



Bilaga 1 Delårsbokslut Nämnder och bolag per augusti 2021

Bilaga 1 till Delårsbokslut per augusti 2021
Vaggeryds kommun

KS 2021/010

Till KS 2021-10-01
Till KF 2021-10-25

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	4
Valnämnd	4
Driftsredovisning	4
Revision	5
Driftsredovisning	5
Överförmyndare	6
Ekonomisk analys	6
Väsentliga händelser	6
Kommunstyrelse	7
Driftsredovisning	7
Ekonomisk analys programområden	7
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	9
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	10
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	11
Kommunstyrelse – Räddningstjänst	13
Driftsredovisning	13
Ekonomisk analys programområden	13
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	14
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	14
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	16
Teknisk nämnd	17
Driftsredovisning	17
Ekonomisk analys programområden	18
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	19
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	19
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	19
Miljö- och byggnämnd	20
Driftsredovisning	20
Ekonomisk analys programområden	20
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	21
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	22
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	22
Barn- och utbildningsnämnd	23
Driftsredovisning	23
Ekonomisk analys programområden	23
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	25
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	26

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	28
Kultur- och fritidsnämnd	29
Driftsredovisning	29
Ekonomisk analys programområden	30
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålens utveckling 2021	31
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	31
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	33
Socialnämnd	34
Driftsredovisning	34
Ekonomisk analys programområden	34
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålens utveckling 2021	35
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	36
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021	37
Bolagens verksamhetsberättelser	38
Koncern Vaggeryds Energi AB	38
Resultatredovisning	38
Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden	38
Väsentliga händelser	39
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålens utveckling 2021	39
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	40
Resultatredovisning	40
Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden	40
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålens utveckling 2021	40
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	41
Resultatredovisning	41

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande:	Mats Jonsson (m)
Verkställande tjänsteman	Torbjörn Åkerblad
Nettokostnad prognos:	25 tkr
Kostnad per invånare	1,70 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-25	-25	0	-7	-7
Verksamhetens nettokostnader	-25	-25	0	-7	-7
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-25	-25	0	0	-7
Kommunbudget	25	25	0	17	17
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	9	10

År 2021 är inget valår.

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
191	Valnämnd	25	25	0	7	7

Revision

Ordförande: Berry Lilja (S)

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall 202108	Utfall 202008
102	Revision	800	800	0	365	422
	TOTALT	800	800	0	365	422

Ekonomisk analys

För revisionen beräknas ingen ekonomisk budgetavvikelse för år 2021.

Överförmyndare

Överförmyndare:	Kenth Williamsson (S)
Nettokostnad prognos:	1 400 tkr
Kostnad per invånare	95 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	701	701	0	467	717
Verksamhetens kostnader	-2 101	-2 101	0	-1401	-1 695
Verksamhetens nettokostnader	-1 400	-1 400	0	-933	-978
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-1 400	-1 400	0	-933	-978
Kommunbudget	1 400				733
ÅRETS RESULTAT	0		0		-244

Ekonomisk analys

Läget är svårbedömt men bedömningen är att verksamheten kommer att hålla budgeten för året då fler arvoden har betalats ut till sista augusti.

Granskningsmålet för årsredovisningar på 90 % innan första juli har uppfyllts.

Väsentliga händelser

Underåret har gemensamma arvodesnivåer antagets för gode män och förvaltare och gemensamma rutiner för tillsättning har antagets. Uppdragsavtalen har uppdaterats. Ställföreträdarutredningen har gått i genom och analyserats.

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	tkr
Antal årsarbetare:	84
Kostnad per invånare	5 239kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	19 818	22 743	-2 925	13 001	17 043
Verksamhetens kostnader	-95 871	-96 796	925	-62 291	-64 264
Verksamhetens nettokostnader	-76 053	-74 053	-2 000	-49 290	-47 221
Kapitalkostnader	-941	-941	0	-657	-645
Resultat efter avskrivningar	-76 994	-74 994	-2 000	-49 948	- 47 866
Kommunbudget	-74 994			-49 874	47 866
ÅRETS RESULTAT	-2 000			-74	0

Driftsredovisning

	TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	6 054	6 054	0	3 842	4 694
104	Projekt och samverkan	1 513	1 630	117	1 070	1 330
131	Kommunledningskontor	40 878	40 771	-107	25 929	24 706
136	Arbetsmarknad	10 631	11 621	990	6 680	6 515
162	Näringslivsverksamhet	1 253	1 253	0	686	842
170	Samhällsutveckling	2 176	2 176	0	1 667	874
430	Turism	696	696	0	354	449
752	Ekonomiskt bistånd	11 699	10 699	-1 000	7 823	7 799
755	Myndighet vuxna	0	0	0	-8	93
758	Integration	2 094	94	-2 000	1 904	564
	TOTALT	76 994	74 994	-2 000	49 948	47 866

Ekonomisk analys programområden

Totalt beräknas kommunstyrelsen verksamhet överskrida budget med 2 mkr.

Verksamheter påverkas fortfarande av pandemin. Arbetsmarknadsenheten beräknas få överskott jämfört med budget på ca 990 tkr då de på grund av pandemin inte har kunnat jobba fullt ut med insatser. Försörjningsstöd beräknas överskrida budget med ca 1 mkr och integrationsverksamheten med ca 2 mkr.

104 Projekt och samverkan

Mindre positiva avvikelser mot budget finns.

131 Kommunledning

Ett mindre underskott inom kommunledning beror på oförutsedda utgifter och viss påverkan av förändrat läge i och med pandemin.

136 Arbetsmarknad

Välfärdsanställningar har inte kunnat utnyttjas fullt ut vilket leder till överskott på programområdet i sin helhet. Kommunen inte får personer via arbetsförmedlingen och förvaltningarna inte har kunnat ta emot anställningar på grund av pandemin. Detta gäller även Arbetsmarknadsenheten som har haft en utglesning på arbetsbetsplatsen. Arbetsförmedlingens omstrukturering begränsar möjligheten till aktivt arbete med individer i behov av utökad stöd. Det sker idag i konkurrens med de fristående aktörer som oftast har en enda fysisk träff med de sökande per månad. Effekten är att det blivit allt längre startsträcka att få igång en aktiv åtgärd på Arbetsmarknadsenheten. Prognosen är att välfärdsanställningar kan ökas under hösten. De lättnader i restriktioner som är kommer att påverka arbetet positivt.

Satsningar för ungdomar har gjorts 2021, likt 2020, vilket innebär att fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb och ferieplatser. Totalt har 110 ungdomar haft feriepraktik och 9 har haft sommarjobb. Satsningen har finansierats med extra statliga och extra kommunala medel. Vaggeryds kommun har under 2021 haft 4 deltagare i Ung Drive. Coaching utvärderingen ger aktiveter högt betyg. Totalt har 87 ungdomar deltagit från 8 kommuner i länet och tillsammans omsatt över 2,5 miljoner kronor. Programområdet är svårt att prognostisera men beräknas få ett överskott ca 1 mkr.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknas dra över budget med ca 1 mkr.

Ärendemängden har under året varit stabilt och på samma nivå som 2020. Biståndsbeloppet per hushåll ökade något, varav den årliga normökningen delvis är förklaringen. Ökningen är liknande för riket. Positivt är att inflödet av nya ärenden har minskat något. De åtgärder som är beslutade för att få ner kostnaderna har inte kunnat växlas ut på grund av pandemin. Förändringar på Arbetsförmedlingen gör också att effektiva och snabba åtgärder delvis har uteblivit. Långtidsarbetslösheten ökar fortfarande och det medför att de som varit arbetslösa en längre tid får ännu svårare att komma ut i arbete vilket medför att behovet av ekonomiskt bistånd förlängs. Prognosen är dock att välfärdsanställningar kan komma igång under hösten. Prognosen är att även om biståndet kan planas ut så beräknas programområdet gå med ett underskott.

758 Integration (inklusive ekonomiskt bistånd flykting)

Det mottagande som planerades för 2021 har näst intill avstannat. Pandemin har medfört att flertalet inte kommit varken avseende kommunantal för 2020 eller för 2021. Direktiven i slutet av året var att det antal som inte heller kunnat tas emot 2020 grund av pandemin skulle överflyttas till 2021. Det gör att planerat mottagande 2021 var både årets och föregående års antal. Uteblivet mottagande innebär utebliven intäkt från migrationsverket. Då även kostnader för ekonomiskt bistånd numera bokförs inom detta programområde men det inte finns någon budget för det bidrar detta till ett negativt resultat. Sammantaget gör det uteblivna bidrag från migrationsverket och icke budgeterat ekonomiskt bistånd

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv t.o.m. augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021
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				↗	

* Kommunstyrelsens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål. Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren. Måluppfyllelsen baseras på det förtydligande av målabitation som är beslutad sammanvägt i en analys.

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv. aug	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram				→	Uppfylls delvis
KF1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				→	Uppfylls delvis
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv (2021)				↗	Uppfylls delvis
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet				↗	Uppfylls
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet				→	Uppfylls ej
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv				↗	Uppfylls delvis
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik				→	Uppfylls delvis
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete				↗	Uppfylls delvis
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5 årsuppföljning				→	Uppfylls delvis
KF2	2	2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi 6-10 (mandatperiod)					
KF2	2	2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning				→	Uppfylls delvis
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				↗	Uppfylls
KF3	3	3.2 Folkhälsostrategi (mandatperiod)					
KF3	3	3.3 Delmål enligt folkhälsostrategin (mandatperiod)					
KF4	4	4.1 Medborgardialoger				→	Uppfylls delvis
KF4	4	4.2 Transparens				↗	Uppfylls delvis
KF4	4	4.3 Kommunala råd				↗	Uppfylls delvis
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser				↗	Uppfylls delvis

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019 (eller 2018)	Utveckling/trend 2020	Jämför län/rikt 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
2	Företagsklimat SN	År 2019 4,09 (3,87 län)		Högre än län	2020 3,85 (3,75 län)	Minst 4.0 (bra)	→ 2020 3,80
2	Företagsklimat SN	3:e i länet			2020 6:e i länet	1:a plats i länet	→ 2021 6:e i länet
2	Företagsklimat SKR Insikt				69	75	↗
2	Andel UF-företagare	Andel 27 % 30 p 2018/2019: 9 UF företag			Andel 34 % 43 p år 19/20 13 UF-företag	+ 5 % /år snitt	↗ Uppfylls: 47 % (49p)
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6) Inkl. i program: 9,7 % (L8,5 R9,2)	Upp sen ner (sep 7,5 % Okt 6,5 %)		5,4 % (L3,6, R4,8) Inkl. i program: 12 % (L9,6 R11,8)	5,2 % > L	→ Status aug: 3,8 % (L4,2 R5,3) Inkl. i program: 8,7 % (L7,3 R9,6)
2	Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)			3,43 % (249p)		↘ status aug 3,5% (258p)
2	Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)			2,0 % (146p)		↘ Uppfylls ej status aug 2,2 % (161p)

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Summering: Samtliga fyra kommunstyrelsemål beräknas delvis uppfyllas vid årets slut enligt ambitionsnivån för 2021. Inga nya detaljplaner kommer att ha vunnit laga kraft innan årets slut. Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden stabiliserats något jämfört med 2020.

