



# BILAGA 1

## Budgetuppföljning per april 2022 nämnder och bolag

Bilaga 1 till Budgetuppföljning per april 2022  
Vaggeryds kommun (KS 2022/008)

Till KS 2022-06-01

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Nämndernas budgetuppföljning per april 2022..... | 3  |
| Valnämnd.....                                    | 3  |
| Revision.....                                    | 4  |
| Överförmyndare.....                              | 5  |
| Kommunstyrelsen.....                             | 6  |
| Kommunstyrelse - Räddningstjänst.....            | 11 |
| Teknisk nämnd.....                               | 13 |
| Miljö- och byggnämnd.....                        | 16 |
| Barn- och utbildningsnämnd.....                  | 18 |
| Kultur- och fritidsnämnd.....                    | 23 |
| Socialnämnd.....                                 | 26 |
| Bolagens uppföljning per april 2022.....         | 28 |
| Koncern Vaggeryds Energi AB.....                 | 28 |
| Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB.....            | 30 |
| Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).....           | 32 |

## Nämndernas budgetuppföljning per april 2022

### Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (m)  
 Verkställande tjänsteman Torbjörn Åkerblad

### Driftsredovisning

|     | DRIFTRÉDOVISNING, TKR | Budget<br>2022 | Prognos<br>2022 | Avvikelse<br>Prognos | Utfall<br>april | Avvikelse<br>budget<br>april |
|-----|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 191 | Valnämnd              | 325            | 325             | 0                    | -405            | 513                          |
|     | <b>TOTALT</b>         | <b>325</b>     | <b>325</b>      | <b>0</b>             | <b>-405</b>     | <b>513</b>                   |

### Ekonomi och verksamhetsanalys

Valnämnden har erhållit bidrag på 421 tkr för året och då detta redan är bokfört har verksamheten nu ett plusresultat på 513 tkr. Kostnaderna för valarbetet kommer först ses i höst. I nuläget beräknas att budgeten kan hållas.

### Kommentar till verksamhetens utveckling under året

Valnämnden kommer under året att hålla nödvändiga möten för planering av valets genomförande och kommunledningskontoret har fått i uppdrag att bemanna valdistrikten och planera för obligatorisk utbildning av samtliga röstmottagare. Kommunledningskontoret kommer också tillse att två förtidsröstningslokaler blir bemannade.

Efter valet kommer en utvärdering av valets genomförande att göras.

## Revision

Ordförande: **Berry Lilja (S)**

### Driftsredovisning

|            | <b>DRIFTREDOVISNING, TKR</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Prognos<br/>2022</b> | <b>Avvikelse<br/>Prognos</b> | <b>Utfall<br/>april</b> | <b>Avvikelse<br/>budget<br/>april</b> |
|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>102</b> | Revision                     | 800                    | 800                     | 0                            | 223                     | 43                                    |
|            | <b>TOTALT</b>                | <b>800</b>             | <b>800</b>              | <b>0</b>                     | <b>223</b>              | <b>43</b>                             |

### Ekonomisk analys

För revisionen beräknas ingen ekonomisk budgetavvikelse för år 2022.

## Överförmyndare

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Ordförande:</b>          | <b>Kenth Williamsson (S)</b> |
| <b>Nettokostnad totalt:</b> | <b>1 199 tkr</b>             |
| <b>Kostnad per invånare</b> | 81 kr                        |

## Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR                | Budget<br>2022 | Prognos<br>2022 | Avvikelse<br>Prognos | Utfall<br>april | Avvikelse<br>budget<br>april |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet (Överförmyndare) | 1 391          | 1 391           | 0                    | 435             | 28                           |
| <b>192</b> | Överförmyndare annan huvudman        | 9              | 9               | 0                    | -117            | 120                          |
|            | <b>TOTALT</b>                        | <b>1 400</b>   | <b>1 400</b>    | <b>0</b>             | <b>319</b>      | <b>148</b>                   |

## Ekonomisk analys programområden

Beräkningen är att verksamheten kommer att hålla budgeten för året.

## Kommunstyrelsen

**Ordförande:** Gert Jonsson (m)  
**Förvaltningschef:** Annika Hedvall  
**Nettokostnad totalt:** 77 932 tkr

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR                      | Budget 2022   | Prognos 2022  | Avvikelse Prognos | Utfall april  | Avvikelse budget april |
|------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet                        | 5 860         | 5860          | 0                 | 2 216         | -263                   |
| <b>104</b> | Projekt och samverkan                      | 1 630         | 1830          | -200              | 958           | -415                   |
| <b>108</b> | Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda | 1 000         | 0             | 1 000             | 0             | 333                    |
| <b>131</b> | Kommunledningskontor                       | 41 154        | 41154         | 0                 | 14 566        | -848                   |
| <b>136</b> | Arbetsmarknad                              | 11 703        | 11703         | 0                 | 4 108         | -207                   |
| <b>162</b> | Näringslivsverksamhet                      | 1 261         | 1261          | 0                 | 394           | 27                     |
| <b>170</b> | Samhällsutveckling                         | 2 757         | 3057          | -300              | 1 063         | -144                   |
| <b>430</b> | Turism                                     | 699           | 699           | 0                 | 140           | 93                     |
| <b>752</b> | Ekonomiskt bistånd                         | 11 419        | 11919         | -500              | 3 971         | -165                   |
| <b>755</b> | Myndighet vuxna                            | 0             | 0             | 0                 | 4             | -4                     |
| <b>758</b> | Integration                                | 134           | 2634          | -2 500            | 1 710         | -1 666                 |
|            | <b>TOTALT</b>                              | <b>77 617</b> | <b>80 117</b> | <b>-2 500</b>     | <b>29 130</b> | <b>-3 258</b>          |

### Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen budget för 2022 beräknas överskridas med 2 500 tkr.

#### 104 Projekt och samverkan

Inbetalning till Leader genomförs med en eftersläpning för tidigare år samt för innevarande år och därför beräknas budgeten överskridas med ca 200 tkr.

#### 136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens pågående reformering har påverkat kommunernas arbetsmarknadsinsatser och intäkterna från arbetsförmedlingen minskar vilket kan påverka resultatet på helår. Det är svårt att bedöma i vilken omfattning. Arbetet med välfärds anställningar och extratjänster är nu igång enligt plan och är inte längre påverkade av pandemin. 136 Arbetsmarknad förväntas följa budget.

#### 170 Samhällsutveckling

Budgeten beräknas överskridas med ca 300 tkr. Flera osäkerhetsfaktorer gör dock att kostnader och intäkter för samhällsutveckling är svåra att prognostisera. Det är hög belastning på planarbetet och det är därför osäkert dels vilka utredningskostnader som det kan medföra, dels när de olika planerna kan bli klara och därmed börja ge intäkt i form av planavgifter vid tomtförsäljning.

#### 752 Ekonomiskt bistånd

Utfallet för bidrag till enskilda är 2,8 mkr t o m april vilket avviker mot budget med 186 tkr. Kommunen har fortfarande låga kostnader jämför med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll ligger stabilt. Biståndsbeloppet per hushåll har också ökat successivt under åren. Dels beroende på den årliga ökningen av försörjningsstödsnormen men främst beror det på att fler hushåll saknar andra försörjningskällor. En bidragande

orsak till den ökade kostnaden per hushåll är också individuellt behovsprövat bistånd för personer med företrädesvis missbruksproblematik och tillfälligt boende. Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd beräknas få ett underskott på 500 tkr.

