



BILAGA 1

Budgetuppföljning nämnder och bolag per april 2021

Bilaga 1 till Budgetuppföljning april Vaggeryds
kommun 2021

Till kommunstyrelsen 2021-06-02
Till kommunfullmäktige 2021-06-21

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	4
Valnämnd	4
Driftsredovisning	4
Revision	5
Driftsredovisning	5
Överförmyndare	6
Driftsredovisning	6
Kommunstyrelse	7
Driftsredovisning	7
Ekonomisk analys programområden	7
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	9
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	10
Kommunstyrelse – Räddningstjänst	12
Driftsredovisning	12
Ekonomisk analys programområden	12
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	13
Teknisk nämnd	14
Driftsredovisning	14
Ekonomi och verksamhetsanalys programområden	14
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	15
Miljö- och byggnämnd	16
Driftsredovisning	16
Ekonomisk analys programområden	16
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	17
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	17
Barn- och utbildningsnämnd	19
Driftsredovisning	19
Ekonomisk analys programområden	19
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	21
Kultur- och fritidsnämnd	23
Driftsredovisning	23
Ekonomisk analys programområden	23
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	24
Socialnämnd	26
Driftsredovisning	26
Ekonomisk analys programområden	26
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	27

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	28
Bolagens verksamhetsberättelser	29
Koncern Vaggeryds Energi AB	29
Resultatredovisning	29
Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden	29
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	30
Väsentliga händelser	30
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	31
Resultatredovisning	31
Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden	31
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	32
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	33
Resultatredovisning	33
Ekonomi och verksamhetsanalys programområden	33
Väsentliga händelser	34

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (m)
 Verkställande tjänsteman Torbjörn Åkerblad

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
191	Valnämnd	25	25	0	4	-5
	TOTALT	25	25	0	4	-5

Ekonomi och verksamhetsanalys

Ingen verksamhet genomförd under första tertialet. För hösten planeras för deltagande i seminarium.

Revision

Ordförande: Berry Lilja (S)

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
102	Revision	800	800	0	223	43
	TOTALT	800	800	0	223	43

Ekonomisk analys

För revisionen beräknas ingen ekonomisk budgetavvikelse för år 2021.

Överförmyndare

Överförmyndare: **Kenth Williamsson (S)**

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet (Överförmyndare)	1391	1391	0	454	10
192	Överförmyndare annan huvudman	9	9	0	-68	71
	TOTALT	1400	1400	0	386	81

Ekonomisk analys programområden

Läget är svårbedömt, men det ser ut som att verksamheten kommer att hålla budgeten för året .

En ökning märks av antalet gode mansuppdrag som ger ett visst underskott mot budget, men detta underskott kompenseras med ett överskott på intäktsidan.

Väsentliga händelser

Under året har diskussioner skett kring gemensamma arvoderingsnivåer, för gode män och förvaltare inom GGVV.

Utgångspunkten är att ett gemensamt förslag ska antas.

Kommunstyrelse

Ordförande: Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef: Annika Hedvall

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	6 532	6 532	0	2 089	87
104	Projekt och samverkan	1 630	1 630	0	529	14
131	Kommunledningskontor	40 293	40 693	-400	17 435	-4 141
136	Arbetsmarknad	11 621	11 121	500	3 220	582
162	Näringslivsverksamhet	1 253	1 253	0	365	49
170	Samhällsutveckling	2 176	1 776	400	624	99
430	Turism	696	696	0	173	57
752	Ekonomiskt bistånd	10 699	12 199	-1 500	3 974	-421
755	Myndighet vuxna	0	0	0	40	-40
758	Integration	94	1 096	-1 000	792	-774
	TOTALT	74 994	76 996	-2 000	29 241	-4 486

I program 131 ligger utfall om 3,7 mkr för centrala nät inom IT. Dessa ska fördelas ut på kommunens förvaltningar.

Ekonomisk analys programområden

131 Kommunledningskontor

Negativ avvikelse mot budget beräknas till 400 tkr. Avvikelse beror bl a på ett bidrag med 150 tkr för flytt av hunddagis, uteblivna intäkter för uthyrning av bilar till övriga förvaltningar samt intäkter för servering.

136 Arbetsmarknad

Såväl välfärdsanställningar som extra tjänster har inte kunnat utnyttjas fullt ut. Detta då kommunen inte får personer via arbetsförmedlingen samt att förvaltningarna inte har kunnat ta emot anställningar på grund av pandemin. Budget finns för fler anställningar än vad som är igång. Programområdet beräknas få överskott på ca 500 tkr.

170 Samhällsutveckling

Planintäkter bidrar till överskott jämfört med budget.

752 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknas dra över budget med ca 1,5 mkr. För närvarande ökar antal ärenden som tillkommer och tyvärr så är det svårt att få ut personer i åtgärder så som välfärdsanställningar. Det är en fortsatt påverkar av pandemin som gör att kommunens förvaltningar har svårt att ta emot.

Långtidsarbetslösheten ökar och det medför att de som varit arbetslösa en tid får ännu svårare att komma ut i arbete. En förhoppning är att läget förändras så att fler välfärdsanställningar kan komma igång under hösten. Vissa åtgärder från statligt håll kommer vara hela 2021 så som extra bostadsbidrag och det ger en positiv effekt att man inte kommer in lika snabbt i bidragsbehov. Det är även lättare att kvalificera sig till arbetslöshetskassan.

