll.

6. 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 för Elverket att samförlägga kabel när ändå fiberföreningen skall lägga ner fiberrör, vilket är det omvända förhållandet jämfört med normalt. Detta kan påverka redan lagd budget för 2018 och framöver både avseende omfattning (tidigareläggning av investeringar) och prioriteringsordning.

Energimarknadsinspektionen (EI) har tidigare fattat beslut om intäktsram för åren 2016 till 2019, ett beslut som inte harmoniserat med elverkets ansökan. Vaggeryds Elverk valde då att överklaga beslutet. Under hösten 2017 har beslut om intäktsramen kommit via domslut från förvaltningsrätten i Linköping. Domstolen har gått på Vaggeryds Elverks linje och bolaget har tilldelats en högre intäktsram än EIs tidigare beslut. EI har också kommit med förslag om hur intäktsram för perioden 2020-2023 ska beräknas. Denna beräkning ger det nätägande företaget lägre intäkter än befintligt ramverk. Förslaget är ute på remiss och kommer att beslutas under 2018.

Elverkets största kund har beviljats linjekoncession för att ansluta företaget direkt mot Vattenfalls överliggande regionnät. Detta innebär en väsentlig förändring i förutsättningarna för Vaggeryds Elverks verksamhet. Hur Vaggeryds Elverk ska hantera denna väsentliga förändring kommer utredas under 2018. Dock står det redan klart att det kommer medföra förändringar i nätet som kommer innebära investeringar och reinvesteringar för Vaggeryds elverk.

Småskalig energiproduktion från solceller kommer att öka under de kommande åren vilket på sikt ställer nya krav på elnätet och dess förmåga att leverera, överföra och ta emot elkraft. Vidare finns sannolikt ett behov att långsiktigt uppgradera nätets områdeskoncession från 20kV till 40kV för att kunna ta emot el från vindkraft och andra tillkommande energiproducenter.

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Johnny Wackt (KD)
Förvaltningschef:	Anna Jönsson
Nettokostnad totalt:	5 696 tkr
Antal årsarbetare:	10 årsarbetare
Kostnad per invånare	412 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	6 129	4 990	5 454	5 007
Verksamhetens kostnader	-11 825	-11 667	-10 379	-10 909
Verksamhetens nettokostnader	-5 696	-6 677	-4 925	-5 902
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-5 696	-6 677	-4 925	-5 902
Kommunbidrag	6 677	6 677	6 033	5 897
ÅRETS RESULTAT	981	0	1 109	-5

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag	Nämndens mål, antal	Nämndens Måluppfyllelse
1. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	3	○ Mer än 50 %
2. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	3	○ Mer än 50 %
4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	2	● Uppfyllt
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	1	○ Mer än 50 %

1. Miljö- och byggnämndens uppgifter

Miljö- och byggnämnden har ansvar för prövning, tillsyn och information enligt miljöbalken, plan- och bygglagen med flera lagstiftningar. Verksamheten ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer främjas en hälsosam och god miljö.

Miljö- och byggnämnden ska genomföra åtgärder som berör den egna verksamheten. Åtgärderna gäller bland annat:

- Kalkning av sjöar och vattendrag
- Kontroller av luftkvalitén
- Förorenade områden
- Avloppsinventering och tillsyn

Miljö- och byggnämnden deltar också i flera åtgärder där flera förvaltningar och enheter samarbetar, t.ex. gällande:

- Grönstrukturplaner
- Vattenförvaltning
- Öka kunskapen om miljö, energi och klimat

2. Miljö- och byggnämndens måluppfyllelse 2017

KFmål*	Miljö- och byggnämndens mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		0	0	0	0
KF 1a	01. 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			0	
	02. Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.				0
	03. Att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra, det vill säga att ingen konsument ska bli sjuk, lurad eller vilseledd.				0
KF 2	04. Att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.				0
	05. Att ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.			0	
	06. Att verka för en god byggnadskultur samt en god tätorts- och landskapsmiljö.				0
KF 4	07. Att leasa en elbil				0
	08. Att informera mera			0	
KF 5	09. Att alla arbetar för ett gott förhållningssätt.			0	
Summering måluppfyllelse		0	0	4	5

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016 eller tidigare)
KF 1	Antal detaljplaner laga kraft/ för bostäder	4	saknas	2
KF 1	Antal besökta objekt (miljöfarlig verksamhet)	91	105	44
KF 1	Antal besökta objekt (livsmedel)	95	93	102
KF 1	Antal besökta objekt (lantbruk)	0	0	2
KF 1	Antal besökta objekt, hälsoskydd	15	9	12
KF 1	Antal besökta objekt, hälsoskydd bostäder	0	0	0

Måluppfyllelse övergripande

Vår måluppfyllelse har haft en positiv utveckling. Med ökade resurser har livsmedelstillsynen och hälsoskyddstillsynen klarats.

Trots högtryck på byggmarknaden så har vi klarat av att hålla tio veckors handläggningstid från komplett ärende. Tack vare utvecklingen av elbilar och ett något sänkt krav har vi kunnat leasa en elbil till förvaltningen.

Måluppfyllelse miljöarbetet

21% av målen är uppfyllda, 38% är påbörjade, 16% genomförda och sker löpande och 25% ej uppfyllda. De mål som är uppfyllda är åtgärd 41 i miljöprogrammet, Åtgärd 6 Levande sjöar och vattendrag, Åtgärd 2, 3,4 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram. De mål som är påbörjade är åtgärderna 14, 24, 25, 26, 36, 37, 40 i miljöprogrammet, Åtgärd 1 Giftfri miljö, Åtgärd 3 Grundvatten av god kvalitet, Åtgärd 1, vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Att en del mål inte uppfyllts beror på resursbrist och att länsstyrelsen inte utfört sitt uppdrag som åtgärden är beroende av.

Arbetsgivarperspektiv

Eftersom tjänsten som förvaltningschef har varit vakant under 6 månader har personalavdelningen haft det övergripande ansvaret. Sedan tjänsten tillsatts har flera aktiviteter genomförts, tex en heldag med fokus på individernas olikheter, gruppdynamik och samarbete. Förvaltningen jobbar aktivt med arbetsglädje och effektivisering. Även den fysiska arbetsmiljön har prioriterats genom inköp av nya möbler och ergonomiska hjälpmedel.

3. Väsentliga händelser 2017

Förvaltningen har kunnat öka resurserna på hälsoskydd, livsmedel och miljö. Det har resulterat i mer hälsoskyddstillsyn som främjat barns hälsa. Bygglovsärenden har kunnat handläggas inom tio veckor vilket är positivt för kommunen. Miljötillsynen har effektiviserats genom tillsyn i sprintar. Detta tack vare ökade resurser. På bygg har man ändrat handläggningen och skapat mer digitala flöden.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	6 129	4 990	1 139	5 454	5 007
Verksamhetens kostnader	-11 825	-11 667	-158	-10 379	-10 909
Verksamhetens nettokostnader	-5 696	-6 677	981	-4 925	-5 902
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-5 696	-6 677	981	-4 925	-5 902
Kommunbidrag	6 677	6 677	0	6 033	5 897
ÅRETS RESULTAT	981	0	981	1 109	-5

Not: From 2014 har verksamhetsansvar och budget avseende bostadsanpassningsbidrag övertagits av Socialnämnden.

Ekonomisk analys resultat

Den positiva avvikelsen som gäller intäkter beror på fler inkomna bygglovsärenden och den ökade tillsynen inom hälsoskydd har också gett ett positivt resultat.

5. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
170	Bygg och plan	2 355	2 513	158	1 781	2319
285	Bostadsanpassningsbidrag	-6	0	6	38	21
810	Miljö- och byggnämnd	556	425	-131	543	646
811	Miljö- och hälsoskydd	2 413	3 298	885	2207	2476
822	Naturvård	378	441	63	355	441
	TOTALT	5 696	6 677	981	4 924	5 902

6. Ekonomisk analys

Miljö- och byggnämnden har en avvikelse på totalt + 981 tkr. Avvikelsen för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel är + 885 tkr beror på ökad tillsyn som ger ökade intäkter. Avvikelsen för plan och bygg är + 158 tkr och beroende till största del på högkonjunkturen inom bygg som ger betydligt mer intäkter än budgeterat. Miljö- och byggnämndens resultat på – 131 tkr beror på felbudgetering med tanke på bokslut 2016.

7. Nyckeltal

Nyckeltal, kostnad per invånare (Kr)	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Bygg och plan	170	132	173	165
Miljö- och byggnämnd	40	40	49	39
Miljö- och hälsoskydd	175	164	185	172
Naturvård	27	26	33	36

Statistik	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Inkomna ärenden	1 110	1089	899	790
Nämndbeslut	222	216	234	224
Delegationsbeslut				
- Miljö	226	265	219	278
- Bygg	432	456	477	416
Åt socialnämnden				
- Bostadsanpassning	78	68	68	88

Tillsynsområde	Totalt antal objekt	Tillsyns-plan helår	Tillsyn 2017
Miljöskydd	234	105	91
Miljöskydd lantbruk	165	0	0
Livsmedel	135	93	95
Hälsoskydd	152	9	15
Hälsoskydd bostäder	108	0	0

8. Uppföljning intern kontroll

Förvaltningen har gjort kontroll av inkomstförfrågan för förtroendevalda i mars. Resultat: De förtroendevalda har lämnat rätt uppgifter.

Intern kontroll av lönehantering har inte påbörjats.

9. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Miljö- och byggnämnden och miljö- och byggförvaltningen har haft en hög ambitionsnivå och har en god måluppfyllelse med fem helt genomförda mål och resterande mål är genomförda till mer än 50 %, förvaltningen har en god produktionsnivå. Kvalitén på tillsynen har ökat både i genomförande och nytta, trots begränsade resurser där ekonomin ändå visar på överskott på grund av vakanser och mer intäkter. Samtidigt visar årets medarbetarenkät en positiv utveckling på i princip alla områden.

10. Framåtblick

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

Förvaltningen kommer att arbeta med att effektivisera olika processer, använda surfplattor vid inspektioner på miljöfarliga verksamheter, för att bli effektivare. Dessutom kommer ett nytt ärendehanteringssystem att implementeras på miljöenheten.

Det är många förändringar i de lagstiftningar som ligger till grund för vårt jobb. Nya operativa mål och ny riskklassning inom livsmedel, ny taxa inom miljöbalkens område. Ny förvaltningslag, GDPR och nya cisternföreskrifter är några förändringar som kommer att kräva tid från inspektörerna.

Bygglovsenheten har ökat med en tjänst, förhoppningen är att kunna komma igång med tillsynen som varit nedprioriterad länge.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad totalt:	359 178 tkr (2017)
Antal årsarbetare:	546 årsarbetare (2016)
Kostnad per invånare	29 952 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	81 785	56 252	69 736	53 667
Verksamhetens kostnader	-438 230	-413 571	-401 632	-379 178
Verksamhetens nettokostnader	-356 445	-357 319	-331 896	-325 511
Finansiella kostnader	-276	-506	-314	-321
Avskrivningar	-2 457	-1 830	-1 967	-1 843
Resultat efter avskrivningar	-359 178	-359 655	-334 177	-327 675
Kommunbidrag	359 655	359 655	341 052	324 106
ÅRETS RESULTAT	477	0	6875	-3569

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag	Nämndens mål, antal	Nämndens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	3	50%
05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	3	Påbörjat
07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.	3	50%

1. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter

Barn- och utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamheter för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt kostenheten. 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.

