

# BILAGA 1

## Verksamhetsberättelser nämnder och bolag 2023

### Vaggeryds kommun

Bilaga 1 till bokslut 2023 Vaggeryds kommun (KS  
2024/017

Version 2024-04-03

## Innehåll

|   |    |
|---|----|
| Nämndernas verksamhetsberättelser ..... | 3  |
| Valnämnd .....                          | 3  |
| Kommunrevision .....                    | 4  |
| Överförmyndarverksamhet .....           | 5  |
| Kommunstyrelse .....                    | 6  |
| Räddningstjänst .....                   | 19 |
| Teknisk nämnd .....                     | 24 |
| Miljö- och byggnämnd .....              | 33 |
| Barn- och utbildningsnämnd .....        | 36 |
| Kultur- och fritidsnämnd .....          | 43 |
| Socialnämnd .....                       | 53 |
| Bolagens verksamhetsberättelser .....   | 59 |
| Koncern Vaggeryds Energi AB .....       | 59 |
| Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB .....  | 63 |
| Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ..... | 65 |

|   |  |   |                           |                                   |  |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Dokumentnamn: Bilaga 1 Verksamhetsberättelser 2023 Nämnder och bolag Vaggeryds kommun                                   |  | Dokumenttyp: Rapport  |                           | Omfattar: Vaggeryds kommunkoncern |  |
| Dokumentägare: Ekonomichef  | Dokumentansvarig: Ekonomichef med stöd av redovisningsansvarig och verksamhetsutvecklare | Publicering: Original i ärendesystem: KS 2024/017<br>Publikt på vaggeryd.se |                           |                                   |  |
| Författningsstöd och styrdokument   |  |   |                           |                                   |  |
| Antaget av/ Beslutinsats<br>Antagen av KF 2024-xx-xx §xx  | Bör revideras senast:<br>Ny upplaga tas fram varje år enligt lag XXXX                    | Ny upplaga tas fram av Ekonomichef och arbetsgrupp för årsredovisning       | Diarienummer: KS 2024/017 |                                   |  |
|   |  |   | Klassificering            | Inf.KLASS                         |  |
| Revidering:<br>Version till KSAU 2024-03-20.<br>Version till KS 2024-04-10 Uppdaterat 2024-04-03 inkl valnämnd och VSBo |  |   |                           |                                   |  |

# Nämndernas verksamhetsberättelser

## Valnämnd

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Ordförande:              | Mats Jonsson (m)  |
| Verkställande tjänsteman | Torbjörn Åkerblad |
| Nettokostnad totalt:     | 28 tkr            |
| Kostnad per invånare     | 1,90 kr           |

## Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Budget | Bokslut 2022 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| Verksamhetens intäkter            | 0            | 0           |                  | 421          |
| Verksamhetens kostnader           | -28          | -325        | 297              | -711         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-28</b>   | <b>-325</b> | <b>297</b>       | <b>-290</b>  |

## Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Avvikelse budget | Bokslut 2022 | Bokslut 2023/2022 |
|------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>191</b> | Valnämnd              | 28           | 325         | 297              | 290          | 262               |
|            | <b>TOTALT</b>         | <b>28</b>    | <b>325</b>  | <b>297</b>       | <b>290</b>   | <b>262</b>        |

## Ekonomi och verksamhetsanalys

Inga budgetavvikelser för valnämnden 2023.

## Kommentar till verksamhetens utveckling under året

Valnämnden höll under 2023 ett sammanträde på våren för att i ett tidigt skede följa upp utvärdering av valet 2022 och påbörja planering inför val till Europaparlamentet 2024.

## Måluppfyllelse

Inga avvikelser att rapportera 2023.

## Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser under 2023.

## Kommunrevision

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ordförande:           | Göran Svensson (C) |
| Nettokostnad prognos: | 900 tkr            |
| Kostnad per invånare  | 61 kr              |

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 0               | 0              | 0                   | 0               |
| Verksamhetens kostnader           | -900            | -900           | 0                   | -800            |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-900</b>     | <b>-600</b>    | <b>0</b>            | <b>-800</b>     |

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2023/2022 |
|------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>102</b> | Revision              | 900             | 900            | 0                   | 800             | 100                  |
|            | <b>TOTALT</b>         | <b>900</b>      | <b>900</b>     | <b>0</b>            | <b>800</b>      | <b>100</b>           |

### Ekonomisk analys

Förtroendevalda revisor har förbrukat sina medel i linje med budget.

### Väsentliga händelser

Revisorerna har genomfört sin verksamhet i enlighet med den revisionsplan som beslutades i början av året. Denna plan baserades på en risk- och väsentlighetsanalys. Under 2023 har revisorerna genomfört särskilda dialogmöten med samtliga nämnder (presidium) och förvaltningschefer. Dessutom har de under året haft löpande möten och överläggningar med kommunfullmäktige och nämnderna. Revisorerna har också haft särskilda möten med räddningstjänsten för att diskutera krisberedskapen i Vaggeryds kommun och med ekonomiavdelningen för att diskutera det ekonomiska läget och utvecklingen i kommunen under året.

Förutom löpande och särskilda möten med politiker och tjänstepersoner har revisorerna under året genomfört en särskild granskning av delårsrapporter och av årsredovisning samt fördjupade granskningar: Granskning av upphandlingsprocessen samt påbörjat granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

I samband med det nya mandatet har fyra nya revisorer anslutit sig till revisionsgruppen, medan fyra revisorer har avslutat sina uppdrag. Från och med år 2023 är Göran Svensson ordförande för kommunrevisionen, och Ingrid Strandlund är vice ordförande.

Revisorerna har genomfört en ny upphandling av sakkunnigt biträde för verksamhetsåren 2024–2028. Revisionsbolaget Deloitte AB har fortsatt fått förtroendet att biträda revisorerna.

### Måluppfyllelse

Revisionen har genomfört alla planerade revisionsinsatser. Därmed ligger måluppfyllelse i linje med beslutat revisionsplan.

## Överförmyndarverksamhet

Ledamot **Kenth Williamsson (S)**  
Ersättare **Klas Gustavsson (EMP)**

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut 2023  | Budget 2023   | Avvikelse budget | Bokslut 2022  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter            | 14            | 0             | 1                | 674           |
| Verksamhetens kostnader           | -1 272        | -1 415        | 156              | -2 012        |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-1 258</b> | <b>-1 415</b> | <b>157</b>       | <b>-1 338</b> |

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR                | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Avvikelse budget | Bokslut 2022 | Bokslut 2023/2022 |
|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet (Överförmyndare) | 791          | 1415        | 624              | 1 330        | -538              |
| <b>192</b> | Överförmyndare annan huvudman        | 466          | 0           | -466             | 8            | 458               |
|            | <b>TOTALT</b>                        | <b>1258</b>  | <b>1415</b> | <b>157</b>       | <b>1 338</b> | <b>-81</b>        |

### Ekonomisk analys programområden

Utfallet för 2023 visar på ett budget överskott om 157 tkr.

### Väsentliga händelser

2023-01-01 bildades den gemensamma överförmyndarnämnden i GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommun) med säte i Värnamo. Det innebär att varje kommun har 1 ledamot och 1 ersättare i den gemensamma nämnden i stället för en överförmyndare. För Vaggeryds kommun är Kenth Williamsson vald som ledamot och Klas Gustavsson är ersättare. Under året har förvaltningen fortsatt med att ta fram nya styrdokument för nämnd och verksamhet utöver den traditionella överförmyndarverksamheten, exempelvis arvodesriktlinjer och gallringsplan.

### Nyckeltal

| ÅR   | Godmanskap | Förvalterskap |
|------|------------|---------------|
| 2023 | 87         | 17            |

## Kommunstyrelse

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ordförande:           | Gert Jonsson (m) |
| Förvaltningschef:     | Annika Hedvall   |
| Nettokostnad prognos: | 85 517 kr        |
| Antal årsarbetare:    | 82,3 årsarbetare |
| Kostnad per invånare  | 5 767 kr         |

## Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>Budget | Bokslut<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 20 351          | 22 526         | -2 175              | 25 389          |
| Verksamhetens kostnader           | -105 868        | -106 421       | 553                 | -103 746        |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-85 517</b>  | <b>-83 895</b> | <b>-1 622</b>       | <b>-78 357</b>  |

## Driftsredovisning

|     | DRIFTREDOVISNING, TKR                      | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2023/2022 |
|-----|--|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 100 | Politisk verksamhet                        | 8 182           | 6 660          | -1 522              | 6 732           | 1 450                |
| 104 | Projekt och samverkan                      | 2 286           | 2 285          | -1                  | 2 579           | -293                 |
| 108 | Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda | 686             | 1 000          | 314                 | 289             | 397                  |
| 109 | Gemensamt och service                      | 5 368           | 4 198          | -1 170              | 4 604           | 764                  |
| 131 | Kommunledningskontor                       | 35 991          | 36 643         | 652                 | 35 223          | 768                  |
| 136 | Arbetsmarknad                              | 10 197          | 12 693         | 2 496               | 9 786           | 411                  |
| 162 | Näringslivsverksamhet                      | 1 390           | 1 544          | 154                 | 1 452           | -62                  |
| 170 | Samhällsutveckling                         | 6 888           | 5 490          | -1 398              | 3 682           | 3 206                |
| 430 | Turism                                     | 705             | 661            | -44                 | 673             | 32                   |
| 752 | Ekonomiskt bistånd                         | 11 799          | 12 382         | 583                 | 10 834          | 965                  |
| 755 | Myndighet vuxna                            | 129             | 0              | -129                | -10             | 139                  |
| 758 | Integration                                | 1 896           | 339            | -1 557              | 2 513           | -617                 |
|     | <b>TOTALT</b>                              | <b>85 517</b>   | <b>83 895</b>  | <b>-1 622</b>       | <b>78 357</b>   | <b>7 160</b>         |

## Ekonomisk analys programområden

Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksamhet 2023 är 85 517 tkr med en negativ avvikelse mot budget med 1 622 tkr.

### 100 Politisk verksamhet

Nettokostnaden är 8 182 tkr med en negativ avvikelse mot budget med 1 522 tkr. Den största kostnaden är löner/arvoden som ökade med 18 % vilket motsvarar 846 tkr. Partistöd samt ersättning till föreningar som deltar i kommunala råd var ej budgeterat, varav partistöd står för 600 tkr.

### 104 Projekt och samverkan

Programmet har en budget i balans. (-1 tkr). De största kostnadsposterna är medlemsavgift till SKR samt bidrag till föreningar och stiftelser.

### 108 Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda under året

Eksäter ombyggnad värmestuga 94,5 tkr

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Bidrag till SSMK           | 80 tkr         |
| Sommarkul 2023             | 250 tkr        |
| Arbetsledning Feriepraktik | 262 tkr        |
| <b>Summa</b>               | <b>686 tkr</b> |

### 109 Gemensamt och service

Gemensamt och service visar en negativ budgetavvikelse på 1 170 tkr. Avvikelsen förklaras främst av Tillsammans dagarna samt högre kostnader för juridiska konsulter jmf budget.

### 131 Kommunledningskontor

Nettokostnaden är 35 991 tkr där 27 491 avser löner och arvoden. Avvikelsen mot budget är positiv med 652 tkr.

### 136 Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten hanterar arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och integration. Arbetsmarknad som program har en nettokostnad på 10 197 tkr och en positiv avvikelse mot budget med 2 496 tkr.

Programområdet Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik och de uppdrag som kommer via Arbetsförmedlingen. Området ska samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen med fokus på aktiva åtgärder och omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Kommunala insatser görs i hög utsträckning i samråd med och på uppdrag av Arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktigt samverkanspart. Genom att samverka med Arbetsförmedlingen och använda arbetsmarknadspolitiska program kan den enskilde få en ingång till den öppna arbetsmarknaden. Samordnade insatser behövs för att stärka den enskildes möjlighet att få och behålla ett arbete. Ökningen av privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken har medfört att möjligheterna att gå in med kommunala aktiva åtgärder och samverka runt målgruppen har begränsats. Den målgrupp som numera hänvisas till kommunens verksamhet från Arbetsförmedlingen består av arbetssökande som det finns en överenskommelse kring och som inte bedömts kunna få stödet genom privata aktörer.

En förskjutning av uppgifter och en effektiv process från försörjningsstödshandläggning till arbetsmarknadsinsatser har lett till mycket goda resultat och lågt behov av försörjningsstöd. Innebär att programområdena Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd i flera avseende påverkar varandra och resultatet av arbetet inom arbetsmarknad syns på ekonomiskt bistånd.

Målgruppen som numera remitteras från Arbetsförmedlingen tillika målgruppen som har ekonomiskt bistånd har i högre grad större komplexitet än tidigare, står längre från arbetsmarknaden och kräver samordnat stöd från flera aktörer. Av de inskrivna i verksamheten är 56 % födda utanför Europa, 21 % har varit utan arbete 13-24 månader innan inskrivning och 46 % har varit utan arbete mer än 24 månader innan inskrivning. Trots en mer komplex målgrupp ligger resultaten stabilt på en god nivå, vilket bland annat beror på bra samverkan internt i kommunen samt med arbetsgivare i privat näringsliv.

63 % av de personer som under året avslutat från en arbetsmarknadsanställning har gått vidare till reguljär anställning. Ca 100 individer har under året fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och ytterligare ca 30 individer har fått en arbetsmarknadsbedömning och hjälp vidare till annan insats, ex. vårdkontakter, arbetsmarknadsutbildning m.m. 47 % av samtliga individer som avslutat i verksamheten har gått vidare till reguljära anställningar och ytterligare 9 % har gått vidare till studier. Under året har 41 individer med försörjningsstöd fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och 3 individer har avslutat sitt försörjningsstöd.

Tendensen är att utsatta grupper inte får tillräckligt stöd av Arbetsförmedlingen. Det gäller både enklare service och sammanhållet stöd i processen till egenförsörjning. Kommunen behöver aktivt kompensera bristerna i den statliga arbetsmarknadspolitiken, men ges allt mindre finansiell ersättning. Kommuner tvingas bland annat hjälpa individer att skriva in sig och upprätthålla kontakten med Arbetsförmedlingen, hantera sitt ärende samt tolka

### 162 Näringslivsverksamhet

Nettokostnaden på 1 390 tkr står sig väl mot budget. Programmets största kostnad är löner och saknar helt intäkter.

### 170 Samhällsutveckling

Nettokostnaden för 2023 är 6 888 tkr med en negativ avvikelse mot budget på 1 398 tkr. Kostnaderna består till största del av personalkostnader och intäkterna består till största delen av planavgifter.

### 430 Turism

Programmet saknar intäkter och den största kostanden är löner. Nettokostnaden 705 tkr står sig väl mot budget.

### 752 Ekonomiskt bistånd

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd har en nettokostnad på 11 799 tkr och avvikelsen mot budget är positiv med 583 tkr.

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och utformat för att vara ett tillfälligt bistånd under en begränsad period. Men många biståndsmottagare har idag långvariga behov av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd tillgodoser en skälig levnadsnivå, men ger inget utrymme för utgifter utöver det nödvändiga.

De senaste åren har antalet biståndsmottagare minskat liksom andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd, men de som har ekonomiskt bistånd har det i genomsnitt under en längre tid idag jämfört med för några år sedan. Att behöva ekonomiskt bistånd under en längre tid kan vara problematiskt, både ur individens och ur samhällets synvinkel, eftersom risken för utanförskap kan öka samtidigt som möjlighet till förankring på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden kan minska. Det medför en ekonomisk utsatthet både för vuxna och eventuella barn i biståndshushållet.

Att personer med ekonomiskt bistånd får tillgång till stöd och insatser är viktigt för att minska risken för att fastna i långvarigt biståndsmottagande. Samverkan med till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården för att enskilda biståndsmottagare ska få den hjälp de behöver för att uppnå självförsörjning är avgörande. Målsättningen inom ekonomiskt bistånd är att ge personer med försörjningsproblem stöd och insatser i syfte att öka möjligheterna till självförsörjning.

Programområdet består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 7 316 tkr vilket är lägre än budgeterat. Kommunen har generellt låga kostnader jämfört med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll har stabiliserats på en låg nivå under 2022 och 2023 om än en liten ökning sett mot slutet av 2023. I månadsstatistiken så har Vaggeryd i snitt 71 hushåll som fått bistånd vilket är på liknande nivå från föregående år. Vaggeryd tillhör en av de kommuner i länet som har lägst andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen. Kostnaden per hushåll ligger stabilt trots att riksnormen räknats upp med 8,6 % jämfört med riksnormen för 2022.

För att minska tiden med ekonomiskt bistånd och ge den enskilde stöd till egen försörjning gör kommunen ett omfattande arbete genom olika arbetsmarknadsåtgärder samt samverkan med berörda myndigheter. Arbetsmarknaden har fortsatt varit god men det positiva resultatet beror även på mycket aktivt arbete med att få ut människor i egen försörjning. Kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd är tydlig.

### 755 Myndighet vuxna

Av nettokostnaden som är 129 tkr så avser 125 tkr kundförluster som ej är budgeterade.

### 758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Programområdet 758 Integration har en nettokostnad på 1 896 tkr och en negativ budgetavvikelse på 1 557 tkr.

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. Området integration och flyktingmottagningen är beroende av läget i omvärlden och politiska direktiv. Här krävs en ständig omvärldsbevakning och beredskap för förändringar. Händelseutvecklingen och flyktingar från Ukraina är ett



exempel på det. För kommunen blev mottaget från Ukraina mindre än planerat men framför allt inte ett tillfälligt mottagande. Bedömningen är att vi under en lång tid kommer behöva ge skydd åt flyktingar från Ukraina.

När det gäller det ordinarie flyktningmottagande så har omfattningen i mottagningen växlat över tid, tillika ansvarsfördelningen. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har i dagsläget ett delat ansvar för att anvisa personer till bosättning i en kommun och verka för etablering. En kommun är skyldig genom bosättningslagen att ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd. Inom ramen för etableringen är tanken att varje nyanländ ska få stöd i att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är en bostad, praktisk hjälp i samband med bosättningen och stöd i igångsättningen av andra myndighetskontakter.

Arbetsförmedlingen har etableringsuppdraget och försörjningsansvaret de första två åren men ”glappet” och kompletterande ekonomiskt bistånd hanteras av kommunen. Etableringsersättningen är inte indexreglerad sedan den infördes, vilket gör att de i etableringen ofta är beroende av försörjningsstöd som komplement. Det innebär att det bokförs kostnader för ekonomiskt bistånd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 440 tkr, vilket är lägre än budgeterat och speglar antalet i mottaget. Generellt är det så att handläggningstiden hos de statliga myndigheterna är långa. Det kan ta flera månader innan nyanlända får personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut. Dock har arbetet med återbetalning av ekonomiskt bistånd i avvaktan på inkomst intensifierats och nu gett resultat. Intäkt i form av återbetalning är totalt 216 tkr.

Fasta årliga medel för beredskap eller att upprätthålla en flyktningmottagning kommer inte längre från Migrationsverket varför programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Ersättningen bygger på schablonbelopp som ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer under 2 år. Schablonersättningen delas med Barn- och utbildningsförvaltningen som får 50 %.

Kontot är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktningmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna. Mottaget för 2023 planerades först gälla 19 individer vilket sedan minskade till 7 och slutligen blev resultatet 3. Ersättningen gällande gruppen från Ukraina är också individbaserad och svårplanerad. Kommunen förväntades under 2023 kunna ta emot 25 personer och slutligen kom 15 individer. 23 personer från Ukraina finns i mottaget totalt.

### **Inflationspåverkan**

Kostnader för försäkringar har ökat.

Det byggs inte tillräckligt med bostäder vilket påverkar befolkningsutvecklingen vilket i sin tur påverkar förutsättningar för ekonomi och fysisk planering

## Måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Kommunstyrelsens mål 2020-2023  | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Utv. 2021 | Utfall 2021 | Utv. 2022 | Utfall 2022 | Utv. 2023 | Utfall 2023 |
|-------------------------------|---|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| KF1                           | 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen                                   |      | ↗         |             | ↗         |             | ↗         |             | ↗         |             |
| KF2                           | 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå |      | →         |             | ↗         |             | ↗         |             | ↗         |             |
| KF3                           | 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter |      | →         |             | ↗         |             | ↗         |             | ↗         |             |
| KF4                           | 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka               |      | ↗         |             | ↗         |             | ↗         |             | ↗         |             |

## Delmål med särskilt fokus– utveckling och beräknad måluppfyllelse

| Bidrar främst till KF mål nr | Bidrar till nämnd-mål nr. | Nämndens delmål till mål 2020-2023                       | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Status/ Utv.2021 | Utfall 2021     | Utv. 2022 | Utfall 2022     | Utv.2023 | Utfall 2023 |
|------------------------------|---------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| KF1                          | 1                         | 1.1.a Planberedskap enligt bostadsförsörjningsprogram    |      | ↗         |             | ↗                | Uppfylls        | ↗         | Uppfylls delvis | ↗        |             |
| KF1                          | 1                         | 1.2. Strategiska markförvärv                             |      |           |             | ↗                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls        | →        |             |
| KF1                          | 1                         | 1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet                |      | ↗         |             | ↗                | Uppfylls        | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF1                          | 1                         | 1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet              |      | →         |             | →                | Uppfylls ej     | →         | Uppfylls ej     | →        |             |
| KF1                          | 1                         | 1.5. Koncernperspektiv                                   |      | →         |             | ↗                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls delvis | →        |             |
| KF1                          | 1                         | 1.6. Utvecklad kollektivtrafik                           |      |           |             | →                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF2                          | 2                         | 2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete              |      |           |             | ↗                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF2                          | 2                         | 2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5                |      | →         |             | →                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF2                          | 2                         | 2.3 Delmål näringslivsstrategi punkt 6-10 (mandatperiod) |      |           |             | ↗                | Uppfylls        | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF2                          | 2                         | 2.4 Sysselsättning och egen försörjning                  |      | ↘         |             | →                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF3                          | 3                         | 3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)       |      |           |             | ↗                | Uppfylls        | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF3                          | 3                         | 3.2 Folkhälsostrategi (mandatperiod)                     |      |           |             | ↗                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls delvis | ↗        |             |
| KF4                          | 4                         | 4.1 Medborgardialoger                                    |      | ↗         |             | →                | Uppfylls        | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |
| KF4                          | 4                         | 4.2 Transparens  |      | ↗         |             | ↗                | Uppfylls delvis | ↗         | Uppfylls        | ↗        |             |

|     |   |                               |  |   |  |   |                 |   |                 |   |  |
|-----|---|-------------------------------|--|---|--|---|-----------------|---|-----------------|---|--|
| KF4 | 4 | 4.3 Kommunal rådgivning       |  | → |  | ↗ | Uppfylls delvis | ↗ | Uppfylls delvis | ↗ |  |
| KF4 | 4 | 4.4 Inkluderande mötesplatser |  | ↗ |  | ↗ | Uppfylls delvis | ↗ | Uppfylls        | ↗ |  |

## Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse.