- Ett reviderat bostadsförsörjningsprogram har godkänts. Översiktsplan och reviderat miljöprogram går enligt plan.
- Den fysiska planeringen i övrigt har högt tempo och planberedskapen uppfylls ej då inga planer för bostäder beräknas ha vunnit laga kraft under 2021. Först nästa år kommer resultatet av pågående detaljplanearbete. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 § 41 att anta förslag till detaljplan för nya bostäder för del av Hok 2:110 m.fl., Hok. Då överklagande inkommit inleds prövning av kommunstyrelsens antagandebeslut, vilket prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö.
- Beslut om köp av mark har tagits, ca 18,6 hektar, för industrimark. Ärendet är inskickat till lantmäteriet och kommer bli klart där under 2022.
- Såld mark för villatomter under delåret 2021 är 1,8 hektar (18270 m²)
- Stor mängd såld exploateringsmark. Logpoints avtal i tort sett klara innan årskiftet
- Ambition för satsningar kopplat till kollektivtrafik kommer enbart delvis uppnås i brist på investeringsmedel inom det tekniska området för ex. säker cykelförvaring vid hållplatser
- 50 företagsbesök kommer ej uppnås fysiskt, digitala företagsbesök har genomförts och en del fysiska besök görs under hösten.
- Ranking för Svenskt Näringsliv Företagsklimat med målsättning plats 1 i länet uppnås ej för 2021, enkät uppnås delvis 3,8 (maj), SKR Insikt förväntas utvecklas positivt under 2021.
- UF andel företagare uppnås
- Ungdomsarbetslöshet ser ut att kunna uppnås, långtidsarbetslöshet uppnås ej trots insatser. Även om Vaggeryds kommun gjort insatser har pandemin begränsat genomförandet av exempelvis planerade aktiviteter under ansvar från staten.
- Handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder uppnås delvis – 7 av 8 mål uppnås, ett uppnås ej. Det som inte uppnås är mål 3 i handlingsplanen: Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier. Arbetet har ej påbörjats. En positiv utveckling har trots pandemin skett kring mål 1. Kommunernas förvaltningar ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter. Utvecklingen gäller särskilt för feriepraktikanter, 110 st år 2021.

- Målgruppsanpassade medborgardialoger uppnås delvis, återkoppling efter dialoger uppnås delvis.
- KF websändningar är 860 hittills, medborgarförslag syns nu på web, motioner kommer synas på web innan året är slut.
- Centrumutveckling mm kommer uppfyllas enligt plan, likaså teaterfoajen och digitala mötesplatser.

Kommunstyrelsens bidrag till finansiella mål innebär att budgetföljsamheten totalt för helåret är god. Bidrag till arbetsgivarmål bedöms vara gott i förhållande till det kommunövergripande målet för sjukfrånvaro (5,2 %) där kommunledningskontoret samt räddningstjänst har en sjukfrånvaro per mars 2021 på 2,8 % per augusti 2021 på 2,2 %, där Vaggeryds kommun har 7,53 % (Mars 2,8 %/Vaggeryds kommun 8,78 %). Medarbetarengagemanget förväntas också fortfarande vara högt. Bidraget till mål för det egna miljöarbetet uppnås särskilt för hållbara resor då en ökning skett av digitala sammanträden.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Covid-19 pandemin har fortfarande präglat verksamheten och begränsningen att mötas fysiskt har både lett till effektivare arbetssätt men även upplevts begränsande i behov av möte med invånare och aktörer i den demokratiska processen.

Kollektivtrafik

- Snabbusslinjen 500 Värnamo-Jönköping med hög turtäthet och har förkortat restid i syfte skapa sammanhängande arbetsmarknadsregion. Regionen har med linje 500 också knutit samman sjukhusen i Värnamo och Jönköping vilket inneburit att stoppet i Värnamo respektive Jönköping har flyttats en kortare sträcka. Enligt länstrafiken fungerar denna förändring väl, även om Vaggeryds kommun framfört synpunkter från enskilda resenärer som upplevt en otydlighet i samband med omstigning från annan linjetrafik till buss 500.
- Antalet turer har minskat för linje 133 som behålls som komplement i pendlingstid för att kollektivtrafikförsörja tätorterna Byarum och Klevshult vid sidan om tågen som också stannar i Klevshult. Linjen går nu mellan Värnamo-Torsvik.
- Linje 141 har idag elva dubbelturer på vardagar, fem på lördagar och tre på söndagar. Den fungerar också för arbetspendling mellan Jönköping-Torsvik och skolungdomar Hok-Sävsjö.

Näringsliv och arbetsmarknad

- Digitala företagsbesök
- Besökstidningen producerades och delades ut i våras, med reportage och fokus på friluftsliv.



- I år har vi 12 fasta infopoints (En ny fast infopoint; ”Fritidsknuten”). Mobila infopoints har assisterat de fasta infopointsen med material och marknadsfört InfoPointsen över sociala medier. Fem personer jobbade som mobil Infopoint med positiv respons.

En utvärdering kommer att skickas ut i höst till aktörer inom besöksnäringen med frågor kring deras upplevelser av sommarsäsongen 2021.

Projektet Jobbspår för alla är ett större arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Gnosjö kommun. Projektet har startat under året och pågår i stort sett enligt plan där en stark samverkan mellan kommuner påverkar positivt och regelverk och oklarheter inom arbetsförmedlingen påverkar negativt.

Demokrati, delaktighet och kommunikation

- Information och kommunikation kring pandemin har koordinerats från kommunledningskontoret och stöd till regionen kring vaccination har genomförts från arbetsmarknadsenheten.
- Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Vaggeryds kommun har undertecknat en demokratideklaration <https://vardemokrati.se/ataganden/>
- En reviderad Idékatalogen för centrumutveckling är under upparbetning, och beräknas vara klar 2022.

- Teaterfoajen är under utveckling som fysisk mötesplats
- Kommunfullmäktige har genomförts digitalt på vaggeryd.se. Året inleddes med ett fysiskt fullmäktigesammanträde men med ett decimerat antal ledamöter, från 41 stycken till 23 ledamöter.
- Totalt 4 digitala sammanträden samt 1 möte med delvis digital närvaro har genomförts, rutin och utbildning har tagits fram och utvärdering genomförts till fullmäktiges ledamöter som visar på positiva åsikter kring genomförandet av digitala sammanträden men att man dock saknar att få träffas fysiskt. Mötet i augusti genomfördes fysiskt.
- Digitala presentationer av samrådsförslag för detaljplaner och planprogram har tillgängliggjorts på kommunens webbplats.
- Interna större möten, med möjlighet till dialog och samarbete, har genomförts. (t.ex. chefsdag, budget- och analysdag, året som gått).
- En revision beställd av kommunens revisorer pågår under året kring ärendeberedning.

Kommunstyrelse – Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad prognos:	12 116 tkr
Antal årsarbetare:	5 årsarbetare 38 deltidanställda brandmän
Kostnad per invånare	824 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	2 400	2 812	-412	1 480	1 341
Verksamhetens kostnader	-13 892	-14 554	662	-9 048	-8 812
Verksamhetens nettokostnader	-11 492	-11 742	250	-7 568	-7 471
Kapitalkostnader	-624	-624	0	-408	-434
Resultat efter avskrivningar	-12 116	-12 366	250	-7 976	-7 905
Kommunbudget	12 366	12 366	0	8 235	8 017
ÅRETS RESULTAT	250	0	250	259	112

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
880	Räddningstjänst	12 366	12 366	0	8 372	8 017
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	-250	0	-250	-396	-137
	TOTALT	12 116	12 366	-250	7 976	7 880

Ekonomisk analys programområden

Summering: När det gäller räddningstjänstområdet präglas året av lägre intäkter på grund av fortsatta pandemirestriktioner då tillsyn och utbildning ej har kunnat bedrivas enligt plan. Sommaren har också inneburit ett par större räddningsinsatser som inneburit höga kostnader. När det gäller krisberedskapsområdet så beräknas det bli ett överskott jämfört med budget vilket beror på att kommunen inte kommer att någon beredskapssamordnare under kvartal 4 då rekrytering av ny person beräknas vara klar efter årsskiftet.