### **758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)**

Integrationsverksamheten är svårbudgeterad då den bygger på osäkra intäkter från migrationsverket.

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

Staten har också signalerat att extra medel kommer fördelas kommunerna utifrån flyktingsituationen i Ukraina. Vilka medel som inkom kommer avses den flyktinggruppen eller det kommunala flyktingmottagandet generellt i oklart men kommer kunna påverka utfallet på helår. Inom programområdet har det även bokförts kostnader för igångsättning av evakueringsboende. (Se bilaga 1)

Programområdet Integration 758 beräknas få ett underskott på 2 500 tkr.

### **Inflationspåverkan**

Kommunens försäkringskostnader har ökat.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

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

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

|             |   |   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Utv. 2021 | Utfall 2021     | Utv. 2022 jan-april | Prognos 2022    |
|-------------|---|---|------|-----------|-------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>KF1</b>  | 1 | 1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram   |      | ↗         |             | ↗         | Uppfylls        | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF 1</b> | 1 | 1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022) |      |           |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls delvis |
| <b>KF1</b>  | 1 | 1.2. Strategiska markförvärv (2021)                           |      |           |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls delvis |
| <b>KF1</b>  | 1 | 1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet                     |      | ↗         |             | ↗         | Uppfylls        | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF1</b>  | 1 | 1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet                   |      | →         |             | →         | Uppfylls ej     | →                   | Uppfylls ej     |
| <b>KF1</b>  | 1 | 1.5. Koncernperspektiv  |      | →         |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls delvis |
| <b>KF1</b>  | 1 | 1.6. Utvecklad kollektivtrafik                                |      | ↗         |             | →         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF2</b>  | 2 | 2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete                   |      | ↗         |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF2</b>  | 2 | 2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5                     |      | →         |             | →         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF2</b>  | 2 | 2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi 6-10 (mandatp)          |      |           |             | ↗         | Uppfylls        | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF2</b>  | 2 | 2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning                |      | ↘         |             | →         | Uppfylls delvis | →                   | Uppfylls delvis |
| <b>KF3</b>  | 3 | 3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)            |      |           |             | ↗         | Uppfylls        | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF3</b>  | 3 | 3.2 Folkhälsostategi (mandatp)                                |      |           |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls delvis |
| <b>KF3</b>  | 3 | 3.3 Delmål enligt folkhälsostategin (mandatp)                 |      |           |             |           |                 |                     |                 |
| <b>KF4</b>  | 4 | 4.1 Medborgardialoger   |      | ↗         |             | →         | Uppfylls        | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF4</b>  | 4 | 4.2 Transparens   |      | ↗         |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF4</b>  | 4 | 4.3 Kommunala råd   |      | →         |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls        |
| <b>KF4</b>  | 4 | 4.4 Inkluderande mötesplatser                                 |      | ↗         |             | ↗         | Uppfylls delvis | ↗                   | Uppfylls        |



## Kommentar till utveckling och beräknad målluppfyllelse/prognos

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

Målet beräknas uppfyllas delvis.

En ny översiktsplan ska ut på samråd och nya mål för bostadsförsörjningen är under framtagande. Detaljplaneringen beräknar under året ge planberedskap för 135 bostäder kopplat till antagna, ännu ej laga kraftvunna detaljplaner. 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 434 bostäder ha antagits och om planprogrammen för Trollberget samt Yggen/ Gärhov detaljplaneläggs möjliggör det för ytterligare ca 630 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Se separat översikt)

Ca 8 nya bostäder har färdigställts under första delen av året, samtliga småhus i Vaggeryd eller övriga orter, inga i Skillingaryd. Pågående bygglov är 216 st och där finns även lägenheter och småhus i Skillingaryd.)

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

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

Målet beräknas uppfyllas.

Många aktiviteter som planerats under lång tid når nu i mål på näringslivssidan. Exempelvis har föreningen Business Vaggeryd kommit igång, en näringslivsförening för företag i alla branscher inom Vaggeryds kommun. Verksamheten startade under 2022 men tar avstamp från den tidigare lokala näringslivsföreningen Vaggeryds näringslivsråd.

Första spadtaget togs på en byggnad på södra Stigamo, som ska bli 36 000 m<sup>2</sup> stor, och som kommer att stå redo för 150 nya arbetstillfällen i början av 2023. En annan byggnad blir 23 000 m<sup>2</sup> och står klart för inflytt i november 2022. Etableringen bidrar inledningsvis till 100 arbetstillfällen. Ytterligare en etablering har tillkommit med logistikanläggning på södra Stigamo i Vaggeryd för 55 nya arbetstillfällen i kommunen. En visningshall för lastbilar och lastbilssläp etableras norr om Vaggeryds travbaneområde intill E4:an och beräknas stå klart i början på 2023 år.

Möbelriksdagen kunde i år genomföras i mars på Hooks herrgård.

Arbetslösheten fortsätter minska, även för ungdomar. Långtidsarbetslöshet 24 månader ökar, men det rör sig om relativt få personer i andel.

| Mätindikator                                 | Målstyrt/<br>analys | Mål 2022  | Prognos 2022    | Status april   |
|--|---------------------|---|-----------------|--|
| 1. Ungdomsarbetslöshet                       | Målstyrt            | Samma eller lägre än 2019<br>5,2 under Län/rike                 | Uppfylls        | April 2022 2,2<br>(L2,6 R 3,2)   |
| Ungdomsarbetslöshet, öppet<br>samt i program | Analys              |   |                 | April 2022 6,3<br>(L6,5 R 8,2)   |
| 2. Arbetslöshet 6 månader                    | Målstyrt            | Samma eller lägre än 2019:<br>2,5 % (ca 177p)<br>under Län/rike | Uppfylls        | April 2022 180p<br>(2021 april 257p<br>dec 214p)                       |
| 3. Arbetslöshet 12 månader                   | Målstyrt            | Samma eller lägre än 2019:<br>1,5 % (ca 108p)                   | Uppfylls delvis | April 2022 129p<br>(2021 april 153p dec 148p,<br>2020 146p, 2019 108p) |
| Arbetslöshet 24 månader                      | Analys              |   |                 | April 2022 58p<br>(2021 april 61p dec 66p)                             |

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

Målet beräknas uppfyllas delvis.

Samarbete med andra förvaltningar kring hälsofrågor och fritidsutbud pågår. En folkhälsost strategi har inte tagits fram i avvaktan på länets arbete. Samarbete sker här med Kultur- och fritidsförvaltningen.

Samarbete för en ny regional besöksnäringstrategi kommer påverka både mål 2 och mål 3 positivt.

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

Målet beräknas uppfyllas.

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

En ny form av medborgarförslag är under utveckling och en handlingsplan för demokratiutveckling har antagits där samarbete mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ska säkerställa den politiska ambitionen om högt valdeltagande. Stort fokus på demokratifrågor förväntas under år som är ett valår.

