



BILAGA 1

Delårsrapport per augusti 2022 nämnder och bolag

Bilaga 1 till Delårsrapport per augusti 2022
Vaggeryds kommun (KS 2022/010)

Version 2022-09-26

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	3
Valnämnd	3
Revision	4
Överförmyndare	5
Kommunstyrelsen	6
Kommunstyrelse - Räddningstjänst	13
Teknisk nämnd	17
Miljö- och byggnämnd	22
Barn- och utbildningsnämnd	25
Kultur- och fritidsnämnd	30
Socialnämnd	35
Bolagens verksamhetsberättelser	40
Koncern Vaggeryds Energi AB	40
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	42
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	44

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (m)
Verkställande tjänsteman Torbjörn Åkerblad

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	421	421	0	421	0
Verksamhetens kostnader	-746	-746		-89	-7
Verksamhetens nettokostnad	-325	-325		332	-7
ÅRETS RESULTAT					

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
191	Valnämnd	325	325	0	332	7
	TOTALT					

Ekonomi och verksamhetsanalys

Valnämnden har erhållit bidrag på 421 tkr för året vilket överensstämmer med budget. Detta bidrag är bokfört har verksamheten nu ett plusresultat på 549 tkr. Kostnaderna för valarbetet har ännu inte kommit. I nuläget beräknas att budgeten kan hållas.

Kommentar till verksamhetens utveckling under året

Valnämnden har haft nödvändiga möten för planering av valet och genomförande och kommunledningskontoret har haft uppdraget att bemanna valdistrikten och genomfört obligatorisk utbildning av samtliga röstmottagare. Bemanning av två förtidsröstningslokaler har skett.

Efter valet kommer en utvärdering av valets genomförande att göras.

Revision

Ordförande: Berry Lilja (S)

Nettokostnad prognos: 800 tkr

Kostnad per invånare x kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-800	-800	0	-356	- 429
Verksamhetens nettokostnad	-800	-800	0	-356	- 429

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
102	Revision	800	800	0	-356	- 429
	TOTALT	800	800	0	-356	- 429

Ekonomisk analys

För revisionen beräknas ingen ekonomisk budgetavvikelse för år 2022.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Revisorerna har hittills i år genomfört en uppföljning av kommunens hantering av skadeståndshantering på Fenix 2 samt genomfört en granskning av resursfördelning inom barn och utbildningsnämnden. Kommunrevisionen har även följt upp problem med el-försörjningen på Södra Stigamo. Revisorerna planerar att genomföra ytterligare minst en fördjupad granskning under 2022. Inom ramen för ansvarsprövningen kommer revisionen att genomföra dialogmötena med samtliga nämndens presidium och förvaltningschefer.

Överförmyndare

Ordförande: **Kenth Williamsson (S)**

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	650	701	-51	584	718
Verksamhetens kostnader	-2050	-2 101	51	-1 650	-1 618
Verksamhetens nettokostnad	-1400	-1 400	0	-1 066	-900

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet (Överförmyndare)	1350	1 391	0	1 022	918
192	Överförmyndare annan huvudman	50	9	0	44	-18
	TOTALT	1 400	1 400	0	1 066	900

Ekonomisk analys programområden

Beräkningen är att verksamheten kommer att hålla budgeten för året.

Bedömningen är att intäkterna bli något lägre än budgeterat precis som kostnaderna.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna samverkansavtalet för bildandet av gemensam överförmyndarnämnd i GGVV. Detta ska senare beslutas av kommunfullmäktige.

Arbetet med en gemensam nämnd fortskrider och är tänkt att gälla från och med 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	79 722 tkr
Antal årsarbetare:	85,8 årsarbetare
Kostnad per invånare	5 381 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	20 350	21 850	-1 500	15 167	12 846
Verksamhetens kostnader	-100 072	-100 642	570	-66 550	-62 768
Verksamhetens nettokostnad	-79 722	-78 792	-930	-51 382	-49 922

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet	6 125	5 875	-250	4 271	3 447
104	Projekt och samverkan	1 810	1 630	-180	1 482	1 045
108	Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda	0	1 000	1 000	0	0
131	Kommunledningskontor	41 774	41 774	0	26 193	26 324
136	Arbetsmarknad	12 059	12 059	0	7 725	6 680
162	Näringslivsverksamhet	1 289	1 289	0	767	686
170	Samhällsutveckling	2 781	2 781	0	1 644	1 667
430	Turism	714	714	0	402	354
752	Ekonomiskt bistånd	11 481	11 481	0	7 388	7 823
755	Myndighet vuxna	0	0	0	19	-8
758	Integration	1 689	189	-1 500	1 491	1 904
	TOTALT	79 722	78 792	-930	51 382	49 922

Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen budget för 2022 beräknas överskridas med 930 tkr. Detta är en bättre prognos jämfört med tertial 1. Förändrat läge avser försörjningsstöd som har minskat och beslut om bidrag från migrationsverket för insatser för att ta emot flyktingar från Ukraina. För samhällsutveckling ser läget också bättre ut på grund av intäkter för planarbete. Det som har försämrats prognosmässigt är poliska arvoden.

100 Politisk verksamhet

Arvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beräknas tillsammans överskrida budget med ca 250 tkr.

104 Projekt och samverkan

Inbetalning till projekt Leader genomförs med en eftersläpning för tidigare år samt för innevarande år och därför beräknas budgeten överskridas med ca 180 tkr.

136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens pågående reformering har påverkat kommunernas arbetsmarknadsinsatser och intäkterna från Arbetsförmedlingen minskar, både vad det gäller inflöde av individer och ersättningsnivåer, vilket kan påverka resultatet på helår. Extratjänsterna är på väg att fhasas ut av Arbetsförmedlingen och ersätts av

introduktionsjobb med lägre finansiering för kommunen. Arbetet med arbetsmarknadspolitiska anställningar och välfärdsanställningar pågår enligt plan. Ungefär 50 % som avslutas i verksamheten har gått vidare till reguljära anställningar. Under året har 41 individer med försörjningsstöd fått aktiva arbetsmarknadsinsatser och 5 individer har avslutats till försörjningsstöd. Arbetsmarknadsarbetet som utförs är en bidragande orsak till det låga antalet försörjningsstödsärenden. 136 Arbetsmarknad förväntas följa budget.

170 Samhällsutveckling

Verksamheten beräknas nu klara budget. Flera osäkerhetsfaktorer gör dock att kostnader och intäkter för samhällsutveckling är svåra att prognostisera. Det är hög belastning på planarbetet och det är därför osäkert dels vilka utredningskostnader som det kan medföra, dels när de olika planerna kan bli klara och därmed börja ge intäkt i form av planavgifter vid tomtförsäljning.

752 Ekonomiskt bistånd

Utfallet för bidrag till enskilda är knappt 5 mkr t o m augusti vilket är i nivå med budget. Den minskning som skett under sommaren innebär att programområdet 752 Ekonomiskt bistånd beräknas klara budget. Antalet bidragshushåll har gått ner något under sommaren jämfört med våren. Kommunen har låga kostnader jämfört med övriga kommuner.

Biståndsbeloppet per hushåll har dock ökat vilket gör att effekten av minskat antal hushåll får mindre effekt i budgeten. Ökningen per hushåll är dels på grund av den årliga ökningen av försörjningsstödsnormen. Fler hushåll saknar andra försörjningskällor. Fördyrande elkostnader i hushållen. En bidragande orsak till den ökade kostnaden per hushåll är också individuellt behovsprövat bistånd för personer med företrädelsevis missbruksproblematik och tillfälligt boende. Än har vi inte sett en ökning av ärenden på grund av ökad inflation eller elkostnader men det kommer behöva bevakas framöver.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Intäktssidan för integrationsverksamheten bygger på osäkra intäkter från migrationsverket vilket medför att det är svårt både att budgetera och prognostisera. Under sensommaren och i början av hösten har beslut kommit om bidrag för de insatser för flyktingsituationen i Ukraina. Kommunen har haft kostnader för igångsättnings av evakueringsboende vilket man får bidrag för. Bidrag avser både iordningsställande och avveckling. Kommunen får även bidrag per individ i denna verksamhet.

Flyktingmottagningen har varit stoppad under Covid vilket även påverkar intäkterna 2022. Intäkterna kommer främst från tidigare mottagning. Gruppen egenbosatta har minskat till historiskt låga nivåer men migrationsverket skriver upp sina prognoser för tillfället vilket skulle kunna öka inflyttningen och i så fall även intäkterna. Handläggningstiden hos de statliga myndigheterna har förlängts påtagligt. Det tar flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd behöver betalas ut. Med anledning av att etableringsersättningen inte är indexjusterad sedan den infördes blir fler och fler i etableringen också beroende av försörjningsstöd.

Det har varit oklart hur mycket medel kommunerna kommer fördelas utifrån flyktingsituationen i Ukraina vilket nu har förtydligats. För igångsättnings av evakueringsboende har kommunen delvis fått hel kostnadstäckning. Nu tar kommunen emot flyktingar från Ukraina och ska ansvara för dessas bosättning. Arbetet för att ta emot hanteras av den ordinarie flyktingmottagningen. Vilken har förstärkts, för att också organisera arbetet med boendet på Talludden och samordningen med civilsamhället. För mottaget kommer migrationsverket att kompensera kommunerna med schablonsummor som bygger både på beslutat antal anvisningar men också på faktiskt inflyttade. Då både en fast summa och dag ersättning. Vissa av ersättningarna avser både igångsättande men också avveckling av boende så ersättningen avser inte enbart 2022. Det kommunalt som kommunen fått på 44 personer planeras för, men det är oklart ännu om alla kommer att komma samt vad som kommer gälla för 2023. Talludden förväntas täcka boendebehovet för strax över 20 personer och därefter behöver mottaget kompletteras med lägenheter. Eftersom det fortfarande finns en osäkerhet i faktiskt antal, familjesammansättningar och eventuella vårdbehov är planeringsförutsättningarna begränsade. Det kommunal

uppdraget för denna målgrupp är delvis oklart. Det är svårt att överblicka alla tänkbara konsekvenser av mottagandet. Förhoppningsvis kan ersättning kompletteras också efter att regelverket tillämpats en period om det behövs. Frågan kommer att bli avhängig långvarigheten i skyddsbehovet. Prognosen är därför svår att göra men i dagsläget ser det ut som kommunen får kostnadstäckning.