Utifrån dessa både positiva och negativa effekter i samhället är den samlade bilden är att försörjningsstödet kommer vara på oförändrad nivå under resten av året.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Enligt plan skulle kommunen tagit emot 19 personer under året hittills men även här påverkar pandemin vilket medfört att dessa ej kommit ännu.

Budgeten för försörjningsstöd här kommer att överskridas och totalt beräknas programområdet få underskott jämfört med budget på ca 1 mkr.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

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

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

Delmålen nedan anger kommunstyrelsens särskilda fokus under närmsta 1-2 åren

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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Exempel kvalitetsindikatorer som förväntas sticka ut

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångs-läge 2019	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/riке 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
2	Företagsklimat SN	År 2019 4,09 (3,87 län)		Högre än län	2020 3,85 (3,75 län)	Minst 4.0 (bra)	Uppfylls (25 maj)
2	Företagsklimat SN	3:e i länet			2020 6:e i länet	1:a plats i länet	Uppfylls delvis (september)
2	Företagsklimat SKR				69	75	Uppfylls
2	Andel UF-företagare	Andel 27 % 30 p 2018/2019: 9 UF-företag Nominerade i länsfinal: 0			Andel 34 % 43 p år 19/20 13 UF-företag Nom. i länsfinal: 0	+ 5 % /år snitt mand. 3 nom. i länsfinal	Uppfylls 47 % (49p)
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6) Inkl. i program: 9,7 % (L8,5 R9,2)	Upp sen ner (sep 7,5 % Okt 6,5 %)		5,4 % (L3,6, R4,8) Inkl. i program: 12 % (L9,6 R11,8)	5,2 % > L	Uppfylls Status april 2,4 % (L3,0 R3,8)
2	Arbetslöshet 6 månader	2,52 % (177p)			3,43 % (249p)		Uppfylls ej status april 3,5%
2	Arbetslöshet 12 månader	1,5 % (108p)			2,0 % (146p)		Uppfylls ej status april 2,1%

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren. Måluppfyllelsen baseras på det förtydligande av målambition som är beslutad sammanvägt i en analys. Ett av kommunstyrelsemålen, (4) beräknas ha uppfyllts vid årets slut enligt ambitionsnivån för 2021, och tre mål (1,2,3) beräknas uppfyllas delvis.

Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden utvecklats negativt med anledning av konjunkturläge och Covid-19 pandemin. En mycket negativ utveckling under 2020 har stabiliserats något.

Det fjärde målet kring delaktighet, trygghet och attraktivitet beräknas uppfyllas.

- Översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och reviderat miljöprogram går enligt plan
- Den fysiska planeringen i övrigt har högt tempo och planberedskapen uppfylls med befintlig detaljplanering för ca 60 bostäder, kommande under 2021 för ca 70, totalt för ca 130 vid året slut.
- Ambition för satsningar kopplat till kollektivtrafik kommer enbart delvis uppnås i brist på investeringsmedel inom det tekniska området för ex. säker cykelförvaring vid hållplatser
- 50 företagsbesök kommer ej uppnås fysiskt, Startar dock digitala företagsbesök
- Ranking för Svenskt Näringsliv Företagsklimat beräknas uppnås delvis (sep), enkät uppnås 3,8 (maj), Insikt uppnås ej 2020 men förväntas utvecklas positivt under 2021
- UF andel företagare uppnås, UF antal nominerade uppnås ej
- Ungdomsarbetslöshet ser ut att kunna uppnås, långtidsarbetslöshet uppnås ej
- Målgruppsanpassade medborgardialoger uppnås delvis, återkoppling efter dialoger uppnås
- KF websändningar har ökat något, medborgarförslag syns på web, motioner kommer påbörjas synas samlat på web
- Alla råd kommer ha reglementen, alla råd kommer inte vara uppstartade
- Centrumutveckling mm kommer uppfyllas enligt plan, likaså teaterfoajen och digitala mötesplatser.

Kommunstyrelsens bidrag till finansiella mål innebär att budgetföljsamheten totalt för helåret är god, Bidrag till arbetsgivarmål bedöms vara gott i förhållande till det kommunövergripande målet för sjukfrånvaro (5,2 %) där kommunledningskontoret samt räddningstjänst har en sjukfrånvaro per mars 2021 på 2,8 % (Vaggeryds kommun

8,78 %) Medarbetarengagemanget förväntas också fortfarande vara högt. Bidraget till mål för det egna miljöarbetet uppnås särskilt för hållbara resor då en ökning skett av digitala sammanträden.

Covid-19 pandemin har under årets första månader fortfarande präglat verksamheten och ett år in i pandemin är det särskilt med fokus på möjligheterna att säkerställa delaktigheten och uppfylla kommunstyrelsens bidrag till fullmäktigemålet som handlar om delaktighet och demokrati. Härmed kommentar särskilt kring Kommunstyrelsens mål 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka, ett mål som beräknas uppfyllas till stor del vid året slut, enligt ambitionsnivån för 2021.

Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Vaggeryds kommun har undertecknat en demokratideklaration <https://vardemokrati.se/ataganden/>

Verksamhetens kommentarer till målprognosen från verksamheten kring mål 4 visar att även om första delen av året fortfarande präglas av pandemi, har verksamheten arbetat för att uppfylla kommunstyrelsens delmål kring inkluderande mötesplatser, dialog och transparens och utvecklat nya förutsättningar för framtiden:

Centrumutveckling: Arbetet med revidering av Idékatalogen för centrumutveckling kom igång ordentligt efter årsskiftet med att avgränsa arbetet och sätta en tidsplan utefter det. Tidsplanen kommer att hållas. Under revideringen ska det föras en återkommande dialog med externa aktörer som i centrum är berörda (fastighetsägare, företagare, m.m.), ett centrumgruppsmöte har genomförts i början av året där centrumutvecklingen diskuterades. Fler dialoger i samma format planeras när strukturen och avgränsningen av idékatalogen kommit längre.