2. Barn- och utbildningsnämndens målpuppfyllelse 2017

KFMål*	Barn- och utbildningsnämndens mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		○	○	○	○
KF 1a	01. En bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö			○	
	02. En konkurrensmässig löneutveckling			○	
	03. Vara en attraktiv skolkommun		○		
KF 5	04. Skapa tid för gemensam dialog/reflektion och samarbete i alla verksamheter			○	
	05. Skapa arenor för mötesplatser där personal, arbetsledning och politik kan mötas för dialog, information och berättelser		○		
	06. Öka tilliten till och förtroendet för varandras roller och uppdrag		○		
KF 7	07. Behörig personal i alla verksamheter			○	
	08. Förankra gemensamma pedagogiska arbetsformer och arbetssätt vilket ger en likvärdig undervisning i hela kommunen			○	
	09. Vidareutveckla samverkansformerna för tidiga insatser			○	
Summering målpuppfyllelse			3	6	

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till målpuppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016 eller tidigare)
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index Förskola	67 *		60 ***
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index Grundskola	57 *		52 ***
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index Gymnasieskolan	61 *		54 ***
KF 7	Gymnasieelever med examen inom 4 år****	69,3 % *		62,4 % **
KF 7	Åk 9 elever behöriga till yrkesprogram****	73 %		83 % *
KF 7	Godkända betyg åk 6 ****	74 %		72,1 % *
KF 7	Elever åk 3 klarat delprov SV, MA, EN****	74 % *		80 % **

Not: *2016, **2015, ***2014, ****oavsett skola kommunal/privat (KKiK)

Målpuppfyllelse övergripande

Vi har en positiv utveckling gällande medborgarnöjdhet. Skolinspektionens enkät som genomfördes senhösten 2016 visar dock att nöjdheten varierar mycket mellan årskurser, skolor och förskolor. Detta är en signal till oss att jobba för en ökad likvärdighet.

Våra tidigare goda resultat gällande grundskoleelever från åk 9 som når behörighet till gymnasiet sjönk dramatiskt i år. En fördjupad analys gällande skolresultat har genomförts vars slutsatser pekar på att huvudmannen har behov av att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete, styrningsmodell och uppföljningsrutiner. Detta arbete har påbörjats under 2017. Vi har positiva resultat i de tidigare årskurserna vilket indikerar att nämndens prioriterade satsningar för de lägre åldrarna ger resultat.

Resultaten från gymnasiet är fortsatt goda där elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ligger sju procentenheter över riksgenomsnittet.

Inom samtliga verksamheter har vi en högre andel behöriga och legitimerad personal än riket.

Medarbetarenkätens samlade resultat är även det bra. Vi ser dock en ökad svårighet att rekrytera personal och vi

har en låg andel yngre män i vår verksamhet. Arbetet med att bibehålla, utveckla och rekrytera kompetent personal måste intensifieras ytterligare för att klara framtida behov

Måluppfyllelse miljöarbetet

Mål	Kommentar
Öka tillgänglighet till skugga på förskolegårdarna för att minska riskerna för solskador.	Målet uppfyllt: Vi har satt upp solskydd på 14 förskolor och fortsatt utbyggnad fortsätter
Utveckla "mötas utan att resa" i enlighet med nämndens IT plan.	Målet ej uppfyllt. Målet står något i kontrast till andra kommunala mål
Fortsätta att utöka andelen ekologiska livsmedel i kosten.	Målet uppfyllt: Vi har en hög andel ekologiska livsmedel (43 %) och ligger på 15 plats i landet.
Uppstart av projektet kring "minska exponeringen av skadliga ämnen i förskola och skola"	Målet uppfyllt: Projektet har startats och en mängd olika insatser har genomförts.
Fenix genomför årligen en utställning om miljöfrågor.	Målet uppfyllt: Utställning pågår
Upprustning av utemiljön på förskolor, fritidshem och skolor	Målet uppfyllt: Flera olika insatser genomfördes under 2017

Arbetsgivarperspektiv

Mål	Kommentar
Vi kommer att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet där samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och även ta ansvar för att vara en del av varandras arbetsmiljö	Målet uppfyllt: Nämndens arbetsmiljöplan är implementerad. I denna ingår arbetsmiljö ronder vars sammanställningar görs centralt. Nämnden prioriterar åtgärder och utför dessa. Under 2017 har en rad olika insatser genomförts.
Förvaltningen arbetar systematiskt för att vidta arbetsmiljöbefrämjande åtgärder beträffande upprustning av klassrum, arbetsplatser och gemensamhetsutrymmen.	Målet delvis uppfyllt: Förvaltningen har jobbat systematiskt med underhåll utifrån sitt mandat. Vi ligger fortfarande efter i fastighetsunderhåll varför vi fortsatt har en del föreläggande att jobba med från arbetsmiljöverket.
Samverkan med personalenheten för att få till stånd mer riktade insatser där personalenheten blir en tydligare resurs för verksamhetens chefer	Målet delvis uppfyllt: Samverkan äger rum och en del riktade insatser såsom utbildningar har genomförts under året.

3. Väsentliga händelser 2017

Vid halvårsskiftet genomfördes vår nya stadiindelningsorganisation som innebär tydliga rektorsenheter utifrån uppdelningen F-3, 4-6 samt 7-9. Följden blev en hel del omflyttningar, upprustning av lokaler samt en del nya temporära lokaler. Förvaltningen har till följd av den snabba tillväxten inom förskola och de yngre skolåldrarna fått i uppdrag att revidera lokalplanen som ska redovisas våren 2018.

Under året har BUN tillsammans med fastighetsenheten åtgärdat en hel del arbetsmiljöproblem. Som exempel kan nämnas inköp av solskydd, utökning av toaletter, byte av golvmattor etc. Arbetet med kemikaliefri förskola har fortsatt.

Vi har invigt en ny familjecentral tillsammans med regionen och fått nya lokaler till vår öppna förskola. Deras praktiska och inspirerande arbete har varit ett föredöme i miljöarbetet som har lett till att öppenförskola fick årets miljöpris 2017. Tre temporära nya förskoleavdelningar, Petersborg och Växthuset, har öppnats upp och vi har även etablerat en öppen förskola i Yxenhaga. Under året har vi även utökat skollokaler med en temporär paviljong vid Hoks skola. Renovering och utbyggnad av Bondstorps skola och förskola slutfördes.

Asylsökande unga och familjer har fått skolgång och vi har flyttat skola för nyanlända till Fenix där även en helt ny rektorsenhet för introduktionsprogrammen inrättats.

Verkställandet av kommunfullmäktiges beslut att kostorganisationen ska vara delad mellan barn – och utbildningsnämnden och socialnämnden har genomförts.

Avslaget på vår yrkeshögskoleutbildning (YH) möbelproduktionstekniker gör att vi endast har en årskurs kvar som avslutas i juni 2018. Tre nya ansökningar har skickades in till YH myndigheten för att säkerställa att vi kan erbjuda YH utbildningar inom vår kommun. Tyvärr fick vi avslag på samtliga.

Skolinspektionen har besökt vår verksamhet under hösten. Resultatet har överlag varit bra dock med ett centralt och allvarligt föreläggande som berör styrkedjan inom kommunen. Skolinspektionen betonar i sitt beslut att huvudmannen skall genomföra analyser för varje verksamhet och att utvecklingsinsatser och resursfördelning har sin grund i denna analys.

Inom förskolan har ett strategiskt och framgångsrikt arbete med bl.a. VFU medfört att andelen legitimerade förskollärare har ökat.

Nämnden har fortsatt sin satsning med digitalisering och en särskild utredning har beställts gällande förutsättningar att inför det så kallade en-till-en modellen för grundskolan.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	81 785	56 252	25 533	69 736	53 667
Verksamhetens kostnader	-438 230	-413 571	-24 659	-401 632	-379 178
Verksamhetens nettokostnader	-356 445	-357 319	874	-331 896	-325 511
Finansiella kostnader	-276	-506	230	-314	-321
Avskrivningar	-2 457	-1 830	-627	-1 967	-1 843
Resultat efter avskrivningar	-359 178	-359 655	477	-334 177	-327 675
Kommunbidrag	359 655	359 655	0	341 052	324 106
ÅRETS RESULTAT	477	0	477	6875	-3569

Ekonomisk analys resultat

Bidrag från staten som har använt till bemanning inom skola och förskola har bara budgeterats i mindre omfattning. Intäkter från migrationsverket är 12 mkr högre än budget och från skolverket 11,5 mkr. Även bidrag från arbetsförmedlingen är 0,5 mkr högre än budget.

Kostnader för personal är 17 mkr högre än budget: Inom grundskola 12,7 mkr och inom förskola 5,8 mkr, gymnasieskola Fenix 1,3 mkr högre än budget. Särskola har 1,9 mkr och yrkeshögskola 0,8 lägre än budget

Köp av verksamhet från andra är 1,9 mkr lägre än budget. Detta avser köp från fristående med 1,2 mkr lägre än budget och 0,5 mkr avser köp från andra kommuner samt från landsting 0,2 mkr.

Övriga verksamhetskostnader avvikelser mot budget med 7 mkr och avser skolskjutsar och undervisningsresor 2,5 mkr, reseersättning till elever 1,5 mkr, datakostnader 1,7 mkr och köp av bemanning 0,5 mkr.

5. Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
600	Gemensam administration	14 135	14 564	429	11 933	12 324
601	Kompetensutveckling	645	971	326	796	850
603	Verksamhetsledning och elevhälsa	9 506	8 772	-734	8 494	7 867
621	Kosthåll	1 276	1 441	165	-1 292	-787
624	Skolskjutsar	12 861	10 900	-1 961	11 789	10 851
641	Grundskola	129 395	127 704	-1 691	120 678	115 446
657	IKE Gymnasieskola	21 899	23 619	1 720	23 184	23 055
659	Gymnasieskola	26 975	28 016	1 041	25 817	26 943
661	Vuxenutbildning	10 473	12 756	2 283	10 137	11 935
662	Yrkeshögskola	2 013	2 788	775	2 247	1 808
671	Särskola	8 804	11 723	2 919	9 795	10 714
723	Förskoleklass	10 290	9 791	-499	9 818	9 465
724	Förskola	91 339	86 978	-4 361	81 659	79 083
725	Fritidshem	18 787	18 947	160	18 050	16 440
727	Vårdnadsbidrag	69	100	31	513	1 296
729	Remida	712	585	-127	560	382
	TOTALT	359 178	359 655	477	334 177	327 675

6. Ekonomisk analys

600: Positiva avvikelser beror på lägre personalkostnader, negativa avvikelser beror på interna kostnader såsom medfinansiering av tjänster såsom DUA (Samordning i delegation för unga och nyanlända i arbete), lokaler och administration.

601: Ej utnyttjad budget

603 Elevhälsa: Avvikelsen beror mycket på att det förväntade statsbidraget för förstärkt elevhälsa uteblev. Ökade kostnader för personal och lokaler för öppen förskola i Yxenhaga

624 Skolskjuts: Vi har en stor avvikelse för undervisningsresor, vilket beror på att lokalerna i ytterområden inte är anpassade till all undervisning i alla ämnen. Utöver detta har vi fått ökade och oförutsedda kostnader för skolskjuts från Yxenhaga.

641: Grundskola: I grundskolan har vi under året haft 80 fler elever än budget vilket i stort förklarar den negativa avvikelsen. Vi har avvikande nettokostnader för digitalisering i form av nytt nätverk på Fenix. Budget har inte fördelats till grundskolan för särskoleintegrerade elever från särskolan under höstterminen avser ca 1,5 mkr.

657 IKE gymnasieskola: Färre elever som går på annan ort samt något fler elever från Jönköping som går i Vaggeryd.

661: Ökade intäkter på grund av bidrag från migrationsverket, yrkesvux etc

662 Yrkeshögskola: den positiva avvikelsen beror på att intäkter från MYH (myndigheten för yrkeshögskola) inte budgeterats samt lägre personalkostnader än beräknat

671. Inte lika många placerade barn som tidigare år samt att budget ej omfördelats för höstterminen till grundskolan.

724 Förskola: Stora avvikelser på personalkostnader som till viss del vägs upp av intäkter. Differensen på 2,8 mkr beror främst på ökade driftskostnader för tre nya avdelningar. Bidrag till fristående verksamhet överskrider budgeten med 0,9 mkr.

7. Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1660	1542	1 504	1 452	1 409
Kostn/elev	93,1	93,1	92,1	92,1	91,8
Elever per lärare	10,5	10,2	10,0	10,7	11,1
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	545	542	526	471	478
Kostn/elev (inkl. IKE)	109,8	113,3	111,7	115,9	111,4
Elever per lärare	10,9	11,1	10,8	9,8	9,4
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	180	157	187	163	154
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	790	788	780	756	758
Kostn/barn	134,3	121,5	116,5	115,5	111,2
Barn per årsarbetare förskola	5,6	5,5	5,7	5,6	5,8
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	694	648	635	583	568
Kostn/barn	38,1	36,6	37,4	37,7	37,1
Barn per årsarbetare fritidshem	19,3	19,1	17,9	17,0	16,7
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	193	172	177	186	170
Kostn/barn	55,1	59,1	54,7	53,8	53,2
Barn per lärare	12,7	12,1	14,5	14,1	15,5
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	18	24	27	27	27
Kostn/elev	430,2	397,7	379,2	371,4	372,2

8. Uppföljning intern kontroll

Kontrollmoment	Frekvens
Antal barn/elever i verksamheten	Per månad
Närvaro (barn/elever/studerande)	Per månad (enhetsvis)
Betygsprognoser	Per kvartal (enhetsvis)
Nöjdhet (elever, föräldrar, medarbetare)	Per år
Frisknärvaro (personalen)	Per kvartal
Incidenter (arbetsmiljö, kränkningar)	Per månad

9. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Barn och utbildningsnämnden har god ekonomi där det samlade resultatet har följt budgeten.

