



BILAGA 1 TILL ÅRSREDOVISNING 2019

Uppföljning av intern kontroll samt urval av
verksamhetens nyckeltal

Till KSAU 2020-03-18

Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------------|----|
| Uppföljning av intern kontroll | 3 |
| Kommunstyrelse | 3 |
| Räddningstjänst..... | 4 |
| Teknisk nämnd..... | 4 |
| Miljö- och byggnämnd..... | 4 |
| Kultur- och fritidsnämnd..... | 4 |
| Socialnämnd..... | 5 |
| Barn- och utbildningsnämnd..... | 5 |
| Vaggeryds Energi AB | 6 |
| Verksamhetens nyckeltal | 7 |
| Kommunstyrelse | 7 |
| Räddningstjänst..... | 7 |
| Teknisk nämnd..... | 9 |
| Miljö- och byggnämnd..... | 10 |
| Socialnämnd..... | 11 |
| Kultur- och fritidsnämnd..... | 12 |
| Barn- och utbildningsnämnd..... | 12 |
| Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB..... | 13 |

Uppföljning av intern kontroll

Kommunstyrelse

| Kontrollmoment | Ansvarig chef | Bedömning vid årets slut* |
|---|--------------------|---------------------------|
| Anmälningar till arbetsmiljöverket, säkerställa strukturerat arbetssätt och rutiner - Antal anmälningar, KLK | Kanslichef | |
| Hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR | Kanslichef | Kvarstår till nästa år |
| Posthantering och hantering av REK-brev - Antal anmälningar per förvaltning | Servicechef | Godkänd, avslutas |
| Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget - Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd | Arbetsmarknadschef | Kvarstår till nästa år |
| Elektronisk Handel , från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion | Ekonomichef | Godkänd, avslutas |
| Kontroll av behörigheter mot avslutade anställningar | IT-chef | Kvarstår till nästa år |
| Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin (hela kommunala organisationen) | Personalchef | Ej godkänd |

Posthantering och hantering av REK-brev: Enheten har under året uppmärksammat brister i leveransen av post. Vi kontaktade och påtalade problemet för, Postnord som levererar posten och VSBo som sorterar Vaggerydsposten. Vi förbättrade rutinerna med att förtydliga markeringen vart posten ska. Samt uppmärksammat berörda vikten av noggrannhet vid mottagande och levererande av posten. Därefter har det inte varit några fler fel i leveransen till och från Serviceenheten. REK-brevens rutiner fungerar men uppdateras ständigt under året.

Vi har mätt arbetstiden för en leverantörsfaktura genom processen. Den har förbättrats med 2 dagar. Likaså genomgång av systemadministratörs rutiner i Agresso avseende behörigheter och aktiva användare har gotts igenom. Vi anser att kontrollmomenten är genomgångna.

Räddningstjänst

Körkortsbekvärligheten (C-bekvärlighet) för all personal har kontrollerats under året med godkänt resultat.

Avseende personalens status enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök och kemdykning) sker kontinuerlig uppföljning internt samt i samverkan med kommunens företagshälsovård.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef | Bedömning vid årets slut* |
|---|---------------|---------------------------|
| Körkortsbekvärligheter personal | Räddningschef | Godkänd, avslutas |
| Godkänd personal enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök och kemdykning) | Räddningschef | Godkänd, avslutas |

* Bedömning görs enligt följande: Godkänd, avslutas/Kvarstår till nästa år /Ej godkänd, ytterligare kontroll krävs

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden beslutade 2019 att ha två kontrollområden för internkontroll under 2019. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs, riskminimering, säkra system och rutiner, styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning, samt skydda politiker och personal från obehöriga misstankar. Under 2019 har två kontrollmoment utförts.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef | Bedömning vid årets slut* |
|---|------------------|---------------------------|
| Verkställda medborgarförslag och motioner | Magnus Ljunggren | Godkänd, avslutas |
| Rutiner kring brandlarm | Magnus Ljunggren | Godkänd, avslutas |

Miljö- och byggnämnd

Förvaltningen har gjort stickprov på om rutiner är tydliga och om handläggning sker enligt rutinen. Resultat: 9 av 10 rutiner uppfyllde kriterierna.

Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens interna kontrollplan omfattar 12 olika verksamheter. Mest tid har ägnats åt kontroll av handläggning av föreningsbidrag. Kontrollen har visat att alla utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer. De felaktigheter som upptäckts har rättats till. Övriga verksamheter som har granskats är ekonomisk uppföljning via delårsbokslut och årsbokslut.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef | Bedömning vid årets slut* |
|--|------------------|----------------------------|
| Bibliotek – Hantering av betalkort och rutiner för kvitton | Bibliotekschef | Godkänd |
| Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas | Förvaltningschef | Ytterligare kontroll krävs |
| Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs | Förvaltningschef | Godkänd |
| Föreningsbidrag – uppföljning av att utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer | Förvaltningschef | Ytterligare kontroll krävs |

Socialnämnd

| Kontrollmoment | Ansvarig chef | Bedömning vid årets slut* |
|--|---------------|---------------------------|
| Mål för patientsäkerhet | Stabschef | Godkänd, avslutas |
| Anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg(IVO) | Stabschef | Godkänd, avslutas |
| Analys och verksamhetsplanering utifrån inlämnad statistik | Stabschef | Godkänd, avslutas |

Internkontroll har till största delen genomförts inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning. De upprättade kontrollmomenten för 2019 har genomförts i varierad grad.

- Mål för patientsäkerhetsarbetet har inte explicit upprättats, dock har planering genomförts för återinförande av Senior Alert i verksamheterna (vilket till viss del har en inverkan på patientsäkerhetsarbetet). På grund av viss personalomsättning kommer återinförandet att ske under 2020. MAS har återkommande möten med verksamheten, vilket behandlar uppkomna händelser/avvikelser samt införandet av nya/förnyade arbetssätt.
- Anmälningar till IVO har gjorts vid 2 tillfällen; 1 anmälan enligt Lex Sarah samt en anmälan enligt Lex Maria. Vid samtliga tillfällen har förvaltningen genomfört åtgärder och förändringar som IVO bedömt som tillfredsställande. Utöver detta har IVO begärt yttrande från förvaltningen vid 3 tillfällen.
- Analys och verksamhetsplanering utifrån inrapporterad statistik har genomförts inom ramen för Barn och unga (individstatistik). I övrigt har förvaltningen skapat rutiner och arbetssätt för analys och återförande av resultat till verksamheterna utifrån genomförda brukarundersökningar (ÄO, FHO och IFO). Statistikinlämningar (individ och mängd) sker till stor del av staben tillsammans med aktuell enhet/område. Genom detta så erhålls en löpande kvalitetsdialog om vad som behöver utvecklas/förändras.

Barn- och utbildningsnämnd

Den interna kontrollen har under året fungerat väl och såväl förvaltning som nämnd har bra överblick över såväl resultat som indikatorer från verksamheten. Att följa indikatorer är avgörande för nämnden varför kontrollmomenten kvarstår till nästa år även om momentet är godkänt. Det kontrollmoment som återstår att ta fram är personalomsättning som måste tas fram kommunövergripande.

| Kontrollmoment | Ansvarig chef | Bedömning vid årets slut* |
|--|------------------|---------------------------|
| Antal barn/elever i verksamheten | Förvaltningschef | |
| Närvaro (barn/elever/studerande) | Verksamhetschef | |
| Betygsprognoser | Verksamhetschef | |
| Nöjdhet (elever, föräldrar, medarbetare) | Förvaltningschef | |
| Frisknärvaro (personalen) | Verksamhetschef | |
| Personalomsättning | Verksamhetschef | |
| Incidenter (arbetsmiljö, kränkningar) | Verksamhetschef | |

Vaggeryds Energi AB

Bolaget har 7 schemalagda styrelsemöten under året under vilka styrelsen följer upp bolagets intjäning och utfall mot beslutad budget. Styrelsen får också rapporter från de olika verksamhetsområdena för att få en inblick i de operativa delarna av verksamheten. Styrelsen fattar beslut i frågor som av principiell karaktär och i frågor vars värden överstiger delegerade summor.

Ledningsgruppen har månatliga protokollförda möten under vilka operativa och strategiska frågor behandlas.

Bolaget följer aktuell lagstiftning för sina respektive verksamhetsgrenar samt följer de lagar, riktlinjer och myndighetsbeslut som åligger bolagets anmälningspliktiga produktionsanläggningar.