Teaterfoajen som fysisk mötesplats: Arbetet löper framåt. V:et är målat på väggen, gardiner är uppsatta och möblemanget är under arbete. TV är på plats och förhoppningsvis kommer film om kommunen kunna visas där.

Under våren har ”digitala företagsbesök” införts, en halvtimme varannan fredag då ett företag berättar om sin verksamhet, och vem som helst är välkommen att anmäla sig och koppla upp sig för att ställa frågor. Det är pandemin som tvingat fram denna digitala mötesplatsen, då fysiskt återkommande näringslivsfrukostar har fått läggas på is.

I InfoPointsarbetet har utbildningarna fått ersättas av digitala utbildningar.

Digitala tekniken har i många fall varit en möjlighet, även om det finns aspekter med fysiska möten som de digitala mötena aldrig kommer att vinna över.

Kommunfullmäktige har genomförts digitalt med direktsändning på vaggeryd.se. Året inleddes med ett fysiskt fullmäktigesammanträde men med ett decimerat antal ledamöter, från 41 stycken till 23 ledamöter. Därefter togs beslutet att kommande fullmäktige skulle genomföras digitalt via Teams. Ett arbete påbörjades då med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett digitalt möte med förutsättningar för att kunna använda tekniken. En utbildningsinsats med test genomfördes för de ledamöter och ersättare som önskade. Ett test med presidiet och ett antal tjänstepersoner genomfördes för att simulera ett fullmäktigemöte och en rutin för digitala sammanträden har tagits fram. Två digitala sammanträden har genomförts och en enkät till fullmäktiges ledamöter visar på positiva åsikter kring genomförandet av digitala sammanträden men att man dock saknar att få träffas fysiskt.

Digitala presentationer av samrådsförslag för detaljplaner och planprogram har tillgängliggjorts på kommunens webbplats.

Interna större möten, med möjlighet till dialog och samarbete, har genomförts. (t.ex. chefsdag, budget- och analysdag, året som gått).

Kommunstyrelse – Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
880	Räddningstjänst	12 366	12 366	0	3 955	148
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	0	0	0	222	-222
	TOTALT	12 366	12 366	0	4 177	-74

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett överskott hittills i år vilket beror på att årsdebiteringar redan är bokförda. Lyckligtvis har rekrytering av brandmän kunnat ske och under året så kommer 7 brandmän genomgå olika grundutbildningar vilket kommer belasta lönerna något över det normala under året. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är Covid-19:s fortsatta påverkan då vi inte kunnat starta upp tillsyns- och utbildningsverksamheten som planerat samt 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.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

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

Efter semestern 2021 så återkommer beredskapssamordnaren efter föräldraledighet vilket kommer att väsentligt öka tempot inom säkerhets- och krisberedskapsområdet.

Sammantaget ser vi om pandemin klingar av stora möjligheter att under resten av året öka vår måluppfyllnad mot alla fyra mål som finns för verksamheten.

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

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

Ett intensivt arbete pågår inom Jönköping, Kronoberg, Blekinge län samt Ydre, Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner för att skapa ett gemensamt system för övergripande ledning som utgår från Rädksam F:s system med placering vid ledningscentralen/SOS-centralen i Jönköping. Drifttagande sker vid kommande årsskifte men delar börjar nyttjas redan inför kommande sommar. Detta stärker uppfyllnadsgraden av räddningstjänstens mål 4 att erbjuda en stark respons vid inträffade händelser.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året på motsvarande nivå som förra året. Inga riktigt stora insatser har skett hittills under året, vädret under sommarperioden kommer att påverka utvecklingen på helåret.

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

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

Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	700	650	50	155	79
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	2 853	-2 853
153	Gemensam teknisk administration	894	894	0	370	-89
211	Allmän markreserv - skogar	2 695	2 395	300	224	674
310	Kommunala gator och vägar	21 251	21 251	0	7 685	-605
330	Samhällsservice landsbygd	3 789	4 189	-400	2 968	-1 706
341	Utförarresurs	54	54	0	-71	65
411	Parker och lekplatser	4 594	4 594	0	53	1 478
541	Vatten- och avloppsrening	0	-200	-200	1 136	-1 136
	TOTALT	33 977	34 227	-250	15 373	-4 093

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott förväntas.

120 Fastighetsverksamhet

Ofinansierade ersättningslokaler för Hjortsjöskolans mellanstadiet belastar programmet med ca 1 000 tkr till och med april. Tekniska nämnden har begärt budgetmedel innevarande år och kommande år. Programmet belastas ekonomiskt med avslutad anställning av tidigare fastighetschef. För att nå prognostiserat helårsresultat krävs stor återhållsamhet under resterande del av året.

153 Gemensam teknisk administration

Prognos i linje med budget.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott förväntas, 300 tkr, utifrån en ökad avverkningsvolym.

310 Kommunala gator och vägar

Prognos i linje med budget.

330 Samhällsservice landsbygd

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

begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Helårsresultat driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag -356 tkr, 2020. Helårsprognos för samhällsservice landsbygd, - 400 tkr.

