

BILAGA 1

Delårsrapporter nämnder och bolag per augusti 2023

Bilaga 1 till Delårsrapport per augusti 2023
Vaggeryds kommun (KS 2023/010)

Version 2023-10-04

Innehåll

Nämndernas verksamhetsberättelser	3
Valnämnd	3
Kommunrevision	4
Överförmyndarverksamhet	5
Kommunstyrelse	6
Räddningstjänst	14
Teknisk nämnd	17
Miljö- och byggnämnd	23
Barn- och utbildningsnämnd	26
Kultur- och fritidsnämnd	31
Socialnämnd	37
Bolagens verksamhetsberättelser	41
Koncern Vaggeryds Energi AB	41
Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB	44
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	46

Nämndernas verksamhetsberättelser

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (m)
Verkställande tjänsteman Torbjörn Åkerblad

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	421	0	-421	0	421
Verksamhetens kostnader	-746	-25	721	-20	-89
Verksamhetens nettokostnad	-325	-25	300	-20	332

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
191	Valnämnd	325	25	300	20	332
	TOTALT	325	25	300	20	332

Ekonomi och verksamhetsanalys

Förberedelser för EU-val 2024 genomförs hösten 2023.

Kommunrevision

Ordförande: Göran Svensson (C)

Nettokostnad prognos: 900 tkr

Kostnad per invånare 60 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-900	-900	0	-392	-356
Verksamhetens nettokostnad	-900	-900	0	-392	-356

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
102	Revision	900	900	0	392	356
	TOTALT	900	900	0	392	356

Ekonomisk analys

För revisionen beräknas ingen ekonomisk budgetavvikelse för år 2023.

Väsentliga händelser från verksamheten

Revisorerna har planerat att genomföra två granskningar under 2023 var av en granskning är genomförd nämligen Upphandlingsprocessen i Vaggeryds kommun och de kommunala bolagen.

Inom ramen för ansvarsprövningen kommer revisionen att genomföra dialogmöten med samtliga nämnders presidium och förvaltningschefer under oktober månad.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare: **Kenth Williamsson (S)**

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall aug 23	Utfall aug 22
100	Politisk verksamhet (Överförmyndare)	1 415	1 395	0	1 060	1 022
192	Överförmyndare annan huvudman	0	20	0	17	44
	TOTALT	1 415	1 415	0	1 077	1 066

Ekonomisk analys programområden

Beräkningen är att verksamheten kommer att hålla budgeten för året.

Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad prognos:	83 895 tkr
Antal årsarbetare:	82,8 årsarbetare
Kostnad per invånare	5 644 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	22 526	23 026	-500	15 017	15 172
Verksamhetens kostnader	-106 421	-105 921	+500	-70 812	-66 549
Verksamhetens nettokostnad	-83 895	-83895	0	-55 794	-51 377

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	6 660	7 610	-950	5 643	4 271
104	Projekt och samverkan	2 285	2 285	0	1 824	1 815
108	Kommunstyrelsen förfogande oförutsedda	1 000	700	300	345	0
109	Gemensamt och service	4 198	4 198	0	3 035	2 931
131	Kommunledningskontor	36 643	35 993	650	23 625	22 676
136	Arbetsmarknad	12 693	12 193	500	7 110	7 721
162	Näringslivsverksamhet	1 544	1 344	200	868	1 020
170	Samhällsutveckling	5 490	5 990	-500	3 916	1 644
430	Turism	661	661	0	437	402
752	Ekonomiskt bistånd	12 382	12 082	300	7 752	7 388
755	Myndighet vuxna	0	0	0	5	19
758	Integration	339	839	-500	1 355	1 491
	TOTALT	83 895	83 895	0	55 915	51 377

Ekonomisk analys programområden

Kommunstyrelsen verksamhet för 2023 beräknas klara budget.

100 Politisk verksamhet

Arvoden överstiger budget och under inledningen av året belastas verksamheten med utbildningskostnader till följd av ny mandatperiod. Arvoden har fortsatt varit högre än budget och beräknas på helår överstiga budget med 950 tkr.

104 Projekt och samverkan

Beräknas klara budget.

108 Kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda

Utfall hittills består av sommarkul för 250 tkr och ombyggnad värmestuga Eksäter för 94,5 tkr.

109 Gemensamt och service

Klarar budget

131 Kommunledningskontor

Budgetöverskott beror främst på att några tjänster varit vakanta vissa delar av året.

136 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens reformering har medfört att intäkterna från Arbetsförmedlingen ligger på en lägre nivå än tidigare. Det gäller grad av finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar men också utifrån, uppdragen från arbetsförmedlingen, som utförs i verksamheten. En ny tjänst från Arbetsförmedlingen träder nu i kraft och kommer minska inflödet ytterligare, då den riktar sig till den målgrupp som hittills har remitterats till oss. Arbetsförmedlingen har förändrat rutinerna för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning. I första hand kommer deras upphandlade tjänster att användas. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan bli aktuellt först hos en kommun, om en upphandlad tjänst saknas eller det finns speciella skäl. Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gäller en begränsad målgrupp och har i och med denna förändring begränsat den ytterligare. Andelen deltagare i verksamheten som Arbetsförmedlingen numera lämnar ersättning för minskar, dock ligger flertalet beslut kvar resterande 2023 vilket gör att utfallet inte syns förrän 2024. Arbetet med välfärdsanställningar och introduktionsanställningar pågår men urvalet av potentiell beredskapsanställda har minskat succesivt medan den målgrupp som i dagsläget finns inom försörjningsstöd är svårmatchade även till en anpassad anställning. Det leder till att utrymmet på beredskapskontot balanserar upp intäktsbortfallet från Arbetsförmedlingen samt kompenserar kostnaderna för arbete som görs med målgruppen för försörjningsstöd. Programområdet 136 Arbetsmarknad förväntas ett överskott på 500 tkr på helår.

170 Samhällsutveckling

Budgeten beräknas överskridas med ca 500 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.

Kommunstyrelsen och Plankommittén ges löpande information.

752 Ekonomiskt bistånd

Består av både bidrag till enskilda samt personalkostnader. Utfallet för bidrag till enskilda är 4 785 tkr. Kommunen har fortfarande låga kostnader jämfört med övriga kommuner. Antalet bidragshushåll har stabiliserats på en låg nivå. I månadsstatistiken som går att jämföra med övriga kommuner så har Vaggeryd 74 hushåll som fått bistånd vilket är på liknande nivå från föregående år. Vaggeryd tillhör en av de kommuner i länet som har lägst andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen. Även kostnaden per hushåll har minskat trots att riksnormen räknats upp med 8,6 % jämfört med riksnormen för 2022. Detta påverkar också budgetutfallet som nu är lägre än vid jämförande period förra året. Prognoserna gällande den sämre konjunkturen gör att det finns en risk att ärendemängden kommer att öka, vilket kommer öka kostnaderna.

Programområdet 752 Ekonomiskt bistånd förväntas följa budget.

758 Integration (inkl ekonomiskt bistånd flykting)

Kontot är generellt svårbudgeterat då det bygger på osäkra intäkter från Migrationsverket. Flyktingmottagningen har varit begränsad i flera år vilket påverkar intäkterna. Mottaget för 2023 planerades först gälla 19 individer vilket sedan minskade till 7. Oklarheter utöver det gör också att mottaget av dessa har fördröjts men har nu kommit igång efter sommaren. Dock är det fortfarande oklart om alla 7 kommer att anvisas. Fasta årliga medel för beredskap eller att upprätthålla en flyktingmottagning kommer inte längre från Migrationsverket varför programområdet är helt beroende av ersättningar kopplade till individer. Etableringsersättningen är inte indexjusterad sedan den infördes vilket innebär att de i etableringen också är beroende av försörjningsstöd. Det innebär att det bokförs kostnader för försörjningsstöd på programområdet. Bidrag till enskilda har belastat kontot med 319 tkr, vilket är lägre än budgeterat. Det är lägre än föregående år vilket speglar antalet i mottaget. Generellt är det så att handläggningstiden hos de statliga myndigheterna är långa. Det kan ta flera månader innan nyanlända kan få personnummer och då fördröjs inskrivning i etableringsprogrammet och försörjningsstöd

behöver betalas ut. Dock har arbetet med återbetalning av försörjningsstöd i avvaktan på inkomst intensifierats och nu gett resultat. Intäkt i form av återbetalning är totalt 211 tkr. Ersättningen gällande gruppen från Ukraina är också individbaserad och svårplanerad. Kommunen ska under 2023 kunna ta emot 25 personer och hittills har 15 kommit. 25 personer finns i mottaget totalt.

Programområdet 758 Integration förväntas ett utfall på -500 tkr jämfört med budget för helår.

Inflationspåverkan

Kostnader för försäkringar har ökat.

Det byggs inte tillräckligt med bostäder vilket påverkar befolkningsutvecklingen vilket i sin tur påverkar förutsättningar för ekonomi och fysisk planering.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

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

Delmål med särskilt fokus – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Status/ Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. helår 2022	Utfall helår 2022	Utv. aug 2023	Prognos 2023
KF1	1	1.1.a Planberedskap enligt bostadsförsörjningsprogram		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF1	1	1.2. Strategiska markförvärv				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	→	
KF1	1	1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet		↗		↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF1	1	1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet		→		→	Uppfylls ej	→	Uppfylls ej	→	
KF1	1	1.5. Koncernperspektiv		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	→	
KF1	1	1.6. Utvecklad kollektivtrafik				→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5		→		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.3 Delmål näringslivsstrategi punkt 6-10 (mandatperiod)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF2	2	2.4 Sysselsättning och egen försörjning		↘		→	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022)				↗	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF3	3	3.2 Folkhälsostrategi (mandatperiod)				↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF4	4	4.1 Medborgardialoger		↗		→	Uppfylls	↗	Uppfylls	↗	
KF4	4	4.2 Transparens		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	
KF4	4	4.3 Kommunal rådgivning		→		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls delvis	↗	
KF4	4	4.4 Inkluderande mötesplatser		↗		↗	Uppfylls delvis	↗	Uppfylls	↗	

Kommentar till utveckling och beräknad måloffyllelse/prognos

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

Målet beräknas uppfyllas

Detaljplaneringen har t.o.m. augusti 2023 givit planberedskap för 35 bostäder antagna (Detaljplanen för Smultronet har fått laga kraft 2023 och detaljplanen för Hok 1:110 är antagen). För helåret 2023 beräknas detaljplaner för ytterligare 300 bostäder ha antagits. Målet är detaljplaner för 150 bostäder/år, och det kommer uppnås under helåret. Under år 2024 beräknas flera detaljplaner bli klara och möjliggör då för ytterligare 462 bostäder. Om planprogrammen för Trollberget samt hela Yggen/ Gärhov detaljplanläggs möjliggör det för ytterligare ca 799 bostäder under en tidsperiod på 2-5 år. (Sammanlagt blir det strax under 1600 bostäder – se separat översikt. Kommunen arbetar med flera planuppdrag som möjliggör för etablering av nya verksamhetsområden samt utökning och modernisering av befintliga verksamhetsområden. Sammanlagt planläggs just nu mark på drygt 300 ha, varav cirka 190 ha mark för nya etableringar, delad på flera platser. All mark för nya etableringar ligger utmed Europaväg 4. Pågående planuppdrag inrymmer även plats för två nya skolområden i Vaggeryds tätort, vid Gärhov-Yggen samt vid Källemo-Götafors.