### KS mål 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen.

Målet uppfylls delvis.

Översiktsplanarbetet följer enligt plan och var under 2023 utställd för granskning, och beräknas antas våren 2024. En kulturmiljöplan är framtagen och godkänd av kommunfullmäktige.

En avfallsplan för 2024-2030 har beslutats av kommunfullmäktige och miljöprogrammets arbete går enligt plan – resultat från detta redovisas separat.

Dialog pågår med Jönköpings länstrafik kring en ny busslinje för att tillgodose behoven i Klevshult och Byarum.

Detaljplaneringen har under 2023 givit planberedskap för 335 bostäder antagna (Detaljplaner som vunnit laga kraft är för Smultronet, Hok 1:110 samt Östra Strand.). Målet är detaljplaner för 150 bostäder/år, och det har uppnåtts under året. Under år 2024 beräknas flera detaljplaner bli klara och möjliggör då för ytterligare 187 bostäder. Om planprogrammen för Trollberget samt hela Yggen/ Gärhov detaljplanläggs möjliggör det för ytterligare ca 1074 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt blir det strax under 1600 bostäder – se separat översikt.

Kommunen arbetar med flera planuppdrag som möjliggör för etablering av nya verksamhetsområden samt utökning och modernisering av befintliga verksamhetsområden. Sammanlagt planläggs just nu mark på drygt 240 ha, varav cirka 190 ha mark för nya etableringar, delad på flera platser. All mark för nya etableringar ligger utmed Europaväg 4. Pågående planuppdrag inrymmer även plats för två nya skolområden i Vaggeryds tätort, vid Gärhov-Yggen samt vid Källemo-Götafors.

Digitalisering av nya detaljplaner pågår medan digitalisering av äldre detaljplaner inte startat. Markanvisning för södra delen av Östra strand beräknas påbörjas 2024 för att tilldela mark hösten 2024, Det har skett tomtsläpp vid Södra Sörgården och för bostäder i Hok. I södra Sörgårdsområdet är 4 tomter bokade och i Hok är det 0 tomter som är bokade. Inga tomter är sålda än.

Ett löpande arbete pågår med att dels kommunicera ut till invånare men också ständigt förbättra olika rutiner innt och mellan enheter och förvaltningar.

| Nämnd/<br>Styrelse-<br>mål nr. | Mätindikator               | 2019     | 2020                                     | 2021                                     | 2022 | Jämfr<br>län/<br>rike<br>2022 | Målvärde<br>(År 2023) | Utv.<br>/<br>trend | Jämfr<br>län/rike<br>2023 | Utfall<br>2023 |
|--------------------------------|----------------------------|----------|--|--|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 1                              | Planberedskap för bostäder | Över 100 | Antagen DP 20-40 samt start för DP 30-40 | Antagen DP 20-40 samt start för DP 30-41 | 50   | (-)                           | 150                   | ↗                  | (-)                       | 335            |

## KS mål 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå

Målet uppfylls.

Svenskt näringslivs enkät levererades 23 maj med bra resultat och i rankingen har placeringen gått från 24 plats i riket till 18e plats samt givit en första plats i länet.

SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) 2023 levereras i april 2024. Delresultatet visar fortsatt goda resultat. För Bygglov, miljö/hälsoskydd, serveringstillstånd, brandskydd och tillfällig markupplåtelse är delresultatet av svar från företag 76 i NKI betyg (38 svar) jämfört med riket 75 (62 är godkänt, 70 är högt, 80 är mycket högt). Målet att inget serviceområde ska vara under 75 uppnås i delresultatet. Bemötande är för närvarande högst med 85.

För Upphandlingsärenden är delresultatet av svar från företag 76 i NUI betyg (55 svar) jämfört med riket 63. Högst är bemötande, i delresultatet 88.

Ungdomsarbetslösheten är högre för män än för kvinnor. Långtidsarbetslöshet har inte ökat nämnvärt. Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd utvecklas fortsatt positivt, se mer under ekonomisk analys.

| Nämnd/<br>mål nr. | Mätindikator                                    | Utgångs-<br>läge 2019 | Utfall<br>/utv.<br>2020  | Utfall/<br>utv.<br>2021 | Utfall 2022                       | Målvärde<br>(År 2023)           | Utv./<br>trend | Jämf<br>r<br>län/ri<br>ke | Utfall<br>2023                         |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 2                 | Svenskt Näringsliv<br>företagsklimat<br>(enkät) | 4,09 (3,87<br>län)    | 3,85<br>(3,75<br>län)    | 3,80 (3,79<br>län)      | 4,0<br>L3,76<br>R3,43             | 4,0                             | ↗              | Bättre<br>än L/R          | 4,06<br>L3,78<br>R3,46                 |
| 2                 | SKR ÖJ Insikt<br>Företagsklimat                 | 80 (54<br>svar) R73   | 69 (41<br>svar)<br>R74   | 79 (28<br>svar) R74     | 79<br>(48 svar)                   | 75                              | →              | Bättre<br>än R            | Delresultat<br>76 (38 svar)<br>R75     |
| 2                 | SKR ÖJ Insikt<br>Företagsklimat<br>Upphandling  | -                     | -                        | 64 (37<br>svar) R63     | 71<br>(77 svar)                   | Ökning                          | ↗              | Bättre<br>än R            | Delresultat<br>76 (55 svar)<br>R63     |
| 2                 | Ungdomsarbetslöshet                             | 5,2 % (L4,3<br>R4,6)  | 5,4 %<br>(L3,6,<br>R4,8) | 3,0 %<br>(L3,1<br>R3,0) | 3,2 %<br>L 3,7 , R 4,4            | 5,2<br>under L/R                | →              | Bättre<br>än L/R          | 2,6 % (19p)<br>(aug 2,0)<br>(L4,1 R4,2 |
| 2                 | Långtidsarbetslöshet<br>6 månader (31/12)       | 2,52 %<br>(177p)      | 3,43 %<br>(249p)         | (214p)                  | (151p)                            | Samma<br>eller lägre<br>än 2019 | →              | Bättre<br>än L/R          | 173 p                                  |
| 2                 | Långtidsarbetslöshet<br>12 månader (31/12)      | 1,5 %<br>(108p)       | 146p                     | 148p                    | 96p<br>(ca 1,3 %)<br>L 2,1, R 2,8 | Samma<br>eller lägre<br>än 2019 | →              | Bättre<br>än L/R          | 103 p                                  |
| 2                 | Långtidsarbetslöshet<br>24 månader (31/12)      | -                     | (58p)                    | (66p)                   | (46p)                             | Samma<br>eller lägre<br>än 2019 | →              | Bättre<br>än L/R          | 51p                                    |

Trots svagare konjunktur under 2023 har företagen i vår kommun generellt gott bra. Under året slutet av året har vi noterat ett par varsel, men inget alarmerande. Mycket har med omstruktureringar i företagen att göra och att anpassa organisationen för framtiden. Vi har samtidigt sett några expansioner, exempelvis Lankapaja, Exact i Butik, GT Steel, mfl. Etableringstrycket kvarstår och vi mottar ca 1-2 nya etableringsförfrågningar i veckan. Det är fortsatt ont om attraktiv kommunal verksamhetsmark, men attraktiv mark finns tillgänglig hos ett antal privata aktörer både nu och framåt. Vidare har vi noterat att etableringarna/byggnationerna på Stigamo tar fart igen, för att matcha tillgången på ström utlovat våren 2025. Under 2023 har några etableringar offentliggjorts, det är Bring och Emotion Logistics, samt Dachser.

Ett antal planansökningar för utveckling av verksamhetsmark har besvarats positivt under våren, vilket tryggar nyetableringar och tillväxtpotentialerna för våra befintliga företag i framtiden.

**KS mål 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter**

Målet uppfylls delvis.

Samarbete med andra förvaltningar kring hälsofrågor och fritidsutbud pågår. En folkhälsostrategi har inte tagits fram i avvaktan på länets arbete. Samarbete sker här med Kultur- och fritidsförvaltningen.

En ny regional besöksnärringsstrategi är klar, efter att ha varit på remiss i länet, som kommer påverka både mål 2 och mål 3 positivt.

**KS mål 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka**

Målet uppfylls.

En tillgänglighetspolicy har tagits fram av Tillgänglighetsrådet och beslutats av fullmäktige.

Fullmäktiges webbsändningar utvecklas i antal tittare.

En utbildning för nya förtroendevalda har genomförts i början av året.

En upplaga av tidningen HÄR har tagits fram med fokus på demokrati.

Medborgarförslag har från 1 januari bytts ut mot Vaggerydsförslag och status för dessa samt för motioner går att se på vaggeryd.se. Ett utvecklingsarbete har skett under året gällande hantering av motioner och medborgarförslag.

Av 13 motioner som inkom under 2023 har 4 hanterats under samma år 2023, 1 delvis bifall, 1 besvarad, 1 avslag. Totalt hanterades 16 motioner med 2 bifall, 1 delvis bifall, 3 besvarade, 1 besvarad/avslag, 1 avslag.

Samtliga motioner bereds av kommunledningskontoret, i vissa fall med hjälp av remiss till nämnder och bolag.

Under 2023 kom det in 29 Vaggerydsförslag, varav 19 beslutades under året. 4 bifall, 14 avslag och 1 besvarat.

Totalt beslutades 34 Vaggerydsförslag/medborgarförslag under 2023. 5 bifall, 27 avslag, 2 besvarade.

Utav dessa beslutade kommunstyrelsen 10 stycken på uppdrag av kommunfullmäktige.

Teknisk nämnd beslutade 11 st, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden 3 st vardera, barn-och utbildningsnämnden 2 st och fullmäktige 5 st.

Utvecklingsarbete pågår även med andra delar av den demokratiska processen.

**Kommentar arbetsmiljöarbete**

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret (inkl. heltidsanställda inom räddningstjänst), för 2023 5,04 vilket är lägre än kommunövergripande 6,15 %.

**Arbetsmiljö**

Den fysiska arbetsmiljö på kommunledningskontoret bli kännbar på flertalet medarbetare som inom kansli-, ekonomi- och IT-enheterna delar kontorsrum. Det höga tillväxttrycket i kommunen kan innebära ytterligare försämrad fysisk arbetsmiljö.

Fortsatt arbete med att förbättra kvaliteten på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inklusive organisatoriskt och social arbetsmiljö (OSA) genom utbildningar till kommunens chefer och fackliga.

Den årliga uppföljningen av kommunens arbetsmiljöarbete genomfördes i en ny modell som innebär att alla verksamheter har svarat på en enkät som sedan kan aggregeras till verksamhets-, förvaltnings- och kommunnivå. En samverkansutbildning har genomförts för kommunens chefer och fackliga representanter för att lägga grunden till ett nytt samverkansavtal.

Arbetsmiljö är ett stort och omfattande område där arbetet måste förbättrats ytterligare i samtliga verksamheter.

### Arbetstider

HR-enheten har under året stöttat kommunens verksamheter i att anpassa arbetsplatsernas arbetstider utifrån det nya arbetstidsdirektivet som trädde i kraft oktober 2023. Arbetstidsförändring är en mycket stor förändring för kommunens verksamheter.

### Ledarutveckling

Under året har ett ledarutvecklingsprogram har under 2023 avslutats och följs nu upp i mindre lärgrupper där chefer fortsätter coacha varandra. Nya chefer får möjlighet till mentorskap.

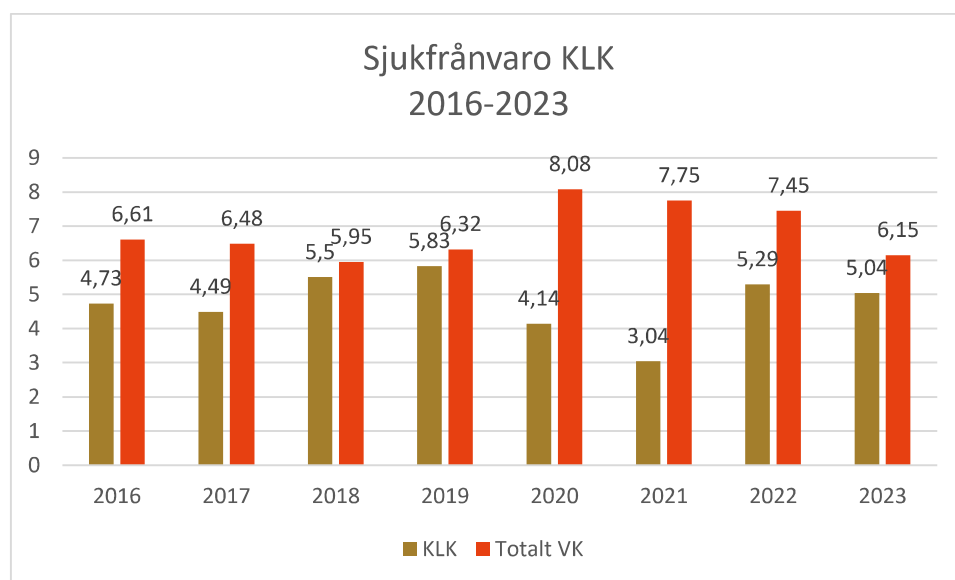
### Personalpolitiska mål kommunstyrelsen

#### Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

| Frisknärvaro<br><b>Riktat till: Alla verksamheter</b> | <b>Mål<br/>2023</b> | <b>Mål<br/>KS</b> |
|---|---------------------|-------------------|
| 0 – frånvarodagar p.g.a. sjukdom                      | 43 %                | 43,93             |
| 1-5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom                      | 23 %                | 26,17             |
| Mer än 5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom                 | 33 %                | 29,91             |

Frisknärvaron, mäter antal medarbetare som har 0-frånvarodagar, 1-5 frånvarodagar, mer än 5 frånvarodagar på grund av sjukdom, sjukfrånvaro.

| Sjukfrånvaro<br><b>Riktat till: Alla verksamheter</b> | <b>Mål<br/>2023</b> | <b>Mål<br/>KS</b> |
|---|---------------------|-------------------|
| Sjukfrånvaro, %                                       | 7 %                 | 5,04 %            |



**2. Vi ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat**

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| HME-Ledarskap<br><b>Riktat till: Alla verksamheter</b> | <b>Mål<br/>2023</b> | <b>Mål<br/>KS</b> |
| HME-ledarskap  | 82 %                | 82 %              |

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang), ledarskap, mäts i medarbetarenkät, resultat index

**3. Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens**

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| HME-Medarbetarskap<br><b>Riktat till: Alla verksamheter</b> | <b>Mål<br/>2023</b> | <b>Mål<br/>KS</b> |
| HME-Medarbetarskap  | 83 %                | 83 %              |

HME, medarbetarskap, mäts i medarbetarenkät, resultat index

### Kommentar miljöarbete

Kanslienheten har under delåret arbetat med kommunens fyra miljöriktlinjer. Genom en workshop kartlades vilka aktiviteter vi redan gör och vad vi kan bli bättre på. Upplägget på workshopen sammanställdes som en metod som alla förvaltningar kan använda sig av i arbetet med miljöriktlinjerna och ligger på intranätet.

Upphandlingsenheten har tecknat ett direktköpsavtal med ett lokalt företag för omklädning av möbler. Upphandling med miljökrav har också skett för mjukpapper och kemtekniska produkter. I den upphandlingen avtalades leverans 1 gång per vecka istället för flera gånger för att minska miljöpåverkan. Gamla och befintliga dispensers och hållare som är gjorda av plast ska bytas ut mot nya. De gamla återbrukas istället för att slängas.

### Kommentar säkerhet och beredskap

Samordning av behov kopplat till säkerhetsskydd har genomförts samordnat med räddningstjänstens arbete med risk- och sårbarhetsarbete, samtliga kommunens verksamhetsdelar inkluderades.

Arbetet ingår i kommunens arbete med revidering av säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.

Fortsatt samordningsarbete kring arbete med informationssäkerhet och hantering av inrapporterade incidenter. Arbete med nämndens kontinuitetshantering har genomförts tillsammans med beredskaps- och säkerhetssamordnare.

### Väsentliga händelser från verksamheten

Här är några exempel från verksamheten, se även beskrivning under måluppfyllelse.

I januari 2023 tillträdde aktuell mandatperiods nya kommunstyrelseledamöter i Vaggeryds kommun.

### Översiktsplan för Vaggeryds kommun

Översiktsplanen för Vaggeryds kommun var under sommaren 2022, d.v.s. det första demokratiska steget i processen med att arbeta fram en översiktsplan. Eftersom ökat engagemang (ökad delaktighet och förankring) var en av översiktsplanens effektmål, valde kommunen att invänta den nya politiska sammansättningen innan beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen med de ändringar den innebar i granskningshandlingen.

Under 2023 arbetades översiktsplanen igenom med hänsyn till dessa ändringar och ställdes därefter ut för granskning den 28 augusti till och med 30 oktober 2023. I december 2023 presenterades samtliga inkomna yttrande med förslag på bemötande på ett första informationsmöte med översiktsplanens styrgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott. Översiktsplanen beräknas antas under 2024.



### Ny etablering: Bring storsatsar på södra Stigamo

Leveransföretaget Bring satsar i Sverige och ska bygga en ny terminal i Vaggeryds kommun. Terminalen blir mer än dubbelt så stor som den nuvarande i Jönköping – och den näst största terminalen koncernen har i Norden. I början av 2025 ska bygget stå klart.

Marken säljs av Vaggeryds kommun till Logicens, som utvecklar anläggningen åt Bring.



## Minska matsvinn

I maj 2023 anordnades en slutkonferens för det 4,5 år långa projektet med att minska matsvinnet inom skola, förskola och äldreboenden. Under konferensen presenterades kommunens egna resultat och aktiviteter och deltagarna fick lyssna på föreläsaren Lisa Lemke.



## Vaggerydssurret

I maj 2023 anordnades en temavecka för pollinering i Skillingaryd. Skillingaryds torg förvandlades till en grönt torg men pallkragar med växter. Under veckan hölls utomhuslektioner för skolbarn och aktiviteter för allmänheten, bland annat en barnteater. Temaveckan kallades Vaggerydssurret och var ett samarbetsprojekt mellan kanslienheten, gata- parkenheten, biblioteken och Remida.

## ESF Projektet Jobbspår för alla

Projektet är genomfört och avslutades våren 2023. Jobbspårsmodellen utgår från en grundläggande tro att alla kan komma i arbete om de får rätt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Projektet har byggt upp en ny utbildningsmodell som även riktar sig till individer med behov av utökad stöd, till exempel från en specialpedagog. Projektet syftar även till att vuxenutbildningarnas upplägg och jobbspår bättre ska motsvara arbetsmarknadens behov och att detta sker i större samverkan med näringslivet.



## Hela familjens väg till språket

Integrationsprojektet har genomförts och avslutats under 2023 med ekonomiska resurser från Länsstyrelsen. Syftet med projektet har varit att inom ramen för Öppna förskolans och barnbiblioteksverksamheten skapa en arena där föräldrarollen hos nyanlända stärks men också sätts i en svensk kontext. Bland annat så har det bedrivits SFI undervisning på Öppna förskolan med föräldralediga och genomförts föräldrakurser (Vägledande samspel) på modersmålet i samarbete med Regionens Hälsokommunikatörer.

## Slussen

Integrationsprojektet har genomförts och avslutats under 2023 med ekonomiska resurser från Länsstyrelsen. Syftet har bland annat varit att i kort perspektiv skapa en mötesplats där vardagsbekymmer kan lösas snabbt utan att belasta samhällsfunktioner som egentligen har ett annat syfte men också att inte skapa långsiktiga stödfunktioner utan istället öka medvetenheten och kunskapen i gruppen nyanlända att själva kunna lösa vardagliga bekymmer. Verksamheten har utgått från biblioteken och har nått en grupp människor som inte självklart vet vart i samhället man ska vända sig för att få hjälp. Det har även genomförts studiecirklar i digital kompetens samt språkcaféer. I bägge integrationsprojekten har de anställda brobyggarna (människor med språk- och kulturkompetens) varit en central del för att nå ut till grupperna och få fram information.

## Basverksamheten NOVA

Basverksamheten NOVA – Stöd i förändring startade i januari 2022 och är tänkt att bli en långsiktig verksamhet som är lokalt förankrad i varje kommun i samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Verksamheten finansieras av samordningsförbundet och var till en början en pilotsamverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län samt kommunerna Jönköping och Vaggeryd. Under hösten 2022 tillkom Habo och Mullsjö kommun och fr.o.m. 2023 finns NOVA i Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. I Habo och Mullsjö har man en gemensam verksamhet. Från 2024 arbetar två medarbetare med deltagare i Vaggeryd och verksamheten är lokaliserad och organiserad under Arbetsmarknadsenheten. Verksamheten syftar

till förberedelse för arbetslivsinriktade insatser och under 2023 har 14 individer varit inskriva i basverksamheten Nova i Vaggeryd.

### Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksamhet 2023 är 85 517 tkr med en negativ avvikelse mot budget med 1 622 tkr. Två av kommunstyrelsens mål uppfylls för året, två uppfylls delvis. Kommunstyrelsen har under året haft en god utveckling av kvaliteten i verksamheten och har en delvis god måluppfyllelse men uppnår inte budgetföljsamhet 2023.

### Verksamhetens nyckeltal

| NYCKELTAL<br>Antalsuppgifter: | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2019 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Manuella leverantörsfakturor  | 849             | 805             | 1 358           | 942             | 1 634           |
| Scannade leverantörsfakturor  | 3 119           | 4 327           | 4 631           | 5 818           | 9 092           |
| Elektroniska fakturor         | 50584           | 46 045          | 40 079          | 32 901          | 30 944          |
| Elektroniska beställningar    |                 | 4 775           | 3 818           | 4 096           | 3 789           |
| Bokföringsorder               | 993             | 1 070           | 1 174           | 1 616           | 1 355           |
| Elektroniska Bokföringsorder  | 1255            | 1 419           | 1 449           | 1 578           | 1 808           |
| Dagrapportsposter             | 4074            | 3 984           | 4 187           | 3 890           | 4 155           |
| Allmän fakturering antal      | 19156           | 20 034          | 18 907          | 20 074          | 20 218          |
| Ramavtal samt övriga avtal    |                 | 426             | 407             | 398             | 512             |
| Upphandlingar                 |                 | 59              | 63              | 60              | 93              |
| Beräknade löner               | 20 469          | 19 922          | 19 314          | 19 505          | 19 379          |

## Räddningstjänst

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Ordförande:</b>          | <b>Gert Jonsson (m)</b>                       |
| <b>Förvaltningschef:</b>    | <b>Fredrik Björnberg</b>                      |
| <b>Nettokostnad:</b>        | 14 780 tkr                                    |
| <b>Antal årsarbetare:</b>   | 6 årsarbetare<br>40 deltidsanställda brandmän |
| <b>Kostnad per invånare</b> | 997 kr  |

## Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut 2023   | Budget 2023    | Avvikelse budget | Bokslut 2022   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 3 164          | 2 974          | 190              | 3 439          |
| Verksamhetens kostnader           | -17 944        | -17 760        | -184             | -16 682        |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-14 780</b> | <b>-14 786</b> | <b>6</b>         | <b>-13 243</b> |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>             | <b>6</b>       | <b>0</b>       | <b>6</b>         | <b>131</b>     |

## Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR              | Bokslut 2023  | Budget 2023   | Avvikelse budget | Bokslut 2022  | Bokslut 2023/2022 |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>880</b> | Räddningstjänst                    | 14 045        | 14 022        | -23              | 13 218        | -827              |
| <b>893</b> | Befolkningsskydd och krisberedskap | 735           | 764           | 29               | 25            | -710              |
|            | <b>TOTALT</b>                      | <b>14 780</b> | <b>14 786</b> | <b>6</b>         | <b>13 243</b> | <b>-1 537</b>     |

## Ekonomisk analys programområden

### 880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett litet underskott på 23 tkr under året vilket i princip är ett nollresultat. Orsak till det lilla negativa resultatet är lägre intäkter än budgeterat. Rekrytering av brandmän har skett under året vilket under andra halvåret gett ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Den fortsatta trenden med ökande antal händelser inom kommunen som räddningstjänsten har att hantera ger både högre personalkostnader för utryckningstid samt ökade underhållskostnader på fordon och material.

### 893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar en positiv avvikelse på 29 tkr i år vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har varit större än budgeterat. Detta positiva resultat inbegriper att 102 tkr av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap tas i anspråk. Ett planerat nyttjande av de sparade statliga medlen under mandatperioden är ett krav från staten för att kommunen inte ska bli återbetalningsskyldig.

## Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av de generellt sett höjda prisnivåerna. Det har skett tydliga kostnadsökningar på annan teknisk utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Prisökningarna under de senaste åren bedöms variera mellan 0 % och 40 %, vissa specialprodukter har högre prisökningar. Detta kan i sin tur bero på energikrävande framställning (t ex absorberingsmedel) till fortsatta svårigheter med leveranskedjor som driver priserna. Förvaltningens kostnader för drivmedel är fortsatt osäkra då priset på drivmedel har fortsatt att fluktuera mycket.

De inflationsdrivna kostnadsökningarna för räddningstjänsten prognosticeras till minst 100 tkr för helåret 2023. Dessa inflationsdrivna kostnadsökningar kan kortsiktigt hanteras genom senareläggning av vissa inköp och begränsningar i uttag av personaltid på beredskapspersonalen. På längre sikt behöver andra åtgärder vidtas.

### Måluppfyllelse

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Räddningstjänstens mål 2020-2026   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Utv. 2021 | Utfall 2021     | Utv. 2022 | Utfall 2022     | Utv. 2023 | Utfall2023      |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| KF 1                          | 1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen  |      | ↗         | Uppfyllt    | →         | Uppfyllt        | →         | Uppfyllt        | →         | Uppfyllt        |
| KF 2                          | 2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor                      |      | →         | Uppfyllt    | ↘         | Delvis uppfyllt | ↗         | Delvis uppfyllt | ↗         | Delvis uppfyllt |
| KF 3                          | 3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser  |      | ↘         | Ej uppfyllt | →         | Ej uppfyllt     | ↗         | Delvis uppfyllt | ↗         | Delvis uppfyllt |
| KF 4                          | 4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser |      | →         | Uppfyllt    | →         | Uppfyllt        | →         | Uppfyllt        | →         | Uppfyllt        |

### Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

| Nämnd/ Styrelse-mål nr. | Mätindikator                   | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde (År 2023)                 | Utv./ trend | Jämfr län/rike | Utfall 2023 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1                       | Deltagande i planärenden       |             | 90 %        | 90 %        | 100 % deltagande på uppstartsmöten | ↗           | -              | 95%         |
| 1                       | Besvarade bygglovsremisser     |             | 100 %       | 100 %       | 100 %                              | →           | -              | 100%        |
| 3                       | Påbörjade tillsynsärenden      | 18          | 21          | 25          | 70 st                              | →           | -              | 23          |
| 3                       | Antal utbildade                | 417         | 498         | 907         | 1 150 personer                     | ↗           | -              | 1 318       |
| 4                       | Övningstid utryckningspersonal | 2 445       | 2434        | 2441        | 2 740 timmar (snitt 72 h/person)   | →           | -              | 2753        |

### Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Räddningstjänsten är en aktiv del i det krishanteringsarbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar vilket gemensamt benämns civil beredskap har hamnat allt mer i fokus och räddningstjänsten har en central och samordnande roll i kommunen. En prioriterad uppgift för beredskapssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering, detta arbete fortgår inom kommunens olika verksamheter. Kopplat till detta har också en risk- och sårbarhetsanalys genomförts. Uppdaterade styrdokument inom området har också arbetats fram under hösten. Det sker en också en kontinuerlig samverkan med framför allt länets kommuner, länsstyrelsen och försvarsmakten. Dessa delar utgör en väsentlig del av räddningstjänstens arbete inom civil beredskap. Sammantaget ger arbetet har en positiv effekt på alla 4 mål. Ett område där fortsatt fokus behöver finnas är att arbeta för att stärka medborgarnas hemberedskap vilket kommer ha positiv effekt på mål 3.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildningsverksamhet så sker denna återigen i allt större omfattning. Behov och önskemål kring utbildningar överstiger räddningstjänstens tillgängliga resurs. Volymen utbildning beräknas under året närma sig den innan pandemin.

Rekrytering av två medarbetare inom heltidsorganisationen har skett under början av året. Detta innebär en förstärkning inom olycksförebyggande- och säkerhets-/beredskapsfunktionerna. Under året har en brandsinspektör utbildats i MSB:s regi för att kunna utföra tillsyn vilket kommer ge effekt under 2024. Dessa förstärkningar skapar även bättre förutsättningar för övnings-/utbildningsverksamheten och förvaltningens arbete med att skapa goda förutsättningar för brandmännens arbetssituation. Detta gör att förvaltningen har bättre möjlighet att nå alla fyra nämndsmål när de nyrekryterade medarbetarna är utbildade och kan verka fullt ut i sina nya tjänster.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet under året ungefär 10% högre än snittet de senaste åren. Avseende händelser inom kommunen så har ökningen skett framförallt avseende trafikolyckor samt sjukvårdsrelaterade ärenden där räddningstjänsten stöttar Regionen. Räddningstjänsten har dessutom under året stöttat grannkommuner vid bränder, översvämningar och trafikolyckor. Det finns en långsiktig trend med ökande antal händelser inom kommunen för räddningstjänsten att hantera. Detta påverkar hela organisationen, allt från deltidsbrandmännens utryckningsvolym till behovet av underhåll av fordon och material.

### **Kommentar arbetsmiljöarbete**

Via övningsverksamheten riktad till vår personal så arbetas kontinuerligt med att säkerställa en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för personalen att genomföra sina uppdrag på ett säkert och effektivt sätt.

Rekryteringar har skett inom såväl heltids- som deltidsorganisationen för att skapa goda arbetsförutsättningar och rimlig arbetsbörda.

### **Kommentar miljöarbete**

Räddningstjänsten nyttjar digitala mötesformer där det är lämpligt för att minska på antalet transporter.

Förvaltningen erbjuder möjlighet att åka kollektivt mellan tätorter för att minska antalet bilresor och har för detta ändamål införskaffat busskort hos JLT.

Vid räddningsinsatser är skyddet av miljö en av tre viktiga aspekter som alltid tas hänsyn till, de övriga är liv och egendom.

### **Kommentar säkerhet och beredskap**

Räddningstjänstens har en kontinuitetsplan med olika rutiner som säkerställer att verksamheten kan bedrivas utan tillgång till el och it-system. Framförallt täcker kontinuitetsplanen den skadeavhjälpan verksamheten samt den uppgift förvaltningen har att stötta kommunens verksamheter och den enskilde vid samhällsstörningar.

Räddningstjänsten har kontinuerligt under de senaste åren utökat förrådshållningen av kritiska produkter och detta arbete har ytterligare intensifierats under året. Detta innebär att räddningstjänsten har förmåga att bedriva sina mest kritiska uppgifter även under störda förhållanden. Utifrån omvärldsläget och förändrade förväntningar och styrningar från myndigheter men även samhället i övrigt krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete med att ytterligare stärka beredskapen.

### **Väsentliga händelser**

Under året har det rekryterats två personer till räddningstjänstens heltidsorganisation samt tre personer till deltidsstyrkan i Vaggeryd. Att rekrytera samt behålla de kompetenser som krävs för att bedriva en effektiv verksamhet är en fortsatt utmaning inte bara i Vaggeryds kommun utan i hela räddningstjänstverige.

Under sommaren har räddningsstyrkor från Vaggeryds kommun stöttat Markaryd vid större skogsbränder utanför Strömsnäsbruk samt Nässjö i samband med kraftiga skyfall/översvämningar.

Räddningstjänsten har under året arbetat aktivt med att sprida budskapet om vikten av en fungerande hemberedskap hos våra medborgare och vilka möjligheter kommunen har att stötta när krisen inträffar. Detta sker framförallt i samband med lokala arrangemang i våra olika orter.



### Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå som ligger i linje med uppsatta mål och personalens kompetensprofil. Efter några år med verksamheter som varit begränsade under pandemin har dessa kunnat återupptas. Framförallt har vår utbildningsverksamhet riktad till kommunmedborgarna kunnat bedrivas i önskvärd volym. Räddningstjänstens tillsynsverksamhet har volymmässigt påverkats av personalomsättning inom området samt att nyanställd brandinspektör har genomfört behörighetsgivande grundutbildningar på MSB:s skola. Volymen tillsyner beräknas nå målet under 2024 då kommunens två brandinspektörer är utbildade och i tjänst. Genomförd tillsynsverksamhet håller hög kvalitet och utgår ifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) "Tillsynshandbok". Räddningstjänstens operativa utryckningsverksamhet inklusive övningsverksamheten för brandpersonalen har bedrivits enligt plan. Brandpersonalen har en god kunskapsnivå och övas fortlöpande för att genomföra effektiva insatser enligt uppsatta mål.

Det säkerhetspolitiska läget och ett förnyat fokus på krisberedskap och civilt försvar har i stor grad påverkat förvaltningens prioriteringar. Nya samt förändrade uppdrag och förväntningar på kommunen från olika myndigheter, aktörer samt samarbetsparter kräver både smarta lösningar och samarbeten men även prioriteringar för att nå målen med tillräcklig kvalitet. Räddningstjänsten har under året aktivt drivit arbetet med kontinuitetshantering och stöttat kommunens förvaltningar och bolag i arbetet att forma en robustare kommun.

Sammanfattningsvis så har räddningstjänsten haft en positiv utveckling på måluppfyllnaden under året. Genomfört arbete bedöms hålla hög kvalitet till gagn för kommunmedborgarna. Arbetet har genomförts inom beslutade ekonomiska ramar.

### Uppdrag lokaliseringsstudie

Räddningstjänsten fick under året uppdrag att ta fram en lokaliseringsstudie för ny brandstation i Vaggeryds tätort, samt uppdrag att se hur utrymmena i Skillingaryds brandstation kan utökas genom flytt av befintlig hyresgäst. Räddningstjänsten har till budgetberedningen redovisat förslag på tänkbara placeringar av en ny brandstation i Vaggeryds tätort. Förslagen tar hänsyn till tidskrav (in- och utryckning) samt de behov som behöver tillgodoses för både en verksamhets- och arbetsmiljöriktig funktionalitet såväl som framtidssäker lösning med tanke på omvärldsutvecklingen och återuppbyggnaden av det civila försvaret. Dessutom finns möjlighet vid en nybyggnation att skapa ett "Trygghetens hus" i Vaggeryds tätort. Avseende Skillingaryds brandstation så har förslag på utökning samt renovering av befintlig byggnad redovisats. Även för Skillingaryd kan det på detta sätt skapas en lösning som tillgodoser tidskrav (in- och utryckning) samt de behov som behöver tillgodoses för både en verksamhets- och arbetsmiljöriktig funktionalitet såväl som framtidssäker lösning med tanke på omvärldsutvecklingen och återuppbyggnaden av det civila försvaret. Sammanfattningsvis är båda orterna i stort behov av åtgärder för att tillgodose behovet av moderna, säkra och arbetsmiljöriktiga brandstationer då befintliga lokaler är kraftigt eftersatta ur flera perspektiv (arbetsmiljö, säkerhet, storlek etc).

## Verksamhetens nyckeltal

## Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”

|   | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2019 | Bokslut<br>2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rankning av Sveriges 290 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmällda våldsbrott, Anmällda stöld- och tillgreppsbrott</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kommunens placering (låg=bättre)</b>   | 63              | 48              | 54              | 48              | 35              | 22              |
| <b>Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vaggeryd  | 11,4            | 10,8            | 11,8            | 10,5            | 10,2            | 9,8             |
| Riket (median)  | 11,4            | 11,2            | 12,1            | 11,8            | 11,8            | 11,8            |
| <b>IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vaggeryd  | 2,0             | 1,8             | 1,5             | 1,4             | 1,4             | 1,3             |
| Riket (median)  | 1,3             | 1,3             | 1,4             | 1,3             | 1,4             | 1,4             |
| <b>Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vaggeryd  | 7,5             | 8,3             | 4,3             | 5,7             | 5,6             | 5,0             |
| Riket   | 7,9             | 7,3             | 6,5             | 6,0             | 5,3             | 5,3             |

| <b>Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet</b> | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2019 | Bokslut<br>2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1:a timmar utryckning                               | 1 917           | 1 625           | 1 610           | 1 720           | 1 604           | 1 534           |
| Följande timmar utryckning                          | 1 189           | 1 093           | 1 020           | 873             | 1 070           | 1 466           |
| Antal utbildade/informerade                         | 1 318           | 907             | 498             | 417             | 1 296           | 1 178           |
| Nettokostnad per invånare                           | 997             | 893 kr          | 818 kr          | 852 kr          | 832 kr          | 819 kr          |

| <b>Räddningstjänstens insatser</b>   | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       | 2019       | 2018       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Antal händelser per olyckstyp</b> |            |            |            |            |            |            |
| Brand i byggnad                      | 32         | 31         | 29         | 23         | 25         | 28         |
| Brand ej i byggnad                   | 40         | 35         | 32         | 31         | 42         | 44         |
| Automatalarm ej brand                | 93         | 94         | 80         | 104        | 104        | 61         |
| I väntan på ambulans/hjärtstopp      | 47         | 36         | 32         | 27         | 23         | 16         |
| Trafikolycka                         | 89         | 70         | 70         | 47         | 66         | 55         |
| Utsläpp av farligt ämne              | 10         | 9          | 10         | 9          | 6          | 8          |
| Stormskada                           | 0          | 6          | 0          | 8          | 4          | 1          |
| Vattenskada                          | 18         | 6          | 11         | 13         | 9          | 3          |
| Drunkning/ -tillbud                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          |
| Annat uppdrag                        | 31         | 46         | 34         | 42         | 50         | 47         |
| Händelser utan risk för skada        | 28         | 33         | 46         | 25         | 18         | 26         |
| <b>Totalt antal insatser</b>         | <b>389</b> | <b>367</b> | <b>345</b> | <b>330</b> | <b>347</b> | <b>289</b> |

| <b>Antal händelser per område</b> | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       | 2019       | 2018       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stationsområde Vaggeryd           | 200        | 189        | 178        | 178        | 185        | 139        |
| Stationsområde Skillingaryd       | 152        | 150        | 132        | 129        | 145        | 111        |
| Till annan kommun                 | 34         | 28         | 35         | 23         | 17         | 39         |
| <b>Totalt antal insatser</b>      | <b>389</b> | <b>367</b> | <b>345</b> | <b>330</b> | <b>347</b> | <b>289</b> |

| <b>Antal utryckningar per styrka</b> | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Räddningsstyrka Vaggeryd             | 209  | 208  | 200  | 209  | 212  | 186  |
| Räddningsstyrka Skillingaryd         | 217  | 215  | 193  | 165  | 190  | 166  |



## Teknisk nämnd

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ordförande:          | Kenth Williamsson (S) |
| Förvaltningschef:    | Magnus Ljunggren      |
| Nettokostnad:        | 40 906 tkr            |
| Antal årsarbetare:   | 38 årsarbetare        |
| Kostnad per invånare | 2 754 kr              |

## Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut 2023   | Budget 2023    | Avvikelse budget | Bokslut 2022   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 112 151        | 96 256         | 15 894           | 107 580        |
| Verksamhetens kostnader           | -153 057       | -137 069       | -15 988          | -142 595       |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-40 906</b> | <b>-40 813</b> | <b>-93</b>       | <b>-35 325</b> |

## Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR           | Bokslut 2023   | Budget 2023    | Avvikelse budget | Bokslut 2022   | Bokslut 2023/2022 |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet             | -732           | -1004          | 272              | -487           | -245              |
| <b>120</b> | Fastighetsverksamhet            | -205           | 0              | -205             | -273           | 68                |
| <b>153</b> | Gemensam teknisk administration | -3 599         | -3 588         | -11              | -694           | -2 905            |
| <b>211</b> | Allmän markreserv - skogar      | -1 041         | -2 211         | 1 170            | 386            | -1 427            |
| <b>310</b> | Kommunala gator och vägar       | -25 490        | -23 882        | -1 608           | -24 234        | -1 256            |
| <b>330</b> | Samhällsservice landsbygd       | -4 100         | -4 161         | 61               | -4 603         | 503               |
| <b>341</b> | Utförarresurs                   | 300            | -84            | 384              | 462            | -162              |
| <b>411</b> | Parker och lekplatser           | -6 102         | -5 883         | -219             | -5 464         | -638              |
| <b>541</b> | Vatten- och avloppsrening       | 63             | 0              | 63               | -108           | 171               |
|            | <b>TOTALT</b>                   | <b>-40 906</b> | <b>-40 813</b> | <b>-93</b>       | <b>-35 015</b> | <b>-5 891</b>     |

| Finansiering, TKR                         | Avvikelse budget 2023 | Avvikelse budget 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Skattefinansierat</b>                  | 49                    | 691                   |
| <b>Hyresfinansierat, fastigheter</b>      | -205                  | -273                  |
| <b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b> | 63                    | -108                  |
| <b>TOTALT</b>                             | <b>-93</b>            | <b>310</b>            |

## Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

### 100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet gav ett överskott, + 272 tkr, tekniska nämndens arbete under året har varit kostnadseffektivt, inga extra sammanträden har behövts under året.

### 120 Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamhetens resultat, -205 tkr är ett helårsresultat i balans mellan intäkter och utgifter. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget, 3 248 tkr, för fastighetsverksamheten. Det statliga el-bidraget fanns medbudgeterad inför 2023 års budget, detta innebär att internhyreshöjningen kunde vara återhållsam mot inflationspåverkan i sin finansiering av verksamheten inför 2023 års finansiering.



Större kostnader än normalåret har uppstått inom vinterinsatser och uppvärmning på grund av en kraftigare vinter med stor mängd köldgrader. Fastighetsförvaltningen är framtung i början av året och får samma effekt i slutet av året, p.g.a. högre uppvärmnings- och vinterhållningskostnader. Under den varma årsperioden behöver ett positivt resultat byggas för att hålla budget under den kommande kallare och mörkare årstiden fram till årsbokslut.

#### 153 Gemensam teknisk administration

En mindre budgetavvikelse kan konstateras.

#### 211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv gav ett överskott på + 1 170 tkr för helår. Det kvarstår ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som gav ett överskott likvärdigt tidigare år. Effekten är inte flerårig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas vid markförsäljning i praktiken har tagit slut.

#### 310 Kommunala gator och vägar

Helårsresultatet för programmet kommunala gator och vägar blev -1 608 tkr. En relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året och slutet av året gav ett resultat på -1 264 tkr för vinterväghållningen utifrån avsatt budget. Barmarksrenhållningen var ett område som har större negativ budgetavvikelse inom programmet, - 539 tkr. Resultat kommer att analyseras och hänsyn tas i kommande budgetering. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget som tillfaller gatubelysningen.