Under hösten genomförs SCB medborgarundersökning samt MSB trygghetsundersökning. Resultaten presenteras i december. Svenskt Näringslivs enkät till företagare presenteras 31 maj och blir en del av T2, delårsrapport per augusti.

### **Kommentar arbetsmiljöarbete**

Arbetsmiljöverket har gjort ett återbesök efter det tidigare besöket 2021 i Vaggeryds kommun för att via stickprov undersöka hur kommunens systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar.

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

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

De tre områdena gäller hela kommunens verksamhet.

### **Kommentar miljöarbete**

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

## Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

### Driftsredovisning

|     | DRIFTREDOVISNING, TKR              | Budget<br>2022 | Prognos<br>2022 | Avvikelse<br>Prognos | Utfall<br>april | Avvikelse<br>budget<br>april |
|-----|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 880 | Räddningstjänst                    | 12 992         | 12 992          | 0                    | 4 352           | -21                          |
| 893 | Befolkningsskydd och krisberedskap | 140            | 140             | 0                    | 256             | -210                         |
|     | <b>TOTALT</b>                      | <b>13 132</b>  | <b>13 132</b>   | <b>0</b>             | <b>4 608</b>    | <b>-231</b>                  |

### Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar i princip ett nollresultat hittills i år. Rekrytering av brandmän pågår vilket under året skulle kunna ge något ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är Covid-19:s fortsatta påverkan samt föräldraledigheter som påverkar möjligheterna att genomföra tillsynsverksamheten 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.

### Inflationspåverkan

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

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

| Bidrar främst till KF mål nr. | Räddningstjänstens mål 2020-2022   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Utv. 2021 | Utfall 2021     | Utv. 2022 jan-april | Prognos 2022    |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|
| KF 1                          | 1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen  |      | ↗         | Uppfyllt    | →         | Uppfyllt        | →                   | Uppfyllt        |
| KF 2                          | 2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor                      |      | →         | Uppfyllt    | ↘         | Delvis uppfyllt | ↗                   | Delvis uppfyllt |
| KF 3                          | 3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser  |      | ↘         | Ej uppfyllt | →         | Ej uppfyllt     | ↗                   | Delvis uppfyllt |
| KF 4                          | 4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser |      | →         | Uppfyllt    | →         | Uppfyllt        | →                   | Uppfyllt        |

### Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Efter två år präglade av pandemin så har inledningen av 2022 präglats av kriget i Ukraina och den nya omvärldssituationen.

Räddningstjänsten är fortsatt en aktiv del i det krishanteringsarbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och här har räddningstjänsten en central roll i kommunen. Kommunens nya säkerhets- och beredskapssamordnare började sin tjänst i mars månad. En prioriterad uppgift för beredskapssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering, detta arbete har accelererat kraftigt hittills under året. Detta sammantaget innebär hårda prioriteringar för hela räddningstjänstens tillgängliga resurs. Detta arbete har en positiv effekt på alla 4 mål.

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

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

### Kommentar arbetsmiljöarbete

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

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

### Kommentar miljöarbete

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

## Teknisk nämnd

**Ordförande:** Jerry Karlsson (L)

**Förvaltningschef:** Magnus Ljunggren

### Driftsredovisning

|     | DRIFTREDOVISNING, TKR           | Budget 2022   | Prognos 2022  | Avvikelse Prognos | Utfall april  | Avvikelse budget april |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 100 | Politisk verksamhet             | 700           | 600           | 100               | 163           | 70                     |
| 120 | Fastighetsverksamhet            | 0             | 2 000         | -2 000            | 1 551         | -1 551                 |
| 153 | Gemensam teknisk administration | 1 048         | 1 048         | 0                 | -44           | 393                    |
| 211 | Allmän markreserv - skogar      | 1 733         | 733           | 1 000             | -1 702        | 2 280                  |
| 310 | Kommunala gator och vägar       | 21 350        | 23 350        | -2 000            | 8 617         | -1 500                 |
| 330 | Samhällsservice landsbygd       | 4 140         | 4 240         | -100              | 2 859         | -1 479                 |
| 341 | Utförraresurs                   | -201          | -201          | 0                 | 478           | -545                   |
| 411 | Parker och lekplatser           | 4 817         | 5 017         | -200              | 819           | 787                    |
| 541 | Vatten- och avloppsrening       | 0             | 800           | -800              | 750           | -750                   |
|     | <b>TOTALT</b>                   | <b>33 587</b> | <b>37 587</b> | <b>-4 000</b>     | <b>13 491</b> | <b>-2 295</b>          |

| Finansiering, TKR                  | Nettoutfall per april 2022 | Avvikelse budget mot prognos, helår |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Skattefinansierat                  | 6                          | -1 200                              |
| Hyresfinansierat, fastigheter      | -1 551                     | -2 000                              |
| Taxefinansierat, vatten och avlopp | -750                       | -800                                |
| <b>Total summa</b>                 | <b>-2 295</b>              | <b>-4 000</b>                       |

### Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

#### 100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott förväntas uppstå på grund av färre aktiviteter utifrån pandemins begränsningar.

#### 120 Fastighetsverksamhet

Ett underskott prognostiseras, - 2 000 tkr för helår. Orsaken är kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel. Kostnadsökningarna för elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell.

#### 153 Gemensam teknisk administration

I linje med budget.

#### 211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott på + 1 000 tkr förväntas för helåret, detta utifrån ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som har en stark marknad med högt tempo. Effekten bedöms inte som långsiktig eftersom den kommunala tomtmarken i praktiken har tagit slut.

### 310 Kommunala gator och vägar

Ett större underskott prognostiseras, - 2 000 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel. Hela årsbudgeten för vinterväghållning är förbrukad t.o.m. april, indexregleringar i ingångna avtal har ökat markant. Kostnadsökningarna för elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell.

### 330 Samhällsservice landsbygd

Ett mindre underskott prognostiseras, - 100 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn. Inom programområdet är det elkostnadsersättningar för gårdslampor som är kopplade på privata bostäders elmätare som är kostnadsdrivande när energipriserna ökar.

### 341 Utförarresurs

I linje med budget.

### 411 Parker och lekplatser

Ett mindre underskott prognostiseras, - 200 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel.

### 541 Vatten- och avloppsrening

Ett underskott prognostiseras, -800 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel. Kostnadsökningarna för elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell.

## **Inflationspåverkan**

Ökade energikostnader påverkar direkt och indirekt i form av varor, material och tjänster som innehåller drivmedel inom de tekniska verksamheterna. Kostnadsökningarna för elinköp mildras radikalt av tekniska nämndens inköpsmodell. Under årets första fyra månader har återbetalningen från inköpsmodellen för elinköp minskat elkostnaden för tekniska nämnden motsvarande 1 819 tkr i förhållande till rörligt pris. Påverkan på drivmedel, bygg, och anläggningsmaterial har inte möjlighet till prissäkring som elinköpen utifrån marknadens svängningar. Indexregleringar gjorda i ingångna avtal har ökat 20-35 % under första kvartalet inom flertalet varor, material och tjänster som innehåller drivmedel. Energiåtgången för framställan av inköpta varor, material och tjänster är hög inom den tekniska verksamheten. Tekniska nämnden begärde inflationskompensation inför 2022 för den skattefinansierade verksamheten utan gehör. I pågående budgetprocess begär tekniska nämnden inflationskompensation för innevarande år för den skattefinansierade verksamheten. Tyvärr kommer inga antydningar om hur inflationspåverkan kommer hanteras i kommunen mot nämnderna, man uppmanar att avvakta utfall till senare delen av året i budgetprocessens dialog. Detta kommer medföra begränsningar i nämndens möjligheter till att hålla budget.