Översiktsplanarbetet följer enligt plan. Utställningshandling finns ute för synpunkter t.o.m. 30 oktober 2023. Kulturmiljöplan är framtagen och godkänd av kommunfullmäktige.

En avfallsplan är under framtagande och miljöprogrammets arbete kan gå enligt plan – resultat från detta redovisas separat. Digitalisering av nya detaljplaner pågår medan digitalisering av äldre detaljplaner inte startat. Markanvisning Östra strand pågår och det har skett tomtsläpp vid Södra Sörgården och för bostäder i Hok. I södra Sörgårdsområdet är 4 tomter som är bokade och i Hok är det 0 tomter som är bokade. Inga tomter är sålda än.

Ett löpande arbete pågår med att dels kommunicera ut till invånare men också ständigt förbättra olika rutiner inom och mellan enheter och förvaltningar.

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	Jämfr län/ rike 2022	Målvärde (År 2023)	Utv. / trend	Jämfr län/rike 2023	Utfall per aug/ prognos 2023
1	Planberedskap för bostäder	Över 100	Antagen DP 20-40 samt start för DP 30- 40	Antagen DP 20- 40 samt start för DP 30- 41	50	(-)	150	↗	(-)	35 utfall aug/ 300 prognos helår

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

Målet beräknas uppfyllas.

Svenskt näringslivs enkät levererades 23 maj med bra resultat och i rankingen har placeringen gått från 24 plats i riket till 18e plats samt givit en första plats i länet.

SKR ÖJ myndighetsundersökning Insikt (NKI) visar för delåret fortsatt goda resultat. För Bygglov, miljö/hälsoskydd, serveringstillstånd, brandskydd och tillfällig markupplåtelse är delresultatet av svar från företag 78 i NKI betyg (20 svar) jämfört med riket 75 (62 är godkänt, 70 är högt, 80 är mycket högt). Målet att inget serviceområde ska vara under 75 uppnås för delåret. Både Bemötande och Kompetens får 85. Rättssäkerhet, Effektivitet, Tillgänglighet och Information är samtliga över 75.

För Upphandlingsärenden är delresultatet av svar från företag 72 i NUI betyg (26 svar) jämfört med riket 64. Här ligger Bemötande och Tillgänglighet och Effektivitet på 80 och över och har utvecklats mycket bra under året. Rättssäkerhet och Information är över 75. Kompetens är för delåret på 69 där de som erhållit kontrakt ger höga betyg och de som inte erhållit kontrakt ger låga betyg.

Ungdomsarbetslösheten ökar för män och minskar för kvinnor. Den öppna ungdomsarbetslösheten ökar totalt något i procent, men motsvarar enbart 2 personer i antal. Långtidsarbetslöshet 12 månader har inte ökat nämnvärt, inte heller 24 månader. Det har däremot 6 månader som gått från 151 personer i dec 2022 till 176 personer aug 2023

Nämnd/ mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Utfall 2022	Målvärde (År 2023)	Utv./ trend	Jämf r län/ri ke	Utfall aug 2023
2	Svenskt Näringsliv företagsklimat (enkät)	4,09 (3,87 län)	3,85 (3,75 län)	3,80 (3,79 län)	4,0 L3,76 R3,43	4,0	↗	Bättre än L/R	4,06 L3,78 R3,46
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat	80 (54 svar) R73	69 (41 svar) R74	79 (28 svar) R74	79 (48 svar)	75	→	Bättre än R	Delår 78 (20 svar) R75
2	SKR ÖJ Insikt Företagsklimat Upphandling	-	-	64 (37 svar) R63	71 (77 svar)	Ökning	→	Bättre än R	Delår 72 (26 svar) R64
2	Ungdomsarbetslöshet	5,2 % (L4,3 R4,6)	5,4 % (L3,6, R4,8)	3,0 % (L3,1 R3,0)	3,2 % L 3,7 , R 4,4	5,2 under L/R	→	Bättre än L/R	2,0 % (Mars2,0) (L2,4 R3,2)
2	Långtidsarbetslöshet 6 månader (31/12)	2,52 % (177p)	3,43 % (249p)	(214p)	(151p)	Samma eller lägre än 2019	↘	Bättre än L/R	176 p
2	Långtidsarbetslöshet 12 månader (31/12)	1,5 % (108p)	146p	148p	96p (ca 1,3 %) L 2,1, R 2,8	Samma eller lägre än 2019	→	Bättre än L/R	101 p
2	Långtidsarbetslöshet 24 månader (31/12)	-	(58p)	(66p)	(46p)	Samma eller lägre än 2019	→	Bättre än L/R	51p

Företagen (framförallt tillverkning) går bra och har gjort bra resultat fram till Q3 2023, men osäkerhet finns inför Q4 2023 och Q1 2024. Flera expansioner av våra befintliga företag pågår, exempelvis Lankapaja, Exact i Butik, GT Steel, mfl. Etableringstrycket kvarstår och vi mottar ca 1-2 nya etableringsförfrågningar i veckan. Det är fortsatt ont om kommunal attraktiv verksamhetsmark, men attraktiv mark finns ännu tillgänglig hos ett antal privata aktörer.

Etableringarna börjar sakta ta fart igen på Stigamo, trots avsaknad av ström fram till Q4 2024/Q1-2 2025. Under Q2 2023 har två nya etableringar offentliggjorts på Stigamo, det är Bring och Emotion Logistics. Ytterligare en etablering offentliggörs i slutet av september.

Ett antal planansökningar för utveckling av verksamhetsmark har besvarats positivt under våren, vilket tryggar nyetableringar och tillväxtpotentialerna för våra befintliga företag i framtiden.

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

Målet beräknas uppfyllas delvis.

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

En ny regional besöksnärringsstrategi är klar, efter att ha varit på remiss i länet, som kommer påverka både mål 2 och mål 3 positivt.

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

Målet beräknas uppfyllas.

Medborgarförslag har från 1 januari bytts ut mot Vaggerydsförslag och status för dessa samt för motioner går att se på vaggeryd.se. Fullmäktiges webbsändningar utvecklas i antal tittare.

En utbildning för nya förtroendevalda har genomförts i början av året.

En upplaga av tidningen HÄR har tagits fram med fokus på demokrati.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret (inkl. heltidsanställda inom räddningstjänst), var i mars 5,01 vilket var lägre än kommunövergripande 6,9. I augusti 2023 var sjukfrånvaron 4,74 jämfört med 4,31 i augusti 2022

I övrigt börjar den fysiska arbetsmiljö på kommunledningskontoret bli kännbar på flertalet medarbetare som inom kansli-, ekonomi- och IT-enheterna delar kontorsrum. Det höga tillväxttrycket i kommunen kan innebära ytterligare försämrad fysisk arbetsmiljö. För den årliga uppföljningen för 2022 har vi infört en ny metod, enkät. Metoden fungerar och det är endast ett fåtal av kommunens chefer som inte har svarat på den årliga uppföljningen. Organisatorisk och socialarbetsmiljö för chefer har undersökts och förnärvande analyseras resultatet för att resultera i en handlingsplan.

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

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	Jämfr län/ rike 2022	Målvärde (År 2023)	Utv. / trend	Jämfr län/rike 2023	Utfall per aug/ prognos 2023
Arbets- givar mål	Sjukfrånvaro KLK	5,83	4,14	3,04	5,29	(-)	7,0 (VK)	↗	(-)	4,71 utfall aug

Kommentar miljöarbete

Kanslienheten har under delåret arbetat med kommunens fyra miljöriktlinjer. Genom en workshop kartlades vilka aktiviteter vi redan gör och vad vi kan bli bättre på. Upplägget på workshopen sammanställdes som en metod som alla förvaltningar kan använda sig av i arbetet med miljöriktlinjerna och ligger på intranätet.

Upphandlingsenheten har tecknat ett direktköpsavtal med ett lokalt företag för omklädning av möbler. Upphandling med miljökrav har också skett för mjukpapper och kemtekniska produkter. I den upphandlingen avtalades leverans 1 gång per vecka istället för flera gånger för att minska miljöpåverkan. Gamla och befintliga dispensers och hållare som är gjorda av plast ska bytas ut mot nya. De gamla återbrukas istället för att slängas.

Kommentar säkerhet och beredskap

Samordning av behov kopplat till säkerhetsskydd har genomförts samordnat med räddningstjänstens arbete med risk- och sårbarhetsarbete, samtliga kommunens verksamhetsdelar inkluderades.

Arbetet ingår i kommunens arbete med revidering av säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.

Fortsatt samordningsarbete kring arbete med informationssäkerhet och hantering av inrapporterade incidenter.

Arbete med nämndens kontinuitetshantering har genomförts tillsammans med beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Väsentliga händelser från verksamheten

Här exempel från verksamheten, se även beskrivning under måluppfyllelse.



Ny etablering: Bring storsatsar på södra Stigamo

Leveransföretaget Bring satsar i Sverige och ska bygga en ny terminal i Vaggeryds kommun. Terminalen blir mer än dubbelt så stor som den nuvarande i Jönköping – och den näst största terminalen koncernen har i Norden. I början av 2025 ska bygget stå klart.

Marken säljs av Vaggeryds kommun till Logicens, som utvecklar anläggningen åt Bring.

Projektet Jobbspår för alla är genomfört

Jobbspårmodellen utgår från en grundläggande tro att alla kan komma i arbete om de får rätt stöd utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Projektet har byggt upp en ny utbildningsmodell som även riktar sig till individer med behov av utökad stöd, till exempel från en specialpedagog. Projektet syftar även till att vuxenutbildningarnas upplägg och jobbspår bättre ska motsvara arbetsmarknadens behov och att detta sker i större samverkan med näringslivet.



Vaggerydssurret

I maj 2023 anordnades en temavecka för pollinering i Skillingaryd. Skillingaryds torg förvandlades till en grönt torg men pallkragar med växter. Under veckan hölls utomhuslektioner för skolbarn och aktiviteter för allmänheten, bland annat en barnteater. Temaveckan kallades Vaggerydssurret och var ett samarbetsprojekt mellan kanslienheten, gata- parkenheten, biblioteken och Remida.

Minska matsvinn

I maj 2023 anordnades en slutkonferens för det 4,5 år långa projektet med att minska matsvinnet inom skola, förskola och äldreboenden. Under konferensen presenterades kommunens egna resultat och aktiviteter och deltagarna fick lyssna på föreläsaren Lisa Lemke.