#### 330 Samhällsservice landsbygd

En mindre budgetavvikelse kan konstateras.

#### 341 Utförraresurs

Ett överskott uppstod, + 384 tkr, som påverkar programmets budgetering och internprissättning för kommande år. Programmet innehåller egna resurser för att utföra tjänster för skattefinansierat, vatten och avlopp inom både drift och investering.

#### 411 Parker och lekplatser

En mindre budgetavvikelse kan konstateras.

#### 541 Vatten- och avloppsrening

Helårsresultatet för vatten- och avloppsrening är i balans mellan intäkter och utgifter. Verksamhetens årsresultat blev + 63 tkr.

### **Inflationspåverkan**

Tekniska nämndens inflationspåverkan har varit hög och påverkar möjligheten att hålla budget. Inflationen påverkar också kostnader för investeringar inom nämnden som behöver hanteras. En avmattning av kostnadsökningar har uppstått under året mot föregående år.

Under 2023 kalkyleras inflationen för den tekniska driftverksamheten mildras ekonomiskt av det statliga el-bidraget som utbetalts. Bidraget har förstärkt fastighetsförvaltningen med 3 248 tkr, skattefinansierat med 994 tkr och VA med 1 051 tkr. Totalt bidrag för kommunen var 5 874 tkr som fördelats mellan tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämndens programområden utifrån faktisk elförbrukning. 2024 kommer tekniska nämndens verksamheter inflationspåverkas för både 2023 och 2024. 2022 gav tekniska nämndens elinköpsavtal tillbaka drygt 10 000 tkr. Nämndens nettobudgetfinansierade (skattefinansierade) verksamheter har tilldelats 900 tkr i inflationskompensation till kommande år. Hyreshöjningar, vatten- och avloppstaxa har tagit höjd för bedömd inflationspåverkan till kommande år.

Ökade energikostnader påverkar direkt och indirekt i form av varor, material och tjänster som innehåller el och drivmedel inom de tekniska verksamheterna. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska

nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Inköpsavtalet har ett positivt utfall på 1 287 tkr för 2023. Utfallet regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

### Måluppfyllelse

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Tekniska nämndens mål 2020-2023   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020     | Utv. 2021 | Utfall 2021     | Utv. 2022 | Utfall 2022     | Utv. 2023 | Utfall 2023     |
|-------------------------------|---|------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| KF 1                          | 1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt   |      | →         | Delvis Uppfyllt | →         | Delvis Uppfyllt | →         | Delvis Uppfyllt | →         | Delvis Uppfyllt |
| KF 2                          | 2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar  |      | →         | Ej uppfyllt*    | →         | Ej uppfyllt*    | ↗         | Ej uppfyllt*    | ↗         | Delvis Uppfyllt |
| KF 3                          | 3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet   |      | →         | Uppfyllt        | →         | Uppfyllt        | →         | Delvis Uppfyllt | ↗         | Uppfyllt        |
| KF 4                          | 4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningsskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö |      | →         | Delvis Uppfyllt | →         | Delvis Uppfyllt | →         | Delvis Uppfyllt | →         | Delvis Uppfyllt |

### Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

| Polycys, program och planer                              |
|--|
| Gång- och cykelvägsplan                                  |
| Utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser |
| Aktivitets- och lekplatspolicy                           |
| Skötselplan för kommunala skogar 2022-2023               |
| Trafiksäkerhetsprogrammet                                |
| VA-plan  |
| VA-policy  |
| Dricksvattenförsörjningsplan                             |
| Lokalförsörjningsplan                                    |
| Strategisk plan och budget                               |
| Översiktsplanen  |
| Grönstrukturplanen                                       |
| Miljöprogram 2022-2025                                   |
| Detaljplaner med kommunalt genomförande                  |

**Bilaga 1 Verksamhetsberättelser 2023 Nämnder och bolag**

| Nämnd/<br>Styrelse<br>-mål nr. | Mätindikator   | Utgångs-<br>läge<br>2019 |  | Utfall<br>l<br>/utv.<br>2020 | Utfall/<br>utv. 2021 | Målvärde<br>(År 2022) | Utv.<br>/<br>trend | Jämfr<br>län/rike | Utfall<br>2022 | Utfall<br>2023 |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>TN 1-4</b>                  | Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet.                                  | -                        |  | 98,5                         | 99,5                 |                       | ↗                  | -                 | 100            | 100            |
| <b>TN 2</b>                    | Svensk näringslivs betyg på infrastruktur (1-6)  | 3,87                     |  | 3,91                         | 4,20                 |                       | ↗                  | 3,32 (riket 2023) | 4,17           | 4.19           |
| <b>TN 4</b>                    | Medborgarundersökning: Få problem med bristande eller trasig utomhusbelysning i kommunen, andel (%)          | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 88,3           | -              |
| <b>TN 4</b>                    | Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)                    | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 97,9           | -              |
| <b>TN 4</b>                    | Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)                    | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 84,4           | -              |
| <b>TN 4</b>                    | Medborgarundersökning: Åtgärder mot skadegörelser eller annan förstörelse fungerar bra i kommunen, andel (%) | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 63,6           | -              |
| <b>TN 3</b>                    | Medborgarundersökning: Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)                         | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 75,4           | -              |
| <b>TN 3</b>                    | Medborgarundersökning: Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)                        | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 81,5           | -              |
| <b>TN 3</b>                    | Medborgarundersökning: Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%)                            | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 74,6           | -              |
| <b>TN 1-4</b>                  | Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)                         | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 76,4           | -              |
| <b>TN 1-4</b>                  | Medborgarundersökning: Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)                    | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 69,3           | -              |
| <b>TN 4</b>                    | Medborgarundersökning: Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)                      | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 60,6           | -              |
| <b>TN 3,<br/>TN 4</b>          | Medborgarundersökning: Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)                 | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 58,1           | -              |
| <b>TN 3,<br/>TN 4</b>          | Medborgarundersökning: Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)                                  | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 81,0           | -              |
| <b>TN 1,<br/>TN 3</b>          | Medborgarundersökning: Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)                                     | -                        |  | -                            | -                    |                       |                    | -                 | 80,5           | -              |

|                   |  |   |   |   |  |  |   |      |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|------|---|
| <b>TN 2</b>       | Medborgarundersökning: Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - |  |  | - | 41,3 | - |
| <b>TN 1, TN 4</b> | Medborgarundersökning: Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra, andel (%) | - | - | - |  |  | - | 94,2 | - |

### Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

- Nya Sörgårdsskolan tagen i bruk.
- Fenix 2 återställd och tagen i bruk.
- Nya Götafors skola tagen i bruk.
- Separerad gång-och cykelväg mellan Skillingaryd och badplatsen vid Linneshöjden utmed väg 806 trafikerar.
- 12 nya villatomter på Sörgårdsområdet i Skillingaryd klara för bostadsbyggnation.
- 10 nya villatomter och 4 större ytor för markanvisning i Hok klara för bostadsbyggnation.
- Reviderad lekplatspolicy antagen.
- Medel till förnyelse och underhåll av lekplatser finns.
- Fastighetsförvaltningssystem med felanmälan och långsiktigt fastighetsunderhåll är igångsatt.
- Egen regi verksamhet av fastighetsskötseln planeras.
- Vattentjänstplan är framställd för samråd.

### Kommentar arbetsmiljöarbete

Schemaläggning för att uppnå 11 timmars dygnsvila inom beredskapen pågår. Mål inom tekniska förvaltningens arbetsgrupper genomarbetas i respektive grupp. Arbetsgrupperna befinner sig i olika faser. En genomlysning och uppdatering är befogad utifrån resultatet av kommunens arbetsmiljöenkät. Kommunens digitala systematiska arbetsmiljösystem för chefer ökar i nyttjandegrad. Sjukfrånvaron är låg inom tekniska förvaltningen, 2,99%, i relation till övriga kommunala förvaltningar.

### Kommentar miljöarbete

Kommunens miljöarbete utifrån miljöprogrammet fortlöper utan större hinder under året. Några exempel på vad som är gjort under året redovisas nedan. Redovisning av alla åtgärder görs i miljöprogrammet.

En större insats för energibesparing är utbyte av gatubelysning till LED i Vaggeryds tätort som påbörjas under hösten. Två utterpassager har gjorts för Lagans vattendrag. Städning av bäckar och å-kanter har gjorts under året. Städa Sverige har städat av Fågelforsdammen. Plantering av ängsväxter har gjorts vid Fågelforsdammen med allmän informationskampanj. Ny metod för att bekämpa de invasiva växterna björnloka och parkslide har testats under året. Tillsammans med Länsstyrelsen har naturvårdsbränning gjorts vid Fåglabäck för att motverka gräs som kväver bland annat backsippa. Information till fastighetsägare om otillåten annektering och nedskräpning av kommunal allmän platsmark, naturmark, har skett med syftet att fastighetsägarna städar av den kommunala marken och "lämnar tillbaka marken". Fastigheten Mejeriet har flera värmesystem med fri kyla som haft problem att fungera rätt mellan systemen, styrningen fungerar klanderfritt mellan värmesystemen idag. Ledningsförnyelse utförs bl.a. för att minska läckage av ovidkommande vatten. Utredda och ställa krav om tillrättning av felkopplade fastigheters va-system görs systematiskt. Energieffektivisering genom nya energieffektiva omrörare på avloppsreningsverket har installerats. Utökat reningssteg på avloppsreningsverket är intrimmat och driftsatt. Tekniska nämnden har tilläggsköpt förnyelsebar el (vindkraft) för hela kommunens elförbrukning.

## Kommentar säkerhet och beredskap

Analyser av nämndens verksamheter har gjorts gemensamt med kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare där nästa steg är att prioritera, finansiera och genomföra beredskapshöjande insatser.

Förvaltningen har låtit besiktiga kommunens skyddsrum. Anmärkningar utifrån gjorda besiktningar har åtgärdats. Kameraövervakning sätts upp på skolor för att minska skadegörelser enligt en prioriteringsordning. Åtgärder för säkrare vattenförsörjning har gjorts. Passager har byggts för säkrare trafikering för oskyddade trafikanter i Skillingaryd som tillika minskat översvämning av lågpunkt vid järnvägsundergång. Revidering av nödvattenplan pågår. Riskanalys utifrån Nic-2 direktivet är gjord.

## Väsentliga händelser

Inflationspåverkan har varit påtaglig för verksamheternas finansiering. Det statliga el-bidraget har tillfört driftverksamheterna ca 5 200 tkr som givit verksamheterna förutsättning att finansiera sina verksamheter utan neddragning eller begäran om tillskottsbudget utifrån inflationspåverkan under året.

Tre skolbyggnader har tagits i bruk under året, Nya Götafors, Sörgårdsskolan och Fenix 2 vilket varit av stor betydelse för lokalförsörjning för skolans verksamheter.

Genomförda exploateringsområden för verksamheter har möjliggjort etableringar och expanderings för företag i kommunen. Dessa exploateringar medför att nya arbetstillfällen skapas och att kommunen får stora intäkter utifrån tidigare nedlagda kostnader som gynnar den kommunala ekonomin under året.

Uppbyggnad och driftsatt fastighetsförvaltningssystem ger kommunen möjlighet till mer korrekt och effektivare hantering av det dagliga arbetet och det långsiktiga underhållsbehovet inom fastighetsförvaltningen.

## Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden bedöms ha en god måluppfyllelse, utifrån givna förutsättningar. Det finns alltid en vilja att prestera mer på kortare tid med mindre kostnad och med bibehållen kvalitet. Efterfrågan och förväntningar på nämndens verksamheter överstiger ofta nämndens ekonomiska förutsättningar. Nämnden har behövt balansera helheten utifrån givna resursförutsättningar och prioriterat utifrån ändamål. Förvaltningen av kommunens anläggningstillgångar kräver årliga insatser som ger långsiktiga resultat vilket kan upplevas tålamodsprövande. Nämnden har prioriterat att ta rätt på underhållsskulder och försöker minska ökningstakten av underhållsskulderna för kommunens anläggningstillgångar.

## Tekniska nämndens återrapportering av uppdrag ställt i strategisk plan och budget 2023

I Strategisk plan och budget 2023 (KS 2022/012) gavs tekniska nämnden ett uppdrag att redogöra för hur man hanterar inlösen kopplat till VA-projektet/kalkylen Rastad m.m. Tekniska nämndens förslag på hantering är att inlösen kommer att ske enligt den PDF (vanliga frågor och svar gällande verksamhetsområde, sida 6 av 14) som finns uppladdat på projektets hemsida [www.vaggeryd.se/vaprojekt](http://www.vaggeryd.se/vaprojekt). Kan jag få ersättning för min befintliga anläggning? Vid vissa tillfällen ersätts enskilda fastighetsägare med nyare enskilda avloppsanläggningar när kommunalt vatten och avlopp byggs ut enligt 40 § Lagen om allmänna vattentjänster. Inlösen kan bara bli aktuellt om avloppsanläggningen inte får nyttjas efter utbyggnaden av det kommunala VA-nätet. Villkor för ersättningar:

- Fastigheten ingår i det VA-verksamhetsområde som fastställs av kommunfullmäktige.
- Anläggningen ska ha tillstånd som enskild avloppsanläggning och vara färdigställd enligt tillstånd.
- Anläggningen får vara högst 10 år gammal. Anläggningens ålder räknas från anläggningsdatum som verifieras med ett intyg från entreprenör. Rak avskrivning tillämpas, d.v.s. anläggningens värde nedräknas med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter anläggningsdatum.
- Om den enskilda anläggningens värde inte kan styrkas med kvitton tar tekniska kontoret fram ett schablonvärde. För att erhålla högre ersättning måste kostnader styrkas med kvitton.
- Vid delad anläggning ges ersättning i relation till ägarandel.
- Ingen ersättning utgår om anläggningen är av temporär karaktär och/eller om fastighetsägaren fått information om att utbyggnad ska ske inom en snar framtid (0-5 år). Ekonomiskt handlar det om cirka 30 fastigheter och

cirka 680 000 kr. Detta vid en högt beräknad schablonavgift för inlösen av den enskilda anläggningen. Denna kostnad kommer att belasta projektets totala kostnad varav den totala kostnaden förväntas täckas genom anläggningsavgifter.

Redogörelsen är beslutad av tekniska nämnden 2022-01-24, (TN 2022/045).

### Verksamhetens nyckeltal

|  | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2019 | Bokslut<br>2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal kommunala ljuspunkter  | 5827            | 5 767           | 5 697           | 5 538           | 5 519           | 5 457           |
| Nettokostnad per ljuspunkt, kr<br>exkl. kapitalkostnad och<br>statligt elstöd 2023 | 744             | 828             | 773             | 548             | 723             | 638             |
| Nettokostnad gator och vägar,<br>tkr. Inkl. belysning och kap<br>tjänst            | 25 475 ca       | 24 577          | 22 361          | 18 996          | 20 988          | 17 996          |
| Nettokostnad per invånare, kr  | 1 718           | 1 658           | 1 507           | 1 307           | 1 472           | 1 289           |
| Antal gårds- och<br>vägbelysningar   | 1 280           | 1 268           | 1 248           | 1 241           | 1 221           | 1 214           |
| Nettokostnad per belysning, kr<br>exkl. statligt elstöd 2023                       | 1 126           | 1 661           | 1272            | 1 482           | 967             | 1 083           |
| Enskilda vägar utan<br>statsbidrag   | 101             | 101             | 99              | 99              | 99              | 98              |
| Nettokostnad per väg, kr   | 1862            | 1 817           | 1 805           | 1 766           | 1 810           | 1 724           |
| Bidragsberättigad väglängd,<br>km  | 60              | 59              | 58              | 57              | 56              | 56              |
| Nettokostnad per km, kr  | 3 014           | 3 098           | 3 107           | 3 104           | 3 200           | 3 017           |
| Enskilda vägar med<br>statsbidrag  | 84              | 87              | 89              | 89              | 88              | 89              |
| Nettokostnad per väg, kr   | 28 428          | 25 618          | 23 156          | 20 768          | 20 963          | 21 663          |
| Bidragsberättigad väglängd,<br>km  | 308             | 273             | 271             | 271             | 270             | 270             |
| Nettokostnad per km, kr  | 7 764           | 8 082           | 6 820           | 6 815           | 6 832           | 7 141           |
| Parkmark och grönområden,<br>exkl. tätortsnära skog, yta m2                        | 746 871         | 892 288         | 784 882         | 781 992         | 742 992         | 734 982         |
| Nettokostnad per m2, kr inkl.<br>kapital och lekplats                              | 9,31            | 6,12            | 7,15            | 5,76            | 7,27            | 6,43            |
| Nettokostnad per invånare  | 407             | 369             | 381             | 289             | 311             | 338             |
| Dricksvattenledningar (huvud),<br>km   | 181             | 179             | 178             | 170             | 167             | 163             |
| Försålt vatten till abonnent.<br>Med mätare, m3                                    | 709 186         | 700 586         | 722 955         | 694 637         | 677 663         | 706 154         |
| Dagvattenledningar (huvud),<br>km  | 90              | 92              | 90,4            | 86              | 84              | 84              |
| Spillvattenledningar (huvud),<br>längd, km   | 165             | 165             | 164             | 156             | 148             | 147             |
| Behandlat avloppsvatten. m3  | 1 267 988       | 977 298         | 1 057 373       | 1 111 463       | 1 056 391       | 964 080         |
| Kostnadstäckningsgrad VA   | 100 %           | 99,63 %         | 99,93 %         | 100 %           | 99,98 %         | 100 %           |







## Miljö- och byggnämnd

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Ordförande:          | Magnus Dauhn (S)    |
| Förvaltningschef:    | Thomas Andersson    |
| Nettokostnad total:  | 4387 tkr            |
| Antal årsarbetare:   | 10 årsarbetare      |
| Kostnad per invånare | 296 kr per invånare |

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut 2023 | Budget 2023  | Avvikelse budget | Bokslut 2022  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter            | 8542         | 6 682        | 1860             | 9 173         |
| Verksamhetens kostnader           | -12929       | -12 692      | -237             | -13 344       |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-4387</b> | <b>-6010</b> | <b>1623</b>      | <b>-4 171</b> |

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR    | Bokslut 2023 | Budget 2023  | Avvikelse budget | Bokslut 2022 | Bokslut 2023/2022 |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet      | 477          | 669          | 192              | 562          | -85               |
| <b>170</b> | Samhällsbyggnad          | -363         | 930          | 1293             | -730         | 367               |
| <b>285</b> | Bostadsanpassningsbidrag | -2           | 8            | 10               | 55           | -57               |
| <b>811</b> | Miljö- och hälsoskydd    | 3468         | 3976         | 508              | 3 754        | -286              |
| <b>822</b> | Naturvård                | 807          | 427          | -380             | 530          | 277               |
|            | <b>TOTALT</b>            | <b>4 387</b> | <b>6 010</b> | <b>1 623</b>     | <b>4 171</b> | <b>216</b>        |

### Ekonomisk analys programområden

2023 års resultat jämfört mot budget visar ett överskott på 1623 tkr. Motsvarande siffra för år 2022 var 1438 tkr.

**100 Politisk verksamhet:** Arvoden och utbildningar för politiker inom miljö- och byggnämnden har varit lägre än budgeterat. Vi tog höjd i budgeten för eventuella utbildningar då vi ej visste behovet av utbildningar för ledamöterna.

**170 Samhällsbyggnad:** Intäkter för bygglovsansökningar har varit högre än budget, detta till stor del pga stora byggnationer på Stigamo, Båramo och norr om travbanan. Antal bygglovsansökningar för mindre byggnationer har minskat pga. inflation och räntepåverkan.

**285 Bostadsanpassningsbidrag:** Bostadsanpassning är osäkert men har liten påverkan på budgeten totalt.

**811 Miljö- och hälsoskydd:** Pga av personalbortfall har vi en minskad lönekostnad som ger ett överskott mot budget. Efterhandsdebiteringen på livsmedelstillsynen har gått bättre än förväntat mot budget, och skapar ett överskott på 109 tkr.

**822 Naturvård:** När budget gjordes för 2023 viste vi inte exakta kalkpriset eller kalkmängden. Priset på kalk har stigit. Vi får 85% i statsbidrag samt att kommunen får stå för 15%. Då priserna gått upp har vi fått betala ett högre belopp än budgeterat. Kalkningen har kostat kommunen 4 059 tkr, bidraget var 3254 tkr.

### Inflationspåverkan

Risk för minskad byggnation på grund av högre materialpriser, ränteläge samt inflation. Ser vi till antalet bygglovsansökningar har vi minskat något, särskilt på enbostadshus och tillbyggnader och mindre ärenden, medan stora industribyggnader har resulterat i ett positivt utfall mot budgeten.

## Måluppfyllelse

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Miljö-och byggnämndens mål 2020-2023   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020     | Utv. 2021 | Utfall 2021     | Utv. 2022 | Utfall 2022     | Utv. 2023 | Utfall 2023     |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| KF1                           | 1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.                  |      | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt | ↗         | Delvis uppfyllt | ↗         | Delvis uppfyllt |
| KF2                           | 2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.   |      | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt |
| KF3                           | 3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.   |      | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt |
| KF4                           | 4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats. |      | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt | →         | Delvis uppfyllt |

## Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

| Nämnd/Styrelse-mål nr. | Mätindikator                     | Utgångsläge 2019 | Utfall /utv. 2020 | Utfall/ utv. 2021 | Utfall 2022 | Målvärde (År 2023) | Utv. / trend | Jämfr län/2023 | Utfall 2023 |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1 och 2                | Enkät till alla kunder, NKI      | 81               | 78                | 80                | 75 (L71)    | Över 80            | ↗            | (Länet 72)     | 83          |
| 2                      | Handläggningstid bygglov i snitt | 26 Dagar         | 19 dagar          | 17 Dagar          | 26 Dagar    | 26                 | ↘            | -              | 33          |
| 3                      | Planerade inspektioner livs      |                  |                   | 80 st             | 150 st      | 152                | →            | -              | 150         |
| 3                      | Planerade inspektioner miljö     |                  |                   | 79 st             | 49 st       | 46                 | ↘            | -              | 19          |
| 4                      | Öppet hus marknad mm..           | -                | -                 | -                 | 1           | 2                  | ↘            | -              | 1           |

## Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Arbetet med våra mål pågår löpande, vi har en bra fungerande miljösamverkan samt påbörjat arbetet med byggsamverkan, flera projektgrupper har påbörjats bland annat sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan, kontrollplaner och en ny taxe-modell samt tillsynsutbildningar, detta ska leda till en samsyn och likabehandling i länet, för alla medborgare.