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett underskott hittills i år vilket har två huvudorsaker, dels att tillsyn och utbildning ej har kunnat bedrivas enligt plan på grund av pandemirestriktioner och dels att kommunen har haft några kostnadsdrivande räddningstjänstinsatser under sommaren. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är Covid-19:s fortsatta påverkan då vi inte fullt ut kunnat starta upp tillsyns- och utbildningsverksamheten som planerat samt risken för omfattande räddningsinsatser under resten av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett positivt utfall vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har betalats ut för hela året. På helåret så bedöms det bli ett positivt utfall på 250 tkr vilket innebär att delar av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap inte kommer att behöva tas i anspråk. Orsaken till överskottet är helt beroende på att kommunens beredskapssamordnare avslutar sin tjänst i slutet av september och att ersättare inte beräknas vara på plats förrän i början av 2022.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv t.o.m. aug	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		↗	Uppfyllt	→	Uppfyllt
KF 2	2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor		→	Uppfyllt	→	Uppfyllt
KF 3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser		↘	Ej 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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitets indikatorer	Utgångsläge 2019	Utveckling/ trend 2020	Jämfr län/riке 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1	Deltagande i planärenden		→	-		100% deltagande på uppstartsmöten	→
1	Besvarade bygglovsremisser		→	-		100%	→
3	Påbörjade tillsynsärenden	23	↘	-	18	70 st	↗
3	Antal utbildade	1 296	↘	-	417	1 150 personer	↘
4	Övningstid utryckningspersonal	2 237	↗	-	2 445	2 390 timmar (snitt 60 h/person)	→

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Summering: Pandemin och personalomsättning på beredskapssamordnartjänsten har påverkat räddningstjänstens möjligheter att nå alla mål. Det har inte funnits möjlighet att bedriva räddningstjänstens tillsyns- och utbildningsverksamhet samt säkerhets- och krisberedskapsarbete enligt plan. Endast en begränsad extern verksamhet har bedrivits på grund av restriktionerna som har gällt. Antalet räddningsinsatser beräknas ligga på en motsvarande nivå som de senaste åren.

Återhämtning efter pandemins påverkan kommer förhoppningsvis att påbörjas under hösten. Större möjligheter att återuppta utåtriktade verksamheter samt att utveckla befintlig verksamhet kommer att finnas under hösten 2021 samt 2022.

Kommunens beredskapssamordnare kommer efter föräldraledighet under våren gå vidare till annan arbetsgivare under hösten. Detta kommer tyvärr påverka tempot inom säkerhets- och krisberedskapsområdet högst väsentligt till dess en ny beredskapssamordnare är rekryterad och finns på plats.

Sammantaget ser vi om pandemin klingar av stora möjligheter att under resten av året öka vår måluppfyllnad mot alla fyra mål som finns för verksamheten undantaget de delar som berör säkerhet och krisberedskap där rekrytering av ny beredskapssamordnare blir helt avgörande för när detta kan ske.

Pandemin fortsätter att påverka Räddningstjänstens verksamhet på flera olika sätt. Räddningstjänsten har varit en aktiv del av kommunens krislednings- och stabsarbete för att hantera pandemins konsekvenser. Detta har inneburit en omfördelning av tillgänglig resurs. Förhoppningen är att denna belastning ska minska avsevärt under förutsättningen att pandemin klingar av. Förvaltningens tillsyns- och utbildningsverksamhet sker fortfarande i begränsad omfattning på grund av gällande restriktioner. Pandemin påverkar också den interna övningsverksamheten då större grupper av personal inte ska samlas. Förhoppningen är att verksamheten under hösten kommer att återgå till ett normalläge. Dock kommer räddningstjänsten inte nå målen för tillsyn och utbildning under året vilket påverkar räddningstjänstens mål 3 på ett negativt sätt, däremot finns en hög tillgänglighet till support via telefon och videoupplösning vilket gör att mål 2 uppnås.

Ett intensivt arbete pågår inom Jönköping, Kronoberg, Blekinge län samt Ydre, Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner för att skapa ett gemensamt system för övergripande ledning som utgår från Räddsam F:s system med placering vid ledningscentralen/SOS-centralen i Jönköping. Drifftagande sker i mitten av januari 2022. Detta stärker uppfyllnadsgraden av räddningstjänstens mål 4 att erbjuda en stark respons vid inträffade händelser.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året på motsvarande nivå som förra året. Under sommaren så inträffade två händelser som krävde stora insatser från räddningstjänstens sida. Det handlar dels om branden på avfallsupplaget utanför Hagshult samt den större skogsbranden utanför Uljeshult

Ett arbete sker inom krisberedskapsområdet att skapa förutsättningar (materiellt och personellt) att starta upp ”trygghetspunkter” på olika platser i kommunen vid inträffade samhällsstörningar vilket stärker kommunens robusthet. Detta arbete stärker räddningstjänstens mål 2 och 4 och till viss del mål 3

Inom det brottsförebyggande området så har det under året startats upp ett arbete enligt konceptet ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Via kontinuerligt uppdaterade lägesbilder kommer det brottsförebyggande arbetet på ett bättre sätt kunna anpassas för att skapa en ännu bättre trygghet. Detta kopplar mot räddningstjänstens mål 1 och 4.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Summering: 2021 har hittills präglats av pandemin och de restriktioner som har gällt. Under sommaren har räddningstjänsten två större räddningsinsatser i kommunen, en skogsbrand utanför Uljeshult samt en brand på en avfallsanläggning utanför Hagshult. Räddningstjänsten har dessutom stöttat Mönsterås kommun med både brandmän och ledningspersonal vid en mycket omfattande skogsbrand. Avtal har tecknats för räddningstjänsternas nya samverkan avseende övergripande ledning vid räddningsinsatser. Systemet (Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge, RSB) hanteras från ledningscentralen i Jönköping och inbegriper alla kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner.



Året har fortsatt att präglas av pandemin och de restriktioner det innebär. Konsekvenser för räddningstjänsten har bland annat varit uppskjuten tillsyns- och utbildningsverksamhet.

Räddningstjänsten har varit fortsatt engagerad i framtagandet av Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). Detta är en samverkan för övergripande ledning som gör att alla deltagande kommuner lever upp till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrift kring övergripande ledning som träder i kraft 1 januari 2022. Avtal kring detta tecknades innan sommaren och RäddSam F kommer från ledningscentralen i Jönköping att hantera den övergripande ledningen för hela området som inbegriper alla kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner.

När det gäller räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet så har kommunen under året haft en större skogsbrand utanför Uljeshult samt en större brand på en avfallsanläggning utanför Hagshult.

Dessa händelser har hanterats med ett stort mått av samverkan med räddningsstyrkor från kringliggande kommuner. I övrigt så har antalet händelser hittills i år legat på en liknande nivå som de senaste åren. Räddningstjänsten har dessutom bidragit med både ledningspersonal och brandmän till den stora skogsbranden utanför Finsjö i Mönsterås kommun. Vid denna händelse aktiverades systemet för förstärkningsresurser i Sverige och räddningstjänstresurser från Skåne i söder till Bergslagen i norr fanns på plats.

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	33 977 tkr
Antal årsarbetare:	36,35 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 303 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	91 904	86 904	5 000	65 696	57 007
Verksamhetens kostnader	-99 280	-94 280	-5 000	-68 207	-65 365
Verksamhetens nettokostnader	-7 376	-7 376	0	-2 511	-8 358
Kapitalkostnader	-26 601	-26 601	0	-17 686	-17 274
Resultat efter avskrivningar	-33 977	-33 977	0	-20 197	-25 632
Kommunbudget	33 977	33 977	0	22 629	22 815
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	2 432	-2 817

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	600	700	100	304	308
120	Fastighetsverksamhet	-200	0	-200	-992	2 692
153	Ledning och administration	894	894	0	343	1 201
211	Allmän markreserv	2 295	2 695	400	9	2 426
310	Kommunala gator ,vägar, torg o hållplatser	21 251	21 251	0	13 451	12 242
330	Samhällsservice landsbygd	4 089	3 789	-300	3 616	3 359
341	Utförreresurs	54	54	0	497	-409
411	Parker och lekplatser	4 594	4 594	0	2 679	3 345
541	Vatten och avloppsrening	0	0	0	289	468
	TOTALT	33 977	33 977	0	20 197	25 632

Finansiering, TKR	Nettoutfall per augusti 2021	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	1 729	200
Hysesfinansierat, fastigheter	992	-200
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-289	0
Total summa	2 432	0

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott förväntas.

120 Fastighetsverksamhet

Verksamhetens helårsprognos är -200 tkr. Delårsresultatet är + 992 tkr men ökade driftkostnader uppstår alltid under de mörka och kallare månaderna som återstår av året. "Kudden" för att möta vintern bedöms som för liten. För att balansera helårsresultat krävs stor återhållsamhet under resterande del av året.

153 Gemensam teknisk administration

Prognos i linje med budget. Programmet innehåller resultatet för elhandelsavtalet som kommer regleras ut mot respektive elanläggning inom tekniskas verksamheter innan årsbokslut, nuvarande resultat t.o.m. augusti + 474 tkr.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott förväntas, 400 tkr, utifrån en ökad avverkningsvolym p.g.a. markförsäljning vid exploateringar.

310 Kommunala gator och vägar

Prognos i linje med budget.

330 Samhällsservice landsbygd

Utöver den generella budgetbesparingen 2020 var det en riktad besparing 300 tkr inom bidrag till enskilda statsbidragsvägar. Kommunfullmäktige beslutade om sänkt ambitionsnivå i antagandet av programbudget 2020, daterad 2019-11-25 § 134 för tekniska nämnden. I kommunfullmäktige återkom ärendet som ett enskilt ärende och det beslutades att ambitionsnivån skulle vara oförändrad 100 % täckningsgrad daterat 2020-01-27 § 14. Detta beslut gjordes utan ekonomisk kompensation. Tekniska nämnden genomförde den ofinansierade utbetalningen under 2020. Tekniska nämnden begärde 2020-03-03 § 40 tilläggsbudget på 300 tkr men fullmäktige avtog begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Helårsresultat driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag -356 tkr, 2020. Helårsprognos för samhällsservice landsbygd, - 400 tkr.

341 Utförraresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Prognos i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Prognos i linje med budget.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020		Utfall 2020		Status/ utv t.o.m. augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021	
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggerys kommunens samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		→		Delvis Uppfyllt		→	Delvis Uppfyllt	
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar		→	→	Ej uppfyllt*	Uppfyllt*	→	↘	Ej uppfyllt* Delvis uppfyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		→		Uppfyllt		→	Uppfyllt	
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö		→		Delvis Uppfyllt		→	Delvis Uppfyllt	

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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval av kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde(År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	↗
2	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	↗
3	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	↗
4	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	↗

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

I stort ser målprognosen likvärdig ut för helårsresultat som resultat i bokslut 2020 förutom mål 2. Att uppnå en förbättring att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader befaras ta längre tid än till årsskiftet. Nämnden arbetar aktivt med målet och ser ett förväntat förbättrat resultat till nästkommande år.