341 Utförarresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Prognos i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Programmet är framtungt eftersom några haverier har inträffat i början av året. Programmet har under innevarande år pålagts kapitaltjänst för del av historiska års investeringsutgifter. Helårsresultat prognostiseras till – 200 tkr.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv t.o.m. april	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt			Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar			Ej uppfyllt*	Uppfyllt*	Ej uppfyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet			Uppfyllt	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

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

I stort ser målprognosen likvärdig ut för helårsresultat som resultat i bokslut 2020 förutom mål 2. Att uppnå en förbättring att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader befaras ta längre tid än till årsskiftet. Nämnden arbetar aktivt med målet och ser ett förväntad förbättrat resultat till nästkommande år. Den försäljning av kommunal exploateringsmark för verksamheter som sker i nutid medför begränsning att ge näringslivet etableringsförutsättningar. Nya kommunala exploateringsområden planeras men hinner inte möta målet intensioner innan markbrist uppstår.

Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Peter Sjöberg (m)

Förvaltningschef: Thomas Andersson

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	526	528	-2	176	-1
170	Samhällsbyggnad	919	594	325	34	261
285	Bostadsanpassningsbidrag	28	34	-6	18	-9
811	Miljö- och hälsoskydd	3572	3500	72	1341	-165
822	Naturvård	417	417	0	27	-12
	TOTALT	5462	5073	389	1597	74

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet: Här håller vi budget för 2021.

170: Ökade antalet bygglov skapar ett överskott mot budget.

285: Prognosen är försiktigt lagd då bostadsanpassning är osäkert på objektens art.

811: Debitering för fasta avgifter är redan inkomma för hela året, kostnadssidan för granskningen är ej ännu bokförda, beräknad prognos är överskott med ca 72 tkr.

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

Prognosen ger en positiv avvikelse från budgeten med ett överskott på 389 tkr

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

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

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

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

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

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

Förvaltningen jobbar med att bli ännu mera digital, ansökan via digitala tjänster, digitala kartor, ritningsarkivet är på gång att läggas ut på hemsidan. Enklare att inventera enskilda avlopp och lantbruk tex...

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/rikt 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1	Antal besökare på hemsida, Unika sidvisningar	39481 st			42514 st	45000 st	45000 st
2	Enkät till kunder, NKI	81, Mycket högt		74	67, godkänt	Min 80	Min 70
2	Handläggningstid bygglov i snitt	33 dagar			19 dagar	25 dagar	Max 25 dagar
2	Öppet hus	1			0	4	4
3	Planerade inspektioner livs						114 st
3	Planerade inspektioner miljö						119 st
4	Antal bygglov via mitt bygge (digital ansökan)	108 st			138 st	Min 160 st	82 st till 30/4 =246 st helår

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

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

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	1 000	900	100	243	88
600	Gemensamt BUN	17 871	17 871	0	5 946	46
621	Kostverksamhet	29 417	29 417	0	10 838	-543
624	Skolskjutsar	13 500	12 700	800	4 646	540
641	Grundskola	151 005	150 835	170	48 132	2 533
659	Gymnasieskola	66 119	66 097	22	21 417	613
661	Vuxenutbildning	9 787	9 527	260	2 672	604
671	Särskolan	9 088	9 466	-378	3 260	-288
723	Förskoleklass	8 609	8 644	-35	2 508	320
724	Förskola	107 722	107 136	586	36 537	406
725	Fritidshem	18 776	18 801	-25	7 120	-751
	TOTALT	432 894	431 394	1 500	143 320	3 569

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T1 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott redovisas. Flertalet möten har skett digitalt i samband med Covid 19. Området prognostiseras till att ge ett överskott mot lagd budget med 100 tkr.

Gemensamt BUN: Ingen nämnvärd avvikelse i det totala utfallet T1 för programområde Gemensamt BUN. Inom programområdet har vi lägre kostnader för fortbildning som tas ut av extraordinära kostnader i samband med BUNs lokalproblem. Prognosen för helåret bedöms att gå mot budget.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar efter T1 ett underskott mot budget på 543 tkr. Det är lönekostnader samt livsmedelskostnader som ligger över budget just nu. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

Skolskjutsar: Kostnaderna för skolskjuts ligger efter T1 540 tkr bättre än budget. Förvaltningen har i samråd med leverantören fått till ett fast pris för resor per skoldag. Prognosen ligger på ett överskott på 800 tkr för 2021.

Grundskola: För Grundskolan redovisas ett resultat för T1 på 2533 tkr bättre än budget. Intäkter ligger bättre till mot budget för beviljade statsbidrag, medel från Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader. Lönekostnaden ligger bättre än budget men går mot Fritidshem och kommer att regleras i T2. Vi har lägre kostnader än budget för övriga verksamhetskostnader på 464 tkr vilket bättrar på resultatet för T1. Prognosen för helåret 2021 läggs på 670 tkr bättre än budget. Prognosen kommer av en bättre intäkt IKE grundskoleplatser än budget samt.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan ligger efter T1 på ett resultat som är 613 tkr bättre än budget. På intäktssidan ligger vi ca 100 tkr bättre än budget. Tillsammans med en lägre kostnad för köp av tjänster IKE, en återbetald lönekostnad och ej uppkomna övriga verksamhetskostnader på totalt 500 tkr så ligger kostnaderna också bra till mot budget. Prognosen för helåret 2021 är att programmet ska hålla budget.

Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen har efter T1 ett överskott på 604 tkr mot budget. Överskottet kommer av att programmet erhållit ca 260 tkr i högre ersättningar från Migrationsverket än budgeterat samt att lönekostnaderna i perioden varit lägre än budgeterat. Prognosen för 2021 är att vi går 260 tkr bättre än budget på grund av ett högre statsbidrag.

