



VAGGERYDS  
KOMMUN

# Budgetuppföljning april

Vaggeryds kommun

# 2019

Till KS 2019-06-04



VAGGERYDS  
KOMMUN

Medborgarcafé  
Klevshult 28 novem

## Innehåll

Förvaltningsberättelse .....	2
Flerårsöversikt.....	2
Ekonomisk redovisning.....	3
Nämndernas driftsredovisning .....	4
Bolagens driftsredovisning.....	5
Investeringsredovisning .....	5
Prognos måluppfyllelse .....	7
Personalredovisning per 2019-04-30.....	8
Personalvolym, uppdelad per förvaltning.....	8
Personalförsörjning .....	9
Ålder.....	9
Arbetsmiljö och hälsa.....	10
Verksamhetsberättelser kommun och koncern.....	11
Valnämnd .....	11
Revisionsnämnd .....	11
Överförmyndare .....	12
Kommunstyrelse .....	13
Räddningstjänst .....	15
Teknisk nämnd .....	16
Vaggeryds Elverk.....	18
Miljö- och byggnämnd .....	19
Barn- och Utbildningsnämnd .....	20
Kultur- och Fritidsnämnd .....	22
Socialnämnd.....	24
Vaggeryds Energi AB .....	26
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB .....	27

# Förvaltningsberättelse

## Flerårsöversikt

### Nyckeltal för Vaggeryds kommun, budgetuppföljning

Miljoner kronor

Nyckeltal	2019-04	2018-04	2017-04	2016-04	2015-04
Externa intäkter	341	325	315	308	267
Externa kostnader	329	318	311	305	274
Resultat april	+12,1	+4,8	+4,6	+3,0	-7,3
Prognos helår	+17,0	+13,2	+0,1	+5,0	Minus
Tillgångar	1 337	1 058	970	920	922
Skulder och avsättningar	609	465	391	394	394
Eget kapital (inkl ansvarsförb.)	624	593	577	539	529
Soliditet (inkl ansvarsförb.)	31,4 %	34,8 %	35,6 %	-	-
Nettoinvesteringar	111	38	29	12	12
Avvikelse investeringsbudget	+76	+126	+44	+34	+34
Budgetavvikelse drift nämnder exklusive affärsdrivande		-1,9	-6,0	+1,8	-7,9
Nettokostnadskvot (utfall)	95,8 %	98,1 %	98,0 %	98,9 %	103,2 %
Totala skatteintäkter och skatteutjämning	267	262	247	238	225
Långfristiga lån	395	95	50	50	50
Antal invånare	14 047	13 847	13 644	13 372	13 281

Prognosen för helåret 2019 beräknas till 17 mnkr. Skatteintäkterna är ungefär 2 mnkr lägre än budget medan generella statsbidrag och utjämningen ger ett överskott om 3,9 mnkr. Finansnettot bedöms sammantaget ge ett överskott om ungefär 2 mnkr, främst beroende på det låga ränteläget. Nämnder och styrelsers budgetföljsamhet vid årets slut beräknas bli minus 3,6 mnkr i nuvarande prognos. Elverket plus 5,4 mnkr som är en affärsdrivande verksamhet lyfter nettokostnadsavvikelsen till plus 5,4 – 3,5 = plus 1,9 mnkr. Barn och utbildningsnämnden beräknar en budget i balans (+0,1 mnkr) medan vår andra stora nämnd, Socialnämnden redovisar minus 2,5 mnkr i sin prognos. Se längre fram i handlingen varje nämnds prognos för helåret.

Nettoinvesteringarna uppgår redan till 111 mnkr jämfört 38 mnkr föregående år och bidrar till att sänka soliditeten till 31,4 % inklusive ansvarsförbindelsen jämfört 34,8 % motsvarande period 2018. Målet om 30 % för helåret 2019 bedöms inte klaras i nuläget.

Självfinansieringsgraden av skattefinansierade investeringar tyder på en lägre nivå än målet om 100 % självfinansiering. Detta är emellertid en politiskt ställningstagande som gjorts för mandatperioden 2019 – 2022 att ligga något under målet denna period.

Långfristiga lån har ökat i linje med de bedömningar som gjorts i kommunens finansbudget. Skälet är att investeringsverksamheten och exploateringsverksamheten är på en så hög nivå att de egna medlen inte täcker det totala utgifterna som kommunen ska betala. Av det skälet ökar de långfristiga lånen.

Befolkningsutvecklingen har ökat med 200 personer mellan tertial 1 föregående år och innevarande år, vilket är i linje med den befolkningsprognos som kommunen har som grund för budgetarbetet.

## Ekonomisk redovisning

### Resultaträkning

Belopp i mkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april	Nettoutfall tom april 2018
Verksamhetens intäkter	253,4	231,4	-22,0	86,1	73,4	-12,7	61,8
Verksamhetens kostnader	-994,0	-972,3	21,7	-335,1	-313,9	21,2	-305,8
Avskrivningar	-45,1	-46,7	-1,6	-15,0	-15,4	-0,3	-14,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-785,7</b>	<b>-787,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>-264,1</b>	<b>-255,8</b>	<b>8,2</b>	<b>-258,3</b>
Skatteintäkter	628,5	626,6	-1,9	209,5	208,9	-0,6	203,1
Generella statsbidrag och utjämning	172,2	176,0	3,8	57,4	58,1	0,7	58,7
<b>Totala skatteintäkter o generella statsbidrag</b>	<b>800,7</b>	<b>802,6</b>	<b>1,9</b>	<b>266,9</b>	<b>267,0</b>	<b>0,1</b>	<b>261,8</b>
Finansiella intäkter	5,0	5,0	0	1,7	0,9	-0,8	2,5
Finansiella kostnader	-5,0	-3,0	2,0	-1,7	-0,1	1,6	-2,7
<b>Årets resultat</b>	<b>15,0</b>	<b>17,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>12,1</b>	<b>9,2</b>	<b>3,3</b>

### Periodens utfall

Resultatet för de fyra första månaderna 2019 uppgår till 12,1 mkr. Totala skatteintäkter har blivit 0,6 mkr sämre än budgeterat samtidigt överstiger utjämning och generella statsbidrag budgeten med cirka 0,7 mkr. Finansnettot per april redovisar ett plus på 0,8 mnkr mot budget. Finansiella intäkter kommer öka då bolagens utdelningar samt borgensavgifterna ännu inte är debiterade. Verksamhetens nettokostnader är 8,2 mkr lägre än budgeterat Nämndernas budgetföljsamhet per april exklusive affärsdrivande verksamhet i form av VA och Elverket visar på minus 3,6 mnkr.

### Helårsprognos 2019

Helårsprognosen för 2019 pekar på ett resultatöverskott på cirka 17 mnkr. Totala skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas överstiga budget med 1,9 mnkr. Inom de generella statsbidragen är det framförallt fastighetsavgiften som förväntas bli något högre, men också utjämningsystemet har förbättrats något. Finansnettot bedöms sammantaget ge ett överskott om ungefär 2 mnkr där fördelaktiga räntenivåer ger lägre räntekostnader än beräknat. Nämnder och styrelser budgetföljsamhet vid årets slut beräknas bli minus 3,6 mnkr. Elverket plus 5,4 mnkr som är en affärsdrivande verksamhet lyfter nettokostnadsavvikelsen till plus 5,4 – 3,5 = plus 1,9 mnkr.

## Nämndernas driftsredovisning

Nedan återfinns en sammanställning över nämndernas budget, prognos och utfall.

Belopp i Tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall tom april 2018
Kommunstyrelsen	68 917	69 917	-1 000	22 688	20 165	2 523	20 857
Räddningstjänst	11 541	11 541	0	3 835	4 143	-308	4 396
Teknisk nämnd	32 744	33 229	-500	10 849	14 247	-3 399	10 452
Revisionsnämnd	750	750	0	250	188	62	198
Valnämnd	300	300	0	100	-286	386	-269
Överförmyndare	800	1 200	-400	267	273	-6	344
Miljö- och byggnämnd	6 118	5 368	750	2 007	2 433	-427	1204
Kultur- och fritidsnämnd	30 647	30 647	0	10 216	8 015	2 201	10 359
Elverksstyrelse	-2 000	-7 429	5 429	-667	-1 789	1 122	-1 879
Barn- och utbildningsnämnd	387 980	397 880	100	130 859	130 857	2	128 463
Socialnämnd	243 551	246 051	-2 500	79 480	80 235	-755	82 510
<b>Summa</b>	<b>781 348</b>	<b>789 454</b>	<b>1 879</b>	<b>259 884</b>	<b>258 481</b>	<b>1 401</b>	<b>252 494</b>

I driftsredovisningen nedan för nämnder och styrelser beräknas Elverket bidra mest till resultatet 2019, med en positiv prognos vid årsskiftet om 5,4 mnkr utöver budget, likaså Miljö och byggnadsnämnden beräknar tillskjuta resultatet 0,75 mnkr vid årets slut.