Programområdet Integration 758 beräknas få ett underskott på 1 500 tkr vilket är 1 mkr bättre än prognosen i tertial 1. Förändringen beror på de bidrag som beviljats för insatser angående flyktingar från Ukraina.

Inflationspåverkan

Kommunens försäkringskostnader har ökat.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kommunstyrelsens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
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 2022 – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv. 2021	Utfall 2021	Status/ Utv. April 2022	Status/ Utv. Aug 2022	Prognos helår 2022
KF1	1	1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylls	↗	↗	Uppfylls
KF1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				↗	Uppfylls delvis	↗	↗	Uppfylls delvis
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv (2021)				↗	Uppfylls delvis	↗	↗	Uppfylls delvis
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 årsuppföljning		→		→	Uppfylls delvis	↗	↗ ↘	Uppfylls delvis
KF2	2	2.3 Delmål näringslivsstrategi punkt 6-10 (mandatperiod)				↗	Uppfylls	↗	↗	Uppfylls
KF2	2	2.4 Delmål 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 Kommunala råd		→		↗	Uppfylls delvis	↗	↗	Uppfylls
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	↗	Uppfylls

Kommentar till utveckling och beräknad målpuffyllelse/prognos

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

Målet beräknas uppfyllas delvis.

En ny översiktsplan är ute på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen har tagits fram.

Detaljplaneringen beräknar under året ge planberedskap för 75, (ej 135 som angivits i aprilrapporten) bostäder kopplat till antagna, ännu ej laga kraftvunna detaljplaner. 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 514, (ej 434 som angavs i aprilrapporten) bostäder ha antagits. 2024 beräknas detaljplaner för ytterligare 145 och om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärhov detaljplaneläggs möjliggör det för ytterligare ca 630 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Se separat översikt)

Arbetet med hållbar samhällsutveckling fortsätter intensifieras genom att använda planprogramprocess samt att ta fram flera förstudier och utredningar för att kartlägga behov, potential och vision på hur samhället kan och ska utvecklas hållbart. Planprogram för Trollberget och förstudie för Hjortsjöskolområdet är exempel på det arbetet.

Ca 11 nya bostäder har färdigställts under första delen av året (3 fler än i april), 5 småhus i Vaggeryd, 5 på övriga orter, 1 i Skillingaryd. Pågående bygglov är 218 st och där finns såväl lägenheter som småhus i Skillingaryd, Vaggeryd och övriga orter.)

Vad gäller lokalförsörjning återstår fortfarande arbete för att få planeringen på plats.

Sålda villatomter: 8932 kvm (Totalt 2021: 23345 kvm).

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

Målet beräknas uppfyllas.

Första halvåret har innehållit många företagsbesök och planering av flertalet aktiviteter. Möbelriksdagen genomfördes i mars på Hooks herrgård, vidare planeras bland annat för Hållbarhetsmorgon och Upphandlingsskola. En uppdatering och omarbetning av näringslivsstrategi och verksamhetsplan planeras under hösten. Business Vaggeryd, näringslivsförening, har dragit igång sin verksamhet och har nu ca 30 medlemmar. En reformering av arbetssätt och struktur i Näringslivsrådet har påbörjats.

Under året har flera etableringar på Stigamo offentliggjorts, bland annat DFDS, DHL, Sesol, Yaytrade Logistics, Svenska Retursystem, Kion Group, Budbee, Primrock, Verdion, et.c. På Travbaneområdet har två nya företag offentliggjort sin etablering, Hakarps Equipment och SMT Sweden. Båda dessa företag avser etablera säljkontor och showrooms.

Två ytor till är tecknads med nyttjanderättsavtal, men har ännu inte offentliggjorts. Nyttjanderättsavtal på de flesta av ytorna på detta området ska ha tecknats i oktober i år. Powers utbyggnad och Aditros etablering i Skillingaryd stod klart i början av detta år. Nu planerar Logistea och CH Square för ytterligare byggnationer på Båramoområdet. Diskussioner pågår också avseende några mindre etableringar i detta område.

Energiförsörjningen till ovan nämnda industriområden har blivit en utmaning. Kommunen har tagit initiativ till flertalet möten mellan intressenter/våra markkunder och koncessionsägare för att öka förståelse och planerbarhet.

Kompetensförsörjning är en annan fråga av stor vikt för näringslivet. För detta har startats ett internt kompetensteam. Det består av Arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling, Skola/Utbildning och Näring. Syftet är att tidigt fånga kompetensbehov och praktiskt kunna matcha arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetslösheten fortsätter minska, även för ungdomar.

Mätindikator	Målstyrt/ analys	Mål 2022	Prognos 2022	Status aug
1. Ungdomsarbetslöshet	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 5,2 under Län/rike	Uppfylls	Aug 3,1 % (L3,6 R4,3)
<i>Ungdomsarbetslöshet, öppet samt i program</i>	<i>Analys</i>			<i>Aug 6,1 % (L 6,7 R8,4)</i>
2. Arbetslöshet 6 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 2,5 % (ca 177p) under Län/rike	Uppfylls	Aug 2022 167p (2021 aug 258p 2021 dec 214p)
3. Arbetslöshet 12 månader	Målstyrt	Samma eller lägre än 2019: 1,5 % (ca 108p)	Uppfylls delvis	Aug 2022 108p (2021 aug 161p 2021 dec 148p 2020 dec 146p, 2019 dec 108p)
<i>Arbetslöshet 24 månader</i>	<i>Analys</i>			<i>Aug 2022 46p (2021 aug 69p 2021 dec 66p)</i>

Kommunstyrelsen har under 2020 antagit en handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder. För delår 2022 har 7 av 8 åtgärder uppfyllts delvis. 1 av 8 har ej påbörjats. Se även separat bilaga

Nr	BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER	Andel uppfyllt delår 2022
1	De kommunala förvaltningarna ska ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter.	50
2	Öka antalet arbetsmarknadsanställningar i form av s.k. välfärdsanställningar.	50
3	Arbeta vidare med en kompetens och yrkesdiskussion där kommunen ser över möjligheten att anställa andra yrkeskategorier.	Ej påbörjat
4	Utöka orienteringskursutbudet med arbetsmarknadsinriktning till utsatta grupper i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan.	50
5	Kommunens ungdomsarbete gällande KAA och för de som är något äldre förslås att ses över.	50
6	Medel avsätts för att köpa in den kompetens som krävs för att ta in försäkringsmedicinska utredningar.	50
7	Kommunledningen initierar en dialog gällande roller och ansvar i den regionala arbetsmarknadspolitiken med Arbetsförmedling och Regionen.	50
8	Utbildningsförvaltningen och Näringslivschefen får i uppdrag att verka för ett ökat samarbete med näringslivet kring praktikplatser och företagsförlagt lärande.	50

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

Målet beräknas uppfyllas 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.

Samarbete för en ny regional besöksnäringstrategi 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 beräknas uppfyllas.

Marknader och samrådsdialoger för ex. ÖP planeras att kunna genomföras utan pandemirestriktioner i år.

Medborgarförslag har ersatts med Vaggerydsförslaget och en handlingsplan för demokratiutveckling har antagits

där samarbete mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ska säkerställa den politiska ambitionen om högt valdeltagande. Stort fokus på demokratifrågor förväntas under år som är ett valår.

Under hösten genomförs SCB medborgarundersökning. Resultaten presenteras i december.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har gjort ett besök 2022 i Vaggeryds kommun för att via stickprov undersöka hur kommunens systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar.

De har återkommit kring de delar de anser att vi behöver förbättra i vårt arbetsmiljöarbetet.

- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Organisatorisk och social arbetsmiljö – undersökning och riskbedömning chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö
- Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll – rutiner för samverkan mellan de olika verksamheterna och fastighetsägare/förvaltare

De tre områdena gäller hela kommunens verksamhet. Svar har skickats till Arbetsmiljöverket, avvaktar återkoppling kring de planerade åtgärderna.

Kommentar miljöarbete

Under 2021 har det funnits en elcykel som medarbetare kan låna för att testa att arbetspendla. Inför säsongen 2022 var trycket på att låna elcykeln så stort att KLK köpte in ytterligare en elcykel.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Kommunledningskontoret har på uppdrag genomfört kommunens första hyresupphandling av en skola under året. Den nya skolan ska placeras i Vaggeryd (Källemo-området) – ”Nya Götafors skola”.

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad prognos:	13 244 tkr
Antal årsarbetare:	5 årsarbetare 38 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	894 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	2 951	2 951	0	2 376	1 480
Verksamhetens kostnader	- 16 195	-16 325	130	-10 389	-9 456
Verksamhetens nettokostnad	-13 244	-13 374	130	-8 013	-7 976
ÅRETS RESULTAT	130	0	130	875	259

Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
880	Räddningstjänst	13 234	13 234	0	8 460	8 372
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	10	140	130	-447	-396
	TOTALT	13 244	13 374	130	8 013	7 976

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett litet överskott på drygt 300 tkr hittills i år. Rekrytering av brandmän har skett under våren vilket kommer ge ökade personalkostnader under hösten på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är föräldradedigheter som påverkar möjligheterna att genomföra tillsynsverksamheten som planerat, risken för omfattande räddningsinsatser under resten av året samt inflationspåverkan/kostnadsökningar framförallt avseende bränsle och för verksamheten nödvändiga insatsprodukter.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett positivt utfall på drygt 500 tkr vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har betalats ut för hela året. På helåret så bedöms utfallet bli något bättre än budget vilket innebär att de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap inte kommer att tas i anspråk under 2022. Dessa ska nyttjas under 2023 annars riskerar kommunen ett återkrav från staten.

Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av den höjda prisnivån framförallt på bränsle. Det har också skett tydliga kostnadsökningar på annan tekniskt utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Bara kostnadsökningarna kopplade till ökade drivmedelspriser prognosticeras till 100 tkr för helår 2022, övriga kostnadsökningar är svåra att prognosticera. Dessa inflationsdrivna kostnadsökningar kan kortsiktigt hanteras genom begränsningar i uttag av personaltid på beredskapspersonalen. På längre sikt behöver andra åtgärder vidtas.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		↗	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
KF 3	3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser		↘	Ej uppfyllt	→	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	→	Uppfyllt

Analys kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitets indikatorer	Utgångsläge 2020	Utveckling/trend 2020	Jämf. län/rikt 2021	Utfall 2021	Målvärde (År 2022)	Beräknad utveckling 2022
1	Deltagande i planärenden		→	-		100% deltagande på uppstartsmöten	↗
1	Besvarade bygglovsremisser		→	-		100%	↘
3	Påbörjade tillsynsärenden	18	↗	-	22	70 st	↗
3	Antal utbildade	1 296	↘	-	417	1 150 personer	↗
4	Övningstid utryckningspersonal	2 237	↗	-	2 445	2 740 timmar (snitt 72 h/person)	→

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Summering: Räddningstjänstens verksamhet och möjligheter att nå målen har förbättrats utifrån att pandemirestriktionerna har släppt helt. Verksamhetens inriktning och fokus påverkas i mycket hög grad av det förändrade säkerhetspolitiska läget och dess konsekvenser. Förvaltningens olika verksamheter arbetar aktivt med att möta de krav samhällsutvecklingen i kommunen ställer. Föräldraledigheter på förvaltningen påverkar volymen av genomförda tillsyner. Antalet räddningsinsatser bedöms ligga på en motsvarande nivå som de senaste åren.

Efter två år präglade av pandemin så har 2022 hittills präglats av kriget i Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget.

Räddningstjänsten är fortsatt en aktiv del i det krishanteringsarbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och här har räddningstjänsten en central roll i kommunen. En prioriterad uppgift inom krisberedskapsområdet är arbetet med kontinuitetshantering. Räddningstjänsten driver det kommungemensamma arbetet och stödjer förvaltningarna med metoder. Sammantaget bidrar detta arbete till att utveckla kommunens robusthet. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål avseende krisberedskapsområdet.

Förvaltningens olycksförebyggande funktion samt säkerhets- och krisberedskapsfunktion deltar aktivt i olika arbeten och nätverk som berör samhällsutvecklingen i kommunen. Via detta arbete så skapas förutsättningar att uppnå mål 1.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i en större omfattning då pandemirestriktionerna har släppt. Vi har under 2022 redan utbildat fler kommuninvånare än under hela 2021. Då en av kommunens tillsynsförare är föräldraledig under del av året kommer volymen genomförda tillsyner under året påverkas. Under dessa förutsättningar och generellt stora behov av prioriteringar så beräknas måluppfyllnaden för mål 2 ha en positiv utveckling, dock fortfarande ”delvis uppfyllt” och mål 3 förbättras från ”ej uppfyllt” till ”delvis uppfyllt”.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året på motsvarande nivå som förra året. Kommunen har varit förskonade från större händelser och har kunnat erbjuda en god respons till den enskilde vid inträffade händelser. Räddningstjänstens utryckande personal övar enligt plan vilket skapar förutsättningar för personalen att lösa sina uppgifter. Idrifttagandet av organisationen för övergripande ledning inom Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge har på ett positivt sätt påverkat kommunens förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser. Sammantaget bidrar detta till en god måluppfyllnad avseende mål 4

Kommentar arbetsmiljöarbete

Övningsverksamheten för deltidspersonalen utökas samt utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för vår utryckande personal att känna sig trygga i sin roll.

Enklare anpassning av lokaler för att skapa attraktivare och mer ändamålsenliga arbetsförutsättningar för både hel- och deltidspersonalen kommer att ske under året.

Kommentar miljöarbete

Fortsatt fokus på att nyttja digitala mötesformer där det är lämpligt för att minska på antalet transporter. Erbjuder möjlighet att åka kollektivt mellan tätorter för att minska antalet bilresor.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Summering: Ett nytt kommunalt handlingsprogram avseende olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst har arbetats fram under året. Kommunens nya beredskaps- och säkerhetssamordnare började under våren. Räddningstjänstens verksamhet och fokus påverkas i stor grad av det förändrad säkerhetspolitiska läget. Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB) som hanterar kommunernas övergripande ledning vid räddningsinsatser driftsattes i januari och fick sitt elddop under sommarens bränder och skyfall.



I januari driftsattes 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 trädde i kraft 1 januari 2022. Avtal kring detta tecknades under 2021 och RäddSam F hanterar från ledningscentralen i Jönköping den övergripande ledningen för hela området som inbegriper alla kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län samt Ydre, Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner. Vaggeryds kommun bidrar med kompetens in i RSB.

Under året har ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för kommunen arbetats fram. Handlingsprogrammet beskriver hur kommunens olycksförebyggande verksamhet samt räddningstjänst ska bedrivas. Handlingsprogrammet för den kommande mandatperioden beslutades av kommunfullmäktige i september.

Under våren har räddningstjänsten rekryterat en ny beredskaps- och säkerhetssamordnare. Inledningsvis har stor kraft lagts på att bygga upp nätverk både inom kommunen och i olika externa sammanhang.

Det förändrade omvärldsläget med krig i vårt närområde, ökad sannolikhet för cyberattacker och en pågående energikris påverkar kommunen i allmänhet och räddningstjänsten i synnerhet. Förväntningarna från andra aktörer inom totalförsvaret till exempel länsstyrelsen och Försvarsmakten har ökat. Detta sammantaget har medfört en ökad arbetsinsats avseende kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och planering för civilt försvar.

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	35 625 tkr
Antal årsarbetare:	39 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 417 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	94 000	91 931	2 069	64 696	65 854
Verksamhetens kostnader	-103 140	-100 771	-2 369	-68 239	-68 390
Verksamhetens nettokostnad	-9 140	-8 840	-300	-3 543	-2 536
ÅRETS RESULTAT	-35 625	-35 325	0	-20 450	-20 222

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall augusti	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	700	550	150	322	145
120	Fastighetsverksamhet	0	1 200	-1 200	-109	109
153	Gemensam teknisk administration	1 476	1 326	150	36	697
211	Allmän markreserv - skogar	1 733	733	1 300	-1 481	2 635
310	Kommunala gator och vägar	22 383	22 583	-500	15 045	-124
330	Samhällsservice landsbygd	4 140	4 140	0	3 340	-580
341	Utförraresurs	-104	-104	0	298	-378
411	Parker och lekplatser	4 997	4 997	0	2 765	566
541	Vatten- och avloppsrening	0	200	-200	234	-234
	TOTALT	35 325	35 625	-300	20 455	2 836

Finansiering, TKR	Nettoutfall per aug 2022	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	2961	1 300
Hysesfinansierat, fastigheter	109	-1 200
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-234	-200
TOTALT	2 836	-300

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett överskott + 150 tkr förväntas uppstå på grund av färre gemensamma aktiviteter utifrån pandemins begränsningar.

120 Fastighetsverksamhet

Ett underskott prognostiseras, - 1 200 tkr för helår. Orsaken är kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Fastighetsverksamheten har generellt högre driftkostnader under den kalla årstiden. Detta medför att verksamheten behöver ha ett överskott vid denna tidpunkt på året för att hålla helårsbudget. Verksamheten har

förstärkts med 1 000 tkr för ökade resurser under 2022. Rekryteringen av medarbetare har inte fallit på plats så denna ekonomiska förstärkning har bidragit till en mer positivt helårsprognos utifrån uppkomna kostnadsökningar utifrån inflation under året.

153 Gemensam teknisk administration

Ett överskott på + 150 tkr prognostiseras för helåret. Vakant tjänst under del av året är en bidragande orsak.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott på + 1 300 tkr förväntas för helåret, detta utifrån ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som har en stark marknad med högt tempo. Effekten bedöms inte som långsiktig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas i praktiken nästan har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar

Ett underskott prognostiseras -500 tkr. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Bedömningen av kvarvarande kostnader för vinterväghållning är alltid svårbedömd under kommande vinterperiod. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Programmet har kompenserats för inflation innevarande år.

330 Samhällsservice landsbygd

I linje med budget. Programmet har kompenserats för inflation innevarande år.

341 Utförarresurs

I linje med budget.

411 Parker och lekplatser

I linje med budget. Programmet har kompenserats för inflation innevarande år.

541 Vatten- och avloppsrening

Ett mindre underskott prognostiseras, -200 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans.

Inflationspåverkan

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. Under året, t.o.m. augusti månad, har återbetalningen från inköpsmodellen för elinköp minskat elkostnaden för tekniska nämnden motsvarande 4 528 tkr i förhållande till rörligt pris under samma period. Påverkan på drivmedel, bygg-, och anläggningsmaterial har inte möjlighet till prissäkring som elinköpen utifrån marknadens svängningar. Indexregleringar gjorda i ingångna avtal har ökat 20-35 % under året inom varor, material och tjänster som innehåller elenergi och drivmedel. Energiåtgången för inköpta varor, material och tjänster är hög inom den tekniska verksamheten. Inflationen har medfört begränsningar i nämndens möjligheter att hålla budget.

Kompensation för inflationen för taxefinansierad och hyresfinansierad verksamhet sker i efterhand efter årsskiftet. Kompensationen sker genom uppräknig av hyror enligt hyreskontrakt och ny vatten- och avloppstaxa. Skattefinansierad verksamhet har kompenserats för inflation innevarande år vilket också medför att denna verksamhet har förmågan att möta rådande inflationspåverkan under året.

Hyresfinansierad verksamhet påverkar hyrande verksamheter varpå en direkt påverkan på hyrande nämnders verksamheter kommer att uppstå om större kostnadsreducerande åtgärder vidtas för att hålla budget. VA-

verksamheten som är taxefinansierad är lagstyrd och får bara innehålla nödvändiga kostnader för att upprätthålla tillstånd m.m. vilket gör denna sektor svårpåverkad för stora kostnadsreducerande åtgärder.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		→	Ej uppfyllt*	→	Ej uppfyllt*	↗	Ej uppfyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		→	Uppfyllt	→	Uppfyllt	→	Delvis 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	→	Delvis Uppfyllt

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Mål 1- 4

Av alla ärenden i tekniska nämnden fram till och med juni 2022 så var totalt 55 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena och 45 % var informationsärenden. Jämfört med helåret 2021 har andelen beslutsärenden minskat och andelen informationsärenden ökat under 2022.

Covid-19 påverkan på nämndens måluppfyllelse bedöms som låg ur ett helt samhällsperspektiv. Påverkan av Covid-19 har medfört att mindre andel personella resurser både egna och externa har påverkats och fått omprioriteras eller skjuta utförandet tidsmässigt och hårdare prioritering.