### Kommentar arbetsmiljöarbete

Jämnare arbetsfördelning med gemensamt ärendehanteringssystem och nya e-tjänster upplevs som positivt. Personalbortfall samt problematiken med att rekrytera nya inspektörer (då det är få sökande med rätt utbildning) gör att tillsynskulden samt arbetsbelastningen på befintlig personal ökar och kan leda till arbetsmiljöproblem.

### Kommentar miljöarbete

Arbete med att ta fram en handlingsplan över förorenade områden inom kommunen pågår. Miljöarbete är något som miljö och byggförvaltningen jobbar med i vårt dagliga arbete.

### Kommentar säkerhet och beredskap

Kontinuitetshanteringsplan saknas men arbete pågår.

### Väsentliga händelser från verksamheten

Gemensamt ärendehanteringssystem samt fortsatt arbete med gemensamma E-tjänster är positiva händelser. Personalbortfall och problemet med att rekrytera nya medarbetare, skapar längre handläggningstider samt ökar på tillsynsskulden till verksamhetsutövare.

### Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Miljö- och byggnadsnämnden har under året klarat målen bra med tanke på personalbortfall och nyrekrytering speciellt om man ser på NKI-resultatet, (över 80 som var förvaltningens mål) där vi landar på 83, jämfört med 72 i länet. Tittar man kvalitetsmässigt på de beslut som förvaltningen fattar, både på delegation och i nämnden har förvaltningen få ärenden som överklagats.

### Verksamhetens nyckeltal

| Statistik           | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2019 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inkomna ärenden     | 1231            | 1302            | 1 725           | 1 504           | 1 601           |
| Nämndbeslut         | 196             | 213             | 241             | 198             | 225             |
| Delegationsbeslut   |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Miljö             | 324             | 287             | 317             | 403             | 400             |
| - Bygg              | 478             | 568             | 723             | 727             | 552             |
| För socialnämnden   |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Bostadsanpassning | 47              | 28              | 54              | 64              | 60              |

Antalet inkomna ärende har minskat från 1302 ärenden 2022 till 1231 ärenden 2023, vilket ger en minskning på 6 % i antalet inkomna ärenden. Här gör vi bedömningen att mindre bygglovsärenden som handläggarna har på delegation har minskat i antal men stora etableringar som ska upp i nämnden gör att handläggningstiden har ökat något det senaste året.

## Barn- och utbildningsnämnd

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Ordförande:          | Marijo Corkovic (S) |
| Förvaltningschef:    | Per-Erik Lorentzon  |
| Nettokostnad:        | 479 402 tkr         |
| Antal årsarbetare:   | 622 årsarbetare     |
| Kostnad per invånare | 32 333 kr           |

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023  | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 56 924          | 47 355          | 9 569               | 55 445          |
| Verksamhetens kostnader           | -536 326        | -526 029        | -10 297             | -504 189        |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-479 402</b> | <b>-478 674</b> | <b>-728</b>         | <b>-448 744</b> |

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2023/2022 |
|------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet   | 1 240           | 1 100          | -140                | 873             | -367                 |
| <b>600</b> | Gemensamt BUN         | 27 256          | 26 174         | -1 082              | 21 966          | -5 290               |
| <b>621</b> | Kostverksamhet        | 36 000          | 35 386         | -614                | 32 811          | -3 189               |
| <b>624</b> | Skolskjutsar          | 14 934          | 13 127         | -1 808              | 13 548          | -1 386               |
| <b>641</b> | Grundskola            | 163 396         | 161 503        | -1 892              | 154 035         | -9 361               |
| <b>659</b> | Gymnasieskola         | 74 190          | 73 318         | -872                | 70 047          | -4 143               |
| <b>661</b> | Vuxenutbildning       | 10 237          | 9 823          | -414                | 8 121           | -2 116               |
| <b>671</b> | Anpassad skola        | 9 876           | 11 008         | 1 132               | 8 901           | -975                 |
| <b>723</b> | Förskoleklass         | 10 962          | 11 826         | 863                 | 9 965           | -997                 |
| <b>724</b> | Förskola              | 111 438         | 114 550        | 3 112               | 109 259         | -2 179               |
| <b>725</b> | Fritidshem            | 19 873          | 20 859         | 986                 | 19 220          | -653                 |
|            | <b>TOTALT</b>         | <b>479 402</b>  | <b>478 674</b> | <b>-728</b>         | <b>448 744</b>  | <b>-30 658</b>       |

### Ekonomisk analys programområden

**Politisk verksamhet:** Politisk verksamhet har under 2023 haft högre kostnader än budgeterat. Nämnden har haft en högre närvaro vid sammanträden samt ett flertal utbildningstillfällen. Ett mindre underskott på 140 tkr redovisas. Jämfört med föregående år så har kostnaden ökat med 367 tkr.

**Gemensamt BUN:** Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett negativt resultat mot budget med 1082 tkr. Under programmet ligger olika verksamheter som förvaltning, fortbildning och IT. Verksamheterna ger olika resultat men framförallt så kommer det totala underskottet för programmet från kostnader tillfälliga lokallösningar, -1296 tkr. Här finns ett underskott på grund av att förvaltningen inte fått full budgetkompensation för Hjortsjöskolans ersättningslokaler, -839 tkr.

**Kostverksamhet:** Kostverksamheten redovisar för 2023 ett underskott mot budget med 614 tkr. Underskottet kommer från högre livsmedelskostnader under året. De höga livsmedelskostnaderna har varit ett problem under hela 2023. BUN har under 2023 erhållit ett budgettillskott till kosten på 900 tkr för att till viss del kompensera inflationspåverkan. Trots den ökade budgeten så har programmet inte kunnat hålla budget. Programmet har under 2023 en kostnad som ligger 3189 tkr högre än året innan.

**Skolskjutsar:** Programmet Skolskjuts går med ett underskott mot budget på 1808 tkr. Att programmet inte håller budget beror på en högre indexuppräknings av kostnaden för skolskjuts än budgeterat samt ökade kostnader för specialresor. Det högre indexet är en direkt följd av omvärldsfaktorer som reduktionsplikten och ökat

världsmarknadspris på drivmedel. Skolskjutsresorna är 1460 tkr dyrare än budgeterat. Programmet har också haft en kostnad i samband med ny upphandling av skolskjuts som inte är budgeterad. Kostnaden för programmet skolskjuts har ökat med 1386 tkr mellan åren 2022 och 2023.

**Grundskola:** Resultatet för Grundskolan efter 2023 ligger på -1892 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktssidan och kostnadssidan. På intäktssidan finns det icke budgeterade intäkter för statsbidrag till Läromedel samt bidrag för elever från Ukraina. På kostnadssidan är det lönekostnader som ligger över budget med 1575 tkr. Flera av förvaltningens enheter har behövt högre bemanning än budgeterat. Fler resurser har krävts för att jobba mot högre måluppfyllelse i årskurserna 4-9 samt fler resurser i särskild undervisningsgrupp. Grundskolan i Hok har också förstärkt med fler resurser för att säkra upp undervisning i samband med sammanslagning Svenarum – Hok. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola med 615 tkr. Vi haft fler elever externt och elever med större behov. Grundskolans nettokostnad har ökat med 9361 tkr mellan åren 2022 och 2023.

**Gymnasieskola:** Gymnasieskola redovisar efter 2023 ett negativt resultat på 872 tkr. Resultatet kommer från ett överskott från den egna kommunala delen av gymnasieskolan, ca 900 tkr, tillsammans med ett underskott från utbildningar externt (IKE) med ca 1700 tkr. Fenix egna verksamhet har under 2023 erhållit högre statsbidrag än budget och har också haft lägre kostnader för resor internationella elevresor. Resultatet från externt genomförd utbildning har kraftigt gått över budget under hösten 2023. Fler elever än budgeterat har valt utbildning utanför kommunen och utbildningarna har också varit dyrare. Nettokostnaden för gymnasiet har under 2023 ökat med 4143 tkr.

**Vuxenutbildning:** Program för Vuxenutbildning har efter 2023 ett resultat på -414 tkr. Inom Vuxenutbildningen har intäkterna från statsbidrag ökat mot budget med drygt 1000 tkr medan bidraget från Migrationsverket minskat. Vuxenutbildningen har fler tjänster än budgeterat för att kunna erbjuda efterfrågade utbildningar. Några utbildningar har också köpt in från annan kommun. Programmet har en högre kostnad 2023 än 2022 med 2116 tkr.

**Anpassad skola:** Anpassad skola redovisar efter 2023 ett positivt resultat på 1132 tkr. Driften av Anpassad skola inom kommunen ger ett positivt resultat mot budget med 360 tkr. Resten av överskottet på 772 tkr kommer av att några elever färre än budgeterat går inom IKE gymnasieskola. Jämfört med 2022 så har anpassad skola ökat sina kostnader med 975 tkr.

**Förskoleklass:** Resultatet för Förskoleklass ligger för 2023 på positiva 863 tkr. Resultatet hänförs till lägre lönekostnader inom kommunens verksamhet. Förskoleklass har ökat sin kostnad från 2022 till 2023 med 997 tkr.

**Förskola:** Programmet Förskola redovisar efter 2023 ett överskott på 3112 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av bidrag kopplade till löner samt att intäkten från föräldraavgifter ligger högre under året. Förskolan har också genomfört en nationell konferens inom Remida. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget på löner som går mot den ökade bidragsintäkten. I resultatet kommer 1628 tkr från kommunens egen verksamhet och 1428 tkr från IKE. Inom IKE så har den fristående förskolan Friskus stängt ner sin verksamhet från juli 2023 och barnen från deras verksamhet gått in i den kommunala verksamheten. Förskolan har ökat sin kostnad mellan 2022 och 2023 med 2179 tkr.

**Fritidshem:** Fritidshem redovisar ett resultat efter 2023 på 986 tkr i överskott mot budget. Fritidshem har ökat sin verksamhet med fler barn inom verksamheten efter pandemin. Intäkterna från föräldraavgifter har därmed varit högre än budget. Kostnaden för personal ha varit lägre än budget men resurser har använts i grundskolan. Fler elever än budgeterat har gått i extern verksamhet vilket gör att IKE går över budget med 98 tkr. Programmet har ökat sin nettokostnad mellan 2022 och 2023 med 653 tkr.

### Inflationspåverkan

Det är två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan. Kostens livsmedelspriser har fortsatt att stiga under 2023. Vi ser inte att vi kan hålla budget på detta område utan att göra dra ner avsevärt på kvaliteten på serverade måltider inom vår verksamhet. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören

en indexering på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Indexhöjningen gör att förvaltningen har ökat kostnaderna för skolskjuts med ca 400 tkr.

För övriga program finns en generell inflationspåverkan över hela linjen. Produkter så som datorer, städmaterial och pappersvaror har stigit i pris. Dessa kostnadsökningar är kännbara för organisationen men kan i större utsträckning täckas med kostnadseffektiviseringar.

## Måluppfyllelse

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Barn- och utbildningsnämndens mål 2020–2026  | 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|-------------------------------|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KF3                           | 1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra |      | →           | →           | →           | →           |
| KF2                           | 2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse   |      | →           | ↗           | ↘           | →           |
| KF2                           | 3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande                            |      | ↗           | →           | ↗           | ↗           |
| KF1                           | 4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer                              |      | ↘           | ↘           | →           | ↗           |
| KF4                           | 5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden                                      |      | ↗           | ↗           | →           | →           |
| KF3                           | 6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor      |      | ↗           | ↗           | ↗           | ↗           |
| HR mål                        | 7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal      |      | ↗           | ↗           | →           | →           |
| KF2                           | 8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet                                       |      | ↗           | →           | ↗           | ↘           |
| KF4                           | 9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation                                 |      | ↗           | ↗           | ↗           | ↗           |
| K 2                           | 10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete               |      | ↗           | ↗           | ↗           | ↗           |

## Kommentarer

- Vi har fortsatt problem med att skolnärvaron är på en lägre nivå än före pandemin, även om en förbättring ägt rum. En stor del av eleverna i både grundskola och gymnasium anger att de är trygga i skolan, särskilt de äldre eleverna sticker ut positivt jämfört med riket. Sammantaget bedöms därför målområdet vara delvis uppfyllt.
- Liksom föregående år är måluppfyllelsen för både åk 6 och åk 9 alldeles för låg. Vår analys visar att det är stora skillnader i resultaten mellan olika ämnen och olika skolor, varför vi måste jobba med insatser och förstärkningar utifrån detta. Målområdet bedöms därför som rätt även om de nationella proven i åk 3 visar goda resultat liksom gymnasiets resultat fullföljd utbildning inom 3 respektive 4 år.
- En mängd olika aktiviteter kopplat till att utveckla undervisningen inom såväl skola som förskola pågår enligt plan och vi ser fler och fler positiva effekter av utvecklingsarbetet, framför allt i de lägre åldrarna. Vi ser exempelvis att elever i vid kartläggning som görs direkt efter förskolan visar på höga nivåer av barnens kunskaper om och intresse för svenska och matematik. Vi arbetar vidare med digitalisering och

är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet. Vi bedömer att målområdet fortsatt uppnås.

4. Flera olika projekt inom lärmiljöer har slutförts under året, bland dessa återfinns nya Sörgårdsskolan, nya Götafors skola och Fenix 2. Förskolor har renoverats under året liksom att konkreta planer finns för flera skolbyggnationer, vilket skapar förutsättningar för pedagogerna att utforma bra lärmiljöer. Inom förskolan har detta varit ett prioriterat område, att skapa miljöer som bidrar till lärandet. Fokus kommer framöver vara att använda utomhusmiljön som en resurs på samma sätt som man gjort inomhus, eftersom en stor del av dagen spenderas utomhus på förskolan. Vi ser därför en positiv trend även om målområdet bedöms som gult på grund av de många tillfälliga byggnaderna vi nyttjar som gör det svårt att arbeta och utveckla lärmiljöer för barn och elever.
5. Ett bra samarbete med näringslivet har medfört nya steg kopplat till partnerskap och att våra studerande som lämnar utbildningen kommer ut i arbete eller studier. Ett större samarbete har initierats med GGVV kommunerna för att möta dimensioneringsreformen. Målprognosen är fortsatt grön med en positiv trend.
6. Vår kostverksamhet utvecklas starkt med ett målinriktat och fokuserat arbete av samtliga medarbetare. Kvalitativa mätningar har kommit till utifrån matråd där eleverna har en aktiv och drivande roll och hela personalgruppen arbetar aktivt för att möta eleverna i målsättningarna att både få en god, näringsriktig och mättande skolmåltid. Bedömningen av målområdet är grönt med en positiv trend.
7. Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar i princip riksgenomsnittet men det är fortsatt en utmaning för våra chefer att få tag i rätt kompetens. Målområdet bedöms grönt med en neutral trend.
8. Vi har alltför stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra grundskolor varför vår bedömning blir röd. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via strukturerat och kontinuerligt samarbete mellan rektorer och skolor.
9. Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Vi arbetar ständigt med att identifiera möjliga förbättringar för att använda våra resurser än mer effektivt. I den strategiska lokalförsörjningsplanen löper en röd tråd kring effektivitet som blir avgörande framöver. Målområdet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs.
10. Vi kan nu säga att alla våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete där mer eller mindre samtliga medarbetare i vår verksamhet har en aktiv roll. Arbetet är numer en naturlig del i samtliga verksamhetsområden. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.

### Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Den nationella elevenkäten genomförs endast vartannat år varför resultat från 2023 saknas

| Mål | Urval kvalitetsindikatorer                                     | Utfall 2022 | Utv./trend | Jmfr riket | Utfall 2023 |
|-----|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 1   | Elevers upplevelse av trygghet, åk 5                           | 8,4         | ↘          | 8,5        |             |
|     | Elevers upplevelse av trygghet, åk 8                           | 8,1         | →          | 8,2        |             |
|     | Elevers upplevelse av trygghet, åk 2 Gy                        | 8,2         | ↗          | 8,7        |             |
| 2   | Andel elever som klarat alla delprov, nationella prov, Ma åk 3 | 75          | →          | 61         | 72          |
|     | Andel elever som klarat alla delprov, nationella prov, Sv åk 3 | 76          | ↗          | 67         | 82          |
|     | Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6    | 72,6        | ↘          | 70,2       | 58          |
|     | Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9    | 67,7        | →          | 71,1       | 64          |
|     | Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)                | 77,4        | →          | 83,7       | 78          |
|     | Andel elever med gymnasieexamen (%)                            | 89,9        | →          | 90,9       | 85          |

|    |   |      |   |      |      |
|----|---|------|---|------|------|
| 4  | Elevenkät åk 5: Upplevelse av studiero                    | 5,6  | → | 5,6  |      |
|    | Elevenkät åk 8: Upplevelse av studiero                    | 5,9  | ↗ | 5,7  |      |
|    | Elevenkät åk 2-Gy: Upplevelse av studiero                 | 5,9  | ↗ | 6,4  |      |
| 5  | Fullföljd gymnasieutbildning, 3 år (nationella program)   | 88   | → | 79,7 | 86   |
|    | Fullföljd gymnasieutbildning, 4 år (nationella program)   | 90   | → | 83,1 | 89   |
| 7  | Andel med förskollärlärolegitimation, kommunala förskolor | 50   | → | 44   | 48   |
|    | Andel lärare med pedagogisk examen, kommunala fritidshem  | 52   | → | 38   | 60   |
|    | Andel lärare med lärarleg. kommunala grundskolor 1–9      | 70   | → | 71,8 | 68   |
|    | Andel lärare med lärarleg. kommunala gymnasieskolor       | 87   | → | 84,2 | 87   |
| 9  | Förskola: Antal barn per heltidstjänst                    | 5,2  | ↘ | 5,1  | 5,4  |
|    | Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi   | 16,2 | ↘ | 20,2 | 19,4 |
|    | Grundskola: Elever per lärare                             | 11,5 | → | 11,8 | 11,5 |
|    | Gymnasiet: Elever per lärare                              | 9,4  | → | 11,4 | 9,4  |
| 10 | Hur nöjd är du med din skola? Grundskola åk 5             | 6,7  | ↘ | 6,9  |      |
|    | Hur nöjd är du med din skola? Grundskola åk 8             | 5,3  | → | 5,7  |      |
|    | Hur nöjd är du med din skola? Gymnasiet åk 2              | 6,0  | ↗ | 6,9  |      |
|    | Hur nöjd är du med ditt barns skola? Vårdnadshavare Grsk  | 6,4  |   | 6,9  |      |

### Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Behörigheten till gymnasiet för våra elever i årskurs 9 har ökat något från föregående år men resultatet i årskurs 6 och 9 ligger fortsatt på nivåer som är under målsättningen. Insatser har under hösten 2023 kommit igång som ska bidra till att öka måluppfyllelsen både på kort och lång sikt.

Glädjande är att andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov på nationella provet i matematik och svenska fortsatt ligger på höga nivåer även i år. Vi ser även i de äldre åldrarna att vi har fortsatt höga nivåer vad gäller fullföljd utbildning på gymnasiet, både vad gäller de som fullföljer på 3 respektive 4 år.

Antalet barn/elev per vuxen i förskolan och fritidshemmet har ökat, men vi konstaterar att personalens utbildningsnivå ligger fortsatt över riket inom dessa verksamheter. Bedömningen är att detta skapar bra förutsättningar för en kvalitativ utbildning. Nämnden fortsätter dock kontinuerligt att följa arbetet med sina nyckeltal.

Under 2023 genomfördes ingen enkät via Skolinspektionen men våra egna enkäter visar på att upplevelsen av trygghet och studiero har gått upp eller ligger kvar på samma nivåer på högstadiet och Fenix. Eleverna som svarat i årskurs 4 och 6 svarar generellt lägre vad gäller trygghet och nöjdhet med sin skola än riket och det är stor spridning mellan de olika skolorna.

### Kommentar arbetsmiljöarbete

Den samlade arbetsmiljörapporten visar att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och att samtliga chefer är väl medvetna och insatta i dess metodik. Utifrån arbetsmiljörapporten samt händelser i vår omvärld behöver nämnden se över säkerhetsfrågor kopplat till hot och våld samt kontinuitet vid kriser. Här har vi ett bra samarbete med kommunens säkerhetssamordnare som bidrar på ett positivt sätt. Medarbetarenkäten visade generellt ett bra resultat dock med en mindre sänkning jämfört med tidigare år. De individuella målsättningarna kan synliggöras mer varför det pågående arbetet med att implementera medarbetaruppdrag vid sidan av teamuppdrag måste fortsätta.

Flera nya lokaler har tagits i bruk och äldre har åtgärdats under året och planer för såväl ute- som



inomhusmiljöer tas fram vilket sammantaget bedöms förbättra den fysiska arbetsmiljön för både barn, elever och personal.

### **Kommentar miljöarbete**

Arbetet med miljömålen pågår med ett särskilt fokus kring matsvinn inom kostverksamheten som fortlöper på ett positivt sätt. Vårt Remida med sitt arbete att ta tillvara på rest- och spillmaterial gör en stor insats för vårt, och även kommunens miljöarbete, och kopplar samman återanvändning med pedagogiskt arbete. Under 2023 har nämnden utökat med en filial i Vaggeryd vilket är oerhört positivt och kommer bidra till att tillgängliga arbetet för ännu fler barn och elever. I förskolan pågår också en revidering av arbetet med en kemikalieklok förskola.

