

BILAGA 1

Verksamhetsberättelser nämnder och bolag per april 2023

Bilaga 1 till Budgetuppföljning per april 2023
Vaggeryds kommun (KS 2023/008)

Version 2023-06-19
(redaktionell ändring genomförd angående ordförande ny mandatperiod)

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	3
Valnämnd	3
Kommunrevision	4
Överförmyndarverksamhet	5
Kommunstyrelse	6
Räddningstjänst	11
Teknisk nämnd	14
Miljö- och byggnämnd	18
Barn- och utbildningsnämnd	20
Kultur- och fritidsnämnd	24
Socialnämnd	28
Bolagens verksamhetsberättelser	30
Koncern Vaggeryds Energi AB	30
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	33
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	35

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (m)
 Verkställande tjänsteman Torbjörn Åkerblad

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
191	Valnämnd	325	325	300	12	97
	TOTALT	325	325	300	12	97

Ekonomisk analys

Förberedelser för EU-val 2024 genomförs hösten 2023.

Kommunrevision

Ordförande: Göran Svensson (S)

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
102	Revision	900	900	0	243	57
	TOTALT	900	900	0	243	57

Ekonomisk analys

För revisionen beräknas ingen ekonomisk budgetavvikelse för år 2023.

Överförmyndarverksamhet

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet (Överförmyndare)	1 415	1 415	0	175	297
192	Överförmyndare annan huvudman	0	0	0	24	-10
	TOTALT	1 415	1 415	0	199	278

Ekonomisk analys

Beräkningen är att verksamheten kommer att hålla budgeten för året.

Kommunstyrelse

Ordförande: Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef: Annika Hedvall

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	6 660	6 810	-150	3 170	-953
104	Projekt och samverkan	2 285	2 285	0	443	319
108	Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda	1 000	500	500	95	239
109	Gemensamt och service	4 184	4 184	0	2 294	-903
131	Kommunledningskontor	36 643	36 643	0	14 017	-1940
136	Arbetsmarknad	12 555	12 555	0	3 235	922
162	Näringslivsverksamhet	1 544	1 544	0	442	65
170	Samhällsutveckling	5 490	5 740	-250	1 818	-7
430	Turism	661	661	0	172	44
752	Ekonomiskt bistånd	12 382	12 382	0	3 811	301
755	Myndighet vuxna	0	0	0	16	-16
758	Integration	332	332	0	655	561
	TOTALT	83 736	83 430	100	30 169	-2 493

Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen verksamhet för 2023 beräknas klara budget och eventuellt ge ett litet överskott.

100 Politisk verksamhet

Arvoden och utbildningskostnader för kommunfullmäktige över stiger budget under årets första månader. Budget för helår beräknas inte räcka.

136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens reformering har medfört att intäkterna från Arbetsförmedlingen ligger på en lägre nivå än tidigare, och ny tjänst från Arbetsförmedlingen som planeras träda i kraft i slutet av året kommer eventuellt minska inflödet ytterligare, då den riktar sig till den målgrupp som nu remitteras till oss. Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gäller en begränsad målgrupp. Andelen deltagare i verksamheten som Arbetsförmedlingen numera lämnar ersättning för, minskar. Tillika gäller detta grad av finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar. Arbete med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår.

Programområdet 136 Arbetsmarknad förväntas följa budget.

170 Samhällsutveckling

Budgeten beräknas överskridas med ca 250 tkr. 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

Består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 2 198 tkr. Kommunen har fortfarande låga kostnader jämfört med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll går succesivt ner. I månadsstatistiken som går att jämföra med övriga kommuner så har Vaggeryd 69 hushåll som fått bistånd.

Det motsvarar 29 % minskning från samma period 2022. Länets snitt minskar också men då 7 %. Belopp per invånare i kommunen har också minskat med 26 % medan länets resultat har en ökning med 1 %. Vaggeryd har lägst andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen. Även kostnaden per hushåll har minskat trots att riksnormen räknats upp med 8,6 % jämfört med riksnormen för 2022. Detta påverkar också budgetutfallet som nu är lägre än vid jämförande period förra året. Prognoserna gällande den sämre konjunkturen gör att det finns en risk att ärendemängden kommer att öka, vilket kommer öka kostnaderna.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Kontot är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna. Mottaget för 2023 planerades först gälla 19 individer vilket sedan minskade till 7. Oklarheter utöver det gör också att mottaget av dessa 7 fördröjts och nu förmodas starta efter sommaren. Fasta årliga medel för beredskap eller att upprätthålla en flyktingmottagning kommer inte längre från Migrationsverket varför programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Detsamma gäller gruppen från Ukraina. För 2023 signaleras inga extra statliga medel för mottagandet av ukrainare utan även här är ersättningen nu helt individbaserat. Kommunen ska under 2023 kunna ta emot 25 personer men hittills har enbart 1 person tagits emot. 15 personer finns i mottaget totalt.

Det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 260 tkr, vilket är lägre än budgeterat. Handläggningstiden hos de statliga myndigheterna har förlängts påtagligt. Det tar numera flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjts 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.

Programområdet 758 Integration förväntas följa budget.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

Komunstyrelsens mål gäller under 2019-2023 och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

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

Delmål med särskilt fokus 2023 – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. helår 2022	Utfall helår 2022	Utv. april 2023	Prognos 2023
KF1	1	1.1.a Planberedskap enligt bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF 1	1	1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022)				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet		→		→	Uppfylls ej	→	Uppfylls ej	→	
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik				→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5		→		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.3 Delmål näringslivsstrategi punkt 6-10 (mandatperiod)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.4 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 Kommunal rådgivning		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	

Kommentar till utveckling och beräknad målnöjdhetsprognos

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

Målet beräknas uppfyllas

Detaljplaneringen har t.o.m. april 2023 givit planberedskap för 25 bostäder antagna (Detaljplanen för Smultronet har fått laga kraft 2023). För helåret 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 300 bostäder ha antagits. Målet är detaljplaner för 150 bostäder/år, och det kommer uppnås under helåret. 2024 beräknas detaljplaner för ytterligare 706 bostäder. Om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärhov detaljplanläggs möjliggör det för ytterligare ca 400 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt strax under 1500 bostäder – se separat översikt

Översiktsplanarbetet följer enligt plan med en utställning och en kulturmiljöplan är framtagen och under politisk hantering.

En avfallsplan är under framtagande och miljöprogrammets arbete kan gå enligt plan – resultat från detta redovisas separat. Digitalisering av nya detaljplaner pågår medan digitalisering av äldre detaljplaner inte startat. Markanvisning Östra strand pågår och det har skett tomtsläpp vid Södra Sörgården och för bostäder i Hok. Ett löpande arbete pågår med att dels kommunicera ut till invånare men också ständigt förbättra olika rutiner inom och mellan enheter och förvaltningar.