Barn och utbildningsnämnden redovisar en prognos i linje med budget, plus 0,1 mnkr. Inom BUN finns den enskilt största avvikelsen i prognosen inom grundskolan minus 2,7 mnkr. Lönekostnader och köp av verksamhet är de två enskilt största posterna. Den ökade lönekostnaden beror på fler elever med ökat behov inom grundskolan verksamhet. Samtidigt finns färre elever än budgeterat i särskolan, vilket motsatt innebär ett beräknat överskott om plus 1,7 mnkr. Om man ser dessa verksamheter tillsammans är avvikelsen 1 mnkr mot budget. Även kostnaden för köp av verksamhet, IKE, ligger något över grundskolans budgeterade nivå.

Socialnämndens bedömning är ett minus om 2,5 mnkr vid årets slut. En förändring inom äldreomsorgens demensvård medför att programmet prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr. Likaså har området bostad med särskild service av arbetsmiljöskäl behövt vidta åtgärder som överstiger budget och innebär en prognos på – 600 tkr vid årets slut. Likaså kommunstyrelsen och överförmyndarverksamheten beräknar ett visst underskott vid årets slut.

Inom kommunstyrelsen är det i huvudsak en felaktig budgetering på interna hyror 0,45 mnkr, den politiska verksamheten 0,55 mnkr som i huvudsak har obalanser mot budget i sina prognoser.

Räddningstjänsten beräknas kunna hålla sin budget, men det finns alltid en risk för större insatser under sommarhalvåret.

Överförmyndarverksamheten har en för låg budget jämfört nuvarande intäkter från staten, GGVV-samarbetet i Värnamo samt efterfrågan av gode män. Gapet ses över i budgetarbetet 2020. Teknisk nämnd balanserar inom VA-verksamheten och fastighetsverksamheten medan den skattefinansierade verksamheten inte i nuläget håller budget. Den största anledningen är vinterväghållningen, nedskräpning på allmän platsmark och den politiska verksamheten.

## Bolagens driftsredovisning

Redovisade prognoser för bolagen gäller före bokslutsdispositioner

Belopp i Tkr	Prognos 2019	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall tom april 2018
Vaggeryds Energi	-6 197	-4 134	-4 829	695	-4 474
VSBo, Bostadsbolaget	-3 519	-537	-537	0	-709
<b>Summa</b>	<b>-9 716</b>	<b>-4 671</b>	<b>-5 366</b>	<b>695</b>	<b>-5 183</b>

## Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen beskrivs hur investeringarna fördelas per nämnd samt fördelningen på skattefinansierad verksamhet, affärsdrivande verksamhet och exploateringsverksamhet. Investeringsvolymen är avsevärt högre än ett normalt genomsnitt för kommunen såväl under 2019 som under den rullande fyraårsperioden Vaggeryds kommun brukar mäta investeringsmål- och utfall på.

INVESTERING PER NÄMND, mkr	Nettoutgift 201904	201601-201904	Budget 2016-2019
Kommunstyrelsen	80,9	237,2	296,0
Teknisk nämnd	23,2	207,5	432,7
Kultur och fritidsnämnd	1,7	8,4	15,1
Elverksstyrelsen	4,2	41,2	88,8
Barn och utbildningsnämnd	0,6	15,0	17,7
Socialnämnd	0,1	2,9	18,7
Miljö och byggnämnd	0,0	1,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>110,7</b>	<b>513,2</b>	<b>870,0</b>

I tabellen nedan redovisas hur nedlagda utgifter fördelar sig på verksamhetsområden såsom förskola, grundskola, gator och vägar, anläggningar för utomhusidrott osv

INVESTERING PER PROGRAM, mkr	Nettoutgift 201904	Nettoutgift 2016 - 2019	Budget 2016-2019
Kommunledning	1,4	9,3	9,3
Exploatering	43,5	158,2	272,8
Gator och vägar	3,1	17,7	31,3
Idrottsplatser	1,1	3,3	7,3
Sim och sporthallar	0,0	3,4	5,3
Elverk	4,2	41,2	88,8
Dricksvatten	3,6	57,4	100,6
Avloppsrening	0,0	2,1	1,6
Kosthåll	0,2	8,1	10,0
Grundskola	9,6	62,8	135,8
Förskola	17,1	62,8	79,4
Lokaler IFO Barn och unga/Familjecentralen	0,0	19,9	10,4
Daglig verksamhet Soc	0,9	4,9	1,8
Särskilt boende	23,6	41,1	78,0
Övrigt	2,4	21,0	37,6
<b>Summa</b>	<b>110,7</b>	<b>513,2</b>	<b>870,0</b>

**Redovisning av olika typer av investeringar**

Investeringarna i nedanstående tabeller delas upp i olika verksamheter beroende på finansieringsform. De affärsdrivande verksamheterna betalas av taxekollektivet via avgifter och taxor långsiktigt, medan exploateringsverksamheten ska gå ihop genom försäljning av de bearbetade områdena. Därför är det endast de skattefinansierade investeringarna som belastar kommunens ekonomi på sikt. Självfinansieringsgraden av investeringar beräknat som överskott plus avskrivningar delat med investeringsutgifterna skall helst uppgå till 100 %.

Affärsdrivande verksamhet, mkr	Nettoutgift 201904	2016 - 201904	Budget 2016-2019
Dricksvatten	3,5	57,4	100,6
Elverket	4,2	41,2	88,8
Rening av avloppsvatten	0,0	2,1	1,6
<b>Summa</b>	<b>5,4</b>	<b>100,7</b>	<b>191,0</b>

Exploateringsverksamhet, mkr	Nettoutgift 201904	2016 - 201904	Budget 2016-2019
<b>Summa</b>	<b>43,5</b>	<b>158,2</b>	<b>272,8</b>

Skattefinansierad verksamhet, mkr	Nettoutgift 201904	2016 - 201904	Budget 2016-2019
<b>Summa</b>	<b>58,4</b>	<b>253,9</b>	<b>406,2</b>

**Större investeringsprojekt**

I nedanstående tabell listas de större projekten. Det enskilt största projektet inom den skattefinansierade verksamheten är Mejeriet, en byggnad i centrala Skillingaryd med såväl kontor som biståndsbedömda äldreboenden och lägenheter samt restaurant. Projektet är budgeterat till 166 mnkr totalt över hela projektiden. Nybyggnation av Bullerbyns förskola samt tillagningskök är klart och i drift. Ytterligare en förskola har invigts under 2019, Åvikens förskola i centralorten Vaggeryd med en total nedlagd utgift på 26,4 mkr. För exploateringsområde Stigamo är nu etapp ett klar och etapp två påbörjad. Handpenning för de första verksamhetstomterna kom in under år 2018.

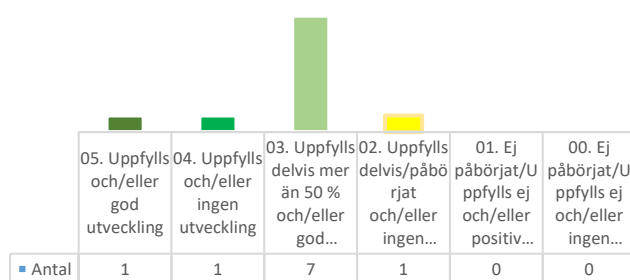
ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT Mkr	Inkomster 201904	Utgifter 201904	Nettoutgift 201904	Nettoutgifter 2016-2019	Prognos avvikelse 2016-2019
Exploatering Stigamo*	0	13,5	13,5	96,6	Går ej göra än
Elverket	0	4,2	4,2	41,2	-8,0
Mejeriet vårdboende	0	19,3	19,3	29,3	0
Mejeriet trygghetsboende	0	22,5	22,5	34,8	0
Mejeriet övriga utrymmen	0	4,0	4,0	7,5	0
Mejeriet parkering	0	0	0	0,0	0
Mejeriet projektering	0	0,3	0,3	4,3	0
Vattenverk Vaggeryd	0	0,6	0,6	44,1	0
Åvikens förskola	0	15,1	15,1	26,4	-2,1
Sörgårdsskolan F-3	0	0,0	0,0	8,3	0
Markinköp	0	7,4	7,4	21,8	-5,1
Bullerbyns förskola + tillagningskök	0	0,2	0,2	33,3	-0,1
Hjortsjöskolan 7-9	0	4,6	4,6	10,2	0
Exp norr om travbanan	0	0	0	1,5	0
Hok förskola	0	0	0	0,0	0
VA överföringsledning Hagafors, Svenarum, Hok	0	0,7	0,7	4,0	0
Exp Västra strand	0	4,0	4,0	4,5	0
Slättens förskola + tillagningskök	0	0	0	0,0	0

\* Exploateringsprojekt Stigamo (Logpoint) startade tidigare än ovan redovisade mandatperiod. De första markinköpen gjordes 2008. Redovisad totalutgift för Stigamoprojektet avser hela projektet exklusive investering i VA och Gata/Belysning.