Verksamhetens nyckeltal

Kommunstyrelse

| NYCKELTAL | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antalsuppgifter: | | | | | |
| Manuella leverantörsfakturer | 1 634 | 2 369 | 2 172 | 2 592 | 2 523 |
| Scannade leverantörsfakturer | 9 092 | 10 845 | 11 511 | 11 075 | 11 099 |
| Elektroniska fakturer | 30 944 | 26 280 | 27 394 | 22 500 | 21 095 |
| Elektroniska beställningar | 3 789 | 3 300 | 3 250 | 3 321 | 3 300 |
| Bokföringsorder | 1 355 | 1 163 | 1 141 | 1 042 | 950 |
| Elektroniska Bokföringsorder | 1 808 | 1 856 | 2 705 | 2 488 | 2 263 |
| Dagrapportsposter | 4 155 | 4 306 | 4 203 | 3 224 | 3 200 |
| Allmän fakturering antal | 20 218 | 18 814 | 43 469 | 42 640 | 44 295 |
| Ramavtal samt övriga avtal | 512 | 689 | 644* | 468 | 362 |
| Upphandlingar | 93 | 112 | 89 | 79 | 56 |
| Diariet förda ärenden | 427 | 517 | 596 | 534 | 597 |
| Beräknade löner | 19 379 | 20 771 | 20 206 | 20 530 | 20 215 |

Räddningstjänst

Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Bokslut 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rankning av Sveriges 290 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda stöld- och tillgreppsbrott | | | | | | |
| Kommunens placering (lägt=bättre) | 35 | 22 | 33 | 36 | 43 | 59 |
| Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter) | | | | | | |
| Vaggeryd | 10,2 | 9,8 | 11,4 | 11,4 | 10,0 | 12,1 |
| Riket (median) | 11,8 | 11,8 | 12,3 | 12,1 | 12,1 | i.u. |
| IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare | | | | | | |
| Vaggeryd | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
| Riket (median) | 1,4 | 1,4 | i.u. | 1,8 | 1,3 | 1,1 |
| Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst | | | | | | |
| Vaggeryd | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 3,1 | 5,9 |
| Riket (median) | 5,3 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |

| Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet | Bokslut 2019 | Budget 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1:a timmar utryckning | 1 604 | 1 500 | 1 534 | 1 521 | 1 616 | 1 330 |
| Följande timmar utryckning | 1 070 | 1 100 | 1 466 | 1 052 | 1 842 | 803 |
| Antal utbildade/informerade | 1 296 | 1 115 | 1 178 | 1 308 | 1 134 | 1 207 |
| Nettokostnad per invånare | 832 kr | 827 kr | 819 kr | 788 kr | 797 kr | 736 kr |

| Räddningstjänstens insatser | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal händelser per olyckstyp | | | | | | |
| Brand i byggnad | 25 | 28 | 28 | 32 | 24 | 17 |
| Brand ej i byggnad | 42 | 44 | 30 | 32 | 17 | 10 |
| Automatlarm ej brand | 104 | 61 | 85 | 77 | 69 | 64 |
| I väntan på ambulans/hjärtstopp | 23 | 16 | 18 | 22 | 13 | 12 |
| Trafikolycka | 66 | 55 | 74 | 54 | 67 | 45 |
| Utsläpp av farligt ämne | 6 | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 |
| Stormskada | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Vattenskada | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Drunkning/ -tillbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Annat uppdrag | 50 | 47 | 46 | 44 | 46 | 29 |
| Händelser utan risk för skada | 18 | 26 | 27 | 21 | 11 | 18 |
| Totalt antal insatser | 347 | 289 | 323 | 292 | 268 | 214 |

| Antal händelser per område | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stationsområde Vaggeryd | 185 | 139 | 166 | 150 | 138 | 106 |
| Stationsområde Skillingaryd | 145 | 111 | 129 | 120 | 106 | 99 |
| Till annan kommun | 17 | 39 | 28 | 22 | 24 | 9 |
| Totalt antal insatser | 347 | 289 | 323 | 292 | 268 | 214 |

| Antal utryckningar per styrka | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Räddningsstyrka Vaggeryd | 212 | 186 | 208 | 192 | 175 | 124 |
| Räddningsstyrka Skillingaryd | 190 | 166 | 180 | 155 | 131 | 123 |