Den försäljning av kommunal exploateringsmark för verksamheter som sker i nutid medför begränsning att ge näringslivet etableringsförutsättningar framledes. Nya kommunala exploateringsområden planeras men hinner inte möta målets intensjoner innan markbrist uppstår.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Fastighet – hyresfinansierat:

Påbörjad byggnation av ny skola, Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

Ersättningslokaler för Hjortsjöskolans mellanstadie har tagits i bruk.

Ett stort antal av tidigare års slutförda fastighetsinvesteringar har slutredovisats under året.

Skattefinansierat:

Sörgårdsområdet i Skillingaryd har fått ett utökat bostadsområde.

Den yttre miljön kring Mejeriet har färdigställs under året.

Bekämpning av den invasiva arten Sjögull i Hokaån har påbörjats.

Taxefinansierat:

Driftsättning av överföringsledning för vatten och avlopp mellan Hagafors, Svenarum och Hok.

Utbyggnad av reningsverket i Skillingaryd med ett tillkommande reningssteg för att möta tillståndskrav utifrån befolkningsökning.

Kapacitetsproblem med dricksvattenförsörjningen för Hok uppstod under sommarens varma dagar.

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Peter Sjöberg (M)
Förvaltningschef:	Thomas Andersson
Nettokostnad prognos:	2693 tkr
Antal årsarbetare:	12 årsarbetare
Kostnad per invånare	183 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	9872	7178	2694	4789	3 690
Verksamhetens kostnader	-12345	-12420	75	-6178	-5 525
Verksamhetens nettokostnader	-2473	-5242	2769	-1389	-1 835
Kapitalkostnader	-220	-220	0	-147	-144
Resultat efter avskrivningar	-2693	-5462	2769	-1536	-1 979
Kommunbudget	-5462	-5462	0	3381	-3518
ÅRETS RESULTAT	2769	0	2769	1845	1 539

Driftsredovisning

	TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	504	526	22	-336	315
170	Samhällsutveckling	-1179	919	2098	787	409
285	Bostadsanpassningsbidrag	58	28	-30	-39	21
811	Miljö- och hälsoskydd	2850	3572	722	-1900	1 217
822	Naturvård	460	417	-43	-48	17
	TOTALT	2693	5462	2769	1536	1 979

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet: Här håller vi budget för 2021, delvis på grund av restriktioner av fysiska möten.

170: Ökande antal bygglov, bland annat stora industribyggnader skapar ett överskott mot budget. Då antalet bygglov ökar behöver vi förstärka med en bygginspektör till för att klara behovet, detta kommer att medföra en ökad lönekostnad mot budgeten.

285: Prognosen är försiktigt lagd då bostadsanpassning är osäkert på objektens art. Intäktsbudget är högre än det faktiska utfallet pga att bostadsanpassningsintäkten är lägre än förväntat. Löner på program 285 har budgeterats med 10% av lönekostnaden, men att det i förhållande till efterfrågan på bostadsanpassningsåtaganden borde varit 5% istället, men detta är svårt att ha en uppfattning om när budget läggs.

811: Debitering för fasta avgifter är redan inkomma för hela året, kostnadssidan för granskningen och kontroller är ej ännu bokförda, beräknad prognos är överskott med ca 722 tkr. Kostnader för konsult tillkommer,(miljötillsyn samt utredning av markföreningar).

822: Största kostnaden och bidragen bokförs i november då kalkningen utförs, vattenproven utförs under hela året.

Prognosen ger en positiv avvikelse från budgeten med ett överskott på 2769 tkr

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Miljö-och byggnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv t.o.m. aug	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.		→	Delvis uppfyllt	→	Delvis uppfyllt
KF 2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.		→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt
KF 3	3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.		→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt
KF 4	4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.		→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt

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

KF 1: Uppföljning av målet sker genom att mäta andel kompletta ansökningar och anmälningsärenden.

Vi har även påbörjat ett arbete över förvaltningsgränserna med ett etableringsmöte en gång per vecka där vi i tidigt skede kan lyfta frågor som uppkommer vid planering av nya tomter och etableringar.

KF 2: Uppföljningen mäts genom SKRs öppna jämförelser Insikt och genom delfrågor i Svenskt näringslivs enkät. Vid senaste NKI mätningen för 2020 placerad vi oss som 154 i Sverige. Bygg 78, Miljö 73, Livs 57 (70 till 80 högt, 62 till 69 godkänt, 61 till 50 lågt) totalt 67. (2019 var vår placering 9:a)

KF 3: Uppföljning kan gärna ske över nämndgränser där en eller flera indikatorer väljs ut att följa tillsammans och arbeta mot tillsammans. Bättre arbetssätt gällande OVK. (Obligatorisk ventilations kontroll), klara tillsynsplaneringen

KF 4: Tillgänglighet här syftar till förvaltningens tillgänglighet gentemot medborgare, trygghetsaspekten inrymmer tillgängligheten till rummet. På så sätt sker uppföljningen genom dels Servicemätning, andel besökare på web, andel besökare som leder till bygglov (tillgänglighet 24 h) samt att indikatorerna kring delaktighet och trygghet i SCB medborgarundersökning kan delas över fler nämnder. Mått för egna bidraget till utveckling av delaktighet och tillgänglighet till det fysiska rummet kan tillkomma om sådana är möjliga att forma.

Förvaltningen jobbar med att bli ännu mera digital, ansökan via digitala tjänster, digitala kartor, ritningsarkivet är på gång att läggas ut på hemsidan.

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019	Utveckling/trend 2020	Jämför län/riке 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1	Antal besökare på hemsida, Unika sidvisningar	39481 st			42514 st	45000 st	45000 st
2	Enkät till kunder, NKI	81, Mycket högt		74	67, godkänt	Min 80	Min 70
2	Handläggningstid bygglov i snitt	33 dagar			19 dagar	25 dagar	Max 25 dagar
2	Öppet hus	1			0	4	4
3	Planerade inspektioner livs					141 st	80 st
3	Planerade inspektioner miljö					60 st	60 st
4	Antal bygglov via mitt bygge (digital ansökan)	108 st			138 st	Min 160 st	82 st till 30/4 166 st till 30/8 =249 st helår

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

- Antalet besökare på hemsidan, (unika sidvisningar) samt antalet ansökningar via digitala tjänster har ökat, vilket är positivt. Ett nytt analysverktyg är installerat och besöksstatistik finns tillgänglig från och med 6 april 2021, vilket kan ge avvikande siffror under 2021.
- Enkät till kunder, NKI ligger på godkänt 67, vi har backat från 79 till 67.
- Covid-19 har påverkat målpuffyllelsen genom att Öppet hus har fått skjutas på framtiden samt planerade inspektioner har fått ställas in eller ställas om. Vi har även utfört trängsel tillsyn.
- Ökad takt på bygglov gör att vi eventuellt behöver förstärka upp personal på byggsidan.
- Vi planerar även för att byta verksamhetsprogram för att få en mer sammanhängande ärendehantering med E- tjänster för miljö- och byggförvaltningen.
- Covid- 19 har även inneburit att många har jobbat hemifrån, (kanske det nya normala) tur att vi är så digitala som vi är i dagsläget.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Hela Vaggeryds kommun har en mycket hög tillväxt just nu som gör att trycket på bygglovsansökningar är mycket högt, byggnationen av industrier, byggnation av villor inom detaljplanerat område, tomter för enbostadshus är en bristvara inom detaljplanerat område vilket gör att ansökan om förhandsbesked utomplan har ökat, detta medför mer arbete för våra miljöinspektörer med enskilda avlopp osv....

Vi har 4 st nya inspektörer som behöver tid och resurser. Livs och hälsoskyddet har utfört ett flertal trängselkontroller.

Detta sammantaget gör att vår planerade tillsyn ej hinns med, men att vår tillsynsskuld ökar.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	435 694 tkr
Antal årsarbetare:	612 årsarbetare
Kostnad per invånare	29 649 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	50 686	42 686	8 000	36 024	33 214
Verksamhetens kostnader	-483 202	-478 402	-4 800	-314 104	-300 093
Verksamhetens nettokostnader	-432 516	-435 716	3 200	-278 080	-266 879
Kapitalkostnader	-3 178	-3 178	0	-2 124	-2 538
Resultat efter avskrivningar	-435 694	-438 894	3 200	-280 204	-269 417
Kommunbudget	438 894	438 894		287 595	268 286
ÅRETS RESULTAT	3 200	0	3 200	7 391	-1 131

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	900	1 000	100	499	532
600	Gemensam adm Bun	23 789	23 789	0	16 349	8 989
621	Kostverksamhet	29 417	29 417	0	18 752	18 541
624	Skolskjutsar	12 500	13 500	1 000	6 878	7 929
641	Grundskola	150 305	151 005	700	97 494	98 474
659	Gymnasieskola	65 500	66 200	700	42 775	39 343
661	Vuxenutbildning	9 187	9 787	600	5 483	6 818
671	Särskolan	9 488	9 088	-400	6 327	6 054
723	Förskoleklass	8 609	8 609	0	5 244	5 049
724	Förskola	106 722	107 722	1 000	67 758	64 460
725	Fritidshem	19 276	18 776	-500	12 646	13 227
	TOTALT	435 694	438 894	3 200	280 204	269 417

Ekonomisk analys programområden

BUNs resultat efter T2 2021 ligger på 7 391tkr bättre än budget. Resultatet kommer nästan uteslutande från ökade intäkter. Under 2021 har vi erhållit högre statsbidrag än budgeterad både i form av bidrag riktade till verksamheten (Skolmiljarden) och ersättning för ökade kostnader i form av sjuklöneersättningar Covid -19. Bidragen till verksamheten planeras att användas under hösten 2021 i form av undervisningsinsatser. Kostnadsersättningen för sjuklöneersättningar Covid -19 kommer vi inte att förbruka under hösten varför de till stor del går in till BUNs positiva prognos för 2021.