Budgetföljsamheten för varje program och enhet har mer att önska varför vi inför kommande budgetår måste vi utveckla vår budgetprocess.

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på arbetsmiljö, lokaler och kompetensförsörjning. Detta för att säkra framtiden och att bibehålla de goda skolresultaten. Vi har en hög effektiv inom verksamheten där vi för de flesta ekonomiska nyckeltal ligger lägre än riket. Med årets försämrade skolresultat behöver en översyn göras gällande resursfördelning per verksamhet, rektorsenhet och även klassnivå. Det är av stor vikt att varje elev ges de bästa förutsättningarna att lyckas nu och i framtiden.

10. Framåtblick

Inom de närmaste åren kommer barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun att öka kraftigt. För att lyckas ta emot de växande elevkullarna och samtidigt öka kvaliteten behöver vi få en förstärkt styrkedja där

analys och resursfördelning utgår från en analys på verksamhet och enhetsnivå. En tydlig, transparent modell för mål och resultatstyrning med stor delaktighet från medarbetare och medborgare blir en kritisk framgångsfaktor. Att få fram tydliga och relevanta indikatorer och mätningar kommer prioriteras.

Goda skolresultat förutsätter en ständig utveckling av pedagogiska arbetsformer och en väl fungerande elevhälsa. Det är viktigt för nämnden att säkerställa förutsättningarna för skollära och pedagoger att leda och utveckla detta arbete. Vår lokalplan, omfattande all verksamhet inom nämndens ansvarsområde, ligger till grund för vår växande verksamhet och måste möta behoven för goda lärmiljöer och kompetensförsörjning via attraktiva arbetsplatser. Parallellt med lokalplanen behöver en framtidsinriktad utvecklingsplan utformas för att nå vår ambition om att leverera utbildning i framkant där alla barn, elever, studerande och personal ges de bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden

En av nämndens största utmaningar framöver är att rekrytera, behålla och utveckla behörig och kompetens personal. En stor brist råder inom framförallt förskollärare och vissa lärargrupper. För att lyckas med vårt mål att rekrytera och behålla behörig personal behöver vi nå målet att arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning samt förbättra arbetsmiljön. Att utveckla befintlig personal med förbättrad arbetsmiljö, organisationsstyrning, kompetensutveckling och marknadsmässiga löner blir en viktig faktor för att öka frisknärvaron, säkerställa kontinuitet och långsiktig utveckling.




En likvärdig skola är såväl ett nationellt som kommunalt uppdrag. För att nå en ökad likvärdighet och öka våra resultat behöver vi fortsätta att arbeta fram och implementera gemensamma handlingsplaner. En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen och en utvecklad kostverksamhet.

Ett angeläget initiativ för oss är att skapa ett koncept som ska leda våra barn, unga och vuxna från förskolan till varaktiga jobb. I förlängningen skall detta leda till att unga och nyanlända snabbare kommer in på arbetsmarknaden och att underlätta kompetensförsörjning för arbetslivet i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Eva Magnusson (L)
Förvaltningschef:	Göran Svensson
Nettokostnad totalt:	30 339 tkr
Antal årsarbetare:	30 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 196 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	+9 344	+6 494	+ 7 523	7 308
Verksamhetens kostnader	-38 179	-35 577	-35 130	-34 146
Verksamhetens nettokostnader	-28 835	-29 083	-27 607	-26 838
Finansiella kostnader	-146	-196	-231	-243
Avskrivningar	-1 358	-1 372	-1 335	-1 359
Resultat efter avskrivningar	-30 339	-30 651	- 29 172	-28 441
Kommunbidrag	+30 651	+30 651	29 823	29 061
ÅRETS RESULTAT	+311	0	+651	620

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag	Nämndens mål, antal	Nämndens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.	1	 Uppfyllt
02 Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	1	 Uppfyllt
09. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.	2	 Påbörjat

1. 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 allmänskulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

2. Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse 2017

KFmål*	Kultur- och fritidsnämndens mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
		○	○	○	○
KF 1a	01. Alla som flyttar till/bor i vår kommun skall ha möjlighet att hitta en aktivitet/förening som passar dem.				○
KF 2	02. Kvalitetssäkra öppna ungdomsverksamheten, både vad gäller verksamhet och lokaler. (Jämställdhet, barn o unga)				○
KF 9	03. Utveckla Västra lägret som ett kulturcentrum.	○			
	04. Utveckla dialogen med kommunens föreningar.			○	
Summering måluppfyllelse		1		1	2

Urval av indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016 eller tidigare)
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index Kultur	58 *		61 ***
KF 1	SCB Nöjd-Medborgar-index Idrottsplatser	60 *		58***
KF 2	Antal besök öppen ungdomsverksamhet Flickor/Pojkar	5 754 (40%/60%)	6 500 (40%/60%)	4 876* (34%/66%)
KF 9	Antal sidvisningar web om föreningar	509		1 432*

Not: *2016, **2015, ***2014

Måluppfyllelse övergripande

Kultur-och fritidsnämnden har med utgångspunkt i fullmäktiges mål nr 1, 2 och 9 haft ambitionsnivå att förverkliga 4 särskilda nämndmål. Av dessa 4 nämndmål har 2 mål uppfyllts, 1 mål uppnått till 50 % och ett av målen ej påbörjats. Nämndmålen är i sin tur nedbrutna i 33 olika verksamhetsmål inom nämndens olika verksamhetsområden. Ett 10-tal av verksamhetsmålen är uppnådda, ett 15-tal är påbörjade eller mer till 50% uppnådda och resterande 10-talet mål ej påbörjade.

Måluppfyllelse miljöarbetet

Sorteringskärl för plast, papper och burkar finns nu på de flesta av de publika verksamheterna som bibliotek, fritidsgårdar och simhallar. Bibliotekens miljöhörnor har genomförts som planerat med olika tema. I bla energibesparande syfte finns medel anslagna för ny belysning till elljusspåret i Vaggeryd. Detta arbete har tyvärr inte kunnat fullföljas. Skälet är att en nödvändig uppgörelse med berörd markägare inte har slutförts för den del av spåret som går på privat mark. Solceller har genom fastigheten försorg satts upp på taken till Skillingaryds Arena och sporthallen Vaggeryd. Detta betyder att stor del av elförbrukningen till dessa anläggningar använder förnyelsebar energi.

Arbetsgivarperspektiv

Antalet årsarbetare har under året uppgått till 30, vilket är oförändrat mot året innan.

Antalet anställda inom förvaltningens olika verksamheter är likaså oförändrat vilket innebär totalt 34 varav 23 kvinnor och 11 män. Av de 34 tjänsterna är 13 deltidstjänster.

Personalomsättningen har varit låg. Endast 2 nyrekryteringar har gjorts under 2017. Inom de närmsta åren förväntas ett antal nyrekryteringar behöva göras bl.a. till följd av pensionsavgångar.

Sjukfrånvaron har minskat under året och uppgick till 1,99% eller 1219 timmar. (år 2016, 2,99 %). Det är i första hand den långa sjukskrivningen som minskat. Den sjukfrånvaro som finns är huvudsakligen kopplad till enskilda omständigheter och inte arbetsrelaterad.

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

Under 2017 genomfördes en medarbetarenkät vars resultat kommer att bearbetas under 2018 med en handlingsplan i syfte att rätta till de brister som framkommit i undersökningen.

3. Väsentliga händelser 2017

Den främsta händelsen under 2017 för den öppna ungdomsverksamheten var öppnandet av den nya genusmarta fritidsgården i Skillingaryd, den 24 mars. Verksamhetslokalen togs fram med hjälp av en genusexpert från Linnéuniversitetet. Resultatet har blivit en mycket välkommande fritidsgård.

Kommunfullmäktiges beslut om att anslå 1,5 milj kr till Bratteborgs Ryttarsällskap för uppförande av ny stall byggnad är av stor betydelse för föreningens framtida verksamhet ur ett genusperspektiv och ett bevis på att hela kommunen skall vara en levande kommun.

En mindre angenäm händelse var Försvarmaktens besked att inte upplåta byggnad 136 på Västra lägret till kommunen för bla Bissefällarsamlingen. Beskedet innebär att målsättningen att utveckla Västra lägret till ett kulturcentrum får ändrade förutsättningar.

Under våren 2017 genomfördes ett lyckat friskvårdsprojekt; Sund, stark, smart senior. Ett samarrangemang med Smålandsidrotten. Ett 25-tal pensionärer deltog i projektet som hade ett 20-tal samlingar med olika tema.

Biblioteken bytte under året datasystem från ett traditionellt slutet system till ett system som bygger på öppenhet. Systemet heter Koha. Systembytet innebär stor frihet i förhållande till att vara beroende av en leverantör. I och med datasystembytet har biblioteken också bytt verktyg för hemsidan.

Kulturskolan genomförde under våren musikalföreställning A MUSICAL RHAPSODY i Fenixhallen. En egen uppsatt musikal där ett 100-tal ungdomar medverkade.

Ishallen i Skillingaryd har fått ett nytt avfuktningssystem som ersättning för ett gammalt uttjänt aggregat. Vidare har brinelösningen i ispisten bytts från saltlösning till ammoniak/ vatten i ett energibesparande syfte.

Skillingaryds simhall har fått ett nytt reningssystem som gjort att badvatten kvalitén har höjts. Bastulavar och bastupanel har bytts ut i båda simhallarna. Resultatet av detta har givet ett bättre intryck för badgästerna och varit uppskattat. Nya bänkar har monterats i alla omklädningsrum i Vaggeryds sim- och sporthall. Även detta har inneburit ett positivt intryck för besökarna.

För att underlätta och förenkla för kommunens föreningar att ansöka om föreningsbidrag är det nu möjligt att göra ansökningarna digitalt.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	9 344	6 494	2 850	7 523	7 308
Verksamhetens kostnader	-38 179	-35 577	-2 603	-35 130	-34 146
Verksamhetens nettokostnader	-28 835	-29 083	247	-27 607	-26 838
Finansiella kostnader	-146	-196	50	-231	-243
Avskrivningar	-1 358	-1 372	14	-1 335	-1 359
Resultat efter avskrivningar	-30 339	-30 651	311	- 29 172	-28 441
Kommunbidrag	30 651	30 651	0	29 823	29 061
ÅRETS RESULTAT	311	0	311	651	620

Ekonomisk analys resultat

Kultur- och fritidsnämnden tillfördes inför 2017 en resursförstärkning på sammanlagt 680 tkr. 80 tkr till nya lokaler för Bissefällarsamlingen, 225 tkr till personalkostnader för utveckling av kulturverksamhet, 50 tkr till Kultur på recept, 75 tkr till verksamhetskostnader Fenix 2 och 250 tkr till delfinansieringen av vaktmästartjänst till Movalla IP.

Årets resultat, + **311 tkr** är fördelat på gemensam administration + 202 tkr, fritid -329 tkr samt kultur + 438 tkr.

Nämndens verksamhet har haft en nettoomslutning på 30,3 milj. kr, varav kostnader 39,7 milj. och interna och externa intäkter på 9,3 milj. De beloppsmässigt enskilt största avvikelserna mot budget visar Idrottsplatserna - 635 tkr och Museiverksamhet + 415 tkr.

Den positiva avvikelsen mot budget för ”Verksamhetens intäkter” kan kopplas till fullmäktiges beslut att avsätta 1,5 milj till Bratteborgs Ryttarsällskap till ny stallbyggnad samt erhållna utomkommunala bidrag till olika verksamhetsprojekt.