Antalet händelser har ökat med 20% jämfört med 2018. Ungefär 30% av händelserna utgörs av automatiska brandlarm som utlöst med annan anledning än brand. Det är också inom denna larmtyp som ökningen av antalet händelser är störst. Värt att notera, vilket inte syns i tabellen, är att två enskilda larmanläggningar står för 25% av alla automatiska brandlarm utan brandtillbud. Det är 44 unika larmanläggningar som larmat vilket innebär att det finns 61 larmanläggningar som inte larmat utan brandtillbud en enda gång under hela året. Antalet bränder fortsätter att minska och utgjorde under 2019 19% av samtliga händelser. Antalet trafikolyckor ökar något, så även insatser vid hot om suicid samt med händelser där Räddningstjänsten bistår Region Jönköpings län vid hjärtstopp.

Teknisk nämnd

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal torgplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nettointäkt per torgplats, kr | 2 000 | 0 | 3 400 | 2 800 | -200 |
| Antal kommunala ljuspunkter | 5 519 | 5 457 | 4 890 | 4 870 | 4 860 |
| Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad | 723 | 638 | 618 | 589 | 548 |
| Nettokostnad gator och vägar, tkr | 20 988 | 17 996 | 16 641 | 18 207 | 17 262 |
| Nettokostnad per invånare, kr | 1 472 | 1 289 | 1 204 | 1 346 | 1 286 |
| Antal gårds- och vägbelysningar | 1 221 | 1 214 | 1 300 | 1 300 | 1 150 |
| Nettokostnad per belysning, kr | 967 | 1 083 | 1 705 | 1 416 | 1 330 |
| Enskilda vägar utan statsbidrag | 99 | 98 | 97 | 118 | 118 |
| Nettokostnad per väg, kr | 1 810 | 1 726 | 1 832 | 2 068 | 1 881 |
| Bidragsberättigad väglängd, km | 56 | 56 | 55 | 62 | 62 |
| Nettokostnad per km, kr | 3 200 | 3 020 | 3 236 | 3 935 | 3 581 |
| Enskilda vägar med statsbidrag | 88 | 89 | 88 | 92 | 92 |
| Nettokostnad per väg, kr | 20 963 | 17 478 | 21 744 | 15 523 | 19 141 |
| Bidragsberättigad väglängd, km | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Nettokostnad per km, kr | 6 832 | 5 762 | 7 087 | 5 289 | 6 522 |
| Parkmark och grönområden, yta m2 | 742 992 | 734 982 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats | 7,27 | 7,46 | 8,01 | 8,24 | 7,69 |
| Nettokostnad per invånare | 311 | 338 | 290 | 305 | 287 |
| Dricksvattenledningar (huvud), km | 167 | 163 | 162 | 161 | 161 |
| Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3 | 677 663 | 706 154 | 671 870 | 647 821 | 635 510 |
| Dagvattenledningar (huvud), km | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| Spillvattenledningar (huvud), längd, km | 148 | 147 | 148 | 147 | 146 |
| Behandlat avloppsvatten. m3 | 1 056 391 | 964 080 | 1 007 988 | 911 672 | 1 016 851 |
| Kostnadstäckningsgrad VA | 99,98 % | 100 % | 100 % | 97,8 % | 99,9 % |

Miljö- och byggnämnd

| Nyckeltal, nettokostnad per invånare (Kr) | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Samhällsbyggnad | 96 | 52 | 170 | 132 | 173 |
| Politisk verksamhet | 47 | 41 | 40 | 40 | 49 |
| Miljö- och hälsoskydd | 254 | 178 | 175 | 164 | 185 |
| Naturvård | 35 | 30 | 27 | 26 | 33 |
| Inkomna ärenden | 1601 | 1 126 | 1 110 | 1089 | 899 |
| Nämndbeslut | 225 | 235 | 222 | 216 | 234 |
| Delegationsbeslut | | | | | |
| - Miljö | 400 | 249 | 226 | 265 | 219 |
| - Bygg | 552 | 544 | 432 | 456 | 477 |
| Åt socialnämnden | | | | | |
| - Bostadsanpassning | 60 | 70 | 78 | 68 | 68 |

| Tillsynsområde | Totalt antal objekt 2019 | Totalt antal objekt 2018 | Totalt antal objekt 2017 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Miljöskydd | Ca 200 | Ca 200 | 234 |
| Miljöskydd lantbruk | Ca 170 | Ca 170 | 165 |
| Livsmedel | Ca 130 | Ca 130 | 135 |
| Hälsoskydd | Ca 170 | Ca 170 | 152 |
| Hälsoskydd bostäder | Ca 100 | Ca 100 | 108 |

Utifrån statistiken inkomna ärenden och delegationsbeslut ökat något varje år. Den största ökningen sedan förra året ligget på delegationsbeslut(bygg) med 20 %.