## Prognos måluppfyllelse

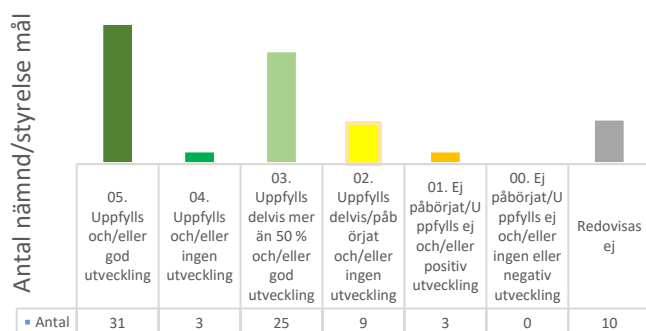
En prognos för måluppfyllelse för helåret görs för första gången redan per april i syfte att tidigt kunna ge signaler om eventuella omprioriteringar för innevarande år.

Prognos **måluppfyllelse**  
kommunfullmäktiges 10 mål helår 2019  
Budgetuppföljning per april



Nya övergripande mål för mandatperioden är under framtagande och kommande rapporteringar kommer att väva samman de gamla och de nya målen i redovisningen.

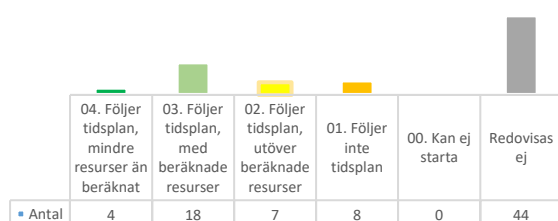
Prognos **måluppfyllelse** 81 nämnd/styrelsemål  
helår 2019 Budgetuppföljning per april



kunna uppfyllas alla är Kultur och fritidsnämndens mål kring ökad tillgänglighet av information, arbetet med utvecklingen av kultur samt med utställningen Bisefällarn.

Barn- och utbildningsnämnden väljer att inte redovisa någon prognos för årets måluppfyllelse.

Prognos **handlingsplaner** för måluppfyllelse  
Helår 2019 Budgetuppföljning per april



exempelvis vad gäller att uppnå hög servicegrad/ kundnöjdhet och att utveckla öppet förhållningssätt och respekt för varandras roller inom verksamheten.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges övergripande 10 mål beskrivs i Programbudget 2019 och med utgångspunkt från dessa beräknas måluppfyllelsen bli medelgod. Inget mål kommer vara rödmarkerat, och endast ett kommer att ge delvis lägre/ingen utveckling, vilket är mål 9 som handlar om att vara en god kulturkommun och ha ett rikt föreningsliv, detta eftersom medborgarnas något negativa bild av kulturutbudet inte förväntas ändras under året. De flesta övergripande mål i övrigt beräknas visa en god utveckling men inte nå 100 % måluppfyllelse.

Verksamheternas måluppfyllelse visar en mycket god genomsnittlig prognos, där 34 av 81 mål beräknas uppfyllas helt, och 25 av 81 inte är långt från full måluppfyllelse.

9 av målen kommer inte nå mer än påbörjat. Det handlar om kommunstyrelsens arbete med såväl folkhälsa som internationella frågor samt om Kultur och fritidsnämndens utvecklande av utbud, ny lokal för UC i Vaggeryd och ökat samarbete med föreningslivet. Det handlar också om livsmedelstillsyn och egna klimatmål inom Miljö och byggnämnden samt för Tekniska nämnden att anpassa verksamheten utifrån fastställda ekonomiska ramar. För VSBo handlar det också om att investeringstakten inte ska äventyra bolagets ekonomiska stabilitet. De tre mål som inte beräknas

De aktiviteter och handlingsplaner som verksamheterna planerat i syfte att uppfylla målen, och av de som är möjliga att redovisa prognos för, visar att det mesta kommer följa tidsplanen, och med beräknade resurser. Några kommer inte följa tidsplanen, och det är kopplat till de mål beskrivna ovan som endast kommer kunna påbörjas. Några följer tidsplan med utöver beräknade resurser vilket bl.a. är kopplat till fysisk planering och tillväxttakten samt till medborgardialoger. Miljö och byggnämnden samt Tekniska nämnden redovisar effektivitet i några områden som följer tidsplan med mindre resurser än beräknat, för tekniska nämnden



## Personalredovisning per 2019-04-30

I personalredovisning redovisas tillsvidareanställd personal enligt allmänna bestämmelser (AB). Timavlönade ingår inte, inte heller förtroendevalda. Vilande anställningar ingår inte i siffrorna. Skillnad görs mellan anställda och anställningar. Med anställningar avses befattningar och med anställd avses person.

I redovisningen ingår nu socialförvaltningen som ersätter den tidigare organisationen med vård- och omsorg och individ- och familjeomsorg.

De personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med en faktisk sysselsättning mellan 1-99 procent om deltid.

### Personalvolym, uppdelad per förvaltning

Vaggeryds kommun hade den 31 mars 2019, **Tabell 1: Antal anställda per förvaltning:**

Förvaltning	Tillsvidare		Visstid		Totalt		Kvinnor		Män		Årsarbetare	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
BUN	488	497	168	156	651	644	536	439	115	153	618,7	618,4
SOC	400	383	43	42	444	425	394	388	50	42	388	372,27
KLK	67	75	10	8	76	83	45	54	31	29	75	81,46
TEK	26	31	3	0	29	31	6	6	23	25	27,85	29,85
KoF	29	26	5	9	34	35	22	21	12	14	29,75	30,18
MoB	11	12	2	0	13	12	10	8	3	4	13	12
VK	1021	1024	231	215	1247	1230	1013	916	234	267	1152,35	1144,2

Antalet årsarbetare är tjänstgöringsgrad omräknat till heltid.

Av kommunens tillsvidareanställda är i mars 2019 83% kvinnor och 17% av män, vilket är en minskning av män jämfört med föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män varierar stort mellan förvaltningarna.

Socialförvaltningen har den högsta andelen kvinnor ca 91% medan tekniska har 19 %.

**Tabell 2: Heltid/deltid per kön, månadsavlönade**

Förvaltning	Kön	Deltid	Heltid	Totalt
BUN	K	96	443	539
BUN	M	16	95	111
BUN Totalt		112	538	650
KLK	K	6	75	81
KLK	M	2	40	42
KLK Totalt		8	115	123
KoF	K	12	10	22
KoF	M	6	9	15
KoF Totalt		18	19	37
MoB	K	0	8	8
MoB	M	0	4	4
Miljö och bygg Total		0	12	12
SOC	K	223	165	388
SOC	M	10	27	37
SOC Totalt		233	192	425
TEKN	K	1	5	6
TEKN	M	2	23	25
TEKN Totalt		3	28	31
<b>VK Totalt</b>		<b>374</b>	<b>904</b>	<b>1278</b>

Av kommunens månadsanställda medarbetare 29% arbetar deltid var av andelen kvinnor är 90%. Den största andelen deltidsanställda finns inom social- och barn- och utbildningsförvaltningarna.

## Personalförsörjning

Personalomsättningen, (nyanställda tillsvidare) anställda i sin helhet för 2018 var 13%. Det är en sänkning i förhållande till 2016 och 2017. I länet varierar omsättningen mellan 9-15%.

Det finns fortsatt grupper som är, svåra i varierande grad, att rekrytera som sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialsekreterare, vissa lärarkompetenser. Glädjande är dock att medarbetare som tidigare slutat i kommunen börjar söka sig tillbaka, framförallt lärare.

År	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning i %	11	16	16	13

## Ålder

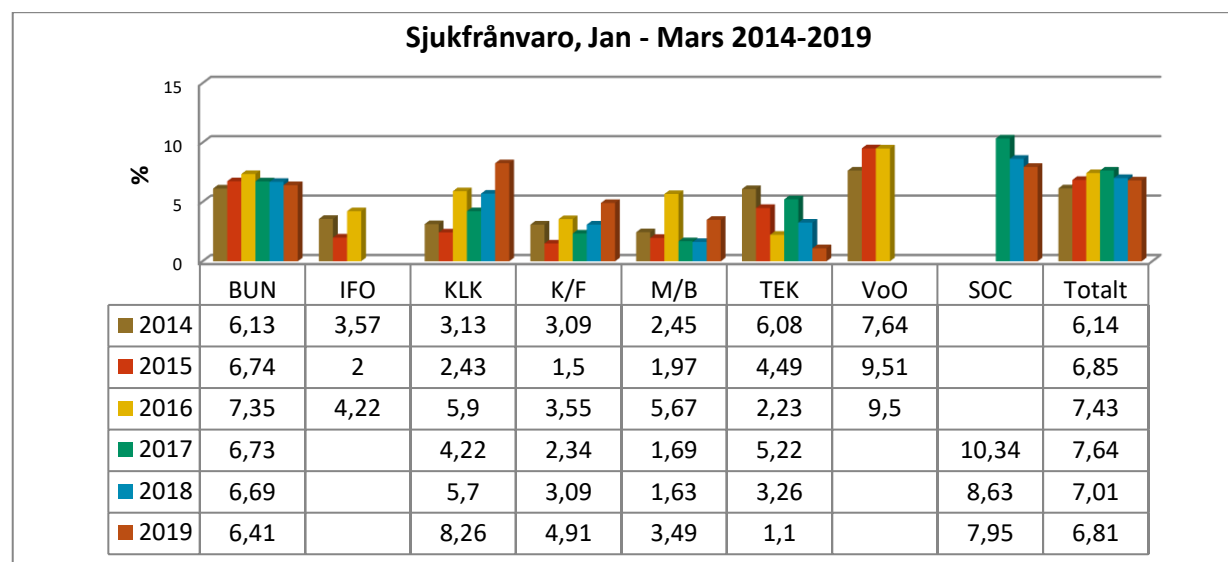
Medelåldern har inte förändrats utan kvarstår på 45 år.