Om nämnden vidtar åtgärder för att mildra det prognostiserade negativa resultatet kommer detta få större negativa konsekvenser för medborgare och företag inom den skattefinansierade verksamheten. Förutsatt att man får till ett beslut i god tid kan t.ex. all gatubelysning var släckt till hösten och vinterväghållning upphöra. VA-verksamheten som är taxefinansierad är lagstyrd och får bara innehålla nödvändiga kostnader för att upprätthålla tillstånd m.m. vilket gör denna sektor svårpåverkad. Hyresfinansierad verksamhet påverkar hyrande verksamheter varpå en direkt påverkan på hyrande nämnders verksamheter kommer att uppstå, t.ex. kan all felavhjälpan verksamhet parkeras för en snabb effekt.

Större kostnadsökningar för energiinköp inom tekniska nämnden per finansieringsområde t.o.m. april utgör: Vatten- och avlopp + 350 tkr elenergi. Skattefinansierat bränsleinköp för egna fordon + 210 tkr. Fastighet elenergi och fjärrvärme + 1 250 tkr. Beloppen är exklusive återbetalning utifrån inköpsmodellen för elenergi. VA-taxan höjdes inför 2022 motsvarande 1 % för att kompensera för inflation. Hyreshöjningen inför 2022 motsvarade 1,7 % för att kompensera för inflation. För skattefinansierad verksamhet uteblev kompensation för inflation inför 2022 fast nämnd begärt detta

| Bidrar främst till KF mål nr. | Tekniska nämndens mål 2020-2022   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020     | Utv. 2021 | Utfall 2021                | Utv. 2022 jan-april | Prognos 2022               |
|-------------------------------|---|------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| KF 1                          | 1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt   |      | →         | Delvis Uppfyllt | →         | Delvis Uppfyllt            | →                   | Delvis Uppfyllt            |
| KF 2                          | 2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar  |      | → ↘       | Ej uppfyllt*    | → ↘       | Ej uppfyllt* Delvis fyllt* | → ↘                 | Ej uppfyllt* Delvis fyllt* |
| 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            |

## Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

### Mål 1- 4

Av alla ärenden i tekniska nämnden under 2021 så var totalt 68, 5 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena, 31 % var informationsärenden och 0,5 % av ärendena var beslut som inte stödjer målen. Så här långt under 2022 (t. o. m. april 2022) kan man se att 57 % av ärendena i tekniska nämnden utgjorde beslut som stödjer eller utvecklar målområdena. Resterande 43 % procent av ärendena var informationsärenden i tekniska nämnden.

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

### Mål 2

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

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

### Mål 3

Det saknas förutsättningar för att uppnå mål 3. Detta mål är starkt kopplad till de underhållsmedel som i huvudsak utgörs av reinvesteringsmedel som nämnden har till förfogande. Avsatta medel motsvarar inte förslitningarna och beräknade livslängder på gjorda investeringar. Det är alltid svårt för en kommun att ta hand om det man har och än mer synbart är det i en växande kommun.

## Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Peter Sjöberg (m)

Förvaltningschef: Thomas Andersson

### Driftsredovisning

|     | DRIFTREDOVISNING, TKR    | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse Prognos | Utfall april | Avvikelse budget april |
|-----|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 100 | Politisk verksamhet      | 565         | 575          | -10               | 194          | -5                     |
| 170 | Samhällsbyggnad          | 652         | -280         | 932               | -815         | 1032                   |
| 285 | Bostadsanpassningsbidrag | 7           | 14           | -7                | 32           | -30                    |
| 811 | Miljö- och hälsoskydd    | 3852        | 4500         | -648              | 1202         | 82                     |
| 822 | Naturvård                | 427         | 427          | 0                 | 16           | 126                    |
|     | <b>TOTALT</b>            | <b>5503</b> | <b>5236</b>  | <b>267</b>        | <b>629</b>   | <b>1205</b>            |

### Ekonomisk analys programområden

100: Politisk verksamhet har ökat på grund av mer fysisk närvaro men även platsbesök innan förhandsbesked utomplan har beslutats.

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

285: Bostadsanpassning är osäkert.

811: Debitering för fasta avgifter är redan inkomma för hela året, kostnadssidan för granskningen är ännu inte bokförda, Ökad kostnad för konsult för livsmedelstillsynen gör att kostnaden ökar. Tillsynsskulden (tid som vi fått betalt för, men ännu inte utfört tillsynen) har ökat för planerad miljötillsyn, då vi har vakans på miljösidan.

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

Prognosen ger en positiv avvikelse mot budgeten med ett överskott på 267 tkr

### Inflationspåverkan

Risk för minskad byggnation på grund av högre materialpriser.



## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

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

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

Gemensamt verksamhetssystem inför under juni 2022 samt nya e-tjänster som ska förenkla ärendehantering för personal och medborgare.

### Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

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

Vi har utfört insiktsmätning från 2018 med goda resultat förutom 2020.

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

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

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

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

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

### Kommentar arbetsmiljöarbete

Kompetensutveckling pågår fortlöpande. Jämnare arbetsfördelning med gemensamt ärendehanteringssystem och nya e-tjänster. Rekrytering av vakant medarbetare för minska tillsynsskulden och arbetsbelastningen på befintlig personal.

### Kommentar miljöarbete

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

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

## Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

### Driftsredovisning

|     | DRIFTREDOVISNING, TKR | Budget 2022    | Prognos 2022   | Avvikelse Prognos | Utfall april   | Avvikelse budget april |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 100 | Politisk verksamhet   | 1 000          | 1 000          | 0                 | 253            | 78                     |
| 600 | Gemensamt BUN         | 21 203         | 21 203         | 0                 | 6 905          | 377                    |
| 621 | Kostverksamhet        | 30 921         | 32 821         | -1 900            | 11 493         | -562                   |
| 624 | Skolskjutsar          | 12 704         | 13 454         | -750              | 5 021          | -374                   |
| 641 | Grundskola            | 149 739        | 151 239        | -1 500            | 49 809         | -598                   |
| 659 | Gymnasieskola         | 66 602         | 66 602         | 0                 | 22 815         | -566                   |
| 661 | Vuxenutbildning       | 9 047          | 9 047          | 0                 | 2 606          | 424                    |
| 671 | Särskolan             | 8 852          | 8 852          | 0                 | 2 936          | -4                     |
| 723 | Förskoleklass         | 9 950          | 9 950          | 0                 | 3 167          | 104                    |
| 724 | Förskola              | 108 516        | 108 516        | 0                 | 37 779         | 399                    |
| 725 | Fritidshem            | 18 892         | 18 892         | 0                 | 6 537          | -35                    |
|     | <b>TOTALT</b>         | <b>437 425</b> | <b>441 575</b> | <b>-4 150</b>     | <b>149 320</b> | <b>-753</b>            |

### Ekonomisk analys programområden

**Politisk verksamhet:** Politisk verksamhet har under T1 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 78 tkr redovisas. Området prognostiseras till att gå mot budget innevarande år.