Särskola: Särskolan ligger efter T1 på ett resultat som är 288 tkr sämre än budget. Under hösten kommer ingen gymnasiesärskola att finnas kvar i egen regi på Fenix. Samtliga platser kommer att köpas från andra genomförare. Prognosen för helår 2021 är att Särskolan ska sluta på ett resultat som är 378 tkr sämre än budget. Prognosen kommer då av att vi under 2021 har dyrare platser inom IKE Särskolan Gymnasiet än budgeterat.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter T1 på ett positivt resultat på 320 tkr. Lönekostnaden ligger bättre än budget men går mot Fritidshem och kommer att regleras i T2. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

Förskola: Förskolan har efter T1 ett positivt resultat på 406 tkr. På intäktssidan så har vi ett resultat som är 1169 bättre än budget då vi erhållit statsbidrag och intäkter IKE större än budget och ersättning för sjuklönekostnader utöver budget. På kostnadssidan ligger just nu köp av tjänster IKE över budget men kommer att jämnas ut för att hålla budget över året. På helåret 2021 ligger prognosen på 586 tkr bättre budget. Vi räknar då med ett fortsatt överskott inom IKE på grund av intäkter sålda förskoleplatser samt den högre intäkten av sjuklöneersättningar.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 751 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer framförallt från löner som ligger bokförda här i högre omfattning än budget. Den ökade lönekostnaden går mot en mindre lönekostnad på Grundskolan och Förskoleklass och kommer att regleras i T2. Prognos för helår 2021 är att programområdet i princip kommer att gå mot budget.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

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

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv april	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 3	1	1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska		Ej jämförbart med 2019			
KF 2	2	2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt					
KF2	2	3. Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser					
KF1	4	4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.			Delvis uppfyllt		
KF4	5	5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare					
KF2	8	6. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt		
KF2	3	7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan					

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

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

2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt

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

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

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

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

Upplevelsen av studiero skiftar mycket i vår kommun. Jämfört med riket ligger vi klart över riksgenomsnittet på upplevd studiero för åk 9 samt åk 2 på gymnasiet. För årskurs 5 ligger vi däremot klart under vilket till stor del beror på att våra F-6 skolor är för små för den elevvolym som går där. Trots detta finns det en del man kan göra för att öka upplevelsen av studiero, aktiviteter vi fortsätter arbeta med under 2021. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut. Prognosen för måluppfyllelsen blir gul, delvist uppfyllt.

5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (c)
Förvaltningschef: David Norrfjärd

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	635	535	100	184	28
420	Gem administration kultur o fritid	1 788	1 888	-100	621	-39
421	Anläggningar för utomhusidrott	6 527	6 527	0	2 127	36
422	Sim- och sportverksamhet	5 539	5 839	-300	2 156	-328
425	Friluftsbad	416	416	0	85	54
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 005	2 905	100	864	127
450	Anslag till utomstående inrättningar	2 771	2 771	0	824	99
461	Biblioteksverksamhet	5 664	5 564	100	1 598	271
464	Museiverksamhet	771	771	0	418	-165
465	Konstnärlig utsmyckning	52	52	0	38	-20
468	Övrig kulturverksamhet	226	176	50	26	49
484	Studieorganisation	298	298	0	100	-1
691	Kulturskola	4 011	3 961	50	1 253	70
	TOTALT	31 703	31 703	0	10 294	181

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet: Baserat på utfall föregående år samt fortsatta möten på distans under första halvåret prognosticeras ett överskott.

420 Gemensam administration: Den felbudgetering avseende löner under föregående år har inte helt kompensats för innevarande år, vilket förklarar det prognosticerade underskottet.

422 Sim- och sporthallsverksamhet: Sim- och sporthallsverksamheten har under hela innevarande år varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbaden har ökat så ser vi en total nedgång på antalet bad med nästan 50 % jämfört med samma period föregående år. Det privata gymmet har sagt upp lokalen som hyrdes, vilket även det har bidragit till det totala intäktsbortfallet under tertial 1. Sammanlagt motsvarar intäktsbortfallet cirka 500 tkr. Verksamheten har anpassat kostnaderna genom att en medarbetare, motsvarande heltidsanställd, lånats ut till skolans verksamhet under perioden. Kostnaden för den medarbetaren har dock legat kvar på sim och sporthallsverksamheten. Försiktighet med övriga verksamhetskostnader har också bidragit till att minska det negativa utfallet. Prognosen för helåret har ett stort mått av osäkerhet. Även om vi sannolikt ser lättnader i restriktioner under andra halvåret är det inte givet att efterfrågan på bad och inomhusaktiviteter återgår i samma takt.

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

461 Biblioteksverksamhet: Sjukfrånvaro som inte ersätts med vikarier på grund av rådande restriktioner bedöms generera ett överskott.

464 Museiverksamhet: Det negativa resultatet speglar inte verkligheten utan är en effekt av utebliven fakturering mellan stiftelsen och kommunen, vilket kommer att korrigeras i kommande redovisning.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål. Mot bakgrund av pandemins hämmande effekt på måluppfyllelsen under 2020 ser vi en anpassning och återhämtning under årets första tertial. Vi etablerar och utvecklar former för digitala dialoger med föreningar och digitala anpassningar i flera av kommunens verksamheter. Arbetet med Hälsocenter utvecklas och en inriktning är framtagen och dialog med vårdcentralerna påbörjad. Vi har även förutsättningar för en expansiv planering av sommarkul även den här sommaren, vilket möjliggör arbetstillfällen för ett antal feriepraktikanter. Även sommarsimskola planeras att genomföras. Relaterat till det låga utfallet på upplevt kulturutbud i senaste SCB-undersökningen planeras ett samverkansavtal med GGVV för att stärka den upplevda tillgången till kulturutbud för våra invånare. Sammantaget bedöms utvecklingen ha en positiv utveckling även om resultatet för helåret fortfarande bedöms som gult.