## Arbetsmiljö och hälsa

### Sjukfrånvaro

Under årets tre första månader har infektionstrycket varit högt. Men trots det har minskningen med 0,2% sett till samma period de föregående åren. Den största minskningen ser vi i socialförvaltningen med 0,68%. Kommunledningskontoret har dock en ökande frånvaro på grund av långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron för januari-mars 2019 är 6,81%. Trenden är en sjunkande sjukfrånvaro sedan 2018 och i nationellt perspektiv har vi en mycket låg långtidssjukfrånvaro (över 60 dagars frånvaro). I länet har fyra kommuner lägre frånvaro än Vaggeryds kommun.

Tabell 5: Sjukfrånvaro per förvaltning:



### Arbetsmiljöarbete

Arbetet kring arbetsmiljö har förbättrats i och med nya stödsystem som införts under 2017. Vi behöver ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och det krävs mer aktivt arbete i organisationerna. Under hälften av våra arbetsplatser har genomfört en revision av arbetet 2018. Målet för 2019 är att alla arbetsplatser genomför revisionen. Arbetsmiljöverket kommer under 2019 att fokusera på kommunernas arbetsmiljöarbete framförallt politikens ansvar som arbetsgivare.

# Verksamhetsberättelser kommun och koncern

## Valnämnd

### Periodens utfall

Bidrag från staten har anlänt tidigare än kostnaderna för kommande valår hunnit registreras. Därför avviker utfallssiffran mot budget per april.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
<b>Nettokostnad</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-286</b>	<b>386</b>	<b>-269</b>

### Prognos för helår 2019

Utifrån periodens utfall görs bedömningen att helårsprognosen ligger i linje med budgeterat belopp.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Eu- val kommer att genomföras som planerat den 26 maj.

## Revisionsnämnd

### Periodens utfall

Utfall per april är + 62 tkr

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
<b>Nettokostnad</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>188</b>	<b>62</b>	<b>198</b>

### Prognos för helår 2019

Periodens utfall beräknas bli enligt budget.

## Överförmyndare

### Periodens utfall

Periodens utfall visar en följsamhet mot budget, men tyvärr kommer helårsutfallet att ge underskott.

Under perioden har inte alla kostnader hunnit komma med ,då förvaltningen i Värnamo ligger efter administrationsmässigt denna tid på året.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
<b>Nettokostnad</b>	<b>800</b>	<b>1200</b>	<b>-400</b>	<b>267</b>	<b>273</b>	<b>-6</b>	<b>344</b>

### Prognos för helår 2019

Utifrån periodens utfall görs bedömningen att nettokostnaderna kommer att överstiga anslagsbudget med cirka 400 tkr.

Verksamheten har en långsiktig ekonomisk obalans, som kan regleras tidigast i 2020 års budget.

Under perioden har skett en ökning av efterfrågan på gode män.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Ett mål har varit att utbilda fler Gode män/förvaltare. En grundutbildning har genomförts för nya gode män innan antagande av uppdrag. Målet är därmed delvis uppfyllt då grundutbildning i tre tillfällen genomförts.

## Kommunstyrelse

Exkl. räddningstjänst

### Periodens utfall

Kommunstyrelsen visar en nettokostnad på 20,2 mnkr, vilket är 2,5 mkr bättre än budgeterat.

Nettokostnaden är ungefär 0,7 mnkr lägre än motsvarande tertial föregående år, vilket delvis förklaras av att nämndens budget är mer utmanande 2019. Nettokostnaderna är således på ungefär på samma nivå som föregående år. Det är framförallt årsavgifter för kommungemensamma system under program 131 kommunledningskontoret som ändrat rutin och numer debiteras tidigt på året istället för sent. Syftet är att ge nämnderna bättre framförhållning i sin ekonomiska styrning. Denna årsdebitering på kommunledningskontoret har inte periodiserats, vilket ger en starkare ställning per april än vad utfallet kommer bli per sista december 2019. Avvikelserna i utfall inom arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och integration ska hanteras försiktigt eftersom verksamheten inte fullt ut är likadan varje månad och att framförallt intäkterna inkommer med en regelbundenhet som försvårar analysen på månadsbasis. Dessa verksamheter behöver därför tolkas utifrån prognosen för helåret 2019.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Politisk verksamhet	6 927	7 927	-1 000	2 295	2 489	-194	2 790
Projekt och samverkan	2 177	2 177	0	720	575	145	433
Kommunledningskontor	37 471	37 771	-300	12 345	10 970	1375	12 081
Arbetsmarknad	9 555	9 555	0	3 114	2 248	866	1 657
Näringslivsverksamhet	1 725	1 225	500	575	19	556	767
Samhällsutveckling	2 213	2 413	-200	733	1 005	-272	857
Turism	686	686	0	229	137	92	311
Ekonomiskt bistånd	8 003	8 003	0	2 641	3 169	-528	3 065
Myndighet vuxna	0	0	0	0	-15	15	0
Integration	160	160	0	37	-431	468	-1 104
<b>Nettokostnad</b>	<b>68 917</b>	<b>69 917</b>	<b>-1 000</b>	<b>22 688</b>	<b>20 165</b>	<b>2 523</b>	<b>20 857</b>

### Prognos för helår 2019

Kommunstyrelsens prognos för helår 2019 pekar på ett underskott om cirka 1 mnkr. Budgetföljsamheten varierar något mellan de olika programområdena. Den politiska verksamheten ska ses i ljuset av att flera insatser genomförs efter ett valår, vilket innebär att det första tertialet varit mer omfattande än ett normalt år. Det påverkar i dagsläget prognosen, som beräknas till minus 1 mnkr. Verksamheten har förutom ordinarie sammanträden även rymt utbildningsinsatser vid tre tillfällen efter valet för ledamöterna och dialog med medborgarna inom ramen för kommunfullmäktiges målarbete 2020 och framåt. Ytterligare en förklaring torde vara mötesdeltagandet i kombination med längden på mötena som i snitt varit längre än normalt första delen av verksamhetsåret. En annan del är internhyran och kapitaldelen som ligger högre än budgeterad nivå. Verksamhetsdelen utgör ungefär 550 tkr av avvikelsen och i den avvikelsen finns engångssatsningar i form av utbildningar och måldialog som inte återkommer nästa år. En större verksamhet än den normalt planerade mötesordningen för 2019 ryms inte i budget 2019 utan kräver i så fall mer budgetmedel.

Kommunledningskontorets verksamhet beräknas bli något dyrare än beräknat, minus 0,3 mnkr. Mindre avvikelser inom de olika verksamheterna såväl positiva som negativa summer denna prognos. Det positiva utfallet per april är i

huvudsak intern fakturering av kommungemensamma verksamhetssystem såsom ekonomisystem, ärendehantering med mera vars kostnader kvartalsvis från systemleverantörerna successivt under året kommer äta upp nuvarande avvikelser.

Arbetsmarknadspolitiken är just nu i en stor förändring, vilket skapar en osäkerhet i prognosen och förväntas påverka utfallet under hösten. Utifrån nuvarande lägesbild görs bedömningen att programområde arbetsmarknad kan hålla sig inom beslutad budget 2019. Likaså programområde integration har viss osäkerhet inbyggd eftersom den verksamheten bygger på statliga bidrag i stor utsträckning. Speciellt medlen från Migrationsverket. Det ekonomiska utfallen för både integration och arbetsmarknad per sista april ger stöd för att budgeten för 2019 balanserar väl med tilldelade medel. Ekonomiskt bistånd, där försörjningsstöd ingår ser emellertid ut att gå minus under 2019 jämfört med budget. Det är ett ökat tryck av ansökningar i kombination med färre antal välfärdstjänster som i huvudsak förklarar bedömningen. Det finns också ett tjugotal extra tjänster på Arbetsmarknadsenheten som kommer att avslutas under hösten 2019 och som då troligen inte kommer i sysselsättning utan till försörjningsstöd. I detta tidiga skede ser det något ljusare ut inom arbetsmarknad och integration medan det ser något sämre ut inom ekonomiskt bistånd. Prognosen har inte nyanserats utan budgetföljsamhet redovisas för samtliga tre områden i denna tidiga prognos.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Kommunstyrelsens mål 2019*	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Hållbar tillväxt och utvecklad infrastruktur för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser
02. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper	04. Uppfylls och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
03. Ökad mångfald av nya företag och näringar	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
04. Ökad samverkan med civilsamhället för en högre servicekvalitet	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
05. Vi skall bli en friskare kommun	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan
06. Ökat medborgarinflytande	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser
07. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	01. Följer inte tidsplan
08. Vi skall bli en effektivare kommun i mål, medel och kvalitet	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser

\*I årets första delårsrapportering per tertial redovisas dels prognos för måluppfyllelse baserat på kommunstyrelsens ambitionsnivå för året, dels en prognos för de aktiviteter som verksamheterna genomför i syfte att uppnå målen.