Mål 1

Tekniska nämnden genomför under året detaljplaner så som del av Stödstop 2:1 och del av Bratteborg 2:6, industriområde norr om travbanan i Vaggeryd samt Sörgårdsområdet i Skillingaryd. Även en ny skola, Sörgårdsskolan, är under uppbyggnad. Dessutom har en utökning av förskolelokaler i form av paviljonger skett utanför Fenix Kunskapscentrum och utökning av skollokaler på Hjortsjöskolan i Vaggeryd.

Tekniska nämnden reviderar årligen sin plan för utbyggnad av kommunal gång- och cykelväg. Det kan konstateras över tid att volymen av efterfrågad utbyggnad ökar mer än utbyggnadstakten. Det som oroar nämnden är förhållandet utbyggnadstakt och efterfrågan. Nuvarande utbyggnadsplan kommer ta cirka 30 år att förverkliga utifrån nuvarande utbyggnadstempo. Det kommer behövas mer resurser för att möta behovet annars är känslan att det blir ”nästa generations” uppgift att lösa dagens efterfrågade behov.

Mål 2

I stort ser målprognosen likvärdig ut för helårsprognos som resultat i bokslut 2021. Att uppnå en förbättring att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader befaras inte vara löst till detta årsskifte. Det pågår arbete inom ”ofrivilligt friställda” byggnader men p.g.a. leveranstider för material och förarbete m.m. kan det befaras vara svårt att återställa ordningen inom innevarande år.

Tekniska nämnden genomför under innevarande år detaljplan för del av Stödorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6, industriområde norr om travbanan i Vaggeryd.

Mål 3

Vaggeryds kommuns skötselplan för kommunala skogar 2022-2024 antogs av tekniska nämnden under innevarande år. Planen anger hur den kommunala skogen kan skötas på bästa sätt de kommande tre åren, för att tillgodose så många intressen och hållbarhetsmål som möjligt.

Kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser fastställdes av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 19. Denna plan anger att det redan då fanns ett tjugotal lekplatser i kommunen som delvis är i behov av renovering. När utvecklingsplanen fastställdes hade dåvarande tekniska utskottet ett perspektiv på omkring tio år då de flesta lekplatser i kommunen skulle vara utbytta och att tekniska kontoret hade omkring två lekplatser per år att arbeta aktivt med. Det kan konstateras att detta inte har skett och att tekniska kontoret på grund av begränsade budgetmedel inte har kunnat utveckla lekplatserna enligt utvecklingsplanen. Förvaltningen tvingas istället till att endast utföra akuta åtgärder och reparationer eller i värsta fall plocka bort uttjänt lekutrustning, detta för att bibehålla säkerheten på de allmänna kommunala lekplatserna.

Mål 4

Detta mål är starkt kopplad till de underhållsmedel som i huvudsak utgörs av reinvesteringsmedel som nämnden har till förfogande. Avsatta medel motsvarar inte förslitningarna och beräknade livslängder på gjorda investeringar. Det är alltid svårt för en kommun att ta hand om det man har och än mer synbart är det i en växande kommun.

I VA-planen som fastställdes av tekniska utskottet 2017-09-26 går det att läsa att Svenskt vatten föreslår att förnyelsetakten på vattenledningar ska ligga på 150 år, och på spill- och dagvattenledningar 180 år. Den tekniska livslängden är troligtvis ännu kortare. Förnyelsetakten går upp och ned mellan olika år beroende på typ av arbeten VA-enheten har planerat in, men har de senaste åren uppvisat en positiv trend. Den genomsnittliga förnyelsetakten ligger de senaste tre åren strax lägre än VA-enhetens mål om en förnyelsetakt på 0,67 % (150 år) av ledningsnätet per år. För mandatperioden (2023-2026) har mer resurser avsatts för ledningsförnyelse vilket ska bidra till att målet om en förnyelsetakt på 0,67% uppfylls. Prognosen för 2022 är en förnyelsetakt på 340 år. År 2021 låg den runt 125 år och år 2020 runt 112 år. Snittet ligger på 192 år. (0,52%)

Slitlagerbeläggningar på kommunala gator och vägar byts inte ut i motsvarande förslitningstakt på grund av begränsade budgetmedel.

Långsiktig underhållsplan för kommunala fastigheter saknas. Arbete med underhållsplanen pågår men kommer inte att färdigställas under innevarande år.

Budgetmedel saknas för att utveckla lekplatser och uppfylla beskriven ambitionsnivå i kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. Se kommentar gällande lekplatser och utvecklingsplanen under mål 3.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts av en eller flera personer på tekniska kontoret under 2022:

Driftutbildning

Arbete på väg

Kurs "Leda utan att vara chef"

Konferens med Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare

Grundkurs i Geosecma

NVDB-kurs

Svenskt vattens stum- och elektrosvetsning av PE-rör

Diplomkurs i avlopp

Revision på kommunal järnvägsförvaltning, Arbetsmiljöverket

Kommentar miljöarbete

Både externa och interna möten sker i hög utsträckning digitalt. Eget fordonbränsle har övergått till HVO-diesel vilket leder till minskade koldioxidutsläpp från tekniska förvaltningens fordon. Utvalda gräsytor har på försök inte klippts vilket ger möjlighet till växternas blomning för att gynna pollinatörer. Vid utbyte av uttjänta elprodukter eftersträvas alltid en högre energieffektivitet, t.ex. VA-pumpar, kylskåp, belysning m.m. Upptagna åtgärder som följs i miljöprogrammet rapporteras där.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022



VA-schakt och gatuterrassering på exploateringsområde Stödorp 2:1 norr om travbanan

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Peter Sjöberg (m)
Förvaltningschef:	Thomas Andersson
Nettokostnad prognos:	3 528 tkr
Antal årsarbetare:	10 årsarbetare
Kostnad per invånare	238 kr per invånare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	8081	7386	695	4721	4789
Verksamhetens kostnader	-11609	-12995	1386	-6155	-6325
Verksamhetens nettokostnad	-3528	-5609	2081	-1434	-1536
ÅRETS RESULTAT	-3528	-5609	2081	-1434	-1536

Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet	534	565	31	372	336
170	Samhällsbyggnad	-1014	703	1717	-676	-787
285	Bostadsanpassningsbidrag	75	7	-68	50	39
811	Miljö- och hälsoskydd	3506	3907	401	1672	1900
822	Naturvård	427	427	0	16	48
	TOTALT	3528	5609	2081	1434	1536

Ekonomisk analys programområden

100: Politisk verksamhet har budget för kurser och konferenser som ej blivit aktuell, därav minskat utfall i prognosen för 2022.

170: Fortsatt antal stora byggnader skapar ett överskott mot budget, viss osäkerhet finns beroende på utvecklingen av ränteläge och inflation samt elförsörjning.

285: Bostadsanpassning är osäkert. Delvis nytt arbetssätt med vaktmästaren på Furugården, som utför enklare arbeten som tidigare utförts av hantverkare vilket ger mindre intäkter samt att del av budgeterade löner ska justeras och flyttas till program 170.

811: Debitering för fasta avgifter är redan inkomma för hela året, kostnadssidan för granskningen är ännu inte bokförda. Ökad kostnad för konsult för livsmedelstillsynen möter minskade lönekostnader för personal som har slutat. Tillsynsskulden (tid som vi fått betalt för, men där vi ännu inte utfört tillsynen) har ökat för planerad miljötillsyn/livsmedelstillsyn, då vi har vakans på miljösidan vilket gör en beräknad prognos med ett överskott på 401 tkr. Ny miljöinspektör börjar 3 oktober.

822: Största kostnaden och bidragen bokförs i november då kalkningen utförs, vattenproven utförs under hela året. Priset på kalk är osäkert i dagsläget, samt osäkert hur mycket bidraget kompenserar höjningen.

Prognosen ger en positiv avvikelse mot budgeten med ett överskott på 2 081 tkr

Inflationspåverkan

Risk för minskad byggnation på grund av högre materialpriser, osäkert ränteläge samt högre energipriser.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

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

Delmål med särskilt fokus 2022 – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Gemensamt verksamhetssystem har införts under juni 2022, arbetet med nya e-tjänster som ska förenkla ärendehantering för personal och medborgare pågår. Etableringsmöten över förvaltningsgränserna pågår med möte en gång per vecka för att göra tidiga avstämningar vad som är på gång inom olika etableringar. Byggsamverkan Jönköpings län ska påbörjas, första mötet kommer att vara den 12 oktober på Mejeriet. Tendensen är att handläggningstider för bygglov har ökat under 2022, detta kommer vara ett delmål att minska handläggningstiden till samma som under 2021.

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Genom jämförelse med tidigare års NKI undersökningar kan vi se hur trenden utvecklas.

Vi har utfört insiktsmätning från 2018 med goda resultat.

(80 eller högre är mycket högt, 70 till 80 högt, 62 till 69 godkänt, 61 till 50 lågt)

När vi tittar på NKI för 2022, 2022-09-01 visar det ett index på 75 för bygg, 78 för miljö, livs har fått för få svar att redovisa i dagsläget.

Vid NKI mätningen för företag 2020 placerade vi oss som 154 i Sverige. Bygg 78, Miljö 73, Livs 57, totalt 69. (2019 var vår placering 9:a) Privatpersoner och offentligsektor (83p) har generellt gett bra poäng alla år.

Vid NKI mätningen för 2021 placerade vi oss som 33 i Sverige. Bygg på 18 plats på 83p, Miljö samt Livs har fått för få svar för att vara med i rankingen. totalt 79p. Privatpersoner och offentligsektor har gett 80p poäng för 2021.

Privatpersoner svarade på frågan under 2021 ”Föreställ dig en perfekt hantering av ditt ärende” Högre än riket!
(Vaggeryds kommun 77,5, rike 63,2)

Det som ger lägsta betyg från företag är digitala tjänster och information på hemsidan, insatser pågår med detta.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Kompetensutveckling pågår fortlöpande. Jämnare arbetsfördelning med gemensamt ärendehanteringssystem och nya e-tjänster. Rekrytering av vakant medarbetare för att minska tillsynsskulden och arbetsbelastningen på befintlig personal. Ny miljöinspektör är rekryterad och börjar 3 okt på förvaltningen.

Kommentar miljöarbete

Samordnar resor till inspektioner som körs med förvaltningens elbil eller cykel.