Den negativa avvikelsen för ”Verksamhetens kostnader” hör samman med erhållna utomkommunala projektmedel och bidraget till Bratteborgs Ryttarsällskap. Även ökade kostnader för drift av Vaggeryds IP och Movalla har påverkat kostnaderna negativt.

5. Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
420	Gem adm kultur o fritid	2027	2229	202	2 064	2054
421	Anläggningar för utomhusidrott	5974	5339	-635	5 004	4910
422	Sim- och sportverksamhet	5970	6112	42	6 098	6022
425	Friluftsbad	352	463	111	431	281
427	Bowlinghall	129	112	-17	125	120
443	Öppen ungdomsverksamhet	2724	2701	-23	2 277	2121
450	Föreningsbidrag	1693	1875	182	1 823	1825
461	Biblioteksverksamhet	6047	6030	-17	5 971	5854
463	Kulturminnesvård	117	99	-18	1 523	98
464	Museiverksamhet	660	1075	415	376	727
465	Konstnärlig utsmyckning	35	39	4	3 479	48
467	Teaterverksamhet	60	68	8	29 171	105
468	Övrig kulturverksamhet	212	366	154	2 064	137
481	Stöd till kulturföreningar	385	385	0	5 004	384
484	Studieorganisation	374	431	57	6 098	379
691	Kulturskola	3582	3427	-155	431	3374
	TOTALT	30 340	30 651	311	125	28 439

6. Ekonomisk analys

Nämndens och förvaltningens mål har varit att hålla en god ekonomisk hushållning med budget i balans. För att undvika ett helhetsmässigt negativt resultat har åtgärder vidtagits som gjort att verksamhetsmässiga underskott kunnat mötas med motsvarande överskott.

De verksamhetsmässiga största underskotten uppvisar Idrottsplatserna – 635 tkr och Kulturskolan – 155 tkr. Deras sammanlagda underskott på 790 tkr har kunnat hanteras med verksamhetsmässig återhållsamhet inom i första hand kulturområdet, gemensam administration och föreningsbidrag.

Kulturskolans underskott på 155 tkr beror i första hand på att det fullt ut saknas budgettäckning för personalkostnaderna. Vidare påverkar den sjunkande medelåldern för deltagarna i kulturskolans verksamhets intäkter eftersom avgifterna är lägre för yngre deltagare.

Värt att notera är att **idrottsplatsernas** sammanlagda resultat blev ett underskott på 1 240 tkr (- 24%) i en budget som omsluter 5,3 Mkr. Underskottet fördelat på Movalla IP -502 tkr och Vaggeryds IP -738 tkr. Av den totala skulden har nämnden avskrivit skulder på sammanlagt 731 tkr inom ramen för nämndens budget. Resterande belopp är bokfört som en skuld till kommunen och belastar 2018 bidrag till resp idrottsplats. Orsaken till det stora underskottet är flera: underskott från 2016, höga energi- och personalkostnader samt underhåll och reparation av fastigheter och maskiner.

Museiverksamhetens förhållandevis stora överskott skall ses mot bakgrund av behovet att möta underskott i andra verksamheter. De verksamheter som inte genomförts under året är tillsättande av en halvtidstjänst som kulturutvecklare samt hyra av byggnad 136 på Västra läget. Tjänsten som kulturutvecklare är inte aktuell att tillsätta med anledning av de effektiviseringskrav som finns i budget 2018. Hyreskostnader för byggnad 136 är heller inte aktuell.

7. Nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Kostnad kr/inv						
Fritidsverksamhet	1 305	1 322	1 260	1 230	1 129	1 235
Kulturverksamhet	887	945	908	887	845	886
Idrottsplatser						
Bandybana, lshall. verk tim	1800	1 800	2 000	2 000	1 674	2 200
Fotbollsplaner	2500	2 500	2 900	2 900	2 345	2 600
Kostnad kr/tim	1 356	1 240	994	986	1 167	910
Simhallar						
Antal bad	46 160	47 000	44 510	44 591	46 880	44 457
varav skolbad	16 196	13 000	14 098	13 637	14 181	13 614
Verksamhetstimmar, antal	4 858	4 800	4 837	4 759	4 705	4 695
Sporthallar						
Allmänhet, föreningar m.fl verksamhetstimmar	5 262	5 700	5 605	5 385	5 127	5 079
Skolan	5 696	5 700	5 696	5 696	5 696	5 696
Sim o sporthallar						
Bruttokostn.sim+sport/verktim	726	703	715	724	735	862
Friluftsbad						
Antal bad	5	5	5	5	5	5
Kostnad/bad	70 400	91 400	86 200	56 200	54 200	51 200
Ungdomsverksamhet						
Antal verksamhetstim	1 297	1 200	1 461	1 259	1 192	1 050
Kostnad/tim	1 956	2 125	1 558	1 684	1 570	1 619
Antal besök flicka/pojk	5 754 (40%/60%)	6 500 (40%/60%)	4 876 (34%/66%)	4 819	5 500	8 000
Besök verksamhetstimma			3,3	3,8	4,7	7,6
Sommarkul flickor/pojkar	2 403 (45%/55%)	1 500 (40%/60%)	2 012 (44%/56%)	1 402	1 264	
Föreningsbidrag						
Verksamhetsbidrag/förening	8 430:-	9 800	10 000	9 568	9 440	6 820
Bidrag/föreningsägd anläggning	18 725:-	17 100	17 770	18 520	19 240	13 325
Bidrag/kulturförening	12 714:-	11 900	11 800	11 850	11 285	10 560
Lotteritillstånd						
Antal beviljade tillstånd	5	5	6	1	7	6
Biblioteksverksamhet						
Antal lån	63 807	70000	69 801	65 290	70 429	68 763
Antal lån/invånare	4,6	5,2	5,2	4,9	5,3	5,2
Kostnad/lån	94,75	86:40	87,90	93	81,50	78,35
Öppettimmar	10 621*	9 000*	9 248*	4 028	4 600	4 059
Kostnad/öppettim	:-	671	645	1 453	1 248	1 327
Programverksamhet/ antal	58	50	92	66	40	46
Offentlig konst						
Antal konstverk/lösökonst**	384	380	370	363	353	340
Studieförbund						
Antal studieorganisationer	10	8	9	10	8	9
Antal deltagartimmar	142 252	145 000	138 301	146 562	151 673	152 665
Kommunalt bidrag/delt tim	2:41	2:37	2:48	2:34	2:26	2:25
Kulturskola						
Antal elever (flicka/pojk)	321 (63%/37%)	350 (60%/40%)	319 (62%/38%)	332	351	381
Nettokostn/elev	11 158	9 800	10 905	10 162	10 310	9 372
Fenix 2						
Antal uthyrda verksamhetstimmar kvällar oh helger	399	100	342	300		
Antal hyresgäster, föreningar och enskilda	5	10	8			

* Inkl. timmar för meröppet på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd

** Inkl Bisefällarn samling som betraktas som ett konstverk - innehållande 400 alster

8. Uppföljning intern kontroll

Nämndens interna kontrollplan omfattar 12 olika verksamheter. En av de verksamheter som ingår i kontrollplanen är handläggning av föreningsbidrag. En kontroll av att alla utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer har genomförts och felaktigheter som upptäckt rättats till. Övriga verksamheter som har granskats är ekonomisk uppföljning via delårsbokslut och årsbokslut samt kontroll av att den offentliga konsten stämmer med vad som finns registrerat i konstregistret.

9. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att den sammanfattande bilden vad gäller mål, medel och kvalitet är att flertalet av målen är uppnådda, de medel som fullmäktige har anvisat har använts till avsedda verksamheter och att kvalitén har varit god.

Ett undantag gäller medels- tilldelningen till idrottsplatserna. Denna verksamhet har under året förbrukat avsevärt mer resurser än vad som avsatts i budget. Detta har fått till konsekvens att andra verksamheter inte har kunnat genomföras för att inte uppnå obalans i budget. Därmed har inte de verksamhetsmässiga målen för dessa verksamheter fullt ut uppnåtts.

Vad gäller kvalitén på nämndens olika verksamheter så har detta följts upp med hjälp av enkäter. Resultatet visar att kvalitén på verksamheterna överlag är god.

10. Framåtblick

Kultur- och fritidsnämnden ska framöver jobba för att även ungdomsverksamheten i Vaggeryd får ändamålsenliga lokaler samt en politisk fastställd ungdomsstrategi att utgå från i sitt arbete. Barn- och unga är av högsta prioritet för nämnden där också jämställdhets-, förenings- och miljöfrågor står högt på listan. Båda könen ska ha samma tillgång till och möjlighet att utöva allsidiga kultur- och fritidsaktiviteter. Det är också av största vikt att våra verksamheter och föreningar använder sig av förnybar energi och giftfria tillsatser så långt det är möjligt. Dialogen med föreningarna ska utvecklas än mer och representanter för de olika typerna av föreningar är och ska även i fortsättningen vara delaktiga i revidering av de lokala föreningsbidragen. En digital föreningsplattform ska tas fram och implementeras under 2018.

I långtidsplanen för nämndens arbete finns en angelägen investering i den ålderstigna Vaggeryds simhall, där det finns ett stort behov av restaurering och ombyggnation.

Andra betydelsefulla verksamheter är:

- de föreningsdrivna idrottsplatserna, vilka nämnden anser ska fortsätta att drivas på detta sätt
- Bissefällarsamlingens flytt till nya lokaler
- kulturskolans fortsatta utveckling
- ridverksamheten som är stor i kommunen, med bl a utveckling av anläggningen i Bratteborg
- det rörliga friluftslivet, till exempel genom satsningar på skidanläggningen i Kyllås och de tätortsnära friluftsgårdarna Grönelund, Bäckalyckan och Friluftsgården Vaggeryd
- tillkomsten av aktivitetsplatser i Skillingaryd och Vaggeryd.
- upprustning och utveckling av Hjortsjöns camping
- samarbete med KS för att mer öppna upp teaterfoajén och biblioteket och göra dem mer tillgängliga för invånarna
- En service som kan komma att införas är någon form av fritidsbank, där man kan låna utrustning. Nämnden ska undersöka möjligheterna under året som kommer.

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (M)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad totalt:	241 179 tkr
Antal årsarbetare:	390 årsarbetare
Kostnad per invånare	17 459 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	+103 625	+88 817	122 896	+83 789
Verksamhetens kostnader	-344 347	-333 052	-341 545	-311 558
Verksamhetens nettokostnader	-240 722	-244 235	-218 649	-227 769
Finansiella kostnader	-40	-32	-46	-23
Avskrivningar	-417	-357	-348	-124
Resultat efter avskrivningar	-241 179	-244 624	-219 043	-227 916
Kommunbidrag	+244 624	+244 624	234 653	+222 715
ÅRETS RESULTAT	3 445	0	15 610	-5 201

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag	Nämndens mål, antal	Nämndens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	1	○ 50%
02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	1	○ 50%
05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	1	○ 50%

1. Socialnämndens uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om människor med olika funktionsvariationer, hemsjukvård och äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av unga samt missbrukare kan ingripande och vård enligt tvångslagstiftning ske.

Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah till Socialstyrelsen resp. om nämnden så beslutar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerade och innefattar myndighetsutövning, där enskilda beslut till en del kan överklagas till domstol.

2. Socialnämndens målluppfyllelse 2017

KfMål*	Socialnämndens mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
KF 1a	01. Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån gällande lagstiftning med god kvalitet.				
KF 2	02. Medborgarens delaktighet och självständighet ska uppmuntras genom öppen dialog				
KF 5	03. Roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara tydlig och logisk.				
Summering målluppfyllelse		0	1	2	0

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till målluppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016 eller tidigare)
KF 1a	Väntetid för inflyttning särskilt boende	42 d		83*
	Väntetid från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd	13 d		20**
	Väntetid från ansökan till LSS-insats	32 d		
	Utredningstid barn och unga 0-20 år	145 d		159*
	Utredningstid missbruksproblem 21+	45 d		79*
KF 2	Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst	97 %		93*
	Brukarbedömning helhetssyn särskilt boende	78 %		78*
	Kvalitetsaspekt LSS bostad med särskild service	78 %		72*
KF 5	Medarbetare arbetar mot tydliga mål	65 %		58**
	Medarbetare deltar aktivt i utförandet av målen	57 %		56**
	Medarbetare vet vad som förväntas i arbetet	84 %		81**
	Medarbetare känner stort engagemang för arbetet	84 %		81**
	Medarbetare känner att arbetet är betydelsefullt	94 %		90**

Not: *2016, **2015

Målluppfyllelse övergripande

Socialnämndens målsättning att kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i har gett resultat i positiv riktning. Enskilda nedbrutna aktiviteter har påbörjats men inte genomförts i sin helhet. Nämndens resultat är därmed att målet är delvis uppnått.