Måluppfyllelsen 2019 beräknas bli medelgod, och de flesta mål (fem av åtta) beräknas uppfyllas delvis mer än till 50 % och/eller visa en positiv utveckling för den ambitionsnivå kommunstyrelsen valt för året. Mycket arbete pågår för långsiktig effekt, och flera av målen kommer ge full effekt kommande år.

Mål 02. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper, beräknas kunna uppfyllas helt med redan pågående aktiviteter samt med beräknade resurser. Effekten beräknas bli samma som föregående år.

Mål 05. Vi skall bli en friskare kommun, kommer inte följa tidsplanen med hänsyn till att de kommunala råden inte beräknas kunna vara fullt igång innan året är slut. Däremot kommer hänsyn till folkhälsoaspekten finnas med i den fysiska planeringen.

Mål 07. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare, kommer inte följa tidsplanen då det inte finns avsatta resurser för de aktiviteter som krävs. Målet kommer därför inte att kunna uppfyllas där kommunstyrelsens ambitionsnivå är att hitta en annan kommun i annat land. Dock kommer en kort redovisning kunna göras för vilka kontakter andra interna/externa aktörer har internationellt (Barn- och utbildningsförvaltningen, Leader Västra Småland, EU-samordnare regionalt m.fl.) i syfte ett under kommande år ha möjlighet att göra en förfrågan om att få medverka och utveckla redan befintligt samarbete.

## Räddningstjänst

### Periodens utfall

Program "Räddningstjänst" redovisar ett överskott om 18 tkr vilket är i linje med budget. Avvikelseerna inom programmet är små.

När det gäller programmet för "Befolkningsskydd och krisberedskap" redovisas ett underskott om 326 tkr vilket uteslutande beror på att de statliga bidragen för år 2019 ännu ej har betalats ut.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Räddningstjänst	11 541	11 541	0	3 835	3 817	18	4 141
Befolkningsskydd och krisberedskap	0	0	0	0	326	-326	255
<b>Nettokostnad</b>	<b>11 541</b>	<b>11 541</b>	<b>0</b>	<b>3 835</b>	<b>4 143</b>	<b>-308</b>	<b>4 396</b>

### Prognos för helår 2019

Räddningstjänstens prognos för 2019 visar på ett nollresultat för de två programmen. Följande bedömningar har gjorts: Räddningstjänstens kostnader och intäkter är inte jämnt fördelade över året, trots en kostsam räddningsinsats i samband med en trafikolycka med kemikalielastad tankbil under januari så ligger utfallet i linje med budget. En osäkerhetsfaktor är dock att sommarperioden normalt sett genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. När det gäller programmet "Befolkningsskydd och krisberedskap" så förväntas ett resultat enligt budget. Detta då de statliga medel som MSB tilldelar tillsammans med i budgeten planerat uttag av sparade statliga medel täcker kostnaderna

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Räddningstjänstens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.	04. Uppfylls och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
02. Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
03. Kommunen ska ha en väl genomtänkt krishanteringsorganisation som klarar av att anpassa sig till allt från vardagliga händelser till de som succesivt utvecklas till en stor påfrestning men även en hastigt uppkommen kris.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
04. Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser

Måluppfyllelse för räddningstjänsten bedöms bli god för helåret där två av målen uppfylls mer än till 50 % och kommer ge full effekt kommande år, medan två av målen beräknas uppfyllas helt. Den interna och den externa samordningen bedöms visa en god utveckling under året. Planerade aktiviteter beräknas följa tidsplan med beräknade resurser.



## Teknisk nämnd

### Periodens utfall

Tekniska nämnden redovisar per den 30 april 2019 ett negativt resultat, - 3 399 tkr. Vissa avvikelser inom den skattefinansierade verksamheten uppstår därför kostnaderna inte är periodiserade, t.ex. driftbidrag för enskilda vägar. Utöver dessa avvikelser som är självläkande över tid finns det stor orsak att bearbeta kostnadsmassan inom tekniska nämnden eftersom alla skattefinansierade programmen har negativa budgetavvikelser. Stor återhållsamhet kommer att krävas inom den skattefinansierade verksamheten.

### Ekonomi i sammandrag

#### Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Politisk verksamhet	215	415	-200	72	188	-116	0
Fastighetsverksamhet	0	0	0	0	-1 513	1 513	-689
Ledning och administration	714	714	0	217	449	-232	3
Allmän markreserv	3 390	3 390	0	1 130	1 558	-428	1 332
Kommunala gator, torg, vägar, hållplatser och järnväg	20 274	20 574	-300	6 754	8 311	-1 557	7 482
Samhällsservice landsbygd	4 076	4 076	0	1 359	2 666	-1 307	2 077
Utförraresurs	-58	-58	0	-60	298	-358	22
Parker och lekplatser	4 133	4 133	0	1 378	1 402	-25	1 177
Gemensam kostnad VA	1 500	1 200	300	500	260	240	634
Dricksvatten	-8 200	-8 200	0	-2 733	-3 286	553	-4 596
Avloppsvatten	6 700	7 000	-300	2 233	3 914	-1 681	3 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>32 744</b>	<b>33 229</b>	<b>-500</b>	<b>10 849</b>	<b>14 247</b>	<b>-3 399</b>	<b>10 452</b>

Finansiering, TKR	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse budget mot prognos, helår
<b>Skattefinansierat</b>	-4 024	-500
<b>Hysesfinansierat, fastigheter</b>	1 513	0
<b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b>	-888	0
<b>Total summa</b>	<b>-3 399</b>	<b>-500</b>

### Prognos för helår 2019

Tekniska nämndens budget för helåret bedöms ge ett negativt helårsresultat, - 500 tkr. Den största anledningen bedöms vara vinterväghållningen, nedskräpning på allmän platsmark och den politiska verksamheten som bedöms vara mycket svåra att balansera under året. För övriga program är det mer svårbedömt eftersom det är tidigt på året och mycket återstår. Stor återhållsamhet kommer att krävas inom den skattefinansierade verksamheten för att balansera alla de negativa programmen. Tekniska nämnden har begärt budgettillskott för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå inför budget 2020 för vinterväghållning och ofinansierad städning av nedskräpning. Utfallet av begäran är avgörande för nämnden för att överväga att fatta beslut om minskad servicenivå kommer att realiseras under innevarande år utifrån tillgängliga budgetmedel över tid. Tekniska nämnden har byggt upp positivt resultatregleringsfond på drygt + 6,8 mkr över tid. Årets resultat belastar resultatregleringsfonden.

## Prognos måluppfyllelse helår 2019

Tekniska nämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Genomföra antagna utvecklingsplaner inom det tekniska verksamhetsområdet:	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser
02.a) Öka servicegrad och kundnöjdhet.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
02.b) Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
03. Ha ett öppet förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
04. Anpassa verksamheten utifrån fastställda ekonomiska ramar.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan

## Vaggeryds Elverk

### Periodens utfall

Perioden januari till april 2019 visar ett positivt resultat om 1,8 mkr, vilket är ca 600 tkr lägre än budgeterat för samma period. Största förklaringen är att elverket kostnadsfört en anslutningsavgift från Waggeryd Cell AB. Denna avgift möjliggör för elverket att köpa överliggande eleffekt från Waggeryd Cell istället för från Vattenfall som idag. Utan att betala denna anslutningsavgift så skulle en framtida hopkoppling av näten inte vara möjlig.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Verksamhetens intäkter	50 207	50 207	0	18 673	17 669	-1 004	16 242
Verksamhetens kostnader	-38 166	-38 166	0	-14 728	-14 366	362	-12 687
Avskrivningar	-4 492	-4 492	0	-1 498	-1 479	19	-1 645
Rörelseresultat	7 549	7 549	0	2 447	1 824	-623	1 910
Finansiella kostnader	-120	-120	0	-40	-35	5	-31
<b>Res. efter fin. kostnader</b>	<b>7 429</b>	<b>7 429</b>	<b>0</b>	<b>2 407</b>	<b>1 789</b>	<b>-618</b>	<b>1 879</b>
Lämnat koncernbidrag	-2 000	-2 000	0				
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>5 429</b>	<b>5 429</b>	<b>0</b>				