**Gemensamt BUN:** Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat mot budget med 377 tkr. Befintligt överskott kommer att förbrukas under året då BUN kommer att ha ökade kostnader för införande nya IT-system. Prognosen för Gemensamt BUN är att vi kommer att ligga på ett nollresultat mot budget på helår 2022.

**Kostverksamhet:** Kostverksamheten redovisar efter T1 ett underskott mot budget med 562 tkr. Ett överskott mot budget för kostnaden löner ingår i resultatet med ca 350 tkr på grund av svårighet med bemanningen. De kostnader som ligger betydligt högre än budgeterat är livsmedelskostnader. På grund av ett antal omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge så räknar vi med en prognos på -1900 tkr mot budget 2022.

**Skolskjutsar:** Kostnaderna för Skolskjuts ligger efter T1 med ett underskott mot budget på 374 tkr. Att programmet inte håller budget beror på en högre indexuppräknning av kostnaden för skolskjuts än budgeterat. Det högre index är en direkt följd av omvärldsfaktorer som reduktionsplikten och ökat världsmarknadspris. Prognosen för skolskjutsar ligger på ett underskott med 750 tkr mot budget.

**Grundskola:** Resultatet för Grundskolan efter T1 ligger på -598 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktssidan och kostnadssidan. Intäkterna för Grundskola ligger 2009 tkr bättre än budget och kommer framför allt från återbetalning sjuklönekostnader Covid, 1812 tkr. På kostnadssidan är det främst lönekostnader som ligger över budget med 2451 tkr. Förvaltningens enheter har haft svårt att minska ner sin tjänster från hösten 2021 vilket gör att de legat med för hög bemanning under T1 2022. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt med större behov. Lokalkostnader på 123 tkr finns med i

resultatet som vi väntar på budgetkompensation för, Prognosen för helåret 2022 är att programmet kommer att göra ett underskott mot budget med -1500 tkr.

**Gymnasieskola:** Gymnasieskola redovisar efter T1 ett negativt resultat på -566 tkr. Resultatet kommer från intäktssidan där vi tappar intäkter mot budget. Främst är det medel från Migrationsverket med -147 tkr samt intäkter sålda platser IKE med -117 tkr som saknas. På kostnadssidan så ligger lönekostnaden 266 tkr sämre än budget. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Till prognosen 2022 så läggs att Gymnasieskola ska hålla årsbudget.

**Vuxenutbildning:** Program för Vuxenutbildning har efter T1 ett resultat på 424tkr. Vuxenutbildningen tappar under T1 på intäkter mot budget från Migrationsverket med 121tkr. Detta beror på färre nyanlända inom utbildning. Lönekostnaden ligger bättre än budget med 430 tkr. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Prognos för helår 2022 är att programmet ska hålla budget.

**Särskola:** Särskola redovisar efter T1 ett positivt resultat på 4 tkr. Kostnaden för löner inom programmet ligger över budget men kompenseras av lägre kostnader IKE. Under våren har det varit fler elever inskrivna inom särskolan vilket gör att lönekostnaden har varit högre än budget. Kostnaden har då gått från Grundskolan till Särskolan. Programmet prognostiseras att gå mot budget helår 2022.

**Förskoleklass:** Resultatet för Förskoleklass ligger efter T1 på positiva 104 tkr. Överskottet som kommer främst av lönekostnader ska regleras i T2 mot löner på Fritidshem. Prognosen för helåret är att programmet kommer att hålla årsbudget 2022.

**Förskola:** Programmet Förskola redovisar för T1 ett överskott på 399 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av tillfällig ersättning sjuklöner Covid samt att intäkten från föräldraavgifter ligger högre under våren än på höst. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget bland annat på grund av lokalkostnader ny förskole-paviljong, Växthuset 4-5, som vi väntar budgetkompensation för 2022. Prognosen läggs på att vi kommer att hålla budget för 2022.

**Fritidshem:** Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 35 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer framförallt från löner som ligger bokförda högre i högre omfattning än budget. Den ökade lönekostnaden går mot en mindre lönekostnad på Grundskolan och F-klass och kommer att regleras i T2. Prognos för helår 2022 är att programområdet kommer att gå mot budget.

### Inflationspåverkan

Det är två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan. Kostens livsmedelspriser skenar under 2022. Vi ser inte att vi kan hålla budget på detta område utan att göra dra ner avsevärt på kvaliteten på serverade måltider inom vår verksamhet. Prognos för 2022 är att kostnaden för livsmedel kommer att överstiga budget med 1900 tkr. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören en indexering på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Det höjda bränslepriset gör att indexet stiger mer än beräknat under 2022 och vi lägger en prognos på att kostnaden under 2022 kommer att gå över budget med 750 tkr.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

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

### Kommentar

- I vår kartläggning ser vi att terminsbetyget för hösten 2021 ligger lägre för årets åk 9 än tidigare år varför prognosen är att målet kring måluppfyllelse har en negativ avvikelse. Pandemins påverkan på måluppfyllelsen i de lägre årskurserna är fortsatt oklar och kommer så vara en tid framöver.
- Flera enheter arbetar aktivt med dynamiskt lärande med frågor som motivation, möjligheter och att träna tills man kan. Flera satsningar inom digitalisering är nu fullt ut implementerade och vi kommer att införa en lärplattform inför hösten 2022 vilket stärker området ytterligare. Därav en positiv bedömning på området.

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

| Bidrar främst till KF mål nr | Bidrar till nämndmål nr. | Nämndens delmål till mål 2020–2022  | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020     | Utv. 2021 | Utfall 2021 | Utv. 2022 jan-april | Prognos 2022 |
|------------------------------|--------------------------|---|------|-----------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|
| KF 3                         | 1                        | 1. Elevernas närvaro i skolan skall öka   |      |           |                 | →         |             | ↗                   |              |
| KF 2                         | 2                        | 2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt               |      |           |                 | ↗         |             | ↗                   |              |
| KF2                          | 2                        | 3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.            |      |           |                 | →         |             | ↗                   |              |
| KF1                          | 4                        | 4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan.                              |      |           |                 |           |             | ↗                   |              |
| KF4                          | 5                        | 5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare                              |      |           |                 | ↗         |             | ↗                   |              |
| KF2                          | 8                        | 6. 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 ägde inte rum under 2021. Vår prognos bygger på att trenden nu när pandemin lagt sig skall vara positiv.

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 gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning**

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

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

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

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

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

**6. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön**

Vaggeryd har många skolor och förskolor relativt sin storlek vilket sätter större krav på samverkan för att nå likvärdighet. Vi kan fortfarande se att vi har för stora skillnader i måluppfyllelse varför detta mål från 2021 också blir ett fokus för 2022. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål för nämnden vilket kräver ett långsiktigt arbete. Bedömningen är att vi till viss del har utjämnat skillnader i måluppfyllelse men att vi fortsatt efter 2022 ser skillnader varför målprognosen blir gul, delvist uppfyllt.