Socialnämndens målsättning att kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt har enligt mått i KKiK förbättrats eller är kvar i samma nivå som föregående års mätning. Aktiviteter i inom verksamheter har helt eller delvist nått målet varvid nämndens samlade bedömning är att det delvis är uppnått.

Socialnämndens målsättning att det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken påvisar att de aktiviteter som arbetats med under året har gett ett positivt resultat. Medarbetarens upplevelse av socialnämndens verksamheter som arbetsplats visar ett positivt resultat i jämförelse med föregående års mätning.

Det kvarstår att arbeta med en systematik i riktlinjer, rutiner, ansvar och roller som inte till fullo genomfördes under 2017 där av är målet delvis uppnått på kommunövergripande nivå.

Måluppfyllelse miljöarbetet

Under året har förarbete för utbyte av bilar genomförts. Planering är lagd för utbyte av fordonsparken till typen el eller hybrid. Upphandlingsunderlag är påbörjat. Planerat är att ett 20-tal bilar kommer att bytas ut när upphandling är klar.

Målsättning att minska användandet av fossila bränslen i socialnämndens verksamheter har inte gett något positivt resultat.

Arbetsgivarperspektiv

Socialnämnden har påbörjat åtgärder för förbättrat frisktal under 2017. Under 2017 har frisknärvaron ökat från januari till december med ca 2 procentenheter.

Socialnämnden har under året arbetat med att förbättra målarbetet i organisationen för att öka medvetenheten och göra det till en naturlig del av verksamheten. Det aktiva deltagandet i målutformningen på arbetsplatsen har ökat enligt medarbetarenkäten.

Socialnämnden har under året aktivt arbetat med att öka det nära ledarskapet. I enlighet med organisatorisk och social arbetsmiljö har två verksamheter, hälso- och sjukvård samt hemtjänst förändrats genom att en chef ytterligare i varje område har anställts vilket medför ökad möjlighet för stöd från chef.

3. Väsentliga händelser 2017

Socialnämndens verksamheter har genom den nya organisationsstrukturen fått möjligheter att ta stora steg i utvecklingen. Varje verksamhetsområde har bättre förutsättningar att hantera den komplexa vardagen som socialtjänst innebär. Budget 2017 har vid delårsredovisning i april uppvisat ett stort underskott varvid handlingsplan med aktiviteter framarbetades och genomfördes av engagerade medarbetare i organisationen.

Kostverksamheten som länge varit en fråga för nämnden har under året avknoppats från barn och utbildningsnämnden och drivs i egen regi.

Socialnämnden har tagit fram rumsprogram för nytt vård och omsorgsboende samt varit konsultativa till trygghetsboende i kvarteret Gästgivaren. Den digitala tekniken har kommit in i verksamheten genom att samtliga trygghetslarm nu är bytta från analoga till digitala. Förbättringsresan, socialnämndens utbildning för kvalitetsarbete har genomförts för ytterligare ett hundratal medarbetare.

Under året har en stor ansats gjorts inom verksamheten för ensamkommande barn. Det minskade inflödet av flyktingbarn samt att barnen blivit äldre har inneburit att verksamhet har avvecklas och personal varslats.

Socialnämndens ledamöter har genomfört kontaktdagar i verksamheter som varit positiva.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	+103 625	+88 817	-14 808	122 896	+83 789
Verksamhetens kostnader	-344 347	-333 052	+11 295	-341 545	-311 558
Verksamhetens nettokostnader	-240 722	-244 235	+3 513	-218 649	-227 769
Finansiella kostnader	-40	-32	-8	-46	-23
Avskrivningar	-417	-357	-60	-348	-124
Resultat efter avskrivningar	-241 179	-244 624	+3 445	-219 043	-227 916
Kommunbidrag	+244 624	+244 624	0	234 653	+222 715
ÅRETS RESULTAT	3 445	0	3 445	15 610	-5 201

Ekonomisk analys resultat

Socialförvaltnings årsresultat på driftbudgeten uppvisar för 2017 ett överskott med 3 445 tkr. Avvikelsen utgör cirka 1,4 procent av nämndens nettobudget på 244 624 tkr.

Årets resultat fördelas enligt följande:

Socialnämnd	-40
Socialförvaltning	+430
Ensamkommande barn	+3 055

5. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 623	1 100	-523
700	Socialnämnd	1 140	1 100	-40
750	Verkställighet IFO	5 889	6 043	154
751	Familjerådgivning	108	120	12
753	Ensamkommande barn	-3 055	0	3 055
754	Myndighet barn och unga	17 560	13 899	-3 661
755	Myndighet vuxna	12 570	11 168	-1 402
756	Social omsorg	6 505	7 930	1 425
770	Socialförvaltning administration	21 560	27 818	6 258
771	Särskilt boende	60 783	63 453	2 670
773	Demensvård	10 894	11 172	278
774	Sjukvårdsinsatser	23 126	22 300	-826
776	Hemtjänst och övrig service	33 373	32 104	-1 269
781	LSS-insatser	17 752	14 513	-3 239
782	Övriga insatser	10 476	10 699	223
785	Bostad med särskild service	20 875	21 205	330
	TOTALT	241 179	244 624	3 445

Bokslut 2016 är inte möjlig att redovisa per program då siffrorna inte blir jämförbara p.g.a. omorganisation under 2017.

6. Ekonomisk analys

Socialförvaltning exkl. ensamkommande barn redovisar för 2017 ett överskott om 390 tkr. Avvikelsen utgör cirka 0,16 procent av nämndens nettobudget på 244 624 tkr.

Myndighet barn och unga är verksamhet som redovisar den största avvikelsen mot budget – 3 661 tkr. Institutionsplaceringar på barnsidan har försämrat resultatet 2017, men jämfört med föregående års verksamhet minskade dyra institutionsplaceringar. Regeringen har fördelat ut stimulansmedel för att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården för 2017. Beviljat statsbidrag för Vaggeryds kommun är 947 635 kr. Syftet var att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie myndighetsutövande verksamheten. Statsbidraget hjälpte kommunen att anställa en administratör, en arbetsledare och socialsekreterare. Socialsekreterarna är unga och oerfarna vilket lett till ökad belastning på erfarna handläggare.

Arbetsmiljön och svårigheterna att rekrytera socialsekreterare och arbetsledare med rätt kompetens och erfarenhet har stått i fokus även 2017. 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 arbetsmiljö vilket genererat att verksamhetsprogrammet överskrider sin budget.

Institutionsplaceringar på grund av missbruk och dyra konsultkostnader under året ledde till att Myndighet vuxna redovisar ett underskott om – 1 402 tkr. Myndighet vuxna har fått statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Verksamheten har satt i fokus att utveckla det systematiska och långsiktiga kvalitetsarbete inom området.

Organisations- och personalensförändring under 2017 har minskat personalkostnader och medfört att verksamhet Social omsorg redovisar ett överskott om 1 425 tkr. Socialförvaltning administration är den verksamhet som redovisar det största överskottet om 6 258 tkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på stor omorganisation och vakanta tjänster inom ledning. Avseende verksamhetssystemet uppvisar det ett överskott på 933 tkr, vilket beror på att alla budgetmedel inte tagits i anspråk.

Regeringens satsning i form av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen skapar trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde samt ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Fördelningen utgår från standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningsystemet. Vaggeryds kommun har beviljats 2 773 200 kr som har fördelats inom äldreomsorgens utvalda verksamheter Furugården, Sörgården, Hemtjänst och Sjukvård.

Verksamhetsprogram Särskilt boende har fortsatt med positiv trend och redovisar ett överskott på 2 670 tkr. Det största överskottet inom programmet redovisar särskilt boende Furugården om 1 916 tkr.

Sjukvårdsinsatser har överskridit budget med -826 tkr vilket främst beror på personalkostnader och tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskor har under lång period varit en svårrekryterad grupp. Under året har även fysioterapeuter och sjukgymnaster vist sig vara svårrekryterat. Bemanningsföretag har anlåtats under semesterperioden.

Verksamhetsprogram Hemtjänst och övrig service redovisar ett underskott på -1 269 tkr. Den största avvikelse mot budget inom programmet redovisar hemtjänsten Skillingaryd och Vaggeryd -2 681 tkr. Hemtjänst utför ca 1 200 timmar av delegerade uppgifter från hälso- och sjukvårdsorganisationen per år. Dessa timmar har inte ersatts fullt ut. Ökad kostnad för lokalhyror på grund av utökning av lokaler i Vaggeryd har medfört att hemtjänsten har stör avvikelse mot budget 2017.

Funktionshinderområdet är en del av socialtjänsten och omfattar verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). LSS insatser är verksamhet inom funktionshinderomsorgen som har överskridit budget under året -3 239 tkr. Försäkringskassan fortsatte bevilja antal ärenden inom personlig assistans och ställde stora krav på socialnämndens ansvar för personer med behov

av personlig assistans. Volymökning av insatser inom personlig assistans och dyra LSS-ärenden medfört till att enhet personlig assistans överskred budget -4 147 tkr.

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar. Socialnämnden har ansvar för barnets boende och för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivas i socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Placeringsbeslut 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 aktuell i avvaktan utredning av barnets behov och släktingens lämplighet som familjehem. Under året var fyra barn i familjehem i kommunen, tre barn var i familjehem hos en släkting och ett barn i jourhem.

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. Under 2017 var tre barn omplacerade enligt LVU från HVB boende i Vaggeryds kommun till ungdomshem.

HVB verksamhet ensamkommande barn är inte finansierad från kommunens budget, utan kostnaderna ska täckas av statliga medel för mottagande av ensamkommande barn. Regeringens avisering om förändringar i regelverken kring de ensamkommande barnen var en utmaning för socialförvaltningen. En stor ersättningsförändring är att från och med 1 juli 2017 ändras schablonerna från 1 900 kronor per dygn och barn till 1 350 kronor per dygn och barn, för barn i hem för vård och boende, familjehem/konsulentstödda familjehem. För barnen som är 18-21 år med uppehållstillstånd och som studerar erhåller kommunen en schablon om 750 kronor per dygn och barn för stödboenden. En annan förändring är att de unga som fyller 18 år och saknar uppehållstillstånd anvisas över till Migrationsverkets boende i avvaktan på beslut.

Regeringens beslut om nytt ersättningssystemet ledde till att Vaggeryds kommun omorganiserade HVB verksamhet under 2017 och avvecklade tre av fem HVB boende i kommunen (HVB Skogsvägen, HVB Berget och HVB Saturnus). Arbetet med att optimera personal efter behov av verksamheten, personalvarsel och omplaceringar i tid samt verksamhetens arbete genom att använda längre och kortare vikariat för att täcka behov undvek högra kostnader. Budgeterade intäkter från Migrationsverket för hela 2017 var 33 700 tkr, men verkliga intäkter var 36 918 tkr.

Bemanningskonsulter har hyrts in vilket genererat att kostnader på myndighet överskrider sin budget med -2 423 tkr. Anledning är bristen på erfarna socialsekreterare samt vakanta tjänster som var svår rekryterade. Även om avvikelser finns inom verksamhetsprogrammet ensamkommande barn, har budgeten kunnat hållas och redovisar ett överskott på 3 055 tkr.

7. Nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2017		Bokslut 2016		Bokslut 2015		Bokslut 2014		Bokslut 2013	
	Antal*	Tkr*	Antal*	Tkr*	Antal*	Tkr*	Antal*	Tkr*	Antal*	Tkr*
*medel										
Placerade barn institution <i>(kostnad per helårsplaceringar)</i>	4,36	1 407	3,98	1 406	1,2	2 018	3,9	1 617	4,6	1 355
Placerade barn familjehem <i>(kostnad per helårsplaceringar)</i>	12	297	12	254	13,4	314	13,2	346	7,5	390
Familjerådgivning <i>(kronor per behandlingstimmar)</i>	115	0,939	75	1,196	78	1,0	211	0,8	81	1,0
Heldygnsvård missbruk <i>(kronor per dygn)</i>	1 233	3,0	1 302	2,4	2 303	1,9	1 771	1,6	1 601	1,8
Skyddat boende <i>(kronor per dygn)</i>	268	2,4	733	2,2	759	1,9	462	2,8	181	1,7
Särskilt boende <i>(netto kostnad per brukare)</i>	107	518,0	111	446,4	112	441,5	122	445,2	120	431,1
Korttidsvård <i>(netto kostnad per brukare)</i>	26	330,4	16	559,6	16	491,9	16	503,6	16	515,8
Demensboende <i>(netto kostnad per brukare)</i>	17	527,4	18	498,6	19	513,6	16,58	569,2	16	558,9
Personer med hemtjänst <i>(netto kostnad per brukare)</i>	223	159,6	220	155,5	196	181,3	206	180,4	212	169,3
Utförda hemtjänsttimmar <i>(kronor per timme)</i>	54 942	0,548	46	0,593	49 091	0,569	59 558	0,515	50 676	0,568
LSS-ärenden <i>(netto kostnad per brukare)</i>	14	764,8	12	564,0	10,9	623,8	10	423,7	10	398,8
LASS-ärenden <i>(netto kostnad per brukare)</i>	19	316,6	23	311,1	23,2	298,7	22,8	326,4	26	299,5
Korttidsvistelse, inskrivna <i>(netto kostnad per brukare)</i>	20	120,9	15	150,2	16	117,6	19	100,6	16	95,5
Korttidstillsyn, inskrivna <i>(netto kostnad per brukare)</i>	14	98,5	11	102,2	14	105,7	16	61,8	14	72,6
Daglig verksamhet, inskrivna <i>(netto kostnad per brukare)</i>	65	118,3	53	129,0	51	154,6	49	176,7	48	169,0
Bostad med särskild service <i>(netto kostnad per brukare)</i>	31	730,7	32	658,7	32	683,5	33	696,4	33	704,7
Gruppboende, social omsorg <i>(netto kostnad per brukare)</i>	6	635,9	5	733,8	4,7	786	5	742,1	5	756,9

8. Uppföljning intern kontroll

Internkontroll 2017 gällande kontroll av riktlinjer för ledning och styrning har uteblivit.

9. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

Socialnämnden och Socialförvaltningen har haft en hög ambitionsnivå att utföra uppdraget med god kvalitet inom befintlig budget. Det samlade utfallet för nämnden är att målen är delvis uppfyllda. På verksamhetsnivå har flera enheter uppfyllt målen. Förbättrade resultat i KKiK , öppna jämförelser och medarbetarenkäten visar på att kvalitet i utförande och förutsättningar i organisationen har utvecklats till det bättre

10. Framåtblick

Verksamhet stab

Digital utveckling och välfärdsteknologi

Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som pågår i samhället i stort. Det är andra krav idag på socialnämndens verksamheter från medborgare, beslutsfattare och personalen. Socialtjänsten står inför kostnadsdrivande förändringar för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medför.

Socialtjänstens möjligheter att nyttja digitalisering och välfärdsteknik måste garanteras. Bredbandsutbyggnad med god täckning och kapacitet för att digitaliseringen ska få effekt är avgörande i samtliga områden där socialtjänstens vård och omsorg ges. Möjligheten till självständighet, att kunna medverka i den egna vården måste förstärkas och kan så göras genom digitala och välfärdstekniska lösningar.

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

För socialnämnden digitala utveckling krävs att en resurs tillförs med kunskap om organisatorisk och avtalsmässig hantering av lösningar både för verksamheten och enskilda medborgare. Den Nationella e-hälsostrategin som är antagen av kommunen, är vägledande inom kommunens IT utveckling. Socialnämnden har att ta fram en strategisk plan för utveckling och genomförande.

Nytt verksamhetssystem

2018 påbörjas införandet av nytt verksamhetssystem för handläggning och dokumentation. Införandet planeras pågå till 2019.

Kvalitetsarbete

Förbättringsresan pågår under 2018 och vid årets slut har samtliga enheter genomgått utbildning kring värdegrund och förbättringsarbete utifrån kommunens vision.

Verksamhet Myndighet

Trygg och säker utskrivning

1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft. Lagen innefattar såväl barn som äldre och som är behov av samverkan mellan region och kommun. Länets kommuner har med regionen slutit en överenskommelse hur arbetsprocesser för involverade professioner såsom läkare, kommunens handläggare, vårdsamordnare och hälso- och sjukvårdspersonal ska genomföras för att följa lagens intentioner. Under 2018 kommer ett aktivt arbete genomföras inom myndighet för att implementera och säkerställa att processer efterföljs. Förutom arbetsprocesser i den direkta utskrivningen behöver fler arbetsprocesser och stödåtgärder tas fram som mobila team samt säker informationsöverföring.

Barn och unga

Statsbidrag tillförs nämnden för att stärka bemanningen fram till 2019. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för att öka antalet socialsekreterare, att öka antalet arbetsledare, att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Socialnämndens inriktning är att arbeta med förebyggande, tidiga och främjande insatser för målgruppen barn och unga. Inriktningen är viktig för att bryta trenden av senare års utveckling av myndighetens utövning av tvångslagstiftning och allt fler institutionsplaceringar.

Vuxna

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.

Statsbidrag har tillkommit 2018 för att utveckla och förbättra förutsättningarna i arbetet för handläggare. Bidraget kan användas för att utveckla arbetet i organisationen.

Missbruk och beroende

Det finns starka skäl att arbeta för minskad psykisk ohälsa och missbruk hos den vuxna befolkningen. Socialnämnden behöver verka för att finna bostadslösningar för målgruppen och genom detta öka möjligheten till behandling på hemmaplan.

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.

Ekonomiskt bistånd

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 ekonomiskt bistånd 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 gärna i samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling.

Handläggarnas möjligheter till direkt klienttid, förbättrad samverkan och flexibilitet inför oförutsedda händelser bidrar till att enskilda medborgares möjligheter att bli självförsörjande ökar. Socialnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsenheten sett över vilken organisation som med fördel gynnar individens självförsörjning. Under 2018 föreslås att ekonomiskt bistånd hanteras via arbetsmarknadsenheten där möjlighet till nära samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling finns.

Verksamhet Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

Nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Verksamheten har nya rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. De nya nationella riktlinjerna innehåller färre rekommendationer än tidigare version av de nationella riktlinjerna då flera av rekommendationerna idag är självklarheter.

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. En minskad efterfrågan av särskilt boende bedöms under 2018 -2019 vilket innebär att kommunen tillhandahåller ett antal färre platser fram till 2020 då behoven beräknas öka igen. Utveckling visar att trygghetsboende fyller en saknad mellanboendeform som medborgare i kommunen efterfrågar. Vård och omsorgsboende är boendeformen för de mest sjuka äldre och är biståndsprovat utifrån socialtjänstlagen.

Ökad bemanning inom äldreomsorgen

Stadsbidrag tillförs nämnden under 2018 med syfte att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Medel har tillförts under åren 2014-2018 vilket innebär att verksamheten behöver förberedas på förändrade bemanningsförutsättningar 2019.

Verksamhet individ och familjeomsorg/ Funktionshinderomsorg

Barn och unga

Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala barn-och ungdomsvården står inför är både större och svårare än tidigare.

Framåt gäller att socialnämnden verkar för förebyggande, tidiga samt främjande insatser för barn och unga. Verksamheten behöver planera åtgärder enskilt men av vikt är att göra det i samverkan med andra aktörer.

Området kommer särskilt att arbeta för att öka möjligheten för hemmaplanslösningar.

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. Boendebehovet förväntas minska under 2018 och samverkan i GGVV kan vara aktuell.

Funktionshinderomsorg

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. Förslaget kan innebära att all bedömning av Personlig assistans övergår till kommun alternativt till Försäkringskassan.

Socialnämnden fortsätter att 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. Utvecklandet av boendeformer för funktionshindrade äldre säkerställer att kommunen har goda förutsättningar att kvalitetssäkra omsorgen och verksamheten.

Verksamhetsområdet Daglig verksamhet kommer under 2018 projektform planera en nytänkande daglig verksamhet i Vaggeryds kommun utifrån en förändrad fysisk placering med nya möjligheter till sysselsättning då verksamhet flyttar till Skillingaryd i december 2018.

Personal och kompetensförsörjning






Ett fokus behöver läggas på att säkra våra verksamheter med tillräcklig och kompetent personal för att utveckla verksamheter och nå mål. Bristen på personal är kännbar inom yrken som socialsekreterare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Frisknärvaron har ökat något men behöver öka ytterligare för kontinuiteten i verksamheter. Nära ledarskap, god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och ett utvecklat ledningssystem är viktiga faktorer för en hållbar verksamhet.

11. Verksamhetsberättelser bolagen

Vaggeryds Energi AB

Ordförande:	Tomas Mörhed (C)
VD:	Rikard Larsson
Årets resultat:	1 711 tkr
Antal årsarbetare:	25 årsarbetare
Intäkt per invånare	+110 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	92 766	85 164	89 458	78 562
Verksamhetens kostnader	-73 583	-69 870	-70 669	-64 488
Verksamhetens nettokostnader	19 183	15 293	18 789	14 074
Finansiella kostnader	-739	-880	-992	-1 749
Avskrivningar	-9 786	-9 942	-8 967	-8 329
Resultat efter avskrivningar	8 658	4 472	8 830	3 996
Bokslutsdispositioner och skatt	-6 947	0	-7 106	-2 543
ÅRETS RESULTAT	1 711	4 472	1 724	1 453

Styrelsens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017	Styrelsens mål, antal	Styrelsens Måluppfyllelse
01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	1	 Uppfyllt
2. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	1	 Uppfyllt
04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	1	 50%
05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	1	 Påbörjat
06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet	4	 50%

1. Vaggeryd Energi AB uppgifter

Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktig 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.

2. Vaggeryds Energi AB måluppfyllelse 2017

KFmål*	Vaggeryd Energi AB mål 2017	Ej påbörjat / uppfyllt	Påbörjat	50 %	Uppfyllt
KF 1	01. Alla fastighetsägare i tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd, Klevshult, Hok och Byarum skall erbjudas en fiberanslutning senast år 2020				
KF 2	02. Genom serviceinriktad personal, lokal närvaro och kundkontakter skapas förtroende i våra relationer till kund.				
KF 4	03. I all verksamhet som Vaggeryds Energi AB bedriver skall miljöpåverkan nogra beaktas, och miljömässigt fördelaktiga förbättringar eftersträvas.				
KF 5	04. En anställning på Vaggeryds Energi AB skall innebära förutsättningar till egen utveckling och intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter.				
KF 6	05. Verksamheten skall bedrivas så att samhällsnyttan förenas med ett affärsmässigt förhållningssätt så att långsiktig ekonomisk stabilitet säkras.				
	06. Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande 4,0 procentenheter över tioårig statsobligationsränta.				
	07. Ägaren skall tillförsäkras en avkastning motsvarande tioåring statobligationsränta plus 2 procentenheter räknat på insatt aktiekapital.				
	08. Vaggeryds Energi AB:s soliditet ska uppgå till minst 25 % och med ett långsiktigt mål om intervallet 30-50%.				
Summering måluppfyllelse		0	1	2	5

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida

Urval av indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2017

KF mål		Senaste utfall (2017)	Målvärde (budget 2017)	Föregående år (2016 eller tidigare)
KF 1	Antal nya bredbandsanslutningar	407	400	449
KF 2	NKI Nästa genomförs våren 2018	Index 83,8	Index 100	Index 78,23
KF 4	Andel förnyelsebart bränsle i fjärrvärme	98,48%	100%	98,02%
KF 5	NMI undersökning	Index 4,3	Index 5	Index 4
KF 6	Soliditet	31%	30-50%	29%

Not: *2016, **2015, ***2014, ****oavsett skola kommunal/privat (KKiK)

Måluppfyllelse övergripande

Bolaget har under året fortsatt hållit en hög takt i utbyggnaden av fibernätet i tätorterna i Vaggeryds kommun vilket har resulterat många ny anslutna bredbands och kabel-tv kunder.

Bolaget har minskat oljeanvändningen under 2017 jämfört med tidigare år. Detta trots en brand i värmeverket i Vaggeryd vilken innebar att biopannorna tillfälligt stängdes ned och de oljeeldade reservpannorna fick användas istället.