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Årets inledning har präglats av starka restriktioner inom Kultur- och fritidsområdet, vilket blivit särskilt kännbart i Sim- och sporthallsverksamheten. Även föreningslivet i stort är fortsatt starkt påverkade av pandemin.

Anslaget för bidrag till föreningar med egna anläggningar har ökat för innevarande år, vilket bedöms kunna bidra till förbättrade förutsättningar för dessa föreningar. Ett beslut har fattats om stöd till Skillingaryds jaktvårdsförening, vilket gör att föreningen kan utvecklas och expandera. Beslut har även fattats om uttag ur nämndens resultatfond till stöd för föreningar relaterat till pandempåverkan. Ett sådant stöd bedöms ha dels en reell inverkan samt en positiv inverkan i form av en viktig signal i att Vaggeryds kommun prioriterar sina föreningar.

Vi har beviljats projektmedel motsvarande 180 tkr i Lonabidrag för utveckling av ett vandringsstråk runt Hjortsjön, vilket stärker möjligheten till måluppfyllelse.

Den goda kultur av samverkan vi har mellan olika aktörer har bidragit till att Konstutskottet kunnat smycka kommunens vaccinationscentral med lokal konst. Något om uppskattats av såväl lokala konstnärer som besökare.

Sim- och sporthallsverksamheten har under hela innevarande år varit stängt för allmänheten med anledning av de föreliggande restriktionerna. Även om skolbadet har ökat med 65 % under perioden så ser vi en total nedgång på antalet bad med nästan 50 % jämfört med samma period föregående år. Verksamheten har adapterat till den givna situationen genom att fokusera skolbad, vilket har inneburit att 7 677 elever deltagit i skolbad under perioden jämfört med 4 611 elever motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret vad gäller bad och simundervisning för elever och barn är därmed god. Övrig verksamhet som riktar sig mot allmänheten råder det alltså stora frågetecken kring. När det gäller simhallen i Vaggeryd så planeras förnyade betongprover för att få en uppdaterad statusbedömning av fastighetens skick.

Biblioteksverksamheten har fortsatt i hög utsträckning kunnat bedriva verksamhet och fullfölja projekt, men med anpassningar till rådande restriktioner. I projektet Stärkta bibliotek har en temavecka genomförts tillsammans med ReMida, SÅM (Vaggeryds Återvinningscentral). Där fick barn prova på att programmera bibliotekets uterobotar, göra blomsterkonst, lyssna på saga och lära sig om fotosyntesen. Vi har haft premiär för bibliotekets mobila enhet ellådcykeln Bok-Rulle och årets upplaga av Fröbiblioteket lanserades både i Skillingaryd och Vaggeryd. I kulturarvsprojektet VingRot samverkar biblioteket med Kulturarva och ReMida och gör ”På spåret”-filmer där gymnasieelever på Fenix filmar spännande platser i Vaggeryds kommun. Take away-verksamhet till förskolor och privatpersoner, digitala bokcirkel, digitalt bokprat för barn och unga och extra marknadsföring av e-tjänster inleddes under 2020 och fortsätter under 2021. Meröppet-funktionen på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd har underlättat tillgängligheten för besökarna under pandemin: man har kunnat välja att besöka biblioteket vid en tidpunkt då det inte är så många andra där. Biblioteket i Hagshult har varit stängt under våren på grund av risken för trängsel. Under våren har biblioteket haft premiär för digitalt författarbesök då Karin Milles berättade om sin bok om Sophie Sager. Över fyrtio åhörare lyssnade på föreläsningen via Teams och samtalade efter föreläsningen med författaren. Efterfrågan på fler digitala föreläsningar finns. Arbetet med digital omställning av biblioteksverksamheten pågår i nära samverkan med regionbiblioteket och det nationella kompetenslyftet Digitalt först.

Kulturskoleverksamheten har till cirka 70 % bedrivits på distans. Dansundervisningen har varit i stort sett helt inställd fram till vecka 8 då den återupptogs. Med anpassningar repeteras under våren för Musikalen Sound of Music som planeras att framföras för en publik enligt gällande maxantal i slutet av maj. Under perioden har en enkät bland elever och vårdnadshavare genomförts för att fånga upp hur upplevelsen av verksamheten är under pågående pandemi. Resultatet visar att Kulturskolan lyckats ställa om på ett sätt som inte inverkat negativt för elevernas upplevelse. Över 90 % av de 89 svaren visar att Kulturskolan, alltid eller nästan alltid, levt upp till deras förväntningar. Även frågan om elevernas möjlighet till inflytande får ett högt resultat. En viktig förutsättning för verksamheten på lång sikt är lokalfrågan, där verksamheten tittar på vilka anpassningar som bedöms behövas på Fenix II för att ge optimala förutsättningar för målpåfyllelse. Kulturskolan har beviljats 430 tkr i statliga bidrag, vilket ökar möjligheterna att nå uppsatta mål.