Räddningstjänst

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Nettokostnad prognos:	14 750 tkr
Antal årsarbetare:	6 årsarbetare 41 deltidsanställda brandmän
Kostnad per invånare	992 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	2 974	2 800	-174	2 121	2 376
Verksamhetens kostnader	-17 760	-17 550	210	-11 037	-10 389
Verksamhetens nettokostnad	-14 786	-14 750	36	-8 916	-8 013
ÅRETS RESULTAT	0	36	36	892	875

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
880	Räddningstjänst	14 022	13 986	36	8 823	8 460
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	764	764	0	93	-447
	TOTALT	14 786	14 750	36	8 916	8 013

Ekonomisk analys programområden

880 Räddningstjänst:

Programområdet visar ett positivt resultat hittills i år. Orsak till det positiva resultatet är lägre personalkostnader än budgeterat. Senare delen av året genererar normalt sett högre personalkostnader än första halvåret. Rekrytering av brandmän har skett vilket under slutet av året kommer ge ökade personalkostnader på grund av olika grundutbildningar som behöver genomföras. Bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är framförallt inflationspåverkan och risken för omfattande räddningsinsatser under slutet av året.

893 Befolkningsskydd och krisberedskap:

Programområdet visar en positiv avvikelse hittills i år vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har betalats ut för hela året. På helåret så bedöms utfallet bli enligt budget vilket innebär att delar av de sedan tidigare sparade statliga driftsmedlen för krisberedskap kommer att tas in anspråk.

Inflationspåverkan

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

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

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Räddningstjänstens mål 2023-2026	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. aug 2023	Prognos 2023
KF 1	1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen		↗	Uppfyllt	→	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	↗	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	↗	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	→	Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse-mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	Jämfr län/ rike 2022	Målvärde (År 2023)	Utv. / trend	Jämfr län/rike 2023	Utfall per aug/ prognos 2023
1	Deltagande i planärenden			90 %	90 %	-	100 % deltagande på uppstartsmöten	→	-	95%
1	Besvarade bygglovsremisser			100 %	100 %	-	100 %	→	-	100%
3	Påbörjade tillsynsärenden		18	21	25	-	70 st	↗	-	13/30
3	Antal utbildade		417	498	907	-	1 150 personer	↗	-	570/1000
4	Övningstid utryckningspersonal		2 445	2434	2441	-	2 740 timmar (snitt 72 h/person)	→	-	1414/2500

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Räddningstjänsten är en aktiv del i det krishanteringsarbete som fortsatt sker i Vaggeryds kommun med tanke på omvärldssituationen. Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och räddningstjänsten har en central och samordnande roll i kommunen. En prioriterad uppgift för beredskapssamordnaren är att samordna förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering, detta arbete fortgår inom kommunens olika verksamheter. Kopplat till detta genomförs också en risk- och sårbarhetsanalys. Dessa delar utgör en väsentlig del av räddningstjänstens arbete inom krisberedskapsområdet. Sammantaget ger arbetet har en positiv effekt på alla 4 mål. Ett område där fortsatt fokus behöver finnas är att arbeta för att stärka medborgarnas hemberedskap vilket kommer ha positiv effekt på mål 3. När det gäller räddningstjänstens externa utbildnings- samt tillsynsverksamhet så sker denna återigen i allt större omfattning. Behov och önskemål kring utbildningar överstiger räddningstjänstens tillgängliga resurs. Volymen utbildning beräknas under året närma sig den innan pandemin.

Rekrytering av två medarbetare inom heltidsorganisationen har skett under början av året. Detta innebär en förstärkning inom

olycksförebyggande- och säkerhets-/beredskapsfunktionerna. Dessa förstärkningar skapar även bättre förutsättningar för övnings-/utbildningsverksamheten och förvaltningens arbete med att skapa goda förutsättningar för brandmännens arbetsituation. Detta gör att förvaltningen har bättre möjlighet att nå alla fyra nämndsmål när de nyrekryterade medarbetarna är utbildade och kan verka fullt ut i sina nya tjänster.

Vad gäller antalet räddningsinsatser i kommunen så är utfallet hittills under året ungefär 10% högre än de senaste åren. Avseende händelser inom kommunen så är det ett relativt normalt år dock har räddningstjänsten under året stöttat grannkommuner vid större händelser.

Kommentar arbetsmiljöarbete

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

Rekryteringar har skett inom såväl heltids- som deltidsorganisationen för att skapa goda arbetsförutsättningar och rimlig arbetsbörda.

Kommentar miljöarbete

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

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

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

Kommentar säkerhet och beredskap

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

Räddningstjänsten har kontinuerligt under de senaste åren utökat förrådshållningen av kritiska produkter och detta arbete har ytterligare intensifierats under året.

Väsentliga händelser från verksamheten

Hittills under året har det rekryterats två personer till räddningstjänstens heltidsorganisation samt tre personer till deltidsstyrkan i Vaggeryd. Att rekrytera samt behålla de kompetenser som krävs för att bedriva en effektiv verksamhet är en fortsatt utmaning inte bara i Vaggeryds kommun utan i hela räddningstjänstsvetige.

Under sommaren har räddningsstyrkor från Vaggeryds kommun stöttat Markaryd vid större skogsbränder utanför Strömsnäsbruk samt Nässjö i samband med kraftiga skyfall/översvämningar.

Räddningstjänsten har under året arbetat aktivt med att sprida budskapet om vikten av en fungerande hemberedskap hos våra medborgare och vilka möjligheter kommunen har att stötta när krisen inträffar. Detta sker framförallt i samband med lokala arrangemang i våra olika orter.

På bilden ses Martin Beijer och Martin Alm på räddningstjänsten som visar upp en trygghetspunkt för besökarna på Waggerydsdagen i slutet av augusti. I Vaggeryds kommun finns det utrustning för att upprätta sex kompletta trygghetspunkter. En trygghetspunkt ska kunna upprättas vid exempelvis längre elavbrott. Tanken är att invånarna ska kunna komma dit för att värma sig lite, ladda telefonen och ta del av uppdaterad information om läget.



Teknisk nämnd

Ordförande:	Kenth Williamsson (S)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	40 813 tkr
Antal årsarbetare:	39 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 745 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	96 256	105 000	8 744	71 388	64 696
Verksamhetens kostnader	-137 069	-145 813	-8 744	-93 146	-85 146
Verksamhetens nettokostnad	-40 813	-40 813	0	-21 757	-20 450
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	5422	2 836

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	1 004	904	100	366	322
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	-3 912	-109
153	Gemensam teknisk administration	3 588	3 388	200	1 196	36
211	Allmän markreserv - skogar	2 211	1 511	700	451	-1 481
310	Kommunala gator och vägar	23 882	24 782	-900	16 353	15 045
330	Samhällsservice landsbygd	4 161	4 261	-100	3 943	3 340
341	Utförraresurs	84	84	0	-575	298
411	Parker och lekplatser	5 883	5 883	0	3 998	2 765
541	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	-64	234
	TOTALT	40 813	40 813	0	21757	20 450

Finansiering, TKR	Nettoutfall per aug 2023	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	1 446	0
Hysesfinansierat, fastigheter	3 912	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	64	0
TOTALT	5 422	0

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott prognostiseras, + 100 tkr.

120 Fastighetsverksamhet

Helårsprognosen för fastighetsverksamheten bedöms vara i balans mellan intäkter och utgifter.

Fastighetsförvaltningen är framtung i början av året p.g.a. högre uppvärmning- och vinterhållningskostnader. Under den varma årspérioden behöver ett positivt resultat byggas för att hålla budget under den kommande kallare och mörkare årstiden fram till årsbokslut. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget, 3 248 tkr, för fastighetsverksamheten.

153 Gemensam teknisk administration

Helårsprognos, + 200 tkr. Programmet innehåller oreglerat överskott utifrån nämndens aktiva inköpsavtal, 157 tkr. Utfallet kommer att regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden till bokslut.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv prognostiseras ge ett överskott på + 700 tkr för helår. Det kvarstår ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som ger ett överskott. Effekten är inte flerårig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas i praktiken har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar

Helårsprognos för programmet kommunala gator och vägar är - 900 tkr. Den negativa avvikelsen för kommunala gator och vägar prognostiseras utifrån en relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året. I praktiken är nästan hela budgeten för vinterväghållning in-tecknad om man kalkylerar in kommande beredskapsersättningar för 2023 utan kommande behov av fysiska vinterväginsatser. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget som tillfaller gatubelysningen.

330 Samhällsservice landsbygd

Helårsprognos för programmet, - 100 tkr, utifrån att staten har höjt sina bidrag till enskilda vägar vilket ökar den kommunala utbetalningen av vägbidrag till enskilda vägar. Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -1 169 tkr till delårsbokslut. Programmet har huvuddelen av kostnaderna i början av året eftersom vägbidragen betalas ut i början av året. Detta medför att avvikelsen minskar under året. Inventeringen av gårdslamporna har genomförts för att få ett helt korrekt underlag för utbetalningar av ersättning för elström till fastighetsägarna. Inventeringen underlättar kommande förnyelseåtgärder för att minska energiförbrukningen och upprätthålla funktionaliteten med gårdslampor.

341 Utförarresurs

Kostnaderna bedöms ligga i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Kostnaderna bedöms ligga i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Helårsprognosen för vatten- och avloppsrening bedöms vara i balans mellan intäkter och utgifter. Verksamheten är finansieringsmässigt framtung i början av året. Ersättning för externslam, ca 600 tkr, regleras i november. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget, 1 051 tkr, för vatten- och avloppsrening.

Inflationspåverkan

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

Under 2023 kalkyleras inflationen för den tekniska driftverksamheten mildras ekonomiskt av det statliga el-bidraget som utbetalts. Bidraget har förstärkt fastighetsförvaltningen med 3 248 tkr, skattefinansierat med 994 tkr och VA med 1 051 tkr. Totalt bidrag för kommunen var 5 874 tkr som fördelats mellan tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämndens programområden utifrån faktisk elförbrukning. 2024 kommer tekniska nämndens verksamheter inflationspåverkas för både 2023 och 2024. 2022 gav tekniska nämndens elinköpsavtal tillbaka drygt 10 000 tkr. Nämndens äskande för skattefinansierat, vatten- och avloppstaxa och hyreshöjningar har tagit höjd för denna effekt.

Ökade energikostnader påverkar direkt och indirekt i form av varor, material och tjänster som innehåller el och drivmedel inom de tekniska verksamheterna. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Inköpsavtalet har ett positivt utfall på 1 236 tkr mellan januari och augusti. Troligtvis kan det förväntas komma någon negativ månad

under kommande månader eftersom nuvarande elpris är låga. Utfallet regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

- Nya Sörgårdsskolan tagen i bruk
- Fenix 2 återställd och tagen i bruk
- Nya Götafors skola tagen i bruk
- Separerad gång-och cykelväg mellan Skillingaryd och badplatsen vid Linneshöjden utmed väg 806 trafikerades.
- 12 nya villatomter på Sörgårdsområdet i Skillingaryd klara för bostadsbyggnation
- 10 nya villatomter och 4 större ytor för markanvisning i Hok klara för bostadsbyggnation
- Reviderad lekplatspolicy antagen
- Reviderad plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar genomförd.
- Medel till förnyelse och underhåll av lekplatser finns.
- Fastighetsförvaltningssystem med felanmälan och långsiktigt fastighetsunderhåll är igång
- Egen regi verksamhet av fastighetsskötseln igångsatt. (intern väsentlig händelse)
- Vattentjänstplan framställd för antagande.