### **Kommentar säkerhet och beredskap**

Arbetet med krisberedskap och kontinuitetshantering är påbörjat genom att kartlägga vilka de kritiska processerna är för att säkerställa samhällsviktig verksamhet. Vi började med att fokusera på processen att tillhandahålla omsorg för barn och elever, så att vårdnadshavarna kan sköta sina arbeten. Fokus var att se vilka aktiviteter som då är nödvändiga, vilka störningar som skulle kunna förekomma samt hur snabbt de behöver åtgärdas. Vi ser att arbetet med krisberedskap och kontinuitetshantering behöver prioriteras i högre grad under 2024.

Samtidigt som det långsiktiga arbetet pågår behöver kortsiktiga frågor lösas. Exempel på det som gjorts under året är bland annat åtgärder för att säkerställa dricksvatten vid kortvariga störningar på vattnet, och administrativa rutiner för att säkerställa att viss information finns åtkomlig även vid avsaknad av internet eller tillgång till våra system. Viss utrustning har införskaffats och rutiner har skapats för att minska sårbarheten. All personal har genomgått utbildning inom PDV (pågående dödligt våld), för att öka medvetenheten och upptäcka sårbarheter och behov av ev praktiska åtgärder i våra lokaler. Under 2024 behöver arbetet fortsätta ute på varje enhet för att ha en tydlig plan utifrån varje enhets förutsättningar.

### **Väsentliga händelser**

Under 2023 har stora händelser skett för våra lokaler. Bland annat har inflyttning i helt nya skollokaler på Götafors skola och Sörgårdsskolan skett och samtidigt har Fenix 2 återinvigts. Renovering har ägt rum av Fågelfors förskola och elevsociala ytor på Fenix har iordningsställts.

Forskningsbaserade utvecklingsarbete har skett i både förskola, fritidshem och skola "skolnära forskning". F-klass, fritidshem och grundskola jobbar med att utveckla svenska och matematik. I förskolan är inriktningen att utveckla språket genom gemensam läsning. Grundskola och gymnasium har fortsatt med ämnesdidaktiskt kollegium, där man även deltagit i en nationell konferens för att dela med sig av hur vi arbetar med detta i vår kommun.

Under 2023 arrangerades en stor Remidakonferens i Vaggeryd med fokus hur vi människor påverkas av det material vi har omkring oss och vilka dialoger som då kan uppstå. Konferensen lockade många intresserade som kom från hela Sverige men även från Australien. och föreläsarna kom bland annat från Italien och Norge och deltagarna.

### **Sammanfattning mål-medel-kvalitet**

Bedömningen är att nämndens budgetarbete är stabilt och att verksamheterna har bra koll på sin ekonomi, även om ett mindre underskott på 0,2 % av budgeten uppvisas för 2023. Detta beror främst på yttre faktorer som inflationskostnader för skolskjuts och kompensation för lokalkostnader.

Fokus har under året varit på att öka måluppfyllelsen i samtliga årskurser och vi kan konstatera att vi inte når hela vägen fram i årskurs 6 och 9 även under 2023. Insatser för att få upp betygen i framförallt matematik har genomförts under hösten och förhoppningen är att detta ska ge resultat vid läsårets slut.

Samtidigt visar analysen att eleverna som lämnade förskola 2023 visar på höga nivåer på kartläggningen i f-klass och resultaten på nationella proven i årkurs 3 är på hög nivå jämfört med riket. Förhoppningen är att det fortsatta

utvecklingsarbetet ihop med en stor andel nya lokaler, som togs i bruk hösten 2023, och som kan bidra till att skapa positiva lärmiljöer ska göra att dessa elevers måluppfyllelse är hög över tid.

### Verksamhetens nyckeltal

| Nyckeltal                                    | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Grundskola, inkl. friskola</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal elever snitt vt/ht                     | 1 787           | 1 777           | 1 746           | 1 714           | 1 693           |
| Kostnad/elev                                 | 115,5           | 107,3           | 104,6           | 105,2           | 103,6           |
| Elever per lärare (kommunal)                 | 11,4            | 11,6            | 11,7            | 11,6            | 11,4            |
| <b>Gymnasieskola</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)         | 584             | 578             | 601             | 588             | 564             |
| Kostn/elev (inkl. IKE)                       | 143,3           | 138,4           | 123,6           | 122,5           | 118,3           |
| Elever per lärare (kommunal)                 | 10,5            | 10,9            | 10,4            | 10,4            | 11,4            |
| <b>Komvux</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever     | 140             | 165             | 165             | 150             | 159             |
| <b>Förskola, inkl. alternativa förskolor</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal barn snitt vt/ht                       | 906             | 919             | 895             | 861             | 818             |
| Kostnad/barn                                 | 160,7           | 151,6           | 148,4           | 148,4           | 146,0           |
| Barn per årsarbetare förskola (kommunal)     | 5,7             | 5,7             | 5,7             | 5,8             | 5,4             |
| <b>Fritidshem, inkl. alt. fritidshem</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal barn snitt vt/ht                       | 740             | 705             | 656             | 662             | 686             |
| Kostnad/barn                                 | 44,0            | 43,8            | 46,3            | 47,1            | 43,7            |
| Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)   | 18,0            | 17,2            | 16,9            | 16,2            | 17,9            |
| <b>Förskoleklass</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal barn snitt vt/ht                       | 214             | 204             | 182             | 181             | 184             |
| Kostnad/barn                                 | 52,6            | 50,2            | 49,5            | 41,9            | 55,8            |
| Elever per lärare                            | 15,0            | 14,5            | 15,9            | 14,4            | 15,9            |
| <b>Anpassad skola (Gy+Grsk)</b>              |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal elever snitt vt/ht                     | 23              | 21              | 19              | 16              | 20              |
| Kostnad/elev                                 | 496,9           | 483,2           | 494,4           | 489,8           | 434,9           |

## Kultur- och fritidsnämnd

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Ordförande:</b>          | <b>Nadira Kilim (S)</b> |
| <b>Förvaltningschef:</b>    | <b>David Norrfjärd</b>  |
| <b>Nettokostnad:</b>        | 34 918 tkr              |
| <b>Antal årsarbetare:</b>   | 32 årsarbetare          |
| <b>Kostnad per invånare</b> | 2 355 kr                |

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 8 291           | 5 722          | 2 569               | 9 298           |
| Verksamhetens kostnader           | -43 208         | -40 833        | -2 376              | -43 522         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-34 918</b>  | <b>-35 111</b> | <b>193</b>          | <b>-34 224</b>  |

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR              | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2022 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2023/2022 |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet                | 1 095           | 787            | -308                | 588             | -507                 |
| <b>420</b> | Gem administration kultur o fritid | 2 134           | 2 057          | -77                 | 1 886           | -249                 |
| <b>421</b> | Anläggningar för idrott            | 7 563           | 7 421          | -142                | 7 542           | -21                  |
| <b>422</b> | Sim- och sportverksamhet           | 6 475           | 6 386          | -89                 | 6 219           | -256                 |
| <b>425</b> | Badplatser och friluftsliv         | 589             | 564            | -25                 | 502             | -87                  |
| <b>443</b> | Öppen ungdomsverksamhet            | 3 192           | 3 382          | 190                 | 3 198           | 6                    |
| <b>450</b> | Föreningsbidrag                    | 2 949           | 3 071          | 128                 | 3 532           | 589                  |
| <b>461</b> | Biblioteksverksamhet               | 5 299           | 5 800          | 501                 | 5 424           | 125                  |
| <b>464</b> | Museiverksamhet                    | 808             | 814            | 6                   | 679             | -129                 |
| <b>468</b> | Övrig konst och kultur             | 282             | 288            | 6                   | 298             | 16                   |
| <b>484</b> | Studieorganisation                 | 287             | 298            | 11                  | 278             | -10                  |
| <b>691</b> | Kulturskola                        | 4 249           | 4 243          | -6                  | 4 078           | -172                 |
|            | <b>TOTALT</b>                      | <b>34 918</b>   | <b>35 111</b>  | <b>193</b>          | <b>34 224</b>   | <b>-694</b>          |

### Ekonomisk analys programområden

Program 100, politisk verksamhet, har under första halvåret haft högre kostnader för arvoden än budgeterat. Anledningen till det är den nya nämndens introduktion som inneburit ett antal heldagar med verksamhetsbesök. Kostnaderna för arvoden föll tillbaka under hösten, dock ej till en nivå som helt kompenserar för vårens ökade kostnader.

Program 421, Anläggningar för idrott. Bowlinghallen gör ett underskott som beror på en hyreshöjning där förvaltningen valt att inte lägga höjningen på föreningen. Idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP särredovisas avseende utfallet. Vaggeryds IP gjorde ett överskott på 88 tkr avseende driftbidraget för 2023 och Movalla IP gjorde ett underskott på 630 tkr.

Program 422, Sim- och sporthallsverksamheten påverkades på intäktssidan av stängningen av Vaggeryds simhall under våren. Under perioden hade verksamheten inga intäkter från allmänhetens bad, badkalas och kiosk, även återbetalning av årskort kommer att påverka årets resultat. Vi har även återbetalning av de grupper (Plask och lek, Leksim) som inte kunde genomföras i Skillingaryds simhall på grund av trasig botten under våren. Båda simhallarna har sedan varit i drift efter sommaruppehållet. Vi ser fortsatt en markant inflationspåverkan vad gäller inköp av insatsvaror som kemprodukter och papper.

Program 443, Öppen ungdomsverksamhet redovisar ett överskott på 190 tkr, kronor vilket främst beror på en föräldradedighet som inte fullt ut ersatts, samt att vi inte gjort några stora inköp under året.

Program 450, Föreningsbidrag. Programmet redovisar ett överskott på 128 tkr, som beror på att vissa föreningar inte redovisat medlemmar för att få medlemsbidrag. I sammanhanget kan påpekas att dessa överskjutande medel fonderas för framtiden. Under pandemiåren exempelvis gjorde nämnden ett uttag ur resultatfonden på 290 tkr.

Program 461, Biblioteksverksamhet. Programmet redovisar ett överskott på 501 tkr. Överskottet beror på ökade intäkter genom extern finansiering. Dessa intäkter kommer att användas till medarbetarkostnader framöver.

### **Inflationspåverkan**

Under året har vi inte sett samma radikala inflationspåverkan som under stora delar av förra året, till stor del beroende på lägre energipriser. En annan aspekt kan vara att verksamheterna börjat hitta sätt att förhålla sig till de högre priserna och kan ta in förutsättningarna i planeringen på ett bättre sätt jämfört med föregående år. Vi ser dock fortsatta prisökningar på insatsvaror som påverkar både egna verksamheter samt föreningslivet.

Sammanfattningsvis ser vi den största inflationspåverkan på idrottsplatserna samt sim- och sporthallsverksamheten. Totalt bedöms en inflationspåverkan motsvarande cirka 100 000 kr för helåret.

## Måluppfyllelse

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2023  | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020     | Utv. 2021 | Utfall 2021     | Utv. 2022 | Utfall 2022     | Utv. aug 2023 | Prognos 2023 |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| KF 1                          | 1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen                                    |      | →         | Delvis Uppfyllt | ↗         | Uppfyllt        | ↗         | Uppfyllt        | →             |              |
| KF 2                          | 2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv           |      | →         | Delvis Uppfyllt | ↗         | Delvis Uppfyllt | ↗         | Uppfyllt        | →             |              |
| KF 3                          | 3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande |      | →         | Delvis Uppfyllt | ↗         | Delvis Uppfyllt | ↗         | Uppfyllt        | →             |              |
| KF 4                          | 4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla        |      | ↘         | Ej Uppfyllt     | ↗         | Delvis Uppfyllt | ↗         | Delvis Uppfyllt | ↗             |              |

## Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nedan följer ett urval av indikatorer som kan kopplas till måluppfyllelsen. De första tre indikatorerna är hämtade från medborgarundersökningen.

| Nämnd-mål nr. | Mätindikator   | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utv, / trend | Jämfr län/rikt | Utfall 2023        |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1-4           | Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra                  |             | -           | 38          |              | ↘              | Nästa mätning 2024 |
| 1-4           | Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) |             |             | 71          |              | ↘              | Nästa mätning 2024 |
| 1-4           | Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva                   |             |             | 89          |              | ↗              | Nästa mätning 2024 |
| 1-4           | Antal föreningsmedlemmar   | 7662        | 10495       | 11 119      | ↗            |                |                    |
| 1-4           | Deltagartillfällen sommarkul   | 2556        | 3094        | 2302        | ↘            |                | 1615               |
| 1-4           | Elever kulturskola   | 278         | 345         | 350         | ↗            |                | 373                |
| 1-4           | Deltagare Sommarskola  | 108         | 120         | 105         | ↗            |                | 100                |

## Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Kopplat till framför allt mål 1 har ett bidrags- och bokningssystem implementerats, som förväntas underlätta föreningarnas arbete med bidragshantering. Effekten av detta kommer stegvis och förväntas få full effekt under 2024.

Kopplat till mål två och tre kan bland annat projektet Slussen lyftas fram. Ett samarbete mellan AME och biblioteken, som är finansierat av Länsstyrelsen där medborgarservice erbjuds. Kopplat till mål tre har nya lokaler i den öppna ungdomsverksamheten arbetats fram och tagits i bruk. En framgång i arbetet är en hög

delaktighet av ungdomarna själva. På Movalla IP har ett antal åtgärder vidtagits för att klara krav och samtidigt höja standarden. Bland annat har ytterligare ett omklädningsrum tillskapats och två omklädningsrum har renoverats. På Vaggeryds IP planeras säkerhetshöjande åtgärder med renovering av staket och åtgärder vid passagen över Karlavägen. Långsiktiga investeringsplaner har tagits fram för båda idrottsplatserna.

Kopplat till mål 4 kan teaterföreningens välbesökta verksamhet lyftas fram och discgolfklubben fortsätter sin utveckling av banan på Bäckalyckan. Från augusti har båda simhallarna varit i drift och har bidragit till måluppfyllelse under hösten.

**Sim- och sporthall:** För Allmänhetens bad, gruppverksamhet och simundervisning blir det ytterligare ett år som inte går att jämföra med något annat år. Sedan 2020 har pandemin ställt till det och detta år är det Vaggeryds simhall och en stängning av första halvåret som är orsaken. I Skillingaryds simhall har besöken ökat eftersom all verksamhet har bedrivits där fram till juni. Det som har ökat är framförallt på allmänhetens bad, Vattengymnastik, Babysim samt uthyrning av Badkalas.

Även simskolorna har ökat men på grund av att den höj- och sänkbara botten inte fungerar så kunde vi inte köra de yngsta grupperna. Efter sommaren kunde vi öppna Vaggeryds simhall igen efter alla reparationer. Genom ett målmedvetet arbete och samverkan så har renoveringsarbetet hanterats effektivt både avseende tid och kostnad. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 800 tkr. Badbesöken har sedan varit över förväntan under hela hösten. Det är många år sedan vi har haft så många som har besökt Vaggeryds simhall.

Ny sarg för innebandy införskaffades genom ett samarbete med SIK, Kommunen och Smålandsidrotten. Simhallsverksamheten är igång igen efter en turbulent vår.

Vi har utökat möjligheterna att boka badkalas samt genomfört söndagsöppet i Skillingaryds simhall istället för Vaggeryds simhall. I Vaggeryds simhall har vi erbjudit bastubad för våra kunder på måndagar och onsdagar, det har varit ca 15 bastubadare vid varje tillfälle. Vi har genomfört en HLR-kurs med Förskolan Lyckorna.

Vi har ett fortsatt samarbete med städning i Vaggeryd av Biblioteket och Kulturskolan och UC/UG i Vaggeryd och Skillingaryd.

Ett nytt bokning- och bidragssystem är i färd med att implementeras, vilket vi bedömer blir en förbättrad service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor och tider i sporthallar.

Sommarsimskolan genomfördes i båda simhallarna som planerat trots att det var i sista stund Vaggeryds simhall hann bli klar. Totalt var det ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt hade vi nästan 1200 besök som gjorde fantastiska framsteg och fick livsviktig kunskap inför sommarens bad i våra sjöar.

Ett samarbete med Region Jönköpings län och barnavdelningen Värnamo Lasarett har inletts. Tanken är att få igång fysisk aktivitet för barn och ungdomar som är i behov av en aktiv fritid och då är simträning ett positivt alternativ. Barnavdelningen har fått gratisbiljetter till våra simhallar att dela ut till de barn och ungdomar som behöver komma igång.

**Kulturskolan:** Kulturskolan kan se tillbaka på ett händelserikt år med mycket verksamhet och många evenemang. Strax före sommarlovet kunde vi också flytta tillbaka till våra ordinarie lokaler i Fenix 2. Den ordinarie rekryteringen för att få nya elever begränsades på grund av flytten. Trots det hade vi fler sökande elever än tidigare år inför höstterminen. Under perioden har konserter, drama och dansföreställningar gått att genomföra i vanlig ordning trots att ett stort fokus legat på flytten tillbaka till Fenix 2. Sammanlagt genomfördes 12 olika framträdanden och i december genomfördes en jubileumskonsert inför en fullsatt Fenixhall. Åtgärder vidtogs för att minska problematik med överhörning. Särskilda draperier installerades till en kostnad av 54 tkr. Då verksamheten med dessa draperier installerade endast bedrivits en kortare tid är det svårt att helt uttala sig om effekterna. Totalt sett är bedömningen ändå att lokalerna nu är mer ändamålsenliga. Orkestersalen och danssalen har varit efterlängtrade. Elevantalet har legat kring 370, vilket är i paritet med föregående år.

**Bibliotek:** Biblioteken i Vaggeryds kommun har under 2023 genomfört 246 aktiviteter varav 137 för barn. Majoriteten av aktiviteterna genomförs i samverkan med andra till exempel förskola, ReMida, skola, UC/UG, simhall, AME, öppna förskolan och Tallnäs Stiftsgård. VaggerydsSurret med barnteater, sagofébesök på förskolorna, fönstermålning, medverkan på barnens dag, författarbesök är några exempel.

Två nya koncept har utvecklats under året. Bok & Hopp, ett samarrangemang mellan Hälsocenter och bibliotek, vilket uppmärksammats i regionala fortbildningar. Läs & Plask, ett samarbete med simhallarna, vilket uppmärksammats mycket inom biblioteksbranschen. Båda satsningarna har synts i media och syftar till att sammanläsa läsfrämjande och rörelseglädje. Artiklar på den nationella lärplattformen Digiteket.se har lyft makerspace, Läs & Plask och projektet Bokstart. Det har satt Vaggeryds bibliotek på kartan och innebär att vi fått ta emot många studiebesök.

Det mycket uppskattade Språkcafé på lätt svenska hölls under våren i Skillingaryd och under hösten i Vaggeryd.

Biblioteket arbetar också med att minska digitalt utanförskap med programpunkter som makerspace, mobilkoll och AI-fortbildningar. Det digitala arbetet lyftes också fram extra mycket under seniorveckan.

I projektet Bokstart besökte biblioteket samtliga föräldramöten på kommunens förskoleavdelningar för små barn.

För de äldre barnen hade vi en tecknarworkshop med illustratören Mattias Olsson tillsammans med den Öppna ungdomsverksamheten på Bästa Biennalen.

Under paraplyet Läsfrämjandelyftet har hela personalgruppen varit på studieresa i Stockholm, och deltagit i en retorikkurs tillsammans med GGVV-biblioteket. Två bibliotekarier fick stipendium från Svensk biblioteksförbundet för att besöka Library without borders huvudkontor i Paris. Organisationen arbetar med att bygga upp popupbibliotek i utsatta områden, katastrofområden och flyktingläger.

Under året har biblioteken deltagit aktivt i flera nätverk för biblioteksutveckling inom regionen så som Digital transformation, Språklust, Biblioteken som tankesmedja, Samverkan bibliotek och socialtjänst och Prioriterade grupper.

En stor del av aktiviteterna var under året kopplade till pågående projekt så som Stärkta bibliotek, Hela Familjens Väg till Språket, Slussen och Bokstart som är finansierade med medel från Kulturrådet, regionen och/eller länsstyrelsen. Under år 2024 avslutas Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Då ramen för biblioteket ökas så har biblioteket goda förutsättningar för kontinuitet och bibehållen kvalitet i verksamhet och fortbildningen utan beroende av tidigare extern finansiering.

Biblioteken har fått 150 tkr från regionförbundet till ett nytt projekt, Biblioteken som tankesmedjor, där bibliotekets roll för demokratiutveckling i samverkan med hälsocenter utforskas. X-rundan, som hittills funnits i Vaggeryd och Skillingaryd har efterfrågats också i Klevshult och finns sedan i maj även där. Hälsocoacherna medverkade i Sommarkul med träning både i Vaggeryd och Skillingaryd och presenterade i augusti handlingsplan för suicidprevention.

Arbetet med biblioteksplanen slutfördes under året. Förslaget till ny biblioteksplan har varit på remiss hos bland annat Regional Biblioteksutveckling, kultur- och fritidsnämnden och andra berörda kommunala nämnder.

Antal lån visar på en minskning av den totala utlåningen från en 79 734 under 2022 till 70 366 under 2023. Detta beror till stor del på att rutinen för omlån ändrats från tre automatiska omlån till ett. Initiallånen ökade dock något. Initiallån är det tillfälle då boken lånas första gången.

Hälsocenter Vaggeryds kommun startade hösten 2021. Sedan dess har det kommit 167 recept och det har genomförts 152 första samtal. Under 2023 har det kommit 81 recept och det har genomförts 89 första samtal. Några har valt att helt utebli eller tacka nej, vi har några bokade första samtal i närtid. Om kunde utebli skickas receptet i retur med ett följebrev.