Miljöarbete är något som vi jobbar med i vårt dagliga arbete.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Fortsatt högt söktryck på bygg, vakant tjänst på miljö, livsmedelskonsult som hjälper till att jobba av tillsynsskulden på livs.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	449 561 tkr
Antal årsarbetare:	608 årsarbetare
Kostnad per invånare	30 345 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	52 650	49 150	3 500	36 056	36 024
Verksamhetens kostnader	-502 211	-496 605	-5 607	-328 347	-316 228
Verksamhetens nettokostnad	-449 561	-447 455	-2 107	-292 291	-280 204
ÅRETS RESULTAT		0			

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet	950	1 000	50	545	499
600	Gemensamt BUN	22 158	22 357	200	13 533	16 349
621	Kostverksamhet	32 384	32 251	-133	20 495	18 752
624	Skolskjutsar	13 921	13 121	-800	7 978	6 878
641	Grundskola	154 162	152 552	-1 610	101 418	97 494
659	Gymnasieskola	69 408	67 539	-1 870	46 405	42 775
661	Vuxenutbildning	8 302	9 172	870	5 746	5 483
671	Särskolan	8 667	8 984	317	5 776	6 327
723	Förskoleklass	10 290	10 152	-139	6 556	5 244
724	Förskola	110 330	111 002	672	71 453	67 758
725	Fritidshem	18 989	19 326	336	12 387	12 646
	TOTALT	449 561	447 455	-2 107	292 291	280 204

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T2 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 90 tkr redovisas. Området prognostiseras till att gå +50 tkr mot budget innevarande år.

Gemensamt BUN: Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat mot budget med 946 tkr. Befintligt överskott kommer i stort sett att förbrukas under året. BUN kommer framåt att ha ökade kostnader för framförallt införande nya IT-system samt oförutsedda kostnader. Prognosen för Gemensamt BUN är att vi kommer att ligga på +200 tkr mot budget på helår 2022 då viss fortbildning bland personalen inte kommer att genomföras på grund av pandemi.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar efter T2 ett överskott mot budget med 199 tkr. Ett överskott på budgeterade intäkter samt lägre kostnaden för löner ingår i resultatet med ca 700 tkr. Det har varit svårigheter med bemanningen i köken under våren. De kostnader som ligger betydligt högre än budgeterat är livsmedelskostnader. Trots budgettillskott för inflationspåverkan så ligger vi 368 tkr över budget. På grund av ett antal omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge så räknar vi med en prognos på 133 tkr mot budget 2022. Kvar då ligger inflationspåverkade livsmedelskostnader med 840 tkr men som i totalen vägs upp av lägre lönekostnader och högre intäkter.

Skolskjutsar: Kostnaderna för Skolskjuts ligger efter T2 med ett underskott mot budget på 393 tkr. Trots att BUN erhållit visst budgettillskott för inflationspåverkan så går inte skolskjutsbudgeten ihop sig. Att programmet inte håller budget beror på en fortsatt högre indexuppräknings av kostnaden för skolskjuts än budgeterat. Det högre index är en direkt följd av omvärldsfaktorer som reduktionsplikten och ökat världsmarknadspris. Prognosen för skolskjutsar ligger på ett underskott med 800 tkr mot budget.

Grundskola: Resultatet för Grundskolan efter T2 ligger på -580 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktssidan och kostnadssidan. Intäkterna för Grundskola ligger 2 050 tkr bättre än budget och kommer framför allt från återbetalning sjuklönekostnader Covid, 1 812 tkr. På kostnadssidan är det främst lönekostnader som ligger över budget med 1 959 tkr. Förvaltningens enheter har haft svårt att minska ner sina tjänster från hösten 2021 vilket gör att de legat med för hög bemanning under T1 2022. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt med särskilda behov. Kostnaden är här 1 048 tkr över budget. Prognosen för helåret 2022 är att programmet kommer att göra ett underskott mot budget med -1610 tkr. Prognosen bygger på ett fortsatt underskott på IKE med 910 tkr samt underskott löner för fortsatt verksamhet Åker 500 tkr och utökade resurser för enheter i behov av det 200 tkr.

Gymnasieskola: Gymnasieskola redovisar efter T2 ett negativt resultat på -1598 tkr. Resultatet kommer från intäktssidan där vi tappar intäkter mot budget. Främst är det medel från Migrationsverket med -225 tkr samt intäkter sålda platser IKE med -400 tkr som saknas. På kostnadssidan så ligger lönekostnaden 1110 tkr sämre än budget. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med 1000 tkr. Till prognosen 2022 så läggs att Gymnasieskola går minus med 1000 tkr för löner mot vuxenutbildningen och 870 tkr för fler och dyrare elevplatser inom IKE.

Vuxenutbildning: Program för Vuxenutbildning har efter T2 ett resultat på 354 tkr. Vuxenutbildningen tappar under T2 på intäkter mot budget från Migrationsverket. Detta beror på färre nyanlända inom utbildning. BUN tappar också intäkt för lägre omfattning av Vuxenutbildning. Lönekostnaden ligger bättre än budget med 1071 tkr. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med 1000 tkr. Prognos för helår 2022 är ett överskott med 870 tkr. Överskottet kommer av att programmet ligger kvar med överskottet på lönekostnader 1 000 tkr men tappar intäkter för Vuxenutbildningen med 130 tkr.

Särskola: Särskola redovisar efter T2 ett positivt resultat på 197 tkr. Kostnaden för löner inom programmet ligger över budget men kompenseras av lägre kostnader IKE. Under våren har det varit fler elever inskrivna inom särskolan vilket gör att lönekostnaden har varit högre än budget. Kostnaden har då gått från Grundskolan till Särskolan. Programmet prognostiseras att gå med överskott på helår 2022 på 317 tkr och överskottet kommer av ett färre antal elever inom IKE gymnasiesärskola.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter T2 på positiva 77 tkr. Prognosen för helåret är att programmet inte kommer att hålla årsbudget 2022. Underskottet är på 139 tkr och kommer av ett par fler elever inom IKE.

Förskola: Programmet Förskola redovisar för T2 ett överskott på 554 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av tillfällig ersättning sjuklöner Covid, ersättning lönebidrag och övriga statsbidrag. Föräldraavgiften ligger också högre under våren än på höst. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget bland annat på grund av löner och köpta tjänster för IKE. Både dessa kostnadslag har dragit större kostnader än budget under våren med högre barnantal i verksamheten. Under hösten kommer verksamheten att minska med färre förskoleavdelningar och lägre kostnad. Prognosen läggs på ett överskott på 672 tkr. Överskottet kommer av att Förskola har erhållit intäkter utöver budgeten med 1 000 tkr från statsbidrag och ersättning sjuklönekostnader. Samtidigt ökar kostnaden för IKE med 328 tkr för förskoleplatser köpta av externa utbildningsanordnare.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T2 på 40 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer framförallt från löner som ligger bokförda högre i högre omfattning än budget. Den ökade lönekostnaden går mot en mindre lönekostnad på Grundskolan och F-klass. Prognos för helår 2022 är att programområdet kommer att göra ett överskott mot budget på 336 tkr. Den positiva prognosen kommer från IKE med färre barn inom verksamheten.

Inflationspåverkan

Det är två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan. Kostens livsmedelspriser skenar under 2022. 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. Prognos för 2022 är att kostnaden för livsmedel kommer att överstiga budget med 842 tkr trots viss budgetkompensation. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören en indexerings på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Det höjda bränslepriset gör att indexet stiger mer än beräknat under 2022 och vi lägger en prognos på att kostnaden under 2022 kommer att gå över budget med 800 tkr utöver tidigare erhållen budgetkompensation.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
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		↗		↗		↗	

Kommentar

- Terminsbetyget för våren 2022 ligger lägre för årets åk 9 än tidigare år varför prognosen kring måluppfyllelse har en negativ avvikelse. Pandemins påverkan på måluppfyllelsen i de lägre årskurserna är fortsatt oklar och kommer så vara en tid framöver.
- Flera enheter arbetar aktivt med dynamiskt lärande med frågor som motivation, möjligheter och att träna tills man kan. Flera satsningar inom digitalisering är nu fullt ut implementerade och vi inför just nu en ny Lärplattform vilket stärker området ytterligare. Därav en positiv bedömning på området.

Delmål med särskilt fokus 2022 – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020–2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
KF3	1	1. Elevernas närvaro i skolan skall öka				→		↗	
KF2	2	2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt		↗		↗		↗	
KF2	2	3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.				→		↗	
KF1	4	4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan.						↗	
KF4	5	5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare		→		↗		↗	
KF2	8	6. Utjäma skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön		→	Delvis uppfyllt	↗		↗	
KF2	3	7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan		↗		↗		↗	

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

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 ägde inte rum under 2021. Vår prognos bygger på att trenden nu när pandemin lagt sig skall vara positiv.

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 2020–23. 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 gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning**

Nämnden deltar i en nationell satsning som syftar till att öka antalet gymnasieelever som fullföljer utbildningen. Vår analys visar att vi har hög avhopsfrekvens inom gymnasial Komvux och att detta har en koppling till distanskurser. Nämnden kommer både se över mängden kurser samt utveckla arbetsformer för att minska avhopp. Trenden är positiv, prognosen för måluppfyllelsen blir därför gul, delvist uppfyllt.

4. **Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan..**

Nämnden upptäckte en kraftig avvikelse för åk 3 i samband med de nationella proven våren 2021 varför ett större utvecklingsarbete sätts. Flera olika insatser genomförs med bland annat riktade resurser till mellan- och lågstadiet. Det är svårt att se om dessa insatser räcker varför prognosen för måluppfyllelsen blir gul, delvist uppfyllt.

5. **Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare**

En ny gemensam kommunikations- och lär plattform lanseras hösten 2022. Nämnden räknar med att vårdnadshavarnas inblick och kommunikation med skolan kommer öka efter detta varför prognosen för måluppfyllelse blir grönt, uppfyllt.

6. Utjämnade 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 2021 också blir ett fokus för 2022. 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 2022 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 även för 2022. Arbetet fortlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är grön, uppfyllt.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Utifrån den årliga arbetsmiljörapporten samt händelser i vår omvärld behöver nämnden se över säkerhetsfrågor kopplat till hot och våld. Undersökningar av olika system och genomgång av policys och rutiner intensifierades under första kvartalet och förhoppningen är att vi kan se några olika lösningar till nästa kvartal.

Medarbetarenkäten visade återigen på ett gott resultat där vi ändå kan se att de individuella målsättningarna bör synliggöras mer. Arbetet med att implementera medarbetaruppdrag vid sidan av teamuppdrag bör kunna ge positiv effekt inom området.