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

Målet beräknas uppfyllas.

Svenskt näringslivs enkät levererades 23 maj med resultat 4,1 (202 4,0) vilket är bra betyg, och SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) har för år 2022 offentliggjorts under april 2023 med goda resultat.

Av 102 företagsärenden valdes 74 ut av leverantör och gav 48 svar med ensvarsfrekvens på 65 % vilket är högre än rikets 50 %. Betyget är totalt 79, samma som föregående år, vilket är ett högt betyg och är högre än rikets 75. Sedan 2021 deltar även upphandlingsärenden enligt särskild rapportering (NUI) och hamnade i år på 12:e plats av deltagande kommuner med 71 i betyg jämfört med rikets 64., och jämfört med det egna resultatet föregående år på 64. Svarsfrekvensen är hög även här, med 68 % jämfört med rikets 55 %

Ungdomsarbetslösheten sjunker

Nämnd/ mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Utfall 2022	Målvärde (År 2023)	Utv./ trend	Jämfr län/rike	Utfall april 2023
2	Svenskt Näringsliv företagsklimat (enkät)	4,09 (3,87 län)	3,85 (3,75 län)	3,80 (3,79 län)	4.0 L3,76 R3,43	4,0			4,1
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (28 svar) R74	79 (48 svar)	75	→		
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat Upphandling	-	-	64 (37 svar) R63	71 (77 svar)	Ökning	↗		
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6, R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	3,2 % L 3,7 , R 4,4	5,2 under L/R	↗		2,6 % (Mars2,0) (L2,9 R3,1)
2	Långtidsarbetslöshet 12 månader (31/12)	1,5 % (108p)	146p	148p	96p (ca 1,3 %) L 2,1, R 2,8	Samma eller lägre än 2019	↗		

Etableringstrycket är fortsatt högt, det kommer fortfarande in ca 1-2 nya etableringsförfrågningar i veckan.

Det är ont om kommunal attraktiv verksamhetsmark, men det finns ett antal privata aktörer som kan erbjuda mark. Aningen stillastående med etableringarna på Stigamo då det saknar ström fram till Q4 2024/Q1-2 2025

Företagen (framförallt tillverkning) går väldigt bra och har gjort ett väldigt bra Q1 2023.

Under Q1 och Q2 2023 färdigställs Kions etablering på Stigamo, liksom Svenska Retursystem, Sesol och Budbee. Verdion och Lotus Furniture påbörjar sina byggnationer där, ett par till att vänta under året.

Hakarps Equipment är färdigbyggda på Travbanan, medan SMT Sweden påbörjar sin byggnation där just nu.

Headsup bygger för fullt på Båramo och beräknas vara klara under Q2 i år.

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.

En ny regional besöksnäringstrategi har varit på remiss i länet, som kommer påverka både mål 2 och mål 3 positivt.

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

Arbete pågår.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret (inkl. heltidsanställda inom räddningstjänst), är i mars 5.01 vilket är lägre än kommunövergripande 6,9.

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

För den årliga uppföljningen för 2022 har vi infört en ny metod, enkät. Metoden fungerar och det är endast ett fåtal av kommunens chefer som inte har svarat på den årliga uppföljningen.

Organisatorisk och socialarbetsmiljö för chefer har undersökts och för närvarande analyseras resultatet för att resultera i en handlingsplan.

Vad gäller samverkan mellan verksamheter och fastighetenheten kommer en organisationsförändring att genomföras under 2023, där skötsel kommer att vara i kommunens regi.

Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
880	Räddningstjänst	13 802	13 802	0	4 575	291
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	764	764	0	255	-291
	TOTALT	14 566	14 566	0	4 830	0

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett visst positivt resultat hittills i år. Orsak till det positiva resultatet är något lägre personalkostnader än budgeterat. Senare delen av året genererar normalt sett något högre personalkostnader än de inledande månaderna. Rekrytering av brandmän pågår vilket under året skulle kunna ge något ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är framförallt inflationspåverkan och risken för omfattande räddningsinsatser (framförallt skogsbränder) under resten av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar ett negativt utfall vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete inte har betalats ut ännu. På helåret så bedöms utfallet bli enligt budget vilket innebär att delar av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap kommer att tas i anspråk.

Inflationspåverkan

Räddningstjänstens kostnader för att bedriva framförallt utryckningsverksamheten påverkas av de generellt sett höjda prisnivåerna. Det har skett tydliga kostnadsökningar på annan teknisk utrustning och insatsvaror som räddningstjänsten är beroende av för att bedriva verksamheten. Prisökningarna bedöms variera mellan 0% och 40%, vissa specialprodukter har högre prisökningar. Detta kan i sin tur bero på energikrävande framställning (t ex absorberingsmedel) till fortsatta svårigheter med leveranskedjor som driver priserna. Prisökningarna på drivmedel tycks för tillfället stannat av vilket ur ekonomisk synpunkt är positivt.

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

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2023-2026	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. april 2023	Prognos 2023
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	→	

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Räddningstjänsten är en aktiv del i det krishanteringsarbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och här har räddningstjänsten en central roll i kommunen. En prioriterad uppgift för beredskapssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering, detta arbete fortgår inom kommunens olika verksamheter. Detta utgör en väsentlig del av räddningstjänstens arbete. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål.

När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i allt större omfattning. Behov och önskemål kring utbildningar överstiger räddningstjänstens tillgängliga resurs. Volymerna utbildning beräknas under året vara tillbaka på volymer i nivå med dem innan pandemin.

Rekrytering av två medarbetare har skett under början av året. Detta innebär en förstärkning inom olycksförebyggande- och säkerhets-/beredskapsfunktionerna. Dessa förstärkningar skapar även bättre förutsättningar för övnings-/utbildningsverksamheten och förvaltningens arbete med att skapa goda förutsättningar för brandmännens arbetssituation. Dessa förbättrade förutsättningar gör att förvaltningen beräknas uppnå alla fyra nämndsmål under året.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året på motsvarande nivå som förra året. Vi ser redan tecken på att vi går en torr sommar till mötes med de utmaningar det innebär i form av risken för större bränder.

Kommentar arbetsmiljöarbete

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

Rekryteringar har skett inom heltidsorganisationen och pågår inom deltidorganisationen för att skapa goda arbetsförutsättningar och rimlig arbetsbörda.