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse -mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Målvärde (År 2022)	Utv. / trend	Jämfr län/rike	Utfall 2022
TN 1-4	Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet.	-	98,5	99,5		↗	-	100
TN 2	Svensk näringslivs betyg på infrastruktur (1-6)	3,87	3,91	4,20		↘	3,29 (riket)	4,17
TN 4	Medborgarundersökning: Få problem med bristande eller trasig utomhusbelysning i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			84,9 (Jönköpings län)	88,3
TN 4	Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			97,7 (Jönköpings län)	97,9
TN 4	Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			80,5 (Jönköpings län)	84,4
TN 4	Medborgarundersökning: Åtgärder mot skadegörelser eller annan förstörelse fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			64,4 (Jönköpings län)	63,6
TN 3	Medborgarundersökning: Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			78,1 (Jönköpings län)	75,4
TN 3	Medborgarundersökning: Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			83,2 (Jönköpings län)	81,5
TN 3	Medborgarundersökning: Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			84,5 (Jönköpings län)	74,6
TN 1-4	Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			68,8 (Jönköpings län)	76,4
TN 1-4	Medborgarundersökning: Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			72,6 (Jönköpings län)	69,3
TN 4	Medborgarundersökning: Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			64,3 (Jönköpings län)	60,6
TN 3, TN 4	Medborgarundersökning: Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			64,5 (Jönköpings län)	58,1
TN 3, TN 4	Medborgarundersökning: Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			75,7 (Jönköpings län)	81,0
TN 1, TN 3	Medborgarundersökning: Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			78,9 (Jönköpings län)	80,5

TN 2	Medborgarundersökning: Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			59,3 (Jönköpings län)	41,3
TN 1, TN 4	Medborgarundersökning: Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			90,3 (Jönköpings län)	94,2

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

Kommentar arbetsmiljöarbete

Schemaläggning för att uppnå 11 timmars dygnsvila inom beredskapen pågår. Mål inom tekniska förvaltningens arbetsgrupper genomarbetas i respektive grupp. Arbetsgrupperna befinner sig i olika faser, en genomlysning och uppdatering är befogad utifrån resultatet av kommunens arbetsmiljöenkät. Kommunens digitala systematiska arbetsmiljösystem för chefer anammats än mer. Sjukfrånvaron är låg inom tekniska förvaltningen, 2,09 % vid halvårsskiftet.

Kommentar miljöarbete

Kommunens miljöarbete utifrån miljöprogrammet fortlöper utan större hinder under året. Några exempel på vad som är gjort under året redovisas nedan, redovisning av alla åtgärder görs i miljöprogrammet. En större insats för energibesparing är utbyte av gatubelysning till LED i Vaggeryds tätort som påbörjas under hösten. Två utterpassager har gjort för Lagans vattendrag. Städning av bäckar och å-kanter kommer ske under senare delen av året. Städa Sverige har städat av Fågelforsdammen. Plantering av ängsväxter har gjorts vid Fågelforsdammen med allmän informationskampanj. Ny metod för att bekämpa de invasiva växterna björnlöka och parkslide har testats under året. Tillsammans med Länsstyrelsen har naturvårdsbränning gjorts vid Fåglabäck för att motverka gräs som kväver bland annat backsippa. Information till fastighetsägare om otillåten annektering och nedskräpning av kommunal allmän platsmark, naturmark, har skett med syftet att fastighetsägarna städar av den kommunala marken och "lämnar tillbaka marken". Nytt värmesystem för Hoks skola behövs inför vintern, bergvärmeanläggning. Fastigheten Mejeriet har flera värmesystem med fri kyla som haft problem att fungera rätt mellan systemen, styrningen fungerar klanderfritt mellan värmesystemen idag. Ledningsförnyelse utförs bl.a. för att minska läckage av ovidkommande vatten. Utredda och ställa krav om tillrättning av felkopplade fastigheters va-system görs systematiskt. Energieffektivisering genom nya energieffektiva omrörare på avloppsreningsverket har installerats. Utökad reningssteg på avloppsreningsverket är intrimmat och driftsatt.

Kommentar säkerhet och beredskap

Analys av nämndens verksamheter har gjorts gemensamt med kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare där nästa steg är att prioritera, finansiera och genomföra beredskapshöjande insatser.

Förvaltningen har låtit besiktiga kommunens skyddsrum. Anmärkningar utifrån gjorda besiktningar kommer att åtgärdas. Kameraövervakning sätts upp på skolor för att minska skadegörelser enligt en prioriteringsordning. Åtgärder för säkrare vattenförsörjning har gjorts. Passager har byggts för säkrare trafikering för oskyddade trafikanter i Skillingaryd som tillika minskat översvämning av lågpunkt. Revidering av nödvattenplan pågår. Riskanalys utifrån Nic-2 direktivet är gjord.

Väsentliga händelser från verksamheten

Inflationspåverkan har varit påtaglig för verksamheternas finansiering. Det statliga el-bidraget har tillfört driftverksamheterna ca 5 200 tkr som givit verksamheterna förutsättning att finansiera sina verksamheter utan neddragning eller begäran om tillskottsbudget utifrån inflationspåverkan under året.

Tre skolbyggnader har tagits i bruk under året, Nya Götafors, Sörgårdsskolan och Fenix 2 vilket varit av stor betydelse för lokalförsörjning för skolans verksamheter.

Genomförda exploateringsområden för verksamheter har möjliggjort etableringar och expansioner för företag i kommunen. Dessa exploateringar medför att nya arbetstillfällen skapas och att kommunen får stora intäkter utifrån tidigare nedlagda kostnader som gynnar den kommunala ekonomin under året.

Uppbyggnad och driftsatt fastighetsförvaltningssystem ger kommunen möjlighet till mer korrekt och effektivare hantering av det dagliga arbetet och det långsiktiga underhållsbehovet inom fastighetsförvaltningen.

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:	Magnus Dauhn (S)
Förvaltningschef:	Thomas Andersson
Nettokostnad prognos:	6010 tkr
Antal årsarbetare:	10 årsarbetare
Kostnad per invånare	404 kr per invånare

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	6682	6682	0	2439	4721
Verksamhetens kostnader	-12692	-12692	0	-5679	-6155
Verksamhetens nettokostnad	-6010	-6010	0	-3240	-1434
ÅRETS RESULTAT	-6010	-6010	0	-3240	-1434

Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	669	669	0	335	372
170	Samhällsbyggnad	930	930	0	136	-676
285	Bostadsanpassningsbidrag	8	8	0	3	50
811	Miljö- och hälsoskydd	3976	3976	0	2755	1672
822	Naturvård	427	427	0	10	16
	TOTALT	6010	6010	0	3240	1434

Ekonomisk analys programområden

100: Prognosen bedöms vara samma som budget.

170: Intäkter för bygglovsansökningar har varit högre än budget fram till siste augusti. Detta till stor del pga. stora byggnationer på Stigamo, Båramo och norr om travbanan. Antal bygglovsansökningar för mindre byggnationer har minskat pga. inflation och räntepåverkan. Vi har en minskning på 25% av antal bygglovsärenden jämfört mot samma period 2022.

285: Bostadsanpassning är osäkert men har liten påverkan på budgeten totalt.

811: Ny omklassning av miljöavgifter kan ge en avvikelse, som innebär att en del får lägre klassningsavgift och några får högre. Pga. personalbrist på miljösidan har inte fakturering skett i augusti, sker istället i september. Prognosen bedöms inte ge någon avvikelse mot budget.

822: Vi har fått ökat statsbidrag för ökade kalkpriser, vilket gör att vi ser ut att klara budget. Statsbidraget utgör 85% av kostnaderna.

Prognosen ger en budgeten i balans

Inflationspåverkan

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

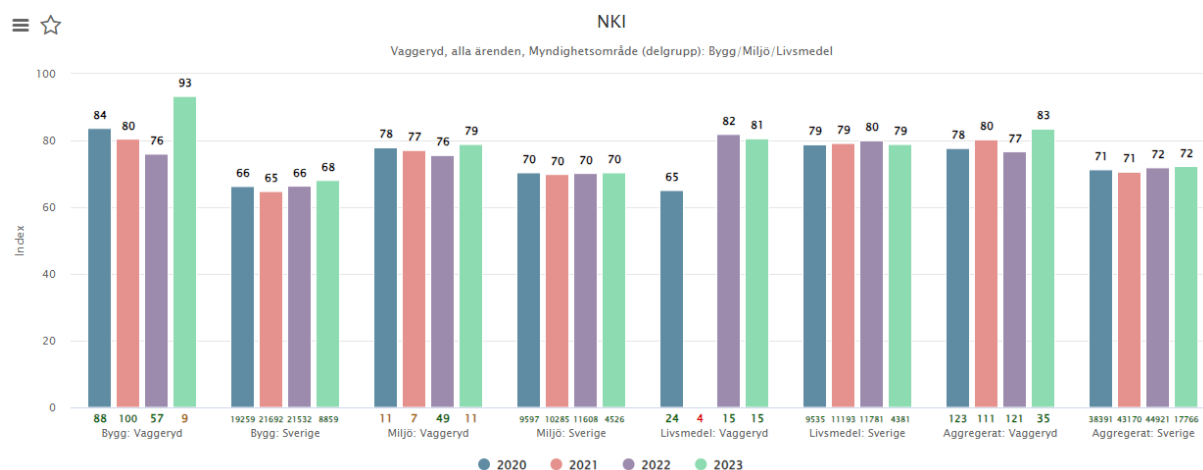
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

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

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Tittar vi på alla kundgrupper i vår NKI undersökning så ser vi att vi ligger bra till!



På frågan: Hur nöjd var du med vår attityd mot dig? Har miljö- och bygg fått ett index på 90,6 (80,9 för Sverige) det som ger lägst index är, Hur nöjd är du med informationen på vår webbplats? 69,8 (67,3 för Sverige)

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Arbetet med våra mål pågår löpande, vi har en bra fungerande miljösamverkan samt påbörjat arbetet med byggsamverkan, flera projektgrupper har påbörjats bland annat sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan, kontrollplaner och en ny taxe-modell samt tillsynsutbildningar, detta ska leda till en samsyn och likabehandling i länet, för alla medborgare.

Kommentar arbetsmiljöarbete

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

Kommentar miljöarbete

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

Kommentar säkerhet och beredskap

Kontinuitetshanteringsplan saknas men arbete pågår.

Väsentliga händelser från verksamheten

Gemensamt ärendehanteringssystem samt fortsatt arbete med gemensamma E-tjänster.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Marijo Corkovic (S)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	479 560 tkr
Antal årsarbetare:	619 årsarbetare
Kostnad per invånare	32 263 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	47 355	52 355	5 000	34 601	36 056
Verksamhetens kostnader	-526 029	-531 915	-5 886	-345 934	-328 347
Verksamhetens nettokostnad	-478 674	-479 560	-886	-311 333	-292 291
ÅRETS RESULTAT		0			

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	1 100	1 300	-200	905	545
600	Gemensamt BUN	26 174	26 852	-678	16 996	13 533
621	Kostverksamhet	35 386	35 886	-500	23 180	20 495
624	Skolskjutsar	13 127	13 827	-700	8 072	7 978
641	Grundskola	161 503	162 833	-1 330	108 201	101 418
659	Gymnasieskola	73 318	73 490	-172	47 939	46 405
661	Vuxenutbildning	9 823	10 002	-179	6 701	5 746
671	Anpassad skola	11 008	10 556	452	6 224	5 776
723	Förskoleklass	11 826	11 572	254	7 072	6 556
724	Förskola	114 550	111 966	2 584	73 420	71 453
725	Fritidshem	20 859	21 276	-417	12 622	12 387
	TOTALT	478 674	479 560	-886	311 333	292 291

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T1 och T2 haft högre kostnader för framför allt utbildningstillfällen varför ett mindre underskott på 207 tkr redovisas. Området prognostiseras till att gå över budget med 200 tkr innevarande år.