Öppna ungdomsverksamheten har under perioden fokuserat på uteaktiviteter och följer Naturvårdsverkets tema Friluftslivets år. Verksamhetens olika samarbeten med skola, bibliotek, kulturskola med flera fortgår och utvecklas till att hitta nya former anpassade till restriktionsläget. Fritidsgårdarna håller öppet men med betydligt färre deltagare enligt anpassningar till pandemilagen. En ny aktivitet som initierats är Torsdagskampen, där elever samlar poäng genom minilekar. Detta har bedömts väldigt uppskattat och konceptet planeras fortsätta nästa läsår. Vi har även fortsatt att finnas tillgängliga på Internet för de ungdomar som har svårt att komma till oss av olika skäl. Chefen för den öppna ungdomsverksamheten är delaktig i implementeringen av de Europeiska riktlinjerna som EU tagit fram för ungdomsarbetet i Europa och som nu ska gälla i hela EU. Verksamheten har beviljats statligt stöd motsvarande 180 tkr för smittsäkra sommaraktiviteter, vilket förbättrar förutsättningarna för Sommarkul.

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

Socialnämnd

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

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	1 100	1 000	100	255	112
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100	0	258	109
750	Verkställighet IFO	8 966	8 966	0	2 808	248
753	Ensamkommande barn	0	0	0	-341	341
754	Myndighet	25 908	25 908	0	8 502	249
756	Social omsorg	10 103	10 603	-500	3 603	-187
770	Ledning och stödsystem	23 290	22 690	600	4 268	3 629
771	Äldreomsorg	120 955	119 455	1 500	39 346	1 545
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	26 704	29 004	-2 300	9 635	-586
781	Funktionshinderomsorg	60 048	59 448	600	19 280	963
	TOTALT	278 174	278 174	0	87 614	6 423

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar positiv budgetavvikelse på 6,4 mkr.

Socialnämndens driftbudget är till stor del fortsatt påverkad av coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Socialförvaltningen har under första tertialen befunnit sig i ett fortsatt ansträngt läge med att kunna stärka bemanning inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Den positiva budgetavvikelsen inom programområde äldreomsorg och funktionshinderomsorg är kopplad till att viss verksamhet ställts in, t.ex. dagverksamhet för personer med demens, växelvård, träffpunktsverksamhet för äldre, mötesplats. Utöver detta så har verksamhet som t.ex. daglig sysselsättning genomförts i alternativ omfattning. På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnader. Denna kompensation bidrar också till socialnämndens positiva budgetavvikelse inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Inom programområde ledning och stödsystem visar tertialen en positiv budgetavvikelse på 3,6 mkr. Avvikelsen består av statsbidrag för merkostnader kopplat till Covid-19 samt medel för kompetensutveckling som överskjutits från 2020. Statsbidragen för merkostnader kommer att finansiera årets kostnader för skyddsmaterial, som prognosticeras till 2,4 mkr under 2021, då inte ytterligare statsbidrag kommer att delas ut under 2021. Medel för kompetensutveckling har inte under årets första månader kunnat nyttjas i önskvärd omfattning då pandemin fortfarande pågår. Därav är årsprognosen en positiv budgetavvikelse om 600 tkr. Inom programområde hälso- och sjukvårdsinsatser utgör tekniska hjälpmedel huvudparten av den negativa budgetavvikelsen. Detta kan förklaras av vårdförskjutningen där fler personer ska vårdas i hemmet.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

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

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

Brukarundersökningarna avseende funktionshinderområdet samt IFO genomförs som tidigare i september med resultatredovisning i november.

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

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

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

Brukarundersökningarna avseende funktionshinderområdet samt IFO genomförs som tidigare i september med resultatredovisning i november.

Prognosen är att socialnämnden inte har försämrat sina resultat i relation till Riket.

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Thomas Axelsson (KD)
VD: Rikard Larsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter	145 904	145 904	0	66 800	11 116
Verksamhetens kostnader	-114 838	-114 838	0	-53 053	-10 587
Verksamhetens nettokostnader	31 066	31 066	0	13 747	529
Avskrivningar	-19 961	-19 961	0	-6 233	421
Finansiella poster	-912	-912	0	-140	164
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	10 193	10 193	0	7 374	1 114

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Den kalla inledningen på året har påverkat bolagets försäljningsintäkter positivt för både fjärrvärmen och elen. Det kalla vädret har dock även medfört högre bränsle- och reparationskostnader för fjärrvärmen, vilket gör att lönsamheten minskat. Anslutningsavgifter på fjärrvärmen gör att utfallet ändå når över budget. Det rörliga elhandelspriset har haft ett snitt på 50,63 öre för första tertiet vilket kan jämföras med samma period förra året då det endast låg på 23,9 öre. Elhandeln följer budget. Avdelning Stadsnät går fortsatt bra med många nya fiberanslutningar, vilket gör att de bidrar till en positiv budgetavvikelse. Vaggeryds Elverk AB har också en ökad försäljning p.g.a. vädret men har lagt ner mycket kostnader på att rasera luftledningar under första tertiet. Budgetavvikelsen för koncernen hamnar på drygt plus en miljon för perioden jan-april 2021.

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

Beräknad målpuffyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

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

Väsentliga händelser

Vaggeryds energi har under årets första fyra månader upplevt en kraft tillväxt och efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Den kalla vintern har inneburit att bolaget slagit all time high i levererad fjärrvärme och även haft höga överförda el volymer. Ökningen av fjärrvärmeförsäljningen har till viss del skett genom ökad användning av biobränslen men en stor del har också kommit från fossila bränslen. Detta pga. kapacitetsbrist i våra värmeproduktionsanläggning till följd av den kraftigt ökade efterfrågan på fjärrvärme.