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

Vaggeryds skolor har sedan flera år en bra IT-infrastruktur. I samband med Covid-19 har organisationen tagit stora positiva kliv inom digitalisering genom att de digitala verktygen blivit en allt större del av vardagen. För att rida på denna våg har nämnden satt upp detta mål som fokusområde även för 2022. Arbetet fortlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är grön, uppfyllt.

**Kommentar arbetsmiljöarbete**

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

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

**Kommentar miljöarbete**

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

## Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (c)  
Förvaltningschef: David Norrfjärd

### Driftsredovisning

|     | DRIFTREDOVISNING, TKR              | Budget<br>2022 | Prognos<br>2022 | Avvikelse<br>Prognos | Utfall<br>april | Avvikelse<br>budget<br>april |
|-----|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 100 | Politisk verksamhet                | 635            | 600             | 35                   | 137             | 74                           |
| 420 | Gem administration kultur o fritid | 1 809          | 1809            | 0                    | 653             | -50                          |
| 421 | Anläggningar för idrott            | 6 751          | 7751            | -1 000               | 2 901           | -650                         |
| 422 | Sim- och sportverksamhet           | 5 536          | 5586            | -50                  | 2 163           | -318                         |
| 425 | Badplatser och friluftsliv         | 543            | 500             | 43                   | 141             | 40                           |
| 443 | Öppen ungdomsverksamhet            | 3 017          | 3000            | 17                   | 931             | 75                           |
| 450 | Föreningsbidrag                    | 3 271          | 3271            | 0                    | 1 090           | 0                            |
| 461 | Biblioteksverksamhet               | 5 507          | 5457            | 50                   | 1 906           | -70                          |
| 464 | Museiverksamhet                    | 777            | 777             | 0                    | 238             | 21                           |
| 468 | Övrig konst och kultur             | 272            | 250             | 22                   | 59              | 32                           |
| 484 | Studieorganisation                 | 298            | 290             | 8                    | 99              | 0                            |
| 691 | Kulturskola                        | 3 964          | 3900            | 64                   | 1 192           | 129                          |
|     | <b>TOTALT</b>                      | <b>32 380</b>  | <b>33 091</b>   | <b>-711</b>          | <b>11 511</b>   | <b>-717</b>                  |

### Ekonomisk analys programområden

**421 Anläggningar för utomhusidrott:** Idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP rapporterar båda signifikant kostnadspåverkan på grund av inflationen. Under årets första månader har framför allt höjda elpriser synts i resultatet för idrottsplatserna. Elpriser har över tid fluktuerat. Vid ett femårsnitt för åren 2017 – 2021 har Movalla IP haft en snittkostnad för perioden på 158 tkr. Elkostnaden för perioden 2022 är 299 tkr. För Vaggeryds IP är snittkostnaden för 2017 – 2021 257 tkr. Elkostnaden för perioden 2022 är 415 tkr. Detta tillsammans med ökade drivmedelspriser, ökade priser från tjänsteleverantörer samt dyrare insatsvaror som exempelvis gödsel, gör att vi bedömer en stor påverkan för året som helhet. För övriga verksamheter och föreningar tycks inte inflationen ha gett lika direkt effekt ännu.

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

### Inflationspåverkan

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

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

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

Överlag har vi haft en positiv start på året där tidigare initierade arbeten börjar få effekt och vi ser fler och fler samarbeten över gränser. Vi gläds även över de interna priser för Årets förbättring och Årets miljöinsats som tilldelats biblioteksverksamheten och den öppna ungdomsverksamheten. Hälsocenter fortskrider enligt plan och har med små resurser ändå levererat enligt uppsatta mål. Under perioden har ett samarbete med Bratteborgs ryttarsällskap inletts och går under benämningen Häst på recept. Underhåll och utveckling av badplatserna tar steg i rätt riktning genom samverkan mellan Kultur- och fritid, AME och lokala föreningar.

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

**Sim- och sporthall:** Efter fortsatta restriktioner för hög Covid-smitta fram till vecka 7 har sedan all gruppverksamhet och allmänhetens bad kunnat tillhandahållas. Besöksantalet är i vissa delar högre än före pandemin. För allmänhetens bad har vi drygt 2000 fler besökare under perioden jämfört med samma period 2020. Verksamheten är igång igen. Vi ser totalt en liten nedgång i antal skolbad jämfört med föregående år, vilket beror på ett bra utnyttjande av möjligheten till bad under pandemirestriktionerna för allmänheten. Vi har inlett ett samarbete med Familjecentralen med möjligheter att bada/simma för mer utsatta familjegrupper under våren och även vuxensimskola för Somaliska kvinnor planeras att inledas i maj. Personalen i Vaggeryd har i april haft en HLR-utbildning för ett privat företag. Skillingaryds simhall har haft studiebesök från Eksjö simhall för att titta och lära sig mer om Babysimskola, detta då Babysimskolans utbildare rekommenderade att besöka just oss.

**Miliseum:** Verksamheten fortgår enligt ordinarie planering. På grund av svårigheter att få feriepraktikanter riskerar vi att soldattorpet inte kan hållas öppet i sommar.

**Biblioteksverksamhet:** Nya biblioteket i Vaggeryd når besökare som tidigare inte kommit till biblioteket. Besöksantalet går stadigt uppåt och mer än fördubblades i april (2 564 besök) jämfört med januari (1 098 besök). Det är stor efterfrågan på aktiviteter som bokprat, klassbesök och maker space från förskola, skola, föreningar och allmänhet. Flera bibliotek i regionen har varit på studiebesök, så även regionens bibliotekschefer. Hälsocenter fortsätter att ta emot allt fler klienter som remitteras från vårdcentralerna för FAR (Fysisk Aktivitet på Recept). Bibliotek och hälsocenter har informerat om sin verksamhet hos föreningar och vårdcentraler och



tillsammans arrangerat föreläsning med tema hälsa och källkritik som lockade över femtio åhörare. Tillsammans med SPF har biblioteket ordnat fulltecknade kurser i digital delaktighet, ”Mobilkoll”. Samarbete med bland andra Familjecentral, Träffpunkten, daglig verksamhet, miljöstrateg, ReMida, Fenix och kulturskola pågår fortlöpande. Det statligt finansierade **Stärkta biblioteks**-projektet har aktiviteter som Onsdagsklubben för mellanstadiebarn i Skillingaryd och Maker-tisdagar i Vaggeryd. Bibliotekspedagogen arbetar med kognitiv tillgänglighet tillsammans med en referensgrupp med deltagare från gruppboenden. Bibliotekarier besöker varannan vecka UC/UG kvällstid och har boktips, maker space och kreativ verksamhet på plats. Biblioteken har efter beslut i fullmäktige även fått en roll som nav för demokratiutveckling i Vaggeryds kommun.

*Ögonblicksbild från biblioteket:*

*Det är onsdag och bokklubben för mellanstadiet är i full gång på Skillingaryds bibliotek. Stämningen är hög. Först vid fikaten blir det lite tyst ett tag. Sedan säger ett av barnen till bibliotekspedagogen:*

*”Vad tror du om kriget i Ukraina? Blir det krig här också?” Biblioteket - en plats för viktiga samtal för alla åldrar.*

**Öppen ungdomsverksamhet:** Inom den öppna ungdomsverksamheten är de flesta av målen uppfyllda. Visst kan vi bli bättre och vi strävar ständigt mot detta. Det är endast: mål 3 (Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande) som inte är fullt uppfyllt ännu. Då mål 1, 2 och 4 anses som uppfyllda inom ramen av vårt arbete. Mål 1 uppnås främst genom Sommarkul och att vi finns i hela kommunen, mål 2 är något som är essentiellt i vårt arbete med ungdomar och något som vi ständigt arbetar med och mål 4 ligger även detta i vårt uppdrag.