Gemensamt BUN: Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat mot budget med 97 tkr. Under programmet ligger olika verksamheter som både ligger över och under budget. Prognosen för Gemensamt BUN är att vi kommer att ligga på ett underskott mot budget med 678 tkr på helår 2023. Det som främst lyfts i prognosen är en kostnad utöver erhållen budget för ersättningslokaler Hjortsjöskolan 500 tkr.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar efter T2 ett underskott mot budget med 1020 tkr. Underskottet kommer främst från högre livsmedelskostnader under de två första tertialen. De höga livsmedelskostnaderna kommer att vara ett problem under hela 2023. BUN har under 2023 erhållit ett budgettillskott till kosten på 900 tkr för att till viss del kompensera inflationspåverkan. Vi kommer trots det inte att kunna hålla budget. På grund av ett antal omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge på livsmedel så räknar vi med en prognos på -500 tkr mot budget 2023.

Skolskjutsar: Kostnaderna för Skolskjuts ligger efter T2 med ett underskott mot budget på 486 tkr. Att programmet inte håller budget beror på en högre indexuppräknings av kostnaden för skolskjuts än budgeterat. Det högre index är en direkt följd av omvärldsfaktorer som reduktionsplikten och ökat världsmarknadspris. Prognosen för skolskjutsar ligger på ett underskott med 700 tkr mot budget 2023.

Grundskola: Resultatet för Grundskolan efter T2 ligger på -2051 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktsidan och kostnadssidan. På intäktsidan finns det icke budgeterade intäkter för statsbidrag till Läromedel samt bidrag för elever från Ukraina. På kostnadssidan är det lönekostnader som ligger över budget med 783 tkr. Flera av förvaltningens enheter har behövt högre bemanning än budgeterat. Fler resurser har krävts för att jobba mot högre måluppfyllelse i årskurserna 4–9 samt fler resurser i särskild undervisningsgrupp. Grundskolan i Hok har också förstärkt med fler resurser för att säkra upp undervisning i samband med sammanslagning Svenarum – Hok. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt och elever med större behov. Prognosen för helåret 2023 är att programmet kommer att göra ett underskott mot budget med 1330 tkr. Beloppet kommer från egen verksamhet med 745 tkr och 585 tkr från IKE.

Gymnasieskola: Gymnasieskola redovisar efter T2 ett positivt resultat på 822 tkr. Resultatet kommer från kostnadssidan där vi under perioden har lägre kostnader än budget. Framst är det inom den egna verksamheten på Fenix som vi har budgeterade medel för lokaler där kostnaden kommer först till hösten. Vi ligger just nu också bättre än budget på extern gymnasieskola. För prognosen 2023 så läggs att Gymnasieskola ska gå mot ett underskott mot årsbudget med 172 tkr. Verksamheten har ett nollresultat men tar kostnad som var budgeterad inom programmet Anpassad skola varför motsvarande överskott finns där.

Vuxenutbildning: Program för Vuxenutbildning har efter T2 ett resultat på -164 tkr. Vuxenutbildningen har fler tjänster än budgeterat men också högre externa intäkter. Prognos för helår 2023 är att programmet kommer att gå mot ett underskott på 179 tkr mot budget.

Anpassad skola: Anpassad skola redovisar efter T2 ett positivt resultat på 1102 tkr. Driften av Anpassad skola inom kommunen följer totalt sett budget. Överskottet i perioden kommer av att några elever färre än budgeterat går inom IKE gymnasieskola. Programmet prognostiseras att gå med överskott mot budget med 452 tkr helår 2023. Prognostiserat överskott kommer från löner inom egen verksamhet. IKE kommer att gå mot sin budget på helåret då vi kommer att ha betydligt fler elever inom IKE anpassad gymnasieskola. Se också kommentar under Gymnasieskola.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter T2 på positiva 435 tkr. Prognosen för helåret är att programmet kommer gå med ett mindre överskott med 254 tkr 2023 vilket hänförs till lägre lönekostnader inom kommunens verksamhet.

Förskola: Programmet Förskola redovisar efter T2 ett överskott på 831 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av bidrag kopplade till löner samt att intäkten från föräldraavgifter ligger högre under våren än på hösten. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget på löner som går mot den ökade bidragsintäkten. Prognosen läggs på att vi kommer att göra ett överskott mot budget för 2023 med 2584 tkr. I denna prognos kommer 1052 tkr från kommunens egen verksamhet och 1532 tkr från IKE. Inom IKE så har den fristående förskolan Friskus stängt ner sin verksamhet från juli 2023 och barnen från deras verksamhet tagit in i den kommunala verksamheten.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T2 på 455 tkr i överskott mot budget. Fritidshem har ökat sin verksamhet med fler barn inom verksamheten efter pandemin. Några färre elever än budgeterat i extern verksamhet ger ett mindre överskott i perioden. Prognos för helår 2023 är att programområdet kommer att gå +417 tkr mot budget.

Inflationspåverkan

Det är två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan. Kostens livsmedelspriser fortsätter att stiga under 2023. Vi ser inte att vi kan hålla budget på detta område utan att göra dra ner avsevärt på kvaliteten på serverade måltider inom vår verksamhet. Prognos för 2023 är att kostnaden för livsmedel kommer

att överstiga budget med 500 tkr. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören en indexering på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Det höjda bränslepriset gör att indexet stiger mer än beräknat under 2023 och vi lägger en prognos på att kostnaden under 2023 kommer att gå över budget med 700 tkr.

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

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

1. Vi har fortsatt problem med att skolnärvaron är på en lägre nivå än före pandemin, även om en förbättring ägt rum, varför måluppfyllelsen fortsatt bedöms vara gul.
2. Efter förra årets kraftiga nedgång i examensresultat för årskurs 9 har en rad olika insatser genomförts. De svaga terminsbetygen för HT 22 har vi till viss del åtgärdat men inte till den grad som vi önskat. Prognosen idag ligger på att examensresultaten för åk 9 liksom betyg i åk 6 kommer ligga under riksgenomsnittet varför målområdet bedöms som rött.

3. En mängd olika aktiviteter kopplat till att utveckla undervisningen inom såväl skola som förskola pågår enligt plan och vi ser fler och fler positiva effekter av utvecklingsarbetet, framför allt i de lägre åldrarna. Vi arbetar vidare med digitalisering och är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet. Vi har en positiv trend och bedömer målområdet fortsatt som grönt.
4. Flera olika projekt inom lärmiljöer har slutförts under året, bland dessa återfinns nya Sörgårdsskolan, nya Götafors skola och Fenix 2. Förskolor har eller kommer att renoveras under året liksom att konkreta planer finns för flera skolbyggnationer. Vi ser nu en positiv trend även om målområdet bedöms som gult på grund av de många tillfälliga byggnaderna i framförallt Vaggeryds tätort.
5. Ett bra samarbete med näringslivet har medfört nya steg kopplat till partnerskap och att våra studerande som lämnar utbildningen kommer ut i arbete eller studier. Målprognosen är fortsatt grön med en positiv trend.
6. Vår kostverksamhet utvecklas starkt med ett målinriktat och fokuserat arbete av samtliga medarbetare. Kvalitativa mätningar har kommit till utifrån matråd där eleverna har en aktiv och drivande roll och hela personalgruppen arbetar aktivt för att möta eleverna i målsättningarna att både få en god, näringsriktig och mättande skolmåltid. Bedömningen av målområdet är grönt med en positiv trend.
7. Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar i princip riksgenomsnittet men det är fortsatt en utmaning för våra chefer att få tag i rätt kompetens. Målområdet bedöms grönt med en neutral trend.
8. Vi har fortsatt för stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra förskolor och skolor varför vår bedömning blir gult. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via sambedömning vid betygssättning.
9. Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Utvecklingsområden identifieras och planer formuleras på ett konstruktivt och realistiskt sätt. I den strategiska lokalförslingsplanen löper en röd tråd kring effektivitet som blir avgörande framöver. Målområdet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs.
10. Vi kan nu säga att alla våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete där mer eller mindre samtliga medarbetare i vår verksamhet har en aktiv roll. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.

Kommentar arbetsmiljöarbete

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

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

Kommentar miljöarbete

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

Kommentar säkerhet och beredskap

Med hjälp av beredskapssamordnare har en risk- och sårbarhetsanalys påbörjats för våra verksamheter.

Medverkar i kommunträffar kring krisberedskap, vilket bland annat lett fram till äskande av pengar från KS avseende åtgärder/inköp för att öka vår beredskap.

Exempel på genomförda åtgärder under 2023

- All personal har genomgått utbildning inom PDV (pågående dödligt våld), för att öka medvetenheten och upptäcka sårbarheter och behov av ev praktiska åtgärder i våra lokaler.
- Viss utrustning har införskaffats och rutiner har skapats för att minska sårbarheten, ex vattendunkar i alla kök för att klara ev avbrott i vattenförsörjningen.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:	Nadira Kilim (S)
Förvaltningschef:	David Norrfjärd
Nettokostnad prognos:	35 100 tkr
Antal årsarbetare:	32 årsarbetare
Kostnad per invånare	2361 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	5 722	6 200	478	4 839	3 653
Verksamhetens kostnader	-40 833	-41 311	-478	-28 089	-25 736
Verksamhetens nettokostnad	35 111	35 111	0	23 250	-22 083
ÅRETS RESULTAT	0	0			

Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	787	887	-100	782	294
420	Gem administration kultur o fritid	2 057	2 057	0	1 379	1 228
421	Anläggningar för idrott	7 421	7 421	0	5 139	4 735
422	Sim- och sportverksamhet	6 386	6 486	-100	4 372	3 791
425	Badplatser och friluftsliv	564	564	0	317	362
443	Öppen ungdomsverksamhet	3 382	3 282	100	1 923	2 029
450	Föreningsbidrag	3 071	3 071	0	2 047	2 181
461	Biblioteksverksamhet	5 800	5 700	100	3 387	3 736
464	Museiverksamhet	814	814	0	600	526
468	Övrig konst och kultur	288	288	0	120	181
484	Studieorganisation	298	298	0	275	199
691	Kulturskola	4 243	4 243	0	2 911	2 693
	TOTALT	35 111	35 111	0	23 250	22 319

Prognosen för nämnden är exklusive idrottsplatserna. Idrottsplatserna kommenteras nedan.