Kommentar miljöarbete

Arbetet med miljömålen pågår med ett särskilt fokus kring matsvinn inom kostverksamheten som fortlöper på ett positivt sätt.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Utvecklingsarbetet fortskrider inom en mängd olika områden inom förvaltningen. Inom skolan fortskrider ett antal initiativ som syftar till att utveckla undervisningen där vi fått såväl regional som nationell uppmärksamhet. Bland många kan nämnas ämnesdidaktiskt kollegium, bästa starten samt VAMER som utvecklar vår matematikundervisning. Allt har sin utgångspunkt i vårt gemensamma kvalitetsarbete som utgår från devisen ”från förskola till jobb”. Vi har öppnat ytterligare två förskoleavdelningar och utvecklat Remida vidare. Just nu genomförs också en stor satsning på digitala system där vi inför såväl ett helt nytt elevadministrativt system tillsammans med en ny kommunikationsplattform som ska underlätta kontakten med vårdnadshavarna.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad prognos:	32 684 tkr
Antal årsarbetare:	32 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 206 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	5 479	5 479	0	3 653	3 940
Verksamhetens kostnader	-38 163	-38 663	-500	-25 736	-25 029
Verksamhetens nettokostnad	-32 684	-33 184	-500	-22 083	-21 089
ÅRETS RESULTAT	-500	0			

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet	600	635	0	294	357
420	Gem administration kultur o fritid	1 848	1 848	0	1 228	1 134
421	Anläggningar för idrott	7 113	7 113	0	4 735	4 339
422	Sim- och sportverksamhet	5 796	5 696	-300	3 791	3 954
425	Badplatser och friluftsliv	843	543	0	362	313
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 034	3 049	0	2 029	1 598
450	Föreningsbidrag	3 471	3 271	-200	2 181	1 858
461	Biblioteksverksamhet	5 568	5 618	0	3 736	3 445
464	Museiverksamhet	792	792	0	526	654
468	Övrig konst och kultur	272	272	0	181	118
484	Studieorganisation	298	298	0	199	263
691	Kulturskola	4 049	4 049	0	2 693	2 709
	TOTALT	33 684	33 184	-500	22 319	20 741

Prognosen för nämnden är exklusive idrottsplatserna. Idrottsplatserna kommenteras nedan.

Ekonomisk analys programområden

421 Anläggningar för utomhusidrott: Idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP rapporterar båda kostnadspåverkan på grund av inflationen, även om det ännu inte syns till så stor del i Vaggeryds IPs resultat. Även under perioden maj - augusti har framför allt höjda elpriser påverkat resultatet. Movalla har för perioden januari-augusti haft ökade elkostnader motsvarande 214 tkr. För Vaggeryds IP är motsvarande siffra 60 tkr. För Vaggeryds IP är dock årets siffra 175 tkr högre än ett femårsnitt för perioden. Detta tillsammans med ökade drivmedelspriser, ökade priser från tjänsteleverantörer samt dyrare insatsvaror som exempelvis gödsel, gör att vi bedömer en stor påverkan för året som helhet. För övriga verksamheter och föreningar tycks inte inflationen ha gett lika direkt effekt ännu. Movalla IP redovisar ett resultat på – 477 tkr. Totalt redovisar Vaggeryds IP ett resultat på 72 tkr för perioden.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Årets första 7 veckor var simverksamheten stängd på grund av Covid-19, vilket gav ett intäktstapp då det är högsäsong för bad. Sedan dess är verksamheten i full gång får både sim- och sporthall. Ökade hyreskostnader motsvarande ca 200 tkr. som ej kompenseras tillsammans med minskade hyresintäkter i och med gymmets flytt från lokalerna gör att vi även i år utmanas i att hålla budget för programområdet.

450 Föreningsbidrag: Den plötsliga och kraftiga inflationen påverkar våra föreningar, särskilt föreningar med egna anläggningar med ökade energikostnader samt andra omkostnader. För att kunna rikta ett snabbt stöd till föreningarna görs bedömningen att budgeten för föreningsbidrag överskrids.

Inflationspåverkan

Under årets första månader har framför allt höjda elpriser synts i resultatet för idrottsplatserna. Kostnadsökningen har legat på cirka 75 tkr per månad. Endast påverkan på elpriser ger då en helårseffekt på 900 tkr. Då övriga programområden har begränsade möjligheter att kostnadsanpassa utan kraftig påverkan på kvalitet och medborgarnytta ser vi en utmaning i vilka prioriteringar och avvägningar som behöver göras för att balansera mål, medel och kvalitet för nämnden under året och sannolikt även de närmsta åren efter 2022. Under perioden har vi även börjat få signaler från andra föreningar som kan behöva ytterligare stöd för att klara verksamheten.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
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	↗	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	↗	Uppfyllt
KF 4	4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla		↘	Ej Uppfyllt	↗	Delvis Uppfyllt	↗	Delvis Uppfyllt

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Överlag gör vi samma prognos över måluppfyllelsen nu som efter tertial 1. För mål tre ändras prognosen från delvis uppfyllt till uppfyllt. Flera faktorer tillsammans där vi börjar se effekt gör att prognosen uppdateras. Ökade resurser för föreningsbidrag, god samverkan kring badplatserna samt Hälsocenters utveckling är viktiga faktorer. En osäkerhetsfaktor för måluppfyllelsen för året är hur inflation och särskilt energipriser påverkar föreningarna.

Kopplat till mål 1 är nu boxningsklubbens verksamhet i full gång i renoverade lokaler i sporthallen i Vaggeryd, tack vare samverkan mellan kommunen och föreningen. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året. Kopplat till mål 2 ser vi bibliotekets programverksamhet rikta till barn- och unga, men även andra målgrupper. Vi ser även en koppling till målet genom Sommarkuls upplägg med unga som leder unga, där sommarjobbarna får en ledarskapsutbildning. Den sammanvägda bedömningen för målet är att det delvis är uppfyllt. Kopplat till mål 3 håller en discgolfklubb på att etableras efter initiativ från invånare. Banan med nio korgar planeras till området Bäckalyckan i Vaggeryd. Etableringen möjliggörs även till stor del av IOGT-NTO som samverkar med discgolfklubben. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppfylls för året. Kopplat till mål 4 har musikcaféserien med gratis bussresor till Gummifabriken i Värnamo återupptagits. Den sammanvägda bedömningen för målet är att det delvis är uppfyllt.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar direkt mot nämndmålen på olika sätt.

Kulturskolan: Ser elevökningar i vissa grupper och minskningar i andra. Sammanlagt var 313 elever inskrivna under vårterminen. Fortsatt arbete för elevrekrytering pågår. Två verksamheter har under tertialet ökat elevantalet. Bildkursen och Musikalkursen. Bildkursen som egentligen var nedläggningshotad inför vårterminen har, efter ett lyckat Facebook-inlägg, mer än dubblat antalet sökande till kursen. Musikalgruppen har ökat antalet elever från 12 till 23. Där beror ökningen på ett nytt koncept och att man har förlagt en del av undervisningen till lördagar och söndagar.

Sim- och sporthall: Efter fortsatta restriktioner för hög Covid-smitta fram till vecka 7 har sedan all gruppverksamhet och allmänhetens bad kunnat tillhandahållas. Besöksantalet är i vissa delar högre än före pandemin. För allmänhetens bad har vi drygt 2000 fler besökare under perioden jämfört med samma period 2020. Verksamheten är igång igen. Vi ser totalt en liten nedgång i antal skolbad jämfört med föregående år,

vilket beror på ett bra utnyttjande av möjligheten till bad under pandemirestriktionerna för allmänheten. Vi har inlett ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrupper under våren och även vuxensimskola för Somaliska kvinnor planeras att inledas i maj. Personalen i Vaggeryd har i april haft en HLR-utbildning för ett privat företag. Skillingaryds simhall har haft studiebesök från Eksjö simhall för att titta och lära sig mer om Babysimskola, detta då Babysimskolans utbildare rekommenderade att besöka just oss. Vi har inlett ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrupper och även vuxensimskola för kvinnor med ursprung från Somalia, Libanon och Afghanistan. Detta genomfördes under våren och försommaren i Simhallen i Vaggeryd. Totalt har det varit 43 besök som har fått vattenvana och simkunskaper. Vi har genomfört grundkurs i HLR-utbildning för alla elever i årskurs 9 och en stor satsning för att utbilda ca 170 förskolelärare i HLR. Totalt i år har vi haft 300 deltagare i våra HLR-kurser. Sommarsimskolan genomfördes med ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt var det 1250 s badtillfällen, ett av tillfällena var vi på Hjortsjöbadet och gick igenom all livräddningsutrustning samt tränade på att livrädda med livboj och förlängda armen. Under militärövningen i maj ordnades duschmöjligheter för ca 200 soldater i Skillingaryds Arena. Ögonblicksbild från verksamheten:

”För 9 månader sedan började jag jobba i Vaggeryds simhall. Jag har nog aldrig känt mig så välkommen och önskad till en arbetsplats. Det var så upplyftande att direkt få samma respekt som övriga kollegor samt fint att direkt få utnyttja mina tidigare erfarenheter. Mina styrkor uppmärksammades vilket gjorde att jag inte var rädd att föreslå idéer eller förändringar. Det har också öppnat upp till en miljö där det är okej att ifrågasätta. Jag är tacksam för denna start som gör att jag älskar mitt jobb och vill vara med och utveckla och driva framåt”

Miliseum: Verksamheten fortgår enligt ordinarie planering. Förändringar är på gång vad gäller bemanning i stiftelsens styrelse. (Miliseum drivs genom en stiftelse fristående från kommunens verksamhet)

Biblioteksverksamhet: Biblioteket har under året fokuserat på att få fart på verksamheten på Vaggeryds nya centrumnära bibliotek, något som resulterat i många besök och nya besöksgrupper. Äldre, barnfamiljer och barn i mellanstadieålder kommer nu i större utsträckning till biblioteket. Hälsocenters verksamhet fortsätter, där sammanlagt 60 FAR-recept hanterats. (FAR = fysisk aktivitet på recept) Kopplingen till bibliotek och kultur stärks med medverkan på Vaggerydsdagen, Kulturhelgen och Xrundan, en tipsrunda med digitalt quiz i båda huvudorterna som invigs under september. I juni kom det glädjande beskedet att Kulturrådet inom projektet Stärkta bibliotek för femte året i rad beviljat biblioteken i Vaggeryds kommun medel, denna gång hela 800 000 kr. Vaggeryds bibliotek har av Kulturrådet lyfts fram nationellt för arbetet med att stärka barn och ungas roll som aktiva samhällsmedborgare och arbetssättet att inkludera unga i utvecklingen av biblioteksverksamheten. I augusti blev Vaggeryds bibliotek nominerat till Årets bibliotek, en utmärkelse där juryn tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland användare i samhället. Ögonblicksbild från biblioteket:

”Mer meningsfullt än så här blir det inte” sa en av mina medarbetare som var på Knuten daglig verksamhet och hade valskola i början av september.