Under 2022 startades en FaR-träningsgrupp som vänder sig till de kunder som står längst ifrån att börja på gym eller i en förening. Denna grupp har fortsatt under 2023 och det har varit 12 unika deltagare och tillsammans har det genomförts 227 träningstimmar, som kanske inte hade blivit av alls utan denna grupp. Härifrån har kunder tagit steg till att bli medlem i en förening eller gym för att kunna hitta fler tillfällen till fysisk aktivitet. Gruppen har också en viktig social funktion och deltagarna har utbytt erfarenheter och berättelser och framför allt stöttat och peppat varandra. Under året har det genomförts ett antal föreläsningar/presentationer för föreningar, organisationer och mot enheter inom kommunen. Det finns en klar önskan om fortsatta utbildningsinsatser för hälsocoachen, länsgemensamma och övriga, för att stärka kompetensen på Hälsocenter Vaggeryds kommun.

Hälsosamma matvanor har genomförts 2 gånger, 1 gång mot allmänhet med 5 deltagare och 1 gång med ett arbetslag på AME med 6 deltagare.

Under hösten genomfördes ett antal träningstillfällen med en grupp kvinnor med utrikes bakgrund inom AME:s verksamhet. Även från denna grupp har några gått vidare och skaffat medlemskap på gym.

En träningsgrupp som riktar sig till människor inom LSS startades upp, denna fortsätter under våren 2024. Här har 14 unika deltagare varit med under terminen. Till denna träningsgrupp beviljades vi bidrag från Ulla von Seths stiftelse för att täcka lokalhyra.

Hälsocenter har också varit en del av Seniorveckan, Bok och Hopp, bland annat.

**Öppen ungdomsverksamhet:** Året 2023 har präglats över att få tillbaks flickor till verksamheten (antalet flickor inom verksamheten sjönk betydligt under pandemin) och ett stort fokus på såväl trygghet som anpassade aktiviteter genomfördes. Vid årets slut så var fördelningen 56 % pojkar och 44 % flickor. Detta är ett resultat som vi är väldigt stolta över och som verkligen skapar en stor skillnad på hur fritidsgårdarna idag upplevs. Vi får ständigt höra från besökarna att det är lugnt och skönt på våra fritidsgårdar och vi inom personalgruppen är övertygade om att det beror på den höga andelen flickor i verksamheten.

I juni månad spenderas mycket tid i kommunens högstadie- och gymnasieskolor inför skolavslutningen. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser och hjälpte fältarna med vuxennärvaro i samband med skolavslutningsveckan på såväl högstadiet som för gymnasiet.

Det nya musik och biljardrummet på fritidsgården UG i Skillingaryd har tagits i bruk. Dessa rum är resultatet av att ungdomarna på fritidsgården själva ville skapa dessa rum och var med i alla processer som planering och genomförandet av att skapa dessa rum – vilket skapat ett ökat självförtroende bland medverkande ungdomar. Vi försöker ständigt att höja vår kompetensnivå och nu arbetar/utbildar vi inom personalgruppen med de europeiska riktlinjerna för öppet ungdomsarbete. Det finns fler utbildningar och kompetenshöjande insatser som vi kommer att arbeta med i höst.

Vi har även genomfört lovaktiviteter under alla skollov som varit mycket uppskattade - de var välbesökta och blev snabbt fullbokade i de fall det krävdes förbokning. Utöver våra ordinarie öppettider på fritidsgårdarna så har vi bland annat anordnat resor till Liseberg, Sommarkul, pralintillverkning med Chokladharmoni, hyrt sporthall för spontanaktivitet, besökt Laserdom i Huskvarna, haft kulturmatlagningskvällar, bowling i Skillingaryd bowlinghall, anordnat fotbollsturneringar, pysselkvällar, dans, tv- och brädspel, musik, låg och mellanstadiedisco på Folkets hus, utomhusaktiviteter som brännboll, hockeyresor, vandring med korvgrillning och mycket mer.

Sommarkul hade 1615 besökare jämfört med 2302 föregående år och av dem var 59 % flickor och 41 % pojkar. Detta tapp av besökare bedöms till stor del bero på vädret under juli som inte var inbjudande till utomhusaktiviteter. Men de barn som besökte sommarkul var barn som behövde aktiviteter under sommarlovet. Slutsatsen är att värdet av sommarkul kan vara minst lika stort även med ett färre antal besökare. Även i år har sommarkul skett i samverkan med flera aktörer. Förutom samarbetet med Svenska kyrkan i Vaggeryd, så hade vi



god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida samt kommunens bibliotek med flera.

**Miliseum:** Miliseum fortsätter sitt digitala utvecklingsarbete och har vid årets slut passerat 33 000 digitalregistrerade bilder. Sammanlagt finns nu över 46 000 digitaliserade föremål och bilder webpublicerade under nationella portalen Digitalt museum. Museipedagogen har fortsatt sitt arbete mot skolan både inom och utom kommunen. Styrelsen utreder för närvarande även ett antal vidareutvecklingsprojekt för den publika verksamheten. Antalet besök inne på Miliseum ökade under året med c:a 500 st. Tyvärr konstateras att utländska besökare från åren innan pandemin inte har hittat tillbaka i någon större utsträckning. De utgör cirka 5-10% av det totala besöksantalet jämfört med cirka 30% innan pandemin. I september högtidlighöll Miliseum sina första 10 år som publik institution.

### **Kommentar arbetsmiljöarbete**

Stängningen av Vaggeryds simhall under våren innebär en utmaning för ledning och medarbetare inom sim- och sporthallsverksamheten. Ledningen har haft stort fokus på planering och projektledning av renovering. Ledning och medarbetare har fått lägga om schema och planering vilket har varit påfrestande. Det planerade införandet av ett förenings- och bidragssystem förväntas på sikt ha en positiv effekt på arbetsmiljön för förvaltningen. Under införandefasen innebär det dock mer arbete.

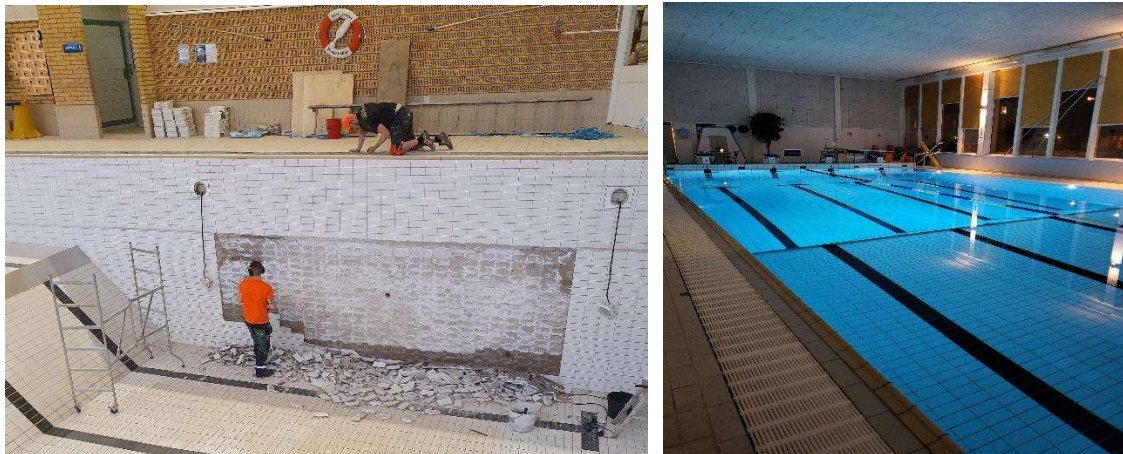
### **Kommentar miljöarbete**

Den nya belysningen på bandybanan i Vaggeryd har varit i drift sedan årsskiftet. En åtgärd som på årsbasis minskar elförbrukningen med cirka 17 000 kWh. Åtgärden bidrar även till minskat koldioxidutsläpp. På Movalla IP har en genomlysning av klimatet genomförts, vilket fått till följd att temperatur och luftfuktighet korrigerats så att energiförbrukningen minskats.

### **Kommentar säkerhet och beredskap**

Samtliga medarbetare i förvaltningen hade en introduktion på området under föregående år. Ledningsgruppen har under året arbetat vidare med förvaltningens kontinuitetsplanering med stöd av räddningstjänsten.

### **Väsentliga händelser**



Underhålls- och renoveringsarbeten har skett vid båda våra simhallar. Framför allt har större åtgärder vidtagits i Vaggeryd.



Öppna ungdomsverksamheten har i samverkan med en rad aktörer genomfört sommarkul. (t.v.)

Under perioden har tävlingar på SM-nivå hållits i rally, jaktskytte och hästtävlingar. Samtliga har varit imponerande arrangemang av våra olika föreningar (t.h)



Kulturskolan flyttade tillbaka till Fenix II och i december genomfördes en jubileumskonsert i en fullsatt Fenixhall.





Kulturmiljöer har varit ett prioriterat område under året. Järnboden i Götafors har renoverats. (tv.) Kvarnen i Hagafors har målats om av hembygdsföreningen. (th.)



Friskisportklubben i Skillingaryd har investerat i solceller på klubblokalen på Grönelund, med medel från olika aktörer, bland andra kommunen.

### Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Trots kvardröjande utmaningar på grund av pandemin samt inflationspåverkan ser vi en ökning av deltagare och invånarnytta inom flera områden. Totalt har verksamheterna nått fler personer och fler samarbeten har initierats under året, vilket innebär mer verksamhet för pengarna. Den verksamhet som bedrivs skattas också högt av deltagarna, vilket är en viktig kvalitetsindikator.

Under året har kommunrevisionen granskat nämndens arbete. Revisorerna uppmärksammar och uppskattar nämndens förmåga att generera betydande mervärde för kommuninvånarna inom kultur- och fritidsområdet, trots begränsade budgetresurser. Revisorerna påpekar vikten av att nämnden samlar tillräcklig information gällande rutinerna vid Movalla och Vaggeryds Idrottsplats för att kunna tilldela resurser och styra verksamheten på korrekta grunder. Revisorerna anser avslutningsvis att nämndens fortsatta arbete för att utveckla och förstärka samverkan med lokala ideella föreningar är av stor betydelse.

### Verksamhetens nyckeltal

| Nyckeltal,                  | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2020 | Bokslut<br>2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Simhallar</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal bad                   | 31 397          | 39 094          | 29 631          | 32 011          | 46 536          |
| varav skolbad               | 9 841           | 14 846          | 15 776          | 10 784          | 17 288          |
| <b>Ungdomsverksamhet</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal verksamhetstimmar     | 1240            | 1320            | 1220            | 905             | 1 372           |
| Antal besök flicka/pojk     | 5 270           | 6 358           | 5 904           | 5 801           | 7 076           |
|                             | 44% / 56 %      | 41% / 59%       | 47 % / 52 %     | 44 % / 56 %     | 41 % / 59 %     |
| <b>Biblioteksverksamhet</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal lån                   | 70 366          | 79 734          | 65 520          | 64 805          | 62 219          |
| <b>Kulturskola</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antal elever (flicka/pojk)  | 408             | 350             | 345             | 275             | 274             |
|                             | 72 % / 28%      | 60% / 40%       | 70 % / 30 %     | 73 % / 27 %     | 68 % / 32 %     |
| Nettokostnad/elev           | 10 412          | 11 569          | 11 626          | 13 858          | 13 504          |

## Socialnämnd

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Ordförande:</b>          | <b>Ann-Katrin Löfstedt (m)</b> |
| <b>Förvaltningschef:</b>    | <b>Lotta Damberg</b>           |
| <b>Nettokostnad:</b>        | 306 618 tkr                    |
| <b>Antal årsarbetare:</b>   | 438,9 årsarbetare              |
| <b>Kostnad per invånare</b> | 20 680 kr                      |

## Resultatredovisning

| <b>RESULTATRÄKNING, TKR</b>       | <b>Bokslut<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Avvikelse<br/>Budget</b> | <b>Bokslut<br/>2022</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 44 441                  | 26 547                 | -17 894                     | 42 336                  |
| Verksamhetens kostnader           | -351 059                | -334 904               | 16 155                      | -333 425                |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-306 618</b>         | <b>-308 357</b>        | <b>1 739</b>                | <b>-291 089</b>         |

## Driftsredovisning

|            | <b>DRIFTREDOVISNING, TKR</b> | <b>Bokslut<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Avvikelse<br/>budget</b> | <b>Bokslut<br/>2022</b> | <b>Bokslut<br/>2023/2022</b> |
|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet          | 1 434                   | 1 219                  | -215                        | 1 201                   | 233                          |
| <b>285</b> | Bostadsanpassningsbidrag     | 1 741                   | 1 100                  | -641                        | 1 534                   | 207                          |
| <b>750</b> | Verkställighet IFO           | 10 627                  | 10 878                 | 251                         | 8 783                   | 1 844                        |
| <b>753</b> | Ensamkommande barn           | -613                    | 0                      | 613                         | -423                    | -190                         |
| <b>754</b> | Myndighet                    | 31 582                  | 28 294                 | -3 288                      | 28 580                  | 3 002                        |
| <b>756</b> | Social omsorg                | 12 443                  | 12 360                 | -83                         | 11 964                  | 479                          |
| <b>770</b> | Ledning och stödsystem       | 23 794                  | 26 080                 | 2 286                       | 22 908                  | 886                          |
| <b>771</b> | Äldreomsorg                  | 127 179                 | 131 673                | 4 494                       | 122 180                 | 4 999                        |
| <b>774</b> | Hälso- och sjukvårdsinsatser | 34 746                  | 32 872                 | -1 874                      | 32 692                  | 2 054                        |
| <b>781</b> | Funktionshinderomsorg        | 63 685                  | 63 881                 | 196                         | 61 670                  | 2 015                        |
|            | <b>TOTALT</b>                | <b>306 618</b>          | <b>308 357</b>         | <b>1 739</b>                | <b>291 089</b>          | <b>15 529</b>                |

## Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens årsredovisning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,7 mkr.

Verksamhetsprogram Politisk verksamhet redovisar underskott på 215 tkr på grund av utbildningar och ökad sammanträdestid i den nya mandatperioden. Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på 3 288 tkr. Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar underskott på 1 874 tkr på grund av ökade kostnader på tekniska hjälpmedel samt bemanningskostnader för sjuksköterskor. Dyra bostadsanpassningar har lett till underskott på 641 tkr. Verksamhetsprogram Social omsorg redovisar ett underskott på 83 tkr på grund av högre personalkostnader kopplat till ett ökat antal ärenden under perioden.

Samtliga verksamhetsprogram Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Äldreomsorgen redovisar överskott som är kopplat till lägre sjukfrånvaro och vakanta tjänster under rekryteringsprocessen. Intensiv Hem Rehabilitering (IHR) har lett till en positiv effekt genom att antalet hemtjänst timmar har minskat. Funktionshinderomsorgen redovisar ett positivt resultat genom att behovet har förändrats där antal timmar har minskat inom personlig assistans.

Erhållna och nyttjade statsbidrag är; Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, Äldreomsorgslyftet, Habiliteringsersättning och Familjehemsplaceringar. Äldreomsorgslyftet finansierar ett 20-tal medarbetare som studerar till undersköterska 25 % av sin heltidsanställning. Genom statsbidraget Säkerställa en god vård och

omsorg finansieras verksamheten Intensiv HemRehabilitering (IHR), ökad bemanning på SÄBO från 0,56 till 0,59 årsarbetare per lägenhet samt ökad attraktivitet i arbete inom hemtjänsten genom förkortad arbetsvecka till 34 timmar istället för 37 timmar.

Nya EU-regel om arbetstidsdirektiv gäller från 1 oktober 2023. Huvudregel är att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Verksamheter har arbetat fram nya scheman utifrån EU direktivet där 32 personer ska anställas. Under sista kvartalet har flertalet av tjänsterna tillfälligt bemannats med timanställda för att följa den nya EU regeln. Rekryteringsprocessen har påbörjats under det sista kvartalet vilket gör att större kostnad förväntas nästa år när rekryteringen ska vara genomförd.

### Inflationspåverkan

Inflationen påverkade kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel 5,3 %. Kostnader för drivmedel inom samtliga verksamheter ökade med 13,4% samt räntekostnader för samtliga leasade bilar med 2,73 % jämfört med föregående avtal. Socialnämnden har kompenserats med 427 tkr för inflationspåverkan i första tertialet 2023.

### Måluppfyllelse

Nämndens mål ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Socialnämndens mål 2020-2023   | 2020 | 2021 | 2022 | Utv. 2023 | Utfall 2023     |
|-------------------------------|--|------|------|------|-----------|-----------------|
| KF 1                          | 1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.   |      |      |      | ↗         | Uppfyllt        |
| KF 2                          | 2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.                           |      |      |      | →         | Uppfyllt        |
| KF 3                          | 3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.     |      |      |      | ↗         | Uppfyllt        |
| KF 4                          | 4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag. |      |      |      | ↗         | Delvis uppfyllt |

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Brukarundersökningen äldre genomfördes under våren 2023 och brukarundersökningarna inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen genomfördes under hösten 2023.

## Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

| Nämnd-mål nr. | Mätindikator  | Utgångsläge 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde (År 2023) | Utv. / trend | Jämfr. län/rike | Utfall 2023 |
|---------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1,2,3,4       | Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt                             | 94               | 93          | 86          | → ↑                | →            | 78/81           | 86          |
| 4             | Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma              | 90               | 89          | 85          | → ↑                | ↘            | 68/67           | 79          |
| 4             | Brukarbedömning gruppboestad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår                | 84               | 89          | 85          | → ↑                | ↘            | 72/71           | 72          |
| 4             | Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma  | 90               | 93          | 95          | → ↑                | ↘            | 82/78           | 90          |
| 2             | Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet | 93               | 94          | 87          | → ↑                | →            | 88/85           | 87          |
| 1,3,4         | Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn                              | 71               | -           | 70          | → ↑                | ↗            | 79/78           | 78          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet                                  | 94               | -           | 76          | → ↑                | ↗            | 89/86           | 88          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider                   | 63               | -           | 70          | → ↑                | ↘            | 55/57           | 62          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål          | 81               | -           | 68          | → ↑                | ↗            | 80/79           | 71          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande                                 | 97               | -           | 90          | → ↑                | ↘            | 93/92           | 88          |
| 3             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter                       | 63               | -           | 48          | → ↑                | ↗            | 58/54           | 57          |
| 1,3,4         | Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn                                    | 94               | -           | 94          | → ↑                | ↗            | 91/88           | 99          |
| 4             | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet  | 89               | -           | 92          | → ↑                | →            | 89/87           | 92          |
| 4             | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider                         | 50               | -           | 42          | → ↑                | →            | 50/52           | 42          |
| 4             | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål                | 90               | -           | 88          | → ↑                | →            | 85/85           | 88          |
| 1,3,4         | Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn                   | 79               | 85          | 100         | → ↑                | ↘            | 88/83           | 93          |
| 1,3,4         | Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn  | 100              | 88          | 86          | → ↑                | ↗            | 99/92           | 100         |

## Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Sammantaget bedöms att socialnämnden år 2023 har en högre måluppfyllelse jämfört med föregående år. Analysen av de bakomliggande orsakerna till den positiva utvecklingen är att verksamheterna inom nämndens område systematiskt och målinriktat har arbetat för att utveckla och förbättra verksamheten med ett starkt fokus på verksamhetens brukare. Föregående års resultat i brukarundersökning visade framför allt att resultatet inom äldreomsorgen försämrats inom olika områden. Detta föranledde en planering med ett antal åtgärder inom särskilt boende för att förbättra känslan av trygghet och minskad ensamhet. Inom hemtjänsten planerades och genomfördes ett antal åtgärder bland annat kopplade till brukartid och personalkontinuiteten. Resultatet i brukarundersökningen 2023 visade tydliga förbättringar.

Inom funktionshinderomsorgen har flertalet verksamheter haft ett positivt resultat under flera år och för 2023 är majoriteten av mätområden bättre än riket. Verksamheten har arbetat för och genomfört aktiviteter i syfte att bibehålla ett gott resultat. Dock ses en viss försämring i resultatet i jämförelse med egen utveckling sedan föregående år. Under 2023 har flera verksamheter inom funktionshinderomsorgen mött utmaningar som är kopplade till en förändrad målgrupp. Inom den verksamheten är också antalet som svarar på brukarenkäten färre, vilket innebär att enstaka individers svar får större genomslag på resultatet. Aktiviteter för att bibehålla samt förbättra resultatet planeras i verksamheten.

Även inom individ- och familjeomsorgen har verksamheten arbetat aktivt för att förbättra resultatet. Resultatet är fortsatt positivt i jämförelse med landets kommuner. Inom området missbruk är brukarnöjdheten fullständig inom samtliga områden, vilket är resultatet av ett systematiskt förbättringsarbete.

## Kommentar arbetsmiljöarbete

Under året har ett omfattande arbete gjorts för att ställa om bemanning och schema för att efterleva EU-direktiv om dygnsvila som började gälla 1 oktober och som syftar till ett hållbart arbetsliv. Omställningen har varit särskilt resurskrävande för både chefer, administratörer, medarbetare och andra stödjande funktioner. Under 2023 har även ett intensivt kompetensutvecklingsarbete pågått. Dels då flera utbildningar genomförts som syftar till att uppfylla arbetsmiljökraven. Men även då utbildningar som syftar till att stärka professionskunskapen har genomförts under året, till exempel utbildningar till undersköterska och utbildning till stödassistent.

Resultatet i den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2023 visar sammantaget på ett förbättrat resultat. Medarbetarenkäten innehåller tio frågeområden. Hälften av dessa områden har samma resultat som 2021, dvs 5,5-4,7 poäng av 6,0 möjliga. De andra fem områdena har en förbättring av resultaten med 0,1-0,2 poäng, dvs 4,9-4,5 av 6,0 möjliga. I de verksamheter med resultat som bedöms negativa, har planer arbetats fram med åtgärder för att förbättra resultatet. Ett område som särskilt uppmärksammas är chefernas arbetsmiljö där en försämring skett avseende resultatet kring organisatorisk och social arbetsmiljö och där en större andel chefer än tidigare upplever att de inte hinner med sina uppgifter. Detta är ett särskilt område som förvaltningen kommer arbeta vidare med under 2024.