Bolaget har på ökat NMI nyckeltalet under de senaste två åren. Har finns fortfarande mycket att jobba vidare med och bolaget kommer aktivt jobba med ökad målstyrning under 2018.

Bolaget har en sund ekonomi vilket krävs för att kunna genomföra de investeringar som kommer krävas för att trygga Vaggeryds långsiktiga energiförsörjning.

Måluppfyllelse miljöarbetet

Vaggeryds energi arbetar idag med implementering av moderna mätsystem som ger en timupplösning av våra kunders energiförbrukning.

Utbyggnad av fiberinfrastrukturen i samhället främjar ett effektivare resursutnyttjande genom minskade resor, minskat behov av fysiska produkter och ökad tillgång till delningsekonomin.

Bolaget arbetar också nära ett antal industrier som ännu inte är anslutna till fjärrvärmenätet och bränner fossilbränsle för uppvärmning. Upplägg för anslutning är under framtagande vilka kan möjliggöra konvertering bort från olja och gasol till fossilfri fjärrvärme.

Vaggeryds energi levererar fjärrvärme med regionens lägsta koldioxidutsläpp. Bolaget använder så lite fossila bränslen att fjärrvärmeleveransens koldioxidutsläpp är bland de lägsta i Sverige och EU. Vidare är Vaggeryds energis primärenergifaktor (effektivitesgraden i resursutnyttjandet) näst bäst i regionen tack vare att bolaget använder lokala bränslen som till största del består av sillprodukter från skogsindustrin.

Energibolag 2016	Primärenergifaktor	Emissioner (g CO ₂ /kWh)
Vaggeryds Energi 2017	0,08	8
Gislaved Energi	0,19	30
Habo Energi	0,07	16
Eksjö Energi	0,12	119
Nässjö Affärsverk	0,19	31
Sävsjö Energi	0,23	36
Vetlanda Energi	0,19	41
Värnamo Energi	0,08	13
Ljungby Energi	0,34	179
Emmaboda Energi och Miljö	0,11	17
Jönköpings Energi	0,14	44
Växjö Energi	0,07	22
Borås Energi och Miljö	0,13	45
Tekniska verken Linköping	0,13	100
Fortum Värme Stockholm	0,15	64
"Miljöel" (sol, vind, vatten)	1,10	0
El Residualmix	1,10	263

Bolaget har idag välfungerande rutiner för kemikaliehantering och arbetar aktivt med att minimera användningen av för miljön skadliga substanser.

Arbetsgivarperspektiv

VEAB hade 2017 -12-31 25 årsanställda varav 3 kvinnor. 18 av bolagets anställda är delaktiga inom bolagets beredskapsverksamhet som omfattar driften av Elnät, Fjärrvämeproduktion och Optonät. Bolaget förbättrar NMI indexet med 0,3 från 4 till 4,3 vid årets mätning. Undersökningen påvisar att det finns områden med tydlig förbättringspotential vilka också blir fokus för ledningsgruppen under 2018.

Bolaget tillhandahåller ett modernt träningsutrymme för de anställda och har också ett friskvårskbidrag om 1000sek/år och anställd.

VEAB bemannar också alla funktioner inom Vaggeryds Elverks elverk och fakturerar elverket för utförda tjänster.

3. Väsentliga händelser 2017

Bolagets ambitioner inom bredbandsområdet har ökat under året och investeringstakten i fiber och aktiv utrustning har därför varit omfattande. Bolaget har under 2017 byggt ut optonet så att 85% av byggnaderna i Skillingaryd och Vaggeryd samt 100% av byggnaderna i Hok och Byarum har möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Bolaget har genomfört en aktiv marknadsföring och har som ett resultat av det en kundtillströmning inom samtlig affärsområden.

Mark och miljödomstolen har under året kommit med ett domslut som fastslår att Götafors kraftstation inte är olaglig utan kan fortsätta att bedriva sin verksamhet. Domen har även hunnit träda i laga kraft under året.

Fjärrvärmeverksamheten har under året anslutit ett flertal industribyggnader och villor trots låga priser på fossila bränslen och låga elpriser. Detta visar att bolagets fjärrvärmeerbjudande fortsatt är konkurrenskraftigt. Fjärrvärmeverksamheten påvisar en stigande energiförsäljning över tid.

Ett avtal med Jönköpings Energi AB har slutits avseende leverans av värme för Stigamo industriområde. Detta innebär att VEAB kan leverera värme till de industrikunder som är intresserade av fjärrvärme.

En brand uppstod vid askutmatningen från pannorna i värmeverket i Vaggeryd i januari 2017. Då det var -20 grader kallt kunde händelsen fått omfattande konsekvenser. Tack vare driftpersonalen och de beredskapsrutiner som finns inom bolaget kunde händelsen förlöpa utan allvarliga störningar av Vaggeryds värmeförsörjning. Den utrustning som orsakade brandspridningen är nu ombyggd till en säkrare lösning.

4. Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	92 766	85 164	89 458	78 562
Verksamhetens kostnader	-73 583	-69 870	-70 669	-64 488
Verksamhetens nettokostnader	19 183	15 293	18 789	14 074
Finansiella kostnader	-739	-880	-992	-1 749
Avskrivningar	-9 786	-9 942	-8 967	-8 329
Resultat efter avskrivningar	8 658	4 472	8 830	3 996
Bokslutsdispositioner och skatt	-6 947	0	-7 106	-2 543
ÅRETS RESULTAT	1 711	4 472	1 724	1 453

Ekonomisk analys resultat

VEAB gör ett bättre resultat än budgeterat. Anledningen till det förbättrade resultatet är:

- Ett bra driftår för fjärrvärmeverksamheten med få oförutsedda händelser vilket resulterat i lägre oförutsedda personal och underhållskostnader.
- Högre anslutningsintäkter samt snabbare ökning av abonnemangsintäkterna inom Opto verksamheten än budgeterat. Då anslutningsintäkterna är av engångskaraktär är det av stor vikt för bolaget att de löpande abonnemangsintäkterna växer så att de på sikt kan finansiera verksamheten.
- Entreprenad verksamheten har genomfört omfattande arbeten för Vaggeryds Elverks räkning samt även ett flertal större arbeten för externa uppdragsgivare.

Tack vare det genererade resultatet har bolagets investeringar under 2018 kunnat finansieras utan att någon ny upplåning behövt ske.

5. Uppföljning intern kontroll

Bolaget har 7 schemalagda styrelsemöten under året under vilka styrelsen följer upp bolagets intjäning och utfall mot beslutad budget. Styrelsen får också rapporter från de olika verksamhetsområdena för att få en inblick i de operativa delarna av verksamheten.

Ledningsgruppen har månatliga protokollförda möten under vilka operativa och strategiska frågor behandlas.

Bolaget följer aktuell lagstiftning för sina respektive verksamhetsgrenar samt följer de lagar, riktlinjer och myndighetsbeslut som åligger bolagets anmälningspliktiga produktionsanläggningar.

6. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet

VEAB målsättningar för verksamhetsåret 2017 får anses uppfyllda då samtliga mål är påbörjade och flertalet är uppfyllda. Bolaget levererar också ett resultat bättre än budgeterat samt har en verksamhet med mycket låg miljöpåverkan.

7. 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, Hok, Skillingaryd och Vaggeryd. Optonätet kommer i det närmaste att vara färdigutbyggt under 2018. Alla dessa orter och att alla fastigheter skall få ett erbjudande om anslutning till optonätet senast år 2020.

I samband med Vaggeryds Kommuns etablering av ett nytt industriområde, Stigamo, räknar vi med att bygga ut fjärrvärme i området. Utbyggande kommer ske på affärsmässig grund när det finns kundunderlag som efterfrågar vår värmelösning. Produktion av värme kommer ske i det närliggande området i och köpas av Jönköping Energi.

Vaggeryds energi kommer också under året börja planera för en förnyelse av de pannor som installerades 1985. En ny värmeproduktionsanläggning kommer sannolikt bli den största enskilda investeringen i bolagets historia.

VEAB kommer också under året jobba mer aktivt med aktiv kundvård och kommer söka kontakt med bolagets större kunder för en inledande dialog om behov av olika energi relaterade produkter och tjänster.

Bolaget kommer också arbeta mer aktivt med mål och visionsarbete för att tydliggöra bolagets långsiktiga strategi inom de olika verksamhetsdelarna.

Förstärkning inom administration kommer att möjliggöra ökad marknadsföring inom affärsområde elhandel men också en möjlighet att sälja administrativa tjänster.

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB

Ordförande:	Stig-Göran Hultsbo (mp)
VD:	Satu Jonsson
Årets resultat:	5 655 tkr
Antal årsarbetare:	24 årsarbetare
Intäkt per invånare	409 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	73,0	70,6
Verksamhetens kostnader	-48,7	-47,0
Verksamhetens nettokostnader	24,3	23,6
Finansiella kostnader	-6,9	-8,8
Avskrivningar	-8,3	-8,3
Resultat efter avskrivningar	9,1	6,5
Bokslutsdispositioner och skatt	-3,5	-2,4
ÅRETS RESULTAT	5,6	4,1

Fastighetsförvaltning

Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 038 (1 038) bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler.

Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Skillingaryd och Vaggeryd samt en mindre del i Klevshult och Hok.

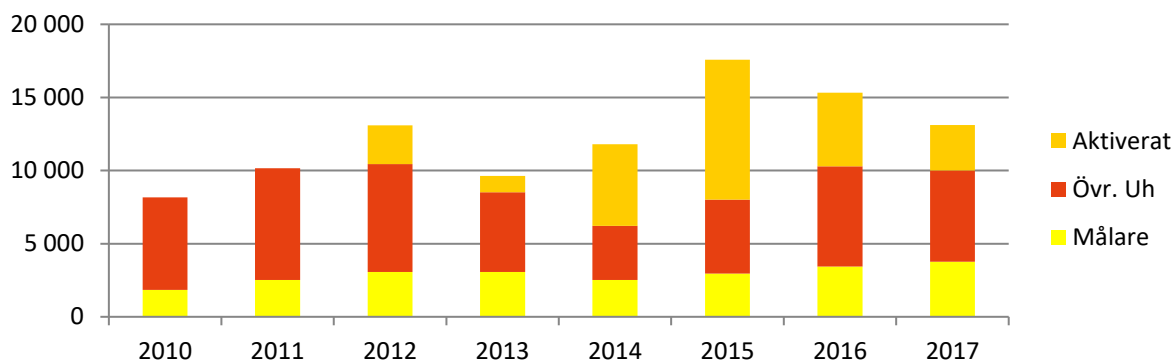
På kv Tor i Vaggeryd kommer 80 bostadslägenheter, varav 45 i Trygghetsboende, att byggas. Entreprenad är upphandlad och byggnation påbörjas under våren/sommaren 2018.

Inom kv. Gästgivaren i Skillingaryd kommer 32 lägenheter, med byggstart under våren/sommaren 2019, att uppföras. Upphandling av entreprenör pågår.

För kv. Karlsborg i Vaggeryd pågår arbete med ny detaljplan. Planen är att kunna bygga flerbostadshus på två tidigare villatomter.

Underhåll

Under året har underhåll utförts för 180:- per kvm (210:-).



Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större utförda underhållsåtgärder enligt plan är bland annat fönsterbyte på Jupiter 1 i Skillingaryd och Eken i Vaggeryd, yttre miljö på Heimdal 1 samt en hel del målning. Reparationsarbeten motsvarande 84:- per kvm (70:-) har gjorts under året.

Miljöarbete

Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2017 har 62 lägenheter på Jupiter och Eken fått nya fönster. Ytterligare fönsterbyten är planerade för kommande år.

Injustering av värmesystem har gjorts på Saturnus.

En ny elupphandling med miljömärkt el – Bra miljöval - i fyra år framåt har genomförts.

Bolagets första elbil har köpts in.

VSBo medverkar också i kommunens miljögrupp som tagit fram ett miljöprogram för hela kommunen. En separat miljöredovisning för 2017 upprättas för hela kommunkoncernen.