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T2 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 135 tkr redovisas. Flertalet möten har skett digitalt i samband med Covid -19. Området prognostiseras till att ge ett överskott mot lagd budget med 100 tkr.

Gemensamt BUN: Ingen nämnvärd avvikelse i det totala utfallet T2 för programområde Gemensamt BUN. Inom programområdet har vi lägre kostnader för fortbildning och BUN-gemensamma kostnader som tas ut av extraordinära kostnader i samband med BUNs lokalproblem samt högre kostnader digitala verktyg. Prognosen för helåret bedöms att gå mot budget.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar efter T2 ett överskott mot budget på 219 tkr. Det är intäkterna som ligger över budget och då statliga bidrag för Covid -19. Kostnaderna går mot budget. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

Skolskjutsar: Kostnaderna för skolskjuts ligger efter T2 908 tkr bättre än budget. Förvaltningen har i samråd med leverantören fått till ett fast pris för resor per skoldag. Prognosen ligger på ett överskott på 1000 tkr för 2021.

Grundskola: För Grundskolan redovisas ett resultat för T2 på 2058 tkr bättre än budget. Intäkter ligger bättre till mot budget för beviljade statsbidrag, medel från Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader. Lönekostnaden ligger över budget och ska regleras upp mot Fritidshem i T3. Lönekostnaderna stiger när vi använder de tillkomna statsbidragen. Vi har lägre kostnader än budget för övriga verksamhetskostnader på 273 tkr vilket bättrar på resultatet för T2. Prognosen för helåret 2021 läggs på 700 tkr bättre än budget. Prognosen kommer av en bättre intäkt IKE grundskoleplatser än budget samt statsbidrag ersättning Covid -19.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan ligger efter T2 på ett resultat som är 1122 tkr bättre än budget. På intäktssidan ligger vi ca 400 tkr bättre än budget. Tillsammans med en lägre kostnad för köp av tjänster IKE, en återbetald lönekostnad och ej uppkomna övriga verksamhetskostnader på totalt 700 tkr så ligger kostnaderna också bra till mot budget. Prognosen för helåret 2021 är att programmet ska ge ett överskott mot budget på 700 tkr.

Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen har efter T2 ett överskott på 1000 tkr mot budget. Överskottet kommer av att programmet erhållit ca 400 tkr i högre ersättningar från Migrationsverket än budgeterat samt att lönekostnader och andra verksamhetskostnader i perioden varit lägre än budgeterat. Prognosen för 2021 är att vi går 600 tkr bättre än budget på grund av ett högre statsbidrag.

Särskola: Särskolan ligger efter T2 på ett resultat som är 422 tkr sämre än budget. Under hösten kommer ingen gymnasiesärskola att finnas kvar i egen regi på Fenix. Samtliga platser kommer att köpas från andra genomförare. Prognosen för helår 2021 är att Särskolan ska sluta på ett resultat som är 400 tkr sämre än budget. Prognosen kommer då av att vi under 2021 har dyrare platser inom IKE Särskolan Gymnasiet än budgeterat.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter T2 på ett positivt resultat på 354 tkr. Lönekostnaden ligger bättre än budget men går mot Fritidshem och kommer att regleras i T3. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

Förskola: Förskolan har efter T2 ett positivt resultat på 2085 tkr. På intäktssidan så har vi ett resultat som är 2 599 bättre än budget då vi erhållit statsbidrag och intäkter IKE större än budget samt ersättning för sjuklönekostnader utöver budget. På kostnadssidan ligger just nu köp av tjänster IKE över budget med 1 030 tkr. Fler barn inom kommunens fristående verksamheter ger en högre kostnad. På helåret 2021 ligger prognosen på 1 000 tkr bättre budget. Vi räknar då med en fortsatt behållning av det ökade statsbidraget men också att vi på kostnadssidan inte kommer att hämta igen den ökade kostnaden för fristående förskolor.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T2 på 350 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer på intäktssidan ifrån lägre inbetalda barnomsorgsavgifter som en följd av lägre elevantal samt på den positiva sidan ersättning sjuklöner Covid -19. På kostnadssidan är det framförallt från löner som ligger bokförda här i högre omfattning än budget. Den ökade lönekostnaden går mot en lägre lönekostnad på Grundskolan och Förskoleklass och kommer att regleras i T3. Prognos för helår 2021 är att programområdet kommer att gå 500 tkr över budget.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

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

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 3	1	Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska		Ej jämförbart med 2019		→	
KF 2	2	Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt				↗	
KF2	2	Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser				→	
KF1	4	Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.			Delvis uppfyllt	→	
KF4	5	Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare				↗	
KF2	8	Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt	↗	
KF2	3	Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan				↗	

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019 (el 2018)	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/rikt 2020/21	Utfall 2020	Målvärde* (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9		8,9	8,9	8,9	8,8
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9		7,9	7,7	8,0	8,1
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3		7,3	8,3	7,6	8,0
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 (%)			72,3	71,7	75,2	→
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4		73,4	77,4	76,3	→
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3		83,8	86,8	87,1	↗
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,9		91,0	94,3	94,6	↘
	Fullföljd gymnasieutbildning, 3 år (samtliga)			63,9	68,9	66,5	→
	Fullföljd gymnasieutbildning, 4 år (samtliga)			69,9	72,0	72,7	→
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8		8,3	7,9	8,3	8,4
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4		8,3	8,3	8,3	9,0
4	Elevenkät åk 5: Jag har studier på lektionerna	5,7		6,1	5,1	6,3	6,4
	Elevenkät åk 9: Jag har studier på lektionerna	6,1		5,7	6,9	5,9	6,5
7	VH enkät: "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan"	6,9		6,3	7,1	6,6	6,5
	Förskola: Andel med förskolläraryrkesexamen (%)	50		43	53	50	→
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1		82,0	92,9	84	88,9
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	81,0		83,3	87,9	87	→
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	5,2		5,2	5,2	5,2	→
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	16,4		20,4	16,2	20,4	→
	Grundskola: Elever per lärare	11,6		12,2	12,2	12,2	→
	Gymnasiet: Elever per lärare	10,6		11,9	11,8	11,9	→
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5		7,4	6,5	7,7	7,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9		6,3	6,3	6,6	6,2
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8		7,3	6,6	7,6	6,6

* Målvärdet har satts till 4% över riket i enlighet med Kommunfullmäktiges ambitionsnivå förutom där rikssnittet är väldigt högt och indikatorer kopplat till personalitet.

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Delårsprognosen indikerar att måluppfyllelsen generellt ökat. Inom grundskolans mellanstadium har tydliga förbättringar ägt rum och elevnöjdheten har ökat generellt. De preliminära resultaten för avgångseleverna i åk 9 tyder på ytterligare förbättring från föregående år. Förskolan håller fortsatt en god nivå vad gäller såväl personaltäthet som personalens utbildningsnivå. Personalen utbildningsnivå ligger bra till över hela nämndens ansvarsområde. Effekterna av pandemin med hög elev och personalfrånvaro som följd är fortsatt svårt att överblicka. I samband med folkbibliotekets flytt från Fenix kommer aktiviteter genomföras för att öka elevnöjdhet inom gymnasieskolans åk 2.

1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Under 2019 startade ett utvecklingsarbete där särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro togs fram och implementerades på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro (>15%) ökade kraftigt under 2020 i samband med Covid-19 och någon minskning kan man inte se ännu för 2021. Prognosen för måluppfyllelsen blir röd, ej uppnått.

2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt

Förvaltningen har startat upp ett stort utvecklingsarbete i att utveckla undervisningen som planeras pågå under 2020–22. Arbetet har sin grund i att sprida framgångsrika lärometoder med förstelärare som processledare. Arbetet förlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är därför grön, uppfylls.

3. Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser

Vuxenutbildningen har under lång tid varit en relativt lite verksamhet i vår kommun då konjunkturen och den goda sysselsättningen gjort att efterfrågan varit låg. Andelen som fullföljer sina kurser har också varit låg då deltagare avbrutit sina studier för att istället gå ut i jobb. Med Covid-19 har vi sett att antalet vuxenstudierande ökat och vår prognos är också på grund av en sämre arbetsmarknad att fler kommer att slutföra sina kurser. Prognosen för måluppfyllelsen blir grön för, uppfyllt.

4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.

Upplevelsen av studiero skiftar i vår kommun. Jämfört med riket ligger vi klart över riksgenomsnittet på upplevd studiero för åk 9 samt åk 2 på gymnasiet. För årskurs 5 har det skett en stor ökning sedan tidigare mätning och värdet är numer på riksnittet. Trots detta finns det en del man kan göra för att öka upplevelsen av studiero, aktiviteter vi fortsätter arbeta med under 2021. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut. Prognosen för måluppfyllelsen blir grön, uppfylls.

5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

Tillsammans med GGVV kommunerna genomförs just nu en större upphandling av ett moderna elevadministrativt system. Efter att detta upphandlats kommer BUN att upphandla en gemensam kommunikationsplattform som ska öka kommunikation och samverkan med vårdnadshavare. Plattformen kommer inte vara på plats förrän tidigast HT 2022 varför prognosen för måluppfyllelse blir gul, delvist uppfyllt.

6. Utjämnat skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön

Vaggeryd har många skolor och förskolor relativt sin storlek vilket sätter större krav på samverkan för att nå likvärdighet. Vi kan fortfarande se att vi har för stora skillnader i måluppfyllelse varför detta mål från 2020 också blir ett fokus för 2021. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål för nämnden vilket kräver ett långsiktigt arbete. Bedömningen är att vi till viss del har utjämnat skillnader i måluppfyllelse men att vi fortsatt efter 2021 ser skillnader varför målprognosen blir gul, delvist uppfyllt.