### **Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos**

Då verksamheterna nu är i full gång igen efter pandemirestriktioner ser vi goda möjligheter till måluppfyllelse under året.

### **Kommentar arbetsmiljöarbete**

Inom flera verksamheter präglades inledningen av perioden av hög medarbetarfrånvaro på grund av Covid-19, vilket lett till utmaningar i att tillhandahålla verksamhet enligt plan. Medarbetare och chefer har ställt upp för varandra för att lösa situationer som uppstått. Överlag har förvaltningen fortsatt god medarbetarnöjdhet, även utmaningar lyfts i och med den ökade efterfrågan på Kultur- och fritidsverksamhet. Inom biblioteksverksamheten exempelvis är det roligt att intresset är så stort, men detta ökar förstås också pressen på bibliotekets medarbetare.

### **Kommentar miljöarbete**

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

## Socialnämnd

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

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR        | Budget 2022    | Prognos 2022   | Avvikelse Prognos | Utfall april  | Avvikelse budget april |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet          | 1 100          | 1 100          | 0                 | 387           | -21                    |
| <b>285</b> | Bostadsanpassningsbidrag     | 1 100          | 1 600          | -500              | 155           | 212                    |
| <b>750</b> | Verkställighet IFO           | 10 672         | 10 172         | 500               | 2 976         | 720                    |
| <b>753</b> | Ensamkommande barn           | 0              | -600           | 600               | -619          | 619                    |
| <b>754</b> | Myndighet                    | 27 249         | 27 749         | -500              | 8 671         | 633                    |
| <b>756</b> | Social omsorg                | 11 511         | 11 511         | 0                 | 3 777         | 162                    |
| <b>770</b> | Ledning och stödsystem       | 24 087         | 23 787         | 300               | 6 918         | 1 366                  |
| <b>771</b> | Äldreomsorg                  | 121 671        | 120 171        | 1 500             | 40 869        | 993                    |
| <b>774</b> | Hälso- och sjukvårdsinsatser | 29 814         | 31 614         | -1 800            | 10 678        | -437                   |
| <b>781</b> | Funktionshinderomsorg        | 60 188         | 60 688         | -500              | 20 300        | 245                    |
|            | <b>TOTALT</b>                | <b>287 392</b> | <b>287 792</b> | <b>-400</b>       | <b>94 112</b> | <b>4 492</b>           |

### Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten för tertial 1 redovisar positiv budgetavvikelse på 4,4 mkr. Prognosen för verksamhetsåret visar på ett underskott på 400 tkr vilket förklaras av inflation. Flera verksamhetsområden prognosticeras med underskott för verksamhetsåret men som balanseras genom kompensation för sjuklönekostnader samt statsbidrag.

Socialnämnden har fått flertal prestationsbaserade statsbidrag. Statsbidragen syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, äldreomsorgslyftet, specialistundersköterskekompetens, habiliteringsersättning, familjehemsplaceringar samt utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer. Prognosen från socialnämnden är att merparten av statsbidragen kommer att användas, förutom 800 tkr inom äldreomsorgslyftet.

Kompensation för sjuklönekostnaderna och olika statsbidrag bidrar till ett positivt ekonomiskt resultat inom flera verksamhetsprogram. Den negativa budgetavvikelsen inom programområde Hälso- och sjukvårdsinsatser beror främst på bemanningskostnader för sjuksköterskor och tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskor är fortfarande svårrekryterad grupp, därför har bemanningsföretag anlitats i första tertialet vilket förväntas fortgå under året. Vårdförskjutningen bidrar till att flera brukare vårdas, behandlas samt rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. De höga kostnaderna för tekniska hjälpmedel har lett till att verksamhetsprogrammet Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar ett underskott på 437 tkr. Sammantaget förväntas underskottet öka under året och prognosen är -1 800 tkr.

### Inflationspåverkan

Inflationen påverkar kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel (16 %), transportkostnader (10 %) och förpackningsmaterial (12 %) vid matdistribution. Ökade kostnader för drivmedel inom samtliga verksamheter; el (13 %) och fossilt bränsle (10 %). Den sammantagna prognosen för inflationspåverkan uppgår till ca -800 tkr för 2022.

### Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

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

### Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Dess undersökningar genomförs senare under året varpå resultat inte finns att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 1. Verksamheterna arbetar med aktiviteter och inriktningar inom ramen för socialnämndens utvalda kvalitetsindikatorer vilka förväntas bidra till positiv måluppfyllelse för verksamhetsåret 2022.

## Bolagens uppföljning per april 2022

### Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Thomas Axelsson (KD)  
VD: Rikard Larsson

#### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR                     | Budget 2022   | Prognos 2022  | Avvikelse Prognos | Utfall april  | Avvikelse budget april |
|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 171 001       | 180 000       | 8 999             | 79 239        | 14 192                 |
| Verksamhetens kostnader                  | -142 303      | -151 302      | -8 999            | -65 921       | -12 091                |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      | <b>28 698</b> | <b>28 698</b> | <b>0</b>          | <b>13 318</b> | <b>2 101</b>           |
| Avskrivningar                            | -21 133       | -21 133       | 0                 | -6 808        | 236                    |
| Finansiella poster                       | -1 159        | -1 159        | 0                 | -182          | 204                    |
| <b>ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.</b> | <b>6 406</b>  | <b>6 406</b>  | <b>0</b>          | <b>6 328</b>  | <b>2 541</b>           |

#### Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Omsättningen är betydligt högre än förväntat för verksamhetsområde elhandel p.g.a. av högre elpriser jämfört med budget. Vi har dock ingen förtjänst på det högre elpriset eftersom vi även köper in elen till ett högre pris vilket medför att verksamhetens kostnader också överskrider budget. Anslutningsintäkter av engångskaraktär är ca 1 miljon högre jämfört med budget. Det höga elpriset drar också upp kostnaderna för drift av värmepannor men även nätförlusterna på elnätet. Däremot har det mildare vädret jämfört med budget genererat lägre bränslekostnader.

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

#### Inflationspåverkan

Bolaget påverkas av de kraftigt ökade elpriserna då förlustelen i elnätet samt driften av bolagets fjärrvärmesät är elintensiva verksamheter. Bolaget har historiskt inte säkrat sina elpriser utan köpt in elen till rörligt pris. Denna strategi har inneburit en negativresultatpåverkan med ca 1,5 Msek jämfört med budget under Q1 2022. Vidare ser bolaget att priser på installationsmaterial, bränsle, timmar för avtalsentreprenörer etc stiger med den ökande kostnadsnivån. Dessa kostnader kommer bolaget behöva kompensera för vid kommande prisrevideringar av elnätsavgifter, fjärrvärmepriser etc.