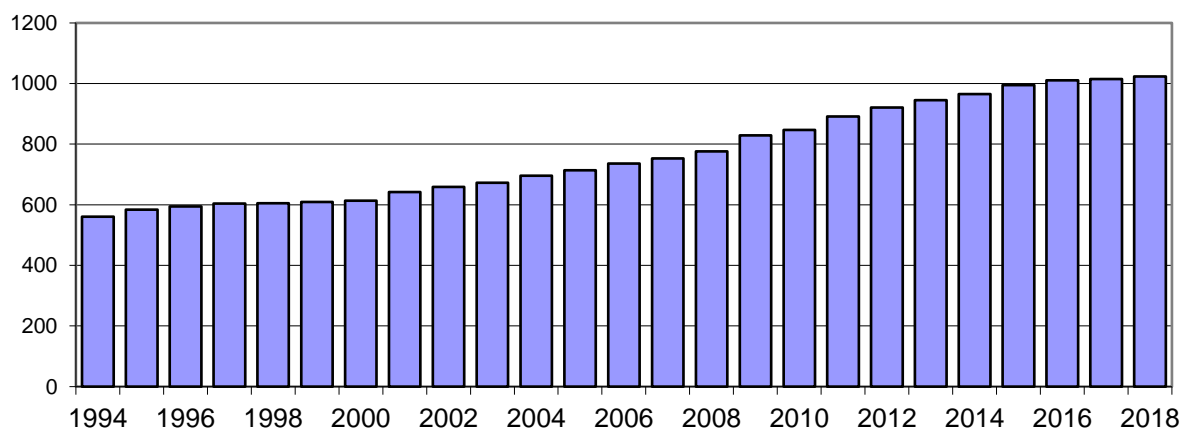
Hyresnivå och uthyrningsläge

2017.12.31 var genomsnittlig kallhyra (per kvm och år) 888:- (884:-) - innan kvarboenderabatter dragits av - och bränsleuttaget 126:50 (126:50).

2018.01.01 höjdes hyran med 9 kr /kvm och år, motsvarande 0,9 %.

Genomsnittlig varmhya framgår av följande tabell. Snitthyran ligger högt, jämfört med andra allmännyttiga bostadbolag, beroende på att VSBo har byggt mycket nytt. Trots att det finns äldre fastigheter i beståndet är medelvärdeåret 1981. Snittet för alla allmännyttiga bostadbolag i landet som redovisar enligt K3 är 1977 och ännu äldre för övriga.

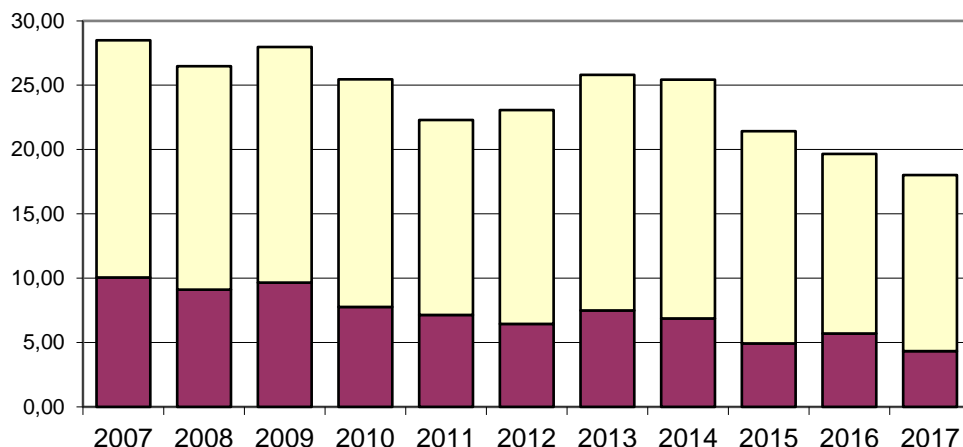
Varmhya kr/kvm



Spridningen i hyresnivå är stor och varmhyra i kr/kvm varierar mellan 789 och 1.494:-. I varmhyra ingår normalt, förutom uppvärmning, även varmvatten, tv samt bredband och IP-telefoni i nyare fastigheter.

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 15 % av samtliga hyresgäster får en kvarboenderabatt och under året har kvarboenderabatten uppgått till totalt nästan 1 Mkr.

Omflyttningen har minskat ytterligare (diagram nedan) och ligger nu på 18 % (20 %), 4 % utgörs av intern omflyttning. Omflyttningen är dock fortfarande hög jämfört med allmännyttiga bostadbolag i landet som låg på 14,5 % 2016.

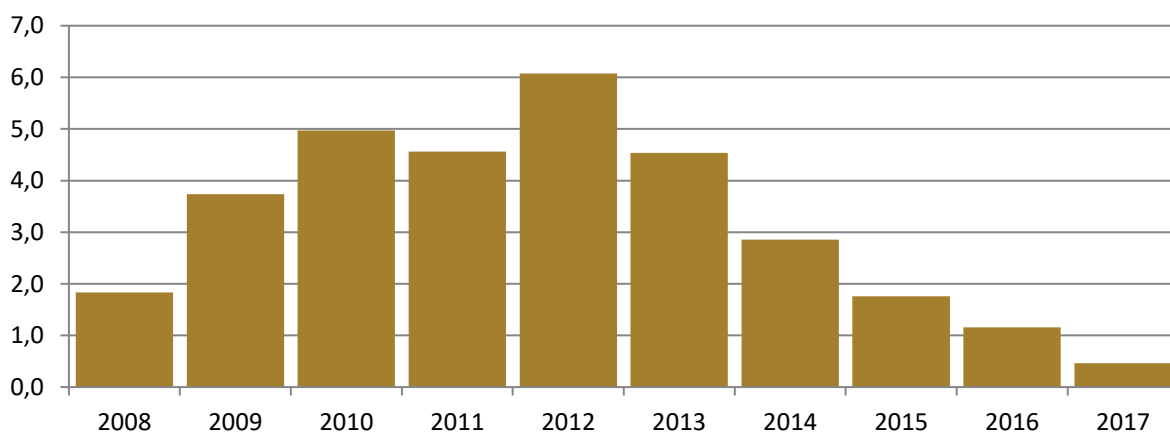


Hyresförlusterna har sjunkit de senaste åren. Under 2017 har alla lägenheter varit uthyrd och från och med våren-17 även alla större lokaler.

Genomsnittlig vakansgrad, som andel hyresförluster av totala hyresintäkter, de senaste åren framgår av nedan 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. Därefter har hyresförlusterna minskat för varje år.

2014 byggdes lägenheter på kv Mjölnaren i Vaggeryd och 2016 på kv Liljedal i Vaggeryd.



Personal

2017.12.31 var 24 personer tillsvidareanställda i bolaget. 6 personer arbetar med huvudsakligen administrativa uppgifter, 14 är fastighetsskötare och hantverkare, på seniorboendet/trygghetsboendet finns 2 värdinnor och 2 personer arbetar med lokalvård.

Under året har en anställd avgått med pension. I övrigt har inga förändringar skett. Sjukfrånvaron uppgår till 4,05 % (3,27 % året innan).

Andelen uttagen semester är 9,4 % (9,5 %). Uttagen föräldraledighet utgör 2,2 % av den totala arbetstiden (1,6 %).

Personalens medelålder är nu 50 år.



Måluppfyllelse

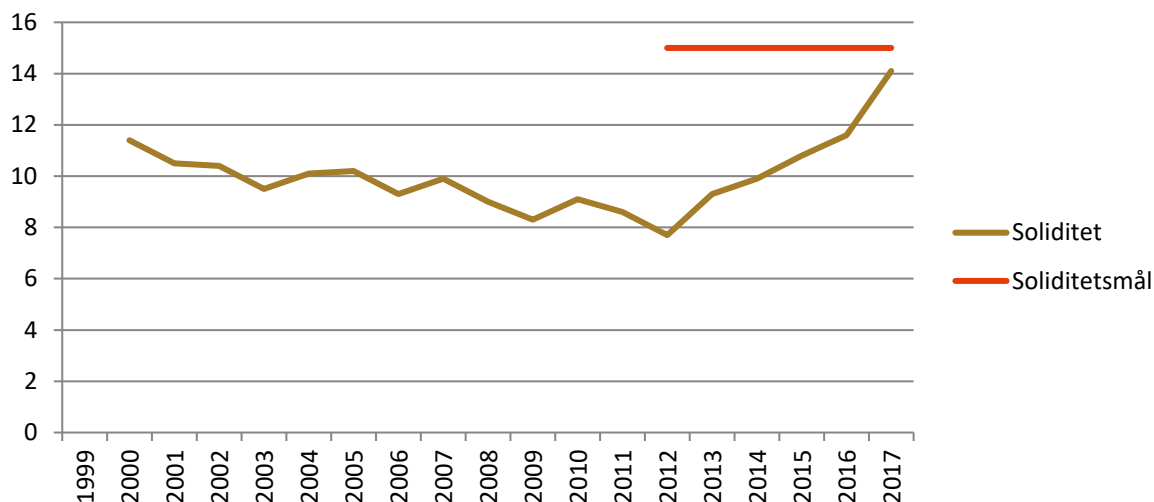
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. Vakansgraden har tidigare varit hög men sen en tid tillbaka finns inga lediga lägenheter. Planering för ett stort antal lägenheter pågår. 80 lägenheter är upphandlade och ytterligare 32 ska handlas upp inom kort. Tillskottet motsvarar en ökning av beståndet med 11 %.

Det har varit svårt att hyra ut lokalerna men sedan våren 2017 är större delen av lokalerna uthyrda. Det finns dock några uppsägningar som riskerar att medföra vakanser i framtiden.

Resultat och ekonomisk ställning

Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. Bolaget har en soliditet på 14,1 % (11,6 %).

Soliditeten har utvecklats enligt följande diagram. Soliditetsmålet är 15 % och under senare år har soliditeten närmat sig målet. En anledning till den ökade soliditeten är minskade hyresförluster och sjunkande räntekostnader. En annan är övergången till K3 som inneburit att en del av underhållskostnaden aktiveras. Planerade nybyggnationer kommer att tära hårt på soliditeten.



Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2017 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande:

Balanserad vinst	1 166 659:-
Ägartillskott	1 000 000:-
Årets resultat	5 652 679:-

kronor 7 819 338:-

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

Av den ansamlade vinsten	kr 7 819 338:-
avsätts till reservfond	kr 4 500 000:-
resterande överföres i ny räkning	kr 3 319 338:-

Framtida utveckling

I Kv **Tor** i Vaggeryd kommer 80 lägenheter i två punkthus att byggas. Det ena huset blir åtta våningar högt med 45 lägenheter samt gemensamma lokaler i Trygghetsboende. Det andra huset kommer att innehålla 35 lägenheter i en sexvåningsbyggnad. Byggstart beräknas bli sommaren/hösten 2018 och inflyttning våren 2020.



I kv **Gästgivaren** i Skillingaryd planeras för byggnation av två punkthus med sammanlagt 32 lägenheter. Upphandling av entreprenad pågår och byggnation kan förhoppningsvis påbörjas till sommaren 2018.

För kv **Karlsborg** i Vaggeryd finns förslag till en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation i fyra våningar. Planen kommer att antas under våren 2018. Återstår att se hur lång tid det tar innan planen vinner laga kraft.

Nu, när hyresförlusterna är låga och ekonomin god, är ambitionen att öka underhållet av **det befintliga beståndet**. Fönsterbyten och byten av tamburdörrar ska fortsätta även 2018 och som vanligt finns mycket yttre målning i underhållsplanen. Stambyten/relining behöver göras och finns med i planeringen framåt. På Saturnus i Skillingaryd ersätts en del av befintliga balkonger med större inglasade.

Den planerade nybyggnationstakten är väldigt hög. Ett tillskott på 11 % av beståndet är en stor andel nyproduktion. Det blir mycket arbete med att färdigställa projekten och hyra ut alla lägenheter. Samtidigt ska det befintliga beståndet vårdas och alla hyresgäster erbjudas bra service och bemötande. Det skulle inte vara möjligt utan den duktiga och engagerade personalen. Alla gör sitt bästa för att alla delar av verksamheten ska fungera på ett fantastiskt bra sätt.

Under 2018 firar VSBo 60-årsjubileum. Detta ska givetvis firas.



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Vaggeryds kommun, box 43, 568 21 Skillingaryd | Besöksadress: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
Tel: 0370-67 80 00 | E-post: info@vaggeryd.se
www.vaggeryd.se | [Facebook.com/vaggerydskommun](https://www.facebook.com/vaggerydskommun)