7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen

Vaggeryds skolor har sedan flera år en bra IT-infrastruktur. I samband med Covid-19 har organisationen tagit stora positiva kliv inom digitalisering genom att de digitala verktygen blivit en allt större del av vardagen. För att rida på denna våg har nämnden satt upp detta mål som fokusområde för 2021. Som ett första steg ska en strategi antas för huvudmannen i syfte att få tillgången till digitala verktyg likvärdig mellan våra olika enheter och verksamheter. Som steg 2 kommer en större fortbildningsinsats äga rum i anslutning till den kompetensutveckling som äger rum inom att utveckla undervisningen. Arbetet förlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är grön, uppfyllt.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Verksamhetsåret 2022 präglas av framförallt pandemin men av problem kopplat till lokalförsörjning. Särskilt Vaggeryds tätort har en synnerligen ansträngd situation kopplat till lokalproblem där utrymningen av mellanstadiet och nya ersättningslokaler påverkade mycket. Nämnden har fortsatt sin satsning på digitala verktyg och drar nytta av de möjligheter som pandemin krävt i form av att arbeta på distans och hitta alternativa mötesformer. Digitala verktyg är idag betydligare naturligare i vardagen än de var före pandemin. Slättens förskola har invigts och ett nytt gymnasiebibliotek har satts igång på Fenix.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (C)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad prognos:	31 703 tkr
Antal årsarbetare:	27 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 157 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	5 210	5 910	-700	3 488	4 586
Verksamhetens kostnader	-35 055	-35 755	700	-22 911	-22 650
Verksamhetens nettokostnader	-29 845	-29 845	0	-19 423	-18 064
Kapitalkostnader	-1 858	-1 858	0	-1 335	-1 358
Resultat efter avskrivningar	-31 703	-31 703	0	-20 758	-19 423
Kommunbudget	31 703	31 703		21 089	20 767
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	331	1 344

Driftsredovisning

	TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	635	635	0	357	274
420	Gem adm kultur o fritid	1 788	1 788	0	1 134	1 148
421	Anläggningar för idrott	6 527	6 527	0	4 395	3 586
422	Sim- och sportverksamhet	5 639	5 539	-100	3 972	4 066
425	Friluftsbad	416	416	0	255	220
443	Öppna ungdomsverksamheten	2 855	3 005	150	1 599	1 686
450	Föreningsbidrag	2 771	2 771	0	1 858	1 143
461	Biblioteksverksamhet	5 664	5 664	0	3 445	3 418
464	Museiverksamhet	771	771	0	654	575
465	Konstnärlig utsmyckning	52	52	0	68	27
468	Övrig kulturverksamhet	226	226	0	50	115
484	Studieorganisation	298	298	0	263	199
691	Kulturskola	4 061	4 011	-50	2 709	2 587
	TOTALT	31 703	31 703	0	20 759	19 423

Ekonomisk analys programområden

Året har hittills präglats av två större ekonomiska utmaningar. Sim- och sporthallsverksamheten har haft ett intäktsbortfall på grund av pandemin motsvarande cirka 800 tkr. Biblioteksverksamheten har belastats med en återbetalning motsvarande nästan 500 tkr på grund av ett tidigare projekt. Glädjande är att verksamheterna snabbt och kraftfullt parerat på kostnadssidan, vilket gör att vi sammantaget för nämnden ändå lämnar en nollprognos för helåret. I framåtblicken vill vi flagga för en osäkerhetsfaktor i de stigande elpriserna som särskilt drabbar våra idrottsplatser Vaggeryds IP och Movalla IP. När det gäller externt finansierade projekt har vi under året beviljats motsvarande 1,4 mnkr som kommit invånarna till del bland annat genom sommarkul, musik- och bildprojekt i förskola och skola samt medel för utveckling av utemiljöer.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Sim- och sporthallsverksamheten har till och med augusti varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbaden har ökade under våren så har vi haft en total nedgång på antalet bad med nästan 50 % jämfört med samma period föregående år. Det privata gymmet har sagt upp lokalen som hyrdes, vilket även det har bidragit till det totala intäktsbortfallet under perioden. Sammanlagt motsvarar intäktsbortfallet cirka 800 tkr. Verksamheten har anpassat på kostnadssidan genom att avvakta med en rekrytering. Försiktighet med övriga verksamhetskostnader har också bidragit till att minska det negativa utfallet. Prognosen för helåret har ett stort mått av osäkerhet. Vi ser dock en positiv trend med fullbokade grupper och nya bokningar av sporthallen.

443 Öppen ungdomsverksamhet: Sjukfrånvaro som inte ersätts med vikarier på grund av rådande restriktioner samt lovaktiviteter som inte kunnat genomföras bedöms generera ett överskott.

461 Biblioteksverksamhet: Biblioteksverksamheten visar på ett överskott som till största del kan förklaras med ej arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos medarbetarna. Biblioteksverksamheten har belastats med en återbetalning motsvarande nästan 500 tkr på grund av ett tidigare projekt. Den planerade flytten av biblioteket i Vaggeryd innebär också ofinansierade kostnader som gör att ytterligare anpassningar behöver göras för att hålla årets budget. Sammantaget prognosticeras en budget i balans för året.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen		→	Delvis Uppfyllt	↗	Uppfyllt
KF 2	2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv		→	Delvis Uppfyllt	↗	Delvis 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
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		↘	Ej Uppfyllt	↗	Delvis Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitets indikatorer	Utgångsläge 2019 (eller 2018)	Utveckling/ trend2020	Jämfr län/rike 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utfall / Beräknad utveckling 2021
1-4	Nöjd medborgarindex kultur	54			53		↗
1-4	Nöjd medborgarindex idrott- och motionsanläggningar	61			61		↗
1-4	Antal föreningsmedlemmar				7662		→
1-4	Deltagare sommarkul				2556		3094
1-4	Elever kulturskola				278		317
1-4	Sommarsimskola				108		91

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Anslaget för bidrag till föreningar med egna anläggningar har ökat för innevarande år, vilket bedöms kunna bidra till förbättrade förutsättningar för dessa föreningar. Under perioden har ett särskilt fokus legat på föreningar som äger sina anläggningar. Målet med arbetet är att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för föreningarna. Vi ser det också väsentligt att lyfta fram det stora värde för allmänheten och Vaggeryds kommuns platsvarumärke som dessa föreningar bidrar till. De flesta som nyttjar dessa anläggningar i form av elljusspår, grillplatser mm. är inte föreningarnas medlemmar utan befolkningen i allmänhet.

Vi har beviljats projektmedel motsvarande 193 tkr i Lonabidrag för utveckling av ett vandringsstråk runt Hjortsjön, vilket stärker möjligheten till målpuppfyllelse.

Ett koncept för hälsocenter har tagits fram. Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Huvudmålgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Baserat på det här syftet är tanken att arbeta fram ett Vaggerydskoncept som stärker redan pågående arbete. Ett koncept för Vaggeryds kommuns hälsocenter har tagits fram. Vi ser hälsocenter snarare som ett koncept än som en fysisk plats. Navet för hälsocenter blir biblioteksverksamheten. Rekrytering av en hälsocoach, finansierad av RJL, pågår. Hälsocoachens roll blir att synliggöra befintliga aktörers arbete och länka samman personer med relevanta arenor.

Dialogen med idrottsplatserna fortgår. För Movalla IP handlar det om att utforma årets avtal och för Vaggeryds IP om att hitta långsiktig balans mellan mål, medel och kvalitet. För båda idrottsplatserna är en dialog kring ambitionsnivå och långsiktig initierad.

Sim- och sporthallsverksamheten har under hela innevarande år varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbaden har ökat med över 50 % så ser vi en total nedgång på antalet bad med nästan 50 % jämfört med samma period föregående år. Verksamheten har adapterat till den givna situationen genom att fokusera skolbad, vilket har inneburit att 8 285 elever deltagit i skolbad under perioden jämfört med 5 782 elever motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret vad gäller bad och simundervisning för elever och barn är därmed god. Under sommaren genomfördes sommarsimskolan, men med anpassningar på grund av rådande restriktioner på grund av pandemin. Dessa anpassningar gjorde att färre barn kunde tas emot jämfört med föregående år. I augusti när gruppverksamhet och allmänhetens bad åter öppnade såg vi ett högt tryck på verksamheten. Även bokningar i sporthallen återupptas. När det gäller fastigheten i Vaggeryd har betongprover tagits där vi nu inväntar analys och återkoppling.

Biblioteken har under året på flera sätt påverkats av pågående pandemi. Take away-erbjudande till förskolor och privatpersoner, digitala bokcirklar och författarbesök, digitalt bokprat för barn och unga och extra marknadsföring av e-tjänster inleddes under 2020 och har fortsatt under 2021. Målet att bibliotekens medier, trots restriktioner, hela tiden ska vara tillgängliga för allmänheten, har i stort sätt uppfyllts. Det statligt finansierade Stärkta bibliotek-projektet (år 3) har genomförts med nödvändiga anpassningar, till exempel genom att förlägga verksamhet utomhus eller digitalt. Projektet skulle ha avslutats i augusti men har blivit förlängt året ut. I juni kom det glädjande beskedet att Kulturrådet beviljat biblioteken i Vaggeryds kommun ytterligare 650 000 kr. Detta innebär att Stärkta bibliotek-verksamheten med fokus barn och unga kan fortsätta ett fjärde år. Projektet är uppskattat och efterfrågat av både barn och pedagoger. Ellådcykeln Bok-Rulle har använts i uppsökande verksamhet utomhus. Kulturarvsprojektet VingRot är i slutfasen och redovisas på Bokmässan i september. Meröppet på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd har underlättat tillgängligheten för besökarna under pandemin: man har kunnat välja att besöka biblioteket vid en tidpunkt med lågt besöksantal. Hagshults bibliotek som varit stängt under vår och sommar öppnade igen 1 september. Efter beslut i maj om flytt av biblioteket i Vaggeryd har arbetet pågått med att planera, organisera och genomföra flytten. Parallellt har Skillingaryds bibliotek fått utökade öppettider. Vaggerydslåntagare erbjuds uppgradering för att kunna använda sin meröppet-taggen även på Skillingaryds bibliotek.