Kommentar miljöarbete

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

Förvaltningen erbjuder möjlighet att åka kollektivt mellan tätorter för att minska antalet bilresor.

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

Kommentar säkerhet och beredskap

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

Teknisk nämnd

Ordförande: **Kenth Williamsson (S)**

Förvaltningschef: **Magnus Ljunggren**

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	1 004	904	100	205	130
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	2 238	-2 238
153	Gemensam teknisk administration	1 978	1 778	200	794	-150
211	Allmän markreserv - skogar	2 211	1 711	500	-670	1 407
310	Kommunala gator och vägar	23 782	24 782	-1 000	10 314	-2 390
330	Samhällsservice landsbygd	4 161	4 361	-200	3 557	-2 170
341	Utförarresurs	-190	-190	0	113	-145
411	Parker och lekplatser	5 883	5 883	0	1 866	95
541	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	2 104	-2 104
	TOTALT	38 829	39 229	-400	20 521	-7 566

Finansiering, TKR	Nettoutfall per april 2023	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	-3 223	-400
Hyresfinansierat, fastigheter	-2 238	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-2 104	0
Total summa	-7 566	-400

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Mindre överskott prognostiseras, + 100 tkr.

120 Fastighetsverksamhet

Det är tidigt på året men helårsprognosen för fastighetsverksamheten bedöms idag att vara i balans mellan intäkter och utgifter. Normalt är fastighetsförvaltningen framtung i början av året p.g.a. högre uppvärmning- och vinterhållningskostnader. Programmet's inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj. Förväntat statligt bidrag utgör ca 2 800 tkr till fastighetsverksamheten.

153 Gemensam teknisk administration

Helårsprognos, + 200 tkr. Programmet innehåller budgetkompensation för fastighetsförvaltning som belastar programmet med 743 tkr t.o.m. april. Budgetkompensation för fastighetsförvaltning till det skattefinansierade programmet kommer till hösten efter beslut i kommunfullmäktige. Programmet reglerar tekniska nämndens aktiva elinköpsavtal som har haft ett positivt utfall på 979 tkr t.o.m. april. Utfallet har reglerats ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv prognostiseras ge ett överskott på + 500 tkr för helår. Det kvarstår ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen. Effekten är inte flerårig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas i praktiken har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar

Helårsprognos för programmet kommunala gator och vägar är -1 000 tkr. Den negativa avvikelser för kommunala gator och vägar prognostiseras utifrån en relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året. I praktiken är hela budgeten för vinterväghållning intecknad om man kalkylerar in kommande beredskapsersättningar för 2023 utan kommande behov av fysiska vinterväginnsatser. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj.

330 Samhällsservice landsbygd

Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -2 170 tkr utifrån de fyra första månaderna. Programmet har huvuddelen av kostnaderna i början av året eftersom vägbidragen betalas ut i början av året. Inventeringen av gårdslamporna har genomförts för att få ett helt korrekt underlag för utbetalningar av ersättning för elström till fastighetsägarna. Inventeringen underlättar kommande förnyelseåtgärder för att minska energiförbrukningen och upprätthålla funktionaliteten med gårdslampor. Helårsprognos för programmet, - 200 tkr, utifrån att staten har höjt sina bidrag till enskilda vägar vilket ökar den kommunala utbetalningen av vägbidrag till enskilda vägar.

341 Utförarresurs

Kostnaderna bedöms ligga i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Kostnaderna bedöms ligga i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Helårsprognosen för vatten- och avloppsrening bedöms vara i balans mellan intäkter och utgifter. Verksamheten är finansieringsmässigt framtung i början av året. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj.

Inflationspåverkan

Tekniska nämndens inflationspåverkan är hög och påverkar möjligheten att hålla budget. Inflationen påverkar också kostnader för investeringar inom nämnden som behöver hanteras.

Under 2023 kalkyleras inflationen för den tekniska driftverksamheten täckas ekonomiskt av det statliga el-bidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj, bidraget motsvarar ca 4 500 tkr för hela tekniska förvaltningen. 2024 kommer tekniska nämndens verksamheter inflationspåverkas för både 2023 och 2024. Nämndens äskande för skattefinansierat, vatten- och avloppstaxa och hyreshöjningar har tagit höjd för denna effekt.

Ökade energikostnader påverkar direkt och indirekt i form av varor, material och tjänster som innehåller el och drivmedel inom de tekniska verksamheterna. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Inköpsavtalet har ett positivt utfall på 979 tkr t.o.m. april. Utfallet har reglerats ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Beräknas vara klart under året:

- Nya Sörgårdsskolan tagen i bruk
- Fenix 2 återställd och tagen i bruk
- Nya Götafors skola tagen i bruk
- Separerad gång-och cykelväg mellan Skillingaryd och badplatsen vid Linneshön utmed väg 806 trafikeraras.
- 12 nya villatomter på Sörgårdsområdet i Skillingaryd klara för bostadsbyggnation
- 10 nya villatomter och 4 större ytor för markanvisning i Hok klara för bostadsbyggnation
- Reviderad lekplatspolicy antagen
- Framtida strategier över vårdcentralens byggnad i Skillingaryd är överenskomna
- Egen regi verksamhet av fastighetsskötseln igångsatt. (intern väsentlig händelse)

Kvalitetsindikatorer

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

Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Magnus Dauhn (m)

Förvaltningschef: Thomas Andersson

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	669	649	20	215	8
170	Samhällsbyggnad	930	1200	-270	451	-157
285	Bostadsanpassningsbidrag	8	8	0	5	-3
811	Miljö- och hälsoskydd	3976	3976	0	1354	-42
822	Naturvård	427	245	182	10	-5
	TOTALT	6010	6078	-68	2036	-199

Ekonomisk analys programområden

100: Prognosen för Politisk verksamhet är lägre än helårsbudget, då vi bedömt att vi har mindre kostnad mot budgeterat.

170: Minskat antal bygglovsansökningar skapar ett underskott mot budget, viss osäkerhet finns beroende på utvecklingen av ränteläget samt inflationspåverkan vilket ger mindre intäkter.

285: Bostadsanpassning är osäkert.

811: Prognosen visar att vi taktar med budgeten.

822: Priset på kalk har stigit, vi har fått ökat statsbidrag för detta vilket ger ett positivt resultat mot budget.

Prognosen ger en avvikelse mot budgeten med ett underskott på 68 tkr.