Här kan man läsa mer om valskolan: <https://skillingaryd.nu/nyheter/bibliotekets-valscola-pa-knuten/>

Öppen ungdomsverksamhet: I juni månad spenderas mycket tid i kommunens högstadie- och gymnasieskolor inför skolavslutningen och i år var inget undantag. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser som äntligen kunde genomföras efter två års frånvaro tack vare de restriktioner som följt med pandemin. Detta var en mycket lyckad resa och eleverna var alla väldigt nöjda att det blev en resa i år. Vi hade 2302 besökare till Sommarkul (vilket bör jämföras med 3094 stycken år 2021) och av dem var 58 % flickor och 42 % 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 samt kommunens bibliotek. I samband med skolstarten anordnade öppna ungdomsverksamheten tillsammans med skola och fältare introduktionsdagar med alla kommunens sjundeklassare. Då verksamheterna nu är i full gång igen efter pandemirestriktioner ser vi fortsatt goda möjligheter till måluppfyllelse under året.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Förvaltningen har etablerat en samverkansgrupp som sammanträder 4 gånger per år. Strukturen i arbetet börjar sätta sig och det bidrar till en systematik i arbetsmiljöarbetet.

Kommentar miljöarbete

Vårt miljöarbete arbetas ständigt med. Besökare i våra verksamheter hjälper oss att driva på arbetet då det finns en stor miljömedvetenhet, inte minst bland yngre personer. Bibliotekets fokus på återbruk vid flytten i Vaggeryd har inneburit ett konkret exempel på smart miljöarbete utan avkall på kvalitet. Utveckling av idrottsplatsernas energiplaner fortsätter och åtgärder vidtas löpande.

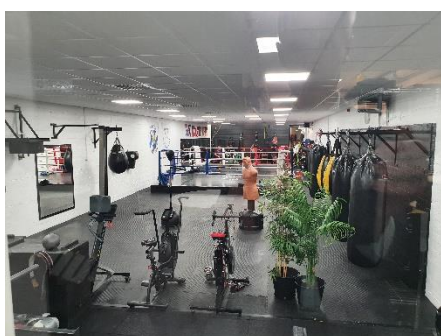
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022



Ideellt arbete vid Linneryds badplats.



Brygga vid Långasjön i Åker. Resultatet av samarbete mellan Åkers byalag och AME.



Boxningsklubbens renoverade lokaler samt latrintömning och nytt staket vid Hjortsjöns camping

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad prognos:	291 758 tkr
Antal årsarbetare:	420,6 årsarbetare
Kostnad per invånare	19 707 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	32 342	25 842	6 500	24 170	22 277
Verksamhetens kostnader	-324 300	-317 050	-7 250	-213 285	-197 408
Verksamhetens nettokostnad	-291 958	-291 208	-750	-189 115	-175 131
ÅRETS RESULTAT	-750			14	5 027

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet	1 200	1 100	-100	767	711
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 600	1 100	-500	1 142	627
750	Verkställighet IFO	10 018	10 818	800	5 777	5 222
753	Ensamkommande barn	-450	0	450	-458	-182
754	Myndighet	28 523	24 473	-1 050	17 681	17 603
756	Social omsorg	12 079	11 629	-450	7 918	8 049
770	Ledning och stödsystem	22 939	24 439	1 500	13 843	10 213
771	Äldreomsorg	122 157	123 407	1 250	81 698	76 062
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	32 496	30 496	-2 000	21 412	19 067
781	Funktionshinderomsorg	61 396	60 746	-650	39 333	38 820
	TOTALT	291 958	291 208	-750	189 113	176 192

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten för tertial två redovisar positiv budgetavvikelse på 14 tkr. Prognosen för verksamhetsåret visar på ett underskott på 750 tkr vilket förklaras av inflation 550 tkr samt 200 tkr för extra chefstjänstkostnad kopplat till flyktmottagning från Ukraina.

Socialnämnden har fått flertal prestationsbaserade statsbidrag. Statsbidragen syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, äldreomsorgslyftet, specialistundersköterskekompetens, habiliteringsersättning, familjehemsplaceringar samt utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.

Den negativa budgetavvikelsen inom programområde Hälso-och sjukvårdsinsatser beror främst på bemanningskostnader för sjuksköterskor och tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskor är fortfarande en svårrekryterad grupp, därför har bemanningsföretag anlitats under perioden vilket förväntas fortgå under året. Vårdförskjutningen bidrar till att flera brukare vårdas, behandlas samt rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. De höga kostnaderna för tekniska hjälpmedel har lett till att verksamhetsprogrammet Hälso-och sjukvårdsinsatser redovisar ett underskott på 1 657 tkr. Sammantaget förväntas underskottet öka under året och prognosen är -2 000 tkr.

Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på 1 050 tkr. Verksamhetsprogram Funktionshinderomsorgen förväntas ett underskott på 650 tkr i slutet av året på grund av höjda kostnader inom personlig assistans samt fler tjänsteköp inom LSS.

Bostadsanpassningsbidrag prognostiseras ett underskott på 500 tkr för omfattande anpassningar.

Verksamhetsprogram Social omsorg har prognosen på - 450 tkr där 200 tkr består av extra cheftjänstkostnad kopplat till flyktmottagning från Ukraina. Resterande underskott beror på personalkostnader för att antalet ärenden inom social omsorg ökat. Ökade kostnader för sammanträden leder till att Politisk verksamhet prognostiseras ett underskott på 100 tkr. Samtliga verksamhetsprogram Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Äldreomsorgen prognostiseras överskott som är kopplat till vakanta tjänster inom ledning och administration.

Inflationspåverkan

Socialnämndens beräkning i första tertialet grundade sig på en intern analys och uppvisade en inflationspåverkan för kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel (16 %), transportkostnader (10 %) och förpackningsmaterial (12 %) vid matdistribution. Ökade kostnader för drivmedel inom samtliga verksamheter; el (13 %) och fossilt bränsle (10 %). Den sammantagna prognosen för inflationspåverkan uppgick då till ca -800 tkr för 2022. Kostnadsutvecklingen jämfört med beräkningen första tertialet visar ett uppskattat utfall på ca -950 tkr. Nämnden har fått kompensation för 400 tkr var av kvarvarande underskott uppgår till 550 tkr.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
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	↘		→	

Analys kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2020	Utfall 2021	Målvärde (År 2022)	Utveckling/trend/prognos (2022)	Jämfr. län/rike (2022)	Utfall 2022
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	94	93	→ ↑	→		
4	Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	89	→ ↑	→		
4	Brukarbedömning gruppboestad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	84	89	→ ↑	→		
4	Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	90	93	→ ↑	→		
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	94	→ ↑	→		
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	71	Inget resultat	→ ↑	→	77/77	70
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	94	Inget resultat	→ ↑	↘	86/87	76
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	63	Inget resultat	→ ↑	↗	58/57	70
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	81	Inget resultat	→ ↑	↘	77/77	68
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	97	Inget resultat	→ ↑	↘	91/92	90
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	63	Inget resultat	→ ↑	↘	57/54	48
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	94	Inget resultat	→ ↑	→	86/86	94

4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	89	Inget resultat	→ ↑	→	88/85	92
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	Inget resultat	→ ↑	↘	51/52	42
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	90	Inget resultat	→ ↑	→	85/84	88
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	85	→ ↑	→		
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn	100	100	→ ↑	→		

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till utvalda kvalitetsindikatorer i de brukarundersökningar som årligen genomförs inom äldreomsorg (ÄO), funktionshinderomsorg (FO) samt individ- och familjeomsorg (IFO). Måluppfyllelsen av socialnämndens mål (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) utgår från egen utveckling jämfört med föregående mätning, inte utveckling i jämförelse med län och rike. Socialnämndens måluppfyllelse till kommunfullmäktiges mål utgår däremot från egen utveckling i relation till län och rike.

Undersökningarna inom IFO och FO genomförs under hösten 2022 varpå resultat inte finns att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 2. Brukarundersökningen inom ÄO genomfördes under våren 2022 och resultat finns således att tillgå till uppföljning vid tertial 2. Utifrån detta baseras prognosen endast på resultat från brukarundersökningen inom ÄO, varpå det slutliga utfallet och effekt på måluppfyllelsen vid årets slut kan komma att ändras när resultat från samtliga undersökningar finns tillgängliga.

Resultatet från brukarundersökningen inom ÄO visar på ett något försämrat resultat inom särskilt boende, medan det ses en relativ förbättring inom hemtjänst. Utifrån detta justeras prognosen, från vad som angavs vid uppföljning vid tertial 1 inom målområde 1, 3 och 4, till delvis uppfyllt (gult) istället för, uppfyllt (grönt). Med anledning av detta planeras fokuserad strategisk och operativ inriktning på trygghet och ensamhet inför 2023 inom särskilt boende. Inom ramen för hemtjänst pågår aktiviteter kopplade till brukartid och personalkontinuitet vilket förväntas ha en fortsatt positiv effekt på brukarnöjdheten inom hemtjänst.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer i förvaltningen har upprättat handlingsplaner med tillhörande aktiviteter inför 2022 utifrån 2021 års HME-resultat. Uppföljande HME-mätning görs i november 2022.

Kommentar miljöarbete

Socialförvaltningen arbetar löpande med olika åtgärder kopplat till kommunens övergripande miljöarbete. Kostenheten arbetar bland annat med möjlighet att köpa matsvinnsmatlådor samt att använda råvaror som är säsongaktuella.