### Prognos för helår 2019

Prognosen för helåret är budgeterat utfall.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Elverkets mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
1. Tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet	Uppfyllt	
2. Erbjuder samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisering vid kabelförläggning	Uppfyllt	
3. Vaggeryds Elverk fortsätter sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet. Ambitionen är att ha en förnyelsetakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2020	Uppfyllt	
4. Svara för en god och allsidig service för kunderna	Uppfyllt	
5. Tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet	Uppfyllt	
6. Erbjuder samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisering vid kabelförläggning	Uppfyllt	
7. Vaggeryds Elverk fortsätter sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet. Ambitionen är att ha en förnyelsetakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2020	Uppfyllt	
8. Elverkets soliditet bör överstiga 50 %	Uppfyllt	
9. Elverkets mål för kapitalavkastning bör på justerat eget kapital uppgå till 4,0 procentenheter över tioårig statsobligationsränta	Uppfyllt	

## Miljö- och byggnämnd

### Periodens utfall

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget per april 2019 på 408 tkr. Den största negativa avvikelsen ligger på programmet Miljö- och hälsoskydd på 317 tkr. Det negativa utfallet beror till stor del på att de årliga avgifterna på miljö inte är debiterade ännu. Samhällsutveckling: Nettoutfallet per april blev 723 tkr med en avvikelse mot budget på -85 tkr. Intäkterna har minskat med ca 1000 tkr, vi ser en liten avmattning av inkomna ärenden jämfört med tidigare år.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
100 Politisk verksamhet	767	867	-100	256	341	-85	191
170 Samhällsutveckling	1963	963	1000	638	723	-85	20
285 Bostadsanpassningsbidrag	-100	-50	-50	-33	18	-51	0
811 Miljö- och hälsoskydd	3047	3147	-100	999	1316	-317	961
822 Naturvård	441	441	0	147	17	130	32
<b>Nettokostnad</b>	<b>6118</b>	<b>5368</b>	<b>750</b>	<b>2007</b>	<b>2415</b>	<b>-408</b>	<b>1204</b>

### Prognos för helår 2019

Miljö- och byggnämndens prognos för 2019 visar på ett totalt överskott om 750 tkr. Vi ser en liten nedåtgående trend inom samhällsutveckling, men med tanke på att nya tomter har släppts första delen av 2019 beräknas ett överskott på 1 000 tkr.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Miljö- och byggnämndens mål 2019	Prognos mål uppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
02. Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
03. Att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra, det vill säga att ingen konsument ska bli sjuk, lurad eller vilseledd.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan
04. Alla ärenden ska handläggas skyndsamt med ett positivt bemötande	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
05. Öka användningen av "Mitt bygge" för att skapa en effektivare handlägningsprocess och öka kundnöjdheten	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
06. Arbeta för att miljöavdelningens arbetssätt digitaliseras för att skapa en effektivare handlägningsprocess och öka kundnöjdheten	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
07. Miljö- och byggnadsnämnden ska minska sina egna utsläpp av växthusgaser	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
08. Att informera mera.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
09. Att alla arbetar för ett gott förhållningssätt.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
10. Medverka i regional samverkan inom nämndensmyndighetsområden	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser

## Barn- och Utbildningsnämnd

### Periodens utfall

2019-01-01 – 2019-04-30

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Gemensam adm BUN	12 619	11 919	700	4 142	3 812	330	7 071
Kosthåll	29 576	29 576	0	10 308	10 406	-98	900
Skolskjutsar	11 744	12 244	-500	4 955	5 132	-177	5 241
Grundskola	139 591	142 291	-2 700	45 688	46 970	-1 282	47 329
Gymnasieskola Fenix	51 986	51 986	0	17 009	17 560	-551	19 105
Vuxenutbildning	8 722	8 022	700	2 878	2 310	568	3 509
Särskolan	10 917	9 417	1 500	3 574	2 834	740	3 234
Förskoleklass	8 868	9 168	-300	3 021	3 315	-294	3 584
Förskola	94 592	93 892	700	32 850	32 118	731	32 049
Fritidshem	19 366	19 366	0	6 435	6 400	35	6 439
<b>Nettokostnad</b>	<b>387 980</b>	<b>387 880</b>	<b>100</b>	<b>130 859</b>	<b>130 857</b>	<b>2</b>	<b>128 463</b>

### Prognos för helår 2019

**Gemensam adm. BUN** prognostiseras med ett överskott på 700 tkr. Överskottet kommer av minskade lönekostnader på grund av otillsatta tjänster.

**Kosthållningen** beräknas hålla sin budget på helår.

**Skolskjutsar** prognostiseras med ett underskott på 500 tkr. De besparingar som beräknades med ett nytt avtal gällande skolskjutsar har ej uppnåtts fullt ut på grund av ökande kostnader för undervisningsresor.

**Grundskolan** prognostiseras med ett underskott på 2.700 tkr. De kostnader som beräknas gå över budget är lönekostnader och köp av verksamhet. Lönekostnaden ligger redan vid T1 2019 696 tkr över budget och kommer att fortsätta att dras över under resten av året. Den ökade lönekostnaden beror på fler elever med ökat behov som ej övergått till särskola. Även kostnaden för köp av verksamhet, IKE, ligger över budget. Kostnaden kommer att fortsätta att öka jfr budget under resten av 2019.

**Gymnasieskola Fenix** beräknas hålla sin budget på helår. I bokslutet T1 2019 ligger verksamheten med ett underskott bland annat på grund av höga kostnader för köp av verksamhet IKE. Denna kostnad kommer dock att jämnas ut sig över året då färre elever under hösten kommer att välja studier genom annan utbildningsanordnare än Vaggeryds kommun. Vi räknar också med att statsbidragen kommer öka till gymnasieskolan.

**Vuxenutbildningen** prognostiseras med ett överskott på 700tkr vilket beror på vakanta tjänster samt att mer av verksamheten finansieras av statsbidrag

**Särskolan** prognostiseras med ett överskott på 1.500 tkr. Budgeten var lagt utifrån att fler elever skulle tillhöra särskolan. Dessa elever finns kvar i grundskolan varför lönekostnaden är mindre inom särskolan än budgeterat och

motsvarande kostnad finns på grundskolan. Köp av tjänst kommer också dra en mindre kostnad än budgeterat då antalet elever inom IKE är färre än beräknat.

**Förskoleklass** prognostiseras med ett underskott på 300 tkr vilket beror på att vi inför årsskiftet inte kunnat genomföra den förändring av bemanning som vi kommer att göra vid läsårsskiftet

**Förskola** prognostiseras med ett överskott på 700 tkr. Ett nuvarande överskott vid bokslutet på drygt 700 tkr som kommer av ökade intäkter taxor och avgifter samt lägre lönekostnader kommer att kunna behållas.

**Fritidshem** beräknas hålla sin budget på helår.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Barn- och utbildningsnämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra		
02. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse		
03. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande		
04. I alla våra verksamheter finns inspirerande och hållbara lärmiljöer		
05. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden		
06. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor hos våra barn och elever		
07. I alla våra verksamheter finns kompetent och engagerad personal med ett professionellt förhållningssätt		
08. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet		
09. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation		
10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete		

Nämndens mål är av strävanskaraktär och gäller över lång tid framöver. Nämnden håller just nu på att processa fram en skolplan där mål för mandatperioden kommer att fastställas. Målen för mandatperioden har sin utgångspunkt i de resultat som nämndens verksamheter uppvisar. Mandatperiodens mål är inte fastställda varför en prognos för måluppfyllelse inte kan ges.

## Kultur- och Fritidsnämnd

### Periodens utfall

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av driftbudgeten för årets fyra första månader redovisar ett nettoutfall på 8 015 tkr, vilket innebär en budgetavvikelse på + 2 220 tkr.