Kulturskolan har från och med höstterminen återgått till ordinarie undervisning såväl individuellt som i grupp. Några få elever får distansundervisning eftersom de själva önskar det. Antalet elevplatser har ökat från 278 (sep 2020) till 317 (sep 2021). Elevökningen är särskilt positiv mot bakgrund av att kulturskolor generellt har tappat

elever under motsvarande period. Kulturskolan har under sommaren haft feriepraktikanter. Sju stycken praktikanter har under veckorna 24-27 turnerat runt i kommunen och gjort totalt ca 30 spelningar. Satsningen gav mersmak och vi siktar på att ta emot feriepraktikanter även nästa sommar. Kulturskolan har fått 430 000 kr i projektpengar från Statens Kulturråd för läsåret 21-22. Pengarna har gett oss möjlighet att starta upp projekten Musik i förskolan, Sång- och visprojekt i årskurs 2 samt Bild.

Sommarkul 2021 bedöms som den mest betydande händelsen för måluppfyllelsen under perioden. För att kunna fortsätta med sommarkul enligt nuvarande koncept krävs fortsatta förutsättningar i form av finansiering. Utan statsbidrag hade Sommarkul inte varit möjligt att genomföra - samt tillgång till feriepraktikanter och sommarjobbare som kan handleda dem. Sommarkul hade 3094 besökare jämfört med 2556 år 2020 och av dem var 62 % flickor och 38 % pojkar. Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd så fanns även en stor vilja från kommunens föreningar att vilja hjälpa till för att skapa meningsfulla aktiviteter. Vi hade även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida, kommunens biblioteksverksamhet samt sim- och sporthallarna. Till vår hjälp anställde vi åtta unga ledare som handledde de 24 feriepraktikanter som vi haft hos oss i sommar.

När skolstarten började så anordnade den öppna ungdomsverksamheten tillsammans med skola och fältare introduktionsdagar med alla kommunens sjundeklassare. Detta är ett perfekt sätt att få kontakt med och skapa kontakter med de nya sjundeklassarna i kommunen. Detta är enligt oss ett av årets viktigaste veckor. Vi öppnade även upp fritidsgårdarna i slutet av augusti och går med stor tillförsikt mot hösten 2021.

Den öppna ungdomsverksamheten är även med och leder ett länsövergripande arbete kring implementering av europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Bedömningen i länet är att Vaggeryd nått långt i att ha ett systematiskt kvalitetsarbete i den öppna ungdomsverksamheten.

Miliseum har fortsatt föregående års fokus på digitalisering under inledningen av 2021. Under ett normalår registreras knappt 1 500 poster. Under 2020 registrerades över 6 000 poster. I nuläget är över 35 000 poster av totalt cirka 60 000 registrerade. Museet är öppet för fysiska besök, men fysiska besökande är fortsatt endast ett fåtal. De digitala kanalerna får fortsatt ökat antal besök.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Under perioden har vi sett en successiv återhämtning i verksamheterna samt föreningslivet i takt med att vaccinationsgrad ökat och smittspridning och restriktioner minskat. Verksamhet i sim- och sporthall återupptas, elevantalet i Kulturskolan har ökat, deltagare i sommarkul ökade jämfört med föregående sommar och fler deltog i sommarsimskola. Under sommaren har totalt 35 feriepraktikanter beretts arbete inom förvaltningens verksamheter. Arbetet med föreningsbidrag har tagit ni fart med fokus på föreningar som äger sina anläggningar. Ett koncept för hälsocenter har utvecklats i dialog med vårdcentralerna. Planerad verksamhetsstart under hösten. Vi har utformat ett kultursamverkansavtal inom GGVV-regionen, som i korthet går ut på att erbjuda invånare och föreningar kommunernas kulturarenor på samma villkor som de egna kommuninvånarna. Arbetet med att flytta biblioteksverksamheten i Vaggeryd pågår med målsättning att öppna i de nya lokalerna under senare delen av hösten.

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (M)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad prognos:	277 674 tkr
Antal årsarbetare:	401,7 årsarbetare
Kostnad per invånare	18 896 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	31 158	25 328	5 830	22 276	27 360
Verksamhetens kostnader	-307 293	-301 963	-5 330	-197 407	-193 286
Verksamhetens nettokostnader	-276 135	-276 635	500	-175 131	-165 924
Kapitalkostnader	-1 539	-1 539	0	-1 060	-824
Resultat efter avskrivningar	-277 674	-278 174	500	-176 191	-166 750
Kommunbudget	278 174	278 174	0	181 218	165 145
ÅRETS RESULTAT	500	0	500	5 027	-1 605

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	1 000	1 100	100	711	585
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100	0	627	1 056
750	Verkställighet IFO	8 566	8 966	400	5 222	6 749
753	Ensamkommande barn	0	0	0	-182	-203
754	Myndighet	26 908	25 908	-1 000	17 603	17 709
756	Social omsorg	10 603	10 103	-500	6 801	4 179
770	Ledning och stödsystem	20 190	23 290	3 100	10 213	13 301
771	Äldreomsorg	119 755	120 955	1 200	77 309	71 633
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	29 304	26 704	-2 600	19 067	17 401
781	Funktionshinderomsorg	60 248	60 048	-200	38 820	34 340
	TOTALT	277 674	278 174	500	176 191	166 750

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens delårsuppföljning på driftbudgeten redovisar positiv budgetavvikelse på 5 mkr. Prognos för helår beräknas vara 500 tkr under förutsättning att samhället öppnar upp och våra verksamheter återgår till ordinarie service.

Socialnämndens driftbudget är till stor del fortsatt påverkad av coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Socialförvaltningen har fram till augusti befunnit sig i ett fortsatt ansträngt läge med att kunna stärka bemanning inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Den positiva budgetavvikelsen inom programområde äldreomsorg är kopplad till att viss verksamhet ställts in, t.ex. dagverksamhet för personer med demens, växelvård, träffpunktsverksamhet för äldre. På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnader och det har givits fram till juni månad. Denna kompensation bidrar också till att socialnämnden har en positiv budgetavvikelse inom äldreomsorg.

Medel för kompetensutveckling har inte kunnat nyttjas fram till augusti men beräknas också kunna genomföras under årets sista månader. Vi har minskade intäkter på grund av stängda verksamheter inom äldreomsorgen såsom restauranger. Inom äldreomsorgen förväntar vi oss ökade personalkostnader för sjukfrånvaro då

kompensation för sjuklöner avslutas under hösten trots att året i sin helhet visar en förhöjd sjukfrånvaro jämfört med ett normalt år.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv april	Beräknat utfall/ prognos 2021
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.		→	Delvis uppfyllt	→	
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.		↗	Uppfyllt	→	

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd -mål nr.	Urval av kvalitetsindikatorer	Utgångs- läge 2019	Utvecklin- g/ trend 2020	Jämfr län/rikt 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utvecklin- g 2021
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	84	↗		94	→ ↑	Resultat nov 2021
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	↗		90	→ ↑	Resultat nov 2021
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	71	↗		84	→ ↑	Resultat nov 2021
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	74	↗		90	→ ↑	Resultat nov 2021
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	↗		93	→ ↑	Resultat nov 2021
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	93	→		71	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	95	↗		94	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	↗		63	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	82	↗		81	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	100	↗		97	→ ↑	Resultat maj 2022
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	78	→		63	→ ↑	Resultat maj 2022
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	93	↗		94	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	64	↗		64	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	52	→		50	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	94	→		90	→ ↑	Resultat maj 2022
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	↗		85	→ ↑	Resultat nov 2021
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn	100	↗		100	→ ↑	Resultat nov 2021

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

De nationella brukarundersökningarna inom ÄO, FO och IFO bidrar i stor utsträckning till socialnämndens målpuffyllelse. Dessa genomförs under hösten och resultat är tillgängligt först i november/december.

Gällande verksamhetsåret 2021 kommer vissa kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen inte vara möjliga att följa upp inför årsbokslutet. Socialstyrelsen som genomför brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* har under 2021 har upphandlat ny leverantör av undersökningen vilket fördröjt genomförandet. Undersökningen genomförs under hösten 2021 och resultat redovisas preliminärt i maj 2022. Med anledning av detta kommer resultaten för äldreomsorgen från 2020 att användas i 2021 års prognos och analys. Brukarundersökningarna avseende funktionshinderområdet samt IFO genomförs som tidigare i september med resultatredovisning i november.

Verksamheternas aktiviteter för att bidra till SN:s mål har delvis påbörjats under våren, varpå status således bedöms som ”gul”. Eftersom pandemin fortfarande pågår och fortsatt har en påverkan på SN:s verksamheter är beräknat utfall vid året slut osäker. Det råder fortfarande anpassningar inom aktivitetsområdet samt att restaurangerna är stängda

Gällande verksamhetsåret 2021 kommer vissa kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen inte vara möjliga att följa upp inför årsbokslutet. Socialstyrelsen som genomför brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* har under 2021 har upphandlat ny leverantör av undersökningen vilket fördröjt genomförandet. Undersökningen genomförs under hösten 2021 och resultat redovisas preliminärt i maj 2022.

Brukarundersökningarna avseende funktionshinderområdet samt IFO genomförs som tidigare i september med resultatredovisning i november. Prognosen är att socialnämnden inte har försämrat sina resultat i relation till Riket.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Verksamhetsåret 2021 har fram till augusti till stor del präglats av pandemin som fortfarande pågår. Inom ramen för pandemin genomförde förvaltningen under våren vaccinering av medborgare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg i samarbete med vårdcentralen. Socialnämnden har under året öppnat upp ytterligare 10 platser på kommunens äldrecentrum Mejeriet samt fortsatt implementeringen av nytt verksamhetssystem för hela förvaltningen.