Inflationspåverkan

Risk för minskad byggnation på grund av högre materialpriser, ränteläge samt inflation. Ser vi till antalet bygglovsansökningar har vi minskat ca 25% på inkomna ärenden under 2023 mot samma period 2022.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Arbetet med våra mål pågår löpande, vi har en bra fungerande miljösamverkan samt påbörjat arbetet med byggsamverkan, detta ska leda till en samsyn och likabehandling i länet, för alla medborgare.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Jämnare arbetsfördelning med gemensamt ärendehanteringssystem och nya e-tjänster. Rekrytering av medarbetare för att minska tillsynsskulden och arbetsbelastningen på befintlig personal är ett problem för alla förvaltningar i länet. Personalbrist kan leda till arbetsmiljöproblem.

Kommentar miljöarbete

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

Kommentar säkerhet och beredskap

Kontinuitetshanteringsplan saknas men arbete pågår.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Marijo Corkovic (S)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	1 100	1 100	0	503	-139
600	Gemensamt BUN	22 662	22 662	0	7 788	-56
621	Kostverksamhet	33 759	35 159	-1 400	12 880	-724
624	Skolskjutsar	13 127	13 827	-700	5 234	-433
641	Grundskola	162 732	164 814	-2 082	54 443	-1 465
659	Gymnasieskola	73 311	73 683	-372	23 548	710
661	Vuxenutbildning	9 823	9 823	0	3 263	3
671	Särskolan	10 972	10 261	711	3 010	603
723	Förskoleklass	11 106	11 041	65	3 277	339
724	Förskola	113 416	112 860	556	39 170	363
725	Fritidshem	20 008	19 886	112	6 671	107
	TOTALT	472 016	475 116	-3 100	159 788	-691

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T1 haft högre kostnader för framförallt utbildning varför ett mindre underskott på 139 tkr redovisas. Området prognostiseras till att gå mot budget innevarande år.

Gemensamt BUN: Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett negativt resultat mot budget med 56 tkr. Under programmet ligger olika verksamheter som både ligger över och under budget. Budget ska äskas för innevarande år för indexuppräknade lokalkostnader Hjortsjöskolan. Prognosen för Gemensamt BUN är att vi kommer att ligga på ett nollresultat mot budget på helår 2023.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar efter T1 ett underskott mot budget med 724 tkr. Underskottet kommer främst från högre livsmedelskostnader under första tertialet. De höga livsmedelskostnaderna kommer att vara ett problem under hela 2023. I resultatet finns också ett underskott på lönekostnader på grund utökning av antal kök. Kostnaden för löner kommer dock att hålla budget på helår genom lägre kostnader resten av året. På grund av ett antal omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge på livsmedel så räknar vi med en prognos på -1400 tkr mot budget 2023.

Skolskjutsar: Kostnaderna för Skolskjuts ligger efter T1 med ett underskott mot budget på 433 tkr. Att programmet inte håller budget beror på en högre indexuppräkning 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 700 tkr mot budget 2023.

Grundskola: Resultatet för Grundskolan efter T1 ligger på -1465 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget främst på kostnadssidan. På kostnadssidan är det lönekostnader som ligger över budget med 1032 tkr. Flera av förvaltningens enheter har behövt högre bemanning än budgeterat. Fler resurser har krävts för att jobba mot högre måluppfyllelse i årskurserna 4-9 samt fler resurser i särskild undervisningsgrupp. Grundskolan i Hok har också förstärkt med fler resurser för att säkra upp undervisning i samband med sammanslagning Svenarum – Hok. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt och elever med större behov. Prognosen för helåret 2023 är att programmet kommer att göra ett underskott mot budget med 2082 tkr. Beloppet kommer från egen verksamhet med 1500 tkr och 582 tkr från IKE.

Gymnasieskola: Gymnasieskola redovisar efter T1 ett positivt resultat på 710tkr. Resultatet kommer från kostnadssidan där vi under perioden har lägre kostnader än budget. Framst är det inom den egna verksamheten på Fenix som vi har budgeterade medel för lokaler där kostnaden kommer först till hösten. Vi ligger just nu också bättre än budget på extern gymnasieskola. För prognosen 2023 så läggs att Gymnasieskola ska gå mot ett underskott mot årsbudget med 372tkr. Underskottet kommer då från IKE då vi under hösten 2023 kommer att ha färre elever än budgeterat i den egna gymnasieskolan.

Vuxenutbildning: Program för Vuxenutbildning har efter T1 ett resultat på 3 tkr. Vuxenutbildningen har fler tjänster än budgeterat men också högre externa intäkter. Prognos för helår 2023 är att programmet ska hålla budget.

Särskola: Särskola redovisar efter T1 ett positivt resultat på 603 tkr. Driften av särskolan inom kommunen följer totalt sett budget. Överskottet i perioden kommer av att ett par elever färre än budgeterat går inom IKE gymnasieskola. Programmet prognostiseras att gå med överskott mot budget med 711tkr helår 2023. Prognostiserat överskott kommer helt från IKE.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter T1 på positiva 339 tkr. Prognosen för helåret är att programmet kommer gå med ett mindre överskott med 65 tkr 2023 vilket hänförs till lägre kostnader inom IKE.

Förskola: Programmet Förskola redovisar för T1 ett överskott på 363 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av bidrag löner samt att intäkten från föräldraavgifter ligger högre under våren än på hösten. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget på löner som går mot den ökade bidragsintäkten. Kostnaden för IKE är också högre under våren än budget. Prognosen läggs på att vi kommer att göra ett överskott mot budget för 2023 med 556tkr. I denna prognos kommer 500 tkr från kommunens egen verksamhet och 56 tkr från IKE

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 107 tkr i överskott mot budget. Fritidshem har ökat sin verksamhet med fler barn inom verksamheten efter pandemin. Några färre elever än budgeterat i extern verksamhet ger ett mindre överskott i perioden. Prognos för helår 2023 är att programområdet kommer att gå +112tkr mot budget.

Inflationspåverkan

Det är två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan. Kostens livsmedelspriser fortsätter att stiga under 2023. Vi ser inte att vi kan hålla budget på detta område utan att göra dra ner avsevärt på kvaliteten på serverade måltider inom vår verksamhet. Prognos för 2023 är att kostnaden för livsmedel kommer att överstiga budget med 1400 tkr. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören en indexering på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Det höjda bränslepriset gör att indexet stiger mer än beräknat under 2023 och vi lägger en prognos på att kostnaden under 2023 kommer att gå över budget med 700 tkr.