Den största avvikelser mot budget visar föreningsbidragen + 1 427 tkr. Överskottet beror på att bidragen betalas ut i olika omgångar under året. Ett bidrag som ännu inte är utbetalt är bidraget till samlingslokal vid Kyllåsbacken, 500 tkr. Övriga avvikelser under perioden jan – april beror huvudsakligen på att kostnader och intäkter inte är linjära, vilket innebär att vissa månader är kostnaderna högre och andra månader är de lägre. Generellt är andra halvårets kostnader högre än första halvåret. Huvudskälet är verksamhetsupplägget under året.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Gemensam administration	2 274	2224	50	758	707	51	773
Idrottsplatser	6 109	6109	0	2 036	1 962	74	2 690
Sim- och sporthallar	6 006	6006	0	2 002	1 999	3	2 106
Friluftsbad	286	336	-50	95	58	37	59
Bowlinghall	139	139	0	46	73	-27	73
Öppen ungdomsverksamhet	2 761	2761	0	920	720	200	591
Föreningsbidrag	1 865	1865	0	621	-806	1 427	-18
Biblioteksverksamhet	5 557	5557	0	1 852	1 625	227	2 551
Kulturminnesvård	99	99	0	33	1	32	1
Museiverksamhet	896	746	150	299	348	-49	294
Konstnärlig utsmyckning	37	37	0	13	6	7	11
Teaterverksamhet	85	85	0	28	36	-8	35
Övrig kulturverksamhet	306	256	50	102	8	94	57
Bidrag till kulturföreningar	385	385	0	128	91	37	100
Bidrag till studieorganisationer	328	328	0	109	-59	168	0
Kulturskola	3 514	3714	-200	1 171	1 244	-73	1 036
<b>Nettokostnad</b>	<b>30 647</b>	<b>30 647</b>	<b>0</b>	<b>10 216</b>	<b>8 015</b>	<b>2 201</b>	<b>10 359</b>

### Prognos för helår 2019

Kultur och fritidsnämndens förväntade resultat för helåret 2019 är ett resultat enligt budget. Det förekommer avvikelser mot budget inom enskilda verksamhetsområden såväl negativa som positiva avvikelser,

Förväntade avvikelser inom verksamheterna

- Kulturskola, -200 tkr
- Friluftsbad/camping, -50
- Museiverksamhet, 150 tkr
- Gemensam administration, 50 tkr

## Kulturskola

Kulturskolans förväntade underskott för helåret 2019 på 200 tkr beror huvudsakligen på att tilldelade budgetmedel inte räcker fullt ut till den verksamhet som kulturskolan bedriver. Ett exempel på verksamhet som inte har budgettäckning är bild- och form.

Kultur- och fritidsnämnden kommer under maj ta ställning till ett åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans from verksamhetsåret 2019/2020.

## Friluftsbad

Årets beräknade kommunala driftkostnader för Hjortsjöns Camping är inte finansierade i budget. Därav ett beräknat underskott på ca 50 tkr. En stor del av kostnaden är föranledd av underhållsåtgärder på campingstugorna.

## Museiverksamhet

De medel som finns att tillgå i driftbudget 2019 för museiverksamhet och avsett för hyra av ny lokal för Bissefällarsamlingen kommer sannolikt att inte förbrukas fullt ut. Därav ett förväntat överskott.

## Gemensam administration

För att uppnå ett årsresultat i enlighet med budget förväntas kontot till nämndens förfogande behöva generera ett överskott på 50 tkr.

## Prognos måluppfyllelse helår 2019

Nämnd/ Bolag	Kultur- och fritidsnämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4	Kommentar per 30/4
KFN	01. Utvecklat utbud av aktivitetsplatser och friluftsliv.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan	
KFN	02. En ny lokal ska prioriteras för UC i Vaggeryd	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser	
KFN	03. Ökad tillgänglighet av information till kommuninvånarna om kultur- och fritidsverksamhet.	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	01. Följer inte tidsplan	
KFN	04. Kultur- och fritid ska vara en förebild i hur man kan stödja kring jämställdhet och tillgänglighet.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser	
KFN	05. Kultur och fritidsförvaltningen ska vara en förebild som en bra arbetsplats med god kommunikation och delaktighet.	04. Uppfylls och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser	
KFN	06. Tydliggöra den lokala ambitionen kring kulturen i kommunen.	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling		
KFN	07. Tillgängliggöra och skapa mervärde kring Bissefällarsamlingen.	01. Ej påbörjat/Uppfylls ej och/eller positiv utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser	
KFN	08. Ökad dialog och samarbete med föreningslivet.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan	

Prognosen för 2019 års måluppfyllelse kan sammanfattas med att målen delvis kommer att uppfyllas och är eller kommer att vara påbörjade. Flera av målen har ett flerårigt perspektiv och kommer därför inte att uppnås under året.

MÅL 1. En central fråga vad gäller aktivitetsplatser är placeringen och att få tillgång till nödvändigt mark för ändamålet. Arbetet är påbörjat men här återstår en del.

Mål 2. Det finns förslag på ny lokal för UC i Vaggeryd. Problemet är att hyreskostnaden för denna lokal ligger över vad budgeten medger.

Mål 3. För att få en bra bild av hur vi når ut med information till kommuninvånarna behöver mätningar göras under en två-årsperiod, 2019 och 2020.

Mål 4. Nämnden vill se en positiv utveckling av föreningarnas arbete med jämställdhet och likabehandling.

Mål 5. Den senaste medarbetarenkäten inom förvaltningen visar på höga siffror vad gäller medarbetarnas uppfattning av en bra arbetsplats. Möjligheten att uppnå en än högre nöjdhet bedöms vara begränsad varför målet måste bli att behålla den höga nivån.

Mål 6. Målsättningen är att invånarna skall se en tydlighet kring kulturutvecklingen i kommunen, vilket kommer att mätas i SCB:s medborgarundersökning under 2020.

Mål 7. Planerna på att flytta Bissefällarsamlingen till ny plats har inte nått någon planeringsmässig framgång. Det råder stor osäkerhet att kunna hitta en lösning som samtidigt håller sig inom ramen för befintliga ekonomiska resurser.

Mål 8. Målet är att ta fram ett föreningspolitiskt program. Programmet förväntas inte bli klart under innevarande år.



## Socialnämnd

### Periodens utfall

Socialnämndens apriluppföljning på driftbudgeten redovisar underskott med 755 tkr. Demensverksamheten redovisar underskott på 1 201 tkr och särskilt boende underskott på 1 114 tkr. Socialförvaltningens administration redovisar överskott på 1 39.

### Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100	0	367	348	18	302
Socialnämnd	1 100	1 150	-50	367	514	-148	369
Verkställighet IFO	9 260	9 360	-100	3 047	2 827	220	2 244
Familjerådgivning	120	120	0	40	27	13	25
Ensamkommande barn	21	21	0	2	945	-943	2 010
Myndighet barn och unga	15 293	15 293	0	5 070	4 789	281	5 321
Myndighet vuxna	9 503	9 503	0	3 145	1 754	1 391	2 899
Social omsorg	5 831	5 931	-100	1 922	2 009	-87	1 944
Socialförvaltnings Adm	31 886	31 386	500	10 514	11 305	-791	7 656
Särskilt boende	52 326	52 326	0	16 931	18 045	-1 114	18 830
Demensvård	12 229	13 729	-1 500	3 941	5 142	-1 201	5 662
Sjukvårdsinsatser	22 191	22 191	0	7 371	7 607	-236	7 559
Hemtjänst och övrig service	32 379	33 029	-650	10 511	10 511	3	10 896
Personlig assistans	17 313	17 313	0	5 771	3 071	2 700	6 576
Övriga insatser	10 331	10 331	0	3 406	3 872	-466	3 345
Bostad med särskild service	22 668	23 268	-600	7 074	7 469	-394	6 871
<b>Nettokostnad</b>	<b>243 551</b>	<b>246 051</b>	<b>-2 500</b>	<b>79 480</b>	<b>80 235</b>	<b>-755</b>	<b>82 510</b>

### Prognos för helår 2019

Socialnämndens prognos för 2019 visar ett underskott om 2 500 tkr.

Socialnämnd redovisar ett underskott i början på året med anledning av ökade utgifter för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ny mandatperiod har inneburit extra aktiviteter i början av året vilket kommer att jämnas ut.

Verkställighet Individ och familjeomsorg( IFO) prognostiserar för året ett underskott på 100 tkr med anledning av extra åtgärder kring psykosocial arbetsmiljö.

Socialförvaltning administration ligger per april på – 791 tkr. Programmets prognos kommer vid årets slut vara 500 tkr genom att inte ta in vikarier vid sjukfrånvaro och tjänstledigheter.

Social omsorg redovisar- 100 tkr för personalåtgärder.

Försenad förändring inom demensvård medför att programmet prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr.

Bostad med särskild service har av arbetsmiljöskäl en prognos på – 600 tkr vid årets slut.

Inom program hemtjänst och övrig service är prognosen ett underskott på 650 tkr. Skälen är att utbyte av bilar medfört ett antal fler bilar under en övergångsperiod av ca 4 månader. Programmet uppvisar även höga personalkostnader för vikarier från Resursenheten.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Socialnämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån gällande lagstiftning med god kvalitet.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
02. Medborgares delaktighet och självständighets ska uppmuntras genom öppen dialog.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
03. Roll och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara tydlig och logisk	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser

## Vaggeryds Energi AB

### Periodens utfall

Utfallet för årets första fyra månader visar ett positivt resultat om 4,8 mkr.

Intäkterna till och med april är 1,3 mkr lägre jämfört med budget p.g.a. ett lägre elpris jämfört med budgeterat men också p.g.a. en varmare vår vilket påverkar intäkterna för fjärrvärme. Dock ligger kostnaderna ännu lägre vilket gör att vårt resultat ligger ca 0,7 mkr över budget till och med april månad.