Fiber och elnätsverksamheten har också haft en ökade efterfrågan på sina tjänster p.g.a. coronapandemin och p.g.a expansionen i det bebyggda beståndet.

Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Sven Samuelsson (C)

VD: Satu Jonsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter		88 756		29 362	
Verksamhetens kostnader		-61 289		-21 363	
Verksamhetens nettokostnader		27 467		7 999	
Avskrivningar		-14 451		-4 817	
Finansiella poster		-8 120		-2 706	
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.		4 896		476	

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Årets resultat kommer troligen att bli lägre än föregående år. Taxebundna kostnader ökar, till liten del på grund av volymökning men framför allt till följd av taxehöjningar. Kostnaden för administration ökar efter förstärkning på personalsidan och satsningar på digitalisering av fastighetsuppföljning. Vi satsar ännu mera på underhåll och även om mycket kan aktiveras kommer den resultatförda delen också att öka. Mycket aktiverat underhåll ökar också avskrivningarna. Det som skulle verka i motsatt riktning, öka resultatet, är en mild höst och om vi inte kan genomföra alla planerade underhållsåtgärder.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB bidrag till fullmäktiges mål 2020	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv april	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.					
KF 2	VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft.					
KF 3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.					
KF 4	VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.					

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

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

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

På Mercurius i Skillingaryd planeras för genomgripande omdisponering av lägenheter och lokaler.

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

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

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter	99 865	102 015	2 150	31 953	- 1 335
Verksamhetens kostnader	-89 697	-91 697	- 2 000	- 28 958	941
Verksamhetens nettokostnader	10 168	10 318	150	2 995	-394
Avskrivningar	- 9 963	-9 377	586	- 2 631	690
Finansiella poster	- 205	- 180	25	-30	38
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	0	761	761	334	334

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

- Verksamhetens intäkter och kostnader visar avvikelser mot budgeten och det beror till stora delar på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong, utan är rakt fördelad efter antal månader.
- Införandet av FNI i Vaggeryd blev klart tidigare än vad vi beräknat i budget, varför både intäkter som kostnader stiger på årsbasis.
- Intäkter för försäljning av material från framförallt våra ÅVC-anläggningar, har varit positiv då det för tillfället är en hög prisbild då efterfrågan är stor.
- Avskrivningar för perioden hamnar lägre då flera planerade investeringar har skjutits på framtiden.

Processen pågår kontinuerligt för att uppfylla de mål som skall vara genomförda till år 2022 i Avfallsplanen och där Samverkan Återvinning Miljö är ansvarig.

Status för respektive delmål sammanfattas kort nedan.

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning.

- Via införandet av 4-facks kärl, (fr.o.m. 2021 nu i alla medlemskommuner) i SÅM så går det betydligt mindre avfall till förbränning. Vid en jämförelse med de tre första månaderna 2019, då FNI började införas i Gislaved och Gnosjö med start i februari och de samma månader 2020 och 2021 så skickas det betydligt mindre avfall till förbränning.

- Material	1901-1903	2001-2003	2101-2103
Brännbart	4 533 ton	3 186 ton	2 912 ton
Matavfall	35 ton	680 ton	804 ton
Tidningar	12 ton	181 ton	279 ton
Glas	0 ton	207 ton	99 ton
Förp (Metall, Papp, Plast)	0 ton	321 ton	338 ton
Summa	4 580 ton	4 575 ton	4 432 ton

Förpackningar gick till Svenljunga under Mars - Maj 2019, inga vikter

Tömda elboxar	569 st (ca: 0,5 ton)	4 143 st (ca: 3,5 ton)	3 659 st (ca: 3,1 ton)
---------------	----------------------	------------------------	------------------------

- Materialåtervinningen ska öka.
 - Via införandet av 4-facks kärl ökar mängden material som går till återvinning från hushållsavfall. Under de tre första månaderna 2021 har mängden material som gått till materialåtervinning uppgått till ca 715 ton.
- Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås.
 - Matavfallet skickas idag till Tekniska Verken i Linköping där man producerar biogas av matavfallet. I processen skapas även en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket.
- Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras.
 - Ett första steg skapades med elektronikboxen för de abonnenter som har 4-facksinsamling. Där kan abonnenten lämna glödlampor, batterier och småelektronik vid bostaden, boxen töms samtidigt som ordinarie tömning av 4-fackskärnen. Under årets första tre månader har vi tömt 3 659 boxar med en totalvikt av ca 3 ton, något mindre än 2019 trots att Vaggeryd tillkommit, tyder på att man tömt mycket av sina ”lager” hemma och det ligger på mer normala nivåer
- Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras.
 - På flera av våra ÅVC-anläggningar finns det idag möjlighet att lämna material för återbruk, men planering för utveckling av våra ÅVC-anläggningar pågår.
- Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen.
 - Diskussioner förs med våra medlemskommuner om att hitta bra lösningar för omhändertagande av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar.

Väsentliga händelser

- Införandet av FNI i Vaggeryds kommun startade under mitten av januari och var klar redan i slutet på februari, vilket gick betydligt bättre och snabbare än vad vi beräknat.
- Pandemin gör fortfarande att vi har stora besöksantal på våra anläggningar, många av våra kunder renoverar sina bostäder, rensar ur garage och ansar sin trädgård.
- Mängden material in på våra Återvinningscentraler och Gröntippar har ökat markant, vilket ger oss merkostnader i form av behandlingsavgifter och transporter, men kompenseras nu med ett högre pris på de materialslag vi säljer från våra ÅVC-anläggningar.