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

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

- Vi har fortsatt problem med att skolnärvaron är på en lägre nivå än före pandemin varför måluppfyllelsen fortsatt bedöms vara gul. För övriga indikatorer inom målområdet har vi ännu inga värden.
- Efter förra årets kraftiga nedgång i examensresultat för årskurs 9 har en rad olika insatser genomförts. De svaga terminsbetygen för HT 22 har vi till viss del åtgärdat men inte till den grad som vi önskat. Prognosen idag ligger på att examensresultaten för år 9 kommer ligga under riksgenomsnittet varför målområdet bedöms som rött. Övriga resultat såsom nationella prov år 3, betyg i år 6 samt gymnasiets olika indikatorer ligger i linje med eller över riksgenomsnittet.
- En mängd olika aktiviteter kopplat till att utveckla undervisningen inom såväl skola som förskola pågår enligt plan och vi ser fler och fler positiva effekter av utvecklingsarbetet, framför allt i de lägre åldrarna. Vi arbetar vidare med digitalisering och är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet. Vi har en positiv trend och bedömer målområdet fortsatt som grönt.
- Flera olika projekt inom lärmiljöer kommer att vara klara under året och vi ser framemot att inviga nya Sörgårdsskolan, nya Götafors skola och att återta Fenix 2. Förskolor har eller kommer att renoveras under året liksom att konkreta planer finns för flera skolbyggnationer. Vi ser nu en positiv trend även

om målområdet bedöms som gult på grund av de många tillfälliga byggnaderna i framförallt Vaggeryds tätort.

5. Ett bra samarbete med näringslivet har medfört nya steg kopplat till partnerskap och att våra studerande som lämnar utbildningen kommer ut i arbete eller studier. Målprognosen är fortsatt grön med en positiv trend.
6. Vår kostverksamhet utvecklas starkt med ett målinriktat och fokuserat arbete av samtliga medarbetare. Kvalitativa mätningar har kommit till utifrån matråd där eleverna har en aktiv och drivande roll och hela personalgruppen arbetar aktivt för att möta eleverna i målsättningarna att både få en god, näringsriktig och mättande skolmåltid. Bedömningen av målområdet är grönt med en positiv trend.
7. Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar i princip riksgenomsnittet och det är fortsatt en utmaning för våra chefer att få tag i rätt kompetens. Målområdet bedöms grönt med en neutral trend.
8. Vi har fortsatt för stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra förskolor och skolor varför vår bedömning blir gult. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via sambedömning vid betygssättning.
9. Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Utvecklingsområden identifieras och planer formuleras på ett konstruktivt och realistiskt sätt. I den strategiska lokalförjningsplanen löper en röd tråd kring effektivitet som blir avgörande framöver. Målområdet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs.
10. Vi kan nu säga att alla våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete där mer eller mindre samtliga medarbetare i vår verksamhet har en aktiv roll. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Den samlade arbetsmiljörapporten för 2022 visar att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och att samtliga chefer är väl medvetna och insatta i dess metodik. Utifrån arbetsmiljörapporten samt händelser i vår omvärld behöver nämnden se över säkerhetsfrågor kopplat till hot och våld samt kontinuitet vid kriser. Här har vi ett bra samarbete med kommunens säkerhetssamordnare som bidrar på ett positivt sätt.

Medarbetarenkäten visade ett bra resultat dock med en mindre sänkning jämfört med tidigare år. De individuella målsättningarna kan synliggöras mer varför det pågående arbetet med att implementera medarbetaruppdrag vid sidan av teamuppdrag måste fortsätta. Flera av våra lokaler åtgärdas under innevarande år och planer för såväl ute- som inomhusmiljöer tas fram.

Kommentar miljöarbete

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

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nadira Kilim (S)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	787	837	-50	478	-216
420	Gem administration kultur o fritid	2057	2032	25	688	-8
421	Anläggningar för idrott	7421	7421	0	2497	-37
422	Sim- och sportverksamhet	6186	6261	-75	2245	-186
425	Badplatser och friluftsliv	564	564	0	186	2
443	Öppen ungdomsverksamhet	3382	3382	0	1138	-11
450	Föreningsbidrag	3071	3071	0	631	392
461	Biblioteksverksamhet	5800	5800	0	1889	18
464	Museiverksamhet	814	814	0	283	-13
468	Övrig konst och kultur	288	263	25	45	51
484	Studieorganisation	298	298	0	0	99
691	Kulturskola	4243	4243	0	1444	-44
	TOTALT	34911	34961	-75	11524	47

Ekonomisk analys programområden

Program 100, politisk verksamhet, har under perioden haft höga kostnader för arvoden. Anledningen till det är den nya nämndens introduktion som inneburit ett antal heldagar med verksamhetsbesök. Introduktionen pågår fram till juni, sedan faller kostnaderna för arvoden tillbaka.

Program 422, Sim- och sportverksamhet påverkas på intäktssidan av stängningen av Vaggeryds simhall. Vi har i stort sett inga intäkter från allmänhetens bad, badkalas och kiosk, även återbetalning av årskort kommer att påverka årets resultat. Vi har även återbetalning av de grupper (Plask och lek, Leksim) som vi inte har kunnat genomföra i Skillingaryds simhall på grund av trasig botten. Effekten av återbetalningar syns ännu inte i resultatet. Vi ser fortsatt en markant inflationspåverkan vad gäller inköp av insatsvaror som kemprodukter och papper.

Inflationspåverkan

Under inledningen av året har vi inte sett samma radikala inflationspåverkan som under stora delar av förra året, till stor del beroende på lägre energipriser. En annan aspekt kan vara att verksamheterna börjat hitta sätt att förhålla sig till de högre priserna och kan ta in förutsättningarna i planeringen på ett bättre sätt jämfört med föregående år. Vi ser dock fortsatta prisökningar på insatsvaror som påverkar både egna verksamheter samt föreningslivet. Totalt bedöms en inflationspåverkan motsvarande cirka 75 000 kr för helåret.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Kopplat till framför allt mål 1 har beslut fattats om ett bidrags- och bokningssystem som förväntas underlätta föreningarnas arbete med bidragshantering. Effekten kan dock förväntas först under andra halvan av året.

Kopplat till mål två och tre kan bland annat projektet Slussen lyftas fram. Ett samarbete mellan AME och biblioteken, som är finansierat av Länsstyrelsen där medborgarservice erbjuds. Kopplat till mål tre har nya lokaler i den öppna ungdomsverksamheten arbetats fram med delaktighet av ungdomarna själva.

Kopplat till mål 4 fortsätter musikcaféserien i samarbete med Värnamo. Teaterföreningens verksamhet är fortsatt välbesökt och discgolffklubben fortsätter sin utveckling av banan på Bäckalyckan. Något som påverkat måluppfyllelsen negativt under perioden är att Vaggeryds simhall varit stängd på grund av renovering. Merparten av gruppverksamheten har dock kunnat förläggas till Skillingaryd och därmed inte behövt ställas in.