När det gäller tillsynsobjekt är skillnaderna inte så stora från föregående år.

Socialnämnd

| Socialnämnden, nyckeltal | Bokslut 2019 | | Bokslut 2018 | | Bokslut 2017 | | Bokslut 2016 | | Bokslut 2015 | | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------|
| | *medel | Antal* | Tkr* | Antal* | Tkr* | Antal* | Tkr* | Antal* | Tkr* | Antal* | Tkr* |
| Placerade barn institution <i>(kostnad per helårsplaceringar)</i> | | 0,56 | 969 | 4,35 | 1 333 | 4,36 | 1 407 | 3,98 | 1 406 | 1,2 | 2 018 |
| Placerade barn familjehem <i>(kostnad per helårsplaceringar)</i> | | 9 | 473 | 14 | 257 | 12 | 297 | 12 | 254 | 13,4 | 314 |
| Familjerådgivning <i>(kronor per behandlingstimmar)</i> | | 140 | 0,990 | 88 | 1,067 | 115 | 0,939 | 75 | 1,196 | 78 | 1,0 |
| Heldygnsvård missbruk <i>(kronor per dygn)</i> | | 1 402 | 2,1 | 777 | 1,4 | 1 233 | 3,0 | 1 302 | 2,4 | 2 303 | 1,9 |
| Skyddat boende <i>(kronor per dygn)</i> | | 452 | 2,5 | 313 | 1,8 | 268 | 2,4 | 733 | 2,2 | 759 | 1,9 |
| Särskilt boende <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 94 | 513,2 | 92 | 597,8 | 107 | 518,0 | 111 | 446,4 | 112 | 441,5 |
| Korttidsvård <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 29 | 298,3 | 28 | 310,3 | 26 | 330,4 | 16 | 559,6 | 16 | 491,9 |
| Demensboende <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 16 | 588,2 | 14 | 702,6 | 17 | 527,4 | 18 | 498,6 | 19 | 513,6 |
| Personer med hemtjänst <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 201 | 214 | 215 | 175,2 | 223 | 159,6 | 220 | 155,5 | 196 | 181,3 |
| Utförda hemtjänsttimmar <i>(kronor per timme)</i> | | 50 194 | 0,729 | 55 221 | 0,607 | 54 942 | 0,548 | 46 | 0,593 | 49 091 | 0,569 |
| LSS-ärenden <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 9 | 828,4 | 13 | 842,8 | 14 | 764,8 | 12 | 564,0 | 10,9 | 623,8 |
| LASS-ärenden <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 18 | 258,8 | 18 | 265,6 | 19 | 316,6 | 23 | 311,1 | 23,2 | 298,7 |
| Korttidsvistelse, inskrivna <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 21 | 133,1 | 20 | 140,4 | 20 | 120,9 | 15 | 150,2 | 16 | 117,6 |
| Korttidstillsyn, inskrivna <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 12 | 153,6 | 13 | 136,2 | 14 | 98,5 | 11 | 102,2 | 14 | 105,7 |
| Daglig verksamhet, inskrivna <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 62 | 154,9 | 63 | 125,1 | 65 | 118,3 | 53 | 129,0 | 51 | 154,6 |
| Bostad med särskild service <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 31 | 835,6 | 31 | 774,5 | 31 | 730,7 | 32 | 658,7 | 32 | 683,5 |
| Gruppboende, social omsorg <i>(netto kostnad per brukare)</i> | | 7 | 586,6 | 6 | 648,1 | 6 | 635,9 | 5 | 733,8 | 4,7 | 786 |