## Kommentar miljöarbete

Socialförvaltningen arbetar löpande med olika åtgärder kopplat till kommunens övergripande miljöprogram. Inom flera verksamheter har man arbetat aktivt för att minska utskifter, jobba digitalt, källsortera, använda mindre pappersmuggar, med mera. Likaså görs energibesparande åtgärder löpande, t.ex. användning av timer samt rutiner för att släcka och stänga av. Under 2023 digitaliserade hela förvaltningen läkemedelssigeneringen som tidigare gjorts på papper.

Inför 2024 har förvaltningen integrerat miljöarbetet i verksamhetsplaneringen mer systematiskt, vilket kommer underlätta planeringen samt uppföljningen av miljöarbetet.

## Kommentar säkerhet och beredskap

Under 2023 har förvaltningens beredskaps- och kontinuitetsarbete stärkts ytterligare. Statsbidrag har bidragit till en större möjlighet att analysera och kontinuitetsplanera socialförvaltningens verksamheter. Under året har flera kontinuitetsplaner arbetats fram och fastställts. Incidenter som inträffat under året, bland annat cyberattacker mot



leverantör av trygghetslarm, har också bidragit till ett lärande och en erfarenhet som förbättrat och stärkt förvaltningens beredskap.

Övergripande pågår ett arbete med att beskriva hur förvaltningen arbetar med beredskap för att knyta beredskapsarbetet till förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett stort fokus är att skapa en hållbar och sammanhållen beredskapsplanering som hålls aktuell och levande över tid. I kontinuitetsarbetet som genomförts har flertal åtgärder identifierats för att höja förvaltningens förmåga att bedriva verksamhet under kris samt höjd beredskap som det pågår ett arbete kring. Under 2024 ges kommuner möjlighet att söka statsbidrag för åtgärder i syfte att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap.

### **Väsentliga händelser**

- Ett intensivt arbete har genomförts under året för att ställa om scheman efter de ändringarna som sker i Allmänna bestämmelser utifrån EU:s arbetstidsdirektiv.
- Ny lokal för FUT och RES på grund av vattenskada i gamla lokalen.
- Biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat upp och medborgare har flyttat in.
- En förstudie och djupanalys inför SÄBO 2.0 har genomförts.
- Samtliga verksamheter har digitaliserat läkemedelssignering
- Fiber till Furugården pågår. En planering finns även för Sörgården. Detta kommer möjliggöra exempelvis införande av digitala lås och larm.
- Ett flertal utvecklingsarbeten pågår som är knutna till förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, bland annat ett samlat kompetensutvecklingsarbete som påbörjats under året samt kartläggning av processer och rutiner.
- Förvaltningen har arbetat fram en bemanningshandbok som stöd för chefer, administratörer och medarbetare.

### **Sammanfattning mål-medel-kvalitet**

Socialnämndens resultat visar en positiv utveckling i måluppfyllelsen samt ett överskott i budget. Överskottet förklaras av att verksamheter utvecklat ett nytt arbetssätt som minskar behov av stödinsatser samt att personalens frisknärvaro ökat. Kvaliteten i insatsen gentemot medborgaren har ökat och bedöms överlag som god trots något försämrat inom funktionshinderomsorgen.

## Verksamhetens nyckeltal

| Socialnämnden,<br>nyckeltal  | Bokslut 2023 |       | Bokslut 2022 |       | Bokslut 2021 |       | Bokslut 2020 |       | Bokslut 2019 |     |
|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-----|
| *medel   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr |
| <b>Placerade barn institution</b><br>(kostnad per helårsplaceringar) | 1,16         | 1 699 | 1,32         | 2 133 | 0,34         | 1 453 | 1,24         | 1 977 | 0,56         | 969 |
| <b>Placerade barn familjehem</b><br>(kostnad per helårsplaceringar)  | 16           | 528   | 12           | 492   | 15           | 375   | 13           | 300   | 9            | 473 |
| <b>Heldygnsvård missbruk</b><br>(kronor per dygn)                    | 398          | 3,8   | 207          | 2,1   | 555          | 3,1   | 834          | 2,9   | 1 402        | 2,1 |
| <b>Skyddat boende</b><br>(kronor per dygn)                           | 453          | 1,2   | 462          | 1,9   | 585          | 1,4   | 521          | 2,4   | 452          | 2,5 |

| Socialnämnden,<br>nyckeltal                                  | Bokslut 2023 |       | Bokslut 2022 |       | Bokslut 2021 |       | Bokslut 2020 |       | Bokslut 2019 |       |
|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| *medel   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   |
| <b>Särskilt boende</b><br>(netto kostnad per brukare)        | 76           | 752,0 | 78           | 664,5 | 82           | 646,1 | 83           | 545,7 | 94           | 513,2 |
| <b>Demensboende</b><br>(netto kostnad per brukare)           | 29           | 498,0 | 29           | 470,9 | 28           | 470,2 | 19           | 504,0 | 16           | 588,2 |
| <b>Personer med hemtjänst</b><br>(netto kostnad per brukare) | 195          | 270,6 | 195          | 255,8 | 201          | 224,9 | 203          | 214,3 | 201          | 214   |
| <b>Beviljade hemtjänsttimmar</b><br>(kronor per timme)       | 50 417       | 0,786 | 65 229       | 0,575 | 57 619       | 0,613 | 63 292       | 0,571 | 61 889       | 0,592 |

| Socialnämnden,<br>nyckeltal  | Bokslut 2023 |         | Bokslut 2022 |         | Bokslut 2021 |         | Bokslut 2020 |       | Bokslut 2019 |       |
|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-------|--------------|-------|
| *medel   | Antal*       | Tkr     | Antal*       | Tkr     | Antal*       | Tkr     | Antal*       | Tkr   | Antal*       | Tkr   |
| <b>Personlig assistans</b><br>(netto kostnad per brukare)              | 8            | 887,3   | 9            | 956,5   | 9            | 927,4   | 9            | 825,4 | 9            | 828,4 |
| <b>Personlig assistans SFB</b><br>(netto kostnad per brukare)          | 13           | 460,6   | 15           | 368,4   | 15           | 382,8   | 18           | 320,6 | 18           | 258,8 |
| <b>Korttidsvistelse, inskrivna</b><br>(netto kostnad per brukare)      | 22           | 108,1   | 18           | 122,2   | 19           | 121,7   | 21           | 134,3 | 21           | 133,1 |
| <b>Korttidstillsyn, inskrivna</b><br>(netto kostnad per brukare)       | 11           | 217,9   | 7            | 249,7   | 10           | 159,4   | 11           | 196,0 | 12           | 153,6 |
| <b>Daglig verksamhet, inskrivna</b><br>(netto kostnad per brukare)     | 73           | 138,7   | 75           | 117,8   | 71           | 117,2   | 65           | 112,9 | 62           | 154,9 |
| <b>Bostad med särskild service</b><br>(netto kostnad per brukare)      | 34           | 1 091,9 | 34           | 1 001,1 | 31           | 980,9   | 36           | 809,9 | 31           | 835,6 |
| <b>Social omsorg, serviceboende LSS</b><br>(netto kostnad per brukare) | 12           | 622,5   | 11           | 649,5   | 6            | 1 041,7 | 6            | 675,9 | 7            | 586,6 |
| <b>Social omsorg, boendestöd SOL</b><br>(netto kostnad per brukare)    | 63           | 71,9    | 63           | 64,2    | 51           | 74,5    | 50           | 116,7 |              |       |

# Bolagens verksamhetsberättelser

## Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Thomas Axelsson (KD)  
 VD: Rikard Larsson  
 Antal årsarbetare: 29 årsarbetare

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR                         | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 |
|--|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter                       | 198 042         | 274 101        | -76 059             | 194 811         |
| Verksamhetens kostnader                      | -152 220        | -239 493       | 87 273              | -166 449        |
| <b>Verksamhetens nettointäkt</b>             | <b>45 822</b>   | <b>34 608</b>  | <b>11 214</b>       | <b>28 362</b>   |
| Avskrivningar                                | -21 915         | -21 893        | -22                 | -20 673         |
| Finansiella kostnader                        | -9 261          | -4 745         | -4 516              | -1 594          |
| <b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b> | <b>14 646</b>   | <b>7 970</b>   | <b>6 676</b>        | <b>6 095</b>    |
| Bokslutsdispositioner och skatt              | -3 010          |                |                     | -1 267          |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                        | <b>11 636</b>   |                |                     | <b>4 828</b>    |

### Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Resultatet drivs upp av anslutningsavgifter från industrikunder på 7,8 miljoner. Anslutningsavgifter är av engångskaraktär och är väldigt svåra att budgetera när i tiden de kommer. Resultatet exkluderat dessa hamnar på strax under 7 miljoner.

Omsättningen är betydligt lägre än förväntat för verksamhetsområde elhandel p.g.a. lägre elpriser jämfört med budget. Detta gör att omsättningen för hela bolaget sjunker. Elpriserna var historiskt höga under år 2022 då budgeten togs fram men har under år 2023 fallit tillbaka. Elhandeln gör en vinst på 1,5 miljoner vilket är 350 tkr bättre än budget.

Fjärrvärmen brottas med höga inköpspriser på bränsle. Den prishöjning som nyligen är gjord kommer inte full ut att täcka de ökade bränslekostnaderna. Lönsamheten sjunker men anslutningsintäkterna gör att resultatet för fjärrvärmen överstiger budget med 4,7 miljoner.

Stadsnät gör ett 1,5 miljoner bättre resultat jämfört med budget på grund av fler kunder, främst företagskunder.

Verksamhetsområde Fordonsladdning har vänt från ett negativt resultat till ett positivt p.g.a. en prishöjning.

Entreprenadavdelning har haft fler externa uppdrag än budgeterat och därmed ökar både intäkterna och resultatet.

Elnätsverksamhetens resultat överstiger budget med 1 miljon. Omsättningen ligger enligt budget men kostnader för förlustel är betydligt lägre jämfört med budget på grund av att elpriset har gått ner.

Sammanfattningsvis gör VEAB-koncernen ett väldigt starkt resultat vilket är en förutsättning för framtida investeringar i utbyggnation av fjärrvärme-, fiber- och elnät.

### Inflationspåverkan

Inflationen har kraftigt påverkat bolagets inköpspriser för bränsle. Bränsleupphandlingar som genomförts för eldningssäsongen 2023/2024 innebär en ökad bränslekostnad om ca 60% jämfört med tidigare år. Detta kommer påverka bolagets lönsamhet negativt samtidigt som det kommer innebära kännbara höjningar av våra kunders

värmekostnader. Priser på övriga insatsvaror har också ökat. Dock ej i samma utsträckning som bränslekostnaderna. Vi har tvingats justera fjärrvärmepriset med 19% som ett svar på de ökade kostnaderna.

**Måluppfyllelse**

| Bidrar främst till KF mål nr. | VEAB:s bidrag till fullmäktiges mål 2020-2023   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Utv. 2021 | Utfall 2021 | Utv. 2022 | Utfall 2022 | Utv. 2023 | Utfall 2023 |
|-------------------------------|---|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| KF1                           | 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen                           |      | →         |             | →         |             | →         |             | →         |             |
| KF2                           | 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet    |      | →         |             | →         |             | →         |             | →         |             |
| KF3                           | 3. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa    |      | →         |             | →         |             | →         |             | →         |             |
| KF4                           | 4. Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka |      | →         |             | →         |             | →         |             | →         |             |

| Aktivitet   | Syfte   | Tidpunkt  | Status |
|---|---|-----------|--------|
| Bygga värmeverk Götafors samt överföringsledning mellan Vaggeryd och Skillingaryd | - Klara ökat effektbehov från våra kunder<br>- Ersätta gamla produktionsanläggningar<br>- Effektivisera produktion och distribution | 2024      |        |
| Bygga sammankoppling med Vaggeryd Cell  | - Ta tillvara överskottsvärme<br>- Få en flexiblare värmeproduktion i framtiden   | 2024      |        |
| Stadsnätet skall följa med övrig infrastruktur vid nyetablering.                  | Att ta marknaden före konkurrenter  | 2022-     |        |
| Ny inmatning till elnätet   | Samarbeta med WC för att långsiktigt säkra lönsamheten i verksamheten till konkurrenskraftiga elnätspriser                          | 2022-2026 |        |
| Aktiv marknadsföring  | Vara proaktiv i vårt arbete, öka vår lönsamhet samt bibehålla en hög kundnöjdhet  | 2020-     |        |
| Kontroll över likviditet, projekt och kostnadsutveckling                          | Säkerställa en stabil ekonomi i ett snabbt växande bolag  | 2020-     |        |

**Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse**

Bolaget kommer följa fastslagen affärsplan. Affärsplanen utvärderas och följs upp i slutet av Q2 för att se så bolaget jobbar i linje med uppställda mål.

**Kommentar miljöarbete**

Vaggeryds energis arbete är helt fokuserat på att stödja kommunen i att skapa en hållbar tillväxt. Bolaget genomför omfattade investeringar i nya produktionsanläggningar för att kunna leverera hållbar energi till företag och privatpersoner. Bolaget kommer löpande bygga ut energinfrastrukturen till de tillkommande områdena i kommunen för att skapa förutsättningar för avelektrifierad uppvärmning.

### Kommentar säkerhet och beredskap

VEAB bedriver ett aktivt arbete med att kontinuitetssäkra verksamheten. Många av de åtgärder som bolaget genomför för att säkra företagets robusthet är omfattade av sekretess vilket gör att de inte kommer beskrivas i denna rapport.

### Väsentliga händelser från verksamheten

Bolaget har tagit det nya Götafors värmeverk i drift under året. Detta markerar en milstolpe i bolagets utveckling och skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Vaggeryds kommun.

Bolagets upplåningskostnader har stigit kraftigt under året p.g.a. den ökande räntenivån i samhället samt den nyupplåning som sker för att finansiera de nya anläggningarna som bolaget bygger. Ökande räntekostnader kommer hanteras inom den normala budgetprocessen framåt.



*Första lasset med flis till nya värmeverket på Götafors*

### Verksamhetens nyckeltal

| Koncernen (tkr)                   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Omsättning                        | 198,0  | 194,8  | 168,7  | 131,7   |
| Resultat efter finansiella poster | 14,6   | 6,1    | 15,7   | 14,4    |
| Balansomslutning                  | 614,0  | 417,8  | 368,8  | 323,2   |
| Avkastning på sysselsatt kapital  | 4,6%   | 2,2%   | 5,2%   | 5,4%    |
| Soliditet                         | 28,1%  | 39,1%  | 43,7%  | 46,2%   |
| Antal anställda                   | 29     | 30     | 30     | 26      |
| Levererad värme Mwh               | 67 396 | 59 873 | 62 556 | 49 167  |
| Levererad el Mwh                  | 76 270 | 76 764 | 85 879 | 161 117 |

## Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Kjell Karlsson (S)

VD: Satu Jonsson

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR                     | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>Budget | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2023/2022 |
|--|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 97 262          |                |                     | 92 630          |                      |
| Verksamhetens kostnader                  | -73 728         |                |                     | -61 639         |                      |
| <b>Verksamhetens nettointäkt</b>         | <b>23 534</b>   |                |                     | <b>30 991</b>   |                      |
| Finansiella kostnader                    | -9 690          |                |                     | -8 711          |                      |
| Avskrivningar                            | -15 744         |                |                     | -14 995         |                      |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>-1900</b>    |                |                     | <b>7 285</b>    |                      |
| Bokslutsdispositioner och skatt          | 1900            |                |                     | -572            |                      |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                    | <b>0</b>        |                |                     | <b>6 713</b>    |                      |

### Ekonomi och verksamhetsanalys

Årets resultat landar på 0 kr. Resultatet är påverkat av ökade kostnader på grund av inflation och högre räntor.

Text från delår per augusti: Målet är att ändå genomföra åtgärder enligt antagen underhållsplan så länge kostnaderna håller sig inom rimliga gränser. Det som är upphandlat hittills håller sig inom budget och det är fler som lämnar pris än tidigare. Något projekt har ställts in pga för höga anbud. Ökade pensionskostnader är en annan anledning till ett sämre resultat liksom kraftigt höjda taxebundna kostnader, framför allt en ökning på 15 % på fjärrvärmen. Även kostnaden för sophämtning ökar kraftigt till följd av FNI. Trots en kraftig hyreshöjning täcker den ändå bara ca hälften av kostnadsökningen.

**Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen**

Styrelsens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidra<br>r<br>främ<br>st till<br>KF<br>mål<br>nr. | Vaggeryds-Skillingaryds<br>Bostads AB bidrag till<br>fullmäktiges mål 2020-<br>2022  | 2019 | Utv.<br>2020 | Utfall<br>2020 | Utv.<br>2021 | Utfall<br>2021 | Utv.<br>2022 | Utfall<br>2022 | Utv.<br>Aug<br>2023 | Utfall<br>2023 |
|---|--|------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| KF1   | VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.   |      | →            |                | ↘            |                | ↘            |                | →                   |                |
| KF2   | VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft. |      | →            |                | →            |                | ↘            |                | →                   |                |
| KF3   | VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.   |      | →            |                | →            |                | →            |                | →                   |                |
| KF4   | VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.   |      | →            |                | →            |                | →            |                | →                   |                |

**Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året**

(Text från delår) Kostnadsökningar har inneburit att nyproduktion inte kunnat påbörjas. En stor skillnad mot tidigare är dock att VSBo nu har flera projekt som skulle kunna starta om kostnadsläget var annorlunda. I dagsläget är tidigare investeringsstöd borta, inflationen har inneburit kraftiga indexökningar och diverse reservationer på redan höga produktionskostnader. Och framför allt har räntorna stigit kraftigt. Sammantaget medför detta en hyresnivå som inte är gångbar i Vaggeryds kommun.

**Kommentar arbetsmiljöarbete**

Kontoret har utökats för att få mera utrymme och tystare arbetsmiljö. Dock behöver fältpersonalen i Vaggeryd bättre utrymmen.

**Kommentar miljöarbete**

Energibesparing och avfall är något som kräver mycket insatser och ständigt arbetas med. Det är svårt att få hyresgästerna att ta till sig sopsorteringen. När det gäller energi har en driftingenjör anställts som bara ska koncentrera sig på att hitta och genomföra förbättringsmöjligheter.

**Kommentar säkerhet och beredskap**

Handlingsplaner har upprättats och besök kommer att göras hos Länsstyrelsen för att få ytterligare information om värme och översvämningar.

**Väsentliga händelser från verksamheten**

Under året har fokus varit på underhåll och löpande verksamhet eftersom planerad nyproduktion inte kunnat påbörjas.



## Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

**Ordförande direktionen:** Tobias Pettersson  
**Förbundsdirektör:** Jonatan Rosenquist

**Ingående kommuner i kommunalförbundet:**  
 Vaggeryd (17 %)  
 Gnosjö (11%)  
 Värnamo (39%)  
 Gislaved (33 %)

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR                     | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2023 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2022 | Bokslut<br>2023/2022 |
|--|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 114 895         | 113 290        | 1 605               | 112 013         | 2 882                |
| Verksamhetens kostnader                  | -103 528        | -102 608       | -920                | - 96 127        | -7 401               |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      | <b>11 367</b>   | <b>10 682</b>  | <b>685</b>          | <b>15 886</b>   | <b>-4 519</b>        |
| Avskrivningar                            | -11 132         | -11 951        | 819                 | - 10 915        | -217                 |
| Finansiella poster                       | -3 407          | -1 970         | -1 437              | - 813           | -2 594               |
| <b>ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.</b> | <b>-3 172</b>   | <b>-3 239</b>  | <b>67</b>           | <b>4 158</b>    | <b>-7 330</b>        |

### Ekonomi och verksamhetsanalys

#### Intäkter

- Intäkterna för SÅM ligger totalt plus 1 600 tkr mot budget. Detta beror framförallt på hög ersättning vid försäljning av trä från återvinningscentralerna. Tidigare år har avsättning av trä varit en kostnad eller i bästa fall en nollaffär vilket budgeteringen för 2023 utgick ifrån.
- Införandet av obligatorisk FNI för småhus under hösten 2023 har medfört något minskade intäkter. Detta beror på att den miljöstyrande taxan där abonnemang för blandat mat- och restavfall, som varit dyrare, upphörde att gälla när FNI blev obligatoriskt.

#### Kostnader

- Kostnaderna för SÅM är totalt 920 tkr högre än budgeterat.
- Kostnaderna för administrationen är i fas med budget.
- Kostnaderna för insamling av hushållsavfall och slam ligger drygt 4 100 tkr högre än budgeterat. Detta beror till största del på montering och utbyte av kärl i samband med införandet av obligatorisk FNI samt inköp och utbyte av kärl i samband med införandet av matavfallssortering. Även slamverksamheten har genererat något högre kostnader än budgeterat och kundförlusterna har bidragit till att påverka utfallet.
- Behandlingskostnaderna för matavfall och restavfall har varit knappt 2 000 tkr lägre än budget. Detta beror framförallt på lägre kostnader vid förbränning av restavfall efter en lyckad upphandling samt att förbränningsskatten har tagits bort. Även lägre avfallsmängder kopplat till det ekonomiska läget i samhället har bidragit.
- Kostnaderna för anläggningarna ligger knappt 1 600 tkr lägre än budget för mottagning, transport och behandling av material. Även här är det framförallt hushållens ekonomiska situation som påverkar resultatet genom att mindre mängder avfall lämnats in på våra anläggningar.

#### Räntor

- De finansiella kostnaderna ligger drygt 1 400 tkr högre än budget vilket beror på högre ränteläge än förutspått.

#### Avskrivningar

- Avskrivningarna för perioden hamnar drygt 800 tkr lägre än budgeterat. Detta hänger samman med att investeringar under 2023 har blivit försenade och att leverans samt kostnad förskjutits till 2024, samt att vissa objekt blivit avskrivna och klara under räkenskapsåret.