Sim- och sporthall: I sporthallarna har det varit mycket verksamhet både från skola, föreningar och privata bokningar. Ny sarg för innebandy införskaffades genom ett samarbete med SIK, Kommunen och Smålandsidrotten i vintras. All personal har varit i Skillingaryds simhall där verksamheten helt förlagts under denna period. 9 barngrupper och 5 grupper med Vattengymnastik har varit igång varje vecka.

Simundervisning för Vaggeryds elever har erbjudits i Skillingaryds simhall.

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

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

Ett nytt bokning- och bidragssystem har köpts in, vilket vi bedömer blir en förbättrad service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor och tider i sporthallar.

Kulturskolan: Elevantalet ligger i paritet med föregående avstämningsperiod. I maj var 346 elever inskrivna jämfört med 350 elever i oktober. I samarbete med Svenska kyrkans i Skillingaryd anordnades ett Musikcafé den 27 april. 55 elever spelade och ca 200 personer kom och lyssnade. Lördagen den 29 april satte kulturskolans dramagrupp upp Askungen i teatersalongen Skillingehus. Totalt 200 personer kom och såg de båda föreställningarna.

Bibliotek: Årets första månader har präglats av stor aktivitet på biblioteken. Besöksantalet på Vaggeryds bibliotek hade under T1 2023 ökat med 55% jämfört med 2022. Projekten Bokstart, Hela Familjens Väg Till Språket, Slussen och Stärkta bibliotek fortsätter att locka nya målgrupper till biblioteken. Biblioteken kommer under året få 150 tkr från regionförbundet till ett nytt projekt, Biblioteken som tankesmedja, där bibliotekets roll för demokratiutveckling lyfts fram. Hälsocenter fortsätter att utvecklas, tar emot klienter som remitteras från vårdcentralerna, arbetar med suicidprevention, men ger också tillfällen för spontanbesök och blir mer och mer en integrerad del av biblioteksverksamheten. I projektet Slussen, finansierat av länsstyrelsen, bemannar AME biblioteket en eftermiddag i veckan och hjälper till med att fylla i blanketter, hur man går med i en förening och annat som hjälper en att komma in i samhället. Drop-in-tillfällen för mobilkoll har genomförts både i Vaggeryd och Skillingaryd. Makerspace för olika åldrar och i olika sammanhang är mycket efterfrågat både från förskola, skola, gymnasium, daglig verksamhet och som fritidsverksamhet. Afternoon Tea med författarföreläsning, bokcirklar, filmklubb, Xrunda, makertisdagar, deltagande i Barnens Dag i Vaggeryd, Escape Room för barn på sportlovet, Ungdomsbibblan på UG, programmeringskurs för barn, Drive In-bio för lådbilar i samarbete med Värnamo Filmhistoriska festival är också aktiviteter som genomförts under årets första månader. Biblioteket deltar också i Team1, en fritidsverksamhet på Hjortsjöskolan i samarbete med öppna ungdomsverksamheten, föreningar och kyrkor.

Vaggeryds bibliotek får löpande förfrågningar från andra kommuner och verksamheter som vill komma på studiebesök och se hur vi arbetar, något som vi är både glada och stolta över.

Under våren har arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan tagit sin början.

Öppen ungdomsverksamhet: Skillnaden för året är i mål 3 (*Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande*) som nu uppfyllts genom skapandet av musik och biljardrum på fritidsgården UG i Skillingaryd. Dessa rum är resultatet av att ungdomarna på fritidsgården själva ville skapa dessa rum och var med i alla processer som planering och genomförandet av att skapa dessa rum – vilket skapat ett ökat självförtroende bland medverkande ungdomar. Då mål 1, 2 och 4 anses som uppfyllda inom ramen av vårt arbete. Mål 1 uppnås främst genom Sommarkul och att vi finns i hela kommunen, mål 2 är något som är essentiellt i vårt arbete med ungdomar och något som vi ständigt arbetar med och mål 4 uppfylls bland annat genom planerandet och genomförandet av en motorträff för kommunens motorburna ungdomar. Arbetet med detta påbörjades i mars och en första träff planeras i juni. Detta projekt planeras och genomförs tillsammans med Skillingaryd motorklubb och Götaström fordonshistoriska förening. Vi försöker ständigt att höja vår kompetensnivå och nu arbetar/utbildar vi inom personalgruppen med de europeiska riktlinjerna för öppen ungdomsarbete. Det finns fler utbildningar och kompetenshöjande insatser som vi kommer att arbeta med i höst.

Miliseum: Miliseum fortsätter sitt digitala utvecklingsarbete och har under perioden passerat 30 000 digitala bilder. Sammanlagt finns nu över 43 000 digitaliserade föremål och bilder. Museipedagogen har tagit emot ett antal grupper och samarbetet med regionen håller på att stärkas. Styrelsen utreder för närvarande även ett antal vidareutvecklingsprojekt för den publika verksamheten.

Kommentar arbetsmiljöarbete

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

Kommentar miljöarbete

Den nya belysningen på bandybanan i Vaggeryd har varit i drift sedan årsskiftet. En åtgärd som på årsbasis minskar elförbrukningen med cirka 17 000 kWh. Åtgärden bidrar även till minskat koldioxidutsläpp.

Kommentar säkerhet och beredskap

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

Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef: Lotta Damberg

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	406	1 219	-98	536	-129
285	Bostadsanpassningsbidrag	367	1 300	-200	195	172
750	Verkställighet IFO	3 730	10 578	300	3 473	257
753	Ensamkommande barn	0	-498	498	-498	498
754	Myndighet	9 568	30 894	-2 600	10 223	-656
756	Social omsorg	4 152	12 576	-400	4 343	-191
770	Ledning och stödsystem	8 771	24 653	1 000	7 465	1 306
771	Äldreomsorg	43 961	126 509	1 500	41 928	2 033
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	11 161	32 796	0	10 617	545
781	Funktionshinderomsorg	21 322	62 699	0	20 589	732
	TOTALT	103 438	302 824	0	98 871	4 567

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,5 mkr.

Verksamhetsprogram Politisk verksamhet redovisar underskott på 129 tkr på grund av utbildningar och ökad sammanträdestid i den nya mandatperioden. Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på 656 tkr. Negativ avvikelse mot budget på 191 tkr redovisar verksamhetsprogram Social omsorg på grund av högre personalkostnader kopplat till ökade antal ärende under perioden.