Ekonomisk analys programområden

Program 100, politisk verksamhet, har under första halvåret haft högre kostnader för arvoden än budgeterat. Anledningen till det är den nya nämndens introduktion som inneburit ett antal heldagar med verksamhetsbesök. Kostnaderna för arvoden beräknas falla tillbaka under hösten, dock ej till en nivå som helt kompenserar för vårens ökade kostnader.

Program 422, Sim- och sportverksamhet påverkades på intäktsidan av stängningen av Vaggeryds simhall under våren. Under perioden hade verksamheten inga intäkter från allmänhetens bad, badkalas och kiosk, även återbetalning av årskort kommer att påverka årets resultat. Vi har även återbetalning av de grupper (Plask och lek, Leksim) som inte kunde genomföras i Skillingaryds simhall på grund av trasig botten under våren. Båda simhallarna är i drift efter sommaruppehållet. Vi ser fortsatt en markant inflationspåverkan vad gäller inköp av insatsvaror som kemprodukter och papper.

Inflationspåverkan

Under inledningen av året har vi inte sett samma radikala inflationspåverkan som under stora delar av förra året, till stor del beroende på lägre energipriser. En annan aspekt kan vara att verksamheterna börjat hitta sätt att förhålla sig till de högre priserna och kan ta in förutsättningarna i planeringen på ett bättre sätt jämfört med

föregående år. Vi ser dock fortsatta prisökningar på insatsvaror som påverkar både egna verksamheter samt föreningslivet. Totalt bedöms fortsatt en inflationspåverkan motsvarande cirka 75 000 kr för helåret.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

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

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Kopplat till framför allt mål 1 pågår implementering av ett bidrags- och bokningssystem som förväntas underlätta föreningarnas arbete med bidragshantering. Effekten av detta kommer stegvis under hösten och förväntas få full effekt under 2024.

Kopplat till mål två och tre kan bland annat projektet Slussen lyftas fram. Ett samarbete mellan AME och biblioteken, som är finansierat av Länsstyrelsen där medborgarservice erbjuds. Kopplat till mål tre har nya lokaler i den öppna ungdomsverksamheten arbetats fram och tagits i bruk. En framgång i arbetet är en hög delaktighet av ungdomarna själva. På Movalla IP har ett antal åtgärder vidtagits för att klara krav och samtidigt höja standarden. Bland annat har ytterligare ett omklädningsrum tillskapats och två omklädningsrum har renoverats. Arbetet pågår med en långsiktig investeringsplan för Movalla IP. På Vaggeryds IP planeras säkerhetshöjande åtgärder med renovering av staket och åtgärder vid passagen över Karlavägen.

Kopplat till mål 4 kan teaterföreningens välbesökta verksamhet lyftas fram och discgolffklubben fortsätter sin utveckling av banan på Bäckalyckan. Från augusti är båda simhallarna i drift och förväntas bidra till måluppfyllelse under hösten.

Sim- och sporthall: Även om sommarperioden innebär att verksamheten i sporthallarna går ner i intensitet så är verksamheten i full gång med såväl skola och föreningsliv. Vi ser även att privata bokningar kommer tillbaka. Ny sarg för innebandy införskaffades genom ett samarbete med SIK, Kommunen och Smålandsidrotten. Simhallsverksamheten är igång igen efter en turbulent vår. Genom ett målmedvetet arbete och samverkan så har renoveringsarbetet hanterats effektivt både avseende tid och kostnad. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 800 tkr. Fram till juni var all verksamhet och personal förlagd i Skillingaryds simhall. 9 barngrupper och 5 grupper med Vattengymnastik vart igång varje vecka under den perioden.

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

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

Ett nytt bokning- och bidragssystem är i färd med att implementeras, vilket vi bedömer blir en förbättrad service till kommuninvånarna och föreningar med bokningar till simskolor och tider i sporthallar.

Sommarsimskolan genomfördes i båda simhallarna som planerat trots att det var i sista stund Vaggeryds simhall hann bli klar. Totalt var det ca 100 barn som kom varje dag under 3 veckor. Sammanlagt hade vi nästan 1200 besök som gjorde fantastiska framsteg och fick livsviktig kunskap inför sommarens bad i våra sjöar.

Ett samarbete med Region Jönköpings län och barnavdelningen Värnamo Lasarett har inletts. Tanken är att få igång fysisk aktivitet för barn och ungdomar som är i behov av en aktiv fritid och då är simträning ett positivt alternativ. Barnavdelningen har fått gratisbiljetter till våra simhallar att dela ut till de barn och ungdomar som behöver komma igång.

Kulturskolan: Elevantalet har ökat till 373 jämfört med 350 elever föregående år. Utöver detta deltar 27 elever i projektet Fiol på Fritids. Under perioden har konserter, drama och dansföreläsningar gått att genomföra i vanlig ordning trots att ett stort fokus legat på flytten tillbaka till Fenix 2. Under de sista veckorna av vårterminen ägnade vi all tid åt att packa och flytta kulturskolans inventarier. Den vanliga rekryteringen för att få nya elever hade vi inte tid att genomföra. Trots det har vi fler sökande elever än tidigare år. Vi har för närvarande kö på piano, sång och dans. Totalt är det 66 elever i kö.

Bibliotek: Biblioteken i Vaggeryds kommun har januari till augusti genomfört 160 aktiviteter varav cirka 100 för barn. Majoriteten av aktiviteterna genomförs i samverkan med andra aktörer som förskola, ReMida, skola, UC/UG, simhall, AME, föreningar och näringsliv/handel. VaggerydsSurret på Skillingaryds torg med barnteater, makerspaceworkshops, fönstermålning och föreläsning är ett exempel, medverkan på Barnens Dag i Vaggeryd en annan. En stor del av aktiviteterna är också kopplade till pågående projekt (Stärkta bibliotek, Hela Familjens Väg till Språket, Slussen, Bokstart) som är finansierade med medel från staten (Kulturrådet), regionen och länsstyrelsen. Ett orosmoment framåt är hur den uppbyggda verksamheten ska kunna upprätthållas när pågående projekt fasas ut när riktade bidrag försvinner.

Biblioteken har fått 150 tkr från regionförbundet till ett nytt projekt, Biblioteken som tankesmedjor, där bibliotekets roll för demokratiutveckling i samverkan med hälsocenter utforskas. X-rundan, som hittills funnits i Vaggeryd och Skillingaryd har efterfrågats också i Klevshult och finns sedan i maj även där. Hälsocoachen medverkade i Sommarkul med träning både i Vaggeryd och Skillingaryd och presenterade i augusti handlingsplan för suicidprevention. Hälsocenter har haft ett jämnt inflöde med nya FaR-kunder under sommaren. Dialog med vårdcentralerna sker kontinuerligt, personalomsättning och semestertider påverkar.

Arbetet med biblioteksplanen är i slutfasen. Förslaget till ny biblioteksplan kommer under september vara ute på remiss hos bland annat Regional Biblioteksutveckling, kultur- och fritidsnämnden och andra berörda kommunala nämnder.

Biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun finns nu beskriven med artiklar på den nationella lärplattformen Digiteket.se där makerspace, det läsfrämjande arbetet Läs & plask i samarbete med simhallen och projektet Bokstart beskrivs, något som satt Vaggeryds bibliotek på kartan och innebär spännande förfrågningar om studiebesök från både när och fjärran.

Öppen ungdomsverksamhet: I juni månad spenderas mycket tid i kommunens högstadie- och gymnasieskolor inför skolavslutningen. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser och hjälpte fältarna med vuxennärvaro i samband med skolavslutningsveckan på såväl högstadiet som för gymnasiet.

Det nya musik och biljardrummet på fritidsgården UG i Skillingaryd har tagits i bruk. Dessa rum är resultatet av att ungdomarna på fritidsgården själva ville skapa dessa rum och var med i alla processer som planering och genomförandet av att skapa dessa rum – vilket skapat ett ökat självförtroende bland medverkande ungdomar. Då mål 1, 2 och 4 anses som uppfyllda inom ramen av vårt arbete. Mål 1 uppnås främst genom Sommarkul och att vi finns i hela kommunen, mål 2 är något som är essentiellt i vårt arbete med ungdomar och något som vi ständigt arbetar med och mål 4 uppfylls bland annat genom planerandet och genomförandet av en motorträff för kommunens motorburna ungdomar. Arbetet med detta påbörjades i mars och en första träff planeras i juni. Detta projekt planeras och genomförs tillsammans med Skillingaryd motorklubb och Götaströms fordonshistoriska förening. Vi försöker ständigt att höja vår kompetensnivå och nu arbetar/utbildar vi inom personalgruppen med de europeiska riktlinjerna för öppet ungdomsarbete. Det finns fler utbildningar och kompetenshöjande insatser som vi kommer att arbeta med i höst.

Sommarkul hade 1615 besökare jämfört med 2302 föregående år och av dem var 59 % flickor och 41 % pojkar. Detta tapp av besökare bedöms till stor del bero på vädret under juli som inte var inbjudande till utomhusaktiviteter. Men de barn som besökte sommarkul var barn som behövde aktiviteter under sommarlovet. Slutsatsen är att värdet av sommarkul kan vara minst lika stort även med ett färre antal besökare. Även i år har sommarkul skett i samverkan med flera aktörer. Förutom samarbetet med Svenska kyrkan i Vaggeryd, så hade vi god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), ReMida samt kommunens bibliotek med flera.

Miliseum: Miliseum fortsätter sitt digitala utvecklingsarbete och har under första halvåret passerat 30 000 digitala bilder. Sammanlagt finns nu över 43 000 digitaliserade föremål och bilder. Museipedagogen har tagit emot ett antal grupper och samarbetet med regionen håller på att stärkas. Styrelsen utreder för närvarande även ett antal vidareutvecklingsprojekt för den publika verksamheten. Antalet besök i juli ökade jämfört med föregående år. Totalt strax över 800 besök. Tyvärr konstateras att utländska besökare från åren innan pandemin inte har hittat tillbaka i någon större utsträckning. De utgör cirka 5% av det totala besöksantalet jämfört med cirka 30% innan pandemin. Under perioden har Miliseum även firat 10-årsjubileum.

Kommentar arbetsmiljöarbete

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

Kommentar miljöarbete

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

Kommentar säkerhet och beredskap

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

Väsentliga händelser från verksamheten



Underhålls- och renoveringsarbeten har skett vid båda våra simhallar. Framför allt har större åtgärder vidtagits i Vaggeryd.



Öppna ungdomsverksamheten har i samverkan med en rad aktörer genomfört sömmarkul.



Under perioden har tävlingar på SM-nivå hållits i rally, jaktskytte och hästtävlingar. Samtliga har varit imponerande arrangemang av våra olika föreningar.