Under våren 2022 har socialförvaltningen planerat för leasing av nya bilar då nuvarande leasingperiod närmar sig sitt slut. Inför detta så gjordes en analys vilken mynnade ut i att den förnyade leasingen skulle innefatta laddhybrider istället för, som tidigare, endast elbilar. Socialförvaltningen har verksamhet i hela kommunen och flera uppdrag verkställs därför på flera olika platser till vilka personal tar sig med bil. Ledningsgruppen har i samråd med räddningschef samt beredskapssamordnare diskuterat sårbarheten i att förlita sig på ett drivmedel som i händelse av kris kan vara gränssättande. Utifrån detta har socialförvaltningen valt att, inför den förnyade upphandlingen, fokusera på bilar av laddhybridsmodell som drivs på olika drivmedel.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

- Verksamhet Mötesplats i Skillingaryd har flyttat in i nya lokaler i Jupiter.
- Planering för ny verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården.
- Smittspridning av Covid-19 pågår fortfarande och det genererar fortfarande sjukfrånvaro då personal stannar hemma även vid milda symtom.
- Vaggeryds kommun har i samarbete med GGVV och Jönköpings län blivit återcertifierade för Vård- och omsorgscollege.

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Thomas Axelsson (KD)
VD: Rikard Larsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall aug	Avvikelse budget aug
Verksamhetens intäkter	171 001	171 001	0	129 640	20 545
Verksamhetens kostnader	-142 303	-142 303	0	-109 525	-19 402
Verksamhetens nettokostnader	28 698	28 698	0	20 115	1 143
Avskrivningar	-21 133	-21 133	0	-13 705	384
Finansiella poster	-1 159	-1 159	0	-598	175
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	6 406	6 406	0	5 812	1 702

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Omsättningen är betydligt högre än förväntat för verksamhetsområde elhandel p.g.a. högre elpriser jämfört med budget. Förtjänsten på det höga elpriset är dock densamma förutom vad gäller de kunder som har bundit till ett lägre elpris än vad vi köper in, där gör bolaget en förlustaffär. Med tanke på att prognoserna för elpriset ser ut att gå upp ännu mer under hösten ökar bolagets inköpspris och förtjänsten minskar på totalen för elhandeln. Det höga elpriset drar också upp kostnaderna för drift av värmepannor och även nätförlusterna på elnätet. Däremot har det mildare vädret jämfört med budget genererat lägre bränslekostnader.

Avskrivningarna är något lägre jämfört med budget p.g.a. en tidsmässig förskjutning av investeringar och något lägre investeringar än vad som var budgeterat. De finansiella kostnaderna är lägre jämfört med budget men förväntas öka under hösten, dels p.g.a. lån som måste bindas om, dels nyupplåning.

Det prognostiserade resultatet är i linje med budget. Det finns dock en betydande osäkerhet i prognosen beroende på elprisutvecklingen i vinter. Ett högt elpris kommer påverka bolagets resultat negativt. I vilken utsträckning är i nuläget svårt att säga då politiska interventioner sannolikt kommer komma under hösten.

Inflationspåverkan

Bolaget påverkas av de kraftigt ökade elpriserna då förlust elen i elnätet samt driften av bolagets fjärrvärmenät är elintensiva verksamheter. Bolaget har historiskt inte säkrat sina elpriser utan köpt in elen till rörligt pris. Denna strategi har inneburit en negativ resultatpåverkan med ca 1,5 Msek jämfört med budget under 2022. Vidare ser bolaget att priser på installationsmaterial, bränsle, timmar för avtalsentreprenörer etc stiger med den ökande kostnadsnivån. Dessa kostnader kommer bolaget behöva kompensera för vid kommande prisrevideringar av elnätsavgifter, fjärrvärmepriser etc.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	VEABs bidrag till fullmäktiges mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
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 - Ersätta gamla produktionsanläggningar - Effektivisera produktion och distribution	2024	
Bygga sammankoppling med Vaggeryd Cell	- Ta tillvara överskottsvärme - Få en flexiblere 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-	

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

VEAB är inne i en stark tillväxt fas där vi driver flera parallella framtidsinriktade projekt. Projekten som ska genomföras är alla starkt kopplade till samhällsutvecklingen och den stora tillväxt som finns på våra orter. Vi ligger väl i fas med genomförandet av projekten. De osäkerheter vi ser just nu har med inflation och prisutveckling av våra insatsvaror att göra.

Kommentar miljöarbete

Samtliga prioriterade projekt inom VEABs verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. När projekten är genomförda kommer VEAB kunna erbjuda en 100% fossilfri värmeprodukt samt ett elnät med hög kapacitet inför elektrifieringen av ex. fordonsflottan.

Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: **Sven Samuelsson (C)**

VD: Satu Jonsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall aug	Avvikelse budget aug
Verksamhetens intäkter		92 078		61 385	
Verksamhetens kostnader		-61 131		-40 220	
Verksamhetens nettokostnader		30 947		21 165	
Avskrivningar		-14 850		-9 900	
Finansiella poster		-8 719		-5 813	
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.		7 378		5 452	

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Årsresultatet är något justerat för en ev. kall höst. Dagens höga kostnadsnivåer och inflation medför att många åtgärder blir dyrare än planerat och vissa får utebli. Mycket av uppskjutna projekt handlar om större underhåll och nyproduktion, vilket inte slår jätte hårt på resultatet.

Ekonomin framåt kommer att påverkas av kommande hyresförhandlingar. Det är mycket som driver kostnader nu, kostnadsökningar pga omvärlden, inflation, räntehöjningar, taxebundna kostnader som kommer att höjas kraftigt och en kommande lönerrevision. Det kan bli en tuff förhandling och svårt att komma överens och hyrorna är de enda inkomster VSBo har.

Inflationspåverkan

Byggnationen på Karlsborg skulle, med dagens kostnadsnivåer, få orimligt höga hyror för att vara försvarbart. Ett bostadshus ska förvaltas länge och för höga initiala kostnader är svårt att kompensera för i framtiden.

Även större underhållsarbeten kostar betydligt mer än planerat och allt kommer därför inte att genomföras. Vissa åtgärder byts ut mot annat för att inte bygga ett för stort underhållsberg framåt.

Räntorna stiger kraftigt vid omsättning men med långa bindningstider kommer kostnadsökningarna att komma med tiden, inte allt på en gång.

Utveckling samt beräknad målluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB bidrag till fullmäktiges mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	Prognos 2022
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.		↗		↗		↗	

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen:	Gert Jonsson
Förbundsdirektör:	Lars-Erik Andersson
Ingående kommuner i kommunalförbundet:	Vaggeryd (16 %) Gnosjö (11%) Värnamo (39%) Gislaved (34 %)

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall aug	Avvikelse budget aug
Verksamhetens intäkter	108 400	112 328	3 928	74 450	2 183
Verksamhetens kostnader	-96 887	-97 921	-1 034	-63 497	1 095
Verksamhetens nettokostnader	11 513	14 407	2 894	10 953	3 278
Avskrivningar	-11 123	-11 047	76	-7 172	243
Finansiella poster	-390	-470	-80	-270	-10
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	0	2 890	2 890	3 511	3 511

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

- Vårt arbete med matavfall till flerfamiljsboenden har fortsatt gått bra, fler matavfallskärl kommer ut och en positiv effekt blir även att det blir mer rätt i den fasta avgiften för lägenheter.
- Båda dessa saker skapar mer intäkter till SÅM och vi ligger per siste augusti på + 900 tkr mot budgeterade intäkter.
- Prisnivå på framförallt, metall, wellpapp och batterier har fortsatt varit mycket högt och vi räknade i budgeten med återgång till mer normala priser under 2022, men prisbilden har fortsatt varit hög och ger ett överskott mot budget med 1 300 tkr.
- Personalkostnaderna ligger lägre mot budgeterat med 1 350 tkr och beror främst på att SÅM inte fullt ersatt personal som gått på föräldraledighet och dels på personal som avslutat sin anställning och där nyrekryteringen har dröjt.
- De administrativa kostnaderna ligger även de lägre mot budget med 450 tkr och beror här främst på lägre kostnader för fakturering och för vårt verksamhetssystem EDP.
- Kostnaderna för insamling av renhållning och slam ligger över budget med 1 800 tkr och beror främst på extra kostnader för höga bränsleersättningar till våra entreprenörer, men även att det är fler matavfallskärl att tömma, samt stigande priser på matavfallspåsar.
- Kostnaderna för våra anläggningar; Återvinningscentraler, Miljöstationer och Gröntippar ligger även dessa under budgeterade kostnader med 1 000 tkr. Detta förklaras mest med mindre mängder in på anläggningarna, vilket ger lägre behandlings- och transportkostnader.
- Kostnaderna för avskrivning ligger lägre med 250 tkr, då SÅM inte investerat i den takt som legat och ligger i investeringsplanen för 2021 och 2022. Pandemin är en stor orsak till den låga investeringstakten..

Väsentliga händelser under året

- Arbete pågår kontinuerligt för att uppfylla de mål i Avfallsplanen som ska vara genomförda till utgången av år 2022 och där Samverkan Återvinning Miljö är ansvarig. Statusen i de olika målen ligger på ungefär samma nivåer som redovisades i årsredovisningen för SÅM 2021.
- NÅS har kommit in med en begäran om att lämna över sitt samlingsuppdrag med oförändrade avtalsvillkor för Gislaved och Gnosjö till sin före detta underleverantör MJ Åkeri AB. SÅM har godkänt denna begäran och MJ Åkeri har i första läget tagit över två stycken fyracksbilar från den 1:e april och resterande del av avtalet tas över den 1:e september 2022.

- Arbetet med den nya Avfallsplanen som börjar gälla 2023 fortsätter tillsammans med våra medlemskommuner.

Inflationspåverkan

De ökade kostnader som redan kommit och de som väntas komma framöver kommer påverka SÅM mycket. Redan nu har SÅM exempelvis betalt ut 1 000 tkr i extra bränslestöd till våra entreprenörer. Kostnader för behandling av insamlat material stiger, framför allt kring förbränning av avfall, Priserna för kärl och matavfallspåsar har redan stigit mycket och kommer fortsätta stiga mer.

Insamlingsuppdraget för kärl och container har stigit med 8,1% efter avtalsenlig indexjustering vid halvårsskiftet.

Intäkterna för de höga materialpriserna från våra anläggningar, ökade intäkter från flerbostadshus och kostnadsminskningar för mindre material på våra anläggningar förväntans överstiga kostnadsökningarna, vilket gör att vi prognosticerar ett plusresultat.