### Ekonomi i sammandrag

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Verksamhetens intäkter	110 877	110 877	0	44 174	42 827	-1 347	42 007
Verksamhetens kostnader	-92 073	-92 073	0	-35 837	-34 131	1 706	-33 861
Avskrivningar	-12 356	-12 356	0	-4 119	-3 709	410	-3 519
Rörelseresultat	6 448	6 448	0	4 218	4 987	769	4 627
Finansiella kostnader	-251	-251	0	-84	-158	-74	-153
<b>Res. efter fin. kostnader</b>	<b>6 197</b>	<b>6 197</b>	<b>0</b>	<b>4 134</b>	<b>4 829</b>	<b>695</b>	<b>4 474</b>
Bokslutsdispositioner, skatt	-6 197	-6 197	0				
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

### Prognos för helår 2019

Då bolaget klarat av en utmanande start på året med ett resultat något över budget blir prognosen för helåret att budgeterat utfall kan levereras.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Vaggeryds Energi AB mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4
01. Alla fastighetsägare i tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd, Klevshult, Hok och Byarum skall erbjudas en fiberanslutning senast år 2020	Uppfyllt
02. Genom serviceinriktad personal, lokal närvaro och kundkontakter skapas förtroende i våra relationer till kund.	Uppfyllt
03. I all verksamhet som Vaggeryds Energi AB bedriver skall miljöpåverkan noga beaktas, och miljömässigt fördelaktiga förbättringar eftersträvas.	Uppfyllt
04. En anställning på Vaggeryds Energi AB skall innebära förutsättningar till egen utveckling och intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter.	>50%
05. Verksamheten skall bedrivas så att samhällsnyttan förenas med ett affärsmässigt förhållningssätt så att långsiktig ekonomisk stabilitet säkras.	Uppfyllt
06. Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande 4,0 procentenheter över tioårig statsobligationsränta.	Uppfyllt
07. Ägaren skall tillförsäkras en avkastning motsvarande tioåring statsobligationsränta plus 2 procentenheter räknat på insatt aktiekapital.	Uppfyllt
08. Vaggeryds Energi AB:s soliditet ska uppgå till minst 25 % och med ett långsiktigt mål om intervallet 30-50%.	Uppfyllt

## Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB

## Periodens utfall

Inget avvikande i periodbokslutet. Vi har alltid ett lågt resultat så här års eftersom uppvärmningen är upptagen med verklig kostnad och inte periodiserad.

- Hyresintäkterna ökar med årliga hyresrevisioner och tillval.
- Kostnad för administration ökar pga nya datasystem och förstärkning på personalsidan.



Periodbokslut 2018.04.30							
VSBo							
	VSBo			2019			
	2019.04	2018.04	Diff	På årsbasis	Justering		Netto
Hyror bostäder	20 964 693	20 612 561	352 132	62 894 079	1 862 464		64 756 543
Hyror prima lokaler	1 352 807	1 343 961	8 846	4 058 421	-190 688		3 867 733
Hyror sekunda lokaler	72 816	64 678	8 138	218 448			218 448
Hyror garage & bilplatser	287 630	272 280	15 350	862 890			862 890
Övriga hyresintäkter	7 119	15 676	-8 557	21 357			21 357
<b>Summa</b>	<b>22 685 065</b>	<b>22 309 156</b>	<b>375 909</b>	<b>68 055 195</b>	<b>1 671 776</b>		<b>69 726 971</b>
Hyresförluster	-76 699	-160 591	83 892	-230 097	-200 000		-430 097
Hyresrabatter	-298 702	-324 427	25 725	-896 106			-896 106
Bränsleavgifter	2 749 179	2 751 207	-2 028	8 247 537	178 112		8 425 649
Övriga intäkter	21 311	79 341	-58 030	63 933			63 933
<b>Summa intäkter</b>	<b>25 080 154</b>	<b>24 654 686</b>	<b>425 468</b>	<b>75 240 462</b>	<b>1 649 888</b>		<b>76 890 350</b>
							0
<b>Driftskostnader</b>							0
Städ	-872 096	-783 646	-88 450	-2 616 288			-2 616 288
Fastighetsskötsel	-1 885 061	-1 903 813	18 752	-5 655 184			-5 655 184
Reparatörer	-612 548	-689 472	76 924	-1 837 643	-538 000		-2 375 643
Reparationsarbeten	-1 455 019	-1 377 396	-77 623	-4 365 057			-4 365 057
Taxebundna kostnader	-6 073 546	-6 225 301	151 755	-18 220 638	2 700 000		-15 520 638
Lokal administration	-818 830	-723 006	-95 824	-2 456 490			-2 456 490
Personalkostnader, adm	-1 576 311	-1 299 376	-276 935	-4 728 932			-4 728 932
Pensioner	-100 000	-100 000	0	-300 000			-300 000
Övrig drift	-1 117 424	-1 072 900	-44 524	-3 352 272			-3 352 272
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-14 510 835</b>	<b>-14 174 910</b>	<b>-335 925</b>	<b>-43 532 504</b>	<b>2 162 000</b>		<b>-41 370 504</b>
							0
<b>Underhållskostnader</b>							0
Målare	-1 168 237	-1 248 398	80 161	-3 504 712	-269 000		-3 773 712
Övrigt underhåll	-3 376 529	-3 208 972	-167 557	-10 129 587			-10 129 587
<b>Summa underhåll</b>	<b>-4 544 766</b>	<b>-4 457 370</b>	<b>-87 396</b>	<b>-13 634 299</b>	<b>-269 000</b>		<b>-13 903 299</b>
							0
Fastighetsskatt	-455 613	-440 864	-14 749	-1 366 839			-1 366 839
Avskrivningar	-2 900 000	-2 800 000	-100 000	-8 700 000	-1 200 000		-9 900 000
Central administration	-241 509	-144 659	-96 850	-724 527			-724 527
<b>Summa övrig drift</b>	<b>-3 597 122</b>	<b>-3 385 523</b>	<b>-211 599</b>	<b>-10 791 366</b>	<b>-1 200 000</b>		<b>-11 991 366</b>
							0
Ränteintäkter	8 703	4 173	4 530	26 109			26 109
Räntekostnader	-1 899 168	-1 931 900	32 732	-5 697 504	-434 000		-6 131 504
<b>Summa kapitalkostnad</b>	<b>-1 890 465</b>	<b>-1 927 727</b>	<b>37 262</b>	<b>-5 671 395</b>	<b>-434 000</b>		<b>-6 105 395</b>
Reavinst							
<b>Beräknat resultat</b>	<b>536 966</b>	<b>709 156</b>	<b>-172 190</b>	<b>1 610 898</b>	<b>1 908 888</b>		<b>3 519 786</b>

## Prognos för helår 2019

Vi räknar med ett positivt resultat på helårsbasis om inget väldigt oförutsett händer. Underhållsbudgeten är kraftigt förstärkt och för att vi ska klara av alla nybyggnads- och underhållsprojekt har administrationen också förstärkts. Det finns fortfarande inga vakanser på lägenhetssidan men uppsägningarna ökar både på lägenheter och lokaler. K3 reglerna kommer fortfarande att påverka resultatet positivt. På årsbasis räknar vi med ett positivt resultat men inte lika stort som föregående år.

## Prognos måluppfyllelse helår 2019

<b>Vaggeryd-Skillingaryd Bostads Abs mål 2019</b>	<b>Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4</b>
VSBo ska långsiktigt och balanserat tillhandahålla hyresrätter i Vaggeryds kommun.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Lägenhetsbeståndet ska ha en variation i utformning, läge och prisnivå.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Bostäder ska kunna erbjudas i kommunens fyra största tätorter.	05. Uppfylls och/eller god utveckling
Erbjuda varierande attraktiva boenden till olika målgrupper.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
VSBo ska erbjuda boendeinflytande och ha en öppen attityd till samarbete med hyresgästföreningen.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
En hyresgästenkät ska genomföras årligen.	05. Uppfylls och/eller god utveckling
VSBo ska långsiktigt minimera kostnader för drift och underhåll, vid en given standard och servicenivå.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Investeringsstakten ska inte äventyra bolagets ekonomiska stabilitet.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling
99 % av lägenheter och lokaler ska vara uthyrda.	05. Uppfylls och/eller god utveckling
Vidmakthålla fastigheternas värde och funktion genom underhåll enligt en långsiktig underhållsplan.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Bolaget ska ha ett aktivt miljöarbete genom att leva upp till miljöprogrammets intentioner och genomföra programmets åtgärder.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Inom nyproduktion ska bästa tänkbara, ekonomiskt möjliga, miljöväl användas.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Miljökrav ska ställas vid upphandling.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Miljöansvarige ska aktivt delta i kommunkoncernens miljöarbete.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
VSBo ska ha ett öppet och serviceinriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och styrelsen där vi respekterar varandras roller.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling
Personal ska må bra och känna sig trygg i sina roller för att kunna göra ett bra arbete.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling



# PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Vaggeryds kommun, box 43, 568 21 Skillingaryd | Besöksadress: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd  
Tel: 0370-67 80 00 | E-post: [info@vaggeryd.se](mailto:info@vaggeryd.se)  
[www.vaggeryd.se](http://www.vaggeryd.se) | [Facebook.com/vaggerydskommun](https://www.facebook.com/vaggerydskommun)