Socialnämnd

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

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef: Lotta Damberg
Nettokostnad prognos: 311 957 tkr
Antal årsarbetare: 431,12 årsarbetare
Kostnad per invånare 20 987 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	26 547	36 774	10 227	28 274	24 170
Verksamhetens kostnader	-334 904	-344 231	-9 327	-223 423	-213 285
Verksamhetens nettokostnad	-308 357	-307 457	900	-195 149	-189 115
ÅRETS RESULTAT	900			4 837	14

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	1 219	1 419	-200	961	767
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 300	-200	559	1 142
750	Verkställighet IFO	10 878	10 878	0	6 890	5 777
753	Ensamkommande barn	0	-500	500	-548	-458
754	Myndighet	28 294	30 294	-2 000	21 069	17 681
756	Social omsorg	12 360	12 360	0	7 891	7 918
770	Ledning och stödsystem	26 080	24 780	1 300	14 640	13 843
771	Äldreomsorg	131 673	130 173	1 500	80 996	81 698
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	32 872	32 872	0	21 812	21 412
781	Funktionshinderomsorg	63 881	63 881	0	40 879	39 333
	TOTALT	308 357	307 457	900	195 149	189 113

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mkr.

Verksamhetsprogram Politisk verksamhet redovisar underskott på 148 tkr på grund av utbildningar och ökad sammanträdestid i den nya mandatperioden. Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på 2 600 tkr. Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar underskott på 559 tkr på grund av ökade kostnader på tekniska hjälpmedel.

Kostnader för Bostadsanpassningsbidrag var lägre i första åtta månader vilket leder till ett positivt resultat på 174 tkr. Samtliga verksamhetsprogram Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Äldreomsorgen redovisar överskott som är kopplat till lägre sjukfrånvaro och vakanta tjänster. Positiv avvikelse mot budget på 146 tkr redovisar verksamhetsprogram Social omsorg trots högre personalkostnader kopplat till ökade antal ärende under perioden. Funktionshinderomsorgen redovisar ett positivt resultat på 809 tkr genom att antal timmar har minskat inom personlig assistans.

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

Prognosen för verksamhetsåret visar överskott på 900 tkr. Nya EU-regel om arbetstidsdirektiv gäller från 1 oktober 2023. Huvudregel är att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Verksamheterna arbetar fram nya schema utifrån EU direktivet som kommer att påverka driftbudget negativt. Som mest kommer påverka innebära en kostnad på 4 500 tkr sista tre månader 2023.

Inflationspåverkan

Inflationen påverkar kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel 10,5% i augusti (17,5% i april). Ökade kostnader för drivmedel inom samtliga verksamheter samt ökade räntekostnader för samtliga leasade bilar med 2,73 % jämfört med föregående avtal påverkade verksamheten. Den sammantagna inflationspåverkan uppgår till -1 000 tkr. Inflationen är på väg ner vilket ger en osäker årsprognos, dock ses inte räntorna minska. Socialnämnden har kompenserats med 427 tkr för inflationspåverkan i första tertialet 2023.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

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

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Brukarundersökningen äldre genomfördes under våren 2023 och resultatet lämnas till kommunerna i oktober. Undersökningar inom IFO och FO genomförs under september och oktober och resultatet lämnas till kommunerna i slutet av november. Därmed finns inte något resultat att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 2.

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Föregående års resultat i brukarundersökningarna visade framför allt att resultatet inom äldreomsorgen försämrats inom olika områden. Detta föranledde en planering med ett antal åtgärder inom särskilt boende för att förbättra känslan av trygghet och minskad ensamhet. Inom hemtjänsten planerades ett antal åtgärder kopplade till brukartid och personalkontinuiteten, vilket förväntades ha en fortsatt positiv effekt på brukarnöjdheten inom hemtjänst. Under 2023 har de planerade åtgärderna och aktiviteterna genomförts och bland annat ses en förbättring vad gäller personalkontinuiteten i hemtjänsten. Dock är det svårt att bedöma om det kommer generera en förändring i brukarundersökningens resultat då undersökningen genomfördes redan under våren 2023. Även inom missbruk har åtgärder genomförts och likaså inom IFO och FO har åtgärder gjorts för att bibehålla ett gott resultat. Dock kan enskilda händelser och situationer påverka resultatet i undersökningarna, vilket gör att det är svårt att bedöma prognosen för resultatet.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer i förvaltningen har upprättat handlingsplaner med tillhörande aktiviteter inför 2023 utifrån 2022 års HME-resultat. Uppföljande HME-mätning genomförs i november 2023. Socialnämndens verksamheter visar som helhet på lika HME resultat som föregående år. Mellan verksamheterna varierar resultaten. De verksamheter som har klar förbättringspotential arbetar med en handlingsplan som också informerats till de fackliga medlemsorganisationerna. Det som framkommer som områden för förbättring är inom ledning och styrning. Exempel på konkreta aktiviteter kopplade till arbetsmiljö är särskild satsning på samordnat kompetensutvecklingsarbete och regelbundna chefsmöte utifrån resultatet på chefsenkäten som genomfördes under 2022. Under året har också ett omfattande arbete gjorts för att förbereda verksamheterna och medarbetarna på den förändring utifrån EU-direktiv om dygnsvila som börjar gälla 1 oktober.

Kommentar miljöarbete

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

Kommentar säkerhet och beredskap

Inom förvaltningen har det sedan tidigare och mer intensivt sedan pandemin, pågått ett löpande kontinuitetsarbete, framför allt vad gäller bemanning samt tillgång till skyddsmaterial, men även om förvaltningens IT-system läggs ned. Det finns planering i verksamheten hur t.ex. ett personabortfall ska hanteras, likaså hur ett bortfall av viktiga verksamhetssystem ska hanteras så verksamheten kan fortlöpa på ett rättssäkert och patientsäkert sätt. Under föregående år har arbetet med krisberedskap inom Socialförvaltningen intensifierats med stöd av kommunens beredskapssamordnare och utifrån metodstöd för kontinuitetsshantering som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tillhandahåller. Förvaltningens chefer har medverkat i att identifiera de kritiska processerna i verksamheten som behöver upprätthållas på minsta tolerabla nivå, samt vilka resurser och beroende som finns till t.ex. olika typer av information, material etc. Under 2023 har detta sammanställts och analyserats. Det har visat att det finns förbättringsområden, bland annat i att förvaltningens beredskapsarbete behöver integreras med förvaltningens övriga kvalitetsarbete, samordnas och länkas samman för att vara hållbart över tid. Under 2023 har förvaltningen fått särskilda medel för att genomföra en analys av verksamhetens beredskapsarbete. Analysen är i stort genomförd och under hösten kommer de förbättringsområden som identifierats att arbetas med mer intensivt. Förvaltningen har också aktivt medverkat i kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys.

Väsentliga händelser från verksamheten

- Ett intensivt arbete har genomförts under året för att ställa om scheman efter de ändringarna som sker i Allmänna bestämmelser utifrån EU:s arbetstidsdirektiv
- Ny lokal för FUT och RES på grund av vattenskada i gamla lokalen
- Biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat upp och medborgare har flyttat in
- En förstudie och djupanalys inför SÄBO 2.0 har genomförts
- Under året har ett delinförande genomförts av digital signering av läkemedel. Resultatet av införandet indikerar på en minskning av läkemedelsavvikelser
- Fiber till Furugården pågår. En planering finns även för Sörgården. Detta kommer möjliggöra exempelvis införande av digitala lås och larm
- Ett flertal utvecklingsarbeten pågår som är knutna till förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, bland annat ett samlat kompetensutvecklingsarbete som påbörjats under året samt kartläggning av processer och rutiner.
- Förvaltningen har arbetat fram en bemanningshandbok som stöd för chefer, administratörer och medarbetare

Bolagens verksamhetsberättelser

Koncern Vaggeryds Energi AB

Ordförande: Roger Ödebrink (S)
VD: Rikard Larsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall aug	Avvikelse budget aug
Verksamhetens intäkter	274 101	246 000	-28 101	121 133	-52 110
Verksamhetens kostnader	-239 493	-211 392	28 101	-92 400	57 391
Verksamhetens nettokostnader	34 608	34 608	0	28 733	5 281
Avskrivningar	-21 893	-21 892	0	-14 576	19
Finansiella poster	-4 745	-4 745	0	-4 871	-1 708
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	7 970	7 970	0	9 286	3 592

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

Omsättningen är betydligt lägre än förväntat för verksamhetsområde elhandel p.g.a. lägre elpriser jämfört med budget. Elpriserna var historiskt höga under år 2022 då budgeten togs fram men har under år 2023 fallit tillbaka. Detta gör också att prognosen skrivs ner vad gäller försäljning och kostnader av el. Elhandeln gör en vinst på drygt 800 tkr men når inte riktigt upp till budget.

Fjärrvärmens brottas med höga inköpspriser på bränsle. Detta gör att lönsamheten sjunker men engångsintäkter i form av anslutningsavgifter på drygt 6,6 miljoner räddar upp resultatet för verksamhetsområdet. Om anslutningsintäkterna (som är av engångskaraktär) elimineras är tyvärr resultatet negativt. I slutet av året förväntas resultatet minska ytterligare då det blir kallare och ännu mer bränsle går åt. Den prishöjning som nyligen är gjord kommer inte fullt ut att täcka de ökade bränslekostnaderna.

Stadsnät gör ett bättre resultat jämfört med budget på grund av fler kunder, främst företagskunder.

Verksamhetsområde Fordonsladdning har vänt från ett negativt resultat till ett positivt p.g.a. en prishöjning.

Entreprenadavdelning har haft fler externa uppdrag än budgeterat och därmed ökar både intäkterna och resultatet.

Elnätsverksamheten ligger efter budget. Dels är omsättningen lägre jämfört med budget på grund av att kunderna har lägre elförbrukning, dels har kostnader för röjning av sly under luftledningarna inte tagits höjd för fullt ut i budgeten.

Räntekostnaderna är betydligt högre än budgeterat och gör att resultatet är lägre än förväntat. Det är dock anslutningsintäkter på 7,8 miljoner, som ska täcka avskrivningskostnader under 20-30 år, som gör att resultatet ändå är så pass högt.

Inflationspåverkan

Inflationen har kraftigt påverkat bolagets inköpspriser för bränsle. Bränsleupphandlingar som genomförts för eldningssäsongen 2023/2024 innebär en ökad bränslekostnad om ca 60% jämfört med tidigare år. Detta kommer påverka bolagets lönsamhet negativt samtidigt som det kommer innebära kännbara höjningar av våra kunders värmekostnader. Priser på övriga insatsvaror har också ökat. Dock ej i samma utsträckning som bränslekostnaderna. Vi har tvingats justera fjärrvärmepriset med 19% som ett svar på de ökade kostnaderna.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

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

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Bolaget kommer följa fastslagen affärsplan.

Kommentar miljöarbete

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

Kommentar säkerhet och beredskap

VEAB bedriver ett aktivt arbete med att kontinuitetssäkra verksamheten. Många av de åtgärder som bolaget genomför för att säkra företagets robusthet är omfattade av sekretess vilket gör att de inte kommer beskrivas i denna rapport.

Väsentliga händelser från verksamheten



Uppförande av skorsten vid byggnation av nytt fjärrvärmeverk.