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande:	Thomas Axelsson (KD)
VD:	Rikard Larsson
Antal årsarbetare:	27 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall 2021-08-31	Avvikelse budget aug
Verksamhetens intäkter	145 904	145 904	0	96 647	3 317
Verksamhetens kostnader	-114 838	-114 838	0	-76 042	-1 184
Verksamhetens nettokostnader	31 066	31 066	0	20 605	2 133
Avskrivningar	-19 961	-19 961	0	-12 648	659
Finansiella poster	-912	-912	0	-498	110
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	10 193	10 193	0	7 459	2 902

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Tillväxten i Vaggeryds kommun har börja påverka bolaget kraftigt. Den växande verksamheten har under årets inledning medfört att organisationen har behövt utökas med ett flertal tjänster för att hinna med den ökande arbetsbelastningen. Bolaget följer som nedan framgår beslutad affärsplan. För de områden som ej grönmarkerats finns det händelser som står utom bolagets kontroll som påverkar driften. Vi jobbar på att få undan dessa gula trafikljus så fort som omständigheterna tillåter. Tack vare att bolaget arbetat långsiktigt och strukturerat med tydlig målstyrning gör VEAB ett starkt resultat för årets första 8 månader med en positiv avvikelse om 2,9 MSEK över budgeterat resultat. Prognosen är dock att vi hamnar på den planerade årsbudgeten.

Aktivitet	Syfte	Tidpunkt	Status
Ny värmeförsörjning Vaggeryd/Skillingaryd	- Klara ökat energibehov - Effektivisera produktionen - Ersätta gamla prod. anläggningar	2020-2024	
Ny inmatning	Samarbeta med WC för att långsiktigt säkra lönsamheten i verksamheten till konkurrenskraftiga elnätspriser	2021-2024	
Bygga ut fiber till allmännyttan och övriga flerfamiljshus	Att ta marknad före konkurrenterna samt uppnå stor koncernnytta	2020-2021	
Utökat arbete med förebyggande underhåll	Säkra kapitalet i våra anläggningar, säkerställa en förutsägbar drift och bibehålla en hög kundnöjdhet	2020-	
Säkerhets och riskarbete	Hantera nya säkerhetskrav. Klara driften i en pressad situation	2020-	
Kundvård och uppsökande kundkontakter	Vara proaktiv i vårt arbete, öka vår lönsamhet samt bibehålla en hög kundnöjdhet	2020-	

Väsentliga händelser

Vaggeryds energi har under årets första åtta månader upplevt en kraft tillväxt och efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Vi bedömer att vi med nuvarande försäljningsutveckling kommer dubblera vår fjärrvärmeförsäljning på 10 år vilket är unikt i landet. Vi kommer också framledes öka våra leveranser av avancerade kommunikationstjänster till företag då efterfrågan på sådana ökar kraftigt i Vaggeryds kommun.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Vaggeryds Energi AB koncern bidrag till fullmäktiges mål	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv augusti	Beräknat utfall/prognos 2021
KF1	KF Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen		↗		↗	
KF2	KF Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet		→		↗	
KF3	KF Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa		→		↗	
KF4	KF Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka.		↗		↗	

Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Sven Samuelsson (C)

VD: Satu Jonsson

Antal årsarbetare: 26 årsarbetare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31
Verksamhetens intäkter	88 830	59 059	56 254
Verksamhetens kostnader	-61 959	-40 456	-38 293
Verksamhetens nettokostnader	26 871	18 603	17 961
Avskrivningar	-13 950	-9 300	-9 600
Finansiella poster	-8 166	-5 444	-5 461
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	4 755	3 859	2 900

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Årets resultat kommer att bli lägre än föregående år. Taxebundna kostnader ökar, till liten del på grund av volymökning men framför allt till följd av taxehöjningar. Kostnaden för administration ökar efter förstärkning på personalsidan och satsningar på digitalisering av fastighetsuppföljning. Vi satsar ännu mera på underhåll och även om mycket kan aktiveras kommer den resultatförda delen också att öka. Mycket aktiverat underhåll ökar också avskrivningarna vilket motverkas av att investeringsstöd för senaste nyproduktionen nu betalats ut. En viss oklarhet i om underhållsåtgärder ska resultatföras eller komponentredovisas kan påverka årsresultatet. Det som skulle verka i motsatt riktning, öka resultatet, är en mild höst och därmed lägre kostnader för uppvärmning.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB bidrag till fullmäktiges mål 2020	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv augusti	Beräknat utfall/prognos 2021
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 måluppfyllelse

Vi jobbar med alla målen. Ytterligare nyproduktion i Skillingaryd har fått skjutas på i brist på byggklar mark men vi satsar desto mer på underhåll och planerar för ombyggnation för att öka attraktiviteten i det befintliga beståndet.

Ett punkthus med 24 lägenheter i Kv Karlsborg i Vaggeryd kommer att byggas med inflyttning om ca ett år.

På Staren i Vaggeryd genomförs stambyte och omfattande lägenhetsrenovering i två av huskropparna (övriga är stambytta tidigare). Hyresgästerna evakueras etappvis en månad i taget.

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen: Kristine Hästmark

Förbundsdirektör: Lars-Erik Andersson

Ingående kommuner i kommunalförbundet: Vaggeryd (16 %), Gnosjö, Värnamo, Gislaved

Ordförande direktionen: Gert Jonsson

Förbundsdirektör: Lars-Erik Andersson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall augusti	Avvikelse budget augusti
Verksamhetens intäkter	99 865	105 259	5 394	70 260	3 684
Verksamhetens kostnader	89 737	90 413	676	60 013	189
Avskrivningar	9 963	8 880	-1 084	5 456	-1 187
Verksamhetens nettokostnader	165	5 967	5 801	4 791	4 681
Finansiella intäkter	50	117	67	77	44
Finansiella kostnader	255	301	46	193	23
Resultat efter finansiella poster	-40	5 783	5 823	4 675	4 702
Bokslutsdispositioner och skatt					
ÅRETS RESULTAT	-40	5 783	5 823	4 675	4 702

Vaggeryds andel av SÅM är 16%

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

Intäkter

- Införandet av FNI i Vaggeryd flöt på väldigt bra och var färdigt betydligt tidigare än budgeterat, vilket resulterat i högre intäkterna än budgeterat.
- Intäkterna från försäljning av material från våra anläggningar är högre än normalt, stor efterfrågan på material har lett till kraftigt stigande priser och större intäkter.
- Sortering från FNI ökar och även det leder till mer intäkter, delvis beroende på det snabba införandet av FNI i Vaggeryd.
- Slamintäkterna ligger under budgeterat men det beror främst på att intäkterna i budgeten är fördelade jämnt över årets 12 månader, medan verksamheten pågår mellan mars och december med uppehåll i juli.

Kostnader

- Personal- och administrativa kostnaderna har minskat då vi bl.a. haft vakanta kommunikatörstjänster under delar av perioden.
- Det snabba införandet av FNI i Vaggeryd har även lett till att alla kostnader kopplat till insamlingen har ökat mot budgeterat.
- Kostnaderna för slam ligger under budget och beror även den främst på att budgeten är fördelade jämnt över årets 12 månader, medan verksamheten pågår mellan mars och december med uppehåll i juli.
- Kostnaderna för avskrivning ligger lägre dels för att det skett få investeringar 2021, men även för att investeringstakten för 2020 var låg. Pandemin är en stor orsak till den låga investeringstakten.

Processen pågår kontinuerligt för att uppfylla de mål som skall vara genomförda till utgången av år 2022 i Avfallsplanen och där Samverkan Återvinning Miljö är ansvarig. Status för respektive delmål sammanfattas kort nedan.

- Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning.
 - o Via införandet av FNI genom fyrfackskärl hos villor och fritidshus, samt matavfallsinsamling i flerbostadshus som nu är infört i alla medlemskommuner.
 - o Mängderna som nu går till förbränning via insamling i kärl och storbehållare har minskat med drygt 40% (5 300 ton) de åtta första månaderna, vid en jämförelse med 2020 mot 2018 då FNI inte var infört i GGVV.
- Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka.
 - o Via införandet av fyrfackskärl ökar mängden material som går till återvinning från hushållsavfall. Under de åtta första månaderna har mängden material som samlats in i GGVV och gått till materialåtervinning uppgått till 2 123 ton.
- Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås.
 - o Matavfallet skickas idag till Tekniska Verken i Linköping där man producerar biogas av matavfallet. I processen skapas även en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket. Under årets åtta första månader samlades det in 2 148 ton matavfall i GGVV
- Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras.
 - o Insamling via elektronikboxen för de abonnenter som har fyrfacksinsamling är ett hjälpmedel som införts. Där kan abonnenten lämna glödlampor, batterier och småelektronik vid bostaden, boxen töms samtidigt som ordinarie tömning av fyrfackskärlen. Under årets åtta första månader har vi tömt 10 292 boxar med en totalvikt av ca 8,6 ton.
- Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras.
 - o På flera av våra ÅVC-anläggningar finns det idag möjlighet att lämna material för återbruk, men planering för utveckling av våra ÅVC-anläggningar pågår.
- Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen.
 - o Diskussioner förs med våra medlemskommuner om att hitta bra lösningar för omhändertagande av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar.

Väsentliga händelser

- Pandemin har även i år påverkat vår verksamhet, lyckligtvis inte i sjukdom för vår personal utan framförallt med mycket besökare på våra anläggningar för avfall.
- Insamlingsverksamheterna har inte påverkats i någon större omfattning av Pandemin.
- Införande av FNI i Vaggeryd gör nu att alla medlemskommuner i SÅM har samma insamlingssystem.
- Arbetet med ny Avfallsplan som skall börja gälla 2023, har startat upp och sker tillsammans med representanter från våra medlemskommuner.
- SÅM har även startat upp ett viktigt arbete kring vision, målstrategi och värdegrunder som ska prägla SÅMs arbete framåt.
- SÅM har förstärkt upp sin driftorganisation med en projektanställd avfallsrådgivare under ett år som framförallt kommer stötta vår avfallstekniker.

Ansvar för insamling och behandling av returpapper övergår vid årsskiftet från producenterna till kommunerna och därigenom SÅM, vilket skapat mycket förberedande arbete hittills under året och kommer göra så fram till årsskiftet