Kultur- och fritidsnämnd

| Nyckeltal, | Bokslut 2019 | Budget 2019 | Bokslut 2018 | Budget 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kostnad kr/inv | | | | | | | |
| Fritidsverksamhet | 1 305:- | 1 315:- | 1 303 | 1 323 | 1 305 | 1 260 | 1 230 |
| Kulturverksamhet | 820:- | 860:- | 869 | 881 | 887 | 908 | 887 |
| Simhallar | | | | | | | |
| Antal bad | 46 536 | 47 00 | 46 390 | 47 000 | 46 160 | 44 510 | 44 591 |
| varav skolbad | 17 288 | 17 000 | 16 720 | 13 000 | 16 196 | 14 098 | 13 637 |
| Ungdomsverksamhet | | | | | | | |
| Antal verksamhetstimmar | | 1 200 | 1 211 | 1 200 | 1 297 | 1 461 | 1 259 |
| Antal besök flicka/pojk | 7076 41%/59% | 6 500 40%/60% | 7305 43%/57% | 6 500 40%/60% | 5 754 40%/60% | 4 876 34%/66% | 4 819 |
| Biblioteksverksamhet | | | | | | | |
| Antal lån | 62 219 | 65 000 | 63 084 | 65 000 | 63 807 | 69 801 | 65 290 |
| Kulturskola | | | | | | | |
| Antal elever (flicka/pojk) | 274 68%/32% | 310 60%/40% | 311 65%/35% | 350 60%/40% | 321 63%/37% | 319 62%/38% | 332 |
| Nettokostn/elev | 13 504:- | 11 440:- | 10 912 | 10 000 | 11 158 | 10 905 | 10 162 |

Barn- och utbildningsnämnd

| Nyckeltal | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundskola, inkl. friskola | | | | | |
| Antal elever snitt vt/ht | 1 693 | 1 663 | 1 660 | 1 542 | 1 504 |
| Kostnad/elev | 103,6 | 102,4 | 93,1 | 93,1 | 92,1 |
| Elever per lärare (kommunal) | 11,4 | 11,4 | 10,5 | 10,2 | 10,0 |
| Gymnasieskola | | | | | |
| Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE) | 564 | 539 | 545 | 542 | 526 |
| Kostnad/elev (inkl. IKE) | 118,3 | 115,1 | 109,8 | 113,3 | 111,7 |
| Elever per lärare (kommunal) | 11,4 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 10,8 |
| Komvux | | | | | |
| Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever | 159 | 162 | 180 | 157 | 187 |
| Förskola, inkl. alternativa förskolor | | | | | |
| Antal barn snitt vt/ht | 818 | 783 | 790 | 788 | 780 |
| Kostnad/barn | 146,0 | 139,5 | 134,3 | 121,5 | 116,5 |
| Barn per årsarbetare förskola (kommunal) | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,7 |
| Fritidshem, inkl. alt. fritidshem | | | | | |
| Antal barn snitt vt/ht | 686 | 686 | 694 | 648 | 635 |
| Kostnad/barn | 43,7 | 42,6 | 38,1 | 36,6 | 37,4 |
| Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal) | 17,9 | 18,8 | 19,3 | 19,1 | 17,9 |
| Förskoleklass | | | | | |
| Antal barn snitt vt/ht | 184 | 201 | 193 | 172 | 177 |
| Kostnad/barn | 55,8 | 53,8 | 55,1 | 59,1 | 54,7 |
| Barn per lärare | 15,9 | 15,6 | 12,7 | 12,1 | 14,5 |
| Särskola | | | | | |
| Antal elever snitt vt/ht | 20 | 18 | 18 | 24 | 27 |
| Kostnad/elev | 434,9 | 501,9 | 430,2 | 397,7 | 379,2 |

Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB

Ett litet urval av våra nyckeltal.

| NYCKELTAL ** | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Antalsuppgifter: | | | | | |
| Antal lägenheter | 1 070 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 022 |
| Omflyttning, % | 16 | 15 | 18 | 20 | 21 |
| Varmhyra, kr/kvm | 1 054 | 1 026 | 1 014 | 1 010 | 994 |
| Hyresgästenkät, nöjda, % | 93,4 | 91,8 | 91,7 | 92,2 | 90 |
| Underhåll & Reparationer, kr/kvm | 275 | 242 | 259 | 280 | 308 |
| Hyresförluster, tkr | 163 | 237 | 342 | 833 | 1 248 |
| Sjukfrånvaro, % | 3,75 | 2,76 | 4,05 | 3,27 | 4,80 |