Kostnader för Bostadsanpassningsbidrag var lägre i första tertiet vilket leder till ett positivt resultat på 172 tkr. Samtliga verksamhetsprogram Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Äldreomsorgen redovisar överskott som är kopplat till vakanta tjänster under årets första fyra månader (chef för kvalitet och utveckling, chef för administratörer, dietist, 2,2 årsarbetare inom Individ och Familjeomsorgen, 4 årsarbetare inom Äldreomsorgen). Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar positiv avvikelse mot budget genom att sjukvården lyckats anställa sjuksköterskor som har lett till minskade bemanningskostnader i första tertiet. Funktionshinderomsorgen redovisar ett positivt resultat på 732 tkr genom att antal timmar har minskat inom personlig assistans.

Erhållna och nyttjade statsbidrag är; Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, Äldreomsorgslyftet, Habiliteringsersättning och Familjehemsplaceringar. Äldreomsorgslyftet finansierar ett 20-tal medarbetare som studerar till undersköterska 25 % av sin heltidsanställning. Genom statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg finansieras verksamheten Intensiv HemRehabilitering (IHR), ökad bemanning på SÄBO från 0,56 till 0,59 årsarbetare per lägenhet samt ökad attraktivitet i arbete inom hemtjänsten genom förkortad arbetsvecka till 34 timmar istället för 37 timmar.

Prognosen för verksamhetsåret visar en budget i balans. Det positiva resultatet som har upparbetats genom minskad sjukfrånvaro och vakanta tjänster bidrar till att täcka negativa avvikelser inom områdena Myndighet och Hälso- och sjukvård. Nya EU-regel om arbetstidsdirektiv gäller från 1 oktober 2023. Huvudregel är att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Verksamheterna arbetar fram nya schema utifrån EU direktivet som kommer att påverka driftbudget negativt. Konsekvenser av regelverket kommer att hanteras och analyseras i delårsuppföljningen för augusti.

Inflationspåverkan

Inflationen påverkar kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel (17,5%). Ökade kostnader för drivmedel inom samtliga verksamheter (10 %) samt ökade räntekostnader för samtliga leasade bilar med 2,73% jämfört med föregående avtal. Den sammantagna prognosen för inflationspåverkan uppgår till -1 000 tkr för 2023. Inflationen är på väg ner vilket ger en osäker årsprognos, dock ses inte räntorna minska

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. april 2023	Prognos 2023
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.		↗	Uppfyllt	→		↘		→	
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.		↗	Uppfyllt	→		→		→	
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.		→	Delvis uppfyllt	→		→		↗	
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.		↗	Uppfyllt	↘		→		→	

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Dess undersökningar genomförs senare under året varpå resultat inte finns att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 1. Verksamheterna arbetar med aktiviteter och inriktningar inom ramen för socialnämndens utvalda kvalitetsindikatorer vilka förväntas bidra till positiv måluppfyllelse för verksamhetsåret 2023.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer i förvaltningen har upprättat handlingsplaner med tillhörande aktiviteter inför 2023 utifrån 2022 års HME-resultat. Uppföljande HME-mätning har genomförts i november 2023. Socialnämndens verksamheter visar som helhet på lika HME resultat som föregående år. Mellan verksamheterna varierar resultaten. De verksamheter som har klar förbättringspotential arbetar med en handlingsplan som också informerats till de fackliga medlemsorganisationerna. Det som framkommer som områden för förbättring är inom ledning och styrning. Exempel på konkreta aktiviteter kopplade till arbetsmiljö är särskild satsning på samordnat kompetensutvecklingsarbete och regelbundna chefsmöte utifrån resultatet på chefsenkäten som genomfördes 2022.

Kommentar miljöarbete

Socialförvaltningen arbetar löpande med olika åtgärder kopplat till kommunens övergripande miljöprogram. Ett omtag är nödvändigt och ett arbete är påbörjat för att integrera miljöarbete i övrigt kvalitetsarbete.

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Roger Ödebrink (S)
VD: Rikard Larsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter	274 101	256 000	-18 101	84 117	-19 029
Verksamhetens kostnader	-239 493	-221 392	18 101	-67 509	23 180
Verksamhetens nettokostnader	34 608	34 608	0	16 608	4 151
Avskrivningar	-21 893	-21 892	0	-7 258	40
Finansiella poster	-4 745	-4 745	0	-1 629	-47
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	7 970	7 970	0	7 721	4 144

Ekonomisk analys programområden

Omsättningen är betydligt lägre än förväntat för verksamhetsområde elhandel p.g.a. lägre elpriser jämfört med budget. Elpriserna har varit historiskt höga det senaste året men har under första tertialet sjunkit något. Detta gör också att prognosen skrivs ner vad gäller försäljning och kostnader av el. Elhandeln går bra med en vinst över budget. Fjärrvärmens brottas med höga inköpspriset på bränsle. Detta gör att lönsamheten sjunker men engångsintäkter i form av anslutningsavgifter på drygt 4,1 miljoner räddar upp resultatet för verksamhetsområdet. Stadsnät gör ett bättre resultat jämfört med budget på grund av fler kunder, främst företagskunder. Entreprenadavdelning har haft fler externa uppdrag än budgeterat och därmed ökar både intäkterna och resultatet. Elnätsverksamheten ligger efter budget. Dels är omsättningen lägre jämfört med budget på grund av att kunderna har lägre elförbrukning, dels har kostnader för röjning av sly under luftledningarna inte tagits höjd för fullt ut i budgeten. Både avskrivningar och räntekostnader ligger enligt plan.



Inflationspåverkan

Inflationen har kraftigt påverkat bolagets inköpspriser för bränsle. Bränsleupphandlingar som genomförts för eldningssäsongen 2023/2024 innebär en ökad bränslekostnad om ca 60% jämfört med tidigare år. Detta kommer påverka bolagets lönsamhet negativt samtidigt som det kommer innebära kännbara höjningar av våra kunders värmekostnader. Priser på övriga insatsvaror har också ökat. Dock ej i samma utsträckning som bränslekostnaderna.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

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

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Bolaget kommer följa fastslagen affärsplan.

Kommentar miljöarbete

Vaggeryds energis arbete är helt fokuserat på att stödja kommunen i att skapa en hållbar tillväxt. Bolaget kommer genomföra omfattade investeringar i nya produktionsanläggningar för att kunna leverera hållbar energi till företag och privatpersoner.

Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Kjell Karlsson (S)

VD: Satu Jonsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter		96 041		32 014	
Verksamhetens kostnader		-72 458		-25 003	
Verksamhetens nettokostnader		23 583		7 011	
Avskrivningar		-15 780		-5 260	
Finansiella poster		-11 381		-3 794	
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.		-3 578		-2 043	

Ekonomisk analys programområden

Periodresultatet pekar på ett negativt resultat på årsbasis. Ökade kostnader på grund av inflation, och framförallt högre räntor, påverkar resultatet. Målet är att ändå genomföra åtgärder enligt antagen underhållsplan så länge kostnaderna håller sig inom rimliga gränser. Det som är upphandlat hittills håller sig inom budget och det är fler som lämnar pris än tidigare. Ökade pensionskostnader är en annan anledning till ett sämre resultat liksom kraftigt höjda taxebundna kostnader, framför allt en ökning på 15 % på fjärrvärmen. Även kostnaden för sophämtning ökar kraftigt till följd av FNI. Trots en kraftig hyreshöjning täcker den ändå bara ca hälften av kostnadsökningen.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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	Utfall 2022	Utv. april 2023	Utfall 2023
KF1	VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.		↗						→	
KF2	VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft.		↗		↗		↗		↗	
KF3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.		↗		↗		↗		↗	
KF4	VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.		↗		↗		↗		↗	

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Kostnadsökningar har inneburit att nyproduktion inte kunnat påbörjas. En stor skillnad mot tidigare är dock att VSBo nu har flera projekt som skulle kunna starta om kostnadsläget var annorlunda. I dagsläget är tidigare investeringsstöd borta, inflationen har inneburit kraftiga indexökningar och diverse reservationer på redan höga produktionskostnader. Och framför allt har räntorna stigit kraftigt. En lägenhet som för ett drygt år sedan hade fått en hyra på 8,5 tKr i månaden skulle idag, med en rimlig kalkyl, kosta minst 15,5 tKr. En hyresnivå som inte är gångbar i Vaggeryds kommun.

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen: Tobias Petersson (m)

Förbundsdirektör: Jonatan Rosenquist

Ingående kommuner i kommunalförbundet:

Vaggeryd (16 %)

Gnosjö (11%)

Värnamo (39%)

Gislaved (34 %)

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter	113 290	112 290	-1 000	35 384	-2 379
Verksamhetens kostnader	-102 708	-101 730	978	-31 340	2 896
Verksamhetens nettokostnader	10 582	10 560	-22	4 044	517
Avskrivningar	-11 951	-11 761	190	-3 739	245
Finansiella poster	-1 870	-3 790	-1 920	-787	-164
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	-3 239	-4 991	-1 752	-482	598

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

- Verksamhetens intäkter (-2 379) och kostnader (+2 896) visar avvikelser mot budgeten och det beror till vissa delar på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong, utan är rakt fördelad efter antal månader.
- Intäkter från renhållning och slam ligger under budgeterade siffror med ca 2 600 tkr, men beror framförallt på ovanstående.
- Intäkter för försäljning av material överstiger budget från våra ÅVC-anläggningar och omlastningsstationer med 223 tkr. Prisbildningen har sjunkit sedan 2022 men ligger fortfarande lite över budgeterad nivå.
- Kostnader för administration har varit 400 tkr högre än budget och detta beror bl.a. på att vi har högre räntekostnader samt högre personalomkostnader än budgeterat. Av dessa 400 tkr avser 175 tkr högre ränta.
- Kostnaderna för insamling av slam och renhållning ligger 1 300 tkr lägre än budgeterat och detta beror till stor del av samma orsak som för intäkterna, att de är rakt fördelade över året. T.ex. så sker indexjustering i renhållningsavtalet den 1:e juli och dessa kostnader har därför inte slagit igenom ännu. De lägre kostnaderna för insamlingen beror även av att åtgången av matavfallspåsar har varit lägre än förväntat.
- Kostnader för förbränning av insamlat restavfall har varit 650 tkr lägre än budget vilket beror på lägre avfallsmängder kopplat till inflationen samt att förbränningsskatten på 125 kr/ton upphörde att gälla vid årsskiftet 2022-2023.
- Kostnader för våra anläggningar ligger på 1 200 tkr lägre än budget för mottagning och behandling av material vilket beror på att säsongen för materialflöden in till anläggningarna inte kommit igång ännu samt att lågkonjunkturen sannolikt spelar in.

- Avskrivningar för perioden hamnar drygt 200 tkr lägre än budgeterat då de planerade investeringarna ligger lite längre fram på året.

Väsentliga händelser under året

- Arbete pågår med framtagande av ny avfallsplan 2023-2030 och planen förväntas antas av medlemskommunerna under hösten.
- Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Samtidigt ska kommunerna överta insamlingen av förpackningsmaterial 2024. Dessa lagkrav medför obligatorisk FNI för småhus samt matavfallssortering för flerbostadshus och verksamheter vilket behöver införas hösten 2023. Förändringen medför mycket administrativt arbete inom SÅM samt även omfattande kostnader kopplat till kärlutställning under hösten 2023. Obligatorisk FNI och matavfallssortering medför även att intäkterna minskar då det dyrare abonnemanget blandat mat- och restavfall fasas ut samtidigt som kostnaderna för insamlingen ökar då FNI-insamlingen är mer kostsam.
- Övertagandet av förpackningsinsamlingen medför att SÅM behöver förstärka organisationen och rekrytering har både skett och pågår.
- Företagskort på ÅVC:er infördes i april vilket medför högre intäkter från verksamheterna som besöker våra anläggningar samtidigt som avfallsmängderna även förväntas minska något när vissa verksamheter vänder sig till den privata sektorn istället.

Inflationspåverkan

- Vi ser att inflationen har bromsats upp och därför förväntas även prisökningarna att bromsas upp under 2023. Ränteökningar har dock redan skett i högre utsträckning än vad SÅM förväntat sig vilket medför negativ påverkan på utfallet. Lågkonjunkturen medför även mindre mängder i sopkärlen och in på våra anläggningar vilket förväntas medföra en positiv påverkan på utfallet.
- Insamlingsuppdraget för kärl och container kommer stiga med 5,9% efter avtalsenlig indexjustering vid halvårsskiftet.

Prognos helår

- Intäkterna beräknas minska med 1 000 tkr på grund av införandet av obligatorisk FNI då de dyrare miljöstyrda abonnemangen med blandat mat- och restavfall succesivt fasas ut under sista halvan av året.
- Samtidigt förväntas kostnaderna för insamlingen öka med 1 000 tkr när FNI blir obligatoriskt, detta på grund av högre tömningsavgift för fyrfacksskärlen.
- Ny upphandling av avfallsförbränningen medför en beräknad kostnadsbesparing motsvarande ca 2 000 tkr.
- Något lägre investeringstakt men tillsammans med högre räntekostnader än budgeterat medför totalt 1 730 tkr högre kapitalkostnader under året.