Vaggeryd Skillingaryd Bostads AB

Ordförande: Kjell Karlsson (S)

VD: Satu Jonsson

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall aug	Avvikelse budget aug
Verksamhetens intäkter		96 611		32 014	
Verksamhetens kostnader		--71 604		-25 003	
Verksamhetens nettokostnader		25 007		7 011	
Avskrivningar		-15 778		-5 260	
Finansiella poster		-10 807		-3 794	
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.		-1 578		-2 043	

Ekonomi och verksamhetsanalys verksamhetsområden

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

Utveckling samt beräknad målpuffyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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

Bidra r främ st till KF mål nr.		2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. Aug 2023	Utfall 2023
KF1	VSBo ska vara steget före och erbjuda attraktiva bostäder för olika målgrupper och det som byggs ska hyras ut.		→		↘		↘		→	
KF2	VSBo ska, genom lyhördhet och gott samarbete med övriga aktörer, sträva efter god beredskap när det gäller boende för att underlätta för fortsatt konkurrenskraft.		→		→		↘		→	
KF3	VSBo ska erbjuda hälsosamma bostäder och en yttre miljö som många vill vistas i.		→		→		→		→	
KF4	VSBo ska skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och erbjuda boinflytande.		→		→		→		→	

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Kostnadsökningar har inneburit att nyproduktion inte kunnat påbörjas. En stor skillnad mot tidigare är dock att VSBo nu har flera projekt som skulle kunna starta om kostnadsläget var annorlunda. I dagsläget är tidigare investeringsstöd borta, inflationen har inneburit kraftiga indexökningar och diverse reservationer på redan höga produktionskostnader. Och framför allt har räntorna stigit kraftigt. Sammantaget medför detta en hyresnivå som inte är gångbar i Vaggeryds kommun.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Kontoret har utökats för att få mera utrymme och tystare arbetsmiljö. Dock behöver fältpersonalen i Vaggeryd bättre utrymmen.

Kommentar miljöarbete

Energibesparing och avfall är något som kräver mycket insatser och ständigt arbetas med. Det är svårt att få hyresgästerna att ta till sig sopsorteringen. När det gäller energi har en driftingenjör anställts som bara ska koncentrera sig på att hitta och genomföra förbättringsmöjligheter.

Kommentar säkerhet och beredskap

Handlingsplaner har upprättats och besök kommer att göras hos Länsstyrelsen för att få ytterligare information om värme och översvämningar.

Väsentliga händelser från verksamheten

Under året har fokus varit på underhåll och löpande verksamhet eftersom planerad nyproduktion inte kunnat påbörjas.

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen: Tobias Petersson (m)

Förbundsdirektör: Jonatan Rosenquist

Ingående kommuner i kommunalförbundet:

Vaggeryd (16 %)

Gnosjö (11%)

Värnamo (39%)

Gislaved (34 %)

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall aug	Avvikelse budget aug
Verksamhetens intäkter	113 290	114 690	1 400	76 454	927
Verksamhetens kostnader	-102 708	-101 499	1 209	-67 205	1 267
Verksamhetens nettokostnader	10 582	13 191	2 609	9 249	2 194
Avskrivningar	-11 951	-11 109	842	-7 438	529
Finansiella poster	-1 870	-3 590	-1 720	-2 144	-897
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	-3 239	-1 508	1 731	-333	1 826

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

Verksamhetens intäkter ligger drygt 900 tkr över budget per sista augusti. Den ökade intäkten beror framförallt på hög ersättning vid försäljning av material, främst trä, från återvinningscentralerna. Tidigare år har behandlingen av trä medfört en kostnad eller i bästa fall en nollaffär vilket budgeten för 2023 utgår ifrån.

Kostnaderna för administrationen är i fas med budget.

Kostnaderna för insamling av hushållsavfall och slam ligger 1 800 tkr högre än budgeterat. Detta är till stor del kopplat till inköp av kärl och kärlmaterial samt utställning av kärl i samband med införandet av obligatorisk FNI och matavfallssortering. Även kundförlusterna (335 tkr) påverkar utfallet då dessa inte är budgeterade.

Behandlingskostnaderna för matavfall och restavfall har varit 1 400 tkr lägre än budget vilket framförallt beror på lägre avfallsmängder kopplat till det ekonomiska läget i samhället. Samtidigt har kostnaderna för förbränningen minskat i och med att förbränningsskatten tagits bort. Från och med augusti gäller dessutom ett nytt avtal för förbränningen där priset är avsevärt lägre än tidigare.

Kostnaderna för våra anläggningar inklusive ÅVS ligger på 1 750 tkr lägre än budget för mottagning och behandling av material. Även här är det framförallt hushållens ekonomiska situation som påverkar resultatet genom att mindre mängder avfall lämnas in på våra anläggningar. Detta medför lägre kostnader för transport och behandling av avfall.

De finansiella kostnaderna ligger 900 tkr högre än budget vilket beror på det högre ränteläget.

Avskrivningarna för perioden hamnar drygt 500 tkr lägre än budgeterat. Detta hänger samman med att investeringar inte utförts enligt tidsplanen samt att vissa objekt blivit avskrivna och klara under räkenskapsåret, vilket det inte togs hänsyn till i budgetarbetet.

Väsentliga händelser under året

Arbete pågår med framtagande av ny avfallsplan 2023-2030 och planen förväntas antas av medlemskommunerna till årsskiftet. Avfallsplanen har nu ställts ut för allmänhetens och andra intressenter synpunkter. En samrådsredogörelse kommer att sammanställas inför beslutet i respektive kommunfullmäktige.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in separat. Samtidigt ska kommunerna och

därigenom SÅM överta ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial från producenterna. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har beslutat om obligatorisk FNI för alla småhus under sista halvan av 2023. Obligatorisk matavfallsortering för flerbostadshus kommer att införas under 2024. Vid årsskiftet övertar SÅM även driften av de återvinningsstationer för förpackningsavfall som finns inom medlemskommunerna. SÅM:s utökade ansvar medför mycket extraarbete såväl praktiskt som administrativt i och med att insamlingsverksamheten växer. Det utökade ansvaret innebär även omfattande kostnader kopplat till kärlutställning under hösten 2023 då ca 5 000 FNI-kärl ska monteras och ställas ut. Obligatorisk FNI medför dessutom att intäkterna minskar då det dyrare abonnemanget blandat mat- och restavfall fasas ut samtidigt som kostnaderna för insamlingen ökar då FNI-insamlingen är mer kostsam. Senast 30 september ska SÅM anmäla en utbyggnadsplan till Naturvårdsverket för komplett FNI både vad avser småhus som flerbostadshus. Till 2027 ska alla hushåll sortera sitt förpackningsavfall fastighetsnära enligt den nya förpackningslagstiftningen.

Övertagandet av förpackningsinsamlingen medför att SÅM behöver förstärka organisationen och rekrytering har skett. Under våren anställdes en utvecklingsledare och efter sommaren tillsattes den vakanta platsen som miljöingenjör. SÅM har även anställt visstidsanställd personal för kärllmonteringen på Stomsjö avfallsanläggning. En tjänst inom kontaktcenter har omfördelats från kundmottagning till kundrådgivning. Till årsskiftet behöver sannolikt kundmottagningen förstärkas igen med anledning av SÅM:s övertagande av återvinningsstationerna.

Under året har SÅM arbetat aktivt med krisberedskap och kontinuitetsplanering för att stärka beredskapen inför händelse av kris. Arbetet är långsiktigt och förväntas pågå under lång tid.

Företagskort på ÅVC:er infördes i april vilket medför högre intäkter från verksamheter och företag som besöker våra anläggningar samtidigt som avfallsmängderna även förväntas minska något när vissa verksamheter vänder sig till den privata sektorn istället.

I början av 2023 fick SÅM stänga gröntippen i Hillerstorp då anläggningen inte beviljats strandskyddsdispens. Arbetet har sedan pågått för att ordna en tillfällig gröntipp. I början av juli färdigställdes en tillfällig gröntipp på den ÅVC-yta som SÅM redan förfogar över i Hillerstorp. Den tillfälliga gröntippen är liten till ytan men fungerar bra utifrån förutsättningarna. Den är öppen dygnet runt.

Samtidigt projekterar SÅM en om- och tillbyggnad av Hillerstorps ÅVC där en ny större gröntipp ingår. En förprojektering har utförts och under augusti påbörjades detaljprojektering inför upphandling och byggnation. Projektet beräknas kosta ca 4,5 miljoner kronor och ska enligt planeringen färdigställas under slutet av 2024.

Under 2023 har SÅM arbetat fram ett nytt koncept för skyltning på återvinningscentralerna. I skyltsystemet ingår materialfraktionsskyltar och hänvisningsskyltar. Systemet bygger på det gemensamma nordiska skyltsystemet för avfallshantering. Skyltarna är upphandlade och monteringen har påbörjats i slutet av augusti. Även vägs skyltningen till våra anläggningar ses över och det är beslutat att alla vägs skyltar ska ha benämningen ”Återvinningscentral”.

Under året har återbrukskonceptet ”Ge och Ta” fortsatt utvecklats. På försök testas försäljning av återbruksmaterial genom konceptet donera med Tradera där mer värdefulla saker säljs till förmån för cancerfonden. Samtidigt har stallage för byggmaterial införskaffats till återvinningscentralerna och på så vis har byggeturer anordnats.

Inflationspåverkan

Det ekonomiska läget i samhället medför att hushållens konsumtion har bromsat upp. Detta syns framförallt genom avsevärt lägre avfallsmängder både inom insamlingen av hushållsavfall och inom återvinningscentralerna. Till exempel har mängden restavfall minskat med 200 ton och mängden matavfall med 125 ton under perioden januari-augusti jämfört med samma period förra året. De lägre mängderna avfall påverkar också SÅM:s transportkostnader som sjunker i förhållande till budget.

Prognos helår

Intäkterna beräknas öka med 1 400 tkr även om abonnentintäkterna förväntas minska med 1 000 tkr på grund av införandet av obligatorisk FNI då de dyrare miljöstyrda abonnemangen med blandat mat- och restavfall succesivt fasas ut under sista halvan av året. Detta beror främst på att ersättningen för trä ökat markant och detta beräknas medföra en ökad intäkt med 2 400 tkr. Tidigare år har behandlingen av trä medfört en kostnad men under året har prisbildningen förändrats till över 600 kr per ton i ersättning.

Kostnaderna för insamlingen förväntas öka med 1 000 tkr när FNI blir obligatoriskt, detta på grund av högre tömningsavgift för fyrfacksskärlen.

Montering, matavfallspåsar och utställningen av matavfalls- och FNI-kärl beräknas medföra 1 700 tkr i ökade kostnader.

Kunderförlusterna under året bedöms uppgå till 500 tkr utöver budget.

Ny upphandling av avfallsförbränningen tillsammans med lägre avfallsmängder under året beräknas medföra en kostnadsbesparing motsvarande ca 2 000 tkr.

Kostnaderna för våra anläggningar förväntas minska med 2 400 tkr mot budget. Det är framförallt hushållens ekonomiska situation som påverkar resultatet genom att mindre mängder avfall lämnas in på våra anläggningar. Detta medför lägre kostnader för transport och behandling av avfall.

De finansiella kostnaderna förväntas bli 1 700 tkr högre än budget vilket beror på det högre ränteläget.

Lägre investeringstakt tillsammans med avskrivningar som blivit klara under året medför totalt 840 tkr lägre avskrivningskostnader i prognosen.