## Utveckling samt beräknad målpuffyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

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

| Aktivitet   | Syfte  | Tidpunkt  | Status |
|---|--|-----------|--------|
| Ny värmeförsörjning Vaggeryd/Skillingaryd                                 | - Klara ökat energibehov<br>- Effektivisera produktionen<br>- Ersätta gamla <u>prod. anläggningar</u>                    | 2020-2024 |        |
| Ny inmatning  | Samarbeta med WC för att långsiktigt säkra lönsamheten i verksamheten till konkurrenskraftiga elnätspriser               | 2021-2024 |        |
| <u>Följa med samhället och bygga ut infrastrukturen aktiv och passiv.</u> | <i>Detta för att kunna motsvara kunder/marknadens behov av säkra leveranser av tjänst. Och bygga nationella affärer.</i> | 2022-     |        |
| 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-     |        |

### Kommentar miljöarbete

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

## Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Sven Samuelsson (C)

VD: Satu Jonsson

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR                     | Budget<br>2022 | Prognos<br>2022 | Avvikelse<br>Prognos | Utfall<br>april | Avvikelse<br>budget april |
|--|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter                   |                | 92 072          |                      | 30 690          |                           |
| Verksamhetens kostnader                  |                | -63 589         |                      | -23 464         |                           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      |                | 28 483          |                      | 7.226           |                           |
| Avskrivningar                            |                | -14 727         |                      | -4 909          |                           |
| Finansiella poster                       |                | -8 163          |                      | -2 721          |                           |
| <b>ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.</b> |                | <b>5 593</b>    |                      | <b>-402</b>     |                           |

### Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Periodresultatet i april är lägre än beräknat årsresultat, dels för att kostnaden för uppvärmning inte är periodiserad. Det omöjligt att sia om vädret under resten av året. Beräknat årsresultat är dessutom justerat när det gäller kostnad för underhåll. I år finns mycket planerat underhåll som idag kostnadsförs men en del av det kan komponentredovisas vid behov. En stor osäkerhet är kostnadsläget och en del underhållsarbeten kan komma att utebli pga orimligt höga anbud eller inga fasta priser alls. Både nyproduktion och större underhållsarbeten kan påverkas men slår inte speciellt hårt på resultatet.

### Inflationspåverkan

Byggnationen på Karlsborg var planerad att påbörjas i höstas. När bygglov äntligen var klart i början på året var kostnadsnivåerna betydligt högre och entreprenören står inte fast vid avtalat pris. Inte bara är kostnaderna kraftigt högre utan man får dessutom inga fasta priser vilket gör att risken i att starta nyproduktion blir orimligt hög, Nuvarande bidragssystem innebär att hyrorna inte kan höjas för att motsvara kostnaden. Marknaden skulle heller inte efterfråga bostäder till dessa hyresnivåer, i alla fall inte på lite sikt.

Även större underhållsarbeten kostar betydligt mer än planerat och hittills har ett projekt lagts på is i avvaktan på utvecklingen framåt.

### Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

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

| Bidrar främst till KF mål nr. | Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB bidrag till fullmäktiges mål 2020-2022  | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Utv. 2021 | Utfall 2021 | Utv. 2022 jan-april | Prognos 2022 |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|
| KF1                           | VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.   |      | ↗         |             |           |             |                     |              |
| KF2                           | VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft. |      | ↗         |             | ↗         |             | ↗                   |              |
| KF3                           | VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.   |      | ↗         |             | ↗         |             | ↗                   |              |
| KF4                           | VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.   |      | ↗         |             | ↗         |             | ↗                   |              |

## Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

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

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR                     | Budget 2022   | Prognos 2022  | Avvikelse Prognos | Utfall april | Avvikelse budget april |
|--|---------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 108 400       | 112 450       | 4 050             | 35 017       | - 1 116                |
| Verksamhetens kostnader                  | - 96 887      | - 99 340      | - 2 453           | - 30 098     | 2 198                  |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      | <b>11 513</b> | <b>13 110</b> | <b>1 597</b>      | <b>4 919</b> | <b>1 081</b>           |
| Avskrivningar                            | -11 123       | -11 290       | - 167             | - 3 532      | 176                    |
| Finansiella poster                       | -390          | -360          | 30                | -86          | 44                     |
| <b>ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.</b> | <b>0</b>      | <b>1 460</b>  | <b>1 460</b>      | <b>1 301</b> | <b>1 301</b>           |

### Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

- Verksamhetens intäkter ( - 1 116) och kostnader (+2 198) visar avvikelser mot budgeten och det beror till vissa delar på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong, utan är rakt fördelad efter antal månader.
- Intäkter från renhållning och slam ligger under budgeterade siffror med ca 1 900 tkr, men beror framförallt på ovanstående
- Intäkter för försäljning av material överstiger budget från våra ÅVC-anläggningar och omlastningsstationer med 800 tkr. Prisbildningen har fortsatt varit mycket hög då efterfrågan är stor.
- Kostnader för administration har varit 900 tkr lägre än budget och beror bl.a. på att vi har vakans på en kommunikationstjänst och bara delvis ersatt ett föräldradighetsvikariat, samt att aktiviteter ligger planerade framåt.
- Kostnaderna för insamling av slam och renhållning ligger på 600 tkr lägre kostnader än budget och beror till stora delar av samma orsaker som intäkterna. Här har vi även ersatt våra entreprenörer med cirka 400 tkr i extra bränslekostnader.
- Kostnader för behandling av insamlat material i renhållningskärnen ligger ungefär på budget - 50 tkr.
- Kostnader för våra anläggningar ligger på 750 tkr lägre än budget för insamling och behandling och beror även här på att säsongerna för de olika anläggningarna inte riktigt kommit igång.
- Avskrivningar för perioden hamnar lägre då de planerade investeringarna ligger lite längre fram på året.



### Väsentliga händelser under året

- Arbete pågår kontinuerligt för att uppfylla de mål i Avfallsplanen som ska vara genomförda till utgången av år 2022 och där Samverkan Återvinning Miljö är ansvarig. Statusen i de olika målen ligger på ungefär samma nivåer som redovisades i årsredovisningen för SÅM 2021.
- NÅS har kommit in med en begäran om att lämna över sitt insamlingsuppdrag med oförändrade avtalsvillkor för Gislaved och Gnosjö till sin före detta underleverantör MJ Åkeri AB. SÅM har godkänt denna begäran och MJ Åkeri har i första läget tagit över två stycken fyrfacksbilar från den 1:e april och resterande del av avtalet tas över den 1:e september 2022.
- Arbetet med den nya Avfallsplanen som börjar gälla 2023 fortsätter tillsammans med våra medlemskommuner.

### Inflationspåverkan

- De ökade kostnader som redan kommit och de som väntas komma framöver kommer påverka SÅM mycket. Redan nu har SÅM exempelvis betalt ut 500 tkr i extra bränslestöd till våra entreprenörer. Kostnader för behandling av insamlat material stiger, framför allt kring förbränning av avfall, Priserna för kärl och matavfallspåsar har redan stigit mycket och kommer fortsätta stiga mer.
- Insamlingsuppdraget för kärl och container kommer stiga med 8,1% efter avtalsenlig indexjustering vid halvårsskiftet.
- Intäkterna för de höga materialpriserna från våra anläggningar förväntans överstiga kostnadsökningarna, vilket gör att vi prognosticerar ett plusresultat.